

江油市彰明镇人民政府机关 2024 年单位预算

目录

第一部分 江油市彰明镇人民政府机关概况

- 一、职能简介
- 二、2024 年重点工作

第二部分 江油市彰明镇人民政府机关 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 江油市彰明镇人民政府机关 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江油市彰明镇人民政府机关 概况

一、职能简介

江油市彰明镇人民政府贯彻党的路线、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。负责拟定经济、文化和社会事业发展规划并组织实施。

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。

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。

负责拟定村（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。

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。

协助有关部门做好辖区内园林绿化、农贸市场、集镇环卫等城市管理工作；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。

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。

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。

完成市委、市政府交办的其它工作。

二、2024年重点工作

一是夯实主体责任，提升基层党建软实力。一是强化政治引领，切实提高党员干部政治理论素养和解决实际问题能力，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，深刻领会“两个确立”、自觉做到“两个维护”，压实压细主体责任，为基层党组织参与重大问题决策、发挥政治核心作用提供组织保障。**二是**坚持学思用贯通一体推进主题教育走深走实，充分利用党的二十大报告、《党章》《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》等先进理论读本和“学习强国”“远程教育”等优质平台，每月定期开展“三会一课”、主题党日活动等，加强党员干部红色教育、思想素质教育，形成学习和检视整改问题的长效机制并始终坚持。**三是**坚持正确的选人用人导向，不断发展壮大干部后备力量，积极壮大党员队伍，加强党员干部教育管理，充分发挥党员先锋模范作用。**四是**持续认真贯彻落实党风廉政建设和反腐败工作的部署要求，切实担负起全面从严治党主体责任，真抓真管、敢抓敢管、常抓常管，注重“一岗双责”落实，聚焦重点领域、关键岗位、重点人群，强化清廉教育和小微权力运行监督，完善管理制度，堵塞监管漏洞，营造风清气正的干事创业氛围。

二是找准发展之要，挖掘镇域发展驱动力。一是依托彰明镇

供销社，主动对接经营主体，盘活利用全镇闲置资产，从附子、粮油、林果等传统和特色产业着手，找准各村资源禀赋，探索镇域集体经济发展新模式。二是持续深入做好辖区重点企业的协调服务工作，引领企业积极转型升级，主动适应市场需求，调整产业结构，改善发展方式，进行产品升级；做好彰明镇“规上”工业企业培育工作，通过送政策、送信息、送服务等措施，“链条式”发力，为彰明工业发展增添新的动力。三是统筹协调重点项目落地见效。协调推动未来之鹰航空模拟体验项目，打造江油首个模拟飞行基地；对接中泰公司，在辖区昌隆村构建商业建筑集群，打造中泰商业综合体，融合商业零售、商务办公、酒店餐饮等功能为一体，形成商户与商户之间两两促进的良好态势，为彰明商业发展贡献强劲动力。四是着力打造乡村特色产业，推动鑫临附子、金谷植物油、小愚娘等产业融合发展，以资源共享优势互补推进互利共赢，实现本辖区产能扩容；以四川森林雨农业科技有限公司为纽带，配套甲鱼加工及冷链仓储场地，不断发展“公司+农户”一对一甲鱼代养模式，增加农民就业机会，拓宽农民致富渠道，壮大彰明水产养殖业高质量发展；推动辖区巨人水稻种植试点项目，进一步优化全镇农业产品结构，增强市场竞争力。

三是守住底线思维，提高社会民生承载力。一是深入落实安全生产“十五条”硬措施，紧盯重点行业领域和人员密集场所，以安全生产清单制为抓手，健全信息化“双重预防”体系，将风险隐患消除在萌芽状态，切实抓好安全生产工作。二是紧抓防汛防火

