附件 1

峨边彝族自治县红旗镇人民政府

2024 年部门预算

单位(签章)：红旗镇人民政府

2024 年 2 月 29 日

目录

第一部分 红旗镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 红旗镇人民政府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

十五、政府采购预算表

第三部分 红旗镇人民政府2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 峨边彝族自治县
红旗镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介：

1.负责贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规、规章，执行县委、县政府的决定，研究决定辖区政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大事项并组织实施。

2.统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，建立健全基层社会治理工作机制，引导、整合辖区内各种社会力量为区域发展服务，推动辖区健康、有序、可持续发展。

3.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；统筹协调辖区内各领域党建工作，推进社区党建、单位党建、行业党建和区域化党建互联互动，统筹抓好新领域新业态新群体党建工作。负责人大、政协、统战、民族宗教，群团工作。

4.加强基层意识形态工作，推进基层精神文明建设，培养和弘扬社会主义核心价值观，创造良好社会环境。

5.负责拟定经济发展规划并组织实施。租金经济发展，推进产业结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。

6.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、广播电视、民政、卫生健康、医疗保障、残疾人保障、社会保险、退役军人服务等工作，推进便民服务规范化建设管理，落实与群众密切相关的各项公共服务政策。

7.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、农村基础设施和公共服务能力提升、脱贫攻坚等工作。

8.负责城乡基层治理工作，深化党建引领城乡基层治理，构建共

建共治共享的城乡基层治理工作格局，推进和谐宜居乡村建设，加强社会主义民主法制建设,承担社会治理、信访维稳、综治中心、社区戒毒、社区康复、法治建设、反邪教等工作。

9.负责辖区公共事务综合管理，参与辖区规划建设，负责拟定村镇国土空间规划并组织实施，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，对辖区事关群众利益的重大决策和重大项目提出建议。负责统筹组织协调指挥辖区内驻派和基层执法等力量。

10.负责应急管理和安全生产工作，落实安全生产责任制，建立健全应对突发紧急事件的处置管理机制，构建公共安全防控体系。

11.负责自然资源、生态环境保护工作，做好网格化环境监管，开展自然资源、环境保护隐患排查和治理配合有关部门查处自然资源、环境违法行为，做好辖区内自然资源及生态环境保护工作

12.负责推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，维护群众合法权益。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.按照干部管理权限，负责干部的教育培训，选拔、考核和监督工作，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。

14.根据法定职责或受委托承担辖区内审批服务、公共服务、各类社会事务服务等职责。负责制定完善权力清单，责任清单，公共服务清单，建立清单动态调整和公示机制，推进党务政务公开接受群众监督增加公信力。

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。

（二）2024年重点工作：

2024年是峨边彝族自治县成立40周年，也是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。红旗镇紧扣党的二十大提出的建设宜居宜业和美乡村要求，认真谋划2024年重点工作，特制定工作要点如下。

1.总体要求

坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，聚焦县委“35789”城乡融合发展路径，明确“12578”发展思路，以“三实两提”为标准，在建园区、美人居、提功能、守底线、聚人气等5个方面下功夫，努力走出一条红旗特色发展新路子。到2024年底，进一步巩固拓展脱贫成果，“一环两核一体两翼”空间布局初步形成，“渔米红旗”建设质量显著提升，为整体建设全省民族地区共同富裕先行区、奋力建设民族地区中国式现代化先行区贡献红旗力量。

2.明确“12578”发展思路

以“红心映旗”党建品牌为统揽，全力推进“‘粮渔’复合现代农业产业园区建设和餐饮特色小镇打造”两大重点任务，守牢“耕地保护和粮食安全、安全生产、食品安全、森林防灭火、生态环境”五条党政同责底线，烹香产业升级“八月笋、错时高山蔬菜、腊蹄、冷水鱼、菜籽油、贡米、美酒”七道硬菜，实施“基层党建强基固本、干部作风能力提升、‘粮渔’复合现代农业产业园区建设、场镇建设和路网提升、乡村振兴基础、便民服务提升、文旅活动精品、乡村治理提质增效”八项工程，强化组织保障统筹全镇工作协调发展。

