

苍溪县五龙镇人民政府  
2024 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 苍溪县五龙镇人民政府概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 苍溪县五龙镇人民政府 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 苍溪县五龙镇人民政府 2024 年部门预算情况说

明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 苍溪县五龙镇人民政府概况

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 五龙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乡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;负责全面依法治乡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;负责管理和监督本乡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、镇政府交办的其他工作。

8. 苍溪县五龙镇便民服务中心(苍溪县五龙镇人力资源和社会保障服务所、苍溪县五龙镇医疗保障服务站、苍溪县五龙镇退役军人服务站)。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. 苍溪县五龙镇农业综合服务中心(苍溪县五龙镇农产品质量安全服务站、苍溪县五龙镇畜牧兽医站、苍溪县五龙镇林业站、苍溪县五龙镇水利站、苍溪县五龙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. 苍溪县五龙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. 苍溪县五龙镇农民工服务中心（苍溪县五龙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）五龙镇人民政府 2024 年重点工作**

1. 坚持稳进与提质并举，激发经济发展新动力。一是持续强化招商引资。坚持把招商引资、项目建设作为推动发展的“第一引擎”，抓牢抓实政策机遇，围绕乡村振兴、基础设施、环境治理等方面谋划一批优质项目。协调对接县文旅投对三会千寻、树尖上的餐厅、民宿群改造提升，12月初实现营业，二期继续投入700万元改建原树尖上的餐厅建筑群，建成有咖啡厅、餐厅、地下酒吧、凉亭，同时可容纳100人消费，50人住宿的民宿群，成为休闲区、观光区、休闲垂钓区、露天烤吧等娱乐设施3000



平米以上的综合休闲地。明年拟购观光车辆、交通服务保障车 4 辆，提升游玩品质；推进研学基地综合住宿楼建设项目落实落地，力争在 2024 年底开工建设。指导协助基地升级成省级研学营地，参照省级研学营地建设标准，从人力、物力、财力上予以全方位的支持帮助，争取明年申报成功；持续配合完成苍溪县党史教育三会实践基地项目及时完工。

**二是持续优化营商环境。**深化“放管服”改革，着力构建“亲”“清”政商关系，加快推进第一批玉龙“村能办、家门办”便民服务示范点建设，2024 年 5 月建设第二批乐园社区、金龙社区、九燕、新梁、蟠龙、苍龙、嘉龙“村能办、家门办”便民服务示范点建设，构建“敞开式办公、一站式服务”的便民服务体系，提升办事效率，打通服务群众“最后一米”。全面落实各项惠企政策措施，开展领导班子主动联系服务企业活动，为项目建设和企业发展提供更优质服务。支持重点企业做大做强，引导中小企业走“专精特新”发展路子，促进个体工商户成长壮大，实现“个转企”，营造出重商、亲商、安商、富商的良好氛围。

**2. 持续巩固脱贫成果，着力促进乡村振兴发展。**

**一是严格管理驻村帮扶力量。**每周一召开驻村工作例会，安排部署驻村帮扶工作，严格落实考勤制度，每月对驻村帮扶工作进行督查，并对存在的短板和问题进行通报，落实整改措施，确保问题整改到位。

**二是强化返贫预警监测。**每月定期开展防止返贫动态监测帮扶工作，坚决防止发生规模性返贫致贫，严格落实“四个不摘”要求，对监测户从产业、医疗、就业、低保等方面一对一落实帮扶措施，

实现监测对象收入稳定增长。三是**发展特色产业**。围绕黄金梨、翠冠、蜂糖李、红心猕猴桃、苍溪雪梨等优势特色产业，持续壮大庭院经济和村级集体经济规模，推动群众稳定就业、持续增收，让脱贫基础更加稳固、成效更可持续。四是**加强基础设施建设**。争取资金10万元实施金龙社区饮水安全管网延伸项目，规划延伸自来水管网10公里，金龙社区300余名群众饮水难问题有望彻底解决；争取资金45万元对金龙、苍龙2口病险塘堰整治，项目建成后增加蓄水能力0.9万方，改善下游灌溉条件；投入25万元，新建提灌站1座，解决金龙社区一组210亩农田灌溉问题；投入24万元，新建放水渠道850米，有效解决金龙社区四组农田灌溉用水问题；投入50万元对苍龙村改建30亩黄金梨产业园，园区道路600米。

