

# 江油市永胜镇人民政府

## 2024 年部门预算

# 目录

## 第一部分 江油市永胜镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

## 第二部分 江油市永胜镇人民政府 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 江油市永胜镇人民政府 2024 年部门预算情况说明

明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 江油市永胜镇人民政府概况**

# 江油市永胜镇人民政府 2024年部门预算

## 一、基本职能及主要工作

### （一）江油市永胜镇人民政府职能简介。

1.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。

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。

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。

江油市永胜镇人民政府是行政单位，主要负责政府履行的主要职能工作，共有5个单位，其中行政单位1个，其他事业单位4个，主要包括：农民工服务中心、便民服务中心、农业综合服务中心、新时代文明实践所。

## **（二）江油市永胜镇人民政府2024年重点工作。**

在2024年，我们将直面问题、直面矛盾、直面挑战，重点抓好以下三个方面工作。

**1.聚焦农业发展再发力。**作为农业乡镇，我们将坚定抓好农业主线不动摇。一是**锁定目标创优晋位。**结合推进农田水利设施提升三年行动、高标准农田整治项目，持续提升园区硬件基础设施。聚焦打造“诗城粮仓”，继续争创省四星级现代农业产业园区，做大做强粮油主导产业，持续提升粮食稳产保供能力。充分发挥维农国家级农机专业合作社、农民合作社示范社作用，持续提升社会化服务水平，放大联农带农惠农效应。二是**推动产业扩面提质。**坚持农渔并举，发展壮大鲈鱼、家鱼、观赏鱼养殖规模，

构建多元化食物供给体系。组建永胜区域产业联盟，借助“江字号”加强农产品品牌创建和推广，构建订单生产+商超销售+电商零售多元化产销平台。**三是抢抓机遇谋篇布局。**围绕打造农业4.0，持续根据省农科院所、浙大农业信息技术研究所，加快农业生产、经营、管理数字化改造，发展科技农业、智慧农业。

**2.推动城乡融合再突破。**一是提升镇村卫生、就业、文化等公共服务能力。深入实施“千百工程”，持续开展乡村振兴示范镇（村）创建工作，以点带面推动宜居宜业和美乡村建设。二是促进一产三产高质量融合，依托涪江六峡和藏王寨资源禀赋，努力推动“农旅”研学，民宿产业落地见效，实现镇域经济快速发展，支持“花韵咏盛”创建省级研学旅行实践基地。三是优化营商环境，践行“三家”营商服务品牌，加大招商引资和农业龙头企业引育力度，注重延展农产品深加工领域及链条，引导在外乡贤共同参与永胜建设，统筹做好五经普和乡镇抓经济试点工作。四是强化金融支农服务，积极争取城乡融合公益性项目，引导更多社会资本投入乡村建设。

**3.确保治理成效再提升。**一是全力提升场镇环境秩序，开展月度评比活动，形成整治、管护长效机制，巩固拓展城乡环境三年提质行动成效。二是加强网格队伍管理使用，做好矛盾纠纷排查化解、人员稳控等重点工作，确保一方和谐稳定。三是进一步增强安全生产、森林防火等底线、红线意识，抓好安全生产常态化，推动防汛、地灾等应急演练从镇村走向院落，确保人民群众

生命财产安全。**四是**加快实施沉文水库主管网建设，解决涉及群众切身利益的安全饮水等“急难愁盼”问题，办成一批群众可感可及的实事。

## **二、部门预算单位构成**

永胜镇为一级预算单位，没有下属二级预算单位。

**第二部分 江油市永胜镇人民政府  
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）

公开表 1

## 部门收支总表

部门：江油市永胜镇人民政府

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	1,757.94	一、一般公共服务支出	655.92
		五、教育支出	6.83
		七、文化旅游体育与传媒支出	7.04
		八、社会保障和就业支出	111.59
		十、卫生健康支出	44.26
		十二、城乡社区支出	48.34
		十三、农林水支出	1,019.26
		二十、住房保障支出	82.99
<b>本年收入合计</b>	<b>1,757.94</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,976.22</b>
七、上年结转	218.29		
<b>收入总计</b>	<b>1,976.22</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,976.22</b>

## 部门收入总表

部门：江油市永胜镇人民政府

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	1,976.22	218.29	1,757.94
		1,976.22	218.29	1,757.94
722001	江油市永胜镇人民政府机关	1,976.22	218.29	1,757.94

