

江油市新安镇人民政府

2024 年部门预算

目录

第一部分 江油市新安镇人民政府概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 江油市新安镇人民政府 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 江油市新安镇人民政府 2024 年部门预算情况说

明

第四部分 名词解释

第一部分 江油市新安镇人民政府 概况

江油市新安镇人民政府 2024年部门预算

一、基本职能及主要工作

(一) 江油市新安镇人民政府部门职能简介。

1. 落实政策。宣传、执行好党的路线、方针、政策，国家的法律、法规。

2. 促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境；加强农村市场监管，培育、提升市场正常功能，搞活市场流通；推广新型农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民因地制宜地发展现代农业，调整产业结构；加强农村劳动力技能培训，提高农村劳动力素质，引导农村劳动力有序转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

3. 维护稳定。紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众关心、最直接、最现实的利益问题。

4. 加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、人口和计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，继续开展清洁农村大行动和农村饮用水建设、沼气池建设，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

5. 提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导发展各类协会和农村专业合作经济组织，并充分发挥其作用。

（二）江油市新安镇人民政府部门 2024 年重点工作。

1. 坚持“强产业”与“建项目”齐头并进，加快推动经济发展。一是加强规划统筹衔接。用发展的思路破解历史遗留的困局，把战略性的长期规划和实施方案结合起来，确保乡村振兴规划实施方案的可操作性。二是稳步推进项目实施。继续推动新安“中国农业公园”提质升效、转型升级，高标准打造现代化农业园区。着力打造开放式服务区，计划兴建集餐饮、购物、娱乐、农产品展销、旅游于一体的服务区综合体，推动实现“交通+旅游”深度融合。积极推进通航机场项目落地，促进三产融合发展，为新安镇打造全省乡村振兴典型示范提供支撑，保证乡村振兴战略目标与任务的落地落实。三是扎实开展“五经普”工作。紧盯目标任务，紧盯时间节点，全力压实普查工作责任，准确把握普查方法、环节、时间节点和工作底线，确保高质高效完成“五经普”各项工作任务。

2. 坚持“保民生”与“美乡村”双轮驱动，加快推进社会建设。一是提升公共服务质量。加快推动公共文化设施提档升级，积极创新公共文化服务模式，打造线上公共文化共享平台，建立线上、线下互相结合、互为补充的现代化公共文化服务体系

统。加大城乡低保、特困供养、临时救助等社会救助，统筹推进民政、残疾人、退役军人、双拥、妇女儿童、老龄等社会各项事业发展。二是完善基础设施建设。加大农业项目争取和建设力度，切实补齐基础设施短板，积极争取农业综合开发、土地整理、农村人畜饮水等项目建设，大力开展乡村环境整治工作。继续改善农村水利、交通、通讯、电力等基础设施条件，加快推进通组公路硬化工程。三是打造宜居美丽乡村。牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，加大资源要素投入，标本兼治、齐抓共管，着力提升乡村人居环境，不断增强群众获得感幸福感。持续推进城乡环境综合提质三年行动，积极实施农村垃圾污水治理、村容村貌提升等重点工程，积极推进化肥农药减量化，加大农业面源污染治理。四是巩固文明村镇创建成果。充分利用“甜蜜新安”等文明实践品牌，依托新时代文明实践所（站），建立常态化机制，做好结对共建工作，建强宣传思想阵地，解决群众“身边事”。

3. 坚持“防风险”与“稳安全”两手齐抓，加快提升社会治理水平。一是推动社会治理现代化。不断完善社会矛盾调处体系，大力推进乡村治理体系和治理能力现代化建设，加强矛盾纠纷排查化解，认真落实定期排查、领导包案、责任追究等制度，大力开展矛盾纠纷排查调处活动，努力把问题解决在基

层、化解在萌芽状态。加强基层基础工作，充分发挥村（社区）维护社会稳定的第一道防线作用，提高村（社区）解决矛盾纠纷的能力。二是**推动安全综治体系化**。加强社会治安防控体系建设，坚决打击刑事犯罪活动和邪教组织的非法活动，深入开展安全生产、食品药品等专项整治行动，严防各类安全事故的发生。三是**推动法治建设机制化**。全面推进依法治镇，建立健全依法治镇工作保障落实机制，广泛深入开展法制宣传教育，积极推进法律援助等法律服务体系建设。

4. 坚持“强改革”与“育人才”同向发力，加快增强政府效能。一是**全面加强政治建设**。树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，坚持党的领导，牢固树立以人民为中心的根本宗旨，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。加强学习型政府建设，打造勤于学习、善于实践的干部队伍。二是**着力提升履职能力**。坚持“干”字当头、“实”字为先，发扬“钉钉子”精神，一件件抓落实，一项项求突破。落实任务目标清单化管理，大力整治不作为、慢作为、乱作为问题。完善督查督办机制，加强对全镇中心工作、民生实事、重大项目等工作督查考核，确保工作实效。三是**持续加强廉政建设**。严格落实全面从严治党要求，履行党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，扎实推进政

府系统党风廉政建设。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，深化不担当不作为专项整治，着力解决“四风”突出问题，持之以恒正风肃纪，强化重点领域和关键环节监管，树立清正廉洁的良好形象。

