

四川省九寨沟县勿角
镇人民政府
2024 年部门预算

目录

第一部分 勿角镇人民政府概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 勿角镇人民政府 2024 年部门预算表

- 一、表 1 部门收支总表
- 二、表 2 部门收入总表
- 三、表 3 部门支出总表
- 四、表 4 财政拨款收支预算总表
- 五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、表 6 一般公共预算支出预算表
- 七、表 7 一般公共预算基本支出预算表
- 八、表 8 一般公共预算项目支出预算表
- 九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、表 10 政府性基金预算支出表
- 十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、表 12 国有资本经营预算支出表
- 十三、表 13 部门预算项目绩效目标表
- 十四、表 14 部门整体支出绩效目标表

第三部分 勿角镇人民政府 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 勿角镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

(一) 勿角镇人民政府职能简介

1. 镇党委主要职责

宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、省委、州委、县委及镇党员代表大会(党员大会)的决议；讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题；领导镇政权机关、群团组织和 其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责；加强镇党委自身建设和 村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设；维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规；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；协助管 理上级有关部门驻镇单位的干部；做好人才服务和引进工作；领 导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作；完成县委交办的其他工作。

2. 镇人民代表大会主要职责

在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和县人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；在职权范围内通过和发

布决议；根据国家计划，决定本行政区域内的经济、文化事业和公共事业的建设计划；审查和批准本行政区域内的财政预算和预算执行情况的报告；决定本行政区域内的民政工作的实施计划；选举本级人民代表大会主席、副主席；选举镇长、副镇长；听取和审查镇人民政府的工作报告；撤销镇人民政府的不适当的决定和命令；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；完成镇人民代表大会和县人民代表大会常务委员会交办的其他工作。

3. 镇政府 主要职责

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；执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、民政、公安、司法行政等行政工作；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻

自由等各项权利；完成县委、县政府交办的其他工作。

4. 镇纪委（监察室）主要职责

在同级党委和上级纪委监委的领导下，协助同级党委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作，对党的路线方针政策、决议 决定执行情况和重大决策部署贯彻落实情况进行监督检查；对党员干部勤政廉政、履行职责、作风状态和行使权力情况进行监督， 审查基层党组织、副科以下党员违反党章和其他党内法规的案 件，受理党员干部及其他监察对象涉嫌违纪违法的信访举报；受理党员的控告和申诉，保障党员的权利；开展党纪党规宣传教育；对镇纪检监察干部和村务监督委员会及成员进行业务指导；按照 管理权限依法对公职人员及有关人员履行监督、调查、处置职责， 受理监察对象不服政务处分的复审；完成上级纪检监察机关交办的其他工作。

5. 镇人民武装部主要职责

宣传贯彻落实关于人民武装工作的方针、政策、法规制度；协助统计调查国防动员潜力、征用民用资源、组织国防勤务等有关工作；负责民兵的组织建设和装备管理；负责民兵预备役人员的政治教育，落实民兵参训人员；负责组织并带领民兵完成战备、 治安执勤任务；负责民兵预备役人员的登记、统计工作；负责征 兵工作；组织带领民兵参加两个文明建设；协助有关部门做好拥 军优属工作；战时负责组织动员民兵参军参战，支

援前线，保卫后方等工作；负责抢险救灾及上级交办的其他工作。

（二）勿角镇人民政府 2024 年重点工作

1、抓紧抓实安全生产工作。坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，按照“党政同责，一岗双责”的原则，以安全生产月、安全隐患大排查大治理及回头看等专项行动为主题，立足防范强化宣传，整治隐患，每月按时开展对辖区各村以及施工企业开展督查工作。

