

江油市雁门镇 2024 年 单位预算

目 录

第一部分 江油市雁门镇人民政府概况

- 一、职能简介
- 二、2024 年重点工作

第二部分 江油市雁门镇人民政府 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 江油市雁门镇人民政府 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江油市雁门镇人民政府 概况

江油市雁门镇人民政府

2024 年单位预算

一、职能简介

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

二、2024 年重点工作

1.加快产业发展，着力在经济发展上增强创效能力。一是优化升级农业产业。抓好耕地保护措施，做好西坝村高标准农田建设，努力提高粮油产量。实施乡村产业振兴规划和发展，以敬元村千亩蔬果产业发展、中药材林下种植现有成果为起点，积极争取油茶种植项目，打造千亩油茶产业园，扎实推进林麝、藏香猪、肉牛、山羊等规模规范发展，形成蔬果产业、药材种植、畜禽养殖多点抱团发展模式。壮大新型职业农民队伍，发挥党员和致富带头人的示范作用，在各村多点开花。二是加快推进文旅产业。以生态宜居、生活富裕为目标导向，以青龙峡漂流为依托，紧紧围绕“文旅兴市”的发展战略，全力打造集旅游、会议、休闲、住宿为一体的文旅新模式。打造春夏秋冬四季皆有风景的精品旅游路线，进一步拓展雁门镇旅游内容，填补江油北部山区旅游风景短板。充分利用龙门山生态赋能区中心镇区位优势，积极对雁

门场镇进行改造提升，打造体现北部山区“腊肉”等特色饮食品牌，提高旅游旺季场镇游客接待服务能力。三是稳住工业发展基本盘。紧紧围绕“工业强市”发展战略，支持企业加大技改投入，引领行业向上下游延伸，实现矿产资源就地转化、成片开发，严格监管辖区石英矿开采企业依法合理开采，适度控制资源开采规模和节奏，督促落实道路运输扬尘治理，推进生态环境建设项目。

2.铸牢底线思维，着力在安全稳定上增强保障能力。毫不放松继续抓好各领域安全生产工作，常态化开展安全生产检查，进一步提高安全监管能力，通过向专家学习请教，弥补监管方面知识薄弱板块，对发现的隐患问题，做到不留情面，毫不放松督促其闭环整改，牢固树立安全发展理念，坚持底线思维，增强忧患意识，全面压实各方责任，统筹好发展和安全；建立长效机制，严格落实“党政同责、一岗双责”，抓好常住人员动态更新，及时掌握威胁人员变化情况，严密监测危险区、隐患点情况，开展24小时巡查。加强镇村应急管理能力建设，持之以恒抓好安全生产、防汛减灾、森林防火、城乡消防、道路交通安全等工作。

3.夯实惠民工程，着力在改善民生上增强服务能力。一是深入实施民生工程。严格落实各项惠民救助政策，着力保障和改善民生，加强留守儿童关心关爱，努力实现社会公共服务均等化，不断提高群众的幸福指数。二是提高社会治理水平。常态化开展矛盾纠纷排查化解、扫黑除恶、防邪反邪、禁毒宣传及制毒高危场所排查、铁路护路等工作。完善信访

制度及各类调解联动工作体系。紧盯敏感时期，加强重点人员稳控。三是持续改善人居环境。深入推进城乡环境综合提质三年行动，集中开展“美丽庭院”“清洁户”等评选活动，引导广大群众养成良好生活习惯，并通过强化村庄和住房规划管理，推进农村生态环境建设和村庄绿化美化亮化，建立村庄清洁长效机制。加大乡村社会治理力度，持续推进农村移风易俗，治理婚丧陋习，为改善村庄人居环境提供坚强保障。

4.强化党建引领，着力在作风建设上增强聚合能力。继续深入贯彻落实习近平总书记来川视察重要指示精神和党的二十大精神，坚持依法行政，规范干事，自觉接受人大民主监督，广泛接受社会公众和新闻舆论监督。严格按照法定权限和程序行使权力、履行职责，做到科学决策、依法行政，坚持科学理政，高效干事。严格落实党员干部教育管理，坚持在实践中锤炼干部，认真落实培养镇村后备人才队伍，紧盯党组织书记这一关键少数，着力发展壮大村级集体经济，抓实抓细党风廉政建设各个环节，确保各项决策部署有力有效落实到位，努力打造人民满意政府。

