

# 渭南市临渭区丰原镇人民政府 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）主要职责

根据区委办、区政府办《关于印发渭南市临渭区镇（街道）机构改革方案的通知》（渭临办发〔2019〕21号）文件的规定，部门主要职责如下

#### 1. 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。

## 2. 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，农村残疾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) 内设机构

丰原镇机关设置 12 个内设机构：党政办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室（财政所、乡村振兴办、农业农村办、林业站、畜牧站）、社会事务管理办公室（民政办、卫健办、食药监所）、城镇建设管理办公室（农村综合执法中队、土管所、美办、安监站、农村公路管理所）、综治维稳应急管理办公室（司法所、信访接待室、禁毒办）、经济综合服务站、社会保障服务站（劳动保障事务所、残联）、文化综合服务站、退役军人服务站、便民服务中心（党群服务中心）、丰原镇纪律检查委员会（区监委派驻丰原镇监察组）。

## 二、工作任务

### (一) 不断提升基层治理服务水平

一是积极发挥党建引领的作用，以“渭丰聚”党员志愿品牌为载体，多措并举、持续丰富“党建引领”农村治理模式，高标准完成明星村软弱涣散村党组织整改。二是持续提升各村网格化治理水平，运用新时代文明实践所（站）凝心聚力作用，引导完善村规民约，推动移风易俗，普及法律知识，构建共建共治共享的乡村治理格局。

### (二) 不断加大招商引资力度

一是紧紧围绕银发经济友好小镇发展要求，加速社会资本引入，引育优质项目落地丰原镇，完成土地、政策等要素

保障。二是坚持“项目为王”导向，以打造“15分钟便民生活圈”为抓手，服务招商引资、服务高质量发展，持续激发镇村干部争资引项的主观能动性，定期召开座谈会，为项目顺利落户我镇、在地转化打造良好营商基础。

### （三）不断促进产业升级赋能

一是持续优化“精品主粮、生态果蔬、银发产业”三大产业链，加深与西北农林科技大学、陕西省建筑设计院等产学研售全产业链合作，加快实施科研良种计划。二是持续做好巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，加强防返贫监测，运用好混合所有制改革经验，转变集体经济发展思路和渠道，壮大村集体经济。

### （四）不断打造乡村振兴建设样板

坚持“绿水青山就是金山银山”的发展理念，年内打造3个乡村发展样板村。一是加快基础设施提升，持续开展自然村庄清洁行动，持续完善供排水、环境保洁等基础设施建设，提升镇域整体形象。二是盘活镇域内存量土地，加快长寿洋源康养田园综合体建设，加快龙尾坡口交通汇集主要节点的商业开发，努力打造特色街区、地标景观。三是树立文明乡风，以全镇新时代文明实践所（站）为载体，丰富群众文化生活，加大培育践行社会主义核心价值观力度，为全镇经济社会各项事业发展奠定和谐有序的良好氛围。

### （五）不断推进村级集体经济发展壮大

持续厚植“混合所有制”经济体优势，一是以北雷村各项目为龙头，带动全镇各村产业融合、项目闭环，培育年收

入 50 万以上村 2 个，30 万以上村 2 个，形成以点带面发展势头。二是做好各村集体产业技术培训和后续服务，用好政策用活补助，深入开展村组干部培训，帮助其适应新形势下市场经济规律，为美好临渭银发经济建设贡献丰原力量。