2、高质量推进项目建设。紧紧围绕“三个时间节点”目标，按照“安全第一、质量第一、效率第一”的要求，继续加大排查重点领域、重点工程、重点地带的安全隐患，集中力量抓好施工乱象整治力度，督促项目责任单位、业主单位上齐人力、机具设备，开足马力，盯紧时间节点，全面加快项目建设进度。预计2024年涉农整合项目4个，计划总投资755万元。一是甲勿村三组村内基础设施建设项目。完善甲勿村三组基础设施、硬化道路、饮水等方面，提升村民幸福指数，预计投入320万元；二是勿角镇高原中蜂保种基地扩建项目。扩建1000群蜂的中蜂保种基地和购买采蜜设施10套，有效提升村民经济效益和村民收入，预计投入90万元；三是勿角镇特色果业（蓝莓）基地扩建项目。扩建30亩蓝莓基地，新建温控大棚9800平方米，并配套10吨冷藏保鲜库，有利于扩大集体经济规模，带动全村农户收入，预计投入240万元；四是勿角镇蒲南村小圆

叶淫羊藿种植项目。建设100亩小圆叶淫羊藿种植基地及其配套设施，有利于增加就业岗位，提高村民收入，预计投入105万元。

3、大力实施产业振兴。一是扩大优势产业。进一步扩建蓝莓基地种植规模30亩，新建冷链仓储，为明年蓝莓顺利销售打下保障基础；继续扶持兰草产业基地发展，用好新建的兰草组培中心，培育优良新品种；大力实施小园叶淫羊藿种植产业扩建扩种100亩，丰富产业业态。二是试点布局新产业发展。大力发展民宿产业，计划明年和大胡子旅游公司合作，全面开发甲勿村二组22户民宿产业，为明年九绵高速开通做好游客接待准备；进一步配合做好两山学院开发工作，围绕两山学院打造生态农业采摘、康养民宿、特色美食等产业；在胜南新村试种JJJ级别品质车厘子，丰富水果产业业态；在胜南新村老寨子，利用增减挂钩土地新建100亩铁皮石斛种植基地，进一步做强集体经济产业。三是规划未来新业态产业。在苗州村先期规划20余亩高山蔬菜种植基地，采取村民规范化种植、合作社把控品质、帮扶单位报销的模式，探索苗州村高山高品质蔬菜产业发展新路子；选取新阳村、甲勿村有利地形，谋划开发旅游+体育新业态产业，进一步丰富勿角旅游业态。

4、全力提升旅游+文化产业。一是加强对白马文化的系统性保护。加强非物质文化遗产保护工作，发动白马文化传承人深入挖掘白马文化，讲好白马故事，创新文化演绎，同时以设

立文旅消费集聚区、白马非遗工坊为重点，深入推进白马文化创新利用。二是推动文化和旅游深度融合。将白马文化与甲勿池、熊猫园景区相结合，推动文化和旅游深度融合发展，形成文旅新产品、新服务、新业态，延长产业链条，提高经济效益。三是推动乡村文旅产业提质增效。优化乡村生态景观，建设具有民族文化特色村落、乡村主题精品民宿等，并对标国际康养旅游度假区、全国乡村旅游重点村、国家甲级旅游民宿的标准，提升品质，增加效益，全面推进文化振兴。

5、深入推进生态文明建设。一是强化生态系统建设。建立健全镇村两级河长制、林长制责任体系，加强推进林业增绿增效行动，持续开展大气污染防治，坚决打好“蓝天保卫战”。二是着力解决突出环境问题。全面加强水污染防治，持续推进农村污水治理，进一步改善水环境质量，同时全面开展生活垃圾、工程污染治理。三是要提升群众环保意识。通过村干部会、党员大会、群众坝坝会等多种方式对村干部、普通党员及群众全覆盖进行习近平生态文明思想宣传教育，提高群众知晓度，让保护环境深入人心，做到人人参与村庄环境保护行动中来。

二、部门预算单位构成

勿角镇人民政府二级预算单位 1 个，下属机构 3 个，内设机构 7 个，主要包括：

序号	机构名称
1	勿角镇便民服务中心(勿角镇退役军人服务站、勿角镇农民工服务中心)
2	九寨沟县勿角镇党群服务中心
3	九寨沟县勿角镇农业农村服务中心
4	九寨沟县勿角镇文化旅游服务中心
5	党建工作办公室(党政办公室)
6	维护稳定办公室(群众工作办公室)
7	经济发展和乡村振兴办公室
8	社会事务和应急管理办公室(安全生产监督管理办公室)
9	村镇规划建设管理办公室(生态环境办公室)
10	综合行政执法办公室
11	财政工作办公室