**第二部分 江油市雁门镇人民政府
2024 年单位预算表**

一、单位收支总表（公开表 1）

表 1

单位收支总表

单位：江油市雁门镇人民政府机关

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	1,761.67	一、一般公共服务支出	847.00
		五、教育支出	7.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	5.72
		八、社会保障和就业支出	115.65
		十、卫生健康支出	45.19
		十二、城乡社区支出	13.67
		十三、农林水支出	648.42
		二十、住房保障支出	84.74
本年收入合计	1,761.67	本年支出合计	1,767.39
七、上年结转	5.72		
收入总计	1,767.39	支出总计	1,767.39

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表 1-1

单位收入总表

单位：江油市雁门镇人民政府机关

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入
单位代码	单位名称（科目）			
	合 计	1,767.39	5.72	1,761.67
		1,767.39	5.72	1,761.67
736001	江油市雁门镇人民政府机关	1,767.39	5.72	1,761.67

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表 1-2

单位支出总表

单位：江油市雁门镇人民政府机关

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
科目编码			单位名称（科目）			
类	款	项				
			合 计	1,767.39	1,634.67	132.72
				1,767.39	1,634.67	132.72
			江油市雁门镇人民政府机关	1,767.39	1,634.67	132.72
201	01	02	736001 一般行政管理事务	3.00		3.00
201	02	99	736001 其他政协事务支出	2.00		2.00
201	03	01	736001 行政运行	720.00	720.00	
201	03	02	736001 一般行政管理事务	122.00		122.00
205	08	03	736001 培训支出	7.00	7.00	
207	01	09	736001 群众文化	5.72		5.72
208	05	01	736001 行政单位离退休	0.91	0.91	
208	05	05	736001 机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.98	112.98	

208	30	99	736001	财政代缴其他社会保险费支出	1.76	1.76	
210	11	01	736001	行政单位医疗	26.41	26.41	
210	11	02	736001	事业单位医疗	18.78	18.78	
212	01	99	736001	其他城乡社区管理事务支出	13.67	13.67	
213	01	04	736001	事业运行	213.45	213.45	
213	01	99	736001	其他农业农村支出	0.60	0.60	
213	02	99	736001	其他林业和草原支出	27.00	27.00	
213	07	05	736001	对村民委员会和村党支部的补助	407.37	407.37	
221	02	01	736001	住房公积金	84.74	84.74	

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

财政拨款收支预算总表

单位：江油市雁门镇人民政府机关

金额单位：万元

收 入		支 出		
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算
一、本年收入	1,761.67	一、本年支出	1,767.39	1,767.39
一般公共预算拨款收入	1,761.67	一般公共服务支出	847.00	847.00
二、上年结转	5.72	教育支出	7.00	7.00
一般公共预算拨款收入	5.72	文化旅游体育与传媒支出	5.72	5.72
		社会保障和就业支出	115.65	115.65
		卫生健康支出	45.19	45.19
		城乡社区支出	13.67	13.67
		农林水支出	648.42	648.42
		住房保障支出	84.74	84.74

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：江油市雁门镇人民政府机关

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		
类	款					小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出
			合 计	1,767.39	1,761.67	1,761.67	1,634.67	127.00	5.72	5.72		5.72
				1,767.39	1,761.67	1,761.67	1,634.67	127.00	5.72	5.72		5.72
			江油市雁门镇人民政府机关	1,767.39	1,761.67	1,761.67	1,634.67	127.00	5.72	5.72		5.72
			工资福利支出	954.74	954.74	954.74	954.74					
301	01	736001	基本工资	275.79	275.79	275.79	275.79					
301	01	736001	行政基本工资	157.69	157.69	157.69	157.69					
301	01	736001	事业基本工资	118.10	118.10	118.10	118.10					
301	02	736001	津贴补贴	111.19	111.19	111.19	111.19					
301	02	736001	行政津贴补贴	107.15	107.15	107.15	107.15					
301	02	736001	事业津贴补贴	4.04	4.04	4.04	4.04					