3.优化布局推进协同发展

以园区建设带动振兴发展，重点打造四坪—上云—大坪“粮渔”产

业，为觉-觉莫片区发展林旅融合产业，聚力交通、项目、产业三个要素，提升基础设施打造核心园区，引导不同村抱团发展、优势发展、长期发展。

（1）打造“一环两核”产业主线。围绕四坪村耕地“扩改良”，大坪村、上云村耕地恢复，扩大产业核心区面积，科学规划稻、渔产业发展，形成四坪村、上云村、大坪村粮渔复合农业产业园产业环线。在四坪村生态农旅核心区，提升现有蔬菜大棚、建设智慧科技育苗棚、扩大水稻种植面、种养循环、油菜连片种植。在上云村综合服务核心区，打造“餐饮小镇”商业主体、建设农产品初加工仓储物流体系、拓展充电桩、公厕、停车点等场镇服务功能。

（2）形成“一体两翼”农旅体系。构建集农事服务中心、数字国动、上云综合体和游客休憩中心于一体的农文旅综合体服务体系。推进农业特色产品开发和精品研学路线打造，联动上云、四坪带动其他村，利用现有的茶叶、笋、蔬菜、腊蹄等形成特色农产品，打通上云聚居区、四坪广场、磨房沟、清至水厂、大棚、高标农田一体的农业研学路线。形成四坪村、大坪村粮渔主导，上云村特色餐饮小镇主节点，觉莫村、为觉村笋竹产业的农文旅融合产业发展环线。

（3）推进林旅融合联动发展。聚焦觉莫、为觉林竹产业，开展好退耕还林地管护，实施低效林改造，提升改造觉莫村天长岗至八月笋主产区产业道路，推动八月笋“西笋东输”，提升竹笋产值。管护好觉莫村300亩茶叶，发展为觉村望鹰坪300亩茶叶，扩大山区高品质茶叶种植。结合觉莫土司遗迹，挖掘土司文化，打造彝寨特色村庄，推出采笋、采茶、林下种养殖等林旅融合体验项目。

4. 确保党政同责真正见效

紧盯5个党政同责考核指标，落实湖长、林长、田长、路长制，探索“多长合一”，守牢“耕地保护和粮食安全，安全生产，食品安全，森林防灭火，生态环境”五条党政同责底线。

（1）坚守耕地保护红线和粮食安全底线。围绕保供给，严守耕地保护红线，持续加大乱占耕地建房整治，持续推进土地增减挂钩项目，统筹推进恢复耕地任务，重点实施上云山顶牛屎坪上千亩荒山改造和大坪柴背子到竹林岗800亩耕地恢复。紧扣大春、小春粮食生产任务，抓好农业生产和畜禽养殖。

（2）坚守安全生产底线。重点围绕道路交通、建筑施工、自然灾害、危化品、燃气、消防等行业领域和自建房安全隐患，采取高频排查、高效治理、高压严管等措施，开展“重大事故隐患专项排查整治”、“安全生产月”、“岁末年初安全生产‘打非治违’集中整治专项行动、九小场所风险排查整治活动，进一步压实工作责任，加大宣传力度，努力实现“三零”目标。

（3）坚守食品安全底线。探索建立镇村组三级联动食品安全监管网络，落实分层分级精准防控、末端发力终端见效工作机制，以查处假冒、劣质、过期及违法经营食品为重点，采取日常巡查、随机抽查和联合整治相结合的形式，对辖区内涉及食品安全的场所开展定期或不定期的食品安全大检查，加大群体性聚餐审批备案，利用短视频、微信群等方式丰富宣传手段，增强群众食品安全意识，保障群众身体健康和生命安全。

（4）坚守森林防灭火底线。严格落实“十二个百分之百”和“九个上阵”工作要求，健全森林防灭火责任体系，压实五个责任，做好应急物资日常管理和常态化维护，严格值班值守，常态化开展森防宣

传，开展森林防灭火专项整治、输配电线路清理整治。禁止垃圾秸秆焚烧、做好烟花爆竹禁限工作，保障“禁火令”在红旗境内落地见效。

（5）坚守生态安全底线。树牢绿水青山就是金山银山的理念，加大“七大秩序”整治，以污水治理和村容村貌提升为主攻方向，开展农村黑臭水体排查整治。探索和创新农村环境整治工作，建立有效的监管机制，不断完善环境网格化监管工作。探索镇垃圾集中处理压缩一体化模式，开展环境治理净化、序化、美化“三化工程”。加强农业面源污染防治，同步推进农膜农药管理，加强畜禽粪污资源化利用和畜禽养殖污染巡查。

