

江油市方水镇人民政府

2024 年单位预算

目录

第一部分 江油市方水镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、单位预算单位构成

第二部分 江油市方水镇人民政府 2024 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

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、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 江油市方水镇人民政府 2024 年单位预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 江油市方水镇人民政府 概况

一、职能简介

江油市方水镇人民政府是行政单位，主要负责全镇公共职能服务、落实政策、促进发展、维护稳定等行政管理和促进发展工作。根据中共江油市委、江油市人民政府《江油市方水镇机构改革方案》文件要求，江油市方水镇共设置综合办事机构 7 个（党建办公室、综合行政执法协调办公室、社会事务办公室、应急管理办公室、经济发展办公室、村镇规划和乡村振兴办公室、财政办公室），直属事业机构 4 个（便民服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践所、农业综合服务中心）。

二、2024 年重点工作

1. 工作目标: 到 2024 年底，力争完成规上工业总产值 2.8 亿元，同比增长 14%；固定资产投资 1.77 亿元，同比增长 18%；限上“社消零”4405 万元，同比增长 20%。

2. 抓特色，加快农业现代化步伐。持续抓好绵阳市、江油市激励乡镇抓经济发展试点工作，坚持以“三品”为引领，持续实施“百千万”建设，推动农业产业提质增效。加大农业产业市场主体培育，力争新培育企业类市场主体 30 家，开展特色种养、网络直播、乡村文旅等实用人才专题培训 2 轮次，水果标准示范园区扩面 500 亩。

3. 抓项目，持续增强发展动能。持续开展项目“双亮双引”行动，以编制、优化村规划为引领，以农村集体经营性

建设用地入市试点为抓手，重点围绕“农业+”招商引资和储备项目，推进产业特色化、精品化、集群化发展。持续推动创牧农业40万羽有机蛋鸡养殖基地建设项目(投资额9400万元)、肉食鸡养殖基地建设项目(年产8万只、投资额2140万元)、宝珠桥等重点项目建设，持续开展企业“纾困解难”，优化企业发展“软硬环境”。

4.抓底线，切实维护安全稳定。坚持“早发现、早干预、早帮扶”和“应纳尽纳、应帮尽帮”，落实防止返贫动态监测和边缘户、相对贫困户帮扶，坚决守好防返贫底线。加强低保、五保动态管理，做好困难群众救助工作。认真落实“五清四定”要求，健全环境管治护长效机制，提升乡村颜值。统筹做好稳岗就业、扶贫帮困、基础提升、网格管理等工作，持续兜牢“民生底线”。压紧压实防汛度汛、城乡消防、居家安全、森林防灭火等重点领域安全责任，加强防灾减灾救灾能力建设，坚决守住“安全红线”。注重防范化解重大风险，加强矛盾纠纷排查，积极回应群众合理诉求，化解信访积案。

**第二部分 江油市方水镇人民政府
2024 年单位预算表**

表1

部门收支总表

单位：江油市方水镇人民政府机关

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	1,449.79	一、一般公共服务支出	661.36
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	5.84
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	8.16
		八、社会保障和就业支出	94.85
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	37.64
		十一、节能环保支出	5.00
		十二、城乡社区支出	24.74
		十三、农林水支出	843.85
		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	70.58
		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	1,449.79	本年支出合计	1,752.02
七、上年结转	302.23		
收入总计	1,752.02	支出总计	1,752.02

