

苍溪县歧坪镇人民政府
2024 年部门预算

目 录

第一部分 苍溪县歧坪镇人民政府概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 苍溪县歧坪镇人民政府 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 苍溪县歧坪镇人民政府 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县歧坪镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

(一) 苍溪县歧坪镇人民政府职能简介

1. 党政综合与乡村振兴办公室

职责分工：负责文电、会务、纪要、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；负责脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

2. 党建工作办公室

职责分工：负责基层党组织建设、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；负责宣传、精神文明建设等工作；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）

职责分工：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、水利、防汛抗旱、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（民政所、退役军人服务站）

职责分工：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；负责卫生健康、疫情防控、民政、老龄、人民武装、退役军人、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（项目管理办公室）

职责分工：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；负责工业经济、民营经济、商务和经济合作、粮食和物资储备、扶贫开发、移民、统计、供销等领域的管理工作；负责牵头组织项目规划编制、申报、实施等工作；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。

6. 社会治理工作办公室（信访和群众工作办公室、社会治安综合治理中心）

职责分工：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；负责社会治安综合治理、信访综治维稳、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、基层平安建设和扫黑除恶等工作；负责受理人民群众来电来信来访（12345 热线

回复），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；负责突发事件应急处置的事务性工作；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。

7. 财政所（审计站）

职责分工：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

职责分工：负责村镇规划建设、农房审批等对接自然资源管理所工作；负责村容镇貌、小区物业、老旧危楼等综合管理工作；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、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. 便民服务中心（人力资源和社会保障服务所、医疗保障服务站）

职责分工：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、医疗保障等政务和便民服务工作；负责优化营商环境等工作；完成镇党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

10. 农业综合服务中心（农产品质量安全服务站、畜牧兽医站、林业站、水利站、猕猴桃产业发展服务站）

职责分工：负责农业、畜牧、渔业、林业、水利、森林防灭火、防汛抗旱、保险等综合服务工作；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、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、河长制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。

11. 乡村建设和文化旅游服务中心

职责分工：负责乡村建设等事务性工作；负责文化旅游体育、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；负责红十字会相关工作；负责宣传、政治建设、意识形态建设、精神文明建设等

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. 农民工服务中心

职责分工：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；完成镇党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

13. 环境卫生综合治理服务中心（生态环境保护办公室）

职责分工：负责辖区内环境卫生综合治理、生态环境管理、治理、保护等相关工作；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。

14. 镇纪委

职责分工：负责镇纪委日常工作，完成镇党委、政府交办的其他工作。

15. 重点工作推进办公室

职责分工：负责督查镇党委政府重要工作部署，督导森林防火、防汛抗旱、信访维稳、乡村振兴、经济发展、党建等中心工作贯彻落实情况；负责辖区内重点项目的征地、拆迁、安置等工作；负责绵万高速、S411征拆工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

（二）苍溪县歧坪镇人民政府 2024 年重点工作

1. 主动谋事，民生工程呈现新成效。抢抓我镇评为“省级百强中心镇”契机，结合省委十二届四次全会精神和我镇具体实际，以项目发展为支撑，加快推动城镇建设发展。对收集的6大类18个项目从城镇发展实际需求出发，以群众民生需求为依托，由具备专业城镇规划设计能力的设计团队对歧坪镇的城镇规划进行高标准专业设计规划，充分发挥地域优势，不断完善场镇基础设施建设，提升场镇光亮工程质量，建设场镇临时排涝站，加快农贸市场改造，提升承载能力，优化城镇布局，进一步提高本镇的城镇化率，打造群众满意度高、宜居宜业的新城镇。与中国电信广元分公司联合打造“数字产业+乡村治理+惠民服务”为一体的“数字e村”信息综合服务平台，利用平台基层党建、村务管理、乡村台账、平安乡村等功能，实现组织管理、党员管理、党建管理、学习教育、信息展示等功能一体化、平台化，全面提升党建管理水平；通过视频监控和智慧广播功能，实现综合治理、群防群治、应急调度等，有效提升乡村数字治理能力；通过便民服务、招工就业、智慧养老功能，实现信息惠民。全力打造“科技赋能智慧乡镇，信息驱动数字乡村”模范样板乡镇。