301	03	736001	奖金	221.50	221.50	221.50	221.50					
301	03	736001	行政奖金	137.12	137.12	137.12	137.12					
301	03	736001	事业奖金	84.37	84.37	84.37	84.37					
301	07	736001	绩效工资	98.19	98.19	98.19	98.19					
301	07	736001	基础性绩效	54.20	54.20	54.20	54.20					
301	07	736001	奖励性绩效	43.99	43.99	43.99	43.99					
301	08	736001	机关事业单位基本养老保险缴费	112.98	112.98	112.98	112.98					
301	08	736001	行政机关事业单位基本养老保险缴费	66.04	66.04	66.04	66.04					
301	08	736001	事业机关事业单位基本养老保险缴费	46.94	46.94	46.94	46.94					
301	10	736001	职工基本医疗保险缴费	45.19	45.19	45.19	45.19					
301	10	736001	行政职工基本医疗保险缴费	26.41	26.41	26.41	26.41					
301	10	736001	事业职工基本医疗保险缴费	18.78	18.78	18.78	18.78					
301	12	736001	其他社会保障缴费	3.17	3.17	3.17	3.17					
301	12	736001	行政其他社会保障缴费	0.83	0.83	0.83	0.83					
301	12	736001	事业其他社会保障缴费	2.35	2.35	2.35	2.35					
301	13	736001	住房公积金	84.74	84.74	84.74	84.74					
301	13	736001	行政住房公积金	49.53	49.53	49.53	49.53					

301	13	736001	事业住房公积金	35.21	35.21	35.21	35.21					
301	99	736001	其他工资福利支出	2.00	2.00	2.00	2.00					
			商品和服务支出	311.01	305.29	305.29	178.29	127.00	5.72	5.72		5.72
302	01	736001	办公费	147.00	147.00	147.00	25.00	122.00				
302	02	736001	印刷费	5.00	5.00	5.00	5.00					
302	06	736001	电费	7.00	7.00	7.00	7.00					
302	07	736001	邮电费	3.00	3.00	3.00	3.00					
302	09	736001	物业管理费	2.16	2.16	2.16	2.16					
302	11	736001	差旅费	51.39	51.39	51.39	51.39					
302	13	736001	维修（护）费	3.00	3.00	3.00	3.00					
302	15	736001	会议费	1.50	1.50	1.50	1.50					
302	16	736001	培训费	7.00	7.00	7.00	7.00					
302	17	736001	公务接待费	5.10	5.10	5.10	5.10					
302	28	736001	工会经费	9.47	9.47	9.47	9.47					
302	29	736001	福利费	13.96	13.96	13.96	13.96					
302	31	736001	公务用车运行维护费	12.00	12.00	12.00	12.00					
302	39	736001	其他交通费用	31.20	31.20	31.20	31.20					
302	99	736001	其他商品和服务支出	12.23	6.51	6.51	1.51	5.00	5.72	5.72		5.72
			对个人和家庭的补助	361.64	361.64	361.64	361.64					
303	05	736001	生活补助	361.53	361.53	361.53	361.53					

303	09	736001	奖励金	0.10	0.10	0.10	0.10					
			其他支出	140.00	140.00	140.00	140.00					
399	08	736001	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	140.00	140.00	140.00	140.00					

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

一般公共预算支出预算表

单位：江油市雁门镇人民政府机关

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	1,767.39	1,761.67	5.72
					1,767.39	1,761.67	5.72
				江油市雁门镇人民政府	1,767.39	1,761.67	5.72
201	01	02	736	一般行政管理事务	3.00	3.00	
201	02	99	736	其他政协事务支出	2.00	2.00	
201	03	01	736	行政运行	720.00	720.00	
201	03	02	736	一般行政管理事务	122.00	122.00	
205	08	03	736	培训支出	7.00	7.00	
207	01	09	736	群众文化	5.72		5.72
208	05	01	736	行政单位离退休	0.91	0.91	
208	05	05	736	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.98	112.98	