3. 立足镇情发展实际，稳步推进特色优势产业。一是**巩固发展特色产业建设**。紧紧围绕“红心猕猴桃主导，生态养殖、中药材、特色小水果辅助”的特色产业发展思路，不断促进特色产业提质扩面，调整优化产业结构，增加效益。扎实推进粮油产业，撂荒地整治率达到100%；力争明年实现粮食产量11000吨，油料产量达到750吨，蔬菜产量1500吨，水果产量800吨，种植黄精等中药材350亩；进一步改造提升猕猴桃低产园，新建避雨大棚70亩，产水配套300亩。强化肉牛羊、生猪稳产稳控，全面加强肉牛羊、生猪存栏，实现年出栏生猪4.4326万头，出栏肉牛0.0843万头，出栏肉羊0.4536万只，出栏家禽81.69万只，出栏肉兔0.93万只。二是**探索发展特色旅游业**。深刻挖掘蟠龙

村苏维埃遗址、三会村年猪节等传统节日新的时代内涵，逐步发展以历史文化、民族特色和原生态为特色的旅游产业，用特色旅游带动特色产品外销，拓宽群众增收渠道。

4. 切实用心用情服务，提升人民群众幸福指数。一是**建立健全社会保障体系**。全面从严落实低保、特困、五保救助政策，做好城乡低保新增人员、特困人员核查工作，做到应保尽保，完善最低生活保障、农村“五保”供养、大病医疗救助等制度，着力解决困难群众现实生活问题。二是**做好卫计工作**。做好计生奖特扶和关怀工作，积极组织婚检、孕检和产检，组织进行结核病、麻风病、碘缺乏病、职业病、艾滋病等重大疾病的防治宣传，落实人员参加艾滋病检测、农村妇女“两癌”筛查、献血、心理健康服务等活动；不断完善群众性文体设施，推进文化广场、文化活动室建设，举办群众性文化活动，开展全民健身活动，丰富群众文体生活。

5. 积极争创平安乡镇，筑牢风险防范坚固屏障。一是**全方位抓实安全生产**。深入开展安全生产专项整治三年行动，全面推行行业安全生产清单制 2.0 版，突出抓好道路交通、建筑施工、森林防灭火等重点行业领域风险防控，坚决遏制较大以上生产安全事故发生。持续推进“安全生产随手记”工作方法，落实安全生产责任制，持续加强安全生产法学习。全面加强食品药品安全监管，切实守护群众“舌尖上的安全”。二是**深层次抓好社会治理**。围绕“八五”普法和法律“七进”活动，持续推进法治苍溪建设。严格落实党政领导信访包案责任制，稳妥推进重点领域信访突出

矛盾化解，依法打击非正常上访，力争化解疑难信访。充分发挥“雪亮工程”等平台作用，持续完善社会治安防控体系。常态化开展扫黑除恶专项斗争和禁毒工作，严厉打击各类违法犯罪活动，推动“平安五龙”迈向更高水平。

## 二、部门预算单位构成

苍溪县五龙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	苍溪县五龙镇人民政府机关

## 第二部分

# 苍溪县五龙镇人民政府 2024 年部门预算表

部门收支总表			
部门：621-苍溪县五龙镇人民政府部门		金额单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,570.98	一、一般公共服务支出	575.55
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	88.53
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	28.94
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	806.49
		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	71.47
		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	1,570.98	本年支出合计	1,570.98
七、上年结转			
收 入 总 计	1,570.98	支 出 总 计	1,570.98

