

苍溪县文昌镇人民政府  
2024 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 苍溪县文昌镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

### 第二部分 苍溪县文昌镇人民政府 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 苍溪县文昌镇人民政府 2024 年部门预算情况说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 苍溪县文昌镇人民政府概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）文昌镇人民政府职能简介

强化乡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，推动乡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 and 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；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。

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. 苍溪县文昌镇便民服务中心（苍溪县文昌镇人力资源和社会保障服务所、苍溪县文昌镇医疗保障服务站、苍溪县文昌镇退役军人服务站）。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。

10. 苍溪县文昌镇农业综合服务中心（苍溪县文昌镇农产品质量安全服务站、苍溪县文昌镇畜牧兽医站、苍溪县文昌镇林业站、苍溪县文昌镇水利站、苍溪县文昌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。

11. 苍溪县文昌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。

12. 苍溪县文昌镇农民工服务中心（苍溪县文昌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。

13. 苍溪县文昌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。

14. 完成县委、县政府交办的其他事项。



## （二）文昌镇人民政府 2024 年重点工作

1. 持续深入推进招商引资着力夯实发展基础。一是狠抓招商引资力度。充分发挥我镇的资源优势，调动一切积极因素，结合我镇实际，围绕现有资源，加强书记、镇长带队的“走”“请”力度，主动对接企业工厂，持续开展精准招商，提升招商引资成效。二是积极谋划项目，多渠道筹集资金推动乡村建设，科学规划涉农资金、专项资金使用，加快村集体经济发展，带动村民就业，推动村民致富。三是积极争取项目支持。一批民生项目，如鸳鸯、权家等通村道路建设，刘家村、金民村等山坪塘修复整治，油堡村高标准农田建设，石昌村基础设施建设等项目力争落地实施。

2. 持续深入推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。一是巩固脱贫攻坚成果。全面落实“四个不摘”的要求，落实好防止返贫动态监测和帮扶机制，防止新增贫困人口。培育长效巩固拓展脱贫攻坚成果机制，抓好中药材、种养殖业等产业大势帮扶，着力增强脱贫群众内在发展动力，确保不发生规模性返贫。二是突出环境整治，聚力乡村振兴“新提升”。紧紧围绕乡村振兴战略，深入推进宜居宜业和美乡村建设，组织实施 2024 年“厕所革命”项目，加强厕所改造，推动基础设施全面升级提档。加强乡村文明新风引导，推动村容村貌整体提升，促进乡村环境面貌不断改善。三是完善乡村基础设施。大力实施乡村建设行动，进一步完善水电路气网基础设施，更好地保障乡村发展需求，满足生产生活需要。坚持以点串线连面，不断提升农村品质。持续加强农田水利

灌溉设施建设及维护，保障农业生产的有序运转。

3. 持续深入巩固农业产业抓好产业升级转型。一是进一步保护农户种粮积极性，保护种粮农户的利益，大力宣传省、市、县有关的粮食生产惠农政策，结合撂荒地整治工作，采用流转土地、以租代种、土地入股、大户辐射等方式，鼓励农户多种粮、种好粮。二是针对新型经营主体，注重培优扶强，以点带面，对发展效益好、带动面广、有一定规模的经营主体，加大政策、技术、资金等多方面的支持力度，进行重点培育扶持，进一步增强经营主体的效应和带动能力。三是完成粮油产业和特色产业的高标准发展，增加高素质农户培训次数，继续开展农业技术现场会培训。四是加快发展特色产业。规划石昌村建设1处农产品集散中心，完成猕猴桃新植500亩，其中100亩示范基地1个，新建避雨大棚300亩。持续推动肉牛羊突破性发展，规划新建2家100头以上肉牛羊规模养殖场。

4. 持续深入推进乡村治理夯实乡风文明建设。一是持续深入推进产业发展。依托乡村振兴机遇期加快推进产业发展，积极引导扶持现代农业，加快构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，不断提高农民收入水平，促进共同富裕。着力加强乡风文明建设。大力弘扬社会主义核心价值观，加强农村精神文明建设，抓好农村移风易俗，抓实破除封建迷信、大操大办的陈规陋习，树立村美、人和、业富的文明新风。大力营造乡村治理新局面。以群众最切实最关心最根本的民生事务为切入点，抓好抓实