二、部门预算单位构成

江油市新安镇人民政府部门下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 1 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	江油市新安镇人民政府机关

第二部分 江油市新安镇人民政府

2024 年部门预算表

部门收支总表

部门：江油市新安镇人民政府

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	1490.05	一、一般公共服务支出	856.50
		二、教育支出	5.97
		三、文化旅游体育和传媒支出	7.92
		四、社会保障和就业支出	97.47
		五、卫生健康支出	38.99
		六、城乡社区支出	156.74
		七、农林水支出	261.28
		八、住房保障支出	73.10
本年收入合计	1490.05	本年支出合计	1497.97
二、上年结转	7.92		
收入总计	1497.97	支出总计	1497.97

部门收入总表

部门：江油市新安镇人民政府

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	1497.97	7.92	1490.05
		1497.97	7.92	1490.05
717001	江油市新安镇人民政府	1497.97	7.92	1490.05

部门支出总表

部门：江油市新安镇人民政府

金额单位：万元

科目编码				单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	项目					
					合 计	1,497.97	1,403.05	94.92
						1,497.97	1,403.05	94.92
					江油市新安镇人民政府机关	1,497.97	1,403.05	94.92
201	01	01	717001		行政运行	403.52	403.52	
201	01	02	717001		一般行政管理事务	3.50		3.50
201	01	50	717001		事业运行	196.53	196.53	
201	02	02	717001		一般行政管理事务	2.00		2.00
201	03	01	717001		行政运行	182.44	182.44	
201	03	02	717001		一般行政管理事务	61.50		61.50
201	11	02	717001		一般行政管理事务	3.00		3.00
201	31	02	717001		一般行政管理事务	4.00		4.00
205	08	03	717001		培训支出	5.97	5.97	
207	01	09	717001		群众文化	7.92		7.92
208	05	05	717001		机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.47	97.47	
210	11	01	717001		行政单位医疗	21.42	21.42	
210	11	02	717001		事业单位医疗	17.57	17.57	
212	01	99	717001		其他城乡社区管理事务支出	149.74	149.74	
212	05	01	717001		城乡社区环境卫生	7.00		7.00
213	02	02	717001		一般行政管理事务	3.00		3.00
213	02	34	717001		林业草原防灾减灾	5.40	5.40	
213	03	14	717001		防汛	3.00		3.00
213	07	05	717001		对村民委员会和村党支部的补助	249.88	249.88	
221	02	01	717001		住房公积金	73.10	73.10	

财政拨款收支预算总表

部门：江油市新安镇人民政府

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
一、本年收入	1,490.05	一、本年支出	1,497.97	1,497.97
一般公共预算拨款收入	1,490.05	一般公共服务支出	856.50	856.50
二、上年结转	7.92	教育支出	5.97	5.97
一般公共预算拨款收入	7.92	文化旅游体育与传媒支出	7.92	7.92
		社会保障和就业支出	97.47	97.47
		卫生健康支出	38.99	38.99
		城乡社区支出	156.74	156.74
		农林水支出	261.28	261.28
		住房保障支出	73.10	73.10

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：江油市新安镇人民政府

金额单位：万元

项 目			总计	省级当年财政拨款安排					上年结转安排			
科目编码		单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款			
类	款				小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	
		合 计	1,497.97	1,490.05	1,490.05	1,403.05	87.00	7.92	7.92		7.92	
			1,497.97	1,490.05	1,490.05	1,403.05	87.00	7.92	7.92		7.92	
		江油市新安镇人民政府机关	1,497.97	1,490.05	1,490.05	1,403.05	87.00	7.92	7.92		7.92	
		工资福利支出	822.07	822.07	822.07	822.07						
301	01	717001	基本工资	242.94	242.94	242.94	242.94					
301	01	717001	行政基本工资	130.20	130.20	130.20	130.20					
301	01	717001	事业基本工资	112.74	112.74	112.74	112.74					
301	02	717001	津贴补贴	90.78	90.78	90.78	90.78					
301	02	717001	行政津贴补贴	86.98	86.98	86.98	86.98					
301	02	717001	事业津贴补贴	3.80	3.80	3.80	3.80					
301	03	717001	奖金	190.49	190.49	190.49	190.49					
301	03	717001	行政奖金	112.66	112.66	112.66	112.66					
301	03	717001	事业奖金	77.83	77.83	77.83	77.83					
301	07	717001	绩效工资	85.48	85.48	85.48	85.48					

