

达州市通川区梓桐镇人民政府
2024 年部门预算

目录

- 第一部分 达州市通川区梓桐镇人民政府概况
 - 一、基本职能及主要工作
 - 二、部门单位构成
- 第二部分 达州市通川区梓桐镇人民政府 2024 年部门
预算情况说明
- 第三部分 达州市通川区梓桐镇人民政府 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 达州市通川区梓桐镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

(一) 达州市通川区梓桐镇人民政府职能简介

1、梓桐镇人民政府的主要职能：

(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(2) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定增长。

(3) 完成上级政府交办的其它事项。

2、便民服务中心的主要职能：

主要承担涉及经济发展、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内的城乡劳动者求职、创业、社会保险办理、劳动关系提供必要的公共服务。

3、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；协调做好劳务对接，加强对外劳务协作和劳务输出，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。

4、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，农作物病虫害检测与防治、防汛防旱、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。

5、文旅融合发展服务中心。主要承担各乡镇辖区内文化、体育、旅游融合发展等高效管理服务工作。

（二）通川区梓桐镇人民政府 2024 年重点工作

2024 年是全面加强党的建设，持续深入推进党风廉政建设和反腐败工作。持续深入贯彻党的二十大精神、习近平系列重要指示精神，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育往深里走、往心里走、往实里走。

二是持续抓好巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。开展防止返贫动态监测工作，确保不出现一例返贫事件，巩固脱贫攻坚成果。党建引领村集体产业发展，确保集体经济

持续增收。积极探索“集中农户土地引进公司种植”等土地流转模式，进一步探索推广农业种养业在“耕、种、防、收”四个环节大力推广社会化服务，积极做好劳动力转移服务，努力实施就近就业、安居乐业。持续抓实耕地进出平衡和撂荒地整治。

三是持续抓好民生服务提升。坚持民生为本，科学配置资源，强化民生保障。健全完善社会保障体系，不断提高保障层次和水平。推进残疾人社会保障体系建设。推行“一门受理、协同办理”社会救助机制，不断提高救助水平。支持通川区红军小学（梓桐学校）持续改善办学条件，着力提升教育教学水平。引导社会资金加大投入，进一步规范村（社区）卫生室建设、管理、使用，完善卫生保健服务体系，深入开展爱国卫生运动，倡导健康文明生活方式。

四是持续抓好基层治理。注重防范化解重大生产安全风险，持续开展安全生产专项行动，确保不发生重大安全生产事故。开展矛盾多元化解工作，推深做实基层社会治理新机制，不断完善基层网格管理。推进重点人员全方位服务、立体化管理。强化信访处理工作，持续关注重点群体，引导其依法维权，化解重点领域信访问题和信访积案。强化属地管理职责，加大矛盾纠纷调处力度，切实做到“小事不出村、大事不出镇”。

五是持续抓好生态环境保护。坚持“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念，深入开展农村人居环境整治行动，完善

垃圾分类处理设施建设，推进垃圾分类处理，加快形成绿色生活方式。贯彻落实“河湖”制，开展常态化巡查打击，严厉打击河道污染等违法行为，坚持发现一起整治一起。强化裸土图斑整治，加大巡查管控力度，重拳整治违规建房、乱停乱放等乱象，抓实污染源治理，加强秸秆垃圾禁烧、全力打好蓝天保卫战。

（三）部门单位构成

2024 年纳入梓桐镇人民政府决算编制范围单位 5 个，其中行政单位 1 个，其他事业单位 4 个。按照机构改革整合职能的相关规定，机关下设情况：

- 1、梓桐镇人民政府
- 2、梓桐镇便民服务中心
- 3、梓桐镇农民工服务中心
- 4、梓桐镇农业综合服务中心
- 5、梓桐镇文旅融合发展服务中心

达州市通川区梓桐镇人民政府，编制 33 名，其中行政编制 17 名，事业编制 16 名；在职人员总数 34 人，其中行政人员 18 人，事业人员 16 人。

第二部分 通川区梓桐镇人民政府 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，通川区梓桐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 738.04 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；支出包括：一般公共服务支出 487.81 万元、社会保障和就业支出 74.87 万元、卫生健康支出 21.97 万元、农林水支出 99.26 万元、住房保障支出 43.13 万元、灾害防治及应急管理支出 6 万元、其他支出 5 万元。通川区梓桐镇人民政府 2024 年收支预算总数 738.04 万元，比 2023 年收支预算总数增加 52.71 万元，主要原因是专项预算资金增加。

