

渭南市临渭区三张镇人民政府
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

根据区委办《关于印发临渭区镇（街道）机构改革方案的通知》（渭临办发[2019]21号）文件精神规定，本单位主要职责如下：

镇党委主要职责：

1、贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

2、研究讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由镇政权机关或集体经济组织根据党委建议，依照法律的有关规定作出决定。

3、领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关或集体经济组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

4、加强镇党委自身建设和以党支部为核心的基层党组织建设。

5、负责对党员的教育、管理、监督和基层干部的培养、选拔工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。

6、领导本镇的社会主义民主法制建设，精神文明建设

和党风廉政建设，做好思想教育工作和社会治安综合治理等工作。

7、完成上级党委交办的其他任务。

镇政府主要职责：

1、执行上级国家行政机关的决定、命令以及本级人民代表大会的决议，制定本行政区域内经济和社会发展规划。

2、执行本行政区域的财政收支预算，管理本行政区域的财政工作，协助上级财税部门组织征收本区域内的各类财政税收收入。

3、负责本镇的农村经济经营管理、农业基础设施建设、农村能源建设、防汛抗旱、动植物疫病防控工作，协调各村、各经济组织间的经济关系。

4、引导扶持镇企业、合作经济组织、私营企业和个体工商户健康发展，保证其合法权益。

5、负责本镇的工业、农业、林业、水利和第三产业发展规划，培育主导产业，加快招商引资，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。

6、负责辖区教育、文化、卫生、科技、体育等社会事业发展。

7、负责本镇的人口与计划生育、拥军优属、优抚安置、社会救济、社会保障、统计、农村劳动力转移、农村疾病预防和残疾人康复等工作。

8、负责本镇的规划建设管理、集镇市场和公共设施管

理、农村环境卫生管理、乡村道路修建及养护。协调处理违章占地、违章建筑的查处、土地开发建设等工作。

9、负责接待人民群众来信来访，做好矛盾纠纷排查调处、宗教事务、安全等维护社会稳定工作。

10、承办区委区政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

三张镇机关设置 6 个内设机构：三张镇党政办公室、三张镇人大主席团办公室、三张镇经济发展办公室、三张镇社会事务管理办公室、三张镇城镇建设管理办公室、三张镇综治维稳应急管理办公室。

二、工作任务

2023 年，我镇将认真学习贯彻落实二十大精神，推动区委、区政府安排部署见效落地，以建设“宜居宜游、魅力三张”为总体目标，提振信心、主动作为，推进镇域经济社会进一步发展，奋力谱写三张高质量发展新篇章。

1. 全力助推项目建设工作。全力配合做好引汉济渭项目、渭南 330kv 输变电站项目、西气东输临渭区三张段项目、桃花源二期项目征租地工作。积极协助解决渭南市万瑞德建筑垃圾资源化利用项目建设中的问题，力保项目顺利建成投产。做好渭南 330kv 输变电工程（线路工程）项目涉及的剩余占地征租工作，确保项目顺利实施。

2. 加快项目实施进度。积极对接上级有关部门，争取政策资金支持，为项目的落地奠定良好的群众基础和营商环境，最大程度争取群众的理解和支持，推动项目实施有序开展。

3. 加大招商引资力度。积极招商引资，发挥镇域优势，打造特色文旅品牌和知名度。以三张镇股份经济合作联合总社为平台，充分挖掘乡村振兴及农业产业发展政策红利，调动16个村级合作分社集体经济发展积极性，构建群众积极参与、社会资本积极投入、政府全程积极协同的良好发展格局。

4. 持续加强防返贫监测力度。后期我们一方面将会加大对村组网格员的业务知识培训，充分发挥驻村第一书记和驻村工作队帮扶助力作用，让其会干事，能干事，干成事。另一方面将会严格按照防返贫监测预警和帮扶工作机制细化工作分工，夯实工作责任，巩固脱贫成果，助力乡村振兴。

5. 持续加强村集体清产核资。在现有基础上，不断完善三张镇股份经济合作联合总社职能，打破各村“各自为战”的发展格局，构建乡镇统筹下的“两级多层”复合型集体经济经营体制，实现年收益逐年增加，进一步用好用活集体资产，营造共同富裕的良好局面。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

