

达州市通川区磐石镇人民政府  
2024 年部门预算

# 目录

## 第一部分达州市通川区磐石镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

## 第二部分达州市通川区磐石镇人民政府 2024 年部门预算情况说明

## 第三部分达州市通川区磐石镇人民政府 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

## 第四部分名词解释

**第一部分**  
**达州市通川区磐石镇人民政府**  
**概况**

## 一、基本职能及主要工作

### （一）达州市通川区磐石镇人民政府职能简介

1. 办公室。主要负责乡镇（街道）党（工）委和政府（办事处）公文运转、会议会务、组织宣传、干部人事、机构编制、档案管理、保密机要、绩效管理、精神文明、老龄、统计、群团工作、综合协调和后勤保障等工作；扶贫开发办公室主要负责乡镇扶贫开发工作开展，贫困人口摸底调查、统计、建档立卡、动态监测等工作；乡村振兴办公室主要负责促进农业农村现代化发展和乡村振兴战略实施工作，负责农村公益事业和农村基础设施建设，推广农业技术，调整产业结构和农村土地流转承包和农村经营管理。

2. 党建办公室。主要负责党的基层组织建设，指导党组织的设置和调整，负责党代会的组织工作，参与人民代表大会、政协联络会的组织工作，指导基层党组织换届选举工作，指导党员教育、管理和发展工作，督促基层党组织加强流动党员教育管理和服务工作，负责党内统计、组织关系转接和党费收缴、管理等工作，检查指导基层党组织坚持“三会一课”制度。

3. 综合执法办公室。主要负责同意组织和统筹协调指挥基层站所、区级部门派出执法力量，按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权，以乡镇和街道名义开展综合行政执法工作；生态环境保护办公室主要负责生态文明建设、生态环境保护 and 污染防治等工作；村镇建设办公室主要负责乡村

规划建设、村（社区）规划编制管理工作，协助有关部门做好小城镇规划建设等工作。

4. 经济发展办公室。主要发展营造经济发展环境，促进民营经济、特色产业、各类协会、农村专业合作经济组织和供销合作经济发展，负责投资促进、商贸和社会经济统计工作，负责农村市场流通、监管工作，协助自然资源保护、小城镇建设规划等工作。

5. 社会事务办公室。主要负责农村基层政权建设和民主法制建设，负责民政、教育科技、文化旅游、卫生健康、社会保障、医疗保障等社会管理，负责防灾减灾救灾等工作。

6. 财政所。主要负责乡镇（街道）机关事业单位财务管理等工作，指导村（社区）财务预决算、财务公开等工作。

7. 社会治安综合治理中心。主要负责社会治安综合治理、矛盾纠纷多元化解和社会治安防控体系建设等工作。

8. 应急管理办公室。主要负责安全生产的监督管理、检查报告和应急抢险救援处置等工作。

9. 行政审批办公室。主要负责行使下放的行政许可及带有审批性质的行政权力事项的行政审批等工作。

10. 社区管理办公室。主要负责制定社区建设发展规划和年度工作计划；指导社区开展思想作风建设、民主政治建设、党风廉政建设和居务公开等工作；负责指导、协调、监督、考评社区工作；负责管理、考核、奖惩社区工作人员；总结和推广社区建设先进经验；指导社区居委会换届工作，

11. 公共服务办公室。主要负责辖区内人力资源社会保

障、民政、社会救助、教科文卫、体育旅游、市场监管、残联等工作；负责行政审批事项的组织实施，优化区域发展环境；指导街道政务服务工作。

12、便民服务中心。主要是承担涉及经济发展、公共管理以及与群众密切相关的政务服务、公共服务、便民服务事项，指导区域内各便民服务分中心工作，负责政务公开的事务性工作；退役军人服务站主要承担拥军优属和退役军人政策宣传、教育培训、就业创业、信息管理等工作；人力资源和社会保障服务所主要为辖区的城乡劳动者求职、创业、社会保险办理、劳动关系提供必要的公共服务。

