

苍溪县三川镇人民政府  
2024 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 苍溪县三川镇人民政府概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 苍溪县三川镇人民政府 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 苍溪县三川镇人民政府 2024 年部门预算情况说

明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 苍溪县三川镇人民政府概况

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 三川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. 苍溪县三川镇便民服务中心(苍溪县三川镇人力资源和社会保障服务所、苍溪县三川镇医疗保障服务站、苍溪县三川镇退役军人服务站)。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. 苍溪县三川镇农业综合服务中心(苍溪县三川镇农产品质量安全服务站、苍溪县三川镇畜牧兽医站、苍溪县三川镇林业站、苍溪县三川镇水利站、苍溪县三川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、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

10. 苍溪县三川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. 苍溪县三川镇农民工服务中心(苍溪县三川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) 三川镇人民政府 2024 年重点工作**

**1.进一步巩固拓展脱贫成果与乡村振兴有效衔接工作。**健全防止返贫动态监测帮扶机制,持续巩固拓展脱贫攻坚成果,坚决守住不发生规模性返贫底线。大力推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接,全面落实衔接政策,稳定粮食面积,落实粮食安全责任。积极支持家庭农场等新型经营主体良性发展,鼓励农户发展蔚县庭院经济特色产业,确保脱贫人口稳定持续增收。不断加强和美宜居乡村建设,主动配合县交运局,协调好项目占地补偿,服务



好施工企业，确保窄巷子桥顺利开工建设，不断夯实基础设施建设。持续加强乡村治理，开展一系列精神文明创建活动，全面推广村民“积分制”管理，积极引导群众遵纪守法，崇德向善。

**2.进一步加大固定资产项目投资。**加大招商引资力度。完善招商工作机制，组建招商小分队，实行干部招商责任制，着力引进一批投资大、带动强、效益好的项目在三川落地生根。储备1000万元以上项目5个，投资入库达到1.8亿元以上，一季度投资入库力争达到4500万元以上，实现2024年项目投资开门红，力争全年到位招商引资1.3亿元以上。

**3.进一步加强社会保障服务。**提供招聘信息、公益性岗位，引导返乡农民工到新型农业经营主体就业和灵活就业。建立完善服务相关制度，为返乡创业者提供创业环境，力争回引返乡创业人士5人以上，到位创业资金700万元。切实服务特殊困难群体，落实好低保、五保、残疾、退役军人、失独家庭等兜底保障政策，做到低保应保尽保，政策精准到户到人。

**4.进一步抓好底线红线工作。**统筹发展与安全，全力抓好安全生产工作，防范和遏制重特大安全事故和生产责任事故发生。坚持依法治理，务实抓好社会治安综合治理，巩固平安建设成果。常态开展扫黑除恶，为现代化苍溪建设保障和谐稳定社会环境。认真践行“绿水青山就是金山银山”理念，扎实抓好环保工作。切实保护耕地，确保耕地总量不减，质量不降，切实守住粮食安全红线。

## **二、部门预算单位构成**

三川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：

序号	预算单位名称
1	苍溪县三川镇人民政府机关

## 第二部分

# 苍溪县三川镇人民政府 2024 年部门预算表



## 部门收支总表

部门：苍溪县三川镇人民政府

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	1,319.64	一、一般公共服务支出	542.59
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	84.38
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	24.88
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	10.00
		十三、农林水支出	589.11
		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	68.67
		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>1,319.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,319.64</b>
七、上年结转			
<b>收入总计</b>	<b>1,319.64</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,319.64</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

### 部门收入总表

部门：苍溪县三川镇人民政府

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	1,319.64		1,319.64								
		1,319.64		1,319.64								
610001	苍溪县三川镇人民政府	1,319.64		1,319.64								