部门支出总表

单位：江油市方水镇人民政府机关

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	1,752.02	1,357.79	394.23
					1,752.02	1,357.79	394.23
				江油市方水镇人民政府机关	1,752.02	1,357.79	394.23
201	01	02	708001	一般行政管理事务	4.00		4.00
201	03	01	708001	行政运行	520.36	520.36	
201	03	02	708001	一般行政管理事务	37.00		37.00
201	03	03	708001	机关服务	37.00		37.00
201	03	99	708001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	56.00		56.00
201	11	02	708001	一般行政管理事务	2.00		2.00
201	31	02	708001	一般行政管理事务	5.00		5.00
205	08	03	708001	培训支出	5.84	5.84	
207	01	09	708001	群众文化	6.16		6.16
207	01	99	708001	其他文化和旅游支出	2.00		2.00
208	05	01	708001	行政单位离退休	0.74	0.74	
208	05	05	708001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.11	94.11	
210	11	01	708001	行政单位医疗	20.69	20.69	
210	11	02	708001	事业单位医疗	16.95	16.95	
211	01	02	708001	一般行政管理事务	5.00		5.00
212	01	99	708001	其他城乡社区管理事务支出	24.74	24.74	
213	01	04	708001	事业运行	229.88	229.88	
213	02	34	708001	林业草原防灾减灾	6.60	6.60	
213	07	05	708001	对村民委员会和村党支部的补助	367.29	367.29	
213	66	01	708001	基础设施建设和经济发展	223.60		223.60
213	72	01	708001	移民补助	16.47		16.47
221	02	01	708001	住房公积金	70.58	70.58	

财政拨款收支预算总表

单位：江油市方水镇人民政府机关

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	1,449.79	一、本年支出	1,752.02	1,511.95	240.07	
一般公共预算拨款收入	1,449.79	一般公共服务支出	661.36	661.36		
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	302.23	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	62.16	教育支出	5.84	5.84		
政府性基金预算拨款收入	240.07	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	8.16	8.16		
		社会保障和就业支出	94.85	94.85		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	37.64	37.64		
		节能环保支出	5.00	5.00		
		城乡社区支出	24.74	24.74		
		农林水支出	843.85	603.78	240.07	
		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	70.58	70.58		
		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

单位：江油市方水镇人民政府机关

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安 排	上年结转安 排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	1,511.95	1,449.79	62.16
				江油市方水镇人民政府	1,511.95	1,449.79	62.16
201	01	02	708	一般行政管理事务	4.00	4.00	
201	03	01	708	行政运行	520.36	520.36	
201	03	02	708	一般行政管理事务	37.00	37.00	
201	03	03	708	机关服务	37.00	37.00	
201	03	99	708	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	56.00		56.00
201	11	02	708	一般行政管理事务	2.00	2.00	
201	31	02	708	一般行政管理事务	5.00	5.00	
205	08	03	708	培训支出	5.84	5.84	
207	01	09	708	群众文化	6.16		6.16
207	01	99	708	其他文化和旅游支出	2.00	2.00	
208	05	01	708	行政单位离退休	0.74	0.74	
208	05	05	708	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.11	94.11	
210	11	01	708	行政单位医疗	20.69	20.69	
210	11	02	708	事业单位医疗	16.95	16.95	
211	01	02	708	一般行政管理事务	5.00	5.00	
212	01	99	708	其他城乡社区管理事务支出	24.74	24.74	
213	01	04	708	事业运行	229.88	229.88	
213	02	34	708	林业草原防灾减灾	6.60	6.60	
213	07	05	708	对村民委员会和村党支部的补助	367.29	367.29	
221	02	01	708	住房公积金	70.58	70.58	