等自然灾害风险处理，在研判、预警、备战上下功夫，增强风险研判能力，常态化开展应急演练和沙盘推演，实现平战结合、以练代战、时刻备战。**三是**道路交通安全方面，坚持道路交通安全整治不放松，造氛围、强整治、抓落实、保平安，保障交通运输安全形势稳定。**四是**耕地保护方面，要坚持“两个确保”“一个健全”，加快田长制实体化运行，制定完善配套制度，做到耕地“非农化”“非粮化”等行为早发现早制止。**五是要**夯实环保基础，紧盯城乡环境综合提质，督促辖区各单位共同协作，持续开展“大曝光 大整治”，坚持按月评分、立行立改，将提质成效一以贯之，切实做好城乡环境提质工作，打造魅力宜居新彰明。

第二部分 江油市彰明镇人民政府机关 2024 年单位预算表

表1

部门收支总表

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	1,141.56	一、一般公共服务支出	447.31
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	4.84
		八、社会保障和就业支出	75.99
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	30.11
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	134.73
		十三、农林水支出	396.98
		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	56.45
		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	1,141.56	本年支出合计	1,146.40
七、上年结转	4.84		
收入总计	1,146.40	支出总计	1,146.40

部门收入总表

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 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	事业收入	事业单位经营 收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	财政专户管理 资金收入
单位代码	单位名称(科目)											
	合 计	1,146.40	4.84	1,141.56								
		1,146.40	4.84	1,141.56								
712001	江油市彰明镇人民政府机关	1,146.40	4.84	1,141.56								

部门支出总表

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	1,146.40	1,064.96	81.44
					1,146.40	1,064.96	81.44
				江油市彰明镇人民政府机关	1,146.40	1,064.96	81.44
201	01	02	712001	一般行政管理事务	2.00		2.00
201	02	99	712001	其他政协事务支出	2.00		2.00
201	03	01	712001	行政运行	389.71	389.71	
201	03	02	712001	一般行政管理事务	46.00		46.00
201	11	02	712001	一般行政管理事务	1.60		1.60
201	31	02	712001	一般行政管理事务	6.00		6.00
207	01	09	712001	群众文化	4.84		4.84
208	05	01	712001	行政单位离退休	0.72	0.72	
208	05	05	712001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.27	75.27	
210	11	01	712001	行政单位医疗	16.81	16.81	
210	11	02	712001	事业单位医疗	13.29	13.29	
212	01	99	712001	其他城乡社区管理事务支出	120.73	120.73	
212	05	01	712001	城乡社区环境卫生	14.00		14.00
213	01	04	712001	事业运行	215.04	215.04	
213	02	99	712001	其他林业和草原支出	1.80	1.80	
213	03	14	712001	防汛	2.00		2.00
213	07	05	712001	对村民委员会和村党支部的补助	175.14	175.14	
213	99	99	712001	其他农林水支出	3.00		3.00
221	02	01	712001	住房公积金	56.45	56.45	

财政拨款收支预算总表

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	1,141.56	一、本年支出	1,146.40	1,146.40		
一般公共预算拨款收入	1,141.56	一般公共服务支出	447.31	447.31		
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	4.84	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	4.84	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	4.84	4.84		
		社会保障和就业支出	75.99	75.99		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	30.11	30.11		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	134.73	134.73		
		农林水支出	396.98	396.98		
		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	56.45	56.45		
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：万元

