

渭南市时村救助安置农场 2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（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）机构情况

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

2024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历次来陕考察重要讲话以及对民政工作重要论述精神，围绕2024年全市民政工作要点，以党建为引领，以“稳”为主基调，以“严真细实快”为要求，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建设和市第二福利院挂牌工作，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、工作目标。

争取基层建设一流单位，完成渭南市第二福利院挂牌。

二、重点任务。

（一）加强政治理论学习

1. 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。

2. 认真学习党的二十大精神的和习近平关于民政工作重要论述。党委统一部署，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，切实把思想和行动统一到党的二十大精神和习近平关于民政工作重要论述上来，以会议精神统一思想、统一行动，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”。做到每周一次理论学习、每月一次理论测试、每季度一次成果展评。

（二）加强党的组织建设

3. 落实基层党建重点任务。紧紧围绕“党委引领、支部示范、党员创新”工作思路，积极落实基层党建工作重点任务、认真落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、谈心谈话、民主生活会等制度，丰富主题党日活动，创新活动载体，切实发挥党建引领作用。全年要召开党支部党员大会4次，党支部委员会12次，领导讲党课4次，组织主题党日活动12次。

4. 落实基层党建责任制。场党委书记切实履行全面从严治党

和抓基层党建第一责任人职责，把党建工作与业务工作同谋划、同部署、同推进、同考核，以党建引领农场事业高质量发展。制定并落实2024年农场党委党建工作要点，全年要召开党委会议专题研究党建工作2次。

5. 积极创建“红心绿叶幸福家”党建品牌。按照《“红心绿叶幸福家”党建品牌创建实施方案》，优化工作措施，完善工作机制，严格工作督导，着力打造“红心绿叶幸福家”党建品牌，切实加强党组织建设，增强队伍凝聚力、支部战斗力、党员执行力。全年要围绕落实主题党日，至少开展“一帮一”爱心帮扶6次，党建联建2次，“爱心义诊”4次。

（三）提高救助安置规范化管理服务水平

6. 加强专业技能培训。请专业人员加强对护工的护理知识培训，每月开展一次理论知识培训、每季度开展一次护理技能比赛，不断提高护工专业素养与业务水平，为今年在省市养老技能大赛中获得好的成绩做准备。

7. 完善科室规章制度。不断完善和优化救助安置《管理制度汇编》，加强人员管理、护理管理、安全管理、保密管理和档案管理工作，综合运用纸质台账和电子台账，强化痕迹，为救助安置工作提供规范化管理依据。

8. 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，美化安置院环境，提升救助安置人员幸福指数。

（四）做好土地管理和土地发包工作

9. 完善土地发包流程和发包方案，做好10月份土地外包工作，确保按时足额收回地款。

10. 做好土地巡查工作，每周到田间分界处巡查界桩及地块情况，避免国有土地流失，防止国有土地遭到破坏，发现问题及时解决，严防意外发生。

（五）做好场院综合开发和果蔬种植工作

11. 制定果蔬种植计划，拓展创新果蔬种类，打造农场特色菜园和果园，确保月月有蔬菜、每季有瓜果，丰富救助安置人员餐桌。

12. 积极做好市场调研，拓宽苗木销售渠道，增加农场收入。

13. 美化优化场内环境，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。年内完成东棚边角地的开发，拆墙透绿，栽种果树，完成大门口绿化带的栽植。

（六）积极推进农场赋能转型工作

14. 按照项目实施计划，全力推动项目进度。今年完成2号楼老年养护楼主体施工，室内吊顶及门窗安装。完成3号楼配套服务楼主体施工，完成门窗、机电安装。完成4号楼养老服务楼主体工程，完成外立面保温层施工。完成5、6、9号楼动力中心土方回填及主体施工。完成7、8号楼配套服务楼内外墙面施工，机电安装调试等。

15. 监督施工单位严格按照施工设计和专项技术方案施工，要求监理单位严格按照监理规划、监理实施细则开展工作，按期开

展质量安全教育培训，确保工程质量和安全。

16. 紧紧围绕国家发展重点，积极争取国家和省市资金支持，在中央预算资金的基础上，争取省市补助资金不少于1000万元，为项目按计划完工提供资金保障。

17. 依托市养老服务示范中心项目建设优势，拓展养老服务职能，完成渭南市第二福利院挂牌工作，实现农场转型发展目标。

（七）做好财务保障工作

18. 规范财务管理工作。及时归集收入、费用支出，妥善处理会计账务，认真进行会计核算，收集整理财务数据资料，保证会计账、证、表真实、准确、相符。

19. 做好后勤保障工作。按时造表核实职工月工资，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，为农场各项工作顺利开展，提供资金保障。