5. 探索构建现代产业体系

突出“产业化、品牌化、市场化”发展思路，在八月笋、错时高山蔬菜、腊蹄、冷水鱼、菜籽油、贡米、美酒等“土特产”上做文章，探索构建农林牧渔并举、产加销贯通、农文旅融合的现代乡村产业体系。

（1）加速推进产业规模化。实施土地整治，打造高标准农田，引导油菜连片种植，提高水稻、高山蔬菜产量，提高市场竞争力。发展稻鱼共养、新建水产养殖鱼塘，提高渔业产量。提升改造觉莫村天长岗至八月笋主产区产业便道，探索实施“西笋东输”。

（2）加速推进产业品牌化。打造“觉莫珍笋”产业品牌，包装营销贡米、贡鱼、贡酒“三贡”特色产品，同步推进茶叶、高山蔬菜、蜂蜜、腊制品、菜油等主导产业品牌，确保农产品现代化实现新提升。

（3）加速推进产品市场化。打造红旗美食街，丰富拓展以餐饮为主导的服务业态，通过直播带货、短视频宣传，宣传红旗“三贡”特色产品，扩大销售渠道，推进市场化。

6. 全力实施 8 个振兴工程

（1）实施基层党建强基固本工程。开展红雁领航行动，抓实任前资格联审、定期述职考核、动态优化调整三个环节，每月开展“强根基·壮枝干”村组干部培训，着力建设一支德才兼备的高素质“红雁”队伍。开展堡垒聚力行动，以“全面规范”为主题，理顺党组织运行，全覆盖开展“乡村振兴党旗红”志愿服务。开展三抓三促行动，紧盯驻村队伍学习培训、日常管理、帮扶成效“三个关键”，全面加强驻村管理。常态化开展“彝汉双语讲堂”理论宣讲、利用新时代文明实践站开展志愿服务、文艺演出等活动，做好思想宣传和 YSXT 各项工作。

（2）实施干部作风能力提升工程。用好理论学习中心组学习、主题党日、“三会一课”等制度，对照上级工作标准，经常性开展批评和自我批评。开展“业务能力提升”承诺活动，建立《一月一承诺、一月一攻坚》工作台账，提升党员干部战斗力。举办季度“主任大比武”“书记大比武”活动营造争先进位、唯旗是夺浓厚氛围。全面梳理内部工作流程，建立简洁、清晰、高效的流程图和业务流程操作指南，做到“一业务一图、一股室一册”。

（3）实施“粮渔”复合现代农业产业园区建设工程。打造四坪村生态农旅核心区，提升蔬菜大棚，整理土地 200 亩扩面水稻种植、发展稻鱼共养，油菜连片种植，建设农事服务中心；建设上云村综合服务核心区，打造“餐饮小镇”商业主体，建设农产品初加工仓储物流体系，拓展充电桩、公厕、停车点等场镇服务功能，做好农业特色产品开发和精品研学旅游路线打造。

（4）实施场镇建设和路网提升工程。积极融入全县“1+6+1”八个“一张网”，新改建道路、污水管网等基础设施，实施下街道路黑

化，常态化开展“五清行动”和场镇管理服务提升。出台《红旗镇农村公路养护员管理考核办法》，提高农村公路养护管理水平。开展好养殖粪污治理，建立健全红旗镇人居环境治理考核制度，建设宜居宜业和美乡村。

（5）实施乡村振兴基础工程。发挥防返贫监测体系作用，落实镇村组“三级网格”监测管理，加强日常走访联系，每月开展排查研判，对监测对象落实针对性帮扶措施，跟进监测户帮扶情况，建立预警信息核查机制。推动落实控辍保学、医保、医疗救助等制度保障措施，开展住房与人口动态排查，动态监测住房安全。落实好“四个不摘”，巩固好“两不愁三保障”成果。红旗镇争创市级乡村振兴先进乡镇，四坪村争创市级乡村振兴示范村。