第二部分 勿角镇 2024 年部门预算表

表1

部门收支总表

部门:

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	1,271.29	一、一般公共服务支出	722.65
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	157.49
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	57.30
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	6.00
		十三、农林水支出	247.45
		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	96.39
		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	
本年收入合计	1,271.29	本年支出合计	1,277.29
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	6.00	其中: 转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	1,277.29	支出总计	1,277.29

表2

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	1,277.29	6.00	1,271.29								
		1,277.29	6.00	1,271.29								
309001	勿角镇政府	931.19	6.00	925.19								
309002	勿角镇便民服务中心	346.10		346.10								

表3

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	1,277.29	1,161.69	115.60		
					1,277.29	1,161.69	115.60		
				勿角镇政府	931.19	815.59	115.60		
201	03	01	309001	行政运行	479.95	458.35	21.60		
208	05	05	309001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.89	64.89			
208	05	06	309001	机关事业单位职业年金缴费支出	37.32	37.32			
210	11	01	309001	行政单位医疗	32.65	32.65			
210	11	03	309001	公务员医疗补助	6.92	6.92			
212	05	01	309001	城乡社区环境卫生	6.00		6.00		
213	07	05	309001	对村民委员会和村党支部的补助	247.45	159.45	88.00		
221	02	01	309001	住房公积金	56.00	56.00			
				勿角镇便民服务中心	346.10	346.10			
201	03	50	309002	事业运行	242.70	242.70			
208	05	05	309002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.03	35.03			
208	05	06	309002	机关事业单位职业年金缴费支出	20.25	20.25			
210	11	02	309002	事业单位医疗	17.72	17.72			
221	02	01	309002	住房公积金	30.39	30.39			

表4

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	1,271.29	一、本年支出	1,277.29	1,277.29		
一般公共预算拨款收入	1,271.29	一般公共服务支出	722.65	722.65		
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	6.00	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	6.00	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	157.49	157.49		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	57.30	57.30		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	6.00	6.00		
		农林水支出	247.45	247.45		
		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				
		自然资源海洋气象支出				
		住房保障支出	86.39	86.39		
		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				
		抗疫特别国债安排支出				

表6

一般公共预算支出预算表

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			单位名称（科目）				
类	款	项		单位代码			
				合 计	1,277.29	1,271.29	6.00
					1,277.29	1,271.29	6.00
				勿角镇政府部门	1,277.29	1,271.29	6.00
201	03	01	309	行政运行	479.95	479.95	
201	03	50	309	事业运行	242.70	242.70	

208	05	05	309	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.92	99.92	
208	05	06	309	机关事业单位职业年金缴费支出	57.57	57.57	
210	11	01	309	行政单位医疗	32.65	32.65	
210	11	02	309	事业单位医疗	17.72	17.72	
210	11	03	309	公务员医疗补助	6.92	6.92	
212	05	01	309	城乡社区环境卫生	6.00		6.00
213	07	05	309	对村民委员会和村党支部的补助	247.45	247.45	
221	02	01	309	住房公积金	86.39	86.39	

表7

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	1,161.69	1,108.76	52.93
				1,161.69	1,108.76	52.93
		309001	勿角镇政府	815.59	776.94	38.65
		301	工资福利支出	611.53	611.53	
301	01	30101	基本工资	124.88	124.88	
301	02	30102	津贴补贴	161.25	161.25	
301	02	3010201	公务员规范津贴补 贴	102.48	102.48	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	27.12	27.12	

301	02	3010203	高海拔地区折算工 龄补贴	0.24	0.24	
301	02	3010205	乡镇工作补贴	28.68	28.68	
301	02	3010207	其他国家津补贴	2.73	2.73	
301	03	30103	奖金	119.44	119.44	
301	03	3010301	年终一次性奖金	10.41	10.41	
301	03	3010302	基础绩效奖	109.04	109.04	
301	08	30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	64.89	64.89	
301	09	30109	职业年金缴费	37.32	37.32	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴 费	32.65	32.65	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	6.92	6.92	
301	12	30112	其他社会保障缴费	8.17	8.17	
301	12	3011201	工伤保险	1.62	1.62	
301	12	3011202	失业保险	0.22	0.22	
301	12	3011206	残保金	6.32	6.32	
301	13	30113	住房公积金	56.00	56.00	
		302	商品和服务支出	38.65		38.65
302	01	30201	办公费	3.20		3.20
302	02	30202	印刷费	0.16		0.16
302	05	30205	水费	0.05		0.05