13、农民工服务中心。主要负责贯彻执行各级农民工服务保障综合性政策法规；负责劳动保障等服务性工作；组织农民工技能培训；协调做好劳动对接，加强对外劳务协助和劳务输出，促进农村富余劳动力转移就业；协助做好农民工权益保障工作。

14、农业综合服务中心。主要承担农业、水利、农业机械、水产等基层农业技术推广，农作物病虫害监测与防治、防汛抗旱、农田水利建设，农畜水产品质量安全监测，指导区域内农业服务分中心工作；畜牧站主要承担动物疫病防控，对动物和动物产品进行产地检疫，兽药、饲料、添加剂、种畜禽、草产品和无公害畜产品的产地等生产、经营、使用的监督管理，做好养殖备案监督管理，负责动物免疫标识及有关证章等发放、使用等。

15、乡村振兴促进服务中心。主要承担实施乡村振兴战

略，挖掘提升农村优秀传统文化，景区维护保养等工作。

## （二）达州市通川区磐石镇人民政府 2024 年重点工作

### 1. 抓好队伍建设，提升党建内生动力。

一是持续巩固主题教育学习成果。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和习近平总书记关于基层治理的重要论述，深刻认识“两个确立”的历史性意义，不折不扣贯彻落实好党中央决策部署和工作要求。坚持把主题教育作为首要政治任务，对标中央精神、紧跟省市区部署，始终保持正确的前进方向，奋力开创磐石现代化建设新局面。二是强化党风廉政监督。严格落实从严治党要求，认真履行党风廉政建设“一岗双责”，切实推进法治政府建设，依法行政、依法办事，不断强化政治监督，开展常态化日常监督，驰而不息整治“四风”，真正实现干部清正、政府清廉。

### 2. 立足培优做强，推进乡村全面振兴。

一是抓实抓细重点项目建设。聚焦项目建设和征地中的难点问题，依法依规稳步推动解决，力争项目早落地、早开工、早见效，为全镇经济发展夯实基础。继续推进元梦谷、金龙村农旅融合产业发展等项目建设，积极配合西渝高铁（磐石段）建设工作。二是持续巩固脱贫攻坚成果。严格落实“四个不摘”要求，落实防返贫动态监测帮扶机制，重点关注因病因灾、因突发意外等返贫致贫人群，及时消除返贫致贫风险，切实做到早发现、早干预、早帮扶，坚决守住不发生规模性返贫底线。三是发展壮大乡村产业质效。严格落实

粮食安全和耕地保护党政同责，全面落实“田长制”，守住粮食安全压舱石。完成耕地“进出平衡”，分类推进“非农化”“非粮化”治理，坚决防止新增耕地“非农化”。巩固提升“一村一品”特色产业，加快培育民宿产业、露营经济等新兴业态。持续壮大村集体经济，积极招引在外成功人士返乡创业，力争2024年村级集体经济收入超10万元的村5个、5万元的村9个。

### 3. 注重品质提升，强化生态文明建设。

一是大力开展污染防治攻坚战。深入贯彻“绿水青山就是金山银山”的发展理念，全力打好水、大气、土壤污染防治三大攻坚战，加大秸秆禁烧及烟花爆竹禁燃禁放管控力度，严控小散乱污企业管理，不断完善河长制责任体系，依法严厉打击各类环境违法行为。二是纵深推进农村人居环境整治。开展农村人居环境整治“三大革命”，全力做好农村户厕改造，健全垃圾治理长效机制，提升生活污水治理水平，发动群众主动参与，引导环境卫生保洁常态化，确保整治工作上台阶、创亮点、出成效。三是落实三级网格巡查防控机制。坚持问题导向，坚决遏制新增农村乱占耕地建房行为，加大违法查处力度。切实加强农民建房管理，依法依规整治存量问题，保障群众合理建房用地需求。