返乡创业人才回引、乡村建设项目招引、乡村治理示范引领，充分发挥各类主体作用，有效激发乡村治理活力。

5. 持续深入改善民生抓好社会大局安全稳定。一是大力提高社会保障水平。统筹抓好就业、养老、医疗、教育等重大民生事项，兜牢民生底线，持续关爱社会困难群体，重点关注五保户、低保户、残疾人等特殊群体，积极推进养老保险、医疗保险征缴工作，不断提升参保率和续保率。二是推进社会治理。持续推进矛调中心标准化建设，不断夯实社会治安防控体系。坚持和发展新时代“枫桥经验”，充分发挥村民理事会、红白理事会等治理模式，把各类社会风险隐患化解在萌芽状态。持续开展扫黑除恶专项斗争，常态化开展禁毒、禁赌、防电信网络诈骗、跨境赌博等各类违法犯罪的宣传活动，确保全镇社会大局平安稳定。三是强化安全生产责任制落实。进一步理顺应急管理体制机制，持续推进应急管理体系建设，提高应急救援处置能力。常态化加强安全生产管理，全面落实安全生产责任制，加强重点行业领域的安全监管，坚决遏制事故发生。

## 二、部门预算单位构成

苍溪县文昌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	苍溪县文昌镇人民政府机关

## 第二部分

# 苍溪县文昌镇人民政府 2024 年部门预算表

## 部门收支总表

部门：607—苍溪县文昌镇人民政府部门

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	1,531.31	一、一般公共服务支出	692.22
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	99.20
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	30.16
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	10.00
		十三、农林水支出	621.13

		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	78.61
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,531.31</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,531.31</b>
七、上年结转			
<b>收入总计</b>	<b>1,531.31</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,531.31</b>

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。

## 部门收入总表

部门：607—苍溪县文昌镇人民政府部门

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	财政专 户管理 资金收 入
单位 代码	单位名称（科目）											
	合 计	1,531.31		1,531.31								
		1,531.31		1,531.31								
607001	苍溪县文昌镇人民政府	1,531.31		1,531.31								

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：607—苍溪县文昌镇人民政府部门

金额单位：万元

科目编码			单位 代码	项 目  单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	1,531.31	1,008.11	523.20
					1,531.31	1,008.11	523.20
				苍溪县文昌镇人民政府	1,531.31	1,008.11	523.20
201	03	01	607001	行政运行	467.79	467.79	
201	03	02	607001	一般行政管理事务	92.04		92.04
201	03	03	607001	机关服务	13.26	13.26	
201	03	50	607001	事业运行	119.13	119.13	
208	05	05	607001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.45	98.45	
208	07	05	607001	公益性岗位补贴	0.74	0.74	
210	11	01	607001	行政单位医疗	15.15	15.15	
210	11	02	607001	事业单位医疗	15.01	15.01	
212	03	99	607001	其他城乡社区公共设施支出	8.00		8.00



212	05	01	607001	城乡社区环境卫生	2.00		2.00
213	01	04	607001	事业运行	199.97	199.97	
213	05	99	607001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.00		14.00
213	07	05	607001	对村民委员会和村党支部的补助	407.16		407.16
221	02	01	607001	住房公积金	78.61	78.61	

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。

## 财政拨款收支预算总表

部门：607—苍溪县文昌镇人民政府部门

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
一、本年收入	1,531.31	一、本年支出	1,531.31	1,531.31
一般公共预算拨款收入	1,531.31	一般公共服务支出	692.22	692.22
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	99.20	99.20
		社会保险基金支出		
		卫生健康支出	30.16	30.16
		节能环保支出		
		城乡社区支出	10.00	10.00

		农林水支出	621.13	621.13
		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	78.61	78.61
		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		

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。

部门公开表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：607—苍溪县文昌镇人民政府部门

金额单位：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						上年结转安排																		
科目编码		单位代码	单位名称 (科目)		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
																																						支出
			合 计	1,531.31	1,306.22	1,306.22	1,008.11	298.11							225.09	225.09		225.09																				
				1,531.31	1,306.22	1,306.22	1,008.11	298.11							225.09	225.09		225.09																				
			苍溪县文昌镇人民政府	1,531.31	1,306.22	1,306.22	1,008.11	298.11							225.09	225.09		225.09																				
			工资福利支出	899.98	899.98	899.98	899.98																															
301	01	607001	基本工资	235.06	235.06	235.06	235.06																															
301	02	607001	津贴补贴	111.80	111.80	111.80	111.80																															
301	02	607001	93年工改保留补贴	5.59	5.59	5.59	5.59																															
301	02	607001	乡镇工作补贴	23.22	23.22	23.22	23.22																															
301	02	607001	机关工作人员岗位性津	1.32	1.32	1.32	1.32																															