## 部门支出总表

部门：苍溪县三川镇人民政府

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	1,319.64	810.02	509.62
					1,319.64	810.02	509.62
				苍溪县三川镇人民政府	1,319.64	810.02	509.62
201	03	01	610001	行政运行	321.78	321.78	
201	03	02	610001	一般行政管理事务	95.34		95.34
201	03	03	610001	机关服务	13.15	13.15	
201	03	50	610001	事业运行	112.32	112.32	
208	05	05	610001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.38	84.38	
210	11	01	610001	行政单位医疗	10.41	10.41	
210	11	02	610001	事业单位医疗	14.47	14.47	
212	03	99	610001	其他城乡社区公共设施支出	6.00		6.00
212	05	01	610001	城乡社区环境卫生	4.00		4.00
213	01	04	610001	事业运行	184.83	184.83	
213	05	99	610001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.00		12.00
213	07	05	610001	对村民委员会和村党支部的补助	392.28		392.28
221	02	01	610001	住房公积金	68.67	68.67	



## 财政拨款收支预算总表

部门：苍溪县三川镇人民政府

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	1,319.64	一、本年支出	1,319.64	1,319.64		
一般公共预算拨款收入	1,319.64	一般公共服务支出	542.59	542.59		
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	84.38	84.38		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	24.88	24.88		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	10.00	10.00		
		农林水支出	589.11	589.11		
		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	68.67	68.67		
		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：苍溪县三川镇人民政府

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	1,319.64	1,319.64	
					1,319.64	1,319.64	
				苍溪县三川镇人民政府部门	1,319.64	1,319.64	
201	03	01	610	行政运行	321.78	321.78	
201	03	02	610	一般行政管理事务	95.34	95.34	
201	03	03	610	机关服务	13.15	13.15	
201	03	50	610	事业运行	112.32	112.32	
208	05	05	610	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.38	84.38	
210	11	01	610	行政单位医疗	10.41	10.41	
210	11	02	610	事业单位医疗	14.47	14.47	
212	03	99	610	其他城乡社区公共设施支出	6.00	6.00	
212	05	01	610	城乡社区环境卫生	4.00	4.00	
213	01	04	610	事业运行	184.83	184.83	
213	05	99	610	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.00	12.00	
213	07	05	610	对村民委员会和村党支部的补助	392.28	392.28	
221	02	01	610	住房公积金	68.67	68.67	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：苍溪县三川镇人民政府

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计	810.02	739.55	70.47
				810.02	739.55	70.47
		610001	苍溪县三川镇人民政府	810.02	739.55	70.47
		301	工资福利支出	728.45	728.45	
301	01	30101	基本工资	192.98	192.98	
301	02	30102	津贴补贴	74.51	74.51	
301	02	3010201	93年工改保留补贴	4.35	4.35	
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	0.79	0.79	
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	53.56	53.56	
301	03	30103	奖金	182.16	182.16	
301	03	3010301	公务员年终一次性奖金	7.56	7.56	
301	03	301030301	公务员基础绩效奖	59.28	59.28	
301	03	301030302	事业人员基础绩效奖	78.82	78.82	
301	03	3010304	年度绩效奖	36.50	36.50	
301	07	30107	绩效工资	75.37	75.37	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.38	84.38	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	24.88	24.88	
301	10	3011001	职工基本医疗保险缴费（行政/公检法司）	10.41	10.41	

301	10	3011002	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	14.47	14.47	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.74	4.74	
301	12	3011201	失业保险	1.63	1.63	
301	12	3011202	工伤保险	3.11	3.11	
301	13	30113	住房公积金	68.67	68.67	
301	99	30199	其他工资福利支出	20.77	20.77	
301	99	3019905	三支一扶	10.81	10.81	
301	99	301999701	基本养老保险	2.27	2.27	
301	99	301999702	基本医疗保险	0.77	0.77	
301	99	301999703	失业保险	0.09	0.09	
301	99	301999704	工伤保险	0.14	0.14	
301	99	301999711	住房公积金	1.82	1.82	
301	99	301999781	基础绩效奖	3.89	3.89	
301	99	301999782	年度考核奖	0.97	0.97	
		302	商品和服务支出	70.47		70.47
302	01	30201	办公费	5.94		5.94
302	02	30202	印刷费	3.00		3.00
302	05	30205	水费	1.06		1.06
302	06	30206	电费	4.00		4.00
302	07	30207	邮电费	6.30		6.30
302	11	30211	差旅费	10.90		10.90
302	15	30215	会议费	3.00		3.00
302	16	30216	培训费	1.00		1.00
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	7.00		7.00
302	29	30229	福利费	2.00		2.00

