

苍溪县亭子镇人民政府
2024 年部门预算

目 录

第一部分 苍溪县亭子镇人民政府概况 ·····	1
一、基本职能及主要工作·····	2
二、部门预算单位构成·····	10
第二部分 苍溪县亭子镇人民政府 2024 年部门预算表 ···	11
一、部门收支总表·····	12
二、部门收入总表·····	13
三、部门支出总表·····	13
四、财政拨款收支预算总表·····	14
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）·····	15
六、一般公共预算支出预算表·····	17
七、一般公共预算基本支出预算表·····	18
八、一般公共预算项目支出预算表·····	20
九、一般公共预算“三公”经费支出表·····	21
十、政府性基金预算支出预算表·····	22
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表·····	22
十二、国有资本经营预算支出预算表·····	23
十三、部门预算项目支出绩效目标表·····	24
十四、部门整体支出绩效目标表·····	25
第三部分 苍溪县亭子镇人民政府 2024 年部门预算情况说明 ·····	26
第四部分 名词解释 ·····	33

第一部分

苍溪县亭子镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

(一) 亭子镇人民政府职能简介

强化镇党委领导核心作用，充分发挥统筹协调各方、领导基层治理的功能，推动镇党委聚焦主责主业，集中精力抓党建、抓发展、抓治理、抓服务。加快镇镇政府职能转变，着力强化镇镇政府公共管理、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镇村振兴战略、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. 党政综合与镇村振兴办公室。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；负责拟订镇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、镇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、镇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；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、镇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、镇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、镇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、镇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等进行内部审计监督；完成镇党委、镇政府交办的其他工作。

8. 苍溪县亭子镇便民服务中心(苍溪县亭子镇人力资源和社会保障服务所、苍溪县亭子镇医疗保障服务站、苍溪县亭子镇退

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. 苍溪县亭子镇农业综合服务中心(苍溪县亭子镇农产品质量安全服务站、苍溪县亭子镇畜牧兽医站、苍溪县亭子镇林业站、苍溪县亭子镇水利站、苍溪县亭子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. 苍溪县亭子镇镇村建设和文化旅游服务中心。负责镇村振兴战略、镇村建设等事务工作；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；负责镇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. 苍溪县亭子镇农民工服务中心（苍溪县亭子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镇就业创业工作；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）亭子镇人民政府 2024 年重点工作

1. 把产业发展作为根本路径，全面推进乡村振兴。一是持续巩固脱贫成果。严格落实“四个不摘”要求，坚决守住不发生规模性返贫致贫底线。通过结合返贫预警监测和农村低收入人口动态监测机制，确保应纳尽纳，杜绝体外循环。深化帮扶工作，管

好用活驻村帮扶工作力量，切实提升帮扶实效。二是全面稳定粮食安全。在产业园区通过间种、轮作等方式实现大豆扩面增产。完成 2024 年玉米大豆带状复合种植 5000 亩的目标任务，产业园区实现套作大豆全覆盖。多措并举，积极扩大粮油播种面积，采用套作、轮作等方式，完成全年粮油目标任务，实现不空田、不空地的目标。三是提升产业发展质效。进一步健全管护责任机制，落实好新老产业园管护责任，确保全镇 8000 余亩特色产业提质增效，2024 年力争实现特色产业年总产量 7920 吨，总产值 6760 万元的增收目标。抢抓肉牛羊养殖、生猪稳产保供工作，巩固养殖场成效。积极培育新型农村经营主体，争创县级以上示范家庭农场、示范合作社 4 家。四是落实“长牙齿”的耕地保护硬措施。扎实开展耕地“非粮化”“非农化”工作。严格落实“田长制”，持续推进撂荒地整治利用。对已整治的 197 亩撂荒地开展回头看，对新增撂荒地建立台账落实整治措施，确保整改完成率 100%。

2. 把招商引资作为主要抓手，夯实经济发展基础。一是进一步强化项目培育，扶持企业做大做强。充分利用经济普查数据，深挖细排，大力培育有潜力、有实力的企业，对“批零、商超户”采取一定的激励政策，实现一个“个转企”培育计划。二是进一步推动产业集聚，吸引企业扎堆入驻。以年加工 130 万吨砂石技改扩能项目建设为契机，加快推进砂石加工、销售等工业聚集区项目推进实施，完善硬件设施条件，吸引相关企业入驻。三是

