

江油市小溪坝镇人民政府 2024 年部门预算

目录

第一部分 江油市小溪坝镇人民政府概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 江油市小溪坝镇人民政府 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 江油市小溪坝镇人民政府 2024 年部门预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 江油市小溪坝镇 人民政府概况

江油市小溪坝镇人民政府

2024 年部门预算

一、基本职能及主要工作

(一) 江油市小溪坝镇人民政府部门职能简介。

主要贯彻落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。负责以下工作：

1、执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的教育体育、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；

3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、办理上级人民政府交办的其他事项。

(二) 江油市小溪坝镇人民政府 2024 年重点工作。

小溪坝镇将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，衷心拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”，全面贯彻落实党的二十大精神，持续夯实“稳”的基础，完整、准确、全面贯彻新发展理念，紧紧围绕全镇经济社会发展和乡村振兴，抢抓机遇、攻坚克难，统筹推进稳增长、惠民生、保稳定工作，全力开创小溪坝镇镇经济社会事业发展新局面。

（一）激发“进”的动能，在推动经济发展上争先进位

认真梳理摸底、深入调查研究、及时跟进指导，切实做好限下转限上企业入库纳统，努力以新增入库拉动增长提速。积极谋划、扎实推进江油市激励乡镇抓经济发展工作，每月重点工作调度会进行分析研判。充分调动镇村干部、企业、乡贤、各经营主体等力量，锚定目标拼经济搞建设，推动仓园农业烘干仓储项目、中药材种植基地及配套产业续建、川通农场续建、尘外民宿新建等项目落地落实，推动全镇经济高质量发展。持续抓实“五经普”工作，统筹安排，全方位发力，对标时间节点，保质保量完成正式普查各项工作。持续推进农副产品加工集中区和现代粮油加工基地的规划和建设，加大企业招引力度，实现产业链联动发展。鼓励现有的加工企业加快技术升级，推动产品升级，打造小溪坝农副产品加工品牌。

（二）打造“靓”的名片，在推进乡村振兴上争先进位

持续推进“三农”工作主业，坚决遏制耕地“非农化”、“非粮化”，积极落实 1.4 万亩高标准农田项目和 8000 亩土地整理项目，

稳定全镇粮食生产能力。持续发展标准化规模养殖，持续稳定生猪出栏量。培育壮大全镇新型农业经营主体，大力发展农民专业合作社、家庭农场等新业态，促进村级集体经济持续提升。严格落实“四个不摘”要求，完善防止返贫长效机制，全面落实教育、医疗、住房、饮水等政策和帮扶措施，扎实落实巩固脱贫成果后评估工作。统筹推进产业发展、惠农项目、扶贫政策、生态保护、人才培养等重点工作。

（三）彰显“新”的面貌，在强化环境治理上争先进位

以更高质量抓环境整治。加强重点工业企业污染源控制，加大日常巡查管控力度，确保企业治污设施正常运行。扎实开展突出生态环境问题自查整改工作，重点围绕工业企业污染、生态环境破坏、固危废排放问题开展摸排上报和整改销号工作，确保突出生态环境问题整改到位、见底清零。继续打好蓝天、碧水、净土保卫战，强化秸秆禁烧管控措施，改善全镇空气质量。

（四）夯实“稳”的保障，在促进安全稳定上争先进位

健全完善各项工作机制，进一步加强矛盾化解能力建设，对辖区各种社会矛盾进行滚动排查，切实促进派驻机构履职到位，形成工作合力，与便民服务贯通形成真正的“一站式”窗口。完善社会治安防控体系，依法严厉打击各种违法犯罪行为，保障人民群众安居乐业；持续健全突发公共事件应急管理体系和应急工作机制，及时应对和处置突发公共事件，确保抓好全镇

