

渭南市临渭区三张镇人民政府  
2024年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### （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、动植物疫病防控等工作，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）机构设置

三张镇机关设置21个内设机构：三张镇党政办公室、三张镇人大主席团办公室、三张镇乡村振兴办公室、三张镇生态环境办公室、三张镇社会事务管理办公室、三张镇社会保障服务站、三张镇综治维稳办公室、三张镇应急管理办公室、三张镇文化综合服务站、三张镇退役军人服务站、三张镇武装部、三张镇纪检监察办公室、三张镇财政所、三张镇司法所、三张镇项目建设办公室、三张镇卫生健康办公室、三张镇医疗保障办公室、三张镇经济综合服务站（经济合作社）、三张镇城镇建设管理办公室、三张镇农村综合执法小组、三张镇市场监督管理所。

## 二、工作任务

1. 坚持党建引领，基层组织不断优化。一是壮大党员队伍。严把入党关口，接收预备党员11名、转正党员12名，二是有效提升党务干部工作水平。组织党务干部专题培训1次。三是充实基层组织力量，培养后备干部54名。四是加强教育培训，提升理论知识水平。常态进行学习教育，组织开展主题教育、党史学习教育、学习《习近平谈治国理政第四卷》、党的二十大精神宣讲活动10余次，累计教育党员干部800余人次。五是发挥奖励机制引领作用。组织16名基层党（总）支部书记、13名中层干部开展述职述责活动和2022年度镇对村目标责任制考核表彰大会，表彰先进集体7个、先进科室3个、先进个人6人。

2. 加强监测衔接，乡村振兴全面推进。一是开展防返贫动态

监测与帮扶工作。截止10月底反馈监测预警线索277条，省级平台线索89条，办理雨露计划138人，开展省市“点对点”防返贫预警监测核查工作6批。二是实施基础设施项目截止目前区级下达中省市财政资金项目已实施7个，投入300余万元，中省二批财政衔接资金项目计划镇村两级已公示，后续工作正在有序推进中。三是开展上级反馈问题整改工作4次，整改完成率100%。

3. 强化统筹协调，项目建设稳步推进。完成了上半年人代会上向人民承诺的三项民生项目建设工作，三张镇小微企业园项目共投资3500万元，基础设施建设已经全部完成；邢塬村慈善民生桥项目共投资12万元，历时2个多月完成建设，极大地满足了村民生产生活需求；作为差额的马铁路沿线绿化项目总计投资30余万元，目前项目已基本竣工。同时，配合渭南南330kv线路工程项目完成52座塔基317户群众征租地283亩，兑付资金387万余元；配合渭南南110kv输出线路工程项目完成29座塔基142户群众征租地109亩，兑付资金217万元。

4. 突出产业发展，区域经济稳中有进。全镇樱桃种植面积突破800亩，猕猴桃种植面积突破6000亩。利用三张镇股份经济合作联合总社平台，整合集体资产，已梳理村级集体资产合同170份，在农村综合产权交易系统登记土地6笔385.33亩。

5. 加大整治力度，人居环境持续提升。加大整治力度，人居环境持续提升。开展“五边四荒”专项整治活动、《清洁家园、美化乡村》等活动，环境卫生整治五次，500余人次，机械30余台。治理镇级垃圾点3次，完成村级人居环境提升改造2个，修建

排水设施1300余米。新建无害化厕所900余座。制定环境卫生长效保洁机制，加强监督检查，确保全镇环境干净整洁。

6. 强化服务意识，民生福祉不断改善。2023年，农村低保249户500人，累计发放低保资金201万余元，本年截止目前累计发放特困供养资金23.26万余元；慰问困难群众95人，其中发放慰问金0.95万元，棉衣被100余套，米面油各60份，支助困难大学新生10人共计4万元，续资大学生3人共计0.6万元。发放残疾人辅助器具120件，为170户残疾家庭实施无障碍改造，截止目前发放残疾人两项补贴共计46.52万元。发放一次性种粮补贴14.7万元。耕地地力保护补贴发放金额2679282.9元。全镇共有10252名16-59周岁城乡居民养老保险参保缴费人员，完成缴费9145人，完成率89%。开展劳动技能培训9期参培400余人次，提高辖区群众就业能力。

