

# 江油市太平镇人民政府

## 2024 年部门预算

# 目录

## 第一部分 江油市太平镇人民政府概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 江油市太平镇人民政府 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表（公开表 1）
- 二、部门收入总表（公开表 1-1）
- 三、部门支出总表（公开表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出预算表（公开表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）

## 第三部分 江油市太平镇人民政府 2024 年部门预算情况说明

明

## 第四部分 名词解释



## **第一部分 江油市太平镇人民政府概况**

## 一、基本职能及主要工作

### （一）太平镇人民政府职能简介。

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。

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。

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、市政府交办的其他工作。

## **（二）太平镇人民政府 2024 年重点工作。**

### **（一）坚持优势产业协同跨越，构筑发展支撑力**

强化核心竞争力，促进产业结构调整和优化，推动产业融合发展，继续在稳增长中调结构，在扩总量中优质量，全力构建具有太平特色的现代化产业体系。大力发展第三产业，实施商业建设行动，提升九悦 PARK、幸福汇、星悦广场等商圈服务能力。健全现代服务业体系，大幅度提升服务业 GDP 占比。进一步优化营商环境，按时召开政企对接会，真正做到为企业办实事、解难题、促发展。加快建设文旅项目，精心开发一批文创产品，以文旅产业引领现代服务业发展，让服务业成为产业强镇的“助推器”。

### **（二）坚持深化改革全面开放，挖掘发展源动力**

把创新驱动作为推进高质量发展的引擎，强化改革思维、树立开放意识、坚持创新理念，激发经济新活力。主动融入新发展格局，落实江油市重大战略，整合各类资源，落实责任制度，分类建立台账，规范档案管理，组建工作专班，提前开展调查摸底、数据锁定，确保底数清、情况明，为项目征地拆迁补偿安置工作打下坚实基础，力争拟拆迁的重点项目按时推进。

### （三）坚持城乡融合一体发展，提升发展竞争力

牢固树立协调发展理念，打通城乡融合壁垒，加快形成城乡互补、全面融合、共同繁荣的新型城乡关系。深化农业农村领域体制机制改革，盘活村级资源、资产、资金，发展新型农村集体经济。加快推进乡村规划，构建“产村相融、镇村一体”的发展格局，建设生态宜居美丽乡村。以德胜社区为样本，丰富“党建+”基层治理模式，将创新发展社区社会化企业作为壮大集体经济的“突破口”，创新基层治理方式，提高社区善治水平。

### （四）坚持民生优先成果共享，形成发展聚合合力

把人民对美好生活的向往作为我们的奋斗目标，聚力增进民生福祉，让人民群众共享发展成果。坚守“生态之本”，进一步加大环境保护力度，加强执法监督。坚持走绿色发展之路，推进绿色生产生活方式，每季度开展环境问题大排查。以常态化的市容环境整治为抓手，对突出问题进行整治。优化“民生之需”，

以提升群众幸福感为目标，破解民生难题，提升保障水平，完善社会救助、帮扶体系，加大社会治理体系和治理能力现代化建设。

#### （五）坚持安全发展统筹并进，增强发展保障力

坚守底线思维，坚决防范化解各领域重大风险，全面创新社会治理体制机制，努力保障人民安居乐业、社会和谐稳定，切实增强人民群众安全感。坚持法治思维，推进法治太平、法治政府、法治社会一体建设。坚持问题导向，找准问题根源，制定切实有效的化解措施，推进群防群治和联防联控向纵深发展。以信访工作“三无”为目标，积极开展矛盾纠纷化解工作，做好重点人员和重点群众的稳控工作，坚决防止越级上访和非访问题的发生。

#### （六）坚持党的建设伟大工程，夺取发展新胜利

坚持把加强党的建设摆在突出位置，全面落实管党治党政治责任，推动全面从严治党各领域、各方面、各环节全覆盖，切实将党的政治优势、组织优势转换为发展优势。做好新形势下宣传思想工作，牢牢掌握意识形态工作领导权、主动权。握实从严治党主体责任，持之以恒落实中央八项规定精神和省、市相关要求，驰而不息整治“四风”顽疾。始终保持反腐败斗争高压态势，紧盯重点领域、重要岗位、关键环节，释放从严执纪执法的强烈信号。

## 二、部门预算单位构成



太平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	江油市太平镇人民政府机关

## 第二部分 江油市太平镇人民政府 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表（公开表 1）
- 二、部门收入总表（公开表 1-1）
- 三、部门支出总表（公开表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出预算表（公开表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）

## 部门收支总表

部门：江油市太平镇人民政府

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	2,696.41	一、一般公共服务支出	842.83
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	137.65
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	54.40
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	687.88
		十三、农林水支出	871.65
		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	101.99
		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	
	<b>本年收入合计</b>	<b>2,696.41</b>	<b>本年支出合计</b>
			<b>2,701.25</b>
	七、上年结转	4.84	
	<b>收入总计</b>	<b>2,701.25</b>	<b>支出总计</b>
			<b>2,701.25</b>

