

冯村镇人民政府
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）主要职能

依据中共大荔县委办公室、大荔县人民政府办公室关于印发《大荔县冯村镇主要职责机构设置和人员编制规定》的通知（荔办字[2019]29号）规定，部门主要职责如下：

镇党委、政府要通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众、切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕乡村振兴战略，加快职能转变，提升政府服务能力和水平，打造服务型政府。

（二）内设机构

本部门内设6个办公室：党政办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室、人大主席团办公室。

二、工作任务

2024年，我镇将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大、省第十四次党代会、市第六次党代会和县第十七次党代会精神，紧紧围绕县委县政府“大美大荔、共同富裕”战略定位，上下一条心，全镇一盘棋，夯根基、稳运行、促发展，全力推动全镇经济社会发展再上新台阶。

（一）持续优化产业布局，推动经济高质量发展

一是大力推进招商引资和项目建设，对标县上任务指标，高

质量完成项目策划任务，全面摸排在建、续建、筹建项目，狠抓项目入库工作，特别是工业建设项目，不断强化项目建设对经济发展的带动作用。二是加强产业园规范经营管理，精细化管理冯村镇设施果菜扶贫产业园、杨家庄冬枣扶贫产业园、雷寨村果菜扶贫产业园，继续发挥产业园的帮扶增收机制，推动巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接，着力实施3000吨冷库库体及配套设施建设项目，推动船舍村75亩30个钢架大棚扶贫产业园项目落地运营。三是实施品种、品质、品牌行动，抢抓机遇，对标特色产业创建标准，力推“洛水”黄瓜、“黄金子杏”等特色品牌，不断提高农业发展质量，持续增加群众收入。

（二）不断提升基础设施，夯实乡村全面振兴基础

一是加强农业基础设施建设。落实乡村振兴战略，全力推进农田水利设施建设，不断改善农业生产环境，拟硬化生产路26600平方米，架设低压线路3600米，衬砌灌溉渠5600米，为全镇农业稳产、增产提供坚强保障。二是扎实推进船舍村和雷寨村污水处理厂建设工作，有效解决辖区内污水处理问题。三是继续抓好农村公路建设，持续巩固市级“四好农村路”示范镇创建成果，力争2024年内实现辖区通村路达标县级“四好农村路”全覆盖，推进形成黄瓜、香杏等主导优势产业、服务业和乡村旅游业“三链并进”的产业发展格局。四是持续优化殡葬公共设施，积极协调民政局建成公益性公墓3个，为群众提供更好的墓葬服务。

（三）坚持以人民为中心，切实为群众解困排忧

一是积极推进垃圾一体化清运处理，加快镇村垃圾中转站建设步伐，逐步形成户集、村收、镇转运、县处理的垃圾一体化处理模式，科学设置站点，加快完成剩余5个村垃圾中转站建设任

务，切实做到生活垃圾日产日清，有效解决农村垃圾清运问题。二是着力解决农村剩余劳动力问题，依托冯村镇就业创业服务中心，常态化开展就业培训。充分整合人社、残联、民政等就业培训资源，按照“实际、实用、实效”原则，每季度开展种养殖、家政、电工电焊等专业技能培训，全面提升农村劳动力职业技能水平和就业创业能力。同时，加大就业推介力度，通过对接职业院校、“秦云就业”平台、举办专场招聘会等，积极为农村劳动力转移就业牵线搭桥。三是持续深化便民服务职能，依托便民服务站（室），持续深化基层便民服务标准化建设，建立健全“开放式办公、一站式办结”的管理体制，进一步完善首问责任制、办结公告制、挂牌上岗制、限时办结制、失职追究制等制度；结合“三项机制”，不断细化便民服务考核标准，进一步整合镇、村、组三级代办设施、人员、服务范围和程序标准，着力破解群众“事难办”“两头跑”问题。

（四）着力推进民生事业，打造幸福美好家园

一是守牢“三条底线”。守牢不发生规模性返贫底线，严格按照“四个不摘”要求，紧盯“两不愁三保障”主要指标，全面落实防返贫致贫动态监测和帮扶机制，加大对“三类户”的监测帮扶力度，分类做好农村低收入人口常态帮扶和综合救助，防止因灾返贫；守牢粮食安全底线，抓住春种、夏收、秋播关键节点，加大宣传引导力度，强化气象灾害天气预警，扎实推进撂荒地及荒废苗木整治，全力确保耕地面积、播种面积、粮食产量“三个不减”；守牢安全生产底线，按照全方位、零容忍的总要求，加强对镇域内建筑工地、生产经营企业、大型商超、人口密集场所等重点行业和领域的安全生产检查，增强安全防范治理能

