

苍溪县鸳溪镇人民政府
2024 年部门预算

目 录

第一部分 苍溪县鸳溪镇人民政府概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 苍溪县鸳溪镇人民政府 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 苍溪县鸳溪镇人民政府 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县鸳溪镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

（一）驾溪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。加快镇政府职能转变，着力强化镇政府公共管理、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 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、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.苍溪县鸳溪镇便民服务中心（苍溪县鸳溪镇人力资源和社会保障服务所、苍溪县鸳溪镇医疗保障服务站、苍溪县鸳溪镇退役军人服务站）。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.苍溪县鸳溪镇农业综合服务中心（苍溪县鸳溪镇农产品质量安全服务站、苍溪县鸳溪镇畜牧兽医站、苍溪县鸳溪镇林业站、苍溪县鸳溪镇水利站、苍溪县鸳溪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.苍溪县鸳溪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.苍溪县鸳溪镇农民工服务中心。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）鸳溪镇 2024 年重点工作

1.致力项目招引储备，积蓄发展后劲。立足鸳溪资源禀赋，充分汇聚“在外地的鸳溪人”和“在鸳溪的外地人”的智慧力量，积极编制招商专班有针对性地招引外来企业来鸳投资兴业、在外成功人士和优秀农民工返乡创业。紧紧围绕农村基础设施、产业振兴、农业发展等方面需求，推动蚕桑产业园、雪梨深加工等一批项目开工建设。

2.推动农村产业发展，促进乡村振兴。持续巩固提升全镇 2 个百亩猕猴桃产业园、9 个 50 亩以上雪梨产业园、1 个 50 亩桃

产业园，聚焦特色水果、生态养殖、高标准粮油等特色产业招引人才，鼓励有文化、懂技术、会经营的致富带头人及党员示范户等积极创办新型经营主体。加强与温氏集团对接联系，依托10户千头以上托养大户和家庭农场大力发展生猪养殖，充分利用鸳溪群众发展生猪和小家禽养殖的积极性大力发展庭院经济，加快形成“大养殖场+小农场+家庭小庭院”的畜禽养殖模式。

3.夯实基层治理根基，提高治理效能。在全镇范围全面推行村（居）民积分制管理，通过积分兑换物品、荣誉评选、选树先进典型等措施充分调动群众参与基层治理的积极性、主动性。精准对接群众需求，不断优化司法供给服务，积极推动法律进机关、进学校、进村社、进企业，努力营造“尊法、学法、守法、普法、用法”的良好社会氛围，绘就基层普法工作新“枫”景。充分发挥镇矛盾纠纷调解中心作用，推动矛盾纠纷“一站式受理、一揽子调处、全链条解决”，确保矛盾纠纷“小事不出镇、大事不出县”，坚决不发生进京赴省越级上访事件。

4.做足移民后扶文章，提升移民获得感。着力解决移民后扶领域突出问题，从经济发展难点、社会治理痛点、移民群众关注焦点入手，查短板找弱项，建立台账、逐年销号，推动移民后扶工作走深走实。始终把“监管”贯穿移民后扶项目实施全过程。建立移民后扶项目管理专班，由主要领导挂帅、项目办牵头，村、组及移民群众全过程参与，形成“横向到边、纵向到底”的监管格局，推动项目监管高效规范透明。以村组为单位动态开展入户走访，及时了解掌握移民群众急需急盼急解的问题，保证群众“遇事有人管、问题有人办、需求有人帮”。

5.强化民生基本保障，提升群众幸福感。继续落实好农村低保、特困供养等社会兜底保障制度，进一步完善城乡社会救助体系，全力做好退役军人服务保障工作，切实保障妇女儿童合法权益，加强对残疾人的关心关爱。持续社会养老保险和城乡居民医保“参保扩面”工作，夯实社会保障基础；努力完善村（社区）公共服务设施设备，健全线上线下有机互补的工作机制，着力构建简易、便捷、高效的基层政务服务模式，以更智慧的服务方便群众办事。全面兑现好计生奖扶各项惠民政策。

