

达州市通川区北山镇人民政府
2024 年部门预算

目录

第一部分 北山镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 北山镇人民政府 2024 年部门预算情况说明

第三部分 北山镇人民政府 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 达州市通川区北山镇人民 政府单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

一是加强党的建设。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。

二是发展区域经济。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。

三是组织公共服务。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；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。

四是维护公共安全。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。

五是实施公共管理。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等工作。

六是领导基层自治。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。

七是开展综合执法。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。

八是负责国防教育和兵役等工作。

九是贯彻执行相关法律法规，依法行使各类行政权力赋权事项。

十是完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）北山镇人民政府 2024 年重点工作。

（一）握好党建引领“方向盘”，推进全面从严治党纵深发展

一是旗帜鲜明加强党的政治建设。坚持以党的政治建设为统领，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，牢记“国之大者”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，始

终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。二是坚持不懈强化理论武装。全面落实“第一议题”制度，持续强化党委理论学习中心组示范带动效应，教育引导党员干部自觉做习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定信仰者、忠实实践者。三是持之以恒正风肃纪反腐。以永远在路上的坚韧执着，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，锲而不舍纠治“四风”树新风。

（二）奏好乡村振兴“协奏曲”，推动因地制宜谋发展

一是防返贫。扎实推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。持续巩固脱贫成果。重点防范突出问题发生返贫，及时排查预警区域性、规模性返贫风险，科学制定防范措施，落实针对性帮扶举措，坚决守住不发生规模性返贫的底线。二是保稳产。持续做好粮食安全生产工作，推进撂荒耕地复耕复种工作，尝试通过镇财政补贴、谋划粮食生产奖励办法等方式，坚决遏制耕地抛荒、“非粮化”、“非农化”等现象，确保全镇粮食播种面积只增不减的任务落实到位。三是壮产业。坚持传统产业提质增效、特色产业集体创收的发展思路，做大做强点兵村青脆李产业，重点以生猪+粮油市级示范园区建设为载体，加快建成粮油种植示范区、农耕文化体验区、酵素农法展示区，积极打造具有地方特色的区域农产品公用品牌，争创省级农业示范园区。

（三）打好民生保障“组合拳”，推动发展成果齐共享

一是坚定不移实施社会保障。统筹实施各类社会保障，持续做好特殊群体的动态管理；始终把保就业放在突出位置，努力创造更多就业岗位；统筹做好脱贫户、监测户等重点人群就业，完

善技能培训 and 规划指导、畅通创业支持政策。二是坚定不移提升公共服务。进一步优化新的便民服务中心便民措施；着力解决场镇停车、农田水利、安全饮水等民生实事问题。三是坚定不移提升人居环境。加大主干道沿线整治力度，强化公共基础及服务设施配套。垃圾收集点升级改造，持续提升垃圾分类处理能力。

（四）描好文化建设“山水画”，推进文化发展美家园

一是持续开发诗歌文化。依靠北山“诗人群体”，汇编北山诗集，展览优秀作品，形成北山“诗人、诗社、诗刊、诗馆、诗山、诗乡”特色格局。加强与辖区学校的合作交流，壮大“山泉文学社”。二是协商打造文旅资源。与周边乡镇共同协商，致力于文旅资源互通，通过互相学习、互相影响、互相推荐的方式打造文旅资源发展的共赢局面。三是做亮诗歌文化走廊。重点对碑庙高速互通连接线至诗歌陈列文化馆沿线的6个村，实施人居环境整治“五大行动”，做亮诗歌品牌、提升北山品质。

二、部门单位构成

北山镇设 7 个党政综合办事机构。

（一）办公室（乡村振兴办公室）

主要负责公文运转、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、综合协调和后勤保障等工作；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；负责依法独立对镇村两级财政财务收支、内部控制和有关经济活动，以及所属村（社区）主要负责人经济责任履行情况等进行审计，为乡镇基层治理提供审计服务。

（二）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，参与人代会、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，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工作，负责农村基层思想文化宣传和意识形态工作。

