

安谷镇人民政府 2024 年 部门预算

目 录

第一部分 安谷镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 安谷镇人民政府 2024 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 安谷镇人民政府 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 安谷镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

(一) 安谷镇政府职能简介。(参照市政府批准的三定方案)

1.负责贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规规章，执行区委、区政府的决定，研究决定区域政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大问题并组织实施。

2.负责加强基层党组织建设和基层政权建设，巩固党的执政基础；推进村（社区）党建、单位党建、行业党建和区域化党建互联互通，统筹抓好新领域新业态新群体党建工作。

3.负责指导镇机关、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.负责拟定社会事业发展规划并组织实施。负责教育、科技、文化旅游、体育、民政、卫生健康、医疗保障、残疾人保障等工作，落实社会保障、退役军人服务、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.负责拟定制乡村振兴发展规划并组织实施，负责农业产业升级转型、美丽乡村建设、农村文化生活繁荣、基层党建提升、农村基础设施和公共服务能力提升、农村综合改革等工作。

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、信访维稳、防邪、民族宗教等工作。

8.负责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。

9.负责综合执法和集镇管理工作，维护辖区秩序。

10.负责应急管理 and 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。

11.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，保障辖区环境生态及安全。

12.负责协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

13.负责编制和执行本级政府预算、决算。加强本级财政、所属事业单位及村级账务的核算和监督。

14.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。

15.履行法律、法规、规章规定的其他职责，承办区委、区政府交办的其他任务。

（二）安谷镇政府 2024 年重点工作。

1.持续开展项目攻坚，奋力启动经济发展新引擎。（1）着力做好项目落地保障。牢牢把握乐山中心城区南向发展战略机遇，按照乐山高新区先进制造业集聚区规划布局，大抓项目、抓大项目，紧盯工作目标，围绕重大项目落地，全力确保项目土地供给。全力推进和邦、协鑫二期、友华项目、污水处理厂、中部组团学校医院以及道路等项目征地拆迁工作，确保项目顺利建设；全面扫清故宫东路、苏安路等项目征地拆迁未处置问题；加速推进龙

溪河防洪排涝二期、双林路洛都社区段、宋祠停车场等专项债项目征地拆迁清场工作，确保重大项目落地开工。（2）深入谱写灾后重建后半篇文章。完成老江坝避险搬迁协议签订收尾及相关资料归档组卷工作，启动杜家场村、原金灯村 D/E 级危房搬迁安置选房工作，让签订搬迁协议的群众能够搬得走，有房住。（3）加快建设公共服务项目。加快安谷幼儿园、安谷敬老院等一批公共服务类民生保障项目实施建设。打造一流的设施、生态、康养、教育、文旅、配套“六个一流”，助力高新区形成“一核三带五片”发展格局。（4）积极实施民生实项目。持续推进新安里一期剩余房源还房安置工作，同步启动安心里还房修建，解决拆迁群众，别是老年群体、特殊群体住房的后顾之忧；加快推进拆迁群众的社保安置工作，统筹解决好拆迁群众医保、失业金兑付政策性延迟问题；积极稳妥处置化解涉及群众利益诉求的拆迁遗留问题。

2.扎实推进乡村振兴，奋力打造宜居宜业新示范

（1）高标准推进规划建设。着力发展农村基础设施，积极争取“四好农村路”建设，强化国土空间规划和村规划编制工作，完成王元、高山、官帽、烽火、金灯等村规划审查上报；根据产业发展布局需要，大力实施“四川省乡村振兴农村公路路网提升工程”，加大对水、电、气管网改造，提升城乡基础设施一体化水平，高标准高起点规划建设美丽乡村。

（2）着力推进农业产业发展。实施乡村人才引进培育行动，支持农民创新创业，鼓励各类专业人才进入农业农村领域，培养

懂农业、爱农村、爱农民的“三农”干部队伍。持续深化农村土地制度改革，全面推广土地合作经营；严禁违规占用耕地从事非农建设，严守耕地红线和粮食安全底线；健全农业农村投入保障机制，积极争取财政资金投入力度，吸引更多社会资本参与乡村振兴。

（3）分类推进现代农旅融合。依托乐山高新区区位优势，大力发展观光休闲农业，打造中心城区后花园。结合乡村振兴专项债项目，持续推进建设官帽-烽火-高山-王元产业环线路17.8公里，坚持宜农则农、宜林则林的原则，探索农旅融合新型产业模式，打造乡村生活共创集群。通过打造“一村一品”，带动农业特色化、规模化、产业化发展。

（4）倾力改善城乡人居环境。进一步深入推进“五清”行动、场镇建设管理服务能力提升及爱国卫生运动，改善人居环境质量；持续开展集镇秩序“六乱”治理，对车子集镇、安谷集镇风貌进行集中打造，创建功能分区合理、文旅特色明显、宜居宜业的特色小镇。

3.扎实推进社会事业，奋力增进民生保障新福祉（1）重拳整治环境污染问题。坚持“环保就是最大的民生”理念，扎实推进中央、省环保督察反馈问题整改，坚持打好污染防治“攻坚战”，让安谷镇天更蓝、水更清、空气更清新。全面推进生活污水、工业废气、建筑扬尘治理和秸秆禁烧。全面落实河长制要求，推进农业面源污染整治。（2）统筹发展各项社会事业。完善社会保障体系，全面做好农民工工资治欠保支，确保直发率、建账率均达

100%。抓实文化宣传教育，选出一批“文明村（社区）”“五好家庭”等示范典型，运营好农家书屋，提升群众精神文化生活质量。（3）确保社会大局安全稳定。全面落实安全生产责任制，大力推广安全生产清单制管理，狠抓安全生产监管，确保安全生产形势稳定。深化“安全生产宣传七进”，广泛开展“八五”普法教育。加大矛盾纠纷排查化解力度，将问题切实解决在基层。（4）稳妥化解历史遗留问题。加快推进征地拆迁统建安置房、划地自建安置房和购地自建房不动产登记工作，成立工作专班，积极推动解决国有土地上已经统建安置、划地安置、购地自建的城镇住宅因历史遗留问题导致的不动产“登记难”问题，切实维护群众利益，全力化解历史遗留问题。

4.扎实推进社会治理，奋力筑牢公共安全新屏障（1）高标准完成后半篇文章。全面健全完善村（社区）党组织领导的村民自治机构，高标准构建自治、法治、德治“三治合一”乡村治理体系。全面引进专业能力强、服务意愿强的高素质人才，打造乡村人才队伍，助力乡村建设。（2）全面提升服务能力水平。以打造廉洁、阳光、高效政府为目标，以成功创建省级示范便民服务中心、“五星级”便民服务中心为契机，优化办理流程、服务方式。开展服务能力提升行动，加快推进“最多跑一次”改革，最大限度方便群众办事。（3）完善基层治理体系功能。着力完善村（社区）便民服务体系，按照选址新建一批、原址新建一批、改造提升一批的思路，分批次分类别推进我镇16个村（社区）阵地改造，促进村级规范化建设，进一步增强村级阵地在乡村振兴

战略实施过程中的引领、培育功能，打造基层治理安谷品牌。

二、部门预算单位构成

安谷镇政府为一级预算单位，其中有行政单位 1 个：机关综合办事机构，参照公务员法管理的事业单位 0 个，镇政府直属公益一类事业机构 5 个：便民服务中心、农民工服务中心、文化旅游服务中心、村（社区）治理服务中心、农业综合服务中心。下属二级预算单位 0 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	安谷镇人民政府

第二部分 安谷镇政府 2024 年 部门预算表

一、部门收支总表（公开表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	4,093.55	一、一般公共服务支出	1,407.01
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	2.10
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	688.52
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	67.54
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,794.91
		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	140.09
		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	
		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	4,093.55	本年支出合计	4,100.18
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	6.63	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	4,100.18	支出总计	4,100.18

二、部门收入总表（公开表 1-1）

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资产经营预算拨款收入	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	4100.18	6.63	4093.55								
		4100.18	6.63	4093.55								
301001	乐山市市中区安谷镇人民政府	4100.18	6.63	4093.55								

三、部门支出总表（公开表 1-2）

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	4,100.18	2,015.08	2,085.09		
					4,100.18	2,015.08	2,085.09		
				乐山市市中区安谷镇 人民政府	4,100.18	2,015.08	2,085.09		
201	01	08	301001	代表工作	3.08		3.08		
201	03	01	301001	行政运行	918.05	918.05			
201	03	02	301001	一般行政管理事务	190.12		190.12		
201	03	99	301001	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	22.00		22.00		
201	29	99	301001	其他群众团体事务支 出	19.27		19.27		
201	36	99	301001	其他共产党事务支出	14.65		14.65		
201	99	99	301001	其他一般公共服务支 出	239.84		239.84		
204	06	10	301001	社区矫正	2.10		2.10		
208	01	99	301001	其他人力资源和社会 保障管理事务支出	333.67		333.67		
208	02	99	301001	其他民政管理事务支 出	60.22		60.22		
208	05	05	301001	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	167.24	167.24			
208	05	06	301001	机关事业单位职业年 金缴费支出	83.62	83.62			
208	05	99	301001	其他行政事业单位养 老支出	3.80	3.80			
208	08	99	301001	其他优抚支出	4.00	4.00			
208	99	99	301001	其他社会保障和就业 支出	35.97	30.97	5.00		