301	07	717001	基础性绩效	46.23	46.23	46.23	46.23						
301	07	717001	奖励性绩效	39.25	39.25	39.25	39.25						
301	08	717001	机关事业单位基本养老保险缴费	97.47	97.47	97.47	97.47						
301	08	717001	行政机关事业单位基本养老保险缴费	53.55	53.55	53.55	53.55						
301	08	717001	事业机关事业单位基本养老保险缴费	43.92	43.92	43.92	43.92						
301	10	717001	职工基本医疗保险缴费	38.99	38.99	38.99	38.99						
301	10	717001	行政职工基本医疗保险缴费	21.42	21.42	21.42	21.42						
301	10	717001	事业职工基本医疗保险缴费	17.57	17.57	17.57	17.57						
301	12	717001	其他社会保障缴费	2.82	2.82	2.82	2.82						
301	12	717001	行政其他社会保障缴费	0.67	0.67	0.67	0.67						
301	12	717001	事业其他社会保障缴费	2.15	2.15	2.15	2.15						
301	13	717001	住房公积金	73.10	73.10	73.10	73.10						
301	13	717001	行政住房公积金	40.16	40.16	40.16	40.16						
301	13	717001	事业住房公积金	32.94	32.94	32.94	32.94						
			商品和服务支出	243.95	236.03	236.03	149.03	87.00	7.92	7.92			7.92
302	01	717001	办公费	21.17	21.17	21.17	21.17						
302	02	717001	印刷费	0.70	0.70	0.70	0.70						
302	05	717001	水费	1.20	1.20	1.20	1.20						
302	06	717001	电费	3.60	3.60	3.60	3.60						
302	07	717001	邮电费	3.60	3.60	3.60	3.60						
302	09	717001	物业管理费	2.50	2.50	2.50	2.50						

302	11	717001	差旅费	47.70	47.70	47.70	47.70						
302	13	717001	维修（护）费	1.00	1.00	1.00	1.00						
302	15	717001	会议费	0.54	0.54	0.54	0.54						
302	16	717001	培训费	5.97	5.97	5.97	5.97						
302	17	717001	公务接待费	2.98	2.98	2.98	2.98						
302	26	717001	劳务费	2.50	2.50	2.50	2.50						
302	28	717001	工会经费	8.17	8.17	8.17	8.17						
302	29	717001	福利费	12.73	12.73	12.73	12.73						
302	31	717001	公务用车运行维护费	5.38	5.38	5.38	5.38						
302	39	717001	其他交通费用	25.43	25.43	25.43	25.43						
302	99	717001	其他商品和服务支出	98.78	90.86	90.86	3.86	87.00	7.92	7.92			7.92
			对个人和家庭的补助	306.94	306.94	306.94	306.94						
303	05	717001	生活补助	306.82	306.82	306.82	306.82						
303	09	717001	奖励金	0.11	0.11	0.11	0.11						
			其他支出	125.00	125.00	125.00	125.00						
399	08	717001	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	125.00	125.00	125.00	125.00						

一般公共预算支出预算表

部门：江油市新安镇人民政府

金额单位：万元

科目编码				单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目					
					合 计	1,497.97	1,490.05	7.92
						1,497.97	1,490.05	7.92
					江油市新安镇人民政府	1,497.97	1,490.05	7.92
201	01	01	717		行政运行	403.52	403.52	
201	01	02	717		一般行政管理事务	3.50	3.50	
201	01	50	717		事业运行	196.53	196.53	
201	02	02	717		一般行政管理事务	2.00	2.00	
201	03	01	717		行政运行	182.44	182.44	
201	03	02	717		一般行政管理事务	61.50	61.50	
201	11	02	717		一般行政管理事务	3.00	3.00	
201	31	02	717		一般行政管理事务	4.00	4.00	
205	08	03	717		培训支出	5.97	5.97	
207	01	09	717		群众文化	7.92		7.92
208	05	05	717		机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.47	97.47	
210	11	01	717		行政单位医疗	21.42	21.42	
210	11	02	717		事业单位医疗	17.57	17.57	
212	01	99	717		其他城乡社区管理事务支出	149.74	149.74	
212	05	01	717		城乡社区环境卫生	7.00	7.00	
213	02	02	717		一般行政管理事务	3.00	3.00	
213	02	34	717		林业草原防灾减灾	5.40	5.40	
213	03	14	717		防汛	3.00	3.00	
213	07	05	717		对村民委员会和村党支部的补助	249.88	249.88	
221	02	01	717		住房公积金	73.10	73.10	

一般公共预算基本支出预算表

部门：江油市新安镇人民政府

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
				1,403.05	1,176.21	226.84
				1,403.05	1,176.21	226.84
		717001	江油市新安镇人民政府机关	1,403.05	1,176.21	226.84
		301	工资福利支出	822.07	822.07	
301	01	30101	基本工资	242.94	242.94	
301	01	3010101	行政基本工资	130.20	130.20	
301	01	3010102	事业基本工资	112.74	112.74	
301	02	30102	津贴补贴	90.78	90.78	
301	02	3010201	行政津贴补贴	86.98	86.98	
301	02	3010202	事业津贴补贴	3.80	3.80	
301	03	30103	奖金	190.49	190.49	
301	03	3010301	行政奖金	112.66	112.66	
301	03	3010302	事业奖金	77.83	77.83	
301	07	30107	绩效工资	85.48	85.48	
301	07	3010701	基础性绩效	46.23	46.23	
301	07	3010702	奖励性绩效	39.25	39.25	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.47	97.47	
301	08	3010801	行政机关事业单位基本养老保险缴费	53.55	53.55	
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	43.92	43.92	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	38.99	38.99	
301	10	3011001	行政职工基本医疗保险缴费	21.42	21.42	
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	17.57	17.57	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.82	2.82	
301	12	3011201	行政其他社会保障缴费	0.67	0.67	