## 部门收入总表

部门：江油市太平镇人  
民政府机关

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	2,701.25	4.84	2,696.41								
		2,701.25	4.84	2,696.41								
703001	江油市太平镇人民政府机关	2,701.25	4.84	2,696.41								

## 部门支出总表

部门：江油市太平镇人民政府机关

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	2,701.25	2,590.41	110.84
					2,701.25	2,590.41	110.84
				江油市太平镇人民政府机关	2,701.25	2,590.41	110.84
201	01	02	703001	一般行政管理事务	2.00		2.00
201	02	99	703001	其他政协事务支出	2.00		2.00
201	03	01	703001	行政运行	749.83	749.83	
201	03	02	703001	一般行政管理事务	82.00		82.00
201	11	02	703001	一般行政管理事务	2.00		2.00
201	31	02	703001	一般行政管理事务	5.00		5.00
207	01	09	703001	群众文化	4.84		4.84
208	05	01	703001	行政单位离退休	1.66	1.66	
208	05	05	703001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.99	135.99	
210	11	01	703001	行政单位医疗	35.03	35.03	
210	11	02	703001	事业单位医疗	19.37	19.37	
212	01	99	703001	其他城乡社区管理事务支出	678.88	678.88	
212	05	01	703001	城乡社区环境卫生	9.00		9.00

213	01	04	703001	事业运行	316.73	316.73	
213	01	99	703001	其他农业农村支出	5.20	5.20	
213	02	99	703001	其他林业和草原支出	6.00	6.00	
213	03	14	703001	防汛	3.00		3.00
213	05	01	703001	行政运行	1.00		1.00
213	07	05	703001	对村民委员会和村党支部的补助	539.72	539.72	
221	02	01	703001	住房公积金	101.99	101.99	



## 财政拨款收支预算总表

部门：江油市太平镇人民政府机关

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	2,696.41	一、本年支出	2,701.25	2,701.25		
一般公共预算拨款收入	2,696.41	一般公共预算服务支出	842.83	842.83		
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	137.65	137.65		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	54.40	54.40		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	687.88	687.88		
		农林水支出	871.65	871.65		
		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	101.99	101.99		
		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：江油市太平镇人民政府机关

金额单位：万元

项 目				单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码				
类	款	项					
				合 计	2,701.25	2,696.41	4.84
					2,701.25	2,696.41	4.84
				江油市太平镇人民政府	2,701.25	2,696.41	4.84
201	01	02	703	一般行政管理事务	2.00	2.00	
201	02	99	703	其他政协事务支出	2.00	2.00	
201	03	01	703	行政运行	749.83	749.83	
201	03	02	703	一般行政管理事务	82.00	82.00	
201	11	02	703	一般行政管理事务	2.00	2.00	
201	31	02	703	一般行政管理事务	5.00	5.00	
207	01	09	703	群众文化	4.84		4.84
208	05	01	703	行政单位离退休	1.66	1.66	
208	05	05	703	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.99	135.99	
210	11	01	703	行政单位医疗	35.03	35.03	
210	11	02	703	事业单位医疗	19.37	19.37	
212	01	99	703	其他城乡社区管理事务支出	678.88	678.88	
212	05	01	703	城乡社区环境卫生	9.00	9.00	

213	01	04	703	事业运行	316.73	316.73	
213	01	99	703	其他农业农村支出	5.20	5.20	
213	02	99	703	其他林业和草原支出	6.00	6.00	
213	03	14	703	防汛	3.00	3.00	
213	05	01	703	行政运行	1.00	1.00	
213	07	05	703	对村民委员会和村党支部的补助	539.72	539.72	
221	02	01	703	住房公积金	101.99	101.99	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：江油市太平镇人民政府机关

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	2,590.41	2,117.48	472.93
				2,590.41	2,117.48	472.93
		703001	江油市太平镇人民政府机关	2,590.41	2,117.48	472.93
		301	工资福利支出	1,148.37	1,148.37	
301	01	30101	基本工资	359.39	359.39	
301	01	3010101	行政基本工资	223.27	223.27	
301	01	3010102	事业基本工资	136.12	136.12	
301	02	30102	津贴补贴	141.69	141.69	
301	02	3010201	行政津贴补贴	138.12	138.12	
301	02	3010202	事业津贴补贴	3.56	3.56	
301	03	30103	奖金	258.42	258.42	
301	03	3010301	行政奖金	178.33	178.33	
301	03	3010302	事业奖金	80.09	80.09	
301	07	30107	绩效工资	90.97	90.97	

301	07	3010701	基础性绩效	48.68	48.68	
301	07	3010702	奖励性绩效	42.29	42.29	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.99	135.99	
301	08	3010801	行政机关事业单位基本养老保险缴费	87.57	87.57	
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	48.42	48.42	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	54.40	54.40	
301	10	3011001	行政职工基本医疗保险缴费	35.03	35.03	
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	19.37	19.37	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.52	3.52	
301	12	3011201	行政其他社会保障缴费	1.09	1.09	
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	2.42	2.42	
301	13	30113	住房公积金	101.99	101.99	
301	13	3011301	行政住房公积金	65.68	65.68	
301	13	3011302	事业住房公积金	36.31	36.31	
301	99	30199	其他工资福利支出	2.00	2.00	
		302	商品和服务支出	183.94	74.01	109.93
302	01	30201	办公费	14.12		14.12
302	05	30205	水费	0.70		0.70
302	06	30206	电费	12.00		12.00
302	07	30207	邮电费	11.00		11.00
302	09	30209	物业管理费	19.60		19.60

