

达州市通川区金石镇人民
政府 2024 年部门预算

目录

第一部分 金石镇人民政府概况	1
一、基本职能及主要工作	2
二、部门单位构成	6
第二部分 金石镇人民政府2024年部门预算情况说明	7
第三部分 金石镇人民政府2024年部门预算表	16
一、部门收支总表	18
二、部门收入总表	20
三、部门支出总表	21
四、财政拨款收支预算总表	23
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）	25
六、一般公共预算支出预算表	28
七、一般公共预算基本支出预算表	30
八、一般公共预算项目支出预算表	33
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	34
十、政府性基金预算支出表	35
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表	36
十二、国有资本经营预算支出表	37
十三、部门预算项目支出绩效目标表	38
十四、部门整体支出绩效目标表	41
第四部分 名词解释	43

第一部分 达州市通川区金石镇 人民政府概况

一、基本职能及主要工作

（一）金石镇人民政府职能职责

金石镇党委贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会的决议；负责本辖区党的建设，全面领导辖区内政治、经济、文化、社会、生态环境、安全等各项工作。

金石镇人民政府执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；依法管理本级财政、执行本级预算；承办上级人民政府交办的其他事项；在辖区内依法履行行政职权，开展管理和服务，负责具体推进各项工作。主要职责是：

1.加强党的建设。宣传和贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级的决议、决定、命令，并检查督促落实；落实党建工作责任制，负责农村基层党建工作，加强党员队伍建设；负责组织、宣传、统战（民族宗教）、政法以及党风廉政建设和反腐败、审计工作；负责农村基层思想文化宣传和意识形态工作，健全完善党建引领基层治理体系；领导工会、共青团、妇联等群众团体发挥桥梁纽带作用。

2.发展区域经济。负责编制经济发展规划、营造经济发展环境；负责一、二、三产业发展和重大项目建设、固定资产投资管理；负责统计、投资促进、金融和社会经济统计等工作；因地制宜发展特色经济，促进民营经济、农村专业合作经济、

供销合作经济发展；负责农村市场流通、监管工作。

3.组织公共服务。依法组织实施各类公共服务事项，落实民政、教育、科技、文化体育旅游、卫生健康、退役军人服务、农民工服务、残疾人服务、医疗保障、社会保障等各项政策；负责便民服务体系建设和负责各项公益事业发展，协调解决群众生产生活中的突出问题。

4.维护公共安全。负责公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系；普及农村法治教育，依法开展辖区平安建设、社会治安综合治理、信访维稳工作，加强“网格化”建设，维护农村社会稳定；负责制定辖区突发公共安全事件预警、应急预案；负责安全生产、防汛抗旱、森林防灭火、防灾减灾救灾、公共卫生、食品药品、交通运输等安全生产类、自然灾害类以及环境污染等突发事件的应对和应急救援工作。

5.实施公共管理。组织领导和综合协调社会管理、物业管理、城乡环境综合治理等工作；组织开展公共设施维护、征地拆迁等工作；负责本级财务和国有资产管理，指导监督村级财务和集体资产管理工作。

6.领导基层自治。指导村（居）民委员会、业委会建设，健全自治平台，加强基层政权建设和民主法治建设；动员机关、企事业单位、社会组织和村（居）民等社会力量广泛参与基层治理工作，加强基层群众性自治组织的规范化建设；健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；指导和

监督村（居）务公开、财务公开。

7.开展综合执法。负责统一指挥和统筹协调执法力量，依法开展综合执法、协调联合执法。

8.负责国防教育和兵役等工作。

9.贯彻执行相关法律法规，依法行使各类行政权力赋权事项。

10.完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）达州市通川区金石镇人民政府 2024 年重点工作

2023 年来金石镇人民政府取得了一定成绩，但与区委、区政府的要求还有一定的差距。接下来，金石镇人民政府将认真贯彻党的二十大、省第十二次党代会精神，结合市第五次党代会和五届市委历次全会精神、区六届三次党代会和区委六届五次全会精神，重点抓好以下几个方面的工作：