力，及时消除安全隐患。二是大力推进公共文化建设，对镇综合文化广场进行提升改造。依托新时代乡村振兴讲习所，创新新时代文明实践载体，常态化开展具有本地特色的系列文化活动，打造群众家门口文化服务综合体。三是全面打造美丽宜居环境。健全“周巡查、月评比、季奖惩”机制，健全辖区内人居环境卫生常态化考评奖惩机制，高标准打造人居环境卫生整治示范街道；大力推广秸秆回收利用，努力打造美丽宜居的生态环境。四是深入推进平安冯村建设。强化乡村治理网格化治理体系建设，充分发挥网格员在农村治理中的积极作用，规范运行管理，加强日常培训，不断提升乡村治理效能。持续深入开展治理重复信访、化解信访积案专项行动，推动信访问题依法及时就地解决，持续巩固平安冯村建设成果。

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。

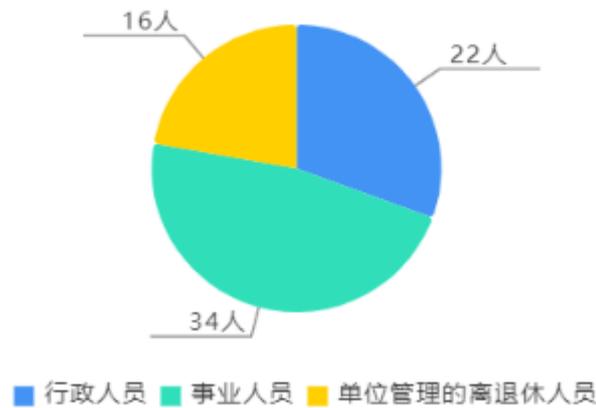
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	大荔县冯村镇人民政府本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制34人，其中行政编制17人，事业编制17人；实有人员56人，其中行政22人，事业34人。单位管理的离退休人员16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635.79万元，其中：一般公共预算拨款635.79万元，较上年减少5.51万元，下降0.86%，下降的主要原因是：本年度部分人员退休，工资福利减少；本部门2024年预算支出635.79万元，其中：一般公共预算拨款635.79万元，较上年减少5.51万元，下降0.86%，下降的主要原因是：本年度部分人员退休，工资福利减少。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入635.79万元，其中：一般公共预算拨款收入635.79万元，较上年减少5.51万元，下降0.86%，下降的主要原因是：本年度部分人员退休，工资福利减

少；本部门2024年财政拨款支出635.79万元，其中：一般公共预算拨款支出635.79万元，较上年减少5.51万元，下降0.86%，下降的主要原因是：本年度部分人员退休，工资福利减少。

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635.79万元，较上年减少5.51万元，下降0.86%，下降的主要原因是：落实八项规定，严格控制支出。

（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635.79万元，其中：

（1）行政运行（2010301）517.66万元，较上年减少6.98万元，下降1.33%，下降的主要原因是：本年度部分人员退休，工资福利减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）61.12万元，较上年减少0.35万元，下降0.57%，下降的主要原因是：本年度部分人员退休；

（3）行政单位医疗（2101101）21.77万元，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；

（4）住房公积金（2210201）35.24万元，较上年减少0.20万元，下降0.55%，下降的主要原因是：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