			司)																																					
301	10	607 001	职工 基本医疗保险 缴费 (事业单 位)	15.01	15.01	15.01	15.01																																	
301	12	607 001	其他 社会保障 缴费	5.11	5.11	5.11	5.11																																	
301	12	607 001	失业 保险	1.70	1.70	1.70	1.70																																	
301	12	607 001	工伤 保险	3.41	3.41	3.41	3.41																																	
301	13	607 001	住房 公积金	78.61	78.61	78.61	78.61																																	
301	99	607 001	其他 工资福利 支出	31.47	31.47	31.47	31.47																																	
301	99	607 001	三支 一扶	16.54	16.54	16.54	16.54																																	
301	99	607 001	基本 养老保险	3.41	3.41	3.41	3.41																																	
301	99	607 001	基本 医疗保险	1.16	1.16	1.16	1.16																																	
301	99	607 001	失业 保险	0.13	0.13	0.13	0.13																																	
301	99	607 001	工伤 保险	0.21	0.21	0.21	0.21																																	
301	99	607 001	住房 公积金	2.73	2.73	2.73	2.73																																	
301	99	607 001	基础 绩效奖	5.83	5.83	5.83	5.83																																	

301	99	607 001	年度 考核奖	1.46	1.46	1.46	1.46																												
			商品和 服务支出	370.69	370.69	370.69	91.65	279.04																											
302	01	607 001	办公 费	8.50	8.50	8.50	8.50																												
302	02	607 001	印刷 费	3.50	3.50	3.50	3.50																												
302	05	607 001	水费	2.00	2.00	2.00	2.00																												
302	06	607 001	电费	5.00	5.00	5.00	5.00																												
302	11	607 001	差旅 费	24.00	24.00	24.00	24.00																												
302	13	607 001	维修 (护)费	24.00	24.00	24.00	1.00	23.00																											
302	15	607 001	会议 费	2.00	2.00	2.00	2.00																												
302	16	607 001	培训 费	0.50	0.50	0.50	0.50																												
302	17	607 001	公务 接待费	4.80	4.80	4.80	4.80																												
302	26	607 001	劳务 费	2.50	2.50	2.50	0.50	2.00																											
302	27	607 001	委托 业务费	0.15	0.15	0.15	0.15																												
302	28	607 001	工会 经费	5.10	5.10	5.10	5.10																												
302	31	607 001	公务 用车运行 维护费	5.00	5.00	5.00	5.00																												
302	39	607 001	其他 交通费用	30.45	30.45	30.45	23.46	6.99																											

302	99	607 001	其他 商品和服务支出	253.19	253.19	253.19	6.14	247.05																								
			对个人 和家庭的 补助	260.64	35.55	35.55	16.48	19.07					225.09	225.09	225.09																	
303	05	607 001	生活 补助	256.31	35.27	35.27	16.20	19.07					221.04	221.04	221.04																	
303	05	607 001	职工 遗属生活 困难补助	15.45	15.45	15.45	15.45																									
303	05	607 001	涉军 公益性岗 位	0.74	0.74	0.74	0.74																									
303	05	607 001	其他 生活补助	240.11	19.07	19.07		19.07					221.04	221.04	221.04																	
303	09	607 001	奖励 金	0.28	0.28	0.28	0.28																									
303	99	607 001	其他 对个人和 家庭的补 助	4.05									4.05	4.05	4.05																	
303	99	607 001	其他 对个人和 家庭的补 助支出	4.05									4.05	4.05	4.05																	