### 三、预算单位构成

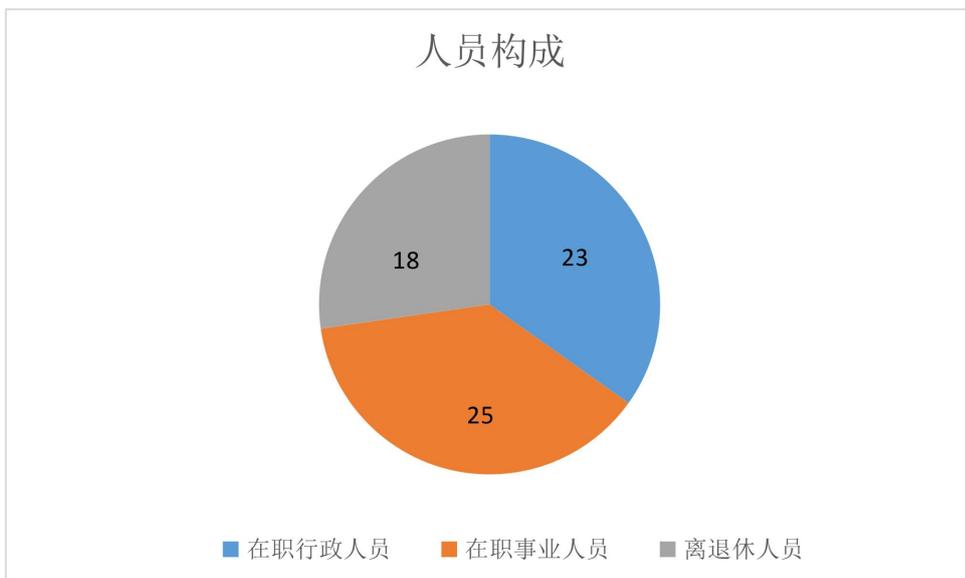
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	陕西省渭南市临渭区丰原镇人民政府本级（机关）	

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 48 人，其中行政编制 23 人、事业编制 25 人；实有人员 23 人，其中行政 23 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 18 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 797.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 797.11 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 89.03 万元，主要原因是人员减少，工资支出等减少；本部门当年预算支出 797.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 797.11 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 89.03 万元，主要原因是人员减少，工资支出等减少。

#### (二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 797.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 797.11 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 89.03 万元，主要原因是人员减少，工资支出等减少；本部门当年财政拨款支出 797.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 797.11 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 89.03 万元，主要原因是人员减少，工资支出等减少。

#### (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 797.11 万元，较上年减少 89.03 万元，主要原因是人员减少，工资支出等减少。

## 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 797.11 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）448.05 万元，较上年减少 73.56 万元，原因是人员减少，工资支出等减少；

(2) 其他文化和旅游支出（2070199）5 万元，较上年增加 5 万元，原因是上年度无此科目支出预算；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）44.26 万元，较上年减少 7.04 万元，原因是本年度在职人员减少，养老保险费用减少；

(4) 行政单位医疗（2101101）18.45 万元，较上年减少 1.16 万元，原因是人员减少，医疗保险费用减少；

(5) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）253.78 万元，较上年减少 1.56 万元，原因是人员减少；

(6) 住房公积金（2210201）27.57 万元，较上年减少 3.71 万元，原因是人员减少，公积金支出减少。

## 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 797.11 万元，其中：  
工资福利支出（301）468.18 万元，较上年减少 92.1 万元，原因是人员减少，工资支出等减少；

商品和服务支出（302）325.81 万元，较上年增加 3.43 万元，原因是专项业务费用增加；

对个人和家庭的补助（303）3.12 万元，较上年减少 0.36 万元，原因是遗属人员补助减少。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 797.11 万元，其中：

机关工资福利支出(501)468.18万元,较上年减少92.1万元,原因是人员减少,工资支出等减少;

机关商品和服务支出(502)325.81万元,较上年增加3.43万元,原因是专项业务费用增加;

对个人和家庭的补助(509)3.12万元,较上年减少0.36万元,原因是遗属人员补助减少。

#### (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2.35万元,较上年减少1.75万元(42.68%),减少的主要原因是压缩三公经费支出。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年无增减变化,主要原因是本部门当年和上年无因公出国(境)经费预算;公务接待费2.1万元,较上年减少0.9万元(30%),减少的主要原因是压缩开支,公务接待减少;公务用车运行维护费0.25万元,较上年减少0.85万元(77.27%),减少的主要原因是压缩开支;公务用车购置费0万元,较上年无增减变化,主要原因是本部门当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,较上年无增减变化,主要原因是本部门当年

和上年无会议费预算；本部门当年一般公共预算培训预算支出 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是本部门当年和上年无培训费预算。

