

达州市通川区安云乡人民政府
2024 年部门预算

目录

第一部分达州市通川区安云乡人民政府概况

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安云乡人民政府 2024 年部门预算情况说明

第三部分达州市通川区安云乡人民政府 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 安云乡人民政府概况

一、基本职能及主要工作

（一）安云乡人民政府职能简介

安云乡人民政府在辖区内依法履行行政职权，开展管理和服 务，负责具体推进各项工作。主要职责是：

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（4）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。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 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。

(8) 负责国防教育和兵役等工作。

(9) 贯彻执行相关法律法规，依法行使各类行政权力赋权事项。

(10) 完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）安云乡人民政府 2024 年重点工作

着力持续学习贯彻党的二十大精神，全面推进党的建设。一是组织好、开展好主题教育活动。坚持党建引领，持续推动党建工作和业务工作一起谋划、一起部署、一起落实、一起检查，做到党建与业务工作相融合。二是抓好党员教育管理，坚持和完善“三会一课”“主题党日”等制度，推动党的组织生活制度化、规范化、常态化。持续弘扬“特别能吃苦、特别能战斗、特别讲团结、特别讲奉献、特别敢担当”的安云精神，瞄准作风问题，找到症结所在，抓住问题要害，以踏石留印、抓铁有痕的劲头抓下去，营造风清气正的政治生态。三是持续加强乡村领导班子建设，常态化开展各种形式的教育活动，定期开展政治体检和党性分析，始终保证对党绝对忠诚。

着力推进美好乡村发展建设。大力发展特色产业，强化现有产业管护力度，以强责、落责、问责倒逼村社管护好、发展好现有产业，争取实现三年投产、五年致富。大力建设美丽乡村，统筹推进村、社区人居环境整治，抓好美好乡村建设，努力打造宜居乡镇。依托卢家湾、产业园等核心资源，打造乡村旅游集聚区。进一步加大乡村环境整治水平，持续改善乡村人居环境，强化资金投入，完善“组定点、村收集、乡运转”垃圾运转体系。全面落实“河长制”，健全监管常态、长效机制，强化巡河、巡库力度，持续加强饮用水源保

护，实现“河畅、水清、岸绿、景美”。全面推进乡村振兴，提高乡村基础设施建设标准，持续推进现代农业产业园区建设，推进现代农业和乡村旅游深度融合发展。

着力民本民生，建设法治、和谐、平安安云。提升社会治理水平，全力消除风险隐患。纵深推进“平安”建设，广泛深入开展社会治安综合治理“双提升”、反电诈及视频监控“雪亮工程”等工作，不断提高群众的安全感和满意度。进一步完善社会治安防控体系，建设更高水平的“平安半岗”。持续加强普法宣传。以学习宣传贯彻习近平法治思想为主线，精心制定普法方案，宣传宪法、民法典等系列法律法规，抓好依法行政与依法治乡。抓实抓细信访稳定。健全矛盾纠纷调处化解中心工作机制，积极推广“四事四权”工作法，确保将各类矛盾纠纷化解在基层。防范化解安全风险，完善突发事件应急预案，针对自然灾害、重大活动信访维稳等重大事项，建立风险评估及监测预警，提升应急处置能力。严格落实安全生产责任制，常态化、制度化、规范化开展安全生产、消防安全、交通安全和食品安全等领域的专项检查整治，及时排查、整治消除安全隐患。

着力自身建设，大幅提升行政效能。一是全心全意为人民服务。把维护好、实现好、发展好广大人民群众的根本利益，作为政府一切工作的出发点和落脚点。坚持求教于群众，问计于基层，到一线化解矛盾，到现场推进工作。多谋民生之利、多解民生之忧，认真做好民生实事，让发展成果更多地惠及广大人民群众。二是绩效考核提升效能。坚持按季度

对乡级各科室、各村进行绩效考核，激发干部干事创业的激情，督促高质量完成目标任务；强化责任担当，努力营造全乡上下干事创业、求真务实的政治氛围。三是敬畏法纪廉洁从政。认真履行“一岗双责”，坚决执行中央八项规定精神和省市区有关规定，坚决杜绝大吃大喝、违规接待，坚定不移推进政府系统廉政建设和反腐工作。加大审计监督力度，严格政府投资项目监管。严格预算管理，确保“三公”经费只减不增。加大整治群众身边腐败问题力度，保持正风反腐高压态势。