进一步狠抓招商引资，促进项目尽快落地。深刻认识招进来是基础、落下去是关键、见成效才是目的，迅速行动、精准发力，坚持招大引强选优，定性定位精准招商，积极从外引、向上争、朝内挖。以在谈项目、协议项目为重点，建立项目督查机制，定期召开协调推进会，坚决提高招商引资成功率、签约项目落地率。

3. 把安全生产作为底线任务，严防各类事故发生。一是强化安全生产管理知识的宣传和教育培训，继续加大安全生产法律法规、安全常识的宣传教育力度，提高人民群众的安全生产意识，为做好安全生产工作营造良好的舆论氛围，引导广大人民群众积极参与安全生产监督和管理。抓好安全生产培训，提高从业人员安全意识和业务水平。二是严格落实安全生产责任制，明确责任人，逐步完善安全生产监管机制，进一步完善安全生产各项管理制度，使安全生产的各项安全措施真正落到实处，确保安全生产工作的有序开展，并取得明显成效。三是坚持不懈抓好安全生产专项整治，发现问题及时整改，消除事故隐患，坚决遏制安全生产事故的发生。

4. 把信访稳定作为基本前提，深入推进平安建设。一是高度重视，进一步加强平安建设的领导力量。及时调整充实完善领导机构，增加领导力量，党委会专题研究，使平安建设系统化、规范化。二是统筹协调，进一步整合基层基础力量。选派精兵强将，充实专业社区治安巡逻红袖标和义警力量，基层治理和平安建设基础更加扎实。三是强化宣传，进一步提升群众防范意识。采取

多种方式加强平安建设和平安满意度宣传力度，群众的治安防范意识和平安满意度进一步提高。四是多措并举，进一步做好网格化管理。采取多种措施，矛盾纠纷多元化解、治安防控体系建设、治安突出问题专项整治、网格化服务管理等工作抓得更好、更扎实。五是强化保障，进一步做好矛调中心标准化建设。按照标准化建设要求，积极整合各类资源，加大资金保障力度，确保标准化建设全面达标。

5. 把绿色发展作为鲜明导向，筑牢生态环保屏障。牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，彰显生态环境优势，积极发展生态经济。一是抓实环境综合治理。巩固历次中央、省市县环保督察、暗访、检查反馈问题整改成果。巩固提升四川省卫生示范乡镇、广元市最干净乡镇创建成果。全面推进城乡环境综合治理，坚决打赢污染防治攻坚战。持续整治畜禽生活污水排放、建筑扬尘等大气污染，巩固城乡环境治理成果。全面落实河长制、田长制。治理农业面源污染，加强农用地污染治理。二是巩固好生态屏障。加大森林资源管护力度，进一步实施低效残次林改造、巩固新一轮退耕还林成果。加强嘉陵江饮用水源地保护，大力实施水土保持工程，做好地质灾害、森林防灭火及病虫害防治工作。三是持续推进绿色发展。推动环境保护与产业发展相协同，推进秸秆综合利用、养殖粪污治理、病死畜禽集中无害化处理、废弃农膜收集处理、化肥农药减量控害、饲料清洁化等专项行动，促进农业废弃物资源化利用。加强环保基础设施建设和运营维护。

倡导绿色生活、绿色消费、绿色出行。

6. 把民生福祉作为价值追求，彰显心系苍生情怀。坚持把民之所望作为施政所向，全力办好民生实事，着力解决人民群众急难愁盼问题。一是全力推进民政救助工作。进一步优化社会救助兜底保障政策，做到应保尽保、应救尽救。聚焦“一老一小”，持续推进未成年人保护工作以及特困人员供养工作。持续提高妇女儿童健康保障水平，完成“两癌”“两筛”省定目标。二是扎实推动惠民政策落实。认真落实退役军人服务，加强残疾人关爱工作。持续做好计划生育家庭奖励扶助工作，开展好计划生育特殊家庭慰问。进一步加强医保参保宣传动员，争取应保尽保、人人参保。全面落实稳就业政策措施，扎实开展各类职业技能培训，积极提供各类就业信息。三是创新推进便民服务建设。全力推进“村能办”“家门办”便民服务体系建设，形成“敞开式办公、一站式服务”的便民服务平台，实现群众少跑路，服务零距离。

