

苍溪县运山镇人民政府  
2024 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 苍溪县运山镇人民政府概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 苍溪县运山镇人民政府 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 苍溪县运山镇人民政府 2024 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 苍溪县运山镇人民政府概况

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 运山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；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。

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. 苍溪县运山镇便民服务中心(苍溪县运山镇人力资源和社

会保障服务所、苍溪县运山镇医疗保障服务站、苍溪县运山镇退役军人服务站)。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。

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

10. 苍溪县运山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;负责辖区内环境卫生综合治理事务性工作;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。

11. 苍溪县运山镇农民工服务中心(苍溪县运山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。

12. 完成县委、县政府交办的其他事项。

## **(二) 运山镇人民政府 2024 年重点工作**

1. **以项目建设为支撑,在培育发展动能上再谋划。**坚持把项目建设作为经济发展的“动脉”,以持续扩大有效投资为重点,为高质量发展增添动力、厚植动能。一是加大项目谋划争取。积



极把握国家、省市县支持政策和资金投向，围绕乡村振兴、特色产业、基础设施建设等持续加大投入，谋划储备一批强基补短、增后劲利长远的项目。对2024年已谋划的4个项目，积极抢抓有效时间，做好向外对接争取。**二是加力推进招商引资。**持续发力项目招引、落地、见效，强化产业链招商、以商招商，力争2024年新签约项目6个以上，500万元以上项目3个，招引市外到位资金4000万元以上、省外到位资金2000万元以上。**三是加快重大项目建设。**强化项目要素保障，抓好项目的跟踪推进和协调服务，高效推进运山社区村组道路建设、污水管网提升等3个在建重大项目，力争川东片区高山羊养殖基地、占地600平方米的肉兔养殖场及农家乐山庄3个重点项目如期完工。

**2. 以产业发展为主线，在促进经济增长上再突破。**坚持把产业发展作为全部工作的突出重点，把产业兴旺作为推动高质量发展的重中之重，持续擦亮“水果小镇”金字招牌。**一是集群发展特色产业。**聚力做强苍溪梨、猕猴桃、脆红李、麻苹果等优势特色产业，持续深耕“庭院经济”发展模式，发展户办庭院产业园，实现“大园联小园带庭院”联动发展。聚力提升农户种养技能，进行标准化管理，加快产业发展升级，力促2024年年产优质水果达3万吨以上，年销售额突破1.5亿元。**二是聚焦集体经济增长。**持续巩固集体经济发展成果，鼓励村集体盘活闲置资源，引进特色水果新品种，发展壮大村集体经济产业，探索共同富裕新路径，争取2024年底我镇集体经济收入同比增长30%以上。三

**是提升品牌培育质效。**加强农产品质量检测，严禁早采早卖现象，严控采摘上市时间。加快成立运山商会，并充分发挥“梨乡协商众议厅”作用，解决产业发展难题，全力维护好“运山坝”品牌形象，力争今年品牌效益超2023年10%。

**3. 以文明创建为引领，在建设和美乡村上再深化。**坚持打造环境整洁、秩序井然、生态良好、乡风文明的镇村新面貌，擦亮生态运山、和美运山底色。**一是不断完善基础设施。**盘活功能、政策、资源、动能等要素，持续开展农村人居环境整治，进一步补齐农村基础设施短板，突出绿化、硬化、亮化、美化。切实抓好农贸市场改造、污水管网提升、综合物流服务中心修建等民生工程建设，不断优化群众生产生活条件，提高公共服务质量。**二是加大人居环境整治。**践行生态文明理念，加强环境保护宣传引导，守好生态环保底线。建立完善长效管护机制，持续推动乡村人居环境整治走深走实。常态化开展秸秆禁烧宣传、“清洁田园”专项活动，提升农业废弃物资源化利用及回收处置率，不断提升环境质量。**三是持续深化文明创建。**坚持精神文明和物质文明一起抓，每月坚持开展文明实践活动2次以上，不断培育文明乡风、良好家风、淳朴民风，统筹兼顾、因地制宜、守正创新、人文并重、全域协同推进宜居宜业和美乡村建设，助力乡村振兴全面推进。