### 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
1	无				

### 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 1 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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 797.11 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 67.03 万元，较上年减少 0.02 万元，主要原因是机关廉政建设，压缩经费开支。

### 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、公务用车运行费以及其他费用。

**2. 财政拨款收入：**指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**3. 工资福利支出：**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。

**4. 商品和服务支出：**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）。

**5. 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。

**6. 年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

**7. “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。

**8. 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：渭南市临渭区丰原镇人民政府

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，并按要求公开空表
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，并按要求公开空表
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。

表 1

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	7971096.00	一、部门预算	7971096.00	一、部门预算	7971096.00	一、部门预算	7971096.00
1、财政拨款	7971096.00	1、一般公共服务支出	4480531.00	1、人员经费和公用经费支出	7897456.00	1、机关工资福利支出	4681811.00
(1)一般公共预算拨款	7971096.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4658171.00	2、机关商品和服务支出	3258085.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	50000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3208085.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	31200.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	73640.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	50000.00	(1)工资福利支出	23640.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	442612.00	(2)商品和服务支出	50000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	31200.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	184534.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	2537800.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	275619.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	7971096.00	本年支出合计	7971096.00	本年支出合计	7971096.00	本年支出合计	7971096.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	7971096.00	支出总计	7971096.00	支出总计	7971096.00	支出总计	7971096.00





表 4

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	7971096.00	一、财政拨款	7971096.00	一、财政拨款	7971096.00	一、财政拨款	7971096.00
1、一般公共预算拨款	7971096.00	1、一般公共服务支出	4480531.00	1、人员经费和公用经费支出	7897456.00	1、机关工资福利支出	4681811.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	50000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4658171.00	2、机关商品和服务支出	3258085.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3208085.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	31200.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	73640.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	50000.00	(1)工资福利支出	23640.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	442612.00	(2)商品和服务支出	50000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	31200.00
		10、卫生健康支出	184534.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	2537800.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	275619.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	7971096.00	本年支出合计	7971096.00	本年支出合计	7971096.00	本年支出合计	7971096.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	7971096.00	支出总计	7971096.00	支出总计	7971096.00	支出总计	7971096.00

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	7971096	4689371	3208085	73640	**
201	一般公共服务支出	4480531	3786606	670285	23640	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4480531	3786606	670285	23640	
2010301	行政运行	4480531	3786606	670285	23640	
207	文化旅游体育与传媒支出	50000			50000	
20701	文化和旅游	50000			50000	
2070199	其他文化和旅游支出	50000			50000	
208	社会保障和就业支出	442612	442612			
20805	行政事业单位养老支出	442612	442612			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	442612	442612			
210	卫生健康支出	184534	184534			
21011	行政事业单位医疗	184534	184534			
2101101	行政单位医疗	184534	184534			
213	农林水支出	2537800		2537800		
21307	农村综合改革	2537800		2537800		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2537800		2537800		
221	住房保障支出	275619	275619			
22102	住房改革支出	275619	275619			
2210201	住房公积金	275619	275619			

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			7971096	4689371	3208085	73640	**
301	工资福利支出			4681811	4658171		23640	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3038161	3038161			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23640			23640	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	442612	442612			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	184534	184534			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5645	5645			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	275619	275619			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	711600	711600			
302	商品和服务支出			3258085		3208085	50000	
30201	办公费	50201	办公经费	258500		208500	50000	
30202	印刷费	50201	办公经费	33000		33000		
30206	电费	50201	办公经费	90000		90000		
30207	邮电费	50201	办公经费	25000		25000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	110000		110000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	21000		21000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2500		2500		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2718085		2718085		
303	对个人和家庭的补助			31200	31200			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	31200	31200			