301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	2.15	2.15	
301	13	30113	住房公积金	73.10	73.10	
301	13	3011301	行政住房公积金	40.16	40.16	
301	13	3011302	事业住房公积金	32.94	32.94	
		302	商品和服务支出	149.03	47.19	101.84
302	01	30201	办公费	21.17		21.17
302	02	30202	印刷费	0.70		0.70
302	05	30205	水费	1.20		1.20
302	06	30206	电费	3.60		3.60
302	07	30207	邮电费	3.60		3.60
302	09	30209	物业管理费	2.50		2.50
302	11	30211	差旅费	47.70		47.70
302	13	30213	维修（护）费	1.00		1.00
302	15	30215	会议费	0.54		0.54
302	16	30216	培训费	5.97		5.97
302	17	30217	公务接待费	2.98		2.98
302	26	30226	劳务费	2.50		2.50
302	28	30228	工会经费	8.17	8.17	
302	29	30229	福利费	12.73	12.73	
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.38		5.38
302	39	30239	其他交通费用	25.43	25.43	
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.86	0.86	3.00
		303	对个人和家庭的补助	306.94	306.94	
303	05	30305	生活补助	306.82	306.82	
303	09	30309	奖励金	0.11	0.11	
		399	其他支出	125.00		125.00
399	08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	125.00		125.00

一般公共预算项目支出预算表

部门：江油市新安镇人民政府

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	94.92
					94.92
				江油市新安镇人民政府机关	94.92
				一般行政管理事务	3.50
201	01	02	717001	人大及人大代表工作站经费	3.50
				一般行政管理事务	2.00
201	02	02	717001	市政协“有事来协商”委员联络小组经费-新安	2.00
				一般行政管理事务	61.50
201	03	02	717001	机关服务经费	34.00
201	03	02	717001	便民服务中心运行经费-新安	2.50
201	03	02	717001	污水处理厂管网运营维护费-新安	9.00
201	03	02	717001	路灯等场镇运行经费-新安	4.00
201	03	02	717001	平安创建经费-新安	1.00
201	03	02	717001	武装经费-新安	2.00
201	03	02	717001	河长制经费-新安	3.00
201	03	02	717001	食品、药品监督检查经费-新安	1.00
201	03	02	717001	乡村振兴及农村经费-新安	3.00
201	03	02	717001	信访维稳经费-新安	2.00
				一般行政管理事务	3.00
201	11	02	717001	纪检监察经费-新安	3.00
				一般行政管理事务	4.00
201	31	02	717001	党建经费-新安	4.00
				群众文化	7.92
207	01	09	717001	新安镇公共文化站免费开放补助资金	7.92
				城乡社区环境卫生	7.00

212	05	01	717001	城乡环境综合整治经费-新安	7.00
				一般行政管理事务	3.00
213	02	02	717001	森林防灭火经费-新安	3.00
				防汛	3.00
213	03	14	717001	防汛经费-新安	3.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：江油市新安镇人民政府

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	8.36		5.38		5.38	2.98
		8.36		5.38		5.38	2.98
717001	江油市新安镇人民政府机关	8.36		5.38		5.38	2.98

政府性基金预算支出预算表

部门：江油市新安镇人民政府

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			

说明：新安镇 2024 没有政府性基金预算支出。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：江油市新安镇人民政府

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						

说明：新安镇 2024 没有政府性基金预算“三公”经费支出。

国有资本经营预算支出预算表

部门：江油市新安镇人民政府

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

说明：新安镇 2024 没有国有资本经营预算支出。

部门预算项目绩效目标表（2024 年度）

部门：江油市新安镇人民政府

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
717-江油市新安镇人民政府		87.00									
717001-江油市新安镇人民政府机关	人大及人大代表工作站经费	3.50	根据年度工作计划等相关要求，为完成人大及人大代表相关工作，2024 年度计划完成人代会召开、调研视察等工作，预计投入人大代表调研、视察差旅费 10000 元、人代会召开租车费 10000 元、人大会议召开会议场所租赁费 15000 元，用于保障人大代表按时出席人代会，认真审议会议议案，行使代表职权；确保镇人大、群团顺利圆满开展人大工作，使我镇人大代表工作取得更高的水平，更	产出指标	时效指标	人代会召开和调研工作完成及时率	≥	90	%	20	
				产出指标	数量指标	人大代表调研、视察	=	100	人/次	10	
				成本指标	社会成本指标	人大及人大工作站经费保障	=	35000	元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	人大会议召开会议场所租赁及布置	=	2	次	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民代表满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	人大会议日常工作保障率	≥	90	%	20	正向指标

