

苍溪县彭店乡人民政府
2024 年部门预算

目 录

第一部分 苍溪县彭店乡人民政府概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 苍溪县彭店乡人民政府 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 苍溪县彭店乡人民政府 2024 年部门预算情况说

明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县彭店乡人民政府概况

一、基本职能及主要工作

(一) 彭店乡人民政府职能简介

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；完成乡党委、乡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；完成乡党委、乡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；完成乡党委、乡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；完成乡党委、乡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；完成乡党委、乡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；完成乡党委、乡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；完成乡党委、乡政府交办的其他工作。

8. 苍溪县彭店乡便民服务中心(苍溪县彭店乡人力资源和社会保障服务所、苍溪县彭店乡医疗保障服务站、苍溪县彭店乡退役军人服务站)。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；完成乡党委、乡政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

9. 苍溪县彭店乡农业综合服务中心(苍溪县彭店乡农产品质量安全服务站、苍溪县彭店乡畜牧兽医站、苍溪县彭店乡林业站、苍溪县彭店乡水利站、苍溪县彭店乡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；完成乡党委、乡政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

10. 苍溪县彭店乡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；完成乡党委、乡政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

11. 苍溪县彭店乡农民工服务中心(苍溪县彭店乡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；完成乡党委、乡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) 彭店乡人民政府 2024 年重点工作

1. 聚焦乡村振兴主基石，增收短板取得突破。一是始终坚持主动作为。严格落实“四个不摘”要求，扛牢政治责任，紧紧盯住脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户等特殊对象，坚持“早发现、早干预、早帮扶”的原则开展监测帮扶工作。二是严格落实乡村两级监测工作。组织乡村两级监测核查队伍，进一步细化了囊括“联系领导、驻村乡干部、驻村帮扶力量、村组干部”四级帮扶人员的网格体系。三是扎实开展防止返贫监测帮

扶。在“对象监测识别、分类精准帮扶、风险稳定消除”三大环节上下足功夫，坚决防止出现一户一人返贫。

2. 聚焦产业发展主旋律，生态产业取得突破。牢牢扭住发展产业增加收入这个牛鼻子，聚焦县委三大百亿产业，擦亮做强农业金字招牌，稳步提升群众持续增收水平。一是农业唱主角。围绕“一年有起色、三年打基础、五年见成效”的目标，打造“粮油稳基础、獭果打头阵、牛羊上规模、经作齐配套、农旅求突破”的“1+4”产业融合升级版，拉长传统农业这个长板。二是生态成产业。创新“让资源成业态、生态成产业”的路径，依托独特的低碳生态资源，努力让生态资源转为群众的真金白银，动员创业能人开发绿色资源（土蜂蜜、纯香油、洞藏酒）等，启用生态产业这个底板。三是链条有延伸。突出区域特色，错位发展首位产业、首位产品，推动绿色农产品初加工（中药材）、引进企业开发工业建材（松油开发）、补齐融合发展这个短板。

3. 聚焦项目投资主引擎，社会投资取得突破。围绕“拼经济、搞建设”，坚持大抓项目、大抓招引，实施“红色引擎”赋能行动，成立招商引资、固定资产投资、资金争取、项目实施“四大专班”，一是抢项目进盘子。抢抓实施“十四五”规划机遇，积极争取各类项目资金，整合发改、交通、水利、乡村振兴等各类项目，截至目前实施开工项目9个，目前已全部开工建设。二是抓投资促晋位。通过广开门路招商返乡创业、引导社会资本投入、抓内需投入和实体经济组织创建、做好上下对接、定期研判调度、全乡全员全力抓工作。三是严管理树规矩。项目严格按照管理制度规

划、招标、监管、结算、审计、报账等，一套班子、一个标准、一抓到底，严禁任何形式干预插手项目，营造风清气正项目投资和干事创业环境。

4. 聚焦民生改善主攻点，社会事业取得突破。一是始终坚持民生为大、民生优先原则，全力保障群众福祉。全乡农村低保对象 301 户，626 人；特困供养散居人员 44 人，集中供养 44 人。全乡 80 周岁以上高龄老 290 人，90 周岁以上的高龄老人 25 人。二是始终坚持为民疏困，救灾解难，着力关注弱势群体。重点慰问特困户、高龄老人，重度残疾人户、优抚人员。三是始终坚持问题导向，科学规划，切实解决场镇基础设施突出问题。针对场镇建设现状，我乡会同县上相关部门仔细筹备、科学规划、多方听取人大代表及居民代表意见，多次协调会商解决建设中的诉求问题，今年以来想方设法筹措资金，打造农贸市场 1 处，安装路灯 141 盏，努力营造和谐社会氛围和提高群众幸福指数。