二、部门单位构成

安云乡人民政府下属单位 7 个。主要包括：办公室(乡村振兴办公室)、党建办公室、综合执法办公室(生态环境保护办公室、村镇建设办公室)、经济发展办公室(统计工作站)、社会事务办公室(行政审批办公室)、财政所、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)。

第二部分达州市通川区安云乡人民政府 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，安云乡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；支出包括：一般公共服务支出、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、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。安云乡人民政府 2024 年收支预算总数 755.10 万元,比 2023 年收支预算总数增加 17.61 万元，主要原因是 2024 年村（社区）办公经费及公共服务运行资金增加。

（一）收入预算情况

安云乡人民政府 2024 年收入预算 755.10 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 755.10 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

安云乡人民政府 2024 年支出预算 755.10 万元，其中：基本支出 734.83 万元，占 97.32%；项目支出 20.27 万元，占 2.68%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

安云乡人民政府 2024 年财政拨款收支预算总数 755.10 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 17.61 万元，主要原因是 2024 年村（社区）办公经费及公共服务运行资金增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 755.10 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 476.70 万元、社会保障和就业支出 59.72 万元、卫生健康支出 20.92 万元、农林水支出 147.38 万元、住房保障支出 42.09 万元、灾害防治及应急管理支出 8.28 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

安云乡人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款 755.10 万元，比 2023 年预算数增加 17.61 万元，主要原因是 2024 年村（社区）办公经费及公共服务运行资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 476.70 万元，占 63.13%；社会保障和就业支出 59.72 万元，占 7.91%；卫生健康支出 20.92 万元，占 2.77%；农林水支出 147.38 万元，占 19.52%；住房保障支出 42.09 万元，占 5.57%；灾害防治及应急管理支出 8.28 万元，占 1.10%。

（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）人大事务（款）人大会议（项）2024 年预算数为 1.5 万元，主要用于召开乡人代会支出。

2.一般公共服务（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 207.28 万元，主要用于：主要用于机关日常公用经费、基本工资、津贴等支出。

3.一般公共服务（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45.42万元，主要用于：主要用于机关日常公用经费等支出。

4.一般公共服务（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2.30万元，主要用于：主要用于便民服务中心办公经费。

5.一般公共服务（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189.30万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括办公费和其他工资福利支出日常公用经费。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）2024年预算数为2.00万元，主要用于机关正常运转的基本支出，包括人员差旅费、其他商品服务支出等日常公用经费。

7.一般公共服务（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7.00万元，主要用于纪检监察部门正常运转，包括其他工资福利支出日常公用经费。

8.一般公共服务（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2.00万元，主要用于机关正常运转的基本支出，包括日常公用经费。

9.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事

务（款）行政运行（项）2024年预算数为2.60万元，主要用于机关党建正常运转的基本支出，乡党代会支出及其他商品服务支出日常公用经费。

10.一般公共服务（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4.50万元，主要用于机关党建正常运转的基本支出，乡党代会支出及其他商品服务支出日常公用经费。

11.一般公共服务（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）2024年预算数为12.80万元，主要用于机关正常运转的基本支出，信访办公经费。

12.社会保障和就业支出（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50.49万元，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。

13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024年预算数为2.13万元，主要用于：遗属人员补助发放支出。

14.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3.48万元，主要用于残疾专委、专干生活补助。

15.社会保障和就业支出（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3.62万元,主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。

16.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9.70万元,主要用于:单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

17.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11.22万元,主要用于:单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

18.农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)2024年预算数为2.55万元,主要用于:村级动物防疫员补助资金。

19.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2.00万元,主要用于:社区工作经费和公共服务运行资金。

20.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142.83万元,主要用于:村委会工作经费和公共服务运行资金。

21.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算数为42.09万元,主要用于:部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

22.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)

安全监管（项）：2024年预算数为8.28万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括其他工资福利支出以及其他工资福利支出、其他交通费、其他商品服务支出等日常公用经费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