（一）抢抓机遇，积蓄高质量发展新效能。站高望远科学谋划，聚焦群众需求，按照人民至上的原则，深度谋划储备；量力而行精准规划，在前期谋划的基础上，深入开展“十四五”规划中期调整工作，做到立足自身实际、兼顾当前长远、科学谋划，统筹安排，协作推进工作。

（二）抓党的建设，锻造过硬队伍。全面学习贯彻党的二十大精神，引导党员干部深刻领会“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。全面落实全面从严治党要求，持续加大对项目建设、资金使用等领域的监督

管理，严格遵守党风廉政建设各项规定。驰而不息抓干部作风建设，以优良作风保障我镇各项工作顺利推进，圆满完成上级部署各项工作任务。

（三）抓“三农”建设，致力乡村振兴。围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”，培育种植养殖业农民专业合作社等新型农业经营主体，着力构建多种形式的规模经营。扎实推进巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接，持续抓好乡村建设、乡村治理等各项工作。突出抓好“一村一项目、党建引领振兴”村集体经济发展，加快建设万亩粮油项目，推动人均集体经济收入持续增长。加快推进农旅融合发展，加快推进开元芳草地度假区项目，升级打造云顶野生动物园、月岩梯田、张家大院等文旅资源，加快融入“北部农旅融合发展片区”。

（四）抓安全生产，维护社会稳定。牢固树立安全发展理念，严格安全监管，狠抓工作落实，确保全镇安全生产形势进一步稳定好转。进一步抓好森林防火、动物防疫、食品药品安全监管、打非治违等工作。持续推进交通顽瘴痼疾整治行动，切实消除交通安全隐患。

（五）抓民生事业，推动社会发展。全力争取基础设施建设项目，强弱项补短板提升基础设施建设水平。践行以人民为中心的发展思想，始终站在群众立场上想问题、办事情，想人民之所想，时刻把群众安危冷暖放在心上，用心用情解决群众“急难愁盼”问题，办好群众牵肠挂肚的民生大事，用

政府的担当作为换来千家万户的岁月静好、幸福安康。进一步抓好文化、卫计、教育等工作，持续提升人民群众幸福感，推动金石工作再上新台阶。

二、部门单位构成

金石镇人民政府为金石行政辖区的行政单位，下设事业单位4个。主要包括：

序号	事业单位名称
1	便民服务中心
2	农民工服务中心
3	农业综合服务中心
4	文旅融合发展中心

第二部分 金石镇人民政府 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，金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 916.83 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元，收入总计 916.83 万元。

支出包括：一般公共服务支出 555.24 万元、公共安全支出 7.00 万元、社会保障和就业支出 100.24 万元、卫生健康支出 25.79 万元、农林水支出 178.71 万元、商业服务业等支出 1.00 万元、住房保障支出 48.85 万元，支出总计 916.83 万元。

金石镇人民政府 2024 年收支预算总数 916.83 万元，比 2023 年收支预算总数增加 105.61 万元，主要原因是新进人员增加，人员经费增加。

（一）收入预算情况

金石镇人民政府 2024 年收入预算 916.83 万元，其中：一般公共预算拨款收入 916.83 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0.00%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；事业单位经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0.00%；上年结转 0 万元，占 0.00%。

（二）支出预算情况

金石镇人民政府 2024 年支出预算 916.83 万元，其中：基本支出 897.09 万元，占 97.85%；项目支出 19.74 万元，占 2.15%。

二、财政拨款收支预算情况说明

金石镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算总数 916.83 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 105.61 万元，主要原因是新进人员增加，人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 916.83 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元、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 555.24 万元、公共安全支出 7.00 万元、社会保障和就业支出 100.24 万元、卫生健康支出 25.79 万元、农林水支出 178.71 万元、商业服务业等支出 1.00 万元、住房保障支出 48.85 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

