

苍溪县元坝镇人民政府
2024 年部门预算

目 录

第一部分 苍溪县元坝镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 苍溪县元坝镇人民政府 2024 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 苍溪县元坝镇人民政府 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县元坝镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

(一) 元坝镇人民政府职能简介

强化镇党委领导核心作用，充分发挥统筹协调各方、领导基层治理的功能，推动镇党委聚焦主责主业，集中精力抓党建、抓发展、抓治理、抓服务。加快乡镇政府职能转变，着力强化乡镇政府公共管理、公共服务、公共安全、民生保障等基本职能，把工作重心聚焦到实施乡村振兴战略、营造良好发展环境、促进农民持续增收上来，推动其职能由“管理型”向“公共服务型”转变。

1. 党政综合与乡村振兴办公室。负责文电、会务、宣传、机要、保密、档案、接待和后勤保障等机关正常运转和综合协调工作；负责印章管理、综合性文稿起草和公文审核、制发工作；负责拟订内部管理制度并监督实施；负责目标绩效管理和内部督查督办；负责拟订乡村振兴战略工作方案并牵头组织实施；承担人大、政协联络有关工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

2. 党建工作办公室。负责思想政治建设、基层党组织建设意识形态建设、精神文明建设等工作；负责统筹机关党建、村（社区）党建、“两新”组织党建、行业党建及其他隶属镇党委党组织建设的互联互通工作；负责机构编制、人事人才、老干部和关心下一代等工作；承担统战、台湾事务、侨务、民族宗教等工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

3. 综合行政执法办公室（应急管理办公室、交通管理办公室）。

负责统筹辖区综合行政执法工作，承担执法信息统计、综合研判、流转督办等工作；负责集镇综合管理工作；负责辖区应急管理和安全生产监管工作；负责组织、协调和指导消防监督、水旱灾害、地质灾害和森林防灭火等工作，统筹协调自然灾害。安全生产和公共卫生类等突发事件的应急处置工作；负责道路交通安全管理工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

4. 社会事务办公室。负责拟订社会事业发展工作规划和年度计划并组织实施；负责发展农村社会福利事业，建立和完善农村社会保障、帮扶救助体系，负责村民自治、民主政治建设等工作；负责科技、教育、文化旅游体育、卫生健康、人力资源和社会保障、民政、老龄、人民武装、退役军人、医疗保障、行政审批、残疾等社会事务领域的管理工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

5. 经济发展办公室(生态环境保护办公室、项目管理办公室)。负责拟订本地区经济发展总体规划、专项规划和年度计划并组织实施；负责产业结构优化，协调一、二、三产业融合发展；负责辖区内重点经济建设项目相关工作；负责农业和农村经济、工业经济、民营经济、商务和经济合作、粮食和物资储备、水利、扶贫开发、移民、林业、统计、供销等领域的管理工作；负责辖区生态环境管理、治理、保护等相关工作；负责牵头组织项目规划编制、申报、实施等工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

6. 社会治理工作办公室(信访和群众工作办公室)。负责拟订社会综合治理规划并组织实施；负责全面依法治镇工作和法治政

府建设工作;负责规范性文件合法性审查及备案、清理工作;负责综合网格建设、管理和维护工作;负责综治维稳、矛盾纠纷多元化解协调、禁毒、防邪、社区矫正、司法调解、法律援助和基层平安建设等工作;完成镇党委、政府交办的其他工作。

7. 财政所(审计站)。负责本级政府财政预(决)算编制预算执行管理、政府性收支管理、政府采购、固定资产管理、各项财政性资金使用和债权债务管理、村级财务监督管理等工作;负责管理和监督本镇行政事业单位财务活动,指导村级“三资”管理;负责对本级财政财务收支、经济管理和绩效情况、内部控制及风险管理情况进行内部审计监督;完成镇党委、政府交办的其他工作。

8. 村镇建设管理办公室。负责自然资源管理工作;负责村镇规划建设、农房审批等工作;负责村容镇貌、环境卫生、小区物业、老旧危楼等综合管理工作;负责辖区内重点项目的征地、拆迁、安置等工作;负责辖区内的房屋及市政工程的质量、安全管理工作;负责辖区内市政基础设施、农村道路建设和新村聚居点基础设施建设管理工作;完成镇党委、政府交办的其他工作。

9. 信访和群众工作办公室。负责受理人民群众来电来信来访,承办上级交办、转办的信访件;负责定期统计分析问题,及时报告重要信访情况,提出处置建议;参与调查、协调处理重要信访事项;配合基层派出所、司法所等部门做好社会稳控工作;完成镇党委、政府交办的其他工作。

10. 苍溪县元坝镇便民服务中心(苍溪县元坝镇人力资源和

社会保障服务所、苍溪县元坝镇医疗保障服务站、苍溪县元坝镇退役军人服务站)。负责便民服务中心制度建设并组织实施;负责便民服务平台规范化建设及日常运行管理;负责依法下放的行政许可、公共服务等便民服务事项的进驻、受理、办理和公开等事务性工作;负责窗口工作人员的管理、培训和考核工作;负责受理便民服务来访、投诉工作;负责指导村(社区)便民服务代办站工作;负责人力资源和社会保障、医疗保障、退役军人等各类政务和便民服务工作;完成镇党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