302	06	30206	电费	0.32		0.32
302	07	30207	邮电费	3.43		3.43
302	08	30208	取暖费	1.60		1.60
302	11	30211	差旅费	5.92		5.92
302	15	30215	会议费	0.22		0.22
302	16	30216	培训费	1.87		1.87
302	17	30217	公务接待费	0.76		0.76
302	28	30228	工会经费	5.39		5.39
302	29	30229	福利费	6.74		6.74
302	31	30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
		303	对个人和家庭的补助	165.41	165.41	
303	05	30305	生活补助	165.41	165.41	
303	05	3030501	遗属生活补助	5.96	5.96	
303	05	3030504	村干部补助	159.45	159.45	
		309002	勿角镇便民服务中心	346.10	331.82	14.28
		301	工资福利支出	331.82	331.82	
301	01	30101	基本工资	66.45	66.45	
301	02	30102	津贴补贴	34.39	34.39	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	14.65	14.65	
301	02	3010203	高海拔地区折算工	0.89	0.89	

			龄补贴			
301	02	3010205	乡镇工作补贴	16.08	16.08	
301	02	3010207	其他国家津补贴	2.77	2.77	
301	03	30103	奖金	62.18	62.18	
301	03	3010301	年终一次性奖金	5.54	5.54	
301	03	3010302	基础绩效奖	56.64	56.64	
301	07	30107	绩效工资	55.90	55.90	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.03	35.03	
301	09	30109	职业年金缴费	20.25	20.25	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	17.72	17.72	
301	12	30112	其他社会保障缴费	9.50	9.50	
301	12	3011201	工伤保险	0.88	0.88	
301	12	3011202	失业保险	1.31	1.31	
301	12	3011206	残保金	3.41	3.41	
301	12	3011299	其他社会保险费	3.89	3.89	
301	13	30113	住房公积金	30.39	30.39	
		302	商品和服务支出	14.28		14.28
302	01	30201	办公费	1.80		1.80
302	02	30202	印刷费	0.09		0.09

302	05	30205	水费	0.03		0.03
302	06	30206	电费	0.18		0.18
302	07	30207	邮电费	0.04		0.04
302	08	30208	取暖费	0.90		0.90
302	11	30211	差旅费	3.33		3.33
302	16	30216	培训费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	0.28		0.28
302	28	30228	工会经费	2.95		2.95
302	29	30229	福利费	3.69		3.69

表8

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	115.60
					115.60
				勿角镇政府	115.60
				行政运行	21.60
201	03	01	309001	乡镇安全生产工作经费	1.00
201	03	01	309001	食堂伙食补助经费	18.00
201	03	01	309001	人大纪委群团工作经费	2.60
				城乡社区环境卫生	6.00
212	05	01	309001	城乡环境综合治理专项经费	6.00
				对村民委员会和村党支部的补助	88.00
213	07	05	309001	基本民生-基层组织活动和公共服务运行经费	88.00

表9

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	10.04		9.00		9.00	1.04
		10.04		9.00		9.00	1.04
309001	勿角镇政府	9.76		9.00		9.00	0.76
309002	勿角镇便民服务中心	0.28					0.28

