

2023

目 录

第一部分 永宁镇人民政府概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 永宁镇人民政府 2023 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”经费支出表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 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 永宁镇人民政府 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1. 宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

2. 坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

3. 加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

4. 进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会

公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

5. 承办县政府交办的其他事项。

（二）2023 年重点工作

1. 全力以赴“推项目”。扭住项目投资主引擎，重点推进中石油净化厂项目，高质量高标准完成土地增减挂钩项目。以金兰园区提升改造、转型升级为抓手，着力推进产业发展，建成苍北地区高标准猕猴桃避雨大棚栽培示范基地。积极争取农业项目，坚持“大园区+小庭园”发展路径，促进红心猕猴桃、中药材、健康养殖、有机粮油“3+1”主导产业延链发展；加快启动施店驿古驿道文化、红军文化及石油文化步游道建设项目，发展生态康养旅游。全力支持民营经济健康发展，做优做强各项服务。

2. 全力以赴“抓产业”。全面推进乡村振兴发展，大力发展小水果种植、健康养殖、中药材产业。按照“镇有现代农业园、村有产业示范园、户有小庭园”的思路，发展巩固好小水果 1200 亩、中药材种植 2600 亩、猕猴桃 1900 亩，发展种养殖大户 40 户以上，年出栏生猪 3.3 万头，存栏小家禽 30 万只。促进农业产业的升级换代，形成“培养一批致富能人，带动一方百姓，搞活一批经济”的连锁反应，**推进乡村振兴**，带动农村经济稳步快速发展。

3. 全力以赴“保环境”。深化六化行动，以房前屋后、村落民居等综合整治为切入点，深入开展环境卫生整治行动，结合城乡生活垃圾无害化处理，加强农村面源污染防治，着力解决农村垃圾乱倒、粪便乱堆、禽畜乱跑、柴草乱放、污水乱泼等问题，绿化、亮化、净化、美化村容村貌。大力推进“四好农村公路”建设，巩固通村通组硬化公路成果，全面开展好公路岁修并建立长效机制。持续加大环境监测力度，坚决防止污染环境事故发生。

4. 全力以赴“改民生”。常态化抓好疫情防控，坚持外防输入，继续抓紧抓实抓细疫情防控各项重点工作，坚决打赢疫情防控阻击战；常态化抓好平安建设，扎实开展防范打击侵害未成年人犯罪关爱未成年人健康成长专项行动，深入开展“八五”普法；常态化抓好就业促进，做好赴浙江、广东务工建档立卡贫困户服务、返乡创业人员和大学生创业人员的政策服务和青壮年劳动力职业技能培训，协调职介办和社会职介所 2022 年来我镇开展专场招聘会。

5. 全力以赴“转作风”。加强法治政府，阳光政府，服务型政府建设，要坚持对症下药、点在穴上，要“转作风，优环境、勇担当”，深入贯彻习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，始终用机制治本、靠制度管人，重点建好责任管理、捆绑落实、从严问责、正向激励、效率管理、公开监督“六项机制”，全面落实县委、政府对我镇提出的“走在前、作表率”的相关要求。争分夺秒、决战决胜，奋力夺取疫情防控和经济社会发展的双胜

利，向党和人民交出一份满意的答卷。

二、部门预算单位构成

永宁镇人民政府下属二级预算单位 5 个，其中行政单位 1 个，其他事业单位 4 个。主要包括：政府机关、乡村建设和文化旅游服务中心、便民服务中心、农民工服务中心、农业综合服务中心。

2023

部门公开表 1

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	1,000.07	一、一般公共服务支出	576.48
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	104.63
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	22.65
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	398.49
		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	53.28
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1,000.07	本 年 支 出 合 计	1,155.53
七、上年结转	155.46		
收 入 总 计	1,155.53	支 出 总 计	1,155.53

备注：因数据取舍，本套部门公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差

部门公开表 1-1

部门：622-苍溪县永宁镇人民政府部门

金额单位：万元

项 目		合 计	上 年 结 转	一般公共预算拨 款收入	附属单位上缴收 入	财政专户管理资 金收入
单位代码	单位名称（科目）					
	合 计	1, 155. 53	155. 46	1, 000. 07		
		1, 155. 53	155. 46	1, 000. 07		
622001	苍溪县永宁镇人民政府	1, 155. 53	155. 46	1, 000. 07		