11. 苍溪县元坝镇农业综合服务中心(苍溪县元坝镇农产品质量安全服务站、苍溪县元坝镇畜牧兽医站、苍溪县元坝镇林业站、苍溪县元坝镇水利站、苍溪县元坝镇猕猴桃产业发展服务站)。负责农业、畜牧、渔业、林业、水利等综合服务工作;承担农经、农业技术培训指导与应用推广、新型农用机械应用与推广、农产品质量安全、农业公共信息和农业技术宣传教育、农业设施管理维护、植物病虫害和动物疫病防治、屠宰检疫、林业资源和野生动植物保护、林木采伐、森林病虫害处置、森林防灭火、小型水利工程和病害水库整治、水资源保护和利用、水土保持的预防和水土流失的治理、防汛抗旱等各类涉农事务与服务工作;负责辖区内猕猴桃、雪梨、中药材、健康养殖等特色产业发展品种选育、技术指导、品牌保护和创建等事务性工作;负责农村产权交易有关事务性工作;完成镇党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

12. 苍溪县元坝镇乡村建设和文化旅游服务中心。负责乡村振兴战略、乡村建设等事务工作;负责村镇基础设施建设、运行与维护等事务性工作;负责辖区内道路建设事务工作;负责教育、科技、思想教育宣传、文化旅游体育、广播电视、文物和非物质文化遗产保护等服务工作;负责乡村文化旅游与相关产业融合发展等服务工作;完成镇党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

13. 苍溪县元坝镇农民工服务中心(苍溪县元坝镇社会治安综合治理中心)。负责农民工服务平台的管理,承担农民工信息的收集、录入、统计上报工作;负责就业创业扶持政策宣传、农民工技能培训和返乡就业创业工作;负责农民工维权、法律援助、劳动保障、社会生活等事务性工作;负责社会治安综合治理、信访维稳等相关事务工作;负责突发事件应急处置的事务性工作;完成镇党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

14. 苍溪县元坝镇环境卫生综合治理服务中心。负责辖区内环境卫生综合治理事务性工作;负责环卫基础设施建设、运行和维护等工作;负责推进农村公共厕所、户用卫生厕所改造等人居环境综合整治事务性工作;负责开展群众性爱国卫生运动和健康教育工作;完成镇党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

15. 完成县委、县政府交办的其他事项。

(二) 元坝镇人民政府 2024 年重点工作

1. 抓机遇、重发展,凝心聚力实现项目建设提质增效。一是

跑出项目建设“加速度”。抓紧抓实项目建设，有力有序推进亭子口灌区一期、省道 411、净化厂资源化站、望江楼恢复重建，投资 6 亿余元的全国乡村振兴共同富裕示范村项目建设。**二是打出争资立项“先手棋”。**积极对接招商引资项目和境内大型企业，做到尽早谋划项目储备，建立境内在建项目花名册，做到月月跟进，加快申报元坝九盘溪水环境综合治理项目、苍溪县元坝镇东河左岸麻溪村段堤防工程项目入库，积极申报投资 2000 万以上项目集中开工 4 个，并及时完成“入库”，储备总金额达 12.3 亿元的大中坝防洪堤防工程、滨江路综合开发、九盘综合物流中心等重点项目 12 个。**三是递出招商引资“橄榄枝”。**充分发挥元坝人脉优势，依靠亲情、乡情积极招商引资，建立“招商、服务、协调”一条龙专班，推行四个一工作法，通过乡情引、亲情招，走出去，引进来，专班式、保姆式服务等方式，积极对接发动辖区内外成功人士和企业资源，引进战略投资者到我镇投资工业制造、商贸物流、农业产业化、文化旅游等行业，力争开工建设东河大酒店，曲酒厂开发等项目。

2. 抓产业、促发展，聚焦优势产业建设实现更高效益。一是**持续巩固脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接。**继续做好防返贫监测帮扶工作，加强防返贫监测政策宣传，用好防返贫监测网格力量，加大政策宣传，提高农户政策知晓度。扎实风险线索核查研判，对存在风险的农户及时做到早识别、早帮扶。根据镇村发展及群众实际需求规划好 2024 年财政衔接资金项目，积极跟进项目建设进度，严格按照时间进度督促项目施工方完善衔接资金报账资

料，确保衔接资金项目实现效益。做好新一轮驻村工作指导，让新一轮驻村干部尽快熟悉情况，做到村情民情、档案资料、项目资产、帮扶工作、经费设备“五个清楚”，确保工作不脱节不断档。二是持续夯实基础农业“压舱石”。落实好最严格的耕地保护制度，继续扩大大豆种植面积，做好粮经复合型种植培训，坚决制止耕地“非农化”，防止“非粮化”，切实推进撂荒土地综合整治，全面完成2023年第二批高标准农田建设任务，持续发力做好重要农产品稳产保供。全面完成粮油生产任务，加强社会化服务指导工作，组织进行病虫统防统治。三是持续写好特色产业“妙笔绘”。继续实行种养加务销产业融合发展战略，围绕以高品质猕猴桃、雪梨为主的种植业；以甲鱼、肉牛羊为主的健康养殖业；以农特产品精深加工为主的加工业为主导产业，始终坚持走高品质特色产业发展之路。坚持大园区加小庭院、种养加销全产业链发展模式，大力引导多元经营主体扩大种养规模，更加突出质量标准，建管结合，大力培育镇村专合社、业主大户等技术队伍，参与全程质量管理，不断提升品质。加快品牌化建设，探索建设农特产品交易线上线下市场，培育一批具有特色亮点的专业合作社、家庭农场等新型经营主体，大力扶持龙头企业，推动村集体经济“提质增效”。