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。



## 一般公共预算支出预算表

部门：607—苍溪县文昌镇人民政府部门

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	1,531.31	1,531.31	
					1,531.31	1,531.31	
				苍溪县文昌镇人民政府部门	1,531.31	1,531.31	
201	03	01	607	行政运行	467.79	467.79	
201	03	02	607	一般行政管理事务	92.04	92.04	
201	03	03	607	机关服务	13.26	13.26	
201	03	50	607	事业运行	119.13	119.13	
208	05	05	607	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.45	98.45	
208	07	05	607	公益性岗位补贴	0.74	0.74	
210	11	01	607	行政单位医疗	15.15	15.15	
210	11	02	607	事业单位医疗	15.01	15.01	
212	03	99	607	其他城乡社区公共设施支出	8.00	8.00	
212	05	01	607	城乡社区环境卫生	2.00	2.00	
213	01	04	607	事业运行	199.97	199.97	
213	05	99	607	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.00	14.00	
213	07	05	607	对村民委员会和村党支部的补助	407.16	407.16	
221	02	01	607	住房公积金	78.61	78.61	

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。

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：607—苍溪县文昌镇人民政府部门

金额单位：万元

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					
			合 计	1,008.11	916.46	91.65
				1,008.11	916.46	91.65
		607001	苍溪县文昌镇人民政府	1,008.11	916.46	91.65
		301	工资福利支出	899.98	899.98	
301	01	30101	基本工资	235.06	235.06	
301	02	30102	津贴补贴	111.80	111.80	
301	02	3010201	93年工改保留补贴	5.59	5.59	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	23.22	23.22	
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	1.56	1.56	
301	02	3010208	公务员规范津贴补贴	80.10	80.10	
301	03	30103	奖金	228.01	228.01	
301	03	3010301	公务员年终一次性奖金	10.52	10.52	
301	03	301030301	公务员基础绩效奖	88.22	88.22	

301	03	301030302	事业人员基础绩效奖	83.28	83.28	
301	03	3010304	年度绩效奖	45.99	45.99	
301	07	30107	绩效工资	81.31	81.31	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.45	98.45	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	30.16	30.16	
301	10	3011001	职工基本医疗保险缴费（行政/公检法司）	15.15	15.15	
301	10	3011002	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	15.01	15.01	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.11	5.11	
301	12	3011201	失业保险	1.70	1.70	
301	12	3011202	工伤保险	3.41	3.41	
301	13	30113	住房公积金	78.61	78.61	
301	99	30199	其他工资福利支出	31.47	31.47	
301	99	3019905	三支一扶	16.54	16.54	
301	99	301999701	基本养老保险	3.41	3.41	
301	99	301999702	基本医疗保险	1.16	1.16	
301	99	301999703	失业保险	0.13	0.13	
301	99	301999704	工伤保险	0.21	0.21	
301	99	301999711	住房公积金	2.73	2.73	
301	99	301999781	基础绩效奖	5.83	5.83	
301	99	301999782	年度考核奖	1.46	1.46	
		302	商品和服务支出	91.65		91.65

302	01	30201	办公费	8.50		8.50
302	02	30202	印刷费	3.50		3.50
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	5.00		5.00
302	11	30211	差旅费	24.00		24.00
302	13	30213	维修（护）费	1.00		1.00
302	15	30215	会议费	2.00		2.00
302	16	30216	培训费	0.50		0.50
302	17	30217	公务接待费	4.80		4.80
302	26	30226	劳务费	0.50		0.50
302	27	30227	委托业务费	0.15		0.15
302	28	30228	工会经费	5.10		5.10
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	23.46		23.46
302	99	30299	其他商品和服务支出	6.14		6.14
		303	对个人和家庭的补助	16.48	16.48	
303	05	30305	生活补助	16.20	16.20	
303	05	3030501	职工遗属生活困难补助	15.45	15.45	
303	05	303059991	涉军公益性岗位	0.74	0.74	
303	09	30309	奖励金	0.28	0.28	

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。

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：607—苍溪县文昌镇人民政府部门

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	523.20
					523.20
				苍溪县文昌镇人民政府	523.20
				一般行政管理事务	92.04
201	03	02	607001	文昌镇乡镇基本财力保障补助（2024）	92.04
				其他城乡社区公共设施支出	8.00
212	03	99	607001	文昌镇被撤并乡镇运维及基础设施建设补助（2024）	8.00
				城乡社区环境卫生	2.00
212	05	01	607001	文昌镇被撤并乡镇运维及基础设施建设补助（2024）	2.00
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.00
213	05	99	607001	文昌镇驻村帮扶经费（2024）	14.00
				对村民委员会和村党支部的补助	407.16
213	07	05	607001	文昌镇2023年度离职村（社区）干部生活补助及老党员关怀基金（2024）	19.07
213	07	05	607001	文昌镇村常职（专职工作者）、组干部基本报酬及社保缴费财政补助（2024）	225.09
213	07	05	607001	文昌镇村级公共服务经费（2024）	163.00