（一）收入预算情况

通川区梓桐镇人民政府 2024 年收入预算 738.04 万元，其中：一般公共预算拨款收入 738.04 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

通川区梓桐镇人民政府 2024 年支出预算 738.04 万元，其中：基本支出 721.94 万元，占 98%；项目支出 16.1 万元，占 2%，项目支出包括人民调解员经费、村级动物防疫员补助、村社区法律顾问、基层治理服务费。

二、财政拨款收支预算情况说明

通川区梓桐镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算总数 738.04 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 52.71 万元，主要原因是人员绩效工资、住房公积金养老保险等比去年基数增加纳入预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 738.04 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、上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 487.81 万元、社会保障和就业支出 74.87 万元、卫生健康支出 21.97 万元、农林水支出 99.26 万元、住房保障支出 43.13 万元、灾害防治及应急管理支出 6 万元、其他支出 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

通川区梓桐镇人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款 738.04 万元，比 2023 年预算数增加 52.71 万元，主要原因是专项预算资金增加，增加是人员绩效工资、住房公积金养老保险等比去年基数增加纳入预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 487.81 万元，占 66%；社会保障和就业支出 74.87 万元，占 10%；卫生健康支出 21.97 万元，占 3%；农林水支出 99.26 万元，占 13%；住房保障支出 43.13 万元，占 6%；灾害防治及应急管理支出 6 万元，占 1%；其他支出 5 万元，占 1%。

（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）

1.一般公共服务支出（类）其他事务（款）其他人大事务支出（项）2024年预算数为2万元，主要用于：党政履职经费的支出。如：人大工作经费支出。

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259.64万元，主要用于：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。

3.一般公共服务支出（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4万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，差旅费、工会经费、福利费、其他商品服务等日常公用经费。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为193.41万元，主要用于：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。

5.一般公共服务支出（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：党政履职经费的基本支出。如：纪检工作经费支出

6.一般公共服务支出（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4.96万元，群团经费的基本支出。如：关工委、团委等群团经费支出。

7.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2024年预算数为4万元，主要用于：党政履职经费的支出。如：党建工作经费支出。

8.一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）2024年预算数为14.8万元，主要用于：安全维稳经费的支出。如：信访维稳等经费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）

1、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15万元，主要用于：开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

2、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51.52万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024年预算数为1.78万元，主要用于：死亡抚恤补助。

4、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3.12万元，主要用于：其他用于残疾人事业方面的支出。

5、社会保障和就业（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3.45万元，主要用于：单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。

（3）卫生健康支出（类）

1.卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为12.07万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。

2.卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为9.9万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。

（4）农林水支出(类)

1、农林水支出(类)病虫害控制(款)病虫害控制(项)2024年预算数为1.87万元，主要用于：村级动物防疫员补助资金。

2、农林水支出（类）对村民委员会和村党支部的补助（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算数为97.39万元，主要用于：村级建设工作经费的支出。

（5）住房保障支出（类）

1、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43.13万元，主要用于：部门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支出。

（6）灾害防治及应急管理支出（类）

1、灾害防治及应急管理支出（类）安全监管（项）安全监管（类）2024年预算数为6万元，主要用于：安全维稳经费的支出。如：安全（含交通安全）等经费支出。

（7）其他支出（类）

1、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2024

年预算数为 5 万元，主要用于：公共服务经费的支出。如：武装经费支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

通川区梓桐镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 721.94 万元，其中：

人员经费 483.91 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、住房公积金、残保金、工会经费、福利费、其他交通费用、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。

公用经费 238.02 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他生活补助、办公设备购置。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市通川区梓桐镇人民政府 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 1 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 1 万元。