## 部门支出总表

部门：江油市永胜镇人民政府

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	1,976.22	1,639.94	336.29
					1,976.22	1,639.94	336.29
				江油市永胜镇人民政府机关	1,976.22	1,639.94	336.29
201	01	02	722001	一般行政管理事务	4.00		4.00
201	02	02	722001	一般行政管理事务	2.00		2.00
201	03	01	722001	行政运行	558.42	558.42	
201	03	02	722001	一般行政管理事务	78.00		78.00
201	03	99	722001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.50		3.50
201	11	02	722001	一般行政管理事务	2.00		2.00
201	40	99	722001	其他信访事务支出	8.00		8.00
205	08	03	722001	培训支出	6.83	6.83	
207	01	09	722001	群众文化	7.04		7.04
208	05	01	722001	行政单位离退休	0.94	0.94	
208	05	05	722001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.65	110.65	
210	11	01	722001	行政单位医疗	24.65	24.65	
210	11	02	722001	事业单位医疗	19.61	19.61	
212	01	99	722001	其他城乡社区管理事务支出	24.34	24.34	
212	05	01	722001	城乡社区环境卫生	24.00		24.00
213	01	04	722001	事业运行	314.58	314.58	
213	02	99	722001	其他林业和草原支出	18.60	18.60	
213	03	99	722001	其他水利支出	207.75		207.75
213	07	05	722001	对村民委员会和村党支部的补助	478.34	478.34	
221	02	01	722001	住房公积金	82.99	82.99	

## 财政拨款收支预算总表

部门：江油市永胜镇人民政府

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	1,757.94	一、本年支出	1,976.22	1,976.22
一般公共预算拨款收入	1,757.94	一般公共服务支出	655.92	655.92
政府性基金预算拨款收入		教育支出	6.83	6.83
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	7.04	7.04
二、上年结转	218.29	社会保障和就业支出	111.59	111.59
一般公共预算拨款收入	218.29	卫生健康支出	44.26	44.26
政府性基金预算拨款收入		城乡社区支出	48.34	48.34
国有资本经营预算拨款收入		农林水支出	1,019.26	1,019.26
		住房保障支出	82.99	82.99

## 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：江油市永胜镇人民政府

金额单位：万元

科目编 码		单位代 码	单位名称（科目）	总计	省级当年财政拨款安排			上年结转安排				
类	款				合计	一般公共预算拨款		合计	一般公共预算拨款			
		小计	基本支出			项目支 出	小计		基本 支出	项目支 出		
			合 计	1,976.22	1,757.94	1,757.94	1,639.94	118.00	218.29	218.29		218.29
				1,976.22	1,757.94	1,757.94	1,639.94	118.00	218.29	218.29		218.29
			江油市永胜镇人民 政府机关	1,976.22	1,757.94	1,757.94	1,639.94	118.00	218.29	218.29		218.29
			工资福利支出	935.19	935.19	935.19	935.19					
301	01	722001	基本工资	286.72	286.72	286.72	286.72					
301	01	722001	行政基本工资	154.67	154.67	154.67	154.67					
301	01	722001	事业基本工资	132.05	132.05	132.05	132.05					
301	02	722001	津贴补贴	102.09	102.09	102.09	102.09					
301	02	722001	行政津贴补贴	98.17	98.17	98.17	98.17					
301	02	722001	事业津贴补贴	3.92	3.92	3.92	3.92					
301	03	722001	奖金	211.26	211.26	211.26	211.26					
301	03	722001	行政奖金	127.11	127.11	127.11	127.11					
301	03	722001	事业奖金	84.15	84.15	84.15	84.15					

301	07	722001	绩效工资	92.01	92.01	92.01	92.01					
301	07	722001	基础性绩效	49.16	49.16	49.16	49.16					
301	07	722001	奖励性绩效	42.85	42.85	42.85	42.85					
301	08	722001	机关事业单位基本养老保险缴费	110.65	110.65	110.65	110.65					
301	08	722001	行政机关事业单位基本养老保险缴费	61.62	61.62	61.62	61.62					
301	08	722001	事业机关事业单位基本养老保险缴费	49.03	49.03	49.03	49.03					
301	10	722001	职工基本医疗保险缴费	44.26	44.26	44.26	44.26					
301	10	722001	行政职工基本医疗保险缴费	24.65	24.65	24.65	24.65					
301	10	722001	事业职工基本医疗保险缴费	19.61	19.61	19.61	19.61					
301	12	722001	其他社会保障缴费	3.22	3.22	3.22	3.22					
301	12	722001	行政其他社会保障缴费	0.77	0.77	0.77	0.77					
301	12	722001	事业其他社会保障缴费	2.45	2.45	2.45	2.45					
301	13	722001	住房公积金	82.99	82.99	82.99	82.99					
301	13	722001	行政住房公积金	46.22	46.22	46.22	46.22					

