

苍溪县百利镇人民政府  
2024 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 苍溪县百利镇人民政府概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 苍溪县百利镇人民政府 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 苍溪县百利镇人民政府 2024 年部门预算情况说

明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 苍溪县百利镇人民政府概况

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 百利镇人民政府职能简介

强化乡党委领导核心作用，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、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、

村镇建设管理办公室)。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、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. 苍溪县百利镇便民服务中心(苍溪县百利镇人力资源和社会保障服务所、苍溪县百利镇医疗保障服务站、苍溪县百利镇退役军人服务站)。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;完成镇党委、镇人民政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

9. 苍溪县百利镇农业综合服务中心(苍溪县百利镇农产品质量安全服务站、苍溪县百利镇畜牧兽医站、苍溪县百利镇林业站、苍溪县百利镇水利站、苍溪县百利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 and 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、镇人民政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

10. 苍溪县百利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. 苍溪县百利镇农民工服务中心(苍溪县百利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) 百利镇人民政府 2024 年重点工作**

一是立足乡村振兴各项要求,立足实际、聚焦重点,把巩固拓展脱贫攻坚成果作为首要任务,坚持不懈抓好乡村振兴工作落实,推进“三农”工作高质量发展。二是做大做实经济体量,创新招商方式,不断优化营商环境,积极开展社会招商、能人招商和以商招商,努力争取更多的资金流向更多的企业。三是建好建优特色产业,充分糅合环嘉陵江产业带、红色遗址、鳌鱼湾运动旅游度假区等资源,持续补短板锻长板,深入推进农文旅体融合

发展，打造嘉陵明珠新名片。**四是**守好群众民生福祉，坚持政策兜底保障，常态化开展访民生调民情活动，以“一户一策”实现精准帮扶支持，不断提升群众生活幸福感、获得感。**五是**筑牢守稳安全防线，坚决以“不发生一起安全事故”为底线，针对重点环节、重点时间、重点人群、重点领域等定期开展安全宣传、检查、整改，形成问题闭环，为各项事业发展营造安全稳定的大局环境。

## 二、部门预算单位构成

百利镇下属二级预算单位 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：苍溪县百利镇人民政府机关。

## 第二部分

# 苍溪县百利镇人民政府 2024 年部门预算表

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

部门收支总表

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	1,411.78	一、一般公共服务支出	600.50
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	88.85
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	29.06
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	621.65
		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	71.72
		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>1,411.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,411.78</b>
七、上年结转			
<b>收入总计</b>	<b>1,411.78</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,411.78</b>

部门收入总表

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	1,411.78		1,411.78								
		1,411.78		1,411.78								
620001	苍溪县百利 镇人民政府	1,411.78		1,411.78								

## 部门支出总表

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	1,411.78	915.74	496.05
					1,411.78	915.74	496.05
				苍溪县百利镇人民政府	1,411.78	915.74	496.05
201	03	01	620001	行政运行	384.15	384.15	
201	03	02	620001	一般行政管理事务	85.21		85.21
201	03	03	620001	机关服务	14.14	14.14	
201	03	50	620001	事业运行	117.00	117.00	
208	05	05	620001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.85	88.85	
210	11	01	620001	行政单位医疗	13.06	13.06	
210	11	02	620001	事业单位医疗	16.00	16.00	
213	01	04	620001	事业运行	210.81	210.81	
213	05	99	620001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	28.00		28.00
213	07	05	620001	对村民委员会和村党支部的补助	382.84		382.84
221	02	01	620001	住房公积金	71.72	71.72	

财政拨款收支预算总表

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	1,411.78	一、本年支出	1,411.78	1,411.78		
一般公共预算拨款收入	1,411.78	一般公共服务支出	600.50	600.50		
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	88.85	88.85		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	29.06	29.06		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	621.65	621.65		
		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	71.72	71.72		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				







## 一般公共预算支出预算表

部门：

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	1,411.78	1,411.78	
					1,411.78	1,411.78	
				苍溪县百利镇人民政府部门	1,411.78	1,411.78	
201	03	01	620	行政运行	384.15	384.15	
201	03	02	620	一般行政管理事务	85.21	85.21	
201	03	03	620	机关服务	14.14	14.14	
201	03	50	620	事业运行	117.00	117.00	
208	05	05	620	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.85	88.85	
210	11	01	620	行政单位医疗	13.06	13.06	
210	11	02	620	事业单位医疗	16.00	16.00	
213	01	04	620	事业运行	210.81	210.81	
213	05	99	620	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	28.00	28.00	
213	07	05	620	对村民委员会和村党支部的补助	382.84	382.84	
221	02	01	620	住房公积金	71.72	71.72	