二、部门预算单位构成

苍溪县鸳溪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	苍溪县鸳溪镇人民政府机关

第二部分

苍溪县鸳溪镇人民政府 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

部门：623-苍溪县鸳溪镇人民政府部门

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	1,155.15	一、一般公共服务支出	496.72
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	70.21
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	22.71
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	466.73
		十四、交通运输支出	42.00
		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	56.78
		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	1,155.15	本年支出合计	1,155.15
七、上年结转			
收入总计	1,155.15	支出总计	1,155.15

部门收入总表

部门：623-苍溪县鸳溪镇人民政府部门

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	1,155.15		1,155.15								
		1,155.15		1,155.15								
623001	苍溪县鸳溪镇人民政府	1,155.15		1,155.15								

部门支出总表

部门：623-苍溪县鸳溪镇人民政府部门

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	1,155.15	726.04	429.11
					1,155.15	726.03	429.11
				苍溪县鸳溪镇人民政府	1,155.15	726.03	429.11
201	03	01	623001	行政运行	306.27	306.28	
201	03	02	623001	一般行政管理事务	82.12		82.12
201	03	03	623001	机关服务	11.98	11.98	
201	03	50	623001	事业运行	96.34	96.34	
208	05	05	623001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.21	70.21	
210	11	01	623001	行政单位医疗	10.33	10.33	
210	11	02	623001	事业单位医疗	12.39	12.39	
213	01	04	623001	事业运行	161.73	161.73	
213	05	99	623001	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	623001	对村民委员会和村党支部的补助	296.99		296.99
214	01	99	623001	其他公路水路运输支出	42.00		42.00
221	02	01	623001	住房公积金	56.78	56.78	

财政拨款收支预算总表

部门：623-苍溪县鸳溪镇人民政府部门

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	1,155.15	一、本年支出	1,155.15	1,155.15		
一般公共预算拨款收入	1,155.15	一般公共服务支出	496.72	496.72		
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	70.21	70.21		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	22.71	22.71		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	466.73	466.73		
		交通运输支出	42.00	42.00		
		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	56.78	56.78		
		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）