20. 加强财务人员的业务培训，提高整体核算水平。定期对会计核算和财务系统使用过程中出现的问题进行整理和培训，有针对性的进行提升工作能力。

21. 努力提高单位财政预算和收入。依据政策要求，多措并举，破解经费短缺现状，做到精准充分保障，年内完成财政预算提高。

（八）加强单位自身建设

22. 持续提升干部队伍能力。以贯彻中央八项规定精神为重

点，以干部作风能力提升年活动为抓手，重拳纠治“四风”顽疾，在治庸懒散漫、兴雷厉风行，治躺平摆烂、兴敢作善为，治铺张浪费、兴勤俭节约上见实效。鲜明干部选用导向，大力选拔政治过硬、业务精通、敢于担当、敢于斗争、作风优良的干部。采取领导授课和聘请专业人才的方式，年内开展年轻干部业务培训不少于2次，坚持每季度对干部职工完成任务、作风建设等进行考评。

23. 严格全面从严治党。一是对照《党委书记从严治党责任清单》，开展自查整改，签订党风廉政工作责任书，积极落实“一岗双责”职责，管好责任人，坚持“谁主管、谁负责”的原则。二是运用上级通报案件对农场党员同志进行警示提醒，引导党员干部知廉、倡廉、守廉，自觉抵制“四风”。坚持每季观看警示教育片1次。三是严格落实“三重一大”决策制度。凡属重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排和大额度资金的使用按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则，必须经集体讨论、民主决策，及时向局党组汇报工作进展情况，强化日常监督管理。

（九）确保安全生产稳定

24. 以“严”的要求，不断完善消防、食品、卫生等安全生产管理制度，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，每月开展消防安全、食品卫生安全等隐患排查，建立安全隐患台账销号制度，及时化解安全风险隐患，严防发生重大安全事故，保障农场事业发展安全。今年开展安全教育培训和消防

演练1-2次，切实提高工作人员和救助安置人员的安全意识和应急自救能力。

三、保障措施。

（一）提高站位，深化认识。全场干部职工要坚持高站位、干实事、见真功相统一，要胸怀全局，自觉在大局下思考、在大局下行动，完整、准确、全面把握今年全场工作部署要求，聚焦今年重点工作任务，找准小切口，要具体化、项目化、责任化，逐项细化量化，制定作战方案，挂出进度表，确保年底交账一件都不少，项项都圆满。

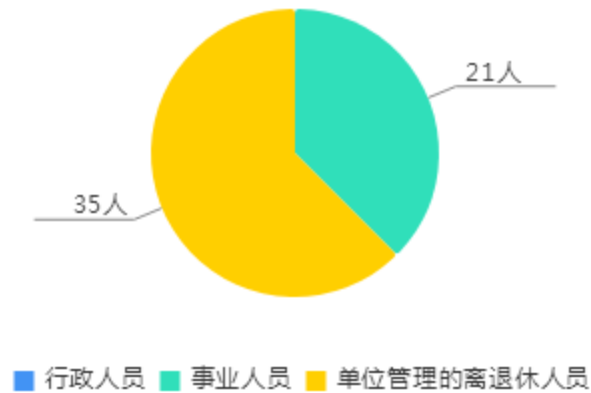
（二）知行合一，务求实效。各科室要主动认领任务，要分工协作，发扬团结奋斗的精神，积极投身安排部署的每一项工作任务和活动中。全场上下要凝聚共识，明晰目标，拿出务实举措推动“落得实”“效果好”。全场干部职工必须强化高质量发展意识，贯彻新发展理念，将高站位转化为高水平谋划，新思路转化为新成果落地。