2. 主动发展，产业发展能力实现新突破。深入贯彻落实党中央经济工作会议精神和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，坚定不移实施“543”发展方略，狠抓产业转型升级，促进我镇经济高质量发展。积极遏制耕地“非粮化”，深化高标准农田建设，加强粮油生产主体和社会化服务主体培育，扩大大豆、油菜等高产量作物种植面积，提升我镇粮油生产能力；巩固提升

“两山两园”猕猴桃产业，强化园区基础设施建设，加快低效园改造步伐，提高猕猴桃产业园区抗风险能力，提升我镇猕猴桃产业的竞争力，继续做优做强我镇特色产业；以保存量、促产量为原则，强化我镇牛肉羊养殖场的管理，提高我镇牛肉羊的供给量，确保我镇重要农产品得到有效供给；强化天新、迴龙、临江、南阳四蛮寨4个产业基地宣传，提升我镇农产品品牌效应，增加农产品附加值。借力交通优势，对外招大引强，加速推进杨家桥仓储物流工业园区提档打造和配套设施建设，实现园区内外“产业互促进，发展共繁荣”的局面，将杨家桥产业园区打造成为集体经济示范园。

3. 主动发力，乡村振兴成效形成新亮点。通过政府主导、民间主办的方式，在春节前夕举办歧坪镇乡村春节联欢晚会和“迎新春，贺新年，谋新篇”系列活动。丰富群众精神文化生活的同时发扬歧坪本土文化和传统优秀民俗文化，对在乡村振兴、集体经济发展、孝老敬老等方面表现突出的集体及个人进行表扬，激发干部群众内生动力，展现乡村文化振兴成果，开展新春展销等活动推动传统文化传承发展和本地经济发展，推进我镇移风易俗取得丰硕成果，助力我镇乡村振兴成效得以显著提升。加快推进宋安村“厕所革命”、迴龙村产业配套等项目建设，加强防止返贫动态监测帮扶工作，力争完成市级乡村振兴示范镇和省、市、县级乡村振兴示范村创建工作。

4. 主动作为，安全示范社区展现新风貌。全力推动“7个1+N”的省级安全社区重点创建工作。打造好包括安全文化阵地、安全

示范街、安全示范学校、安全标准化企业、安全隐患整治台账、应急救援示范队伍、安全示范制度七个重点建设内容，同时积极开展侯家沟小流域山洪灾害治理、场镇应急抽排水系统、场镇交通秩序违法抓拍、闲置砂石船舶处置、魔镜安全系统、水电站安全防范机制等涉及道路交通、防汛减灾等多方面的安全促进项目，确保 2024 年 6 月之前成功完成省级安全社区创建工作的同时，切实提升我镇安全应急减灾防险能力，将我镇打造成安全社区示范乡镇。

二、部门预算单位构成

苍溪县歧坪镇人民政府下属二级预算单位 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	苍溪县歧坪镇人民政府机关

第二部分

苍溪县歧坪镇人民政府 2024 年部门预算表

部门收支总表

部门：605—苍溪县歧坪镇人民政府

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	2,234.38	一、一般公共服务支出	887.77
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	134.37
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	44.01
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	20.00
		十三、农林水支出	1,039.74
		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	108.49
		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	2,234.38	本年支出合计	2,234.38
七、上年结转			
收入总计	2,234.38	支出总计	2,234.38

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：605—苍溪县歧坪镇人民政府

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	2,234.38	1,388.44	845.94
					2,234.38	1,388.44	845.94
				苍溪县歧坪镇人民政府	2,234.38	1,388.44	845.94
201	03	01	605001	行政运行	583.32	583.32	
201	03	02	605001	一般行政管理事务	126.20		126.20
201	03	50	605001	事业运行	178.24	178.24	
208	05	05	605001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.37	134.37	
210	11	01	605001	行政单位医疗	19.92	19.92	
210	11	02	605001	事业单位医疗	24.09	24.09	
212	03	99	605001	其他城乡社区公共设施支出	14.00		14.00
212	05	01	605001	城乡社区环境卫生	6.00		6.00
213	01	04	605001	事业运行	340.00	340.00	
213	05	99	605001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00		10.00
213	07	05	605001	对村民委员会和村党支部的补助	689.74		689.74
221	02	01	605001	住房公积金	108.49	108.49	

