

苍溪县云峰镇人民政府
2024 年部门预算

目 录

第一部分 苍溪县云峰镇人民政府概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 苍溪县云峰镇人民政府 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 苍溪县云峰镇人民政府 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县云峰镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

（一）云峰镇人民政府职能简介

1. 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；负责调查研究、目标管理和内部督查，督促重点工作和领导批示的落实；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。

2. 负责思想政治建设、基层组织建设、意识形态建设、精神文明建设等工作；负责指导、监督、考核基层党建工作；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的党组织建设的互联互通工作；负责镇党代会的筹备召开和党代表选举等相关工作；负责指导村（社区）班子建设、党组织换届和阵地建设工作；负责党内统计、组织关系转接和党费的收缴管理工作；负责指导区域内党员的教育管理和发展工作，以及党内创先争优、表彰激励关怀等工作；负责机关和直属单位的机构编制、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。

3. 统筹负责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；负责安全生产综合监督管理，承担建筑施工、危险化学品、烟花爆竹、非煤矿山、工贸、市场监管等安全生产重点行业领域的宣传培训、隐患排查、

监督管理、督促整改、上报处置等工作；负责应急管理工作，拟订各类应急预案，建立监测预警和灾情报告制度，组建基层应急救援队伍，定期开展培训和演练；负责统筹协调自然灾害、安全生产和公共卫生类突发事件的应急处置工作；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；负责应急设备和物资储备、灾情核查上报和救灾款物的统筹发放工作；负责道路交通安全监督管理工作；负责拟订村镇建设规划并牵头组织实施；负责村容镇貌、道路建设、环境卫生、小区物业、老旧危楼、建筑施工企业等综合管理工作，做好重点项目的征地、拆迁、安置等工作；按规定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和新农村聚居点基础设施建设管理工作。

4. 负责拟订社会事业发展规划和年度计划并组织实施；负责社会事务领域的管理工作，承担科技、教育、文化旅游体育、卫生健康、人力资源和社会保障、民政、人民武装、退役军人、医疗保障等相关行业的具体管理工作；负责辖区内群众性文化体育活动的申报和组织开展工作；负责重大传染病及地方病防治的统筹、组织和协调等工作；负责人口生育政策的宣传和落实；负责城乡低保、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救治、医疗救助、残疾人事务等工作；指导养老服务工作，负责农村敬老院和特困供养机构的管理工作，以及特困人员认定、救助供养、权益保护等工作；负责儿童保障和未成年人保护、老年人福利和特殊困难老年人救助、帮扶、关爱工作以及养老服务；负责指导基层群众

性自治组织建设和社区治理工作，指导村（居）民委员会开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村（居）务公开工作和基层民主建设；负责殡葬改革推进工作和农村公益性墓地管理工作；负责行政区划边界管理，地名申报管理，门楼牌编制管理等工作；负责本区域国防教育、征兵和退役军人管理等工作，指导开展双拥创建和军民共建活动。

5. 负责宣传贯彻执行国家农业（畜牧、水产渔业）、林业发展和水利、自然资源、生态环境保护及经济发展方针政策和法律法规；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；负责优化产业结构，协调一、二、三产业融合发展；协助做好辖区内重点经济建设和公共设施项目相关工作；负责农民专业合作社、家庭农场、种养大户及新型经营主体等方面的规划、培育和管理的工作；承担农村土地承包经营权、农村宅基地的指导、管理和农村土地（农村宅基地）“三权分置”工作；承担农村集体产权制度改革工作；负责农民负担、村民“一事一议”筹资筹劳监督管理及强农惠农工作；负责开展生态环境保护监管、检查、上报工作；负责采取有效措施，改善辖区生态环境质量；参与协助有关部门处理突发生态环境事件，保障辖区生态环境安全；协调自然资源的整体保护、系统修复和综合治理工作；负责农业资源的开发利用、水利设施建设、扶贫移民等工作；负责促进和落实招商引资项目，承担经济合作有关工作；负责全镇重要项目编制、上报以及组织实施、监督管理工作；负责组织开展社

会经济调查统计，参与重大国情国力普查和专项调查。

6. 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；负责排查本地社会治理不稳定因素并提出稳控建议；负责专项维稳行动的开展和重大活动期间、节假日的维稳工作；负责基层平安建设有关工作；承担矛盾纠纷多元化解协调工作，协助司法所、派出所、人民法庭解决突出的社会治安和重大疑难纠纷问题；负责禁毒、反邪教有关工作；负责建设综合网格，完善网格管理制度机制并组织实施；负责群众来信来电来访和县级有关部门交办、转办事项的处理和落实；负责为来信来访人员提供有关法律、法规、政策咨询，做好信访人员的思想疏导、矛盾化解工作。