一般公共预算基本支出预算表

单位：江油市方水镇人民政府机关

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	1,357.79	1,145.36	212.43
				1,357.79	1,145.36	212.43
		708001	江油市方水镇人民政府机关	1,357.79	1,145.36	212.43
		301	工资福利支出	793.81	793.81	
301	01	30101	基本工资	240.39	240.39	
301	01	3010101	行政基本工资	128.19	128.19	
301	01	3010102	事业基本工资	112.20	112.20	
301	02	30102	津贴补贴	87.18	87.18	
301	02	3010201	行政津贴补贴	82.44	82.44	
301	02	3010202	事业津贴补贴	4.74	4.74	
301	03	30103	奖金	182.13	182.13	
301	03	3010301	行政奖金	107.91	107.91	
301	03	3010302	事业奖金	74.22	74.22	
301	07	30107	绩效工资	79.02	79.02	
301	07	3010701	基础性绩效	42.41	42.41	
301	07	3010702	奖励性绩效	36.61	36.61	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.11	94.11	
301	08	3010801	行政机关事业单位基本养老保险缴费	51.73	51.73	
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	42.38	42.38	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	37.64	37.64	
301	10	3011001	行政职工基本医疗保险缴费	20.69	20.69	
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	16.95	16.95	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.77	2.77	
301	12	3011201	行政其他社会保障缴费	0.65	0.65	
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	2.12	2.12	
301	13	30113	住房公积金	70.58	70.58	
301	13	3011301	行政住房公积金	38.80	38.80	
301	13	3011302	事业住房公积金	31.78	31.78	
		302	商品和服务支出	135.28	45.35	89.93
302	01	30201	办公费	16.12		16.12
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	4.80		4.80
302	07	30207	邮电费	8.00		8.00
302	09	30209	物业管理费	2.40		2.40
302	11	30211	差旅费	33.45		33.45
302	15	30215	会议费	2.80		2.80
302	16	30216	培训费	5.84		5.84
302	17	30217	公务接待费	4.32		4.32
302	26	30226	劳务费	4.80		4.80
302	28	30228	工会经费	7.92	7.92	
302	29	30229	福利费	11.99	11.99	
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	24.70	24.70	
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.14	0.74	0.40
		303	对个人和家庭的补助	306.20	306.20	
303	05	30305	生活补助	306.14	306.14	
303	09	30309	奖励金	0.06	0.06	
		399	其他支出	122.50		122.50
399	08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	122.50		122.50

一般公共预算项目支出预算表

单位：江油市方水镇人民政府机关

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	154.16
					154.16
				江油市方水镇人民政府机关	154.16
				一般行政管理事务	4.00
201	01	02	708001	方水镇人大及人大代表工作站经费	4.00
				一般行政管理事务	37.00
201	03	02	708001	方水镇河长制经费	5.00
201	03	02	708001	方水镇森林防火经费	2.00
201	03	02	708001	市政协“有事来协商”委员联络小组经费	2.00
201	03	02	708001	方水镇综治维稳经费	4.00
201	03	02	708001	方水镇武装经费	2.00
201	03	02	708001	方水镇网格化环境监管经费	4.00
201	03	02	708001	方水镇便民服务中心运行经费	2.00
201	03	02	708001	方水镇乡村振兴经费	5.00
201	03	02	708001	方水镇汛期经费	5.00
201	03	02	708001	方水镇食品药品安全监管经费	2.00
201	03	02	708001	方水镇场镇基础设施运行维护经费	4.00
				机关服务	37.00
201	03	03	708001	方水镇机关服务经费	37.00
				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	56.00
201	03	99	708001	江油市乡镇抓经济发展激励试点补助资金	56.00
				一般行政管理事务	2.00
201	11	02	708001	方水镇纪检监察经费	2.00
				一般行政管理事务	5.00
201	31	02	708001	方水镇党建及档案管理经费	5.00
				群众文化	6.16
207	01	09	708001	方水镇公共文化站免费开放补助资金	6.16
				其他文化和旅游支出	2.00
207	01	99	708001	方水镇白玉枇杷节专项经费	2.00
				一般行政管理事务	5.00
211	01	02	708001	方水镇生态环境保护污染防治经费	5.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：江油市方水镇人民政府机关

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	10.32		6.00		6.00	4.32
		10.32		6.00		6.00	4.32
708001	江油市方水镇人民政府机关	10.32		6.00		6.00	4.32

政府性基金预算支出预算表

单位：江油市方水镇人民政府机关

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	240.07		240.07
					240.07		240.07
				江油市方水镇人民政府机关	240.07		240.07
213	66	01	708001	基础设施建设和经济发展	223.60		223.60
213	72	01	708001	移民补助	16.47		16.47

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：江油市方水镇人民政府机关

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	
	合 计					
708001	江油市方水镇人民政府机关					