### 4. 加强社会治理，促进社会和谐稳定。

一是时刻紧盯安全生产。严格落实安全生产责任制，深入推进防灾减灾和安全生产专项整治行动，突出重点领域和行业安全隐患排查整治，严格落实隐患排查上报、建档、整



改、验收、销号闭环管理。加强应急队伍建设，坚决遏制安全事故发生，确保人民群众生命财产安全。二是着力打造平安磐石。加强网格队伍管理，充分发挥楼栋长作用，壮大群防群治力量。大力宣传反电诈 APP 下载工作，常态化开展扫黑除恶斗争，依法严厉打击各类违法犯罪活动，构建良好的社会治安环境。三是聚力深化信访维稳。深入开展普法宣传，建立健全矛盾纠纷排查化解长效机制，推动镇、村、部门联动，加大矛盾纠纷排查力度，有效处理信访问题和社会矛盾，将矛盾纠纷化解在基层，化解在萌芽状态。

#### 5. 强化民生改善，着力保障民生福祉。

一是完善基础设施建设。常态化推进“我为群众办实事”，积极推动农村道路建设、水利提升、环境美化、户厕改造、路灯照明等民生工程，切实补齐民生短板，解决民生问题，真正把民生工程办成民心工程，更好满足群众对美好生活的向往。二是持续抓好民生保障。按照“兜底线、织密网、建机制”要求，持续加大民生事业投入，抓好低保、特困户救助扶持，关爱帮扶残疾户、鳏寡孤独和留守儿童等弱势群体。全面提升城乡参保水平，扩大城乡居民保障覆盖面，努力提升群众幸福指数。三是做好文化惠民服务。充分发挥新时代文明实践所（站）作用，弘扬社会主义核心价值观，举办更多喜闻乐见的文艺活动，丰富群众精神生活，推进全镇文化品质提升，提高群众对文化生活的获得感、幸福感。

## 二、部门单位构成

达州市通川区磐石镇人民政府下属单位 6 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 5 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	达州市通川区磐石镇人民政府
2	达州市通川区财政局磐石镇会计核算分中心
3	达州市通川区磐石镇便民服务中心
4	达州市通川区磐石镇农业综合服务中心
5	达州市通川区磐石镇农民工服务中心
6	达州市通川区磐石镇乡村振兴促进中心

**第二部分**  
**达州市通川区磐石镇人民政府**  
**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，达州市通川区磐石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、文化旅游与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。达州市通川区磐石镇人民政府 2024 年收支预算总数 1130.54 万元，比 2023 年收支预算总数增加 166.59 万元，主要原因是项目预算增加及村（社区）经费增加。

### （一）收入预算情况

达州市通川区磐石镇人民政府 2024 年收入预算 1130.54 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1130.54 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

达州市通川区磐石镇人民政府 2024 年支出预算 1130.54 万元，其中：基本支出 991.62 万元，占 87.71%；项目支出 138.92 万元，占 12.29%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

达州市通川区磐石镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算总数 1130.54 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数 166.59 万元，主要原因是项目预算增加及村（社区）经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1130.54 万元；支出包括：一般公共服务支出 615.95 万元、文化旅游体育与传媒支出 113 万元、社会保障和就业支出 73.68 万元、卫生

健康支出 27.62 万元、农林水支出 240.94 万元、住房保障支出 54.35 万元、灾害防治及应急管理支出 5 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

达州市通川区磐石镇人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款 1130.54 万元，比 2023 年预算数增加 166.59 万元，主要原因是项目预算增加及村（社区）经费增加。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 615.95 万元，占 54.48%；文化旅游体育与传媒支出 113 万元，占 9.99%；社会保障和就业支出 73.68 万元，占 6.51%；卫生健康支出 27.62 万元，占 2.44%；农林水支出 240.94 万元，占 21.31%；住房保障支出 54.35 万元，占 4.8%；灾害防治及应急管理支出 5 万元，占 0.47%。