**4. 以群众期盼为导向，在回应民生关切上再提升。**坚持在发展中保障和改善民生，紧紧抓住人民最关心最直接最现实的利益问题，全力办好民生实事，不断满足人民对美好生活的向往。一

**是兜牢民生保障底线。**全面落实城乡低保、特困供养对象、残疾人保障政策，加大困难群众临时救助，加强农村留守儿童关爱服务。大力开展就业技能培训，强化“一老一小”服务保障，抓好计生奖特扶和关怀，用实际行动为群众解决好实际问题。**二是提升教育卫生质量。**不断夯实教育基础，抓好控辍保学工作，用心站好“护校岗”。持续开展医疗健康知识宣传、婚前健康检查、艾滋病筛查、“两癌”筛查等工作，落实好卫生健康奖励扶持，深化重大传染病防治，不断提升应对突发公共卫生事件能力。**三是用心办好民生实事。**扎实做好2024年六大年民生实事，坚持每月开展至少1次“我为群众办实事”系列活动，畅通社情民意反映渠道，全力解决运山辖区群众生产生活用水难等民生问题。统筹抓好审计、统计、人防、统一战线（民族宗教）、人民武装、妇女儿童、老龄、保险等工作。

**5. 以平安建设为抓手，在维护社会稳定上再加力。**强化前瞻性思考、全局性谋划、整体性推进，持续提升社会治理能力和治理体系现代化，夯实社会大局和谐稳定基础。**一是一刻不松抓好安全生产。**持续贯彻落实国务院安全生产十五条措施，巩固落实安全生产责任制。扎实开展森林防灭火、道路交通、城镇燃气、农村自建房、城乡消防等重点行业领域治本攻坚，坚决遏制较大及以上安全生产责任事故发生。健全安全领域定期排查整治制度，常态化开展安全培训与应急演练，提高防灾减灾救灾能力和重大突发公共事件处置保障能力。加大食品药品安全监管力度，持续

开展校园周边环境整治，守护学生健康成长。二是一抓到底推进矛盾化解。坚持和发展新时代“枫桥经验”，积极探索基层社会治理模式，健全“一站式”矛盾纠纷多元调处机制，积极化解各类不稳定因素，及时调处各类矛盾纠纷。筹措资金全力化解工程欠款等历史遗留信访问题，推进重复信访治理、重点领域信访问题和信访积案化解工作，2024年力争矛盾纠纷化解率100%、到市赴省进京上访零发生。三是一处不漏整治突出问题。常态化推进扫黑除恶专项斗争和禁毒防艾工作，依法严打电信网络诈骗、养老诈骗等违法犯罪，加强新业态新领域安全监管，坚决遏制黄赌毒等社会丑恶现象，全面净化社会治安环境。持续开展“六无”平安村（社区）建设，进一步推进法治乡村建设，不断增强人民群众安全感、满意度。

## 二、部门预算单位构成

苍溪县运山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  | 苍溪县运山镇人民政府机关 |

## 第二部分

### 苍溪县运山镇人民政府 2024 年部门预算表

## 部门收支总表

部门：616-苍溪县运山镇人民政府部门

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   | 894.52        | 一、一般公共服务支出      | 409.74        |
| 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     | 61.67         |
|                |               | 九、社会保险基金支出      |               |
|                |               | 十、卫生健康支出        | 16.85         |
|                |               | 十一、节能环保支出       |               |
|                |               | 十二、城乡社区支出       |               |
|                |               | 十三、农林水支出        | 355.65        |
|                |               | 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       | 50.62         |
|                |               | 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>894.52</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>894.52</b> |
| 七、上年结转         |               |                 |               |
| <b>收入总计</b>    | <b>894.52</b> | <b>支出总计</b>     | <b>894.52</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



## 部门支出总表

部门：616-苍溪县运山镇人民政府部门

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                | 894.52 | 583.46 | 311.06 |
|      |    |    |        |                    | 894.52 | 583.46 | 311.06 |
|      |    |    |        | 苍溪县运山镇人民政府         | 894.52 | 583.46 | 311.06 |
| 201  | 03 | 01 | 616001 | 行政运行               | 270.78 | 270.78 |        |
| 201  | 03 | 02 | 616001 | 一般行政管理事务           | 66.71  |        | 66.71  |
| 201  | 03 | 03 | 616001 | 机关服务               | 6.69   | 6.69   |        |
| 201  | 03 | 50 | 616001 | 事业运行               | 65.56  | 65.56  |        |
| 208  | 05 | 05 | 616001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 59.62  | 59.62  |        |
| 208  | 05 | 99 | 616001 | 其他行政事业单位养老支出       | 0.77   | 0.77   |        |
| 208  | 07 | 05 | 616001 | 公益性岗位补贴            | 1.27   | 1.27   |        |
| 210  | 11 | 01 | 616001 | 行政单位医疗             | 8.62   | 8.62   |        |
| 210  | 11 | 02 | 616001 | 事业单位医疗             | 8.23   | 8.23   |        |
| 213  | 01 | 04 | 616001 | 事业运行               | 111.30 | 111.30 |        |
| 213  | 05 | 99 | 616001 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 6.00   |        | 6.00   |
| 213  | 07 | 05 | 616001 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 238.35 |        | 238.35 |
| 221  | 02 | 01 | 616001 | 住房公积金              | 50.62  | 50.62  |        |