达州市通川区梓桐镇人民政府 2024 年有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

单位现有公务用车 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 1 万元。

（一）公务接待费较 2023 年预算增长 0%，主要原因：与 2023 年预算持平。

2024 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导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较 2023 年预算增长 100%，主要原因：单位现有公务用车 1 辆。

单位现有公务用车 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 1 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障政府各项业务工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

通川区梓桐镇人民政府 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

通川区梓桐镇人民政府 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，通川区梓桐镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为 238.02 万元，比 2023 年预算增加 97.82 万元，增长 58%。主要原因是在职人员增加，机关运行经费预算增加。

（二）政府采购情况

2024年,通川区梓桐镇人民政府安排政府采购预算2.87万元,其中,政府采购货物预算0万元;政府采购工程预算0万元;政府采购服务预算2.87万元。

通川区梓桐镇人民政府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2024年底,通川区梓桐镇人民政府共有车辆1辆,其中,越野车1辆。

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年通川区梓桐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。达州市通川区梓桐镇人民政府2024年开展绩效管理的项目8个,涉及预算254.12万元。其中:人员类项目0个,涉及预算0万元;运转类项目5个,涉及预算238.02万元;特定目标类项目3个,涉及预算16.1万元。

第三部分 达州市通川区梓桐镇人民政府 2024 年部门预算

一、部门收支总表（表1）

表1

部门收支总表

部门：达州市通川区梓桐镇人民政府

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	738.04	一、一般公共服务支出	487.81
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	
		八、社会保障和就业支出	74.87
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	21.97
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	99.26
		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	43.13
		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	6.00
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	5.00
		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	738.04	本年支出合计	738.04
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	738.04	支 出 总 计	738.04

三、部门支出总表（表 1-2）

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	738.04	721.94	16.10		
					738.04	721.94	16.10		
				达州市通川区梓桐镇人民政府	738.04	721.94	16.10		
201	01	99	316001	其他人大事务支出	2.00	2.00			
201	03	01	316001	行政运行	259.64	259.64			
201	03	06	316001	政务公开审批	4.00	4.00			
201	03	50	316001	事业运行	193.41	193.41			
201	11	99	316001	其他纪检监察事务支出	5.00	5.00			
201	29	99	316001	其他群众团体事务支出	4.96	4.96			
201	36	99	316001	其他共产党事务支出	4.00	4.00			
201	40	99	316001	其他信访事务支出	14.80	4.00	10.80		
208	02	08	316001	基层政权建设和社区治理	15.00	15.00			
208	05	05	316001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.52	51.52			
208	08	01	316001	死亡抚恤	1.78	1.78			
208	11	99	316001	其他残疾人事业支出	3.12	3.12			
208	99	99	316001	其他社会保障和就业支出	3.45	3.45			
210	11	01	316001	行政单位医疗	12.07	12.07			
210	11	02	316001	事业单位医疗	9.90	9.90			
213	01	08	316001	病虫害控制	1.87		1.87		
213	07	05	316001	对村民委员会和村党支部的补助	97.39	93.96	3.43		
221	02	01	316001	住房公积金	43.13	43.13			
224	01	06	316001	安全监管	6.00	6.00			
229	99	99	316001	其他支出	5.00	5.00			

四、财政拨款收支预算总表（表2）

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	738.04	一、本年支出	738.04	738.04		
一般公共预算拨款收入	738.04	一般公共服务支出	487.81	487.81		
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				
		社会保障和就业支出	74.87	74.87		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	21.97	21.97		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	99.26	99.26		
		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	43.13	43.13		
		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	6.00	6.00		
		其他支出	5.00	5.00		
		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				