302	11	30211	差旅费	37.80		37.80
302	16	30216	培训费	8.61		8.61
302	17	30217	公务接待费	0.30		0.30
302	26	30226	劳务费	2.40		2.40
302	28	30228	工会经费	11.59	11.59	
302	29	30229	福利费	20.82	20.82	
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	39.95	39.95	
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.06	1.66	0.40
		303	对个人和家庭的补助	895.10	895.10	
303	05	30305	生活补助	894.99	894.99	
303	09	30309	奖励金	0.11	0.11	
		399	其他支出	363.00		363.00
399	08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	363.00		363.00



## 一般公共预算项目支出预算表

部门：江油市太平镇人民政府机关

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	110.84
					110.84
				江油市太平镇人民政府机关	110.84
				一般行政管理事务	2.00
201	01	02	703001	太平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	703001	市政协“有事来协商”委员联络小组经费	2.00
				一般行政管理事务	82.00
201	03	02	703001	太平镇便民服务中心运行	2.00
201	03	02	703001	太平镇武装专项经费	3.00
201	03	02	703001	太平镇森林防火经费	3.00
201	03	02	703001	太平镇河长制专项经费	2.00
201	03	02	703001	太平镇平安创建经费	2.00
201	03	02	703001	文明城市创建专项经费	5.00
201	03	02	703001	信访维稳专项经费	3.00

201	03	02	703001	安全工作监督经费	3.00
201	03	02	703001	机关服务支出经费	45.00
201	03	02	703001	太平镇环境保护污染防治经费	2.00
201	03	02	703001	太平镇违建拆除经费	4.00
201	03	02	703001	太平镇招商引资经费	8.00
				一般行政管理事务	2.00
201	11	02	703001	太平镇纪检经费	2.00
				一般行政管理事务	5.00
201	31	02	703001	党建专项经费	5.00
				群众文化	4.84
207	01	09	703001	太平镇公共文化站免费开放补助资金	4.84
				城乡社区环境卫生	9.00
212	05	01	703001	城乡环境综合整治经费	9.00
				防汛	3.00
213	03	14	703001	防汛专项经费	3.00
				行政运行	1.00
213	05	01	703001	乡村振兴专项经费	1.00

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：江油市太平镇人民政府机关

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	3.30		3.00		3.00	0.30
		3.30		3.00		3.00	0.30
703001	江油市太平镇人民政府机关	3.30		3.00		3.00	0.30

## 政府性基金预算支出预算表

部门：江油市太平镇人民政府机关

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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			
			703101	江油市太平镇人民政府机关			

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：江油市太平镇人民政府机关

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						
703101	江油市太平镇人民政府机关						

表 5

## 国有资本经营预算支出预算表

部门：江油市太平镇人民政府机关

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			
			703101	江油市太平镇人民政府机关			

## 部门预算项目支出绩效目标表（2024 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
703—江油市太平镇 人民政府		106.00									
703001—江油市太平镇 人民政府机关	党建专项经费	5.00	根据上级单位政府要求，为完成太平镇党建工作，本年计划开展党员先进性教育、警示教育、典型培训等，对全年档案进行整理、管理等工作。预计投入经费50000元，用以加强党建宣传阵地建设、党员教育管理，增强党组织凝聚力，拓展党组织活动和党员教育活动	产出指标	时效指标	党的基层力量建设工作完成及时率	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	广告宣传横幅、宣传栏印刷费	=	20000	元	5	
				成本指标	经济成本指标	购买办公设备	=	20000	元	5	
				产出指标	数量指标	组织召开党建会议	≥	12	次	10	
				成本指标	经济成本指标	组织召开党建会议资料费会议费	=	10000	元	5	
				效益指标	社会效益指标	促进基层党建活动宣传社会	≥	100	%	25	正向指标

			的广度和深度，巩固提升基层党组织的战斗堡垒作用。			覆盖面						
				满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥	90	%	10		
				产出指标	质量指标	党建宣传工作完成率	=	100	%	10	正向指标	
				产出指标	质量指标	办公设备购买完成率	=	100	%	10	正向指标	
	城乡环境综合整治经费	9.00	根据上级部门要求，为完成	效益指标	生态效益指标	城乡环境改善	定性	好坏		15		
			2024年太平镇城乡环境整治工	成本指标	经济成本指标	村垃圾池及污水沟维修、处理劳务费	=	60000	元	5		
			作，2024年计	产出指标	时效指标	基础设施维修完工及时率	=	100	%	10		
			划开展社区道路建设、水沟、水渠清理及垃圾清理与处理；对城镇运行及基础设施进行维护等工作，预计投入经费90000元，	效益指标	社会效益指标	促进对群众生活质量的提高	≥	95	%	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	完成大宗垃圾清理搬运及处理	≥	10	吨	10		

