

**江油市战旗镇人民政府**  
**2024 年部门预算编制的说明**

# 目 录

## 第一部分江油市战旗镇人民政府概况

- 一、职能简介
- 二、2024 年重点工作

## 第二部分 江油市战旗镇人民政府 2024 年部门预算表

- 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 江油市战旗镇人民政府 2024 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 江油市战旗镇人民政府 概况

## 一、职能简介

战旗镇人民政府具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

(一)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。

(二)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。

(三)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。

(四)负责拟订村(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。

(五)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。

(六)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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 完成市委、市政府交办的其他工作。

## 二、2024年重点工作

**持续推进绵阳市第三生活垃圾焚烧发电项目建设。**有序推进绵阳市第三生活垃圾焚烧发电项目建设,完成红线内拆迁及进场道路拆迁工作。

**完成白沙村全国村级议事协商试点单位验收。**通过党建引领分级议事协商机制的建立,切实让民意渠道更加通畅,群众诉求得到妥善解决,全面推动村党组织领导的自治“法治、德治相结合的乡村治理体系建设。

**争创绵阳市星级农业园区。**把现代农业园区建设作为我镇乡村振兴产业兴旺和农民增收的重要途径和主要抓手,围绕“做大规模、做优品质、做响品牌”的发展思路,强力推进现代农业园区建设。聚集我镇现代农业要素,通过利益联结机制把作坊式、家庭式的小农经济集成起来,形成大农业平台,成为推动大农业的抓手,推动小农业向大农业转变、传统农业向现代农业转变。

**开展芙蓉溪农旅融合发展示范区建设。**围绕“山水田园、清泉石流、芙蓉戏水、一溪诗情”的幸福芙蓉溪总体布局,

依托芙蓉河流域整治和幸福河湖建设，在不断提升江油市芙蓉溪粮油现代农业园区基础设施的基础上，串联水文化、稻粮文化、蚕桑文化、中医药文化，全力打造全国首个水利农耕文化主题公园，补齐三产短板，带动群众增收致富和集体经济持续增收，助力流域产业发展，切实走好“以农促旅、以旅兴农”的发展之路，奋力建设高水平的宜居宜业和美乡村。进一步提升江油市芙蓉溪粮油现代农业园区的承载力，不仅提升了园区基础设施建设，还实现了“园区”向“景区”转变，助力“一产”向“三产”延伸，切实带动片区产业提质、集体增收、群众致富。

## **第二部分 江油市战旗镇人民政府 2024 年部门预算表**

## 部门收支总表

部门:

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	1,042.28	一、一般公共服务支出	446.70
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	4.46
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	73.75
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	29.37
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	13.67
		十三、农林水支出	419.26
		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	55.07
		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>1,042.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,047.12</b>
七、上年结转	4.84		
<b>收入总计</b>	<b>1,047.12</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,047.12</b>



部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	1,047.12	4.84	1,042.28								
		1,047.12	4.84	1,042.28								
718001	江油市战旗镇人民政府机关	1,047.12	4.84	1,042.28								

## 部门支出总表

部门：

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	1,047.12	967.28	79.84
					1,047.12	967.28	79.84
				江油市战旗镇人民政府机关	1,047.12	967.28	79.84
201	01	02	718001	一般行政管理事务	2.00		2.00
201	03	01	718001	行政运行	371.70	371.70	
201	03	02	718001	一般行政管理事务	73.00		73.00
205	08	03	718001	培训支出	4.46	4.46	
207	01	09	718001	群众文化	4.84		4.84
208	05	01	718001	行政单位离退休	0.33	0.33	
208	05	05	718001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.42	73.42	
210	11	01	718001	行政单位医疗	16.06	16.06	
210	11	02	718001	事业单位医疗	13.31	13.31	
212	01	99	718001	其他城乡社区管理事务支出	13.67	13.67	
213	01	04	718001	事业运行	216.96	216.96	
213	02	34	718001	林业草原防灾减灾	3.00	3.00	
213	07	05	718001	对村民委员会和村党支部的补助	199.30	199.30	
221	02	01	718001	住房公积金	55.07	55.07	

## 财政拨款收支预算总表

部门:

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	1,042.28	一、本年支出	1,047.12	1,047.12		
一般公共预算拨款收入	1,042.28	一般公共服务支出	446.70	446.70		
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	4.46	4.46		
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	73.75	73.75		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	29.37	29.37		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	13.67	13.67		
		农林水支出	419.26	419.26		
		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	55.07	55.07		
		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：