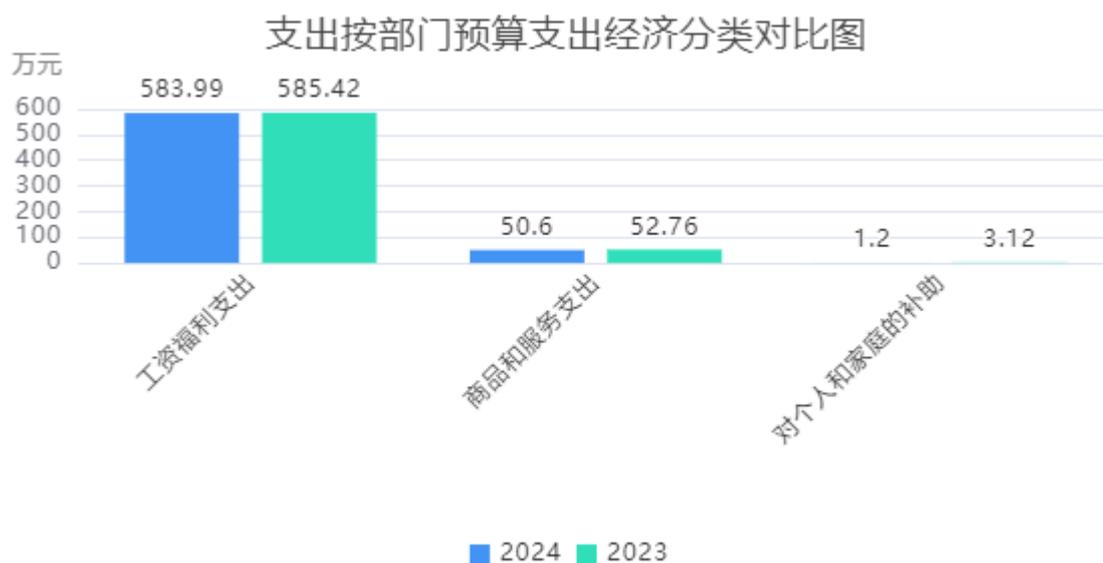
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出635.79万元，其中：

工资福利支出（301）583.99万元，较上年减少1.43万元，下降0.24%，下降的主要原因是：本年度部分人员退休；

商品和服务支出（302）50.60万元，较上年减少2.16万元，下降4.09%，下降的主要原因是：本年度部分人员退休，工资福利减少；

对个人和家庭的补助（303）1.20万元，较上年减少1.92万元，下降61.54%，下降的主要原因是：遗属人数自然减少。



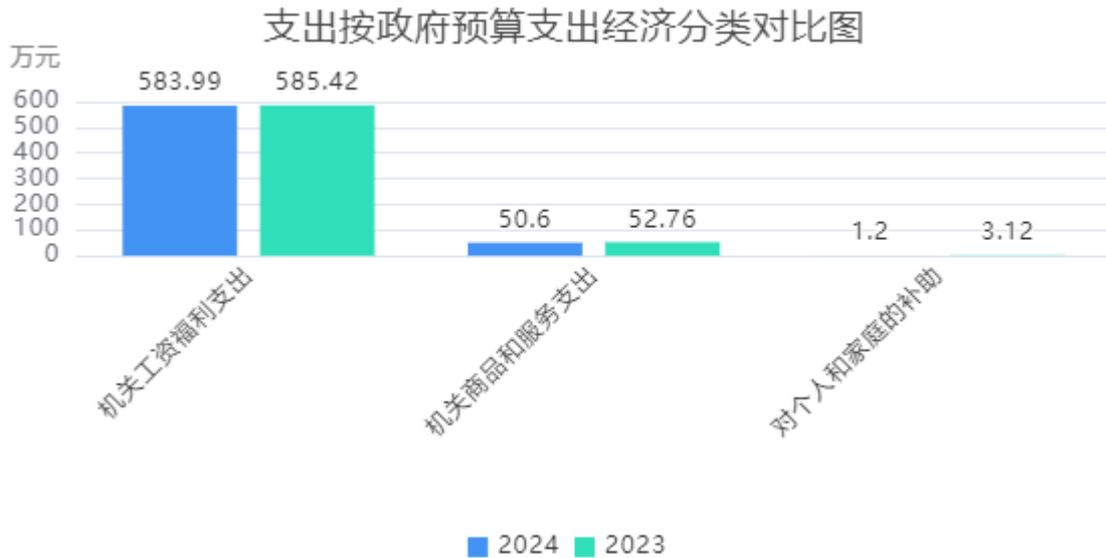
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出635.79万元，其中：

机关工资福利支出（501）583.99万元，较上年减少1.43万元，下降0.24%，下降的主要原因是：本年度部分人员退休；

机关商品和服务支出（502）50.60万元，较上年减少2.16万元，下降4.09%，下降的主要原因是：本年度部分人员退休，工资福利减少；

对个人和家庭的补助（509）1.20万元，较上年减少1.92万元，下降61.54%，下降的主要原因是：遗属人数自然减少。



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2.54万元，较上年减少0.04万元，下降1.61%，下降的主要原因是：落实八项规定，严格控制支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.58万元，较上年减少0.01万元，下降1.99%，下降的主要原因是：落实八项规定，严格控制支出；

