

江油市二郎庙镇人民政府

2024 年单位预算

目录

第一部分 江油市二郎庙镇人民政府概况

- 一、职能简介
- 二、2024 年重点工作

第二部分 江油市二郎庙镇人民政府 2024 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 江油市二郎庙镇人民政府 2024 年单位预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 江油市二郎庙镇人民政府概况

一、职能简介

1、主要贯彻党的路线、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。负责拟订经济、文化和社会事业发展规划并组织实施。

2、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。

3、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。

4、负责拟订村(社区)建设规划并组织实施；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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、完成市委、市政府交办的其他工作。

二、2024年重点工作

（一）项目入库。新增入库项目6个，其中3000万元以上项目1个，500万元以上项目5个，共计1.153亿元。

（二）红色村建设。二郎庙镇青林村纳入全省新一轮红色村建设试点，已完成青林村党群服务中心、红色研学基地设计规划，红色村道路提升项目正在实施中。

（三）创建全国示范性老年友好型社区。实施积极应对人口老龄化国家战略，双马社区入选省卫健委推荐的全国示范性老年友好型社区名单。

（四）生态环境保护。投资200余万元实施场镇污水管网改造，绵阳市河湖长制暗访督查问题成功销号。妥善处置石英砂尾泥倾倒问题，已完成倾倒尾泥清理实现复绿。

（五）重大事故隐患专项排查整治2023行动。排查整治重大安全隐患2处，责令停产企业1家，纳入长期监管2处，在江油市安全生产工作第三季度考核位列全市乡镇第一。

（六）“强安2023”监管执法专项行动。发现道路交通、燃气安全、工矿企业等重点领域问题隐患18处，整改14处，长期监管4处。

（七）改善农村基础设施条件。投入资金983万元新建拓宽

村组道路 12.259 公里。投资 66 万元实施青林村安全饮水项目建设，投资 55 万元实施明镜村、云集片区供水项目，明镜村、青林村、牛郎村投资 84 万 2023 年大中型水库移民后期扶持项目

（八）江油市农村厕所革命整村推进示范村建设项目现场培训会。在云集村组织召开江油市农村厕所革命整村推进示范村建设项目现场培训会，“直播绵阳”进行了报道。

（九）自然资源保护。及时制止和严厉打击私挖滥采、未批先占等违法行为，查处 2023 年森林督查卫片工程项目、矿山弃渣土违法占用林地图斑 2 起，完成 7 宗违法占地整改。

（十）青林口桃花节。积极探索休闲农业和乡村旅游新业态。3 月，成功举办青林口桃花节，当日游客量超 2 万人，是近几十年人数之最。

（十一）人居环境提升。常态化开展城乡环境综合提质三年行动，投入 25 万余元完成镇村垃圾分类基础设施建设，改建垃圾分类池 75 个，新增垃圾分类桶 68 个。

（十二）信访维稳。投入 12 余万元完成综治中心改造，成功化解董某某等全市重点信访案件。

**第二部分 江油市二郎庙镇人民政府
2024 年单位预算表**

- 一、单位收支总表（公开表 1）
- 二、单位收入总表（公开表 1-1）
- 三、单位支出总表（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、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

单位收支总表

部门：江油市二郎庙镇人民政府

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	1,791.06	一、一般公共服务支出	764.14
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	8.80
		八、社会保障和就业支出	119.42
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	43.85
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	127.34
		十三、农林水支出	688.60
		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	82.21
		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	1,791.06	本年支出合计	1,834.36
七、上年结转	43.30		
收入总计	1,834.36	支出总计	1,834.36

单位收入总表

公开表 1-1

部门：江油市二郎庙镇人民政府

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	1,834.36	43.30	1,791.06
		1,834.36	43.30	1,791.06
732001	江油市二郎庙镇人民政府机关	1,834.36	43.30	1,791.06

