

**西充县仁和镇人民政府
2024 年部门预算**

目录

第一部分 西充县仁和镇人民政府单位概况	4
一、基本职能及主要工作	5
二、部门预算单位构成	7
第二部分 西充县仁和镇人民政府 2024 年部门预算	9
单位收支总表	10
单位收入总表	11
单位支出总表	12
财政拨款收支预算总表	13
财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）	14
财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）	15
财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）	16
财政拨款收支预算总表	17
财政拨款收支预算总表	18
财政拨款收支预算总表	19
一般公共预算项目支出预算表	20
一般公共预算“三公”经费支出预算表	21
政府性基金支出预算表	22
政府性基金预算“三公”经费支出预算表	23

国有资本经营预算支出预算表	24
部门预算项目绩效目标表（2024 年度）	25
部门整体支出绩效目标表	39
第三部分 西充县仁和镇人民政府 2024 年部门预算情况说明	40
一、收支预算情况说明	41
二、财政拨款收支预算情况说明	41
三、一般公共预算当年拨款情况说明	42
四、一般公共预算基本支出情况说明	45
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明	45
六、政府性基金预算支出情况说明	46
七、国有资本经营预算支出情况说明	47
八、其他重要事项的情况说明	47
第四部分 名词解释	48

第一部分 西充县仁和镇人民政府单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

（1）负责本辖区内的经济建设和社会各项事业发展工作，行使基层职能，负责贯彻落实党委和政府各项方针政策、法律法规，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、命令，贯彻执行党中央、上级党组织及本乡镇党员代表大会（党员大会）的决议。

（2）维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规，依法依规决策本乡镇经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设等重大事项。

（3）指导乡镇政权机关、群团组织和其他各类组织依法依规履行职责。

（4）负责拟定经济发展规划并组织实施，指导经济发展推进产业结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。

（5）负责教育、科技、体育、文化、民政、卫生健康、医疗保障等工作，落实社会保障、拥军优属、优抚安置等与群众密切相关的各项公共服务政策。

（6）协助拟定村镇建设规划并组织实施。承担重点工程建设、乡村道路建设及公共设施、水利设施等管理工作，推进美丽乡村建设。

（7）负责基层治理工作，加强社会主义民主法治建设和精

神文明建设，承担社会治安综合治理、防邪、民族宗教等工作。

(8) 负责综合执法和城镇管理工作，维护辖区秩序。

(9) 负责应急管理和安全生产工作，落实安全生产责任制，建立应对突发紧急事件的处理预案，构建公共安全防护体系。

(10) 负责生态环境保护工作。开展环境保护隐患排查和治理，配合有关部门查处环境违法行为，保障辖区环境安全。

(11) 协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

(12) 负责编制和执行本级政府预算、决算草案。加强本级财政、所属行政事业单位以及村级财务的核算和监督。

(13) 按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。

(14) 贯彻执行统计工作有关法律、法规、规章和政策，负责乡镇统计工作。

(15) 履行法律、法规、规章规定的其他职责，承办县委、县政府交办的其他工作。

(16) 强化乡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、抓治理、抓服务。加快乡镇政府职能转变，着力强化乡镇公共管理、公共服务、公共安全、民生保障等基本振兴环境、促进农民持续增收，推动乡镇职能由“管理型”向“公共服务型”转变。

(二) 2024 年重点工作

1、实施仁和片区土地增减挂钩项目建设。

投资约 5000 万元，在仁和镇金华山、丹桂垭、联合、万年山、马龙、金子山、圣泉山、莲花台 8 个村进行土地增减挂钩整治，2024 年完成老旧村落拆除，土地复垦建苗，新村进行选址和基础设施建设。

2、完成龙滩河河道整治项目建设。

依托西充县西充河防洪治理工程（二期）项目，投资 3000 余万元，对龙滩河仁和段 5 千余米实施河道综合整治，2024 年完成。

3、完成圣泉山村以工代赈项目建设。

投资 500 万元，在圣泉山村新建一条约 7.3 公里长的产业连接道路，2024 年完成。

4、完成仁和镇丹桂垭村美丽乡村建设工程项目。

投资 300 万元，大力提升丹桂垭村基础设施建设和新建丹心文化广场，资金到位后完成。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位包括西充县仁和镇人民政府本级。

根据上述职责，按照精简统一效能的原则，西充县仁和镇

人民政府内设 6 个综合办事机构和 4 个直属事业单位。

(一) 综合办事机构

1. 党政综合办公室（挂安全生产和应急办公室、综合治理和信访办公室、内部审计室牌子）；

2. 党建工作办公室；

3. 综合行政执法办公室；

4. 财政所；

5. 生态环境办公室；

6. 社会事务办公室（挂民政所牌子）。

(二) 直属事业单位

1. 农业服务中心（挂农产品质量安全服务站牌子）；

2. 社会事业服务中心（挂统计站、退役军人服务中心牌子）；

3. 人力资源和社会保障中心（挂农民工服务中心牌子）；

4. 便民服务中心。

**第二部分 西充县仁和镇人民政府
2024 年部门预算**

单位收支总表

单位：171001-西充县仁和镇人民政府

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	1,897.46	一、一般公共服务支出	1,072.44
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	130.51
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	59.00
		十一、节能环保支出	15.00
		十二、城乡社区支出	82.00
		十三、农林水支出	683.57
		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	90.20
		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、其他支出	10.00
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1,897.46	本 年 支 出 合 计	2,142.72
七、上年结转	245.27		
收 入 总 计	2,142.72	支 出 总 计	2,142.72