			用以保障城乡环境的干净、整洁，制作宣传标语及资料，加大宣传，将环境整洁落入人人的心里，每年定期将村、社区的垃圾车辆及卫生设施进行维护，并在重大节日期间对整个管辖范围进行清洁整治，确保辖区内的干净整洁。	产出指标	质量指标	城郊结合部基础设施维护覆盖率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	村垃圾池及水沟维修、处理完成率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	环境卫生治理请临时人员	≥	250	人次	10	
				成本指标	经济成本指标	环境卫生治理请临时人员劳务费	=	20000	元	5	
				成本指标	经济成本指标	大宗垃圾清理搬运及劳务费	=	10000	元	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
太平镇便民服务中心运行	2.00	2024年用于便民服务中心运行维护及阵地和队伍建设支出；预计投入 20000	满意度指标	服务对象满意度指标	统计调查对象满意度	≥	90	%	10		
			产出指标	数量指标	购买办公设备及便民资料印刷	≥	6	次	20	正向指标	



			元完成政策宣传，制作便民服务中心相关工作制度、代办服务事项、代办人员公示栏等，服务大厅硬件设备维修、各服务窗口标牌和工作人员桌牌，增添便民座椅、档案柜，办公用品购买，提高基层公共服务和社会管理水平和基层组织服务群众能力。	效益指标	社会效益指标	对便民服务中心的工作对于老百姓办事效率的满意度	≥	95	%	20	正向指标
			成本指标	经济成本指标	购买办公设备开支	=	20000	元	20	正向指标	
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	20		
	太平镇武装专项经费	3.00	根据上级要求，为完成本年度人武工作，预计投入经费30000元。主要用于召开征兵活动及征兵宣传资料制作等工作，用于民兵演	满意度指标	服务对象满意度指标	新兵对征兵工作满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	征兵宣传资料印刷费	=	8000	元	5	
				产出指标	数量指标	完成兵役登记、开展征兵工作次数	=	2	次	10	

			练整组活动所需服装购置迷彩作训服等设备，完成民兵点验、整组、应急分队建设，组织应征青年报名入伍、兵役登记、上站体检等。	成本指标	经济成本指标	开展民兵点验、整组、应急分队建设演练场地租用等费用	=	17000	元	5	
				效益指标	社会效益指标	促进武装工作开展群众知晓率	≥	95	%	25	正向指标
				产出指标	时效指标	征兵宣传工作开展及时率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	宣传兵役法律法规覆盖率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	完成兵役登记、开展征兵工作组织体检费用	=	5000	元	5	
				产出指标	数量指标	开展民兵点验、整组、应急分队建设演练	≥	1	次	10	
	太平镇森林防火经费	3.00	根据上级部门要求，为完成本	成本指标	经济成本指标	制作政策宣传横幅	=	8000	元	10	

			年太平镇森林防火工作，计划予以投入经费			印刷费						
			30000元，用于护林防火检查及宣传工作，制作森林防灭火宣传教育手册资料，发放森林防火值班补助，森林防灭火安全巡查，确保护林防火工作顺利开展，预防和扑救火灾，保护森林资源，杜绝百姓的生命财产受到损失，维护生态平衡，促使林业发展。	产出指标	时效指标	防火巡逻开展及时率	=	100	%	10		
				效益指标	社会效益指标	促进对森林防火工作的宣传覆盖面	≥	95	%	20	正向指标	
				产出指标	数量指标	制作政策宣传横幅	≥	100	幅	15		
				产出指标	数量指标	出动宣传巡逻车进行禁烧宣传巡逻等	≥	365	次	15		
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10		
				成本指标	经济成本指标	出动宣传巡逻车进行禁烧宣传巡逻劳务费	=	22000	元	10		
	太平镇人大及人大代表工作站经费	2.00	根据上级人大常委会要求，为完成太平镇人大事务工作，	产出指标	时效指标	会议召开及时率	=	100	%	10		
				产出指标	数量指标	组织市镇人大代表调研	≥	1	次	10		

			2024 年度完成	成本指标	经济成本指标	组织市镇人大代表调研差旅费	=	10000	元	5	
			具体工作内容，	成本指标	经济成本指标	召开人大代表会议会议费	=	5000	元	5	
			预计投入	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
			20000 元经	效益指标	社会效益指标	促进对人大委员会工作的社会宣传覆盖率	≥	95	%	25	正向指标
			费，以解决人大	产出指标	数量指标	办公设备购买人大会议召开资料印刷人大选举会议广告宣传等	>	5	次	10	正向指标
			事务日常运转，	产出指标	数量指标	召开人大代表会议	≥	2	次	10	
			人大会议开支，	成本指标	经济成本指标	采购办公设备	=	5000	元	5	
社区人大工作站的打造事项，并达到依法行使法定职权，不断加强代表工作，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要求。											
太平镇河长制专项经费	2.00	根据上级部门要求，为完成太平	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥	90	%	10		

