

苍溪县月山乡人民政府
2024 年部门预算

目录

第一部分苍溪县月山乡人民政府概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分苍溪县月山乡人民政府 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

第三部分苍溪县月山乡人民政府 2024 年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分

苍溪县月山乡人民政府概况

一、基本职能及主要工作

（一）苍溪县月山乡人民政府职能简介

1. 党政综合与乡村振兴。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；负责调查研究、目标管理和内部督查，督促重点工作和领导批示的落实；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。

2. 党建工作。负责思想政治建设、基层组织建设、意识形态建设、精神文明建设等工作；负责指导、监督、考核基层党建工作；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的党组织建设的互联互通工作；负责乡党代会的筹备召开和党代表选举等相关工作；负责指导村（社区）班子建设、党组织换届和阵地建设工作；负责党内统计、组织关系转接和党费的收缴管理工作；负责指导区域内党员的教育管理和发展工作，以及党内创先争优、表彰激励关怀等工作；负责机关和直属单位的机构编制、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。

3. 综合行政执法（应急管理、交通管理）。统筹负责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；负责安全生产综合监督管理，承担建筑施工、危险化学品、烟花爆竹、非煤矿山、工贸、市场监管

等安全生产重点行业领域的宣传培训、隐患排查、监督管理、督促整改、上报处置等工作；负责应急管理工作，拟订各类应急预案，建立监测预警和灾情报告制度，组建基层应急救援队伍，定期开展培训和演练；负责统筹协调自然灾害、安全生产和公共卫生类突发事件的应急处置工作；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；负责应急设备和物资储备、灾情核查上报和救灾款物的统筹发放工作；负责道路交通安全监督管理工作；负责拟订村镇建设规划并牵头组织实施；负责村容乡貌、道路建设、环境卫生、小区物业、老旧危楼、建筑施工企业等综合管理工作，做好重点项目的征地、拆迁、安置等工作；按规定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和新农村聚居点基础设施建设管理工作。

4. 社会事务。负责拟订社会事业发展规划和年度计划并组织实施；负责社会事务领域的管理工作，承担科技、教育、文化旅游体育、卫生健康、人力资源和社会保障、民政、人民武装、退役军人、医疗保障等相关行业的具体管理工作；负责辖区内群众性文化体育活动的申报和组织开展工作；负责重大传染病及地方病防治的统筹、组织和协调等工作；负责人口生育政策的宣传和落实；负责城乡低保、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救治、医疗救助、残疾人事务等工作；指导养老服务工作，负责农村敬老院和特困供养机构的管理工作，以及特困人员认定、救助供养、权益保护等工作；负责儿童保障和未成年人保护、老年人福利和

特殊困难老年人救助、帮扶、关爱工作以及养老服务；负责指导基层群众性自治组织建设和社区治理工作，指导村（居）民委员会开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村（居）务公开工作和基层民主建设；负责殡葬改革推进工作和农村公益性墓地管理工作；负责行政区划边界管理，地名申报管理，门楼牌编制管理等工作；负责本区域国防教育、征兵和退役军人管理等工作，指导开展双拥创建和军民共建活动。

5. 经济发展（生态环境保护、项目管理）。负责宣传贯彻执行国家农业（畜牧、水产渔业）、林业发展和水利、自然资源、生态环境保护及经济发展方针政策和法律法规；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；负责优化产业结构，协调一、二、三产业融合发展；协助做好辖区内重点经济建设和公共设施项目相关工作；负责农民专业合作社、家庭农场、种养大户及新型经营主体等方面的规划、培育和管理；承担农村土地承包经营权、农村宅基地的指导、管理和农村土地（农村宅基地）“三权分置”工作；承担农村集体产权制度改革工作；负责农民负担、村民“一事一议”筹资筹劳监督管理及强农惠农工作；负责开展生态环境保护监管、检查、上报工作；负责采取有效措施，改善辖区生态环境质量；参与协助有关部门处理突发生态环境事件，保障辖区生态环境安全；协调自然资源的整体保护、系统修复和综合治理工作；负责农业资源的开发利用、水利设施建设、扶贫移民等工作；负责促进和落实招商引资项目，承担经济合作有关工作；负责全乡重要项目编制、上报以及组织