7. 强化教育引导，社会发展更加和谐。接待来信来访43件，排查矛盾纠纷65起，回复率均100%。教育引导社区矫正人员17人，成效明显。广泛宣传《民法典》、《刑法》等多部法律法规，发放宣传资料1万余份，法律知识手册3000余册、宣传袋500余个，受众达8000余人次，解答法律咨询200余人次，专职律师参与调解矛盾纠纷10余次。

### **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。

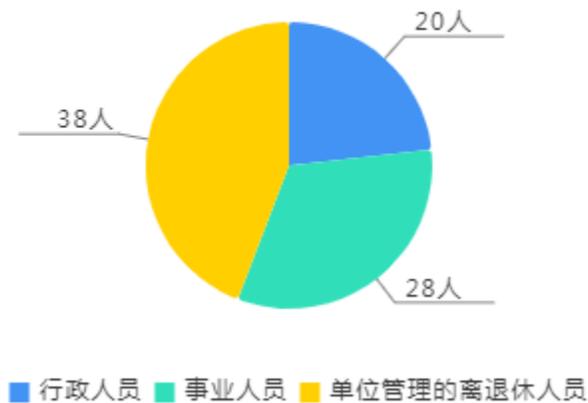
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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）	

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制52人，其中行政编制22人，事业编制30人；实有人员48人，其中行政20人,事业28人。单位管理的离退休人员38人。

人员情况构成图



## 第二部分：部门预算收支情况说明

#### 五、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入947.06万元，其中：一般公共预算拨款947.06万元，较上年增加76.71万元，增长8.81%，增长的主要原因是：项目支出和人员调入支出增加；本部门2024年预算

支出947.06万元，其中：一般公共预算拨款947.06万元，较上年增加76.71万元，增长8.81%，增长的主要原因是：项目支出和人员调入支出增加。

## 六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入947.06万元，其中：一般公共预算拨款收入947.06万元，较上年增加76.71万元，增长8.81%，增长的主要原因是：项目支出和人员调入支出增加；本部门2024年财政拨款支出947.06万元，其中：一般公共预算拨款支出947.06万元，较上年增加76.71万元，增长8.81%，增长的主要原因是：项目支出和人员调入支出增加。

## 七、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，本部门当年一般公共预算拨款支出947.06万元，较上年增加76.71万元，增长8.81%，增长的主要原因是：项目支出和人员调入支出增加。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出947.06万元，其中：

（1）行政运行（2010301）496.61万元，较上年增加19.61万元，增长4.11%，增长的主要原因是：人员调动新增支出增加；

（2）其他文化和旅游支出（2070199）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目支出减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）57.87

万元，较上年增加10.21万元，增长21.42%，增长的主要原因是：人员调动新增支出增加；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.00万元，较上年减少3.10万元，下降34.07%，下降的主要原因是：本年无退休人员职业年金记实支出；

(5) 行政单位医疗（2101101）20.42万元，较上年增加1.09万元，增长5.64%，增长的主要原因是：医疗缴费基数调整；

(6) 对村级公益事业建设的补助（2130701）51.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目科目调整；

(7) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）282.16万元，较上年减少0.42万元，下降0.15%，下降的主要原因是：人员减少；

(8) 住房公积金（2210201）32.51万元，较上年增加2.83万元，增长9.54%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数调整。