			镇本年河长制工作顺利完成，计划投入经费		标							
			20000元，通过开展河长制工作宣传、日常监管及污染源处理工作，确保辖区内河流及水库水质持续好转，增强群众爱河护河意识，在水资源保护、水域岸线管理保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复、执法监督等方面取得明显成效。	产出指标	数量指标	取水点周围整治	≥	2	处	10		
				产出指标	数量指标	河道警示牌安装覆盖率	=	100	%	10		
				效益指标	生态效益指标	水面无杂草和漂浮物、河中无障碍、河岸无垃圾	定性	优良中差		20		
				成本指标	经济成本指标	取水点周围整治费用	=	10000	元	10		
				产出指标	时效指标	垃圾清理及时率	=	100	%	10		
				产出指标	数量指标	河道巡查及时率	=	100	%	10		
				成本指标	经济成本指标	制作安全警示牌及宣传标语印刷费	=	10000	元	10		
	太平镇纪检经费	2.00	完成案件办理、完成村级纪委书记或纪检委员培训、完成村监会成员培训加强	成本指标	经济成本指标	党员（干部）警示教育培训费	=	2000	元	5		
				成本指标	经济成本指标	召开纪检会议会议	=	2000	元	5		

			党风廉政建设， 营造风清气正环境			费						
		产出指标	质量指标	开展检查 办案工作 完成率	=	100	%	10				正向指标
		成本指标	经济成本 指标	购买办公 设备	=	10000	元	5				
		产出指标	数量指标	召开纪检 会议	≥	4	次	10				
		效益指标	社会效益 指标	促进纪检 工作开展， 老百姓知 晓率	≥	95	%	20				正向指标
		满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意 度	≥	90	%	5				
		成本指标	经济成本 指标	办理纪检 案件差旅 费	=	6000	元	5				
		产出指标	时效指标	案件侦破 及时率	≥	90	%	5				
		产出指标	数量指标	开展党员 (干部)警 示教育培 训	≥	2	次	10				
		产出指标	质量指标	办公设备 采购完成 率	=	100	%	10				正向指标

			根据上级要求, 为完成本年度防汛工作, 预计投入经费	效益指标	社会效益指标	促进老百姓知晓防汛工作开展情况	≥	95	%	25	正向指标
			30000元, 用于辖区内防汛工作的宣传活动与宣传资料制作与防汛物资采买和防汛演练等。强化汛期防治工作, 加强汛期宣传, 确保防汛设备及物资的齐全, 加强汛期24	成本指标	经济成本指标	转移人员补助	=	10000	元	5	
			小时值班工作, 水毁维护工作; 开展防汛隐患巡查, 整治整改和防汛减灾应急演练培训活动, 确保居民群众的生命财产安全, 安全度过汛期。保持经济发展和社会稳定。	成本指标	经济成本指标	防汛演练场地、演练人员伙食等费用	=	12000	元	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	购置储存防汛物资经费	=	8000	元	5	
				产出指标	时效指标	物资采购及时率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	购置储存防汛物资	=	1	批	10	
				产出指标	数量指标	防汛演练	=	1	次	20	

太平镇平安创建经费	2.00	<p>根据上级要求，为完成2024年度平安创建工作，预计投入20000元经费，完成平安创建宣传等活动，进一步巩固、提升、扩大、创新平安建设成果，提高广大人民群众在平安建设中的参与度，维护辖区治安稳定，保障人民群众生命财产安全，促进经济社会持续健康发展。使辖区治安平稳、社会安定，人民群众正常的生产、生活和工作秩序得到充分保障，切实提高群众的安全感，社会治安满意度、政法</p>	效益指标	社会效益指标	促进对平安创建工作的宣传覆盖率	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	平安创建宣传活动及时开展率	=	100	%	20	
			产出指标	数量指标	召开平安创建工作培训会议	≥	4	次	10	
			产出指标	数量指标	联防人员安保巡逻	≥	200	人次	10	
			成本指标	经济成本指标	召开平安创建工作培训会议费	=	8000	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	宣传手册法制宣传标语、专栏印刷费	=	12000	元	10	
			效益指标	社会效益指标	平安创建宣传活动知晓率	=	100	%	10	正向指标



			机关公正执法满意度以及平安创建活动知晓率、参与率。								
文明城市创建专项经费	5.00	根据上级部门要求，为完成太平镇文明城市创建复检工作，计划本年投入经费50000元，通过鼓励各村、社区开展形式多样的文体活动，广泛宣传文明城市创建工作。各社区在辖区主要路口都设置了文明劝导员，对不文明的行为进行纠正。利用远程教育平台、宣传栏、宣传画、黑板报发放宣传资料等形式，充分宣传，深入小区处理各种问题，确保文明城市创建复检	成本指标	经济成本指标	深入社区小区整治牛皮癣等问题劳务费	=	18000	元	10		
			产出指标	质量指标	深入社区小区整治问题解决率	≥	95	%	5	正向指标	
			产出指标	数量指标	发放宣传单、手册	≥	2000	册	5		
			成本指标	经济成本指标	宣传单、手册宣传标语印刷费	=	20000	元	5		
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10		
			效益指标	社会效益指标	老百姓感受文明城市创建成果覆盖率	≥	95	%	20	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	文明劝导工作开展劳务费	=	12000	元	5		