（三）综合执法办公室（生态环境保护办公室、村镇建设办

公室)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,以乡镇名义开展综合行政执法工作;负责生态环境资源综合保护和规划利用,指导辖区内生态环境管理和节能工作,依法开展污染防治工作,做好饮用水源保护、河道治理、水质监测等工作,配合相关部门落实河长制和生态环境保护日常监督检查等工作,按照管理权限承担辖区内的环境卫生监督管理工作,组织领导和综合协调城乡环境综合治理等工作;负责乡村规划建设、村(社区)规划编制管理工作,组织开展公共设施维护、征地拆迁等工作,协助有关部门做好自然资源保护、小城镇规划和建设等工作。

(四) 经济发展办公室(统计工作站)

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、商贸和社会经济工作,负责农村市场流通、监管工作;负责完成国家统计局调查的乡镇统计调查任务,实行国家标准,执行全国统一基本统计报表制度,执行统计法规和统计制度,监督检查统计法规和统计制度的实施,搜集、整理、分析、提供和管理乡镇的基本统计资料,组织指导乡镇有关部门、人员加强乡镇基础统计工作建设,健全乡镇的统计台账制度和统计档案制度,组织乡镇统计业务工作,建立健全乡镇统计信息网络。

(五) 社会事务办公室(行政审批办公室)

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、文化体育旅游、卫生健康、社会保障、医疗保障、退役军人服务、农民工服务、残疾人服务等社会管理，组织领导和综合协调社会管理、物业管理，负责国防教育和兵役等工作。指导村（居）民委员会、业委会建设，健全自治平台，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；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。

（六）财政所

主要负责编制年度财政预算草案并组织执行，负责管理和监督行政机关及直属事业单位各项财政收支，执行会计集中核兑。负责各项涉农惠农补贴资金等国家、省、市、区级专项资金的管理和核对，管理和监督预算的执行，编制财政年度决算，管理政府机关及直属事业单位和其他经济组织的国有资产，指导监督村级财务和集体资产管理，指导村（社区）财务预决算、财务公开等工作。

（七）社会治安综合治理中心（应急管理办公室、安全生产委员会办公室）

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，普及农村法治教育，依法开展辖区平安建设、信访维稳工作，加强“网格化”建设，维护农村社会稳定；负责贯彻执行应急法律、法规、政策，建立完善应急响应和救援预案并组织实施，负责开展应急知识宣传教育，组织应急培训和演练等工作，

配合相关职能部门做好安全生产、防洪抗旱、地质灾害、森林防灭火、防灾减灾救灾、公共卫生、疾病防控、食品药品、农村道路交通运输等安全生产类、自然灾害类以及环境污染事故等突发事件的应对和应急救援工作，履行安全生产属地管理职责，负责辖区内生产经营单位的安全隐患排查、检查报告和应急抢险救援处置等工作，对辖区内重大危险源和重大隐患建立档案，并实施监控管理，配合调查处理安全生产事故，并做好善后处理工作；认真贯彻执行党和国家有关安全生产的方针、政策、法律、法规和规章，加强安全宣传教育，提高全民安全意识，综合管理安全生产工作，负责制定辖区突发公共安全事件预警、应急预案，负责公共安全，构建公共安全防控体系。

北山镇党委、人民政府设 4 个事业单位。

（一）达州市通川区北山镇便民服务中心（达州市通川区北山镇退役军人服务站、达州市通川区北山镇人力资源和社会保障服务所、达州市通川区北山镇文化站），为北山镇直属公益一类副科级事业单位。核定事业编制 11 名（含 1 名退役军人服务站编制），设主任 1 名、副主任 1 名。

主要职责：便民服务中心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，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；文化站主要负责组织文化和体育活动，落实文化遗产文物、旅游资源收集整理和保护，参与民间文艺团体、文化旅游市场等服务，开展书报刊借阅、数字文化信息服务、体育健身和青少年校外活动等。

达州市通川区北山镇农民工服务中心，为北山镇直属公益一类事业单位。核定事业编制 2 名，设主任 1 名。

主要职责：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。

（三）达州市通川区北山镇农业综合服务中心（达州市通川区北山镇畜牧站），为北山镇直属公益一类事业单位。核定事业编制 2 名，设主任 1 名。

主要职责：农业综合服务中心主要负责农业、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；畜牧站主要负责动物疫病防控，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。