7. 负责编制本级政府预（决）算草案，向本级人民代表大会作关于本级预（决）算草案的报告；组织本级预算的执行，向本级人民代表大会报告本级预算的执行情况；配合税务等征收部门抓好日常税收及非税收入征缴；负责本级财政资金收支管理及行政事业单位会计核算工作；负责各项强农惠农资金的审核、拨付、使用、公开等管理；负责财政性资金绩效管理；负责国有资产、政府性债务管理；负责本级财政和村级财务的培训、指导和监督工作；负责农村集体资产和农村财务管理、指导和监督；负责农村集体经济组织审计工作；负责对财政财务收支、经济管理和绩效情况、内部控制及风险管理情况等内部审计监督。

8. 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；负责指导便民服务分中心及村（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。

9. 负责农业、畜牧、渔业、林业、水利、产业发展等综合服务工作；承担农经、农业技术培训推广、新型农用机械推广、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；负责协调落实辖区猕猴桃、雪梨、中药材、健康养殖等特色产业发展品种选育、技术指导和品牌保护等工作；负责农村产权交易有关事务性工作。

10. 负责乡村振兴战略、新村建设等事务工作；负责辖区内环境卫生综合治理工作；负责乡村基础设施建设、运行与维护等工作；负责辖区内道路建设事务工作；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工作；负责开展群众性爱国卫生运动和健康教育工作；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。

11. 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；协助做好农民工维权、法律援助、劳动保障、社会生活等工作；负责社会治安综合治理、信访维稳等相关事务工作，协助做好突发事件的应急处置工作。

12. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）云峰镇人民政府 2024 年重点工作

1. 坚持不懈推进经济新发展，以更实的举措激发内生动力实现“开门红”。以“抓项目就是抓发展”的理念。一是提前谋划项目包装储备工作。主动作为，抢抓当前关键节点，切实解决项目包装难点痛点，对照一季度预申报项目清单，对项目前期手续办理和项目包装进行日调度，加强同县级部门对接，及时了解资料审核最新规定，加强入统资料审查，为实现项目投资“开门红”打下坚实基础。二是确保实现项目投资开门红。坚持“项目为王”，加快项目前期推进，推动 2024 年一季度项目早日开工建设，提前形成项目建设热潮，预计 2024 年一季度申报固定资产投资项目 3 个，力争完成项目入库 3000 万元。确保完成一季度固定资产投资目标任务，顺利实现首季“开门红”。三是狠抓固定资产项目入库入统。对接项目业主，对照统计入库规范，及时准确将投资额录入数据库，做到项目统计库数据不重不漏、准确无误、

真实可靠。**四是**聚焦招商引资推动经济发展。立足营商环境建设，聚焦夯实招商基础、拓宽招商渠道、促进项目落地，力争一季度落实市外到位资金 2000 万元。**五是**精准高效做好重大项目的服务保障工作。做好通威 20 万吨金属硅项目、昭化至紫云 220kv 输变电工程、不夜城等项目的征拆、矛盾协调等工作。

2. 坚持不懈推进政府自身建设，以更严的要求打造法治型政府。深入践行习近平法治思想，坚持法治云峰、法治政府、法治社会一体建设，完善政府权责清单制度，自觉运用法治思维和法治方式深化改革、推动发展，化解矛盾、维护稳定。大力推进政务公开，落实“三重一大”制度，完善重大行政决策公众参与、专家论证、风险评估等机制，自觉接受人大法律监督、纪委监委监督、司法监督和社会监督，确保党和人民赋予的权力始终在阳光下运行。

3. 坚持不懈推进协同发展，以更高的质量强担当、抓落实、促发展。对标对表重点任务，进一步谋划完善发展思路、优化创新政策举措、细化提升工作措施，努力推动各项工作取得新突破。坚持问题导向，强化行胜于言，做到工作一部署、马上抓落实，问题一发现、马上去解决。发扬斗争精神，激发拼抢斗志，在攻项目、跑要素、争政策、破难题上见真章，以实绩论英雄，用结果定奖惩。认真贯彻政府督查工作条例，大力推行“四不两直”工作法，优化督查考核内容和方式，切实为基层减负松绑。

4. 坚持不懈推进文化旅游建设，以更大的力度推动文旅产业

新发展。以云台观道教遗址为核心、云台山为主体，推出云台山道教文化旅游路线；以红四方面军渡江造船旧址（王渡造船厂）和太获城古遗址历史古迹为核心，推出王渡造船厂+太获城历史遗址旅游路线；以环嘉陵江特色产业带为依托，以青盐村国际农发项目建设为契机，以狮岭村 AA 景区为核心，利用万亩苍溪梨产业带，推出以梨文化为特色的乡村康养旅游路线。借势借力云峰资源禀赋，进一步盘活激发资源优势活力，切实打造以特色文化为主题的三条精品旅游路线，不断拓展农旅融合和文旅融合发展路径。

