

# 江油市西屏镇人民政府

## 2024 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 江油市西屏镇人民政府概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 江油市西屏镇人民政府 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”经费支出预算表
- 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 江油市西屏镇人民政府 2024 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 江油市西屏镇人民政府概况

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 西屏镇人民政府职能简介

1、主要贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党委、政府的决议、决定。负责拟订经济、文化和社会事业发展规划并组织实施。

2、负责基层党组织建设、党风廉政建设、反腐败、宣传、政法、统战工作，负责镇机关、村(社区)及非公有制经济和社会组织党建工作。

3、负责辖区经济发展工作，科学编制土地利用、产业发展等规划；负责实施乡村振兴战略、宜居乡村建设及优化营商环境建设工作。

4、负责拟订村(社区)建设工作规划并组织实施；统筹协调村(社区)的建设管理；负责指导村(社区)居民自治组织和推动社会组织发展。

5、负责教育体育、科技、民政、人社、文化旅游、卫生健康、退役军人事务、民族宗教等管理及公共服务工作。

6、负责辖区内农贸市场、集镇环卫等场镇管理工作；协助有关部门开展市场监管、自然资源管理和住建等相关工作；负责安全生产监管和环保工作；负责抢险、救灾等应急工作。

7、负责社会治安综合治理、司法调解、信访调处、人民武

装和精神文明建设等工作。

8、负责职责范围内的服务便民化工作；根据属地管理权限，负责制定完善镇权力清单、责任清单、公共服务清单。

9、完成市委、市政府交办的其他工作。

## **（二）西屏镇人民政府 2024 年重点工作**

**1、加强政府自身建设，持续提升基层治理能力水平。**始终保持赶考的清醒和坚定，坚持不懈加强政府的建设。深学细悟笃行党的二十大精神，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，推动教育成果转化，力促各项工作取得成效。围绕乡村振兴新要求加强对镇村干部培训和学习，推动基层工作的规范开展，增强其推动高质量发展本领、服务群众本领、防范化解风险本领，继续激活党员干部在村集体经济发展中的战斗堡垒作用以及先锋模范作用。持之以恒整治群众身边腐败和不正之风，持续整治形式主义、官僚主义，坚决反对不担当、不作为。

**2、精准发力抓产业，切实夯实高质量发展支撑。**落实班子成员联系重点项目制度，用好“红黑榜”工作机制，推动新建项目尽早开工、在建项目提速增量、竣工项目投产达效。健全企业意见收集、办理、反馈良性机制，着力解决企业“急难”，激发市场主体活力。以“五经普”为契机，摸清经济家底，鼓励引导培育更多市场主体企业和规模企业。大力开展碳酸钙产业链以商招商、点对点精准招商，不断提升招商引资质效，依托现有碳酸钙“链主”企业，推动“龙头企业+配套企业”成链发展。加快建设户外运

动小镇，大力支持紫云山—鹰嘴岩户外运动基地建设，鼓励更多社会资本抱团发展，继续组织系列节会真正擦亮户外运动招牌。推进现代农业高质量发展，大力推进田长制，落实最严格的耕地保护制度，坚决遏制耕地“非农化”，严格管控耕地“非粮化”。发展壮大西屏柑橘、白龙土鸡、紫宝李、冬枣等产业，建设特色种养殖产业优势区，以农业产业的精品化、特色化、品牌化推进“农业做精”战略。

**3、用心用情惠民生，持续提升人民群众生活品质。**自觉践行以人民为中心的发展思想，采取更多惠民生、暖民心举措，更好满足人民群众对美好生活的向往。积极拓宽就业渠道，促进农民工、退役军人等重点群体就业，动态消除“零就业家庭”。做好特殊困难群体社会救助，更好关爱“一老一小”，进一步强化社会救助兜底保障功能。推进西舍路、雪亮工程等满足群众生产生活的公共基础设施建设，在重要节日广泛开展群众喜闻乐见的文化活动，不断丰富群众精神生活。巩固拓展脱贫攻坚成果，持续抓好防返贫监测和帮扶，加大乡村振兴重点帮扶村支持力度，牢牢守住不发生规模性返贫底线。加快培育新型农业经营主体，加强乡村人才队伍建设，引导外出农民工返乡创业就业，发展新型农村集体经济，确保群众持续增收、稳定增收。树牢上游意识、强化上游担当，深入学习浙江“千万工程”经验，持续推进城乡环境提质行动，着力打造宜居宜业和美乡村。

**4、坚守底线保安全，全力维护社会大局和谐稳定。**坚持底线思维、增强忧患意识，始终保持“时时放心不下”的责任感、使命感，切实做到守土有责、守土负责、守土尽责。不断夯实安全发展根基。坚持安全第一、预防为主，严格落实安全生产责任制，深入推进工矿企业安全生产专项整治。持续推进森林防灭火常态化治理和防灭火队伍建设，提高森林火灾防控水平。立足防大险、救大灾，强化应急管理体系与能力建设，提高防灾减灾救灾和突发事件应对处置能力。抓好质量安全和质量发展，加强食品安全、网络与信息等重点领域风险防控，以新安全格局保障新发展格局。推进平安建设工作，学习吸收运用“枫桥经验”，加强和改进信访维稳工作，及时将矛盾纠纷化解在基层、化解在萌芽状态。持续推进扫黑除恶专项斗争，打好禁毒人民战争，严厉打击电信诈骗、养老诈骗等违法犯罪活动，全力维护镇域安全、社会安定、群众安宁。

## 二、部门预算单位构成

江油市西屏镇人民政府下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

| 序号 | 预算单位名称       |
|----|--------------|
| 1  | 江油市西屏镇人民政府机关 |

# 第二部分 江油市西屏镇人民政府

## 2024 年部门预算表

### 一、部门收支总表（公开表 1）

#### 部门收支总表

部门：江油市西屏镇人民政府

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   | 1,405.20 | 一、一般公共服务支出    | 560.87   |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |          | 五、教育支出        | 5.99     |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |          | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 7.04     |
| 四、事业收入         |          | 八、社会保障和就业支出   | 97.18    |
| 五、事业单位经营收入     |          | 十、卫生健康支出      | 38.63    |
| 六、其他收入         |          | 十二、城乡社区支出     | 21.67    |
|                |          | 十三、农林水支出      | 608.43   |
|                |          | 二十、住房保障支出     | 72.42    |
| 本年收入合计         | 1,405.20 | 本年支出合计        | 1,412.24 |
| 七、上年结转         | 7.04     |               |          |
| 收入总计           | 1,412.24 | 支出总计          | 1,412.24 |

### 二、部门收入总表（公开表 1-1）

#### 部门收入总表

部门：江油市西屏镇人民政府

金额单位：万元

| 项 目  |          | 合计       | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 |
|------|----------|----------|------|------------|
| 单位代码 | 单位名称（科目） |          |      |            |
|      | 合 计      | 1,412.24 | 7.04 | 1,405.20   |

|        |              |          |      |          |
|--------|--------------|----------|------|----------|
|        |              | 1,412.24 | 7.04 | 1,405.20 |
| 710001 | 江油市西屏镇人民政府机关 | 1,412.24 | 7.04 | 1,405.20 |