金石镇人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款 916.83 万元，比 2023 年预算数增加 105.61 万元，主要原因是新进人员增加，人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 555.24 万元，占 60.56%；公共安全支出 7.00 万元，占 0.76%；社会保障和就业支出 100.24 万元，占 10.93%；卫生健康支出 25.79 万元，占 2.81%；农林水支

出 178.71 万元，占 19.49%；商业服务业等支出 1.00 万元，占 0.12%；住房保障支出 48.85 万元，占 5.33%。

（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）其他人大事务支出（项）2024 年预算数为 3 万元，主要用于：金石镇人大开展工作及其会议支出。

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 3 万元，主要用于：金石镇政协开展工作支出。

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）2024 年预算数为 314.60 万元，主要用于：政府日常运转支出，包括工资奖金津补贴、其他工资福利支出等人员经费以及办公经费、会议费、培训费、公务接待费等日常公用经费。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）2024 年预算数为 4.00 万元，主要用于：便民（政务）服务中心开展工作支出。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024 年预算数为 208.85 万元，主要用于：事业单位日常运转开支，包括工资奖金津补贴、其他工资福利支出等人员经费以及办公经费等日常公用经费。

6.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）2024 年预算数为 1.00 万元，主要用

于：统计部门人口、经济普查及其他统计事务支出。

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5.00万元，主要用于：乡镇纪委及村（社区）纪委委员开展工作支出。

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3.00万元，主要用于：乡镇妇联、关工委支出。

9.一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）2024年预算数为12.80万元，主要用于：信访部门解决信访案件及群众困难等支出。

10.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2024年预算数为7.00万元，主要用于：金石镇武装部运转支出。

11.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2024年预算数为30.00万元，主要用于：金石镇金石社区日常运转开支，包括办公经费及公共服务运行经费。

12.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2024年预算数为1.50万元，主要用于：金石镇民政救助及低保事务支出。

13.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58.27万元，主要用于：机关事业单位用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 2024年预算数为3.29万元,主要用于: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。

15.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1.10万元,主要用于:残疾人事业方面的支出。

16.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项) 2024年预算数为2.00万元,主要用于:退伍军人事务方面的支出。

17.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项) 2024年预算数为4.08万元,主要用于:社会保障和就业方面、公益性岗位等支出。

18.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11.86万元,主要用于:行政单位包括实行公务员管理的事业单位的基本医疗保险缴纳。

19.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12.93万元,主要用于:事业单位基本医疗保险、大额医疗费用补助的缴纳。

20.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项) 2024年预算数为1.00万元,主要用于:城乡居民医保缴纳事务相关工作支出。

21.农林水支出(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(社区)防疫员

工作方面的支出。

22.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175.65万元，主要用于：村日常运转开支，包括办公经费及公共服务运行经费。

23.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）2024年预算数为1.00万元，主要用于：供销社相关支出。

24.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48.85万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

金石镇人民政府2024年一般公共预算基本支出897.09万元，其中：

人员经费553.54万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、工伤保险、失业保险、残保金、住房公积金、生活补助、遗属生活补助、村社干部报酬、其他生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费343.55万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、对民间非营利组织和群众性自

治组织补贴等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

金石镇人民政府 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 4.00 万元，均为一般公共预算安排，其中：公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 4.00 万元、因公出国(境)费用 0.00 万元。

(一) 2024 年无公务接待费。

(二) 公务用车购置及运行维护费 2023 年预算持平。

金石镇人民政府现有公务用车 1 辆，其中：越野车 1 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 4.00 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险、过路费等方面支出，主要保障辖区内的公务用车。

六、政府性基金预算支出情况说明

金石镇人民政府 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

金石镇人民政府 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，金石镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为 154.2 万元，比 2023 年预算减少 657.02 万元，下降 80.99%。主要原因是 2024 年人员经费支出未纳入当年机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年，金石镇人民政府安排政府采购预算3.00万元，其中，政府采购货物预算3.00万元；政府采购工程预算0.00万元；政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，金石镇人民政府共有车辆1辆，其中，定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