208	30	99	736	财政代缴其他社会保险费支出	1.76	1.76	
210	11	01	736	行政单位医疗	26.41	26.41	
210	11	02	736	事业单位医疗	18.78	18.78	
212	01	99	736	其他城乡社区管理事务支出	13.67	13.67	
213	01	04	736	事业运行	213.45	213.45	
213	01	99	736	其他农业农村支出	0.60	0.60	
213	02	99	736	其他林业和草原支出	27.00	27.00	
213	07	05	736	对村民委员会和村党支部的补助	407.37	407.37	
221	02	01	736	住房公积金	84.74	84.74	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：江油市雁门镇人民政府机关

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	1,634.67	1,371.92	262.75
				1,634.67	1,371.92	262.75
		736001	江油市雁门镇人民政府机关	1,634.67	1,371.92	262.75
		301	工资福利支出	954.74	954.74	
301	01	30101	基本工资	275.79	275.79	
301	01	3010101	行政基本工资	157.69	157.69	
301	01	3010102	事业基本工资	118.10	118.10	
301	02	30102	津贴补贴	111.19	111.19	
301	02	3010201	行政津贴补贴	107.15	107.15	
301	02	3010202	事业津贴补贴	4.04	4.04	
301	03	30103	奖金	221.50	221.50	
301	03	3010301	行政奖金	137.12	137.12	

301	03	3010302	事业奖金	84.37	84.37	
301	07	30107	绩效工资	98.19	98.19	
301	07	3010701	基础性绩效	54.20	54.20	
301	07	3010702	奖励性绩效	43.99	43.99	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.98	112.98	
301	08	3010801	行政机关事业单位基本养老保险缴费	66.04	66.04	
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	46.94	46.94	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	45.19	45.19	
301	10	3011001	行政职工基本医疗保险缴费	26.41	26.41	
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	18.78	18.78	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.17	3.17	
301	12	3011201	行政其他社会保障缴费	0.83	0.83	
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	2.35	2.35	
301	13	30113	住房公积金	84.74	84.74	
301	13	3011301	行政住房公积金	49.53	49.53	
301	13	3011302	事业住房公积金	35.21	35.21	
301	99	30199	其他工资福利支出	2.00	2.00	
		302	商品和服务支出	178.29	55.54	122.75
302	01	30201	办公费	25.00		25.00

302	02	30202	印刷费	5.00		5.00
302	06	30206	电费	7.00		7.00
302	07	30207	邮电费	3.00		3.00
302	09	30209	物业管理费	2.16		2.16
302	11	30211	差旅费	51.39		51.39
302	13	30213	维修（护）费	3.00		3.00
302	15	30215	会议费	1.50		1.50
302	16	30216	培训费	7.00		7.00
302	17	30217	公务接待费	5.10		5.10
302	28	30228	工会经费	9.47	9.47	
302	29	30229	福利费	13.96	13.96	
302	31	30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
302	39	30239	其他交通费用	31.20	31.20	
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.51	0.91	0.60
		303	对个人和家庭的补助	361.64	361.64	
303	05	30305	生活补助	361.53	361.53	
303	09	30309	奖励金	0.10	0.10	
		399	其他支出	140.00		140.00
399	08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	140.00		140.00

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：江油市雁门镇人民政府机关

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	132.72
					132.72
				江油市雁门镇人民政府机关	132.72
				一般行政管理事务	3.00
201	01	02	736001	雁门镇武装经费	1.50
201	01	02	736001	雁门镇安全监管专项经费	1.50
				其他政协事务支出	2.00
201	02	99	736001	市政协“有事来协商”委员联络小组经费	2.00
				一般行政管理事务	122.00
201	03	02	736001	雁门镇地灾点防治、防洪度汛经费	12.00
201	03	02	736001	雁门镇城乡环境治理、场镇垃圾清运	46.00
201	03	02	736001	雁门镇平安创建、综治维稳	3.00
201	03	02	736001	雁门镇纪检经费	1.50
201	03	02	736001	雁门镇党建经费	4.00
201	03	02	736001	森林防火专项经费	7.00
201	03	02	736001	人大及人大代表工作站经费	2.00
201	03	02	736001	河长制经费（雁门镇）	1.50
201	03	02	736001	机关服务支出（食堂）	40.00
201	03	02	736001	雁门镇网格化环境监管经费	2.50
201	03	02	736001	雁门镇动物防疫经费	2.50
				群众文化	5.72
207	01	09	736001	雁门镇公共文化站免费开放补助资金	5.72