210	11	01	301001	行政单位医疗	28.42	28.42			
210	11	02	301001	事业单位医疗	35.34	35.34			
210	11	03	301001	公务员医疗补助	3.78		3.78		
213	01	04	301001	事业运行	603.55	603.55			
213	01	08	301001	病虫害控制	3.62		3.62		
213	01	11	301001	统计监测与信息服务	7.00		7.00		
213	01	35	301001	农业生态资源保护	10.00		10.00		
213	01	99	301001	其他农业农村支出	3.30		3.30		
213	03	16	301001	农村水利	6.40		6.40		
213	07	05	301001	对村民委员会和村党支部的补助	861.05		861.05		
213	07	99	301001	其他农村综合改革支出	300.00		300.00		
221	02	01	301001	住房公积金	140.09	140.09			

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	4,093.55	一、本年支出	4,100.18	4,100.18		
一般公共预算拨款收入	4,093.55	一般公共服务支出	1,407.01	1,407.01		
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	6.63	公共安全支出	2.10	2.10		
一般公共预算拨款收入	6.63	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	688.52	688.52		
		社会保险基金 支出				
		卫生健康支出	67.54	67.54		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	1,794.91	1,794.91		
		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	140.09	140.09		
		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				
		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				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：万元

项 目			总计	省级当年财政拨款安排					上年结转安排						
科目编 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			上年应返还额度结转			
类	款				单位 代码	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	4,106.81	4,093.55	4,093.55	2,015.08	2,078.46	13.26	6.63		6.63	6.63		6.63
				4,106.81	4,093.55	4,093.55	2,015.08	2,078.46	13.26	6.63		6.63	6.63		6.63
			乐山市市中区 安谷镇人民政府	4,106.81	4,093.55	4,093.55	2,015.08	2,078.46	13.26	6.63		6.63	6.63		6.63
			工资福利支出	1,604.45	1,591.19	1,591.19	1,587.41	3.78	13.26	6.63		6.63	6.63		6.63
301	01	301001	基本工资	393.19	393.19	393.19	393.19								
301	02	301001	津贴补贴	154.95	154.95	154.95	154.95								
301	03	301001	奖金	160.01	160.01	160.01	160.01								
301	06	301001	伙食补助费	52.80	52.80	52.80	52.80								
301	07	301001	绩效工资	340.77	340.77	340.77	340.77								
301	08	301001	机关事业单位 基本养老保险 缴费	167.24	167.24	167.24	167.24								
301	09	301001	职业年金缴费	83.62	83.62	83.62	83.62								

301	10	301001	职工基本医疗保险缴费	63.76	63.76	63.76	63.76								
301	11	301001	公务员医疗补助缴费	3.78	3.78	3.78		3.78							
301	12	301001	其他社会保障缴费	30.97	30.97	30.97	30.97								
301	13	301001	住房公积金	140.09	140.09	140.09	140.09								
301	99	301001	其他工资福利支出	13.26					13.26	6.63		6.63	6.63		6.63
			商品和服务支出	1,385.46	1,385.46	1,385.46	423.63	961.84							
302	01	301001	办公费	136.36	136.36	136.36	33.00	103.36							
302	02	301001	印刷费	19.00	19.00	19.00	16.00	3.00							
302	03	301001	咨询费	7.20	7.20	7.20	2.00	5.20							
302	05	301001	水费	2.00	2.00	2.00	2.00								
302	06	301001	电费	12.00	12.00	12.00	12.00								
302	07	301001	邮电费	25.00	25.00	25.00	25.00								
302	11	301001	差旅费	92.00	92.00	92.00	88.00	4.00							
302	13	301001	维修(护)费	155.40	155.40	155.40	15.00	140.40							
302	14	301001	租赁费	0.50	0.50	0.50	0.50								
302	15	301001	会议费	1.00	1.00	1.00		1.00							
302	16	301001	培训费	2.00	2.00	2.00	2.00								
302	26	301001	劳务费	123.26	123.26	123.26	46.00	77.26							
302	27	301001	委托业务费	595.84	595.84	595.84	5.00	590.84							

302	28	301001	工会经费	15.12	15.12	15.12	15.12								
302	29	301001	福利费	21.72	21.72	21.72	21.72								
302	31	301001	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00	6.00								
302	39	301001	其他交通费用	34.59	34.59	34.59	34.59								
302	99	301001	其他商品和服务支出	136.48	136.48	136.48	99.70	36.78							
			对个人和家庭的补助	1,116.89	1,116.89	1,116.89	4.04	1,112.85							
303	05	301001	生活补助	1,017.42	1,017.42	1,017.42	4.00	1,013.42							
303	09	301001	奖励金	97.47	97.47	97.47	0.04	97.43							
303	99	301001	其他对个人和家庭的补助	2.00	2.00	2.00		2.00							

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：
万元

科目编码				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	单位代码				
				合 计	4,100.18	4,093.55	6.63
					4,100.18	4,093.55	6.63
				安谷镇	4,100.18	4,093.55	6.63

201	01	08	301	代表工作	3.08	3.08	
201	03	01	301	行政运行	918.05	918.05	
201	03	02	301	一般行政管理事务	190.12	190.12	
201	03	99	301	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22.00	22.00	
201	29	99	301	其他群众团体事务支出	19.27	19.27	
201	36	99	301	其他共产党事务支出	14.65	14.65	
201	99	99	301	其他一般公共服务支出	239.84	239.84	
204	06	10	301	社区矫正	2.10	2.10	
208	01	99	301	其他人力资源和社会保障管理事务支出	333.67	327.04	6.63
208	02	99	301	其他民政管理事务支出	60.22	60.22	
208	05	05	301	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.24	167.24	
208	05	06	301	机关事业单位职业年金缴费支出	83.62	83.62	
208	05	99	301	其他行政事业单位养老支出	3.80	3.80	
208	08	99	301	其他优抚支出	4.00	4.00	
208	99	99	301	其他社会保障和就业支出	35.97	35.97	
210	11	01	301	行政单位医疗	28.42	28.42	
210	11	02	301	事业单位医疗	35.34	35.34	
210	11	03	301	公务员医疗补助	3.78	3.78	
213	01	04	301	事业运行	603.55	603.55	
213	01	08	301	病虫害控制	3.62	3.62	
213	01	11	301	统计监测与信息服务	7.00	7.00	
213	01	35	301	农业生态资源保护	10.00	10.00	

213	01	99	301	其他农业农村支出	3.30	3.30	
213	03	16	301	农村水利	6.40	6.40	
213	07	05	301	对村民委员会和村党支部的补助	861.05	861.05	
213	07	99	301	其他农村综合改革支出	300.00	300.00	
221	02	01	301	住房公积金	140.09	140.09	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表

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	2,015.08	1,591.45	423.63
				2,015.08	1,591.45	423.63
		301001	乐山市市中区安谷镇人民政府	2,015.08	1,591.45	423.63
		301	工资福利支出	1,587.41	1,587.41	
301	01	30101	基本工资	393.19	393.19	
301	02	30102	津贴补贴	154.95	154.95	
301	03	30103	奖金	160.01	160.01	

301	06	30106	伙食补助费	52.80	52.80	
301	07	30107	绩效工资	340.77	340.77	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.24	167.24	
301	09	30109	职业年金缴费	83.62	83.62	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	63.76	63.76	
301	12	30112	其他社会保障缴费	30.97	30.97	
301	13	30113	住房公积金	140.09	140.09	
		302	商品和服务支出	423.63		423.63
302	01	30201	办公费	33.00		33.00
302	02	30202	印刷费	16.00		16.00
302	03	30203	咨询费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	12.00		12.00
302	07	30207	邮电费	25.00		25.00
302	11	30211	差旅费	88.00		88.00
302	13	30213	维修（护）费	15.00		15.00
302	14	30214	租赁费	0.50		0.50
302	16	30216	培训费	2.00		2.00
302	26	30226	劳务费	46.00		46.00
302	27	30227	委托业务费	5.00		5.00
302	28	30228	工会经费	15.12		15.12
302	29	30229	福利费	21.72		21.72

302	31	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39	30239	其他交通费用	34.59		34.59
302	99	30299	其他商品和服务支出	99.70		99.70
		303	对个人和家庭的补助	4.04	4.04	
303	05	30305	生活补助	4.00	4.00	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	2,085.09
					2,085.09
				乐山市市中区安谷镇人民政府	2,085.09
				代表工作	3.08
201	01	08	301001	镇人大代表活动经费	3.08
				一般行政管理事务	190.12
201	03	02	301001	镇会议费	1.00
201	03	02	301001	编外包干人员经费	8.74
201	03	02	301001	交管办专职协警经费	25.25
201	03	02	301001	安谷镇协理员工资及保险	46.20
201	03	02	301001	乡镇基层治理工作经费	108.94
				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22.00
201	03	99	301001	维稳专项经费	22.00
				其他群众团体事务支出	19.27
201	29	99	301001	团委工作经费	3.00
201	29	99	301001	安谷镇关工委工作经费	12.00
201	29	99	301001	安谷镇妇联工作经费	4.27
				其他共产党事务支出	14.65
201	36	99	301001	党员教育和管理培训经费	6.79
201	36	99	301001	城镇居民小区党建工作经费	7.86
				其他一般公共服务支出	239.84
201	99	99	301001	新安里小区前期物业采购项目	239.84
				社区矫正	2.10
204	06	10	301001	社区矫正工作经费	2.10