部门公开表 2-1

部门：623-苍溪县鸳溪镇人民政府部门

金额单位：万元

项 目				总计	当年财政拨款安排						中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排												
科目编码		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		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		一般公共预算		政府性基金		国有资本经营		上年应返还			
类	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	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	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合 计						1,155.15	987.14	987.14	726.03	261.11				168.01	168.01	168.01													
			苍溪县鸳溪镇人民政府	1,155.15	987.14	987.14	726.03	261.11				168.01	168.01	168.01															
			工资福利支出	652.68	652.68	652.68	652.68																						
301	01	623001	基本工资	176.78	176.78	176.78	176.78																						
301	02	623001	津贴补贴	74.25	74.25	74.25	74.25																						
301	02	623001	93年工改保留补贴	4.17	4.17	4.17	4.17																						
301	02	623001	乡镇工作补贴	13.44	13.44	13.44	13.44																						
301	02	623001	机关工作人员岗位性津贴补贴	0.53	0.53	0.53	0.53																						
301	02	623001	事业单位工作人员岗位性津贴补贴	1.25	1.25	1.25	1.25																						
301	02	623001	公务员规范津贴补贴	54.87	54.87	54.87	54.87																						
301	03	623001	奖金	170.30	170.30	170.30	170.30																						
301	03	623001	公务员年终一次性奖金	7.31	7.31	7.31	7.31																						
301	03	623001	公务员基础绩效奖	60.91	60.91	60.91	60.91																						
301	03	623001	事业人员基础绩效奖	67.78	67.78	67.78	67.78																						
301	03	623001	年度绩效奖	34.31	34.31	34.31	34.31																						
301	07	623001	绩效工资	67.03	67.03	67.03	67.03																						
301	08	623001	机关事业单位基本养老保险缴费	70.21	70.21	70.21	70.21																						
301	10	623001	职工基本医疗保险缴费	22.71	22.71	22.71	22.71																						
301	10	623001	职工基本医疗保险缴费（行政/公检法司）	10.33	10.33	10.33	10.33																						
301	10	623001	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	12.39	12.39	12.39	12.39																						
301	12	623001	其他社会保障缴费	4.12	4.12	4.12	4.12																						
301	12	623001	失业保险	1.40	1.40	1.40	1.40																						
301	12	623001	工伤保险	2.73	2.73	2.73	2.73																						
301	13	623001	住房公积金	56.78	56.78	56.78	56.78																						
301	99	623001	其他工资福利支出	10.48	10.48	10.48	10.48																						
301	99	623001	三支一扶	5.48	5.48	5.48	5.48																						
301	99	623001	基本养老保险	1.15	1.15	1.15	1.15																						
301	99	623001	基本医疗保险	0.39	0.39	0.39	0.39																						
301	99	623001	失业保险	0.04	0.04	0.04	0.04																						
301	99	623001	工伤保险	0.07	0.07	0.07	0.07																						
301	99	623001	住房公积金	0.92	0.92	0.92	0.92																						
301	99	623001	基础绩效奖	1.94	1.94	1.94	1.94																						
301	99	623001	年度考核奖	0.49	0.49	0.49	0.49																						
			商品和服务支出	316.41	316.41	316.41	67.29	249.12																					
302	01	623001	办公费	28.88	28.88	28.88	8.88	20.00																					
302	05	623001	水费	2.10	2.10	2.10	2.10																						
302	06	623001	电费	4.65	4.65	4.65	4.65																						
302	07	623001	邮电费	2.30	2.30	2.30	2.30																						
302	11	623001	差旅费	36.12	36.12	36.12	16.12	20.00																					
302	13	623001	维修（护）费	2.00	2.00	2.00		2.00																					
302	15	623001	会议费	1.00	1.00	1.00	1.00																						
302	17	623001	公务接待费	4.00	4.00	4.00	4.00																						
302	26	623001	劳务费	25.40	25.40	25.40		25.40																					
302	27	623001	委托业务费	0.15	0.15	0.15	0.15																						
302	28	623001	工会经费	5.26	5.26	5.26	5.26																						
302	39	623001	其他交通费用	31.20	31.20	31.20	16.38	14.82																					
302	99	623001	其他商品和服务支出	173.35	173.35	173.35	6.45	166.90																					
			对个人和家庭的补助	186.06	18.05	18.05	6.06	11.99																					
303	05	623001	生活补助	182.78	17.94	17.94	5.96	11.99																					
303	05	623001	职工遗属生活困难补助	5.96	5.96	5.96	5.96																						
303	05	623001	其他生活补助	176.83	11.99	11.99		11.99																					
303	09	623001	奖励金	0.11	0.11	0.11	0.11																						
303	99	623001	其他对个人和家庭的补助	3.17																									
303	99	623001	其他对个人和家庭的补助支出	3.17																									

一般公共预算支出预算表

部门：623-苍溪县鸳溪镇人民政府部门

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	1,155.15	1,155.15	
					1,155.15	1,155.15	
				苍溪县鸳溪镇人民政府部门	1,155.15	1,155.15	
201	03	01	623	行政运行	306.28	306.28	
201	03	02	623	一般行政管理事务	82.12	82.12	
201	03	03	623	机关服务	11.98	11.98	
201	03	50	623	事业运行	96.34	96.34	
208	05	05	623	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.21	70.21	
210	11	01	623	行政单位医疗	10.33	10.33	
210	11	02	623	事业单位医疗	12.39	12.39	
213	01	04	623	事业运行	161.73	161.73	
213	05	99	623	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	623	对村民委员会和村党支部的补助	296.99	296.99	
214	01	99	623	其他公路水路运输支出	42.00	42.00	
221	02	01	623	住房公积金	56.78	56.78	