### 三、部门支出总表（公开表 1-2）

#### 部门支出总表

部门：江油市西屏镇人民政府

金额单位：万元

| 科目编码 |    |    | 项 目    |                  | 合计       | 基本支出     | 项目支出  |
|------|----|----|--------|------------------|----------|----------|-------|
| 类    | 款  | 项  | 单位代码   | 单位名称（科目）         |          |          |       |
|      |    |    |        | 合 计              | 1,412.24 | 1,314.20 | 98.04 |
|      |    |    |        |                  | 1,412.24 | 1,314.20 | 98.04 |
|      |    |    |        | 江油市西屏镇人民政府机关     | 1,412.24 | 1,314.20 | 98.04 |
| 201  | 01 | 99 | 710001 | 其他人大事务支出         | 3.00     |          | 3.00  |
| 201  | 02 | 99 | 710001 | 其他政协事务支出         | 2.00     |          | 2.00  |
| 201  | 03 | 01 | 710001 | 行政运行             | 453.87   | 453.87   |       |
| 201  | 03 | 02 | 710001 | 一般行政管理事务         | 100.00   | 22.00    | 78.00 |
| 201  | 11 | 02 | 710001 | 一般行政管理事务         | 2.00     |          | 2.00  |
| 205  | 08 | 03 | 710001 | 培训支出             | 5.99     | 5.99     |       |
| 207  | 01 | 09 | 710001 | 群众文化             | 7.04     |          | 7.04  |
| 208  | 05 | 01 | 710001 | 行政单位离退休          | 0.62     | 0.62     |       |
| 208  | 05 | 05 | 710001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.56    | 96.56    |       |
| 210  | 11 | 01 | 710001 | 行政单位医疗           | 19.71    | 19.71    |       |
| 210  | 11 | 02 | 710001 | 事业单位医疗           | 18.92    | 18.92    |       |
| 212  | 01 | 99 | 710001 | 其他城乡社区管理事务支出     | 21.67    | 21.67    |       |
| 213  | 01 | 04 | 710001 | 事业运行             | 306.09   | 306.09   |       |
| 213  | 02 | 34 | 710001 | 林业草原防灾减灾         | 3.00     |          | 3.00  |
| 213  | 02 | 99 | 710001 | 其他林业和草原支出        | 5.40     | 5.40     |       |
| 213  | 03 | 14 | 710001 | 防汛               | 3.00     |          | 3.00  |

|     |    |    |        |                |        |        |  |
|-----|----|----|--------|----------------|--------|--------|--|
| 213 | 07 | 05 | 710001 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 290.95 | 290.95 |  |
| 221 | 02 | 01 | 710001 | 住房公积金          | 72.42  | 72.42  |  |

#### 四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

### 财政拨款收支预算总表

部门：江油市西屏镇人民政府

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       | 1,405.20 | 一、本年支出      | 1,412.24 | 1,412.24 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 1,405.20 | 一般公共服务支出    | 560.87   | 560.87   |         |          |
| 政府性基金预算拨款收入  |          | 教育支出        | 5.99     | 5.99     |         |          |
| 国有资本经营预算拨款收入 |          | 文化旅游体育与传媒支出 | 7.04     | 7.04     |         |          |
| 二、上年结转       | 7.04     | 社会保障和就业支出   | 97.18    | 97.18    |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 7.04     | 卫生健康支出      | 38.63    | 38.63    |         |          |
| 政府性基金预算拨款收入  |          | 城乡社区支出      | 21.67    | 21.67    |         |          |
| 国有资本经营预算拨款收入 |          | 农林水支出       | 608.43   | 608.43   |         |          |
|              |          | 住房保障支出      | 72.42    | 72.42    |         |          |

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：江油市西屏镇人民政府

金额单位：万元

| 项 目   |    |        | 总 计                    | 省级当年财政拨款安排   |              |              |              |       |
|-------|----|--------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|
| 科目编 码 |    | 单位代 码  |                        | 单位名称（科目）     | 合 计          | 一般公共预算拨款     |              |       |
| 类     | 款  |        |                        |              |              | 小 计          | 基本支 出        | 项目支 出 |
|       |    |        | 合 计                    | 1,412.2<br>4 | 1,405.2<br>0 | 1,405.2<br>0 | 1,314.2<br>0 | 91.00 |
|       |    |        |                        | 1,412.2<br>4 | 1,405.2<br>0 | 1,405.2<br>0 | 1,314.2<br>0 | 91.00 |
|       |    |        | 江油市西屏镇<br>人民政府机关       | 1,412.2<br>4 | 1,405.2<br>0 | 1,405.2<br>0 | 1,314.2<br>0 | 91.00 |
|       |    |        | 工资福利支出                 | 818.65       | 818.65       | 818.65       | 818.65       |       |
| 301   | 01 | 710001 | 基本工资                   | 250.06       | 250.06       | 250.06       | 250.06       |       |
| 301   | 01 | 710001 | 行政基本工<br>资             | 123.26       | 123.26       | 123.26       | 123.26       |       |
| 301   | 01 | 710001 | 事业基本工<br>资             | 126.80       | 126.80       | 126.80       | 126.80       |       |
| 301   | 02 | 710001 | 津贴补贴                   | 78.46        | 78.46        | 78.46        | 78.46        |       |
| 301   | 02 | 710001 | 行政津贴补<br>贴             | 74.78        | 74.78        | 74.78        | 74.78        |       |
| 301   | 02 | 710001 | 事业津贴补<br>贴             | 3.68         | 3.68         | 3.68         | 3.68         |       |
| 301   | 03 | 710001 | 奖金                     | 183.96       | 183.96       | 183.96       | 183.96       |       |
| 301   | 03 | 710001 | 行政奖金                   | 102.29       | 102.29       | 102.29       | 102.29       |       |
| 301   | 03 | 710001 | 事业奖金                   | 81.67        | 81.67        | 81.67        | 81.67        |       |
| 301   | 07 | 710001 | 绩效工资                   | 91.58        | 91.58        | 91.58        | 91.58        |       |
| 301   | 07 | 710001 | 基础性绩效                  | 49.50        | 49.50        | 49.50        | 49.50        |       |
| 301   | 07 | 710001 | 奖励性绩效                  | 42.08        | 42.08        | 42.08        | 42.08        |       |
| 301   | 08 | 710001 | 机关事业单位基本<br>养老保险<br>缴费 | 96.56        | 96.56        | 96.56        | 96.56        |       |
| 301   | 08 | 710001 | 行政机关系                  | 49.27        | 49.27        | 49.27        | 49.27        |       |

|     |    |        |                  |        |        |        |        |       |
|-----|----|--------|------------------|--------|--------|--------|--------|-------|
|     |    |        | 业单位基本养老保险缴费      |        |        |        |        |       |
| 301 | 08 | 710001 | 事业机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.29  | 47.29  | 47.29  | 47.29  |       |
| 301 | 10 | 710001 | 职工基本医疗保险缴费       | 38.63  | 38.63  | 38.63  | 38.63  |       |
| 301 | 10 | 710001 | 行政职工基本医疗保险缴费     | 19.71  | 19.71  | 19.71  | 19.71  |       |
| 301 | 10 | 710001 | 事业职工基本医疗保险缴费     | 18.92  | 18.92  | 18.92  | 18.92  |       |
| 301 | 12 | 710001 | 其他社会保障缴费         | 2.98   | 2.98   | 2.98   | 2.98   |       |
| 301 | 12 | 710001 | 行政其他社会保障缴费       | 0.62   | 0.62   | 0.62   | 0.62   |       |
| 301 | 12 | 710001 | 事业其他社会保障缴费       | 2.36   | 2.36   | 2.36   | 2.36   |       |
| 301 | 13 | 710001 | 住房公积金            | 72.42  | 72.42  | 72.42  | 72.42  |       |
| 301 | 13 | 710001 | 行政住房公积金          | 36.96  | 36.96  | 36.96  | 36.96  |       |
| 301 | 13 | 710001 | 事业住房公积金          | 35.47  | 35.47  | 35.47  | 35.47  |       |
| 301 | 99 | 710001 | 其他工资福利支出         | 4.00   | 4.00   | 4.00   | 4.00   |       |
|     |    |        | 商品和服务支出          | 246.90 | 239.86 | 239.86 | 148.86 | 91.00 |
| 302 | 01 | 710001 | 办公费              | 111.61 | 111.61 | 111.61 | 20.61  | 91.00 |
| 302 | 05 | 710001 | 水费               | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   |       |
| 302 | 06 | 710001 | 电费               | 6.00   | 6.00   | 6.00   | 6.00   |       |
| 302 | 07 | 710001 | 邮电费              | 13.00  | 13.00  | 13.00  | 13.00  |       |
| 302 | 11 | 710001 | 差旅费              | 47.45  | 47.45  | 47.45  | 47.45  |       |
| 302 | 15 | 710001 | 会议费              | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00   |       |
| 302 | 16 | 710001 | 培训费              | 5.99   | 5.99   | 5.99   | 5.99   |       |
| 302 | 17 | 710001 | 公务接待费            | 3.39   | 3.39   | 3.39   | 3.39   |       |
| 302 | 28 | 710001 | 工会经费             | 8.16   | 8.16   | 8.16   | 8.16   |       |
| 302 | 29 | 710001 | 福利费              | 11.68  | 11.68  | 11.68  | 11.68  |       |