二、部门预算单位构成

苍溪县亭子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	苍溪县亭子镇人民政府机关

第二部分

苍溪县亭子镇人民政府

2024 年部门预算

部门公开表 1

部门收支总表

部门：619-苍溪县亭子镇人民政府

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,021.47	一、一般公共服务支出	480.55
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	72.69
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	23.78
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	385.81
		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	58.64
		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	1,021.47	本年支出合计	1,021.47
七、上年结转			
收入总计	1,021.47	支出总计	1,021.47

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 1-1

部门收入总表

部门：619-苍溪县亭子镇人民政府

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		1,021.47		1,021.47								
		1,021.47		1,021.47								
619001	苍溪县亭子镇人民政府	1,021.47		1,021.47								

部门公开表 1-2

部门支出总表

部门：619-苍溪县亭子镇人民政府

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
合 计					1,021.47	745.64	275.83
				苍溪县亭子镇人民政府	1,021.47	745.64	275.83
201	03	01	619001	行政运行	314.55	314.55	
201	03	02	619001	一般行政管理事务	57.45		57.45
201	03	03	619001	机关服务	15.07	15.07	
201	03	50	619001	事业运行	93.49	93.49	
208	05	05	619001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.69	72.69	
210	11	01	619001	行政单位医疗	10.79	10.79	
210	11	02	619001	事业单位医疗	12.99	12.99	
213	01	04	619001	事业运行	167.43	167.43	
213	05	99	619001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.00		8.00
213	07	05	619001	对村民委员会和村党支部的补助	210.38		210.38
221	02	01	619001	住房公积金	58.64	58.64	

部门公开表 2

财政拨款收支预算总表

部门：619-苍溪县亭子镇人民政府

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,021.47	一、本年支出	1,021.47	1,021.47		
一般公共预算拨款收入	1,021.47	一般公共服务支出	480.55	480.55		
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	72.69	72.69		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	23.78	23.78		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	385.81	385.81		
		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	58.64	58.64		
		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				

部门公开表 3

一般公共预算支出预算表

部门：619-苍溪县亭子镇人民政府

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	1,021.47	1,021.47	
					1,021.47	1,021.47	
				苍溪县亭子镇人民政府部门	1,021.47	1,021.47	
201	03	01	619	行政运行	314.55	314.55	
201	03	02	619	一般行政管理事务	57.45	57.45	
201	03	03	619	机关服务	15.07	15.07	
201	03	50	619	事业运行	93.49	93.49	
208	05	05	619	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.69	72.69	
210	11	01	619	行政单位医疗	10.79	10.79	
210	11	02	619	事业单位医疗	12.99	12.99	
213	01	04	619	事业运行	167.43	167.43	
213	05	99	619	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.00	8.00	
213	07	05	619	对村民委员会和村党支部的补助	210.38	210.38	
221	02	01	619	住房公积金	58.64	58.64	

部门公开表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：619-苍溪县亭子镇人民政府

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	
类	款				人员经费	公用经费
合 计				745.64	677.21	68.43
		619001	苍溪县亭子镇人民政府	745.64	677.21	68.43
		301	工资福利支出	674.25	674.25	
301	01	30101	基本工资	187.67	187.67	
301	02	30102	津贴补贴	77.30	77.30	
301	02	3010201	93年工改保留补贴	4.17	4.17	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	13.62	13.62	
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	1.56	1.56	
301	02	3010208	公务员规范津贴补贴	57.41	57.41	
301	03	30103	奖金	171.62	171.62	
301	03	3010301	公务员年终一次性奖金	7.75	7.75	
301	03	301030301	公务员基础绩效奖	63.65	63.65	
301	03	301030302	事业人员基础绩效奖	65.90	65.90	
301	03	3010304	年度绩效奖	34.31	34.31	
301	06	30106	伙食补助费	0.06	0.06	
301	07	30107	绩效工资	67.78	67.78	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.69	72.69	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	23.78	23.78	
301	10	3011001	职工基本医疗保险缴费（行政/公检法司）	10.79	10.79	
301	10	3011002	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	12.99	12.99	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.24	4.24	
301	12	3011201	失业保险	1.43	1.43	
301	12	3011202	工伤保险	2.81	2.81	
301	13	30113	住房公积金	58.64	58.64	
301	99	30199	其他工资福利支出	10.48	10.48	
301	99	3019905	三支一扶	5.48	5.48	
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	68.43		68.43
302	01	30201	办公费	7.96		7.96
302	02	30202	印刷费	5.00		5.00
302	04	30204	手续费	0.20		0.20
302	05	30205	水费	0.40		0.40
302	06	30206	电费	6.00		6.00
302	07	30207	邮电费	8.00		8.00
302	11	30211	差旅费	9.00		9.00
302	13	30213	维修（护）费	0.50		0.50
302	14	30214	租赁费	0.20		0.20
302	15	30215	会议费	0.50		0.50
302	16	30216	培训费	1.80		1.80
302	17	30217	公务接待费	4.00		4.00
302	26	30226	劳务费	0.20		0.20
302	27	30227	委托业务费	0.15		0.15
302	28	30228	工会经费	2.00		2.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	39	30239	其他交通费用	17.52		17.52
		303	对个人和家庭的补助	2.96	2.96	
303	05	30305	生活补助	2.94	2.94	
303	05	3030501	职工遗属生活困难补助	2.94	2.94	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	