单位收入总表

单位：171001-西充县仁和镇人民政府

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	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	2,142.72	245.27	1,897.46								
171001	西充县仁和镇人民政府	2,142.72	245.27	1,897.46								

表 1-2

单位支出总表

单位：171001-西充县仁和镇人民政府

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
类	款	项					
				合 计	2,142.72	1,224.65	918.08
201	03	01	171001	行政运行	636.57	556.37	80.20
201	03	50	171001	事业运行	408.17	396.17	12.00
201	03	99	171001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27.71		27.71
208	05	05	171001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.27	120.27	
208	07	99	171001	其他就业补助支出	7.60		7.60
208	99	99	171001	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63	
210	11	01	171001	行政单位医疗	19.84	19.84	
210	11	02	171001	事业单位医疗	30.37	30.37	
210	11	03	171001	公务员医疗补助	8.79	8.79	
211	04	02	171001	农村环境保护	15.00		15.00
212	99	99	171001	其他城乡社区支出	82.00		82.00
213	01	22	171001	农业生产发展	5.00		5.00
213	01	42	171001	乡村道路建设	30.00		30.00
213	01	99	171001	其他农业农村支出	25.00		25.00
213	03	99	171001	其他水利支出	8.00		8.00
213	07	05	171001	对村民委员会和村党支部的补助	605.57		605.57
213	07	99	171001	其他农村综合改革支出	10.00		10.00
221	02	01	171001	住房公积金	90.20	90.20	
229	60	02	171001	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00		10.00

财政拨款收支预算总表

单位：171001-西充县仁和镇人民政府

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	1,897.46	一、本年支出	2,142.72	2,132.72	10.00	
一般公共预算拨款收入	1,897.46	一般公共服务支出	1,072.44	1,072.44		
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	245.27	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	235.27	教育支出				
政府性基金预算拨款收入	10.00	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	130.51	130.51		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	59.00	59.00		
		节能环保支出	15.00	15.00		
		城乡社区支出	82.00	82.00		
		农林水支出	683.57	683.57		
		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	90.20	90.20		
		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	10.00		10.00	
		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				

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：171001-西充县仁和镇人民政府

单位：万元

项 目				总计	当年财政拨款安排									上级提前通知专项转移支付等									上年结转安排													
					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			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	
科目编 码	单位代 码	单位名称 (科目)	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	2,142.72	1,897.46	1,897.46	1,222.54	674.92												245.27	235.27	2.10	233.16	10.00	10.00												
301	301	工资福利支出	1,064.69	1,062.59	1,062.59	1,062.59													2.10	2.10	2.10															
30101	301 01	基本工资	294.85	294.85	294.85	294.85																														
30102	301 02	津贴补贴	122.18	122.18	122.18	122.18																														
3010201	301 02 171001	津贴补贴	122.18	122.18	122.18	122.18																														
30103	301 03	奖金	240.03	240.03	240.03	240.03																														
3010302	301 03 171001	基础绩效奖	240.03	240.03	240.03	240.03																														
30107	301 07	绩效工资	102.34	102.34	102.34	102.34																														
3010701	301 07 171001	绩效工资	102.34	102.34	102.34	102.34																														
30108	301 08	机关事业单位基本养老保险缴费	120.27	120.27	120.27	120.27																														
30110	301 10	职工基本医疗保险缴费	50.21	50.21	50.21	50.21																														
30111	301 11	公务员医疗补助缴费	8.79	8.79	8.79	8.79																														
30112	301 12	其他社会保障缴费	13.65	13.65	13.65	13.65																														
3011201	301 12 171001	失业保险	1.60	1.60	1.60	1.60																														
3011202	301 12 171001	工伤保险	1.04	1.04	1.04	1.04																														
3011205	301 12 171001	离退休医疗补助	11.02	11.02	11.02	11.02																														