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年金石镇人民政府所有项目按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年金石镇人民政府开展绩效目标管理的项目8个，涉及预算363.29万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0.00万元；运转类项目5个，涉及预算343.55万元；特定目标类项目3个，涉及预算19.74万元。

第三部分 金石镇人民政府 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）

表 1

部门收支总表

部门：达州市通川区金石镇人民政府

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	916.83	一、一般公共服务支出	555.24
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	7.00
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	
		八、社会保障和就业支出	100.24
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	25.79
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	178.71
		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	1.00

		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	48.85
		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、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	916.83	本年支出合计	916.83
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	916.83	支出总计	916.83

表 1-1

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	用事业基金 弥补收支差额
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	916.83		916.83								
		916.83		916.83								
318001	达州市通川区金石镇人民 政府	916.83		916.83								

表 1-2

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	916.83	897.09	19.74		
					916.83	897.09	19.74		
				达州市通川区金石镇人民政府	916.83	897.09	19.74		
201	01	99	318001	其他人大事务支出	3.00	3.00			
201	02	99	318001	其他政协事务支出	3.00	3.00			
201	03	01	318001	行政运行	314.60	314.60			
201	03	06	318001	政务公开审批	4.00	4.00			
201	03	50	318001	事业运行	208.85	208.85			
201	05	99	318001	其他统计信息事务支出	1.00	1.00			
201	11	99	318001	其他纪检监察事务支出	5.00	5.00			

201	29	99	318001	其他群众团体事务支出	3.00	3.00			
201	40	04	318001	信访业务	12.80	2.00	10.80		
204	99	99	318001	其他公共安全支出	7.00	7.00			
208	02	08	318001	基层政权建设和社区治理	30.00	30.00			
208	02	99	318001	其他民政管理事务支出	1.50	1.50			
208	05	05	318001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.27	58.27			
208	08	01	318001	死亡抚恤	3.29	3.29			
208	11	99	318001	其他残疾人事业支出	1.10	1.10			
208	28	99	318001	其他退役军人事务管理支出	2.00	2.00			
208	99	99	318001	其他社会保障和就业支出	4.08	4.08			
210	11	01	318001	行政单位医疗	11.86	11.86			
210	11	02	318001	事业单位医疗	12.93	12.93			
210	99	99	318001	其他卫生健康支出	1.00	1.00			
213	01	08	318001	病虫害控制	3.06		3.06		
213	07	05	318001	对村民委员会和村党支部的补助	175.65	169.77	5.88		
216	02	99	318001	其他商业流通事务支出	1.00	1.00			
221	02	01	318001	住房公积金	48.85	48.85			

表 2

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	916.83	一、本年支出	916.83	916.83		
一般公共预算拨款收入	916.83	一般公共服务支出	555.24	555.24		
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	7.00	7.00		
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				
		社会保障和就业支出	100.24	100.24		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	25.79	25.79		
		节能环保支出				

		城乡社区支出				
		农林水支出	178.71	178.71		
		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	1.00	1.00		
		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	48.85	48.85		
		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				
		国库拨款专用				

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：万元

项 目				总计	当年财政拨款安排						中央提前通知专项转移支付等									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			政府性 基金安排			国有资本 经营预算 安排			一般公共预算拨款			政府性 基金安排			国有资本 经营预算 安排			一般公共 预算拨款			政府性 基金安排			国有资本 经营预算 安排			上年应返 还额度 结转		
类	款					小计	基本支 出	项目 支出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	合 计	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出		
			合 计	916.83	822.43	822.43	802.69	19.74				94.40	94.40	94.40																					
				916.83	822.43	822.43	802.69	19.74				94.40	94.40	94.40																					
			达州市通川区金石 镇人民政府	916.83	822.43	822.43	802.69	19.74				94.40	94.40	94.40																					
			工资福利支出	529.88	529.88	529.88	529.88																												
301	1	318001	基本工资	145.46	145.46	145.46	145.46																												
301	2	318001	津贴补贴	60.37	60.37	60.37	60.37																												
301	3	318001	奖金	113.39	113.39	113.39	113.39																												
301	6	318001	伙食补助费	19.00	19.00	19.00	19.00																												