#### （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）其他人大事务（项）2024 年预算数为 2 万元，主要用于：开展政府人大会议等支出。

2.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务（项）2024 年预算数为 2 万元，主要用于：开展政府政协方面等支出。

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 270.48 万元，主要用于：政府机关单位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、印刷费、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7万元，主要用于：开展秦巴农耕文化博览园文化舞台土地流转费、政府法律顾问服务费的项目支出。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为288.77万元，主要用于：政府机关下属事业单位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、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2024年预算数为8.74万元，主要用于：政府下属事业单位正常运转的基本支出，包括办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

7.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2024年预算数为5万元，主要用于：纪委方面的日常支出。

8.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2024年预算数为18.96万元，主要用于：工会、妇联、团委、关工委等日常经费支出。

9.一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务（项）2024年预算数为12万元，主要用于：政府信访方面费支出。

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13万元，主要用于：磐石镇农耕文化博览馆运行维护等项目的支出。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2024年预算数为100万元，主要用于：磐石镇景区运转维护等项目的支出。

12.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）2024年预算数为64.9万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024年预算数为3.37万元，主要用于：遗属人员的补助。

14.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2024年预算数为0.6万元，主要用于：政府残疾人专干补助支出。

15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为4.8万元，主要用于：政府机关及下属事业单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。

16.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10.99万元，主要用于：行政单位缴纳单位基本医疗保险支出。

17.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16.63万元，主要用于：事

业单位缴纳单位基本医疗保险支出。

18.农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2024年预算数为3.06万元，主要用于：村级动物防疫员补助支出。

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237.88万元，主要用于：村（社区）日常运行经费。

20.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为54.35万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

21.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2024年预算数为5万元，主要用于：政府安全方面的日常支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

达州市通川区磐石镇人民政府2024年一般公共预算基本支出991.62万元，其中：

人员经费615.75万元，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、其他工资福利支出、生活补助、其他交通费、工会经费、福利费、医疗费补助。

公用经费375.88万元，主要包括：伙食补助费、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

达州市通川区磐石镇人民政府2024年“三公”经费财政



拨款预算数 2 万元，均为一般公共预算安排，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 2 万元。

（一）公务接待费较 2023 年预算下降 50%。主要原因是公务用车费用减少。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算下降 50%。主要原因是公务用车费用减少。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年未安排公务用车购置费。

2024 年安排公务用车运行维护费 2 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障重点项目等工作开展。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

达州市通川区磐石镇人民政府 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算情况说明

达州市通川区磐石镇人民政府 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）机关运行经费情况

2024 年，达州市通川区磐石镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为 112.25 万元，比 2023 年预算增加 4.14 万元，增长 3.82%。主要原因是办公费的增加。

### （二）政府采购情况

达州市通川区磐石镇人民政府 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，达州市通川区磐石镇人民政府共有车辆 1 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

达州市通川区磐石镇人民政府 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

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024 年达州市通川区磐石镇人民政府要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2024 年达州市通川区磐石镇人民政府开展绩效目标管理的项目 21 个，涉及预算 1130.54 万元。其中：人员类项目 9 个，涉及预算 991.62 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 375.88 万元；特定目标类项目 7 个，涉及预算 138.92 万元。

**第三部分**  
**达州市通川区磐石镇人民政府**  
**2024 年部门预算表**

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

## 部门收支总表

部门：达州市通川区磐石镇人民政府

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	1,130.54	一、一般公共服务支出	615.95
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	113.00
		八、社会保障和就业支出	73.68
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	27.62
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	240.94
		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	54.35
		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	5.00
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	1,130.54	本年支出合计	1,130.54
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	1,130.54	支出总计	1,130.54



