

城固县三合镇人民政府
2024 年所属单位预算公开说明

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）部门主要职责

城固县三合镇人民政府主要职责是：加强党的建设，落实基层党建工作责任制，统筹抓好基层党建工作，推进全面从严治党，加强党风廉政建设，持续深化党的基层组织建设全面过硬工程，全面加强农村基层宣传思想文化工作，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力；推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。推进农业结构调整，加强农业综合生产能力建设，健全农业社会化服务体系和农产品市场体系促进农民增收。持续推动项目建设和招商引资，优化投资环境、推动创业创新，积极维护经济秩序，营造公正、公平的发展环境；加强公共管理，实施综合管理，负责辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、综合执法、市场监管、生态环境保护等工作的组织领导、推进实施、综合协调等。领导基层自治工作，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作；加强公共安全，负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强网格化建设，落实社会矛盾纠纷

排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定；加强公共服务，组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实创业就业、社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制，推进镇村便民服务平台标准化建设，落实“集中办理、一站式办结”，实现便民化服务。

（二）机构设置

三合镇设 5 个内设机构：

1. 党政综合办公室（加挂人大主席团办公室、政协工作联络处、应急管理办公室牌子）2. 经济发展办公室 3. 生态环境办公室 4. 文化建设办公室 5. 社会事务办公室；

城固县三合镇下设：

1. 综合执法办公室（加挂城市管理综合执法中队牌子）
2. 党群服务中心（加挂便民服务中心、退役军人服务站、社会工作服务站牌子）
3. 社会治安综合治理中心（加挂网格化管理服务中心牌子）
4. 农业农村综合服务中心（加挂乡村振兴服务中心）
5. 公用事业服务中心。

二、工作任务

全镇将继续坚持稳中求进工作总基调，以高质量发展、高品质生活、高效能治理为主线，突出“实干兴业、实业兴镇、全面振兴”主题，加快融入城固中心城区板块联动、一体发展大格局，全力服务保障“一园一带六集群”建设，坚定不移推进园区工业化、新型城镇化、农业现代化“三化”

同步，坚定不移统筹城乡发展，坚定不移保障改善民生。重点抓好以下几项工作：

（一）抢抓机遇，保障园区环境，主动服务发展新格局。全镇将加快融入城固中心城市核心区，加快招商引资力度，确保引进并落户亿元以上项目2个以上，全力抓好目前在建的苏陕协作·通城绿色食药产业孵化园项目。紧紧围绕三合循环经济工业园区产业聚集的优势，立足三合位于城郊的区位优势，通过不断优化营商环境，加大对外宣传力度，采取产业链招商、亲情招商等方式，实现招大引强新突破。

（二）转型升级，强化产业引领，发展现代农业新亮点。积极实施“一村一园、一村一企”工程，依托产业大户和专业合作社，新建一批带动能力强、特色鲜明的产业基地。充分发挥三合镇城郊区位优势和中药材专业合作社多、农产品经纪人队伍大的优势，积极构建集中药材初加工、收购、储存、销售为一体的产业链条，同时依托“互联网+”平台，不断拓宽农产品销售渠道。扶持发展各类农民经济合作组织和产业协会，广泛推广“龙头企业+基地+农户”“客商+经纪人+农户”、能人带动等产业化经营模式，不断提高农业产业化现代化水平。

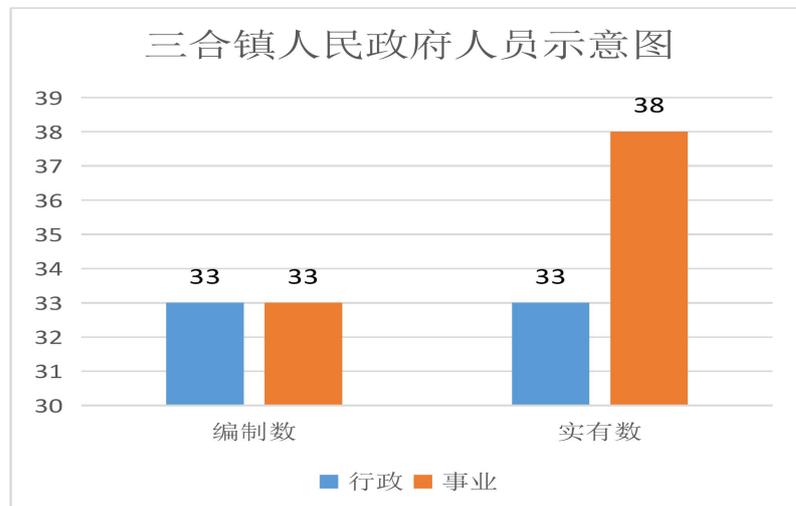
（三）绿色发展，树立生态标杆，打造汉水南岸生态旅游新景观。结合“一江两岸”和区位优势倾力打造汉水南岸生态公园项目，在建设汉江大生态绿廊建设的基础上，修复滨河生态景观，提升改造三合镇建筑风貌，满足不同人群的活动需求，形成滨河生态廊道示范区。积极申报秦家坝霸王