部门预算项目支出绩效目标表

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
	方水镇白玉枇杷节专项经费	2.00	预计2024年投入20000元经费，确保一年一度的白玉枇杷节顺利完成，以果会友，以果聚情，推动白玉村与外界的文化交流与经济技术合作，全方位展示白玉村丰富的水果文化资源优势、文化旅游资源和特色经济发展优势，带动农民增收致富。	产出指标	数量指标	制作宣传单、宣传扇等	=	1	批	15	
				产出指标	数量指标	文艺演出搭建舞台费	=	1	场	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门、服务群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	制作宣传单、宣传扇等	=	5000	元	10	
				成本指标	经济成本指标	文艺演出搭建舞台费	=	15000	元	10	
				产出指标	时效指标	工作完成及时率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	白玉水果销售带动率	≥	90	%	20	
	方水镇便民服务中心运行经费	2.00	2024年预计投入20000元经费，进一步完善农村公共服务体系，创新政府公共服务机制，规范乡镇便民服务中心管理，为企业和群众提供方便。	产出指标	质量指标	便民中心座椅、办公用品保证率	=	100	%	15	
				产出指标	数量指标	印制惠民、便民宣传资料	=	20000	份	15	
				产出指标	时效指标	群众事件办结率	≥	95	%	15	
				效益指标	社会效益指标	便民中心群众知晓率	≥	95	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门、服务对象满意率	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	便民中心座椅、办公用品购置	=	8000	元	5	正向指标

			成本指标	经济成本指标	便民宣传资料印制	=	12000	元	10	
方水镇场镇基础设施运行维护经费	4.00	2024年预计投入40000元，进一步完善场镇基础设施，切实提升场镇的安全度、便捷度，确保两个社区群众生产生活便利，为全镇老百姓带来舒适的环境。	产出指标	数量指标	场镇管理及服务	≥	10	次	10	
			产出指标	数量指标	场镇路灯、公厕等基础设施维护	≥	24	次	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门、服务群众满意度	≥	90	%	10	
			成本指标	经济成本指标	场镇路灯、公厕等基础设施维护	=	30000	元	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	场镇管理及服务	=	10000	元	10	正向指标
			产出指标	质量指标	基础设施验收合格率	=	100	%	10	
			产出指标	时效指标	维修完善及时率	≥	99	%	10	
			效益指标	社会效益指标	场镇工作日常运转保障率	≥	99	%	20	
方水镇党建及档案管理经费	5.00	2024年预计投入50000元，完成党内会议、组织生活及专项活动；完成发展党员及党员、党务干部、专业人才的学习教育和考察培训；完成党员活动阵地及党组织规范化建设；完成党建宣传氛围营造（标语、宣传栏、宣传资料等）等。	产出指标	数量指标	党报党刊征订完成率	=	100	%	15	
			产出指标	数量指标	党内会议召开	=	10	次	15	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门、服务群众满意度	≥	90	%	10	
			成本指标	经济成本指标	党建经费控制	=	50000	元	15	
			产出指标	时效指标	党建活动按时完成率	≥	100	%	15	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	=	100	%	20	

方水镇河长制经费	5.00	预2024年预计投入50000元经费，强化宣传，树立环保意识，完成河长制宣传、日常监管及年终考核，确保辖区内河流及水库水质持续转好，提高人民群众环境满意度，为方水各项建设提供良好河道环境。	产出指标	时效指标	工作完成及时率	=	100	%	10	
			产出指标	数量指标	宣传资料制作	=	2000	份	10	
			产出指标	数量指标	河长制工作例会	=	12	次	10	
			产出指标	数量指标	清理河道垃圾、淤泥	=	10	次	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门、服务群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	宣传资料	=	10000	元	6	
			成本指标	经济成本指标	河长制工作例会	=	28000	元	6	
			成本指标	经济成本指标	清理河道垃圾、淤泥	=	12000	元	8	
			效益指标	社会效益指标	河长制日常工作运转率	≥	99	%	20	
方水镇机关服务经费	37.00	按照上级要求，行使政府应急、环保、安全、森林防火灭火等监督职责，2023年度投入5万元经费，提高应急人员业务能力，做好事前监测防范工作，确保在发生汛情、森林火灾等应急事件发生后能迅速反应、有效开展救援、疏散工作，及时保障群众生命	产出指标	数量指标	防汛物资储备	=	2	173-批	10	正向指标
			产出指标	时效指标	工作完成及时率	=	100	%	15	正向指标
			产出指标	数量指标	机关食堂补助	=	61	人	15	
			产出指标	数量指标	购置机关职工办公用品及办公设备的维修维护	=	10	批	15	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门、服务群众满意度	≥	90	%	10	
			成本指标	经济成本指标	机关食堂补助	=	305000	元	5	