公开表 1-2

单位支出总表

部门：江油市二郎庙镇人民政府

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					
				合 计	1,834.36	1,707.56	126.80
					1,834.36	1,707.56	126.80
				江油市二郎庙镇人民政府机关	1,834.36	1,707.56	126.80
201	01	02	732001	一般行政管理事务	4.50		4.50
201	02	02	732001	一般行政管理事务	2.00		2.00

201	03	01	732001	行政运行	686.64	686.64	
201	03	02	732001	一般行政管理事务	63.00		63.00
201	11	02	732001	一般行政管理事务	2.00		2.00
201	31	02	732001	一般行政管理事务	6.00		6.00
207	01	09	732001	群众文化	8.80		8.80
208	05	01	732001	行政单位离退休	9.80	9.80	
208	05	05	732001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.61	109.61	
210	11	01	732001	行政单位医疗	28.60	28.60	
210	11	02	732001	事业单位医疗	15.25	15.25	
212	01	99	732001	其他城乡社区管理事务支出	56.34	56.34	
212	05	01	732001	城乡社区环境卫生	36.50		36.50
212	08	09	732001	支付破产或改制企业职工安置费	34.50	34.50	
213	01	04	732001	事业运行	207.61	207.61	
213	02	99	732001	其他林业和草原支出	17.40	17.40	
213	03	14	732001	防汛	4.00		4.00
213	07	05	732001	对村民委员会和村党支部的补助	459.59	459.59	
221	02	01	732001	住房公积金	82.21	82.21	

公开表 2

财政拨款收支预算总表

部门：江油市二郎庙镇人民政府

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	1,791.06	一、本年支出	1,834.36	1,799.86	34.50	
一般公共预算拨款收入	1,791.06	一般公共服务支出	764.14	764.14		
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	43.30	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	8.80	教育支出				
政府性基金预算拨款收入	34.50	科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	8.80	8.80		
		社会保障和就业支出	119.42	119.42		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	43.85	43.85		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	127.34	92.84	34.50	
		农林水支出	688.60	688.60		
		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	82.21	82.21		
		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：江油市二郎庙镇人民政府

金额单位：万元

科目编码		项 目		总计	省级当年财政拨款安排				上年结转安排				
类	款	单位代码	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		政府性基金安排	
						小计	基本支出	项目支出		小计	项目支出	小计	基本支出
			合 计	1,834.36	1,791.06	1,791.06	1,673.06	118.00	43.30	8.80	8.80	34.50	34.50
				1,834.36	1,791.06	1,791.06	1,673.06	118.00	43.30	8.80	8.80	34.50	34.50
			江油市二郎庙镇人民政府机关	1,834.36	1,791.06	1,791.06	1,673.06	118.00	43.30	8.80	8.80	34.50	34.50
			工资福利支出	933.69	933.69	933.69	933.69						
301	01	732001	基本工资	272.31	272.31	272.31	272.31						
301	01	732001	行政基本工资	173.54	173.54	173.54	173.54						
301	01	732001	事业基本工资	98.77	98.77	98.77	98.77						
301	02	732001	津贴补贴	111.52	111.52	111.52	111.52						
301	02	732001	行政津贴补贴	108.31	108.31	108.31	108.31						
301	02	732001	事业津贴补贴	3.21	3.21	3.21	3.21						
301	03	732001	奖金	224.47	224.47	224.47	224.47						
301	03	732001	行政奖金	157.36	157.36	157.36	157.36						
301	03	732001	事业奖金	67.12	67.12	67.12	67.12						
301	07	732001	绩效工资	82.93	82.93	82.93	82.93						
301	07	732001	基础性绩效	46.31	46.31	46.31	46.31						
301	07	732001	奖励性绩效	36.61	36.61	36.61	36.61						