|     |    |        |                    |        |        |        |        |  |
|-----|----|--------|--------------------|--------|--------|--------|--------|--|
| 302 | 31 | 710001 | 公务用车运行维护费          | 6.00   | 6.00   | 6.00   | 6.00   |  |
| 302 | 39 | 710001 | 其他交通费用             | 22.56  | 22.56  | 22.56  | 22.56  |  |
| 302 | 99 | 710001 | 其他商品和服务支出          | 8.06   | 1.02   | 1.02   | 1.02   |  |
|     |    |        | 对个人和家庭的补助          | 254.19 | 254.19 | 254.19 | 254.19 |  |
| 303 | 05 | 710001 | 生活补助               | 254.12 | 254.12 | 254.12 | 254.12 |  |
| 303 | 09 | 710001 | 奖励金                | 0.07   | 0.07   | 0.07   | 0.07   |  |
|     |    |        | 其他支出               | 92.50  | 92.50  | 92.50  | 92.50  |  |
| 399 | 08 | 710001 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 92.50  | 92.50  | 92.50  | 92.50  |  |

## 六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

### 一般公共预算支出预算表

部门：江油市西屏镇人民政府

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        | 1,412.24 | 1,405.20 | 7.04   |      |
|      |    |    |            | 1,412.24 | 1,405.20 | 7.04   |      |
|      |    |    | 江油市西屏镇人民政府 | 1,412.24 | 1,405.20 | 7.04   |      |
| 201  | 01 | 99 | 710        | 其他人大事务支出 | 3.00     | 3.00   |      |
| 201  | 02 | 99 | 710        | 其他政协事务支出 | 2.00     | 2.00   |      |
| 201  | 03 | 01 | 710        | 行政运行     | 453.87   | 453.87 |      |
| 201  | 03 | 02 | 710        | 一般行政管理事务 | 100.00   | 100.00 |      |
| 201  | 11 | 02 | 710        | 一般行政管理事务 | 2.00     | 2.00   |      |
| 205  | 08 | 03 | 710        | 培训支出     | 5.99     | 5.99   |      |
| 207  | 01 | 09 | 710        | 群众文化     | 7.04     |        | 7.04 |
| 208  | 05 | 01 | 710        | 行政单位离退休  | 0.62     | 0.62   |      |

|     |    |    |     |                  |        |        |  |
|-----|----|----|-----|------------------|--------|--------|--|
| 208 | 05 | 05 | 710 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.56  | 96.56  |  |
| 210 | 11 | 01 | 710 | 行政单位医疗           | 19.71  | 19.71  |  |
| 210 | 11 | 02 | 710 | 事业单位医疗           | 18.92  | 18.92  |  |
| 212 | 01 | 99 | 710 | 其他城乡社区管理事务支出     | 21.67  | 21.67  |  |
| 213 | 01 | 04 | 710 | 事业运行             | 306.09 | 306.09 |  |
| 213 | 02 | 34 | 710 | 林业草原防灾减灾         | 3.00   | 3.00   |  |
| 213 | 02 | 99 | 710 | 其他林业和草原支出        | 5.40   | 5.40   |  |
| 213 | 03 | 14 | 710 | 防汛               | 3.00   | 3.00   |  |
| 213 | 07 | 05 | 710 | 对村民委员会和村党支部的补助   | 290.95 | 290.95 |  |
| 221 | 02 | 01 | 710 | 住房公积金            | 72.42  | 72.42  |  |

## 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

### 一般公共预算基本支出预算表

部门：江油市西屏镇人民政府

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          | 1,314.20 | 1,115.86 | 198.34 |
|      |    |         |              | 1,314.20 | 1,115.86 | 198.34 |
|      |    | 710001  | 江油市西屏镇人民政府机关 | 1,314.20 | 1,115.86 | 198.34 |
|      |    | 301     | 工资福利支出       | 818.65   | 818.65   |        |
| 301  | 01 | 30101   | 基本工资         | 250.06   | 250.06   |        |
| 301  | 01 | 3010101 | 行政基本工资       | 123.26   | 123.26   |        |
| 301  | 01 | 3010102 | 事业基本工资       | 126.80   | 126.80   |        |
| 301  | 02 | 30102   | 津贴补贴         | 78.46    | 78.46    |        |
| 301  | 02 | 3010201 | 行政津贴补贴       | 74.78    | 74.78    |        |
| 301  | 02 | 3010202 | 事业津贴补贴       | 3.68     | 3.68     |        |
| 301  | 03 | 30103   | 奖金           | 183.96   | 183.96   |        |

|     |    |         |                  |        |        |        |
|-----|----|---------|------------------|--------|--------|--------|
| 301 | 03 | 3010301 | 行政奖金             | 102.29 | 102.29 |        |
| 301 | 03 | 3010302 | 事业奖金             | 81.67  | 81.67  |        |
| 301 | 07 | 30107   | 绩效工资             | 91.58  | 91.58  |        |
| 301 | 07 | 3010701 | 基础性绩效            | 49.50  | 49.50  |        |
| 301 | 07 | 3010702 | 奖励性绩效            | 42.08  | 42.08  |        |
| 301 | 08 | 30108   | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 96.56  | 96.56  |        |
| 301 | 08 | 3010801 | 行政机关事业单位基本养老保险缴费 | 49.27  | 49.27  |        |
| 301 | 08 | 3010802 | 事业机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.29  | 47.29  |        |
| 301 | 10 | 30110   | 职工基本医疗保险缴费       | 38.63  | 38.63  |        |
| 301 | 10 | 3011001 | 行政职工基本医疗保险缴费     | 19.71  | 19.71  |        |
| 301 | 10 | 3011002 | 事业职工基本医疗保险缴费     | 18.92  | 18.92  |        |
| 301 | 12 | 30112   | 其他社会保障缴费         | 2.98   | 2.98   |        |
| 301 | 12 | 3011201 | 行政其他社会保障缴费       | 0.62   | 0.62   |        |
| 301 | 12 | 3011202 | 事业其他社会保障缴费       | 2.36   | 2.36   |        |
| 301 | 13 | 30113   | 住房公积金            | 72.42  | 72.42  |        |
| 301 | 13 | 3011301 | 行政住房公积金          | 36.96  | 36.96  |        |
| 301 | 13 | 3011302 | 事业住房公积金          | 35.47  | 35.47  |        |
| 301 | 99 | 30199   | 其他工资福利支出         | 4.00   | 4.00   |        |
|     |    | 302     | 商品和服务支出          | 148.86 | 43.02  | 105.84 |
| 302 | 01 | 30201   | 办公费              | 20.61  |        | 20.61  |
| 302 | 05 | 30205   | 水费               | 1.00   |        | 1.00   |
| 302 | 06 | 30206   | 电费               | 6.00   |        | 6.00   |
| 302 | 07 | 30207   | 邮电费              | 13.00  |        | 13.00  |
| 302 | 11 | 30211   | 差旅费              | 47.45  |        | 47.45  |
| 302 | 15 | 30215   | 会议费              | 2.00   |        | 2.00   |
| 302 | 16 | 30216   | 培训费              | 5.99   |        | 5.99   |
| 302 | 17 | 30217   | 公务接待费            | 3.39   |        | 3.39   |
| 302 | 28 | 30228   | 工会经费             | 8.16   | 8.16   |        |