实施、监督管理工作；负责组织开展社会经济调查统计，参与重大国情国力普查和专项调查。

6. 社会治理（信访和群众工作）。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；负责排查本地社会治理不稳定因素并提出稳控建议；负责专项维稳行动的开展和重大活动期间、节假日的维稳工作；负责基层平安建设有关工作；承担矛盾纠纷多元化解协调工作，协助司法所、派出所、人民法院解决突出的社会治安和重大疑难纠纷问题；负责禁毒、反邪教有关工作；负责建设综合网格，完善网格管理制度机制并组织实施。负责畅通信访渠道，受理群众来信来访，维护信访人来访人的合法权益；负责承办直接受理的信访件和县级有关部门交办、转办信访件，向有关部门转办不属于职责范围的信访件；负责及时向领导报告重要信访情况，定期统计、分析来信来访反映的问题，提出合理建议；参与调查、协调处理有关重要信访事项；负责为来信来访人员提供有关法律、法规、政策咨询，做好信访人员的思想疏导、矛盾化解工作；负责信访工作档案的规范管理。

7. 财务管理。负责编制本级政府预（决）算草案，向本级人民代表大会作关于本级预（决）算草案的报告；组织本级预算的执行，向本级人民代表大会报告本级预算的执行情况；配合税务等征收部门抓好日常税收及非税收入征缴；负责本级财政资金收支管理及行政事业单位会计核算工作；负责各项强农惠农资金的审核、拨付、使用、公开等管理；负责财政性资金绩效管理；负

责国有资产、政府性债务管理；负责本级财政和村级财务的培训、指导和监督工作；负责农村集体资产和农村财务管理、指导和监督；负责农村集体经济组织审计工作；负责对财政财务收支、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。

8. 便民服务（人力资源和社会保障服务、医疗保障服务、退役军人服务）。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。

9. 农业综合服务（农产品质量安全服务、畜牧兽医服务、林业、水利、乡猕猴桃产业发展服务）。负责农业、畜牧、渔业、林业、水利、产业发展等综合服务工作；承担农经、农业技术培训推广、新型农用机械推广、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；负责协调落实辖区猕猴桃、雪梨、中药材、健康养殖等特色产业发展品种选育、技术指导和品牌保护

等工作；负责农村产权交易有关事务性工作。

10. 乡村建设和文化旅游服务。负责乡村振兴战略、新村建设等事务工作；负责乡村基础设施建设、运行与维护等工作；负责辖区内道路建设事务工作；负责教育、科技、思想宣传教育、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。

11. 农民工服务（社会治安综合治理）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；协助做好农民工维权、法律援助、劳动保障、社会生活等工作；负责社会治安综合治理、信访维稳等相关事务工作，协助做好突发事件的应急处置工作。

12. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）苍溪县月山乡人民政府 2024 年重点工作

1. 聚焦统筹谋划，乡村振兴再发力。

坚持“四个不摘”政策，精准落实“五个振兴”要求，持续做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，加快推进农业农村现代化。继续做好防返贫动态监测工作，建立健全防返贫动态监测措施和帮扶机制，加强扶贫资产管理和资金项目管理。扎实推进“三农工作”，力争按质按量完成年度各项任务，持续壮大村集体经济实力，确保集体经济收入达到预期目标。积极筹备琳山村爱媛采摘节工作，使农产品不光产出来，而且销出去。持续加速推进涉农项目建设，确保按时按质按量完成建设，同时做