防汛减灾工作；继续开展食品安全专项整治工作，守护人民群众食品安全；强化安全生产监管，全面排查燃气安全隐患，严防特大事故发生，确保全镇各领域安全稳定。

（五）突出“优”的服务，在增进民生福祉上争先进位

落实稳就业各项政策，落实城乡居民基本养老保险、医疗保险、大病保险等社会保障措施，健全完善社会救助体系。持续改善全镇公共卫生条件，扎实开展城乡环境综合提质三年行动。加强国防教育和民兵预备役建设，做好退伍军人服务工作，支持工会、共青团、妇联、残联、关工委等工作。

二、部门预算单位构成

小溪坝镇人民政府属于一级预算单位，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	江油市小溪坝镇人民政府

**第二部分 江油市小溪坝镇人民政府
2024 年部门预算表**

部门收支总表

部门：江油市小溪坝镇人民政府

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	1,303.40	一、一般公共服务支出	751.18
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	4.88
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	5.28
		八、社会保障和就业支出	80.34
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	31.77
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	40.34
		十三、农林水支出	335.30
		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	59.57
		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	1,303.40	本年支出合计	1,308.68
七、上年结转	5.28		
收 入 总 计	1,308.68	支 出 总 计	1,308.68

部门收入总表

部门：江油市小溪坝镇人民政府

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	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	1,308.68	5.28	1,303.40								
		1,308.68	5.28	1,303.40								
725	江油市小溪坝镇人民政府机关	1,308.68	5.28	1,303.40								

部门支出总表

部门：江油市小溪坝镇人民政府

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	1,308.68	1,204.40	104.28
					1,308.68	1,204.40	104.28
				江油市小溪坝镇人民政府机关	1,308.68	1,204.40	104.28
201	01	02	725	一般行政管理事务	3.00		3.00
201	02	02	725	一般行政管理事务	2.00		2.00
201	03	01	725	行政运行	423.91	423.91	
201	03	02	725	一般行政管理事务	82.00		82.00
201	03	50	725	事业运行	229.27	229.27	
201	03	99	725	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00	4.00	
201	11	02	725	一般行政管理事务	2.00		2.00
201	31	02	725	一般行政管理事务	5.00		5.00
205	08	03	725	培训支出	4.88	4.88	
207	01	09	725	群众文化	5.28		5.28
208	05	01	725	行政单位离退休	0.91	0.91	
208	05	05	725	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.43	79.43	
210	11	01	725	行政单位医疗	17.56	17.56	
210	11	02	725	事业单位医疗	14.21	14.21	
212	01	99	725	其他城乡社区管理事务支出	40.34	40.34	
213	02	99	725	其他林业和草原支出	6.60	6.60	
213	03	14	725	防汛	5.00		5.00
213	07	05	725	对村民委员会和村党支部的补助	323.70	323.70	
221	02	01	725	住房公积金	59.57	59.57	

财政拨款收支预算总表

部门：江油市小溪坝镇人民政府

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	1,303.40	一、本年支出	1,308.68	1,308.68		
一般公共预算拨款收入	1,303.40	一般公共服务支出	751.18	751.18		
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	5.28	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	5.28	教育支出	4.88	4.88		
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	5.28	5.28		
		社会保障和就业支出	80.34	80.34		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	31.77	31.77		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	40.34	40.34		
		农林水支出	335.30	335.30		
		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	59.57	59.57		
		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：江油市小溪坝镇人民政府

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	1,308.68	1,303.40	5.28
					1,308.68	1,303.40	5.28
				江油市小溪坝镇人民政府	1,308.68	1,303.40	5.28
201	01	02	725	一般行政管理事务	3.00	3.00	
201	02	02	725	一般行政管理事务	2.00	2.00	
201	03	01	725	行政运行	423.91	423.91	
201	03	02	725	一般行政管理事务	82.00	82.00	
201	03	50	725	事业运行	229.27	229.27	
201	03	99	725	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00	4.00	
201	11	02	725	一般行政管理事务	2.00	2.00	
201	31	02	725	一般行政管理事务	5.00	5.00	
205	08	03	725	培训支出	4.88	4.88	
207	01	09	725	群众文化	5.28		5.28
208	05	01	725	行政单位离退休	0.91	0.91	
208	05	05	725	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.43	79.43	
210	11	01	725	行政单位医疗	17.56	17.56	
210	11	02	725	事业单位医疗	14.21	14.21	
212	01	99	725	其他城乡社区管理事务支出	40.34	40.34	
213	02	99	725	其他林业和草原支出	6.60	6.60	
213	03	14	725	防汛	5.00	5.00	
213	07	05	725	对村民委员会和村党支部的补助	323.70	323.70	
221	02	01	725	住房公积金	59.57	59.57	