## 财政拨款收支预算总表

部门：616-苍溪县运山镇人民政府部门

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       | 894.52 | 一、本年支出      | 894.52 | 894.52 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 894.52 | 一般公共服务支出    | 409.74 | 409.74 |         |          |
| 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   | 61.67  | 61.67  |         |          |
|              |        | 社会保险基金支出    |        |        |         |          |
|              |        | 卫生健康支出      | 16.85  | 16.85  |         |          |
|              |        | 节能环保支出      |        |        |         |          |
|              |        | 城乡社区支出      |        |        |         |          |
|              |        | 农林水支出       | 355.65 | 355.65 |         |          |
|              |        | 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      | 50.62  | 50.62  |         |          |
|              |        | 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 |        |        |         |          |





| 科目编码 |    | 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 |            |      |           |    |      |
|------|----|----------|---------------|--------|----------|----------|-------|--------|---------|------|------------|--------|---------------|--------|----------|------|----|---------|--------|------------|------|-----------|----|------|
| 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 |      | 上年应返还额度结转 |    |      |
| 类    | 款  | 小计       | 基本支出          |        |          | 项目支出     | 小计    | 项目支出   | 小计      | 项目支出 | 小计         | 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 |
| 302  | 11 | 616001   | 差旅费           | 12.00  | 12.00    | 12.00    | 12.00 |        |         |      |            |        |               |        |          |      |    |         |        |            |      |           |    |      |
| 302  | 13 | 616001   | 维修（护）费        | 7.00   | 7.00     | 7.00     | 3.00  | 4.00   |         |      |            |        |               |        |          |      |    |         |        |            |      |           |    |      |
| 302  | 14 | 616001   | 租赁费           | 2.00   | 2.00     | 2.00     | 2.00  |        |         |      |            |        |               |        |          |      |    |         |        |            |      |           |    |      |
| 302  | 15 | 616001   | 会议费           | 2.00   | 2.00     | 2.00     | 2.00  |        |         |      |            |        |               |        |          |      |    |         |        |            |      |           |    |      |
| 302  | 16 | 616001   | 培训费           | 1.28   | 1.28     | 1.28     | 1.28  |        |         |      |            |        |               |        |          |      |    |         |        |            |      |           |    |      |
| 302  | 17 | 616001   | 公务接待费         | 4.00   | 4.00     | 4.00     | 4.00  |        |         |      |            |        |               |        |          |      |    |         |        |            |      |           |    |      |
| 302  | 27 | 616001   | 委托业务费         | 0.15   | 0.15     | 0.15     | 0.15  |        |         |      |            |        |               |        |          |      |    |         |        |            |      |           |    |      |
| 302  | 28 | 616001   | 工会经费          | 2.60   | 2.60     | 2.60     | 2.60  |        |         |      |            |        |               |        |          |      |    |         |        |            |      |           |    |      |
| 302  | 39 | 616001   | 其他交通费用        | 28.80  | 28.80    | 28.80    | 13.80 | 15.00  |         |      |            |        |               |        |          |      |    |         |        |            |      |           |    |      |
| 302  | 99 | 616001   | 其他商品和服务支出     | 124.21 | 124.21   | 124.21   | 6.50  | 117.71 |         |      |            |        |               |        |          |      |    |         |        |            |      |           |    |      |
|      |    |          | 对个人和家庭的补助     | 155.43 | 17.52    | 17.52    | 9.08  | 8.44   |         |      |            | 137.91 | 137.91        | 137.91 |          |      |    |         |        |            |      |           |    |      |
| 303  | 05 | 616001   | 生活补助          | 152.78 | 17.42    | 17.42    | 8.98  | 8.44   |         |      |            | 135.36 | 135.36        | 135.36 |          |      |    |         |        |            |      |           |    |      |
| 303  | 05 | 616001   | 职工遗属生活困难补助    | 6.94   | 6.94     | 6.94     | 6.94  |        |         |      |            |        |               |        |          |      |    |         |        |            |      |           |    |      |
| 303  | 05 | 616001   | 部分退休干部困难补助    | 0.77   | 0.77     | 0.77     | 0.77  |        |         |      |            |        |               |        |          |      |    |         |        |            |      |           |    |      |
| 303  | 05 | 616001   | 涉军公益性岗位       | 1.27   | 1.27     | 1.27     | 1.27  |        |         |      |            |        |               |        |          |      |    |         |        |            |      |           |    |      |
| 303  | 05 | 616001   | 其他生活补助        | 143.80 | 8.44     | 8.44     |       | 8.44   |         |      |            | 135.36 | 135.36        | 135.36 |          |      |    |         |        |            |      |           |    |      |
| 303  | 09 | 616001   | 奖励金           | 0.10   | 0.10     | 0.10     | 0.10  |        |         |      |            |        |               |        |          |      |    |         |        |            |      |           |    |      |
| 303  | 99 | 616001   | 其他对个人和家庭的补助   | 2.55   |          |          |       |        |         |      |            | 2.55   | 2.55          | 2.55   |          |      |    |         |        |            |      |           |    |      |
| 303  | 99 | 616001   | 其他对个人和家庭的补助支出 | 2.55   |          |          |       |        |         |      |            | 2.55   | 2.55          | 2.55   |          |      |    |         |        |            |      |           |    |      |