3. 提品质、促振兴，不断优化人居环境实现更高品质。一是持续完善城镇功能。我镇拟投资2亿元实施东河大酒店、西溪雪梨公园、元坝水厂提升改造等项目。力争元坝东河大中坝堤防于2024年内开建，为东河东岸场镇建设打下坚实基础。积极争取九

盘溪水环境综合治理项目今年内开工，优化场镇环境。规范场镇输电线路、通讯线路、有线电视线路，整治场镇秩序。积极开展城镇卫生整洁治理工作，更新升级环卫设施，配置分类垃圾桶。

二是建设宜居宜业和美乡村。全面学习贯彻“千万工程”经验，常态化开展“村庄清洁行动”，持续整治农村人居环境，深入推进农村生活垃圾处理、生活污水治理、厕所改造、畜禽粪污资源化利用、村容村貌改善和文明素养提升“六大行动”，构建农村人居环境长效管护机制。全面完成将军村、文观村、鲜家沟村三个宜居宜业和美乡村示范村建设项目。

三是坚定不移走绿色发展之路。建成天更蓝、山更绿、水更清的美丽元坝。与企业建立联动机制，对各企业开展常态检查，杜绝工业排放污染，对 S411 等重点建设项目落实防尘降尘措施，将裸土及时覆盖，对砂石等建材加工企业落实扬尘源头治理，严防敞拉敞运，督促畜禽养殖场加强粪污处理设施运行维护，防止排放恶臭气体。

4. 保民益、暖民心，持续改善民生提高群众幸福指数。

一是常态化做好就业工作。加强政策宣传，通过发放宣传资料等途径广泛宣传惠农惠民政策，让老百姓知晓并积极申报。严格按照文件规定对申报资料进行审核上报，为符合条件的人员积极争取公益性岗位，对公益性岗位人员落实考核考勤制度，督查工作情况，保证人岗相符。对就业农民工进行跟踪督促管理，了解工作情况，提供帮助服务，保障合法权益。组织开展劳动力转移培训，及时规划，定期办班，帮助农村富余劳动力实现从“村民一职工”的华丽转身，既为企业输送合格的员工，又有力地推动就业，保障

民生。二是健全社会保障体系。突出抓好残疾人、零就业家庭等重点困难群体就业援助和创业扶持，组织开展农特产业、康养护理、家政服务职业技能提升培训，推动农村劳动力转移就业。以农村低保对象、特殊困难人员、低收入家庭为重点，严格落实好分层分类的兜底保障政策，大力发展社会救助、社会福利、公益慈善事业，进一步强化农村“三留守”人员关爱。三是推进文旅产业融合。大力实施文化惠民工程，不断充实完善各村文化活动中心软硬件建设，完善农民文化娱乐健身场所等体育设施建设，积极开展全民健身活动，显著提高人民群众身体素质和精神面貌。加快推进清鹤村月神部落农文旅康养度假区项目建设，加快重建望江楼建设进度，积极争取观音寺进行彻底修缮，大力挖掘庭园文化、红色文化、民俗文化等文化资源，精心打造生态农业观光、采摘体验、康养度假等业态，推进全域文旅融合，全力推进望江楼与观音寺沿东河水上旅游线建设。

5. 防风险、护稳定，坚持提升基层治理筑牢安全根基。一是全方位强化公共安全。守住“党政同责、齐抓共管”安全稳定红线，自觉做党和人民的“守夜人”。坚决防范抵御敌对势力渗透颠覆破坏、暴力恐怖、邪教和非法宗教活动，依法严厉打击传销、电信诈骗、非法集资等犯罪行为，牢牢守护国家和社会安定。扎实推进安全生产专项整治行动，突出抓好交通、消防、油气管线、建筑、森林防灭火等重点领域以及汛期、重要节假日等关键节点的安全监督管理工作，组织开展安全隐患大排查大整治，严防各类安全事故发生。进一步完善应急管理体系和救援机制，严

格落实值班值守和信息报送制度，全面加强救灾物资储备和管理，定期开展应急演练和技能培训，不断提升防灾减灾救灾能力，最大限度保障人民群众生命财产安全。二是**多举措化解群众矛盾纠纷**。秉持“没有不讲道理的刁民，只有不明真相的群众”，团结广大群众从“看客”到“创客”转变，建强基层治理，弘扬乡风文明，把基层党组织的政治优势、组织优势转化为推动群众创业致富和乡村产业振兴的发展优势。加大矛盾纠纷排查、调解、化解力度。全面推进“八五”普法和依法治访工作，依法打击诬告诽谤、造谣传谣、缠访闹访、网络炒作等违法行为。常态化开展扫黑除恶专项斗争和禁毒工作，提升人民群众安全感。

