

附件 2

渭南市时村救助安置农场 2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

（1）贯彻落实中省关于社会救助的法律、法规和制度。

（2）承担上级民政部门下达的救助安置任务。

（3）为受助人员提供基本生活所需、疾病医疗及丧葬善后服务。

（4）负责农场土地的综合开发利用工作，组织受助人员参加力所能及的生产劳动。

（5）负责八十年代以前遗留的无家可归人员的养老、医疗及丧葬服务。

（二）内设机构。

1. 党政办公室。负责机关日常运转，承担机要保密、档案、信访、接待、新闻宣传、综合调研、政务公开、深化改革、督办督查、安全保卫、车辆管理、信息化建设等工作；负责起草重要文件；承担民政工作；承担规范性文件的审查、行政应诉等工作。

2. 财务科。建立健全和完善有关财务制度我们把握科室管理职能，及时依照政策文件做好职工工资福利的增、补发工作，做好职工养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积

金及其他保费的汇缴工作，保障全场职工和离休人员月工资、福利待遇发放到位。

3. 土地管理科。对农场的土地进行管理，对租用土地人员进行定时收缴土地费用，以及对土地进行规划，合理使用。

4. 综合开发科。对农场内部的土地进行有效规划，对需要种植植被的土地，定时保养。

5. 场员管理科。统筹城乡社会救助体系建设，对场内救助人员提供最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等社会救助政策和标准，生活无着流浪乞讨人员救助、为流浪乞讨人员提供庇护和救助工作，学习养老福利机构的专业内容、特困人员救助供养机构建设。

二、工作任务

2023年农场工作，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话及对民政工作重要指示，以市委、市政府“三个年”活动为抓手，围绕2023年全市民政工作要点，坚持党建引领，积极推进“美丽农场、幸福家园”创建活动，严格“稳、实、细、严、精”的要求(单位稳定、工作要实、干事要细、管党治党要严、特色品牌出精品干极致)，切实提升救助安置服务水平，持续推进市养老服务示范中心项目落实落地，加快农场转型发展步伐，在新时代新

征程中展现农场新担当新作为。

一、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神

(一)学深悟透做实习近平新时代中国特色社会主义思想。持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持全面系统学、及时跟进学、深入思考学、联系实际学，坚持理论与实践相结合、个人学与集中交流相结合，切实把握精髓和实质、把握贯穿其中的立场观点方法，做到学思用贯通、知信行合一；坚持“第一议题”学习制度，年内党委理论中心组集中学习不少于12次，每位党委成员集中领学、专题辅导不少于10次，努力把学习成果转化为推动农场民政事业改革发展的实际成效。

(二)认真做好党的二十大精神的学习宣传贯彻落实。按照中、省、市关于认真学习宣传贯彻党的二十大精神的一部署，周密计划安排、积极宣传引导、层层压实责任，持续兴起学习宣传贯彻党的二十大精神热潮，教育引导全场广大党员干部在全面学习、全面把握、全面落实上持续下功夫，深刻把握党的二十大精神的核心要义和实践要求，切实把思想和行动统一到党的二十大精神上来，以会议精神统一思想、统一行动，做到每周一次理论学习、每月一次理论测试、每季度一次学习交流。深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”、做到“两个维护”，

切实把党的二十大作出的重大决策部署付诸行动、落到实处，扎实推进农场工作高质量发展。

二、深化推进全面从严治党

(三)加强党对农场工作的领导。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实习近平总书记重要指示精神和党中央关于民政工作的决策部署，切实把思想和行动统一到党中央决策部署上来，紧紧围绕“党委引领、支部示范、党员创新”工作思路，着力提升党委班子驾驭全局、科学决策、解决棘手问题的能力素质，做到政治方向明确、行动同心同向。

(四)推动党的建设高质量发展。弘扬伟大建党精神和延安精神，落实新时代党的建设总要求，履行全面从严治党主体责任，推动全面从严治党向纵深发展。用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，坚持政治建设统领，突出深化理论武装，夯实基层基础，推进正风肃纪。着眼增强党组织政治功能和组织功能，推动党史学习教育常态化长效化，持续推进党建与业务工作融合发展。年内先后制定并完善《党员干部学习教育管理办法》《党员干部作风能力提升考评办法》以及“高举旗帜、响应号召、奋进新时代、启航新征程”主题活动计划。严格落实“三会一课”制度，以“我与民政共成长”“我倡议、我行动”“五亮五比”活动为抓手，坚持制度规范、示范引领、后进鞭策，高质量打造具有农场