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					
				合 计	1,047.12	1,042.28	4.84
					1,047.12	1,042.28	4.84
				江油市战旗镇人民政府	1,047.12	1,042.28	4.84
201	01	02	718	一般行政管理事务	2.00	2.00	
201	03	01	718	行政运行	371.70	371.70	
201	03	02	718	一般行政管理事务	73.00	73.00	
205	08	03	718	培训支出	4.46	4.46	
207	01	09	718	群众文化	4.84		4.84
208	05	01	718	行政单位离退休	0.33	0.33	
208	05	05	718	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.42	73.42	
210	11	01	718	行政单位医疗	16.06	16.06	
210	11	02	718	事业单位医疗	13.31	13.31	
212	01	99	718	其他城乡社区管理事务支出	13.67	13.67	
213	01	04	718	事业运行	216.96	216.96	
213	02	34	718	林业草原防灾减灾	3.00	3.00	
213	07	05	718	对村民委员会和村党支部的补助	199.30	199.30	
221	02	01	718	住房公积金	55.07	55.07	

一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
			合 计	967.28	829.85	137.43
				967.28	829.85	137.43
		718001	江油市战旗镇人民政府机关	967.28	829.85	137.43
		301	工资福利支出	621.43	621.43	
301	01	30101	基本工资	183.81	183.81	
301	01	3010101	行政基本工资	98.59	98.59	
301	01	3010102	事业基本工资	85.22	85.22	
301	02	30102	津贴补贴	63.94	63.94	
301	02	3010201	行政津贴补贴	61.09	61.09	
301	02	3010202	事业津贴补贴	2.85	2.85	
301	03	30103	奖金	143.99	143.99	
301	03	3010301	行政奖金	84.43	84.43	
301	03	3010302	事业奖金	59.56	59.56	
301	07	30107	绩效工资	67.66	67.66	
301	07	3010701	基础性绩效	37.05	37.05	
301	07	3010702	奖励性绩效	30.61	30.61	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.42	73.42	
301	08	3010801	行政机关事业单位基本养老保险缴费	40.15	40.15	
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	33.27	33.27	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	29.37	29.37	
301	10	3011001	行政职工基本医疗保险缴费	16.06	16.06	
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	13.31	13.31	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.17	2.17	
301	12	3011201	行政其他社会保障缴费	0.50	0.50	
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	1.66	1.66	
301	13	30113	住房公积金	55.07	55.07	
301	13	3011301	行政住房公积金	30.11	30.11	
301	13	3011302	事业住房公积金	24.96	24.96	
301	99	30199	其他工资福利支出	2.00	2.00	
		302	商品和服务支出	107.38	32.95	74.43
302	01	30201	办公费	13.57		13.57
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	0.35		0.35
302	06	30206	电费	6.00		6.00
302	07	30207	邮电费	5.00		5.00
302	09	30209	物业管理费	4.00		4.00
302	11	30211	差旅费	31.05		31.05
302	15	30215	会议费	2.00		2.00
302	16	30216	培训费	4.46		4.46
302	17	30217	公务接待费	2.80		2.80
302	28	30228	工会经费	6.14	6.14	
302	29	30229	福利费	7.95	7.95	
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	18.53	18.53	
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.53	0.33	0.20
		303	对个人和家庭的补助	175.47	175.47	
303	05	30305	生活补助	175.43	175.43	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	
		399	其他支出	63.00		63.00
399	08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	63.00		63.00

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：

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	79.84
					79.84
				江油市战旗镇人民政府机关	79.84
				一般行政管理事务	2.00
201	01	02	718001	战旗镇人大及人大代表工作站经费	2.00
				一般行政管理事务	73.00
201	03	02	718001	城乡环境综合提质经费	14.00
201	03	02	718001	农业农村发展经费	3.00
201	03	02	718001	防汛、地灾应急管理经费	4.00
201	03	02	718001	机关服务经费	27.00
201	03	02	718001	战旗镇武装及退役军人服务经费	1.50
201	03	02	718001	战旗镇森林防灭火、安全生产经费	3.00
201	03	02	718001	便民服务经费	3.00
201	03	02	718001	战旗镇环保、环治环境监测经费	2.00
201	03	02	718001	市政协”有事来协商“委员联络小组经费	2.00
201	03	02	718001	战旗镇党建经费	5.00
201	03	02	718001	乡村振兴经费	4.00
201	03	02	718001	新时代文明实践经费	3.00
201	03	02	718001	战旗镇纪检经费	1.50
				群众文化	4.84
207	01	09	718001	战旗镇公共文站免费开放资金	4.84