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：江油市雁门镇人民政府机关

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	17.10		12.00		12.00	5.10
		17.10		12.00		12.00	5.10
736001	江油市雁门镇人民政府机关	17.10		12.00		12.00	5.10

十、政府性基金预算支出预算表（公开表 4）

雁门镇 2024 没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 4

政府性基金预算支出预算表

单位：江油市雁门镇人民政府机关

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年政府性基金预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

雁门镇 2024 没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：江油市雁门镇人民政府机关

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费 用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）
雁门镇2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：江油市雁门镇人民政府机关

金额单位：万元

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

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

单位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
736-江油市雁门镇人民政府		127.00									
736001-江油市雁门镇人民政府机关	雁门镇武装经费	1.50	预计投入15000元工作经费，深入学习贯彻习近平强军思想，聚焦强军目标，扎实推进国防动员和后备力量建设，严格执行党管武装的各项制度，完成民兵整组、兵役登记、年度征兵等各项工作任务，有力促进	满意度指标	满意度指标	上级主管部门、群众满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	民兵点验、应急分队建设、兵役登记、体检	≤	10000	元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	扎实推进国防动员和后备力量建设	≥	90	%	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	开展征兵宣传次数	≥	2	次/年	10	正向指标

			我乡基层武装工作再上新台阶。	效益指标	社会效益指标	武装工作日常运转率	≥	90	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	制作宣传画、宣传手册	≤	5000	元	10	反向指标
雁门镇安全监管专项经费	1.50	预计投入15000元工作经费,开展2024年生产场所的安全监督、排查,购买应急物资等方面业务支出。通过安全检查督查,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	成本指标	经济成本指标	生产场所的安全监督、排查,购买应急物资	≤	15000	元	20	反向指标	
			满意度指标	满意度指标	上级和群众满意度	≥	90	%	10		
			效益指标	社会效益指标	促进工作、保障安全	≥	90	%	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	开展生产场所安全排查次数	≥	4	次/年	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	立足于事故防范,强化监管,确保全镇无安全生产	≥	90	%	20		

						事故发生					
雁门镇地灾点防治、防洪度汛经费	12.00	预计投入120000元工作经费，提高我镇防汛暨地质灾害防治、增强干部群众的防汛安全和防灾避灾意识，尽最大努力减少人民群众生命财产损失，各部门职责的分工落实、应急队伍的协调能力；能迅速、高效、有序做好汛期防灾和抢险救灾应急工作。	成本指标	经济成本指标	地灾隐患点防治、群众转移	≤	60000	元	10	反向指标	
			成本指标	经济成本指标	应急物资储备	≤	60000	元	10	反向指标	
			产出指标	质量指标	尽最大努力减少人民群众生命财产损失	≥	90	%	20		
			产出指标	数量指标	开展地灾隐患点排查次数	≥	4	次/年	10	正向指标	
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标	
			满意度指标	满意度指标	上级部门及受益群众满意度	≥	90	%	10		
			效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	≥	90	%	20		
			雁门镇城乡环境	46.00	预计投入	产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年

	治理、场镇垃圾清运		460000 元工作经费，保障全镇全年镇村社区道路清扫、垃圾清运与垃圾车运行维护、公厕建设与维护、园林绿化等方面正常运转，宣传动员营造氛围，引导群众积极参与城乡环境治理营造宜居环境。	满意度指标	满意度指标	上级主管部门及群众满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	开展垃圾分类、垃圾治理宣传次数	≥	4	次/年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	城乡环境设施设备完好率	≥	90	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	垃圾上车费用、垃圾转运费用、环境治理费用	≤	460000	元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	积极参与城乡环境治理营造宜居环境	≥	90	%	20	
	雁门镇平安创建、综治维稳	3.00	预计投入 30000 元工作经费，全年召开会议、制作宣传标语、专栏、开展维稳综	产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	
				产出指标	质量指标	基层事务调解率	≥	90	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	≥	90	%	20	