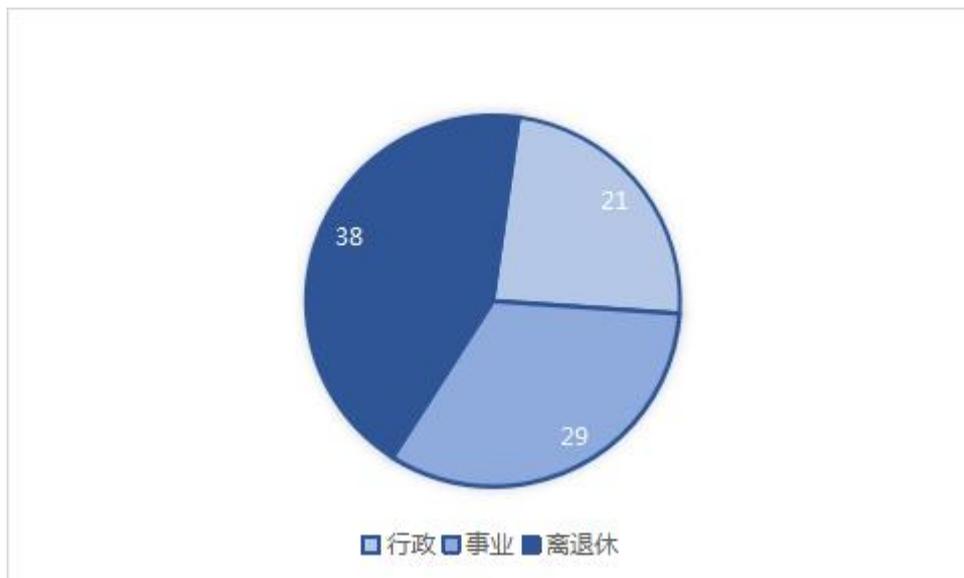
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市临渭区三张镇人民政府本级（机关）	

涉及机构变动的部门，如下属单位变动和预算划转尚未完成的，按原情况说明，并说明下属单位拟划转情况。

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 50 人，其中行政编制 21 人、事业编制 29 人；实有人员 50 人，其中行政 21 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 38 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 870.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 870.35 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 71.53 万元，主要原因是项目支出和办公经费支出减少；本部门当年预算支出 870.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 870.35 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 71.53 万元，主要原因是项目支出和办公经费支出减少。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 870.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 870.35 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 71.53 万元，主要原因是项目支出和办公经费支出减少；本部门当年财政拨款支出 870.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 870.35 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 71.53 万元，主要原因是项目支出和办公经费支出减少。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 870.35 万元，较上

年 941.88 万元减少 71.53 万元，主要原因是项目支出和办公经费支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 870.35 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）482 万元，较上年减少 65.55 万元，原因是人员调出和日常办公经费支出减少；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）47.66 万元，较上年减少 5.05 万元，原因是人员调出；

(3) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）282.58 万元，较上年减少 1.52 万元，原因是人员减少；

(4) 住房公积金（2210201）29.68 万元，较上年减少 2.12 万元，原因是人员调出，住房公积金减少。

(5) 行政单位医疗（2101101）19.33 万元，较上年增加 0.41 万元，原因是医疗缴费基数调整。

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.1 万元，较上年增加 2.3 万元，原因是本年度退休人员多于上年度。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 870.35 万元，其中：工资福利支出（301）520.20 万元，较上年减少 55.40 万元，原因是有人人员调出导致工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）347.32 万元，较上年减少 16.49

万元，原因是其他商品和服务支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）2.83万元，较上年增加0.36万元，原因是社会福利和救助增加。

（2）本部门当年一般公共预算支出870.35万元，其中：

机关工资福利支出（501）520.20万元，较上年减少55.40万元，原因是人员调出；

机关商品和服务支出（502）347.32万元，较上年减少16.49万元，原因是其他商品和服务支出减少；

对个人和家庭的补助（509）2.83万元，较上年增加0.36万元，原因是社会福利和救助增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出7.60万元，较上年减少2万元，减少的主要原因是各项经费支出减少。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减，主要原因是本部门本年和上年无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.80万元，较上年减少1万元，减少的主要原

因是严控公务接待费；公务用车运行维护费 6.80 万元，较上年减少 1 万元，减少的主要原因是严控公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减，主要原因是本部门本年和上年无公务用车购置经费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是本部门本年和上年无会议经费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是本部门本年和上年无培训经费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 870.35 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 347.32 万元，较上年减少 16.49 万元，包括办公经费 41.40 万元、公务接待和公务用车运行维护费 7.60 万元、村级运转经费 282.58 万元、其他商品和服务支出 15.74 万元，主要原因是项目支出减少。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿

费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

4. 工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5. 商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

6. 对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

7. 政府性基金支出：反映政府基金收入安排的支出。

8. 结转下年：指以前年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

9. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的各项支出。

11. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区三张镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，并按要求公开报表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及，并按要求公开报表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	8,703,534.00	一、部门预算	8,703,534.00	一、部门预算	8,703,534.00	一、部门预算	8,703,534.00
1、财政拨款	8,703,534.00	1、一般公共服务支出	4,820,009.00	1、人员经费和公用经费支出	8,626,414.00	1、机关工资福利支出	5,202,022.00
(1)一般公共预算拨款	8,703,534.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,174,902.00	2、机关商品和服务支出	3,473,180.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	50000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,423,180.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	28,332.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	77,120.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	27,120.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	567,565.00	(2)商品和服务支出	50,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	28,332.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	193,320.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	2,825,800.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	296,840.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	8,703,534.00	本年支出合计	8,703,534.00	本年支出合计	8,703,534.00	本年支出合计	8,703,534.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	8,703,534.00	支出总计	8,703,534.00	支出总计	8,703,534.00	支出总计	8,703,534.00

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	8,703,534.00	一、财政拨款	8,703,534.00	一、财政拨款	8,703,534.00	一、财政拨款	8,703,534.00
1、一般公共预算拨款	8,703,534.00	1、一般公共服务支出	4,820,009.00	1、人员经费和公用经费支出	8,626,414.00	1、机关工资福利支出	5,202,022.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	50,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,174,902.00	2、机关商品和服务支出	3,473,180.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,423,180.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	28,332.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	77,120.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	27,120.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	567,565.00	(2)商品和服务支出	50,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	28,332.00
		10、卫生健康支出	193,320.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	2,825,800.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	296,840.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	8,703,534.00	本年支出合计	8,703,534.00	本年支出合计	8,703,534.00	本年支出合计	8,703,534.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,703,534.00	支出总计	8,703,534.00	支出总计	8,703,534.00	支出总计	8,703,534.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	8703534.00	5203234.00	3423180.00	77120.00	
201	一般公共服务支出	4820009.00	4145509.00	597380.00	77120.00	
20103	政府办公厅（室）	4820009.00	4145509.00	597380.00	77120.00	
2010301	行政运行	4820009.00	4145509.00	597380.00	77120.00	
208	社会保障和就业支出	567565.00	567565.00			
20805	行政事业单位养老	567565.00	567565.00			
2080505	机关事业单位	476565.00	476565.00			
2080506	机关事业单位	91000.00	91000.00			
210	卫生健康支出	193320.00	193320.00			
21011	行政事业单位医疗	193320.00	193320.00			
2101101	行政单位医疗	193320.00	193320.00			
213	农林水支出	2825800.00		2825800.00		
21307	农村综合改革	2825800.00		2825800.00		
2130705	对村民委员会和村党支	2825800.00		2825800.00		
221	住房保障支出	296840.00	296840.00			
22102	住房改革支出	296840.00	296840.00			
2210201	住房公积金	296840.00	296840.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			8703534.00	5203234.00	3423180.00	77120.00	
301	工资福利支出			5202022.00	5174902.00		27120.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1726980.00	1726980.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1241412.00	1241412.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	143915.00	143915.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	476565.00	476565.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	91000.00	91000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	193320.00	193320.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5880.00	5880.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	296840.00	296840.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1026110.00	998990.00		27120.00	