				其他人力资源和社会保障管理事务支出	333.67
208	01	99	301001	社会保障工作经费	10.00
208	01	99	301001	安谷镇公共卫生特别服务岗人员待遇	248.54
208	01	99	301001	三支一扶项目	75.13
				其他民政管理事务支出	60.22
208	02	99	301001	敬老院管理人员工资及保险	15.22
208	02	99	301001	安谷敬老院相关人员过渡安置经费	45.00
				其他社会保障和就业支出	5.00
208	99	99	301001	四老慰问及活动经费	5.00
				公务员医疗补助	3.78
210	11	03	301001	公务员医疗补助	3.78
				病虫害控制	3.62
213	01	08	301001	春秋两季重大动物疫病防控	3.62
				统计监测与信息服务	7.00
213	01	11	301001	统计工作经费	7.00
				农业生态资源保护	10.00
213	01	35	301001	秸秆禁烧及综合利用经费	10.00
				其他农业农村支出	3.30
213	01	99	301001	乡镇农民夜校工作经费	3.30
				农村水利	6.40
213	03	16	301001	提灌站运行经费	6.40
				对村民委员会和村党支部的补助	861.05
213	07	05	301001	村（社区）基层组织活动和公共服务运行维护费	166.00
213	07	05	301001	村（社区）干部待遇	695.05
				其他农村综合改革支出	300.00
213	07	99	301001	村（社区）阵地建设经费	300.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万
元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	6.00		6.00		6.00	
		6.00		6.00		6.00	
301001	乐山市市中区安谷镇人民政府	6.00		6.00		6.00	

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

表 4

政府性基金支出预算表

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			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

表 4-1

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					公务接 待费
		合计	因公出国 （境）费 用	公务用车购置及运行费			
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
	合 计						

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

表 5

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			

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

报表编号：510000_00131astmb

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
301-安谷镇		4,100.18									
301001-乐山市市中区安谷镇人民政府	51000021Y0000 00011490-日常公用经费	313.60	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： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51110421R0000 00042570-其他人员支出	4.00	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
	51110421T0000 00145875-镇会议费	1.00	2024年预算1万元。主要用于：开展各类会议所需茶叶、纸杯、标语、文件袋等用品	产出指标	数量指标	小型会议全年开展次数	≥	12	次/年	6	正向指标
大型会议全年开展次数						≥	4	次/年	8	正向指标	

			购买费。主要有人代会、党代会、七一表彰会、年终总结会等大型会议，每次 1000 元/次*4 次；小型会议每年不低于 12 次，每次 500 元/次* 12 次的标准，来实现工作需要开展的会议，安排部署各项工作。		质量指标	小型会议内容契合度	=	100	%	6	正向指标
						大型会议内容契合度	=	100	%	8	正向指标
					时效指标	小型会议开展及时率	=	100	%	6	正向指标
						大型会议开展及时率	=	100	%	6	正向指标
				效益指标	社会效益指标	安谷镇会议保障率	=	100	%	15	正向指标
					可持续影响指标	安谷镇会议机制健全性	定性	好坏		15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥	98	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	大型会议费标准	≤	0.1	万元/场	5	
						小型会议费标准	≤	0.05	万元/场	5	
				51110421Y0000 00070003-其他 定额公用经费	38.59	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
	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： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100\%$]				≤	100	%	20	反向指标
		社会效益指标	运转保障率				=	100	%	20	正向指标

	51110421Y0000 00070006-机关 党组织活动经 费	14.80	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
	51110421Y0000 00070008-离退 休干部活动费	3.80	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
	51110422R0000 00272547-工资 性支出【行政】	320.70	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
	51110422R0000 00272549-工资	403.28	严格执行相关政策， 保障工资及时、足额	产出指标	数量 指标	发放（缴纳）覆 盖率	=	100	%	60	正向指标

	性支出【事业】		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
	51110422R000000274436-单位缴费【行政】	210.06	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
	51110422R000000274513-单位缴费【事业】	260.34	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
	51110422R000006874967-公务员（参公人员）基础绩效奖	145.20	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
	51110422R000006875014-事业人员平时性绩效工资	179.78	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
	51110422T000000279216-村（社区）基层组织活动和公共服务运行维护费	166.00	2024 预算 166 万元。完成对 6 个一类村、4 个二类村和 1 个三类村运维和办公费的拨付，以及对 5 社区运维和办公费的拨付，保障村和社区日常工作正常开展，村社区公共基础设施和沟渠得到维护，农民生产生活得以正常运作，提高公共服务。	产出指标	数量指标	拨付办公费二类村个数	=	4	个	2	正向指标
						拨付运维费社区个数	=	5	个	2	正向指标
						拨付运维费二类村个数	=	4	个	2	正向指标
						拨付办公费社区个数	=	5	个	2	正向指标
						拨付办公费三类村个数	=	1	个	2	正向指标
						拨付运维费三类村个数	=	1	个	2	正向指标

						拨付办公费一类村个数	=	6	个	2	正向指标
						拨付运维费一类村个数	=	6	个	2	正向指标
					质量指标	一类村运维资金拨付准确率	=	100	%	2	正向指标
						二类村运维资金拨付准确率	=	100	%	2	正向指标
						一类村办公费拨付准确率	=	100	%	2	正向指标
						社区运维资金拨付准确率	=	100	%	2	正向指标
						三类村运维资金拨付准确率	=	100	%	2	正向指标
						三类村办公费拨付准确率	=	100	%	2	正向指标
						二类村办公费拨付准确率	=	100	%	2	正向指标
						社区办公费拨付准确率	=	100	%	2	正向指标
						时效指标	三类村办公费拨付及时率	=	100	%	1
					一类村运维费拨付及时率		=	100	%	1	正向指标
					二类村运维费拨付及时率		=	100	%	1	正向指标
					二类村办公费拨付及时率		=	100	%	2	正向指标
					一类村办公费拨付及时率		=	100	%	1	正向指标
					社区运维费拨付及时率		=	100	%	2	正向指标
					三类村运维费拨付及时率		=	100	%	1	正向指标
					社区办公费拨付及时率		=	100	%	1	正向指标
					效益指标	社会效益	村社区运维费应拨尽拨率	=	100	%	10

				满意度指标	指标	村社区办公费应拨尽拨率	=	100	%	10	正向指标
					可持续影响指标	拨付资金机制健全性	定性	健全		10	正向指标
					服务对象满意度指标	村社区满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	社区运维费拨付标准	=	100000	元/年	1	
						三类村办公费拨付标准	=	20000	元/村年	1	
						二类村运维费拨付标准	=	60000	元/村年	1	
						社区办公费拨付标准	=	20000	元/个	1	
						二类村办公费拨付标准	=	25000	元/村年	1	
						一类村办公费拨付标准	=	30000	元/村年	1	
						三类村运维费拨付标准	=	40000	元/村年	1	
				社会成本指标	一类村运维费拨付标准	=	80000	元/村年	1		
				产出指标	数量指标	保障编外包干人员数量	=	2	人	10	正向指标
					质量指标	编外包干人员经费发放准确率	=	100	%	20	正向指标
					时效指标	编外包干人员待遇发放及时率	=	100	%	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	编外包干人员待遇费用应发尽发率	=	100	%	10	正向指标				
51110422T000000279217-编外包干人员经费	8.74	2024年预算8.74万元。安谷镇编外包干人员2人，每人每年4.37万元包干使用，共计8.74万元。通过项目的实施，保障了编外包干人员的生活待遇，确保其业务工作正常开展。									

						编外包干人员 业务工作保障 率	≥	90	%	10	正向指标	
					可持 续影 响指 标	编外包干人员 考核机制健全 性	定性	健全		10	正向指标	
				满意度指标	服务 对象 满意 度指 标	编外包干人员 满意度	≥	95	%	10	正向指标	
				成本指标	经 济 成 本 指 标	编外包干人员 标准	=	43700	元/人年	10		
	51110422T0000 00279218-乡镇 农民夜校工作 经费	3.30		2024年预算33000元。 用于各村农民夜校站 点开展教育学习，每 个村补助3000元，共 11个村，通过项目的 实施，为广大农民提 供学习平台，提高农 民种养殖技术及文化 需求。	产出指标	数量 指标	开展教育夜校 站点村数量	=	11	个	15	正向指标
						质量 指标	夜校站点教育 资金拨付准确 率	≥	95	%	15	正向指标
						时效 指标	教育夜校站点 补助发放及时 率	=	100	%	10	正向指标
					效益指标	社会 效益 指标	乡镇夜校教育 应拨尽拨率	=	100	%	15	正向指标
							农民夜校教育 参与度	≥	90	%	5	正向指标
					可持 续影 响指 标	农民夜校教育 机制健全性	定性	健全		10	正向指标	
					满意度指标	服务 对象 满意 度指 标	村民满意度	≥	95	%	10	正向指标
	成本指标	经 济 成 本 指 标	夜校站点每年 经费标准	=	0.3	万元/村	10					

51110422T0000 00288722-敬老院管理 人员工资及保险	15.22	2024年预算15.216万元。安谷镇敬老院管理人员4人，每人工资1970元/月，保险预计1200元/月，共计15.216万元。通过项目的实施，保障了敬老院管理人员的生活待遇，确保其业务工作开展做好对敬老院入住五保老人的日常管理，包括各项安全检查，确保老人晚年幸福。	产出指标	数量指标	敬老院管理人员数量	=	4	人	10	正向指标	
				质量指标	敬老院管理人员出勤率	=	100	%	10	正向指标	
				时效指标	敬老院管理人员社保缴纳及时率	=	100	%	10	正向指标	
					敬老院管理人员待遇发放及时率	=	100	%	10	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	敬老院管理人员业务工作保障率	=	100	%	10	正向指标	
				可持续发展指标	机关管理制度健全性	定性	健全		15	正向指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	敬老院管理人员满意度	≥	95	%	10	正向指标			
	成本指标	经济成本指标	安谷镇敬老院管理人员保险	=	1200	元/月	5				
			安谷镇敬老院管理人员待遇	=	1970	元/月	10				
	51110422T0000 00288725-交管办专职协警经费	25.25	2024年预算25.2456万元。用于安谷镇交管办协警5人工资保险公积金开支，其中5人工资16.6236万元，保险7.2万元，公积金1.422万元。通过项目的实施，保障了交管办人员的生活待遇，确保交通协管员工资报酬，促进交通工作开展。	产出指标	数量指标	保障交管办专职协警人员数量	=	5	人	10	正向指标
					质量指标	专职协警考核合格率	=	100	%	5	正向指标
						交管办专职协警出勤率	=	100	%	15	正向指标
时效指标				交管办专职协警待遇发放及时率	=	100	%	10	正向指标		
效益指标		社会效益指标	交管办专职协警业务工作保障率	≥	90	%	10	正向指标			