			工作圆满完成。	产出指标	数量指标	文明劝导工作开展	≥	110	人	10	
				产出指标	时效指标	宣传及时率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	制作宣传标语、横幅	≥	100	幅	10	
	信访维稳专项经费	3.00	根据上级政府要求，为完成太平镇信访维稳工作，本年度计划开展日常信访协调、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，举办维稳综治人员培训，处理信访事件等工作，预计投入经费 30000	产出指标	数量指标	法律咨询	≥	12	次	15	
			产出指标	数量指标	开展各项重大事项维稳工作完成率	=	100	%	15		
			效益指标	社会效益指标	促进信访维稳对社会稳定发展	≥	95	%	20	正向指标	
			产出指标	时效指标	开展信访接待及时率	=	100	%	10		
			成本指标	经济成本指标	法律咨询费	=	25000	元	10		
			满意度指标	服务对象满意度指标	统计调查对象满意度	≥	90	%	10		
			成本指标	经济成本指标	各项重大事项维稳工作差旅	=	5000	元	10		
					元，用以确保上级交办的信访维稳工作任务顺利开展。以保护辖区一方平安和社会大局稳定，促						

			进经济发展与维稳工作得到和谐共同发展。			等费用					
安全工作监督经费	3.00	坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，立足于事故防范，通过加强宣传教育、强化落实责任制，加强隐患排查治理，确保全镇无较大安全生产事故发生，促进全乡经济社会又好又快发展。	成本指标	经济成本指标	宣传各种安全政策、印刷宣传手册，安全隐患整治	=	30000	元	10		
			效益指标	社会效益指标	促进对辖区内安全工作开展百姓知晓率	≥	95	%	20	正向指标	
			产出指标	数量指标	宣传各种安全政策、印刷宣传手册	≥	1	批	20		
			满意度指标	服务对象满意度指标	统计调查对象满意度	≥	90	%	10		
			产出指标	数量指标	安全隐患整治	≥	2	处	20		
			产出指标	时效指标	完成时间	=	1	家/年	10		
			机关服务支出经费	45.00	根据上级要求，为保障机关各项事务正常运转，进一步规范	产出指标	时效指标	食堂按时出餐率	=	100	%
成本指标	经济成本指标	食堂食品采购经费				=	2500	元/年	10	正向指标	

			机关食堂管理， 2024年予以投入经费	满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
			450000元，以确保机关各项事务正常运转，提高服务，保证机关干部的正常作用餐需求，进一步领会上级精神，简化公务接待，厉行节约，反对铺张浪费，	产出指标	数量指标	保证机关职工就餐人数	≥	120	人	20	
			践行“光盘行动”，保证机关食堂的干净卫生，给机关干部创造一个良好的用餐环境。	效益指标	社会效益指标	提高和改善机关工作人员的工作餐标准	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	20	
	太平镇环境保护污染防治经费	2.00	根据上级部门要求，为完成本年太平镇环境保护污染防治工作，计划投入经费	产出指标	数量指标	制作宣传手册	≥	1000	册	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对生态环境保护工	≥	95	%	10	

			费 20000 元，			作的满意度						
			主要用于积极进行保护生态环境等政策宣传，制作宣传资料，开展宣传活动等；不定期开展生态环境保护巡查活动，发现破坏生态环境行为及时整治。以确保达到减少生态环境破坏，维护生态环境稳定，促使生态环境得到有效保护的目标。	成本指标	经济成本指标	污染点整治劳务费	=	10000	元	5		
				产出指标	数量指标	污染点防治处理	≥	12	个	10	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	促进百姓对生态环境保护的知晓率	≥	95	%	20	正向指标	
				产出指标	时效指标	污染点整治处理工作及时率	=	100	%	10		
				产出指标	数量指标	制作墙体宣传标语	≥	20	处	10		
				产出指标	数量指标	制作政策宣传横幅	≥	100	幅	10		
				成本指标	经济成本指标	制作宣传标语、横幅、手册印刷费	=	10000	元	5		
	市政协“有事来协商”委员联络小组经费	2.00	根据上级要求，完成好全年市政协有事来协商委员联络小组工作深入，贯彻会议	产出指标	数量指标	全年有事来协商工作会议次数广告宣传开支	≥	5	次	30	正向指标	

			精神，预计投入 20000元，有	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
			序开展小微协商 活动，帮助群众 解决急需的问题，	成本指标	经济成本 指标	有事来协 商广告宣传开 支	=	10000	元	10	正向指标
			推动基层治 理高质量发展， 进一步为政协发 展做出贡献。	成本指标	经济成本 指标	协商会议 开支	=	10000	元	10	正向指标
				效益指标	社会效益 指标	维护市政 协“有事来 协商”群众 知晓率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	有事来协 商全年解 决协商事 宜工作及 时率	≥	95	%	10	正向指标
	太平镇违建拆除 经费	4.00	根据上级部门要 求，为完成太平 镇违建拆除工 作，计划投入经 费40000元，	产出指标	数量指标	制作违建 政策宣传 手册	≥	5000	册	10	
			通过加强日常巡 逻宣传，加大对 乱搭乱建的执法	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意 度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本 指标	宣传手册、 海报印刷 费	=	10000	元	10	