5. 聚焦社会治理主职责，防控水平取得突破。始终置顶政治站位，树牢底线意识，下力气抓实安全生产、疫情防控、信访稳定、环境保护、耕地红线等农村底线工作，坚持生命至上，突出安全为大，应急处置有力，强化落地落实，确保不发生发生风险事故（件）。一是持续开展安全整治。围绕对交通、消防、学校、工作场所、居家、社会治安和农产品质量安全等 7 个方面，开展无死角全覆盖大排查大整治行动。今年以来，全乡重特大交通事故持续保持八年零记录，道路交通安全、畅通率提升 95%以上；二是强化应急队伍建设。组织应急抢险队伍 60 人开展综合应急

演练 4 次，主动撤离转移受灾群众 6 处 58 人；加强应急物资储备，落实资金 3 万余元，配齐乡村应急物资。消防安全意识教育加强，一年来未发生过火灾事故；森林火灾防范与应对能力得到增强，未发生森林火灾；“九小场所”事故发生率年递减，全乡排查出的 32 处安全隐患全部得到了整改。杜绝了重大伤亡事故的发生，人民群众生产生活安全得到有效保障。三是开展矛盾纠纷调解。规范化标准化打造矛盾纠纷调解中心 1 处，矛盾纠纷实体化解决和法律咨询无缝化对接，实行领导当场日接访制度，始终坚持“稳字当头、防字当先、管字当关”的原则，统筹推进矛盾纠纷排查化解、扫黑除恶、电信诈骗、禁毒防邪和打击整治养老诈骗专项行动等工作。

二、部门预算单位构成

苍溪县彭店乡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	苍溪县彭店乡人民政府机关

第二部分

苍溪县彭店乡人民政府 2024 年部门预算表

部门收支总表

部门：629-苍溪县彭店乡人民政府部门

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	805.92	一、一般公共服务支出	425.09
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	54.01
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	17.11
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	266.52
		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	43.19
		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	805.92	本年支出合计	805.92
七、上年结转			
收入总计	805.92	支出总计	805.92

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：629-苍溪县彭店乡人民政府部门

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	国有资 本经营 预算拨	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	805.92		805.92								
		805.92		805.92								
629001	苍溪县彭店乡人民政府	805.92		805.92								

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。

部门支出总表

部门：629-苍溪县彭店乡人民政府部门

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	805.92	585.06	220.86
					805.92	585.06	220.86
				苍溪县彭店乡人民政府	805.92	585.06	220.86
201	03	01	629001	行政运行	308.24	308.24	
201	03	02	629001	一般行政管理事务	57.97		57.97
201	03	50	629001	事业运行	58.89	58.89	
208	05	05	629001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.38	53.38	
208	07	05	629001	公益性岗位补贴	0.64	0.64	
210	11	01	629001	行政单位医疗	9.94	9.94	
210	11	02	629001	事业单位医疗	7.16	7.16	
213	01	04	629001	事业运行	103.63	103.63	
213	05	99	629001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00		6.00
213	07	05	629001	对村民委员会和村党支部的补助	156.89		156.89
221	02	01	629001	住房公积金	43.19	43.19	

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。

财政拨款收支预算总表

部门：629-苍溪县彭店乡人民政府部门

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	805.92	一、本年支出	805.92	805.92		
一般公共预算拨款收入	805.92	一般公共服务支出	425.09	425.09		
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	54.01	54.01		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	17.11	17.11		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	266.52	266.52		
		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	43.19	43.19		
		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				

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。

一般公共预算支出预算表

部门：629-苍溪县彭店乡人民政府部门

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			单位名称（科目）			
类	款	项				
			合 计	805.92	805.92	
				805.92	805.92	
			苍溪县彭店乡人民政府部门	805.92	805.92	
201	03	01	629 行政运行	308.24	308.24	
201	03	02	629 一般行政管理事务	57.97	57.97	
201	03	50	629 事业运行	58.89	58.89	
208	05	05	629 机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.38	53.38	
208	07	05	629 公益性岗位补贴	0.64	0.64	
210	11	01	629 行政单位医疗	9.94	9.94	
210	11	02	629 事业单位医疗	7.16	7.16	
213	01	04	629 事业运行	103.63	103.63	
213	05	99	629 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00	6.00	
213	07	05	629 对村民委员会和村党支部的补助	156.89	156.89	
221	02	01	629 住房公积金	43.19	43.19	