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。

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：607—苍溪县文昌镇人民政府部门

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	9.80		5.00		5.00	4.80
		9.80		5.00		5.00	4.80
607001	苍溪县文昌镇人民政府	9.80		5.00		5.00	4.80

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。

### 政府性基金预算支出预算表

部门：607—苍溪县文昌镇人民政府部门

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：607—苍溪县文昌镇人民政府部门

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						

空表说明：无此项内容。



### 国有资本经营预算支出预算表

部门：607—苍溪县文昌镇人民政府部门

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。

## 部门预算项目支出绩效目标表（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
607—苍溪县文昌镇人民政府部门		523.2									
607001—苍溪县文昌镇人民政府	文昌镇驻村帮扶经费（2024）	14.00	保障双庙、孙家、鸳鸯、红瓦、权家、得胜、油堡等 7 个村驻村帮扶队工作正常有序开展，促进驻村工作队员的积极性，重点关注脱贫户、五保、伤残、留守儿童等特殊群体，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，大力开展森林防火、地质灾害预防、环境卫生整治及美丽乡村等建设工作。	产出指标	时效指标	完成时间	定性	2024 年 12 月		10	
				效益指标	经济效益指标	促进群众增收	定性	有效		5	
				产出指标	数量指标	驻村工作队个数	=	7	个	5	
				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	为村内群众办实事、做好事，宣传最新政策，促进农村村民安全生活生产	≥	90	%	10	
				满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	补助标准	=	20000	万元/村	5	
				效益指标	可持续影响指标	项目长效管理制度的合理性	定性	合理		10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本总额	≤	140000	元	10	
				产出指标	质量指标	驻村工作经费覆盖率	=	100	%	10	
效益指标	经济效益指标	促进乡村振兴、产业发展，农民致富	≥	90	%	5					

文昌镇 2023 年度 离职村 (社区) 干部生活 补助及老 党员关怀 基金 (2024)	19.07	该项目主要用于发 放离职生活村(社 区)常职干部补助、 享受老党员关怀帮 扶。	效益指标	可持续影响指标	保障社会稳定, 创建和谐社会	定性	是		10		
			产出指标	数量指标	享受离职村(社区)常职干 部补助人数	=	80	人	10		
			产出指标	数量指标	享受老党员关怀帮扶对象	=	44	人	10		
			成本指标	经济成本指标	离职生活村(社区)常职干 部补助金额	≤	166440	元	5		
			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	定性	2024 年 12 月		10		
			效益指标	社会效益指标	落实党内激励关怀帮扶制度 和村(社区)干部离职生活 补助机制, 维护社会稳定	定性	是		10		
			产出指标	质量指标	补助及关怀资金发放到位率	=	100	%	10		
			成本指标	经济成本指标	老党员关怀帮扶金额	≤	24300	元	5		
	效益指标	社会效益指标	离职干部及老党员生活质量 提高	定性	好		10				
	文昌镇村 常职(专 职工作 者)、组 干部基本 报酬及社 保缴费财 政补助 (2024)	225.09	为规范农村村级转 移支付资金管理, 切 实保障村组干部基 本权益, 激发村组干 部工作热情, 推动农 村工作发展。	效益指标	社会效益指标	确保基层组织的正常运转, 提升了为民服务的能力, 维 护了社会稳定	≥	90	%	10	
				满意度指标	满意度指标	村(社区)干部满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	村常职(专职工作者)职数	≥	46	人	5	
				效益指标	社会效益指标	保障基层干部生活	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	资金到位率	=	100	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	项目长效管理制度的合理性	定性	合理		5	
				成本指标	经济成本指标	项目成本总额	≤	2250880	元	10	
				产出指标	数量指标	资金涉及村(社区)个数	=	12	个	10	