好 2024 年农业项目的规划,确保 2024 年实现开门红。

2. 聚焦营商环境, 招商引资再发力。

坚持不懈优化营商环境,主动对接服务企业,围绕乡域主导产业,积极探索招商新方式,努力提升招商引资质效。加强品牌建设,做大做强现有猕猴桃、爱媛果冻橙、肉牛羊、生猪等种养业,不断优化产业结构,做到一二三产融合发展。积极谋划储备一批补短板、增后劲、管长远、带全局的项目,重点抓住农村基础设施、产业振兴、农村生活污水治理、文化旅游等方面,积极向上争取 2024 年的短、平、快项目支持。切实抓好固定资产投资及招商引资工作,利用春节农民工返乡的有利时机,扎实开展优秀人才的招引工作,为实现 2023 年的经济建设开门红打下坚实基础。

3. 聚焦民生关切, 民生福祉再发力。

紧紧抓住人民最关心最直接最现实的利益问题,持续提高保障水平,严格按照程序和要求开展低保对象动态管理,按照标准完成农村低保对象申报,做到应保尽保,残疾人就业扶持申报,持续为各类优抚对象做好关爱基金、医疗救助申报等工作。加大对困难群体走访力度。落实好月走访季探访的要求。继续做好特殊人群的关爱帮扶工作。落实好农村低保、特困人员供养社会救助制度,完善村(社区)公共服务设施配套,提升社会救助水平。实施全民参保计划,推进城乡社会保障升档提标。

4. 聚焦平安建设, 社会治理再发力。

持续优化“有事来找我”群众工作法,发挥并运行好“一站

式”矛调中心，健全领导干部接访下访制度，做好初信初访和积案化解工作，实现“一地办”，确保社会平安稳定。以底线思维抓实安全生产，严格落实安全生产“党政同责、一岗双责”责任制，严格落实驻片领导包片、驻村干部包村、村（社区）落实属地责任，将安全生产压紧压实到每个具体责任人。突出抓好森林防灭火、道路交通、地质灾害防治、食品安全等重点行业领域风险防控，坚决遏制重大安全事故发生。

二、部门预算单位构成

苍溪县月山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	苍溪县月山乡人民政府机关

第二部分

苍溪县月山乡人民政府 2024 年部门预算表

部门收支总表

部门：613-苍溪县月山乡人民政府部门

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	1,312.95	一、一般公共服务支出	532.46
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	74.50
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	23.89
		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	612.33
		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	59.77
		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	1,312.95	本年支出合计	1,312.95
七、上年结转			
收入总计	1,312.95	支出总计	1,312.95

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：613-苍溪县月山乡人民政府部门

金额单位：万元

项目				单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码				
类	款	项					
				合计	1,312.95	782.99	529.96
					1,312.95	782.99	529.96
				苍溪县月山乡人民政府	1,312.95	782.99	529.96
201	03	01	613001	行政运行	314.71	314.71	
201	03	02	613001	一般行政管理事务	93.31		93.31
201	03	03	613001	机关服务	14.13	14.13	
201	03	50	613001	事业运行	110.31	110.31	
208	05	05	613001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.86	73.86	
208	07	05	613001	公益性岗位补贴	0.64	0.64	
210	11	01	613001	行政单位医疗	9.96	9.96	
210	11	02	613001	事业单位医疗	13.93	13.93	
212	03	99	613001	其他城乡社区公共设施支出	10.00		10.00
213	01	04	613001	事业运行	185.68	185.68	
213	05	99	613001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.00		14.00
213	07	05	613001	对村民委员会和村党支部的补助	412.65		412.65
221	02	01	613001	住房公积金	59.77	59.77	
				合计	1,312.95	782.99	529.96

财政拨款收支预算总表

部门：613-苍溪县月山乡人民政府部门

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	1,312.95	一、本年支出	1,312.95	1,312.95		
一般公共预算拨款收入	1,312.95	一般公共服务支出	532.46	532.46		
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	74.50	74.50		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	23.89	23.89		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	10.00	10.00		
		农林水支出	612.33	612.33		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				

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
		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	59.77	59.77		
		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：613-苍溪县月山乡人民政府部门