寨彩色环形步道 200 万元项目、木瓜至黄牛嘴以工代赈道路 580 万元项目；实施沿江民房改造、环境改造，打造三合镇滨江夜经济带；启动博望大道西南侧商业地块建设，打造三合镇商业中心，实施河滩治理，助力汉江生态绿廊建设，不断提升城固城市形象。

（四）以人为本，强化民生保障，促进社会事业新发展。完善覆盖城乡居民的基本医疗卫生服务网络，充分发挥文化教育的引领作用；进一步完善各类公共配套设施，为乡村居民休闲娱乐健身创造一流的条件。加快推进乡镇就业服务、社会保险、社会救助等工作，实现人人享有基本社会保障。深化大调解体系建设，进一步畅通和拓宽矛盾纠纷化解渠道，努力把各类矛盾纠纷化解在萌芽状态，全面构建社会治安新秩序，保持社会大局和谐稳定。

三、人员情况说明

截至 2023 年底，本单位人员编制 66 人，其中行政编制 33 人、事业编制 33 人；实有人员 71 人，其中行政 33 人、事业 38 人。单位遗属人员 10 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。2024年本部门预算收入831.59万元，其中一般公共预算拨款收入831.59万元、政府性基金拨款收入0万元，2024年本单位预算收入较上年增加10.36万元，主要原因是人员调资。

2024年本单位预算支出831.59万元，其中一般公共预算拨款支出831.59万元、政府性基金拨款支出0万元，2024年本单位预算支出较上年增加10.36万元，主要原因是人员调资。

(二) 财政拨款收支情况

2024年本单位财政拨款收入831.59万元，其中一般公共预算拨款收入831.59万元、政府性基金拨款收入0万元，2024年本单位财政拨款收入较上年增加10.36万元，主要原因是人员调资。

2024年本单位财政拨款支出831.59万元，其中一般公共预算拨款支出831.59万元、政府性基金拨款支出0万元，2024年本单位财政拨款支出较上年增加10.36万元，主要原因是人员调资。

(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

2024年本单位一般公共预算拨款支出831.59万元，较上年增加10.36万元，主要原因是人员调资。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年本单位一般公共预算支出831.59万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）638.26万元，较上年减少2.97万元，原因是2023年退休人员增加，在职人员减少，退休人员工资纳入社保不在单位年初人员经费中预算。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）92.55万元，较上年增加17.03万元，原因是人员基础绩效奖纳入基本工资，申报基数增大。

(3) 行政单位医疗（2101101）34.12万元，较上年增加1.12万元，原因是人员调资。

(4) 住房公积金（2210201）66.65万元，较上年增加10.69万元，原因是人员基础绩效奖纳入基本工资，申报基数增大。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2024年本单位一般公共预算支出831.59万元，其中：

工资福利支出（301）794.97万元，较上年增加191.88万元，原因是发放2021年7-12月基础绩效奖，将2024年基础绩效奖纳入年初预算。

商品和服务支出（302）32.9万元，较上年减少1.1万元，原因是厉行节约，严控部门运行经费。

对个人和家庭的补助支出（303）3.72万元，较上年减少0.42万元，原因是人员减少；

（2）2024年本单位一般公共预算支出831.59万元，其中：

机关工资福利支出（501）794.97万元，较上年增加191.88万元，原因是发放2021年7-12月基础绩效奖，将2024年基础绩效奖纳入年初预算。

机关商品和服务支出（502）32.9万元，较上年减少165.1万元，原因是项目减少。

对个人和家庭的补助支出（303）3.72万元，较上年减少0.42万元，原因是人员减少。

（四）政府性基金预算支出情况

2024年本单位无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

2024年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

（一）“三公”经费情况说明

2024年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出3万元，与上年持平，主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定，严控三公经费支出。其中：**因公出国（境）经费**0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是年初预算未安排；**公务接待费**0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是年初预算未安排；**公务用车运行维护费**3万元，与上年持平，主要是厉行节约，严控车辆经费支出；**公务用车购置费**0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是年初预算未安排。