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：621-苍溪县五龙镇人民政府部门											金额单位：万元	
项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	1,570.98		1,570.98								
		1,570.98		1,570.98								
621001	苍溪县五龙镇人民政府	1,570.98		1,570.98								

部门支出总表							
部门：621-苍溪县五龙镇人民政府部门							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	1,570.98	906.97	664.00
					1,570.98	906.97	664.00
				苍溪县五龙镇人民政府	1,570.98	906.97	664.00
201	03	01	621001	行政运行	350.48	350.48	
201	03	02	621001	一般行政管理事务	81.92		81.92
201	03	03	621001	机关服务	14.48	14.48	
201	03	50	621001	事业运行	128.67	128.67	
208	05	05	621001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.53	88.53	
210	11	01	621001	行政单位医疗	11.58	11.58	
210	11	02	621001	事业单位医疗	17.35	17.35	
213	01	04	621001	事业运行	224.40	224.40	
213	05	99	621001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	272.00		272.00
213	07	05	621001	对村民委员会和村党支部的补助	310.08		310.08
221	02	01	621001	住房公积金	71.47	71.47	



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	1,570.98	一、本年支出	1,570.98	1,570.98		
一般公共预算拨款收入	1,570.98	一般公共服务支出	575.55	575.55		
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	88.53	88.53		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	28.94	28.94		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	806.49	806.49		
		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	71.47	71.47		
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）														金额单位：万元		
部门：621-苍溪县五龙镇人民政府部门																
项 目				总计	当年财政拨款安排					中央提前通知专项转移支付等				上年结转安排		
科目编码 类 款	单位代码	单位名称（科目）	合 计		合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款		
						小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出
		合 计	1,570.98	1,395.79	1,395.79	906.97	488.82	175.18	175.18		175.18					
		苍溪县五龙镇人民政府	1,570.98	1,395.79	1,395.79	906.97	488.82	175.18	175.18		175.18					
		工资福利支出	815.33	815.33	815.33	815.33										
301	01	621001	基本工资	223.58	223.58	223.58	223.58									
301	02	621001	津贴补贴	87.62	87.62	87.62	87.62									
301	02	621001	93年工改保留补贴	5.06	5.06	5.06	5.06									
301	02	621001	乡镇工作补贴	16.86	16.86	16.86	16.86									
301	02	621001	机关工作人员岗位性津贴补贴	1.06	1.06	1.06	1.06									
301	02	621001	事业单位工作人员岗位性津贴补贴	2.18	2.18	2.18	2.18									
301	02	621001	公务员规范津贴补贴	62.46	62.46	62.46	62.46									
301	03	621001	奖金	209.78	209.78	209.78	209.78									
301	03	621001	公务员年终一次性奖金	8.18	8.18	8.18	8.18									
301	03	621001	公务员基础绩效奖	69.22	69.22	69.22	69.22									
301	03	621001	事业人员基础绩效奖	90.05	90.05	90.05	90.05									
301	03	621001	年度绩效奖	42.34	42.34	42.34	42.34									
301	07	621001	绩效工资	89.79	89.79	89.79	89.79									
301	08	621001	机关事业单位基本养老保险缴费	88.53	88.53	88.53	88.53									
301	10	621001	职工基本医疗保险缴费	28.94	28.94	28.94	28.94									
301	10	621001	职工基本医疗保险缴费（行政/公检法	11.58	11.58	11.58	11.58									
301	10	621001	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	17.35	17.35	17.35	17.35									
301	12	621001	其他社会保障缴费	5.59	5.59	5.59	5.59									
301	12	621001	失业保险	1.93	1.93	1.93	1.93									
301	12	621001	工伤保险	3.66	3.66	3.66	3.66									
301	13	621001	住房公积金	71.47	71.47	71.47	71.47									
301	99	621001	其他工资福利支出	10.02	10.02	10.02	10.02									
301	99	621001	三支一扶	5.14	5.14	5.14	5.14									
301	99	621001	基本养老保险	1.10	1.10	1.10	1.10									
301	99	621001	基本医疗保险	0.37	0.37	0.37	0.37									
301	99	621001	失业保险	0.04	0.04	0.04	0.04									
301	99	621001	工伤保险	0.07	0.07	0.07	0.07									
301	99	621001	住房公积金	0.88	0.88	0.88	0.88									
301	99	621001	基础绩效奖	1.94	1.94	1.94	1.94									
301	99	621001	年度考核奖	0.49	0.49	0.49	0.49									