（三）夯实责任，严肃纪律。要严格按照全场工作部署，逐级传导压力，层层夯实责任，坚决防止出现投机取巧、应付敷衍的情况。领导干部要带头完成任务，带头遵守纪律，以责任落实推动任务落实，切实起到表率带动作用。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制30人，其中行政编制0人，事业编制30人；实有人员21人，其中行政0人，事业21人。单位管理的离退休人员35人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入468.41万元，其中：一般公共预算拨款348.41万元、上年结转120.00万元，较上年增加96.92万元，增长26.09%，增长的主要原因是：上年结转资金120万今年下发；本单位2024年预算支出468.41万元，其中：一般公共预算拨款348.41万元、上年结转120.00万元，较上年增加96.92万元，增长26.09%，增长的主要原因是：上年结转资金120万今年下发。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入348.41万元，其中：一般公共预算拨款收入348.41万元，较上年减少23.08万元，下降6.21%，下降的主要原因是：今年职工人数较上年减少，工资福利

减少；本单位2024年财政拨款支出468.41万元，其中：一般公共预算拨款支出348.41万元，较上年增加96.92万元，增长26.09%，增长的主要原因是：上年结转资金120万今年下发。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出348.41万元，较上年减少23.08万元，下降6.21%，下降的主要原因是：今年职工人数较上年减少，工资福利减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出348.41万元，其中：

（1）其他民政管理事务支出（2080299）232.13万元，较上年减少52.83万元，下降18.54%，下降的主要原因是：本年度职工人数较上年减少，工资福利减少；

（2）事业单位离退休（2080502）57.90万元，较上年增加6.28万元，增长12.17%，增长的主要原因是：离休人员离休费增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.31万元，较上年减少3.60万元，下降10.31%，下降的主要原因是：今年职工人数较上年减少，工资福利减少；

（4）事业单位医疗（2101102）8.84万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将医疗保险缴费编列至此科目；

（5）住房公积金（2210201）18.24万元，较上年不可比，上

年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将住房公积金缴费编列至此科目。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

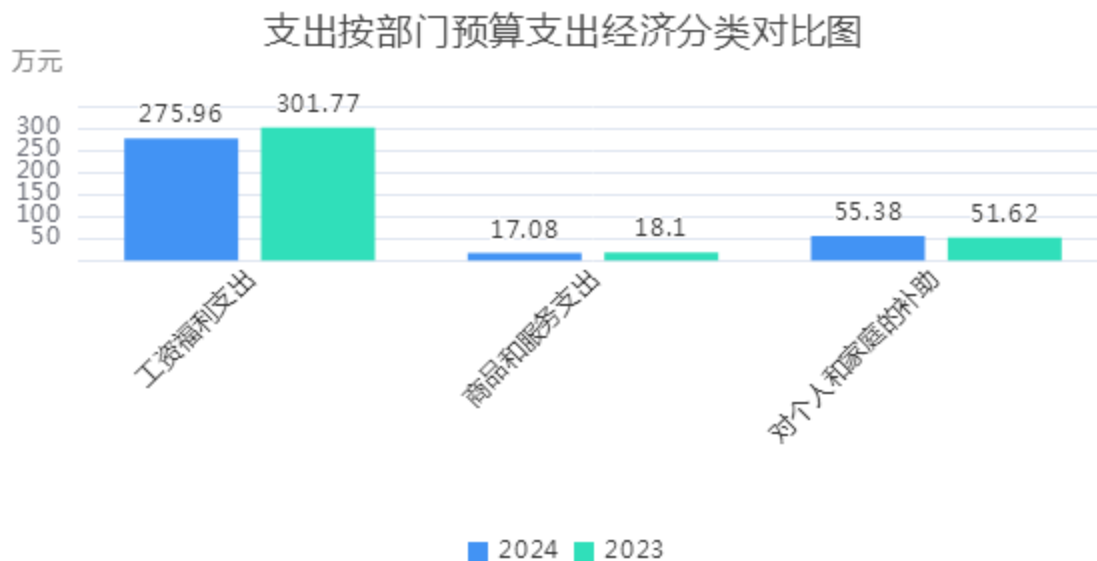
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出348.41万元，其中：