5. 坚持不懈推进农业产业发展，以更高的水平打造现代化农业产业体系。以五里片为主体打造万亩猕猴桃产业带，以云峰片为主体打造万亩苍溪梨产业带，以王渡片为主体打造万亩高标准粮油产业带。坚持“种养结合”“点面联动”，不断巩固拓展云峰支柱产业主导地位，以发展猕猴桃、苍溪梨、有机粮油三大产业为重点，不断扩大种植业基础优势，切实打造三个万亩产业带，示范带动全镇产业突破性发展。

6. 坚持不懈推进乡村振兴发展，以更高的标准服务保障乡村振兴高质量。立足实际，突出地方特色，因地制宜推动乡村颜值内涵持续提升、农民生活品质持续提高。深入实施农村环境综合整治，统筹并举推进厕所革命、人饮工程水利设施等建设。坚决守住不发生规模性返贫底线，全力推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。因地制宜培育发展壮大特色产业，做大做强

村集体经济，带动农户发展生产、吸纳农村劳动力稳定就业、促进农户共享资产收益，由点到线、由线带面，一步一个脚印让农民的“钱袋子”越来越鼓，加快向着共同富裕的目标迈进。

二、部门预算单位构成

苍溪县云峰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	苍溪县云峰镇人民政府机关

第二部分

苍溪县云峰镇人民政府 2024 年部门预算表

部门收支总表

部门：609-苍溪县云峰镇人民政府部门

部门公开表 1
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	2174.68	一、一般公共服务支出	747.51
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	116.28
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	38.48
		十一、节能环保支出	28.62
		十二、城乡社区支出	20.00
		十三、农林水支出	1130.11
		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	93.69
		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	2174.68	本年支出合计	2174.68
七、上年结转			
收入总计	2174.68	支出总计	2174.68

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：609-苍溪县云峰镇人民政府部门

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入
单位代码	单位名称(科目)			
	合 计	2174.68		2174.68
		2174.68		2174.68
609001	苍溪县云峰镇人民政府	2174.68		2174.68

部门支出总表

部门：609-苍溪县云峰镇人民政府部门

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	2174.68	1215.78	958.9
					2174.68		
				苍溪县云峰镇人民政府	2174.68		
201	03	01	609001	行政运行	435.59	435.59	
201	03	02	609001	一般行政管理事务	117.32		117.32
201	03	03	609001	机关服务	13.95	13.95	
201	03	50	609001	事业运行	180.65	180.65	
208	05	05	609001	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	116.28	116.28	
210	11	01	609001	行政单位医疗	13.58	13.58	
210	11	02	609001	事业单位医疗	24.89	24.89	
211	04	02	609001	农村环境保护	28.62		28.62
212	03	99	609001	其他城乡社区公共设施支出	20.00		20.00
213	01	04	609001	事业运行	337.15	337.15	
213	05	99	609001	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	609001	对村民委员会和村党支部的 补助	778.96		778.96
221	02	01	609001	住房公积金	93.69	93.69	

财政拨款收支预算总表

部门：609-苍溪县云峰镇人民政府部门

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	2174.68	一、本年支出	2174.68	2174.68		
一般公共预算拨款收入	2174.68	一般公共服务支出	747.51	747.51		
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	116.28	116.28		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	38.48	38.48		
		节能环保支出	28.62	28.62		
		城乡社区支出	20.00	20.00		
		农林水支出	1130.11	1130.11		
		住房保障支出	93.69	93.69		
		其他支出				
		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：609—苍溪县云峰镇人民政府部门

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			
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				代码	小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	2,174.68	1,722.43	1,722.43	1,215.78	506.65	452.25	452.25		452.25
				2,174.68	1,722.43	1,722.43	1,215.78	506.65	452.25	452.25		452.25
			苍溪县云峰镇人民政府	2,174.68	1,722.43	1,722.43	1,215.78	506.65	452.25	452.25		452.25
			工资福利支出	1,104.69	1,104.69	1,104.69	1,104.69					
301	01	609001	基本工资	305.39	305.39	305.39	305.39					
301	02	609001	津贴补贴	104.91	104.91	104.91	104.91					
301	02	609001	93年工改保留补贴	6.57	6.57	6.57	6.57					
301	02	609001	乡镇工作补贴	22.74	22.74	22.74	22.74					
301	02	609001	机关工作人员岗位性津贴补贴	0.53	0.53	0.53	0.53					
301	02	609001	事业单位工作人员岗位性津贴补贴	4.37	4.37	4.37	4.37					
301	02	609001	公务员规范津贴补贴	70.71	70.71	70.71	70.71					
301	03	609001	奖金	267.76	267.76	267.76	267.76					
301	03	609001	公务员年终一次性奖金	9.65	9.65	9.65	9.65					
301	03	609001	公务员基础绩效奖	78.29	78.29	78.29	78.29					
301	03	609001	事业人员基础绩效奖	125.81	125.81	125.81	125.81					