6. **抓党建、强队伍，围绕党的建设追求更高政治站位。**一是**强化思想政治建设**。一以贯之把党的政治建设摆在首位，始终把对党绝对忠诚作为最根本的政治要求和最重要的政治纪律，坚定不移以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻学习党的二十大精神，不断提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力。二是**强化党风廉政建设**。要认真落实好党委党风廉政主体责任，落实好党政班子成员“一岗双责”，继续深入开展“作风纪律深化年”活动，纵深推进反腐败斗争，坚决纠正不作为、乱作为，坚决克服懒政、怠政，坚决惩处失职、渎职，坚决查处违纪违规、贪污腐败等行为，以铁的纪律、铁的手腕营造风清气正的政治生态。三是**建设坚强有力的干部队伍**。继续落实集中训、结对帮、定期研判、腴皮比武、多向测评等工作法，树立重实干、重实绩的用人导向，形成“学赛比促”的干事创业氛围，教育引

导党员干部既当“指挥员”，更当“战斗员”，全面提升党员干部工作积极性和主动性。

二、部门预算单位构成

元坝镇下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 1 个、参照公务员法管理的事业单位 0 个、其他事业单位 0 个。

主要包括：

序号	预算单位名称
1	苍溪县元坝镇人民政府机关

第二部分

苍溪县元坝镇人民政府 2024 年部门预算表

部门收支总表

部门：602-苍溪县元坝镇人民政府部门

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,829.46	一、一般公共服务支出	1,365.67
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	223.06
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	71.11
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	50.00
		十三、农林水支出	1,940.93
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	178.69
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,829.46	本年支出合计	3,829.46
七、上年结转			
收入总计	3,829.46	支出总计	3,829.46

备注：因数据取舍，本套部门公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差

部门支出总表

部门：602-苍溪县元坝镇人民政府部门

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	3,829.46	2,205.19	1,624.28
					3,829.46	2,205.19	1,624.28
				苍溪县元坝镇人民政府	3,829.46	2,205.19	1,624.28
201	03	01	602001	行政运行	810.52	810.52	
201	03	02	602001	一般行政管理事务	214.59		214.59
201	03	03	602001	机关服务	30.14	30.14	
201	03	50	602001	事业运行	310.42	310.42	
208	05	05	602001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.46	220.46	
208	07	05	602001	公益性岗位补贴	2.60	2.60	
210	11	01	602001	行政单位医疗	27.37	27.37	
210	11	02	602001	事业单位医疗	43.74	43.74	
212	03	99	602001	其他城乡社区公共设施支出	40.00		40.00
212	05	01	602001	城乡社区环境卫生	10.00		10.00
213	01	04	602001	事业运行	581.25	581.25	
213	05	99	602001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	22.00		22.00
213	07	05	602001	对村民委员会和村党支部的补助	1,337.69		1,337.69
221	02	01	602001	住房公积金	178.69	178.69	

财政拨款收支预算总表

部门：602-苍溪县元坝镇人民政府部门

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	3,829.46	一、本年支出	3,829.46	3,829.46		
一般公共预算拨款收入	3,829.46	一般公共服务支出	1,365.67	1,365.67		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	223.06	223.06		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	71.11	71.11		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	50.00	50.00		
		农林水支出	1,940.93	1,940.93		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	178.69	178.69		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：602-苍溪县元坝镇人民政府部门

单位：万元

项 目			总 计	当年财政拨款安排			中央提前通知专项转移支付等				
科目编码		单位名称（科目）		合 计	一般公共预算拨款			合 计	一般公共预算拨款		
类	款				单 位 代 码	小 计	基本支出		项目支出	小 计	基本支出
			合 计	3,829.46	3,069.73	3,069.73	2,205.19	864.54	759.74	759.74	759.74
			3,829.46	3,069.73	3,069.73	2,205.19	864.54	759.74	759.74		759.74
			苍溪县元坝镇人民政府	3,829.46	3,069.73	3,069.73	2,205.19	864.54	759.74	759.74	759.74
			工资福利支出	1,977.96	1,977.96	1,977.96	1,977.96				
301	01	602001	基本工资	564.00	564.00	564.00	564.00				
301	02	602001	津贴补贴	209.42	209.42	209.42	209.42				
301	02	602001	93年工改保留补贴	12.17	12.17	12.17	12.17				
301	02	602001	乡镇工作补贴	43.68	43.68	43.68	43.68				
301	02	602001	机关工作人员岗位性津贴补贴	1.32	1.32	1.32	1.32				
301	02	602001	事业单位工作人员岗位性津贴补贴	7.18	7.18	7.18	7.18				
301	02	602001	公务员规范津贴补贴	145.08	145.08	145.08	145.08				
301	03	602001	奖金	499.29	499.29	499.29	499.29				
301	03	602001	公务员年终一次性奖金	19.35	19.35	19.35	19.35				
301	03	602001	公务员基础绩效奖	162.58	162.58	162.58	162.58				
301	03	602001	事业人员基础绩效奖	216.62	216.62	216.62	216.62				
301	03	602001	年度绩效奖	100.74	100.74	100.74	100.74				
301	07	602001	绩效工资	221.14	221.14	221.14	221.14				
301	08	602001	机关事业单位基本养老保险缴费	220.46	220.46	220.46	220.46				
301	10	602001	职工基本医疗保险缴费	71.11	71.11	71.11	71.11				
301	10	602001	职工基本医疗保险缴费（行政/公检法司）	27.37	27.37	27.37	27.37				
301	10	602001	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	43.74	43.74	43.74	43.74				
301	12	602001	其他社会保障缴费	13.85	13.85	13.85	13.85				
301	12	602001	失业保险	4.80	4.80	4.80	4.80				
301	12	602001	工伤保险	9.05	9.05	9.05	9.05				
301	13	602001	住房公积金	178.69	178.69	178.69	178.69				
			商品和服务支出	979.19	979.19	979.19	191.60	787.59			