301	13	722001	事业住房公积金	36.77	36.77	36.77	36.77					
301	99	722001	其他工资福利支出	2.00	2.00	2.00	2.00					
			商品和服务支出	485.78	267.49	267.49	149.49	118.00	218.29	218.29		218.29
302	01	722001	办公费	20.04	20.04	20.04	20.04					
302	02	722001	印刷费	8.50	8.50	8.50		8.50				
302	05	722001	水费	1.00	1.00	1.00	1.00					
302	06	722001	电费	5.00	5.00	5.00	5.00					
302	07	722001	邮电费	15.00	15.00	15.00	15.00					
302	09	722001	物业管理费	5.00	5.00	5.00	5.00					
302	11	722001	差旅费	31.95	31.95	31.95	31.95					
302	13	722001	维修（护）费	4.50	4.50	4.50		4.50				
302	15	722001	会议费	2.00	2.00	2.00	2.00					
302	16	722001	培训费	6.83	6.83	6.83	6.83					
302	17	722001	公务接待费	3.00	3.00	3.00	3.00					
302	18	722001	专用材料费	2.00	2.00	2.00		2.00				
302	26	722001	劳务费	34.10	34.10	34.10		34.10				
302	28	722001	工会经费	9.37	9.37	9.37	9.37					
302	29	722001	福利费	14.52	14.52	14.52	14.52					
302	31	722001	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00	6.00					



302	39	722001	其他交通费用	28.24	28.24	28.24	28.24					
302	99	722001	其他商品和服务支出	288.73	70.44	70.44	1.54	68.90	218.29	218.29		218.29
			对个人和家庭的补助	414.26	414.26	414.26	414.26					
303	05	722001	生活补助	414.12	414.12	414.12	414.12					
303	09	722001	奖励金	0.14	0.14	0.14	0.14					
			其他支出	141.00	141.00	141.00	141.00					
399	08	722001	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	141.00	141.00	141.00	141.00					

## 一般公共预算支出预算表

部门：江油市永胜镇人民政府

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	项					
					合 计	1,976.22	1,757.94	218.29
						1,976.22	1,757.94	218.29
					江油市永胜镇人民政府	1,976.22	1,757.94	218.29
201	01	02	722		一般行政管理事务	4.00	4.00	
201	02	02	722		一般行政管理事务	2.00	2.00	
201	03	01	722		行政运行	558.42	558.42	
201	03	02	722		一般行政管理事务	78.00	78.00	
201	03	99	722		其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	3.50		3.50
201	11	02	722		一般行政管理事务	2.00	2.00	
201	40	99	722		其他信访事务支出	8.00	8.00	
205	08	03	722		培训支出	6.83	6.83	
207	01	09	722		群众文化	7.04		7.04
208	05	01	722		行政单位离退休	0.94	0.94	
208	05	05	722		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	110.65	110.65	
210	11	01	722		行政单位医疗	24.65	24.65	
210	11	02	722		事业单位医疗	19.61	19.61	
212	01	99	722		其他城乡社区管理事务支出	24.34	24.34	
212	05	01	722		城乡社区环境卫生	24.00	24.00	
213	01	04	722		事业运行	314.58	314.58	
213	02	99	722		其他林业和草原支出	18.60	18.60	
213	03	99	722		其他水利支出	207.75		207.75
213	07	05	722		对村民委员会和村党支部的 补助	478.34	478.34	
221	02	01	722		住房公积金	82.99	82.99	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：江油市永胜镇人民政府

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	1,639.94	1,402.52	237.42
				1,639.94	1,402.52	237.42
		722001	江油市永胜镇人民政府机关	1,639.94	1,402.52	237.42
		301	工资福利支出	935.19	935.19	
301	01	30101	基本工资	286.72	286.72	
301	01	3010101	行政基本工资	154.67	154.67	
301	01	3010102	事业基本工资	132.05	132.05	
301	02	30102	津贴补贴	102.09	102.09	
301	02	3010201	行政津贴补贴	98.17	98.17	
301	02	3010202	事业津贴补贴	3.92	3.92	
301	03	30103	奖金	211.26	211.26	
301	03	3010301	行政奖金	127.11	127.11	
301	03	3010302	事业奖金	84.15	84.15	
301	07	30107	绩效工资	92.01	92.01	
301	07	3010701	基础性绩效	49.16	49.16	
301	07	3010702	奖励性绩效	42.85	42.85	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.65	110.65	
301	08	3010801	行政机关事业单位基本养老保险缴费	61.62	61.62	
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	49.03	49.03	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	44.26	44.26	
301	10	3011001	行政职工基本医疗保险缴费	24.65	24.65	
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险	19.61	19.61	

			缴费			
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.22	3.22	
301	12	3011201	行政其他社会保障缴费	0.77	0.77	
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	2.45	2.45	
301	13	30113	住房公积金	82.99	82.99	
301	13	3011301	行政住房公积金	46.22	46.22	
301	13	3011302	事业住房公积金	36.77	36.77	
301	99	30199	其他工资福利支出	2.00	2.00	
		302	商品和服务支出	149.49	53.07	96.42
302	01	30201	办公费	20.04		20.04
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	5.00		5.00
302	07	30207	邮电费	15.00		15.00
302	09	30209	物业管理费	5.00		5.00
302	11	30211	差旅费	31.95		31.95
302	15	30215	会议费	2.00		2.00
302	16	30216	培训费	6.83		6.83
302	17	30217	公务接待费	3.00		3.00
302	28	30228	工会经费	9.37	9.37	
302	29	30229	福利费	14.52	14.52	
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	28.24	28.24	
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.54	0.94	0.60
		303	对个人和家庭的补助	414.26	414.26	
303	05	30305	生活补助	414.12	414.12	
303	09	30309	奖励金	0.14	0.14	
		399	其他支出	141.00		141.00
399	08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	141.00		141.00