六、一般公共预算支出预算表（表3）

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	738.04	738.04	
					738.04	738.04	
				达州市通川区梓桐镇人民政府部门	738.04	738.04	
201	01	99	316	其他人大事务支出	2.00	2.00	
201	03	01	316	行政运行	259.64	259.64	
201	03	06	316	政务公开审批	4.00	4.00	
201	03	50	316	事业运行	193.41	193.41	
201	11	99	316	其他纪检监察事务支出	5.00	5.00	
201	29	99	316	其他群众团体事务支出	4.96	4.96	
201	36	99	316	其他共产党事务支出	4.00	4.00	
201	40	99	316	其他信访事务支出	14.80	14.80	
208	02	08	316	基层政权建设和社区治理	15.00	15.00	
208	05	05	316	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.52	51.52	
208	08	01	316	死亡抚恤	1.78	1.78	
208	11	99	316	其他残疾人事业支出	3.12	3.12	
208	99	99	316	其他社会保障和就业支出	3.45	3.45	
210	11	01	316	行政单位医疗	12.07	12.07	
210	11	02	316	事业单位医疗	9.90	9.90	
213	01	08	316	病虫害控制	1.87	1.87	
213	07	05	316	对村民委员会和村党支部的补助	97.39	97.39	
221	02	01	316	住房公积金	43.13	43.13	
224	01	06	316	安全监管	6.00	6.00	
229	99	99	316	其他支出	5.00	5.00	

七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）

表3-1

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	721.94	483.91	238.02
				721.94	483.91	238.02
		316001	达州市通川区梓桐镇人民政府	721.94	483.91	238.02
		301	工资福利支出	472.44	451.44	21.00
301	01	30101	基本工资	128.23	128.23	
301	02	30102	津贴补贴	59.05	59.05	
301	03	30103	奖金	101.66	101.66	
301	06	30106	伙食补助费	21.00		21.00
301	07	30107	绩效工资	42.43	42.43	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.52	51.52	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	20.89	20.89	
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	3.45	3.45	
301	12	3011201	工伤保险	0.52	0.52	
301	12	3011202	失业保险	0.88	0.88	
301	12	3011203	残保金	2.05	2.05	
301	13	30113	住房公积金	43.13	43.13	
		302	商品和服务支出	212.89	19.89	193.00
302	01	30201	办公费	118.00		118.00
302	05	30205	水费	1.50		1.50
302	06	30206	电费	5.00		5.00
302	07	30207	邮电费	3.50		3.50
302	11	30211	差旅费	41.00		41.00
302	13	30213	维修(护)费	3.00		3.00
302	14	30214	租赁费	0.45		0.45
302	16	30216	培训费	2.46		2.46
302	28	30228	工会经费	2.26	2.26	
302	29	30229	福利费	4.49	4.49	
302	31	30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
302	39	30239	其他交通费用	14.14	13.14	1.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	16.09		16.09
		303	对个人和家庭的补助	33.73	12.58	21.15
303	05	30305	生活补助	32.73	11.58	21.15
303	05	3030501	遗属生活补助	1.78	1.78	
303	05	3030502	村社干部报酬	6.48	6.48	
303	05	3030599	其他生活补助	24.47	3.32	21.15
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	0.96	0.96	
		310	资本性支出	2.87		2.87
310	02	31002	办公设备购置	2.87		2.87

八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）

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	16.10
					16.10
				达州市通川区梓桐镇人民政府	16.10
				其他信访事务支出	10.80
201	40	99	316001	专项业务类-人民调解员经费	10.80
				病虫害控制	1.87
213	01	08	316001	专项业务类-村级动物防疫员补助	1.87
				对村民委员会和村党支部的补助	3.43
213	07	05	316001	专项业务类-村社区法律顾问、基层治理服务	3.43

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）

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	1.00		1.00		1.00	
		1.00		1.00		1.00	
316001	达州市通川区梓桐镇人民政府	1.00		1.00		1.00	