表 3

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	916.83	916.83	
					916.83	916.83	
				达州市通川区金石镇人民政府部门	916.83	916.83	
201	01	99	318	其他人大事务支出	3.00	3.00	
201	02	99	318	其他政协事务支出	3.00	3.00	
201	03	01	318	行政运行	314.60	314.60	
201	03	06	318	政务公开审批	4.00	4.00	
201	03	50	318	事业运行	208.85	208.85	
201	05	99	318	其他统计信息事务支出	1.00	1.00	
201	11	99	318	其他纪检监察事务支出	5.00	5.00	
201	29	99	318	其他群众团体事务支出	3.00	3.00	
201	40	04	318	信访业务	12.80	12.80	

204	99	99	318	其他公共安全支出	7.00	7.00	
208	02	08	318	基层政权建设和社区治理	30.00	30.00	
208	02	99	318	其他民政管理事务支出	1.50	1.50	
208	05	05	318	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.27	58.27	
208	08	01	318	死亡抚恤	3.29	3.29	
208	11	99	318	其他残疾人事业支出	1.10	1.10	
208	28	99	318	其他退役军人事务管理支出	2.00	2.00	
208	99	99	318	其他社会保障和就业支出	4.08	4.08	
210	11	01	318	行政单位医疗	11.86	11.86	
210	11	02	318	事业单位医疗	12.93	12.93	
210	99	99	318	其他卫生健康支出	1.00	1.00	
213	01	08	318	病虫害控制	3.06	3.06	
213	07	05	318	对村民委员会和村党支部的补助	175.65	175.65	
216	02	99	318	其他商业流通事务支出	1.00	1.00	
221	02	01	318	住房公积金	48.85	48.85	

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门:

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	897.09	553.54	343.55
				897.09	553.54	343.55
		318001	达州市通川区金石镇人民政府	897.09	553.54	343.55
		301	工资福利支出	529.88	510.88	19.00
301	1	30101	基本工资	145.46	145.46	
301	2	30102	津贴补贴	60.37	60.37	
301	3	30103	奖金	113.39	113.39	
301	6	30106	伙食补助费	19.00		19.00
301	7	30107	绩效工资	55.66	55.66	
301	8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.27	58.27	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	23.71	23.71	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.08	1.08	

301	12	30112	其他社会保障缴费	4.08	4.08	
301	12	3011201	工伤保险	0.58	0.58	
301	12	3011202	失业保险	1.17	1.17	
301	12	3011203	残保金	2.33	2.33	
301	13	30113	住房公积金	48.85	48.85	
		302	商品和服务支出	151.20	20.25	130.95
302	1	30201	办公费	15.36		15.36
302	5	30205	水费	3.00		3.00
302	6	30206	电费	9.00		9.00
302	7	30207	邮电费	4.00		4.00
302	11	30211	差旅费	27.00		27.00
302	13	30213	维修（护）费	2.00		2.00
302	16	30216	培训费	0.50		0.50
302	26	30226	劳务费	12.00		12.00
302	27	30227	委托业务费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	14.75	2.56	12.19
302	29	30229	福利费	5.09	5.09	
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00

302	39	30239	其他交通费用	28.60	12.60	16.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	24.90		24.90
		303	对个人和家庭的补助	27.61	22.41	5.20
303	5	30305	生活补助	15.97	15.97	
303	5	3030501	遗属生活补助	3.29	3.29	
303	5	3030502	村社干部报酬	9.36	9.36	
303	5	3030599	其他生活补助	3.32	3.32	
303	9	30309	奖励金	0.08	0.08	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	11.56	6.36	5.20
		310	资本性支出	3.00		3.00
310	2	31002	办公设备购置	3.00		3.00
		399	其他支出	185.40		185.40
399	8	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	185.40		185.40