项目编码	项目	合计	省本级年初财政拨款安排						中央提前下达专项转移支付等						合计	上年结转安排					
			一般公共预算			政府性基金			一般公共预算			政府性基金				一般公共预算			政府性基金		
			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1,148.40	1,141.56	1,141.56	1,064.96	76.60											4.84	4.84	4.84		
	江西省彭泽镇人民政府机关	1,148.40	1,141.56	1,141.56	1,064.96	76.60											4.84	4.84	4.84		
	工资福利支出	636.94	636.94	636.94	636.94																
301	01	712001	基本工资	190.28	190.28	190.28	190.28														
301	01	712001	行政基本工资	102.90	102.90	102.90	102.90														
301	01	712001	事业基本工资	87.38	87.38	87.38	87.38														
301	02	712001	津贴补贴	70.09	70.09	70.09	70.09														
301	02	712001	行政津贴补贴	67.36	67.36	67.36	67.36														
301	02	712001	事业津贴补贴	2.73	2.73	2.73	2.73														
301	03	712001	奖金	145.50	145.50	145.50	145.50														
301	03	712001	行政奖金	87.30	87.30	87.30	87.30														
301	03	712001	事业奖金	58.20	58.20	58.20	58.20														
301	07	712001	绩效工资	65.06	65.06	65.06	65.06														
301	07	712001	基础性绩效	35.25	35.25	35.25	35.25														
301	07	712001	奖励性绩效	29.81	29.81	29.81	29.81														
301	08	712001	机关事业单位基本养老保险缴费	75.27	75.27	75.27	75.27														
301	08	712001	行政机关事业单位基本养老保险缴费	42.03	42.03	42.03	42.03														
301	08	712001	事业机关事业单位基本养老保险缴费	33.23	33.23	33.23	33.23														
301	10	712001	职工基本医疗保险缴费	30.11	30.11	30.11	30.11														
301	10	712001	行政职工基本医疗保险缴费	16.81	16.81	16.81	16.81														
301	10	712001	事业职工基本医疗保险缴费	13.29	13.29	13.29	13.29														
301	12	712001	其他社会保障缴费	2.19	2.19	2.19	2.19														
301	12	712001	行政其他社会保障缴费	0.53	0.53	0.53	0.53														
301	12	712001	事业其他社会保障缴费	1.66	1.66	1.66	1.66														
301	13	712001	住房公积金	56.45	56.45	56.45	56.45														
301	13	712001	行政住房公积金	31.52	31.52	31.52	31.52														
301	13	712001	事业住房公积金	24.93	24.93	24.93	24.93														
301	99	712001	其他工资福利支出	2.00	2.00	2.00	2.00														
			商品和服务支出	194.81	189.97	189.97	113.37	76.60									4.84	4.84	4.84		
302	01	712001	办公费	35.30	35.30	35.30	5.80	29.50													
302	02	712001	印刷费	8.72	8.72	8.72	2.12	6.60													
302	03	712001	咨询费	1.50	1.50	1.50		1.50													
302	05	712001	水费	4.80	4.80	4.80	4.80														
302	06	712001	电费	12.00	12.00	12.00	12.00														
302	07	712001	邮电费	10.00	10.00	10.00	10.00														
302	09	712001	物业管理费	8.40	8.40	8.40	8.40														
302	11	712001	差旅费	22.50	22.50	22.50	22.50														
302	16	712001	培训费	4.64	4.64	4.64	4.64														
302	17	712001	公务接待费	1.80	1.80	1.80	1.80														
302	28	712001	工会经费	6.34	6.34	6.34	6.34														
302	29	712001	福利费	10.31	10.31	10.31	10.31														
302	31	712001	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00	3.00														
302	39	712001	其他交通费	20.75	20.75	20.75	20.75														
302	99	712001	其他商品和服务支出	44.76	39.92	39.92	0.92	39.00									4.84	4.84	4.84		
			对个人和家庭的补助	226.64	226.64	226.64	226.64														
303	05	712001	生活补助	226.54	226.54	226.54	226.54														
303	09	712001	奖励金	0.10	0.10	0.10	0.10														
			其他支出	88.00	88.00	88.00	88.00														
399	08	712001	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	88.00	88.00	88.00	88.00														

一般公共预算支出预算表

部门：

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	1,146.40	1,141.56	4.84
					1,146.40	1,141.56	4.84
				江油市彰明镇人民政府	1,146.40	1,141.56	4.84
201	01	02	712	一般行政管理事务	2.00	2.00	
201	02	99	712	其他政协事务支出	2.00	2.00	
201	03	01	712	行政运行	389.71	389.71	
201	03	02	712	一般行政管理事务	46.00	46.00	
201	11	02	712	一般行政管理事务	1.60	1.60	
201	31	02	712	一般行政管理事务	6.00	6.00	
207	01	09	712	群众文化	4.84		4.84
208	05	01	712	行政单位离退休	0.72	0.72	
208	05	05	712	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.27	75.27	
210	11	01	712	行政单位医疗	16.81	16.81	
210	11	02	712	事业单位医疗	13.29	13.29	
212	01	99	712	其他城乡社区管理事务支出	120.73	120.73	
212	05	01	712	城乡社区环境卫生	14.00	14.00	
213	01	04	712	事业运行	215.04	215.04	
213	02	99	712	其他林业和草原支出	1.80	1.80	
213	03	14	712	防汛	2.00	2.00	
213	07	05	712	对村民委员会和村党支部的补助	175.14	175.14	
213	99	99	712	其他农林水支出	3.00	3.00	
221	02	01	712	住房公积金	56.45	56.45	