## 部门支出总表

部门：达州市通川区磐石镇人民政府

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	上缴上 级支出	对附属单位 补助支出
类	款	项							
				合 计	1,130.54	991.62	138.92		
					1,130.54	991.62	138.92		
				达州市通川区磐石镇人民政府	1,130.54	991.62	138.92		
201	01	99	310001	其他人大事务支出	2.00	2.00			
201	02	99	310001	其他政协事务支出	3.00	3.00			
201	03	01	310001	行政运行	270.48	270.48			
201	03	02	310001	一般行政管理事务	7.00		7.00		
201	03	50	310001	事业运行	288.77	288.77			
201	06	99	310001	其他财政事务支出	8.74	8.74			
201	11	99	310001	其他纪检监察事务支出	5.00	5.00			
201	29	99	310001	其他群众团体事务支出	18.96	18.96			
201	40	99	310001	其他信访事务支出	12.00	3.00	9.00		
207	01	09	310001	群众文化	13.00		13.00		
207	01	99	310001	其他文化和旅游支出	100.00		100.00		
208	05	05	310001	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	64.90	64.90			
208	08	01	310001	死亡抚恤	3.37	3.37			
208	11	99	310001	其他残疾人事业支出	0.60	0.60			
208	99	99	310001	其他社会保障和就业支出	4.80	4.80			
210	11	01	310001	行政单位医疗	10.99	10.99			
210	11	02	310001	事业单位医疗	16.63	16.63			
213	01	08	310001	病虫害控制	3.06		3.06		
213	07	05	310001	对村民委员会和村党支部的补助	237.88	231.02	6.86		
221	02	01	310001	住房公积金	54.35	54.35			
224	01	06	310001	安全监管	5.00	5.00			

## 财政拨款收支预算总表

部门：达州市通川区磐石镇人民政府

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	1,130.54	一、本年支出	1,130.54	1,130.54		
一般公共预算拨款收入	1,130.54	一般公共服务支出	615.95	615.95		
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				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
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	113.00	113.00		
		社会保障和就业支出	73.68	73.68		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	27.62	27.62		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	240.94	240.94		
		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	54.35	54.35		
		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	5.00	5.00		
		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				
		国库拨款专用				







## 一般公共预算支出预算表

部门：达州市通川区磐石镇人民政府

金额单位：万元

项 目				单位名称 (科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位 代码				
类	款	项					
				合 计	1,130.54	1,130.54	
					1,130.54	1,130.54	
				达州市通川区磐石镇人民政府部门	1,130.54	1,130.54	
201	01	99	310	其他人大事务支出	2.00	2.00	
201	02	99	310	其他政协事务支出	3.00	3.00	
201	03	01	310	行政运行	270.48	270.48	
201	03	02	310	一般行政管理事务	7.00	7.00	
201	03	50	310	事业运行	288.77	288.77	
201	06	99	310	其他财政事务支出	8.74	8.74	
201	11	99	310	其他纪检监察事务支出	5.00	5.00	
201	29	99	310	其他群众团体事务支出	18.96	18.96	
201	40	99	310	其他信访事务支出	12.00	12.00	
207	01	09	310	群众文化	13.00	13.00	
207	01	99	310	其他文化和旅游支出	100.00	100.00	
208	05	05	310	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.90	64.90	
208	08	01	310	死亡抚恤	3.37	3.37	
208	11	99	310	其他残疾人事业支出	0.60	0.60	
208	99	99	310	其他社会保障和就业支出	4.80	4.80	
210	11	01	310	行政单位医疗	10.99	10.99	
210	11	02	310	事业单位医疗	16.63	16.63	
213	01	08	310	病虫害控制	3.06	3.06	
213	07	05	310	对村民委员会和村党支部的补助	237.88	237.88	
221	02	01	310	住房公积金	54.35	54.35	
224	01	06	310	安全监管	5.00	5.00	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市通川区磐石镇人民政府