表 10

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

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

表11

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						
	此表无数据						

表12

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			
			此表无数据				

表13

部门项目支出绩效目标表（2024年度）

金额：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	
309-勿角镇人民政府		1,277.29										
309001-勿角镇政府	51322521Y000000033226-公务用车运行维护费	9.00	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	≤	5	次	20	反向指标	
					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
						社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51322521Y000000033227-工会经费和福利费	12.12	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	
					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
						社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51322521Y000000033228-邮电费	3.43	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	
					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
51322521Y000000033229-会议和培训费	2.09	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	
				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
51322521Y000000033232-办公印刷和接待费	4.12	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	
				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
51322521Y000000046648-差旅费	5.92	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	
				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
51322521Y000000047200-取暖费	1.60	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	
				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	
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
51322522R000005285627-村干部补助	159.45	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标	
51322522T000000281181-乡镇安全生产工作经费	1.00										
51322522T000000351954-食堂伙食补助经费	18.00										
51322522T0000006623742-城乡环境综合治理专项经费	6.00										
51322522Y000000256510-水电费	0.37	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	
				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
51322523R000009910090-单位缴费	205.95	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率		=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)		=	100	%	30	正向指标
51322523R000009925326-工资性支出	405.58	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率		=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)		=	100	%	30	正向指标
51322524R000009976175-其他人员支出	5.96	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率		=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)		=	100	%	30	正向指标
51322524T000010997334-基本民生-基层组织活动和公共服务运行经费	88.00	为持续加强村级组织建设，支持村工作开展，保障村党组织正常	产出指标	数量指标	经费发放村镇个数		≥	8	个	30	
			产出指标	质量指标	基层组织活动和公共服务运行工作完成情况		定性	优		10	
			产出指标	时效	经费支付完成时间		定性	定性12月前		10	

				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51322521Y000000033229-会议和培训费	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	≤	5	次	20	反向指标
				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
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51322521Y000000033232-办公印刷和接待费	2.17	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
				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
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51322521Y000000046648-差旅费	3.33	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
				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
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

					效益指标						指标
51322521Y000000047200-取暖费	0.90	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	
				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	
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
51322522Y000000256510-水电费	0.21	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	
				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	
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
51322523R000009910090-单位缴费	112.89	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
51322523R000009925326-工资性支出	218.92	严格执行相关政策，保障工	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	

			资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	30	正向指标
--	--	--	-------------------------------------	------	--------	----------------	---	-----	---	----	------

表14

部门(单位)整体支出绩效目标申报表

预算年度:2024

预算
(单
位)
名称
:
309-勿角镇人民政府

总体 资金 情况 (元)	预算支出总额	基本支出		项目支出			
		合计	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	12772850.32	11616850.32		1156000.00	1156000.00		
整体 绩效 目标	1、职工工资福利、社会保险及住房公积金。2、日常公用经费满足日常工作正常运行。3、基层组织和公共服务运行经费，勿角8个行政村运行开展工作经费。4、勿角镇认真落实上级部门安全生产工作决策部署，通过开展道路交通安全、消防安全、燃气安全、建筑施工安全等各项工作安全隐患排查整治，最大程度预防和减少生产安全事故，推动辖区稳定。5、食堂采购物资、厨师工资等，乡镇机关食堂伙食补助是为了满足乡镇基层工作人员伙食问题，能够提高基层工作人员的归属感和满意度，能够更好地为群众服务。6、通过人大工作开展，保证了我镇人大事务正常进行、保证了人大综合业务顺利开展、保障了人大代表正常履职。通过纪委群团工作开展，为保障妇女儿童权益得到了支撑，更有利于群团工作的开展。6、城乡环境综合整治经费。						
年度 主要 任务	任务名称	主要内容					
	食堂伙食补助经费	食堂采购物资、厨师工资等					
	人大纪委群团工作经费	人大代表补助、人大纪委群团工作经费办公费等					

	城乡环境综合治理专项经费	勿角镇片区环境综合治理专项
	职工工资福利、社会保险及住房公积金	在职职工工资福利、社会保险及住房公积金
	日常公用经费	办公费、差旅费、车辆运行维护费等日常公用经费
	基层组织和公共服务运行经费	勿角8个行政村运行开展工作经费
	乡镇安全生产工作经费	勿角镇认真落实上级部门安全生产工作决策部署，通过开展道路交通安全、消防安全、燃气安全、建筑施工安全等各项工作安全隐患排查整治，最大程度预防和减少生产安全事故，推动辖区稳定。

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
部门整体绩效情况	数量指标	职工工作发放人数	=	50	人	20
	质量指标	勿角镇工作完成情况	定性	高		10
	时效指标	项目完成时间	定性	12月之前		10
	效益指标	社会效益指标	全镇工作正常有序开展	定性	优	