## 一般公共预算支出预算表

部门：616-苍溪县运山镇人民政府部门

金额单位：万元

| 项 目  |    |    |                        | 合 计    | 当年财政拨款安<br>排 | 上年结转安排 |
|------|----|----|------------------------|--------|--------------|--------|
| 科目编码 |    |    | 单位名称（科目）               |        |              |        |
| 类    | 款  | 项  |                        |        |              |        |
|      |    |    | 合 计                    | 894.52 | 894.52       |        |
|      |    |    |                        | 894.52 | 894.52       |        |
|      |    |    | 苍溪县运山镇人民政府部门           | 894.52 | 894.52       |        |
| 201  | 03 | 01 | 616 行政运行               | 270.78 | 270.78       |        |
| 201  | 03 | 02 | 616 一般行政管理事务           | 66.71  | 66.71        |        |
| 201  | 03 | 03 | 616 机关服务               | 6.69   | 6.69         |        |
| 201  | 03 | 50 | 616 事业运行               | 65.56  | 65.56        |        |
| 208  | 05 | 05 | 616 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 59.62  | 59.62        |        |
| 208  | 05 | 99 | 616 其他行政事业单位养老支出       | 0.77   | 0.77         |        |
| 208  | 07 | 05 | 616 公益性岗位补贴            | 1.27   | 1.27         |        |
| 210  | 11 | 01 | 616 行政单位医疗             | 8.62   | 8.62         |        |
| 210  | 11 | 02 | 616 事业单位医疗             | 8.23   | 8.23         |        |
| 213  | 01 | 04 | 616 事业运行               | 111.30 | 111.30       |        |
| 213  | 05 | 99 | 616 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 6.00   | 6.00         |        |
| 213  | 07 | 05 | 616 对村民委员会和村党支部的补助     | 238.35 | 238.35       |        |
| 221  | 02 | 01 | 616 住房公积金              | 50.62  | 50.62        |        |

### 一般公共预算基本支出预算表

部门：616-苍溪县运山镇人民政府部门

金额单位：万元

| 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  |
|      |    |           | 合 计                 | 583.46 | 520.63 | 62.83 |
|      |    |           |                     | 583.46 | 520.63 | 62.83 |
|      |    | 616001    | 苍溪县运山镇人民政府          | 583.46 | 520.63 | 62.83 |
|      |    | 301       | 工资福利支出              | 511.55 | 511.55 |       |
| 301  | 01 | 30101     | 基本工资                | 129.03 | 129.03 |       |
| 301  | 02 | 30102     | 津贴补贴                | 66.02  | 66.02  |       |
| 301  | 02 | 3010201   | 93年工改保留补贴           | 3.20   | 3.20   |       |
| 301  | 02 | 3010204   | 乡镇工作补贴              | 14.10  | 14.10  |       |
| 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     | 1.25   | 1.25   |       |
| 301  | 02 | 3010208   | 公务员规范津贴补贴           | 46.95  | 46.95  |       |
| 301  | 03 | 30103     | 奖金                  | 130.55 | 130.55 |       |
| 301  | 03 | 3010301   | 公务员年终一次性奖金          | 5.82   | 5.82   |       |
| 301  | 03 | 301030301 | 公务员基础绩效奖            | 52.66  | 52.66  |       |
| 301  | 03 | 301030302 | 事业人员基础绩效奖           | 45.79  | 45.79  |       |
| 301  | 03 | 3010304   | 年度绩效奖               | 26.28  | 26.28  |       |
| 301  | 07 | 30107     | 绩效工资                | 45.43  | 45.43  |       |
| 301  | 08 | 30108     | 机关事业单位基本养老保险缴费      | 59.62  | 59.62  |       |
| 301  | 10 | 30110     | 职工基本医疗保险缴费          | 16.85  | 16.85  |       |
| 301  | 10 | 3011001   | 职工基本医疗保险缴费（行政/公检法司） | 8.62   | 8.62   |       |