一般公共预算基本支出预算表

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	
类	款				人员经费	公用经费
			合 计	915.74	832.43	83.31
				915.74	832.43	83.31
		620001	苍溪县百利镇人民政府	915.74	832.43	83.31
		301	工资福利支出	823.12	823.12	
301	01	30101	基本工资	228.79	228.79	
301	02	30102	津贴补贴	94.79	94.79	
301	02	3010201	93年工改保留补贴	5.15	5.15	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	17.40	17.40	
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	2.18	2.18	
301	02	3010208	公务员规范津贴补贴	69.52	69.52	
301	03	30103	奖金	210.22	210.22	
301	03	3010301	公务员年终一次性奖金	9.19	9.19	
301	03	301030301	公务员基础绩效奖	76.66	76.66	
301	03	301030302	事业人员基础绩效奖	82.03	82.03	
301	03	3010304	年度绩效奖	42.34	42.34	
301	07	30107	绩效工资	83.98	83.98	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.85	88.85	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	29.06	29.06	
301	10	3011001	职工基本医疗保险缴费(行政/公检法司)	13.06	13.06	
301	10	3011002	职工基本医疗保险缴费(事业单位)	16.00	16.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.23	5.23	
301	12	3011201	失业保险	1.77	1.77	
301	12	3011202	工伤保险	3.45	3.45	

### 一般公共预算基本支出预算表

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	
类	款				人员经费	公用经费
301	12	3011201	失业保险	1.77	1.77	
301	12	3011202	工伤保险	3.45	3.45	
301	13	30113	住房公积金	71.72	71.72	
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	83.31		83.31
302	01	30201	办公费	11.61		11.61
302	05	30205	水费	1.74		1.74
302	06	30206	电费	5.22		5.22
302	07	30207	邮电费	4.00		4.00
302	11	30211	差旅费	11.14		11.14
302	15	30215	会议费	2.00		2.00
302	16	30216	培训费	2.64		2.64
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	7.50		7.50
302	39	30239	其他交通费用	20.52		20.52

### 一般公共预算基本支出预算表

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					
302	39	30239	其他交通费用	20.52		20.52
302	99	30299	其他商品和服务支出	12.79		12.79
		303	对个人和家庭的补助	9.31	9.31	
303	05	30305	生活补助	9.22	9.22	
303	05	3030501	职工遗属生活困难补助	9.22	9.22	
303	09	30309	奖励金	0.09	0.09	

## 一般公共预算项目支出预算表

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	496.05
					496.05
				苍溪县百利镇人民政府	496.05
				一般行政管理事务	85.21
201	03	02	620001	百利镇乡镇基本财力保障补助（2024）	85.21
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	28.00
213	05	99	620001	百利镇涧溪村驻村帮扶经费（2024）	2.00
213	05	99	620001	百利镇新龙村驻村帮扶经费（2024）	2.00
213	05	99	620001	百利镇李家河村驻村帮扶经费（2024）	2.00
213	05	99	620001	百利镇方斗村驻村帮扶经费（2024）	2.00
213	05	99	620001	百利镇新龙村重点村工作经费（2024）	20.00
				对村民委员会和村党支部的补助	382.84
213	07	05	620001	百利镇2023年度离职村（社区）干部生活补助及老党员关怀基金（2024）	17.99
213	07	05	620001	百利镇村常职（专职工作者）、组干部基本报酬及社保缴费财政补助（2024）	224.85
213	07	05	620001	百利镇村级公共服务经费（2024）	140.00

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	4.00				4.00
		4.00				4.00
620001	苍溪县百利镇人民政府	4.00				4.00