|     |    |       |                    |        |        |       |
|-----|----|-------|--------------------|--------|--------|-------|
| 302 | 29 | 30229 | 福利费                | 11.68  | 11.68  |       |
| 302 | 31 | 30231 | 公务用车运行维护费          | 6.00   |        | 6.00  |
| 302 | 39 | 30239 | 其他交通费用             | 22.56  | 22.56  |       |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出          | 1.02   | 0.62   | 0.40  |
|     |    | 303   | 对个人和家庭的补助          | 254.19 | 254.19 |       |
| 303 | 05 | 30305 | 生活补助               | 254.12 | 254.12 |       |
| 303 | 09 | 30309 | 奖励金                | 0.07   | 0.07   |       |
|     |    | 399   | 其他支出               | 92.50  |        | 92.50 |
| 399 | 08 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 92.50  |        | 92.50 |

## 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

### 一般公共预算项目支出预算表

部门：江油市西屏镇人民政府

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                       | 98.04 |
|      |    |    |        |                           | 98.04 |
|      |    |    |        | 江油市西屏镇人民政府机关              | 98.04 |
|      |    |    |        | 其他人大事务支出                  | 3.00  |
| 201  | 01 | 99 | 710001 | 西屏镇人大及人大代表工作站经费           | 3.00  |
|      |    |    |        | 其他政协事务支出                  | 2.00  |
| 201  | 02 | 99 | 710001 | 市政协“有事来协商”委员联络小组专项经费（西屏镇） | 2.00  |
|      |    |    |        | 一般行政管理事务                  | 78.00 |
| 201  | 03 | 02 | 710001 | 西屏镇党建经费                   | 4.00  |
| 201  | 03 | 02 | 710001 | 西屏镇乡村振兴经费                 | 7.00  |
| 201  | 03 | 02 | 710001 | 西屏镇机关服务支出                 | 49.00 |
| 201  | 03 | 02 | 710001 | 西屏镇武装经费                   | 2.00  |
| 201  | 03 | 02 | 710001 | 西屏镇城乡环境综合治理经费             | 6.00  |

|     |    |    |        |                    |      |
|-----|----|----|--------|--------------------|------|
| 201 | 03 | 02 | 710001 | 西屏镇防火防汛及应急抢险经费     | 3.00 |
| 201 | 03 | 02 | 710001 | 西屏镇食品药品监督监察及卫生健康经费 | 2.00 |
| 201 | 03 | 02 | 710001 | 西屏镇信访维稳及平安创建经费     | 5.00 |
|     |    |    |        | 一般行政管理事务           | 2.00 |
| 201 | 11 | 02 | 710001 | 西屏镇纪检监察经费          | 2.00 |
|     |    |    |        | 群众文化               | 7.04 |
| 207 | 01 | 09 | 710001 | 西屏镇公共文化站免费开放补助资金   | 7.04 |
|     |    |    |        | 林业草原防灾减灾           | 3.00 |
| 213 | 02 | 34 | 710001 | 西屏镇防火防汛及应急抢险经费     | 3.00 |
|     |    |    |        | 防汛                 | 3.00 |
| 213 | 03 | 14 | 710001 | 西屏镇防火防汛及应急抢险经费     | 3.00 |

### 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

#### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：江油市西屏镇人民政府

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           | 9.39       |           | 6.00       |         | 6.00    | 3.39  |
|        |              | 9.39       |           | 6.00       |         | 6.00    | 3.39  |
| 710001 | 江油市西屏镇人民政府机关 | 9.39       |           | 6.00       |         | 6.00    | 3.39  |

### 十、政府性基金预算支出预算表（公开表 4）

#### 政府性基金预算支出预算表

部门：江油市西屏镇人民政府

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         |    |      |      |
|      |   |   |      | 此表无内容       |    |      |      |

### 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

#### 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：江油市西屏镇人民政府

金额单位：万元

| 单位编<br>码 | 单位名称（科<br>目） | 当年财政拨款预算安排 |                       |            |             |             |           |
|----------|--------------|------------|-----------------------|------------|-------------|-------------|-----------|
|          |              | 合<br>计     | 因公<br>出国<br>（境）<br>费用 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|          |              |            |                       | 小<br>计     | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>费 |           |
|          | 合 计          |            |                       |            |             |             |           |
|          | 此表无内容        |            |                       |            |             |             |           |

### 十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

#### 国有资本经营预算支出预算表

部门：江油市西屏镇人民政府

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          |    |      |      |
|      |   |   |      | 此表无内容        |    |      |      |

### 十三、部门预算项目支出绩效目标表（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 |
|---------------------|---------|-------|---|-------|--------|-------------------|------|-------|------|----|-------|
| 710-江油市西屏镇人民政府      |         | 91.00 |   |       |        |                   |      |       |      |    |       |
| 710001-江油市西屏镇人民政府机关 | 西屏镇党建经费 | 4.00  | 根据党建工作要求，投入 4 万元经费，用于制作党建宣传海报、展板，做好党建宣传教育工作，及时高效宣传上级各项政策；开展中心组学习，培养入党积极分子，发展新党员、壮大党组织，提升西屏党委组 | 产出指标  | 数量指标   | 党建教育培训次数 12 次     | ≥    | 12    | 次    | 15 |       |
|                     |         |       |   | 成本指标  | 经济成本指标 | 党报党刊费用            | =    | 18000 | 元    | 5  |       |
|                     |         |       |   | 成本指标  | 经济成本指标 | 党建教育培训费用          | =    | 10000 | 元    | 5  |       |
|                     |         |       |   | 成本指标  | 经济成本指标 | 制作党建宣传资料展板费用      | =    | 9000  | 元    | 5  |       |
|                     |         |       |   | 产出指标  | 时效指标   | 及时完成党建工作          | ≥    | 95    | %    | 10 | 正向指标  |
|                     |         |       |   | 满意度指标 | 满意度指标  | 党员满意度             | ≥    | 95    | %    | 10 | 正向指标  |
|                     |         |       |   | 效益指标  | 社会效益指标 | 基层党建活动正常保障率       | ≥    | 95    | %    | 20 | 正向指标  |
|                     |         |       |   | 成本指标  | 经济成本指标 | 培训入党积极分子费用        | =    | 3000  | 元    | 5  |       |
|                     |         |       |   | 产出指标  | 数量指标   | 制作党建宣传资料展板 3200 份 | =    | 3200  | 份    | 15 |       |

|  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>织建设工作；通过各项教育学习活动，让党员干部的思想觉悟更高、更深刻，提升政治建设、思想建设、组织建设、作风建设。规范整理案卷归档，有效保存工作资料，方便档案查询，加强党建宣传，提升组织建设，召开好党员代表会议，抓好基层党建工</p> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|