（6）实施便民服务提升工程。不断完善便民服务大厅建设、提升人员业务素质、优化办理流程，升级“红旗帮帮团”便民服务品牌，争创省级示范便民服务中心。动态做好低保、残疾等保障政策的管理调整，督促中铁五局尽快恢复为觉通村道路和新建干河沟组道，解决项目遗留问题保障群众利益。

（7）实施文旅活动精品工程。在县庆40周年来临之际，聚焦农文旅产业高质量发展，推出“龙行龘龘看村晚 和美红旗闹新春”“油菜花文化旅游节”“剥笋节”等活动，进一步展示红旗生态环境、乡村风貌、人文景观，提升红旗对外影响力和知名度，以丰富多彩的文化活动推动乡村旅游业的发展。保护传承特色非遗文化，挖掘本土文化旅游资源，进一步宣传土司、石磨、月琴、扭连扭、磨房等特色文化，申报非遗传人，提升红旗旅游形象。

（8）实施乡村治理提质增效工程。拓展深化“亲情、德古、赶场”

三大工作法，实施“边界六联”协同治理和“移风易俗”重点治理，优化储备村级“两委”班子队伍，鼓励返乡群体积极参加村级事务，常态化整顿软弱涣散基层党组织，深入开展党建引领“我为群众办实事”专项行动和“千名干部走万家”活动，积极探索彝区基层治理新模式，以高效能治理促进红旗高质量发展。

7.统筹全镇工作协调发展

（1）狠抓政治生态建设。出台《红旗镇2022年强化工作落实督查问责实施办法》，严格落实党风廉政建设目标责任制。打造四坪廉政文化宣传示范点，持续深化廉政警示教育。加强惠农政策金使用和民生实事政策落实情况的监督检查，切实用好“码上监督”平台，进一步深化农村基层党务、村务和财务公开工作。

（2）强化党管武装工作。高质量做好兵源征集，以基层民兵组织规范化建设为立足点，严格执行基层武装部标准化建设最新要求。加强作战指挥建设，提升民兵应急应战能力，基层民兵发挥模范表率作用，积极参与防汛抢险、防火、应急救援等各种突发事件。

（3）提高人大工作水平。以述职评议活动作为工作新起点，巩固选民的“阅卷”和点评的成效，以述职促履职，以评议促提升，不断提高代表履职能力，集思广益、群策群力，助力党建引领基层治理，进一步助推人大代表和选民增进联系、强化互动、凝聚共识，用实际行动展现新时代人大风采与担当，共同推动镇村发展再上新台阶。

（4）提升政协工作能力。坚持“为民发声”，通过“走上去”向县、市呼吁，“走出去”学习调研，“走下去”问民生需求，“走进去”问质问效，倾听群众心声，广泛收集社情民意，提出建设性意见，切实解决群众急难愁盼，不断提升群众生活品质。扎实开展“双助”

活动。发挥好“委员专家服务团”作用，助推“3+3”特色现代农业发展，助力“粮渔”复合现代农业产业园区建设，切实巩固脱贫成果，全面助推乡村振兴。深入推进“有事来协商”。擦亮“火塘协商”品牌，民主协商每年不少于4次，每个村不少于2次。

（5）激发群团工作活力。争创市、县巾帼文明岗，着重农村致富女能人培养，做好妇女儿童权益保护工作，积极关心下一代成长。依托“青年大学习”平台，持续开展爱党爱国教育，加强团员队伍建设，进一步拓宽渠道，吸收更多优秀的青年。常态化开展服务村社活动，定期组织彝汉文化交流。

二、部门预算单位构成

红旗镇预算单位1个，其中：行政单位1个，事业单位4个。

红旗镇总编制40名，其中：行政编制21名，工勤编制0名，事业编制19名。在职人员总数32名，其中：行政15名，工勤0名，事业17名。离休0名。

第二部分 峨边彝族自治县红旗镇人民政府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	963.27	一、一般公共服务支出	646.45
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	117.25
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	28.53
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	106.74
		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	64.30
		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	963.27	本年支出合计	963.27
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	963.27	**支出总计**	963.27

表
1-1

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项目											
单位代码	单位名称（科目）	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
	合　　计	963.27		963.27								
		963.27		963.27								
195001	岫边彝族自治县红旗镇人民政府	963.27		963.27								