			商品和服务支出	558.61	558.61	558.61	81.69	476.92							
302	01	621001	办公费	31.00	31.00	31.00	9.00	22.00							
302	02	621001	印刷费	3.00	3.00	3.00	3.00								
302	05	621001	水费	0.58	0.58	0.58	0.58								
302	06	621001	电费	1.30	1.30	1.30	1.30								
302	07	621001	邮电费	5.00	5.00	5.00	5.00								
302	11	621001	差旅费	39.46	39.46	39.46	16.46	23.00							
302	13	621001	维修(护)费	3.65	3.65	3.65	1.50	2.15							
302	17	621001	公务接待费	4.80	4.80	4.80	4.80								
302	26	621001	劳务费	1.00	1.00	1.00		1.00							
302	27	621001	委托业务费	0.15	0.15	0.15	0.15								
302	28	621001	工会经费	4.00	4.00	4.00	4.00								
302	31	621001	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00	5.00								
302	39	621001	其他交通费用	32.67	32.67	32.67	18.90	13.77							
302	99	621001	其他商品和服务支出	427.00	427.00	427.00	12.00	415.00							
			对个人和家庭的补助	197.04	21.86	21.86	9.96	11.90	175.18	175.18		175.18			
303	05	621001	生活补助	193.70	21.86	21.86	9.96	11.90	171.84	171.84		171.84			
303	05	621001	职工遗属生活困难补助	9.96	9.96	9.96	9.96								
303	05	621001	其他生活补助	183.74	11.90	11.90		11.90	171.84	171.84		171.84			
303	99	621001	其他对个人和家庭的补助	3.34					3.34	3.34		3.34			
303	99	621001	其他对个人和家庭的补助支出	3.34					3.34	3.34		3.34			

一般公共预算支出预算表							
部门：621-苍溪县五龙镇人民政府部门							金额单位：万元
项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	1,570.98	1,570.98	
					1,570.98	1,570.98	
				苍溪县五龙镇人民政府部门	1,570.98	1,570.98	
201	03	01	621	行政运行	350.48	350.48	
201	03	02	621	一般行政管理事务	81.92	81.92	
201	03	03	621	机关服务	14.48	14.48	
201	03	50	621	事业运行	128.67	128.67	
208	05	05	621	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.53	88.53	
210	11	01	621	行政单位医疗	11.58	11.58	
210	11	02	621	事业单位医疗	17.35	17.35	
213	01	04	621	事业运行	224.40	224.40	
213	05	99	621	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	272.00	272.00	
213	07	05	621	对村民委员会和村党支部的补助	310.08	310.08	
221	02	01	621	住房公积金	71.47	71.47	