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：江油市永胜镇人民政府

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	336.29
					336.29
				江油市永胜镇人民政府机关	336.29
				一般行政管理事务	4.00
201	01	02	722001	江油市永胜镇人大及人大代表站项目	4.00
				一般行政管理事务	2.00
201	02	02	722001	市政协“有事来协商”项目	2.00
				一般行政管理事务	78.00
201	03	02	722001	动植物疫病疫情防控经费	2.00
201	03	02	722001	江油市永胜镇机关服务项目	32.00
201	03	02	722001	江油市永胜镇党建项目	5.00
201	03	02	722001	江油市永胜镇武装项目	5.00
201	03	02	722001	江油市永胜镇便民服务中心项目	5.00
201	03	02	722001	江油市永胜镇安全监管项目	9.00
201	03	02	722001	江油市永胜镇护林防火项目	3.00
201	03	02	722001	江油市永胜镇乡村振兴项目	10.00
201	03	02	722001	江油市永胜镇防汛抗旱项目	5.00
201	03	02	722001	江油市永胜镇网格化环境监管项目	2.00
				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.50
201	03	99	722001	江油市乡镇抓经济发展激励试点补助资金	3.50
				一般行政管理事务	2.00
201	11	02	722001	江油市永胜镇纪检监察项目	2.00
				其他信访事务支出	8.00
201	40	99	722001	江油市永胜镇社会治安综合治理项目	8.00
				群众文化	7.04

207	01	09	722001	永胜镇公共文化站免费开放补助资金	7.04
				城乡社区环境卫生	24.00
212	05	01	722001	江油市永胜镇城乡环境综合治理项目	24.00
				其他水利支出	207.75
213	03	99	722001	2022年移民后期扶持项目永胜镇优质粮油园区配套设施建设项目	207.75

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：江油市永胜镇人民政府

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	9.00		6.00		6.00	3.00
		9.00		6.00		6.00	3.00
722001	江油市永胜镇 人民政府机关	9.00		6.00		6.00	3.00

## 政府性基金预算支出预算表

部门：江油市永胜镇人民政府

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			

（空表说明：无此项内容）



## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：江油市永胜镇人民政府

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						

(空表说明：无此项内容)

## 国有资本经营预算支出预算表

部门：江油市永胜镇人民政府

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）

## 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
722-江油市永胜镇人民政府		118.00									
722001-江油市永胜镇人民政府机关	动植物疫病疫情防控经费	2.00	2024 年预计投入 20000 元经费，重点围绕春秋集中免疫、疾病监测净化、检疫监督执法等工作任务，健全动植物疫病疫情体系，为保障全镇农业畜牧业高质量发展和公共卫生安全提供有力支持。	产出指标	数量指标	购买消毒物资件数	≥	200	件	20	
				产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥	95	%	30	正向指标
				成本指标	经济成本指标	动植物疫病疫情防控控制成本	≤	20000	元	10	
				效益指标	社会效益指标	动植物疫病疫情有效防控工作水平	≥	95	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥	95	%	10	正向指标
	江油市永胜镇机关服务项目	32.00	2024 年预计投入 320000 元经费，重点围绕机关职工工作用餐，机关院内的清洁卫生及安全等工作任务，确保机关正常运行，为全心全意为老百姓服务打好基础。	产出指标	数量指标	职工就餐人次	≥	15000	人次	30	
				成本指标	经济成本指标	机关服务控制成本	≤	320000	元	10	
				产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥	95	%	20	正向指标
满意度指标				满意度指标	职工满意度	≥	95	%	10	正向指标	

				效益指标	社会效益指标	机关正常运行水平	≥	95	%	20	
	江油市永胜镇人大及人大代表站项目	4.00	2024年预计投入40000元经费，重点围绕民生项目实施，农村基础设施建设，人居环境整治等涉及群众切身利益的项目，开展实地调研和视察工作。认真听取代表意见，努力把“人大代表之家”打造成履职代表开展活动、联系选民、收集社情民意、发挥作用的重要阵地。	产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥	95	%	10	正向指标
效益指标				社会效益指标	联系群众紧密度水平有效提升	≥	95	%	20	正向指标	
满意度指标				满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	10	正向指标	
产出指标				数量指标	召开人代会及人大调研活动	≥	2	次	20		
产出指标				数量指标	建设人大代表之家	≥	1	处	10		
成本指标				经济成本指标	项目成本控制数	≤	40000	元	20	反向指标	
	江油市永胜镇党建项目	5.00	2024年预计投入50000元经费，深入贯彻全面推进农村党员的先进性建设，把基层党组织和干部党员队伍建设培养成为贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、实现永胜镇乡村振兴的坚强战斗集体和发展各项事业的带头人，深入推进基层党组织建设抓到实处、落地见效、群众满意。	产出指标	数量指标	开展党建宣传工作	≥	2	次	10	
产出指标				数量指标	开展党员党日主题教育活动	≥	1	次	10		
成本指标				经济成本指标	项目预算控制数	≤	50000	元	20		
满意度指标				满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标	
产出指标				数量指标	开展七一建党节活动	≥	1	次	10		
效益指标				社会效益指标	党建治理水	≥	95	%	20	正向指标	