安云乡人民政府2024年一般公共预算基本支出734.83万元，其中：

人员经费482.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、商品和服务支出、公务员交通补贴、对个人和家庭的补助。

公用经费252.18万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品服务支出、办公设备购置。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

安云乡人民政府2024年“三公”经费财政拨款预算数0.40万元，其中：公务接待费0.40万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）公务接待费较2023年预算与2023年预算持平。主要原因是与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）安云乡人民政府无公务用车
2024年未安排公务用车购置费。

六、政府性基金预算支出情况说明

安云乡人民政府 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

安云乡人民政府 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，安云乡人民政府机关运行经费财政拨款预算为 215.18 万元，比 2023 年预算增加 13.33 万元，增长 6.60%。主要原因是人员变动及村社区办公经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，安云乡人民政府安排政府采购预算 2.00 万元，其中，政府采购货物预算 2.00 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

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 年安云乡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

年安云乡人民政府开展绩效目标管理的项目 55 个，涉及预算 586.40 万元。其中：人员类项目 44 个，涉及预算 311.10 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 100.84 万元；特定目标类项目 6 个，涉及预算 174.46 万元。

**第三部分达州市通川区安云乡
人民政府 2024 年部门预算表**

部门收支总表

部门：达州市通川区安云乡人民政府

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	755.10	一、一般公共服务支出	476.70
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	59.72
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	20.92
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	147.38
		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	42.09

		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	8.28
		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	755.10	本年支出合计	755.10
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	755.10	支出总计	755.10

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	上缴 上级 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	755.10	734.83	20.27		
					755.10	734.83	20.27		
				达州市通川区安云乡人民政府	755.10	734.83	20.27		
201	01	04	314001	人大会议	1.50	1.50			
201	03	01	314001	行政运行	207.28	207.28			
201	03	02	314001	一般行政管理事务	45.42	45.42			
201	03	06	314001	政务公开审批	2.30	2.30			
201	03	50	314001	事业运行	189.30	189.30			
201	06	08	314001	财政委托业务支出	2.00	2.00			
201	11	99	314001	其他纪检监察事务支出	7.00	7.00			
201	29	99	314001	其他群众团体事务支出	2.00	2.00			
201	31	01	314001	行政运行	2.60	2.60			
201	36	99	314001	其他共产党事务支出	4.50	4.50			
201	40	99	314001	其他信访事务支出	12.80	2.00	10.80		

208	05	05	314001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.49	50.49			
208	08	01	314001	死亡抚恤	2.13	2.13			
208	11	99	314001	其他残疾人事业支出	3.48	3.48			
208	99	99	314001	其他社会保障和就业支出	3.62	3.62			
210	11	01	314001	行政单位医疗	9.70	9.70			
210	11	02	314001	事业单位医疗	11.22	11.22			
213	01	08	314001	病虫害控制	2.55		2.55		
213	01	99	314001	其他农业农村支出	2.00	2.00			
213	07	05	314001	对村民委员会和村党支部的补助	142.83	135.91	6.92		
221	02	01	314001	住房公积金	42.09	42.09			
224	01	06	314001	安全监管	8.28	8.28			

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	755.10	一、本年支出	755.10	755.10		
一般公共预算拨款收入	755.10	一般公共预算支出	476.70	476.70		
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	59.72	59.72		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	20.92	20.92		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				

		农林水支出	147.38	147.38		
		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	42.09	42.09		
		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	8.28	8.28		
		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				