一般公共预算基本支出预算表

部门:

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	1,064.96	901.70	163.26
				1,064.96	901.70	163.26
		712001	江油市彰明镇人民政府机关	1,064.96	901.70	163.26
		301	工资福利支出	636.94	636.94	
301	01	30101	基本工资	190.28	190.28	
301	01	3010101	行政基本工资	102.90	102.90	
301	01	3010102	事业基本工资	87.38	87.38	
301	02	30102	津贴补贴	70.09	70.09	
301	02	3010201	行政津贴补贴	67.36	67.36	
301	02	3010202	事业津贴补贴	2.73	2.73	
301	03	30103	奖金	145.50	145.50	
301	03	3010301	行政奖金	87.30	87.30	
301	03	3010302	事业奖金	58.20	58.20	
301	07	30107	绩效工资	65.06	65.06	
301	07	3010701	基础性绩效	35.25	35.25	
301	07	3010702	奖励性绩效	29.81	29.81	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.27	75.27	
301	08	3010801	行政机关事业单位基本养老保险缴费	42.03	42.03	
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	33.23	33.23	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	30.11	30.11	
301	10	3011001	行政职工基本医疗保险缴费	16.81	16.81	
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	13.29	13.29	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.19	2.19	
301	12	3011201	行政其他社会保障缴费	0.53	0.53	
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	1.66	1.66	
301	13	30113	住房公积金	56.45	56.45	
301	13	3011301	行政住房公积金	31.52	31.52	
301	13	3011302	事业住房公积金	24.93	24.93	
301	99	30199	其他工资福利支出	2.00	2.00	
		302	商品和服务支出	113.37	38.12	75.26
302	01	30201	办公费	5.80		5.80
302	02	30202	印刷费	2.12		2.12
302	05	30205	水费	4.80		4.80
302	06	30206	电费	12.00		12.00
302	07	30207	邮电费	10.00		10.00
302	09	30209	物业管理费	8.40		8.40
302	11	30211	差旅费	22.50		22.50
302	16	30216	培训费	4.64		4.64

302	17	30217	公务接待费	1.80		1.80
302	28	30228	工会经费	6.34	6.34	
302	29	30229	福利费	10.31	10.31	
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	30239	其他交通费用	20.75	20.75	
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.92	0.72	0.20
		303	对个人和家庭的补助	226.64	226.64	
303	05	30305	生活补助	226.54	226.54	
303	09	30309	奖励金	0.10	0.10	
		399	其他支出	88.00		88.00
399	08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	88.00		88.00

一般公共预算项目支出预算表

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	81.44
					81.44
				江油市彰明镇人民政府机关	81.44
				一般行政管理事务	2.00
201	01	02	712001	彰明镇人大及人大代表工作站经费	2.00
				其他政协事务支出	2.00
201	02	99	712001	政协“有事来协商”委员联络小组经费	2.00
				一般行政管理事务	46.00
201	03	02	712001	彰明镇河长制业务	2.00
201	03	02	712001	彰明镇武装业务	2.00
201	03	02	712001	彰明镇便民服务中心运行	7.00
201	03	02	712001	彰明镇扶贫业务保障	5.00
201	03	02	712001	彰明镇社会治安综合治理	5.00
201	03	02	712001	彰明镇机关运行服务	25.00
				一般行政管理事务	1.60
201	11	02	712001	彰明镇纪检监察	1.60
				一般行政管理事务	6.00
201	31	02	712001	彰明镇党建经费	6.00
				群众文化	4.84
207	01	09	712001	彰明镇文化站免费开放补助资金	4.84
				城乡社区环境卫生	14.00
212	05	01	712001	彰明镇城乡环境综合治理	14.00
				防汛	2.00
213	03	14	712001	彰明镇防汛抢险救灾人员安置	2.00
				其他农林水支出	3.00
213	99	99	712001	彰明镇森林防灭火	3.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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		3.00		3.00	1.80
		4.80		3.00		3.00	1.80
712001	江油市彰明镇人民政府机关	4.80		3.00		3.00	1.80