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：171001-西充县仁和镇人民政府

单位：万元

项 目				当年财政拨款安排										上级提前通知专项转移支付等						上年结转安排										
				总计	一般公共预算拨款			政府性基金安			国有资本经营预			一般公共预算			政府性基金安			国有资本经营			一般公共预算			政府性基金安			国有资本经营	
科目编	单位代	单位名称	合计		小计			小计			小计			小计			小计			小计			小计			小计			小计	
类	码	码	(科目)		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	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		
			合 计	2,142.72	1,897.46	1,897.46	1,222.54	674.92										245.27	235.27	2.10	233.16	10.00								
30113	301 13	171001	住房公积金	90.20	90.20	90.20	90.20																							
30199	301 99	171001	其他工资福利支出	22.16	20.06	20.06	20.06											2.10	2.10	2.10										
3019902	301 99	171001	落聘人员工资	12.94	12.94	12.94	12.94																							
3019903	301 99	171001	落聘人员社保缴费	3.23	3.23	3.23	3.23																							
3019904	301 99	171001	落聘人员医保缴费	1.55	1.55	1.55	1.55																							
3019905	301 99	171001	落聘人员公积金缴费	2.34	2.34	2.34	2.34																							
3019909	301 99	171001	其他工资福利支出	2.10														2.10	2.10	2.10										
302		302	商品和服务支出	551.97	438.81	438.81	94.96	343.85										113.16	113.16		113.16									
30201	302 01	171001	办公费	35.00	35.00	35.00	35.00																							
30202	302 02	171001	印刷费	8.00	8.00	8.00	8.00																							
30203	302 03	171001	咨询费	2.00	2.00	2.00	2.00																							
30204	302 04	171001	手续费	0.06	0.06	0.06	0.06																							
30205	302 05	171001	水费	1.50	1.50	1.50	1.50																							
30206	302 06	171001	电费	8.00	8.00	8.00	8.00																							
30207	302 07	171001	邮电费	5.00	5.00	5.00	5.00																							
30209	302 09	171001	物业管理费	3.00	3.00	3.00	3.00																							

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：171001-西充县仁和镇人民政府

单位：万元

项 目			总计	当年财政拨款安排									上级提前通知专项转移支付等									上年结转安排								
				一般公共预算拨款			政府性基金安			国有资本经营			合	一般公共预算			政府性基金安			国有资本经营			一般公共预算拨款			政府性基金安			国有资本经营	
科目编	单位代	单位名称	合计	小计	基本支出	项目支	小	基本	项目	小	基本	项目		小	基本	项目	小	基本	项目	小	基本	项目	小	基本	项目	小	基本	项目	小	基本
码	码	(科目)											支出																	
类	款																													
		合 计	2,142.72	1,897.46	1,897.46	1,222.54	674.92																							
30211	302 11	171001 差旅费	10.00	10.00	10.00	10.00																								
30213	302 13	171001 维修(护)费	15.00																											
30215	302 15	171001 会议费	1.00	1.00	1.00	1.00																								
30216	302 16	171001 培训费	2.00	2.00	2.00	2.00																								
30217	302 17	171001 公务接待费	2.84	2.84	2.84	2.84																								
30226	302 26	171001 劳务费	0.94	0.94	0.94	0.94																								
30228	302 28	171001 工会经费	4.61	4.61	4.61	4.61																								
30229	302 29	171001 福利费	9.02	9.02	9.02	9.02																								
30239	302 39	171001 其他交通费用	0.50	0.50	0.50	0.50																								
30299	302 99	171001 其他商品和服务支出	443.51	345.35	345.35	1.50	343.85																							
3029901	302 99 171001	退休人员活动经费	1.50	1.50	1.50	1.50																								
3029999	302 99 171001	其他商品和服务支出	442.01	343.85	343.85		343.85																							
303	303	对个人和家庭的补助	396.06	396.06	396.06	64.99	331.07																							
30302	303 02	171001 退休费	60.00	60.00	60.00	60.00																								
3030204	303 02 171001	慰问金(退休)	60.00	60.00	60.00	60.00																								
30305	303 05	171001 生活补助	336.06	336.06	336.06	4.99	331.07																							
3030501	303 05 171001	遗属生活补助	4.99	4.99	4.99	4.99																								
3030503	303 05 171001	其他生活补助	331.07	331.07	331.07		331.07																							
309	309	资本性支出(基本建设)	82.00																											
30901	309 01	171001 房屋建筑物购建	82.00																											
310	310	资本性支出	48.00																											
31005	310 05	171001 基础设施建设	30.00																											
31099	310 99	171001 其他资本性支出	18.00																											

财政拨款收支预算总表

单位：171001-西充县仁和镇人民政府

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	2,132.72	1,897.46	235.27
			一般公共服务支出	1,072.44	1,019.78	52.67
			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,072.44	1,019.78	52.67
201	03	01	行政运行	636.57	615.61	20.96
201	03	50	事业运行	408.17	396.17	12.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27.71	8.00	19.71
			社会保障和就业支出	130.51	122.91	7.60
			行政事业单位养老支出	120.27	120.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.27	120.27	
			就业补助	7.60		7.60
208	07	99	其他就业补助支出	7.60		7.60
			其他社会保障和就业支出	2.63	2.63	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63	
			卫生健康支出	59.00	59.00	
			行政事业单位医疗	59.00	59.00	
210	11	01	行政单位医疗	19.84	19.84	
210	11	02	事业单位医疗	30.37	30.37	
210	11	03	公务员医疗补助	8.79	8.79	
			节能环保支出	15.00		15.00
			自然生态保护	15.00		15.00
211	04	02	农村环境保护	15.00		15.00
			城乡社区支出	82.00		82.00
			其他城乡社区支出	82.00		82.00
212	99	99	其他城乡社区支出	82.00		82.00
			农林水支出	683.57	605.57	78.00
			农业农村	60.00		60.00
213	01	22	农业生产发展	5.00		5.00
213	01	42	乡村道路建设	30.00		30.00
213	01	99	其他农业农村支出	25.00		25.00
			水利	8.00		8.00
213	03	99	其他水利支出	8.00		8.00
			农村综合改革	615.57	605.57	10.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	605.57	605.57	
213	07	99	其他农村综合改革支出	10.00		10.00
			住房保障支出	90.20	90.20	
			住房改革支出	90.20	90.20	
221	02	01	住房公积金	90.20	90.20	