一般公共预算基本支出预算表						
部门：621-苍溪县五龙镇人民政府部门					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	906.97	825.28	81.69
				906.97	825.28	81.69
		621001	苍溪县五龙镇人民政府	906.97	825.28	81.69
		301	工资福利支出	815.33	815.33	
301	01	30101	基本工资	223.58	223.58	
301	02	30102	津贴补贴	87.62	87.62	
301	02	3010201	93年工改保留补贴	5.06	5.06	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	16.86	16.86	
301	02	3010206	机关工作人员岗位性津贴补贴	1.06	1.06	
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	62.46	62.46	
301	03	30103	奖金	209.78	209.78	
301	03	3010301	公务员年终一次性奖金	8.18	8.18	
301	03	301030301	公务员基础绩效奖	69.22	69.22	
301	03	301030302	事业人员基础绩效奖	90.05	90.05	
301	03	3010304	年度绩效奖	42.34	42.34	
301	07	30107	绩效工资	89.79	89.79	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.53	88.53	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	28.94	28.94	
301	10	3011001	职工基本医疗保险缴费（行政/公检法司）	11.58	11.58	
301	10	3011002	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	17.35	17.35	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.59	5.59	
301	12	3011201	失业保险	1.93	1.93	
301	12	3011202	工伤保险	3.66	3.66	
301	13	30113	住房公积金	71.47	71.47	
301	99	30199	其他工资福利支出	10.02	10.02	
301	99	3019905	三支一扶	5.14	5.14	
301	99	301999701	基本养老保险	1.10	1.10	
301	99	301999702	基本医疗保险	0.37	0.37	
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	0.88	0.88	
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	81.69		81.69
302	01	30201	办公费	9.00		9.00
302	02	30202	印刷费	3.00		3.00
302	05	30205	水费	0.58		0.58
302	06	30206	电费	1.30		1.30
302	07	30207	邮电费	5.00		5.00
302	11	30211	差旅费	16.46		16.46
302	13	30213	维修（护）费	1.50		1.50
302	17	30217	公务接待费	4.80		4.80
302	27	30227	委托业务费	0.15		0.15
302	28	30228	工会经费	4.00		4.00
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	18.90		18.90
302	99	30299	其他商品和服务支出	12.00		12.00
		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：621-苍溪县五龙镇人民政府部门						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	664.00	
					664.00	
				苍溪县五龙镇人民政府	664.00	
				一般行政管理事务	81.92	
201	03	02	621001	五龙镇乡镇基本财力保障补助（2024）	81.92	
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	272.00	
213	05	99	621001	五龙镇驻村帮扶经费（2024）	12.00	
213	05	99	621001	五龙镇三会园区化解债务资金（2024）	260.00	
				对村民委员会和村党支部的补助	310.08	
213	07	05	621001	五龙镇2023年离职村（社区）干部生活补助及老党员关怀基金（2024）	11.90	
213	07	05	621001	五龙镇村常职（专职工作者）、组干部基本报酬及社保缴费财政补助（2024）	175.18	
213	07	05	621001	五龙镇村级公共服务经费（2024）	123.00	

一般公共预算“三公”经费支出预算表							
部门：621-苍溪县五龙镇人民政府部门						金额单位：万元	
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
	合 计	9.80		5.00		5.00	4.80
		9.80		5.00		5.00	4.80
621001	苍溪县五龙镇人民政府	9.80		5.00		5.00	4.80

