

2024年度澠池县张村镇人民政府部 门预算公开

2024年澠池县张村镇人民政府部门（单位） 预算公开

目录

第一部分 澠池县张村镇人民政府部门（单位）概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 澠池县张村镇人民政府部门（单位）2024年度 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：澠池县张村镇人民政府2024年度部门（单位）预算 表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表

十一、部门(单位)整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

十三、国有资本经营支出预算表

十四、行政（事业）单位机构运行经费表

第一部分

澠池县张村镇人民政府部门（单位）概况

一、澠池县张村镇人民政府部门（单位）主要职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

1、党政综合办公室；2、党建工作办公室；3、经济发展办公室；4、乡村建设办公室；5、公共服务办公室；6、平安建设办公室；7、综合行政执法大队；8、行政审批服务中心；9、应急管理办公室；10、退役军人服务站；11、村镇规划建设办公室

三、澠池县张村镇人民政府预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为本级预算，包括本级预算和所属单位预算，具体是：澠池县张村镇人民政府本级预算。

第二部分

澠池县张村镇人民政府2024年部门（单位）预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年澠池县张村镇人民政府部门（单位）收入总计 1120.28 万元，支出总计 1120.28 万元，与 2023 年预算相比，收入减少79.31 万元，减少 19.72%，主要原因是：减少了村级运转经费和业务活动费支出；支出减少 79.31 万元，减少 19.72%，主要原因是：减少了村级运转经费和业务活动费支出。

二、收入预算总体情况说明

2024 年澠池县张村镇人民政府部门（单位）收入合计 1120.28 万元，其中：一般公共预算 1120.28 万元。

三、支出预算总体情况说明

2024 年澠池县张村镇人民政府部门（单位）支出合计 1120.28万元，其中：基本支出55.28万元，占 49.34%；项目支出1065.01万元，占 50.66%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024 年澠池县张村镇人民政府部门（单位）一般公共预算收支预算 1120.28 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少79.31 万元，减少 19.72%，主要原因是：减少了村级运转经费和业务活动费支出；

政府性基金收支预算持平，主要原因是：无； 国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：无。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024 年澠池县张村镇人民政府部门（单位）一般公共预算支出年初预算为 1120.28 万元。其中基本支出55.28万元，占 49.34%； 项目支出1065.01 万元，占 50.66%。主要用于以下方面： 一般公共服务支出829.07 万元 ， 占 74.01%； 社会保障和就业支出 165.62 万元， 占 14.78%； 卫生健康支出 46.27万元， 占 4.13%； 住房保障支出 79.32 万元， 占 7.08%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024 年澠池县张村镇人民政府部门（单位）一般公共预算基本支出年初预算为55.28万元，其中： 人员经费支出 35.83万元，占 64.81%； 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出； 公用经费支出19.45万元， 占 35.19%； 主要包括：在职人员定额公用经费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适

应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2024 年澠池县张村镇人民政府部门（单位）“三公”经费预算为61.89万元。2024 年“三公”经费支出预算数较 2023 年减少3.26万元，下降5.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较 2023 年持平，主要原因是：无。

（二）公务接待费 27.08 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数较2023 减少1.43万元，下降 5.01%，主要原因是：严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费 34.81万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），较 2023 年持平，主要原因是：无；公务用车运行维护费 34.81万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，较 2023 年减少 1.83万元，下降 4.99%，主要原因是：严格控制“三公”经费支出，压减公务用车运行维护费。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

2024 年澠池县张村镇人民政府部门（单位）政府性基

金预算支出 0.00 万元，用于：无。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机构运行经费支出情况

2024 年澠池县张村镇人民政府部门（单位）机构运行经费支出预算19.45万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较 2023 年持平，主要原因：保障机关正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

2024 年我部门（单位）政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算0.00 万元、政府采购工程预算0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

(三)绩效目标设置情况

我部门（单位）2024 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 1120.28 万元，其中人员经费支出35.83万元，公用经费支出 19.45万元，支出项目共 3 个，支出总额 1065.01 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个，支出总额 1021.44 万元。我部门（单位）2024 年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四)国有资产占用情况

2023年期末，我部门（单位）共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；其他用车2辆，其他用车主要是：消防车和垃圾清扫车；单价 5 0 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

澠池县张村镇人民政府部门（单位）负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：无。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内 向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的

行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十、机构运行经费：是指为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：澠池县张村镇人民政府 2024 年度部门（单位）
预算表