表 3-1

财政拨款收支预算总表

单位：171001-西充县仁和镇人民政府

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	1,224.65	1,129.69	94.96
		301	工资福利支出	1,064.69	1,064.69	
301	01	30101	基本工资	294.85	294.85	
301	02	30102	津贴补贴	122.18	122.18	
301	02	3010201	津贴补贴	122.18	122.18	
301	03	30103	奖金	240.03	240.03	
301	03	3010302	基础绩效奖	240.03	240.03	
301	07	30107	绩效工资	102.34	102.34	
301	07	3010701	绩效工资	102.34	102.34	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.27	120.27	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	50.21	50.21	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	8.79	8.79	
301	12	30112	其他社会保障缴费	13.65	13.65	
301	12	3011201	失业保险	1.60	1.60	
301	12	3011202	工伤保险	1.04	1.04	
301	12	3011205	离退休医疗补助	11.02	11.02	
301	13	30113	住房公积金	90.20	90.20	
301	99	30199	其他工资福利支出	22.16	22.16	
301	99	3019902	落聘人员工资	12.94	12.94	
301	99	3019903	落聘人员社保缴费	3.23	3.23	
301	99	3019904	落聘人员医保缴费	1.55	1.55	
301	99	3019905	落聘人员公积金缴费	2.34	2.34	
301	99	3019909	其他工资福利支出	2.10	2.10	

财政拨款收支预算总表

单位：171001-西充县仁和镇人民政府

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	1,224.65	1,129.69	94.96
		302	商品和服务支出	94.96		94.96
302	01	30201	办公费	35.00		35.00
302	02	30202	印刷费	8.00		8.00
302	03	30203	咨询费	2.00		2.00
302	04	30204	手续费	0.06		0.06
302	05	30205	水费	1.50		1.50
302	06	30206	电费	8.00		8.00
302	07	30207	邮电费	5.00		5.00
302	09	30209	物业管理费	3.00		3.00
302	11	30211	差旅费	10.00		10.00
302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	2.84		2.84
302	26	30226	劳务费	0.94		0.94
302	28	30228	工会经费	4.61		4.61
302	29	30229	福利费	9.02		9.02
302	39	30239	其他交通费用	0.50		0.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.50		1.50
302	99	3029901	退休人员活动经费	1.50		1.50
		303	对个人和家庭的补助	64.99	64.99	
303	02	30302	退休费	60.00	60.00	
303	02	3030204	慰问金（退休）	60.00	60.00	
303	05	30305	生活补助	4.99	4.99	
303	05	3030501	遗属生活补助	4.99	4.99	

一般公共预算项目支出预算表

单位：171001-西充县仁和镇人民政府

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	908.08
				行政运行	80.20
201	03	01	171001	综治信访维稳经费	4.00
201	03	01	171001	会议费	1.50
201	03	01	171001	场镇建设维护及环境综合治理费	43.00
201	03	01	171001	人大经费	4.50
201	03	01	171001	人大代表之家经费	3.35
201	03	01	171001	专项审计工作经费	2.00
201	03	01	171001	关工委经费	7.85
201	03	01	171001	河长制及防汛减灾等专项工作经费	14.00
				事业运行	12.00
201	03	50	171001	仁和镇乡镇志编撰工作经费	12.00
				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27.71
201	03	99	171001	乡村振兴驻村工作经费	8.00
201	03	99	171001	解决集镇建设历史遗留问题	19.71
				其他就业补助支出	7.60
208	07	99	171001	就业创业补助资金	7.60
				农村环境保护	15.00
211	04	02	171001	追加仁和镇丹桂垭村2023年农村环境整治提升项目	15.00
				其他城乡社区支出	82.00
212	99	99	171001	仁和镇干部周转房建设	82.00
				农业生产发展	5.00
213	01	22	171001	2022年中央产粮大县奖励资金	5.00
				乡村道路建设	30.00
213	01	42	171001	2023年市级交通专项资金	30.00
				其他农业农村支出	25.00
213	01	99	171001	2023年仁和镇失地农民口粮款	25.00
				其他水利支出	8.00
213	03	99	171001	上级专项结余	8.00
				对村民委员会和村党支部的补助	605.57
213	07	05	171001	基层组织活动和公共服务运行经费	274.50
213	07	05	171001	村（社区）组干部补助	331.07
				其他农村综合改革支出	10.00
213	07	99	171001	丹桂垭村2021年美丽乡村建设工程	10.00