政府性基金预算支出预算表

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			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

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	
	合 计					

国有资本经营预算支出预算表

部门：

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			

单位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	
712-江油市彰明镇人民政府		76.60										
彰明镇人大及人大代表工作站经费	彰明镇人大及人大代表工作站经费	2.00	根据人大工作要求，为履行人大职能职责，每年召开两次人代会，组织镇人大代表开展视察活动，2024年预计投入经费2万元，以保障人大代表联系人民群众、人大代表站建设等工作开展，提高人大代表为人民服务的水平。	产出指标	时效指标	调研工作完成及时率	=	100	%	20		
				成本指标	经济成本指标	人大工作开展成本	≤	20000	元	20		
				效益指标	社会效益指标	人大工作运转保障率	≥	98	%	20	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众对人大工作和政府工作满意度	≥	95	%	10		
				产出指标	数量指标	召开人代会次数	=	2	次	20		
	彰明镇纪检监察	彰明镇纪检监察	1.60	建设一支党和人民的忠诚卫士队伍，维护党的章程和其他党内法规，监督、检查所属党组织、党员领导干部贯彻执行党的路线、方针、政策、决议和国家法律、法规的状况，协助党委加强党风廉政建设，协助、协调辖区反腐倡廉工作。受理所属村社、企业的党组织、党员和群众的控告、检举，受理党员的申诉，维护党员的合法权益。进一步推进纪检监察工作法治化、规范化。2024年预计投入经费1.6万元。	产出指标	数量指标	开展镇纪检监察业务次数	≥	4	次	20	
					产出指标	时效指标	纪检监察宣传及时率	≥	95	%	20	
					成本指标	经济成本指标	开展纪检监察业务费用成本	≤	16000	元	20	
					效益指标	社会效益指标	反腐工作全面覆盖率	≥	95	%	20	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众对纪检监察工作的满意度	≥	98	%	10	
	彰明镇防汛抢险救灾人员安置	彰明镇防汛抢险救灾人员安置	2.00	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”，切实做好防汛救灾工作，有效防御和减轻洪涝灾害所造成的损失，确保受灾群众得到及时救助和生活安置，保护人民群众的生命和财产安全。2024年预计投入经费2万元。	产出指标	时效指标	受灾群众转移及时率	≥	95	%	20	
					成本指标	经济成本指标	开展防汛工作经费保障	≤	20000	元	20	
					产出指标	数量指标	采购防汛物资数量	≥	100	份	20	
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众对防汛工作满意度	≥	95	%	10	
					效益指标	社会效益指标	洪涝灾害安全事故降低率	≥	95	%	20	正向指标