一般公共预算基本支出预算表

部门：江油市小溪坝镇人民政府

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	1,204.40	1,008.71	195.68
				1,204.40	1,008.71	195.68
		725	江油市小溪坝镇人民政府机关	1,204.40	1,008.71	195.68
		301	工资福利支出	673.82	673.82	
301	01	30101	基本工资	203.15	203.15	
301	01	3010101	行政基本工资	108.16	108.16	
301	01	3010102	事业基本工资	94.99	94.99	
301	02	30102	津贴补贴	72.90	72.90	
301	02	3010201	行政津贴补贴	70.05	70.05	
301	02	3010202	事业津贴补贴	2.85	2.85	
301	03	30103	奖金	152.71	152.71	
301	03	3010301	行政奖金	91.01	91.01	
301	03	3010302	事业奖金	61.70	61.70	
301	07	30107	绩效工资	67.95	67.95	
301	07	3010701	基础性绩效	36.56	36.56	
301	07	3010702	奖励性绩效	31.39	31.39	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.43	79.43	
301	08	3010801	行政机关事业单位基本养老保险缴费	43.91	43.91	
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	35.53	35.53	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	31.77	31.77	
301	10	3011001	行政职工基本医疗保险缴费	17.56	17.56	
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	14.21	14.21	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.33	2.33	
301	12	3011201	行政其他社会保障缴费	0.55	0.55	
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	1.78	1.78	
301	13	30113	住房公积金	59.57	59.57	
301	13	3011301	行政住房公积金	32.93	32.93	
301	13	3011302	事业住房公积金	26.64	26.64	
301	99	30199	其他工资福利支出	4.00	4.00	
		302	商品和服务支出	125.86	39.18	86.68
302	01	30201	办公费	20.08		20.08
302	05	30205	水费	0.92		0.92
302	06	30206	电费	4.60		4.60
302	07	30207	邮电费	5.12		5.12
302	11	30211	差旅费	37.40		37.40
302	15	30215	会议费	3.12		3.12
302	16	30216	培训费	4.88		4.88
302	17	30217	公务接待费	4.16		4.16
302	28	30228	工会经费	6.70	6.70	
302	29	30229	福利费	11.24	11.24	
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	20.33	20.33	
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.31	0.91	0.40
		303	对个人和家庭的补助	295.72	295.72	
303	05	30305	生活补助	295.67	295.67	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	
		399	其他支出	109.00		109.00
399	08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	109.00		109.00

一般公共预算项目支出预算表

部门：江油市小溪坝镇人民政府

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	104.28
					104.28
				江油市小溪坝镇人民政府机关	104.28
				一般行政管理事务	3.00
201	01	02	725	人大及人大代表专项经费	3.00
				一般行政管理事务	2.00
201	02	02	725	市政协“有事来协商”委员联络小组专项经费	2.00
				一般行政管理事务	82.00
201	03	02	725	乡村振兴及环境提质专项经费	25.00
201	03	02	725	社会治安综合治理专项经费	2.00
201	03	02	725	机关服务专项经费	42.00
201	03	02	725	森林防灭火专项经费	5.00
201	03	02	725	武装专项经费	4.00
201	03	02	725	安全监管专项经费	4.00
				一般行政管理事务	2.00
201	11	02	725	纪检监察专项经费	2.00
				一般行政管理事务	5.00
201	31	02	725	党建专项经费	5.00
				群众文化	5.28
207	01	09	725	小溪坝镇（镇、街道办）公共文化站免费开 流社会资金	5.28
				防汛	5.00
213	03	14	725	防洪度汛专项经费	5.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：江油市小溪坝镇人民政府