		工作，及时排除安全隐患，保障财产安全。	成本指标	经济成本指标	购置机关职工办公用品及办公设备的维修维护	=	41000	元	5	
			成本指标	经济成本指标	机关院内清洁卫生等物业管理费	=	24000	元	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	机关工作日常运转率	=	100	%	20	
方水镇纪检监察经费	2.00	2024年预计投入20000元经费，通过宣传学习教育，增强党员干部廉洁自律能力；狠抓风气监督，确保镇村换届工作圆满成功；完善监督体系，做好党员干部作风建设，树立党员干部良好形象，进一步打造阳光透明政府，营造风清气正的发展环境。	产出指标	数量指标	警示教育及培训	=	4	次	20	
			产出指标	数量指标	宣传资料制作	=	4	套	15	
			满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门、服务群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	警示教育及培训	=	8000	元	5	
			成本指标	经济成本指标	宣传资料制作	=	12000	元	5	正向指标
			产出指标	时效指标	工作完成及时率	=	100	%	15	正向指标
			效益指标	社会效益指标	纪检工作日常运转保障率	=	100	%	20	
方水镇人大及人大代表工作站经费	4.00	2024年计划投入4万元经费，通过开展人大工作视察、评议和调查研究工作，召开人大代表会议，进行换届选举宣传工作，人大代表之家建设维护工	产出指标	时效指标	工作完成及时率	=	100	%	15	
			产出指标	数量指标	人大视察	=	5	次	15	
			产出指标	数量指标	召开人代会	=	2	次	15	
			满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门、服务群众满意度	≥	90	%	5	正向指标
			成本指标	经济成本指标	召开选举会	=	10000	元	5	

708001-江油市方水镇人民政府机关		作等，确保人大及人大代表各项工作顺利开展。	成本指标	经济成本指标	印制选举资料	=	10000	元	5		
			成本指标	经济成本指标	召开人代会	=	10000	元	5		
			效益指标	经济效益指标	群众问题解决率	≥	90	%	20		
			成本指标	经济成本指标	人大工作视察	=	10000	元	5		
	方水镇森林防火经费	2.00	2024年预计投入20000元经费，充实设备，广泛宣传，强化值班，预防和扑灭火灾，杜绝老百姓财产受损，保护森林资源，维护生态平衡，促进林业发展，为方水经济社会又好又快发展营造良好环境。	产出指标	数量指标	日常巡查次数	≥	300	次	10	
				产出指标	数量指标	宣传资料印发	=	2000	份	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门、服务群众满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	日常巡查覆盖率	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	工作完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	宣传森林防火知晓率	≥	95	%	20	
				成本指标	经济成本指标	森林防火巡逻经费	=	10000	元	10	
				成本指标	经济成本指标	森林防火宣传资料制作	=	10000	元	10	
			2024年预计投入50000元经费，完成生态文明建设政治任务，健全生态环境保护机制，做好宣传工作，	产出指标	数量指标	垃圾集中清运	=	40	次	15	正向指标
产出指标				时效指标	工作完成及时率	=	100	%	10	正向指标	
产出指标				数量指标	宣传资料制作	=	2000	份	15	正向指标	