302	商品和服务支出			3423180.00		3423180.00		
30201	办公费	50201	办公经费	394000.00		394000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	20000.00		20000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8000.00		8000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	68000.00		68000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2933180.00		2933180.00	50000.00	
303	对个人和家庭的补助			28332.00	28332.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28332.00	28332.00			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	8703534.00	5203234.00	3423180.00	
201	一般公共服务支出	4820009.00	4145509.00	597380.00	
20103	政府办公厅（室）	4820009.00	4145509.00	597380.00	
2010301	行政运行	4820009.00	4145509.00	597380.00	
208	社会保障和就业支出	567565.00	567565.00		
20805	行政事业单位养老	567565.00	567565.00		
2080505	机关事业单位	476565.00	476565.00		
2080506	机关事业单位	91000.00	91000.00		
210	卫生健康支出	193320.00	193320.00		
21011	行政事业单位医疗	193320.00	193320.00		
2101101	行政单位医疗	193320.00	193320.00		
213	农林水支出	2825800.00		2825800.00	
21307	农村综合改革	2825800.00		2825800.00	
2130705	对村民委员会和	2825800.00		2825800.00	
221	住房保障支出	296840.00	296840.00		
22102	住房改革支出	296840.00	296840.00		
2210201	住房公积金	296840.00	296840.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			8703534.00	5203234.00	3423180.00	
301	工资福利支出			5174902.00	5174902.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1726980.00	1726980.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1241412.00	1241412.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	143915.00	143915.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	476565.00	476565.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	91000.00	91000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	193320.00	193320.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5880.00	5880.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	296840.00	296840.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	998990.00	998990.00		
302	商品和服务支出			3423180.00		3423180.00	
30201	办公费	50201	办公经费	394000.00		394000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20000.00		20000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8000.00		8000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	68000.00		68000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2933180.00		2933180.00	
303	对个人和家庭的补助			28332.00	28332.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28332.00	28332.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年畜牧兽医人员津贴及村级防疫人员工资			
主管部门		渭南市临渭区三张镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.71	
		其中:财政拨款		2.71	
		其他资金			
总体目标	保障辖区畜牧兽医工作及村级防疫工作正常运转,落实相关工作人员的报酬,促进人员认真履职尽责,充分调动工作积极性。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及人数	20人	
		质量指标	资金使用的合规率	100%	
			按标准发放准确率	100%	
		时效指标	完成全年各级各部门下达的任务	2023年12月底前	
			工资支付率	100%	
	成本指标	按照预算下达数执行	27120元		
	社会效益指标	社会效益	保障工作人员待遇	正常落实	
		生态效益			
		可持续影响	调动工作人员积极性	长期	
满意度指标	服务对象	工作人员满意度	≥95%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市临渭区三张镇人民政府			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	保障机关人员正常履职	520.32	520.32	
	公用经费	保障机关工作正常运转	342.32	342.32	
	项目支出	2023年畜牧兽医人员医疗卫生津贴及村级防疫人员工资、2023年三张文化站免费开放	7.71	7.71	
金额合计			870.35	870.35	
年度 总体 目标	提升辖区环境，提高居民生活幸福指数，全面整治环境卫生，完善基础设施建设，统筹促进社会各项事业全面发展。以重点项目建设为抓手，提升经济发展水平。深入开展重点领域攻坚行动，切实保障人民群众生命财产安全。推进各项工作宣传教育，增强群众参与意识，推进共享发展，增强管理实效，提振信心、主动作为，推进镇域经济进一步发展壮大，奋力谱写三张高质量发展新篇章。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	涉及项目数量	1个	
			涉及单位内人员数量	80人	
			涉及行政村数量	16个	
		质量指标	全年工作开展完成情况	100%	
		时效指标	资金支付率	100%	
			实施期限	2023年12月底	
	成本指标	按照预算执行	870.35万元		
	效益指标	经济效益 指标	推动辖区经济增长	不断推动	
		社会效益 指标	促进区域战略发展	不断促进	
			辖区内人居环境、基础设施保障	落实	
		生态效益 指标			
	可持续影响 指标	保障机关工作	高效运行		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	工作人员满意度	≥95%	
			辖区群众满意度	≥95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		三张镇文化站免费开放补助经费				
主管部门		渭南市临渭区三张镇人民政府		实施期限	1年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	5	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	5	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	三张镇文化站免费开放后保障正常运转,丰富群众文化生活,做到文化为民、文化惠民,提升居民精神文明水平。			三张镇文化站免费开放后保障正常运转,丰富群众文化生活,做到文化为民、文化惠民,提升居民精神文明水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	日常维护面积	200 m ²		
		质量指标	按照文化站开放任务要求完成	100%		
		时效指标	按工作进度支出	2023年12月底前		
		成本指标	按照预算执行	50000元		
	效益指标	经济效益 <small>指标</small>				
		社会效益 <small>指标</small>	促进乡村文化发展	不断促进		
			辖区村民文化素养	明显提升		
生态效益 <small>指标</small>						
可持续影响 <small>指标</small>	承担文化站开放工作长期开展	长期				
满意度指标	服务对象 <small>满意度指标</small>	辖区村民满意度	≥90%			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。