|           |      |   |            |        |                   |   |       |    |    |      |  |
|-----------|------|---|------------|--------|-------------------|---|-------|----|----|------|--|
|           |      |   | 党员提供满意的服务。 |        |                   |   |       |    |    |      |  |
| 西屏镇乡村振兴经费 | 7.00 | 根据乡村振兴工作要求，投入经费7万元，为确保乡村振兴工作顺利进行，让人民群众安居乐业，大力整治镇、村环境“脏乱差”现象，提高农村人均收入，提升人民幸福指数。全面完成全镇的乡村振兴规划，加强全镇基础设施建设，吸引优秀 | 成本指标       | 经济成本指标 | 展板、横幅、宣传资料制作      | = | 40000 | 元  | 5  |      |  |
|           |      |   | 产出指标       | 数量指标   | 外出考察学习4次          | ≥ | 4     | 次  | 10 |      |  |
|           |      |   | 满意度指标      | 满意度指标  | 群众满意度             | ≥ | 95    | %  | 10 |      |  |
|           |      |   | 产出指标       | 数量指标   | 宣传工作开展5批次         | ≥ | 5     | 次  | 10 |      |  |
|           |      |   | 效益指标       | 社会效益指标 | 提高本地群众长期稳定增收      | ≥ | 95    | %  | 20 | 正向指标 |  |
|           |      |   | 成本指标       | 经济成本指标 | 考察学习租车、生活等费用      | = | 15000 | 元  | 10 |      |  |
|           |      |   | 产出指标       | 时效指标   | 及时完成乡村振兴相关工作      | ≥ | 95    | %  | 10 | 正向指标 |  |
|           |      |   | 产出指标       | 数量指标   | 技术培训200人次         | ≥ | 200   | 人次 | 10 |      |  |
|           |      |   | 成本指标       | 经济成本指标 | 乡村振兴培训教师、会议资料、伙食等 | = | 15000 | 元  | 5  |      |  |

|                 |      |                           |   |           |                    |   |      |   |    |      |  |
|-----------------|------|---------------------------|---|-----------|--------------------|---|------|---|----|------|--|
|                 |      |                           | 人才返乡创业。大力扶持致富能手带头致富，壮大村集体经济，提高村民在产业发展中的参与度和受益面，解决农村产业和农民就业问题，提高农村人均收入，确保西屏群众长期稳定增收，使人民群众安居乐业。 |           |                    |   |      |   |    |      |  |
| 西屏镇人大及人大代表工作站经费 | 3.00 | 根据人大工作有关要求，预计投入3万元，主要用于加强 | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 人大代表满意度            | ≥ | 95   | % | 10 | 正向指标 |  |
|                 |      |                           | 产出指标  | 数量指标      | 人大代表工作站宣传资料制作3000份 | = | 3000 | 份 | 15 |      |  |

|  |  |   |      |        |                 |   |       |   |    |      |
|--|--|---|------|--------|-----------------|---|-------|---|----|------|
|  |  | <p>人大代表的培训学习，增强服务大局、联系群众、建言献策能力，提高人大代表履职潜力；开好人代会，依法行使职权，不断加强人大代表工作，努力适应新形势、创造新亮点、实现新突破，出色完成人大年度目标工作，推进社会主义新农村建设从而在更大的范围、更</p> | 产出指标 | 时效指标   | 人大工作及时顺利完成      | ≥ | 95    | % | 10 | 正向指标 |
|  |  |   | 成本指标 | 经济成本指标 | 人大工作宣传资料        | = | 10000 | 元 | 5  |      |
|  |  |   | 效益指标 | 社会效益指标 | 发挥人大联系群众、建言献策能力 | ≥ | 95    | % | 20 | 正向指标 |
|  |  |   | 产出指标 | 数量指标   | 召开人大代表会2次       | = | 2     | 次 | 15 |      |
|  |  |   | 成本指标 | 经济成本指标 | 人代会会议资料、伙食费用    | = | 10000 | 元 | 10 |      |
|  |  |   | 成本指标 | 经济成本指标 | 人大考察学习经费        | = | 10000 | 元 | 5  |      |

|               |      |  |                   |           |                |   |       |    |    |      |  |
|---------------|------|--|-------------------|-----------|----------------|---|-------|----|----|------|--|
|               |      |  | 深的程度上丰富基层民主法治的内涵。 |           |                |   |       |    |    |      |  |
| 西屏镇<br>纪检监察经费 | 2.00 | 根据有关要求，为完成纪检监察工作，投入2万元经费，主要用于日常性开展纪检监察会议、培训、宣传，进行党员警示教育，开展纪委办案工作、完成年度纪检工作目标，维护纪检监察监督平台。确保纪检监察工作顺利开展， | 产出指标              | 数量指标      | 纪检培训、宣传300人次   | ≥ | 300   | 人次 | 20 | 正向指标 |  |
|               |      |  | 成本指标              | 经济成本指标    | 纪检办案、警示教育及培训费用 | = | 10000 | 元  | 10 | 正向指标 |  |
|               |      |  | 效益指标              | 社会效益指标    | 纪检监察工作正常运转率    | ≥ | 95    | %  | 20 | 正向指标 |  |
|               |      |  | 满意度指标             | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度        | ≥ | 95    | %  | 10 | 正向指标 |  |
|               |      |  | 成本指标              | 经济成本指标    | 纪检宣传资料费用       | = | 10000 | 元  | 10 | 正向指标 |  |
|               |      |  | 产出指标              | 数量指标      | 警示教育活动12次      | ≥ | 12    | 次  | 20 |      |  |
|               |      |  |                   |           |                |   |       |    |    |      |  |

|               |           |  |   |           |             |   |       |     |    |      |  |
|---------------|-----------|--|---|-----------|-------------|---|-------|-----|----|------|--|
|               |           |  | 强化纪律，从严治党，规范党员行为，防治党员干部腐化堕落，打造一支让党放心、人民信赖的纪检监察铁军。 |           |             |   |       |     |    |      |  |
| 西屏镇<br>机关服务支出 | 49.0<br>0 | 根据机关服务需要，预计49万元经费，主要用于机关食堂、办公楼日常维护费用，机关后勤保障，确保机关正常运转，提高机关服务水平。 | 产出指标  | 时效指标      | 日常维护、后勤保障及时 | ≥ | 95    | %   | 10 | 正向指标 |  |
|               |           |  | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 职工满意度       | ≥ | 95    | %   | 10 | 正向指标 |  |
|               |           |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 部门日常工作正常运转率 | ≥ | 95    | %   | 20 | 正向指标 |  |
|               |           |  | 成本指标  | 经济成本指标    | 维护及后勤保障费用   | = | 30000 | 元   | 5  |      |  |
|               |           |  | 产出指标  | 数量指标      | 食堂用餐人数80人/天 | ≤ | 80    | 人/天 | 20 |      |  |
|               |           |  | 成本指标  | 经济成本指标    | 值班人员餐费      | = | 40000 | 元   | 5  |      |  |
|               |           |  | 产出指标  | 质量指标      | 办公楼日常维护、后   | ≥ | 95    | %   | 10 | 正向指标 |  |