方水镇生态环境保护污染防治经费	5.00	营造良好的环境保护社会氛围；打好蓝天保卫战、碧水攻坚战、土壤污染防治攻坚战，确保经济发展与环境保护得到和谐共同发展。	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门、服务群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	宣传资料制作	=	10000	元	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	垃圾集中清运	=	40000	元	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	建立健全生态环境保护机制	=	1	套	20	正向指标
方水镇食品药品安全监管经费	2.00	2024年预计投入20000元经费，完成食品药品宣传、日常监管及年度考核，深入整顿和规范药品市场秩序，提高群众的安全用药意识和自我保护能力；加强对农村餐饮安全的分类指导和宣传教育，减少群发性食品安全事故的发生，努力消除食品安全隐患，确保地区食品安全不出问题。	产出指标	数量指标	日常监督检查	≥	10	次	10	
			产出指标	质量指标	食品药品安全事故发生率	≤	5	%	10	
			产出指标	数量指标	安全培训	=	10	次	10	
			产出指标	时效指标	工作完成及时率	=	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	食品药品安全宣传知晓率	≥	95	%	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门、服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	安全培训	=	10000	元	10	
			成本指标	经济成本指标	日常监管监察	=	10000	元	10	
			产出指标	数量指标	网格化人员培训学习	=	5	次	8	
			产出指标	数量指标	网格化环境监管会议	=	10	次	7	
			产出指标	数量指标	网格化环境检查	=	10	次	8	

方水镇网格化环境监管经费	4.00	2024年预计投入40000元经费，整合管理资源，提升管理职能，建立健全网格化环境监管体系，强化政府主体责任，依托基层网格员，力争环境监管全覆盖，提升群众觉悟，树立人民群众环境意识，改善环境质量、保障环境安全。	产出指标	数量指标	制作网格化环境监管宣传资料	=	20000	份	7	
			产出指标	时效指标	工作完成及时率	=	100	%	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门、服务群众满意度	≥	90	%	10	
			成本指标	经济成本指标	网格化环境检查	=	10000	元	5	
			成本指标	经济成本指标	网格化人员培训学习	=	10000	元	5	
			成本指标	经济成本指标	制作网格化环境监管宣传资料	=	10000	元	5	正向指标
			成本指标	经济成本指标	网格化环境监管会议	=	10000	元	5	
			效益指标	社会效益指标	网格化环境监管覆盖率	≥	95	%	20	
方水镇武装经费	2	预计投入20000元经费，通过做好武装宣传工作，树立党员干部党管武装的政治责任感和使命感；调整和改进民兵组织建设，加强基层连队建设，扎实完成年度兵役登记及征兵工作，为部门输送优质兵员，巩固基础国防工作。	产出指标	数量指标	基于民兵点验	=	2	次	15	
			产出指标	时效指标	工作完成时效率	=	100	%	10	
			产出指标	数量指标	应征青年报名入伍、兵役登记、上站体检	=	20	人	15	
			满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门、服务群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	基于民兵培训、点验	=	10000	元	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	应征青年报名入伍、兵役登记、上站体检	=	10000	元	10	
			效益指标	社会效益指标	应急日常工作运转率	≥	99	%	20	

方水镇乡村振兴经费	5.00	预计投入50000元经费，加强全镇基础设施建设，把各村特色产品推出去，吸引优秀人才返乡创业，大力扶持致富能手带头致富，壮大村集体经济工作，提高村民在产业发展中的参与度和受益面，彻底解决农村产业和农民就业问题，确保当地群众长期稳定增收、安居乐业。	产出指标	数量指标	考察学习	=	4	次	10	
			产出指标	数量指标	开展乡村振兴技术培训	=	5	次	10	正向指标
			产出指标	时效指标	工作完成及时率	=	100	%	10	
			产出指标	数量指标	制作宣传海报（展板）及政策宣传手册	=	10	套	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门、服务群众满意度	≥	90	%	10	
			成本指标	经济成本指标	制作宣传海报（展板）及政策宣传手册	=	20000	元	7	
			成本指标	经济成本指标	开展乡村振兴技术培训	=	10000	元	6	
			成本指标	经济成本指标	考察学习	=	20000	元	7	正向指标
			效益指标	社会效益指标	新增新型经营性主题	≥	10	个	20	正向指标
方水镇汛期经费	5	预计投入50000元经费，按照上级要求，行使政府应急、防汛职责，提高应急人员业务能力，做好事前监测防范工作，确保在发生汛情发生后能迅速反应、有效开展救援、疏散工作，及时保障群众生命财产安全。	产出指标	数量指标	防汛物资储备	=	2	批	10	反向指标
			产出指标	数量指标	汛期人员转移	≥	100	人次	10	正向指标
			产出指标	数量指标	防汛演练	=	1	次	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥	90	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	汛期人员转移	=	20000	元	7	正向指标
			成本指标	经济成本指标	防汛物资储备	=	20000	元	7	正向指标