公务用车运行维护费1.96万元，较上年减少0.03万元，下降1.50%，下降的主要原因是：落实八项规定，严格控制支出；

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635.79万元，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6.80万元，较上年减少13.98万元，下降67.28%，下降的主要原因是：落实八项规定，严格控制支出。

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类公务接待（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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：冯村镇人民政府

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	本部门不涉及故公开空表
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	本部门不涉及故公开空表
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	是	本部门不涉及故公开空表

部门综合预算收支总表

部门名称：冯村镇人民政府

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	6,357,908.00	一、部门预算	6,357,908.00	一、部门预算	6,357,908.00	一、部门预算	6,357,908.00
1、财政拨款	6,357,908.00	1、一般公共服务支出	5,176,601.00	1、人员经费和公用经费支出	6,038,108.00	1、机关工资福利支出	5,971,908.00
(1)一般公共预算拨款	6,357,908.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,958,108.00	2、机关商品和服务支出	374,000.00
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	68,000.00	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	12,000.00	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	319,800.00	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	611,199.00	(2)商品和服务支出	319,800.00	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	12,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	217,728.00	(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	352,380.00				
		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					
本年收入合计	6,357,908.00	本年支出合计	6,357,908.00	本年支出合计	6,357,908.00	本年支出合计	6,357,908.00
使用非财政拨款结余		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	6,357,908.00	支出总计	6,357,908.00	支出总计	6,357,908.00	支出总计	6,357,908.00

部门综合预算收入总表

部门名称：冯村镇人民政府

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	上年实有资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	6,357,908.00	6,357,908.00										
210	大荔县冯村镇人民政府	6,357,908.00	6,357,908.00										
210001	大荔县冯村镇人民政府	6,357,908.00	6,357,908.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：冯村镇人民政府

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	6,357,908.00	6,357,908.00								
210	大荔县冯村镇人民政府	6,357,908.00	6,357,908.00								
210001	大荔县冯村镇人民政府	6,357,908.00	6,357,908.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：冯村镇人民政府

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	6,357,908.00	一、财政拨款	6,357,908.00	一、财政拨款	6,357,908.00	一、财政拨款	6,357,908.00
1、一般公共预算拨款	6,357,908.00	1、一般公共服务支出	5,176,601.00	1、人员经费和公用经费支出	6,038,108.00	1、机关工资福利支出	5,971,908.00
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	5,958,108.00	2、机关商品和服务支出	374,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	68,000.00	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	12,000.00	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	319,800.00	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	611,199.00	(2)商品和服务支出	319,800.00	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	12,000.00
		10、卫生健康支出	217,728.00	(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	352,380.00				
		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					
本年收入合计	6,357,908.00	本年支出合计	6,357,908.00	本年支出合计	6,357,908.00	本年支出合计	6,357,908.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,357,908.00	支出总计	6,357,908.00	支出总计	6,357,908.00	支出总计	6,357,908.00

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：冯村镇人民政府

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	6,357,908.00	5,970,108.00	68,000.00	319,800.00	
201	一般公共服务支出	5,176,601.00	4,788,801.00	68,000.00	319,800.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,176,601.00	4,788,801.00	68,000.00	319,800.00	
2010301	行政运行	5,176,601.00	4,788,801.00	68,000.00	319,800.00	
208	社会保障和就业支出	611,199.00	611,199.00			
20805	行政事业单位养老支出	611,199.00	611,199.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	611,199.00	611,199.00			
210	卫生健康支出	217,728.00	217,728.00			
21011	行政事业单位医疗	217,728.00	217,728.00			
2101101	行政单位医疗	217,728.00	217,728.00			
221	住房保障支出	352,380.00	352,380.00			
22102	住房改革支出	352,380.00	352,380.00			
2210201	住房公积金	352,380.00	352,380.00			

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：冯村镇人民政府

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	6,357,908.00	5,970,108.00	68,000.00	319,800.00	
301	工资福利支出			5,839,908.00	5,839,908.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,658,601.00	4,658,601.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	611,199.00	611,199.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	217,728.00	217,728.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	352,380.00	352,380.00			
302	商品和服务支出			506,000.00	118,200.00	68,000.00	319,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	68,000.00		68,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费					
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费					
30239	其他交通费用	50201	办公经费	118,200.00	118,200.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	319,800.00			319,800.00	
303	对个人和家庭的补助			12,000.00	12,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	12,000.00	12,000.00			