						平提升					
				产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥	95	%	10	正向指标
	江油市永胜镇纪检监察项目	2.00	2024年预计投入20000元经费，持续深入贯彻落实党的二十大精神和总书记重要讲话，把基层纪检“三化”建设工作一项一项抓好落实，一件事一件事干成，不断提升基层监督体系、治理能力和治理水平。一体化推进不敢腐、不能腐、不想腐，不断推进和加强党员干部的作风建设，以良好的状态和作风全面推进乡村振兴。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	20000	元	20	反向指标
产出指标				时效指标	项目完成及时率	≥	95	%	20	正向指标	
产出指标				数量指标	廉洁教育宣传	≥	1	次	10		
产出指标				数量指标	党风廉政警示教育	≥	1	次	10		
满意度指标				满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标	
效益指标				社会效益指标	政府廉洁工作水平有效提升	≥	95	%	20	正向指标	
	江油市永胜镇武装项目	5.00	2024年永胜镇武装工预计投入50000元经费，以网络为载体，通过发放宣传资料等形式大力宣传征兵工作，规范民兵整组工作，高质量完成兵役征集工作任务。	产出指标	数量指标	开展征兵工作	≥	2	次	10	
产出指标				数量指标	建设民兵队伍	≥	10	个	10		
成本指标				经济成本指标	武装项目预算控制数	≤	50000	元	10		
满意度指标				满意度指标	民兵人员满意度	≥	95	%	10	正向指标	
产出指标				数量指标	开展国防教育进校园活	≥	2	次	10		
效益指标				社会效益指标	武装工作水	≥	95	%	20	正向指标	

						平有效提升					
				产出指标	数量指标	开展武装宣传工作	≥	2	次	10	
				产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥	95	%	10	正向指标
	江油市永胜镇便民服务中心项目	5.00	2024年预计投入50000元经费，探索推行“一站式”便民服务新模式，进一步优化服务流程、提高服务质量、改善群众办事感受，方便群众就近办事。进一步提升服务效率，优化服务环境，深化服务内涵，延伸服务半径，用心、用情、用力解决群众‘急难愁盼’之事，努力提升群众获得感和幸福感。	成本指标	社会成本指标	项目经费预算控制	≤	50000	元	10	
产出指标				数量指标	购买打印纸	≥	60	件	10		
产出指标				数量指标	专用网络维护	≥	2	次	10		
产出指标				数量指标	办公设备维护及更换	≥	8	批次	10		
产出指标				时效指标	项目完成及时率	≥	95	%	20	正向指标	
效益指标				社会效益指标	满足群众多种需求，便民服务效能提高	≥	95	%	20	正向指标	
满意度指标				服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	95	%	10	正向指标	
	江油市永胜镇安全监管项目	9.00	2024年预计投入90000元经费，以“安全生产大检查”、“安全生产月”等活动为契机，通过张贴标语、发放资料、街头宣传等方式，进一步加大宣传教育力度。全面开展安全生产大检查专项整治活动，集中力量加强重点行业和重点部位的安	产出指标	数量指标	大型户外广告牌安全隐患整治	≥	2	次	10	
产出指标				数量指标	开展安全工作宣传	≥	1	次	5		
产出指标				时效指标	项目完成及时率	≥	95	%	10	正向指标	

		全隐患排查整治，坚决做到风险管控不留死角。做好应急物资、应急队伍、应急措施保障准备，提高安全应急处置能力，安全生产工作落实到位。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	90000	元	10	反向指标
			产出指标	数量指标	机关办公楼维修及安全隐患排查	≥	1	次	10	
			满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	农村道路安全隐患整治	≥	1	次	10	
			产出指标	数量指标	维护补充消防设施设备	≥	1	次	5	
			效益指标	社会效益指标	消除安全隐患，保障群众生产生命安全	≥	95	%	20	正向指标
			产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥	95	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	社会治安秩序持续向好	≥	95	%	20	正向指标
			成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	80000	元	10	反向指标
			产出指标	数量指标	重大节日及重要活动期间稳控信访人员	≥	3	次	10	
			产出指标	数量指标	法律服务	≥	3	次	10	
			满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
江油市永胜镇社会治安综合治理项目	8.00	2024年预计投入80000元经费，进一步服务保障群众、畅通群众诉求表达渠道、排解化解矛盾风险，提升基层社会治理效能，更好实现群众诉求“一站式受理、一揽子解决”。切实维护良好的社会治安秩序，确保群众安居乐业、确保社会长治久安。								