彰明镇河长制业务	2.00	负责组织领导辖区河湖的管理和保护工作，包括水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理等，牵头组织对侵占河道、围垦湖泊、超标排污、非法采砂、破坏航道、电毒炸鱼等突出问题依法进行清理整治，协调解决重大问题；对跨行政区域的河湖明晰管理责任，协调上下游、左右岸实行联防联控。2024年预计投入经费2万元。	效益指标	生态效益指标	河道环境提升率	≥	95	%	20	
			产出指标	数量指标	开展巡河业务次数	≥	12	次	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众对河道治理的满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	时效指标	河道垃圾清运及时率	≥	95	%	20	
			成本指标	经济成本指标	开展巡河业务经费保障	≤	20000	元	20	
彰明镇森林防火灭火	3.00	加大森林防火巡查力度，广泛宣传森林防火知识，加大森林防灭火安全教育，建立森林防灭火的完整业务链，营造人人参与的良好氛围。2024年预计投入经费3万元。	效益指标	社会效益指标	提高群众对森林防火工作知晓率	≥	95	%	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众对森林防火工作满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	时效指标	森林防火知识宣传及时率	≥	95	%	20	
			成本指标	经济成本指标	森林防火灭火工作开展经费保障	≤	30000	元	20	
			产出指标	数量指标	森林防火宣传资料印刷数量	≥	500	份	20	
彰明镇武装业务	2.00	完成民兵点验、整组、应急分队建设，促进基层民兵组织建设规范化，努力打造一支抢险救灾突击队，加强爱国主义教育，使全镇牢固树立国防观念。2024年预计投入经费2万元。	产出指标	时效指标	国防教育宣传及时率	≥	95	%	20	
			成本指标	经济成本指标	武装业务开展经费保障	≤	20000	元	20	
			产出指标	数量指标	国防教育宣传资料印刷份数	≥	500	份	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众的满意度	≥	95	%	10	
			效益指标	社会效益指标	武装日常工作运转保障率	≥	95	%	20	正向指标
彰明镇城乡环境综合治理	14.00	保障城乡环境综合治理工作顺利开展，引导广大群众树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念，积极参与生态环境治理；全力推进辖区工业企业转型升级，自觉践行科学环保新发展理念；统筹推进科学治污、依法治污、铁腕治污的环保之路，着力改善城乡生态环境。2024年预计投入经费14万元。	产出指标	时效指标	垃圾清运及时率	≥	95	%	20	
			成本指标	经济成本指标	为城乡环境综合治理业务提供保障	≤	140000	元	20	
			效益指标	生态效益指标	改善城乡生态环境	定性	优良中低差		20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众对人居环境舒适度的满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	数量指标	制作宣传标识数量	≥	500	份	20	

712001- 江油市彰明镇人民政府机关

彰明镇便民服务中心运行	7.00	保证便民服务中心正常运行，争创先进便民窗口，第一时间办结群众来件，落实就近办要求，让数据多跑路，群众少跑路，确保就近办事能够“接得好”，提高群众对政府工作满意度。2024年预计投入经费7万元。	效益指标	社会效益指标	便民服务工作运转保障率	≥	95	%	20	正向指标
			产出指标	时效指标	政策宣传及时率	≥	95	%	20	
			产出指标	数量指标	印制政策宣传资料	≥	6	家/个/批次	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众对政府工作满意度	≥	95	%	10	
			成本指标	经济成本指标	运行用办公设施保障	≤	70000	元	20	
彰明镇扶贫业务保障	5.00	优化整合扶贫资源，建立常态化扶贫工作机制，深入已脱贫户开展帮扶工作，特别是加强已脱贫户思想教育，加大关注其劳动就业状态，防止返贫；印制扶贫宣传资料、制作宣传标语或展板，加强宣传教育；为扶贫工作提供保障，做到脱贫不脱帮。2024年预计投入经费5万元。	产出指标	数量指标	印制政策宣传资料	≥	500	份	20	
			效益指标	社会效益指标	减少贫困发生率	≥	95	%	20	
			产出指标	时效指标	政策宣传及时率	≥	95	%	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	贫苦户满意度	≥	95	%	10	
			成本指标	经济成本指标	扶贫业务开展经费保障	≤	50000	元	20	
彰明镇社会治安综合治理	5.00	在党委政府领导下，充分组织和依靠各部门、各单位和人民群众的力量，综合运用政治、经济、行政、法律、文化、教育等多种手段，通过加强打击、防范、教育、管理、建设、改造等方面的工作，化解不安定因素，维护社会治安持续稳定。2024年预计投入经费5万元。	产出指标	时效指标	业务宣传及时率	≥	95	%	20	
			产出指标	数量指标	制作宣传标识、印制宣传资料	≥	500	份	20	
			成本指标	经济成本指标	社会治安综合治理业务保障	≤	50000	元	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社会治安满意度	≥	95	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	社会综合治理日常工作保障率	≥	95	%	20	正向指标
彰明镇机关运行服务	25.00	统一全机关干部的思想，提高认识，明确任务、夯实基础，以积极的工作态度与干事热情投身到为人民服务中来，践行全心全意为人民服务的宗旨；积极处理群众来信来访，以优良作风把民众紧紧凝聚在一起，更好赢得百姓的肯定与支持，树立政府良好形象；促进机关工作开展，整体提升机关服务发展、服务企业、服务群众的能力与水平，提高群众对政府工作满意度，建立服务型政府。2024年预计投入经费25万元。	产出指标	时效指标	办公设备维修及时率	≥	95	%	20	
			效益指标	社会效益指标	机关工作日常保障率	≥	95	%	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众对政府工作的满意度	≥	95	%	10	
			成本指标	经济成本指标	机关食堂运行经费保障	≤	250000	元	20	
			产出指标	数量指标	办公设备维护保障	=	4	批次	20	

