

苍溪县陵江镇人民政府
2024 年部门预算

目 录

第一部分 苍溪县陵江镇人民政府概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 苍溪县陵江镇人民政府 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、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

第三部分 苍溪县陵江镇人民政府 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县陵江镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

（一）陵江镇职能简介

强化镇党委领导核心作用，充分发挥统筹协调各方、领导基层治理的功能，推动乡镇党委聚焦主责主业，集中精力抓党建、抓发展、抓治理、抓服务。加快乡镇政府职能转变，着力强化乡镇政府公共管理、公共服务、公共安全、民生保障等基本职能，把工作重心聚焦到实施乡村振兴战略、营造良好发展环境、促进农民持续增收上来，推动其职能由“管理型”向“公共服务型”转变。

1. 党政综合与乡村振兴办公室。负责文电、会务、宣传、机要、保密、档案、接待和后勤保障等机关日常运转和综合协调工作；负责印章管理、综合性文稿起草和公文审核、制发工作；负责拟订内部管理制度并监督实施；负责目标绩效管理和内部督查督办；负责拟订乡村振兴战略工作方案并牵头组织实施；承担人大、政协联络有关工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

2. 党建工作办公室。负责思想政治建设、基层党组织建设、意识形态建设、精神文明建设等工作；负责统筹机关党建、村（社区）党建、“两新”组织党建、行业党建及其他隶属镇党委党组织建设的互联互通工作；负责机构编制、人事人才、老干部和关心下一代等工作；承担统战、台湾事务、侨务、民族宗教等工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

3. 综合行政执法办公室（应急管理办公室、交通管理办公

室)。负责统筹辖区综合行政执法工作，承担执法信息统计、综合研判、流转督办等工作；负责集镇综合管理工作；负责辖区应急管理 and 安全生产监管工作；负责组织、协调和指导消防监督、水旱灾害、地质灾害和森林防灭火等工作，统筹协调自然灾害、安全生产和公共卫生类等突发事件的应急处置工作；负责道路交通安全管理工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

4. 社会事务办公室。负责拟订社会事业发展工作规划和年度计划并组织实施；负责发展农村社会福利事业，建立和完善农村社会保障、帮扶救助体系，负责村民自治、民主政治建设等工作；负责科技、教育、文化旅游体育、卫生健康、人力资源和社会保障、民政、老龄、人民武装、退役军人、医疗保障、行政审批、人口生育、残疾等社会事务领域的管理工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

5. 经济发展办公室（生态环境保护办公室、项目管理办公室）。负责拟订本地区经济发展总体规划、专项规划和年度计划并组织实施；负责产业结构优化，协调一、二、三产业融合发展；负责辖区内重点经济建设项目相关工作；负责农业和农村经济、工业经济、民营经济、商务和经济合作、粮食和物资储备、水利、扶贫开发、移民、林业、统计、供销等领域的管理工作；负责辖区生态环境管理、治理、保护等相关工作；负责牵头组织项目规划编制、申报、实施等工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

6. 社会治理工作办公室。负责拟订社会综合治理规划并组织实施；负责全面依法治镇工作和法治政府建设工作；负责规范

性文件合法性审查及备案、清理工作；负责综合网格建设、管理和维护工作；负责综治维稳、矛盾纠纷多元化解协调、禁毒、防邪、社区矫正、司法调解、法律援助和基层平安建设等工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

7. 财政所（审计站）。负责本级政府财政预（决）算编制、预算执行管理、政府性收支管理、政府采购、固定资产管理、各项财政性资金使用和债权债务管理、村级财务监督管理等工作；负责管理和监督本镇行政事业单位财务活动，指导村级“三资”管理；负责对财政财务收支、经济管理和绩效情况、内部控制及风险管理情况等进行内部审计监督；完成镇党委、政府交办的其他工作。

8. 村镇建设管理办公室。负责自然资源管理工作；负责村镇规划建设、农房审批等工作；负责村容镇貌、环境卫生、小区物业、老旧危楼等综合管理工作；负责辖区内重点项目的征地、拆迁、安置等工作；负责辖区内的房屋及市政工程的质量、安全管理工作；负责辖区内市政基础设施、农村道路建设和新村聚居点基础设施建设管理工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

9. 信访和群众工作办公室。负责受理人民群众来电来信来访，承办上级交办、转办的信访件；负责定期统计分析问题，及时报告重要信访情况，提出处置建议；参与调查、协调处理重要信访事项；配合基层派出所、司法所等部门做好社会稳控工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