						交管办专职协警待遇费用应发尽发率	=	100	%	10	正向指标		
				可持续影响指标		机关管理制度健全性	定性	健全		10	正向指标		
				满意度指标	服务对象满意度指标	交管办专职协警满意度	≥	95	%	10	正向指标		
				成本指标	经济成本指标	交管办专职协警待遇经费	≤	25.24	万元	10	反向指标		
51110422T000000288753-提灌站运行经费	6.40	2024年预算资金6.4万元，主要用于对3个提灌站日常维护和管理。通过项目实施，了保障农业生产用水。	产出指标	数量指标	管护提灌站数量	=	3	个	15	正向指标			
				质量指标	提灌站正常运行率	=	100	%	20	正向指标			
				时效指标	提灌站管理维护及时率	=	100	%	15	正向指标			
			效益指标	社会效益指标	村农业生产用水保障率	=	100	%	10	正向指标			
				可持续影响指标	提灌站管理责任制度健全性	定性	好坏		10	正向指标			
			满意度指标	服务对象满意度指标	农业生产用水人员满意度	≥	95	%	5	正向指标			
					清理沟渠人员满意度	≥	95	%	5	正向指标			
			成本指标	经济成本指标	提灌站管理维护成本	=	6.4	万元	10				
			51110422T000000288756-维稳专项经费	22.00	2024年预算22万元。主要用于：1.元旦，国庆，两会等重点时间	产出指标	数量指标	临时维稳人员数量	≥	20	人	2	正向指标
							数量指标	接访人员数量	≥	2	人	4	正向指标

		对全镇 19 个重点人员进行稳控, 发放 19 个维稳人员每人每天 100 元误工补助, 共 10 万元; 2. 聘请 1 名镇法律顾问、16 名村(社区)法律顾问对镇、11 个村, 5 个社区开展法律咨询服务, 费用 5.2 万; 3, 突发维稳任务临时安排人员进行站岗及管控 20 人, 每人每天 100 元; 接访突发上访人员 2 人, 差旅补助每人每天 100 元, 共 6.8 万元。通过项目实施, 达到维护社会稳定的目的。	质量指标	安排维稳人员数量	≥	5	人	5	正向指标	
				聘请法律顾问数量	≥	16	人	4	正向指标	
				接访工作服务达标率	=	100	%	4	正向指标	
				维稳任务完成达标率	=	100	%	4	正向指标	
				法律咨询服务达标率	=	100	%	2	正向指标	
				突发临时维稳任务服务达标率	=	100	%	2	正向指标	
				时效指标	开展咨询服务及时率	=	100	%	2	正向指标
					接访任务及时率	=	100	%	4	正向指标
					参加维稳任务及时率	=	100	%	4	正向指标
					参加临时维稳任务及时率	=	100	%	3	正向指标
			效益指标	社会效益指标	法律服务需求满足度	≥	90	%	5	正向指标
					不稳定事件处理率	≥	90	%	5	正向指标
				可持续影响指标	维稳处置方案健全性	定性	好坏		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	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	维稳人员误工补助标准	=	100	元/天	5	
					聘请法律顾问开展法律咨询服务标准	=	0.2	万元/村	5	

						突发维稳临时安排人员进站岗及管控标准	=	100	元/天	5			
						接访突发上访人员差旅补助标准	=	100	元/天	5			
51110422T000000288804-镇人大代表活动经费	3.08	2024年预算30800元。主要用于：77名镇人大代表每季度开展一次对周边区县调研、视察活动补助，完成人大代表的代表义务。	产出指标	数量指标	镇人大代表调研视察工作次数	=	4	次/年	8	正向指标			
					镇人大代表补贴发放人数	=	77	人	8	正向指标			
				质量指标	镇人大代表调研视察补助发放准确率	=	100	%	8	正向指标			
					镇人大代表调研视察工作出勤率	=	100	%	8	正向指标			
				时效指标	镇人大代表调研视察工作完成及时率	=	100	%	8	正向指标			
				效益指标	社会效益指标	人大代表人员的应补尽补率	≥	95	%	10	正向指标		
			人大代表视察工作保障率			≥	95	%	10	正向指标			
			可持续影响指标		人大代表调研视察机制健全性	定性	好坏		10	正向指标			
			满意度指标	服务对象满意度指标	镇人大代表的满意度	≥	95	%	10	正向指标			
			成本指标	经济成本指标	镇人大代表活动经费标准	=	400	元/人年	10				
			51110422T000000288817-社区矫正工作经费	2.10	2024年预算2.1万元，按照每位缓刑人员1400元的标准支付，主要用于给缓刑人员	产出指标	数量指标	社区矫正缓刑人员人数	=	29	人	4	正向指标
								缓刑人员心理辅导次数	≥	29	次	6	正向指标

			购买书籍，组织缓刑人员学习。组织开展对缓刑人员宣传教育活动约 12 次，心理辅导活动约 30 次，做好社区矫正缓刑人员对象的宣传教育，心理辅导，保障对缓刑人员矫正工作的开展。			书籍购买数量	≥	29	本	6	正向指标					
						缓刑人员宣传教育活动开展次数	≥	12	次/年	3	正向指标					
						质量指标	购买书籍验收合格率	=	100	%	4	正向指标				
							缓刑人员宣传教育活动内容契合度	=	100	%	3	正向指标				
							心理辅导缓刑人员参与率	≥	90	%	3	正向指标				
						时效指标	缓刑人员社区矫正及时率	≥	90	%	3	正向指标				
							宣传教育活动完成及时率	≥	90	%	4	正向指标				
							购买书籍完成及时率	=	100	%	6	正向指标				
							心理辅导活动完成及时率	=	100	%	6	正向指标				
						效益指标	社会效益指标	购买书籍投入使用率	=	100	%	6	正向指标			
								社区矫正缓刑人员工作开展保障率	≥	90	%	10	正向指标			
							可持续影响指标	社区矫正缓刑人员管理机制健全性	定性	健全		6	正向指标			
						满意度指标	服务对象满意度指标	社区矫正缓刑人员满意度	≥	90	%	10	正向指标			
						成本指标	经济成本指标	每位缓刑人员矫正费用	=	1400	元/年	10				
						51110422T0000 00288919-春秋 两季重大动物	3.62	2024 年预算 36200 元， 1.全镇有村级防疫员 7 名，每名防疫员每季	产出指标	数量 指标	防疫员数量	≥	7	人	4	正向指标
											狂犬病免疫犬只数量	≥	3500	只	4	正向指标

	疫病防控	补助 1800 元，春秋两季共补助经费 25200 元。2.对全镇 250 头牛口蹄疫免疫，每头牛按 2 元进行补助，共需 1000 元。3.对全镇 3500 犬只狂犬疫苗免疫，按每只犬 2 元进行补助，共需 7000 元，4.应对突发动物疫病处置经费 3000 元。通过项目实施，达到控制重大疫情，保障养殖业生产安全的目的。				口蹄疫免疫牛数量	≥	250	头	4	正向指标		
						副反应免疫补偿站点数量	=	2	个	4	正向指标		
						质量指标	副反应免疫站点补偿发放准确率	=	100	%	4	正向指标	
							防疫员补贴发放准确率	=	100	%	6	正向指标	
							口蹄疫免疫牛免疫补助发放准确率	=	100	%	4	正向指标	
							狂犬病免疫犬免疫补助发放准确率	=	100	%	4	正向指标	
							时效指标	副反应免疫补偿发放及时率	=	100	%	4	正向指标
						口蹄疫免疫牛免疫补助发放及时率		=	100	%	4	正向指标	
						防疫员数量补贴发放及时率		=	100	%	4	正向指标	
						狂犬病免疫犬只补助发放及时率		=	100	%	4	正向指标	
						社会效益指标	疫苗免疫补助应发尽发率	=	100	%	4	正向指标	
							疫苗免疫应种尽种率	=	100	%	4	正向指标	
							副反应补偿应发尽发率	=	100	%	4	正向指标	
							防疫员补贴应发尽发率	=	100	%	4	正向指标	
						可持续影响指标	重大动物疫病防控管理机制健全性	定性	好坏		4	正向指标	
						满意度指标	服务对象	受益群众满意度	≥	95	%	10	正向指标