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

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	5.80		3.00		3.00	2.80
		5.80		3.00		3.00	2.80
718001	江油市战旗镇人民政府机关	5.80		3.00		3.00	2.80



## 政府性基金预算支出预算表

部门：

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			

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

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						

## 国有资本经营预算支出预算表

部门：

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			

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
718-江油市战旗镇人民政府		75.00									
	城乡环境综合提质经费	14.00	根据战旗镇三定方案要求，为完成2024年环保、环治环境监测工作，预计投入资金14万元，完成本辖区内环保宣传、环境监测、生态环境治理、保护、垃圾清运、河道清理、2万元，以解决垃圾清运、河道清理费用12万元，充分改善战旗镇生活环境，营造良好的人均环境和提高全镇爱护环境的能力。	产出指标	数量指标	生态环境治理、保护宣传资料的制作数量	≥	2000	套	15	
产出指标				数量指标	垃圾清运及河道清理次数	≥	100	次	15		
效益指标				可持续发展指标	对城乡环境综合提质工作的促进	≥	93	%	20		
产出指标				时效指标	完成此项工作的及时率	=	100	%	10		
满意度指标				服务对象满意度指标	群众满意度	≥	94	%	10		
成本指标				经济成本指标	开展此项工作所需的资金	≤	140000	元	20	反向指标	
	农业农村发展经费	3.00	根据战旗镇党委会议要求，为完成2024年农业农村工作，通过宣传建立正规的农业知识，完善在外务工人员的信息，提高农民的收入，加强农民社会保障，预计投入经费3万元，使全镇群众得到了基本的就业信息，了解了相关法律规定，更好的保障群众基本的权益。	效益指标	可持续发展指标	对农业农村发展工作的促进	≥	97	%	20	
产出指标				数量指标	制作宣传资料数量	=	1000	套	15		
满意度指标				服务对象满意度指标	战旗镇群众满意度	≥	95	%	10		
成本指标				经济成本指标	完成农业农村发展工作所需资金	≤	30000	元	20		
产出指标				时效指标	完成农业农村发展工作的及时率	=	100	%	10		
产出指标				数量指标	开展农业宣传次数	≥	20	次	15		
	防汛、地灾应急管理经费	4.00	根据战旗镇党委会议要求决定，为完成2024年度防汛工作，通过这个项目提高大家的汛期防范意识，加强村民对汛期工作开展的了解，提高村民的安全防范意识，预计投入经费4万元，为村民的正常生活和生产提供保障。	产出指标	数量指标	应急物资采购数量	=	100	套	15	
满意度指标				帮扶对象满意度指标	帮扶群众满意度	≥	95	%	10		
产出指标				数量指标	开展应急演练次数	≥	2	次	15		
效益指标				可持续发展指标	对防汛、地灾应急管理工作的促进	≥	93	%	20		
成本指标				经济成本指标	完成此项工作所需资金	≤	40000	元	20		
产出指标				时效指标	完成此项工作的及时率	=	100	%	10		
	机关服务经费	27.00	根据战旗镇三定方案要求，为完成战旗镇后勤保障服务工作，2024年度完成机关食堂后勤运行保障，保障职工基本用餐，预计投入经费27万元，其中20万元用于职工基本用餐，2万元用于配餐设备采购及运行维护经费，机关办公耗材预计支出5万元。以解决职工基本用餐等事项，并实现提升机关职工的工作热情，为加	成本指标	经济成本指标	完成机关服务项目需要资金	≤	270000	元	20	
产出指标				数量指标	食堂就餐人数	≥	50	人	10		
产出指标				数量指标	机关办公耗材购买次数	=	4	次	10		
效益指标				可持续发展指标	对机关服务工作的促进	≥	95	%	20		
产出指标				时效指标	完成此项工作的及时率	=	100	%	10		
产出指标				数量指标	食堂维护次数	=	2	次	10		
			根据国家征兵办文件要求，为完成战旗镇2024年征兵工作，通过这个项目使广大村民了解参军入	成本指标	经济成本指标	完成武装及退役军人服务工作的资金	≤	15000	元	20	
产出指标				数量指标	开展征兵活动次数	=	2	次	10		
满意度指标				服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥	95	%	10	正向指标	