项 目			总计	当年财政拨款安排				中央提前通知专项转移支付等			
科目编码		单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款		
类	款				单位代码	小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出
302	01	602001	办公费	30.00	30.00	30.00	30.00				
302	02	602001	印刷费	5.00	5.00	5.00	5.00				
302	05	602001	水费	2.00	2.00	2.00	2.00				
302	06	602001	电费	10.00	10.00	10.00	10.00				
302	07	602001	邮电费	10.00	10.00	10.00	10.00				
302	11	602001	差旅费	36.00	36.00	36.00	36.00				
302	13	602001	维修（护）费	56.00	56.00	56.00	4.00	52.00			
302	14	602001	租赁费	2.00	2.00	2.00	2.00				
302	15	602001	会议费	5.00	5.00	5.00	5.00				
302	16	602001	培训费	5.00	5.00	5.00	5.00				
302	17	602001	公务接待费	8.00	8.00	8.00	8.00				
302	26	602001	劳务费	14.00	14.00	14.00	4.00	10.00			
302	27	602001	委托业务费	0.15	0.15	0.15	0.15				
302	28	602001	工会经费	18.00	18.00	18.00	18.00				
302	31	602001	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00	5.00				
302	39	602001	其他交通费用	53.45	53.45	53.45	42.41	11.04			
302	99	602001	其他商品和服务支出	719.59	719.59	719.59	5.04	714.55			
			对个人和家庭的补助	847.32	87.58	87.58	35.64	51.95	759.74	759.74	759.74
303	05	602001	生活补助	833.43	87.51	87.51	35.56	51.95	745.92	745.92	745.92
303	05	602001	职工遗属生活困难补助	32.97	32.97	32.97	32.97				
303	05	602001	涉军公益性岗位	2.60	2.60	2.60	2.60				
303	05	602001	其他生活补助	797.87	51.95	51.95		51.95	745.92	745.92	745.92
303	09	602001	奖励金	0.07	0.07	0.07	0.07				
303	99	602001	其他对个人和家庭的补助	13.82					13.82	13.82	13.82
303	99	602001	其他对个人和家庭的补助支出	13.82					13.82	13.82	13.82
			资本性支出	25.00	25.00	25.00		25.00			
310	05	602001	基础设施建设	25.00	25.00	25.00		25.00			

一般公共预算支出预算表

部门：602-苍溪县元坝镇人民政府部门

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	3,829.46	3,829.46	
					3,829.46	3,829.46	
				苍溪县元坝镇人民政府部门	3,829.46	3,829.46	
201	03	01	602	行政运行	810.52	810.52	
201	03	02	602	一般行政管理事务	214.59	214.59	
201	03	03	602	机关服务	30.14	30.14	
201	03	50	602	事业运行	310.42	310.42	
208	05	05	602	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.46	220.46	
208	07	05	602	公益性岗位补贴	2.60	2.60	
210	11	01	602	行政单位医疗	27.37	27.37	
210	11	02	602	事业单位医疗	43.74	43.74	
212	03	99	602	其他城乡社区公共设施支出	40.00	40.00	
212	05	01	602	城乡社区环境卫生	10.00	10.00	
213	01	04	602	事业运行	581.25	581.25	
213	05	99	602	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	22.00	22.00	
213	07	05	602	对村民委员会和村党支部的补助	1,337.69	1,337.69	
221	02	01	602	住房公积金	178.69	178.69	