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		合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款		
类	款	代码			单位名称(科目)	小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出
301	03	609001	年度绩效奖	54.02	54.02	54.02	54.02				
301	07	609001	绩效工资	130.34	130.34	130.34	130.34				
301	08	609001	机关事业单位基本养老保险缴费	116.28	116.28	116.28	116.28				
301	10	609001	职工基本医疗保险缴费	38.48	38.48	38.48	38.48				
301	10	609001	职工基本医疗保险缴费(行政/公检法司)	13.58	13.58	13.58	13.58				
301	10	609001	职工基本医疗保险缴费(事业单位)	24.89	24.89	24.89	24.89				
301	12	609001	其他社会保障缴费	7.84	7.84	7.84	7.84				
301	12	609001	失业保险	2.75	2.75	2.75	2.75				
301	12	609001	工伤保险	5.10	5.10	5.10	5.10				
301	13	609001	住房公积金	93.69	93.69	93.69	93.69				
301	99	609001	其他工资福利支出	40.01	40.01	40.01	40.01				
301	99	609001	三支一扶	10.62	10.62	10.62	10.62				
301	99	609001	公卫及社工岗	19.50	19.50	19.50	19.50				
301	99	609001	基本养老保险	2.24	2.24	2.24	2.24				
301	99	609001	基本医疗保险	0.76	0.76	0.76	0.76				
301	99	609001	失业保险	0.08	0.08	0.08	0.08				
301	99	609001	工伤保险	0.14	0.14	0.14	0.14				
301	99	609001	住房公积金	1.80	1.80	1.80	1.80				

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 代码		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					小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出
301	99	609001	基础绩效奖	3.89	3.89	3.89	3.89					
301	99	609001	年度考核奖	0.97	0.97	0.97	0.97					
			商品和服务支出	520.45	520.45	520.45	101.13	419.32				
302	01	609001	办公费	17.00	17.00	17.00	7.00	10.00				
302	02	609001	印刷费	12.00	12.00	12.00	7.00	5.00				
302	03	609001	咨询费	1.50	1.50	1.50	1.50					
302	05	609001	水费	3.00	3.00	3.00	3.00					
302	06	609001	电费	5.00	5.00	5.00	5.00					
302	07	609001	邮电费	7.00	7.00	7.00	7.00					
302	11	609001	差旅费	43.00	43.00	43.00	8.00	35.00				
302	13	609001	维修(护)费	1.00	1.00	1.00	1.00					
302	15	609001	会议费	6.00	6.00	6.00	4.00	2.00				
302	16	609001	培训费	4.00	4.00	4.00	2.00	2.00				
302	17	609001	公务接待费	4.80	4.80	4.80	4.80					
302	26	609001	劳务费	14.00	14.00	14.00	4.00	10.00				
302	27	609001	委托业务费	0.15	0.15	0.15	0.15					
302	28	609001	工会经费	10.00	10.00	10.00	10.00					
302	39	609001	其他交通费用	26.06	26.06	26.06	26.06					

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 代码		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					小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出
302	99	609001	其他商品和服务支出	365.94	365.94	365.94	10.62	355.32				
			对个人和家庭的补助	529.54	77.29	77.29	9.96	67.33	452.25	452.25		452.25
303	05	609001	生活补助	489.59	45.67	45.67	9.96	35.71	443.92	443.92		443.92
303	05	609001	职工遗属生活困难补助	9.96	9.96	9.96	9.96					
303	05	609001	其他生活补助	479.63	35.71	35.71		35.71	443.92	443.92		443.92
303	99	609001	其他对个人和家庭的补助	39.95	31.62	31.62		31.62	8.33	8.33		8.33
303	99	609001	其他对个人和家庭的补助支出	39.95	31.62	31.62		31.62	8.33	8.33		8.33
			资本性支出	20.00	20.00	20.00		20.00				
310	05	609001	基础设施建设	20.00	20.00	20.00		20.00				