718-江油市战旗镇人民政府机关	战旗镇武装及退役军人服务经费	1.50	伍的光荣性，是每个公民应尽的义务，充分的把民兵队伍带动起来，预计投入经费1.5万元，并实现让广大青年群众随时准备为国防现代化事业做贡献，加强退役军人的社会价值观念，使其更好地发挥价值。	产出指标	时效指标	完成武装及退役军人服务工作的及时率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	制作宣传资料数量	=	100	份	10	
				效益指标	可持续发展指标	对武装及退役军人服务工作的促进	≥	93	%	20	
				产出指标	数量指标	慰问退役军人人数	≥	30	人	10	
	战旗镇森林防火、安全生产经费	3.00	根据国家应急管理相关规定要求，为完成战旗镇2024年森林防火、安全生产经费工作，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以及安全生产知识等，预计投入经费3万元，用于解决森林防火基本工具的采购2万元，森林防火工作和安全生产工作宣传经费0.5万元，食品安全检查0.5万元；达到提高全镇人民的安全意识以及了解必备的安	产出指标	数量指标	开展巡查次数	≥	70	次	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	战旗镇群众的满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	购买物质数量	=	100	套	10	
				产出指标	时效指标	完成此项工作的及时率	=	100	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	对战旗镇森林防火、安全生产工作的促进	≥	92	%	20	
				产出指标	数量指标	食品安全检查次数	≥	20	次	10	
				成本指标	经济成本指标	完成此项工作所需资金	≤	30000	元	20	
	便民服务经费	3.00	根据战旗镇党委会议要求，为保障2024年便民中心工作正常开展，加强服务人员的学习，对政策的了解，提高群众的满意度，为群众办实事等工作。预计投入经费3万元，主要用于解决便民中心办公场所维护1万元以及服务资料的订阅2万元，提高服务能力，达到一站式服务水平要求。	产出指标	数量指标	制作宣传资料的数量	≥	2000	套	15	
			产出指标	时效指标	完成便民服务工作的及时率	=	100	%	10		
			效益指标	社会效益指标	对便民服务工作的促进	≥	93	%	20	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众的满意度	≥	93	%	10		
			产出指标	数量指标	便民大厅的维护次数	=	1	次	15		
			成本指标	经济成本指标	完成便民服务工作的资金	≤	30000	元	20		
战旗镇人大及人大代表工作站经费	2.00	根据战旗镇三定方案要求，为完成2024年度人大及人大代表工作站工作，召开人大主席团会议、人大代表定期巡查、宣传资料印刷、报刊订阅等费用，预计投入经费2万元，以解决召开人大主席团会议费用1万元，宣传资料印刷、报刊订阅费用1万元；建立健全的人大体制，完善人大规章制度，提高人大代表的的影响力和领	成本指标	经济成本指标	完成人大及人大代表工作站工作的资金	≤	20000	元	20		
			产出指标	数量指标	印刷宣传资料数量	≥	1000	份	15		
			产出指标	时效指标	完成人大及人大代表工作站工作的及时率	=	100	%	10		
			满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表人员的满意率	≥	94	%	10		
			产出指标	数量指标	召开人大会议次数	=	2	次	15		
			效益指标	可持续发展指标	对人大及人大代表工作站工作的促进	≥	95	%	20		
战旗镇环保、环	2.00	根据战旗镇三定方案要求，为完成2024年环保、环	产出指标	数量指标	开展宣传活动次数	≥	4	次	15		
境环境监测经费		境环境监测工作，完成本辖区内环保宣传、环境监测、生态环境治理、保护工作，预计投入经费2万元，宣	成本指标	经济成本指标	完成环保、环	≤	20000	元	20		
			效益指标	可持续发展指标	对环保、环	≥	96	%	20		
			产出指标	数量指标	制作宣传资料数量	=	1500	套	15		