部门公开表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：619-苍溪县亭子镇人民政府

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	275.83
					275.83
				苍溪县亭子镇人民政府	275.83
				一般行政管理事务	57.45
201	03	02	619001	亭子镇乡镇基本财力保障补助（2024）	57.45
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.00
213	05	99	619001	亭子镇驻村帮扶经费（2024）	8.00
				对村民委员会和村党支部的补助	210.38
213	07	05	619001	亭子镇2023年离职村（社区）干部生活补助及老党员关怀基金（2024）	8.05
213	07	05	619001	亭子镇村常职（专职工作者）、组干部基本报酬及社保缴费财政补助（2024）	121.33
213	07	05	619001	亭子镇村级公共服务经费（2024）	81.00

部门公开表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：619-苍溪县亭子镇人民政府

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
	合 计	9.00		5.00		5.00	4.00
		9.00		5.00		5.00	4.00
619001	苍溪县亭子镇人民政府	9.00		5.00		5.00	4.00

部门公开表 4

政府性基金预算支出预算表

部门：619-苍溪县亭子镇人民政府

金额单位：万元

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

空表说明：无此项内容

部门公开表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：619-苍溪县亭子镇人民政府

金额单位：万元

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

空表说明：无此项内容

部门公开表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：619-苍溪县亭子镇人民政府

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年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