彰明镇党建经费	6.00	开展专题会议，培训党员发展对象及入党积极分子、党员轮训，印制学习资料、制作宣传海报（展板）等；开展新时代文明实践相关活动及宣传；对农民工、青年人才及后备干部进行回引、培养和慰问。2024年预计投入经费6万元。	产出指标	数量指标	党建培训会召开次数	≥	2	次	20	
			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
			满意度指标	服务对象满意度指标	党员和群众的满意度	≥	95	%	10	
			成本指标	经济成本指标	开展党建工作成本费用	≤	60000	元	20	
			产出指标	时效指标	党员发展完成率	≥	95	%	20	
政协“有事来协商”委员联络小组经费	2.00	为深入贯彻落实党的二十大和中央、省委及市委政协工作会议精神，助推基层社会治理和经济高质量发展，建立委员联络小组和“有事来协商”民主议事站，开展议事工作。2024年预计投入经费2万元。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对政协工作满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	时效指标	意见采纳及时率	≥	90	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	“有事来协商”活动开展次数	=	2	次	20	
			成本指标	经济成本指标	“有事来协商”活动开展成本	≤	20000	元	20	
			效益指标	社会效益指标	群众意见采纳率	≥	90	%	20	正向指标

第三部分 江油市彰明镇人民政府机关 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，江油市彰明镇人民政府机关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、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、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。江油市彰明镇人民政府机关 2024 年收支总预算 1146.4 万元，比 2023 年收支预算总数增加 28.72 万元，主要原因是人员增加。

（一）收入预算情况

彰明镇机关 2024 年收入预算 1146.4 万元，其中：上年结转 4.84 万元，占 0.42%。

（二）支出预算情况

彰明镇机关 2024 年支出预算 1146.4 万元，其中：基本支出 1064.96 万元，占 92.90%；项目支出 81.44 万元，占 7.1%。

二、财政拨款收支预算情况说明

彰明镇机关 2024 年财政拨款收支总预算 1146.4 万元，比 2023 年财政拨款收支总预算增加 28.72 万元，主要原因是人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1141.56 万元、上年结转 4.84 万元；支出包括：一般公共服务支出 447.31 万元、文化旅游体育与传媒支出 4.84 万元、社会保障和就业支出 75.99 万元、卫生健康支出 30.11 万元、城乡社区支出 134.73 万元、

农林水支出 396.98 万元、住房保障支出 56.45 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

彰明镇机关 2024 年一般公共预算当年拨款 1141.56 万元，比 2023 年预算数增加 23.88 万元，主要原因是人员增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 447.31 万元，占 39.02%、文化旅游体育与传媒支出 4.84 万元，占 0.42%、社会保障和就业支出 75.99 万元，占 6.63%、卫生健康支出 30.11 万元，占 2.63%、城乡社区支出 134.73 万元，占 11.75%、农林水支出 396.98 万元，占 34.63%、住房保障支出 56.45 万元，占 4.92%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项) 2024 年预算数为 2 万元，主要用于：人大工作的正常运转基本支出，包括会议召开、人大代表视察、人大代表站建设等工作开展所需支出。