10. 苍溪县陵江镇便民服务中心（苍溪县陵江镇人力资源和

社会保障服务所、苍溪县陵江镇医疗保障服务站、苍溪县陵江镇退役军人服务站）。负责便民服务中心制度建设并组织实施；负责便民服务平台规范化建设及日常运行管理；负责依法下放行政许可、公共服务等便民服务事项的进驻、受理、办理和公开等事务性工作；负责窗口工作人员的管理、培训和考核工作；负责受理便民服务来访、投诉工作；负责指导村（社区）便民服务代办站工作；负责人力资源和社会保障、医疗保障、退役军人等各类政务和便民服务工作；完成镇党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

11. 苍溪县陵江镇农业综合服务中心（苍溪县陵江镇农产品质量安全服务站、苍溪县陵江镇畜牧兽医站、苍溪县陵江镇林业站、苍溪县陵江镇水利站、苍溪县陵江镇猕猴桃产业发展服务站）。负责农业、畜牧、渔业、林业、水利等综合服务工作；承担农经、农业技术培训指导与应用推广、新型农用机械应用与推广、农产品质量安全、农业公共信息和农业技术宣传教育、农业设施管理维护、植物病虫害和动物疫病防治、屠宰检疫、林业资源和野生动植物保护、林木采伐、森林病虫害处置、森林防灭火、小型水利工程和病害水库整治、水资源保护和利用、水土保持的预防和水土流失的治理、防汛抗旱等各类涉农事务与服务工作；负责辖区内猕猴桃、雪梨、中药材、健康养殖等特色产业发展品种选育、技术指导、品牌保护和创建等服务性和事务性工作；负责农村产权交易有关事务性工作；完成镇党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

12. 苍溪县陵江镇乡村建设和文化旅游服务中心。负责乡村振兴战略、乡村建设等事务工作；负责村镇基础设施建设、运行与维护等事务性工作；负责辖区内道路建设事务工作；负责教育、科技、思想教育宣传、文化旅游体育、广播电视、文物和非物质文化遗产保护等服务工作；负责乡村文化旅游与相关产业融合发展等服务工作；完成镇党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

13. 苍溪县陵江镇农民工服务中心（苍溪县陵江镇社会治安综合治理中心）。负责农民工服务平台的管理，承担农民工信息的收集、录入、统计上报工作；负责就业创业扶持政策宣传、农民工技能培训和返乡就业创业工作；负责农民工维权、法律援助、劳动保障、社会生活等事务性和服务性工作；负责社会治安综合治理、信访维稳等相关事务工作，负责突发事件应急处置的事务性工作；完成镇党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

14. 苍溪县陵江镇环境卫生综合治理服务中心。负责辖区内环境卫生综合治理事务性工作；负责环卫基础设施建设、运行和维护等工作；负责推进农村公共厕所、户用卫生厕所改造等人居环境综合整治事务性工作；负责开展群众性爱国卫生运动和健康教育工作；完成镇党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

15. 完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）陵江镇 2024 年重点工作

2024 年，我镇将紧紧围绕习近平总书记来川来广视察重要

指示精神，按照县十八届人民代表大会第三次会议确定的政府工作年度和重点任务，加压奋进，以有力举措加快推进陵江现代化建设进程，努力为苍溪经济社会高质高速发展贡献陵江力量！

1. 全力以赴拼经济、搞建设。奋力争创 2024 年“开门红”，始终坚持把项目投资作为经济发展的最大引擎，作为实现新发展格局和融入苍阆南一体化发展建设的重要抓手。一是加大基础设施建设等重大工程的投资力度，积极对接投资 400 万余元的六槐片区自来水（二期）工程建设、3 亿余元的天然气分布式能源发电项目、国家储备林项目等，做好新进场项目、续建项目的跟进及跟踪服务，预计实现项目投资 8000 万元，实现固定资产投资和项目入库“开门红”。二是认真研究中央、省、市和县最新出台的政策文件精神，进一步加大向上对接力度，全力配合职中产教融合实训中心、古梁工业园区等全县重大项目建设；认真开展在外成功人士联络计划，主要负责人常态化外出招商洽谈，积极对接争取项目，全力以赴争取项目资金支持。三是成立一季度项目投资开门红工作专班，紧盯项目落地建设的难点、卡点问题，充分抓好项目要素保障服务，推进项目快速有序建设，确保项目建设量质齐升，持续扩大有效投资。

2. 尽心竭力强产业、美城镇。始终把产业作为高质量发展的第一支撑，把环境改善作为提振乡村振兴的发展动能。一是加快县城近郊猕猴桃高质量融合发展示范片规划建设，对康宝园区、太平山猕猴桃产业园现有的 1800 余亩产业园改造升级，建成农旅融合发展示范带；加快千户庭院示范带建设，以既有苍溪梨、