特色的党建品牌。

(五) 深入开展党风廉政建设和反腐败斗争。严格遵守中央八项规定精神，严守党的政治纪律和政治规矩，全面落实“一岗双责”和第一责任人责任，自觉接受派驻纪检监察组监督。坚持每月一次警示教育，积极推进“三不”机制落实。实施干部能力作风提升专项行动，巩固发展人心思进、人心思干的良好态势。

(六) 建设高素质专业化干部队伍。坚持把政治标准放在首位，抓好年轻干部队伍培养。通过培训教育、实绩比拼、实践锻炼、全面提升干部理论素养和业务能力水平。落实“民政+农场讲堂”机制，强化干部素质能力培养。发挥“三项机制”激励作用，为敢于担当、踏实做事、不谋私利的干部撑腰鼓劲。

三、业务工作

(七) 提高救助安置精细化服务水平。一是加强专业技能培训，全面提升工作服务水平。及时制定培训计划，落实培训内容，做到培训常态化、内容详细化、管理人性化，努力提升救助工作规范化水平。二是加强对外联络，完善协调机制。加强与华州区民政局、社区、医院等相关部门联系，进一步增强互帮互助，形成更大的工作合力。三是丰富救助安置人员文化活动。购置适合救助人员的康复运动器材，创新文化娱乐活动形式，美化安置院内外风景，提升救助安置

人员幸福指数。四是积极开展寻亲工作。在做好救助人员饮食起居照料的同时，积极开展寻亲服务，尽可能让救助安置人员回归原生家庭，享受血缘亲情。

（八）不断增强土地管理和苗木综合开发。一是合理制定土地租赁政策，做好10月份土地外包工作，确保按时足额收缴；二是做好春秋两季到田间分界处查看界桩是否损坏或遗失，避免国有土地流失，发现问题及时解决，严防意外发生；三是对农场空地、大棚和菜地进行蔬菜种植，重点是对食堂后的菜地进行改造，年内打造一处景观台；四是积极做好市场调研，拓宽渠道，出售场内苗木；五是对场内绿化苗木进行定期养护，对缺损的部分进行补栽，对不适宜的进行移栽或清理。

（九）积极推进市养老服务示范中心项目建设落地。

一是提前谋划，制定好项目工作计划，全力推动项目快速实施，争取五月份开工建设，年底完成部分主体建设，以高起点项目推动高质量发展。二是创新工作机制，借助第三方专业机构，密切对接国家政策，加快项目手续办理；三是积极争取项目资金支持力度，抓住机遇，紧紧围绕国家发展重点，争取国家和省市资金支持，充分发挥带动作用，促进我市养老事业快速发展。

四、加强单位自身建设

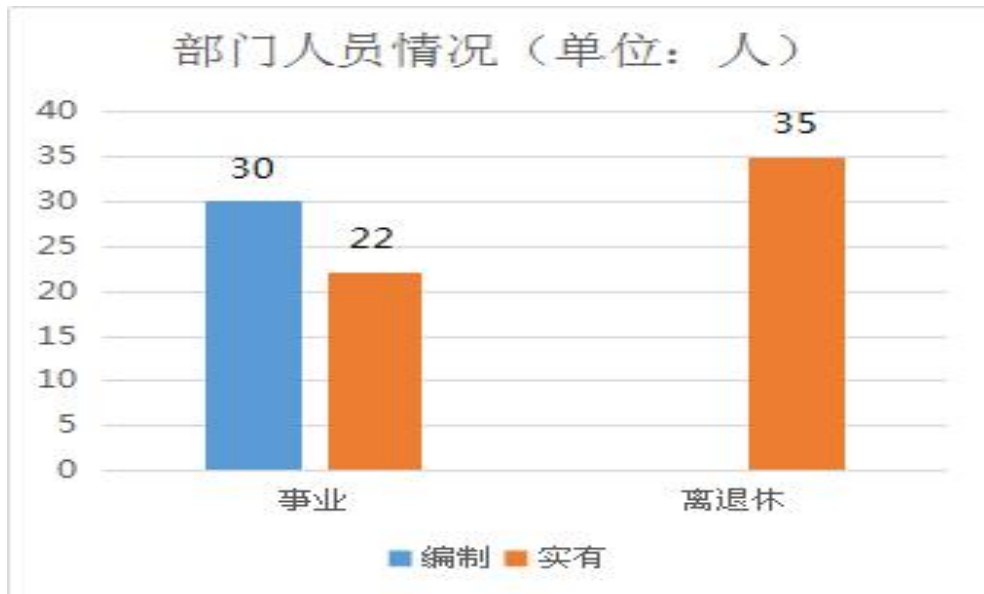
(十)加强基础工作。加强公文处理、保密管理、信息宣传等工作，严格落实季度交账交办工作机制，健全“清单+台账+考评”闭环管理工作体系。抓好意识形态安全，牢牢把握意识形态工作领导权和主导权。加强文明创建工作，营造良好创建氛围。继续做好玫瑰产业的销售工作，不断拓宽销售思路，打开销售渠道，将库存产品销出去。