一般公共预算基本支出预算表

部门：602-苍溪县元坝镇人民政府部门

金额单位：万元

项 目			基本支出		
科目编码 类 款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
		合 计	2,205.19	2,013.59	191.60
			2,205.19	2,013.59	191.60
	602001	苍溪县元坝镇人民政府	2,205.19	2,013.59	191.60
	301	工资福利支出	1,977.96	1,977.96	
301	01	30101 基本工资	564.00	564.00	
301	02	30102 津贴补贴	209.42	209.42	
301	02	3010201 93年工改保留补贴	12.17	12.17	
301	02	3010204 乡镇工作补贴	43.68	43.68	
301	02	3010206 机关工作人员岗位性津贴补贴	1.32	1.32	
301	02	3010207 事业单位工作人员岗位性津贴补贴	7.18	7.18	
301	02	3010208 公务员规范津贴补贴	145.08	145.08	
301	03	30103 奖金	499.29	499.29	
301	03	3010301 公务员年终一次性奖金	19.35	19.35	
301	03	301030301 公务员基础绩效奖	162.58	162.58	
301	03	301030302 事业人员基础绩效奖	216.62	216.62	
301	03	3010304 年度绩效奖	100.74	100.74	
301	07	30107 绩效工资	221.14	221.14	
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	220.46	220.46	
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	71.11	71.11	
301	10	3011001 职工基本医疗保险缴费（行政/公检法司）	27.37	27.37	
301	10	3011002 职工基本医疗保险缴费（事业单位）	43.74	43.74	
301	12	30112 其他社会保障缴费	13.85	13.85	
301	12	3011201 失业保险	4.80	4.80	
301	12	3011202 工伤保险	9.05	9.05	
301	13	30113 住房公积金	178.69	178.69	
	302	商品和服务支出	191.60		191.60

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	01	30201	办公费	30.00		30.00
302	02	30202	印刷费	5.00		5.00
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	10.00		10.00
302	07	30207	邮电费	10.00		10.00
302	11	30211	差旅费	36.00		36.00
302	13	30213	维修（护）费	4.00		4.00
302	14	30214	租赁费	2.00		2.00
302	15	30215	会议费	5.00		5.00
302	16	30216	培训费	5.00		5.00
302	17	30217	公务接待费	8.00		8.00
302	26	30226	劳务费	4.00		4.00
302	27	30227	委托业务费	0.15		0.15
302	28	30228	工会经费	18.00		18.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	39	30239	其他交通费用	42.41		42.41
302	99	30299	其他商品和服务支出	5.04		5.04
		303	对个人和家庭的补助	35.64	35.64	
303	05	30305	生活补助	35.56	35.56	
303	05	3030501	职工遗属生活困难补助	32.97	32.97	
303	05	303059991	涉军公益性岗位	2.60	2.60	
303	09	30309	奖励金	0.07	0.07	

一般公共预算项目支出预算表

部门：602-苍溪县元坝镇人民政府部门

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	1,624.28
					1,624.28
				苍溪县元坝镇人民政府	1,624.28
				一般行政管理事务	214.59
201	03	02	602001	元坝镇乡镇基本财力保障补助（2024）	214.59
				其他城乡社区公共设施支出	40.00
212	03	99	602001	元坝镇被撤并乡镇运维及基础设施补助（2024）	40.00
				城乡社区环境卫生	10.00
212	05	01	602001	元坝镇被撤并乡镇运维及基础设施补助（2024）	10.00
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	22.00
213	05	99	602001	元坝镇驻村帮扶经费（2024）	22.00
				对村民委员会和村党支部的补助	1,337.69
213	07	05	602001	元坝镇2023年度离职村（社区）干部生活补助及老党员关怀基金（2024）	51.95
213	07	05	602001	元坝镇村常职（专职工作者）、组干部基本报酬及社保缴费财政补助（2024）	759.74
213	07	05	602001	元坝镇村级公共服务经费（2024）	526.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：602-苍溪县元坝镇人民政府部门

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	13.00		5.00		5.00	8.00
		13.00		5.00		5.00	8.00
602001	苍溪县元坝镇人民政府	13.00		5.00		5.00	8.00

政府性基金预算支出预算表

部门：602-苍溪县元坝镇人民政府部门

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：602-苍溪县元坝镇人民政府部门

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计					

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

部门：602-苍溪县元坝镇人民政府部门

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

空表说明：无此项内容

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
602-苍溪县元坝镇人民政府部门		1,624.43									
602001-苍溪县元坝镇人民政府	预算管理一体化运维经费	0.15	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (执行数-预算数)/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	元坝镇驻村帮扶经费（2024）	22.00	通过该项目的实施，元坝镇芦飞村、元宝村、麻溪村、桥沟村、中梁村、三林村、文观村、天峨村、玉红村、铜土村、峰平村每村补助20000元，用于乡村振兴驻村帮扶工作经费。	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	资金成本	≤	22	万元	10	
				产出指标	数量指标	补助村个数	=	11	个	10	
				效益指标	经济效益指标	促进经济发展	定性	经济稳步增长		5	
				效益指标	可持续影响指标	项目效益发挥时间	≥	1	年	10	
				效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	定性	社会和谐稳定		5	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	2024	年	10	
				产出指标	质量指标	资金到位率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	资金专款专用，合理合规	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	每个村补助标准	=	22	万元	10	
	元坝镇2023年度离职村（社区）干部生活补助及老党员关怀基金（2024）	51.95	该项目主要用于全镇253名村（社区）享受离职生活常职干部生活补助、79名村（社区）老党员享受关怀基金，维护社会稳定，调动干部工作积极性。	产出指标	数量指标	村（社区）享受离职生活常职干部	=	253	人	10	
				效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	定性	社会和谐稳定		10	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	2024	年	5	
				成本指标	经济成本指标	经费总额	=	519490	元	10	
				产出指标	数量指标	老党员关怀帮扶对象	=	79	人	10	
效益指标				可持续影响指标	项目效益发挥时间	≥	1	年	10		
产出指标				质量指标	资金专款专用，合理合规	=	100	%	10		
产出指标				质量指标	资金到位率	=	100	%	5		
效益指标				经济效益指标	促进经济发展	定性	经济稳步增长		10		