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合计	1,312.95	1,312.95	
					1,312.95	1,312.95	
				苍溪县月山乡人民政府部门	1,312.95	1,312.95	
201	03	01	613	行政运行	314.71	314.71	
201	03	02	613	一般行政管理事务	93.31	93.31	
201	03	03	613	机关服务	14.13	14.13	
201	03	50	613	事业运行	110.31	110.31	
208	05	05	613	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.86	73.86	
208	07	05	613	公益性岗位补贴	0.64	0.64	
210	11	01	613	行政单位医疗	9.96	9.96	
210	11	02	613	事业单位医疗	13.93	13.93	
212	03	99	613	其他城乡社区公共设施支出	10.00	10.00	
213	01	04	613	事业运行	185.68	185.68	
213	05	99	613	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.00	14.00	
213	07	05	613	对村民委员会和村党支部的补助	412.65	412.65	
221	02	01	613	住房公积金	59.77	59.77	

一般公共预算基本支出预算表

部门：613-苍溪县月山乡人民政府

金额单位：万元

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
			合计	782.99	712.88	70.11
				782.99	712.88	70.11
		613001	苍溪县月山乡人民政府	782.99	712.88	70.11
		301	工资福利支出	704.41	704.41	
301	01	30101	基本工资	184.23	184.23	
301	02	30102	津贴补贴	80.35	80.35	
301	02	3010201	93年工改保留补贴	4.44	4.44	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	20.46	20.46	
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	52.74	52.74	
301	03	30103	奖金	179.61	179.61	
301	03	3010301	公务员年终一次性奖金	7.17	7.17	
301	03	301030301	公务员基础绩效奖	58.99	58.99	
301	03	301030302	事业人员基础绩效奖	76.94	76.94	
301	03	3010304	年度绩效奖	36.50	36.50	
301	07	30107	绩效工资	77.11	77.11	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.86	73.86	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	23.89	23.89	
301	10	3011001	职工基本医疗保险缴费（行政/公检法司）	9.96	9.96	
301	10	3011002	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	13.93	13.93	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.59	4.59	
301	12	3011201	失业保险	1.58	1.58	
301	12	3011202	工伤保险	3.01	3.01	
301	13	30113	住房公积金	59.77	59.77	
301	99	30199	其他工资福利支出	21.00	21.00	
301	99	3019905	三支一扶	11.04	11.04	
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	70.11		70.11
302	01	30201	办公费	3.00		3.00
302	05	30205	水费	1.50		1.50
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	35.00		35.00
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	5.68		5.68
302	39	30239	其他交通费用	15.96		15.96
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.02		2.02
		303	对个人和家庭的补助	8.47	8.47	
303	05	30305	生活补助	8.47	8.47	
303	05	3030501	职工遗属生活困难补助	7.83	7.83	
303	05	303059991	涉军公益性岗位	0.64	0.64	

一般公共预算项目支出预算表

部门：613-苍溪县月山乡人民政府部门

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	529.96
					529.96
				苍溪县月山乡人民政府	529.96
				一般行政管理事务	93.31
201	03	02	613001	月山乡乡镇基本财力保障补助(2024)	93.31
				其他城乡社区公共设施支出	10.00
212	03	99	613001	月山乡被撤并乡镇运维及基础设施建设补助(2024)	10.00
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.00
213	05	99	613001	月山乡驻村帮扶经费(2024)	14.00
				对村民委员会和村党支部的补助	412.65
213	07	05	613001	月山乡2023年度离职村(社区)干部生活补助及老党员关怀基金(2024)	17.74
213	07	05	613001	月山乡村常职(专职工作者)、组干部基本报酬及社保缴费财政补助(2024)	227.90
213	07	05	613001	月山乡村级公共服务经费(2024)	167.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：部门：613-苍溪县月山乡人民政府部门

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	4.80					4.80
		4.80					4.80
613001	苍溪县月山乡人民政府	4.80					4.80