					满意度指标							
				成本指标	经济成本指标	疫苗免疫补助标准	=	2	元/头只	5		
						防疫员每年补助成本	=	3600	元/人年	5		
51110422T0000 00289580-社会保障工作经费	10.00		2024年预算10万元。主要用于：临时聘用人员在社保系统中录入参保人员信息、合卡工作，按照1元/条的标准进行误工补助，费用9万元；印刷养老、医疗等宣传资料1万元。通过项目的实施，保障了群众及时知晓保险政策，参保人员系统更新工作，	产出指标	数量指标	政策宣传印刷数量	≥	3000	份	5	正向指标	
						参保信息录入条数量	≥	9	万条	5	正向指标	
					质量指标	社保信息录入准确率	=	100	%	5	正向指标	
						养老、医疗宣传资料发放到位率	=	100	%	10	正向指标	
					时效指标	社保信息录入及时率	=	100	%	10	正向指标	
						养老、医疗宣传资料发放及时率	=	100	%	5	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	养老、医疗宣传内容群众知晓率	≥	95	%	10	正向指标	
						社保系统中录入人员应补尽补率	=	100	%	5	正向指标	
						社保系统信息完善率	=	100	%	5	正向指标	
					可持续影响指标	社会保障制度健全性	定性	健全		10	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社保系统中录入人员满意度	≥	95	%	5	正向指标	
						群众满意度	≥	95	%	5	正向指标	
				成本指标	经济成本	社保信息印刷成本	≤	1	万元	5		

				指标	录入参保人员信息、合卡工作费用	=	1	元/个	5	正向指标			
51110422T000000289581-党员教育和管理培训经费	6.79	2024年预算 67870 元，用于对党员开展教育培训。全镇党员 1851 人，其中农村党员 1234 人（30 元/人.年的标准），社区党员 617 人（50 元/人.年的标准）。通过项目的实施，实现各支部开展主题党日和党史学习教育，以及培训、上党课。	产出指标	数量指标	社区党员管理培训人数	=	645	人	8	正向指标			
					农村党员管理培训人数	=	1234	人	6	正向指标			
				质量指标	社区党员教育培训参与率	≥	90	%	6	正向指标			
					农村党员教育培训参与率	≥	90	%	6	正向指标			
				时效指标	社区党员教育培训完成及时率	=	100	%	6	正向指标			
					农村党员教育培训完成及时率	=	100	%	8	正向指标			
			效益指标	社会效益指标	辖区党员队伍培训教育覆盖率	≥	95	%	15	正向指标			
				可持续影响指标	党员教育培训机制健全性	定性	健全		15	正向指标			
			满意度指标	服务对象满意度指标	农村党员满意度	≥	95	%	5	正向指标			
					社区党员满意度	≥	95	%	5	正向指标			
			成本指标	经济成本指标	农村党员开展教育培训 f 费用标准	=	30	元/人年	5				
					社区党员开展教育培训 f 费用标准	=	50	元/人年	5				
			51110422T000000289585-团委工作经费	3.00	2024 年预算 3 万元。主要用于支教志愿者补贴 20 元/月*12 个月*45 人；支教志愿者意外保险 15 元/月*12 个	产出指标	数量指标	志愿者全年保险购买人次	≥	500	人次	3	正向指标
								支教志愿者全年补贴发放人次	≥	500	人次	3	正向指标

			月*45人；创文创卫、青年志愿者活动80次*50元/次；素质拓展训练活动小于等于180元/人*40人，完成支教、创文创卫、河小青等青年志愿者，及团员素质拓展等团建活动。			创文创卫、河小青青年志愿者活动开展次数	≥	80	次	3	正向指标	
						团员素质拓展活动补助发放人数	≥	40	人	3	正向指标	
					质量指标	志愿者意外保险购买准确率	=	100	%	3	正向指标	
						支教志愿者服务达标率	=	100	%	3	正向指标	
						创文创卫、河小青青年志愿者活举办内容契合度	=	100	%	3	正向指标	
						团员素质拓展活动人员参与度	=	100	%	3	正向指标	
						各类补助发放准确率	=	100	%	3	正向指标	
					时效指标	团员素质拓展活动完成及时率	=	100	%	3	正向指标	
						各项补贴发放及时率	=	100	%	3	正向指标	
						创文创卫、河小青青年志愿者活动完成及时率	=	100	%	3	正向指标	
						支教活动完成及时率	=	100	%	4	正向指标	
					效益指标	社会效益指标	各项补贴补助应发尽发率	=	100	%	12	正向指标
							乡村支教工作保障率	≥	95	%	10	正向指标
						可持续影响指标	团委工作机制健全性	定性	健全		10	正向指标

				满意度指标	帮扶对象满意度指标	贫困儿童、留守儿童家长的满意度	≥	98	%	3	正向指标	
						村镇百姓满意度	≥	98	%	4	正向指标	
						支教志愿者满意度	≥	95	%	3	正向指标	
				成本指标	经济成本指标	素质拓展团建活动	=	180	元/人	2		
						创文创卫、青年志愿者活动费用	=	50	元/人·次	2		
						每个志愿者补贴标准	=	20	元/月	2		
						每个支教志愿者意外保险费用	=	15	元/月	2		
	51110422T0000 00291249-四老 慰问及活动经费	5.00		2024年预算5万元。 主要用于：安谷镇老年协会中老军人、60岁以上的农牧业村老干部、老党员、老模范在敬老月和节假日期间发放活动费、慰问费。具体包括：1.开展春季联欢活动；2.开展庆祝“七一”活动；3.开展国庆节活动；4.开展重阳节活动聚餐与活动服装费用，以及好儿媳的评选奖品经费。	产出指标	数量指标	老协人员聚餐人次	≥	800	人次	4	正向指标
							老协人员演出服装套数	≥	800	套	4	正向指标
							重阳节评选好儿媳户数	≥	20	户	6	正向指标
					质量指标	老协人员聚餐老协人员到场率	≥	90	%	4	正向指标	
						重阳节好儿媳评选工作达标率	=	100	%	4	正向指标	
						老协人员演出人员参与度	=	100	%	4	正向指标	
						时效指标	重阳节好儿媳评选工作及及时率	=	100	%	6	正向指标
老协人员聚餐工作完成及时率	=	100	%	4	正向指标							
老协人员节日演出活动开展及时率	=	100	%	4	正向指标							

				效益指标	社会效益指标	老协人员节假日活动保障率	≥	90	%	10	正向指标
						好儿媳奖品应发尽发率	=	100	%	10	正向指标
					可持续影响指标	老年协会管理机制健全性	定性	好坏		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参与好儿媳评选人员满意度	≥	85	%	5	正向指标
						老协人员的满意度	≥	90	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	重阳节评选好儿媳奖励标准	=	100	元/户	4	
						老协人员演出服装费用	≤	100	元/套	3	
						老协人员聚餐费用	≤	40	元/人·次	3	
				51110422T0000 00291440-公务员医疗补助	3.78	2024年预算3.78万元。用于在职公务员（38人）和退休公务员（25人），按照600元/人的标准进行缴纳。通过项目实施，确保公务员在生病住院时能解决部分费用，减轻生活压力。	产出指标	数量指标	公务员医疗补助参保人数	=	63
	质量指标	公务员医疗保险缴纳准确率	=					100	%	20	正向指标
	时效指标	公务员医疗保险缴纳及时率	=					100	%	10	正向指标
	效益指标	社会效益指标	公务员医疗保险应缴尽缴率				=	100	%	20	正向指标
		可持续影响指标	公务员医疗补助管理机制健全性				定性	健全		10	正向指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗补助参保公务员满意度				=	100	%	10	正向指标
	成本指标	经济成本指标	公务员医疗补助缴费标准				=	600	元/人年	10	

51110422T0000 00292144-安谷 镇协理员工资 及保险	46.20	2024年预算46.2万元。安谷镇现有7名司法、劳动保障协理员，2022年调整为6.6万元/年/人，共计46.2万元。通过项目的实施，保障司法、劳动保障协理员待遇，稳定人员安心工作，更好的为服务对象服务。	产出指标	数量指标	保障安谷镇协理员人员数量	=	7	人	5	正向指标
				质量指标	安谷镇协理员出勤率	=	100	%	20	正向指标
					协理员考核合格率	=	100	%	5	正向指标
				时效指标	安谷镇协理员待遇发放及时率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	协理员业务工作保障率	≥	90	%	10	正向指标
					安谷镇协理待遇人员应发尽发率	=	100	%	5	正向指标
				可持续影响指标	协理员管理制度健全性	定性	健全		15	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	协理员满意度	≥	95	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	安谷镇协理人员待遇标准	=	66000	元/人年	10	
			51110422T0000 00293869-秸秆 禁烧及综合利用 经费	10.00	2024年预算资金10万元。主要用于：对镇域范围内秸秆禁烧综合利用宣传、转运、利用、以及对企业补助等，使得农作物秸秆综合利用率到96%。	产出指标	数量指标	秸秆禁烧利用收运秸秆次数	=	40
秸秆禁烧利用租用的场地数	=	16						个	2	正向指标
秸秆禁烧利用收运秸秆聘请人数	=	10						人	2	正向指标
秸秆禁烧利用宣传车次数	=	30						次	5	正向指标
企业利用秸秆补贴发放吨数	≥	400						吨	2	正向指标
秸秆禁烧利用宣传横幅制作数量	=	16						条	2	正向指标

						秸秆禁烧利用宣传册印制数量	=	2000	份	2	正向指标
						秸秆禁烧利用政策普及村社区数量	=	16	个	2	正向指标
					质量指标	秸秆禁烧利用收运秸秆服务达标率	≥	90	%	2	正向指标
						场地租用验收合格率	≥	90	%	2	正向指标
						秸秆禁烧利用巡逻出勤率	≥	90	%	2	正向指标
						秸秆禁烧利用宣传横幅发放到位率	≥	90	%	2	正向指标
						秸秆禁烧宣传手册质量合格率	≥	100	%	2	正向指标
						企业综合利用秸秆补贴发放准确率	≥	90	%	2	正向指标
						秸秆禁烧利用宣传车使用率	≥	90	%	2	正向指标
						秸秆禁烧利用巡逻完成及时率	=	100	%	3	正向指标
					时效指标	秸秆综合利用补助发放及时率	=	100	%	3	正向指标
						秸秆禁烧利用宣传横幅发放完成及时率	=	100	%	3	正向指标
						秸秆禁烧利用收运秸秆完成及时率	=	100	%	3	正向指标
						秸秆禁烧利用宣传车宣传完成及时率	≥	90	%	2	正向指标