301	08	732001	机关事业单位基本养老保险缴费	109.61	109.61	109.61	109.61						
301	08	732001	行政机关事业单位基本养老保险缴费	71.50	71.50	71.50	71.50						
301	08	732001	事业机关事业单位基本养老保险缴费	38.12	38.12	38.12	38.12						
301	10	732001	职工基本医疗保险缴费	43.85	43.85	43.85	43.85						
301	10	732001	行政职工基本医疗保险缴费	28.60	28.60	28.60	28.60						
301	10	732001	事业职工基本医疗保险缴费	15.25	15.25	15.25	15.25						
301	12	732001	其他社会保障缴费	2.80	2.80	2.80	2.80						
301	12	732001	行政其他社会保障缴费	0.89	0.89	0.89	0.89						
301	12	732001	事业其他社会保障缴费	1.91	1.91	1.91	1.91						
301	13	732001	住房公积金	82.21	82.21	82.21	82.21						
301	13	732001	行政住房公积金	53.62	53.62	53.62	53.62						
301	13	732001	事业住房公积金	28.59	28.59	28.59	28.59						
301	99	732001	其他工资福利支出	4.00	4.00	4.00	4.00						
			商品和服务支出	322.74	279.44	279.44	161.44	118.00	43.30	8.80	8.80	34.50	34.50
302	01	732001	办公费	32.26	32.26	32.26	8.76	23.50					
302	02	732001	印刷费	2.00	2.00	2.00	2.00						
302	05	732001	水费	5.00	5.00	5.00	5.00						
302	06	732001	电费	7.00	7.00	7.00	7.00						
302	07	732001	邮电费	13.00	13.00	13.00	13.00						

302	09	732001	物业管理费	2.00	2.00	2.00	2.00						
302	11	732001	差旅费	33.75	33.75	33.75	33.75						
302	13	732001	维修（护）费	1.00	1.00	1.00	1.00						
302	15	732001	会议费	1.00	1.00	1.00	1.00						
302	16	732001	培训费	6.77	6.77	6.77	6.77						
302	17	732001	公务接待费	4.00	4.00	4.00	4.00						
302	26	732001	劳务费	44.50	44.50	44.50	8.00	36.50					
302	28	732001	工会经费	9.18	9.18	9.18	9.18						
302	29	732001	福利费	14.79	14.79	14.79	14.79						
302	31	732001	公务用车运行维护费	9.00	9.00	9.00	9.00						
302	39	732001	其他交通费用	32.32	32.32	32.32	32.32						
302	99	732001	其他商品和服务支出	105.18	61.88	61.88	3.88	58.00	43.30	8.80	8.80	34.50	34.50
			对个人和家庭的补助	416.92	416.92	416.92	416.92						
303	05	732001	生活补助	416.83	416.83	416.83	416.83						
303	09	732001	奖励金	0.09	0.09	0.09	0.09						
			其他支出	161.00	161.00	161.00	161.00						
399	08	732001	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	161.00	161.00	161.00	161.00						

一般公共预算支出预算表

部门：江油市二郎庙镇人民政府

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	1,799.86	1,791.06	8.80
					1,799.86	1,791.06	8.80
				江油市二郎庙镇人民政府	1,799.86	1,791.06	8.80
201	01	02	732	一般行政管理事务	4.50	4.50	
201	02	02	732	一般行政管理事务	2.00	2.00	
201	03	01	732	行政运行	686.64	686.64	
201	03	02	732	一般行政管理事务	63.00	63.00	
201	11	02	732	一般行政管理事务	2.00	2.00	
201	31	02	732	一般行政管理事务	6.00	6.00	
207	01	09	732	群众文化	8.80		8.80
208	05	01	732	行政单位离退休	9.80	9.80	
208	05	05	732	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.61	109.61	
210	11	01	732	行政单位医疗	28.60	28.60	
210	11	02	732	事业单位医疗	15.25	15.25	
212	01	99	732	其他城乡社区管理事务支出	56.34	56.34	
212	05	01	732	城乡社区环境卫生	36.50	36.50	
213	01	04	732	事业运行	207.61	207.61	
213	02	99	732	其他林业和草原支出	17.40	17.40	
213	03	14	732	防汛	4.00	4.00	
213	07	05	732	对村民委员会和村党支部的补助	459.59	459.59	
221	02	01	732	住房公积金	82.21	82.21	