柑橘、猕猴桃产业园区和庭院发展为基础，打造一条乡村农旅经济景观走廊；持续巩固苍溪梨 8600 余亩，红心猕猴桃 3500 余亩，柑橘类 3800 余亩。二是积极争取美丽乡村建设项目，全力推进东方、凤凰、群辉三个村（社区）“厕所革命”整村推进示范村建设和农村生活污水治理“千村示范”项目落地，高质量配合推进扑船山森林公园、漂流基地、回水坊里小镇等重点文旅项目建设。三是围绕国家卫生县城和文明城市创建，聚焦学校、建筑工地、农贸市场周边等薄弱地区和薄弱时段，实施交警、社区、志愿者多方联动，重点围绕环境卫生差、物品乱堆放、车辆乱停放、占道经营等市容秩序问题进行整治管理，让创建工作更有力，让城市颜值更靓丽。

3. 全心全意惠民生、保稳定。坚持把人民满意作为检验工作成效的唯一标准，让视点聚焦于人民群众“急难愁盼”问题。一是科学规划 2024 年民生实事项目，围绕交通水利、环境提升、文体惠民、群众安居等公共服务事项，面向大众公开征集 2024 年民生实事项目，成立专班专题讨论研究，落实人大代表票决制，确保把人民最关心的问题办好办准办实。二是大力推动“枫桥经验”陵江实践，深入开展平安建设工作，常态化开展扫黑除恶、禁毒防邪、全民反诈，深化“法治陵江”“平安陵江”建设。三是广泛宣传贯彻国务院安全生产“十五条硬措施”《四川省安全生产条例》等指导性政策文件，常态化推进城镇燃气、农村自建房等行业领域安全生产大排查大整治，加强道路交通安全重点车辆整治及联合执法，配合开展好互联网销售危化品专项治理，做

好地质灾害隐患整治、防汛减灾等，坚决防止重特大安全事故发生。

4. 坚定不移抓作风、严纪律。坚持把作风纪律建设抓在日常、严在经常，时刻保持队伍的先进性纯洁性，营造风清气正的工作环境。一是强化作风建设的主体责任，班子成员“一岗双责”，制定完善《陵江镇机关干部激励制度》《关于进一步严格执行请销假制度的通知》等，用好用活“干部周三夜学暨专项技能读书班”，要求党员干部从自身做起，让作风纪律建设贯穿于日常工作和生活中，使干部职工遵规守纪成为常态。二是深化作风纪律监督职责，围绕转变办公作风、增强服务观念和提高办事效率，整合纪检、党政办等股室，以镇机关和片区为单位成立5个工作组，不定期开展“纪律作风建设”大走访和“以案释法、以案明纪”警示教育，促使干部将纪律作风时时挂在心中、落在实处。三是结合第二批学习习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，坚决落实全面从严治党主体责任，班子成员率先垂范讲党课、察民情、深调研，以工作落实检验学习教育成效，以学习教育成效推动全镇政治生态持续风清气正，为陵江高质量发展提供强有力的纪律保障。

二、部门预算单位构成

陵江镇下属二级预算单位1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0个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	苍溪县陵江镇人民政府机关

第二部分

苍溪县陵江镇人民政府 2024 年部门预算表

部门收入总表

部门：601-苍溪县陵江镇人民政府部门

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	财政专户管理资金 收入
单位代码	单位名称（科目）				
	合 计	4911.03		4911.03	
		4911.03		4911.03	
601001	苍溪县陵江镇人民政府	4911.03		4911.03	

部门支出总表

部门：601-苍溪县陵江镇人民政府部门

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	4911.03	2784.91	2126.12
					4911.03	2784.91	2126.12
				苍溪县陵江镇人民政府	4911.03	2784.91	2126.12
201	03	01	601001	行政运行	1182.90	1182.9	
201	03	02	601001	一般行政管理事务	294.98		294.98
201	03	03	601001	机关服务	14.87	14.87	
201	03	50	601001	事业运行	357.99	357.99	
208	05	05	601001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.82	347.82	
208	07	05	601001	公益性岗位补贴	7.39	7.39	
210	11	01	601001	行政单位医疗	32.13	32.13	
210	11	02	601001	事业单位医疗	50.02	50.02	
212	05	01	601001	城乡社区环境卫生	50.00		50.00
213	01	04	601001	事业运行	692.08	692.08	
213	05	99	601001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.00		12.00
213	07	05	601001	对村民委员会和村党支部的补助	1769.14		1769.14
221	02	01	601001	住房公积金	199.71	199.71	

财政拨款收支预算总表

部门：601-苍溪县陵江镇人民政府部门

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
一、本年收入	4911.03	一、本年支出	4911.03	4911.03	
一般公共预算拨款收入	4911.03	一般公共服务支出	1850.75	1850.75	
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			
二、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	255.21	255.21	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	82.14	82.14	
		节能环保支出			
		城乡社区支出	50.00	50.00	
		农林水支出	2473.22	2473.22	
		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	199.71	199.71	
		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			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：601-苍溪县陵江镇人民政府