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。

一般公共预算基本支出预算表

部门: 629-苍溪县彭店乡人民政府部门

金额单位: 万元

科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款		合 计			
				585.06	531.27	53.79
				585.06	531.27	53.79
		629001	苍溪县彭店乡人民政府	585.06	531.27	53.79
		301	工资福利支出	527.62	527.62	
301	01	30101	基本工资	131.91	131.91	
301	02	30102	津贴补贴	75.86	75.86	
301	02	3010201	93年工改保留补贴	3.20	3.20	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	18.60	18.60	
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	0.62	0.62	
301	02	3010208	公务员规范津贴补贴	52.65	52.65	
301	03	30103	奖金	131.81	131.81	
301	03	3010301	公务员年终一次性奖金	6.51	6.51	
301	03	301030301	公务员基础绩效奖	58.51	58.51	
301	03	301030302	事业人员基础绩效奖	40.51	40.51	
301	03	3010304	年度绩效奖	26.28	26.28	
301	07	30107	绩效工资	40.33	40.33	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.38	53.38	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	17.11	17.11	
301	10	3011001	职工基本医疗保险缴费(行政/公检法司)	9.94	9.94	
301	10	3011002	职工基本医疗保险缴费(事业单位)	7.16	7.16	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.56	2.56	
301	12	3011201	失业保险	0.82	0.82	
301	12	3011202	工伤保险	1.74	1.74	
301	13	30113	住房公积金	43.19	43.19	
301	99	30199	其他工资福利支出	31.49	31.49	
301	99	3019905	三支一扶	16.65	16.65	
301	99	301999701	基本养老保险	3.37	3.37	

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
301	99	301999702	基本医疗保险	1.14	1.14	
301	99	301999703	失业保险	0.13	0.13	
301	99	301999704	工伤保险	0.21	0.21	
301	99	301999711	住房公积金	2.70	2.70	
301	99	301999781	基础绩效奖	5.83	5.83	
301	99	301999782	年度考核奖	1.46	1.46	
		302	商品和服务支出	53.79		53.79
302	01	30201	办公费	3.94		3.94
302	02	30202	印刷费	0.45		0.45
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	1.90		1.90
302	07	30207	邮电费	2.20		2.20
302	11	30211	差旅费	13.50		13.50
302	13	30213	维修(护)费	1.75		1.75
302	15	30215	会议费	0.25		0.25
302	16	30216	培训费	0.30		0.30
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	4.48		4.48
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	14.76		14.76
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.61		0.61
		303	对个人和家庭的补助	3.66	3.66	
303	05	30305	生活补助	3.66	3.66	
303	05	3030501	职工遗属生活困难补助	3.02	3.02	
303	05	303059991	涉军公益性岗位	0.64	0.64	

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。

一般公共预算项目支出预算表

部门：629-苍溪县彭店乡人民政府部门

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	220.86
					220.86
				苍溪县彭店乡人民政府	220.86
				一般行政管理事务	57.97
201	03	02	629001	彭店乡乡镇基本财力保障补助（2024）	57.97
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00
213	05	99	629001	彭店乡驻村帮扶经费（2024）	6.00
				对村民委员会和村党支部的补助	156.89
213	07	05	629001	彭店乡2023年度离职村（社区）干部生活补助及老党员关怀基金（2024）	9.00
213	07	05	629001	彭店乡村常职（专职工作者）、组干部基本报酬及社保缴费财政补助（2024）	87.90
213	07	05	629001	彭店乡村级公共服务经费（2024）	60.00

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。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：629-苍溪县彭店乡人民政府部门

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	9.00		5.00		5.00	4.00
		9.00		5.00		5.00	4.00
629001	苍溪县彭店乡人民政府	9.00		5.00		5.00	4.00