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
602001-苍溪县元坝镇人民政府	元坝镇村常职（专职工作者）、组干部基本报酬及社保缴费财政补助（2024）	759.74	该项目主要用于全镇157名村社区常职干部生活补助、224名组长报酬待遇及养老保险和医疗保险财政补助，维护社会稳定，调动干部工作积极性。	效益指标	可持续影响指标	项目效益发挥时间	≥	1	年	10	
				成本指标	经济成本指标	经费总额	=	756.736	万元	10	
				产出指标	数量指标	村（居）民小组	=	224	个	5	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	资金到位率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	村（社区）常职（专职）干部	=	157	人	10	
				效益指标	经济效益指标	促进经济发展	定性	经济稳步增长		10	
				效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	定性	社会和谐稳定		10	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	2024	年	10	
				产出指标	质量指标	资金专款专用，合理合规	=	100	%	5	
	元坝镇村级公共服务经费（2024）	526.00	该项目主要用于村级事务的各项开支。	效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	定性	社会和谐稳定		10	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	经费总额	=	526	万元	10	
				产出指标	数量指标	村社区数量	=	41	个	20	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	2024	年	10	
				产出指标	质量指标	资金到位率	=	100	%	10	
	元坝镇被撤并乡镇运维及基础设施补助（2024）	50.00	该项目主要用于元坝镇辖区内被撤并乡镇的基础设施建设级维护，改善公共基础设施。	效益指标	可持续影响指标	项目效益发挥时间	≥	1	年	10	
				效益指标	经济效益指标	促进经济发展	定性	经济稳步增长		10	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	2024	年	10	
				成本指标	经济成本指标	报酬经费总额	≤	50	万元	10	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	经济效益指标	促进经济增长	定性	稳步增长		10	
				效益指标	社会效益指标	保证社会稳定，维护社会和谐	定性	社会和谐稳定		10	
				产出指标	数量指标	被撤并乡镇数量	=	5	个	10	
				产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	20	
				元坝镇乡镇基本财力保障补助（2024）	214.59	该项目主要用于乡村基础设施和场镇街道维护、环境卫生整治、安全监管、社会治安、禁毒工作、信访维稳、普法工作、创新社会管理、党员干部现代远程教育网点运行维护、应急抢险、乡风文明建设、关心下一代工作、人大专项经费、团委专项经费、妇联专项经费、干部培训、政府向社会力量购买服务、统计等方面支出。	产出指标	时效指标	完成时间	=	1
	产出指标	数量指标	县乡人大代表活动及工作站经费				≤	6.5	万元	10	
	效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定				定性	社会和谐稳定		10	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展				定性	经济稳步增长		10	
	产出指标	数量指标	公务用车及运行补助				≤	11.04	万元	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度				≥	90	%	10	
	成本指标	经济成本指标	经费总额				≤	214.59	万元	10	
	产出指标	质量指标	资金到位率				=	100	%	10	
	产出指标	数量指标	伙食团补助				≤	27.6	万元	5	
	产出指标	数量指标	财力补助				≤	169.45	万元	5	

注：部门预算项目绩效目标与提交人代会审议范围一致，包括其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称		苍溪县元坝镇人民政府部门					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款		其他资金			
	3,829.46	3,829.46		0.00			
年度总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，按照县委、县政府的总体部署和要求，深入实施“543”发展方略，讲政治、抓落实，重点在产业发展、乡村振兴等方面求突破，加快补齐产业发展、民生改善、生态文明建设短板，不折不扣落实过“紧日子”的要求，切实兜牢“三保”支出和不发生重大风险底线，进一步巩固脱贫摘帽成果，实施乡村振兴，努力促进我镇经济综合实力持续增强，民生保障水平不断提升。						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	2024 年目标	重点在产业发展、乡村振兴等方面求突破，加快补齐产业发展、民生改善、生态文明建设短板，不折不扣落实过“紧日子”的要求，切实兜牢“三保”支出和不发生重大风险底线，进一步巩固脱贫摘帽成果，实施乡村振兴，努力促进我镇经济综合实力持续增强，民生保障水平不断提升。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	年初预算资金	=	39284636	元	10
			在职职工	=	139	人	10
		质量指标	信访维稳、民生民本、重大风险防控	定性	社会和谐稳定、民生得到保障		10
			严格财经制度	定性	严格执行《会计法》《政府会计制度》《村集体经济组织会计制度》等财务制度		10
		时效指标	完成时限	=	1	年	10
	效益指标	经济效益指标	促进全镇经济发展	定性	促进经济发展		10
		社会效益指标	社会和谐稳定	定性	社会和谐稳定		10
		可持续发展指标	持续发挥作用年限	≥	2	年	10
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10