|  |         |      |  |       |           |                 |   |        |   |    |      |
|--|---------|------|--|-------|-----------|-----------------|---|--------|---|----|------|
|  |         |      |  |       |           | 勤保障良好           |   |        |   |    |      |
|  |         |      |  | 成本指标  | 经济成本指标    | 食堂用餐费           | = | 420000 | 元 | 10 |      |
|  |         |      | 根据相关工作要求，为完成武装相关工作，预计投入2万元经费，主要用于人武工作宣传；建设高效专业的应急分队，提升西屏民兵、干部应对突发事件的应急处理能力；组织应征入伍人员体检、训练；民兵点验、整组，征兵工作出差费 | 效益指标  | 社会效益指标    | 武装工作运转保障率       | ≥ | 95     | % | 20 | 正向指标 |
|  |         |      |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度         | ≥ | 95     | % | 10 | 正向指标 |
|  |         |      |  | 成本指标  | 经济成本指标    | 征兵住宿、伙食等费用      | = | 15000  | 元 | 10 |      |
|  |         |      |  | 产出指标  | 数量指标      | 征兵2次            | = | 2      | 次 | 15 |      |
|  |         |      |  | 产出指标  | 时效指标      | 及时完成武装相关工作      | ≥ | 95     | % | 10 | 正向指标 |
|  |         |      |  | 产出指标  | 数量指标      | 应急分队演练2次        | ≥ | 2      | 次 | 15 |      |
|  |         |      |  | 成本指标  | 经济成本指标    | 印制人武工作宣传资料及演练费用 | = | 5000   | 元 | 10 |      |
|  |         | 2.00 |  |       |           |                 |   |        |   |    |      |
|  | 西屏镇武装经费 |      |  |       |           |                 |   |        |   |    |      |

|                           |      |  |                       |           |                 |   |       |   |    |      |  |
|---------------------------|------|--|-----------------------|-----------|-----------------|---|-------|---|----|------|--|
|                           |      |  | 用等支出，确保高质量、高效率完成武装工作。 |           |                 |   |       |   |    |      |  |
| 西屏镇<br>城乡环境<br>综合治理<br>经费 | 6.00 | 根据有关要求，为完成城乡环境综合治理工作，预计投入6万元，主要用于加强辖内垃圾分类处理的宣传工<br>作，使人民群众建立环保意识；合理处理生活垃圾，开展城乡环境改造，乡镇容貌得到整治，村庄庭院 | 产出指标                  | 时效指标      | 城乡环境治理工作开展及时    | ≥ | 95    | % | 10 | 正向指标 |  |
|                           |      |  | 满意度指标                 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度           | ≥ | 95    | % | 10 | 正向指标 |  |
|                           |      |  | 产出指标                  | 质量指标      | 城乡环境治理行动完成率     | ≥ | 95    | % | 15 | 正向指标 |  |
|                           |      |  | 成本指标                  | 经济成本指标    | 城乡环境治理宣传资料费用    | = | 20000 | 元 | 10 |      |  |
|                           |      |  | 产出指标                  | 数量指标      | 城乡环境治理行动12次     | ≥ | 12    | 次 | 15 |      |  |
|                           |      |  | 效益指标                  | 社会效益指标    | 经济发展与环境保护得到和谐发展 | ≥ | 95    | % | 20 | 正向指标 |  |
|                           |      |  | 成本指标                  | 经济成本指标    | 城乡环境垃圾处理费用      | = | 40000 | 元 | 10 |      |  |

|                    |      |  |   |        |               |   |       |   |    |      |  |
|--------------------|------|--|---|--------|---------------|---|-------|---|----|------|--|
|                    |      |  | 美化；提高辖区居民文明卫生意识，加强管理进一步促进城乡环境优美生态良好、风貌协调、确保经济发展与环境保护得到和谐发展。 |        |               |   |       |   |    |      |  |
| 西屏镇<br>防火防汛及应急抢险经费 | 9.00 | 根据防火防汛及应急抢险工作需要，预计经费9万元，主要用于保护森林资源，完善森林防灭火扑救预案；强化培训效果， | 成本指标  | 经济成本指标 | 制作防火防汛宣传资料    | = | 40000 | 元 | 5  |      |  |
|                    |      |  | 效益指标  | 社会效益指标 | 防汛防火安全保障率     | ≥ | 95    | % | 20 | 正向指标 |  |
|                    |      |  | 成本指标  | 经济成本指标 | 防火防汛燃油费       | = | 20000 | 元 | 5  |      |  |
|                    |      |  | 产出指标  | 数量指标   | 森林防火巡逻200次    | ≥ | 200   | 次 | 10 |      |  |
|                    |      |  | 产出指标  | 时效指标   | 防火防汛及应急抢险开展及时 | ≥ | 98    | % | 10 |      |  |

|  |  |   |       |           |               |   |       |   |    |      |
|--|--|---|-------|-----------|---------------|---|-------|---|----|------|
|  |  | <p>增强防火意识；加强值班值守，坚持巡查巡护，及时掌握火情；保障汛期工作正常运转，防汛应急队伍建设严格按照“预案合理、预防为主、行动迅速、措施到位”的原则，确保在防汛救灾期间思想、领导、宣传、力量、物资、措施“六到位”，切实做好防汛</p> | 成本指标  | 经济成本指标    | 防火防汛、应急抢险物资配置 | = | 30000 | 元 | 10 |      |
|  |  |   | 产出指标  | 数量指标      | 应急抢险演练5次      | ≥ | 5     | 次 | 10 |      |
|  |  |   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度         | ≥ | 95    | % | 10 | 正向指标 |
|  |  |   | 产出指标  | 数量指标      | 防汛巡逻200次      | ≥ | 200   | 次 | 10 |      |

|                    |      |  |  |        |                |   |    |   |    |      |  |
|--------------------|------|--|--|--------|----------------|---|----|---|----|------|--|
|                    |      |  | 救灾工作；设立应急抢险方案，成立应急抢险队伍，做好应急物质储备，确保受灾群众得到及时救助和生活安置，保障人民群众生命和财产安全。 |        |                |   |    |   |    |      |  |
| 西屏镇食品药品监督监察及卫生健康经费 | 2.00 | 食品药品安全宣传、日常监管及年度考核，确保辖区内不发生食品药品安全事故；卫生健康、艾滋病防治宣传等工 | 满意度指标  | 满意度指标  | 辖区群众满意度较高      | ≥ | 95 | % | 10 |      |  |
|                    |      |  | 产出指标   | 时效指标   | 食品卫生健康工作及开展    | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |  |
|                    |      |  | 产出指标   | 数量指标   | 食品药品安全宣传检查工作次数 | ≥ | 15 | 次 | 10 |      |  |
|                    |      |  | 效益指标   | 社会效益指标 | 食品药品安全宣传知晓率    | ≥ | 95 | % | 20 | 正向指标 |  |
|                    |      |  | 产出指标   | 质量指标   | 食品卫生健康         | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |  |

|                |      |   |               |       |        |                      |        |       |   |    |      |  |
|----------------|------|---|---------------|-------|--------|----------------------|--------|-------|---|----|------|--|
|                |      |   | 作，保障辖区居民健康生活。 |       |        | 工作开展顺利               |        |       |   |    |      |  |
|                |      |   |               | 产出指标  | 数量指标   | 卫生健康、艾滋病防治宣传次数       | $\geq$ | 5     | 次 | 10 |      |  |
|                |      |   |               | 成本指标  | 经济成本指标 | 食品药品监督监察及卫生健康经费支出2万元 | =      | 20000 | 元 | 20 | 正向指标 |  |
| 西屏镇信访维稳及平安创建经费 | 5.00 | 根据工作需要，预计经费5万元，主要用于健全综治维稳机制，日常信访协调工作、重大节日及节点的信访维稳及重点人员盯防及守护处置，制作宣传画及宣传手册，举办维稳 |               | 成本指标  | 经济成本指标 | 制作宣传资料费用             | =      | 25000 | 元 | 10 |      |  |
|                |      |   |               | 产出指标  | 时效指标   | 及时完成信访维稳、平安创建工作      | $\geq$ | 95    | % | 5  | 正向指标 |  |
|                |      |   |               | 满意度指标 | 满意度指标  | 群众满意度                | $\geq$ | 95    | % | 10 | 正向指标 |  |
|                |      |   |               | 产出指标  | 数量指标   | 开展禁毒、禁赌、平安创建宣传15次    | $\geq$ | 15    | 次 | 10 |      |  |
|                |      |   |               | 产出指标  | 数量指标   | 聘请法律顾问               | =      | 1     | 人 | 10 |      |  |
|                |      |   |               | 成本指标  | 经济成本指标 | 信访接待、差旅费用            | =      | 15000 | 元 | 5  |      |  |
|                |      |   |               | 产出指标  | 时效指标   | 信访维稳及重点人员盯防及时        | $\geq$ | 95    | % | 5  | 正向指标 |  |