				成本指标	经济成本指标	防汛演练	=	10000	元	6	
				产出指标	时效指标	汛期工作完成及时率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	汛期工作宣传知晓率	≥	95	%	20	正向指标
方水镇综治维稳经费	4	按照上级要求，做好日常信访协调、矛盾化解工作，2024年开展矛盾纠纷调解、治安安全培训等工作，计划投入经费4万元，提高办事人员信访化解、矛盾纠纷调解能力，提高各村、社区干部治安安全意识，确保重大节日及节点不发生重大信访事件，减少治安事件的发生。		产出指标	数量指标	宣传资料制作	=	1	套	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门、服务群众满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	信访事宜相关经费	=	40000	元	10	正向指标
				产出指标	时效指标	本地化解信访及时率	≥	95	%	15	
				产出指标	质量指标	本地化解信访事宜解决率	≥	90	%	15	
				效益指标	社会效益指标	本地化解信访工作覆盖率	≥	95	%	25	正向指标
市政协”有事来协商“委员联络小组经费	2	预计投入20000元经费，打造”有事来协商“阵地，按照”就近、就事、就便“和”一事一议“原则，对群众关心的热点、难点问题通过群众共同商量指定有针对性、可操作性的解决方案，更好的团结群众、依靠群众助推经济社会发展。		产出指标	数量指标	打造活动阵地	=	1	处	20	
				产出指标	数量指标	组织”有事来协商“活动	=	4	次	20	
				成本指标	经济成本指标	活动组织经费	=	10000	元	10	
				成本指标	经济成本指标	阵地打造经费	=	10000	元	10	
				效益指标	社会效益指标	群众问题解决率	≥	90	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	

第三部分 江油市方水镇人民政府 2024 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，本单位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和上年结转收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 1752.02 万元，比 2023 年收支预算总数增加 350.27 万元，主要原因是上年结转收入增加。

（一）收入预算情况

本单位 2024 年收入预算 1752.02 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1449.79 万元，占 82.75%，上年结转收入 302.23 万元，占 17.25%。

（二）支出预算情况

本单位 2024 年支出预算 1752.02 万元，其中：基本支出 1357.79 万元，占 77.5%；项目支出 394.23 万元，占 22.5%。

二、财政拨款收支预算情况说明

本单位 2024 年财政拨款收支总预算 1752.02 万元，比 2023 年财政拨款收支总预算增加 350.27 万元，主要原因是上年结转收入增加。

收入包括：本年一般公共服务支出 661.36 万元、教育支出 5.84 万元、文化体育与传媒支出 8.16 万元、社会保障和就业支出 94.85 万元、卫生健康支出 37.64 万元、节能环保支出 5 万元、城乡社区支出 24.74 万元、农林水支出 843.85 万元、住房保障支出 70.58 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

2024 年收支总预算 1752.02 万元,比 2023 年收支预算总数增加 350.27 万元,主要原因是上年结转收入增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 632.01 万元,占 37.75%;教育支出 5.62 万元,占 0.33%;文化体育与传媒支出 2 万元,占 0.47%;社会保障和就业支出 0.74 万元,占 5.41%;卫生健康支出 35.69 万元,占 2.15%;节能环保支出 5 万元,占 0.29%;城乡社区支出 24.74 万元,占 1.41%;农林水支出 629.04 万元,占 48.16%;住房保障支出 66.91 万元,占 4.03%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