2.一般公共服务(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项) 2024 年预算数为 2 万元，主要用于：除其他款项以外的政协事务支出。

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) 2024 年预算数为 389.71 万元，主要用于：政府办公厅(室)及相关机构事务的正常运转基本支出，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。

4.一般公共服务(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46万元，主要用于：政府办公厅(室)及相关机构事务的项目支出，如：便民服务中心运行、机关服务等专项工作开展所需支出。

5.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)2024年预算数为1.6万元，主要用于：纪检、监察专项开展所需的项目支出。

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)2024年预算数为6万元，主要用于：党建工作开展所需的项目支出。

7.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)2024年预算数为4.84万元，主要用于基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

8.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)2024年预算数为0.72万元，主要用于：本单位退休人员2023年开展退休支部活动等费用。

9.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)2024年预算数为75.27万元，主要用于：本单位人员2023年缴纳的基本养老保险费支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为16.81万元，主要用于：本单位行政人员2024年缴纳的基本医疗保险缴费支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为13.29万元，主要用于：本单位事业人员2024年缴纳的基本医疗保险缴费支出。

12.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（项）2024年预算数为120.73万元，主要用于：除其他款项以外的用于城乡社区管理事务方面的支出。

13.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2024年预算数为14.00万元，主要用于：城乡社区环境维护所需的项目支出。

14.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算数为215.04万元，主要用于：农业事业单位的正常运转基本支出，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。

15.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2024年预算数为1.80万元，主要用于：森林防火护林员劳务费支出。

16.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2024年预算数为2.00万元，主要用于：防汛业务所需的项目支出。

17.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）2024年预算数为175.14万元，主要用于：村专职干部报酬支出及村基层组织活动和公共服务运行经费。

18.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2024年预算数为3.00万元，主要用于：森林防灭火相关工作所需的项目支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为56.45万元，主要用于：行政事业人员住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

彰明镇机关2024年一般公共预算基本支出1064.96万元，其中：

人员经费901.7万元，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、其他工资福利支出、住房公积金、工会经费、福利费、其他交通费用、生活补助、奖励金。

公用经费163.26万元，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、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

彰明镇机关2024年“三公”经费财政拨款预算数4.8万元，其中：公务接待费1.8万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2024年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费与2023年预算持平。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市政府相关规定的要求，严格控制接待规模及接待标准。

2024年公务接待费计划用于执行公务、工作交流、调研学习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。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市政府相关规定的要求，严格控制接待规模及接待标准。

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1辆，其中：越野车1辆。2023年安排公务用车运行维护费3.00万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障下村检查、汛期防汛、森林防火宣传等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

彰明镇机关 2024 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说明

彰明镇机关 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

2024 年，江油市彰明镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为 73.46 万元，比 2023 年预算增加 8.86 万元，增长 13.72%。主要原因是新进人员增加，行政经费增加。

（二）政府采购情况

彰明镇机关 2024 年无政府采购项目，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，彰明镇机关所属各预算单位共有车 1 辆，其中，厅局级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。机关价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年机关预算未安排购置车辆及部门价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

情况一：项目不含涉密或敏感信息的，按此说明：

2024 年彰明镇机关按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目 13 个，涉及预算 76.60

万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：特定目标类项目 13 个；涉及预算 76.60 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）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（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。

3.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：反映除其他款项以外的政协事务支出。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

（1）行政运行（项）：反映行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）的基本支出。

（2）一般行政事务管理（项）：反映行政单位（包括实施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。

5.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实施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。

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）：反映行政单位（包括实施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。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(1) 行政单位离退休(项):指反映行政单位(包括实施公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(2) 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支付由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

(1) 行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(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。

(2) 事业单位医疗(项):反映财政部门安排额度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。

10.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):反映其他用于卫生健康方面的支出。

11.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(项):反映城乡社区管理事务中其他用于城乡社区管理事务等方面的支出。

12.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

13.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。

14.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。

15.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会上，应急度汛，山洪灾害防治等。

16.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。

17.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

18.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。

19.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。

20.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。

21.“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、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。

（解释本部门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》）