一般公共预算支出预算表

部门：609-苍溪县云峰镇人民政府部门

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	2,174.68	2,174.68	
					2,174.68	2,174.68	
				苍溪县云峰镇人民政府部门	2,174.68	2,174.68	
201	03	01	609	行政运行	435.59	435.59	
201	03	02	609	一般行政管理事务	117.32	117.32	
201	03	03	609	机关服务	13.95	13.95	
201	03	50	609	事业运行	180.65	180.65	
208	05	05	609	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.28	116.28	
210	11	01	609	行政单位医疗	13.58	13.58	
210	11	02	609	事业单位医疗	24.89	24.89	
211	04	02	609	农村环境保护	28.62	28.62	
212	03	99	609	其他城乡社区公共设施支出	20.00	20.00	
213	01	04	609	事业运行	337.15	337.15	
213	05	99	609	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	609	对村民委员会和村党支部的补助	778.96	778.96	
221	02	01	609	住房公积金	93.69	93.69	

一般公共预算基本支出预算表

部门：609-苍溪县云峰镇人民政府部门

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	1,215.78	1,114.65	101.13
				1,215.78	1,114.65	101.13
		609001	苍溪县云峰镇人民政府	1,215.78	1,114.65	101.13
		301	工资福利支出	1,104.69	1,104.69	
301	01	30101	基本工资	305.39	305.39	
301	02	30102	津贴补贴	104.91	104.91	
301	02	3010201	93年工改保留补贴	6.57	6.57	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	22.74	22.74	
301	02	3010206	机关工作人员岗位性津贴补贴	0.53	0.53	
301	02	3010207	事业单位工作人员岗位性津贴补贴	4.37	4.37	
301	02	3010208	公务员规范津贴补贴	70.71	70.71	
301	03	30103	奖金	267.76	267.76	
301	03	3010301	公务员年终一次性奖金	9.65	9.65	
301	03	301030301	公务员基础绩效奖	78.29	78.29	
301	03	301030302	事业人员基础绩效奖	125.81	125.81	
301	03	3010304	年度绩效奖	54.02	54.02	
301	07	30107	绩效工资	130.34	130.34	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.28	116.28	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	38.48	38.48	
301	10	3011001	职工基本医疗保险缴费（行政/公检法司）	13.58	13.58	
301	10	3011002	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	24.89	24.89	
301	12	30112	其他社会保障缴费	7.84	7.84	
301	12	3011201	失业保险	2.75	2.75	
301	12	3011202	工伤保险	5.10	5.10	
301	13	30113	住房公积金	93.69	93.69	
301	99	30199	其他工资福利支出	40.01	40.01	
301	99	3019905	三支一扶	10.62	10.62	

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					
301	99	3019914	公卫及社工岗	19.50	19.50	
301	99	301999701	基本养老保险	2.24	2.24	
301	99	301999702	基本医疗保险	0.76	0.76	
301	99	301999703	失业保险	0.08	0.08	
301	99	301999704	工伤保险	0.14	0.14	
301	99	301999711	住房公积金	1.80	1.80	
301	99	301999781	基础绩效奖	3.89	3.89	
301	99	301999782	年度考核奖	0.97	0.97	
		302	商品和服务支出	101.13		101.13
302	01	30201	办公费	7.00		7.00
302	02	30202	印刷费	7.00		7.00
302	03	30203	咨询费	1.50		1.50
302	05	30205	水费	3.00		3.00
302	06	30206	电费	5.00		5.00
302	07	30207	邮电费	7.00		7.00
302	11	30211	差旅费	8.00		8.00
302	13	30213	维修(护)费	1.00		1.00
302	15	30215	会议费	4.00		4.00
302	16	30216	培训费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	4.80		4.80
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	10.00		10.00
302	39	30239	其他交通费用	26.06		26.06
302	99	30299	其他商品和服务支出	10.62		10.62
		303	对个人和家庭的补助	9.96	9.96	
303	05	30305	生活补助	9.96	9.96	
303	05	3030501	职工遗属生活困难补助	9.96	9.96	

一般公共预算项目支出预算表

部门：609—苍溪县云峰镇人民政府部门

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	958.90
					958.90
				苍溪县云峰镇人民政府	958.90
				一般行政管理事务	117.32
201	03	02	609001	云峰镇乡镇基本财力保障补助（2024）	117.32
				农村环境保护	28.62
211	04	02	609001	云峰镇县垃圾填埋场周边农户污染治理安排的支出（2024）	28.62
				其他城乡社区公共设施支出	20.00
212	03	99	609001	云峰镇被撤并乡镇运维及基础设施建设补助（2024）	20.00
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.00
213	05	99	609001	云峰镇驻村帮扶经费（2024）	14.00
				对村民委员会和村党支部的补助	778.96
213	07	05	609001	云峰镇2023年度高职村（社区）干部生活补贴及老党员关怀基金（2024）	35.71
213	07	05	609001	云峰镇村常职（专职工作者）、组干部基本报酬及社保缴费财政补助（2024）	452.25
213	07	05	609001	云峰镇村级公共服务经费（2024）	291.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：609—苍溪县云峰镇人民政府部门

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	4.80					4.80
		4.80					4.80
609001	苍溪县云峰镇人民政府	4.80					4.80