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。

政府性基金预算支出预算表

部门：629-苍溪县彭店乡人民政府部门

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：629-苍溪县彭店乡人民政府部门

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：629-苍溪县彭店乡人民政府部门

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			

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
629001-苍溪县彭店乡人民政府	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。	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)×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
	彭店乡驻村帮扶经费(2024)	6.00	保障驻村帮扶工作正常有序开展，促进驻村工作人员的积极性，走访群众，重点关注脱贫户、监测户、低保户及一老一小，积极帮助解决民生问题，积极宣传乡村振兴相关政策，积极促进产业发展，稳步推进农业产业结构调整，加快乡村振兴步伐。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	
				产出指标	数量指标	驻村工作个数	=	3	个	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	保障驻村工作队日常工作	定性	保障	10		
				效益指标	社会效益指标	对提高群众生活水平，促进乡村振兴战略发展起到有效的提升	定性	较高	10		
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	92	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本总额	≤	6	万元	10	
				效益指标	经济效益指标	促进农业生产、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。	定性	促进	10		
	彭店乡2023年度离职村(社区)干部生活补助及老党员关怀基金(2024)	9.00	用于2023年离职村(社区)干部生活补助、老党员关怀基金补助	产出指标	质量指标	资金兑付	定性	专款专用	10		
				效益指标	社会效益指标	调动村干部工作的积极性、主动性、创造性	定性	持续提高	10		
				成本指标	经济成本指标	项目成本总额	≤	89970	元	10	
				效益指标	可持续影响指标	确保农村干部队伍的稳定	定性	稳定	10		
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	
				产出指标	数量指标	离职村(社区)常职干部人数	≤	50	人	10	
				产出指标	数量指标	享受老党员关怀帮扶人数	≤	13	人	10	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	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		
629001-苍溪县彭店乡人民政府	彭店乡村专职（专职工作者）、组干部基本报酬及社保缴费财政补助（2024）	87.90	为规范农村村级转移支付资金管理，切实保障村组干部基本权益，激发村组干部工作热情，推动农村工作发展。	效益指标	社会效益指标	切实保障村组干部基本权益，有效激励村组干部全身心投入乡村振兴主战场	定性	保障			10		
				产出指标	数量指标	涉及村（社区）个数	=	4	个	10			
				满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10			
				效益指标	可持续影响指标	节约资源有效推进，环境状况得到改善	定性	改善		10			
				成本指标	经济成本指标	项目成本总额	≤	87.896	万元	10			
				产出指标	质量指标	项目组织实施	定性	考核兑现、直达个人账户		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	≤	12	月	10			
				效益指标	经济效益指标	进一步增强村组干部的事业心和责任感，充分调动村组干部的工作积极性、主动性、创造性	定性	增强		10			
	彭店乡村级公共服务经费（2024）	60.00	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。	效益指标	经济效益指标	基层党组织开展党群活动、组织会议、走访慰问等支出	定性	是				10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本总额	≤	60	万元	10			
				效益指标	可持续影响指标	有效解决了长期困扰村组的经费保障问题，改变了农村面貌，提高了村级组织自主发展能力。	定性	解决		10			
				效益指标	社会效益指标	促进农业生产、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	定性	促进		10			
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	91	%	10			
				产出指标	数量指标	农村社区补助标准	=	12	万元	10			
				产出指标	质量指标	资金到位率	=	100	%	10			
				产出指标	数量指标	2000人以上的行政经费补助标准	=	14	万元	10			
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10			
	彭店乡乡镇基本财力保障补助（2024）	57.97	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，加强全乡基本财力保障，有效保障全乡工作正常运转。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10			
				产出指标	质量指标	资金使用	定性	合理合规合法		10			
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	92	%	10			
				效益指标	经济效益指标	促进社会和谐稳定和经济发展	定性	促进		10			
				效益指标	社会效益指标	切实保障全乡基本公共服务支出，满足各项民生政策的基本财力需要	定性	保障		10			
				产出指标	数量指标	幅员面积	≤	36.38	平方千米	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	≤	57.97	万元	10			
				效益指标	可持续影响指标	支持乡镇搞好各项工作，激活乡镇财力，有效挖掘乡镇发展潜力	定性	激活		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		苍溪县彭店乡人民政府部门		
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金	
	805.92	805.92	0.00	
年度总体目标	加强政法维稳、治安管理、信访。加强依法治乡和法治政府建设;强化我乡财政资金监管职能,推进我乡财政科学化管理,提高资金使用效益;负责招商引资、项目管理等工作;加强村镇建设,强化乡村规划管理,改善人居环境;加强社会事业发展,保障民生。做好机关党建、村(社区)党建、“两新”组织党建的互联互动工作;加大检查力度,确保辖区内无重大责任事故发生。加强党务、政务等各项事务的管理,完成上传下达,信息上报等工作,做好部门间协调工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	积极推进返乡创业工作	大力实施返乡创业者招引工作,推行乡领导班子成员联挂对接制;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,项目资金 500 万元		
	大力推进依法治理工作	抓好社会治安综合治理,巩固平安建设成果,持续开展扫黑除恶专项斗争,防范和遏制重特大安全事故和责任事故发生,努力营造安定和谐的良好社会环境		
	深入推进乡村振兴战略	不断提升乡域经济综合实力,夯实基础设施建设为导向,积极争取道路硬化、塘库堰整治、环境美化等项目,不断提升农村面貌		
	持续发展社会事业工作	常态化持续抓紧抓实抓细安全生产各项重点工作。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创业。解决大病等困难群众生活问题,为低保、残疾、退役军人、失独家庭等做好保障服务。		
	优先抓好乡域产业发展	围绕“三个三”产业发展体系,深入抓好猕猴桃、中药材、健康养殖等产业园管护工作,确保群众收益不断增加;对乡村干部开展农业、科技、电商等专业知识、实用技能培训,增强他们引导和带领广大群众发展农村经济、增加农民收入的能力。		