			加依法履行人大代表法定职责。									
市政协“有事来协商”委员联络小组经费—新安	2.00	及时改善民生实事，有效解决社会治理难事，有序开展小微协商活动，帮助解决群众“急难愁盼”问题，助推基层治理及经济高质量发展作出了政协贡献。	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	时效指标	完成时间	≤	1	年	20			
			产出指标	数量指标	开展有事来协商工作数量	=	1	项	20	正向指标		
			成本指标	社会成本指标	有事来协商“委员联络小组经费	=	20000	元	20	正向指标		
			效益指标	社会效益指标	政协“有事来协商”工作正常开展率	≥	90	%	20	正向指标		
机关服务经费	34.00	根据年度工作计划及相关要求，为我镇机关服务工作，2024年度机关食堂职工就餐食品采购费预计投入260000元，机关临聘人员劳务费预计8万元，解决机关食堂职工就餐保障，确	成本指标	经济成本指标	食堂食材采购及人工费用	=	340000	元	20	正向指标		
			满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	10			
			产出指标	数量指标	机关临聘人员	=	5	人	10			
			产出指标	数量指标	保障机关职工就餐	=	66	人	10			

			保机关正常运转，提高机关服务管理水平，为本镇完成各项工作任务提供强有力的保障。	产出指标	时效指标	食堂按时 出餐率	≥	95	%	20	
				效益指标	社会效益 指标	机关食堂 日常工作 运转率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	标识标牌 制作	=	40	幅	10	
				产出指标	时效指标	便民服 务中心工 作及时完 成率	≥	90	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益 指标	便民服 务中心正 常运转保 障率	=	100	%	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	%	10	
				成本指标	社会成本 指标	便民服 务中心运 转经费	=	25000	元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	宣传资料 制作	=	4	批	10	
				满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意 度	≥	90	%	10	
	便民服务中心运 行经费-新安	2.50	根据年度工作计划相关要求，为完成便民服务中心运转工作，2024年度计划完成便民服务类宣传资料制作、便民服务日常运转维护、标识标牌制作，预计投入25000元，用于完善便民中心阵地建设，完成政策宣传，代办服务事项、代办人员公示栏等，使我镇便民服务更进一步优化服务力度，不断优化群众办事力度，确保便民、规范、廉洁、高效。								
	污水处理厂管网 运营维护费-新 安	9.00	根据年度工作计划及相关要求，为完成我镇污水处理、补建	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意 度	≥	90	%	10	

			污水管网、污水管维修配件购置等工作, 预计投入 90000	产出指标	数量指标	污水处理	=	420	立方	10		
			元, 解决污水处理设施管网覆盖区域污水应收尽收, 满足污水处理设施收集处理需求, 围绕水污染减排, 在基础设施建设基础上, 强化高效联动工作机制, 补建污水主管网, 实施小区雨污分流, 道路同步建设污水管网并形成体系。强力推进污水管网建设, 实现污水处理效果、提高污水处理设施减排效益, 有效改善乡镇水生态环境。	效益指标	社会效益指标	污水处理工作正常运转保障率	≥	90	%	20	正向指标	
				成本指标	经济成本指标	污水管网配件购置及人工费用	=	90000	元	20	正向指标	
				产出指标	数量指标	污水管维修配件购置	=	6	批	10		
				产出指标	数量指标	补建污水管网	=	4	个	10		
				产出指标	时效指标	污水处理及时率	=	100	%	10		
	路灯等场镇运行经费-新安	4.00		根据年度工作计划及相关要求, 为完成场镇路灯故障修复、标识标牌更新等工作, 预计投入 40000	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
				元, 解决场镇路灯日常运转及维修、标识	产出指标	数量指标	标识标牌更新	=	50	幅	10	
					产出指标	数量指标	路灯故障修复	=	15	次	10	

			标牌更新、规范场镇秩序,保障了场镇日常维护有效运行,提高了场镇建设风貌,促进了我镇精神文明创建向导,提升人居环境舒适度。	产出指标	时效指标	路灯故障修复及时率	≥	95	%	20	
				成本指标	经济成本指标	路灯等购置及维修费	≤	40000	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	路灯等场镇运行正常运转保障率	≥	90	%	20	正向指标
	平安创建经费-新安	1.00	根据年度工作计划相关要求,为完成平安创建工作,2024年度计划完成平安创建活动、法制宣传标语制作等相关工作,预计投入10000元,用于解决制作法制宣传标语、展板,开展平安创建活动,调解上访,全国两会期间、重点时期与敏感时间段前后维稳,强化社会矛盾排查化解力度,妥善化解社会矛盾,维护社会和谐稳定,协调发展,确保我镇社会	产出指标	数量指标	开展平安创建活动	=	6	次	10	
产出指标				数量指标	制作法制宣传标语	=	50	幅	10		
效益指标				社会效益指标	平安创建活动保障率	≥	90	%	20	正向指标	
产出指标				时效指标	平安创建活动及时开展率	=	100	%	20		
成本指标				社会成本指标	平安创建经费保障	=	10000	元	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	%	10		