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	991.62	615.75	375.88
				991.62	615.75	375.88
		310001	达州市通川区磐石镇人民政府	991.62	615.75	375.88
		301	工资福利支出	583.37	568.37	15.00
301	01	30101	基本工资	163.68	163.68	
301	02	30102	津贴补贴	56.10	56.10	
301	03	30103	奖金	124.84	124.84	
301	06	30106	伙食补助费	15.00		15.00
301	07	30107	绩效工资	72.08	72.08	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.90	64.90	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	26.66	26.66	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	0.96	0.96	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.80	4.80	
301	12	3011201	工伤保险	0.65	0.65	
301	12	3011202	失业保险	1.53	1.53	
301	12	3011203	残保金	2.62	2.62	
301	13	30113	住房公积金	54.35	54.35	
		302	商品和服务支出	380.51	20.16	360.35
302	01	30201	办公费	224.50		224.50
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	6.10		6.10
302	07	30207	邮电费	6.08		6.08
302	11	30211	差旅费	38.50		38.50
302	15	30215	会议费	2.00		2.00
302	26	30226	劳务费	1.60		1.60
302	28	30228	工会经费	2.86	2.86	
302	29	30229	福利费	20.73	5.73	15.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	39	30239	其他交通费用	11.58	11.58	
302	99	30299	其他商品和服务支出	63.57		63.57
		303	对个人和家庭的补助	27.74	27.21	0.53
303	05	30305	生活补助	19.11	18.58	0.53
303	05	3030501	遗属生活补助	3.37	3.37	
303	05	3030502	村社干部报酬	11.88	11.88	
303	05	3030599	其他生活补助	3.85	3.32	0.53
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	8.60	8.60	

表 3-2

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市通川区磐石镇人民政府

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	138.92
					138.92
				达州市通川区磐石镇人民政府	138.92
				一般行政管理事务	7.00
201	03	02	310001	专项业务类-一村社区法律顾问、基层治理服务	4.00
201	03	02	310001	专项业务类-农耕文化博览馆文化大舞台土地流转费	3.00
				其他信访事务支出	9.00
201	40	99	310001	专项业务类-人民调解员经费	9.00
				群众文化	13.00
207	01	09	310001	专项业务类-农耕文化博览馆运转维护经费	13.00
				其他文化和旅游支出	100.00
207	01	99	310001	专项业务类-磐石景区运转维护经费	100.00
				病虫害控制	3.06
213	01	08	310001	专项业务类-村级动物防疫员补助	3.06
				对村民委员会和村党支部的补助	6.86
213	07	05	310001	专项业务类-一村社区法律顾问、基层治理服务	6.86

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市通川区磐石镇人民政府

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	2.00		2.00		2.00	
		2.00		2.00		2.00	
310001	达州市通川区磐石镇人民政府	2.00		2.00		2.00	









# 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
310—达州市通川区磐石镇人民政府部门		514.80									
310001—达州市通川区磐石镇人民政府	日常公用经费	45.12	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数—预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	党建经费	3.27	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数—预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	乡镇预算绩效资金	114.98	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数—预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标

			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
村社区干部办公经费	211.50	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为:  (执行数-预算数)/预算数 )	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
劳务派遣工作经费	1.00	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为:  (执行数-预算数)/预算数 )	≤	5	%	30	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
专项业务类一人民调解员经费	9.00	1、人民调解案件的化解服务, 2、矛盾纠纷排查及当事人信息采集服务, 3、人民调解员业务培训, 4、人民调解咨询、宣传服务, 5、其他与人民调解服务的有关事项。	产出指标	数量指标	矛盾纠纷化解	=	10	次	20	
			效益指标	社会效益指标	矛盾纠纷化解率	≥	90	%	20	
			产出指标	数量指标	聘任人民调解员个数	=	2	个	20	
			成本指标	社会成本指标	项目资金	=	7.2	万元	10	
			产出指标	时效指标	年度时效	=	1	年	20	
专项业务类一村社区法律顾问、基层治理服务	10.86	1、提升基层政府治理效能、促进公共服务提质增效, 2、覆盖城乡公共法律服务体系真正落地生根,不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感, 3、建立健全区、乡、村(社区)三级公共法律服务体系, 4、“覆盖	产出指标	数量指标	法律咨询涉及村(社区)个数	=	14	个	20	
			成本指标	社会成本指标	项目需求资金	=	10.86	万元	10	
			效益指标	社会效益指标	法律知晓度	≥	90	%	20	
			产出指标	数量指标	法律纠纷调解	=	14	次	20	
			产出指标	时效指标	项目年度时效	=	1	年	20	