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			
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	4,911.03	3,788.96	3,788.96	2,784.91	1,004.05	1,122.07	1,122.07		1,122.07
				4,911.03	3,788.96	3,788.96	2,784.91	1,004.05	1,122.07	1,122.07		1,122.07
			苍溪县陵江镇 人民政府	4,911.03	3,788.96	3,788.96	2,784.91	1,004.05	1,122.07	1,122.07		1,122.07
			工资福利支出	2,525.78	2,525.78	2,525.78	2,525.78					
		601001	基本工资	660.20	660.20	660.20	660.20					
		601001	津贴补贴	242.78	242.78	242.78	242.78					
301	02	601001	93 年工改保留 补贴	14.03	14.03	14.03	14.03					
301	02	601001	乡镇工作补贴	51.54	51.54	51.54	51.54					
301	02	601001	机关工作人员 岗位性津贴补 贴	1.06	1.06	1.06	1.06					
301	02	601001	事业单位工作	9.36	9.36	9.36	9.36					

			人员岗位性津 贴补贴									
301	02	601001	公务员规范津 贴补贴	166.79	166.79	166.79	166.79					
		601001	奖金	569.02	569.02	569.02	569.02					
301	03	601001	公务员年终一 次性奖金	22.02	22.02	22.02	22.02					
301	03	601001	公务员基础绩 效奖	184.42	184.42	184.42	184.42					
301	03	601001	事业人员基础 绩效奖	247.24	247.24	247.24	247.24					
301	03	601001	年度绩效奖	115.34	115.34	115.34	115.34					
		601001	绩效工资	254.18	254.18	254.18	254.18					
		601001	机关事业单位 基本养老保险 缴费	247.82	247.82	247.82	247.82					
		601001	职工基本医疗 保险缴费	82.15	82.15	82.15	82.15					
301	10	601001	职工基本医疗 保险缴费（行政 /公检法司）	32.13	32.13	32.13	32.13					
301	10	601001	职工基本医疗 保险缴费（事业 单位）	50.02	50.02	50.02	50.02					
		601001	其他社会保障	15.85	15.85	15.85	15.85					

			缴费									
301	12	601001	失业保险	5.48	5.48	5.48	5.48					
301	12	601001	工伤保险	10.37	10.37	10.37	10.37					
		601001	住房公积金	199.71	199.71	199.71	199.71					
		601001	其他工资福利支出	254.07	254.07	254.07	254.07					
301	99	601001	三支一扶	37.38	37.38	37.38	37.38					
301	99	601001	公卫及社工岗	182.00	182.00	182.00	182.00					
301	99	601001	基本养老保险	7.89	7.89	7.89	7.89					
301	99	601001	基本医疗保险	2.68	2.68	2.68	2.68					
301	99	601001	失业保险	0.30	0.30	0.30	0.30					
301	99	601001	工伤保险	0.49	0.49	0.49	0.49					
301	99	601001	住房公积金	6.32	6.32	6.32	6.32					
301	99	601001	基础绩效奖	13.61	13.61	13.61	13.61					
301	99	601001	年度考核奖	3.40	3.40	3.40	3.40					
			商品和服务支出	1,169.11	1,169.11	1,169.11	218.13	950.98				
		601001	办公费	56.00	56.00	56.00	26.00	30.00				
		601001	印刷费	5.00	5.00	5.00	5.00					
		601001	水费	5.00	5.00	5.00	5.00					

		601001	电费	10.00	10.00	10.00	10.00					
		601001	邮电费	10.00	10.00	10.00	10.00					
		601001	物业管理费	6.84	6.84	6.84	6.84					
		601001	差旅费	95.00	95.00	95.00	28.00	67.00				
		601001	维修（护）费	19.70	19.70	19.70	4.00	15.70				
		601001	租赁费	3.00	3.00	3.00	3.00					
		601001	会议费	5.00	5.00	5.00	5.00					
		601001	培训费	4.00	4.00	4.00	4.00					
		601001	公务接待费	8.00	8.00	8.00	8.00					
		601001	劳务费	24.00	24.00	24.00	4.00	20.00				
		601001	委托业务费	0.15	0.15	0.15	0.15					
		601001	工会经费	20.80	20.80	20.80	20.80					
		601001	公务用车运行 维护费	12.00	12.00	12.00	12.00					
		601001	其他交通费用	65.14	65.14	65.14	47.34	17.80				
		601001	其他商品和服 务支出	819.48	819.48	819.48	19.00	800.48				
			对个人和家庭	1,216.14	94.07	94.07	41.00	53.07	1,122.07	1,122.07		1,122.07