十、政府性基金预算支出表（表 4）

表4

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

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

备注：空表说明，此处无内容

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）

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						

备注：空表说明，此处无内容

十一、国有资本经营预算支出表（表5）

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			

备注：空表说明，此处无内容

十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）

报表编号：510000_0013							
部门整体支出绩效目标表							
(2024年度)							
单位：万元							
部门名称		达州市通川区样桐镇人民政府部门					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金		
	738.04	738.04			0.00		
年度总体目标							
目标1：足额发放机关财政供养人员工资津贴及绩效、村社区干部补助发放、及时拨付社区经费 目标2：制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施建设 目标3：社会成效显著，提升群众满意度 目标4：负责本行政区域内的生态、安全、维稳武装、审计、统计、管理、人口服务等各项综合性工作 目标5：党的建设全面加强，党委班子团结和谐，战斗力，凝聚力加强							
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	全面加强党的建设		持续深入推进党风廉政建设和反腐败工作。				
	持续抓好巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接		开展防止返贫动态监测工作，确保不出现一例返贫事件，巩固脱贫攻坚成果。党建引领村集体产业发展，确保集体经济持续增长。				
	持续抓好民生服务提升		坚持民生为本，科学配置资源，强化民生保障。健全完善社会保障体系，不断提高保障层次和水平。				
	持续抓好基层治理		注重防范化解重大生产安全风险，持续开展安全生产专项行动，确保不发生重大安全生产事故，开展矛盾纠纷多元化解工作，推深做实基层治理新机制。				
持续抓好生态环境保护		坚持“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念，深入开展农村人居环境整治行动，完善垃圾分类处理设施建设，推进垃圾分类处理，加快形成绿色生活方式。					
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	持续加大执纪审查调查力度，始终保持反腐倡廉高压态势，发送廉洁提醒	≥	10	次	5
			村社区干部工资、机关工作人员工资津贴发放人数	=	132	人	5
			推动基层党建有形覆盖向有效覆盖转变，实现全镇党总支部（支部）进行全覆盖	≥	8	个	5
			主题党日、讲党课等，组织党员开展集中学习	≥	12	次	5
			组织开展纪检日常工作，便民利民措施的落实，认真解决群众合理诉求，维护群众合法权益，积极处置问题线索	≥	5	次	5
		质量指标	加强民兵建设，规范镇级入伍工作	定性	优良中差		5
			强化对重点行业、重点部位、重点环节安全隐患排查，杜绝重、特大安全事故，开展专项检查	≥	5	次	5
			在政府门户网站上更新政务信息，做到制度上墙，规范有序，乡镇政务信息全面公开搭建阳光政务平台	定性	是否及时更新		5
			专题研究矛盾纠纷调解，每周下村调查了解，积极化解遗留问题	≥	4	次	5
			按时足额发放机关财政供养人员工资津贴及绩效、村社区干部补助发放、及时拨付社区经费	=	100	%	5
	效益指标	经济效益指标	党建引领村集体产业发展，确保集体经济持续增长，把传统产业守好、种好	≥	98	%	5
		社会效益指标	进一步探索推广农业种养业在“耕、种、防、收”四个环节大力推广社会化服务，积极做好劳动力转移服务，努力实施就近就业、安居乐业	定性	优良中差		5
		生态效益指标	坚持“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念，深入开展农村人居环境整治行动，贯彻落实“河湖”制，持续抓好生态环境保护	定性	优良中差		5
		可持续发展指标	以传承红色基因为主线，成立了“红色宣讲”“绿色守护”“文明劝导”志愿服务队充分挖掘“中国红色基因第一联”的新时代独特内涵	=	13	支	5
可持续影响指标		新增硬化道路，修复破损路面，增设道路安防设施、村道危险路段实现安防全覆盖，农村公交实现主线路全覆盖，极大地方便群众出行	定性	优良中差		5	
满意度指标	服务对象满意度指标	扎实推动民生保障底板工作落地见效，保障群众基本权益。全年实施低保救助、特困供养、农村五保供养率达，残疾人生活补贴、残疾人护理补贴、高龄补贴、优抚申报及时发放。	≥	99	%	5	
	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	5	
成本指标	经济成本指标	按照本年财政下达预算指标，执行预算管理，严控收支，加强乡镇财政的监督和管	定性	优良中差		5	