表 3-2

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	19.74
					19.74
				达州市通川区金石镇人民政府	19.74
				信访业务	10.80
201	40	04	318001	专项业务类-人民调解员经费	10.80
				病虫害控制	3.06
213	01	08	318001	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	5.88
213	07	05	318001	专项业务类-村社区法律顾问、基层治理服务	5.88

表 3-3

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	4.00		4.00		4.00	
		4.00		4.00		4.00	
318001	达州市通川区金石镇人民政府	4.00		4.00		4.00	

表 4

政府性基金支出预算表

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			

说明: 此项无内容

表 4-1

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						

说明: 此项无内容

表 5

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			

说明: 此项无内容

表6

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
318-达州市通川区 金石镇人民政府部门		363.29									
318001-达州市通川区 金石镇人民政府	日常公用经费	41.76	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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	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	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100\%$]	≤	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
	党建经费	2.91	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： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100\%$]	≤	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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	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： $\left \frac{\text{执行数}-\text{预算数}}{\text{预算数}} \right $ ）	\leq	5	%	30	反向指标
乡镇预算绩效资金	112.48	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	数量指标	科目调整次数	\leq	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： $\left(\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \right) \times 100\%$]	\leq	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： $\left \frac{\text{执行数}-\text{预算数}}{\text{预算数}} \right $ ）	\leq	5	%	30	反向指标	
村社区干部办公经费	185.40	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	
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\left(\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \right) \times 100\%$]	\leq	100	%	20	反向指标	
			产出指标	数量指标	科目调整次数	\leq	5	次	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： $\left \frac{\text{执行数}-\text{预算数}}{\text{预算数}} \right $ ）	\leq	5	%	30	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	数量指标	科目调整次数	\leq	5	次	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： $\left \frac{\text{执行数}-\text{预算数}}{\text{预算数}} \right $ ）	\leq	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	

				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
专项业务类-人民调解员经费	10.80	金石镇人民调解员经费	产出指标	数量指标	聘用月数	≥	12	月	20		
			产出指标	数量指标	人民调解员聘用人数	=	2	人	20		
			效益指标	社会效益指标	受益群众人数	≥	829	人	20		
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10		
			成本指标	经济成本指标	经费金额	=	10.8	万元	20		
专项业务类-村社区法律顾问、基层治理服务	5.88	金石镇村社区法律顾问、基层治理服务	产出指标	数量指标	涉及村(社区)数	=	12	个	20		
			成本指标	经济成本指标	项目金额	=	5.88	万元	20		
			产出指标	数量指标	金额标准	=	4900	元	20		
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	10		
			效益指标	社会效益指标	受益群众人数	≥	5559	人	20		
专项业务类-村级动物防疫员补助	3.06	加强村(社区)动防管控	产出指标	时效指标	补贴年度	=	1	年	20		
			效益指标	生态效益指标	控制疫情产生	≥	95	%	20		
			产出指标	数量指标	村社补贴量	=	12	个	30		
			成本指标	经济成本指标	补贴金额	=	3.06	万元	20		