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	10.16		6.00		6.00	4.16
		10.16		6.00		6.00	4.16
725	江油市小溪坝镇人民政府	10.16		6.00		6.00	4.16

政府性基金预算支出预算表

部门：江油市小溪坝镇人民政府

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			
				此表无数据			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：江油市小溪坝镇人民政府

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						
	此表无数据						

国有资本经营预算支出预算表

部门：江油市小溪坝镇人民政府

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			
				此表无数据			

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
725-江油市小溪坝镇人民政府		99.00									
	党建专项经费	5.00	2024年预计投入50000元经费，用于增强党性修养，强化责任担当，抓好党课学习，搞好阵地建设，确保每名党员都能发挥“旗子”“堡垒”作用，切实做到立党为公、执政为民，求真务实、改革创新，艰苦奋斗、清正廉洁，富有活力、团结和	产出指标	数量指标	党报党刊征订	≥	200	套	10	
				产出指标	质量指标	党报党刊征订使用率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	党群满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	广告制作宣传	≥	12	批次	10	
				成本指标	经济成本指标	党报党刊征订	=	20000	元	10	
				成本指标	经济成本指标	广告制作宣传	=	30000	元	10	
				产出指标	时效指标	开展工作及时率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	基层党建活动开展正常开展	≥	95	%	20	正向指标
	乡村振兴及环境提质专项经费	25.00	2024年预计投入250000元经费，用于改善辖区人居环境，促进乡村现代化建设进程，力争做到辖区内“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”，加强农村思想道德建设和公共文化建设和公共文化建设，解决好农村环境治理的综合能力。	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	时效指标	完成工作及及时率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	垃圾转运	=	1	年	10	
				产出指标	数量指标	制作宣传册整治各类污	≥	15000	套	10	
				产出指标	质量指标	完成工作质量	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	制作宣传册整治各类污	=	150000	元	10	
				效益指标	可持续发展指标	对工作的促进作用	≥	95	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	垃圾转运	=	100000	元	10	
	人大及人大代表专项经费	3.00	2024年预计投入30000元经费，用于增强人大监督意识，切实担负起宪法和法律赋予的职责，提高履行职权的责任感、使命感和荣誉感，克服畏难情绪和不敢碰硬的思想，摒弃私心杂念，轻装上阵，切实履行好监督职能。	成本指标	经济成本指标	开展执法检查、工作视察、评议和调研	=	15000	元	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	人大及人大代表正常运	≥	95	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	召开人代会次数	=	15000	元	10	正向指标
				产出指标	质量指标	完成工作质量	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	召开人代会次数	=	1	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展执法检查、工作视察、评议和调研	≥	300	人/次	10	
				产出指标	时效指标	工作开展及时率	=	100	%	10	
	社会治安综合治理专项经费	2.00	2024年预计投入20000元经费，用于健全综治维稳机制，做好重大节日信访维稳排查稳控工作，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	成本指标	经济成本指标	信访维稳排查	=	10000	元	10	
				产出指标	数量指标	信访维稳排查	≥	12	次	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	时效指标	工作开展及时率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	矛盾纠纷化解	≥	6	次	10	
				产出指标	质量指标	完成工作质量	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	矛盾纠纷化解	=	10000	元	10	
				效益指标	经济效益指标	信访维稳案件解决率	≥	95	%	20	正向指标
			2024年预计投入420000元经费，	产出指标	数量指标	日常办公耗材购买次数	=	12	批次	10	正向指标