财政拨款收支预算总表

部门：605—苍溪县歧坪镇人民政府

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	2,234.38	一、本年支出	2,234.38	2,234.38		
一般公共预算拨款收入	2,234.38	一般公共服务支出	887.77	887.77		
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	134.37	134.37		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	44.01	44.01		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	20.00	20.00		
		农林水支出	1,039.74	1,039.74		
		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	108.49	108.49		
		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				

一般公共预算支出预算表

部门：605—苍溪县歧坪镇人民政府

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	2,234.38	2,234.38	
					2,234.38	2,234.38	
				苍溪县歧坪镇人民政府部门	2,234.38	2,234.38	
201	03	01	605	行政运行	583.32	583.32	
201	03	02	605	一般行政管理事务	126.20	126.20	
201	03	50	605	事业运行	178.24	178.24	
208	05	05	605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.37	134.37	
210	11	01	605	行政单位医疗	19.92	19.92	
210	11	02	605	事业单位医疗	24.09	24.09	
212	03	99	605	其他城乡社区公共设施支出	14.00	14.00	
212	05	01	605	城乡社区环境卫生	6.00	6.00	
213	01	04	605	事业运行	340.00	340.00	
213	05	99	605	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00	10.00	
213	07	05	605	对村民委员会和村党支部的补助	689.74	689.74	
221	02	01	605	住房公积金	108.49	108.49	

一般公共预算基本支出预算表

部门：605—苍溪县歧坪镇人民政府

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计	1,388.44	1,263.49	124.95
				1,388.44	1,263.49	124.95
		605001	苍溪县歧坪镇人民政府	1,388.44	1,263.49	124.95
		301	工资福利支出	1,240.65	1,240.65	
301	01	30101	基本工资	346.60	346.60	
301	02	30102	津贴补贴	146.53	146.53	
301	02	3010201	93年工改保留补贴	7.81	7.81	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	26.76	26.76	
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	3.74	3.74	
301	02	3010208	公务员规范津贴补贴	106.89	106.89	
301	03	30103	奖金	317.20	317.20	
301	03	3010301	公务员年终一次性奖金	12.91	12.91	
301	03	301030301	公务员基础绩效奖	117.50	117.50	
301	03	301030302	事业人员基础绩效奖	122.54	122.54	
301	03	3010304	年度绩效奖	64.24	64.24	
301	07	30107	绩效工资	125.56	125.56	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.37	134.37	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	44.01	44.01	
301	10	3011001	职工基本医疗保险缴费（行政/公检法司）	19.92	19.92	
301	10	3011002	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	24.09	24.09	
301	12	30112	其他社会保障缴费	7.87	7.87	
301	12	3011201	失业保险	2.66	2.66	
301	12	3011202	工伤保险	5.20	5.20	
301	13	30113	住房公积金	108.49	108.49	
301	99	30199	其他工资福利支出	10.02	10.02	
301	99	3019905	三支一扶	5.14	5.14	

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
301	99	301999701	基本养老保险	1.10	1.10	
301	99	301999702	基本医疗保险	0.37	0.37	
301	99	301999703	失业保险	0.04	0.04	
301	99	301999704	工伤保险	0.07	0.07	
301	99	301999711	住房公积金	0.88	0.88	
301	99	301999781	基础绩效奖	1.94	1.94	
301	99	301999782	年度考核奖	0.49	0.49	
		302	商品和服务支出	124.95		124.95
302	01	30201	办公费	25.32		25.32
302	02	30202	印刷费	7.84		7.84
302	05	30205	水费	6.00		6.00
302	06	30206	电费	6.00		6.00
302	07	30207	邮电费	8.00		8.00
302	11	30211	差旅费	20.00		20.00
302	17	30217	公务接待费	5.60		5.60
302	27	30227	委托业务费	0.15		0.15
302	28	30228	工会经费	11.28		11.28
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	29.76		29.76
		303	对个人和家庭的补助	22.85	22.85	
303	05	30305	生活补助	22.85	22.85	
303	05	3030501	职工遗属生活困难补助	22.85	22.85	