一般公共预算基本支出预算表

部门：江油市二郎庙镇人民政府

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	1,673.06	1,408.38	264.68
				1,673.06	1,408.38	264.68
		732001	江油市二郎庙镇人民政府 机关	1,673.06	1,408.38	264.68
		301	工资福利支出	933.69	933.69	
301	01	30101	基本工资	272.31	272.31	
301	01	3010101	行政基本工资	173.54	173.54	
301	01	3010102	事业基本工资	98.77	98.77	
301	02	30102	津贴补贴	111.52	111.52	
301	02	3010201	行政津贴补贴	108.31	108.31	
301	02	3010202	事业津贴补贴	3.21	3.21	
301	03	30103	奖金	224.47	224.47	
301	03	3010301	行政奖金	157.36	157.36	
301	03	3010302	事业奖金	67.12	67.12	
301	07	30107	绩效工资	82.93	82.93	
301	07	3010701	基础性绩效	46.31	46.31	
301	07	3010702	奖励性绩效	36.61	36.61	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	109.61	109.61	
301	08	3010801	行政机关事业单位基本养 老保险缴费	71.50	71.50	
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养 老保险缴费	38.12	38.12	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	43.85	43.85	
301	10	3011001	行政职工基本医疗保险缴费	28.60	28.60	
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	15.25	15.25	

301	12	30112	其他社会保障缴费	2.80	2.80	
301	12	3011201	行政其他社会保障缴费	0.89	0.89	
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	1.91	1.91	
301	13	30113	住房公积金	82.21	82.21	
301	13	3011301	行政住房公积金	53.62	53.62	
301	13	3011302	事业住房公积金	28.59	28.59	
301	99	30199	其他工资福利支出	4.00	4.00	
		302	商品和服务支出	161.44	57.76	103.68
302	01	30201	办公费	8.76		8.76
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	5.00		5.00
302	06	30206	电费	7.00		7.00
302	07	30207	邮电费	13.00		13.00
302	09	30209	物业管理费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	33.75		33.75
302	13	30213	维修（护）费	1.00		1.00
302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	6.77		6.77
302	17	30217	公务接待费	4.00		4.00
302	26	30226	劳务费	8.00		8.00
302	28	30228	工会经费	9.18	9.18	
302	29	30229	福利费	14.79	14.79	
302	31	30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
302	39	30239	其他交通费用	32.32	32.32	
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.88	1.48	2.40
		303	对个人和家庭的补助	416.92	416.92	
303	05	30305	生活补助	416.83	416.83	
303	09	30309	奖励金	0.09	0.09	
		399	其他支出	161.00		161.00
399	08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	161.00		161.00

一般公共预算项目支出预算表

部门：江油市二郎庙镇人民政府

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	126.80
					126.80
				江油市二郎庙镇人民政府机关	126.80
				一般行政管理事务	4.50
201	01	02	732001	二郎庙镇人大及人大代表工作站专项经费	4.50
				一般行政管理事务	2.00
201	02	02	732001	市政协“有事来协商”委员联络小组经费（二郎庙镇）	2.00
				一般行政管理事务	63.00
201	03	02	732001	二郎庙镇招商引资专项经费	1.00
201	03	02	732001	二郎庙镇乡村振兴专项经费	3.00
201	03	02	732001	二郎庙镇武装专项经费	5.00
201	03	02	732001	二郎庙镇平安创建经费	3.00
201	03	02	732001	二郎庙镇机关服务支出	43.00
201	03	02	732001	二郎庙镇应急安全专项经费	4.00
201	03	02	732001	二郎庙镇森林防火专项经费	4.00
				一般行政管理事务	2.00
201	11	02	732001	二郎庙镇纪检专项经费	2.00
				一般行政管理事务	6.00
201	31	02	732001	二郎庙镇党建经费	6.00
				群众文化	8.80
207	01	09	732001	二郎庙镇公共文化站免费开放补助资金	8.80
				城乡社区环境卫生	36.50