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					755.10	755.10	
					755.10	755.10	
				达州市通川区安云乡人民政府部门	755.10	755.10	
201	01	04	314	人大会议	1.50	1.50	
201	03	01	314	行政运行	207.28	207.28	
201	03	02	314	一般行政管理事务	45.42	45.42	
201	03	06	314	政务公开审批	2.30	2.30	
201	03	50	314	事业运行	189.30	189.30	
201	06	08	314	财政委托业务支出	2.00	2.00	
201	11	99	314	其他纪检监察事务支出	7.00	7.00	
201	29	99	314	其他群众团体事务支出	2.00	2.00	
201	31	01	314	行政运行	2.60	2.60	
201	36	99	314	其他共产党事务支出	4.50	4.50	
201	40	99	314	其他信访事务支出	12.80	12.80	
208	05	05	314	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.49	50.49	
208	08	01	314	死亡抚恤	2.13	2.13	
208	11	99	314	其他残疾人事业支出	3.48	3.48	
208	99	99	314	其他社会保障和就业支出	3.62	3.62	
210	11	01	314	行政单位医疗	9.70	9.70	
210	11	02	314	事业单位医疗	11.22	11.22	
213	01	08	314	病虫害控制	2.55	2.55	
213	01	99	314	其他农业农村支出	2.00	2.00	
213	07	05	314	对村民委员会和村党支部的补助	142.83	142.83	
221	02	01	314	住房公积金	42.09	42.09	
224	01	06	314	安全监管	8.28	8.28	

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	734.83	482.65	252.18
				734.83	482.65	252.18
		314001	达州市通川区安云乡人民政府	734.83	482.65	252.18
		301	工资福利支出	476.54	441.54	35.00
301	1	30101	基本工资	130.23	130.23	
301	2	30102	津贴补贴	49.76	49.76	
301	3	30103	奖金	96.27	96.27	
301	6	30106	伙食补助费	20.00		20.00
301	7	30107	绩效工资	48.16	48.16	
301	8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.49	50.49	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	20.08	20.08	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	0.84	0.84	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.62	3.62	
301	12	3011201	工伤保险	0.51	0.51	
301	12	3011202	失业保险	1.03	1.03	
301	12	3011203	残保金	2.08	2.08	
301	13	30113	住房公积金	42.09	42.09	
301	99	30199	其他工资福利支出	15.00		15.00
		302	商品和服务支出	232.54	17.36	215.18
302	1	30201	办公费	130.50		130.50
302	2	30202	印刷费	2.00		2.00
302	5	30205	水费	0.50		0.50
302	6	30206	电费	6.00		6.00

302	7	30207	邮电费	1.50		1.50
302	11	30211	差旅费	17.00		17.00
302	13	30213	维修（护）费	1.00		1.00
302	15	30215	会议费	3.00		3.00
302	16	30216	培训费	5.00		5.00
302	17	30217	公务接待费	0.40		0.40
302	28	30228	工会经费	12.74	2.24	10.50
302	29	30229	福利费	9.46	4.56	4.90
302	39	30239	其他交通费用	13.56	10.56	3.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	29.88		29.88
		303	对个人和家庭的补助	23.75	23.75	
303	5	30305	生活补助	13.74	13.74	
303	5	3030501	遗属生活补助	2.13	2.13	
303	5	3030502	村社干部报酬	5.40	5.40	
303	5	3030599	其他生活补助	6.20	6.20	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	10.01	10.01	
		310	资本性支出	2.00		2.00
310	2	31002	办公设备购置	2.00		2.00

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	20.27
					20.27
				达州市通川区安云乡人民政府	20.27
				其他信访事务支出	10.80
201	40	99	314001	专项业务类-人民调解员经费	10.80
				病虫害控制	2.55
213	01	08	314001	专项业务类-村级动物防疫员补助	2.55
				对村民委员会和村党支部的补助	6.92
213	07	05	314001	专项业务类-村社区法律顾问、基层治理服务	6.92

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	0.40					0.40
		0.40					0.40
314001	达州市通川区安云乡人民政府	0.40					0.40

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
314-达州市通川区安云乡人民政府部门		586.40									
314001-达州市通川区安云乡人民政府	51170221R000000047885-遗属补助	1.07	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
	51170221T000000131309-解决工作经费	33.00									
	51170221Y000000042258-日常公用经费	17.04	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						标
51170221Y000000042270-党建经费	1.30	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
51170221Y000000047858-乡镇预算绩效资金	49.00	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