|  |  |  |  |      |        |                    |   |       |   |    |      |
|--|--|--|--|------|--------|--------------------|---|-------|---|----|------|
|  |  |  | 综治人员培训, 处理信访事件, 社会治安综合治理, 及时消化矛盾纠纷隐患, 做好禁毒、禁赌工作, 保证宣传教育工作到位, 提升群众法制意识, 保证青少年健康成长, 确保经济发展与维稳工作得到和谐共同发展。做好平安建设工作, 营造浓厚的平安创建氛围, 增 | 成本指标 | 经济成本指标 | 聘请法律顾问 1 人         | = | 10000 | 元 | 5  |      |
|  |  |  |  | 产出指标 | 数量指标   | 印制宣传手册 2000 份      | = | 2000  | 份 | 10 |      |
|  |  |  |  | 效益指标 | 社会效益指标 | 持续维护社会稳定, 积极化解社会矛盾 | ≥ | 95    | % | 20 | 正向指标 |

|                           |      |   |   |           |                         |   |      |   |    |      |
|---------------------------|------|---|---|-----------|-------------------------|---|------|---|----|------|
|                           |      |   | 强基层群众安全意识，加大小城镇安全执法力量，解决安全隐患问题，确保我镇经济发展和安全生产， |           |                         |   |      |   |    |      |
| 市政协“有事来协商”委员联络小组专项经费（西屏镇） | 2.00 | 根据工作要求，预计经费2万元，主要用于聚焦“问政于民、问计于民、问需于民”工作，充分发挥政协智力密集优势与民主监督职能，建立委员联络小组和 | 效益指标  | 社会效益指标    | 助推基层社会治理工作运转保障率         | ≥ | 95   | % | 20 | 正向指标 |
|                           |      |   | 产出指标  | 数量指标      | 建立委员联络小组和“有事来协商”民主议事站1处 | = | 1    | 处 | 10 | 正向指标 |
|                           |      |   | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                 | ≥ | 95   | % | 10 | 正向指标 |
|                           |      |   | 产出指标  | 时效指标      | 基层“小微协商”活动开展            | ≥ | 95   | % | 20 | 正向指标 |
|                           |      |   | 成本指标  | 经济成本指标    | 政协会议费用                  | = | 5000 | 元 | 10 |      |
|                           |      |   | 产出指   | 质量指       | 政协                      | ≥ | 95   | % | 10 | 正向指  |

|  |  |  |  |      |        |              |   |       |   |    |   |
|--|--|--|--|------|--------|--------------|---|-------|---|----|---|
|  |  |  | “有事来协商”民主议事站，将“有事来协商”作为基层社会治理中化解矛盾、凝聚共识的重要抓手，通过基层“小微协商”活动，巧解基层治理难题，有效助推基层社会治理取得实效。 | 标    | 标      | “有事来协商”工作完成率 |   |       |   |    | 标 |
|  |  |  |  | 成本指标 | 经济成本指标 | 宣传资料、活动费用    | = | 15000 | 元 | 10 |   |

#### 十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

##### 部门整体支出绩效目标表

（2024年度）

单位：万元

|      |            |
|------|------------|
| 部门名称 | 江油市西屏镇人民政府 |
|------|------------|

|                        |   |  |      |
|------------------------|---|--|------|
| 年度部门<br>整体支出<br>预算     | 资金总额  | 财政拨款   | 其他资金 |
|                        | 1,412.24  | 1,412.24   | 0.00 |
| 年度总体<br>目标             | 2024年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年、承上启下之年，镇党委将坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为科学指引，深入学习贯彻党的二十大精神，持续深化落实习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，认真贯彻各级党委决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，全力以赴拼经济、搞建设，更好统筹发展和安全，全面推动西屏乡村振兴工作迈上新的台阶。 |  |      |
| 年度主要<br>任务             | 任务名称  | 主要内容   |      |
|                        | 用心用情惠民生，持续提升人民群众生活品质。   | 自觉践行以人民为中心的发展思想，采取更多惠民生、暖民心举措，更好满足人民群众对美好生活的向往。积极拓宽就业渠道，促进农民工、退役军人等重点群体就业，动态消除“零就业家庭”。做好特殊困难群体社会救助，更好关爱“一老一小”，进一步强化社会救助兜底保障功能。推进西舍路、雪亮工程等满足群众生产生活的公共基础设施建设，在重要节日广泛开展群众喜闻乐见的文化活动，不断丰富群众精神生活。巩固拓展脱贫攻坚成果，持续抓好防返贫监测和帮扶，加大乡村振兴重点帮扶村支持力度，牢牢守住不发生规模性返贫底线。加快培育新型农业经营主体，加强乡村人才队伍建设，引导外出农民工返乡创业就业，发展新型农村集体经济，确保群众持续增收、稳定增收。树牢上游意识、强化上游担当，深入学习浙江“千万工程”经验，持续推进城乡环境提质行动，着力打造宜居宜业和美乡村。 |      |
|                        | 坚守底线保安全，全力维护社会大局和谐稳定。   | 坚持底线思维、增强忧患意识，始终保持“时时放心不下”的责任感、使命感，切实做到守土有责、守土负责、守土尽责。不断夯实安全发展根基。坚持安全第一、预防为主，严格落实安全生产责任制，深入推进工矿企业安全生产专项整治。持续推进森林防灭火常态化治理和防灭火队伍建设，提高森林火灾防控水平。立足防大险、救大灾，强化应急管理体系与能力建设，提高防灾减灾救灾和突发事件应对处置能力。抓好质量安全和质量发展，加强食品安全、网络与信息等重点领域风险防控，以新安全格局保障新发展格局。推进平安建设工作，学习吸收运用“枫桥经验”，加强和改进信访维稳工作，及时将矛盾纠纷化解在基层、化解在萌芽状态。持续推进扫黑除恶斗争，打好禁毒人民战争，严厉打击电信诈骗、养老诈骗等违法犯罪活动，全力维护镇域安全、社会安定、群众安宁。              |      |
| 加强政府自身建设，持续提升基层治理能力水平。 | 围绕乡村振兴新要求加强对镇村干部培训和学习，推动基层工作的规范开展，增强其推动高质量发展本领、服务群众本领、防范化解风险本领，继续激活党员干部在村集体经济中的战斗堡垒作用以及先锋模范作用。持之以恒整治群众身边腐败和不正当之风，持续整治形式主义、官僚主义，坚决反对不担当、不作为。   |  |      |