			的补助									
		601001	生活补助	1,191.29	89.00	89.00	40.93	48.07	1,102.29	1,122.07		1,122.07
303	05	601001	职工遗属生活 困难补助	33.54	33.54	33.54	33.54					
303	05	601001	涉军公益性岗 位	7.39	7.39	7.39	7.39					
303	05	601001	其他生活补助	1,150.36	48.07	48.07		48.07	1,102.29	1,102.29		1,102.29
		601001	奖励金	0.07	0.07	0.07	0.07					
		601001	其他对个人和 家庭的补助	24.78	5.00	5.00		5.00	19.78	19.78		19.78
303	99	601001	其他对个人和 家庭的补助支 出	24.78	5.00	5.00		5.00	19.78	19.78		19.78

一般公共预算支出预算表

部门：601-苍溪县陵江镇人民政府部门

金额单位：万元

项 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				单位名称（科目）
类	款	项					
				合 计	4911.03	4911.03	
					4911.03	4911.03	
				苍溪县陵江镇人民政府部门	4911.03	4911.03	
201	03	01	601	行政运行	1182.90	1182.90	
201	03	02	601	一般行政管理事务	294.98	294.98	
201	03	03	601	机关服务	14.87	14.87	
201	03	50	601	事业运行	357.99	357.99	
208	05	05	601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.82	247.82	
208	07	05	601	公益性岗位补贴	7.39	7.39	
210	11	01	601	行政单位医疗	32.13	32.13	
210	11	02	601	事业单位医疗	50.02	50.02	
212	05	01	601	城乡社区环境卫生	50.00	50.00	
213	01	04	601	事业运行	692.08	692.08	
213	05	99	601	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.00	12.00	
213	07	05	601	对村民委员会和村党支部的补助	1769.14	1769.14	
221	02	01	601	住房公积金	199.71	199.71	

一般公共预算基本支出预算表

部门：601-苍溪县陵江镇人民政府部门

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	2,784.91	2,566.78	218.13
				2,784.91	2,566.78	218.13
		601001	苍溪县陵江镇人民政府	2,784.91	2,566.78	218.13
		301	工资福利支出	2,525.78	2,525.78	
301	01	30101	基本工资	660.20	660.20	
301	02	30102	津贴补贴	242.78	242.78	
301	02	3010201	93 年工改保留补贴	14.03	14.03	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	51.54	51.54	
301	02	3010206	机关工作人员岗位性津贴补贴	1.06	1.06	
301	02	3010207	事业单位工作人员岗位性津贴补贴	9.36	9.36	
301	02	3010208	公务员规范津贴补贴	166.79	166.79	
301	03	30103	奖金	569.02	569.02	
301	03	3010301	公务员年终一次性奖金	22.02	22.02	
301	03	301030301	公务员基础绩效奖	184.42	184.42	
301	03	301030302	事业人员基础绩效奖	247.24	247.24	
301	03	3010304	年度绩效奖	115.34	115.34	
301	07	30107	绩效工资	254.18	254.18	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	247.82	247.82	

301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	82.15	82.15	
301	10	3011001	职工基本医疗保险缴费（行政/公检法司）	32.13	32.13	
301	10	3011002	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	50.02	50.02	
301	12	30112	其他社会保障缴费	15.85	15.85	
301	12	3011201	失业保险	5.48	5.48	
301	12	3011202	工伤保险	10.37	10.37	
301	13	30113	住房公积金	199.71	199.71	
301	99	30199	其他工资福利支出	254.07	254.07	
301	99	3019905	三支一扶	37.38	37.38	
301	99	3019914	公卫及社工岗	182.00	182.00	
301	99	301999701	基本养老保险	7.89	7.89	
301	99	301999702	基本医疗保险	2.68	2.68	
301	99	301999703	失业保险	0.30	0.30	
301	99	301999704	工伤保险	0.49	0.49	
301	99	301999711	住房公积金	6.32	6.32	
301	99	301999781	基础绩效奖	13.61	13.61	
301	99	301999782	年度考核奖	3.40	3.40	
		302	商品和服务支出	218.13		218.13
302	01	30201	办公费	26.00		26.00
302	02	30202	印刷费	5.00		5.00
302	05	30205	水费	5.00		5.00
302	06	30206	电费	10.00		10.00
302	07	30207	邮电费	10.00		10.00
302	09	30209	物业管理费	6.84		6.84
302	11	30211	差旅费	28.00		28.00