一般公共预算基本支出预算表

部门：623-苍溪县鸳溪镇人民政府部门

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	726.03	658.74	67.29
			726.03	658.74	67.29
	623001	苍溪县鸳溪镇人民政府	726.03	658.74	67.29
	301	工资福利支出	652.68	652.68	
301	01	30101 基本工资	176.78	176.78	
301	02	30102 津贴补贴	74.25	74.25	
301	02	3010201 93年工改保留补贴	4.17	4.17	
301	02	3010204 乡镇工作补贴	13.44	13.44	
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	54.87	54.87	
301	03	30103 奖金	170.30	170.30	
301	03	3010301 公务员年终一次性奖金	7.31	7.31	
301	03	301030301 公务员基础绩效奖	60.91	60.91	
301	03	301030302 事业人员基础绩效奖	67.78	67.78	
301	03	3010304 年度绩效奖	34.31	34.31	
301	07	30107 绩效工资	67.03	67.03	
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	70.21	70.21	
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	22.71	22.71	
301	10	3011001 职工基本医疗保险缴费(行政/公检法司)	10.33	10.33	
301	10	3011002 职工基本医疗保险缴费(事业单位)	12.39	12.39	
301	12	30112 其他社会保障缴费	4.12	4.12	
301	12	3011201 失业保险	1.40	1.40	
301	12	3011202 工伤保险	2.73	2.73	
301	13	30113 住房公积金	56.78	56.78	
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	

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	726.03	658.74	67.29	
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	67.29		67.29
302	01	30201	办公费	8.88		8.88
302	05	30205	水费	2.10		2.10
302	06	30206	电费	4.65		4.65
302	07	30207	邮电费	2.30		2.30
302	11	30211	差旅费	16.12		16.12
302	15	30215	会议费	1.00		1.00
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	5.26		5.26
302	39	30239	其他交通费用	16.38		16.38
302	99	30299	其他商品和服务支出	6.45		6.45
		303	对个人和家庭的补助	6.06	6.06	
303	05	30305	生活补助	5.96	5.96	
303	05	3030501	职工遗属生活困难补助	5.96	5.96	
303	09	30309	奖励金	0.11	0.11	

一般公共预算项目支出预算表

部门：623-苍溪县鸳溪镇人民政府部门

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	429.11
					429.11
				苍溪县鸳溪镇人民政府	429.11
				一般行政管理事务	82.12
201	03	02	623001	鸳溪镇乡镇基本财力保障补助（2024）	82.12
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.00
213	05	99	623001	鸳溪镇驻村帮扶经费（2024）	8.00
				对村民委员会和村党支部的补助	296.99
213	07	05	623001	鸳溪镇2023年度离职村（社区）干部生活补助及老党员关怀基金（2024）	11.99
213	07	05	623001	鸳溪镇村常职（专项工作者）、组干部基本报酬及社保缴费财政补助（2024）	168.01
213	07	05	623001	鸳溪镇村级公共服务经费（2024）	117.00
				其他公路水路运输支出	42.00
214	01	99	623001	鸳溪镇亭子湖公益性车客渡船运行项目（2024）	42.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：623-苍溪县鸳溪镇人民政府部门

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
623001	苍溪县鸳溪镇人民政府	4.00					4.00

空表说明：无此项内容

政府性基金预算支出预算表							
部门：623-苍溪县鸳溪镇人民政府部门					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：623-苍溪县鸳溪镇人民政府部门						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：623-苍溪县鸳溪镇人民政府部门

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年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			