						秸秆禁烧宣传册发放完成及时率	=	100	%	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	秸秆综合利用率	≥	96	%	10	正向指标
						秸秆禁烧政策公众知晓率	≥	95	%	5	正向指标
				可持续影响指标		秸秆禁烧机制健全性	定性	优		5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	村社区群众的满意度	≥	85	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	秸秆禁烧综合利用成本控制	≤	10	万元	10	
51110422T000004729713-乡镇基层治理工作经费	108.94	2024年预算108.94万元。主要用于乡镇环境治理和民生事务49.07万元；网格管理人员补贴共27.12万元，其中：基层治理网格员26人，1000-3000人设置网格员1人，3000人以上设置网格员2人，每名网格员负责2000人以下的报酬为800元/月，有12人；2000人以上的报酬为1000元/月，有13人；森林防火卡点执勤人员春节清明等重大节日值守人员误工27.75万元；防汛演练等事务5万元。通过项目的实施，确保镇域范围内社会	产出指标	数量指标	基层治理工作森林防火卡点执勤人员劳务费发放人数	=	100	%	3	正向指标	
					基层治理网格员劳务费发放人数	=	26	人	4	正向指标	
					环境治理和民生事务涉及村社区数量	=	16	个	3	正向指标	
					基层治理工作应急演练次数	≥	1	次/年	4	正向指标	
			质量指标	基层治理网格员劳务费拨付准确率	=	100	%	5	正向指标		
				基层治理工作森林防火卡点执勤人员劳务费发放准确率	=	100	%	4	正向指标		
				环境治理和民生事务开展规	定性	规范		4	正向指标		

			治理、环保、食品安全得到有效监管，森林防火安全，群众救灾能力提升。		时效指标	范性						
						基层治理网格员劳务费发放及时率	=	100	%	4	正向指标	
						基层治理工作森林防火卡点执勤人员劳务费发放及时率	=	100	%	4	正向指标	
						基层治理工作应急演练开展及时率	=	100	%	5	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	环境卫生整洁度	≥	90	%	5	正向指标	
						基层治理工作森林火灾防控率	≥	95	%	5	正向指标	
						基层治理工作网格员及森林防火卡点执勤人员劳务费应发尽发率	=	100	%	5	正向指标	
					可持续影响指标	基层治理工作管理机制健全性	定性	健全		5	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	基层治理工作网格员满意度	≥	90	%	5	正向指标	
						基层治理森林防火值守员满意度	≥	90	%	5	正向指标	
				成本指标	经济成本指标	重大节日森林防火卡点执勤人员人均误工费	≤	200	元/天	6		
						网格员劳务费发放月标准	≤	1000	元/月	5		
						防汛应急演练经费	≤	50000	元/年	6		

						乡镇环境治理和民生事务	≤	490650	元/年	3	
51110422T0000 07069020-安谷敬老院相关人员过渡安置经费	45.00	根据乐中安府【2023】41号文件领导批示，2024年资金预算45万元。用于延续期安谷镇敬老院不超过42名工作人员过渡安置和4名工作人员的经费拨付，为敬老院安置人员提供生活保障。	产出指标	数量指标	安谷敬老院集中供养人数	≤	42	人	10	反向指标	
					安谷敬老院过渡月数	≥	12	月	10	反向指标	
					安谷敬老院工作人员数量	=	4	人	10	正向指标	
				质量指标	安谷敬老院过渡安置资金拨付准确率	=	100	%	5	正向指标	
					安谷敬老院过渡安置资金拨付及时率	=	100	%	5	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	安谷敬老院安置人员生活保障率	=	100	%	15	正向指标	
				可持续影响指标	安谷敬老院过渡安置方案健全	定性	高中低		15	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	过渡安置人员满意度	≥	90	%	5	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	敬老院过渡安置每次搬家费	≤	9000	元	5		
					敬老院集中供养人员生活杂费	≤	2.05	万元	5		
敬老院人员过渡安置费用	≤	2000			元/人*月	5					
51110422T0000 07243086-安谷镇关工委工作经费	12.00	根据乐高党办发【2022】8号文件，2024年预算12万元。主要用于开展关心下一代相关工作。具体包括：1.开展关工委教育学习活动而发生的	产出指标	数量指标	驻会五老人数	≥	2	人	10		
					关工委活动开展次数	≥	2	次/年	10		
					关工委慰问困难青少年人数	≥	20	人	10		

			<p>培训费、交通费、图书资料费、印刷费、专家讲课费、场地租用费、材料费、外出用餐费、活动纪念品费、具有革命传统和历史文化等有教育意义的景点、纪念馆、博物馆等门票等，共计1万元；2.关工委日常工作而发生的办公用品购置费、资料费、印刷费、邮电费、差旅费、书籍费，完善办公用房设施和活动场地的费用等0.4万元；3.帮助困难学生给予的困难补助或购置御寒衣物、学习生活用品等，共计1万元；4.安谷镇驻会五老工作补助、春节和重阳节慰问费、表彰费用等共计1.6万元；5.每个村（社区）关工委每年工作经费5000元，共8万元，用于开展青少年教育、培训、慰问等活动，完善办公场所和设施，购置日常办公用品等。通过项目在实施，保障关工委相关工作正常开展，促进青少年成长成才。</p>	质量指标	驻会五老补助发放准确率	=	100	%	5	正向指标	
					关工委活动参与率	≥	90	%	5	正向指标	
					时效指标	关工委活动开展及时率	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	关工委工作正常开展率	=	100	%	10	正向指标
					可持续发展指标	关工委工作方案健全性	定性	健全		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥	90	%	5	正向指标
						驻会五老满意度	≥	90	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	关工委工作经费成本控制数	≤	12	万元	5	反向指标
						驻会五老人员月补贴标准	=	600	元/人	5	
				51110422T0000 07245685-新安里小区前期物业采购项目	239.84	2024年预算239.84万元。主要用于：新安里小区物业管理费204.万元，车位管理费35万。通过项目在实	产出指标	数量指标	新安里小区管理车位数量	=	1556
新安里小区物业管理规划建筑面积	=	164136.68	平方米						8	正向指标	

			施，确保拆迁安置户生活稳定，减少物业开支负担。	质量指标	物业管理服务质量考核合格率	=	100	%	8	正向指标	
				时效指标	设施设备维护及时率	=	100	%	8	正向指标	
					物业清扫及时率	=	100	%	8	正向指标	
					物业问题处理及时率	=	100	%	8	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	新安里小区前期物业正常运转率	=	100	%	10	正向指标
					可持续影响指标	新安里小区物业服务考核制度健全性	定性	健全		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	新安里小区前期物业入住群众满意度	≥	80	%	8	正向指标
				成本指标	经济成本指标	新安里小区物业车位管理费年成本	=	35	万元	6	正向指标
					经济成本指标	新安里小区物业服务费月成本	=	2	元/平方米	8	正向指标
	51110422T0000 07412650-安谷镇公共卫生特别服务岗人员待遇	248.54	2024年预算248.5万元。有公共卫生服务岗22人。资金用于：公共卫生服务岗人员工资、保险、公积金、基础性绩效等，通过项目实施，保障对聘用的公共卫生特别服务岗人员待遇。	产出指标	数量指标	安谷镇公共卫生特别服务岗人员数量	=	22	人数	15	
质量指标					安谷镇公共卫生特别服务岗人员出勤率	=	100	%	15		
时效指标					安谷镇公共卫生特别服务岗人员待遇发放及时率	=	100	%	10		
效益指标				经济效益指标	安谷镇公共卫生服务岗业务工作保障率	≥	90	%	10		

					社会效益指标	安谷镇公共卫生特别服务岗人员应发尽发率	=	100	%	10	正向指标	
					可持续发展指标	人员考核管理制度健全性	=	100	%	10	正向指标	
					满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	5		
					成本指标	经济成本指标	≤	120000	元/人年	15		
	51110423R0000 07709939-残疾人就业保障金	15.29		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
	51110423T0000 07770197-城镇居民小区党建工作经费	7.86		根据乐市组发【2018】4号文件2024年预算资金7.86万元。主要用于：1.城镇小区党组织书记补贴7人，400元/月，共3.36万元；2.小区示范点打造3个，每个打造经费1.5万元，共4.5万元。通过项目的实施，进一步加强了城镇基层党建，提升了城镇基层治理精细化和组织化程度。	产出指标	数量指标	城镇小区示范点打造数量	=	3	个	5	
							城镇小区党组织书记补贴发放人数	=	7	人	5	正向指标
						质量指标	城镇小区党组织书记补贴发放准确率	=	100	%	5	正向指标
							城镇小区示范点打造验收合格率	=	100	%	10	
						时效指标	城镇小区示范点打造完成时限	定性	1	年	10	正向指标
							城镇小区党组织书记补贴发放及时率	=	100	%	10	正向指标