				产出指标	数量指标	处置信访案件	≥	2	次	10	
				产出指标	数量指标	开展信访工作宣传工作	≥	10	处	10	
	江油市永胜镇城乡环境综合治理项目	24.00	2024年预计投入240000元经费,继续深入贯彻落实绵阳市委“生态美市”战略,纵深推进城乡环境综合提质三年行动。紧紧围绕村社“五清”、城镇“四定”,分类施策,多管齐下,推动城乡环境持续改善。突出群众“主人翁”作用,发挥群众主体作用,利用各种载体开展宣传活动,充分调动群众参与环境治理的积极性。建设宜居宜业美丽乡村,让群众的获得感不断增强。	产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥	95	%	5	正向指标
产出指标				数量指标	疏通下水管道及绿化树修剪次数	≥	1	次	5		
产出指标				数量指标	开展重点场所消毒次数	≥	4	次	10		
产出指标				数量指标	开展城乡环境提质整治工作次数	≥	2	次	5		
产出指标				数量指标	更换沿路户外公益广告处数	≥	10	处	10		
满意度指标				满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标	
产出指标				数量指标	全镇垃圾转运车辆数	≥	180	辆	5		
成本指标				经济成本指标	城乡环境综合治理工作控制成本	≤	240000	元	10		
产出指标				数量指标	城乡环境提质工作宣传次数	≥	2	次	10		
效益指标				社会效益指标	城乡环境水	≥	95	%	20	正向指标	



						平有效提升					
江油市永胜镇护林防火项目	3.00	2024年预计投入30000元经费，重点围绕火灾监测预警体系建设、火源管控监管、森林防火巡查监管、森林防火宣传教育等工作任务，进一步提升预防和扑救能力，确保森林资源安全，切实保障人民群众生命和财产安全。	产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥	95	%	10	正向指标	
			满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	重大节假日护林防火巡护值守人次	≥	100	人次	10		
			效益指标	社会效益指标	护林覆盖面	≥	95	%	20		
			产出指标	数量指标	护林防火宣传工作开展次数	≥	2	次	10		
			成本指标	经济成本指标	护林防火控制成本	≤	30000	元	20		
			产出指标	数量指标	护林防火安全隐患整治次数	≥	2	次	10		
江油市永胜镇乡村振兴项目	10.00	2024年预计投入100000元经费，以巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴战略部署为引领，聚焦建立健全防止返贫致贫监测和帮扶机制，重点扶持易地搬迁后续产业项目，衔接推进乡村振兴特色优势产业项目，补齐农村人居环境整治短板，努力促进脱贫劳动力发展产业和就业增收，建设宜居宜业和美乡村。	产出指标	数量指标	走访慰问脱贫户监测户	≥	1	次	10		
			产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥	95	%	10	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	乡村振兴水平有效提升	≥	95	%	20		
			产出指标	数量指标	开展驻村帮扶工作	≥	10	次	10		
			产出指标	数量指标	乡村振兴宣传活动	≥	1	次	10		

				成本指标	经济成本指标	项目控制成本	≤	100000	元	10	
				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	数量指标	走访结对帮扶布拖	≥	1	次	10	
	江油市永胜镇防汛抗旱项目	5.00	2024年r预计投入50000元经费，重点围绕隐患排查、应急演练培训宣传、水旱灾情应急处置等工作任务，时刻坚守“防”的职责，积极响应“救”的号召，扎实推进防汛抗旱工作规范化、前瞻化，大力提升防汛抗旱应急能力，切实保障人民群众生命和财产安全。	产出指标	数量指标	防汛应急处置次数	≥	1	次	10	
产出指标				数量指标	防汛演练次数	≥	1	次	10		
产出指标				数量指标	补充应急储备物资补充次数	≥	2	次	10		
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	
成本指标				经济成本指标	防汛抗旱工作控制成本	≤	50000	元	10		
产出指标				时效指标	项目完成及时率	≥	95	%	10	正向指标	
效益指标				社会效益指标	防汛抗旱工作水平有效提升	≥	95	%	20		
产出指标				数量指标	汛期食品采购批次	≥	1	次	10		
	江油市永胜镇网格化环境监	2.00	2024年预计投入20000元经费，重点围绕本辖区日常生态环境监管任务，完善网格化环境监管运行机制，	产出指标	数量指标	环境巡查专项行动次数	≥	2	次	15	
				产出指标	数量指标	环境保护宣	≥	2	次	15	