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	7897456	4689371	3208085	**
201	一般公共服务支出	4456891	3786606	670285	
20103	政府办公厅(室)及相关机	4456891	3786606	670285	
2010301	行政运行	4456891	3786606	670285	
207	文化旅游体育与传媒支出				
20701	文化和旅游				
2070199	其他文化和旅游支出				
208	社会保障和就业支出	442612	442612		
20805	行政事业单位养老支出	442612	442612		
2080505	机关事业单位基本养老保	442612	442612		
210	卫生健康支出	184534	184534		
21011	行政事业单位医疗	184534	184534		
2101101	行政单位医疗	184534	184534		
213	农林水支出	2537800		2537800	
21307	农村综合改革	2537800		2537800	
2130705	对村民委员会和村党支部	2537800		2537800	
221	住房保障支出	275619	275619		
22102	住房改革支出	275619	275619		
2210201	住房公积金	275619	275619		

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			7897456	4689371	3208085	**
301	工资福利支出			4658171	4658171		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3038161	3038161		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	442612	442612		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	184534	184534		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5645	5645		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	275619	275619		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	711600	711600		
302	商品和服务支出			3208085		3208085	
30201	办公费	50201	办公经费	208500		208500	
30202	印刷费	50201	办公经费	33000		33000	
30206	电费	50201	办公经费	90000		90000	
30207	邮电费	50201	办公经费	25000		25000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	110000		110000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	21000		21000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2500		2500	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2718085		2718085	
303	对个人和家庭的补助			31200	31200		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	31200	31200		

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 10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	73640	
164	渭南市临渭区丰原镇人民政府	73640	
164001	渭南市临渭区丰原镇人民政府	73640	
	专用项目	73640	
	本级专项资金	23640	
	2022 年文化站免费开放资金	50000	资金来源：财政拨款
	2023 年度畜牧人员及防疫员工资	23640	资金来源：财政拨款





表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023 年度畜牧人员及防疫员工资				
主管部门		渭南市临渭区丰原镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.364 万元		
		其中:财政拨款		2.364 万元		
		其他资金				
总体目标	为保障村防疫工作正常开展,落实村级防疫人员待遇及镇级畜牧人员高危补贴。					
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	村级防疫员工资发放人数	19 人		
			畜牧人员数量	1 人		
		质量指标	村级防疫员工资及畜牧补贴发放率	100%		
		时效指标	村级防疫员工资及畜牧补贴发放时间	2023 年 12 月前		
		成本指标	按照预算下达数执行	2.364 万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障村级防疫工作正常运转率	100%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	村级防疫员生活保障得到落实	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	村级防疫员及畜牧人员满意度	98%			

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		渭南市临渭区丰原镇人民政府			
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	保障机关工作人员正常履职	468.94	468.94	
	公用经费	保障机关工作正常运转	320.81	320.81	
	专用项目	畜牧兽医人员医疗卫生津贴及村级防疫人员工资及文化站免费开放资金	7.36	7.36	
金额合计			797.11	797.11	
年度 总体 目标	（一）不断提升基层治理服务水平（二）不断加大招商引资力度（三）不断促进产业升级赋能（四）不断打造乡村振兴建设样板（五）不断推进村级集体经济发展壮大				
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	人员经费涉及人数		48 人
		质量指标	人员经费依照标准足额发放率		100%
		时效指标	年初目标责任指标任务及时完成率		≥95%
			政府预决算工作及及时编制率		100%
			按照工作任务要求完成		2023 年 12 月
		成本指标	按照预算执行		797.11 万元
	效益指标	经济效益指标	辖区生产总值增长率		5%
		社会效益指标	保证机关日常运行率		≥95%
			加大政府系统党风廉政建设力度		不断加大
			增强人民群众获得感、幸福感、安全感		不断增强
		生态效益指标	持续打好蓝天、碧水、净土保卫战		2023 年 12 月
	可持续影响指标	满足全镇群众生活需求，维护社会稳定		≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度		≥90%
单位人员满意度			≥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		2022 年文化站免费开放资金			
主管部门		渭南市临渭区丰原镇人民政府		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5 万元	年度资金总额:	5 万元
		其中: 财政拨款	5 万元	其中: 财政拨款	5 万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	丰原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。			丰原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	文化站开放后水费、电费日常维护等运转费用	5 万元	
			涉及村数量	15 个村	
		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 月前	
		成本指标	按照预算执行	5 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进乡村文化发展	不断促进	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	承担文化站开放工作长期开展	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	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。