725-江油市小溪坝镇人民政府

机关服务专项经费	42.00	努力提升服务保障能力，为积极配合上级单位的检查指导，紧紧围绕镇中心工作，认真履行各项职责，坚持为机关服务、为基层服务的思想，努力做好行政、后勤各项工作，确保机关和基层工作的正常运转	成本指标	经济成本指标	食堂运转	=	320000	元	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
			成本指标	经济成本指标	机关日常运行	=	100000	元	10	
			产出指标	数量指标	机关工人人数	=	74	人	10	正向指标
			产出指标	质量指标	完成工作质量	=	100	%	10	
			产出指标	时效指标	开展工作及时率	=	100	%	10	
			效益指标	可持续发展指标	对工作的促进作用	≥	95	%	20	正向指标
			成本指标	经济成本指标	制作宣传资料	=	25000	元	10	
森林防火专项经费	5.00	2024年预计投入50000元经费，用于防止辖区内森林受损，建设美好家园，为有效地防止森林火灾发生，确保森林资源不受损失、卡点值守人员在岗在位，促进林业持续发展。实行各级人民政府行政负责制，把森林防火工作纳入政府绩效考核，追究未履行	效益指标	社会效益指标	森林防火火灾工作知晓率	≥	95	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	制作宣传资料	≥	25000	套	10	
			产出指标	质量指标	完成工作质量	=	100	%	10	
			产出指标	时效指标	工作开展及时率	=	100	%	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
			成本指标	经济成本指标	开展森林防火工作	=	25000	元	10	
			产出指标	数量指标	开展森林防火演练1次，巡查6	≥	7	批次	10	正向指标
			产出指标	时效指标	完成工作效率	=	100	%	10	
武装专项经费	4.00	2024年预计投入40000元经费，用于开展好兵役登记和征兵宣传，完成新兵征集任务，努力为部队输送优质“新鲜血液”，按照“平时服务、急时应急、战时应战”的要求，围绕“召之即来、来之能战、战之必胜”的目标，搞好民兵日常的训练教育。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
			效益指标	可持续发展指标	对工作的促进作用	≥	95	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	民兵教育培训	≥	4	批次	10	
			产出指标	质量指标	开展工作质量	=	100	%	10	
			成本指标	经济成本指标	民兵教育培训	=	15000	元	10	
			成本指标	经济成本指标	开展征兵活动、印制宣传资料	=	25000	元	10	
			产出指标	数量指标	开展征兵活动、印制宣传资料	≥	2	批次	10	
			效益指标	可持续发展指标	对工作的促进作用	≥	95	%	20	正向指标
安全监管专项经费	4.00	2024年预计投入40000元经费，用于印制各类宣传手册，开展安全整治活动，建立安全体系，加大安全隐患排查整治，确保无重大安全事故，促进城乡经济又快又好的发展。	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	质量指标	此项工作完成质量	=	100	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	安全工作宣传	=	10000	元	10	
			成本指标	经济成本指标	安全隐患整治	=	30000	元	10	
			产出指标	数量指标	安全隐患整治数量	≥	3	批次	10	正向指标
			产出指标	数量指标	安全工作宣传	=	12	次	10	
			产出指标	时效指标	工作开展及时率	=	100	%	10	
			产出指标	时效指标	完成工作效率	=	100	%	10	
纪检监察专项经费	2.00	2024年预计投入20000元经费，用于加强自身建设，坚持更高标准、更严要求，进一步提高政治站位，不断增强专业能力，模范遵守纪律法律，积极践行忠诚干净担当。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
			效益指标	可持续发展指标	对工作的促进作用	≥	95	%	20	正向指标
			成本指标	经济成本指标	宣传教育	=	15000	元	10	
			产出指标	数量指标	纪检监察监督平台维护	=	2	批次	10	
			产出指标	质量指标	开展工作质量	=	100	%	10	
			成本指标	经济成本指标	纪检监察监督平台维护	=	5000	元	10	
			产出指标	数量指标	纪检监察监督平台维护	=	2	批次	10	
			产出指标	质量指标	开展工作质量	=	100	%	10	