212	05	01	732001	二郎庙生态环境综合治理经费	36.50
				防汛	4.00
213	03	14	732001	二郎庙镇防汛专项经费	4.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：江油市二郎庙镇人民政府

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	13.00		9.00		9.00	4.00
		13.00		9.00		9.00	4.00
732001	江油市二郎庙 镇人民政府机 关	13.00		9.00		9.00	4.00

政府性基金预算支出预算表

部门：江油市二郎庙镇人民政府

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	34.50	34.50	
					34.50	34.50	
				江油市二郎庙镇人民政府 机关	34.50	34.50	
212	08	09	732001	支付破产或改制企业职工 安置费	34.50	34.50	

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：江油市二郎庙镇人民政府

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						
732001	江油市二郎庙镇人民政府机关						

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

部门：江油市二郎庙镇人民政府

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			

空表说明：无此项内容

单位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
732-江油市二郎庙镇人民政府		118.00									
732001-江油市二郎庙镇人民政府机关	二郎庙镇人大及人大代表工作站专项经费	4.50	根据省市人大文件工作要求，为完成2024年我镇人大相应工作，2024年计划召开人大主席团会议2次，组织人大代表定期巡查12次、调研工作4次人大职能职责，提升人大站硬件水平，预计投入4.5万元经费，以提高人大代表为人民服务水平，规范代表工作和活动，提高代表履职水平；实现人民群众满意的效果，达到预期水	产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对人大相关工作满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	人大及人大代表工作站专项经费	=	45000	元	20	
				产出指标	数量指标	组织人大代表定期巡查、调研工作	≥	16	次	20	
				产出指标	质量指标	人大及人大代表活动工作完成率	≥	95	%	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	人大及人大代表会活动开展率	≥	95	%	20	正向指标				

			平。2024 年召开人大主席团会议，组织人大代表定期巡查，调研，促进党委政府工作高效，有序开展规范代表工作和活动，提高代表履职水平，提升人大代表工作水平。								
二郎庙镇招商引资专项经费	1.00	根据 2023 年江油市规划，我镇为工业重镇，为完成招商引资工作，2024 年度完成主要领导计划外出招商 6 次，力争引进工业企业入驻我镇，延长产业链，增加我镇矿产材料竞争力，带领我镇企业外出学习 2 次，加强企业技术改造，提升企业竞争力，预计投入 1 万元经费，以保障重点工作和重点项目顺利开展，发挥本地优势，着	产出指标	质量指标	引进工业企业入驻我镇完成质量	≥	95	%	20		
			产出指标	数量指标	招商引资次数	≥	6	次	10	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众对招商引资工作满意度	≥	95	%	10		
			成本指标	经济成本指标	招商引资工作经费控制	=	10000	元	20		
			产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	增加税收收入，增加就业人数，解决老百姓就业问	≥	95	%	20		

			力改善本地民生。提升我镇企业数量，加强重点项目招商引资，增加税收收入，增加就业人数，解决老百姓就业问题，提升居民消费水平，促进经济发展，达到预期水平。			题，提升居民消费水平					
二郎庙镇乡村振兴专项经费	3.00	根据上级相关文件及本级市委市政府的要求，为完成乡村振兴工作，2024年度全面完成全镇的乡村振兴规划，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕 20 字方针，预计投入 3 万元经费，以解决治镇、村环境“脏乱差”现象，并提高农村人均收入，达到预期水平。	效益指标	社会效益指标	提升治理水平，提高农村人均收入。	≥	95	%	20	正向指标	
			产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	提升村容村貌建设美丽乡村完成质量	≥	95	%	20		
			成本指标	经济成本指标	乡村振兴工作经费控制	=	30000	元	10		
			产出指标	数量指标	乡村振兴工作外出考察次数	≥	5	次	20		
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众对乡村振兴工作满意程度	≥	95	%	10		
二郎庙镇武装专项经费	5.00	根据省市武装相关文件及市委市政府	产出指标	时效指标	征兵工作完成时间	≤	1	年	10	反向指标	