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	963.27	960.27	3.00		
					963.27	960.27	3.00		
				峨边彝族自治县红旗镇人民政府	963.27	960.27	3.00		
201	03	01	195001	行政运行	398.69	398.69			
201	03	50	195001	事业运行	247.75	247.75			
208	05	05	195001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.83	74.83			
208	05	06	195001	机关事业单位职业年金缴费支出	37.42	37.42			
208	99	99	195001	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00			
210	11	01	195001	行政单位医疗	28.53	28.53			

213	05	02	195001	一般行政管理事务	3.00		3.00
213	07	05	195001	对村民委员会和村党支部的补助	103.74	103.74	
221	02	01	195001	住房公积金	64.30	64.30	

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	963.27	一、本年支出	963.27	963.27		
一般公共预算拨款收入	963.27	一般公共服务支出	646.45	646.45		
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	117.25	117.25		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	28.53	28.53		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				

农林水支出	106.74	106.74
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	64.30	64.30
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		



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

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	总计	省级当年财政拨款安排								中央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				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			上年应返还额度结转		
类	款					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	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	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	963.27	963.27	963.27	960.27	3.00																										
				963.27	963.27	963.27	960.27	3.00																										
			峨边彝族自治县红旗镇人民政府	963.27	963.27	963.27	960.27	3.00																										
			工资福利支出	725.93	725.93	725.93	725.93																											
301	01	195001	基本工资	171.28	171.28	171.28	171.28																											
301	02	195001	津贴补贴	122.24	122.24	122.24	122.24																											
301	02	195001	规范津贴补贴	64.40	64.40	64.40	64.40																											
301	02	195001	艰苦边远地区津贴	35.41	35.41	35.41	35.41																											
301	02	195001	乡镇工作补贴	22.43	22.43	22.43	22.43																											
301	03	195001	奖金	86.58	86.58	86.58	86.58																											
301	06	195001	伙食补助费	20.50	20.50	20.50	20.50																											
301	07	195001	绩效工资	115.24	115.24	115.24	115.24																											
301	08	195001	机关事业单位基本养老保险缴费	74.83	74.83	74.83	74.83																											
301	09	195001	职业年金缴费	37.42	37.42	37.42	37.42																											
301	10	195001	职工基本医疗保险缴费	28.53	28.53	28.53	28.53																											
301	12	195001	其他社会保障缴费	5.00	5.00	5.00	5.00																											
301	12	195001	工伤保险	3.74	3.74	3.74	3.74																											
301	12	195001	失业保险	1.26	1.26	1.26	1.26																											
301	13	195001	住房公积金	64.30	64.30	64.30	64.30																											
			商品和服务支出	126.16	126.16	126.1	123.1	3.00																											

						6	6	
302	01	195001	办公费	25.46	25.46	25.46	22.46	3.00
302	02	195001	印刷费	3.00	3.00	3.00	3.00	
302	06	195001	电费	2.70	2.70	2.70	2.70	
302	07	195001	邮电费	3.90	3.90	3.90	3.90	
302	11	195001	差旅费	24.00	24.00	24.00	24.00	
302	17	195001	公务接待费	13.30	13.30	13.30	13.30	
302	28	195001	工会经费	9.60	9.60	9.60	9.60	
302	29	195001	福利费	19.33	19.33	19.33	19.33	
302	31	195001	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00	5.00	
302	39	195001	其他交通费用	19.87	19.87	19.87	19.87	
302	39	195001	公务交通补贴	19.87	19.87	19.87	19.87	
			对个人和家庭的补助	108.18	108.18	108.18	108.18	
303	05	195001	生活补助	108.18	108.18	108.18	108.18	
			资本性支出	3.00	3.00	3.00	3.00	
310	02	195001	公设备购置	3.00	3.00	3.00	3.00	

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	963.27	963.27	
				峨边彝族自治县红旗镇人民政府本级	963.27	963.27	
				峨边彝族自治县红旗镇人民政府本级	963.27	963.27	
201	03	01	195	行政运行	398.69	398.69	
201	03	50	195	事业运行	247.75	247.75	
208	05	05	195	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.83	74.83	
208	05	06	195	机关事业单位职业年金缴费支出	37.42	37.42	
208	99	99	195	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	
210	11	01	195	行政单位医疗	28.53	28.53	
213	05	02	195	一般行政管理事务	3.00	3.00	
213	07	05	195	对村民委员会和村党支部的补助	103.74	103.74	
221	02	01	195	住房公积金	64.30	64.30	