工资福利支出（301）275.96万元，较上年减少25.81万元，下降8.55%，下降的主要原因是：本年度职工人数较上年减少，工资福利减少；

商品和服务支出（302）17.08万元，较上年减少1.02万元，下降5.64%，下降的主要原因是：本年度单位职工人数减少；

对个人和家庭的补助（303）55.38万元，较上年增加3.76万元，增长7.28%，增长的主要原因是：离休人员离休费增加。



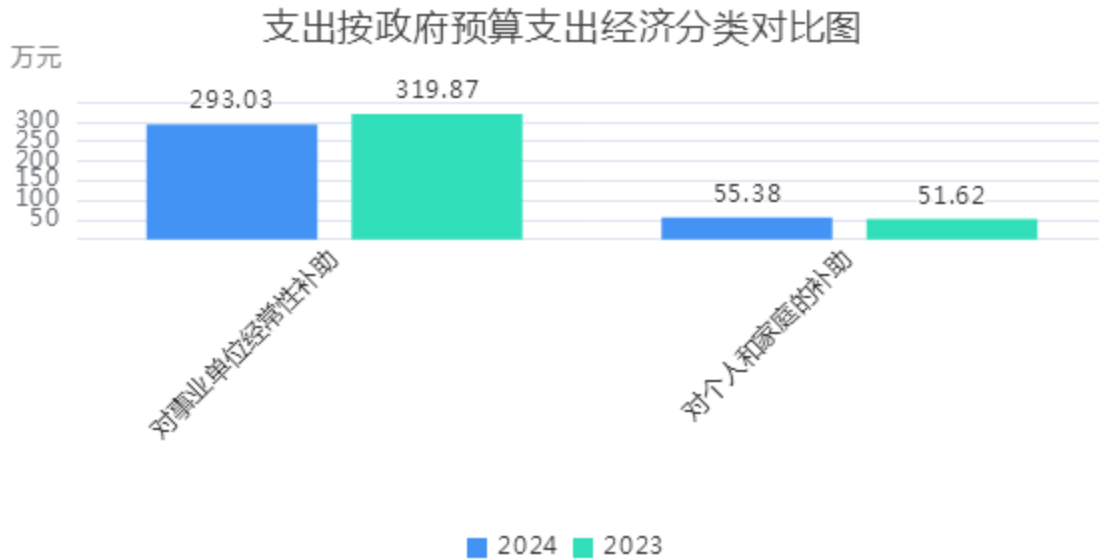
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出348.41万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）293.03万元，较上年减少26.84万元，下降8.39%，下降的主要原因是：今年职工人数较上

年减少，工资福利减少；

对个人和家庭的补助（509）55.38万元，较上年增加3.76万元，增长7.28%，增长的主要原因是：离休人员离休费增加。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.99万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费3.99万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、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）。

十一、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。

十二、绩效目标说明

2024年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468.41万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排17.08万元，较上年减少1.02万元，下降5.66%，下降的主要原因是：本年职工较上年减少。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市时村救助安置农场

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府采购（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	单位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	单位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	单位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

单位综合预算收支总表

单位名称：渭南市时村救助安置农场

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	3,484,140.00	一、部门预算	4,684,140.00	一、部门预算	4,684,140.00	一、部门预算	4,684,140.00
1、财政拨款	3,484,140.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,684,140.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,484,140.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,759,573.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	170,766.00	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	553,801.00	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	1,200,000.00	5、对事业单位经常性补助	2,930,339.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	1,200,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		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	3,213,362.00	(2)商品和服务支出		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	553,801.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	88,352.00	(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		(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	182,426.00				
		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	1,200,000.00				
本年收入合计	3,484,140.00	本年支出合计	4,684,140.00	本年支出合计	4,684,140.00	本年支出合计	4,684,140.00
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	1,200,000.00						
收入总计	4,684,140.00	支出总计	4,684,140.00	支出总计	4,684,140.00	支出总计	4,684,140.00

单位综合预算收入总表

单位名称：渭南市时村救助安置农场

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	4,684,140.00	3,484,140.00								1,200,000.00		
601	渭南市民政局	4,684,140.00	3,484,140.00								1,200,000.00		
601006	渭南市时村救助安置农场	4,684,140.00	3,484,140.00								1,200,000.00		

单位综合预算支出总表

单位名称：渭南市时村救助安置农场

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	4,684,140.00	3,484,140.00								1,200,000.00
601	渭南市民政局	4,684,140.00	3,484,140.00								1,200,000.00
601006	渭南市时村救助安置农场	4,684,140.00	3,484,140.00								1,200,000.00