302	13	30213	维修（护）费	4.00		4.00
302	14	30214	租赁费	3.00		3.00
302	15	30215	会议费	5.00		5.00
302	16	30216	培训费	4.00		4.00
302	17	30217	公务接待费	8.00		8.00
302	26	30226	劳务费	4.00		4.00
302	27	30227	委托业务费	0.15		0.15
302	28	30228	工会经费	20.80		20.80
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	47.34		47.34
302	99	30299	其他商品和服务支出	19.00		19.00
		303	对个人和家庭的补助	41.00	41.00	
303	05	30305	生活补助	40.92	40.92	
303	05	3030501	职工遗属生活困难补助	33.53	33.53	
303	05	303059991	涉军公益性岗位	7.39	7.39	

一般公共预算项目支出预算表

部门：601-苍溪县陵江镇人民政府部门

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	2,126.12
					2,126.12
				苍溪县陵江镇人民政府	2,126.12
				一般行政管理事务	294.98
201	03	02	601001	陵江镇乡镇基本财力保障补助（2024））	294.98
				城乡社区环境卫生	50.00
212	05	01	601001	陵江镇被撤并乡镇运维及基础设施建设补助（2024））	50.00
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.00
213	05	99	601001	陵江镇驻村帮扶经费（2024）	12.00
				对村民委员会和村党支部的补助	1,769.14
213	07	05	601001	陵江镇 2023 年度离职村（社区）干部生活补助及老党员关怀基金（2024））	48.07
213	07	05	601001	陵江镇村常职（专职工作者）、组干部基本报酬及社保缴费财政补助（2024）	1,122.07
213	07	05	601001	陵江镇村级公共服务经费（2024）	599.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：601-苍溪县陵江镇人民政府部门

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	20.00		12.00		12.00	8.00
		20.00		12.00		12.00	8.00
601001	苍溪县陵江镇人民政府	20.00		12.00		12.00	8.00

政府性基金预算支出预算表

部门：601-苍溪县陵江镇人民政府部门

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			

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：601-苍溪县陵江镇人民政府部门

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						

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

部门：601-苍溪县陵江镇人民政府部门

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			

空表说明：无此项内容

部门公开表 6

部门：601-苍溪县陵江镇人民政府部门

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
601-苍溪县陵江镇人民政府部门		2126.12									
	陵江镇驻村帮扶经费（2024）	12.00	用于驻村第一书记及工作队员驻村期间开展巩固脱贫攻坚成果，推进乡村振兴等必要工作开展支出，为驻村工作队驻村工作顺利开展提供经费保障。	产出指标	数量指标	补助标准	=	20000	元	10	
				成本指标	经济成本指标	资金总额	≤	12000	元	20	
				产出指标	数量指标	经费涉及村（社区）个数	=	6	个	10	
				效益指标	社会效益指标	促进乡村振兴，产业发展，农民增收	≥	90	%	20	
				产出指标	质量指标	资金到位率	=	100	%	20	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
	陵江镇2023年度离职村（社	48.07	及时发放村社社区离职常职干部补助和老党员关	产出指标	数量指标	享受老党员关怀基金人数	≥	114	人	20	
				成本指标	经济成本指标	资金总额	≤	480730	元	20	
				满意度指标	满意度指标	享受对象满意度	≥	95	%	10	

	区）干部生活补助及老党员关怀基金（2024））		怀基金，让他们享受党和政府的关怀和温暖，促进农村工作顺利开展，社会和谐稳定。	产出指标	数量指标	享受离职补贴人数	≥	219	人	20	
				效益指标	社会效益指标	保障老干部基本待遇，促进农村和谐稳定	≥	90	%	20	
	陵江镇村常职（专职工作者）、组干部基本报酬及社保缴费财政补助（2024）	1,122.07	该项目主要用于村（社区）常职（专职）干部的报酬发放，村常职干部（含中心镇和农村社区专职工作者，下同）按村党组织书记（村民委员会主任）3000元/月标准，村党组织副书记、村民委员会副主任、其他常职干部按2100元/月标准执行；村（社区）小组组长按800元/月标准执行；村务监督委员会主任每人每月补助500元；城市社区专职工作者实行“三岗7级”等级序列待遇制度，由县委组	产出指标	数量指标	社区个数	≤	20	个	10	
				满意度指标	满意度指标	村（社区）干部满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	资金总额	≤	11220660	元	20	
				产出指标	数量指标	村个数	=	21	个	20	
				效益指标	经济效益指标	提高干部收入，提升干部积极性	≥	95	%	20	
				产出指标	质量指标	资金到位率	=	100	%	10	