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：171001-西充县仁和镇人民政府

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	2.84					2.84
171001	西充县仁和镇人民政府	2.84					2.84

表 4

政府性基金支出预算表

单位：171001-西充县仁和镇人民政府

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	10.00		10.00
229	60	02	171001	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00		10.00

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：171001-西充县仁和镇人民政府

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						
171001	西充县仁和镇人民政府						

注：我单位无政府性基金预算“三公”经费支出，此表无数据。

国有资本经营预算支出预算表

单位：171001-西充县仁和镇人民政府

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

注：我单位无国有资本经营预算支出，此表无数据。

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
171-仁和镇		769.88									
171001-西充县仁和镇人民政府	定额公用经费	78.00	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
				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
				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： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
	公务接待经费	2.84	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： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标

	退休人员活动经费	1.50	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
				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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	综治信访维稳经费	4.00	“1、实行领导包案责任制。各村居支部书记和乡级各机关单位负责	产出指标	数量指标	创建县级社会治理新示范点覆盖村(社区)	≥	50	%	10	正向指标

		<p>人是社会治安综合治理和维护社会稳定工作的第一负责人,对本辖区、本部门的出现的问题必须要亲自协调、亲自办理,对本辖区、本部门的不稳定因素要亲自研究、调查、处理。2、妥善化解各类</p> <p>矛盾纠纷和安全隐患。村居、机关单位必须要成立民事纠纷调解领导小组,由村民委员会主任、单位负责人任组长,村委会成员为成员,负责本辖区内调解工作,做到小事不出社,大事不出村。3、</p> <p>做好群众的思想工作。征对人民群众关心人点、难点问题及时处理和答复,无非正常上访,实现无集体上访和群体上访。4、扎实做</p>	产出指标	数量指标	创建县级社会治理新示范点覆盖街道	≥	2	%	10	反向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	本辖区内人民群众平安稳定	=	100	%	5	
			产出指标	质量指标	完成扫黑除恶专项工作目标	=	100	次/年	10	
			成本指标	经济成本指标	不超额拨付	=	56000	元	5	
			产出指标	时效指标	及时落实上级部门交办的信访案件	≤	2	件	10	
			产出指标	质量指标	确保不发生信访突出问题和群众性事件	≤	0	个	10	反向指标
			效益指标	社会效益指标	铲除黑恶势力滋生土壤,建立健全长效机制,为全镇经济建设创造良好的发展环境	≤	96	次/年	20	

			好平安单位传建工作。巩固好平安村、平安单位创建成果，做好村居平安村创建工作。5、加强依法治理乡村工作。各村居单位认真抓好普法宣传教育工作，充分利用各村支部会议、社员会议、坝坝会议进行普法宣传，依法保护人民的合法收入，保护老年人和妇女的合法权力。”	效益指标	社会效益指标	及时处理矛盾纠纷，维护社会稳定	≤	95	件	10	
会议费	1.50	“目标 1：突出自身建设，提升能力强基固本。目标 2：突出为民履职、面向基层锐化触角。目标 3：突出党建引领，把牢掌稳政治方向。目标 1：突出团结民主，聚焦发展凝聚共	效益指标	经济效益指标	通过参政议政水平的提高，为地方经济发展建言献策	≥	90	个	25	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	无职代表发放	≤	14960	元	5		
			效益指标	可持续影响指标	不断提高代表履职能力和参政议政水平	=	100	人/年	10	正向指标	
			满意度指	服务对象	服务对象满	=	100	%	5		

			识。 ”	标	满意度指标	意度指标					
				产出指标	数量指标	召开乡人民代表大会次数	≥	20	次	15	正向指标
				产出指标	质量指标	乡人大代表参会率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	会议时间	≤	2	天	10	反向指标
场镇建设维护及环境综合治理费	28.00	场镇建设维护及环境综合治理费		效益指标	社会效益指标	支持保障场镇安居工程配套基础设施建设	=	100	处	10	
				效益指标	生态效益指标	环境治理整治村庄数量	≥	80	个	10	
				产出指标	数量指标	污水处理村庄数量	≥	30	处	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	按时完成目标任务	=	100	个	10	
				产出指标	时效指标	事项计划完成率	=	100	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	80	%	10	
				成本指标	经济成本指标	不超金额拨付	=	280000	元	5	