政府性基金预算支出预算表

部门：613-苍溪县月山乡人民政府部门

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：613-苍溪县月山乡人民政府部门

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：613-苍溪县月山乡人民政府部门

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
613-苍溪县月山乡人民政府部门		530.1									
613001-苍溪县月山乡人民政府	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。	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： （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
	月山乡驻村帮扶经费(2024)	14.00	完成 2024 年全年 7 个村驻村帮扶任务	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	补助标准	≤	2	万元/村	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	经济效益指标	促进本地乡村振兴、产业发展，带动群众增收致富	定性	好		10	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	2024	年	10	
				产出指标	数量指标	涉及村个数	≥	7	个	20	
				成本指标	经济成本指标	成本总额	≤	10	万元	10	
	月山乡 2023 年度离职村(社区)干部生活补助及老党员关怀基金(2024)	17.74	提高离职村(社区)常职干部生活质量，帮扶困难老党员	效益指标	社会效益指标	为村民办实事办好事，宣传新政策，促进群众安全生产生活	定性	好		10	
				成本指标	经济成本指标	离职村(社区)常职干部补助金额	≤	15.522	万元	10	
				成本指标	经济成本指标	老党员关怀帮扶金额	≤	2.22	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	离职干部及老党员生活质量提高	定性	好		20	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	2024	年	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	数量指标	享受老党员关怀帮扶人数	≥	40	人	10	
				产出指标	数量指标	享受村(社区)常职干部补助人数	≥	86	人	10	
	月山乡村常职(专职工作者)、组干部基本报酬及社保缴费财政补助(2024)	227.9	解决村组干部报酬及村常职干部保险补助，激发村组干部工作热情，推动农村发展	产出指标	质量指标	补助及关怀资金发放及时率	=	100	%	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		
产出指标				时效指标	完成时间	=	2024	年	10		
产出指标				数量指标	村(社区)小组组长人数	≤	63	人	10		
产出指标				数量指标	涉及村(社区)个数	≤	13	个	10		
满意度指标				满意度指标	村组干部满意度	≥	95	%	10		
产出指标				质量指标	资金到位率	=	100	%	10		
产出指标				数量指标	村(社区)常职干部人数	≤	48	人	10		
成本指标				经济成本指标	成本总额	≤	227.904	万元	10		
效益指标				社会效益指标	进一步增强村干部的事业心和责任感，充分调动村组干部工作积极性主动性创造性	=	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
	月山乡村级公共服务经费 (2024)	167.00	该项目主要是为规范农村村级转移支付资金管理, 加强基层党建组织建设, 村(社区)正常运转所必需的办公用品费、水电费、印刷费、报刊费、差旅费等支出, 村(社区)基层党组织开展党群活动、组织会议、教育培训、走访慰问等支出, 村(社区)内治安、信息公开、政策宣传、文化体育、公共卫生、矛盾纠纷调解等工作事务开展, 基层组织活动场所以及村组道路、农业生产、污水垃圾等公共设施运行维护, 推动农村工作发展。	产出指标	数量指标	资金涉及村(社区)个数	≥	13	个	20	
				成本指标	经济成本指标	项目成本总额(万元)	≤	167	万元	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	2024	年	10	
				效益指标	社会效益指标	依照法律规定, 管理本村属于村民集体所有的土地和其他财产, 教育村民合理利用自然资源, 保护和改善生态环境。	=	100	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	确保村级和谐稳定, 持续发展。	=	100	%	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	基层组织活动场所以及村组道路、农业生产、污水垃圾等公共设施运行维护	=	100	%	10	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度(%)	≥	90	%	10	