			产出指标	时效指标	完成时间	定性	2024年12月		10	
			产出指标	数量指标	组干部职数	≥	67	人	5	
			效益指标	可持续影响指标	提升干部工作的积极性与主动性	≥	90	%	5	
文昌镇村级公共服务经费 (2024)	163.00	用于开展基层组织活动、农村公共服务运维和村级办公运转等服务群众的必要支出。	产出指标	质量指标	资金到位率	=	100	%	10	
			效益指标	生态效益指标	进一步增强村干部的事业心和责任感，充分调动村干部的工作积极性、主动性、创造性	≥	90	%	10	
			产出指标	数量指标	涉及人口数	≥	23447	人	10	
			产出指标	时效指标	完成时间	定性	2024年12月		10	
			效益指标	社会效益指标	保障村（社区）工作的正常开展	定性	好		10	
			成本指标	经济成本指标	项目成本总额	≤	1630000	元	10	
			效益指标	可持续影响指标	项目长效管理制度的合理性	定性	合理		10	
			满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	数量指标	资金涉及村（社区）个数	=	12	个	10	
文昌镇被撤并乡镇运维及基础设施建设补助 (2024)	10.00	整治被撤并乡镇场镇生活垃圾收运及污水排放，治理环境脏乱差现象，改善基础设施，提升公共服务水平，规范日常管理行为。实现被撤并乡镇集镇环境整治、	效益指标	生态效益指标	改善群众人居环境	≥	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	补助标准	=	100000	元/个	10	
			效益指标	社会效益指标	提升群众幸福指数	≥	90	%	10	
			产出指标	数量指标	资金涉及被撤并乡镇个数	=	1	个	10	
			效益指标	可持续影响指标	项目长效管理制度的合理性	定性	合理		10	
			产出指标	时效指标	完成时间	定性	2024年12月		10	
			满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	

			设施完善、管理有序，群众受益。	成本指标	经济成本指标	项目成本总额	≤	100000	元	10	
607001—苍溪县文昌镇人民政府	文昌镇乡镇基本财力保障补助（2024）	92.04	该补助资金主要用于政府承担的人员经费、公用经费、基本民生支出以及其他必要支出等方面。支持政府保障“保工资、保运转、保基本民生”支出需求。	效益指标	可持续影响指标	项目长效管理制度的合理性	定性	合理		10	
				产出指标	数量指标	伙食团补助	≥	126000	元	5	
				效益指标	社会效益指标	提升群众幸福指数	≥	90	%	5	
				效益指标	经济效益指标	促进经济发展，推动社会进步	定性	好		5	
				产出指标	数量指标	有事来协商经费	≥	10000	元	5	
				满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	公务租车及运行补助	≥	69900	元	5	
				成本指标	经济成本指标	项目成本总额	≤	920400	元	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	2024年12月		10	
				产出指标	质量指标	资金到位率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	财力补助	≥	676500	元	10	
								产出指标	数量指标	县乡人大代表活动及代表之家运行经费	≥

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)