管项目		加强辖区环境违法案件和环境信访的处理，提高环境监管工作的精细化管理水平，实现精确监管、高效监管。			传次数						
			成本指标	经济成本指标	网格化环境监管控制成本	≤	20000	元	15		
			产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥	95	%	15	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	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	网格化环境监管水平有效提升	≥	95	%	20		
市政协 “有事来协商”项目	2.00	2024年预计投入20000元经费，聚焦重点工作深入开展调查研究和协商议政，进一步发挥政协联络组作用，加强阵地建设，拓宽协商渠道，推动实现委员联络服务常态化、制度化，为基层社会治理及经济发展赋能添力。	效益指标	社会效益指标	协商民主治理水平有效提升	≥	95	%	20		
			产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥	95	%	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	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	市政协“有事来协商”项目控制成本	≤	20000	元	10		
			产出指标	数量指标	联络站规范化建设次数	≥	1	次	20		
			产出指标	数量指标	解决民生难事事实事件数	≥	1	件	20		

# 部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称		江油市永胜镇人民政府	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	1,976.22	1,976.22	0.00
年度总体目标	2024 年，坚持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，认真贯彻落实党的基本路线、方针政策和上级组织的决议、指示、命令，结合本镇实际，研究制定全镇经济、社会和文化发展规划，着力转作风、提效能、抓落实，进一步明确“生态立镇、产业兴镇、农业强镇、文旅活镇”的发展思路，持续壮大镇域经济，提高人民生活质量。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	2024 年工作计划	<p>在 2024 年，我们将直面问题、直面矛盾、直面挑战，重点抓好以下三个方面工作。</p> <p>（一）聚焦农业发展再发力。作为农业乡镇，我们将坚定抓好农业主线不动摇。一是锁定目标创优晋位。结合推进农田水利设施提升三年行动、高标准农田整治项目，持续提升园区硬件基础设施。聚焦打造“诗城粮仓”，继续争创省四星级现代农业产业园区，做大做强粮油主导产业，持续提升粮食稳产保供能力。充分发挥维农国家级农机专业合作社、农民合作社示范社作用，持续提升社会化服务水平，放大联农带农惠农效应。二是推动产业扩面提质。坚持农渔并举，发展壮大鲈鱼、家鱼、观赏鱼养殖规模，构建多元化食物供给体系。组建永胜区域产业联盟，借助“江字号”加强农产品品牌创建和推广，构建订单生产+商超销售+电商零售多元化产销平台。三是抢抓机遇谋篇布局。围绕打造农业 4.0，持续根据省农科院所、浙大农业信息技术研究所，加快农业生产、经营、管理数字化改造，发展科技农业、智慧农业。</p> <p>（二）推动城乡融合再突破。一是提升镇村卫生、就业、文化等公共服务能力。深入实施“千百工程”，持续开展乡村振兴示范镇（村）创建工作，以点带面推动宜居宜业和美乡村建设。二是促进一产三产高质量融合，依托涪江六峡和藏王寨资源禀赋，努力推动“农旅”研学，民宿产业落地见效，实现镇域经济快速发展，支持“花韵咏盛”创建省级研学旅行实践基地。三是优化营商环境，践行“三家”营商服务品牌，加大招商引资和农业龙头企业引育力度，注重延展农产品深加工领域及链条，引导在外乡贤共同参与永胜建设，统筹做好五经普和乡镇抓经济试点工作。四是强化金融支农服务，积极争取城乡融合公益性项目，引导更多社会资本投入乡村建设。</p> <p>（三）确保治理成效再提升。一是全力提升场镇环境秩序，开展月度评比活动，形成整治、管护长效机制，巩固拓展城乡环境三年提质行动成效。二是加强网格队伍管理使用，做好矛盾纠纷排查化解、人员稳控等重点工作，确保一方和谐稳</p>	

			定。三是进一步增强安全生产、森林防火等底线、红线意识，抓好安全生产常态化，推动防汛、地灾等应急演练从镇村走向院落，确保人民群众生命财产安全。四是加快实施沉文水库主管网建设，解决涉及群众切身利益的安全饮水等“急难愁盼”问题，办成一批群众可感可及的实事。				
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	重点工作数量	≥	3	个	20
		质量指标	重点工作完成效果	定性	良好		20
	效益指标	经济效益 指标	固定资产投资总额增 长态势	定性	良好		10
		社会效益 指标	乡村和谐稳定	定性	良好		10
		生态效益 指标	乡村环境改善	定性	良好		10
	满意度指 标	满意度指 标	群众满意度	≥	95	%	10
成本指标	经济成本 指标	完成年初预算支出	≤	17579373.52	元	10	

## 第三部分 江油市永胜镇人民政府 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，永胜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、上年结转；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。永胜镇 2024 年收支总预算 1976.22 万元，比 2023 年收支预算总数增加 273.2 万元，主要原因是上年结转增加。

### （一）收入预算情况

永胜镇 2024 年收入预算 1976.22 万元，其中：上年结转 218.29 万元，占 11.05%；一般公共预算拨款收入 1757.94 万元，占 88.95%。