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：冯村镇人民政府

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	6,038,108.00	5,970,108.00	68,000.00	
201	一般公共服务支出	4,856,801.00	4,788,801.00	68,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,856,801.00	4,788,801.00	68,000.00	
2010301	行政运行	4,856,801.00	4,788,801.00	68,000.00	
208	社会保障和就业支出	611,199.00	611,199.00		
20805	行政事业单位养老支出	611,199.00	611,199.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	611,199.00	611,199.00		
210	卫生健康支出	217,728.00	217,728.00		
21011	行政事业单位医疗	217,728.00	217,728.00		
2101101	行政单位医疗	217,728.00	217,728.00		
221	住房保障支出	352,380.00	352,380.00		
22102	住房改革支出	352,380.00	352,380.00		
2210201	住房公积金	352,380.00	352,380.00		

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：冯村镇人民政府

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	6,038,108.00	5,970,108.00	68,000.00	
301	工资福利支出			5,839,908.00	5,839,908.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,658,601.00	4,658,601.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	611,199.00	611,199.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	217,728.00	217,728.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	352,380.00	352,380.00		
302	商品和服务支出			186,200.00	118,200.00	68,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	68,000.00		68,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	118,200.00	118,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			12,000.00	12,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	12,000.00	12,000.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：冯村镇人民政府

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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：冯村镇人民政府

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	319,800.00	
210	大荔县冯村镇人民政府	319,800.00	
210001	大荔县冯村镇人民政府	319,800.00	
	专用项目	319,800.00	
	专款项目	319,800.00	
	乡村振兴（2024年专项业务费）	319,800.00	提升镇辖区质量和品质，改善镇辖区环境卫生，提升群众生活质量

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：冯村镇人民政府

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			
			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：冯村镇人民政府

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				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	小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费		
	合计	25,777.00	25,777.00		5,880.00	19,897.00		19,897.00		25,362.00	25,362.00			5,763.00	19,599.00		19,599.00			-415.00	-415.00		-117.00	-298.00		-298.00		
210	大荔县冯村镇人民政府	25,777.00	25,777.00		5,880.00	19,897.00		19,897.00		25,362.00	25,362.00			5,763.00	19,599.00		19,599.00			-415.00	-415.00		-117.00	-298.00		-298.00		
210001	大荔县冯村镇人民政府	25,777.00	25,777.00		5,880.00	19,897.00		19,897.00		25,362.00	25,362.00			5,763.00	19,599.00		19,599.00			-415.00	-415.00		-117.00	-298.00		-298.00		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	乡村振兴					
主管部门	大荔县冯村镇人民政府					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		31.98			
	其中: 财政拨款		31.98			
	其他资金					
总体目标	进一步加快乡村振兴建设, 提升镇辖区质量和品质, 改善镇辖区环境卫生, 提升群众生活质量。					
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	街道改造提升		街道全面改造	
		质量指标	工程质量		合格率 \geq 98%	
			成本控制		不大于31.98万元	
			项目进度		2024全年	
		成本指标	成本控制		31.98万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	群众知晓率		100%	
		生态效益指标	改善生态环境		显著提升	
		可持续影响指标	提升辖区群众生活质量		有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		\geq 95%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		大荔县冯村镇人民政府			
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
	人员经费	确保人员工资福利待遇及时足额发放	597.01	597.01	
	公用经费	做好机关事务管理工作，确保单位正常运转	6.8	6.8	
	乡村振兴	提升我镇生态环境建设	31.98	31.98	
金额合计			635.79	635.79	
年度 总体 目标	目标1：确保人员工资福利待遇及时足额发放。 目标2：做好单位事务管理工作。 目标3：提升我镇生态环境建设。				
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	确保单位工作正常运转		56人
			提升人居环境		环境卫生清理≥3250m ²
			提升我镇生态环境建设		100%
		质量指标	保障工作响应及时性		响应及时
			按工程质量要求		合格
		时效指标	重点工作办结率		≥95%
			处理群众事件的完结率		≥95%
			按期完成工程		2024全年
		成本指标	严格控制各项费用的规模		635.79
			严格执行相关的文件规定		按规定执行
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高政务大厅服务效率		100%
			提供便利的环境，方便群众		群众便利性提高
		生态效益指标	提升政务大厅工作环境		提升
			提升人居环境		提升
		可持续影响指标	推动群众与政府关系良性发展		推动
			实现我镇环境改善		显著改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度		≥95%
			提升人居环境		≥95%

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。