			产出指标	数量指标	宣传教育	≥	10	批次	10	
			成本指标	经济成本指标	政协开展工作	=	10000	元	10	
			产出指标	时效指标	完成工作及 时率	=	100	%	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	
			产出指标	数量指标	政协开展工 作	≥	4	次	10	
			效益指标	可持续发 展指标	对工作的促 进作用	≥	95	%	20	正向指标
			成本指标	经济成本 指标	订阅报刊杂 志	=	10000	元	10	
			产出指标	质量指标	完成工作质 量	=	100	%	10	
			产出指标	数量指标	订阅报刊杂 志	≥	10	套	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	地质灾害隐 患点整治	≥	2	次	10	
			产出指标	时效指标	开展工作及 时率	=	100	%	10	
			成本指标	经济成本 指标	地质灾害隐 患点整治	=	20000	元	10	
			产出指标	数量指标	汛期人员转 移	≥	600	人/次	10	
			产出指标	质量指标	完成工作质 量	=	100	%	10	
			成本指标	经济成本 指标	汛期人员转 移	=	30000	元	10	
			效益指标	经济效益 指标	保障防洪度 汛工作正常 运转率	≥	95	%	20	正向指标
市政协“有事来协商”委员联络小组专项经费	2.00	根据江油市政协要求，为完成小溪坝镇2024年“有事来协商”委员联络小组工作，加强党风廉政建设，预计投入经费2万元，政协开展活动、报刊杂志订阅经费1万元，印刷宣传资料1万元；通过宣传学习教育，增强党员干部廉洁自律能力，营造								
防洪度汛专项经费	5.00	2024年预计投入50000元经费，用于积极采取有效的防御措施，最大限度的减轻洪涝灾害的影响和损失，保障经济建设的顺利进行，坚持人民至上生命至上的原则，实现安全平稳度汛，确保人民群众生命财产安全。								

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

单位: 万元

部门名称		江油市小溪坝镇人民政府					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金		
	1,308.68	1,308.68			0.00		
年度总体目标	坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 深入学习贯彻党的二十大精神, 主动扛起政治担当、发展担当, 围绕市委“工业强市、文旅兴市、开放活市、生态美市”的发展战略, 坚持“生态立镇、产业兴镇、工业强镇、商贸活镇”的发展思路, 为江油争创全国县域经济百强县贡献小溪坝力量。						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	落实部署	坚决落实中央、省、市的决策部署, 不折不扣的完成各级领导的重要指示, 严格落实基层“三保”政策。					
	办文办会	进一步提升公文处理水平及能力, 精心筹备好各项会议。					
	检查指导	加强对全镇各村(社区)的检查和指导, 提升服务能力。					
	政治建设	坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑, 认真学习省、市各级领导讲话精神, 不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。					
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	各项会议的开展	≥	30	场次	15
			各项检查指导	≥	80	次	15
		质量指标	各项工作完成质量	=	100	%	10
		时效指标	各项工作完成及时率	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	=	100	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥	95	%	10
	成本指标	经济成本指标	保障各项工作开展的费用	=	13086770.33	元	10

第三部分 江油市小溪坝镇人民政府 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，江油市小溪坝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、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、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。江油市小溪坝镇人民政府 2024 年收支总预算 1308.68 万元，比 2023 年收支预算总数增加 3.66 万元，主要原因是上年项目未完工，结转至本年。

（一）收入预算情况

江油市小溪坝镇人民政府 2024 年收入预算 1308.68 万元，其中：上年结转 5.28 万元，占 0.4%；一般公共预算拨款收入 1303.4 万元，占 99.6%。

（二）支出预算情况

江油市小溪坝镇人民政府 2024 年支出预算 1308.68 万元，其中：基本支出 1204.4 万元，占 92.03%；项目支出 104.28 万元，占 7.97%。

二、财政拨款收支预算情况说明

江油市小溪坝镇人民政府 2024 年财政拨款收支总预算 1308.68 万元，比 2023 年财政拨款收支总预算增加 3.66 万元，主要原因是上年项目未完工，结转至本年。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1303.4 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 5.28 万元；支出包括：一

般公共服务支出 751.18 万元、教育支出 4.88 万元、文化旅游体育与传媒支出 5.28 万元、社会保障和就业支出 80.34 万元、卫生健康支出 31.77 万元、城乡社区支出 40.34 万元、农林水支出 335.3 万元、住房保障支出 59.57 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