		宣传资料以及环境监测费用1万元,开展宣传活动1万元,充分改善战旗镇生活环境,营造良好的人均环境和提高全镇爱护环境的能力。	产出指标	时效指标	完成环保、环治环境监测工作的及时率	=	100	%	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	战旗镇群众满意度	≥	92	%	10	
市政协"有事来协商"委员联络小组经费	2.00	根据江油市政协要求,为完成战旗镇2024年"有事来协商"委员联络小组工作,加强党风廉政建设,预计投入经费2万元,政协开展活动、报刊杂志订阅经费1万元,印刷宣传资料1万元;通过宣传学习教育,增强党员干部廉洁自律能力,营造风清气正的发展环境。	产出指标	数量指标	制作宣传资料数量	=	1500	套	15	
			成本指标	经济成本指标	完成市政协"有事来协商"委员联络小组工作的资金	≤	20000	元	20	
			产出指标	数量指标	开展政协活动次数	≥	4	次	15	
			效益指标	可持续发展指标	对市政协"有事来协商"委员联络小组工作的促进	≥	95	%	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	时效指标	完成市政协"有事来协商"委员联络小组工作的及时率	=	100	%	10	
战旗镇党建经费	5.00	根据战旗镇党委会议要求,为完成2024年党建工作,通过这个项目提高全体党员的政治觉悟性、树立党员同志正确的人生观价值观,预计投经费5万元,使每名党员正确处理实践与认知的关系,提高党员干部的工作积极性和责任感。	产出指标	数量指标	宣传资料的制作数量	≥	1000	套	10	
			产出指标	时效指标	完成党建工作的及时率	=	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	基层党建工作正常开展率	≥	95	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	购买办公用品数量	=	100	套	10	
			成本指标	经济成本指标	完成党建工作所需资金	≤	50000	元	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	全镇党员满意度	≥	94	%	10	
			产出指标	数量指标	召开党代会次数	=	2	次	10	
乡村振兴经费	4.00	根据战旗镇党委会议要求,为完成战旗镇2024年乡村振兴工作,提高贫困人员的生活水平,完善贫困工作资料的收集,为帮助单位布拖进行帮扶,为脱贫攻坚工作营造良好的环境,预计投入经费4万元,用于布拖工作经费2万元,用于贫困户宣传资料的制作2万元,为实现全面打赢脱贫攻坚工作做准备,使全镇人民全面脱贫。	成本指标	经济成本指标	完成乡村振兴工作的资金	≤	40000	元	20	
			产出指标	数量指标	帮扶布拖次数	=	1	次	15	
			产出指标	时效指标	完成乡村振兴工作的及时率	=	100	%	10	
			产出指标	数量指标	印刷宣传资料数量	=	2000	份	15	
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶群众满意度	≥	95	%	10	
			效益指标	可持续发展指标	对乡村振兴工作的促进	≥	93	%	20	
新时代文明实践经费	3.00	根据战旗镇党委会议要求,为完成2024年新时代文明实践工作,通过这个项目提高全体党员的政治觉悟性、树立党员同志正确的人生观价值观,了解新时代文明实践的内涵,预计投经费3万元,使每名党员正确处理实践与认知的关系,提高党员干部的工作积极性和责任感。	成本指标	经济成本指标	完成新时代文明实践工作的资金	≤	30000	元	20	
			产出指标	时效指标	完成新时代文明实践工作的及时率	=	100	%	10	
			产出指标	数量指标	制作宣传资料数量	=	2000	份	15	
			产出指标	数量指标	开展文明宣传活动次数	≥	10	次	15	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
效益指标	可持续发展指标	对新时代文明实践工作的促进	≥	94	%	20				
		根据江油市纪委文件要求,为完成战旗镇2024年纪检工作,狠抓风气监督,确保	产出指标	数量指标	制作宣传资料数量	=	500	份	15	
			产出指标	时效指标	完成纪检工作的及时率	=	100	%	10	

战旗镇纪检经费	1.50	换届选举圆满完成，加强镇村换 纪委书记或纪检 委员培训，加强 党风廉政建设， 预计投入经费1.5 万元，纪检会议 召开、报刊杂志 订阅、办公用品 及办案经费0.5万 元，纪检办案经 费1万元；通过宣 传学习教育，增 强党员干部廉洁 自律能力，营造 风清气正的发展 环境。	成本指标	经济成本指 标	完成纪检工作的资 金	≤	15000	元	20	
			效益指标	可持续发展 指标	对纪检工作的促进	≥	95	%	20	
			满意度指 标	帮扶对象满 意度指标	群众满意度	≥	96	%	10	
			产出指标	数量指标	开展纪检办案次数	≥	5	次	15	