金额单位：万元

部门名称		苍溪县文昌镇人民政府部门	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
		1,531.31	1,531.31
年度总体目标	2024 年工作目标：全镇农民可支配收入预计 23000 元，年增长 5%以上；入库社会固定资产投资 4000 万元以上，完成投资 3000 万元以上。粮食产量稳定在 11000 吨以上，油料产量稳定在 2500 吨以上。全年社会大局保持稳中向好发展趋势。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	持续深入推进招商引资着力夯实发展基础	一是狠抓招商引资力度。充分发挥我镇的资源优势，调动一切积极因素，结合我镇实际，围绕现有资源，加强书记、镇长带队的“走”“请”力度，主动对接企业工厂，持续开展精准招商，提升招商引资成效。二是积极谋划项目，多渠道筹集资金推动乡村建设，科学规划涉农资金、专项资金使用，加快村集体经济的发展，带动村民就业，推动村民致富。三是积极争取项目支持。一批民生项目，如鸳鸯、权家等通村道路建设，刘家村、金民村等山坪塘修复整治，油堡村高标准农田建设，石昌村基础设施建设等项目力争落地实施。	
	持续深入推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接	一是巩固脱贫攻坚成果。全面落实“四个不摘”的要求，落实好防止返贫动态监测和帮扶机制，防止新增贫困人口。培育长效巩固拓展脱贫成果机制，抓好中药材、种养殖业等产业大帮扶持，着力增强脱贫群众内在发展动力，确保不发生规模性返贫。二是突出环境整治，聚力乡村振兴“新提升”。紧紧围绕乡村振兴战略，深入推进宜居宜业和美乡村建设，组织实施 2024 年“厕所革命”项目，加强厕所改造，推动基础设施全面升级提档。加强乡村文明新风引导，推动村容村貌整体提升，促进乡村环境面貌不断改善。三是完善乡村基础设施。大力实施乡村建设行动，进一步完善水电路气网基础设施，更好地保障乡村发展需求，满足生产生活需要。坚持以点串线连面，不断提升农村品质。持续加强农田水利灌溉设施建设及维护，保障农业生产的有序运转。	
	持续深入推进农业产业抓好产业升级转型	一是进一步保护农民种粮积极性，保护种粮农民的利益，大力宣传省、市、县有关的粮食生产惠农政策，结合撂荒地整治工作，采用流转土地、以租代种、土地入股、大户辐射等方式，鼓励农户多种粮、种好粮。二是针对新型经营主体，注重培优扶强，以点带面，对发展效益好、带动面广、有一定规模的经营主体，加大政策、技术、资金等多方面的支持力度，进行重点培育扶持，进一步增强经营主体的效应和带动能力。三是完成粮油产业和特色产业的高标准发展，增加高素质农民培训次数，继续开展农业技术现场会培训。四是加快发展特色产业。规划石昌村建设 1 处农产品集散中心，完成猕猴桃新植 500 亩，其中 100 亩示范基地 1 个，新建避雨大棚 300 亩。持续推动肉牛羊突破性发展，规划新建 2 家 100 头以上肉牛羊规模养殖场。	
	持续深入推进乡村治理夯实乡风文明建设	一是持续深入推进产业发展。依托乡村振兴机遇期加快推进产业发展，积极引导扶持现代农业，加快构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，不断提高农民收入水平，促进共同富裕。着力加强乡风文明建设。大力弘扬社会主义核心价值观，加强农村精神文明建设，抓好农村移风易俗，抓实破除封建迷信、大操大办的陈规陋习，树立村美、人和、业富的文明新风。大力营造乡村治理新局面。以群众最切实最关心最根本的民生事务为切入点，抓好抓实返乡创业人才回引、乡村建设项目招引、乡村治理示范引领，充分发挥各类主体作用，有效激发乡村治理活力。	
	持续深入推进民生抓好社会大局安全稳定	一是大力提高社会保障水平。统筹抓好就业、养老、医疗、教育等重大民生事项，兜牢民生底线，持续关爱社会困难群体，重点关注五保户、低保户、残疾人等特殊群体，积极推进养老保险、医疗保险征缴工作，不断提升参保率和续保率。二是推进社会治理。持续推进矛盾纠纷中心标准化建设，不断夯实社会治安防控体系。坚持和发展新时代“枫桥经验”，充分发挥村民理事会、红白理事会等治理模式，把各类社会风险隐患化解在萌芽状态。持续开展扫黑除恶专项斗争，常态化开展禁毒、禁赌、防电信网络诈骗、跨境赌博等各类违法犯罪的宣传活动，确保全镇社会大局平安稳定。三是强化安全生产责任制落实。进一步理顺应急管理体制机制，持续推进应急管理体系建设，提高应急救援处置能力。常态化加强安全生产管理，全面落实安全生产责任制，加强重点行业领域的安全监管，坚决遏制安全事故发生。	

	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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障文昌镇政府机关在职人员的正常办公、生活秩序	≥	63	人	10
		质量指标	切实加强财务管理,严格执行《会计法》和行政单位财务制度,规范资金使用管理和资产配置处置程序,确保部门履行职责所需正常经费及时足额拨付到位。同时按照政府信息公开条例规定,积极主动做好依法申报公开工作	定性	优良中低差		10
		时效指标	按照部门预算执行的均衡性、时效性要求,保障文昌政府机关各项工作顺利开展,职工工资薪金按时发放	定性	2024年		10
	效益指标	经济效益指标	认真贯彻落实上级各项决策部署,结合本部门实际,统筹协调,建立健全各项工作落实机制,提高党的执政水平和政府服务能力,推动地方经济健康发展,实现“宜居宜业”奋进新文昌	定性	优良中低差		10
		社会效益指标	确保县委、县政府国民经济和社会发展规划及方针政策全面落实,激发全体干部职工履职尽责工作激情	定性	优良中低差		10
		生态效益指标	积极推进生态文明建设,促进生态环境持续改善	定性	优良中低差		10
		可持续影响指标	体现政策导向,长期保障工作平稳进行	定性	优良中低差		10
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	预算支出总额	≥	15633092	元	10