			力度，各部门上下联动、齐抓共管，坚决杜绝出现新的违法建房行为，切实解决群众关注的热点、难点问题。	产出指标	数量指标	制作违建宣传墙体海报	≥	40	处	10		
				成本指标	经济成本指标	依法完成违建拆除劳务费	=	30000	元	10		
				效益指标	社会效益指标	对违建拆除工作的促进及辖区内少出现以及不出现违建处理	≥	95	%	20	正向指标	
				产出指标	数量指标	依法完成对违建点进行拆除工作	≥	5	处	10	正向指标	
				产出指标	时效指标	违建拆除及时率	≥	95	%	10		
	乡村振兴专项经费	1.00		根据上级要求，为完成本年乡村振兴工作，预计投入经费10000元经费用于制作脱贫攻坚政策宣传横幅、展板、墙体	成本指标	经济成本指标	扶贫档案资料整理	=	2500	元	5	
					成本指标	经济成本指标	印刷政策宣传横幅、墙体印刷费	=	5000	元	5	
					产出指标	数量指标	对口援助布拖县补尔乡	≥	2	次	10	

			宣传标语，制作发放宣传手册，整理脱贫攻坚档案，加强对布拖县的对口援建帮扶工作，组织帮助落实专项资金在产业、基础设施、办公条件改善等方面进行帮助，巩固脱贫工作成果，加强就业培训，健全长效机制，有序推进乡村振兴。持续推动脱贫群众生活改善，逐步实现共同富裕。	产出指标	质量指标	扶贫政策宣传覆盖率	=	100	%	10	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	对扶贫工作的促进作用	≥	95	%	25	正向指标	
				产出指标	时效指标	援建工作完成及时率	=	100	%	10		
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10		
				产出指标	质量指标	扶贫档案资料整理完成率	=	100	%	10	正向指标	
				成本指标	经济成本指标	对口援助布拖县补尔乡	=	2500	元	5		
	太平镇招商引资经费	8.00		根据上级政府要求，为完成2022年度招商引资工作，预计投入经费80000元，用	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	90	%	10	
					产出指标	时效指标	企业统计人员培训次数	≥	6	次	10	
					产出指标	数量指标	企业统计人员培训	=	1	支	10	



			于强化宣传推介，制作系统的对外宣传推介材料，优化营商环境及民营经济服务水平，主要领导外出招商，引进科学环保的企业及项目，组织辖区内企业统计人员进行培训，加强企业技术改造，提升企业竞争力，联手有效环保的企业，共同打造魅力太平，完成上级下达的税收、招商任务，确保全镇经济持续、稳定增长。	效益指标	经济效益指标	对招商引资及统计工作的促进作用	定性	好坏		20	
				产出指标	数量指标	外出招商人数	≥	3	人	10	
				成本指标	经济成本指标	企业统计人员	=	70000	元	10	
				成本指标	经济成本指标	外出招商人员差旅费	=	10000	元	10	
				产出指标	质量指标	企业统计人员培训及时率	≥	95	%	10	

## 部门整体支出绩效目标表

（2024 年度）

单位：万元

部门名称		江油市太平镇人民政府	
年度部门 整体支出 预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	2,701.25	2,701.25	0.00
年度总体 目标	深入贯彻落实党的二十大重要精神指示，以习近平新时代中国特色社会主义思想为重要指导，坚持以经济建设为中心，抓班子带队伍，求和谐保稳定，以科技促发展，强化五大支柱产业，坚持抓项目，保增长，促进镇域经济又好又快发展。全力以赴推进新型工业化、农业现代化、城镇特色化、社会和谐化、组织保障化。抢抓机遇、攻坚克难，创新思路、务实重效，突出重点、打造亮点，不断优化发展环境，奋力开创全镇经济社会平稳较快发展的新局面。		
年度主要 任务	任务名称	主要内容	
	坚持民生优先成果共享， 形成发展聚合力	坚守“生态之本”，进一步加大环境保护力度，加强执法监督。坚持走绿色发展之路，推进绿色生产生活方式，每季度开展环境问题大排查。以常态化的市容环境整治为抓手，对突出问题进行整治。	
	坚持优势产业协同跨越， 构筑发展支撑力	大力发展第三产业，实施商业建设行动，提升宝龙广场、幸福汇、星悦广场等商圈服务能力。进一步优化营商环境，按时召开政企对接会，真正做到为企业办实事、解难题、促发展。加快建设文旅项目，精心开发一批文创产品。	
	坚持深化改革全面开放， 挖掘发展源动力	整合各类资源，落实责任制度，分类建立台账，规范档案管理，为项目征地拆迁补偿安置工作打下坚实基础，力争拟拆迁的重点项目按时推进。	
	坚持城乡融合一体发展， 提升发展竞争力	深化农业农村领域体制机制改革，盘活村级资源、资产、资金，发展新型农村集体经济。加快推进乡村规划，构建“产村相融、镇村	