### （二）支出预算情况

永胜镇 2024 年支出预算 1976.22 万元，其中：基本支出 1639.94 万元，占 82.98%；项目支出 336.29 万元，占 17.02%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

永胜镇 2024 年财政拨款收支总预算 1976.22 万元，比 2023 年财政拨款收支总预算增加 273.2 万元，主要原因是上年结转增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1757.94 万元、上年结转 218.29 万元；支出包括：一般公共服务支出 655.92 万元、教育支出 6.83 万元、文化旅游体育与传媒支出 7.04 万元、社会保障和就业支出 111.59 万元、卫生健康支出 44.26 万元、城乡社

区支出 48.34 万元、农林水支出 1019.26 万元、住房保障支出 82.99 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

永胜镇 2024 年一般公共预算当年拨款 1757.94 万元，比 2023 年预算数增加 54.92 万元，主要原因是相比 2023 年，新招考录用公务员 4 名，人员经费拨款增加。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 652.42 万元，占 37.11%；教育支出 6.83 万元，占 0.39%、社会保障和就业支出 111.59 万元，占 6.35%、卫生健康支出 44.26 万元，占 2.52%、城乡社区支出 48.34 万元，占 2.75%、农林水支出 811.52 万元，占 46.16%、住房保障支出 82.99 万元，占 4.72%。

#### (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 万元，主要用于：人大事务的开展，组织镇人大代表开展视察活动及人大代表联系人民群众等日常工作，履行人大职能职责，提高人大代表为人民服务水平。

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：完成政协特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，发挥政协联络组作用。

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558.42万元，主要用于：政府办公厅（室）及相关机构正常运转的基本支出，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。

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78万元，主要用于：机关项目支出，包括机关服务、森林防火、防汛、乡村振兴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）信访事务（款）其他信访事务支出（项）2024年预算数为8万元，主要用于：处理本年度日常、重大节日及节点的信访维稳工作等支出。

7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024年预算数为6.83万元，主要用于：职工教育培训支出，提升职工整体素质。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为0.94万元，主要用于：单位退休人员本年度开展退休支部活动等费用。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为110.65万元，主要用于：缴纳职工养老保险。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为24.65万元，主要用于：缴纳职工医疗保险。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为19.61万元，主要用于：缴纳职工医疗保险。

12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2024年预算数为24.34万元，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。

13.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2024年预算数为24万元，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；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，保证垃圾清运车正常运行，提高全镇生态环境质量。

14.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）314.58万元，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。

15.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）18.6万元，主要用于：森林防火护林员劳务费支出。

16.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和

村党支部的补助（项）478.34 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）82.99 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

永胜镇 2024 年一般公共预算基本支出 1639.94 万元，其中：

人员经费 1402.52 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、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助、奖励金。

公用经费 237.42 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

#### 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

永胜镇 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 9 万元，其中：公务接待费 3 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）公务接待费较 2023 年预算下降 40%。**主要原因是落实过“紧日子”要求，严格控制公务接待费。

2024 年公务接待费计划用于执行公务、工作交流、调研学习等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

**（三）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平。**

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。

永胜镇现有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆，越野车 1 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，主要保障防汛抗旱、森林防火等工作开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

永胜镇 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**

永胜镇 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，永胜镇机关运行经费财政拨款预算为 96.42 万元，

比 2023 年预算增加 11.35 万元，增长 13.34%。主要原因是在职人员增加。

## （二）政府采购情况

2024 年，永胜镇安排政府采购预算 207.75 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 207.75 万元；政府采购服务预算 0 万元。

## （三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，永胜镇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（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 年永胜镇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 18 个，涉及预算 355.42 万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目 18 个，涉及预算 355.42 万元；特定目标类项目 0 个。

## 第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政事务管理（项）：反映政府开展人大工作未单独设置项级科目的专门性人大事务工作的项目支出。

（四）一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政事务管理（项）：反映政府开展政协工作未单独设置项级科目的专门性政协事务工作的项目支出。

（五）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）：指政府用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（六）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政事务管理（项）：反映政府开展工作未单独设置项级科目的项目支出。

（六）一般公共服务支出（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）：反映政府在开展工作中除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（七）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政事务管理（项）：反映政府在开展纪检监察事务中未单独设置项级科目的其他项目支出。

（八）一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）：反映政府接待群众来信来访工作以外的其他信访事务支出。

（九）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指为配合业务开展，用于单位在职人员参加相关业务培训及举办业务培训的经费支出。

（十）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众旅游（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。

（十一）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）：反映单位开支的离退休经费。

（十二）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）：反映本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（十三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（十四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十五）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中其



他用于城乡社区管理事务等方面的支出。

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

（十六）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（十七）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映其他方面用于林业和草原方面的支出。

（十八）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映其他方面用于水利方面的支出。

（十九）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。

（二十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本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。

（二十一）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。

（二十二）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。

（二十三）“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。