政府性基金预算支出预算表

部门：609-苍溪县云峰镇人民政府部门

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：609-苍溪县云峰镇人民政府部门

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：609-苍溪县云峰镇人民政府部门

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。

部门预算项目支出绩效目标表

部门：609-苍溪县云峰镇人民政府部门

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
609-苍溪县云峰镇人民政府部门		1,060.03									
609001-苍溪县云峰镇人民政府	日常定额公用经费	32.40	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	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： （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）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
609001-苍溪县云峰镇人民政府	公务交通补贴	21.06	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）×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
	日常定额公用经费（事业）	47.52	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	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）×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

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
				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
	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	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)×100%]	≦	100	%	20	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	
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	
产出指标				数量指标	科目调整次数	≦	5	次	20	反向指标	
	云峰镇驻村帮扶经费(2024)	14.00	本项目的主要内容是用于会民、京柏、柏树、陈石、云台、金石、大获村驻村帮扶工作队开展巩固脱贫成果和乡村振兴的工作经费。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧	96	%	10	
效益指标				经济效益指标	提高群众收入水平	≧	96	%	10		
产出指标				质量指标	帮扶工作完成合格率	≧	100	%	10		
成本指标				经济成本指标	项目总金额	≦	14	万元	20		
产出指标				数量指标	驻村工作队个数	≧	6	个	20		
产出指标				时效指标	帮扶工作完成及时率	≧	100	%	10		
效益指标				可持续影响指标	巩固脱贫攻坚成果	≧	96	%	10		
	云峰镇县垃圾填埋场周边农户污染治理安排的支出(2024)	28.62	对垃圾场周边115户农户,449人每年给予一定数额的环境污染治理补偿费,使周边环境和老百姓生产生活得到一些改善,维护当地社会秩序稳定和化解干群矛盾。	效益指标	可持续影响指标	提升政府在群众中的影响力	≧	95	%	10	
产出指标				数量指标	周边农户环境治理补偿	≧	449	人	20		
效益指标				经济效益指标	改善当地群众生产生活,促进当	≧	95	%	10		
成本指标				经济成本指标	用于周边农户环境污染补偿费	≦	28.62	万元	10		
满意度指标				服务对象满意	群众满意度	≧	95	%	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
			质,促进社会和谐发展。		度指标						
				产出指标	质量指标	最大限度减少周边环境污染	≧	95	%	20	
				效益指标	生态效益指标	周边环境得到有效控制	≧	95	%	10	
	云峰镇 2023年度 离职村(社区)干部生活补贴及 老党员关怀基金 (2024)	35.71	发放离职村(社区)常 职干部145人、高龄生 活困难老党员59人 2023年度生活补助。	成本指标	经济成本指标	生活补助资金总额	≦	35.7 14	万元	20	
				产出指标	数量指标	离职村(社区)常职干部	-	145	人	10	
				产出指标	数量指标	享受老党员关怀补助	-	59	人	10	
				效益指标	可持续影响指 标	促进社会稳定和谐发展	≧	96	%	10	
				产出指标	时效指标	资金到位率	≧	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	保障基层干部离职后生活,提升基层	≧	96	%	10	
				满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≧	96	%	10	
	云峰镇村 常职(专职 工作者)、 组干部基 本报酬及 社保缴费 财政补助 (2024)	452.25	每月按标准及时、准确 的发放干部报酬,让村 (社区)工作者实实在 在的感受到政府给予的 温暖和关怀,提高他们 的生活质量,激发他们 的工作热情。	产出指标	质量指标	资金到位率	≧	100	%	20	
				产出指标	数量指标	城市社区个数	-	2	个	10	
				效益指标	可持续影响指 标	村(社区)人员配备的合理性	≧	96	%	10	
				满意度指标	服务对象满意 度指标	村(社区)干部满意度	≧	96	%	10	
				产出指标	数量指标	村(社区)个数	-	21	个	10	
				效益指标	经济效益指标	提高干部收入,提升干部积极性	≧	96	%	10	
				成本指标	经济成本指标	报酬经费总额	≦	452. 248	万元	20	
609001-苍溪 县云峰镇人 民政府	云峰镇村 级公共服 务经费	291.00	增强基层政府“保工资、 促运转、保基本民生” 的能力,保障基层政府	产出指标	质量指标	资金到位率	≧	100	%	10	
				产出指标	数量指标	城市社区数量	-	2	个	10	
				产出指标	数量指标	2000人以上的行政村数量	-	1	个	5	