			治人员培训、乡村联防巡逻营造良好的社会	成本指标	经济成本指标	制作宣传标语、专栏、宣传	≤	30000	元	20	反向指标
			氛围、百姓安居乐业，营造和谐平安的生活环境。以乡村安定为目标，抓好乡村的治安防范、帮教、调解、普法等工作，规范目标管理，营造良好的氛围。	产出指标	数量指标	开展镇村治安防范、普法宣传次数	≥	4	次/年	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	对上级执法部门、平安创建受益群体满意度	≥	90	%	10	
	雁门镇纪检经费	1.50	预计投入15000元工作经费，全年召开纪检会议、办理纪检案件、开展党员、干部警示教育、处理信访件等确保纪检队伍规范化建设，强化监督职能，促	满意度指标	满意度指标	上级部门满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	建设清正廉洁干部队伍	≥	95	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	召开纪检会议、办理纪检案件、开展警示教育培训	≤	15000	元	20	反向指标

			进党风政风进一步好转。紧跟市委工作步伐并深入学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕中心任务开展宣传工作。	效益指标	社会效益指标	深入学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，营造干净纯洁氛围	≥	90	%	20	正向指标	
				产出指标	数量指标	开展党员、干部警示教育次数	≥	4	次/年	10	正向指标	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10		
	雁门镇党建经费	4.00		预计投入 40000 元工作经费，全年制作宣传展板、横幅、完成党报党刊征订任务、党委中心组学习、入党积极分子培训、发展党员、党员干部警示教育、慰问困难老党员；村（社区）换届	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
					产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
					满意度指标	满意度指标	党员干部、群众满意度	≥	90	%	10	
					产出指标	质量指标	促进党支部建设	≥	90	%	20	
					成本指标	经济成本指标	制作宣传展板、横幅、完成党	≤	40000	元	20	反向指标

			选举、各党支部阵地建设、3+2书记项目、党代会等经费支出			报党刊征订任务					
				产出指标	数量指标	基层党建活动开展次数	≤	12	次/年	10	反向指标
	森林防火专项经费	7.00	根据上级要求,为完成 2024 年度森林防火工作, 预计投入 70000 元工作经费, 购买防灭火物资, 建立森林防火检查站, 确保森林防火检查站正常运行, 开展 2024 年森林防火宣传科普, 保障森林安全, 确保全年不发生森林火灾。	成本指标	经济成本指标	购买防灭火物品、制作宣传展板、开展森林防火培训	≤	70000	元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	开展森林防火灭火宣传、培训次数	≥	4	次/年	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	上级和群众满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	森林防火宣传知晓率	≥	90	%	20	正向指标

				产出指标	质量指标	2024年森林防火检查站运行、宣传、维护等,确保全年不发生森林火灾	≥	90	%	20	
人大及人大代表工作站经费	2.00	预计投入20000元经费,促进本镇人大工委履职、日常工作开展和自身能力建设,提高人大履职能力。加强人大代表工作站建设,让更多的代表和群众参与到监督和支持政府工作中来,保证政府决策的科学化、民主化、法治化、公开化。	效益指标	社会效益指标	工作顺利进行	≥	90	%	20		
			成本指标	经济成本指标	全年召开人大会议、资料宣传	=	4	元/人·次	20	正向指标	
			产出指标	数量指标	召开次数	≥	2	次	20		
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	20		
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10		
市政协“有事来协	2.00	预计投入20000	产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10		

	商”委员联络小组经费		元，建立委员联络小组，聚焦党政工作要事、民生改善实事、社会治理难事，精心选择协商议题，开展议事协商工作，助推基层社会治理和经济高质量发展。	效益指标	社会效益指标	提高日常工作运转保障率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	建立委员联络小组，解决基层社会难事	≥	90	%	30	正向指标
				满意度指标	满意度指标	提高上级单位、群众满意度，推动基层社会治理高质量发展	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	建立委员联络小组、开展议事协商工作经费	≤	20000	元	20	反向指标
	河长制经费（雁门镇）	1.50	预计投入15000元工作经费，召开村级巡河员业务培训会，清理河道、加强河道环境管理、营	产出指标	数量指标	开展河道垃圾清运次数	≥	4	次/年	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	上级部门、群众满意度	≥	90	%	10	