		全乡、便捷高效、均等普惠”的现代化公共法律服务体系、提升基层依法治理能力现代化。									
专项业务类-农耕文化博览馆文化大舞台土地流转费	3.00	乡村文化大舞台及配套工程、景观打造的整体效果	产出指标	数量指标	需要土地面积	=	38.89	亩	20		
			产出指标	数量指标	占地户数	=	44	户	20		
			产出指标	时效指标	资金年度	=	1	年	20		
			效益指标	可持续发展指标	旅游发展优化	定性	良		20		
			满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	≥	90	%	10		
专项业务类-农耕文化博览馆运转维护经费	13.00	1、聘任专职讲解员1名，2、日常维护保养、运转。	满意度指标	满意度指标	游客满意度	≥	90	%	10		
			产出指标	时效指标	年度时效	=	1	年	20		
			产出指标	数量指标	日常维护	=	1	次	20		
			产出指标	数量指标	聘任专职解说员	=	1	人	20		
			效益指标	社会效益指标	农耕文化传播普及	≥	90	%	20		
专项业务类-磐石景区运转维护经费	100.00	1、挖掘景区发展潜力 2、规范景区运维管理体制(除政府性投资项目外的基础设施) 3、做好人居环境整治	满意度指标	满意度指标	服务游客满意度	≥	90	%	10		
			产出指标	数量指标	景区全面清理杂草	=	2	次	20		
			效益指标	可持续发展指标	提高当地群众收益	定性	良		20		
			产出指标	数量指标	景区区域内移栽景观花草	=	2	次	20		
			产出指标	数量指标	基础设施维护	=	1	次	10		
			产出指标	时效指标	以年度为限	=	1	年	10		
专项业务类-村级动物防疫员补助	3.06	做好禽流感、口蹄病、狂犬病、小凡刍等重大动物疫病防控工作。	产出指标	质量指标	预防控制率	≥	90	%	30		
			效益指标	经济效益指标	保障动物死亡率	≥	90	%	30		
			产出指标	数量指标	防疫村(社区)	=	18	个	20		
			成本指标	经济成本指标	保障经费	=	3.06	万元	10		