			稳定、治安状况良好、百姓安居乐业。								
武装经费-新安	2.00	根据年度工作计划及相关要求，为完成武装工作，2024年度计划完成征集新兵、民兵训练、制作宣传标语、展板等预计投入20000元，为解决完成民兵点验、整组、应急分队建设，组织应征青年报名入伍、兵役登记、征兵体检等工作；强大我国国防后备力量及应急处突能力，更进一步促进应征青年积极投身国防建设，维护国家安全和领土完成，深化国防和经济同步发展。	产出指标	数量指标	民兵训练	=	80	人	10		
			成本指标	社会成本指标	武装工作经费	=	20000	元	10	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	民兵满意度	≥	90	%	10	正向指标	
			产出指标	时效指标	征兵宣传工作开展和体检及时率	=	100	%	10		
			产出指标	质量指标	征兵登记完整率	=	100	%	10		
			产出指标	数量指标	征集新兵	=	20	人	10		
			效益指标	社会效益指标	武装日常工作运转保障率	≥	90	%	20	正向指标	
			产出指标	数量指标	制作宣传标语、展板	=	20	幅	10		
河长制经费-新安	3.00	根据年度工作计划及相关要求，为完成我镇河道清理、河道巡逻、宣传标语制作安装等工作，预计投	产出指标	数量指标	宣传标语、展板制作	=	10	幅	10		
			效益指标	社会效益指标	河长制工作正常运转保障率	≥	90	%	20	正向指标	

			入 30000 元，通过制作河长制宣传标语、展板，河道巡逻，清理河道、河道环境治理、促进水资源保护、水域岸线管理、水污染防治和水环境治理，建立河长制长效机制，提高我镇河道环境质量，确保经济发展与河道保护得到和谐共同发展。	产出指标	时效指标	垃圾清理及时率	≥	90	%	10		
				产出指标	数量指标	河道巡逻	=	240	次	10		
				成本指标	社会成本指标	河长制工作经费	=	30000	元	20	正向指标	
				产出指标	数量指标	河道垃圾清运	=	10	吨	10		
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10		
	食品、药品监督检查经费-新安	1.00		根据年度工作计划及相关要求，为完成食品安全巡逻检查、制作宣传标语、展板等工作，预计投入 10000 元，通过制作宣传标语、展板，食品安全巡逻巡察，建立食品药品安全工作机制，确保人民群众关心的食品药品安全问题得到有力支撑，营造良好的市场环境，为群众生活必需品的品质	产出指标	数量指标	食品安全巡逻、检查	=	72	次	10	
					成本指标	社会成本指标	食品、药品监督检查工作经费	=	10000	元	20	正向指标
					产出指标	数量指标	制作宣传标语、展板	=	10	幅	10	
					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	食品、药品监督检查工作正常运转保障率	≥	90	%	20	正向指标

			提供有力保障。	产出指标	时效指标	宣传工作开展及时率	≥	95	%	20	
乡村振兴及农村经费-新安	3.00	根据年度工作计划及相关要求,为完成扶贫工作,2024年度乡村振兴资料印刷、贫困户、监测户走访预计投入30000元,为促进贫困农民自我发展能力,提高经济增收,保障我镇贫困人口幅度进一步下降,促进社会和谐稳定,人民群众的获得感幸福感显著提升,保障乡村振兴工作成效显著。	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户、监测户满意度	≥	90	%	10		
			成本指标	社会成本指标	乡村振兴工作经费	=	30000	元	20	正向指标	
			产出指标	时效指标	贫困户入户调查及时率	≥	95	%	20		
			产出指标	数量指标	贫困户、监测户走访	=	12	次	10		
			产出指标	数量指标	乡村振兴资料印刷	=	18	批次	10		
			效益指标	社会效益指标	乡村振兴工作正常运转保障率	≥	90	%	20	正向指标	
			产出指标	时效指标	信访接待及时率、宣传工作开展及时率	≥	95	%	20		
信访维稳经费-新安	2.00	根据年度工作计划要求,为完成信访维稳相关工作,2024年度计划完成信访宣传、信访接待等工作,预计投入20000元,用于解决信访宣传、信访接待工作,	成本指标	社会成本指标	信访维稳经费	=	20000	元	20	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	信访案件办结率	≥	90	%	20	正向指标	

			有利控制和消除突发信访事件的危害	产出指标	数量指标	信访处置	=	10	次	10	
			通过化解群众矛盾纠纷,妥善处理信访事件,确保本镇信访维稳工作的有序、有力、有效开展,化解矛盾,提高与群众的联系沟通,营造和谐的社会氛围。	产出指标	数量指标	宣传资料印刷	=	60	幅	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	上访群众满意度	≥	90	%	10		
	纪检监察经费-新安	3.00	根据年度工作计划及相关要求,为完成纪检巡查、办理纪检案件、制作宣传标语、展板等工作,预计投入30000元,通过制作宣传标语、展板,办理纪检案件,纪检巡查,开展党员(干部)警示教育,提高了同志们的政治纪律、法律意识、强化纪律,从严治党,防治腐化堕落,不断提升廉洁从政,服务群众,不出现违规违纪现象,营造清政、廉洁的氛	产出指标	数量指标	纪检巡查	=	100	人	10	
				产出指标	数量指标	办理纪检案件	=	12	案件数	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	案件侦破及时率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	制作宣传标语、展板	=	12	幅	10	
				成本指标	社会成本指标	纪检监察工作经费	≤	30000	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	纪检监察日常工作运转保障率	≥	90	%	20	正向指标