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
	(2024)		实施公共管道提供基本公共服务以及落实党中央、国务院各项民生政策的基本财力需要。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧	96	%	10	
				产出指标	数量指标	1000 人以下的行政村数量	-	6	个	10	
				效益指标	社会效益指标	提升群众幸福指数	≧	96	%	20	
				产出指标	数量指标	1000-2000 人的行政村数量	-	11	个	10	
				产出指标	数量指标	农村社区数量	-	3	个	5	
				成本指标	经济成本指标	总金额	≦	291	万元	10	
	云峰镇被撤并乡镇运维及基础设施建设补助 (2024)	20.00	该项目主要用于被撤并场镇房屋修缮 7 万元、破损街道路面修复 4 万元, 危房拆除(原王渡镇老政府办公楼、原五里乡畜牧防疫站办公楼) 6 万元, 场镇环境卫生整治, 生活污水治理, 规范日常管理, 清理违章搭建、规范占道经营、停车秩序, 落实设施维护, 垃圾收运、清扫保洁等工作队伍 3 万元, 保证被撤并乡镇健康发展。	效益指标	社会效益指标	提升群众幸福指数	≧	96	%	10	
				产出指标	质量指标	资金到位率	≧	100	%	20	
				成本指标	经济成本指标	项目成本总额	≦	20	万元	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧	95	%	10	
				产出指标	时效指标	完成及时率	≧	100	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	提升群众人居环境	≧	95	%	10	
	产出指标	数量指标	资金涉及场镇个数	-	2	个	10				
	云峰镇乡镇基本财力保障补助 (2024)	117.32	增强基层政府“保工资、促运转、保基本民生”的能力, 保障基层政府实施公共管道提供基本公共服务以及落实党中央	产出指标	数量指标	总人口	≧	28028	人	10	
				效益指标	可持续影响指标	促进安全生产, 社会和谐稳定	≧	96	%	10	
产出指标				数量指标	在职人数	-	74	人	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
			央、国务院各项民生政策的基本财力需要。	产出指标	数量指标	福利面积	-	92	平方公里	10	
				效益指标	社会效益指标	提升群众幸福指数	≥	96	%	10	
				产出指标	质量指标	资金使用合格率	≥	96	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	总金额	≤	117.32	万元	20	

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)

部门：609-苍溪县云峰镇人民政府部门

金额单位：万元

部门名称		苍溪县云峰镇人民政府部门						
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金			
		2,174.68		2,174.68		0.00		
年度总体目标	<p>坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，扎实推进市委“1345”发展战略和县委“543”发展方略，印定“三个三”产业兴镇工作思路，以开局就是决战的干劲抓经济，以起步就是冲刺的拼劲促发展，凝心聚力求突破，迎难而上抓落实，经济社会发展呈现稳中求进的良好态势。</p>							
年度主要任务	任务名称	主要内容						
	坚持不懈推进文化旅游建设，以更大的力度推动文旅产业新发展	以云台观道教遗址为核心、云台山为主体，推出云台山道教文化旅游路线；以红四方面军渡江造船旧址（王渡造船厂）和太蔴城古遗址历史古迹为核心，推出王渡造船厂+太蔴城历史遗址旅游路线；以环嘉陵江特色产业带为依托，以青盐村国际农发项目建设为契机，以狮岭村AA景区为核心，利用万亩苍溪梨产业带，推出以梨文化为特色的乡村康养旅游路线。借势借力云峰资源禀赋，进一步盘活激发资源优势活力，切实打造以特色文化为主题的三条精品旅游路线，不断拓展农旅融合和文旅融合发展路径。						
	坚持不懈推进农业产业发展，以更高的水平打造现代化农业产业体系	以五里片为主体打造万亩猕猴桃产业带，以云峰片为主体打造万亩苍溪梨产业带，以王渡片为主体打造万亩高标准粮油产业带。坚持“种养结合”“点面联动”，不断巩固拓展云峰支柱产业主导地位，以发展猕猴桃、苍溪梨、有机粮油三大产业为重点，不断扩大种植业基础优势，切实打造三个万亩产业带，示范带动全镇产业突破性发展。						
	坚持不懈推进乡村振兴发展，以更高的标准服务保障乡村振兴高质量	立足实际，突出地方特色，因地制宜推动乡村颜值内涵持续提升、农民生活品质持续提高。深入实施农村环境综合整治，统筹并举推进厕所革命、人饮工程水利设施等建设。坚决守住不发生规模性返贫底线，全力推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。因地制宜培育发展壮大特色产业，做大做强村集体经济，带动农户发展生产、吸纳农村劳动力稳定就业、促进农户共享资产收益，由点到线、由线带面，一步一个脚印让农民的“钱袋子”越来越鼓，加快向着共同富裕的目标迈进。						
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	“三公经费”控制数	≤	4.8	万元	8	
			人员构成	=	131	人	8	
		质量指标	财务管理与制度建设	定性	优			8
			基本满足镇机关干部职工正常办公和生活秩序	定性	优			8
			加快建设现代化产业体系，促进农民增收	定性	优			8
			全面实施预算绩效管理，加大预算绩效评价结果的运用	定性	优			2
	时效指标	行政成本完成时限	=	12	月	8		
	效益指标	经济效益指标	促进我镇经济综合实力持续增强，民生保障水平不断提升	定性	优		8	
		社会效益指标	促进社会和谐健康发展，提升政府形象	定性	优		8	
		可持续影响指标	促进经济社会健康发展	定性	优		8	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	8		
成本指标	经济成本指标	全年预算支出总额	≤	2420.45	万元	8		