### 部门整体支出绩效目标表 (2024年度)

单位: 万元

部门名称		江油市战旗镇人民政府					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金			0.00	
	1,047.12	1,047.12					
年度总体目标	完善综合应急预案、强化队伍建设、物资储备和应急演练; 抓好土地违法整治, 坚持遏增量、消存量并重, 严格新建、改扩建农房审批, 加大镇村两级巡查力度, 协调好耕地保护与用地保障的关系; 抓好意识形态和矛盾纠纷化解工作, 全面激活整合各方要素。着力做好产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕五篇文章, 在全市乡村振兴中想在前、干在前, 力争走在前。						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	做好“强民生”保障工作	加大医疗救助、低保优抚和社会保障力度, 认真落实各项惠农政策; 全面实施药品、食品放心工程, 加强重大疾病的防治力度和食品安全监管综合协调力度; 深入开展“七五”普法和平安创建, 确保社会长治久安; 高度重视信访和网络问政, 深入排查不稳定因素, 及时化解矛盾纠纷, 努力维护社会和谐稳定					
	做好“促发展”工作	在成功创建粮油现代农业园区基础上, 深度评估创建中药材园区可行性, 力争在全镇形成“双园区”, 增强对上资金、项目的吸附性。遵循党委农业供给侧结构性改革的思路, 进一步做强“米”事业。					
	做好“守底线”工作	抓好安全工作, 着力点放在道路交通安全、用电用火用气安全、居家安全、房屋安全、危化品安全、汛期安全、森林防火和地灾防治等方面, 完善综合应急预案、强化队伍建设、物资储备和应急演练。					
	做好政治建设工作	认真贯彻落实中央、省委、绵阳市和江油市委的各项决策部署, 以绵阳市党代会和江油市党代会精神为指引, 紧紧围绕绵阳“三个一流”、江油奋力争创全国百强县的奋斗目标, 以更加饱满的热情, 更加昂扬的斗志, 不忘初心, 牢记使命, 锐意进取, 埋头苦干, 奋力谱写建设社会主义现代化江油的战旗篇章。					
	做好“担使命”工作	全力配合推进绵阳市第三垃圾焚烧发电项目。积极做好巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接, 密切关注脱贫户、边缘户及突发严重困难户, 进一步巩固脱贫成效。同时, 做好布拖县洛镇帮扶工作。着力将白沙村建成全镇乡村振兴样板村、示范窗					
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	保障机关基本工资支出人数(人员经费)	=	49	人	10
			保障机关开展各项办公活动项目数(预算项目经费)	=	14	项	10
			保障机关日常运行工作的开展以及村社环境整治支出(公用经费)	=	1	年	10
		时效指标	工资发放及时率, 经费拨付及时率	=	100	%	10
	效益指标	可持续发展指标	对战旗镇全面工作的促进	≥	95	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关全体职工及战旗镇全体群众满意度	≥	92	%	20
	成本指标	经济成本指标	保障机关49人基本工资支出(人员经费)	≤	7918080.61	元	5
			保障机关开展各项办公活动(预算项目经费)	≤	750000	元	10
			保障机关日常运行工作的开展以及村社环境整治支出(公用经费)	≤	1754700	元	5



# **第三部分 江油市战旗镇人民政府 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，江油市战旗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、住房保障支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出、农林水支出。江油市战旗镇人民政府 2024 年收支总预算 1047.12 万元，比 2023 年收支预算总数减少 5.18 万元，主要原因是预算项目经费减少。

### （一）收入预算情况

江油市战旗镇人民政府 2024 年收入预算 1047.12 万元，一般公共预算拨款收入 1047.12 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

江油市战旗镇人民政府 2024 年支出预算 1047.12 万元，其中：基本支出 967.28 万元，占 92.38%；项目支出 79.84 万元，占 7.62%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

江油市战旗镇人民政府 2024 年财政拨款收支总预算 1047.12 万元，比 2023 年收支预算总数减少 5.18 万元，主要原因是预算项目经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1047.12 万元（含财返收入 4.84 万元）；支出包括：一般公共服务支出 446.7 万元、住房保障支出 55.07 万元、卫生健康支出 29.37 万元、社会保障和就业支出 73.75 万元、农林水支出 419.26 万元、教育支出 4.46 万元、城乡社区支出 13.67 万元。

## 三、一般公共预算当年拨款情况说明

### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

江油市战旗镇人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款 1047.12 万元，比 2023 年预算数减少 5.18 万元，主要原因是预算项目经费减少。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出 446.7 万元，占 42.65%；住房保障支出 55.07 万元，占 5.26%；卫生健康支出 29.37 万元，占 2.80%；社会保障和就业支出 73.75 万元，占 7.04%；农林水支出 419.26 万元，占 40.04%；教育支出 4.46 万元，占 0.43%；城乡社区支出 13.67 万元，占 1.31%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