			围。								
党建经费-新安	4.00	根据年度工作计划及相关要求,为完成党建学习教育、制作宣传标语、展板,党建宣传,加强党建宣传阵地建设,培训入党积极分子,预计投入40000元,发展中共党员为党组织增添新鲜血液,增加党组织的活力,增强党组织凝聚力,拓展党组织活动和党员教育活动的广度和深度,巩固提升基层党组织战斗堡垒作用。	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	数量指标	制作宣传标语、展板	=	150	幅	10		
			产出指标	时效指标	开展宣传及时率	=	100	%	20		
			成本指标	社会成本指标	党建经费	=	40000	元	20	正向指标	
			产出指标	数量指标	党建宣传次数	=	120	次	10		
			效益指标	社会效益指标	基层党建活动正常开展率	≥	90	%	20	正向指标	
	城乡环境综合整治经费-新安	7.00	根据年度工作计划及相关要求,为完成我镇城乡人居环境垃圾清理、清运,预计投入70000元,解决改善人居环境综合治理,提高乡容乡貌整洁有序、改善	效益指标	社会效益指标	城乡环境综合整治保障率	≥	90	%	20	正向指标
				成本指标	社会成本指标	城乡环境综合整治经费保障	=	70000	元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	租用垃圾清运车	=	2	辆	10	

			城乡生态环境、促进城乡环境可持续发展,加快农村城市化进程。	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	时效指标	垃圾清运及时率	≥	95	%	20	
				产出指标	数量指标	购买外包清洁工人数	=	4	人	10	
	森林防灭火经费-新安	3.00	根据年度计划及相关文件要求,为完成年度森林防灭火相关工作,2024年度开展森林防火巡查和森林防灭火宣资料制作预计投入资金30000元,为解决保护森林使全镇人民了解森林火灾的危害,提高大家的防火意识,掌握森林火灾的应急处置方法,达到提高全镇人民的安全意识以及了解必备的安全常识,提高保障人民群众生命和财产安全。	成本指标	社会成本指标	森林防灭火工作经费	=	30000	元	20	正向指标
				产出指标	时效指标	宣传工作开展及时率、巡查结果公开及时率	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	森林防火巡逻、巡查次数	=	200	次	10	
				产出指标	数量指标	森林防火宣传资料制作	=	100	幅	10	
				效益指标	社会效益指标	森林防灭火工作覆盖率	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	全镇群众满意度	≥	90	%	10	

	防汛经费-新安	3.00	根据年度工作计划及相关要求,为完成汛期抢险、防汛物资采购等工作,预计投入30000元,通过进行汛前应急处险,防汛物资购置、维护、维修、保养,建立健全汛期抢险预警机制,提高我镇防汛灾工作的效率和安全性,保证防汛工作的顺利开展,保障人民群众生命和财产安全。	产出指标	时效指标	汛期抢险工作完成率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	物资采购及时率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	保障防汛工作正常运转率	=	100	%	20	正向指标
				成本指标	社会成本指标	防汛工作经费	=	30000	%	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	%	10	
				产出指标	数量指标	采购物质数量	=	1	批	10	正向指标

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称		江油市新安镇人民政府					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	1,497.97		1,497.97		0.00		
年度总体目标	<p>新安县将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和党的二十大精神，紧紧围绕江油市“挺进全国百强、再创县域辉煌”的奋斗目标，持续推进“诗意田园·甜蜜新安”建设，全力实施乡村振兴，以发展现代化农业为主题，加强基础设施和生态环境建设，着力转变工作作风、增加群众幸福指数，推动新安县经济社会持续发展，为建设社会主义现代化江油贡献新安力量。</p>						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	一般行政管理事务及其他事务		开展年度城乡环境综合整治、森林防灭火、食品药品监督检查、防汛、路灯等场镇运行、网格化环境监管、纪检监察、河长制、污水处理厂管网运营维护、武装工作、机关服务支出、政协委员工作、乡村振兴工作、平安创建、党建工作、信访维稳、便民服务中心运行、人大及人大代表工作站等业务工作。				
	人员保障		保障年度在职工工资、社保、公积金、退休人员费用、村（社区）干部工资等发放。				
	部门机构运转		保障机构年度办公、水电、邮电、取暖、差旅、工会、福利、公务用车运行维护、三公经费等办公场所运转。				
	一级指标		二级指标				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重

	效益指标	质量指标	工资福利社保发放人数	=	67	人	5
			机构运行保障月数	=	12	月	5
			一般行政管理事务及其他事务开展项数	=	17	项	5
			工资福利社保发放次数	=	12	次	5
		时效指标	工资福利社保发放及时率	≥	95	%	5
			工资福利社保发放人数准确率	=	100	%	5
			机构运行保障及时率	≥	95	%	5
			一般行政管理事务及其他事务开展及时率	≥	95	%	5
	社会效益指标	完成及时率	≥	95	%	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对部门机构运转保障工作的促进作用	≥	95	%	5
			对人员保障工作的促进作用	≥	95	%	10
			对一般行政管理事务及其他事务开展工作的促进作用	≥	95	%	5
	成本指标	社会成本指标	服务对象满意度	≥	95	%	10
			部门机构运转保障经费	=	226.84	万元	5
			人员保障经费	=	1176.21	万元	5
一般行政管理事务及其他事务经费			=	87	万元	5	