	全力推进项目投资工作		储备 1000 万元以上项目 2 个，力争全年到位招商引资 3000 万元以上。根据各村（居）特点，规划一批适合当地环境、群众接受的项目。				
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	涉及行政村（社区）个数	=	4	个	10
		质量指标	资金到位率	=	100	%	10
			资金使用	定性	合理合规合法		10
		时效指标	完成时间	≤	12	月	10
	效益指标	经济效益指标	保障各部门、村（社区）重点支出，确保机构运转	定性	保障		10
		社会效益指标	保障群众利益，维护生命财产安全	定性	保障		10
		可持续影响指标	实现良好的发展态势	定性	实现		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	成本总额	≤	8074249.00	元	10

第三部分

苍溪县彭店乡人民政府 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，彭店乡人民政府（以下简称，彭店乡）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。彭店乡 2024 年收支预算总数 805.92 万元，比 2023 年收支预算总数减少 156.51 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

彭店乡 2024 年收入预算 805.92 万元，其中：一般公共预算拨款收入 805.92 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

彭店乡 2024 年支出预算 805.92 万元，其中：基本支出 585.06 万元，占 72.6%；项目支出 220.86 万元，占 27.4%。

二、财政拨款收支预算情况说明

彭店乡 2024 年财政拨款收支预算总数 805.92 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 156.51 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 805.92 万元。
支出包括：一般公共服务支出 425.09 万元、社会保障和就业支出 54.01 万元、卫生健康支出 17.11 万元、农林水支出 266.52 万元、住房保障支出 43.19 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

彭店乡 2024 年一般公共预算当年拨款 805.92 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 65.26 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 425.09 万元，占 52.75%；社会保障和就业支出 54.01 万元，占 6.7%；卫生健康支出 17.11 万元，占 2.12%；农林水支出 266.52 万元，占 33.07%；住房保障支出 43.19 万元，占 5.36%。

（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 308.24 万元，主要用于：彭店乡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 57.97 万元，主要用于：彭店乡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）事业运行（项）2024 年预算数为 58.89 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。

4. 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53.38万元，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。

5. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2024年预算数为0.64万元，主要用于：符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

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9.94万元，主要用于：彭店乡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7.16万元，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103.63万元，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6万元，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156.89万元，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. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为43.19万元，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

彭店乡2024年一般公共预算基本支出585.06万元，其中：

人员经费531.27万元，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53.79万元，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

彭店乡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0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、森林防灭火、乡村振兴等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

彭店乡 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

彭店乡 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，彭店乡下属苍溪县彭店乡人民政府机关 1 家行政单位机关运行经费财政拨款预算为 53.79 万元，比 2023 年预算减少 2.01 万元，下降 3.6%。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，彭店乡安排政府采购预算 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，彭店乡共有车辆 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年彭店乡开展绩效目标管理的项目20个，涉及预算805.92万元。其中：人员类项目11个，涉及预算531.27万元；运转类项目5个，涉及预算111.76万元；特定目标类项目4个，涉及预算162.89万元。

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）：指彭店乡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）：指彭店乡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）社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

（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）：指彭店乡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）：指彭店乡用于对村常职（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）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：纳入彭店乡预算管理的“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。