政府性基金预算支出预算表							
部门：621-苍溪县五龙镇人民政府部门						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：621-苍溪县五龙镇人民政府部门							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：621-苍溪县五龙镇人民政府部门						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（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
621-苍溪县五龙镇人民政府		745.69									
621001-苍溪县五龙镇人民政府	日常定额公用经费	29.16	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
	公务用车补贴	18.90	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： $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%$ )	≤	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）	33.48	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	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	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
	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
				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	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
	五龙镇驻村帮扶经费（2024）	12.00	2024 年拟申请驻村工作经费预算 12 万元。	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
				产出指标	数量指标	广告宣传	≥	3	次	10	
				效益指标	经济效益指标	发展特色优势产业，引领贫困村加快发展，带动贫困户增收脱贫	定性	优	级	10	
				效益指标	可持续影响指标	产业发展趋势稳定，贫困户不返贫	定性	优	级	10	
				效益指标	生态效益指标	受益群众人数	≥	1300	人	10	
产出指标				数量指标	帮扶经费	≤	12	万元	10		
五龙镇2023年高职称（社区）干部生活补助及老党员关怀基金（2024）	11.90	该项目主要用于关怀帮五龙镇2023年度高职称（社区）干部生活补助及老党员。	产出指标	质量指标	贫困村脱贫、扶贫对象达标	定性	优	级	10		
			产出指标	时效指标	时限	=	1	年	10		
			效益指标	社会效益指标	基础设施完善	定性	优	级	10		
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10		
			效益指标	经济效益指标	促进农村经济发展	≥	95	%	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		
			满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10		
			成本指标	经济成本指标	项目成本总额	≤	119000	元	10		
			产出指标	数量指标	享受高职称干部生活补助人数	=	53	人	10		
			产出指标	数量指标	享受老党员关怀帮扶对象人数	=	19	人	10		
效益指标	社会效益指标	保证社会稳定，维护社会和谐	≥	95	%	10					
产出指标	质量指标	资金到位率（%）	定性	优	级	10					
产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	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
621001-苍溪县五龙镇人民政府	五龙镇村常职（专职工作者）、组干部基本报酬及社保缴费财政补助（2024）	175.18	基本报酬补助：村常职干部（含中心镇和农村社区专职工作者，下同）按村党组织书记（村民委员会主任）3000元/月标准，村党组织副书记、村民委员会副主任、其他常职干部按2100元/月标准执行；村（社区）小组组长按800元/月标准执行；村务监督委员会主任每人每月补助500元。绩效补助：按村（社区）党组织书记每人每月500元、其他村（社区）干部每人每月300元标准执行。社会保障缴费财政补助：村常职干部的养老保险和医疗保险分别按500元、380元/人·年标准计算。干部职数不含城市社区专职工作者。	效益指标	可持续影响指标	项目长效管理考核制度的健全性	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	资金到位率	定性	优	级	10	
				效益指标	经济效益指标	提高干部收入，提升干部积极性	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	报酬经费总额	≤	1751840	元	10	
				产出指标	数量指标	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	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	村个数	=	7	个	10	
				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	完成时间	=	1	年	10	
				产出指标	数量指标	村个数	=	7	个	10	
				效益指标	可持续影响指标	项目长效管理考核制度的健全性	定性	优	级	10	
				五龙镇村级公共服务经费（2024）	123.00	保障村（社区）党组织正常运转，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。	效益指标	经济效益指标	解决困难群众生产生活	定性	优