部门公开表 6

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
619-苍溪县亭子镇人民政府		275.98									
619001-苍溪县亭子镇人民政府	预算管理一体化运维经费	0.15	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×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
	亭子镇驻村帮扶经费（2024）	8.00	主要用于清河村、双峰村、长江村、大富村驻村帮扶工作的开展，促进全村经济水平提升和村容村貌的改善	效益指标	经济效益指标	发挥驻村帮扶作用，促进经济稳步	≥	96	%	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	项目效益发挥时间（年）	≥	1	年	10	
				效益指标	社会效益指标	促进全村经济水平提升和村容村貌的改善	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	工作经费总额	=	50000	元	10	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	资金使用专款专用，合规合规，安全高效	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	涉及村数	≤	4	个	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	2024	年	10	
				产出指标	数量指标	享受高职生活村（社区）高职干部补助对象	=	49	人	10	
	亭子镇2023年高职村（社区）干部生活补助及老党员关怀基金支出，帮助解决部分生活困难的高职村（社区）干部生活补助及老党员关怀基金（2024）	8.05	用于高职村（社区）干部生活补助及老党员关怀基金支出，帮助解决部分生活困难的高职村（社区）干部生活补助及老党员	成本指标	经济成本指标	资金总额	=	50520	元	10	
				满意度指标	满意度指标	享受人员满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	政策完成及时率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	享受老党员关怀补助对象	=	15	人	10	
				效益指标	经济效益指标	享受人员劳动生产率	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	落实政策任务完成率	=	100	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	有助于提高享受人员持续投入村（社区）事业积极性	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	高职干部投入村（社区）公共事业热情	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	建立健全长效机制	≥	97	%	10	
				效益指标	经济效益指标	提高干部收入，提高干部积极性	≥	96	%	10	
	亭子镇村专职（专职工作者）、退干部基本报酬及社保缴费基数补助（2024）	121.33	该项目主要用于规范农村村级运转支付资金管理，对村（社区）专职干部基本报酬发放及社保缴费基数补助，切实保障村组干部基本权益，激发村组干部工作热情，推动农村工作积极发展。	产出指标	数量指标	村（社区）	=	6	个	10	
				产出指标	数量指标	村（社区）小组数	=	34	个	10	
				满意度指标	满意度指标	村（社区）小组满意度	≥	96	%	10	
				效益指标	社会效益指标	村社区人员配备速度	≥	96	%	10	
产出指标				时效指标	完成时间	=	2024	年	10		
成本指标				经济成本指标	经费总额	=	1213280	元	10		
产出指标				质量指标	资金到位率	=	100	%	10		
产出指标				数量指标	建制村数	=	5	个	10		
效益指标				经济效益指标	促进经济发展	≥	95	%	10		
满意度指标				满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10		
亭子镇村级公共服务经费（2024）	81.00	保障了全镇6个村社区正常运行及干部报酬的发放，支持了农村基础设施建设，提高了农村基层干部的素质和战斗力，维护了社会稳定，解决了村内最急、群众最急需、受益最直接的突出问题，促进了农业生产、方便村民生活，建立村民民主参与、民主议事、民主决策、民主监督的农村公共服务运行维护管理体系，确保环卫类、服务类、社会管理类项目正常运行。	产出指标	时效指标	完成时间	=	2024	年	10		
			效益指标	可持续影响指标	项目发挥时间	≥	1	年	10		
			成本指标	经济成本指标	经费总额	=	810000	元	10		
			产出指标	数量指标	农村社区	=	1	个	10		
			产出指标	质量指标	资金到位率	=	100	%	10		
			效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	≥	95	%	10		
			产出指标	时效指标	完成时间	=	2024	年	10		
			满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10		
			产出指标	数量指标	财力补助	≤	38.04	万元	10		
			效益指标	经济效益指标	促进经济发展	≥	95	%	10		
619001-苍溪县亭子镇人民政府	亭子镇乡级基本财力保障补助（2024）	57.45	该项目用于乡村基础设施和集镇街道维护、环境卫生整治、安全监管、社会治安、禁毒工作、信访维稳、普法工作、创新社会治理、党员干部现代远程教育网点进行维护、应急抢险、乡风文明建设、共心下一代工作、人大专项经费、团费专项经费、妇联专项经费、干部培训、政府向社会力量购买服务、统计、伙食团补助、公务租车及运行补助、有事来协商经费等方面支出。	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	≤	3.15	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	伙食团补助	≤	9.4	万元	10	
				产出指标	数量指标	有事来协商经费	≤	3	万元	10	
				产出指标	质量指标	资金到位率	=	100	%	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

部门公开表 7

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称	苍溪县亭子镇人民政府部门						
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	1,021.47		1,021.47		0.00		
年度总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，按照县委、县政府的总体安排部署和要求，深入实施”2344“发展方略，讲政治、抓落实，重点在产业发展、乡村振兴等方面求突破，加快补齐产业发展、民生改善、生态文明建设短板，不折不扣落实过“紧日子”的要求，切实兜牢“三保”支出和不发生重大风险底线，进一步巩固脱贫摘帽成果，努力促进我镇经济综合实力持续增强，民生保障水平不断提升						
年度主要任务	任务名称			主要内容			
	按照县委、县政府的总体安排部署和要求，深入实施”2344“发展方略，讲政治、抓落实，重点在产业发展、乡村振兴等方面求突破，加快补齐产业发展、民生改善、生态文明建设短板，不折不扣落实过“紧日子”的要求，切实兜牢“三保”支出和不发生重大风险底线，进一步巩固脱贫摘帽成果，努力促进我镇经济综合实力持续增强，民生保障水平不断提升			按照县委、县政府的总体安排部署和要求，深入实施”2344“发展方略，讲政治、抓落实，重点在产业发展、乡村振兴等方面求突破，加快补齐产业发展、民生改善、生态文明建设短板，不折不扣落实过“紧日子”的要求，切实兜牢“三保”支出和不发生重大风险底线，进一步巩固脱贫摘帽成果，努力促进我镇经济综合实力持续增强，民生保障水平不断提升			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	一级预算单位 1 个（镇政府机关）	≤	1	个	5
			在职人员 48 人，其中行政编制 24 人、事业（工勤）编制 24 人；离退（职）休人员 10 人，遗属补助 3 人	≤	48	人	5
		质量指标	加大民生投入保障，稳步提升群众幸福指数	≥	96	%	10
			加快建设现代化产业体系，促进农民增收	≥	94	%	10
		时效指标	基本民生资金按相关规定和时限办理	≥	98	%	10
	效益指标	经济效益指标	促进我镇县域经济综合实力持续增强，民生保障水平不断提升	≥	96	%	10
		社会效益指标	促进社会和谐健康发展，提升政府形象	≥	96	%	10
		可持续影响指标	积极推进生态文明建设，促进生态环境持续改善	≥	96	%	10
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	96	%	10
	成本指标	经济成本指标	基本支出	≤	7456437	元	5
项目支出			≤	2963300	元	5	