302	39	30239	其他交通费用	16.32		16.32
302	99	30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
		303	对个人和家庭的补助	11.10	11.10	
303	05	30305	生活补助	11.10	11.10	
303	05	3030501	职工遗属生活困难补助	11.10	11.10	

### 一般公共预算项目支出预算表

部门：苍溪县三川镇人民政府

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	<b>509.62</b>
					509.62
				苍溪县三川镇人民政府	509.62
				一般行政管理事务	95.34
201	03	02	610001	三川镇乡镇基本财力保障补助（2024）	95.34
				其他城乡社区公共设施支出	6.00
212	03	99	610001	三川镇被撤并乡镇运维及基础设施建设补助项目（2024）	6.00
				城乡社区环境卫生	4.00
212	05	01	610001	三川镇被撤并乡镇运维及基础设施建设补助项目（2024）	4.00
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.00
213	05	99	610001	三川镇驻村帮扶经费（2024）	12.00
				对村民委员会和村党支部的补助	392.28
213	07	05	610001	三川镇 2023 年度离职村（社区）干部生活补助及老党员关怀基金（2024）	16.18
213	07	05	610001	三川镇村常驻（专职工作者）、组干部基本报酬及社会缴费财政补助（2024）	223.10
213	07	05	610001	三川镇村级公共服务经费（2024）	153.00



### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：苍溪县三川镇人民政府

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	4.80					4.80
		4.80					4.80
610001	苍溪县三川镇人民政府	4.80					4.80

### 政府性基金预算支出预算表

部门：苍溪县三川镇人民政府

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			
				无此项内容			

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：苍溪县三川镇人民政府

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	无此项内容					

空表说明：无此项内容

## 国有资本经营预算支出预算表

部门：苍溪县三川镇人民政府

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			
				无此项内容			

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
610-苍溪县三川镇人民政府		580.09									
610001-苍溪县三川镇人民政府	日常定额公用经费	24.84	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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	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： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数}$ ）	≤	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： $\frac{（三公经费实际支出数）}{预算安排数} \times 100%$ ]	≤	100	%	20	反向指标
	公务交通补贴	16.32	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： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数}$ ）	≤	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： $\frac{（三公经费实际支出数）}{预算安排数} \times 100%$ ]	≤	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
	日常定额公用经费（事业）	29.16	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	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{（三公经费实际支出数）}{预算安排数} \times 100%$ ]	≤	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： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数}$ ）	≤	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
				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。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	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	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
610001-苍溪县三川镇人民政府	三川镇驻村帮扶经费（2024）	12.00	三川镇驻村帮扶经费，主要是对阳园、大阳、楼莲、川桥、柏溪、龙柳村驻村工作人员的生活补助和通讯补助。	成本指标	经济成本指标	经费总额	≤	120000	元	10	
				产出指标	数量指标	涉及村个数	≥	6	个	15	
				效益指标	社会效益指标	驻村工作队带动脱贫村发展率	≥	95	%	10	
				效益指标	经济效益指标	有力促进驻村脱贫群众增收	定性	有效		10	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	补助标准（元/个）	≤	20000	元/个	15	
				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	定性	2024年		10				
	三川镇2023年度离职村（社区）干部生活补助及老党员关怀基金（2024）	16.18	主要用于镇2023年度离职村（社区）干部生活补助和老党员关怀帮扶基金。	效益指标	经济效益指标	有效保障离职村（社区）常职干部和老党员的基本生活	定性	有效		10	
				产出指标	数量指标	享受离职村（社区）常职干部生活补助	=	79	人	15	
				效益指标	社会效益指标	体现了党组织的关怀，维护社会稳定	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	享受老党员关怀帮扶基金	=	33	人	15	
				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	经费总额	≤	161750	元	10		
产出指标				时效指标	完成时间	定性	2024年		10		
满意度指标	服务对象满意度指标	享受人员满意度	≥	90	%	10					
三川镇村常职（专职	223.10	本镇村常职（专职工作者）、组干部基本报酬	效益指标	社会效益指标	按法律规定，管理本村属于村民集体所有的土地和财产，教育引导村民合理利用自然资源，保护和改	=	100	%	10		