江油市方水镇 2024 年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

1.一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理职务(项)4 万元,主要用于召开人大主席团会议、人大代表定期巡查、调研工作,换届选举宣传等工作。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)520.36 万元,主要用于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。

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)37 万元,主要用于机关运行开支。

4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事

务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）56万元，主要用于单位开展各项综合业务、保障各项工作顺利开展。

5.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务2万元，主要用于纪检监察、信访工作。

6.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）5万元，主要用于保障镇党委完成特定的工作任务，未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）5.84万元，主要用于单位举办干部培训及在职人员参加外部培训等经费支出。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2万元，主要用于群众文化方面的支出。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）6.16万元，主要用于文化和旅游方面的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）0.74万元，主要用于本单位行政退休人员的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）94.11万元，主要用于本单位基本养老保险缴费支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）20.69 万元，主要用于缴纳本单位行政人员基本医疗保险支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）16.95 万元，主要用于发放缴纳本单位事业人员基本医疗保险支出。

13.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）5 万元，主要用于生态环境保护支出。

14.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）24.74 万元，主要用于社干部报酬发放及三资中心办公费用支出。

15.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）229.88 万元，主要用于事业单人员基本支出，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。

16.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）6.6 万元，主要用于护林员生活补助发放。

17. 农林水支出（类）农村综合改革（类）对村民委员会和村党支部的补助（项）367.29，主要用于村干部及三资中心工作人员报酬发放、村（社区）运行维护经费支出。

18. 农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）223.60，主要用于基础设施建设。

19. 农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）16.74 万元，主要用于基础设施建

设。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）70.58 万元，主要用于缴纳本单位职工的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

本单位 2024 年一般公共预算基本支出 1357.79 万元，其中：

人员经费 1145.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金等等支出。

公用经费 212.43 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行费、其他交通费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2024 年“三公”经费财政拨款预算数 10.32 万元，其中：公务接待费 4.32 万元，公务用车购置及运行维护费 6 万元。

（一）因公出国（境）经费与 2023 年预算一致，皆未发生。

（二）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 2024 年预算持平。

2024 年未安排公务用车购置经费。

2024 年安排公务用车运行维护费 6 万元，用于公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，公务用车保有量 2 辆。

六、政府性基金预算支出情况说明

本单位 2024 年安排政府性基金预算拨款 240.07 万元。

七、国有资本经营预算支出情况说明

本单位 2024 年未安排国有资本经营预算拨款。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年，江油市方水镇机关运行经费财政拨款预算为 83.53 万元，比 2023 年预算增加 2.47 万元，增长 2.95%。

（二）政府采购情况说明

2024 年，本单位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，本单位所属各预算单位固定资产总额 1221.98 万元。共有车辆 2 辆，其中，保留公务用车 2 辆。无单位价值 200 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 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024 年方水镇人民政府开展绩效目标管理的项目 18 个，涉及预算 92 万元。其中：其它运转类项目 18 个，涉及预算 92 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(类)人大事务(款)一般行政管理职务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于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)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)：反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

6.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

7.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理

的事业单位)用于未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各单位安排的用于培训的支出。

10.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):,反映其他用于文化和旅游方面的支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(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行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政单位安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴纳经费,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。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴纳经费,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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)

开支的未单独设置项级科目的其他项目支出。

16. 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）：反映其他用于城乡社区方面的支出。

17. 农林水支出（类）农业农村（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、系统运行与资产维护等方面的支出。

18. 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。

19. 农林水支出（类）农村综合改革（类）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。

20. 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规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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. “三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指单位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。

24.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。

25.政府采购：国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

26.国有资产：国有资产是法律上确定为国家所有并能为国家提供经济和社会效益的各种经济资源的总和。

（解释本单位预算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2024年政府收支分类科目》）