	月山乡被撤并乡镇运维及基础设施建设补助 (2024)	10.00	维护场镇基础设施建设, 完成新建C25砼地面畜禽屠宰场建设, 有效解决畜禽屠宰占道经营问题	产出指标	数量指标	改建街道照明路灯	≥	12	盏	5	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	2024	年	10	
				效益指标	可持续影响指标	确保社会和谐稳定	定性	好		10	
				产出指标	数量指标	C25硬化面层	≥	495.8	平方米	5	
				效益指标	生态效益指标	提升群众人居环境	定性	好		10	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	资金到位率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	安全防护栏	≥	27.43	米	5	
				产出指标	数量指标	烟峰社区屠宰市场护坡堡坎	≥	72.47	立方米	5	
				成本指标	经济成本指标	经费总额	≤	10	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	提升群众幸福指数	定性	好		10	
				月山乡乡镇基本财力保障补助 (2024)	93.31	为保证乡镇正常运转, 项目主要用于乡村基础设施和场镇街道维护、环境卫生整治、安全监管、社会治安、禁毒工作、信访维稳、普法工作、创新社会管理、党员干部现代远程教育网点运行维护、应急抢险、乡风文明建设、关心下一代工作、人大专项经费、团委专项经费、妇联专项经费、人武部、干部培训、政府向社会力量购买服务、统计等方面支出。	产出指标	数量指标	在职人数	≥	50
	产出指标	质量指标	伙食团得到有序运转				定性	好		5	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度				≥	95	%	10	
	产出指标	质量指标	公务租车及运行合理				定性	好		5	
	产出指标	数量指标	乡镇总人口				≥	19207	人	5	
	产出指标	数量指标	幅员面积				≥	53.32	平方千米	5	
	产出指标	质量指标	道安办、团委、妇联等工作有序开展				定性	好		5	
	产出指标	数量指标	不可移动文物数量				≥	4	处	5	
	产出指标	数量指标	到县城距离				≥	61	km	5	
	产出指标	质量指标	县乡人大代表活动得到有序开展				定性	好		5	
	产出指标	时效指标	完成时间	=	2024	年	5				
效益指标	社会效益指标	乡镇运行良好, 完成年初目标任务, 取得良好发展	定性	好		10					
效益指标	生态效益指标	乡镇面貌改造, 河湖林等得到良好保护	定性	好		10					
成本指标	经济成本指标	财力保障总金额	≤	93.31	万元	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		苍溪县月山乡人民政府部门					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金		
	1,312.95	1,312.95			0.00		
年度总体目标	<p>1、认真贯彻党的基本路线、方针、政策和上级组织的决议指示命令，坚持县委“543”发展战略，坚持乡“两场一心三带多级”发展方略。</p> <p>2、对本乡重大问题决策，研究制定全乡经济社会发展规划。</p> <p>3、保障全乡政府运行，扎实开展安全生产、森林防火、信访维稳等工作，保障民生，巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，积极有力促进全乡经济发展。</p>						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	住房保障	保障职工住房公积金缴费					
	行政运行	完成政府工作正常运行，保障民生，促进全乡经济稳步发展					
	一般行政管理事务	政府其他项目正常运行，保障人大、妇联、团委、人武部、安监、文物保护等工作顺利开展					
	机关事业单位基本养老保险	保障职工基本养老					
	农村特困人员救助供养	保障农村特殊群体生活补助					
	行政单位医疗	保障职工基本医疗保险					
	对村委会和村党支部的补助	保障村组干部补助及村级事务的正常运行					
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	辖区内农村社区个数	=	2	个	2
			辖区内行政村个数	=	11	个	3
		质量指标	顺利完成党建相关职能工作	=	100	%	2
			顺利完成党政综合与乡村振兴工作	=	100	%	3
			顺利完成农民工服务相关工作	=	100	%	2
			顺利完成农业相关服务工作	=	100	%	3
			顺利完成社会事务相关工作	=	100	%	2
			顺利完成辖区内便民服务相关工作	=	100	%	3
			顺利完成辖区内财务相关工作	=	100	%	2
			顺利完成辖区内村建	=	100	%	3