			织部按相关政策规定执行，并向县财政部门提供人员补助名册。绩效补助：按村（社区）党组织书记每人每月 500 元、其他村（社区）干部每人每月 300 元标准执行。社会保障缴费财政补助：村常职干部的养老保险和医疗保险分别按 500 元、380 元/人？年标准计算，城市社区专职工作者的住房公积金按 1200 元/人？年标准计算。干部职数不含城市社区专职工作者。								
601001-苍溪县陵江镇人民政府	陵江镇村级公共服务经费（2024）	599.00	按建制村 1000 以下、1000 至 2000 人、2000 人以上的，每个村分别按 10 万元、12 万元、14 万元/年标准执	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	农村社区数量	=	3	个	5	
				效益指标	社会效益指标	提升群众幸福指数	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	1000-2000 人的行政村数量	=	13	个	10	
				产出指标	质量指标	资金到位率	=	100	%	10	

			行，“两项改革”时每并入1个村再增加1万元。城市社区、中心镇社区、农村社区分别按16万元、14万元、12万元/年标准执行	产出指标	数量指标	2000 人以上的行政村数量	=	5	个	5	
				产出指标	数量指标	城市社区数量	=	20	个	10	
				效益指标	生态效益指标	改善群众人居环境	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	经费总额	≤	5990000	元	20	
陵江镇被撤并乡镇运维及基础设施建设补助（2024）	50.00	对场镇基础设施进行改造整治，主要包括新建污水处理三格化粪池120 立方米1个，新建垃圾房3个，维修2个，安装排污管网680米，场镇基础设施硬化，破损道路修复等。	效益指标	社会效益指标	受益群众户数	≥	248	户	20		
			产出指标	数量指标	铺设 30-60 波纹管	≥	680	米	10		
			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	新建三格化粪池	≥	120	立方米	10		
			产出指标	数量指标	新建及整治垃圾费	≥	5	座(处)	10		
			成本指标	经济成本指标	资金总额	≤	500000	元	20		
			产出指标	质量指标	设计及施工符合现行的国家有关 建筑设计规范和行业标准	=	100	%	10		
陵江镇乡镇基本财力保	294.98	增强基层政府“保工资，保运转、保	产出指标	数量指标	公务租车及运行补助	≤	77300	元	5		

	障补助 (2024))		基本民生” 的能力，保障基层政府实施公共管理，提供基本公共服务以及落实党中央、国务院各项民生政策的基本财力需要。	产出指标	数量指标	伙食团补助	≤	316000	元	10	
				效益指标	社会效益指标	提升群众幸福指数	≥	90	%	20	
				产出指标	数量指标	县乡人大代表活动及人大代表之家运行经费	≤	99500	元	10	
				产出指标	数量指标	财力保障资金	≤	2457000	元	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	经费总额	≤	2949800	元	20	
				成本指标	经济成本指标	经费总额	≤	2929800	元	20	
				产出指标	质量指标	资金到位率	=	100	%	5	

注：此表公开的为运转类、特定目标类项目绩效目标

部门整体支出绩效表
(2024 年度)

部门名称			苍溪县陵江镇人民政府部门				
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款			其他资金	
	4911.03		4911.03			0.00	
年度总体目标	紧紧围绕习近平总书记来川来广视察重要指示精神，按照县十八届人民代表大会第三次会议确定的政府工作年度和重点任务，加压奋进，以有力举措加快推进陵江现代化建设进程，努力为苍溪经济社会高质量发展贡献陵江力量！						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	全力以赴拼经济，搞建设。		一是加大基础设施建设等重大工程的投资力度，二是进一步加大向上对接力度，积极争取项目资金支持。				
	尽心竭力强产业，美城镇。		一是加快现城近郊猕猴桃高质量融合发展示范片规划建设，二是积极争取美丽乡村建设项目，三是围绕国家卫生县城和文明城市创建，重点围绕环境卫生差、物品乱堆放、车辆乱停放、占道经营等市容秩序问题进行整治管理。				
	全心全意惠民生，保稳定。		一是科学规划 2024 年民生实事项目，二是大力推动“枫桥经验”陵江实践，三是广泛宣传贯彻国务院安全生产等政策文件。				
	坚定不移抓作风、严纪律。		一是强化作风建设的主体责任，二是深化作风纪律监督职责，三是结合第二批学习习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，坚决落实全面从严治党主体责任。				
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	财政供养在编人员个数	=	158	个	10
			一级预算单位个数	=	1	个	10
		质量指标	干部能力提升	≥	95	%	10
		时效指标	行政成本完成时间	=	2024	年	10
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定发展	定性	优		10
		可持续发展指标	促进经济健康持续发展	定性	高		10
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	基本支出	≤	27849065	元	10
			项目支出	≤	21611190	元	5
			预算资金总额	≤	49460255	元	5

第三部分

苍溪县陵江镇人民政府 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，陵江镇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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。陵江镇 2024 年收支预算总数 4911.03 万元，比 2023 年收支预算总数减少 1024.73 万元，主要原因是 2023 年财政拨款结转资金未纳入 2024 年年初预算。