51170222R000000403486-公务用车交通补贴支出	5.28	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
51170222R000000404526-退休医保费	0.27	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
51170222R0000005569012-退休补贴	1.75									
51170222R0000006399031-“千名学子”到村任职待遇报酬项目	5.01	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
51170222T0000005830742-工作经费	2.00									
51170222T0000007045837-低收入公益性岗位补助	0.22									
51170222Y000000384348-劳务派遣工作经费	0.50	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	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
51170223R000008395638-网 格管理、残疾人专干报酬	5.80	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	
51170223R000009192139-绩 效奖金（年度考核）	16.53										
51170223T000008698881-专 项业务类-人民调解员经费	10.80	进一步完善人民调解工作保障机制，推进人民调解员队伍建设。	产出指标	数量指标	人民调解员补贴人数	=	2	人	20		
				时效指标	补贴及时发放率	定性	及时发放		20		
			效益指标	社会效益指标	社会矛盾纠纷调处成功率	≥	94	%	40		
			满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	≥	94	%	10		
51170223T000008698941-专 项业务类-村社区法律顾问、 基层治理服务	6.92	村社区法律顾问、基层治理服务经费	产出指标	数量指标	积极化解人民矛盾，调解率达标	≥	3	次	20		
					开展普法宣传活动	≥	2	次	20		
			效益指标	可持续发展指标	提升群众法律意识，是否积极维护群众利	≥	95	%	40		

						益					
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
51170223T000008964119-基本建设类-毛坏路新建等	1.06										
51170223T000009082030-民生保障类-村（社区）干部医保、社保补助	14.75										
51170224R000011060223-工资类支出-基本工资（行政）	28.72	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	
51170224R000011060840-工资类支出-基本工资（事业）	36.40	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	
51170224R000011061906-工资类支出-津贴补助-公务员规范性津贴补贴	18.83	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	
51170224R000011063379-工资类支出-津贴补助-其他津贴补助（行政）	0.79	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	
51170224R000011063610-工资类支出-津贴补助-其他津	0.84	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	

贴补助（事业）		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
51170224R000011063994-工资类支出-年终一次性奖金	4.79	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
51170224R000011064373-工资类支出-基础绩效奖（行政）	21.39	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
51170224R000011064594-工资类支出-基础绩效奖（事业）	26.96	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
51170224R000011064978-工资类支出-绩效工资	24.08	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
51170224R000011066504-工资类支出-津贴补助-乡镇工作补贴（行政）	1.93	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
51170224R000011066732-工资类支出-津贴补助-乡镇工作补贴（事业）	2.48	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	=	100	%	30	正向指

			编制科学合理,减少结余资金。		标	(参保率)					标
51170224R000011067989-社保类支出-基本养老保险(行政)	11.54		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
51170224R000011068214-社保类支出-基本养老保险(事业)	13.71		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
51170224R000011068440-社保类支出-基本医疗保险(行政)	4.16		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
51170224R000011068664-社保类支出-基本医疗保险(事业)	5.37		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
51170224R000011068886-社保类支出-公务员医疗补助	0.42		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
51170224R000011069114-社保类支出-失业保险	0.51		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	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

			资金。								
51170224R000011069338-社保类支出-工伤保险（行政）	0.12	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	
51170224R000011069560-社保类支出-工伤保险（事业）	0.14	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	
51170224R000011070226-社保类支出-住房公积金（行政）	9.58	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	
51170224R000011070444-社保类支出-住房公积金（事业）	11.47	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	
51170224R000011070665-社保类支出-残保金（行政）	0.46	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	
51170224R000011070892-社保类支出-残保金（事业）	0.58	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	