### （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

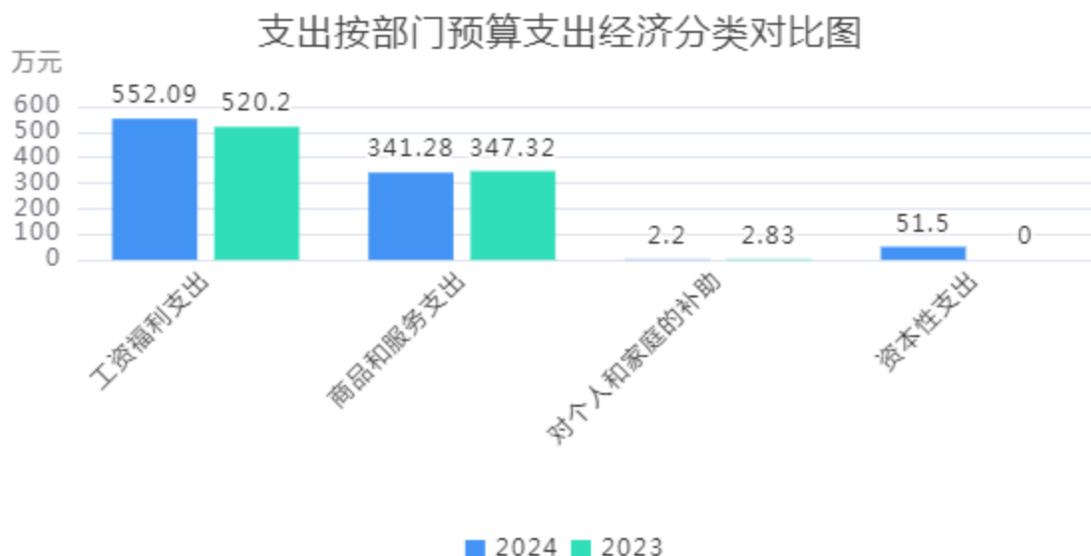
2024年，本部门当年一般公共预算支出947.06万元，其中：

工资福利支出（301）552.09万元，较上年增加31.89万元，增长6.13%，增长的主要原因是：人员调动新增导致工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）341.28万元，较上年减少6.04万元，下降1.74%，下降的主要原因是：其他商品和服务支出减少；

对个人和家庭的补助（303）2.20万元，较上年减少0.63万元，下降22.26%，下降的主要原因是：人员死亡，社会福利和救助减少；

资本性支出（310）51.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目科目调整。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

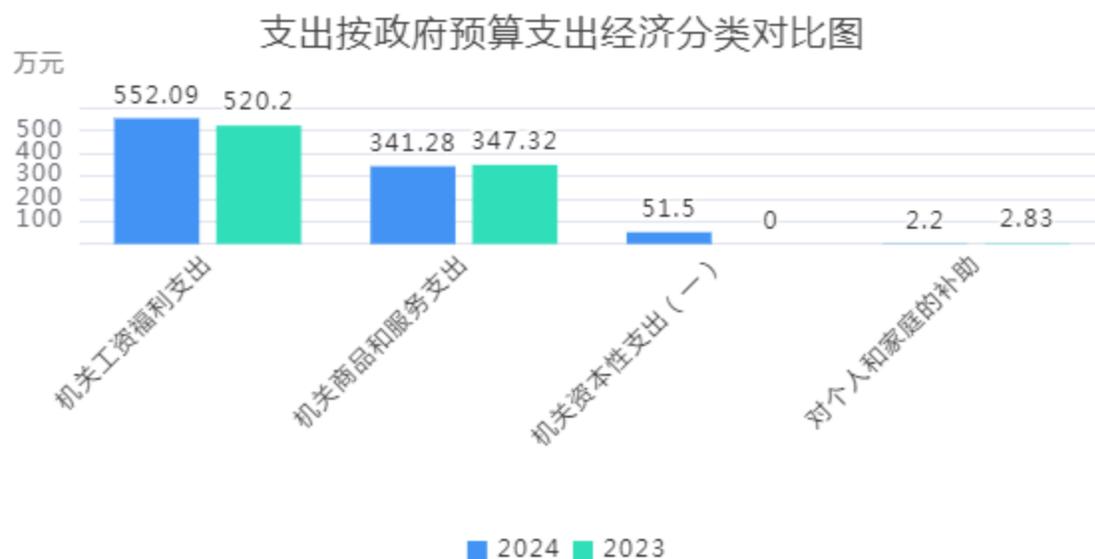
2024年，本部门当年一般公共预算支出947.06万元，其中：

机关工资福利支出（501）552.09万元，较上年增加31.89万元，增长6.13%，增长的主要原因是：人员调动新增导致工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）341.28万元，较上年减少6.04万元，下降1.74%，下降的主要原因是：其他商品和服务支出减少；