			造宣传氛围促进水资源保护,水域岸线管理、水污染防治和水环境治理。	产出指标	质量指标	清理河道、加强河道环境管理	\geq	90	%	20		
				产出指标	时效指标	完成时间	\leq	1	年	10		
				效益指标	社会效益指标	污水垃圾处理率	\geq	90	%	20	正向指标	
				成本指标	经济成本指标	河道垃圾清运、进行河道巡查、制作宣传展板	\leq	15000	元	20	反向指标	
	机关服务支出(食堂)	40.00		预计投入400000元经费,确保机关正常运转,提高机关服务管理水平。紧紧围绕镇中心工作,认真履行各项职责,坚持为机关服务、为基层服务的思想,做好行	产出指标	质量指标	确保机关正常运转,提高机关服务管理水平	\geq	90	%	20	
					成本指标	经济成本指标	机关食堂运行、维护	\geq	400000	元	20	
					产出指标	时效指标	工作完成时间	\leq	1	年	10	反向指标
					产出指标	数量指标	机关食堂运转天数	\leq	1	年	10	反向指标

			政、后勤各项工作，确保机关和基层工作的正常运转，为本年度完成各项工作任务提供强有力的保障。	效益指标	社会效益指标	提高单位职工工作效率，促成工作完成	≥	90	%	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	机关职工满意度	≥	90	%	10	正向指标
	雁门镇网格化环境监管经费	2.50	预计投入25000元工作经费，以政府为责任主体，明确环境监管职能。实现对各自环境监管区域和内容的全方位覆盖、无缝隙管理，构建一个覆盖全镇、责任到人、监管到位的环境监管网络，及时查处各类环境违法行为，做到环境监管不留死角、不留盲区、不留隐患，达到保障全乡环境	产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	
产出指标				质量指标	建立起完善的网格体系，保障全镇环境安全	≥	95	%	20	正向指标	
效益指标				社会效益指标	网络化环境覆盖率	≥	90	%	20	正向指标	
产出指标				数量指标	网格员培训次数	≥	4	次/年	10	正向指标	
满意度指标				满意度指标	受益群众满意度、上级主管部门满意度	≥	90	%	10		
成本指标				经济成本指标	开展网格员培训	≤	25000	元	20	反向指标	

			安全的目的。								
雁门镇动物防疫经费	2.50	预计投入 25000 元工作经费, 继续保持动物疫情平稳, 努力提升全镇的动物防疫水平, 确保不发生重大疫情。集中时间, 人力、物力对高致病性禽流感、鸡新城疫、猪牛羊口蹄疫、高致病性猪蓝耳病、猪瘟等重大动物疫病实施强制免疫。	产出指标	质量指标	动物防疫工作完成率	\geq	90	%	20	正向指标	
			满意度指标	满意度指标	上级和群众满意度	\geq	90	%	10		
			产出指标	时效指标	完成时间	\leq	1	年	10		
			效益指标	社会效益指标	促进工作、继续保持动物疫情平稳	\geq	90	%	20		
			成本指标	经济成本指标	制作宣传展板、开展防疫培训	\leq	25000	元	20	反向指标	
			产出指标	数量指标	开展动物防疫宣传次数	\geq	4	次/年	10	正向指标	

第三部分 江油市雁门镇人民政府 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，江油市雁门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、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。雁门镇 2024 年收支总预算 1767.39 万元，比 2023 年收支预算总数增加 141.21 万元，主要原因是人员及项目增加。

（一）收入预算情况

雁门镇 2024 年收入预算 1767.39 万元，其中：上年结转 5.72 万元，占 0.32%；一般公共预算拨款收入 1761.67 万元，占 99.68%；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

雁门镇 2024 年支出预算 1767.39 万元，其中：基本支出 1634.67 万元，占 92.49%；项目支出 132.72 万元，占 7.51%。

二、财政拨款收支预算情况说明

雁门镇 2024 年财政拨款收支总预算 1767.39 万元，比 2023 年财政拨款收支总预算增加 141.21 万元，主要原因是人员和项目的增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1761.67 万元、上年结转 5.72 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包

括：一般公共服务支出 847 万元、教育支出 7 万元、文化旅游体育与传媒支出 5.72 万元、社会保障和就业支出 115.65 万元、卫生健康支出 45.19 万元、城乡社区支出 13.67 万元、农林水支出 648.42 万元、住房保障支出 84.74 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