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称		达州市通川区安云乡人民政府部门	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	755.10	755.10	0.00
年度总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，继续扛实拼经济、搞建设、抓发展政治责任，贯彻落实区委“三城三地三片区”发展战略，开拓进取、大干快上，奋力走在全区先进行列。聚焦加快建设“城郊旅游目的地”“北部农旅融合发展片区”，结合安云乡情实际，大力建设“生态安云、康养之乡”。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	着力持续学习贯彻党的二十大精神，全面推进党的建设	一是组织好、开展好主题教育活动。坚持党建引领，持续推动党建工作和业务工作一起谋划、一起部署、一起落实、一起检查，做到党建与业务工作相融合。二是抓好党员教育管理，坚持和完善“三会一课”“主题党日”等制度，推动党的组织生活制度化、规范化、常态化。持续弘扬“特别能吃苦、特别能战斗、特别讲团结、特别讲奉献、特别敢担当”的安云精神，瞄准作风问题，找到症结所在，抓住问题要害，以踏石留印、抓铁有痕的劲头抓下去，营造风清气正的政治生态。三是持续加强乡村领导班子建设，常态化开展各种形式的教育活动，定期开展政治体检和党性分析，始终保证对党绝对忠诚。	
	着力推进美好乡村发展建设	大力发展特色产业，强化现有产业管护力度，以强责、落责、问责倒逼村社管护好、发展好现有产业，争取实现三年投产、五年致富。大力建设美丽乡村，统筹推进村、社区人居环境整治，抓好美好乡村建设，努力打造宜居乡镇。依托卢家湾、产业园等核心资源，打造乡村旅游集聚区。进一步加大乡村环境整治水平，持续改善乡村人居环境，强化资金投入，完善“组定点、村收集、乡运转”垃圾运转体系。全面落实“河长制”，健全监管常态、长效机制，强化巡河、巡库力度，持续加强饮用水源保护，实现“河畅、水清、岸绿、景美”。全面推进乡村振兴，提高乡村基础设施建设标准，持续推进现代农业产业园区建设，推进现代农业和乡村旅游深度融合。	

	着力民本民生，建设法治、和谐、平安安云		提升社会治理水平，全力消除风险隐患。纵深推进“平安”建设，广泛深入开展社会治安综合治理“双提升”、反电诈及视频监控“雪亮工程”等工作，不断提高群众的安全感和满意度。进一步完善社会治安防控体系，建设更高水平的“平安半岗”。持续加强普法宣传。以学习宣传贯彻习近平法治思想为主线，精心制定普法方案，宣传宪法、民法典等系列法律法规，抓好依法行政与依法治乡。抓实抓细信访稳定。健全矛盾纠纷调处化解中心工作机制，积极推广“四事四权”工作法，确保将各类矛盾纠纷化解在基层。防范化解安全风险，完善突发事件应急预案，针对自然灾害、重大活动信访维稳等重大事项，建立风险评估及监测预警，提升应急处置能力。严格落实安全生产责任制，常态化、制度化、规范化开展安全生产、消防安全、交通安全和食品安全等领域的专项检查整治，及时排查、整治消除安全隐患。				
	着力自身建设，大幅提升行政效能		一是全心全意为人民服务。把维护好、实现好、发展好广大人民群众的根本利益，作为政府一切工作的出发点和落脚点。坚持求教于群众，问计于基层，到一线化解矛盾，到现场推进工作。多谋民生之利、多解民生之忧，认真做好民生实事，让发展成果更多地惠及广大人民群众。二是绩效考核提升效能。坚持按季度对乡级各科室、各村进行绩效考核，激发干事创业的积极性，督促高质量完成目标任务；强化责任担当，努力营造全乡上下干事创业、求真务实的政治氛围。三是敬畏法纪廉洁从政。认真履行“一岗双责”，坚决执行中央八项规定精神和省市区有关规定，坚决杜绝大吃大喝、违规接待，坚定不移推进政府系统廉政建设和反腐工作。加大审计监督力度，严格政府投资项目监管。严格预算管理，确保“三公”经费只减不增。加大整治群众身边腐败问题力度，保持正风反腐高压态势。				
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	时效指标	按时完成年度所定目标任务完成率	≥	95	%	20
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	优良中低差		20
			加强党的建设	定性	优良中低差		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	坚持民生为本，科学配置资源，强化民生保障，不断提高保障层次和水平	≥	90	%	10
		满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10

	成本指标	社会成本指标	加大基础设施补短力度，加强电力、通讯、物流等基础建设，构筑发展坚实支撑。	定性	优良中低差		10
--	------	--------	--------------------------------------	----	-------	--	----

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展业务活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

（四）年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）“三公”经费：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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（九）一般公共服务支出（类）党委办公厅（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。

(十) 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十一) 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项):反映党委办公厅(室)及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

(十二) 一般公共服务支出(类)党委办公厅(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。

(十三) 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):反映各部门举办的学前教育支出。

(十四) 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。

(十五) 社会保障和就业支出(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。

(十六) 社会保障和就业支出(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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(十七) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)

行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

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

（二十）住房保障支出（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。