江油市小溪坝镇人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款 1303.4 万元，比 2023 年预算数减少 1.62 万元，主要原因是人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 751.18 万元，占 57.63%；教育支出 4.88 万元，占 0.37%；社会保障和就业支出 80.34 万元，占 6.16%；卫生健康支出 31.77 万元，占 2.44%；城乡社区支出 40.34 万元，占 3.1%；农林水支出 335.3 万元，占 25.73%；住房保障支出 59.57 万元，占 4.57%。

（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 3 万元，主要用于：人大日常办公支出。

2.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数为 2 万元，主要用于：政协有事来协商项目支出。

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）2024年预算数为423.91万元，主要用于：保障小溪坝镇党委、人大、政府、纪检监察机构正常运转，人员基本工资、津补贴支出以及日常办公支出；党建、纪检、经济工作等专项业务工作经费支出。

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）2024年预算数为82万元，主要用于：保障小溪坝镇党委、人大、政府、纪检监察机构正常运转；党建、纪检、经济工作等专项业务工作经费支出。

5、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229.27万元，主要用于：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，保障部门正常运转。

6、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）2024年预算数为4万元，主要用于：编外长聘人员及人员乡镇工作补贴。

7、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2万元，主要用于：纪检监察机构日常办公支出。

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）2024年预算数为5万

元，主要用于：完善各村党务公开栏、镇机关党务公开栏内容、购买党建办公用品，软弱涣散党组织整顿，党建宣传。

9、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024年预算数为**4.88**万元，主要用于：小溪坝镇政府职工教育和培训。

10、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**0.91**万元，主要用于：镇机关退休干部工资、补贴支出。

11、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**79.43**万元，主要用于：镇机关基本养老保险缴费支出。

12、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**17.56**万元，主要用于：镇机关在职及退休医疗保险、大额医疗保险支出。

13、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**14.21**万元，主要用于：镇机关在职及退休医疗保险、大额医疗保险支出。

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）2024年预算数为**40.34**万元，主要用于：社区专职干部报酬支出及社区基层组织活动和公共服务运行经费。

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6.6万元，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5万元，主要用于：防汛业务支出，汛期人员转移、地质灾害隐患点人员转移等。

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323.7万元，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、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59.57万元，主要用于：镇机关缴纳住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

江油市小溪坝镇人民政府2024年一般公共预算基本支出1204.4万元，其中：

人员经费1008.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保险缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、村（社区）专职干部报酬等支出。

公用经费195.68万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、

福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

江油市小溪坝镇人民政府 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 10.16 万元，其中：公务接待费 4.16 万元，公务用车购置及运行维护费 6 万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。

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。

市本级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，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 2 辆，大型客、货车 0 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，主要保障下村检查、调研，协调重点工作及日常应急保障等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

江油市小溪坝镇人民政府 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

江油市小溪坝镇人民政府 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

2024 年，江油市小溪坝镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为 81.4 万元，比 2023 年预算增加 8.57 万元，增长 11.77%。主要原因是调整预算项目，增加非定额公用经费。

（二）政府采购情况

江油市小溪坝镇人民政府 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，江油市小溪坝镇人民政府部门所属各预算单位共有车 2 辆，其中，厅局级领导干部用车 0 辆、

定向保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆。部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费 0 万元，购置定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。

2024 年部门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

2024 年江油市小溪坝镇人民政府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 11 个，涉及预算 99 万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 11 个。

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）一般行政管理事务（项）：反映行政机关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）一般行政管理事务（项）：反映行政机关事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
- 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）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：反映纪检监察事务支出。
- 6、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映党委办公厅及相关机构事务支出。
- 7、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。
- 8、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）：反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
- 9、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。

10、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）：反映行政单位开支的离退休经费。

11、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）：反映监管事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政单位医疗方面支出。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位医疗方面支出。

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）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

15、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、系统运行及资产维护等方面的支出。

16、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。

17、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部得补助（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。

18、住房保障支出（类）住房改造支出（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。

19、“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。

20、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。

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。