				效益指标	社会效益指标	城镇小区示范点打造投入使用率	=	100	%	5	正向指标			
						城镇小区党组织书记补贴应补尽补率	=	100	%	10				
						可持续影响指标	城镇小区党建工作管理机制健全性	定性	好坏	5				
					满意度指标	满意度指标	城镇小区党组织书记满意度	≥	95	%	5			
							城镇小区示范点受益群众满意度	≥	90	%	5			
					成本指标	经济成本指标	城镇小区党组织书记人均补贴标准	=	100	%	5			
				城镇小区示范点打造成本			≤	1.5	万元/个	10				
				51110423T0000 07778929-村(社区)干部待遇	695.05	根据乐高党群【2020】86号、乐高党群【2021】49号等文件，2024年预算资金为698.万元。主要用于：1.村两委干部58人、村民组长96人待遇453万元；2.社区两委干部23人、居民小组长30人、社区专职工作者6人待遇242万元。通过项目的实施，保障了村社区干部的待遇，确保村、社区	产出指标	数量指标	村小组长干部数	=	96	人	5	
									社区工作者人数	=	6	人	5	
									其他村两委干部数	=	47	人	5	
									社区书记兼任主任干部数	=	5	人	5	
									居民小组长干部数	=	30	人	5	
其他居两委干部数	≥	18	人						5					
村书记兼任主任干部数	=	11	人						5					

			各项工作顺利开展。		时效指标	社区干部待遇、社保、公积金支付及时率;村干部和社区工作者待遇、社保兑付及时率	=	100	%	5	
				效益指标	可持续影响指标	村社区干部、社区工作运行机制	定性	健全		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	村(社区)干部、村(居)民小组长、社区工作者满意度	>	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	社区书记兼主任公积金补助年标准	=	8236	元/人年	2	
						村书记兼主任干部基本待遇年标准	=	43920	元/人年	2	
						社区书记兼主任干部基本待遇补助年标准	=	67800	元/人年	2	
						村(社区)两委干部及社区工作者保险补助年标准	=	13200	元/人年	4	
						村(居)民小组长基本待遇年标准	=	7800	元/人年	2	
						其他村两委干部基本待遇年标准	=	31680	元/人年	2	
						其他局两委干部基本待遇补助年标准	=	56520	元/人年	2	
						社区工作者待遇补助年标准	=	43965	元/人年	2	

						其他居两委干部公积金补助年标准	=	6782.4	元/人年	2	
51110423T0000 07781224-三支一扶项目	75.13	2024年预算68.49万元。主要用于6名三支一扶人员的工资、保险、公积金、安家费等。通过项目的实施，保障了三支一扶人员的待遇。	产出指标	数量指标	三支一扶人员待遇发放人员数量	=	6	人	10		
				质量指标	三支一扶人员待遇发放准确率	=	100	%	10		
				时效指标	三支一扶人员待遇发放及时率	=	100	%	20		
			效益指标	社会效益指标	三支一扶人员待遇保障覆盖率	=	100	%	10		
				可持续影响指标	三支一扶人员管理机制健全性	定性	好坏		10		
			满意度指标	满意度指标	三支一扶人员满意度	≥	90	%	10		
			成本指标	经济成本指标	三支一扶人员年待遇标准	≤	15	万元	20	反向指标	
51110423T0000 07781227-统计工作经费	7.00	2024年预算7万元。按照市委、市政府统一安排，从2013年起，乐山高新区将代管安谷镇，代管后安谷镇的有关工作已移交。而关于统计工作，仍按照“维持现状、三年不变”的管理模式开展工作。主要用于统计培训、调查、信息维护等相关工作。	产出指标	数量指标	统计涉及村数量	=	11	个	15	正向指标	
					经费保障涉及社区数量	=	5	个	15	正向指标	
				时效指标	统计阶段性工作完成及时性	定性	1年内		15	正向指标	
			效益指标	可持续发展指标	统计制度健全性	定性	健全		20	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10		

				成本指标	经济成本指标	统计工作经费	<	7	万元	15	
51110423T0000 07781233-村(社区)阵地建设经费	219.11	2024年预算资金300万元。主要用于:对金灯、双星、杜家场等3个行政村,以及民和等1个社区开展对标改造扩建工作。对车子社区、民和社区完成选址新建。完成官帽、烽火、高山等3个村阵地原址改建。完成安谷和刘河阵地改造提升。通过项目的实施,提升了各村社区办公条件,为群众提供更优质的服务。	产出指标	数量指标	完成阵地建设装修尾款数量	=	1	个	10	正向指标	
				数量指标	完成阵地建设装修数量	≥	1	个	10	正向指标	
				质量指标	阵地装修建设项目验收合格率	=	100	%	5	正向指标	
				时效指标	阵地装修建设尾款支付及时率	=	100	%	5	正向指标	
			时效指标	阵地装修建设项目完成及时率	=	100	%	10	正向指标		
			效益指标	社会效益指标	新改造建设阵地投入使用率	=	100	%	20	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%	10	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	村、社区对标改造扩建阵地成本	≤	300	万元	20	反向指标	
51110423T0000 07781769-安谷镇妇联工作经费	4.27	按照市委《中共乐山市委关于加强和改进党的群团工作的实施意见》(乐委发[2015]7号)等文件要求,2024年预算资金42716元。主要用于:三八节活动、妇女活动、困难妇女慰问、法律援助等。通过项目的实施,妇女更有安全感、幸福感。	产出指标	数量指标	两镇妇女人口数	=	21358	人	20		
				时效指标	完成时间点	定性	1		20		
			效益指标	社会效益指标	维护群众权益和社会稳定	定性	1		10		
				社会效益指标	政策宣传知晓率	≥	90	%	10	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标				

				成本指标	经济成本指标	每名妇女工作经费	=	2	元	20	
51110424R0000 10210399-午餐补助	52.80	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
51110424R0000 11581396-2023年度考核奖	55.98										
51110424R0000 11581535-2023退休人员慰问金	33.49										
51110424Y0000 10212490-劳务派遣人员经费	16.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。		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： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110424Y0000 10774611-工会福利费（行政）	16.35	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。		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
51110424Y0000 10774634-工会福利费(事业)	20.48	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	

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）

部门整体支出绩效目标表

（2024 年度）

单位：万元

部门名称		安谷镇	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
		4,100.18	4,100.18
年度总体目标	<p>开展村（社区）各项事务，保障村（社区）干部待遇；做好退役军人政策宣传、信息采集、关系接转、信访办理、困难帮扶、走访慰问等事务，指导村（社区）退役军人服务站工作；负责劳动就业创业、社会保障、劳动关系调整。负责社会保险、医疗保险等服务性工作；主要负责贯彻执行各级农民工服务保障综合性政策法规；负责技能培训、劳务对接，用工需要、加强对外劳务协作和劳务输出，促进农村富余劳动力转移就业；协助做好农民工权益保障工作。负责舆论引导和宣传、网络舆情、文化旅游、广播影视、文艺演出、群众体育等服务性工作；负责农业、林业、水利、畜牧、水产、农业机械化等基层农业技术、品种改良、新品种引进推广和统计工作，协助拟订相关发展规划并组织实施；负责农作物病虫害、动植物疫情监测与防治，落实相关疫病防控计划、方案，协助处理突发疫情；负责动物及动物产品、农产品、农用物资的检疫监管和质量安全监测；负责护林防火、防汛抗旱、农田水利建设、村级农业技术员培训管理等服务性工作。负责社区网格化服务工作，包括社区治安综合治理、信访、维稳、司法、社会管理、社会服务等工作。；（一）负责贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规规章，执行区委、区政府的决定，研究决定区域政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大问题并组织实施。</p> <p>（二）负责加强基层党组织建设和基层政权建设，巩固党的执政基础；推进村（社区）党建、单位党建、行业党建和区域化党建互联互通，统筹抓好新领域新业态新群体党建工作。</p> <p>（三）负责指导镇机关、群团组织和各类组织依法依规履行职责。</p> <p>（四）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。</p> <p>（五）负责拟定社会事业发展规划并组织实施。负责教育、科技、文化旅游、体育、民政、卫生健康、医疗保障、残疾人保障等工作，落实社会保障、退役军人服务、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。</p> <p>（六）负责拟定乡村振兴发展规划并组织实施，负责农业产业升级转型、美丽乡村建设、农村文化生活繁荣、基层党建提升、农村基础设施和公共服务能力提升、农村综合改革等工作。</p> <p>（七）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、信访维稳、防邪、民族宗教等工作。</p> <p>（八）负责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。</p> <p>（九）负责综合执法和集镇管理工作，维护辖区秩序。</p> <p>（十）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，构建公共安全防控体系。</p> <p>（十一）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，保障辖区环境生态及安全。</p> <p>（十二）负责协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。</p> <p>（十三）负责编制和执行本级政府预算、决算。加强本级财政、所属事业单位及村级账务的核算和监督。</p> <p>（十四）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。</p> <p>（十五）履行法律、法规、规章规定的其他职责，承办区委、区政府交办的其他任务。；</p>		

年度主要任务	任务名称		主要内容				
	人员工资及日常公用经费		机关人员工资、机关正常运转、退休干部活动、机关党组织活动等				
	党建群团及阵地建设工作		党员教育管理、阵地建设、妇联、团委、老协、关工委等				
	人大代表工作		人大代表考察调研等				
	基层治理工作		社会基层治理、维稳、社区矫正等				
	疫病防控工作		春秋两季动物疫病防控工作				
	环境保护工作		秸秆禁烧及综合利用、五清等				
	村社区干部待遇及村（社区）运行		村（社区）干部待遇、社区专职工作者待遇、村社区办公费、运维费、扶贫、提灌站经费、三支一扶项目、公共卫生服务岗人员待遇等				
	其他工作		敬老院管理人员待遇、交通协管员待遇、包干人员待遇、协理员工资待遇、社会保障经费、统计工作、新安里安置房物业管理费等。				
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	安谷镇村、社区个数	=	16	个	8
			安谷镇党支部数量	=	24	个	8
		质量指标	安谷镇各项工作完成率	=	100	%	8
			安谷镇各支部党员学习参与率	≥	90	%	8