一般公共预算项目支出预算表

部门：605—苍溪县歧坪镇人民政府

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	845.94
					845.94
				苍溪县歧坪镇人民政府	845.94
				一般行政管理事务	126.20
201	03	02	605001	歧坪镇乡镇基本财力保障补助（2024）	126.20
				其他城乡社区公共设施支出	14.00
212	03	99	605001	歧坪镇被撤并乡镇运维及基础设施建设补助（2024）	14.00
				城乡社区环境卫生	6.00
212	05	01	605001	歧坪镇被撤并乡镇运维及基础设施建设补助（2024）	6.00
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00
213	05	99	605001	歧坪镇驻村帮扶经费（2024）	10.00
				对村民委员会和村党支部的补助	689.74
213	07	05	605001	歧坪镇2023年度离职村（社区）干部生活补助及老党员关怀基金（2024）	32.43
213	07	05	605001	歧坪镇村常职（专职工作者）、组干部基本报酬及社保缴费财政补助（2024）	391.30
213	07	05	605001	歧坪镇村级公共服务经费（2024）	266.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：605—苍溪县歧坪镇人民政府

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	10.60		5.00		5.00	5.60
		10.60		5.00		5.00	5.60
605001	苍溪县歧坪镇人民政府	10.60		5.00		5.00	5.60

政府性基金预算支出预算表

部门：605—苍溪县歧坪镇人民政府

金额单位：万元

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

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：605—苍溪县歧坪镇人民政府

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						

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

部门：605—苍溪县歧坪镇人民政府

金额单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出			
科目编码			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

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
605-苍溪县歧坪镇人民政府		846.08									
605001-苍溪县歧坪镇人民政府	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。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
	歧坪镇驻村帮扶经费（2024）	10.00	保障驻村帮扶工作正常有序开展，促进驻村工作队员的积极性，走访群众，重点关注脱贫户、监测户、低保户及一老一小，积极帮助解决民生问题，积极宣传乡村振兴相关政策，积极促进产业发展，稳步推进农业产业结构调整，加快乡村振兴步伐。	产出指标	数量指标	驻村工作个数	=	5	个	10	
				效益指标	社会效益指标	对提高群众生活水平，促进乡村振兴战略发展起到有效的提升	≥	90	%	10	
				效益指标	经济效益指标	促进农业生产、方便村民生活，建立村民民主参与、民主议事、民主决策、民主监督的农村公共服务运行维护管理体系	≥	90	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	经费支出合规性及及时性	≥	100	%	15	
				成本指标	经济成本指标	项目成本总额	≤	100000	元	10	
				效益指标	可持续影响指标	保障驻村工作队日常工作	≥	90	%	10	
	歧坪镇2023年度离职村（社区）干部生活补助及老党员关怀基金（2024）	32.43	补助离职生活村（社区）常职干部补助对象151人共298320元，老党员关怀帮扶对象48人共26000元。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	2024	年	15	
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	324320	元	10	
				产出指标	质量指标	资金到位率	≥	100	%	15	
				效益指标	经济效益指标	补助离职生活村（社区）常职干部补助对象和老党员关怀帮扶对象	≥	90	%	15	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	帮扶对象人数	≥	199	人	15	
				效益指标	可持续影响指标	维护社会和谐稳定	≥	90	%	15	
	产出指标	时效指标	完成时间	≤	2024	年	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
605001-苍溪县歧坪镇人民政府	歧坪镇村常职（专职工作者）、组干部基本报酬及社保缴费财政补助（2024）	391.30	村常职干部230.76万元、村务监督委员会主任12万元、组干部106.56万元、绩效补助34.68万元、村常职干部养老保险7.304万元。	产出指标	质量指标	资金到位率	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	3913040	元	10	
				产出指标	数量指标	村（社区）组数	≥	111	个	10	
				效益指标	经济效益指标	提高干部积极性	≥	90	%	15	
				产出指标	数量指标	村（社区）个数	≥	20	个	10	
				效益指标	社会效益指标	确保村级干部队伍稳定	≥	90	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	村组干部满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	2024	年	10	
				歧坪镇村级公共服务经费（2024）	266.00	并入村（社区）补助20万元，按人口数补助246万元。	效益指标	经济效益指标	进一步增强村干部的事业心和责任感	≥	90
	产出指标	质量指标	资金到位率				≥	90	%	15	
	产出指标	时效指标	完成时间				≤	2024	年	10	
	效益指标	社会效益指标	依照法律规定，管理本村属于村民集体所有的土地和其他财产，教育村民合理利用自然资源，保护和改善生态环境。				≥	90	%	15	
	产出指标	数量指标	完成数量要求				≥	90	%	15	
	成本指标	经济成本指标	项目成本				≤	266000	元	10	
	歧坪镇被撤并乡镇运维及基础设施建设补助（2024）	20.00	完成歧坪镇被撤并乡镇运维及基础设施建设补助（2024）项目，资金共20万。	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	项目验收合格率	≥	100	%	15	
				效益指标	经济效益指标	促进乡镇经济发展	≥	90	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本总额	≤	200000	元	15	
				产出指标	数量指标	乡镇基础设施维护	≥	6	公里	10	
				产出指标	数量指标	维护乡镇路灯	≥	200	盏	10	
				产出指标	时效指标	项目完成时效	≤	2024	年	10	
				效益指标	可持续影响指标	保证乡镇基础设施运行	≥	90	%	10	
				歧坪镇乡镇基本财力保障补助（2024）	126.20	开展公共基础设施维护，改善农村人居环境，强化农村公共服务，加强全镇基本财力保障，有效保障全镇工作正常运转。	效益指标	经济效益指标	促进社会和谐稳定和经济发展	≥	98
	产出指标	数量指标	幅员面积				=	80.77	平方千米	10	
	产出指标	质量指标	资金使用率				≥	100	%	10	
	产出指标	时效指标	完成时间				≤	2024	年	10	
	效益指标	可持续影响指标	支持乡镇搞好各项工作，激活乡镇财力，有效挖掘乡镇发展潜力				≥	98	%	10	
	产出指标	质量指标	资金到位率				≥	100	%	10	
	效益指标	社会效益指标	切实保障全乡基本公共服务支出，满足各项民生政策的基本财力需要				≥	98	%	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本总额				≤	126.2	万元	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度				≥	92	%	10	