机关资本性支出（一）（503）51.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目科目调整；

对个人和家庭的补助（509）2.20万元，较上年减少0.63万元，下降22.26%，下降的主要原因是：人员死亡，社会福利和救助减少。



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

## 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.30万元，较上年减少4.30万元，下降56.58%，下降的主要原因是：减少三公经费支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.30万元，较上年减少0.50万元，下降62.50%，下降的主要原因是：严控公务接待费；

公务用车运行维护费3.00万元，较上年减少3.80万元，下降55.88%，下降的主要原因是：严控公务用车运行维护费；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门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，本部门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。

## 十一、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2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）。

## 十二、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。

## 十三、绩效目标说明

2024年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947.06万元，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）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排59.12万元，较上年减少283.20万元，下降82.73%，下降的主要原因是：项目支出科目调整。

## 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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、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。

十六、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。

十七、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）。

十八、对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十九、政府性基金支出：反映政府基金收入安排的支出。

二十、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。

二十一、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。

# 2024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

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	

## 部门综合预算收支总表

部门名称：渭南市临渭区三张镇人民政府

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	9,470,626.24	一、部门预算	9,470,626.24	一、部门预算	9,470,626.24	一、部门预算	9,470,626.24
1、财政拨款	9,470,626.24	1、一般公共服务支出	4,966,064.80	1、人员经费和公用经费支出	6,134,026.24	1、机关工资福利支出	5,520,870.24
(1)一般公共预算拨款	9,470,626.24	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,520,870.24	2、机关商品和服务支出	3,412,760.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	515,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	591,160.00	3、机关资本性支出（一）	515,000.00
(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	21,996.00	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	3,336,600.00	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		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	638,715.84	(2)商品和服务支出	2,821,600.00	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	21,996.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	204,165.60	(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	515,000.00		
		13、农林水支出	3,336,600.00	(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	325,080.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>9,470,626.24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,470,626.24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,470,626.24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,470,626.24</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>9,470,626.24</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,470,626.24</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,470,626.24</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,470,626.24</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：渭南市临渭区三张镇人民政府

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	9,470,626.24	9,470,626.24	515,000.00									
166	渭南市临渭区三张镇人民政府	9,470,626.24	9,470,626.24	515,000.00									
166001	渭南市临渭区三张镇人民政府	9,470,626.24	9,470,626.24	515,000.00									

## 部门综合预算支出总表

部门名称：渭南市临渭区三张镇人民政府

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	9,470,626.24	9,470,626.24	515,000.00							
166	渭南市临渭区三张镇人民政府	9,470,626.24	9,470,626.24	515,000.00							
166001	渭南市临渭区三张镇人民政府	9,470,626.24	9,470,626.24	515,000.00							

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：渭南市临渭区三张镇人民政府

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	9,470,626.24	一、财政拨款	9,470,626.24	一、财政拨款	9,470,626.24	一、财政拨款	9,470,626.24
1、一般公共预算拨款	9,470,626.24	1、一般公共服务支出	4,966,064.80	1、人员经费和公用经费支出	6,134,026.24	1、机关工资福利支出	5,520,870.24
其中：专项资金列入部门预算的项目	515,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,520,870.24	2、机关商品和服务支出	3,412,760.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	591,160.00	3、机关资本性支出（一）	515,000.00
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	21,996.00	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	3,336,600.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	638,715.84	(2)商品和服务支出	2,821,600.00	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	21,996.00
		10、卫生健康支出	204,165.60	(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	515,000.00		
		13、农林水支出	3,336,600.00	(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	325,080.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	9,470,626.24	<b>本年支出合计</b>	9,470,626.24	<b>本年支出合计</b>	9,470,626.24	<b>本年支出合计</b>	9,470,626.24
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	9,470,626.24	<b>支出总计</b>	9,470,626.24	<b>支出总计</b>	9,470,626.24	<b>支出总计</b>	9,470,626.24