		时效指标	安谷镇各项工作完成及时率	=	100	%	8
			安谷镇各支部工作开展及时率	=	100	%	8
	效益指标	社会效益指标	安谷镇各项工作受众群体覆盖率	=	100	%	5
			安谷镇各项惠民政策群众知晓率	≥	90	%	5
		可持续影响指标	安谷镇各项工作机制健全性	定性	健全		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	村（社区）干部群众满意度	≥	90	%	5
			安谷镇帮扶对象满意度	≥	95	%	5
	成本指标	社会成本指标	安谷镇人员及公用经费运转成本	≤	2016	万元	6
			安谷镇年初预算项目开展成本	≤	2079	万元	6

（注：除本部门未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各部门不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）

第三部分 安谷镇政府 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，安谷镇政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出等。安谷镇政府 2024 年收支预算总数 4100.18 万元，比 2023 年收支预算总数减少 174.34 万元。主要原因是 2024 年村（社区）阵地建设项目预算经费减少、同时取消了冠状病毒感染肺炎疫情防控经费项目的预算。

（一）收入预算情况

安谷镇政府 2024 年收入预算 4100.18 万元，其中：上年结转 6.63 万元，占 0.16%；一般公共预算拨款收入 4093.55 万元，占 99.84%；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

安谷镇政府 2024 年支出预算 4100.18 万元，其中：基本支出 2015.08 万元，占 49.15%；项目支出 2085.09 万元，占 50.85%。

二、财政拨款收支预算情况说明

安谷镇政府 2024 年财政拨款收支预算总数 4100.18 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 174.34 万元，主要原因是 2024 年村（社区）阵地建设项目预算经费减少、同时取消了冠

状病毒感染肺炎疫情防控经费项目的预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 4093.55 万元、上年结转 6.63 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 1407.01 万元、公共安全支出 2.1 万元、社会保障和就业支出 688.52 万元、卫生健康支出 67.54 万元、农林水支出 1794.91 万元、住房保障支出 140.09 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

安谷镇政府 2024 年一般公共预算当年拨款 4093.55 万元，比 2023 年预算数减少 129.38 万元，主要原因是 2024 年村（社区）阵地建设项目预算经费减少、同时取消了冠状病毒感染肺炎疫情防控经费项目的预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1407.01 万元，占 34.37%；公共安全支出 2.1 万元，占 0.05%；社会保障和就业支出 681.89 万元，占 16.66%；卫生健康支出 67.54 万元，占 1.65%；农林水支出 1794.91 万元，占 43.84%；住房保障支出 140.09 万元，占 3.43%；。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（201）人大事务（01）代表工作（08）2024 年预算数为 3.08 万元，主要用于：人大代表开展各类视察等方面的支出。

2. 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）：2024 年预算数为 918.05 万元，主要用于：

行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、水电费、公务用车运行维护费、工会费、午餐补助、党组织活动费等支出。

3. 一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）：2024年预算数为190.12万元，主要用于：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。

4. 一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）：2024年预算数为22万元，主要用于：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。

5. 一般公共服务（201）群众团体事务（29）其他群众团体事务支出（99）：2024年预算数为19.27万元，主要用于：反映其他用于群体团体事务方面的支出。

6. 一般公共服务（201）其他共产党事务支出（36）其他共产党事务支出（99）：2024年预算数为14.65万元，主要用于：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

7. 一般公共服务（201）其他一般公共服务支出（99）其他一般公共服务支出（99）：2024年预算数为239.84万元，主要用于：反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

8. 公共安全支出（204）司法（06）社区矫正（10）：2024年预算数为2.1万元，主要用于：反映各级司法行政部门用于社区矫正的支出。

9. 社会保障和就业(208)人力资源和社会保障管理事务(01)其他人力资源和社会保障管理事务支出(99):2024年预算数为327.04万元,上年结转安排6.63万元。主要用于:其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

10. 社会保障和就业(208)民政管理事务(02)其他民政管理事务支出(99):2024年预算数为60.22万元,主要用于:反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出(敬老院管理人员工资及保险)。

11. 社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):2024年预算数为167.24万元。主要用于: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。

12. 社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06):2024年预算数为83.62万元,主要用于:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的的职业年金支出。

13. 社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)其他行政事业单位离退休支出(99):2024年预算数为3.8万元。主要用于:反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

14. 社会保障和就业支出(208)抚恤(08)其他优抚支出(99):2024年预算数为4万元。主要用于:反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出,包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支

出。

15. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：2024年预算数为35.97万元。主要用于：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。

16. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：2024年预算数为28.42万元。主要用于：反映财政部门集中安排的行政单位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。

17. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：2024年预算数为35.34万元。主要用于：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。

18. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：2024年预算数为3.78万元。主要用于：财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19. 农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）：2024年预算数为603.55万元。主要用于：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

20. 农林水支出（213）农业农村（01）病虫害控制（08）：2024年预算数为3.62万元。主要用于：病虫鼠害及疫情检测、

预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫苗(禽、鱼、植物)防治、扑杀捕杀及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

21. 农林水支出(213)农业农村(01)统计监测与信息服务(11): 2024年预算数为7万元。主要用于: 农业农村统计调查与信息收集、整理、分析、发布, 以及农业自然资源调查与农业区划等方面的支出。

22. 农林水支出(213)农业农村(01)农业资源保护修复与利用(35): 2024年预算数为10万元。主要用于: 反映耕地质量保护、草原草场利用, 渔业水域资源环境保护, 农业品种改良提升, 以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

23. 农林水支出(213)农业农村(01)其他农业农村支出(99): 2024年预算数为3.3万元。主要用于: 反映用于除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出(农民夜校经费)。

24. 农林水支出(213)水利(03)农村水利(16): 2024年预算数为6.4万元。主要用于: 反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

25. 农林水支出(213)农村综合改革(07)对村民委员会和村党支部的补助(05): 2024年预算数为861.05万元。主要用于: 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。

26. 农林水支出（213）农村综合改革（07）其他农村综合改革支出（99）：2024年预算数为300万元。主要用于：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

27. 住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2024年预算数为140.09万元。主要用于：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支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

安谷镇政府2024年一般公共预算基本支出2015.08万元，其中：

人员经费1591.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费423.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、党组织活动费、伙食补助费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

安谷镇政府2024年“三公”经费财政拨款预算数6万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费6万元。受新冠肺炎疫情影响，2024年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（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）公务接待费较 2023 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算持平。

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 2 辆。

2024 年安排公务用车购置费 0 万元。

2024 年安排公务用车运行维护费 6 万元，用于 2 辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，主要保障用于重点项目建设、维稳、防汛、地质灾害巡查、农村工作指导等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

安谷镇政府 2024 年政府性基金预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元，较 2023 年预算数持平。

七、国有资本经营预算情况说明

安谷镇政府 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，安谷镇政府为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。机关运行经费预算为 423.63 万元，较上年预算增加 54.25 万元，增长 14.69%。主要原因是 2024 年增加了三支一扶、公共卫生特别服

务岗、劳务派遣共计 30 人的公用经费预算。

(二) 政府采购情况

2024 年，安谷镇安排政府采购预算 584.84 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 300 万元（村社区阵地建设）；政府采购服务预算 284.84 万元（新安里小区前期物业采购项目 239.84 万元、安谷敬老院相关人员过渡安置经费 45 万元）。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，安谷镇政府共有车辆 2 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、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。

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 年安谷镇政府开展绩效目标管理的项目 29 个，涉及预算 2085.09 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 29 个，涉及预算 2085.09 万元。

第四部分 名词解释

（本项必填，主要对本部门 2024 年部门预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释，请参照中央部委 2022 年部门预算公开信息，以下为举例说明。）

（一）财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

（二）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出。

（八）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）：指行政单位的基本支出。

（九）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）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十）一般公共服务（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）：指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。

（十一）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：指妇联、团委事务支出。

（十二）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）：指城镇居民小区党建、党员教育管理培训等事务支出。

（十三）一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指新安里小区前期物业采购项目支出。

（十四）公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）：指社区矫正经费支出。

（十五）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指社保事务支出、三支一扶项目、公共卫生特别服务岗人员待遇项目经费支出。

（十六）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指其他用于民政管理事务的支出（敬老院管理员工资及保险、敬老院相关人员过渡安置）。

（十七）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(十八) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(十九) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指其他用于行政事业单位离退休方面的支出(离退休人员活动费)。

(二十) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他抚恤支出(项):指其他用于优抚方面的支出(遗属生活补助)。

(二十一) 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):指其他用于社会保障和就业方面的支出。

(二十二) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(二十三) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

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

(二十五) 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):指反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

(二十六) 农林水支出(类) 农业农村(款) 病虫害控制(项): 指病虫鼠害及疫情检测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀捕杀及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

(二十七) 农林水支出(类) 农业农村(款) 统计监测与信息服务(项): 指农业农村统计调查与信息收集、整理、分析、发布, 以及农业自然资源调查与农业区划等方面的支出。

(二十八) 农林水支出(类) 农业农村(款) 农业资源保护修复与利用(项): 指反映耕地质量保护、草原草场利用, 渔业水域资源环境保护, 农业品种改良提升, 以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

(二十九) 农林水支出(类) 农业农村(款) 其他农业农村支出(项): 指其他用于农业农村方面的支出(农民夜校经费)。

(三十) 农林水支出(类) 水利(款) 农村水利(项): 指反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

(三十一) 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): 指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。

(三十二) 农林水支出(类) 农村综合改革(款) 其他综

合改革支出（项）：指其他用于农村综合改革方面的支出。

（三十三）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

（三十四）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。

（三十五）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。

（三十六）三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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。