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		苍溪县歧坪镇人民政府部门					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金		
	2,234.38	2,234.38			0.00		
年度总体目标	逐步实现农业强镇，工业大镇，交通重镇，商贸富镇，宜居福镇五位一体。一是奋力打造高端经果区、优质粮油区、生态养殖区、工业物流仓储园区“四区建设”。二是努力做强有机猕猴桃，优质粮油，特色畜禽“三大产业”共兴的优质格局。三是借力绵苍巴高速出口、苍旺公路三线交汇处的交通便利优势，对内挖掘潜力，大马力推进杨家桥产业园区建设，规范运营，政府围着园区转，园区围着企业转，将杨家桥产业园区打造成为集体经济示范园。四是加快滨江路露天停车场、场镇公厕等公共服务设施建设和文化广场等精神文化阵地建设，积极推动首家县级医疗次中心在我镇落地建成，加紧推进客运站建迁至大佛寺工作，高质量完成中心镇国土空间规划，优化片区用地布局。继续实施亮化、美化、绿化等“六化”行动，努力推动新时代幸福美丽新歧坪建设，为推进“醉美梨乡、奋进苍溪”建设贡献歧坪力量。						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	四区建设	奋力打造高端经果区、优质粮油区、生态养殖区、工业物流仓储园区					
	三大产业	努力做强有机猕猴桃，优质粮油，特色畜禽					
	“六化”行动	加快滨江路露天停车场、场镇公厕等公共服务设施建设和文化广场等精神文化阵地建设，积极推动首家县级医疗次中心在我镇落地建成，加紧推进客运站建迁至大佛寺工作，高质量完成中心镇国土空间规划，优化片区用地布局。继续实施亮化、美化、绿化等					
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	机构个数	≥	1	个	5
			年初行政编制人数	=	88	人	5
		质量指标	完成基本任务	定性	好		10
		时效指标	完成时间	≤	2024	年	10
	效益指标	经济效益指标	基础设施维护	定性	明显改善		10
		社会效益指标	进一步增强村干部在事业心和责任感，充分调动村干部在工作积极性、主动性、创造性	定性	明显增强		10
			提升公众认识	定性	持续提高		10
		可持续影响指标	确保农村干部队伍稳定	定性	保持稳定		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	预算支出总额	≤	22678794	元	10	