## 第三部分

# 苍溪县文昌镇人民政府 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，苍溪县文昌镇人民政府（以下简称，文昌镇）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。文昌镇2024年收支预算总数1531.31万元，比2023年收支预算总数减少293.63万元，主要原因是常年性项目预算规模、上年结转项目减少。

### （一）收入预算情况

文昌镇2024年收入预算1531.31万元，其中：一般公共预算拨款收入1531.31万元，占100%。

### （二）支出预算情况

文昌镇2024年支出预算1531.31万元，其中：基本支出1008.11万元，占65.83%；项目支出523.2万元，占34.17%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

文昌镇2024年财政拨款收支预算总数1531.31万元，比2023年财政拨款收支预算总数减少293.63万元，主要原因是常年性项目预算规模、上年结转项目减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1531.31万元。支出包括：一般公共服务支出692.22万元、社会保障和就业支出99.2万元、卫生健康支出30.16万元、城乡社区支出10万元、农林水支出621.13万元、住房保障支出78.61万元。

### 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

文昌镇2024年一般公共预算当年拨款1531.31万元，比2023年预算数减少44.23万元，主要原因是常年性项目预算规模等项目减少。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出692.22万元，占45.2%；社会保障和就业支出99.2万元，占6.48%；卫生健康支出30.16万元，占1.97%；城乡社区支出10万元，占0.65%；农林水支出621.13万元，占40.56%；住房保障支出78.61万元，占5.13%。

#### (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467.79万元，主要用于：文昌镇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92.04万元，主要用于：文昌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。

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）2024年预算数为13.26万元，主要用于：

文昌镇政府机关后勤服务类单位人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

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）2024年预算数为119.13万元，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98.45万元，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。

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0.74万元，主要用于：用人单位兜底援助涉军公益性岗位财政补助方面的项目支出。

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15.15万元，主要用于：文昌镇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15.01万元，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（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8万元，主要用于：运行及基础设施建设等方面的项目支出。

10. 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2万元，主要用于：被撤并乡镇环境卫生整治等方面的项目支出。

11. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算数为199.97万元，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。

12. 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14万元，主要用于：开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

13. 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407.16万元，主要用于：文昌镇村常职（专职工作者）和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。

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78.61万元，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**

文昌镇2024年一般公共预算基本支出1008.11万元，其中：人员经费916.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、奖励金、住房公积金等支出。

公用经费91.65万元，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、工会经费、福利费、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

文昌镇 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 9.8 万元，其中：公务接待费 4.8 万元，公务用车购置及运行维护费 5 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

### （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 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、其他乘用车 0 辆。

2024 年未安排公务用车购置费。

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

文昌镇 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

文昌镇 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，文昌镇下属苍溪县文昌镇人民政府机关1家行政单位机关运行经费财政拨款预算为91.65万元，比2023年预算增加0.99万元，增长1.09%。主要原因是其他交通费用增加及预算一体化运维费纳入预算安排。

### **（二）政府采购情况**

2024年，文昌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，文昌镇共有车辆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年文昌镇开展绩效目标管理的项目23个，涉及预算1531.31万元。其中：人员类项目13个，涉及预算916.46万元；运转类项目6个，涉及预算193.69万元；特定目标类项目4个，涉及预算421.16万元。

## 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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指文昌镇人民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。

（四）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）：指文昌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。

（五）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）：指文昌镇人民政府机关用于保障后勤服务类单位人员正常运转的基本支出。

（六）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）：指文昌镇下属事业单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

（七）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基本养老保险支出。

（八）社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指用人单位兜底援助涉军公益性岗位财政补助方面的项目支出。



（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指文昌镇人民政府机关按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

（十一）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）：指被撤并乡镇正常运行及基础设施建设等方面的项目支出。

（十二）城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指被撤并乡镇用于环境卫生整治等方面的项目支出。

（十三）农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：指下属事业单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十四）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）：指用于开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

（十五）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）：指文昌镇村常职（专职工作者）和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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）“三公”经费：纳入文昌镇预算管理的“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。

（二十）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。