|        |       |                      |   |        |       |        |    |
|--------|-------|----------------------|---|--------|-------|--------|----|
|        |       |                      |   |        |       |        |    |
|        |       | 精准发力抓产业，切实夯实高质量发展支撑。 | 落实班子成员联系重点项目制度，用好“红黑榜”工作机制，推动新建项目尽早开工、在建项目提速增量、竣工项目投产达效。健全企业意见收集、办理、反馈良性机制，着力解决企业“急难”，激发市场主体活力。以“五经普”为契机，摸清经济家底，鼓励引导培育更多市场主体企业和规模企业。大力开展碳酸钙产业链以商招商、点对点精准招商，不断提升招商引资质效，依托现有碳酸钙“链主”企业，推动“龙头企业+配套企业”成链发展。加快建设户外运动小镇，大力支持紫云山—鹰嘴岩户外运动基地建设，鼓励更多社会资本抱团发展，继续组织系列节会真正擦亮户外运动招牌。推进现代农业高质量发展，大力推进田长制，落实最严格的耕地保护制度，坚决遏制耕地“非农化”，严格管控耕地“非粮化”。发展壮大西屏柑橘、白龙土鸡、紫宝李、冬枣等产业，建设特色种养殖产业优势区，以农业产业的精品化、特色化、品牌化推进“农业做精”战略。 |        |       |        |    |
| 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                 | 年度主要任务完成率   | ≥      | 80    | %      | 10 |
|        |       | 质量指标                 | 一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作数中达到部门绩效目标要求(绩效标准值)的工作任务数量   | ≥      | 80    | %      | 10 |
|        |       | 时效指标                 | 及时完成实际工作数:部门(单位)按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量  | ≥      | 80    | %      | 10 |
|        | 效益指标  | 社会效益指标               | 长期持续提高财政工作能力和水平   | ≥      | 80    | %      | 10 |
|        |       |                      | 贯彻落实党中央关于财经工作的方针政策和省委、绵阳市委、江油市委的决策部署  | ≥      | 80    | %      | 10 |
|        |       | 生态效益指标               | 对环境的保护作用, 降低办公能耗  | ≥      | 80    | %      | 10 |
| 满意度指标  | 服务对象满 | 群众满意率                | ≥   | 80     | %     | 20     |    |

|  |      |        |                |        |    |   |    |
|--|------|--------|----------------|--------|----|---|----|
|  |      | 意度指标   |                |        |    |   |    |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 节约行政成本,降低一般性支出 | $\geq$ | 80 | % | 10 |

# 第三部分 江油市西屏镇人民政府 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，江油市西屏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 1405.20 万元、上年结转 7.04 万元；支出包括：一般公共服务支出 560.87 万元、教育支出 5.99 万元、文化旅游体育与传媒支出 7.04 万元、社会保障和就业支出 97.18 万元、卫生健康支出 38.63 万元、城乡社区支出 21.67 万元、农林水支出 608.43 万元、住房保障支出 72.42 万元。江油市西屏镇人民政府 2024 年收支总预算 1412.24 万元，比 2023 年收支预算 1337.44 万元增加 74.8 万元，主要原因是人员增加。

### （一）收入预算情况

江油市西屏镇人民政府 2024 年收入预算 1412.24 万元，其中：上年结转 7.04 万元，占 0.5%；一般公共预算拨款收入 1405.20 万元，占 99.5%；无政府性基金预算拨款收入；无事业收入。

### （二）支出预算情况

江油市西屏镇人民政府 2024 年支出预算 1412.24 万元，其中：基本支出 1321.24 万元，占 93.56%；项目支出 91 万元，占 6.44%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

江油市西屏镇人民政府 2024 年财政拨款收支总预算 1412.24 万元，比 2023 年财政拨款收支总预算 1337.44 万元，增加 74.8 万元，主要原因是单位人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1405.20 万元、上年结转 7.04 万元；支出包括：一般公共服务支出 560.87 万元、教育支出 5.99 万元、文化旅游体育与传媒支出 7.04 万元、社会保障和就业支出 97.18 万元、卫生健康支出 38.63 万元、城乡社区支出 21.67 万元、农林水支出 608.43 万元、住房保障支出 72.42 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**

江油市西屏镇人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款 1405.20 万元，比 2023 年预算数增加 67.76 万元，主要原因是单位人员增加。

#### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出 560.87 万元，占 39.92%；教育支出 5.99 万元，占 0.42%；社会保障和就业支出 97.18 万元，占 6.92%；卫生健康支出 38.63 万元，占 2.75%；城乡社区支出 21.67 万元，占 1.54%；农林水支出 608.43 万元，占 43.3%；住房保障支出 72.42 万元，占 5.15%。

#### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

##### **1、2010199 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大**

事务支出（项）3万元，主要用于：其他人大事务支出。

2、2010299 一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）2万元，主要用于：其他政协事务支出。

3、2010301 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）453.87万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

4、2010302 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）100万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出，如：乡村振兴、机关服务、等专项工作开展所需支出。

5、2011102 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出，如纪检监察工作。

6、2050803 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）5.99万元，主要用于：单位人员工作培训、学习等支出。

7、2080501 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）0.62万元，主要用于：镇机关退休干部生活补助及福利费支出。

8、2080505 社会保障和就业支出（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）96.56 万元，主要用于：机关事业单位由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

9、2101101 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）19.71 万元，主要用于：机关事业单位行政人员由单位缴纳的医疗保险缴费支出。

10、2101102 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）18.92 万元，主要用于：机关事业单位事业人员由单位缴纳的医疗保险缴费支出。

11、2120199 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）21.67 万元，主要用于：社区干部报酬及运行维护。

12、2130104 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）306.09 万元，主要用于：事业单位基本支出，包括基本工资、津贴等人员工资，保障部门正常运转。

13、2130234 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）3 万元，主要用于：森林防火工作，保证防火工作的正常运转。

14、2130299 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）5.4 万元，主要用于：护林工作的各种正常运转，保证护林工作的正常运转。

15、2130314 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）5.4 万元，主要用于：防汛工作，保障顺利度汛。

16、2130705 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）290.95 万元，主要用于：村社运行、村社干部工资报酬及三资中及工资及办公经费。

17、2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）72.42 万元，主要用于：机关事业单位职工由单位缴纳的住房公积金缴费支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

江油市西屏镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 1314.20 万元，其中：

人员经费 1115.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金缴费、福利费、工会经费、村社区干部报酬等。

公用经费 198.34 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、基层组织运行维护经费等。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

江油市西屏镇人民政府 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 9.39 万元，其中：公务接待费 3.39 万元，公务用车购置及运行维护费 6 万元。

**（一）无因公出国（境）经费。**

**（二）公务接待费较 2023 年预算持平。**主要原因是厉行节俭。

2024 年公务接待费计划用于执行公务接待等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

**（三）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平，**主要原因是预算经费仅用于保障公务用车正常运行。

公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

部门现有公务用车 2 辆，2024 年安排公务用车运行维护费 6 万元，用于 2 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障森林防火、防汛、应急安全及日常工作等工作开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

江油市西屏镇人民政府 2024 年无政府性基金预算支出。

## **七、国有资本经营预算支出情况说明**

江油市西屏镇人民政府 2024 年无国有资本经营预算支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2024年，江油市西屏镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为216.63万元，比2023年预算233万元，减少7.02%。主要原因是厉行节俭。

### **（二）政府采购情况**

2024年，江油市西屏镇人民政府无政府采购项目，未安排政府采购预算。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年底，江油市西屏镇人民政府所属各预算单位共有车辆2辆，其中，保留公务用车2辆、无执法执勤用车。无单位价值100万元以上大型设备。

2024年，部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

### **（四）预算绩效情况**

江油市西屏镇人民政府开展绩效目标管理的项目11个，涉及预算91万元。其中：无人员类项目；无运转类项目；特定目标类项目11个，涉及预算91万元。

## 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映镇人大其他人大事务支出。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：反映镇政协其他政协事务支出。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

6. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映城乡社区管理事务的支出。

14. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行及资产维护等方面的支出。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾

(项):反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

16. 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项):反映其他用于林业和草原方面的支出。

17. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项):反映防汛业务支出。

18. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金;

19. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20. 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

21. 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。

22. 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。

23. 经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24. “三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25. 机关运行经费：为保障行政单位（含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、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。