### 政府性基金预算支出预算表

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：

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：

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

## 部门预算项目绩效目标表（2024年度）

第 1 页

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
620-苍溪县百利镇人民政府部门		579.36									
620001-苍溪县百利镇人民政府	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。	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
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率（计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100\%$ ）	≤	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
	公务交通补贴	20.52	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	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
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率（计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100\%$ ）	≤	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
	日常定额公用经费（事业）	30.24	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	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
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率（计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100\%$ ）	≤	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
百利镇洞溪村驻村帮扶经费（2024）	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	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
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率（计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100\%$ ）	≤	100	%	20	反向指标
	百利镇洞溪村驻村帮扶经费（2024）	2.00	加强乡村振兴帮扶工作日常管理，全面压实工作责任，落实全年各项工作任务。	满意度指标	满意度指标	贫困户满意度	≥	98	%	5	
				产出指标	时效指标	2024年度	=	2024	年	10	
				成本指标	经济成本指标	20000元	=	20000	元	15	
				效益指标	社会效益指标	促进乡村振兴	定性	优		15	
百利镇洞溪村驻村帮扶经费（2024）	2.00	加强乡村振兴帮扶工作日常管理，全面压实工作责任，落实全年各项工作任务。	产出指标	质量指标	专款专用	定性	优		10		
			产出指标	数量指标	保障一村（洞溪村）乡村振兴工作	=	1	个	10		
			产出指标	质量指标	贫困人口返贫率	=	0	%	10		
			效益指标	经济效益指标	增加村集体收入	定性	优		10		

第 2 页

## 部门预算项目绩效目标表（2024年度）

第 1 页

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				
620001-苍溪县 百利镇人民政府	4)			效益指标	经济效益指标	增加村集体收入	定性	优		10					
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	5					
	百利镇新龙村驻村帮扶经费（2024）	2.00		加强乡村振兴帮扶工作日常管理，全面压实工作责任，落实全年各项工作任务。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	5				
					产出指标	时效指标	2024年度	=	2024	年	10				
					产出指标	质量指标	专款专用	定性	优		10				
					成本指标	经济成本指标	20000元	=	20000	元	15				
					效益指标	社会效益指标	促进乡村振兴	定性	优		15				
					效益指标	经济效益指标	增加村集体收入	定性	优		10				
					满意度指标	满意度指标	贫困户满意度	≥	98	%	5				
					产出指标	质量指标	贫困人口返贫率	=	0	%	10				
					产出指标	数量指标	保障一村（新龙村）乡村振兴工作	=	1	个	10				
					产出指标	时效指标	2024年度	=	2024	年	10				
	百利镇李家河村驻村帮扶经费（2024）	2.00		加强乡村振兴帮扶工作日常管理，全面压实工作责任，落实全年各项工作任务。	产出指标	质量指标	专款专用	定性	优		10				
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	5				
					效益指标	经济效益指标	增加村集体收入	定性	优		10				
					成本指标	经济成本指标	20000元	=	20000	元	15				
					产出指标	数量指标	保障一村（李家河村）乡村振兴工作	=	1	个	10				
					产出指标	质量指标	贫困人口返贫率	=	0	%	10				
					满意度指标	满意度指标	贫困户满意度	≥	98	%	5				
					效益指标	社会效益指标	促进乡村振兴	定性	优		15				
满意度指标					服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	5					
百利镇方斗村驻村帮扶经费（2024）					2.00		加强乡村振兴帮扶工作日常管理，全面压实工作责任，落实全年各项工作任务。	产出指标	质量指标	专款专用	定性	优		10	
	产出指标	质量指标	贫困人口返贫率	=				0	%	10					
	效益指标	经济效益指标	增加村集体收入	定性				优		10					
	成本指标	经济成本指标	20000元	=				20000	元	15					
	效益指标	社会效益指标	促进乡村振兴	定性				优		15					
	产出指标	时效指标	2024年度	=				2024	年	10					
	产出指标	数量指标	保障一村（方斗）乡村振兴工作	=				1	个	10					
	满意度指标	满意度指标	贫困户满意度	≥				98	%	5					
	百利镇2024							效益指标	社会效益指标	提升群众幸福感	定性	优		15	
								产出指标	质量指标	专款专用	定性	优		10	
效益指标					经济效益指标	促进经济发展	定性	优		15					