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：渭南市时村救助安置农场

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	3,484,140.00	一、财政拨款	4,684,140.00	一、财政拨款	4,684,140.00	一、财政拨款	4,684,140.00
1、一般公共预算拨款	3,484,140.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,684,140.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,759,573.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	170,766.00	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	553,801.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	1,200,000.00	5、对事业单位经常性补助	2,930,339.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	1,200,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3,213,362.00	(2)商品和服务支出		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	553,801.00
		10、卫生健康支出	88,352.00	(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		(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	182,426.00				
		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	1,200,000.00				
本年收入合计	3,484,140.00	本年支出合计	4,684,140.00	本年支出合计	4,684,140.00	本年支出合计	4,684,140.00
上年结转	1,200,000.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,684,140.00	支出总计	4,684,140.00	支出总计	4,684,140.00	支出总计	4,684,140.00

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：渭南市时村救助安置农场

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	3,484,140.00	3,313,374.00	170,766.00		
208	社会保障和就业支出	3,213,362.00	3,042,596.00	170,766.00		
20802	民政管理事务	2,321,260.00	2,175,694.00	145,566.00		
2080299	其他民政管理事务支出	2,321,260.00	2,175,694.00	145,566.00		
20805	行政事业单位养老支出	892,102.00	866,902.00	25,200.00		
2080502	事业单位离退休	579,001.00	553,801.00	25,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313,101.00	313,101.00			
210	卫生健康支出	88,352.00	88,352.00			
21011	行政事业单位医疗	88,352.00	88,352.00			
2101102	事业单位医疗	88,352.00	88,352.00			
221	住房保障支出	182,426.00	182,426.00			
22102	住房改革支出	182,426.00	182,426.00			
2210201	住房公积金	182,426.00	182,426.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：渭南市时村救助安置农场

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	3,484,140.00	3,313,374.00	170,766.00		
301	工资福利支出			2,759,573.00	2,759,573.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	878,364.00	878,364.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	49,800.00	49,800.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	625,437.00	625,437.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	579,080.00	579,080.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	313,101.00	313,101.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	88,352.00	88,352.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23,483.00	23,483.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	182,426.00	182,426.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	19,530.00	19,530.00			
302	商品和服务支出			170,766.00		170,766.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	66,528.00		66,528.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	39,138.00		39,138.00		
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	25,200.00		25,200.00		
303	对个人和家庭的补助			553,801.00	553,801.00			
30301	离休费	50905	离退休费	455,143.00	455,143.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	98,658.00	98,658.00			

单位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）

单位名称：渭南市时村救助安置农场

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	3,484,140.00	3,313,374.00	170,766.00	
208	社会保障和就业支出	3,213,362.00	3,042,596.00	170,766.00	
20802	民政管理事务	2,321,260.00	2,175,694.00	145,566.00	
2080299	其他民政管理事务支出	2,321,260.00	2,175,694.00	145,566.00	
20805	行政事业单位养老支出	892,102.00	866,902.00	25,200.00	
2080502	事业单位离退休	579,001.00	553,801.00	25,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313,101.00	313,101.00		
210	卫生健康支出	88,352.00	88,352.00		
21011	行政事业单位医疗	88,352.00	88,352.00		
2101102	事业单位医疗	88,352.00	88,352.00		
221	住房保障支出	182,426.00	182,426.00		
22102	住房改革支出	182,426.00	182,426.00		
2210201	住房公积金	182,426.00	182,426.00		

单位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）

单位名称：渭南市时村救助安置农场

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	3,484,140.00	3,313,374.00	170,766.00	
301	工资福利支出			2,759,573.00	2,759,573.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	878,364.00	878,364.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	49,800.00	49,800.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	625,437.00	625,437.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	579,080.00	579,080.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	313,101.00	313,101.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	88,352.00	88,352.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23,483.00	23,483.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	182,426.00	182,426.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	19,530.00	19,530.00		
302	商品和服务支出			170,766.00		170,766.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	66,528.00		66,528.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	39,138.00		39,138.00	
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	25,200.00		25,200.00	
303	对个人和家庭的补助			553,801.00	553,801.00		
30301	离休费	50905	离退休费	455,143.00	455,143.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	98,658.00	98,658.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：渭南市时村救助安置农场

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：渭南市时村救助安置农场

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：渭南市时村救助安置农场

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							类	款	类	款			
			合计											

表13

部门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:			
				

益 指 标	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:		
				

表14

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	2759573	2759573	
	任务2	对个人和家庭补助支出	170766	170766	
	任务3	商品和服务支出	553801	553801	
	任务4	资本性支出	1200000	1200000	
金额合计			4684140	4684140	
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		21人
			指标2：离退休人员数		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		2024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。

表15

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:			

		指标		
	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。