				产出指标	数量指标	垃圾处理村庄数量	≥	54	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	村庄污水处理率	≥	60	%	10	
				产出指标	质量指标	垃圾无害化处理率	≥	61	%	15	
人大经费	4.50	1、加强对代表的履职培训。2、组织代表活动。3、加强履职平台建设。2022年度人大代表目标是人大代表在行动、回头看等扎实推进；监督脱贫攻坚项目建设情况、整改情况督促。	成本指标	经济成本指标	控制成本	=	45000	元	5		
			产出指标	数量指标	代表视察次数	≥	1	次/年	10	正向指标	
			产出指标	时效指标	下拨代表经费次数	≥	96	次/年	5	正向指标	
			产出指标	数量指标	印刷资料份数	≤	200	份	15	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意率	≥	96	%	10		
			产出指标	质量指标	管理水平的高低	≥	95	年	20	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	监督工作落实率	≥	95	%	25		
人大代表之家经费	3.35	1、高标准创建“人大代表之家”。2、完善	产出指标	数量指标	涉及镇人大数	=	110	人	20	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	村居代表满意度	≥	92	%	5		

		“人大代表之家”制度。 3、规范“人大代表之家”台账。	产出指标	时效指标	工作及时率	≥	99	%	20	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	控制成本	≤	33500	元	5		
			产出指标	质量指标	工作合格率	≥	99	%	10	正向指标	
			效益指标	可持续影响指标	符合条件受惠人口覆盖率	=	100	%	30		
	专项审计工作经费	2.00	以“三个代表”重要思想为指导，以国家财经法规、财务管理制度为依据，以财务收支行为的真实性、合法性、效益行为重点，结合我镇工作要点、镇党风廉政建设和反腐败工作的主要任务，把促进管理，防范资金风险，提高资金使用效益，增进服务，作为审计工作的出发点，针对合理科学利用教育资源，防止铺张浪费等内容开展审计。对被审单位的财务收支行为做出客观评	产出指标	数量指标	检查次数	≥	5	次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	处	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成检查报告数量	≥	10	个	15	正向指标
				产出指标	时效指标	年初检查任务按时完成率	≥	96	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	抽检覆盖率	≥	95	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	检查结果公开率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	问题整改落实率	≥	98	%	10	正向指标
成本指标	经济成本指标	控制成本	≤	20000	元	10					

			价,并针对审计发现的问题提出审计意见和建议,帮助和督促被审计单位及时整改。								
基层组织活动和公共服务运行经费	274.50	保障基层组织活动和公共服务运行经费、发挥干部的工作积极性	成本指标	经济成本指标	不超预算金额	=	2745000	元	10		
			产出指标	数量指标	人员经费保障	=	100	%	10	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	=	100	%	10		
			效益指标	社会效益指标	生态文明	≥	80	年	10		
			效益指标	社会效益指标	基本民生保障	≥	95	年	10		
			产出指标	数量指标	村(社区)经费保障	=	100	个	10	正向指标	
			产出指标	时效指标	工程按时完工率	=	100	%	10		
			产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	=	100	%	10	正向指标	
关工委经费	4.00	1、充分发挥老干部优势,积极主动配合各部门,加强对青年干部思	产出指标	数量指标	开展活动次数	≥	95	次	20		
			成本指标	经济成本指标	控制成本	≤	40000	元	5		

			想道德教育。 2 、建立老干部与部门之间信息交流机制，联系部门要将部门工作责任目标，重大工作安排，及时向老干部通报，老干部对联系部门各项工作提出好建议，好方法，推动工作开展。	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年儿童家庭满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	资金使用合规率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	按时足额发放	=	100	元	5	
				产出指标	质量指标	工作补贴发放率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	工作达到的效果，更好发挥“五老”优势加强新时代关心下一代工作的内涵和实践	≥	90	年	30	
	河长制及防汛减灾等专项工作经费	14.00	1 ：完善河长制制度支撑。 2 ：持续推进“清四乱”整治。 3 ：水污染防治工作成效明显。 4 ；取水许可核查登记	产出指标	时效指标	工程按时完工率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	河流保洁、清淤、清障	≥	120	个	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	全镇及各村居用水安全保障	≥	95	年	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	沿河居民满意度	≥	90	%	5	

			<p>全面完成。5: 臭水体综合治理工作到位。6:农村生活垃圾治理有方。7:认真整改,完成交办督办问题。</p>	产出指标	数量指标	水库防洪抢险应急预案	≥	10	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	河长制公示牌更新	≥	50	个	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	不超预算	=	140000	元	10	
				效益指标	可持续影响指标	综合防洪能力提高	≥	95	年	5	
				产出指标	数量指标	村级垃圾收集转运	≥	18	个	10	
				产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	开展宣传活动	=	100	次/年	5	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	及时处理隐患	=	100	天/月	5	
	乡村振兴驻村工作经费	8.00	<p>1:产业振兴上,深化改革,加快农业产业体系建设。2: 人才振兴上,将人才开发工作提升到重要位置。3: 文化振兴上,加强农村思想</p>	产出指标	数量指标	安排工作经费的省定贫困村个数	=	5	个	5	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	驻村帮扶工作持续	=	100	天/月	10	
				产出指标	数量指标	覆盖驻村工作队数量次数	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	不超预算金额	=	80000	元	10	