## 部门预算项目绩效目标表（2024年度）

第 1 页

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	
620001-苍溪县百利镇人民政府	镇2023年度离职村干部生活补助	17.99	专款专用，提升群众幸福感。	产出指标	质量指标	专款专用	定性	优			10	
				效益指标	经济效益指标	促进经济发展	定性	优			15	
				产出指标	数量指标	享受老党员关怀帮扶对象人数	=	73	人	10		
				产出指标	数量指标	享受离职生活村（社区）常职干部补助对象人数	=	35	人	10		
				满意度指标	服务对象满意度指标	老党员关怀帮扶对象满意度	≥	98	%	5		
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	179870	元	10		
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10		
				满意度指标	服务对象满意度指标	离职生活村（社区）常职干部满意度	≥	98	%	5		
	百利镇村常职（专职工作者）、组干部基本报酬及社	224.85	保障村（社区）常职干部，小组组长报酬正常发放，为基层治理，乡村振兴提供有效支撑。	产出指标	质量指标	专款专用	=	100	%	10		
				产出指标	时效指标	项目实施时间	=	1	年	10		
				效益指标	社会效益指标	促进乡村振兴	定性	优		10		
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10		
				产出指标	数量指标	受益村社区数量	=	11	个	10		
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	224.848	万元	10		
				效益指标	社会效益指标	基础治理	定性	优		10		
				产出指标	质量指标	提升群众认可度	=	100	%	10		
	百利镇村级公共服务经费	140.00	主要用于开展组织活动，党员干部教育培训，激励创先争优，走访慰问，群团活动开展，组织活动场所维护，农村基础设施和环境类，农村服务类，必要的办公费，水电费，报刊费等维持（社区）正常运转及村务监督委员会等其他形式村务机构开展工作所必须的支出	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	140	万元	10		
				产出指标	质量指标	专款专用	=	100	%	10		
				效益指标	社会效益指标	维持村社区正常运转	=	100	%	10		
				效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	=	100	%	10		
				效益指标	经济效益指标	促进乡村振兴	=	100	%	10		
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10		
				2024	产出指标	数量指标	受益村（社区）个数	=	11	个	10	
					产出指标	时效指标	项目实施期限	=	1	年	10	
	产出指标	质量指标	提升个村社基层治理及服务水平		=	100	%	10				
	百利镇新龙村重点村工作经费	20.00	保障重点村新龙村经费	产出指标	质量指标	专款专用	=	100	%	10		
				成本指标	经济成本指标	项目实施总成本	≤	20	万元	10		
				满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	96	%	10		
产出指标				数量指标	受益村数	=	1	个	10			
产出指标				时效指标	保障年度	定性	2024年		10			
产出指标				质量指标	提升乡村治理	=	100	%	10			
效益指标				社会效益指标	促进乡村振兴	=	100	%	10			
效益指标				经济效益指标	促进产业发展	=	100	%	10			

## 部门预算项目绩效目标表（2024年度）

第 1 页

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
	2024)			效益指标	经济效益指标	促进产业发展	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	提升群众幸福感	=	100	%	10	
	百利镇乡镇基本财力保障补助（2024）	85.21	保障单位正常运行，节约开支	产出指标	数量指标	在职人数	=	58	人	10	
				产出指标	时效指标	时限	=	1	年	10	
				效益指标	可持续影响指标	保障单位正常运转	定性	优		10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	85.21	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	维护稳定	定性	优		10	
				效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	定性	优		10	
				产出指标	数量指标	村社区数	=	11	个	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10	
				产出指标	数量指标	总人口数	≥	16936	人	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

## 部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称		苍溪县百利镇人民政府部门						
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金			
	1,411.78	1,411.78			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，深入贯彻党的二十大和习近平总书记来川来广视察重要指示精神，将各级重要会议精神与县委“543”发展战略、百利本地条件有机结合，立足巡查问题整改深入化、长效化，围绕“一区四镇”建设重点工作，全力推动经济社会高质量发展，奋力谱写全面建设社会主义现代化百利新篇章。</p>							
年度主要任务	任务名称	主要内容						
	一是抓好乡村振兴	立足实际、聚焦重点，把巩固拓展脱贫攻坚成果作为首要任务，坚持不懈抓好乡村振兴工作落实，推进“三农”工作高质量发展						
	二是做大做实经济体量	创新招商方式，不断优化营商环境，积极开展社会招商、能人招商和以商招商，努力争取更多的资金流向更多的企业						
	三是建好建优特色产业	充分糅合环嘉陵江产业带、红色遗址、鳌鱼湾运动旅游度假区等资源，持续补短板锻长板，深入推进农文旅体融合发展，打造嘉陵明珠新名片						
	四是守好群众民生福祉	坚持政策兜底保障，常态化开展访民生调民情活动，以“一户一策”实现精准帮扶支持，不断提升群众生活幸福感、获得感						
	五是筑牢守稳安全防线	坚决以“不发生一起安全事故”为底线，针对重点环节、重点时间、重点人群、重点领域等定期开展安全宣传、检查、整改，形成问题闭环，为各项事业发展营造安全稳定的大局环境						
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	≤	57	人	10	
		质量指标	百利新区、鳌鱼湾项目推进工作	定性	优良中低差			10
		时效指标	按要求规定时间内完成任务	定性	优良中低差			10
	效益指标	经济效益指标	群众收入水平提高	定性	优良中低差			10
			保障政府正常运转	定性	优良中低差			10
		社会效益指标	优化营商环境	定性	优良中低差			10
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	96	%	10	
			群众满意度	≥	96	%	10	
成本指标	经济成本指标	财政预算资金使用率	=	100	%	10		