（四）达州市通川区北山镇文化产业发展中心，为北山镇直属公益一类事业单位。核定事业编制 3 名，设主任 1 名。

主要职责：承担辖区内文化产业发展、资源开发利用、宣传等工作。

2024 在职人数共 38 人，其中行政编制 17 人，行政工勤 1 人，事业编制 20 人。

第二部分 北山镇人民政府 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，北山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、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。北山镇人民政府 2024 年收支预算总数 900.29 万元，比 2023 年收支预算总数增加 130.64 万元，主要原因是机构调整人员增加和各村办公费增加。

（一）收入预算情况

北山镇人民政府 2024 年收入预算 900.29 万元，一般公共预算拨款收入 900.29 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

北山镇人民政府 2024 年支出预算 900.29 万元，其中：基本支出 861.78 万元，占 96%；项目支出 38.51 万元，占 4%。

二、财政拨款收支预算情况说明

北山镇人民政府 2024 年收支预算总数 900.29 万元，比 2023 年收支预算总数增加 130.64 万元，主要原因是机构调整人员增加和各村办公费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 900.29 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 559.36 万元、社会保障和就业支出 66.86 万元、卫生健康支出 24.35 万元、农林水支出 203.01 万元、住房保障支出 46.71 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

北山镇人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款 900.29 万元，比 2023 年收支预算总数增加 130.64 万元，主要原因是机构调整人员增加和各村办公费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出包括 人大会议 4 万元，行政运行支出 314.31 万元，一般行政管理事务支出 19.6 万元，其他人大事务支出 15 万元，其他纪检监察事务支出 5 万元，其他群众团体支出 0.96 万元，事业运行 158.51 万元，其他信访事务 10.80 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 55.59 万元，死亡抚恤 7.46 万元，其他社会保障和就业支出 3.81 万元，行政单位医疗 12.04 万元，事业单位医疗 12.32 万元，病虫害控制 2.72 万元，公务员医疗补助 4.04 万元，对村民委员会和村党支部的补助 200.29 万元，住房公积金 46.71 万元。

（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）事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为 559.36 万元，主要用于：机关及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。

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 66.86 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。

3.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24.35万元，主要用于：事业单位缴纳单位基本医疗保险支出。

4.农林水支出203.01万元，主要用于村社干部工资支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为46.71万元，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

北山镇人民政府2024年一般公共预算基本支出900.29万元，其中：人员经费559.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费。公用经费215.91万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、咨询费、手续费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

北山镇人民政府2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

北山镇人民政府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

北山镇人民政府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，北山镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为0万元。

（二）政府采购情况

2024年，北山镇人民政府安排政府采购预算5万元，其中，政府采购货物预算5万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，北山镇人民政府共有车辆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年北山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年北山镇人民政府开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算38.51万元。其中：运转类项目1个，涉及预算6.32万元；特定目标类项目5个，涉及预算32.19万元。

第三部分 北山镇人民政府 2024 年部门预算表

一、部门收支总表（表1）

表 1

部门收支总表

部门：达州市通川区北山镇人民政府

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	900.29	一、一般公共服务支出	559.36
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	66.86
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	24.35
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	

		十三、农林水支出	203.01
		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	46.71
		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	900.29	本年支出合计	900.29

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	900.29	支 出 总 计	900.29

二、部门收入总表（表 1-1）

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	用事业基金弥补 收支差额
单位代码	单位名称（科目）				
	合 计	900.29		900.29	
		900.29		900.29	
317001	达州市通川区北山镇人民政府	900.29		900.29	

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			项 目		合计	基本支出	项目支出	对附属单位补 助支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）				
				合 计	900.29	861.78	38.51	
					900.29	861.78	38.51	
				达州市通川区北山镇 人民政府	900.29	861.78	38.51	
201	01	04	317001	人大会议	4.00	4.00		
201	01	99	317001	其他人大事务支出	15.00	15.00		
201	03	01	317001	行政运行	314.31	314.31		
201	03	02	317001	一般行政管理事务	19.60		19.60	
201	03	50	317001	事业运行	189.68	189.68		
201	11	99	317001	其他纪检监察事务支 出	5.00	5.00		
201	29	99	317001	其他群众团体事务支 出	0.96	0.96		