| 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  | 10 | 3011002   | 职工基本医疗保险缴费（事业单位） | 8.23  | 8.23  |       |
| 301  | 12 | 30112     | 其他社会保障缴费         | 2.82  | 2.82  |       |
| 301  | 12 | 3011201   | 失业保险             | 0.93  | 0.93  |       |
| 301  | 12 | 3011202   | 工伤保险             | 1.89  | 1.89  |       |
| 301  | 13 | 30113     | 住房公积金            | 50.62 | 50.62 |       |
| 301  | 99 | 30199     | 其他工资福利支出         | 10.60 | 10.60 |       |
| 301  | 99 | 3019905   | 三支一扶             | 5.60  | 5.60  |       |
| 301  | 99 | 301999701 | 基本养老保险           | 1.15  | 1.15  |       |
| 301  | 99 | 301999702 | 基本医疗保险           | 0.39  | 0.39  |       |
| 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            | 0.92  | 0.92  |       |
| 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          | 62.83 |       | 62.83 |
| 302  | 01 | 30201     | 办公费              | 7.00  |       | 7.00  |
| 302  | 02 | 30202     | 印刷费              | 6.00  |       | 6.00  |
| 302  | 05 | 30205     | 水费               | 0.50  |       | 0.50  |
| 302  | 06 | 30206     | 电费               | 2.00  |       | 2.00  |
| 302  | 11 | 30211     | 差旅费              | 12.00 |       | 12.00 |
| 302  | 13 | 30213     | 维修（护）费           | 3.00  |       | 3.00  |
| 302  | 14 | 30214     | 租赁费              | 2.00  |       | 2.00  |
| 302  | 15 | 30215     | 会议费              | 2.00  |       | 2.00  |
| 302  | 16 | 30216     | 培训费              | 1.28  |       | 1.28  |

| 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  | 17 | 30217     | 公务接待费      | 4.00  |      | 4.00  |
| 302  | 27 | 30227     | 委托业务费      | 0.15  |      | 0.15  |
| 302  | 28 | 30228     | 工会经费       | 2.60  |      | 2.60  |
| 302  | 39 | 30239     | 其他交通费用     | 13.80 |      | 13.80 |
| 302  | 99 | 30299     | 其他商品和服务支出  | 6.50  |      | 6.50  |
|      |    | 303       | 对个人和家庭的补助  | 9.08  | 9.08 |       |
| 303  | 05 | 30305     | 生活补助       | 8.98  | 8.98 |       |
| 303  | 05 | 3030501   | 职工遗属生活困难补助 | 6.94  | 6.94 |       |
| 303  | 05 | 303059921 | 部分退休干部困难补助 | 0.77  | 0.77 |       |
| 303  | 05 | 303059991 | 涉军公益性岗位    | 1.27  | 1.27 |       |
| 303  | 09 | 30309     | 奖励金        | 0.10  | 0.10 |       |



一般公共预算项目支出预算表

部门：616-苍溪县运山镇人民政府部门

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                                  | 311.06 |
|      |    |    |        |                                      | 311.06 |
|      |    |    |        | 苍溪县运山镇人民政府                           | 311.06 |
|      |    |    |        | 一般行政管理事务                             | 66.71  |
| 201  | 03 | 02 | 616001 | 运山镇乡镇基本财力保障补助（2024）                  | 66.71  |
|      |    |    |        | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出                   | 6.00   |
| 213  | 05 | 99 | 616001 | 运山镇驻村帮扶经费（2024）                      | 6.00   |
|      |    |    |        | 对村民委员会和村党支部的补助                       | 238.35 |
| 213  | 07 | 05 | 616001 | 运山镇2023年度离职村（社区）干部生活补助及老党员关怀基金（2024） | 8.44   |
| 213  | 07 | 05 | 616001 | 运山镇村常职（专职工作者）、组干部基本报酬及社保缴费财政补助（2024） | 137.91 |
| 213  | 07 | 05 | 616001 | 运山镇村级公共服务经费（2024）                    | 92.00  |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：616-苍溪县运山镇人民政府部门