### 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）

部门名称：渭南市临渭区三张镇人民政府

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	9,470,626.24	5,542,866.24	591,160.00	3,336,600.00	
201	一般公共服务支出	4,966,064.80	4,374,904.80	591,160.00		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,966,064.80	4,374,904.80	591,160.00		
2010301	行政运行	4,966,064.80	4,374,904.80	591,160.00		
208	社会保障和就业支出	638,715.84	638,715.84			
20805	行政事业单位养老支出	638,715.84	638,715.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	578,715.84	578,715.84			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60,000.00	60,000.00			
210	卫生健康支出	204,165.60	204,165.60			
21011	行政事业单位医疗	204,165.60	204,165.60			
2101101	行政单位医疗	204,165.60	204,165.60			
213	农林水支出	3,336,600.00			3,336,600.00	
21307	农村综合改革	3,336,600.00			3,336,600.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	515,000.00			515,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,821,600.00			2,821,600.00	
221	住房保障支出	325,080.00	325,080.00			
22102	住房改革支出	325,080.00	325,080.00			
2210201	住房公积金	325,080.00	325,080.00			

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）

部门名称：渭南市临渭区三张镇人民政府

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	9,470,626.24	5,542,866.24	591,160.00	3,336,600.00	
301	工资福利支出			5,520,870.24	5,520,870.24			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,409,368.00	3,409,368.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	578,715.84	578,715.84			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	60,000.00	60,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	204,165.60	204,165.60			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,220.80	6,220.80			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	325,080.00	325,080.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	937,320.00	937,320.00			
302	商品和服务支出			3,412,760.00		591,160.00	2,821,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	387,000.00		387,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,922,760.00		101,160.00	2,821,600.00	
303	对个人和家庭的补助			21,996.00	21,996.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21,996.00	21,996.00			
310	资本性支出			515,000.00			515,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	515,000.00			515,000.00	

### 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）

部门名称：渭南市临渭区三张镇人民政府

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	6,134,026.24	5,542,866.24	591,160.00	
201	一般公共服务支出	4,966,064.80	4,374,904.80	591,160.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,966,064.80	4,374,904.80	591,160.00	
2010301	行政运行	4,966,064.80	4,374,904.80	591,160.00	
208	社会保障和就业支出	638,715.84	638,715.84		
20805	行政事业单位养老支出	638,715.84	638,715.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	578,715.84	578,715.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60,000.00	60,000.00		
210	卫生健康支出	204,165.60	204,165.60		
21011	行政事业单位医疗	204,165.60	204,165.60		
2101101	行政单位医疗	204,165.60	204,165.60		
213	农林水支出				
21307	农村综合改革				
2130701	对村级公益事业建设的补助				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
221	住房保障支出	325,080.00	325,080.00		
22102	住房改革支出	325,080.00	325,080.00		
2210201	住房公积金	325,080.00	325,080.00		

### 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）

部门名称：渭南市临渭区三张镇人民政府

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	6,134,026.24	5,542,866.24	591,160.00	
301	工资福利支出			5,520,870.24	5,520,870.24		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,409,368.00	3,409,368.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	578,715.84	578,715.84		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	60,000.00	60,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	204,165.60	204,165.60		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,220.80	6,220.80		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	325,080.00	325,080.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	937,320.00	937,320.00		
302	商品和服务支出			591,160.00		591,160.00	
30201	办公费	50201	办公经费	387,000.00		387,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	101,160.00		101,160.00	
303	对个人和家庭的补助			21,996.00	21,996.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21,996.00	21,996.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

### 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：渭南市临渭区三张镇人民政府

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

### 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：渭南市临渭区三张镇人民政府

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,336,600.00	
166	渭南市临渭区三张镇人民政府	3,336,600.00	
166001	渭南市临渭区三张镇人民政府	3,336,600.00	
	专用项目	3,336,600.00	
	本级专项资金	3,336,600.00	
	2024年村干工资及运转	2,821,600.00	2024年村干工资及运转
	2024年三张镇铁韩村村道硬化建设	200,000.00	铁韩村村道建设375米
	亮化工程	315,000.00	亮化工程