2024年单位收支总体情况表

单位名称：渑池县张村镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,120.28	一、一般公共服务	829.07
其中：财政拨款	1,120.28	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	165.62
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	46.27
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	79.32
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	

		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
	本年收入合计	本年支出合计	1,120.28
上年结转结余		年终结转结余	
	收入总计	支出总计	1,120.28

预算02表

2024年单位收入总体情况表

单位名称：澠池县张村镇人民政府

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					单位资金	
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算		财政专户管理资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1,120.28	1,120.28	1,120.28	1,120.28														
921001	澠池县张村镇人民政府	1,120.28	1,120.28	1,120.28	1,120.28														

预算03表

2024年单位支出总体情况表

单位名称：渑池县张村镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出		资本性支 出						
				合计	1,120.28	55.28	4.30	31.53	19.45		1,065.01	1,065.01	
			921001	渑池县张村镇人民政府	1,120.28	55.28	4.30	31.53	19.45		1,065.01	1,065.01	
201	03	01		行政运行	829.07	21.85		5.10	16.75		807.23	807.23	
208	05	02		事业单位离退休	59.86	33.43	4.30	26.43	2.70		26.43	26.43	
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	105.76						105.76	105.76	
210	11	01		行政单位医疗	46.27						46.27	46.27	
221	02	01		住房公积金	79.32						79.32	79.32	

预算04表

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：渑池县张村镇人民政府

单位：万元

收入			支出			
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		国有资本经营 预算
				小计	其中：财政拨 款	
一、本年收入	1,120.28	一、本年支出	1,120.28	1,120.28	1,120.28	
（一）一般公共预算拨款	1,120.28	（一）一般公共服务支出	829.07	829.07	829.07	
其中：财政拨款	1,120.28	（二）外交支出				
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出				
二、上年结转		（五）教育支出				
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出				
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出				

(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	165.62	165.62		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出				
		(十) 卫生健康支出	46.27	46.27	46.27	
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区事务支出				
		(十三) 农林水事务支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十九) 援助其他地区支出				
		(二十) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十一) 住房保障支出	79.32	79.32	79.32	
		(二十二) 粮油物资储备支出				
		(二十三) 国有资本经营预算				
		(二十四) 灾害防治及应急管理				
		(二十七) 预备费				
		(二十九) 其他支出				
		(三十) 转移性支出				
		(三十一) 债务还本支出				
		(三十二) 债务付息支出				
		(三十三) 债务发行费用支出				
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、年终结转结余				
收入合计：	1,120.28	支出合计	1,120.28	1,120.28	1,120.28	

2024年一般公共预算支出情况表

单位名称： 渑池县张村镇人民政府

单位： 万元

科目编码		单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
					小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出			
			合计	1,120.28	55.28	4.30	31.53	19.45	1,065.01	1,065.01	
			渑池县张村镇人民政府	1,120.28	55.28	4.30	31.53	19.45	1,065.01	1,065.01	
201	03	01	行政运行	829.07	21.85		5.10	16.75	807.23	807.23	
208	05	02	事业单位离退休	59.86	33.43	4.30	26.43	2.70	26.43	26.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.76					105.76	105.76	
210	11	01	行政单位医疗	46.27					46.27	46.27	
221	02	01	住房公积金	79.32					79.32	79.32	

备注： 本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算06表

2024年一般公共预算基本支出表

单位名称： 渑池县张村镇人民政府

单位： 万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出	
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	公用经费
合计				55.28	35.83
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.10	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	19.45	19.45
30302	退休费	50905	离退休费	26.43	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.30	

2024年一般公共预算基本支出表

单位名称：涪池县张村镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				55.28	35.83	19.45
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.10	5.10	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	19.45		19.45
30302	退休费	50905	离退休费	26.43	26.43	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.30	4.30	

预算08表

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：涪池县张村镇人民政府

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费
		小计	公务用车运行费	
61.89		34.81	34.81	27.08

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位收支总体情况表

单位名称：澠池县张村镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,120.28	一、一般公共服务	829.07
其中：财政拨款	1,120.28	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	165.62
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	46.27
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	79.32
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,120.28	本年支出合计	1,120.28
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,120.28	支出总计	1,120.28