第三部分

苍溪县亭子镇人民政府 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，亭子镇人民政府（以下简称，亭子镇）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、城镇社区支出、农林水支出、住房保障支出。亭子镇 2024 年收支预算总数 1021.47 万元，比 2023 年收支预算总数减少 265.34 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

亭子镇 2024 年收入预算 1021.47 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1021.47 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

亭子镇 2024 年支出预算 1021.47 万元，其中：基本支出 745.64 万元，占 73%；项目支出 275.83 万元，占 27%。

二、财政拨款收支预算情况说明

亭子镇 2024 年财政拨款收支预算总数 1021.47 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 265.34 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。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1021.47 万元。支出包括：一般公共服务支出 480.55 万元、社会保障和就业支出 72.69 万元、卫生健康支出 23.78 万元、农林水支出 385.81 万元、住房保障支出 58.64 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

亭子镇2024年一般公共预算当年拨款1021.47万元，比2023年财政拨款收支预算总数减少265.34万元，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480.55万元，占47.04%；社会保障和就业支出72.69万元，占7.12%；卫生健康支出23.78万元，占2.33%；农林水支出385.81万元，占37.77%；住房保障支出58.64万元，占5.74%。

(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314.55万元，主要用于：亭子镇人民政府机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2024年预算数为57.45万元，主要用于：亭子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15.07万元，主要用于：亭子

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93.49万元，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72.69万元，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. 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10.79万元，主要用于：亭子镇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12.99万元，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. 农林水(类)农业农村(款)事业运行(项)2024年预算数为167.43万元，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。

9. 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8万元，主要用于：部门及下属单位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 210.38 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 58.64 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

亭子镇 2024 年一般公共预算基本支出 745.64 万元，其中：

人员经费 677.21 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 68.43 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

亭子镇 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 9 万元，其中：公务接待费 4 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

亭子镇 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

亭子镇 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，亭子镇下属苍溪县亭子镇人民政府机关 1 家行政单位机关运行经费财政拨款预算为 68.43 万元，比 2023 年预算增加 3.09 万元，减少 4.3%。主要原因是在职人员减少增加，相应减少公用经费。

(二) 政府采购情况

2024 年，亭子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，亭子镇共有车辆 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年亭子镇开展绩效目标管理的项目22个，涉及预算325.89万元。其中：人员类项目13个，涉及预算677.21万元；运转类项目5个，涉及预算125.88万元；特定目标类项目4个，涉及预算218.38万元。

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):指亭子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):指亭子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):指亭子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):指下属事业单位用于保障机关正常运行、开展日常工作的基本支出。

(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)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指亭子镇人民政府机关用于单位应缴纳的基本医疗保险支出。

(九)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医

疗(项):指下属事业单位用于单位应缴纳的基本医疗保险支出。

(十) 城镇社区(类)城镇社区公共设施(款)其他城镇社区公共设施支出(项):指被撤并镇镇正常运行及基础设施建设方面的项目支出。

(十一) 城镇社区(类)城镇社区环境卫生(款)城镇社区环境卫生(项):指被撤并镇镇用于环境卫生整治方面的项目支出。

(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镇村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接镇村振兴支出(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):指亭子镇用于对村常职(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):部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

(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:纳入亭子镇预算管理的“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。