表 3-1

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	**960.27**	**834.11**	**126.16**
				960.27	834.11	126.16
		195001	峨边彝族自治县红旗镇人民政府	960.27	834.11	126.16
		301	工资福利支出	725.93	725.93	
301	01	30101	基本工资	171.28	171.28	
301	02	30102	津贴补贴	122.24	122.24	
301	02	3010201	规范津贴补贴	64.40	64.40	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	35.41	35.41	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	22.43	22.43	
301	03	30103	奖金	86.58	86.58	
301	06	30106	伙食补助费	20.50	20.50	
301	07	30107	绩效工资	115.24	115.24	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.83	74.83	
301	09	30109	职业年金缴费	37.42	37.42	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	28.53	28.53	

301	12	30112	其他社会保障缴费	5.00	5.00	
301	12	3011201	工伤保险	3.74	3.74	
301	12	3011202	失业保险	1.26	1.26	
301	13	30113	住房公积金	64.30	64.30	
		302	商品和服务支出	123.16		123.16
302	01	30201	办公费	22.46		22.46
302	02	30202	印刷费	3.00		3.00
302	06	30206	电费	2.70		2.70
302	07	30207	邮电费	3.90		3.90
302	11	30211	差旅费	24.00		24.00
302	17	30217	公务接待费	13.30		13.30
302	28	30228	工会经费	9.60		9.60
302	29	30229	福利费	19.33		19.33
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	39	30239	其他交通费用	19.87		19.87
302	39	3023901	公务交通补贴	19.87		19.87
		303	对个人和家庭的补助	108.18	108.18	
303	05	30305	生活补助	108.18	108.18	
		310	资本性支出	3.00		3.00
310	02	31002	办公设备购置	3.00		3.00

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	3.00
					3.00
				峨边彝族自治县红旗镇人民政府	3.00
				一般行政管理事务	3.00
213	05	02	195001	交通安全工作经费	3.00

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	18.30		5.00		5.00	13.30
		18.30		5.00		5.00	13.30
195001	峨边彝族自治县红旗镇人民政府	18.30		5.00		5.00	13.30

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					

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					
		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							

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					
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
合计							

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
195-峨边彝族自治县红旗镇人民政府本级		3.00									
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	100	%	10	
				产出指标	时效指标	资金拨付率	≥	100	%	15	
195001-峨边彝族自治县红旗镇人民政府	交通安全工作经费	3.00	为提升场镇的安全管理工作，镇交管办日常运转、劝导员生活补贴经费	效益指标	社会效益指标	保障交管办日常运转和劝导员生活补贴，提升场镇安全	定性	优		20	
				产出指标	数量指标	劝导员人数	=	5	人	15	
				产出指标	质量指标	本年内完成	≤	365	天	10	
				成本指标	经济成本指标	成本控制在48000元	=	48000	元	20	

部门整体支出绩效目标表

（2024 年度）

单位：万元

部门名称	峨边彝族自治县红旗镇人民政府本级		
年度	资金总额	财政拨款	其他资金
部门整体支出预算	963.27	963.27	0.00
年度总体目标	保障镇机关运行，解决全镇 5 个行政村村民最关心、最直接、最现实的问题，包括村各项公益事业建设，基层组织活动运行，改善农村人居环境，保障为全镇辖区内群众办实事、做好事、解难事等支出。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	基本支出	工资、养老保险、职业年金、医保、公积金、失业、工伤、离退休支出、公务接待费、办公费、水电费、差旅费、印刷费等	
	交通安全工作经费	交管办日常运转，维护交通安全工作经费总计 3 万元	

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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	基本支出保障机关数	=	1	个	20
			基本支出人员保障数	=	40	人	10
			乡镇安全保障村数	=	5	个	10
			乡镇安全保障人数	=	5	人	10
		时效指标	项目开展期限	≤	1	年	5
	效益指标	社会效益指标	保障为全镇辖区内群众办实事、做好事、解难事	定性	优		10
		生态效益指标	保障辖区内农村人居环境提升	定性	优		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障乡镇安全管理工作	≥	100	%	5
	成本指标	经济成本指标	基本支出金额	≤	9690061.55	元	5
			项目支出金额	≤	30000	元	5