2024年单位收入总体情况

单位名称：澠池县张村镇人民政府

单位代码	单位名称	总计	本年收入							
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入
				小计	其中：财政拨款					
	合计	1,120.28	1,120.28	1,120.28	1,120.28					
921001	澠池县张村镇人民政府	1,120.28	1,120.28	1,120.28	1,120.28					

表

单位：万元

		上年结转结余					
上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金
							单位资金

2024年单位支出总体情况表

单位名称：澧池县张村镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	1,120.28	55.28	4.30	31.53	19.45		1,065.01	1,065.01	
			921001	澧池县张村镇人民政府	1,120.28	55.28	4.30	31.53	19.45		1,065.01	1,065.01	
201	03	01		行政运行	829.07	21.85		5.10	16.75		807.23	807.23	
208	05	02		事业单位离退休	59.86	33.43	4.30	26.43	2.70		26.43	26.43	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.76						105.76	105.76	
210	11	01		行政单位医疗	46.27						46.27	46.27	
221	02	01		住房公积金	79.32						79.32	79.32	

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：涪池县张村镇人民政府

单位：万元

收入		支出				
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 小计	其中：财政拨款	国有资本经营预 算
一、本年收入	1,120.28	一、本年支出	1,120.28	1,120.28	1,120.28	
（一）一般公共预算拨款	1,120.28	（一）一般公共服务支出	829.07	829.07	829.07	
其中：财政拨款	1,120.28	（二）外交支出				
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出				
二、上年结转		（五）教育支出				
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出				
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游与传媒支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	165.62	165.62	165.62	
		（九）医疗卫生与计划生育支出				
		（十）卫生健康支出	46.27	46.27	46.27	
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区事务支出				
		（十三）农林水事务支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十九）援助其他地区支出				
		（二十）自然资源海洋气象等支出				
		（二十一）住房保障支出	79.32	79.32	79.32	
		（二十二）粮油物资储备支出				
		（二十三）国有资本经营预算				

			(二十四) 灾害防治及应急管理							
			(二十七) 预备费							
			(二十九) 其他支出							
			(三十) 转移性支出							
			(三十一) 债务还本支出							
			(三十二) 债务付息支出							
			(三十三) 债务发行费用支出							
			(三十四) 抗疫特别国债安排的支出							
			二、年终结转结余							
收入合计:		1,120.28	支出合计	1,120.28	1,120.28	1,120.28	1,120.28	1,120.28		

2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：涪池县张村镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	1,120.28	55.28	4.30	31.53	19.45		1,065.01	1,065.01	
			921001	涪池县张村镇人民政府	1,120.28	55.28	4.30	31.53	19.45		1,065.01	1,065.01	
201	03	01		行政运行	829.07	21.85		5.10	16.75		807.23	807.23	
208	05	02		事业单位离退休	59.86	33.43	4.30	26.43	2.70		26.43	26.43	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.76						105.76	105.76	
210	11	01		行政单位医疗	46.27						46.27	46.27	
221	02	01		住房公积金	79.32						79.32	79.32	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024年一般公共预算基本支出表

单位名称：澠池县张村镇人民政府

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本4
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计
合计				55. 28
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5. 10
30201	办公费	50502	商品和服务支出	19. 45
30302	退休费	50905	离退休费	26. 43
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4. 30

预算06表

单位：万元

年一般公共预算基本支出	
人员经费	公用经费
35.83	19.45
5.10	
	19.45
26.43	
4.30	

2024年支出经

单位名称：澠池县张村镇人民政府

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款	
		合计				1,120.28	1,120.28	1,120.28	
921001		澠池县张村镇人民政府				1,120.28	1,120.28	1,120.28	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10.20	10.20	10.20	
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	19.45	19.45	19.45	
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.93	7.93	7.93	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	608.58	608.58	608.58	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	7.75	7.75	7.75	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	67.98	67.98	67.98	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	52.42	52.42	52.42	
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.16	14.16	14.16	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.95	5.95	5.95	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	16.53	16.53	16.53	
302	29	福利费	502	01	办公经费	16.53	16.53	16.53	
303	02	退休费	509	05	离退休费	39.34	39.34	39.34	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.30	4.30	4.30	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	17.82	17.82	17.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	105.76	105.76	105.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	46.27	46.27	46.27	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	79.32	79.32	79.32	

2024年一般公共预算“三公”经费支

单位名称：澠池县张村镇人民政府

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	
		小计	公务用车购置费
61.89		34.81	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位购置公务用车及运行费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