# 部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称		达州市通川区磐石镇人民政府部门					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金		
	1,130.54	1,130.54			0.00		
年度总体目标	<p>1、主要负责党委、政府公文运转，会议会务，组织宣传，干部人事，机构编制，党的组织建设，档案管理，保密机要，绩效管理，精神文明，老龄、统计、群团工作，指导党组织的组织和调整，负责党代会的组织工作，参与人代会、政协联络会的组织工作，指导党组织换届选举工作，指导党员教育、管理和发展工作，督促党组织加强流动党员教育管理和服务工作，负责党内统计、组织关系转接和党费收缴、管理等工作，检查指导基层党组织坚持“三会一课”制度，综合协调和后勤保障等工作。</p> <p>2、主要负责乡镇（街道）机关事业单位财务管理等工作，指导村（社区）财务预决算、财务公开等工作。</p> <p>3、主要负责统一组织和统筹协调指挥基层站所、区级部门派出执法力量，按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权，以乡镇和街道名义开展综合行政执法工作；生态环境保护办公室主要负责生态文明建设、环境保护和污染防治等工作。</p> <p>4、主要负责营造经济发展环境，促进民营经济、特色产业、各类协会、农村专业合作经济组织和供销合作经济发展，负责投资促进、商贸和社会经济统计工作，负责农村市场流通、监管工作，协助自然资源保护、小城镇建设规划等工作。</p> <p>5、主要负责农村基层政权建设和民主法制建设，负责民政、教育科技、文化旅游、卫生健康、社会保障、医疗保障等社会管理，负责防灾减灾救灾等工作。</p> <p>6、主要负责社会治安综合治理、矛盾纠纷多元化解和社会治安防控体系建设等工作。</p> <p>7、主要负责安全生产的监督管理、检查报告和应急抢险救援处置等工作。</p> <p>8、主要负责行使下放的行政许可及带有审批性质的行政权力事项的行政审批等工作。</p> <p>9、主要负责促进农业农村现代化发展和乡村振兴战略实施工作，负责农村公益事业和农村基础设施建设，调整产业结构和农村土地流转承包和农村经营管理，社区治理，乡村规划建设、社区规划编制管理工作，协助有关部门做好小城镇规划建设等工作。</p> <p>10、主要负责辖区重点工作开展情况督查、监督工作。</p>						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	村级经费	村级经费按上级规定标准拨付到位					
	运转经费	保障单位日常基本运转					
	人员经费	按月足额拨付人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等					
	发展壮大乡村产业质效	完成耕地进出平衡、发展特色产业、招引在外成功人士返乡创业					
	强化民生改善、着力保障民生福祉	完善基础设施建设、持续抓好民生保障、做好文化惠民服务					
	聚力深化信访维稳	建立健全矛盾纠纷排查化解长效机制、推动镇、村、部门联动，加大矛盾纠纷排查力度，有效处理信访问题和社会矛盾					
	抓好队伍建设、提升党建内生动力	持续巩固主题教育学习成果、强化党风廉政建设监督					
	强化生态文明建设	大力开展污染防治攻坚行动、纵深推进农村人居环境整治、网格巡查防控机制					
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	发放缴纳覆盖率	=	100	%	5	
		发展壮大村集体经济	=	1	个	10	
		解决信访矛盾纠纷	≥	10	次	10	
		景区维修维护	=	2	处	5	
		科目调整次数	≤	5	次	5	
	质量指标	按时发放率	=	100	%	5	
		乡村旅游投诉率	≤	10	%	5	
		信访举报办结率	≥	90	%	10	
		预算编制准确率	≤	10	%	5	
	时效指标	按时发放率	=	100	%	10	
	效益指标	社会效益指标	乡村旅游接待人数	≥	1	万人	5
			运转保障率	=	100	%	10
足额保证率（参保率）			=	100	%	5	

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务（项）：指反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

（三）一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务（项）：指反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

（四）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）：指政府机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）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）：指反映行政单位（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。

（六）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指政府机关下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（七）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务（项）：指反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（八）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）：指反映除上述项目以外的其他纪检监察事务方面的支出。

（九）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：指反映除上述项目以外的其他群众团体



事务方面的支出。

（十）一般公共服务（类）信访事务（款）其他信访事务（项）：指反映除上述项目以外的其他信访事务支出。

（十一）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指用于磐石镇农耕文化博览馆运行维护等项目的支出。

（十二）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）：指用于磐石镇景区运转维护等项目的支出。

（十三）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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（十四）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（十五）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指用于政府残疾人专干补助支出。

（十六）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（十七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于单位应

缴纳基本医疗保险支出。

（十八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十九）农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：指反映用于病虫害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫苗（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

（二十）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层财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（二十一）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（二十二）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

（二十三）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。

（二十四）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。

（二十五）“三公”经费：纳入达州市通川区磐石镇人民政府

府预算管理的“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。

（二十六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。