(十一)强化财务管理。牢固树立过“紧日子”思想，做好财务预算工作，完善内控制度，强化资金管理。规范政府采购，规范使用专项资金，提升资金绩效。加强对内部资金的监管，定期开展对专项资金的审计。加强风险管理和应急处置，有效防范和化解资金风险。

(十二)加强安全生产管理。严格落实安全生产责任制，深入开展安全生产专项整治行动，每季度开展疫情防控、消防安全、食品卫生安全等隐患问题排查整改，实施重点风险预防和处置措施清单管理、安全隐患台账销号和闭环管理，及时排查化解安全风险隐患，严防发生重大安全事故，保障农场事业发展安全。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 30 人，事业编制 30 人；实有人员 22 人，事业 22 人。单位管理的离退休人员 35 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 371.5 万元，其中一般公共预算拨款收入 371.5 万元，较上年增加 71.3 万元，主要原因是本年度较上年职工工资增加基础绩效；本单位当年预算支出 371.5 万元，其中一般公共预算拨款支出 371.5 万元较上年增加 71.3 万元，主要原因是本年度较上年职工工资增加基础绩效。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 371.5 万元，其中一般公共预算拨款收入 371.5 万元，较上年增加 71.3 万元，主要原因是本年度较上年职工工资增加基础绩效；本单位当年财政拨款支出 371.5 万元，其中一般公共预算拨款支出 371.5 万元，

较上年增加 71.3 万元，主要原因是本年度较上年职工工资增加基础绩效。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 371.5 万元，较上年增加 71.3 万元，主要原因是本年度较上年职工工资增加基础绩效。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 371.5 万元，其中：

（1）其他民政管理事务支出（2080299）285.0 万元，较上年增加 52.2 万元，原因是本年度较上年职工工资增加基础绩效；

（2）事业单位离退休（2080502）51.6 万元，较上年增加 10.9 万元，原因是本年度离休人员增加离休基础绩效；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）34.9 万元，较上年增加 8.2 万元，原因是职工工资增加的基础绩效纳入养老缴费基数。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 371.5 万元，其中：工资福利支出（301）301.8 万元，较上年增加 60.2 万元，原因是本年度较上年职工工资增加基础绩效；

商品和服务支出（302）18.1 万元，较上年增加 0.2 万

元，原因是本年度单位职工人数增加；

对个人和家庭的补助支出（303）51.6万元，较上年增加10.9万元，原因是本年度离休人员增加离休基础绩效。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出4万元，与上年相等。其中：公务用车运行维护费4万元，与上年相等。

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					
2					

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，无单价 20 万元以上的设备。当年单位无预算安排购置车辆计划；无安排购置单价 20 万元以上的设备计划。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 371.5 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 18.1 万元，较上年增加 0.2 万元，主要原因是本年度单位职工人数增加。

十、专业名词解释

1. 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：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：渭南市时村救助安置农场

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	本年我单位无此项业务费用
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本年我单位无此项业务费用
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年我单位无此项业务费用
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	是	本年我单位无此项业务费用
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	是	本年我单位无此项业务费用

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	府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	3714928.20	一、部门预算	3714928.20	一、部门预算	3714928.20	一、部门预算	3714928.20
1、财政拨款	3714928.20	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3714928.20	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	3,714,928.20	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3017691.20	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	181002.00	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	516235.00	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	3198693.20
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	0.00	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	0.00	(1)工资福利支出	0.00	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	3714928.20	(2)商品和服务支出	0.00	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	516235.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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		

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	府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		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	0.00				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
本年收入合计	3,714,928.20	本年支出合计	3,714,928.20	本年支出合计	3,714,928.20	本年支出合计	3,714,928.20
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	3,714,928.20	支出总计	3,714,928.20	支出总计	3,714,928.20	支出总计	3,714,928.20

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	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3714928.20	一、财政拨款	3714928.20	一、财政拨款	3714928.20	一、财政拨款	3714928.20
1、一般公共预算拨款	3714928.20	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3714928.20	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3017691.20	2、机关商品和服务支出	0.00
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	181002.00	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	516235.00	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	3198693.20
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	3714928.20	(2)商品和服务支出	0.00	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	516235.00
		10、卫生健康支出	0.00	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