		一体”的发展格局，建设生态宜居美丽乡村。					
	坚持安全发展统筹并进，增强发展保障力	坚守底线思维，坚决防范化解各领域重大风险，全面创新社会治理体制机制，努力保障人民安居乐业、社会和谐稳定，切实增强人民群众安全感。					
	坚持党的建设伟大工程，夺取发展新胜利	坚持把加强党的建设摆在突出位置，全面落实管党治党政治责任，推动全面从严治党各领域、各方面、各环节全覆盖，切实将党的政治优势、组织优势转换为发展优势。					
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	加大环境保护力度，加强执法监督，增加整治强度	≥	24	次	20
		质量指标	社区基层治理，创新“党建+”基层治理模式	=	11	处	20
		时效指标	重点项目推进	=	3	项	20
	效益指标	社会效益指标	促进全镇工作顺利开展	定性	优良中差		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众满意率	≥	85	%	10

## 第三部分 江油市太平镇人民政府 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，江油市太平镇人民政府（以下简称太平镇）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、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共预算服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。太平镇 2024 年收支总预算 2701.25 万元，比 2023 年（2708 万元）收支预算总数减少 6.75 万元，主要原因是 2024 年在职人员减少。

### （一）收入预算情况

太平镇人民政府 2024 年收入预算 2701.25 万元，其中：上年结转 4.84 万元，占 0.18%；一般公共预算拨款收入 2696.41 万元，占 99.82%。

### （二）支出预算情况

太平镇人民政府 2024 年支出预算 2701.25 万元，其中：基本支出 2590.41 万元，占 95.9%；项目支出 110.84 万元，占 4.1%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

太平镇人民政府 2024 年财政拨款收支总预算 2701.25 万元，比 2023 年财政拨款收支总预算减少 6.75 万元，主要原因是本年度人员减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2696.41 万元、上年结转 4.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 4.84 万元；支出包括：一般公共预算服务支出 842.83 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 137.65 万元、卫生健康支出 54.4 万元、城乡社区支出 687.88 万元、农林水支出 871.65 万元、住房保障支出 101.99 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

太平镇人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款 2696.41 万元，比 2023 年预算数减少 6.75 万元，主要原因是本年度人员减少。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 842.83 万元，占比 31.26%；社会保障和就业支出 137.65 万元，占比 5.1%；卫生健康支出 54.4 万元，占比 2.02%；城乡社区支出 687.88 万元，占比 25.51%；农林水支出 871.65 万元，占比 32.33%；住房保障支出 101.99 万元，占比 3.78%。

#### (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：人大及人大代表工作站相关事务的项目支出。

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：市政协“有事来协商”委员联络小组相关经费支出。

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749.83万元，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82万元，主要用于：政府办公厅（室）及相关机构事务的项目支出，如：招商引资、乡村振兴、武装、平安创建、应急安全、森林防火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2万元，主要用于：纪检监察事务的专项支出。

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5万元，主要用于：召开专题会议，培训党员发展对象及入党积极分子等党建工作支出。

7.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1.66万元，主要用于：本单位退休人员2024年开展退休支部活动等费用。

8.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135.99万元，主要用于：缴纳本单位退休人员2024年养老保险支

出。

9.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35.03万元，主要用于：缴纳本单位行政人员2024年医疗保险支出。

10.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19.37万元，主要用于：缴纳本单位事业人员2024年医疗保险支出。

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支出（项）2024年预算数为678.88万元，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。

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）2024年预算数为9万元，主要用于：城乡环境综合治理，即保障城乡环境综合治理工作顺利开展，引导群众积极参与生态环境治理，改善城乡生态环境；环境保护污染防治，即召开环保专题会议，录制环保宣传音频，制作环保宣传画册、标语等，保证垃圾清运公车正常运行，提高全镇生态环境质量。

13.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算数为316.73万元，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，保障部门正常运转。



14.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6万元，主要用于：森林防火护林员劳务费支出。

15.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2024年预算数为3万元，主要用于：防汛业务支出。

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）2024年预算数为539.72万元，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。

17.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101.99万元，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**

太平镇2024年一般公共预算基本支出2590.41万元，其中：

人员经费2117.48万元，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、工会经费、福利费、其他交通费用。奖励金等支出。

公用经费472.93万元，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、公务用车运行维护费等支出。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

太平镇人民政府 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 3.3 万元，其中：公务接待费 0.3 万元，公务用车购置及运行维护费 3 万元。

**（一）无因公出国（境）经费。**

**（二）公务接待费比 2023 年预算减少。**主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约。

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 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，其中：清洁车 1 辆，越野车 1 辆，2024 年安排公务用车运行维护费 3 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**

太平镇人民政府 2024 年政府性基金预算支出 0 万元

## **七、国有资本经营预算支出情况说明**

太平镇人民政府 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，太平镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为234.34万元，比2023年预算增加121.91万元，增长1.08%。主要原因是本单位派驻单位人员经费增加。

### （二）政府采购情况

2024年，太平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，太平镇人民政府所属各预算单位共有车2辆，其中，定向保障用车2辆。无部门价值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

2024年太平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19个，涉及预算106万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：特定目标类项目19个，涉及预算106万元。



## 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。