雁门镇 2024 年一般公共预算当年拨款 1761.67 万元，比 2023 年预算数增加 135.49 万元，主要原因是人员和项目调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 847 万元，占 48.08%；教育支出 7 万元，占 0.4%；文化旅游体育与传媒支出 5.72 万元，占 0.32%；社会保障和就业支出 115.65 万元，占 6.56%；卫生健康支出 45.19 万元，占 2.57%；城乡社区支出 13.67 万元，占 0.78%；农林水支出 648.42 万元，占 36.81%；住房保障支出 84.74 万元，占 4.81%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出(类)人大事务（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)政协事务（款）其他政协事务支出（项）：2024 年预算数为 2 万元，主要用于市政协“有事来协商”委员联络小组经费。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关事务（款）

行政运行（项）：2024年预算数为720万元，主要用于机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关事务（款）一般行政管理事务（项）：2024年预算数为122万元，主要用于机关正常运转的项目支出。如：武装工作经费、平安创建工作经费、河长制工作经费、森林防火、动物防疫、安全工作监管专项经费、机关服务支出等。

5.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024年预算数为7万元，主要用于：机关在职人员参加外部培训的经费支出。

6.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5.72万元，主要用于：群众文化的经费支出。

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0.91万元，主要用于：行政单位离退休职工人员经费。

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112.98万元，主要用于：机关事业单位职工养老保险缴费支出。

9.社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）：2024年预算数为1.76万

元，主要用于单位其他人员养老保险缴纳支出等。

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26.41万元，主要用于机关公务员医疗保险缴费。

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18.78万元，主要用于机关事业人员医疗保险缴费。

12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区支出（项）：2024年预算数为13.67万元，主要用于其他城乡社区支出。

13.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024年预算数为213.45万元，主要用于农服中心事业人员的正常运行、开展日常工作的基本支出。

14.农林水支出（类）农业（款）其他农村农业支出（项）：2024年预算数为0.6万元，主要用于三资管理中心人员办公费。

15.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27万元，主要用于护林员补贴。

16.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）：2024年预算数为407.37万元，主要用于在职村干部生活补助、三资管理中心人员生活补助、村（社区）运行维护经费。

17.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：

2024年预算数为84.74万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

雁门镇2024年一般公共预算基本支出1634.67万元，其中：人员经费1371.92万元，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、生活补助、福利费、对个人和家庭的补助、奖励金等支出。

公用经费262.75万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费、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

2024年“三公”经费财政拨款预算数17.1万元，其中：公务接待费5.1万元，公务用车购置及运行维护费12万元。

（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年预算持平，主要原因是公务接待继续坚决贯彻落实中央省市有关厉行节约，反对浪费的精神，

狠抓廉洁自律和勤政节俭的工作作风，严控“三公”经费使用范围、数量及标准。

2024年公务接待费计划用于执行公务、接待友邻乡镇、招商引资等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。主要原因是未增加新的公务用车。

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。

部门现有公务用车4辆，其中：轿车2辆，越野车2辆。2024年安排公务用车运行维护费12万元，用于公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，主要保障公车正常运行等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

雁门镇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

雁门镇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，江油市雁门镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为178.29万元，比2023年预算增加32.53万元，增长22.32%。

主要原因是单位人员的增加。

（二）政府采购情况

2024 年无政府采购项目，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，雁门镇共有车辆 4 辆，其中，厅局级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 4 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 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 年雁门镇单位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 年雁门镇按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目 14 个，涉及预算 127 万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目 14 个，涉及预算 127 万元；特定目标类项目 0 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.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金；
- 3.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
- 4.一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位及机构的基本支出。
- 5.一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位及机构未单独设置项级科目的其他项目支出。
- 6.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指安排的用于培训的支出。
- 7.社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）：指用于单位其他人员养老保险缴纳支出等。
- 8.医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位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，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
- 9.医疗卫生和计划生育支出（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，按照国家规定享受离休人员的医疗经费。

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指用于其他城乡社区事务管理正常运行的支出。

11.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指用于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。

12.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指用于其他农业方面的支出。

13.农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）：指用于其他林业方面的支出。

14.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）：指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。

15.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指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。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.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。

18.机关运行经费：为保障行政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、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

19、“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。

（解释本部门预算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2023年政府收支分类科目》）