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	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		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	0.00				
		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	3,714,928.20	本年支出合计	3,714,928.20	本年支出合计	3714928.2	本年支出合计	3,714,928.20
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,714,928.20	支出总计	3,714,928.20	支出总计	3714928.2	支出总计	3,714,928.20

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	3,714,928.20	3,533,926.20	181,002.00		
208	社会保障和就业支出	3,714,928.20	3,533,926.20	181,002.00		
20802	民政管理事务	2,849,587.20	2,668,585.20	181,002.00		
2080299	其他民政管理事务支	2,849,587.20	2,668,585.20	181,002.00		
20805	行政事业单位养老支	865,341.00	865,341.00			
2080502	事业单位离退休	516,235.00	516,235.00			
2080505	机关事业单位基本养	349,106.00	349,106.00			

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			3,714,928.20	3,533,926.20	181,002.00		
301	工资福利支出			3,017,691.20	3,017,691.20			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	999,216.00	999,216.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	54,900.00	54,900.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	649,028.00	649,028.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	605,160.00	605,160.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	349,106.00	349,106.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	87,935.00	87,935.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	37,093.00	37,093.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	193,354.00	193,354.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	41,899.20	41,899.20			
302	商品和服务支出			181,002.00		181,002.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	72,864.00		72,864.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	43,638.00		43,638.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	39,900.00		39,900.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	24,600.00		24,600.00		
303	对个人和家庭的补助			516,235.00	516,235.00			
30301	离休费	50905	离退休费	434,143.00	434,143.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	48,960.00	48,960.00			
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	2,040.00	2,040.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭	31,092.00	31,092.00			

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	3,714,928.20	3,533,926.20	181,002.00	
208	社会保障和就业支出	3,714,928.20	3,533,926.20	181,002.00	
20802	民政管理事务	2,849,587.20	2,668,585.20	181,002.00	
2080299	其他民政管理事务支	2,849,587.20	2,668,585.20	181,002.00	
20805	行政事业单位养老支	865,341.00	865,341.00		
2080502	事业单位离退休	516,235.00	516,235.00		
2080505	机关事业单位基本养	349,106.00	349,106.00		

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			3714928.2	3533926.2	181002	
301	工资福利支出			3017691.2	3017691.2		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	999216	999216		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	54900	54900		
30103	奖金	50501	工资福利支出	649028	649028		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	605160	605160		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	349106	349106		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	87935	87935		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	37093	37093		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	193354	193354		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	41899.2	41899.2		
302	商品和服务支出			181002		181002	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	72864		72864	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	43638		43638	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	39900		39900	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	24600		24600	
303	对个人和家庭的补助			516235	516235		
30301	离休费	50905	离退休费	434143	434143		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	48960	48960		
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	2040	2040		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	31092	31092		

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	预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	指标1:		
			指标2:		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
指标2:					

- 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		渭南市时村救助安置农场			
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
	任务1	在职人员工资福利支出	3,017,691.20	3,017,691.20	
	任务2	对个人和家庭补助支出	516,235.00	516,235.00	
	任务3	商品和服务支出	181,002.00	181,002.00	
金额合计			3,714,928.20	3,714,928.20	
年度 总体 目标	目标1：保证在职人员工资福利的准时发放。 目标2：对离退休人员个人及家庭的补助费用按时发放。 目标3：严格按照规定使用办公经费，保证单位正常运行，对三公经费等费用实行专款专用。				
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	指标1：在职人员数		22人
			指标2：离退人员数		35人
			指标3：办公科室数		5个
		质量指标	指标1：在职人员工资福利		按时发放
			指标2：离退休人员个人及家庭补助		按时发放
			指标3：支出办公费用		规范合理
		时效指标	指标1：项目实施期限		2023年
			指标2：项目完成率		≥95%
		效益指标	经济效益指标	指标1：社会经济发展	
	指标2：单位发展			促进作用	
	社会效益指标		指标1：社会救助安置工作		顺利开展
			指标2：社会养老的服务基础设施		不断完善
	生态效益指标		指标：是否产生环境污染		否
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：在职职工人员满意度		≥95%
			指标2：离退休人员个人及家庭满意度		≥95%
			指标3：单位正常运行交流的其他人员		≥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						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中: 财政拨款		其中: 财政 拨款		
		其他资金		其他 资金		
总体 目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:		
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	指标1:			
			指标2:			
		质量 指标	指标1:			
			指标2:			
		时效 指标	指标1:			
			指标2:			
		成本 指标	指标1:			
			指标2:			
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1:			
			指标2:			
		社会 效益 指标	指标1:			
			指标2:			
		生态 效益 指标	指标1:			
			指标2:			
可持 续影 响 指标		指标1:				
		指标2:				
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标1:				
		指标2:				

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。