十四、部门整体支出绩效目标表

报表编号：510000_0013							
部门整体支出绩效目标表							
(2024年度)							
单位：万元							
部门名称		达州市通川区梓潼镇人民政府部门					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	738.04		738.04		0.00		
年度总体目标							
目标1：足额发放机关财政供养人员工资津贴及绩效、村社区干部补助发放、及时拨付社区经费 目标2：制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施建设 目标3：社会成效显著，提升群众满意度 目标4：负责本行政区域内的生态、安全、维稳武装、审计、统计、管理、人口服务等各项综合性工作 目标5：党的建设全面加强，党委班子团结和谐，战斗力，凝聚力加强							
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	全面加强党的建设		持续深入推进党风廉政建设和反腐败工作。				
	持续抓好巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接		开展防止返贫动态监测工作，确保不出现一例返贫事件，巩固脱贫攻坚成果。党建引领村集体产业发展，确保集体经济持续增收。				
	持续抓好民生服务提升		坚持民生为本，科学配置资源，强化民生保障。健全完善社会保障体系，不断提高保障层次和水平。				
	持续抓好基层治理		注重防范化解重大生产安全风险，持续开展安全生产专项行动，确保不发生重大安全生产事故，开展矛盾多元化解工作，推深做实基层社会治理新机制。				
	持续抓好生态环境保护		坚持“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念，深入开展农村人居环境整治行动，完善垃圾分类处理设施建设，推进垃圾分类处理，加快形成绿色生活方式。				
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	持续加大执纪审查调查力度，始终保持反腐倡廉高压态势，发送廉洁提醒	≧	10	次	5
			村社区干部工资、机关工作人员工资津补贴发放人数	=	132	人	5
			推动基层党建从有形覆盖向有效覆盖转变，实现在全镇党总支（支部）进行全覆盖	≧	8	个	5
			主题党日、讲党课等，组织党员开展集中学习	≧	12	次	5
			组织开展纪检日常工作，便民利民措施的落实，认真解决群众合理诉求，维护群众合法权益，积极处置问题线索	≧	5	次	5
		质量指标	加强民兵建设，规范镇级人武部建设，完成本年征兵入伍工作	定性	优良中差		5
			强化对重点行业、重点部位、重点环节安全隐患排查，杜绝重、特大安全事故，开展专项检查	≧	5	次	5
			在政府门户网站上更新政务信息，做到制度上墙，规范有序，乡镇政务信息全面公开搭建阳光政务平台	定性	是否及时更新		5
			专题研究矛盾纠纷调解，每周下村调查了解，积极化解遗留问题	≧	4	次	5
			按时足额发放机关财政供养人员工资津贴及绩效、村社区干部补助发放、及时拨付社区经费	=	100	%	5
	效益指标	经济效益指标	党建引领村集体产业发展，确保集体经济持续增收，把传统产业守好、种好	≧	98	%	5
		社会效益指标	进一步探索推广农业种养业在“耕、种、防、收”四个环节大力推广社会化服务，积极做好劳动力转移服务，努力实施就近就业、安居乐业	定性	优良中差		5
		生态效益指标	坚持“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念，深入开展农村人居环境整治行动，贯彻落实“河湖”制，持续抓好生态环境保护	定性	优良中差		5
		可持续发展指标	以传承红色基因为主线，成立了“红色宣讲”“绿色守护”“文明劝导”志愿服务队充分挖掘“中国红色第一联”的新时代独特内涵	=	13	支	5
		可持续影响指标	新增硬化道路，修复破损路面，增设道路安防设施、村道危险路段实现安防全覆盖，农村公交实现主线路全覆盖，极大地方便群众出行	定性	优良中差		5
		满意度指标	服务对象满意度指标	扎实推动民生保障底板工作落地见效，保障群众基本权益。全年实施低保救助、特困供养、农村五保供养率达，残疾人生活补贴、残疾人护理补贴、高龄补贴、优抚申报及时发放。	≧	99	%
	满意度指标		群众满意度	≧	98	%	5
	成本指标	经济成本指标	按照本年财政下达预算指标，执行预算管理，严控收支，加强乡镇财政的监督管理	定性	优良中差		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)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(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指局机关及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。

(四)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):指局机关及下属事业单位开展乡镇预算绩效等项目支出。

(五)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。

(六)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(七)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。

(八)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。

(九) 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) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) “三公”经费:纳入通川区梓桐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。

（十五）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。