（一）一般公共服务支出 446.7 万元。

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工作经费。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 371.7 万元，主要用于机关人员年终考核绩效奖、工资、奖金及日常公用支出。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2024 年预算数为 73 万元，主要用于便民、卫计、残联中心运行经费、综治信访法治禁毒经费、扶贫工作经费、农业产业发展经费、农村工作经费、机关服务支出、安全生产工作经费、武装工作经费、

综合治安支出、地质灾害应急抢险工作经费、农村交通管理工作经费、网格化管理工作经费等支出。

（二）社会保障和就业支出 73.75 万元，主要用于：镇机关退休干部活动支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出。

1.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 73.42 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项):2024 年预算数为 0.33 万元，主要用于退休干部的活动支出。

（三）卫生健康支出 29.37 万元。

1.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 16.06 万元，主要用于行政编制人员医疗保险支出。

2.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 13.31 万元，主要用于事业编制人员医疗保险支出。

（四）农林水支出 419.26 万元。

1.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 3 万元，主要用于森林防灭火人员生活补助。

2.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):2024

年预算数为 220.04 万元，主要用于保障镇政府事业机构运转办公、机关事业人员基本工资、绩效工资、工伤、失业保险等支出。

3.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 196.22 万元，主要用于保障村干部人员生活补助、村（社区）办公以及城乡社区垃圾清运运行维护经费支出。

（五）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 55.07 万元，主要用于职工缴纳住房公积金支出。

（六）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024 年预算数为 4.46 万元，主要用于机关职工外出培训、进修费用。

（七）城乡社区支出（类）城乡社区事务管理（款）其他社区事务管理支出（项）：2024 年预算数为 13.67 万元，主要用于保障社区干部人员生活补助。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

江油市战旗镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 967.28 万元，其中：

人员经费 829.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。

公用经费 137.43 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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务等支出。

## **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

江油市战旗镇人民政府 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 5.80 万元，其中：公务接待费 2.80 万元，公务用车购置及运行维护费 3 万元。

### **（一）因无公出国（境）暂未编入年初部门预算**

### **（二）公务接待费较 2023 年减少 0.06 万元**

2024 年公务接待费计划用于执行公务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较 2023 年预算持平**

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。

我镇现有公务用车 1 辆。2024 年安排公务用车运行维护费 3 万元，用于公务用车应急保障（燃油、维修、保险）等方面支出，主要保障 1.执行重大抢险救灾、事故处理、社会保障等 2.重要公务接待和参加重要外事活动。集体参加大型会议和重大活动。调研、检查指导等集体公务活动等工作开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

江油市战旗镇人民政府 2024 年无政府性基金预算拨款

安排的支出。

## **七、国有资本经营预算支出情况说明**

江油市战旗镇人民政府 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费**

2024 年，江油市战旗镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为 137.43 万元，比 2023 年预算增加 8.75 万元，增加 6.79%。

### **(二) 政府采购情况**

2024 年，未安排政府采购预算。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2023 年底，江油市战旗镇人民政府所属预算单位固定资产总额 466.18 万元。共有车辆 1 辆，为应急保障车。无单位价值 200 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 200 万元以上大型设备。

### **(四) 预算绩效情况**

2024 年江油市战旗镇人民政府按要求编制了单位整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效管理的项目 14 个，涉及预算 79.84 万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目 13 个，特定目标类项目 1 个。

## 第四部分 名词解释



- 1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
- 2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政机关事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
- 3.一般公共服务支出（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。
- 4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政机关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）：反映其他政府办公厅及相关机构事务支出。
- 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）：反映纪检监察事务支出。
- 7.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映党委办公室方面未单独设置项级科目的其他项目支出；
- 8.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。
- 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）行政事业单位离退休（款）

事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费；

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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；

12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费；

13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1962年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助；

14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）：反映1963年11月1日前试行义务兵役致后至《退役士兵安置条例》施行前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助；

15.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：反映农村特困人员救助供养支出；

16、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、

特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

17.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；

18.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；

19.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；

20.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；

21.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；

22.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映用于其他农业的支出；

23.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；

24.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛

业务支出；

25.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；

26.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。

27.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

28.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。

29.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。

30.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。

31.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。

32.“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。

33.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。