201	40	99	317001	其他信访事务支出	10.80		10.80	
208	05	05	317001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.59	55.59		
208	08	01	317001	死亡抚恤	7.46	7.46		
208	99	99	317001	其他社会保障和就业支出	3.81	3.81		
210	11	01	317001	行政单位医疗	12.04	12.04		
210	11	02	317001	事业单位医疗	12.32	12.32		
213	01	08	317001	病虫害控制	2.72		2.72	
213	07	05	317001	对村民委员会和村党支部的补助	200.29	194.90	5.39	
221	02	01	317001	住房公积金	46.71	46.71		

四、财政拨款收支预算总表（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 公共预算	政府性 基金 预算	国有资本经营 预算
一、本年收入	900.29	一、本年支出	900.29	900.29		
一般公共预算拨款收入	900.29	一般公共服务支出	559.36	559.36		
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	66.86	66.86		
	社会保险基金支出				
	卫生健康支出	24.35	24.35		
	节能环保支出				
	城乡社区支出				
	农林水支出	203.01	203.01		
	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	46.71	46.71		
	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				

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			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	900.29	900.29	
					900.29	900.29	
				达州市通川区北山镇 人民政府部门	900.29	900.29	
201	01	04	317	人大会议	4.00	4.00	
201	01	99	317	其他人大事务支出	15.00	15.00	
201	03	01	317	行政运行	314.31	314.31	
201	03	02	317	一般行政管理事务	19.60	19.60	
201	03	50	317	事业运行	189.68	189.68	
201	11	99	317	其他纪检监察事务支出	5.00	5.00	
201	29	99	317	其他群众团体事务支出	0.96	0.96	

201	40	99	317	其他信访事务支出	10.80	10.80	
208	05	05	317	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.59	55.59	
208	08	01	317	死亡抚恤	7.46	7.46	
208	99	99	317	其他社会保障和就业支出	3.81	3.81	
210	11	01	317	行政单位医疗	12.04	12.04	
210	11	02	317	事业单位医疗	12.32	12.32	
213	01	08	317	病虫害控制	2.72	2.72	
213	07	05	317	对村民委员会和村党支部的补助	200.29	200.29	
221	02	01	317	住房公积金	46.71	46.71	

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	861.78	545.28	316.50

				861.78	545.28	316.50
		317001	达州市通川区北山镇人民政府	861.78	545.28	316.50
		301	工资福利支出	513.38	488.38	25.00
301	01	30101	基本工资	136.29	136.29	
301	02	30102	津贴补贴	59.65	59.65	
301	03	30103	奖金	109.74	109.74	
301	06	30106	伙食补助费	25.00		25.00
301	07	30107	绩效工资	52.23	52.23	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.59	55.59	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	23.27	23.27	
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	3.81	3.81	
301	12	3011201	工伤保险	0.56	0.56	

301	12	3011202	失业保险	1.08	1.08	
301	12	3011203	残保金	2.18	2.18	
301	13	30113	住房公积金	46.71	46.71	
		302	商品和服务支出	133.66	19.56	114.10
302	01	30201	办公费	20.00		20.00
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	8.00		8.00
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	23.00		23.00
302	13	30213	维修（护）费	5.00		5.00
302	15	30215	会议费	4.00		4.00
302	16	30216	培训费	1.80		1.80
302	28	30228	工会经费	14.93	2.43	12.50

302	29	30229	福利费	4.77	4.77	
302	39	30239	其他交通费用	27.36	12.36	15.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	20.80		20.80
		303	对个人和家庭的补助	43.74	37.34	6.40
303	05	30305	生活补助	18.70	18.70	
303	05	3030501	遗属生活补助	7.46	7.46	
303	05	3030502	村社干部报酬	4.56	4.56	
303	05	3030599	其他生活补助	6.68	6.68	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	25.01	18.61	6.40
		310	资本性支出	5.00		5.00
310	02	31002	办公设备购置	5.00		5.00
		399	其他支出	166.00		166.00