工作者)、 组干部基 本报酬及 社会缴费 财政补助 (2024)		及社保缴费财政支出			善生态环境						
			效益指标	经济效益指标	进一步增强村干部的事业心和责任感,充分调动村干部的工作积极性、主动性、创造性	定性	是		10		
			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	定性	2024年12月		10		
			产出指标	数量指标	资金涉及村(社区)个数	=	12	个	10		
			效益指标	可持续影响指标	确保村级政权和村级干部队伍稳定	=	100	%	10		
			满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10		
			成本指标	经济成本指标	项目成本总额	≤	2231040	元	10		
			产出指标	数量指标	干部职数	=	50	个	10		
			三川镇村 级公共服 务经费 (2024)	153.00	村级公共服务经费指村(社区)办公经费和其他必要支出,包括办公运转、基层活动、服务群众、公共运维四类。	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%
效益指标	可持续影响指标	资金长效管理的合理性				定性	合理		10		
产出指标	数量指标	农村社区数量(个)				=	2	个	10		
产出指标	数量指标	行政村数量(个)				=	10	个	10		
成本指标	经济成本指标	经费总额(万元)				≤	153	万元	10		
效益指标	生态效益指标	提升农村人居环境				≥	90	%	10		
效益指标	社会效益指标	提高群众幸福指数				≥	90	%	10		
产出指标	质量指标	资金到位率				=	100	%	10		
三川镇被 撤并乡镇	10.00	三川镇被撤并乡镇运维及基础设施建设补助项	效益指标	社会效益指标	提高群众幸福指数	≥	95	%	10		
			产出指标	质量指标	资金到位率	=	100	%	15		

	运维及基础设施建设项目(2024)		目主要用于天观社区运维及基础设施建设	产出指标	时效指标	完成时间	定性	2024年		10	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	经费总额	≤	100000	元	15	
				产出指标	数量指标	涉及村个数(个)	=	1	个	15	
				效益指标	可持续影响指标	社会稳定的合理性	≥	95	%	15	
610001-苍溪县三川镇人民政府	三川镇乡镇基本财力保障补助(2024)	95.34	该项目主要有效应对基层收支平衡矛盾,优化基层财政支出结构、加快完善责任体系	产出指标	数量指标	人口补助(万元)	≤	23.05	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	县乡人大代表活动及代表之家运行经费(万元)	≤	3.75	万元	5	
				产出指标	数量指标	幅员面积补助(万元)	≤	20.61	万元	5	
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	2024年12月		5	
				产出指标	数量指标	伙食团补助(万元)	≤	10	万元	5	
				产出指标	数量指标	有事来协商经费(万元)	≤	1	万元	5	
				成本指标	经济成本指标	经费总额	≤	95.34	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	提高公共服务能力和社会管理水平	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	公务租车及运行补助(万元)	≤	15.57	万元	5	
				产出指标	数量指标	距离补助(万元)	≤	5.9	万元	5	
				效益指标	可持续影响指标	长效管理考核制度的健全性	定性	合理		10	
				产出指标	数量指标	村(社区)个数补助(万元)	≤	15.46	万元	5	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	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)