第三部分

苍溪县元坝镇人民政府 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，元坝镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。元坝镇人民政府 2024 年收支预算总数 3829.46 万元，比 2023 年收支预算总数减少 640.40 万元，主要原因是继续压减一般性支出、人员变动减少。

（一）收入预算情况

元坝镇人民政府 2024 年收入预算 3829.46 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3829.46 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

元坝镇人民政府 2024 年支出预算 3829.46 万元，其中：基本支出 2205.19 万元，占 57.58%；项目支出 1624.28 万元，占 42.42%。

二、财政拨款收支预算情况说明

元坝镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算总数 3829.46 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 640.40 万元主要原因是继续压减一般性支出、人员变动减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 3829.46 万元。支出包括：一般公共服务支出 1365.67 万元、社会保障和就业支出 223.06 万元、卫生健康支出 71.11 万元、城乡社区支出 50.00 万元、农林水支出 1940.93 万元、住房保障支出 178.69 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

元坝镇人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款 3829.46 万元，比 2023 年预算数减少 143.08 万元，主要原因是继续压减一般性支出、人员变动减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1365.67 万元，占 35.66%；社会保障和就业支出 223.06 万元，占 5.82%；卫生健康支出 71.11 万元，占 1.86%；城乡社区支出 50 万元，占 1.31%；农林水支出 1940.94 万元，占 50.68%；住房保障支出 178.69 万元，占 4.67%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项) 2024 年预算数为 810.52 万元，主要用于：元坝镇人民政府机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项) 2024 年预算数为 214.59 万元，主要用于：元坝镇人民政府机关开展履行社会管理和提供基本公共服务职能需求等未单独设置项级科目的项目支出。

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项) 2023 年预算数为 30.14 万元，主要用于：元坝镇机关工勤人员的基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项) 2023 年预算数为 310.42 万元，主要用于：下属

事业单位正常运行，开展日常工作的基本支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为220.46万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴项）2024年预算数为2.6万元，主要用于：涉军公益性岗位人员生活补助支出。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为27.37万元，主要用于：元坝镇人民政府机关按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为43.74万元，主要用于：下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2024年预算数为40万元，主要用于：被拆并乡镇基础设施建设相关支出。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2024年预算数为10万元，主要用于：元坝镇社区道路清扫、垃圾清运与处理方面的支出。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算数为581.25万元，主要用于：元坝镇未独立核算的事业单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

12. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2024年预算数为22万元，主要用于：部门及下属事业单位开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

13. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算数为1337.69万元，主要用于：元坝镇对村（社区）常职（专职）干部和村民小组组长报酬待遇以及基层组织活动和公共服务运行等方面的项目支出。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为178.69万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

元坝镇人民政府2024年一般公共预算基本支出2205.19万元，其中：

人员经费2013.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、公务交通补贴等支出。

公用经费191.60万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

元坝镇人民政府2024年“三公”经费财政拨款预算数13万元，其中：公务接待费8万元，公务用车购置及运行维护费5万元。2024年，部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中，确需执行因公出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方

式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与 2023 年预算持平。

2024 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平。

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 2 辆、其他乘用车 0 辆。

2024 年未安排公务用车购置费，执行中，确需购置公务用车的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

2024 年安排公务用车运行维护费 5 万元，用于 2 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障应急抢险、工作调研、乡村振兴等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

元坝镇人民政府 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况

元坝镇人民政府 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年，元坝镇下属元坝镇人民政府机关 1 家行政单位运行经费财政拨款预算为 191.60 万元，比 2023 年预算减少 4.84 万元，下降 2.46%，主要原因是在职人员变动减少，相应减少公用经费。

(二) 政府采购情况

2024 年，元坝镇安排政府采购预算 0 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，元坝镇共有车辆 0 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

2023 年元坝镇开展绩效管理的项目 20 个，涉及预算 4469.86 万元。其中：人员类项目 10 个，涉及预算 2333.92 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 196.44 万元；特定目标类项目 5 个，涉及预算 1939.50 万元。

2024 年元坝镇开展绩效管理的项目 22 个，涉及预算 3829.47 万元。其中：人员类项目 12 个，涉及预算 2013.59 万元；运转类项目 6 个，涉及预算 456.19 万元；特定目标类项目 4 个，涉及预算 1359.69 万元。

第四部分

名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指元坝镇政府机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指元坝镇政府机关开展履行社会管理和提供基本公共服务职能需求等未单独设置项级科目的项目支出。

（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指元坝镇及参照公务员法管理的事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指下属事业单位用于保障机关正常运行，开展日常工作的基本支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指元坝镇实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指元坝镇对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指元坝镇被拆并乡镇基础设施建设相关支出。

（十一）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指元坝镇社区道路清扫、垃圾清运与处理方面的支出。

（十二）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于保障未独立核算的事业单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十三）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指乡村振兴驻村工作队相关支出。

（十四）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）：指用于保障对村（社区）常职（专职）干部和村民小组组长报酬待遇以及基层组织活动和公共服务运行等方面的项目支出。

（十五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十七）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。

（十八）“三公”经费：纳入元坝镇预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、培训费、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。