政府采购预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	金额 总额	面向小微企业采购	面向中小企业采购	面向监狱企业采购	面向残疾人福利性单位采购	采购说明
合　　计			3.00					
195001-峨边彝族自治县红旗镇人民政府			3.00					
51113222Y000000271492-综合定额公用经费（行政）	A02061804-空调机	3	0.90	否	否	否	否	
51113222Y000000271492-综合定额公用经费（行政）	A02021118-扫描仪	1	0.54	否	否	否	否	
51113222Y000000271492-综合定额公用经费（行政）	A02010105-台式计算机	2	1.56	否	否	否	否	

第三部分 峨边彝族自治县红旗镇人民政府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，红旗镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；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。红旗镇2024年收支总预算963.27万元，比2023年收支预算总数减少4.9万元，主要是由于人员经费预算减少。

（一）收入预算情况

红旗镇2024年收入预算963.27万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入963.27万元，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

红旗镇2024年支出预算963.27万元，其中：基本支出960.27万元，占99.7%；项目支出3万元，占0.03%。

二、财政拨款收支预算情况说明

红旗镇2024年财政拨款收支预算总数963.27万元,比2023年财政拨款收支预算总数 968.17万元，减少4.9万元，主要原因是人员经费减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入963.27万元、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646.45万元、社会保障和就业支出117.25万元、卫生健康支出28.53万元，住户保障支出64.30万元、农林水支出106.74万元。

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及变化情况。

红旗镇2024年一般公共预算当年拨款963.27万元，较上年预算数减少4.9万元。主要原因是人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出646.45万元，占67.11%；社会保障和就业支出117.25万元，占12.17%；医疗卫生与计划生育支出28.53万元，占2.96%；住房保障支出64.30万元，占6.68%；农林水支出106.74万元，占11.08%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2024年预算数为398.69万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（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247.75万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

3.一般公共服务（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74.83万元，主要用于：开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2024年预算数为37.42万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。

5.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5元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的失业险费和工伤保险支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）:2024年预算数为28.53万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:2024年预算数为64.3万元，主要用于：部门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。

8.农林水支出(类)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(款)对村民委员会和村党支部的补助（项）：2024年预算为103.74万元，主要用于：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

9.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）：2024年预算为3万元，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。

四、一般公共预算基本支出情况说明

红旗镇2024年一般公共预算基本支出960.27万元，其中：

人员经费834.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费126.16万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2024年，红旗镇政府性基金预算支出0万元。

六、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2024年，红旗镇国有资本经营预算支出0万元。

七、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2024年，红旗镇社会保险基金预算支出0万元。

八、“三公”经费预算安排情况说明

红旗镇2024年“三公”经费预算数18.3万元，较上年“三公”经费预算数（减少）5万元。其中财政拨款安排“三公”经费18.3万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费13.3万元，公务用车购置及运行维护费5万元。

1.因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2024年和2023年均无因公出国（境）费用支出。

2.因公出国（境）经费较上年预算持平，主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

2024年公务接待费计划用于市、县、各级部门单位来我们单位调研指导工作和县内其他乡镇来我单位交流学习等

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算增加5万元,增加100%。主要原因是2023年公务用车运行维护费统一由供销社预算。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，越野车1辆，其他车型0辆。

2024年安排公务用车运行维护费5万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，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等费用。红旗镇2024年履行一般行政管理职能，合计126.16万元。

（二）政府采购情况。

2024年，红旗镇安排政府采购预算0万元，较上年预算持平。

（三）绩效目标设置情况。

2024年，红旗镇按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排3万元，其中编制了项目绩效目标的预算3万元，主要是交通安全工作经费项目。

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产132.86万元，其中：共有车辆1辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。

第四部分 峨边彝族自治县红旗镇人民政府2024年部门预算名词解释

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

2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

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。

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。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7.医疗卫生与计划生育（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。

8.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。

9.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

10.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。

11.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。

12.纳入预决算管理的“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。