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        | 4.00       |           |            |         |         | 4.00  |
|        |            | 4.00       |           |            |         |         | 4.00  |
| 616001 | 苍溪县运山镇人民政府 | 4.00       |           |            |         |         | 4.00  |

### 政府性基金预算支出预算表

部门：616-苍溪县运山镇人民政府部门

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：616-苍溪县运山镇人民政府部门

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：616-苍溪县运山镇人民政府部门

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 |   |
|---------------------|--------------------------------------|--|---|--------------------------------------|-----------------|--|--------|---------|--------------------|----|-------|---|
| 616-苍溪县运山镇人民政府部门    |                                      | 311.21   |   |                                      |                 |  |        |         |                    |    |       |   |
| 616001-苍溪县运山镇人民政府   | 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  |   |
|                     |                                      |  |   | 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                                 | 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                                 | 社会效益指标          | 运转保障率  | =      | 100     | %                  | 20 | 正向指标  |   |
|                     | 运山镇驻村帮扶经费（2024）                      | 6.00   | 第一书记、驻村工作队队员的生活补助和通讯补助  | 效益指标                                 | 经济效益指标          | 促进乡村振兴   | ≥      | 90      | %                  | 10 |       |   |
|                     |                                      |  |   | 产出指标                                 | 数量指标            | 补助标准   | =      | 20000   | 元                  | 10 |       |   |
|                     |                                      |  |   | 产出指标                                 | 时效指标            | 完成时间   | ≤      | 12      | 月                  | 10 |       |   |
|                     |                                      |  |   | 成本指标                                 | 经济成本指标          | 投资总额   | =      | 60000   | 元                  | 10 |       |   |
|                     |                                      |  |   | 满意度指标                                | 帮扶对象满意度指标       | 群众满意度  | ≥      | 90      | %                  | 10 |       |   |
|                     |                                      |  |   | 效益指标                                 | 社会效益指标          | 为群众办实事   | ≥      | 90      | %                  | 10 |       |   |
|                     |                                      |  |   | 产出指标                                 | 质量指标            | 驻村工作经费覆盖率  | =      | 100     | %                  | 10 |       |   |
|                     |                                      |  |   | 产出指标                                 | 数量指标            | 驻村工作队个数  | =      | 3       | 个                  | 10 |       |   |
|                     |                                      |  |   | 产出指标                                 | 质量指标            | 资金到位率  | =      | 100     | %                  | 10 |       |   |
|                     |                                      |  |   | 运山镇2023年度离职村（社区）干部生活补助及老党员关怀基金（2024） | 8.44            | 该资金主要用于：1.运山镇31人享受离职干部生活补助资金60480元。2.对年满80周岁及以上且没有工资、退休金（不含参加养老保险领取的养老金）等固定收入来源的老党员，定额关怀帮扶基金合计42人84380元。 | 产出指标   | 数量指标    | 享受离职村（社区）干部生活补助（元） | =  | 60480 | 元 |
|                     | 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  | 项目效益发挥时间  |                                      |                 |  | ≤      | 1       | 年                  | 10 |       |   |
|                     | 效益指标                                 | 社会效益指标   | 社会和谐稳定  |                                      |                 |  | ≥      | 90      | %                  | 10 |       |   |
|                     | 满意度指标                                | 帮扶对象满意度指标  | 群众满意度   |                                      |                 |  | ≥      | 95      | %                  | 10 |       |   |
|                     | 产出指标                                 | 数量指标   | 享受老党员关怀帮扶资金（元）  |                                      |                 |  | =      | 23900   | 元                  | 10 |       |   |
|                     | 产出指标                                 | 时效指标   | 完成时间  |                                      |                 |  | ≤      | 12      | 月                  | 10 |       |   |
|                     | 产出指标                                 | 数量指标   | 补助村社个数  |                                      |                 |  | =      | 7       | 个                  | 10 |       |   |
|                     | 成本指标                                 | 经济成本指标   | 投资总额  |                                      |                 |  | ≤      | 84380   | 元                  | 10 |       |   |
|                     | 运山镇村常职（专职工作者）、组干部基本报酬及社保缴费财政补助（2024） | 137.91   | 村（社区）常职（专职）干部职数及村（社区）组个数按组织部门审批数为准。村常职干部按村党组织书记（村委员会主任）3000元/月，村党组织副书记、村民委员会副主任、其他常职干部2100元/月标准执行；村（社区）小组组长按800元/月予以补助；村务监督委员会主任每月补助500元。乡镇社区专职工作者待遇参照村常职干部待遇标准执行。城市社区专职工作者实行“三岗七级”等级序列待遇制度，由县委组织部提供人员补助花名册纳入预算，各类社会保障缴费按有关规定执行，国家公职人员退休后在城市社区任职的，不再预算各类社会保障缴费。在“对个人和家庭补助”的生活补助科目中反映。 |                                      |                 |  | 效益指标   | 可持续发展指标 | 提升干部工作的积极性与主动性     | ≥  | 90    | % |
|                     |                                      |  |   | 产出指标                                 | 时效指标            | 完成时间   | ≤      | 12      | 月                  | 10 |       |   |
|                     |                                      |  |   | 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 |       |   |
|                     |                                      |  |   | 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 |       |   |
|                     |                                      |  |   | 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                                 | 数量指标            | 资金涉及村(社区)组干部个数   | =      | 69      | 人                  | 10 |       |   |
|                     |                                      |  |   | 产出指标                                 | 数量指标            | 资金涉及村(社区)组个数   | =      | 7       | 个                  | 10 |       |   |
|                     |                                      |  |   | 成本指标                                 | 经济成本指标          | 投资总额   | ≤      | 1379120 | 元                  | 10 |       |   |
|                     |                                      |  |   | 成本指标                                 | 经济成本指标          | 投资总额   | ≤      | 92000   | 元                  | 10 |       |   |
| 运山镇村级公共服务经费（2024）   | 92.00                                | 保障村(社区)党组织正常活动开展；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，促进乡村振兴。                | 产出指标  | 质量指标                                 | 资金到位率           | =  | 100    | %       | 10                 |    |       |   |
|                     |                                      |  | 产出指标  | 时效指标                                 | 完成时间            | ≤  | 12     | 月       | 10                 |    |       |   |
|                     |                                      |  | 效益指标  | 生态效益指标                               | 提升农村人居环境        | ≥  | 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  | 数量指标                                 | 农村社区数量          | =  | 1      | 个       | 10                 |    |       |   |
|                     |                                      |  | 效益指标  | 社会效益指标                               | 提升群众幸福指数        | ≥  | 90     | %       | 10                 |    |       |   |
|                     |                                      |  | 效益指标  | 可持续影响指标                              | 资金长效管理的合理性      | ≥  | 90     | %       | 10                 |    |       |   |
|                     |                                      |  | 产出指标  | 数量指标                                 | 1000-2000人行政村数量 | =  | 6      | 个       | 10                 |    |       |   |
|                     |                                      |  | 产出指标  | 数量指标                                 | 县乡人大代表活动及工作站经费  | =  | 29500  | 元       | 10                 |    |       |   |
|                     |                                      |  | 产出指标  | 数量指标                                 | 伙食团补助           | =  | 72000  | 元       | 10                 |    |       |   |
| 运山镇乡镇基本财力保障补助（2024） | 66.71                                | 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。 | 产出指标  | 时效指标                                 | 完成时间            | ≤  | 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                                 | 党建工作            | =  | 20000  | 元       | 10                 |    |       |   |
|                     |                                      |  | 产出指标  | 数量指标                                 | 公务用车及运行补助       | =  | 150000 | 元       | 10                 |    |       |   |
|                     |                                      |  | 满意度指标   | 服务对象满意度指标                            | 群众满意度           | ≥  | 90     | %       | 10                 |    |       |   |
|                     |                                      |  | 效益指标  | 经济效益指标                               | 投资总额            | ≤  | 667100 | 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    | ≥  | 90     | %       | 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)