（一）收入预算情况

陵江镇 2024 年收入预算 4911.03 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4911.03 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

陵江镇 2024 年支出预算 4911.03 万元，其中：基本支出 2784.91 万元，占 56.7%；项目支出 2126.12 万元，占 43.3%。

二、财政拨款收支预算情况说明

陵江镇 2024 年财政拨款收支预算总数 4911.03 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 1024.73 万元，主要原因是 2023 年财政拨款结转资金未纳入 2024 年年初预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 4911.03 万元。支出包括：一般公共服务支出 1850.75 万元、社会保障和就业支出 255.21 万元、卫生健康支出 82.14 万元、城乡社区支出 50 万元、农林水支出 2473.22 万元、住房保障支出 199.71 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

陵江镇 2024 年一般公共预算当年拨款 4911.03 元，比 2023 年预算数减少 42.1 万元，主要原因是在职人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1850.75 万元，占 37.69%；社会保障和就业支出 255.21 万元，占 5.2%；卫生健康支出 82.14 万元，占 1.67%；城乡社区支出 50 万元，占 1.02%；农林水支出 2473.22 万元，占 50.36%；住房保障支出 199.71 万元，占 4.06%。

（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）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 1182.9 万元，主要用于：陵江镇机关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. 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 294.98 万元，主要用于：陵江镇开展环境卫生整治、被撤并乡镇运行及基础设施建设、森林防灭火、信访维稳、禁毒、普法等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）2024 年预算数为 14.87 万元，主要用于：行政单位机关工勤人员的基本支出，包括包括基本工资、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）事业运行（项）2024年预算数为357.99万元，主要用于：陵江镇机关事业人员经费支出，包括基础绩效奖、工伤失业保险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. 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247.82万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

6. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2024年预算数为7.39万元，主要用于：财政对符合条件的涉军就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为32.13万元，主要用于：陵江镇机关按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为50.02万元，主要用于：陵江镇所属事业单位人员按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

11. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2024年预算数为50万元，主要用于：陵江镇撤并场镇道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方

面的支出。

12. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2024 年预算数为 692.08 万元，主要用于：陵江镇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。

13. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2024 年预算数为 12 万元，主要用于：驻村工作队开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

14. 农林水（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 1769.14 万元，主要用于：村（社区）、组干部基本报酬，村（社区）离职干部生活补助及老党员关怀基金，以及基层组织活动和公共服务运行等方面支出。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为 199.71 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

陵江镇 2024 年一般公共预算基本支出 2784.91 万元，其中：

人员经费 2566.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、公务交通补贴等支出。

公用经费 218.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、

培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

陵江镇 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 20 万元，其中：公务接待费 8 万元，公务用车购置及运行维护费 12 万元。2024 年，部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中，确需执行因公出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与 2023 年预算持平。

2024 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平。

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 2 辆、其他乘用车 0 辆。

2024 年未安排公务用车购置费，执行中，确需购置公务用车的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

2024 年安排公务用车运行维护费 12 万元，用于 2 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障应急抢险、工作调研、乡村振兴等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

陵江镇 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况

陵江镇 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）机关运行经费情况

2024 年，陵江镇下属苍溪县陵江镇人民政府机关 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 218.13 万元，与 2023 年预算基本持平。

（二）政府采购情况

2024 年，陵江镇安排政府采购预算 0 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 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，陵江镇共有车辆 2 辆，其中，定向保障用车 2 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

2024 年陵江镇开展绩效目标管理的项目 23 个，涉及预算 4911.03 万元。其中：人员类项目 13 个，涉及预算 2566.78 万元；运转类项目 6 个，涉及预算 563.11 万元；特定目标类项目 4 个，涉及预算 1781.14 万元。

第四部分

名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）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）：指陵江镇机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出，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。

（三）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）：指陵江镇用于开展环境卫生整治、被撤并乡镇运行及基础设施建设、森林防灭火、信访维稳、禁毒、普法等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。

（四）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指陵江镇用于机关工勤人员的基本支出，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。

（五）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）：指陵江镇机关事业人员经费支出，包括基础绩效奖、工伤失业保险缴费等。

（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的支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排陵江镇机关基本医疗保险缴费经费。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）：指财政部门安排陵江镇事业人员基本医疗保险缴费经费。

（九）农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：指陵江镇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。

（十）农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指驻村工作队开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

（十一）农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指村（社区）、组干部基本报酬，村（社区）离职干部生活补助及老党员关怀基金，以及基层组织活动和公共服务运行等方面支出。

（十二）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。

（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。

（十五）“三公”经费：纳入陵江镇预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单

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支出。

（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的事业单位）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、培训费、福利费、日常维修费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。