部门预算项目支出绩效目标表（2024 年度）

金额单位：万元

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

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
623-苍溪县鸳溪镇人民政府		496.40									
623001-苍溪县鸳溪镇人民政府	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，保障单位日常运转。	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
623001-苍溪县鸳溪镇人民政府	鸳溪镇驻村帮扶经费（2024）	8.00	该补助资金主要用于与乡村振兴有关的办公用品购置、宣传资料打印、影像资料的制作、报刊订阅、档案制作和贫困户慰问、公益活动等支出；另一方面用于驻村干部驻村期间未使用公车开展工作产生的公共交通费用、加油费、过路费等支出，用于驻村工作队驻村期间的必要支出。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	88	%	10	
				效益指标	社会效益指标	为村内群众办实事，促进农村村民安全生产生活。	≥	85	%	10	
				效益指标	可持续发展影响指标	保障驻村干部的工作热情，为乡村振兴提供坚实的人才保障。	≥	88	%	10	
				产出指标	质量指标	资金到位率	—	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本总额（元）	≤	8	万元	10	
				产出指标	数量指标	资金涉及村（社区）个数	—	8	个	20	
				产出指标	时效指标	完成时间	—	12	月	10	
				效益指标	可持续发展指标	项目长效管理制度的合理性	定性	合理		5	
				效益指标	经济效益指标	促进本地乡村振兴，产业发展	≥	85	%	5	
				效益指标	经济效益指标	调动村干部工作的积极性、主动性、创造性	≥	85	%	10	
				产出指标	质量指标	资金到位率	—	100	%	10	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	88	%	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	
				产出指标	数量指标	享受老党员关怀帮扶人数	—	20	人	10	
产出指标	数量指标	离职村（社区）常驻干部人数	—	62	人	10					
效益指标	社会效益指标	确保农村干部队伍的稳定	≥	85	%	10					
成本指标	经济成本指标	项目成本总额	≤	119860	元	20					
623001-苍溪县鸳溪镇人民政府	鸳溪镇村专职（专项工作者）、组干部基本报酬及社保缴费财政补助（2024）	168.01	该项目主要是规范农村村级转移支付资金管理，切实保障村干部基本权益，激发村干部工作热情，推动农村工作发展。	效益指标	社会效益指标	确保基层组织的正常运转，维护社会稳定	≥	85	%	10	
				产出指标	数量指标	涉及村组干部人数	—	79	个	10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本总额	≤	1680080	元	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	88	%	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	
				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	%	10	
				产出指标	数量指标	资金涉及村（社区）个数	—	9	个	10	
				效益指标	经济效益指标	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	

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
623001-苍溪县鸳溪镇人民政府	鸳溪镇村级公共服务经费(2024)	117.00	该项目主要用于保障村(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	数量指标	农村社区数量	-	1	个	10	
				产出指标	数量指标	1000-2000人行行政村数量	-	8	个	20	
				效益指标	可持续发展指标	提升群众幸福指数	≥	85	%	10	
				满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	88	%	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	确保基层组织的正常运转,维护了社会稳定	≥	85	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本总额(万元)	≤	117	万元	10	
				效益指标	可持续影响指标	项目长效管理制度的合理性	定性	合理		10	
	鸳溪镇亭子湖公益性车客渡船运行项目(2024)	42.00	该补助资金主要用于政府承担的车客渡船人员经费、渡船日常运行维护经费以及其他必要支出等方面。保障车客渡船的正常运行,保障河两边的居民正常出行。	产出指标	数量指标	船员工资	≤	7	万元	10	
				产出指标	数量指标	船员保险	≤	7	万元	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	方便群众安全出行	≥	90	%	20	
				产出指标	数量指标	渡船维修	≤	10	万元	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	
产出指标				数量指标	加油费	≤	18	万元	10		
满意度指标				服务对象满意度指标	群众满意度	≥	88	%	10		
623001-苍溪县鸳溪镇人民政府	鸳溪镇乡镇基本财力保障补助(2024)	82.12	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	数量指标	县乡人大代表活动及代表之家运行经费	≤	3.2	万元	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	公务用车及运行补助	≤	14.82	万元	5	
				产出指标	质量指标	资金到位率	-	100	%	5	
				产出指标	数量指标	有事来协商	≤	3	万元	10	
				效益指标	可持续发展指标	项目长效管理制度的合理性	定性	合理		20	
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	82.12	万元	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	88	%	10	