399	08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	166.00		166.00
-----	----	-------	--------------------	--------	--	--------

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	38.51
					38.51
				达州市通川区北山镇人民政府	38.51
				一般行政管理事务	19.60
201	03	02	317001	民生保障类---北山镇大滩沟水库 经费	10.00
201	03	02	317001	民生保障类---北山镇诗歌陈列馆 运转经费	9.60
				其他信访事务支出	10.80
201	40	99	317001	专项业务类-人民调解员经费	10.80

				病虫害控制	2.72
213	01	08	317001	专项业务类-村级动物防疫员补助	2.72
				对村民委员会和村党支部的补助	5.39
213	07	05	317001	专项业务类-村社区法律顾问、基层治理服务	5.39

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	
	合 计					
317001	达州市通川区北山镇人民政府					

十、政府性基金预算支出表（表 4）

表 4

市通川区北山镇人民政府部门											
317001-达州市通川区北山镇人民政府	日常公用经费	40.80	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： (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
	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	2.73	提高预算编制质量，严格执行预	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	≤	5	%	30	反向指标

			算,保障单位日常运转。			数)/预算数)					
				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
				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	105.98	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。	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

				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
				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
				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	≤	100	%	20	反向指标
	村社区干部办公经费	166.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。								

						排数] $\times 100\%$)					
				产出指标	数量指标	科目调整次数	\leq	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 单位日常 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] $\times 100\%$)	\leq	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)	\leq	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
专项业务 类-人民 调解员经 费	10.80	人民调解 员经费	成本指标	经济成本 指标	经费金额	=	108000	元	20	正向指标	
			产出指标	数量指标	聘用月数	=	12	月	20		
			满意度指 标	满意度指 标	满意度	≥	90	%	10		
			产出指标	数量指标	人民调解员使用 人数	=	2	人	20		
			效益指标	社会效益 指标	受益群众人数	≥	654	人	20		
专项业务 类-村社 区法律顾 问、基层 治理服务	5.39	基层治理 和法律顾 问经费	满意度指 标	满意度指 标	群众满意度	≥	90	%	10		
			产出指标	数量指标	人数	=	2	人	40		
			效益指标	社会效益 指标	受益群众	≥	600	人	20		
			成本指标	经济成本 指标	经费金额	=	53900	元	20		
民生保障 类---北 山镇大滩 沟水库经 费	10.00	大滩沟水 库经费	成本指标	经济成本 指标	大滩沟水库经费	=	100000	元	20		
			产出指标	数量指标	享受人数	=	200	人	40		
			满意度指 标	服务对象 满意度指 标	满意度	≥	90	%	10		

				效益指标	经济效益指标	受益人数	≥	200	人	20	
民生保障 类---北 山镇诗歌 陈列馆运 转经费	9.60	诗歌陈列 馆经费		效益指标	社会效益 指标	受益人数	=	2	人	20	
				成本指标	经济成本 指标	诗歌陈列馆经费	=	96000	元	20	
				产出指标	数量指标	享受人数	=	2	人	40	
				满意度指 标	服务对象 满意度指 标	满意度	≥	90	%	10	
专项业务 类-村级 动物防疫 员补助	2.72	村级动物 防疫员补 助		效益指标	社会效益 指标	受益群众人数	≥	23200	人	20	
				产出指标	数量指标	村级动物防疫员 补助	=	16	人	20	
				满意度指 标	满意度指 标	满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本 指标	经费金额	=	27200	元	20	
				产出指标	数量指标	月数	=	12	月	20	

十四、部门整体支出绩效目标表（表7）

部门整体支出绩效目标表

（2024 年度）

单位：万元

部门名称		达州市通川区北山镇人民政府部门		
年度部门整体 支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金	
	900.29	900.29	0.00	