第三部分  
苍溪县百利镇人民政府 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，百利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：一般公共预算服务支出、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。百利镇 2024 年收支预算总数 1411.78 万元，比 2023 年收支预算总数减少 209.26 万元，主要原因是人员减少、常年性项目预算规模等项目经费减少。

### （一）收入预算情况

百利镇 2024 年收入预算 1411.78 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1411.78 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

百利镇 2024 年支出预算 1411.78 万元，其中：基本支出 915.74 万元，占 64.86%；项目支出 496.05 万元，占 35.14%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

百利镇 2024 年财政拨款收支预算总数 1411.78 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 41.87 万元，主要原因是人员减少、常年性项目预算规模等项目经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1411.78 万元。支出包括：一般公共预算服务支出 600.5 万元、社会保障和就业支出 88.85 万元、卫生健康支出 29.06 万元、农林水支出 621.65 万元、住房保障支出 71.72 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**

百利镇2024年一般公共预算当年拨款1411.78万元,比2023年预算数减少41.87万元,主要原因是人员减少、常年性项目预算规模等项目经费减少。

### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出600.5万元,占42.54%;社会保障和就业支出88.85万元,占6.29%;卫生健康支出29.06万元,占2.06%;农林水支出621.65万元,占44.03%;住房保障支出71.72万元,占5.08%。

### **(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384.15万元,主要用于:百利镇机关及参照公务员法管理的事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、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85.21万元,主要用于:百利镇机关及参照公务员法管理的事业单位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14.14万元,主要用于:保障后勤服务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117万元,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88.85万元,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13.06万元,主要用于:百利镇机关及参照公务员法管理的事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

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16万元,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210.81万元,主要用于:百利镇未独立核算的事业单位正常运行、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28万元,主要用于:部门及下属事业单位开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

10. 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382.84万元,主要用于:

百利镇对村（社区）常职（专职）干部和村民小组组长报酬待遇以及基层组织活动和公共服务运行等方面的项目支出。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为71.72万元，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**

百利镇2024年一般公共预算基本支出915.74万元，其中：

人员经费832.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、公务交通补贴等支出。

公用经费83.31万元，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、公务用车运行维护费等支出。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

百利镇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。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（较）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**

百利镇 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**

百利镇 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，百利镇下属百利镇机关 1 家行政单位机关运行经费财政拨款预算为 83.31 万元，比 2023 年预算增加 1.65 万元，增长 2.02%。主要原因是运转经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，百利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，百利镇共有车辆 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年百利镇开展绩效目标管理的项目25个，涉及预算1411.78万元。其中：人员类项目12个，涉及预算832.43万元；运转类项目5个，涉及预算168.52万元；特定目标类项目8个，涉及预算410.83万元。

## 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）：指百利镇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（项）：指百利镇机关及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（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）：指百利镇机关及参照公务员法管理的事业单位为本部门各单位提供服务的基本支出。

（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）：指百利镇机关及参照公务员法管理的事业单位用于单

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）农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于保障未独立核算的事业单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十一）农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指部门及下属事业单位开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

（十二）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）：指用于保障对村（社区）常职（专职）干部和村民小组组长报酬待遇以及基层组织活动和公共服务运行等方面的项目支出。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）“三公”经费：纳入百利镇预算管理的“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。

（十七）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。