标	满意度指标	服务对象满意度指标	全镇群众满意度	≥	95	%	5
			勿角镇全体干部 职工满意度	≥	95	%	5
	成本指标	经济成本指标	基层组织和公共 服务运行经费成本	=	1100000	元	5
			日常公用经费成本	=	529292.17	元	5
			食堂伙食补助经费	=	180000	元	5
			乡镇安全生产工作经费成本	=	10000	元	5
	其他说明						

第三部分 勿角镇 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，勿角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；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。勿角镇人民政府2024年收支预算总数1277.29万元，比2023年收支预算总数增加52.11万元，主要原因是2024年职工工资结构变化。

（一）收入预算情况

勿角镇人民政府2024年收入预算1277.29万元，其中：一般公共预算拨款收入1221.29万元，占99.51%；政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转6万元，占0.49%。

（二）支出预算情况

勿角镇人民政府2024年支出预算1277.29万元，其中：基本支出1161.69万元，占90.95%；项目支出115.60万元，占9.41%。

二、财政拨款收支预算情况说明

勿角镇人民政府2024年财政拨款收支预算总数1277.29万元，比2023年财政拨款收支预算总数增加52.11万元，

主要原因是 2024 年职工工资结构变化。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1271.29 万元、上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 722.65 万元、社会保障和就业支出 157.49 万元、卫生健康支出 57.30 万元、住房保障支出 86.39 万元、农林水支出 247.45 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

勿角镇人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款 1271.29 万元，比 2023 年预算数增加 52.11 万元，主要原因是 2024 年职工工资结构变化。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 722.65 万元，占 56.84%；社会保障和就业支出 157.49 万元，占 12.38%；卫生健康支出 57.30 万元，占 4.51%；住房保障支出 86.39 万元，占 6.80%；农林水支出 247.45 万元，占 19.46%

（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）财政事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为 479.95 万元，主要用于：勿角镇政府、便民服务中心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99.92万元，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。

3. 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）2024年预算数为57.57万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

4. 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32.65万元，主要用于：勿角镇镇政府按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为6.92万元，主要用于：勿角镇人民政府集中缴纳公务员医疗补助支出。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为86.39万元，主要用于：单位按规定为职工

缴纳的住房公积金支出。

7. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民和村党支部的补助（项）：2024年预算数为247.45万元，主要用于：

村级组织活动和公共服务运行补助经费、村干部补助。

8. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2024年预算数为242.70万元，主要用于：勿角镇便民服务中心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，保障正常运转。

9. 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17.72万元，主要用于：勿角镇便民服务中心按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

勿角镇人民政府2024年一般公共预算基本支出1161.69万元，其中：

人员经费1108.76万元，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、其他交通费用等支出。

公用经52.93 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、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

勿角镇人民政府 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 10.04万元，其中：公务接待费 1.04 万元，公务用车购置及运行维护费 9 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与（较）2022 年预算减少 0.02 万元。

2024年公务接待费计划用于执行公务、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与（较）2023年预算持平。

单位现有公务用车 5 辆，其中：轿车 2 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 1 辆，其他 2 辆。

2024年安排公务用车运行维护费 9 万元，用于 3 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位工作调研、脱贫攻坚、监督检查、农村综合改革、财政支出绩效评价等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

勿角镇人民政府 2024年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。

七、国有资本经营预算情况说明

勿角镇人民政府 2024 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2024年勿角镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为 52.93万元。

(二) 政府采购情况

2024 年，勿角镇人民政府安排政府采购预算 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；政府采购服务预算 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2023年底，勿角镇人民政府单位共有车辆 5 辆，其中，领导干部用车 0 辆、定向保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、其他用车 3 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024年单位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 年勿角镇政府开展绩效管理的项目 7 个，涉及预算 1277.29 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 1161.69 万元；运转类项目 2 个，涉及预算 115.60 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 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（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）：指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，保障正常运转。

（三）社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（四）社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（五）卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指单位基本医疗保险缴费经费。

（六）卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：指政府单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

（七）农林水（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）：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。

（八）住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（九）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）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。

（十一）“三公”经费：纳入南坪镇政府预算管理的“三公”经费，是指单位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。

（十二）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。