			文旅相关工作				
			顺利完成辖区内经济发展相关工作	=	100	%	2
			顺利完成辖区内社会治理相关工作	=	100	%	3
			顺利完成辖区内综合行政执法相关工作	=	100	%	2
		时效指标	完成时间	=	2024	年	3
	效益指标	经济效益指标	经济发展稳中有进, 经济发展率大于全县平均水平	≥	98	%	10
		社会效益指标	社会稳定率	≥	98	%	10
		生态效益指标	全区域环境保护率	≥	98	%	10
		可持续发展指标	人居环境改善	≥	98	%	10
		可持续影响指标	促进社会稳定	≥	98	%	5
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	

第三部分

苍溪县月山乡人民政府 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，苍溪县月山乡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、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。苍溪县月山乡人民政府 2024 年收支预算总数 1312.95 万元，比 2023 年收支预算总数减少 239.63 万元，主要原因是主要原因是人员减少、上年结转等项目经费减少。

（一）收入预算情况

苍溪县月山乡人民政府 2024 年收入预算 1312.95 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1312.95 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

苍溪县月山乡人民政府 2024 年支出预算 1312.95 万元，其中：基本支出 782.99 万元，占 59.64%；项目支出 529.96 万元，占 40.36%。

二、财政拨款收支预算情况说明

苍溪县月山乡人民政府 2024 年财政拨款收支预算总数 1312.95 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 239.63 万元，主要原因是主要原因是主要原因是人员减少、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 1312.95 万元。支出包括：一般公共服务支出 532.46 万元、社会保障和就业支出

74.50 万元、卫生健康支出 23.89 万元、城乡社区支出 10 万元、农林水支出 612.33 万元、住房保障支出 59.77 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

苍溪县月山乡人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款 1312.95 万元，比 2023 年预算数减少 108.07 万元，主要原因是主要原因是人员减少、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 532.46 万元，占 40.55%；社会保障和就业支出 74.50 万元，占 5.67%；卫生健康支出 23.89 万元，占 1.82%；城乡社区支出 10 万元，占 0.76%；农林水支出 612.33 万元，占 46.65%；住房保障支出 59.77 万元，占 4.55%。

(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314.71万元，指苍溪县月山乡人民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93.31万元，指苍溪县月山乡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专门性一般行政管理工作的项目支出。

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14.13万元,指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110.31万元,指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73.86万元,指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

6. 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,指对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。

7. 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9.96万元,指苍溪县月山乡人民政府机关按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

8. 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13.93万元,指下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

9. 城乡社区支出(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10万元,指城乡社区公共设施方面的支出。

10. 农林水(类)农业农村(款)事业运行(项)2024年预算数为185.68万元,指苍溪县月山乡人民政府未独立核算的事

业单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

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14万元，指市、县各级帮扶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）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算数为412.65万元，指对村民委员会和村党支部的补助支出，主要用于支付村组干部补助及村级组织运转，对离职村（社区）干部生活补助及老党员关怀帮扶等方面项目支出。

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59.77万元，指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

苍溪县月山乡人民政府2024年一般公共预算基本支出782.99万元，其中：

人员经费712.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、福利费、工会经费等支出。

公用经费70.11万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务交通补贴等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

苍溪县月山乡人民政府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 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

苍溪县月山乡人民政府 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

苍溪县月山乡人民政府 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，苍溪县月山乡人民政府下属苍溪县月山乡人民政府机关 1 家行政单位，机关运行经费财政拨款预算为 70.11 万元，比 2023 年预算减少 8.96 万元，下降 11.33%。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，苍溪县月山乡人民政府安排政府采购预算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，苍溪县月山乡人民政府共有车辆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年苍溪县月山乡人民政府开展绩效管理的项目22个，涉及预算1312.95万元。其中：人员类项目12个，涉及预算712.88万元；运转类项目6个，涉及预算173.42万元；特定目标类项目6个，涉及预算426.65万元。

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）：指苍溪县月山乡人民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。

（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）：指苍溪县月山乡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专门性一般行政管理工作的项目支出。

（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。

（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）：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（八）社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指对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。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指苍溪县月山乡人民政府机关按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

（十一）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指城乡社区公共设施方面的支出。

（十二）农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：指苍溪县月山乡人民政府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）：指市、县各级帮扶单位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）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指对村民委员会和村党支部的补助支出，主要用于支付村组干部补助及村级组织运转，对离职村（社区）干部生活补助及老党员关怀帮扶等方面项目支出。。

（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：纳入苍溪县月山乡人民政府预算管理的“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。