第三部分 江油市新安镇人民政府 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，江油市新安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；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。江油市新安镇人民政府 2024 年收支总预算 1497.97 万元，比 2023 年收支预算总数增加 73.99 万元，主要原因是本年度人员增加。

（一）收入预算情况

新安镇 2024 年收入预算 1497.97 万元，其中：上年结转 7.92 万元，占 0.53%；一般公共预算拨款收入 1490.05 万元，占 99.47%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

新安镇 2024 年支出预算 1497.97 万元，其中：基本支出 1403.05 万元，占 93.66%；项目支出 94.92 万元，占 6.34%。

二、财政拨款收支预算情况说明

新安镇 2024 年财政拨款收支总预算 1497.97 万元，比 2023 年财政拨款收支总预算增加 73.99 万元，主要原因是本年度人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1490.05 万元、上年结转 7.92 万元；支出包括：一般公共服务支出 856.50 万元、教

育支出 5.97 万元、文化旅游体育与传媒支出 7.92 万元、社会保障和就业支出 97.47 万元、卫生健康支出 38.99 万元、城乡社区支出 156.74 万元、农林水支出 261.28 万元、住房保障支出 73.10 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

新安镇 2024 年一般公共预算当年拨款 1490.05 万元，比 2023 年预算数增加 66.07 万元，主要原因是本年度人员增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 856.50 万元，占 57.18%；教育支出 5.97 万元，占 0.40%；文化旅游体育与传媒支出 7.92 万元，占 0.53%；社会保障和就业支出 97.47 万元，占 6.51%；卫生健康支出 38.99 万元，占 2.60%；城乡社区支出 156.74 万元，占 10.46%；农林水支出 261.28 万元，占 17.44%；住房保障支出 73.10 万元，占 4.88%。

(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）行政运行（项）2024 年预算数为 403.52 万元，主要用于：人大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，保障部门正常运转。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项目）2024 年预算数为 3.5 万元，主要用于：人大事务的项目支出，如：人大及人大代表工作站工作经费。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）2024年预算数为196.53万元，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，保障部门正常运转。

4.一般公共服务（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：政协事务的项目支出，如：政协工作委员会经费。

5.一般公共服务（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182.44万元，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）一般行政管理事务（项）2024年预算数为61.5万元，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、平安创建、武装、河长等方面的工作经费。

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3万元，主要用于：纪检监察事务的项目支出，如：纪检监察工作经费。

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4万元，主要用于：党委办公厅（室）及相关机构事务的项目支出，如：党建工作经

费。

9.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024年预算数为5.97万元，主要用于：部门安排的培训支出。

10.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7.92万元，主要用于：部门群众文化方面的支出，如：公共文化站免费开放经费。

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）2024年预算数为97.47万元，主要用于：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）2024年预算数为21.42万元，主要用于：行政单位基本医疗保险缴费经费。

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17.57万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费经费。

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149.74万元，主要用于：社区人员报酬。

15.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7万元，主要用于：社区人员报酬。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、城乡环境综合整治等方面的支出。

16.农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为3万元，主要用于：林业和草原的项目支出，如：森林防、灭火相关工作。

17.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2024年预算数为5.4万元，主要用于：护林员补贴。

18.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：防汛的项目支出，如：汛期抢险、防汛物资采购等工作。

19.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249.88万元，主要用于：财政对村民委员会和村党支部的补助支出。

20.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73.1万元，主要用于：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。

四、一般公共预算基本支出情况说明

新安镇2024年一般公共预算基本支出1403.05万元，其中：

人员经费 1176.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、计提的工会经费和福利费、生活补助、公务员交通补贴等支出。

公用经费 226.84 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

新安镇 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 8.36 万元，其中：公务接待费 2.98 万元，公务用车购置及运行维护费 5.38 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）公务接待费较 2023 年预算下降 1.97%。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、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

(三)公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算下降 3.93%。

主要原因是实施更加严格的限额管理，降低车辆运行维护费。

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 1 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 1 辆，大型客、货车 0 辆。2024 年安排公务用车运行维护费 5.38 万元，用于 2 辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，主要保障镇应急事件、突发事件处置执法执勤公务用车等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

新安镇 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

新安镇 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，新安镇机关运行经费财政拨款预算为 149.03 万元，比 2023 年预算增加 25.54 万元，上升 20.68%。主要原因是本年度人员增加，差旅费等涉及人员的费用增加。

（机关运行经费具体口径：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。)

(二) 政府采购情况

2024年，新安镇无政府采购项目，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，新安镇部门所属各预算单位共有车2辆(车辆数应与“三公”经费说明中现有公务用车保有量一致)，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2辆。部门价值100万元以上大型设备0台(套)。

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年新安按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效管理的项目17个，涉及预算87万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目17个，涉及预算87万元；特定目标类项目0个。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指行政单位（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）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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。

5. 一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

6. 一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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。

7. 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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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。

9. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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。

10. 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）：指行政单位（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。

11. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训、党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指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。

13. 社会保障和就业（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）：指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费支出。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门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。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于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。

17. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

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

19. 农林水（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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。

20. 农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：指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。

21. 农林水（类）水利（款）防汛（项）：指防汛业务支出。

22. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指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。

23. 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。

24. 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。

25. “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。

26. 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。