			要求,为完成2024年度征兵、召开征兵及武装工作培训学习会、购买武器装备、制作相关宣传资料等工作,预计投入5万元经费,以解决我镇2024年武装工作开支,实现我镇武装工作有序开展,达到预期水平。	产出指标	数量指标	对征兵工作的宣传、培训	≥	5	次	10	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	强化国防实力,维护国家、社会稳定	≥	95	%	20		
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对征兵工作的满意度	≥	95	%	10		
				成本指标	经济成本指标	武装工作经费控制	=	50000	元	20		
				产出指标	质量指标	征兵工作完成质量	≥	95	%	20		
	二郎庙镇平安创建经费	3.00		根据本级市委市政府及组织部的要求,为完成信访维稳工作,2024年度完成调解上访人员出差费用,重点时期与敏感时间段前后维稳工作,预计投入3万元经费,以解决化解社会矛盾,维护社会和谐稳定,协调发展事项,达到预期水平。	效益指标	社会效益指标	化解社会矛盾,维护社会和谐稳定。	≥	95	%	20	
					成本指标	经济成本指标	平安创建工作经费控制	≤	30000	元	20	
					产出指标	时效指标	处理信访、社会矛盾事件等及时率,	≥	95	%	20	
					产出指标	数量指标	全国“两会”期间、重要时段、敏感时段维稳次数	≥	4	次	20	
					满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对平安创建工作的	≥	95	%	10	

					标	满意度					
二郎庙镇机关服务支出	43.00	2024年投入43万元经费，主要用于物业管理费、机关维修、维护机关食堂正常运转等开支，保障二郎庙镇后勤管理工作有序开展，确保各办所、中心正常运转，从而提高机关服务管理水平。为全单位职工提供稳定的办公居住环境，提升工作效率，为群众带来高效优质的服务。	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工对机关服务的满意度	≥	95	%	10		
			产出指标	数量指标	单位食堂就餐人数	≥	75	人	20		
			产出指标	时效指标	每日按时就餐及时率	≥	95	%	20		
			效益指标	社会效益指标	为全单位职工提供有力的后勤保障，从而提升职工工作效率，为群众带来高效优质的服务。	≥	95	%	20		
	成本指标	经济成本指标	机关服务支出成本控制	≤	430000	元	20				
	二郎庙镇纪检专项经费	2.00	根据本级市委市政府的要求，为完成纪检队伍规范化建设，强化监督职能工作，2024年度完成制作纪检宣传标语（展板）、维修纪检谈话室，办理	产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	20	反向指标
				产出指标	数量指标	制作纪检宣传标语（展板）	≥	20	幅	10	
				产出指标	数量指标	办理纪检案件	≥	3	次	10	
成本指标				经济成本指标	纪检工作经费控制	=	20000	元	20		

			<p>纪检案件，开展党员（干部）警示教育，预计投入2万元经费，以解决纪检工作事项，达到促进机关干部廉洁从政，服务群众，不出现违规违纪现象，营造清政、廉洁的氛围，防治党员干部腐化堕落，达到预期水平。</p>	效益指标	社会效益指标	净化社会风气，加强党风廉政建设	≥	95	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对纪检工作满意度	≥	95	%	10	
	二郎庙镇党建经费	6.00	<p>根据本级市委市政府及组织部的要求，为完成党建工作，2024年度正常开展的党员培训，加强党建工作保障，预计投入党建经费6万元，完善党员教育管理机制，健全组织结构，达到预期水平。</p>	产出指标	时效指标	基层党建活动开展及时率	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	党建工作经费控制	=	60000	元	20	
				效益指标	社会效益指标	基层党建活动开展率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	党员先进性警示教育	≥	10	次	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部群众满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	基层党建活动参与率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	中心组学习及党员培养	≥	25	次	10	