第三部分

苍溪县云峰镇人民政府 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，云峰镇人民政府（以下简称，云峰镇）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、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。云峰镇人民政府 2024 年收支预算总数 2174.68 万元，比 2023 年收支预算总数减少 321.69 万元，主要原因是在职人员减少、常年性项目预算规模、上年结转项目减少。

（一）收入预算情况

云峰镇 2024 年收入预算 2174.68 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2174.68 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

云峰镇 2024 年支出预算 2174.68 万元，其中：基本支出 1215.78 万元，占 55.91%；项目支出 958.90 万元，占 44.09%。

二、财政拨款收支预算情况说明

云峰镇 2024 年财政拨款收支预算总数 2174.68 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 321.69 万元，主要原因是在职人员减少、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 2174.68 万元。支出包括：一般公共服务支出 747.51 万元、社会保障和就业支出 116.28 万元、卫生健康支出 38.48 万元、节能环保支出 28.62 万元、城乡社区支出 20 万元、农林水支出 1130.11 万元、住房

保障支出 93.69 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

云峰镇 2024 年一般公共预算当年拨款 2174.68 万元，比 2023 年预算数减少 77.11 万元。主要原因是在职人员减少、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 747.51 万元，占 34.37%；社会保障和就业支出 116.28 万元，占 5.34%；卫生健康支出 38.48 万元，占 1.77%；节能环保支出 28.62 万元，占 1.32%；城乡社区支出 20 万元，占 0.92%；农林水支出 1130.11 万元，占 51.97%；住房保障支出 93.69 万元，占 4.31%。

(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 435.59 万元，主要用于：云峰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 117.32 万元，主要用于：云峰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其他项目支出。

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13.95万元，主要用于云峰镇政府机关工勤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180.65万元，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116.28万元，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. 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13.58万元，主要用于：云峰镇人民政府机关按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

7. 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24.89万元，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。

8. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2024年预算数为28.62万元，主要用于：云峰镇张王垃圾填埋场周边环境污染治理等方面的支出。

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20万元，主要用于：原

五里、王渡被撤并乡镇运行维护及基础设施建设方面的支出。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算数为 337.15 万元，主要用于：农业事业单位基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

11. 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 14 万元，主要用于：会民、东柏、柏树、陈石、云台、金石、大获村驻村帮扶工作队开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

12. 农林水支出（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 778.96 万元，主要用于：村（社区）村组干部基本报酬及基层组织活动和公共服务运行以及离职村（社区）干部生活补助及老党员关怀帮扶基金等方面的补助支出。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为 93.69 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

云峰镇 2024 年一般公共预算基本支出 1215.78 万元，其中：人员经费 1114.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费 101.13 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、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

云峰镇 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 4.80 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 0 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 0 辆，其中：轿车 0 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。

2024 年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

云峰镇 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

云峰镇 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，云峰镇下属苍溪县云峰镇人民政府机关 1 家行政

单位机关运行经费财政拨款预算为 101.13 万元，比 2023 年预算减少 3.98 万元，下降 3.79%，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，云峰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，云峰镇共有车辆 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

2024 年云峰镇开展绩效目标管理的项目 22 个，涉及预算 2174.68 万元。其中：人员类项目 11 个，涉及预算 1114.65 万元；运转类项目 6 个，涉及预算 238.45 万元；特定目标类项目 5 个，涉及预算 821.58 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）：指用于保障政府机关机构正常运行、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）：指政府为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（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）：指用于保障政府机关工勤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）：指用于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养老保险的支出。

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

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

（十）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指用于云峰镇张王垃圾填埋场周边环境污染治理等方面的项目支出。

（十一）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）：指用于原五里、王渡被撤并乡镇运行维护及基础设施建设方面的支出。

（十二）农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于保障镇农业事业单位正常运行、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）：指用于会民、东柏、柏树、陈石、云台、金石、大获村开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

（十四）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）：指用于保障村（社区）村组干部基本报酬、基层组织活动和公共服务运行以及离职村（社区）干部生活补助及老党员关怀帮扶基金等方面的支出。

（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：纳入云峰镇预算管理的“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。