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

金额单位：万元

部门名称		苍溪县鸳溪镇人民政府部门					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款		其他资金			
	1,155.15	1,155.15		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，围绕实施县委“543”发展战略，谋划基层党建的建设、巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、项目投资、农村经济发展等重点工作，						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	抓实基层党建的建设	全面落实基层党建工作要求，加强村级党组织建设、强化党员队伍提能增效，增强基层党组织战斗堡垒作用。充分发挥乡村振兴人才组织作用，及时将返乡大学生、致富带头人等纳入后备干部人才库，增强党组织活力。					
	持续发力做强项目投资主引擎	持续开展优化营商环境行动，不断优化政务环境、法治环境和社会环境。聚焦完成 2024 年度项目投资任务，用项目投资推动鸳溪快速发展前进。					
	强化民生基本保障	继续落实农村低保，特困供养等社会兜底保障制度，进一步完善城乡社会救助体系，做好退役军人服务保障工作，持续社会养老保险和医保的参保扩面工作，持续完善村社区公共服务基础设施设备。					
	推动农村产业发展	持续巩固提升全镇 2 个百亩猕猴桃产业园、9 个 50 亩以上雪梨产业园、1 个 50 亩核桃产业园。大力发展庭院经济，形成“大养殖厂+小农场+家庭小庭院”的畜禽养殖模式。推广农业机械化和新技术，促进农业节本增效，提质增效。					
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	财政供养人数	≤	47	人	10
			一级预算单位个数	=	1	个	10
		质量指标	干部能力提升	≥	90	%	10
		时效指标	完成时间	≤	12	月	10
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定发展	定性	优		10
		可持续发展指标	促进经济健康持续发展	定性	高		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	项目支出	≤	4306140	元	10
			基本支出	≤	7260326	元	10

第三部分

苍溪县鸳溪镇人民政府 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，鸳溪镇人民政府（以下简称，鸳溪镇）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。鸳溪镇 2024 年收支预算总数 1155.15 万元，比 2023 年收支预算总数减少 159.4 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

鸳溪镇 2024 年收入预算 1155.15 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1155.15 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

鸳溪镇 2024 年支出预算 1155.15 万元，其中：基本支出 726.04 万元，占 62.85%；项目支出 429.11 万元，占 37.15%。

二、财政拨款收支预算情况说明

鸳溪镇 2024 年财政拨款收支预算总数 1155.15 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 159.4 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 1155.15 万元。支出包括：一般公共服务支出 496.72 万元、社会保障和就业支出 70.21 万元、卫生健康支出 22.71 万元、农林水支出 466.73 万元、交通运输支出 42 万元、住房保障支出 56.78 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

驾溪镇 2024 年一般公共预算当年拨款 1155.15 万元，比 2023 年预算数增加 8.86 万元，主要原因是驾溪镇亭子湖公益性车客渡船运行项目项目经费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 496.72 万元，占 43%；社会保障和就业支出 70.21 万元，占 6.08%；卫生健康支出 22.72 万元，占 1.97%；农林水支出 466.72 万元，占 40.4%；交通运输支出 42 万元，占 3.64%；住房保障支出 56.78 万元，占 4.92%。

(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306.28万元，主要用于：驾溪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82.12万元，主要用于：驾溪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11.98万元，主要用于：驾溪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96.34万元,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70.21万元,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10.33万元,主要用于:鸳溪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12.39万元,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161.73万元,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。

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296.99万元,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。

11.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2024年预算数为42万元，主要用于：驾溪镇亭子湖公益性车客渡船运行维护等日常支出。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为56.78万元，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

驾溪镇2024年一般公共预算基本支出726.03万元，其中：

人员经费658.74万元，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67.29万元，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

驾溪镇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（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

驾溪镇 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

驾溪镇 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，驾溪镇下属苍溪县驾溪镇人民政府机关 1 家行政单位机关运行经费财政拨款预算为 67.29 万元，比 2023 年预算减少 1.99 万元，减少 2.87%。主要原因是在职人员减少，相应减少公用经费。

(二) 政府采购情况

2024 年，驾溪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，驾溪镇共有车辆 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 年驾溪镇开展绩效目标管理的项目 22 个，涉及预算 1155.15 万元。其中：人员类项目 12 个，涉及预算 658.74 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 149.41 万元；特定目标类项目 5 个，涉及预算 347 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）：指驾溪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）：指驾溪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）：指驾溪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）：指驾溪镇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）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）：指用于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）：指白鹤乡用于对村常职（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。

（十三）交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指用于除水运建设、航道维护、救助打捞、公路养护等方面的支出。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）“三公”经费：纳入驾溪镇预算管理的“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。

（十八）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。