	产出指标	时效指标	完成时间				=	1	年	10	
	产出指标	数量指标	社区个数				=	2	个	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度				≥	90	%	10	
	成本指标	经济成本指标	报酬经费总额				≤	123	万元	10	
	产出指标	质量指标	资金到位率				定性	优	级	10	
	效益指标	可持续发展指标	保证社会稳定，维护社会和谐				≥	90	%	10	
	效益指标	经济效益指标	帮助对象生活水平				≥	90	%	10	
	产出指标	可持续影响指标	推动形成和谐的社会氛围				≥	90	%	10	
	产出指标	时效指标	专款专用，合法合规，安全高效				定性	优	级	10	
	效益指标	社会效益指标	建立长效机制				≥	90	%	10	
	五龙镇三会园区化解债务资金（2024）	260.00	提升产业发展，改善园区发展条件，高效率运行园区提供坚实的保障，巩固脱贫成效。				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95
				产出指标	数量指标	产业园区（个）	=	1	个	10	
				成本指标	经济成本指标	经费总额（万元）	≤	260	万元	10	
				产出指标	质量指标	单位基本运行是否达标	定性	优	级	10	
				产出指标	质量指标	项目组织实施	定性	优	级	10	
				效益指标	可持续影响指标	提升职工的素质和战斗力，保障单位的基本运行，为乡镇高效率运行提供坚实的保障	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	报账是否及时	定性	优	级	10	
				产出指标	数量指标	人口数（万人）	=	1.7	万人	10	
				成本指标	经济成本指标	经费总额（万元）	≤	81.92	万元	10	
				产出指标	质量指标	单位基本运行是否达标	定性	优	级	10	
				效益指标	社会效益指标	是否减轻单位基本运行负担	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	单位职工含工勤及临聘人员（人）	=	59	人	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	是否减轻单位运行成本	≥	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		苍溪县五龙镇人民政府部门					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金		
	1,570.98	1,570.98			0.00		
年度总体目标	我镇将在在县委、县政府的正确领导下，镇党委、政府团结带领全镇广大干部群众，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大、中央、省、市全会及市、县党代会精神，以稳中求进为基调、以“党史”学习教育为载体，以“一核三区五镇”为目标，创新思路，抓机遇、强基础，增实力、添后劲，勇于担当、乘势而为、砥砺奋进，全面推进科学发展，确保镇域经济社会各项事业的较快发展。						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	巩固脱贫攻坚成果	完善防止返贫监测机制，落实好监测户的识别、调整、帮扶等工作。加强驻村帮扶力量统筹管理，落实好帮扶总体规划及年度计划，坚持“一户一策”巩固脱贫户及监测户发展成效，采取以奖代补的方式动员群众大力发展庭院经济，依托劳务合作社有序组织劳务输出，多渠道拓宽群众增收渠道。					
	健全环境整治监督管理长效机制	进一步健全完善“三支队伍”，即各村环卫保洁队伍充分整合志愿者、秸秆巡防员、护林员队伍，实施网格化管理。会同有关部门及派出机构加大对违法用地的管理和拆除工作，全面做好新聚居点选址建设管理工作，防止成为新的卫生死角。将积分奖励制度延伸到种养殖区的环境整治工作中，通过积分超市兑换、村民道德积分管理、最美庭院评比、道德“红黑榜”公示等形式，不断激发环境整治内生动力。					
	推进重点项目建设	依托百镇建设示范行动，加快场镇建设，投入资金 400 万元对场镇人行道、雨污管网等设施设备进行改善，提升场镇形象。牢牢抓准县第十五次党代会确定的五龙作为中心镇这一历史机遇，抢抓固定资产投资和招商引资工作，实现开门红。加快全镇低效园改造，分类分批处置遗留问题园区，进一步完善党群利益链接机制，新建一批肉牛羊养殖场，不断优化全镇产业结构。					
	坚持维护民生保障	继续加大城乡居民养老、医疗保险宣传力度、推动就业、劳动保障等社会事业建设。引导全社会关注“一老一小”，完善联系帮带机制。全面发挥镇综合文化服务站和各村农家书屋文化室的作用，丰富群众文娱生活。以平安乡村、小微天使、雪亮工程等平台为抓手，推进平安建设，开展网格化矛盾纠纷排查，把矛盾控制在基层，把问题解决在基层，把安全监管到基层，切实维护好全镇和谐稳定社会氛围，确保经济社会发展持续向好。					
	大力推进基层党组织组织规范化建设	一是严格落实党建工作责任制。始终牢固树立“不抓党建就是失职、抓不好党建就是不称职”的责任意识，把党建工作列入重要议事日程。结合分工抓好分管联系领域党建工作，做到业务工作和党建工作同部署、同落实。二是严格落实制度。坚持落实党委中心理论组和“三会一课”、民主评议、组织生活会等基层党建基本制度，加强农村党员教育管理，建立完善纪律约束制度体系，稳妥有序处置不合格党员。三是健全干部日常管理监督机制。每季度对基层党建工作进行专项督查，建立完善党建工作考核评价机制，坚持定期召开党建工作例会，党风廉政大会，落实谈心谈话、诫勉函询等制度。					
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	质量指标	加大民生事业建设	定性	优	级	9
			健全干部日常管理监督机制	定性	优	级	9
			落实推进党组织规范化建设	定性	优	级	9
			重点项目推进率	≥	95	%	9
		时效指标	巩固脱贫攻坚成果	定性	优	级	9
			健全环境整治监督管理长效机制	定性	优	级	9
	健全完善“三支队伍”		定性	优	级	9	
	效益指标	经济效益指标	农业增长值同比增长率	≥	95	%	9
		可持续发展指标	全面实施乡村振兴战略	定性	优	级	9
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	9	