|            |  |   |          |        |         |        |    |
|------------|--|---|----------|--------|---------|--------|----|
| 部门名称       |  | 苍溪县运山镇人民政府部门  |          |        |         |        |    |
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额   | 财政拨款  |          |        | 其他资金    |        |    |
|            | 894.52   | 894.52  |          |        | 0.00    |        |    |
| 年度总体目标     | 按照省市、县委决策部署，以乡村振兴为下一步工作方向，以建设“富饶运山”为主题，在推进经济发展上下狠功夫，持续推动全镇项目投资、乡村振兴、民生改善等工作协同发展。 |   |          |        |         |        |    |
| 年度主要任务     | 任务名称   | 主要内容  |          |        |         |        |    |
|            | 是加快产业发展升级  | 围绕苍溪梨、猕猴桃、脆红李、麻苹果等优势特色产业，持续深耕“庭院经济”发展模式，发展户办庭院产业园，提升农户种养殖技能，进行标准化管理，提升水平品质，加快产业发展升级，    |          |        |         |        |    |
|            | 不断完善基础设施   | 盘活功能、政策、资源、动能等要素，持续开展乡村人居环境整治，进一步补齐农村基础设施短板，突出绿化、硬化、亮化、美化，农贸市场改造、污水管网提升、综合物流服务中心修建等民生工程 |          |        |         |        |    |
|            | 推进重点项目提速   | 把握“长着眼规划、短为民便利”要求，围绕乡村振兴、特色产业、园区建设等持续加大投入。始终把“科学预算、依规实施、严格监管”贯彻项目始终，积极招引业主返乡创业推动项目投资工作  |          |        |         |        |    |
| 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  | 财政供养人员个数 | =      | 35      | 人      | 30 |
|            |  |   | 一个单位预算个数 | =      | 1       | 个      | 10 |
|            |  | 质量指标  | 干部能力提升   | ≥      | 90      | %      | 20 |
|            |  | 时效指标  | 行政成本完成时间 | =      | 12      | 月      | 20 |
|            | 成本指标   | 经济成本指标  | 基本支出     | ≤      | 5834576 | 元      | 10 |