第三部分

苍溪县歧坪镇人民政府 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，歧坪镇人民政府（以下简称歧坪镇）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。歧坪镇人民政府2024年收支预算总数2234.38万元，比2023年收支预算总数减少106.73万元，主要原因是人员减少、常年性项目预算规模项目经费减少。

（一）收入预算情况

歧坪镇2024年收入预算2234.38万元，其中：一般公共预算拨款收入2234.38万元，占100%。

（二）支出预算情况

歧坪镇2024年支出预算2234.38万元，其中：基本支出1388.44万元，占62.14%；项目支出845.94万元，占37.86%。

二、财政拨款收支预算情况说明

歧坪镇2024年财政拨款收支预算总数2234.38万元，比2023年财政拨款收支预算总数减少106.73万元，主要原因是人员减少、常年性项目预算规模项目经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2234.38万元。支出包括：一般公共服务支出887.77万元、社会保障和就业支出134.37万元、卫生健康支出44.01万元、城乡社区支出20万元、农林水支出1039.74万元、住房保障支出108.49万元。

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

歧坪镇2024年一般公共预算当年拨款2234.38万元，比2023年预算数增加30.56万元，主要原因是项目经费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出887.77万元，占39.73%；社会保障和就业支出134.37万元，占6.01%；卫生健康支出44.01万元，占1.97%；城乡社区支出20万元，占0.90%；农林水支出1039.74万元，占46.53%；住房保障支出108.49万元，占4.86%。

(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）人大事务（款）行政运行（项）2024年预算数为583.32万元，主要用于：歧坪镇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）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为126.2万元，主要用于：歧坪镇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）人大事务（款）事业运行（项）2024年预算数为178.24万元，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。

4. 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134.37

万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5. 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19.92万元，主要用于：歧坪镇机关及参照公务员法管理的事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6. 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24.09万元，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。

7. 城乡社区(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14万元，主要用于：被撤并乡镇场镇公共基础设施运转、维护、更新等方面的支出。

8. 城乡社区(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6万元，主要用于：被撤并乡镇场镇道路清扫、垃圾清运与处理等方面的支出。

9. 农林水(类)农业农村(款)事业运行(项) 2024年预算数为340万元，主要用于：下属未独立核算的事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

10. 农林水(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10万元，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。

11. 农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项) 2024年预算数为689.74万元，主要用于：歧

坪镇村常职（专职工作者）、组干部基本报酬及社保缴费财政补助、村级公共服务经费、离职村（社区）干部生活补助及老党员关怀基金等方面的项目支出。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为108.49万元，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

歧坪镇2024年一般公共预算基本支出1388.44万元，其中：人员经费1263.49万元，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124.95万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

歧坪镇2024年“三公”经费财政拨款预算数10.6万元，其中：公务接待费5.6万元，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）公务接待费较2023年预算下降27.93%。

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较 2023 年预算下降 1.96%。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 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 1 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

歧坪镇 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

歧坪镇 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，歧坪镇下属苍溪县歧坪镇人民政府机关 1 家行政单位机关运行经费财政拨款预算为 124.95 万元，比 2023 年预算减少 3.18 万元，下降 2.48%。主要原因是人员减少。

（二）政府采购情况

2024 年，歧坪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，歧坪镇共有车辆 1 辆，其中，定向保障用车 1 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

2024 年歧坪镇开展绩效目标管理的项目 20 个，涉及预算 2234.38 万元。其中：人员类项目 10 个，涉及预算 1263.49 万元；运转类项目 6 个，涉及预算 271.15 万元；特定目标类项目 4 个，涉及预算 699.74 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）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指歧坪镇机关及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指歧坪镇机关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

（五）一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）：指苍溪县歧坪镇人民政府用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（六）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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指歧坪镇机关用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指歧坪镇下属未独立核算的事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指被撤并乡镇场镇公共基础设施运转、

维护、更新等方面的支出。

（十）城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指被撤并乡镇场镇道路清扫、垃圾清运与处理等方面的支出。

（十一）农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）歧坪镇下属未独立核算的事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

（十二）农林水（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）：指部门及下属事业单位开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

（十三）农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指歧坪镇村常职（专职工作者）、组干部基本报酬及社保缴费财政补助、村级公共服务经费、离职村（社区）干部生活补助及老党员关怀基金等方面的项目支出。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）“三公”经费：纳入歧坪镇预算管理的“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。

（十八）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。