			<p>道德建设。4：生态振兴上，深化“蓝天工程”，推进“碧水行动”。5：组织振兴上，突出“党建引领”，统领全局助发展成效明显。</p>	产出指标	质量指标	贫困人员返贫率	=	0	个	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益建档立卡贫困户满意	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	驻村工作队队员月驻村天数	≥	20	天/月	5	
				效益指标	社会效益指标	扶贫驻村帮扶工作覆盖村数	≤	18	个	10	
				产出指标	数量指标	覆盖驻村工作队队员	=	100	月	5	正向指标
				产出指标	数量指标	领取驻村期间缴纳意外伤害保险费人员数	=	3	个	5	正向指标
				产出指标	时效指标	及时拨付	=	90	元	10	
	村（社区）组干部补助	331.07	2024年度村（社区）组干部补助	产出指标	质量指标	村（社区）组干部	≥	98	%	10	
				产出指标	时效指标	按时发放率	≥	98	%	15	
				产出指标	数量指标	发放人数	=	96	人数	10	
				满意度指标	满意度指标	受益人满意	≥	97	%	10	
				产出指标	数量指标	发放金额	=	3310700	元	15	

				效益指标	可持续发展指标	来年继续执行	≥	98	%	20	
				成本指标	经济成本指标	不超预算金额	=	3310700	元	10	
	工会经费	3.61	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）×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： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数}$ ）	≤	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
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
	福利费	9.02	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。								

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称		仁和镇					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	2,142.72		2,142.72		0.00		
年度总体目标	1、妥善化解各类矛盾纠纷和安全隐患。2、做好群众的思想工作。3、加强依法治理乡村工作。4、全面推进城乡环境综合治理。5、建设基层服务型党组织，目的是为了充分发挥基层党组织推动发展、服务群众、凝聚人心、促进和谐作用。6、产业振兴上，深化改革，加快农业产业体系建设。7、人才振兴上，将人才开发工作提升到重要位置。8、文化振兴上，加强农村思想道德建设。9、生态振兴上，深化“蓝天工程”，推进“碧水行动”。10、组织振兴上，突出“党建引领”，统领全局助发展成效明显。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	综治信访维稳		1、妥善化解各类矛盾纠纷和安全隐患。2、做好群众的思想工作。3、扎实做好平安单位传建工作，巩固好平安村、平安单位创建成果，做好村居平安创建工作。4、加强依法治理乡村工作				
	场镇建设维护及环境综合治理		大众街社区滨河路河道漂浮物清理、污水网整治				
	河长制及防汛减灾等专项工作		1.完善河长制制度。2、持续推进“清四乱”整治。3、水污染防治工作成效明显。4、取水许可核查登记全面完成。5、臭水综合治理工作到位。6、防汛减灾工作				
	乡村振兴驻村工作		1、产业振兴上，深化改革，加快农业产业体系建设。2、人才振兴上，将人才开发工作提升到重要位置。3、文化振兴上，加强农村思想道德建设。4、生态振兴上，深化“蓝天工程”，推进“碧水行动”。5、组织振兴上，突出“党建引领”，统领全局助发展成效明显。				
	基层组织活动和公共服务运行		1、建设基层服务型党组织，目的是为了充分发挥基层党组织推动发展，服务群众，凝聚人心，促进和谐作用。2、完善各村居基础设施建设。				
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	创建县级社会治理新示范点覆盖街道	≥	2	个	5
			垃圾治理村庄数量	≥	54	个	5
			污水处理村庄数量	≥	30	处	5
		质量指标	垃圾无害化处理率	≥	61	%	5
			脱贫人员返贫率	=	0	%	5
		时效指标	工程项目完工及时率	≥	95	%	10
	扫黑除恶专项工作开展及时率		≥	95	%	5	
	效益指标	社会效益指标	铲除黑恶势力滋生土壤，建立健全长效机制，为全镇经济建设创造良好的发展环境	定性	优	级	10
			村民对水源保护意识提升	≥	20	%	10
		可持续影响指标	综合防洪能力提高	≥	92	%	10
	满意度指标	满意度指标	辖区内人民群众平安稳定满意度	≥	95	%	10
	成本指标	经济成本指标	基本支出预算成本控制	≤	1222.54	万元	5
项目支出预算成本控制			≤	674.92	万元	5	

第三部分 西充县仁和镇人民政府

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，西充县仁和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、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、住房保障支出、节能环保支出、农林水支出、城乡社区支出、其他支出。西充县仁和镇人民政府 2024 年收支总预算为 2,142.72 万元，比 2023 年收支预算总数增加 278.82 万元，主要原因是人员及项目调整，财政拨款收入增加。

（一）收入预算情况

西充县仁和镇人民政府 2024 年收入预算为 2,142.72 万元。其中：一般公共预算拨款收入 1,897.46 万元，占 88.55%；上年结转 245.27 万元，占 11.45%。

（二）支出预算情况

西充县仁和镇人民政府 2024 年支出预算为 2,142.72 万元。其中：基本支出 1,224.65 万元，占 57.15%；项目支出 918.08 万元，占 42.85%。