（二）会议费、培训费情况说明

2024年当年会议费预算0万元，较上年增加0万元(0%)，主要原因是本年无会议费经费预算。

2024年当年培训费预算0万元，较上年增加0万元(0%)，主要原因是本年无培训费经费预算。

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
无					

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2023年底，本单位所属预算单位共有车辆3辆，

单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2024 年当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位 2024 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2023 年结转的政府采购资金支出。

八、绩效目标情况说明

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 831.59 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2023 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排情况说明

2024 年本单位机关运行经费预算安排 32.9 万元，较上年减少 1.1 万元，主要原因是厉行节约，严控公用运行经费。

本单位无 2023 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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. 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。

3. 三公经费：指因公出国（境）费、公车运行费、公款接待费。

4. 对个人和家庭补助支出：指遗属补助人员费用。

第四部分 公开报表

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：城固县三合镇人民政府

保密审查情况：已审查

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	未安排政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	未安排专项业务经费
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	未安排政府采购（资产配置、购买服务）
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	未安排专项业务经费
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	未安排专项资金

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。

表4

单位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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	8315852	一、财政拨款	8315852	一、财政拨款	8315852	一、财政拨款	8315852
1、一般公共预算拨款	8315852	1、一般公共服务支出	6382597	1、人员经费和公用经费支出	8315852	1、机关工资福利支出	7949652
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	7949652	2、机关商品和服务支出	329000
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	329000	3、机关资本性支出	
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	37200	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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		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	925522	(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	37200
		10、卫生健康支出	341224	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保险基金补助	
		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)对社会保险基金补助			
		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	666509				
		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	8315852	本年支出合计	8315852	本年支出合计	8315852	本年支出合计	8315852
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8315852	支出总计	8315852	支出总计	8315852	支出总计	8315852

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）

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	8315852	7986852	329000	0	
201	一般公共服务支出	6382597	6053597	329000	0	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6382597	6053597	329000	0	
2010301	行政运行	6382597	6053597	329000	0	
208	社会保障和就业支出	925522	925522	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	925522	925522	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	925522	925522	0	0	
210	卫生健康支出	341224	341224	0	0	
21011	行政事业单位医疗	341224	341224	0	0	
2101101	行政单位医疗	341224	341224	0	0	
221	住房保障支出	666509	666509	0	0	
22102	住房改革支出	666509	666509	0	0	
2210201	住房公积金	666509	666509	0	0	

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）

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			8313852	7986852	329000	0	
301	工资福利支出			7949652	7949652	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4650684	4650684	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	231886	231886	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1133827	1133827	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	925522	925522	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	341224	341224	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	666509	666509	0	0	
302	商品和服务支出			329000	0	329000	0	
30201	办公费	50201	办公经费	299000	0	299000	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000	0	30000	0	
303	对个人和家庭的补助			37200	37200	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	37200	37200	0	0	

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）

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	8315852	7986852	329000	
201	一般公共服务支出	6382597	6053597	329000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6382597	6053597	329000	
2010301	行政运行	6382597	6053597	329000	
208	社会保障和就业支出	925522	925522	0	
20805	行政事业单位养老支出	925522	925522	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	925522	925522	0	
210	卫生健康支出	341224	341224	0	
21011	行政事业单位医疗	341224	341224	0	
2101101	行政单位医疗	341224	341224	0	
221	住房保障支出	666509	666509	0	
22102	住房改革支出	666509	666509	0	
2210201	住房公积金	666509	666509	0	

表8

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：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			8315852	7986852	329000	
301	工资福利支出			7949652	7949652	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4650684	4650684	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	231886	231886	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1133827	1133827	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	925522	925522	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	341224	341224	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	666509	666509	0	
302	商品和服务支出			329000	0	329000	
30201	办公费	50201	办公经费	299000	0	299000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000	0	30000	
303	对个人和家庭的补助			37200	37200	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	37200	37200	0	

表9

单位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	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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表13

单位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:			
				

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		城固县三合镇人民政府			
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
	任务1	保工资	794.97	794.97	
	任务2	保障日常工作的顺利开展	36.62	36.62	
金额合计			831.59	831.59	
年度 总体 目标	目标1：提高单位人员工作积极性，提升工作效率。 目标2：保障日常工作的顺利开展。				
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：单位工作人员		71人
			指标2：		
		质量指标	指标1：工作完成情况		100%
			指标2：资金拨付使用率		100%
		时效指标	指标1：资金发放率		100%
	指标2：工作完成及时率		100%		
	成本指标	指标1：项目总成本		≤831.59万元	
		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：保障日常工作顺利开展		保障
			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：保障日常工作顺利开展			
指标2：提高单位人员工作积极性，提升工作效率					
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：单位人员满意度		≥98%	

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

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。