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：渭南市临渭区三张镇人民政府

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	项							类	款	类	款			
				合计											

### 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

部门名称：渭南市临渭区三张镇人民政府

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										会议费	培训费						
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费													
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																				
	合计	76,000.00	76,000.00		8,000.00	68,000.00		68,000.00			33,000.00	33,000.00			3,000.00	30,000.00		30,000.00			-43,000.00	-43,000.00			-5,000.00	-38,000.00			-38,000.00		
166	渭南市临渭区三张镇人民政府	76,000.00	76,000.00		8,000.00	68,000.00		68,000.00			33,000.00	33,000.00			3,000.00	30,000.00		30,000.00			-43,000.00	-43,000.00			-5,000.00	-38,000.00			-38,000.00		
166001	渭南市临渭区三张镇人民政府	76,000.00	76,000.00		8,000.00	68,000.00		68,000.00			33,000.00	33,000.00			3,000.00	30,000.00		30,000.00			-43,000.00	-43,000.00			-5,000.00	-38,000.00			-38,000.00		

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		铁韩村村道硬化建设			
主管部门		渭南市临渭区三张人民政府			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	20		
		其中：财政拨款	20		
		其他资金			
总体目标	改善铁韩村基层基础设施建设，实施道路硬化375米，方便群众出行。				
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	道路长度	375米	
			受益村民数	1638人	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	完工期限	2024年12月底前	
		成本指标	不超预算执行	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善生产生活条件	不断改善	
	提升人居环境，改善村容村貌		不断提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		亮化工程			
主管部门		渭南市临渭区三张人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	31.5		
		其中:财政拨款	31.5		
		其他资金			
总体目标	提升我镇辖区人居环境,营造村民出行良好路况,便利群众生产生活,对道路两侧路灯进行全面规划。				
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	涉及村组	2个	
		质量指标	路灯使用率	≥99%	
			路灯亮化到位率		
		时效指标	资金支付率	100%	
			实施期限	2024年12月31日前	
	成本指标	实施工程成本	31.5万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	完善乡村基础设施	不断促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年村干工资及运转			
主管部门		渭南市临渭区三张人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	282.16		
		其中:财政拨款	282.16		
		其他资金			
总体目标	依照标准足额及时发放村干工资,村干生活保障得到落实,保障村部工作正常运转。				
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	涉及行政村数量	16个	
		质量指标	村干工资发放到位率	100%	
		时效指标	实施期限	2024年12月底前	
		成本指标	不超预算执行	282.16万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障村干工资正常发放及运转	持续保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	村干满意度	≥95%		

表14

## 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	554.29	554.29	
	公用经费	保障机关工作正常运转	59.11	59.11	
	专项支出	保障项目正常运转	333.66	333.66	
金额合计			947.06	947.06	
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	
			单位内人员数量	80人	
			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	2024年12月底	
		成本指标	按照预算执行	947.06万元	
	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、辖区群众满意度	≥95%	

表15

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年村干工资及运转、三张镇铁韩村村道硬化项目、亮化工程				
主管部门		渭南市临渭区三张镇人民政府		实施期限	2024年12月底前	
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：	333.66	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	333.66	
		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1:保障村干工资及运转		
	目标2：			目标2:改善道路基础设施建设，方便群众出行		
	目标3：			目标3:改善基础设施建设，亮化道路		
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:村干工资发放涉及行政村数量		16个	
			指标2:道路长度		375米	
			指标3:亮化工程涉及村		2个	
		质量指标	指标1:项目验收合格率		100%	
			指标2:			
		时效指标	指标1:发放及完工期限		2024年12月底	
			指标2:			
		成本指标	指标1:不超预算执行		333.66万元	
			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:改善生产生活条件		不断改善	
			指标2:提升人居环境，改善村容村貌		不断提高	
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
		可持续影响指标	指标1:保障村干工资及运转		一直持续	
			指标2:持续使用时间		≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度		≥98%	
指标2:村干满意度			≥98%			