单位：万元

部门名称		苍溪县三川镇人民政府部门					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金		
	1,319.64	1,319.64			0.00		
年度总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来川视察重要指示精神，全面落实县委、县政府和镇党委决策部署，攥指成拳、砥砺奋进，心无旁骛抓经济搞建设，坚定不移实施“543”发展战略，较好地完成各项目标任务，推动了全镇经济社会较好较快发展。						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	强化底线思维，切实防范化解重大风险	坚持把安全稳定作为压倒一切的首要任务，以最严的标准、最实的举措、最硬的作风、最高的效率来狠抓落实，毫不松懈常抓安全生产，全面发力推进平安建设，织密社会治安防控网。					
	强化产业支撑，推进产业强镇建设进程	大力推进三次产业融合发展，加快形成农业产业提质增效、工业经济迅猛发展、第三产业活力迸发的现代产业体系格局。做大做强现代农业产业，持续发力壮大特色产业，加快推进文旅融合发展。					
	坚持倾心为民，不断提升社会民生福祉	以实现人民富裕幸福为根本目标，着力办好民生实事，切实维护群众利益、保障群众权益，不断提高人民群众幸福指数，提升完善社会保障体系，持续改善城乡人居环境，加快科教文卫事业发展。					
	增强履职能力，弘扬务实优良作风	始终把对党绝对忠诚作为最重要的政治纪律和政治规矩，锤炼忠诚干净担当的政治品格，牢固树立“四个意识”、坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，依法行政践行公平法治，勤政为民牢记根本宗旨，清正廉洁永葆政治本色。					
	聚焦乡村振兴，构建美丽生态宜居乡村	建立健全巩固拓展脱贫攻坚成果长效机制，接续推进乡村全面振兴，争创乡村振兴省级示范镇，巩固拓展脱贫攻坚成果，持续深化农村综合改革，着力抓好场镇建设管理。					
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	10
			财政供养人员	=	50	人	10
		质量指标	干部能力提升	≥	90	%	10
		时效指标	行政成本完成时间	定性	2024	年	10
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收	≥	90	%	10
		社会效益指标	维护社会稳定	≥	90	%	10
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	基本支出	≤	8100215	元	10
			项目支出	≤	5116190	元	10

## 第三部分

# 苍溪县三川镇人民政府 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，三川镇人民政府（以下简称，三川镇）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、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。三川镇 2024 年收支预算总数 1319.64 万元，比 2023 年收支预算总数减少 246.82 万元，主要原因是人员减少、常年性项目预算规模、上年结转项目减少。

### （一）收入预算情况

三川镇 2024 年收入预算 1319.64 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1319.64 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

三川镇 2024 年支出预算 1319.64 万元，其中：基本支出 810.02 万元，占 61.38%；项目支出 509.62 万元，占 38.62%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

三川镇 2024 年财政拨款收支预算总数 1319.64 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 246.82 万元，主要原因是人员减少、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 1319.64 万元。支出包括：一般公共服务支出 542.59 万元、社会保障和就业支出 84.38 万元、卫生健康支出 24.88 万元、城乡社区支出 10 万元、农林水支出 589.11 万元、住房保障支出 68.67 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

三川镇2024年一般公共预算当年拨款1319.64万元,比2023年预算数减少109.87万元,主要原因是人员减少、常年性项目预算规模、上年结转项目减少。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出542.59万元,占41.12%;社会保障和就业支出84.38万元,占6.39%;卫生健康支出24.88万元,占1.89%;城乡社区支出10万元,占0.76%;农林水支出589.11万元,占44.64%;住房保障支出68.67万元,占5.2%。

#### (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321.78万元,主要用于:三川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95.34万元,主要用于:三川镇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)人大事务(款)机关服务(项)2024年预算数为13.15万元,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）人大事务（款）事业运行（项）2024年预算数为112.32万元，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84.38万元，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10.41万元，主要用于：三川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14.47万元，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. 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）2024年预算数为6万元，主要用于：被撤并乡镇运行及基础设施建设方面的项目支出。

9. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2024年预算数为4万元主要用于：被撤并乡镇环境卫生整治方面的项目支出。

10. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算数为184.83万元，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12万元，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392.28万元，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68.67万元，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**

三川镇2024年一般公共预算基本支出810.02万元，其中：人员经费739.55万元，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70.47万元，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**

三川镇2024年“三公”经费财政拨款预算数4.8万元，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**

三川镇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**

三川镇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，三川镇下属苍溪县三川镇人民政府机关1家行政单位机关运行经费财政拨款预算为70.47万元，比2023年预算减少10.77万元，下降13.26%。主要原因是在职人员变动减少，相应减少公用经费。

### **（二）政府采购情况**

2024年，三川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，三川镇共有车辆 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 年三川镇开展绩效目标管理的项目\*\*个，涉及预算 1319.64 万元。其中：人员类项目 11 个，涉及预算 739.55 万元；运转类项目 6 个，涉及预算 175.81 万元；特定目标类项目 4 个，涉及预算 404.28 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）人大事务（款）行政运行（项）：指三川镇人民政府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。

（四）一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指三川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）人大事务（款）机关服务（项）：指三川镇人民政府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）：指三川镇人民政府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）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）：指三川镇用于对村常职（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：纳入三川镇预算管理的“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。