## 第三部分

# 苍溪县五龙镇人民政府 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，五龙镇人民政府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、住房保障支出。五龙镇 2024 年收支预算总数 1570.98 万元，比 2023 年收支预算总数减少 179.02 万元，主要原因是人员减少、上级提前通知转移支付、常年性项目预算规模、上年结转等项目经费减少。

### （一）收入预算情况

五龙镇 2024 年收入预算 1570.98 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1570.98 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

五龙镇 2024 年支出预算 1570.98 万元，其中：基本支出 906.98 万元，占 57.7%；项目支出 664 万元，占 42.3%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

五龙镇 2024 年财政拨款收支预算总数 1570.98 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加减少 179.02 万元，主要原因是人员减少、上级提前通知转移支付、常年性项目预算规模、上年结转等项目经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1570.98 万元。支出包括：一般公共服务支出 575.55 万元、社会保障和就业支出 88.53 万元、卫生健康支出 28.94 万元、农林水支出 806.49 万元、住房保障支出 71.47 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**

五龙镇 2024 年一般公共预算当年拨款 1570.98 万元，比 2023 年预算数减少 179.02 万元，主要原因是人员减少、上级提前通知转移支付、常年性项目预算规模、上年结转等项目经费减少。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出 575.55 万元，占 36.6%；社会保障和就业支出 88.53 万元，占 5.6%；卫生健康支出 28.94 万元，占 1.8%；农林水支出 806.49 万元，占 51.4%；住房保障支出 71.47 万元，占 4.6%。

### **（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）人大事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为 350.48 万元，主要用于：五龙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）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数为 81.92 万元，主要用于：五龙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项目支出。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）机关服务（项）2024 年预算数为 14.48 万元，主要用于：五龙镇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）人大事务（款）事业运行（项）2024



年预算数为 128.67 万元，主要用于：五龙镇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 88.53 万元，主要用于：五龙镇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 11.58 万元，主要用于：五龙镇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 17.35 万元，主要用于：五龙镇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 224.4 万元，主要用于：五龙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 272 万元，主要用于：五龙镇开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

10. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024 年预算数为 310.08 万元，主要用于：五龙镇对村（社区）常职（专职）干部和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71.47万元，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**

五龙镇2024年一般公共预算基本支出906.98万元，其中：人员经费825.29万元，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81.69万元，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**

五龙镇2024年“三公”经费财政拨款预算数9.8万元，其中：公务接待费4.8万元，公务用车购置及运行维护费5万元。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，执行中，确需购置公务用车的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

2024 年安排公务用车运行维护费 5 万元，用于 1 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障应急抢险、工作调研、乡村振兴等工作开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

五龙镇 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**

五龙镇 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，五龙镇下属五龙镇机关 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 81.69 万元，与 2023 年预算减少 2.34 万元，下降 2.8%。主要原因在职人员变动减少，相应减少公用经费。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，五龙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，五龙镇共有车辆 1 辆，其中，定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### **（四）预算绩效情况**

2024年五龙镇开展绩效目标管理的项目21个，涉及预算1570.98万元。其中：人员类项目11个，涉及预算825.28万元；运转类项目5个，涉及预算163.62万元；特定目标类项目5个，涉及预算582.08万元。

## 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）：指五龙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）：指五龙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）：指五龙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）：指五龙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）城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指被撤并乡镇正常运行及基础设施建设方面的项目支出。

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

（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）：指五龙镇用于对村常职（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：纳入五龙镇预算管理的“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。