	二郎庙生态环境综合治理经费	36.50	推动生态文明建设，打好污染防治攻坚战工作，持续开展“蓝天行动”、“碧水行动”和“净土行动”，全面提升监管履职能力，切实改善全镇环境质量，守住环境安全底线，提高全镇环保意识，保障全镇生态可持续发展。2024年全年城管环卫承包费，城镇清洁设施的维护及更换，重大节日环境卫生整治4次，全年农村生活垃圾转运清理，使生态环境意识深入人心，并保障生态环境工作的基本工作需求，达到经济发展与环境保护得到和谐共同发展的	成本指标	经济成本指标	生态环境综合治理工作经费	≤	365000	元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	镇域群众对生态环境治理工作的满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升环境治理水平，改善全镇环境质量。	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	有效改善全镇环境质量	≥	95	%	20	
				产出指标	数量指标	重大节日环境卫生整治次数	≥	4	次	20	

			效果。								
二郎庙镇应急安全专项经费	4.00	根据上级部门及本级市委市政府的要求，为完成应急安全重点工作，2024年开展生产场所的安全监督、排查，购买应急物资等方面业务支出，预计投入4万元经费，以解决应急安全事项，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，立足于事故防范，强化监管，确保全镇无安全生产事故发生，达到预期水平。	效益指标	社会效益指标	提升应急管理 水平，减少灾 害损失	≥	95	%	20		
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标	
			产出指标	数量指标	应急安全防治 演练	≥	4	次	10		
			产出指标	质量指标	应急安全工作 完成质量	≥	95	%	20		
			满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众对应急安 全工作满意度	≥	95	%	10		
			成本指标	经济成本 指标	应急安全工作 经费控制	=	40000	元	20		
二郎庙镇森 林防火专项 经费	4.00	根据省市森林防火文件及市委市政府要求，为完成2024年我镇森林防火阶段工作，2024年完	成本指标	经济成本 指标	森林防火工作 经费控制	=	40000	元	20	正向指标	
			产出指标	时效指标	森林防火工作 开展及时率	≥	95	%	20		

			成森林防火巡查、森林防火宣传、森林防火器材购买等内容，预计投入4万元经费，以解决我镇2024年度森林防火相关工作，确保全镇全年无重大森林火灾发生，无人员伤亡、财产损失，达到预期水平。通过防火会议召开，防火宣传资料发放，有效提升我镇2024年预防和扑火救灾工作，让老百姓深知森林防火的重要性，保护森林资源，维护生态平衡，促使林业发展，保障每一个人民群众的生命和财产安全，达到预期水平。	产出指标	质量指标	森林防火工作完成质量	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	制作森林防火宣传资料	≥	300	套	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对森林防火工作满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	确保林业安全，保障人民群众生命和财产安全。	≥	95	%	20	
	二郎庙镇防汛专项经费	4.00	根据上级相关文件及本级市委市政府	产出指标	数量指标	防汛应急抢险设备租赁次数	≥	1	次	20	

			的要求，为完成防汛减灾工作，2024年度完成加密汛情的研判和安排部署，加强清淤扫障，减少输水损耗，及时对防汛抗旱设备的维护、维修、保养，加强用水管理及用电安全和防汛技术指导工作，预计投入4万元经费，以解决汛期抢险工作，提高我镇防汛灾工作的效率和安全性，保障人民群众生命和财产安全，达到预期水平。	成本指标	经济成本指标	防汛减灾工作经费控制数	≤	40000	元	20	
				效益指标	社会效益指标	提高我镇防汛抢险工作质量，保障人民群众生命和财产安全。	≥	95	%	20	
				产出指标	时效指标	防汛抢险工作完成及时率	≥	95	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对防汛减灾工作的满意度	≥	95	%	10	
市政协“有事来协商”委员联络小组经费（二郎庙镇）	2.00	该项目预计投入2万元经费，帮助解决群众“急难愁盼”问题工作经费10000元，建立委员联络小组和“有	成本指标	经济成本指标	“有事来协商”委员联络小组经费控制	=	20000	元	20	正向指标	
			产出指标	数量指标	解决群众“急难愁盼”问题次数	≥	10	次	10	正向指标	