表 7

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称		达州市通川区金石镇人民政府部门	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	916.83	916.83	0.00
年度总体目标	<p>1.实施乡村振兴全域推进行动，引领金石“三农”蓬勃发展。重点优化“猕猴桃、蜂糖李、四季采摘园、车厘子、生猪”五大种养殖基地建设。实施流域综合改造工程，除险加固病害水库，实施农田小型水利改造提升工程，加强农田道路建设，实施高标准农田建设，切实增加农民收入。严守环境保护底线、生态保护红线，狠抓秸秆禁烧和综合利用，打赢蓝天保卫战。持续完善污水管网建设。推行城乡环卫一体化，建立生活垃圾收运处理长效机制。</p> <p>2.实施特色小镇示范打造行动，提升生态宜居城镇品质。加快实施全域供水项目，彻底解决金石场镇“饮水难”问题。加大场镇基础设施投入，着力软环境打造，实现全国卫生乡镇验收通过。加快动物园、五彩梯田等特色产业与传统村落文化旅游融合发展。</p> <p>3.实施民生保障质量提升行动，促进社会事业协调发展。全面执行各项惠民政策，全力实施区委、区政府确定的民生工程。强化社会保障，持续抓好低保、特困工作，抓实评议、公示、审批等重点环节，精准落实低保金发放，实现应保尽保。积极争取慈善救助、危房改造等上级扶持政策，切实做好残疾户、鳏寡孤独和留守儿童等弱势群体的关爱帮扶工作。坚持教育为先，持续加大金石镇中心校教育投入。深入开展“星级文明户”、“五好家庭”评比工作，宣传身边典型和道德模范，培育社会主义核心价值观。严格执行村级规章制度，推进村级规范化管理，完成乡镇机构改革和村级建制调整工作。健全完善矛盾纠纷排查化解机制，围绕征地拆迁、土地林权、民政社保等突出问题，充分运用警民联调、律师参与等多种手段，积极有效化解各类信访案件，妥善应对处置各类突发事件。健全公共安全体系，加强安全生产网格化监管，强化食品药品安全监管，遏制重特大安全事故发生。</p>		
年度主要任务	任务名称	主要内容	

	加强党的建设，锻造过硬队伍		继续学习贯彻党的二十大精神，引导党员干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。全面落实全面从严治党要求，宣传和贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；落实党建工作责任制，负责农村基层党建工作，加强党员队伍建设；负责农村基层思想文化宣传和意识形态工作，健全完善党建引领基层治理体系。严格遵守党风廉政建设各项规定，驰而不息抓干部作风建设，以优良作风保障我镇各项工作顺利推进，圆满完成上级部署各项工作任务。				
	抓“三农”建设，致力乡村振兴		围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”，培育种植养殖业农民专业合作社等新型农业经营主体，着力构建多种形式的规模经营。扎实推进巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接，持续抓好乡村建设、乡村治理等各项工作。继续发展村集体经济，大力推进撂荒地整治加快建设万亩粮油项目，推动人均集体经济收入持续增长。加快推进农旅融合发展，加快推进开元芳草度假区项目，升级打造云顶野生动物园、月岩梯田、张家大院等文旅资源，加快融入“北部农旅融合发展片区”。				
	工资津贴及绩效		每月每季度足额发放工资津贴及绩效				
	抓安全生产，维护社会稳定		牢固树立安全发展理念，严格安全监管，狠抓工作落实，确保全镇安全生产形势进一步稳定好转。进一步抓好森林防火、动物防疫、食品药品安全监管、打非治违等工作。持续推进交通顽瘴痼疾整治行动，切实消除交通安全隐患。				
	抓民生事业，推动社会发展		全力争取基础设施建设项目，强弱项补短板提升基础设施建设水平。持续抓好常态化疫情防控，扎实做好全民核酸采集工作，筑牢疫情防控坚实防线。进一步抓好文化、卫计、教育等工作，持续提升人民群众幸福感，推动金石工作再上新台阶。				
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	工作会议开展次数	≥	20	次	20
		质量指标	预算执行率	=	100	%	20
		时效指标	指标下达时间年度	=	1	年	20
	效益指标	经济效益指标	根据批准财政决算和预算方案，推动金石镇经济发展，助推财政资金效益	≥	100	%	10
		生态效益指标	保护环境，推进撂荒地整治，做好退林还耕	≥	95	%	10
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10

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（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：反映各级政府政务公开审批方面的支出。

（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（五）一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

（七）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费支出。

（八）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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（九）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营，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。

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

（十一）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（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。

（十二）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。

（十三）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规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十四)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。

(十五)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。

(十六)“三公”经费:纳入金石镇人民政府预算管理的“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。

(十七)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。