支出情况表

单位：万元

	公务接待费
公务用车运行费	
34.81	27.08

置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待

2024年政府性基金预算支出情况表

单位名称：涪池县张村镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计								

说明：没有政府性基金预算安排的部门单位，本表无数据

2024年项目支出表

单位名称：澠池县张村镇人民政府

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结	
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算
			1,065.01	1,065.01				
	921001	澠池县张村镇人民政府	1,065.01	1,065.01				
其他运转类	2024年在职人员工资	澠池县张村镇人民政府	1,021.44	1,021.44				
其他运转类	2024其他人员工资	澠池县张村镇人民政府	7.75	7.75				
其他运转类	2024遗属补助	澠池县张村镇人民政府	5.10	5.10				
其他运转类	2024退休人员经费	澠池县张村镇人民政府	30.73	30.73				

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

ys11

部门（单位）名称		澠池县果园乡人民政府		
年度履职目标	负责党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及县委、县政府重大政策措施和县政府决定事项贯彻落实情况的督促检查；负责党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及县委、县政府领导同志有关指示批示的督查督办；督促检查县政府各部门和各乡（镇）政府对县政府文件、会议决定事项的贯彻落实情况。 负责协调县政府领导同志落实上级和县委作出的决策、决定和部署事项，综合协调县政府领导同志日常事务活动负责县政府会议的筹备组织工作。 协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文；负责各级、各部门的来文处理工作；指导县政府系统的文秘工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	政府日常运转工作		负责党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及县委、县政府重大政策措施和县政府决定事项贯彻落实情况的督促检查；负责党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及县委、县政府领导同志有关指示批示的督查督办；督促检查县政府各部门和各乡（镇）政府对县政府文件、会议决定事项的贯彻落实情况负责协调县政府领导同志落实上级和县委作出的决策、决定和部署事项，综合协调县政府领导同志日常事务活动负责县政府会议的筹备组织工作。 协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文；负责各级、各部门的来文处理工作；指导县政府系统的文秘工作。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,120.28	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,120.28	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		55.28	
	（2）项目支出		1,065.01	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。

投入管理指标	预算和财务管理	专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤90%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	履职目标实现率	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	履职效益	稳步提高	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	社会满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

单位名称：澠池县张村镇人民政府

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）			
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金
921		1,065.01	1,065.01		
921001	澠池县张村镇人民政府	1,065.01	1,065.01		
411221240000000030021	2024年在职人员工资	1,021.44	1,021.44		
411221240000000030022	2024退休人员经费	30.73	30.73		
411221240000000030023	2024遗属补助	5.10	5.10		
411221240000000030025	2024其他人员工资	7.75	7.75		

2024年单位预算项目绩效目标汇总表

绩效目标				
成本指标		产出指标		效益
三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标
预算成本	≤1021万元	本单位工资发放人数	≥105人	保障本单位工作有序开展
		本单位工资发放足额率	100%	
		本单位工资资金支出及时性	及时	
预算成本	≤30.7万元	本单位退休人员生活补贴发放人数	≥28人	保障本单位工作有序开展
		本单位退休人员生活补贴发放足额率	100%	
		本单位退休人员生活补贴资金支出及时率	及时	
预算成本	≤5.09万元	本单位遗属补贴发放人数	≥4人	保障本单位工作有序开展
		本单位遗属补贴发放足额率	100%	
		本单位遗属补助资金支出及时性	及时	
预算成本	≤7.74万元	本单位其他人员工资发放人数	≥2人	保障本单位工作有序开展
		本单位其他人员工资发放足额率	100%	
		本单位其他人员工资资金支出及时性	及时	

指标	满意度指标	
指标值	三级指标	指标值
保持稳定	本单位职工满意度	≥90%
保持稳定	本单位退休人员满意度	≥90%
保持稳定	本单位遗属人员满意度	≥90%
保持稳定	单位职工满意度	≥90%

国有资本经营支出预算表

单位名称：渑池县张村镇人民政府

2024年度

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出		
						小计	人员经费	
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助

说明：没有国有资本经营支出预算安排的部门单位，本表无数据。

ys13

单位：万元

		项目支出		
公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
商品和服务支出	资本性支出			

行政（事业）单位机构运行经费表

单位名称：澠池县张村镇人民政府

2024年度

部门预算支出经济分类项目	
科目编码	科目名称
30201	办公费

ys14

单位：万元

机关运行经费支出
合计
19.45