二、财政拨款收支预算情况说明

西充县仁和镇人民政府 2024 年财政拨款收支总预算为 2,142.72 万元，比 2023 年财政拨款收支总预算增加 278.82 万元，主要原因是人员及项目调整，财政拨款收入增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1,897.46 万元、上年结转收入 245.27 万元；支出包括：一般公共服务支出 1,072.44 万元、社会保障和就业支出 130.51 万元、卫生健康支出 59.00 万元、住房保障支出 90.20 万元、节能环保支出 15.00 万元、农林水支出 683.57 万元、城乡社区支出 82.00 万元、其他支出 10.00 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

西充县仁和镇人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款 2132.72 万元，比 2023 年一般公共预算当年拨款数增加 268.82 万元，主要原因是：人员及项目调整，财政拨款收入增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1,072.44 万元，占 50.29%；社会保障和就业支出 130.51 万元，占 6.12%；卫生健康支出 59.00 万元，占 2.77%；住房保障支出 90.20 万元，占 4.23%；节能环保支出 15.00 万元，占 0.70%；农林水支出 683.57 万元，占 32.05%；城乡社区支出 82.00 万元，占 3.84%。

（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）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 636.57 万元，主要用于事业发展目标而安排的年度项目以及为完成特定行政工作

任务。

2. 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 408.17 万元，主要用于事业发展目标而安排的年度项目以及为完成特定事业工作任务。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024 年预算数为 27.71 万元，主要用于其他政府及相关机构事务支出。

4. 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 120.27 万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

5. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2024 年预算数为 7.60 万元，主要用于支持社会就业工作。

6. 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 2.63 万元，主要用于用于社会保障和就业其他支出。

7. 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 19.84 万元，主要用于单位行政人员单位医疗保险缴费支出。

8. 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 30.37 万元，主要用于单位事业人员单位医疗保险缴费支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算数为 8.79 万元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费。

10. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2024 年预算数为 15.00 万元，主要用于农村环境保护治理。

11. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2024 年预算数为 82.00 万元，主要用于其他城乡社区治理工作支出。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2024 年预算数为 5.00 万元，主要用于支持农业农村事业支出。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）2024 年预算数为 30.00 万元，主要用于乡村道路建设补助支出。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024 年预算数为 25.00 万元，主要用于农业农村其他工作支出。

15. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2024 年预算数为 8.00 万元，主要用于其他水利相关工作支出。

16. 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 605.57 万元，主要用于基层组织活动和公共服务运行经费。

17. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2024 年预算数为 10.00 万元，主要用于其他农村综合改革支出。

18. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为 90.20 万元，主要用于按规定按比例为单位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

西充县仁和镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 1224.65 万元，其中：

人员经费 1129.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、基础绩效奖、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、失业保险、工伤保险、离退休医疗补助、住房公积金、落聘人员工资、落聘人员社保缴费、落聘人员医保缴费、落聘人员公积金缴费、其他工资福利支出、慰问金（退休）、遗属生活补助。

公用经费 94.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、退休人员活动经费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

西充县仁和镇人民政府 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.84 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待

费支出预算 2.84 万元，公务用车购置费及公务用车运行维护费支出 0 万元。

（一）因公出国（境）费

我县年初部门预算都不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按程序报批后安排经费。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车 0 辆，2024 年公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，2024 年公务用车购置费与 2023 年度预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2023 年和 2024 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。2024 年无公务用车运行维护费用。2024 年公务用车运行维护费与 2023 年度预算数持平。

（三）公务接待费

2024 年公务接待费 2.84 万元。计划用于接待县级部门指导镇开展的相关工作，迎接省、市、县相关部门检查工作等产生的费用等。与 2023 年度预算减少 3.81 万元，下降 57.29%。主要原因是上年有部分结转资金，同时按照中央八项规定及相关会议精神，单位厉行节约，压缩不必要的支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

西充县仁和镇人民政府 2024 年政府性基金预算支出 10 万元。

七、国有资本经营预算支出情况说明

西充县仁和镇人民政府 2024 年未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

2024 年财政拨款预算为 94.96 万元，比 2023 年预算增加 9.10 万元，增长 10.60%。主要原因是本年度机关运行任务增加，财政预算经费上涨。

（二）政府采购情况

西充县仁和镇人民政府 2024 年没有实施政府采购计划，无政府采购支出”。

（三）国有资产占有使用情况

本单位 2023 年末占有使用的固定资产中没有车辆；无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、办公家具等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

2024 年西充县仁和镇人民政府开展绩效目标管理的项目 16 个，涉及预算 769.88 万元。其中：运转类项目 5 个，涉及预算 94.96 万元，特定目标类项目 11 个，涉及预算 674.92 万元。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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）：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。

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）：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。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

6. 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）：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。

7. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

8. 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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

9. 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费，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。

10. 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费，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。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

14. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

18. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

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）：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。

20. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

21. 住房保障（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。

22. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

23. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

24. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25. 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。

26. “三公”经费：纳入财政预预算管理的“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、国外城县间交通费、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。

27. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员管理的

事业单位)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。