年度总体目标	<p>目标 1: 握好党建引领“方向盘”，推进全面从严治党纵深发展</p> <p>一是旗帜鲜明加强党的政治建设。坚持以党的政治建设为统领，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，牢记“国之大者”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。二是坚持不懈强化理论武装。全面落实“第一议题”制度，持续强化党委理论学习中心组示范带动效应，教育引导党员干部自觉做习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定信仰者、忠实实践者。三是持之以恒正风肃纪反腐。以永远在路上的坚韧执着，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，锲而不舍纠治“四风”树新风。</p> <p>目标 2: 奏好乡村振兴“协奏曲”，推动因地制宜谋发展</p> <p>一是扎实推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。持续巩固脱贫成果。重点防范突出问题发生返贫，及时排查预警区域性、规模性返贫风险，科学制定防范措施，落实针对性帮扶举措，坚决守住不发生规模性返贫的底线。二是保稳产。持续做好粮食安全生产工作，推进撂荒耕地复耕复种工作，尝试通过镇财政补贴、谋划粮食生产奖励办法等方式，坚决遏制耕地抛荒、“非粮化”、“非农化”等现象，确保全镇粮食播种面积只增不减的任务落实到位。三是壮产业。坚持传统产业提质增效、特色产业集体创收的发展思路，做大做强点兵村青脆李产业，重点以生猪+粮油市级示范园区建设为载体，加快建成粮油种植示范区、农耕文化体验区、酵素农法展示区，积极打造具有地方特色的区域农产品公用品牌，争创省级农业示范园区。:</p> <p>目标 3: 描好文化建设“山水画”，推进文化发展美家园</p> <p>持续开发诗歌文化。依靠北山“诗人群体”，汇编北山诗集，展览优秀作品，形成北山“诗人、诗社、诗刊、诗馆、诗山、诗乡”特色格局。加强与辖区学校的合作交流，壮大“山泉文学社”。协商打造文旅资源。与周边乡镇共同协商，致力于文旅资源互通，通过互相学习、互相影响、互相推荐的方式打造文旅资源发展的共赢局面。做亮诗歌文化走廊。重点对碑庙高速互通连接线至诗歌陈列文化馆沿线的 6 个村，实施人居环境整治“五大行动”，做亮诗歌品牌、提升北山品质、建好特色小镇。</p> <p>目标 4: 打好民生保障“组合拳”，推动发展成果齐共享</p> <p>坚定不移实施社会保障。统筹实施各类社会保障，持续做好特殊群体的动态管理；始终把保就业放在突出位置，努力创造更多就业岗位；统筹做好脱贫户、监测户等重点人群就业，完善技能培训和规划指导、畅通创业支持政策。坚定不移提升公共服务。进一步优化新的便民服务中心便民措施；着力解决场镇停车、农田水利、安全饮水等民生实事问题。坚定不移提升人居环境。加大主干道沿线整治力度，强化公共基础及服务设施配套。垃圾收集点升级改造，持续提升垃圾分类处理能力。</p>
--------	--

年度主要任务	任务名称		主要内容				
	任务 1		保障政府正常运转开支，包括工资、津贴补贴、绩效工资等人员类经费以及办公费、邮电费等日常公用经费。				
	任务 2		单位职工养老保险、医疗保险等住房公积金单位部分				
	任务 3		各村办公经费及运行经费，保障各村（社区）各项工作顺利开展				
	任务 4		信访维稳，群众矛盾调解，持续开发诗歌文化				
	任务 5		生产生活安全，交通安全和道路安全				
	任务 6		武装兵役征集，民兵训练等				
	任务 11		壮产业。坚持传统产业提质增效、特色产业集体创收的发展思路，做大做强点兵村青脆李产业，				
	任务 7		打好民生保障“组合拳”，推动发展成果齐共享				
	任务 8		扎实推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接				
	任务 9		加大主干道沿线整治力度，强化公共基础及服务设施配套				
任务 10		持续做好粮食安全生产工作，推进撂荒地复耕复种工作					
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	工资津贴补贴和绩效发放情况	=	100	%	20

		时效指标	按时完成区委、区政府交办的工作	=	100	项	20
效益指标	社会效益指标		调解矛盾纠纷	=	100	人次	10
			各部门按质完成各项工作	=	100	项	20
	生态效益指标	做好环境保护工作，垃圾清运	=	100	吨	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	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）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）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）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的项目支出。

（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：纳入北山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。