			事来协商”民主议事站 10000 元。	效益指标	社会效益指标	减少矛盾，防范化解风险	≥	95	%	20	
				产出指标	质量指标	解决群众“急难愁盼”问题 工作完成质量	≥	95	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工作满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标

第三部分 江油市二郎庙镇人民政府 2024 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，二郎庙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；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。二郎庙镇人民政府 2024 年收支总预算 1834.36 万元，比 2023 年收支预算总数增加 140.87 万元，主要原因是本年度新进人员参加，且包含有上年结转项目。

（一）收入预算情况

二郎庙镇人民政府 2024 年收入预算 1834.36 万元，其中：上年结转 43.3 万元，占 2.36%；一般公共预算拨款收入 1791.06 万元，占 97.64%。

（二）支出预算情况

二郎庙镇人民政府 2024 年支出预算 1834.36 万元，其中：基本支出 1707.56 万元，占 93.09%；项目支出 126.8 万元，占 6.91%。

二、财政拨款收支预算情况说明

二郎庙镇人民政府 2024 年财政拨款收支总预算 1834.36 万元，比 2023 年财政拨款收支总预算增加 140.87 万元，主要原因是本年度新进人员参加，且包含有上年结转项目。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1791.06 万元、上年结转 43.3 万元，其中一般公共预算拨款收入 8.8 万元，政府性

基金预算拨款收入 34.5 万元；支出包括：一般公共服务支出 764.14 万元、文化旅游体育与传媒支出 8.8 万元、社会保障和就业支出 119.42 万元、卫生健康支出 43.85 万元、城乡社区支出 127.34 万元、农林水支出 688.6 万元、住房保障支出 82.21 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

二郎庙镇人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款 1791.06 万元，比 2023 年预算数增加 67.46 万元，主要原因是本年度新进人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 764.14 万元，占比 42.66%；文化旅游体育与传媒支出 8.8 万元，占比 0.49%；社会保障和就业支出 119.42 万元，占比 6.67%；卫生健康支出 43.85 万元，占比 2.45%；城乡社区支出 92.84 万元，占比 5.18%；农林水支出 688.6 万元，占比 38.45%；住房保障支出 82.21 万元，占比 4.59%。

（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 4.5 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686.64万元,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63万元,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6万元,主要用于:开展专题会议,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9.8万元,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109.61万元，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28.6万元，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15.25万元，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56.34万元，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。

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36.5万元，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 207.61 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17.4万元，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4万元，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 459.59 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82.21万元，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

二郎庙镇 2024 年一般公共预算基本支出 1673.06 万元，其中：

人员经费 1408.38 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 264.68 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、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

二郎庙镇人民政府 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 13 万元，其中：公务接待费 4 万元，公务用车购置及运行维护费 9 万元。

（一）无因公出国（境）经费。

（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，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 3 辆，其中：轿车 1 辆，越野车 2 辆，2024 年安排公务用车运行维护费 9 万元，用于 3 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

二郎庙镇人民政府 2024 年政府性基金预算支出 34.5 万元，其中：基本支出 34.5 万元，比 2023 年预算数减少 217.13 万元，主要原因是 2023 年政府性基金预算支出包含基本支出和项目支出，2024 年政府性基金预算支出仅包含基本支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

二郎庙镇人民政府 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，二郎庙镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为 214.49 万元，比 2023 年预算增加 2.76 万元，增长 1.3%。主要原因是本单位新进人员增加。

（二）政府采购情况

2024 年，二郎庙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，二郎庙镇人民政府所属各预算单位共有车 3 辆，其中，定向保障用车 3 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年二郎庙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13个，涉及预算118万元，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118万元。

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。