## 第三部分

# 苍溪县运山镇人民政府 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，苍溪县运山镇人民政府（以下简称，运山镇）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、农林水支出、住房保障支出。运山镇2024年收支预算总数894.52万元，比2023年收支预算总数减少288.94万元，主要原因是在职人员减少、常年性项目预算规模、上年结转等项目减少。

### （一）收入预算情况

运山镇2024年收入预算894.52万元，其中：一般公共预算拨款收入894.52万元，占100%。

### （二）支出预算情况

运山镇2024年支出预算894.52万元，其中：基本支出583.46万元，占65.23%；项目支出311.06万元，占34.77%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

运山镇2024年财政拨款收支预算总数894.52万元，比2023年财政拨款收支预算总数减少288.94万元，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894.52万元。支出包括：一般公共服务支出409.74万元、社会保障和就业支出61.66万元、卫生健康支出16.85万元、农林水支出355.65万元、住房保障支出50.62万元。

### 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

运山镇 2024 年一般公共预算当年拨款 894.52 万元,比 2023 年预算数减少 143.09 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 409.74 万元,占 45.81%; 社会保障和就业支出 61.66 万元,占 6.89%; 卫生健康支出 16.85 万元,占 1.88%; 农林水支出 355.65 万元,占 39.76%; 住房保障支出 50.62 万元,占 5.66%。

#### (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 270.78 万元,主要用于: 运山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 66.71 万元,主要用于: 运山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 6.69 万元,主要用于: 运山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65.56万元,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59.62万元,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)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)2024年预算数为0.77万元,主要用于:对新中国成立初期参加革命工作的部分退休干部困难补助支出。

7. 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1.27万元,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。

8. 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8.62万元,主要用于:运山镇政府机关按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

9. 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8.23万元,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。

10. 农林水(类)农业农村(款)事业运行(项)2024年预算数为111.3万元,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。

11. 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6万元，主要用于：开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

12. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）支出2024年预算数为238.35万元，主要用于：对村常职（专职工作者）、组干部基本报酬以及村级公共服务、离职村（社区）生活补助和老党员关怀帮扶等方面的项目支出。

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50.62万元，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**

运山镇2024年一般公共预算基本支出583.46万元，其中：

人员经费520.63万元，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62.83万元，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**

运山镇2024年“三公”经费财政拨款预算数4万元，其中：公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费0万元，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 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**

运山镇 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**

运山镇 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，运山镇下属苍溪县运山镇人民政府机关 1 家行政单位机关运行经费财政拨款预算为 62.83 万元，比 2023 年预算增加 1.81 万元，增长 2.97%。主要原因是在职人员增加，相应增加公用经费。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，运山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，运山镇共有车辆 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 年运山镇开展绩效目标管理的项目 23 个，涉及预算 894.52 万元。其中：人员类项目 13 个，涉及预算 520.63 万元；运转类项目 6 个，涉及预算 129.54 万元；特定目标类项目 4 个，涉及预算 244.35 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）：指运山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。

（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）：指运山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未单独设置项级科目的其他项目支出。

（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）：指运山镇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）：指下属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。

（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）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指部门对新中国成立初期参加革命工作的部分退休干部困难补助支出。



（九）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。

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

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

（十二）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。

（十三）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。

（十四）农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）：指运山镇用于对村常职（专职工作者）、组干部基本报酬以及村级公共服务、离职村（社区）生活补助和老党员关怀帮扶等方面的项目支出。

（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：纳入运山镇预算管理的“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。