部门公开表 1-2

部门：622-苍溪县永宁镇人民政府部门

金额单位：万元

项 目					合 计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	1,155.53	765.36	390.17
					1,155.53	765.36	390.17
				苍溪县永宁镇人民政府	1,155.53	765.36	390.17
201	03	01	622001	行政运行	448.51	377.41	71.10
201	03	02	622001	一般行政管理事务	96.62		96.62
201	03	50	622001	事业运行	31.35	31.35	
208	05	05	622001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.90	65.90	
208	07	99	622001	其他就业补助支出	10.51		10.51
208	21	02	622001	农村特困人员救助供养支出	13.50		13.50
208	99	99	622001	其他社会保障和就业支出	14.72		14.72
210	11	01	622001	行政单位医疗	22.65	22.65	
213	01	04	622001	事业运行	214.77	214.77	
213	05	04	622001	农村基础设施建设	22.00		22.00
213	05	99	622001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00		2.00
213	07	01	622001	对村级公益事业建设的补助	42.00		42.00
213	07	05	622001	对村民委员会和村党支部的补助	117.72		117.72
221	02	01	622001	住房公积金	53.28	53.28	

部门公开表 2

部门：622-苍溪县永宁镇人民政府部门

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	1,000.07	一、本年支出	1,155.53	1,155.53		
一般公共预算拨款收入	1,000.07	一般公共服务支出	576.48	576.48		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	155.46	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	155.46	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	104.63	104.63		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	22.65	22.65		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	398.49	398.49		
		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	53.28	53.28		
		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				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

部门公开表 2-1

部门：622-苍溪县永宁镇人民政府部门

金额单位：万元

项 目				总计	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					
科目编码 类 款	单位代码	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		合计	一般公共预算拨款			上年应返还额度结转		
					小计	基本支出	项目支出		小计	项目支出		小计	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	
			合 计	1,155.53	928.42	928.42	742.74	185.68	71.65	71.65	71.65	155.46	155.46	22.62	132.84		
				1,155.53	928.42	928.42	742.74	185.68	71.65	71.65	71.65	155.46	155.46	22.62	132.84		
			苍溪县永宁镇人民政府	1,155.53	928.42	928.42	742.74	185.68	71.65	71.65	71.65	155.46	155.46	22.62	132.84		
			工资福利支出	696.65	674.04	674.04	674.04					22.62	22.62	22.62			
			基本工资	168.29	168.29	168.29	168.29										
			津贴补贴	138.24	138.24	138.24	138.24										
			奖金	181.80	160.83	160.83	160.83					20.97	20.97	20.97			
301	03	622001	年终一次性奖金	7.89	7.18	7.18	7.18					0.72	0.72	0.72			
301	03	622001	基础绩效奖	141.78	121.54	121.54	121.54					20.25	20.25	20.25			
301	03	622001	年度绩效奖	32.12	32.12	32.12	32.12										
			绩效工资	61.15	61.15	61.15	61.15										
			机关事业单位基本养老保险缴费	65.90	65.90	65.90	65.90										
			职工基本医疗保险缴费	22.65	22.65	22.65	22.65										
			其他社会保障缴费	3.70	3.70	3.70	3.70										
301	12	622001	失业保险	0.86	0.86	0.86	0.86										
301	12	622001	工伤保险	2.83	2.83	2.83	2.83										
			住房公积金	53.28	53.28	53.28	53.28										
			其他工资福利支出	1.65								1.65	1.65	1.65			
301	99	622001	其他工资福利	1.65								1.65	1.65	1.65			
			商品和服务支出	242.12	136.76	136.76	63.66	73.10	71.65	71.65	71.65	33.71	33.71		33.71		
			办公费	29.56	29.56	29.56	12.26	17.30									
			咨询费	0.80	0.80	0.80	0.80										
			水费	1.50	1.50	1.50	1.50										
			电费	5.10	5.10	5.10	4.50	0.60									
			邮电费	5.00	5.00	5.00	5.00										
			差旅费	9.80	9.80	9.80	9.80										
			维修（护）费	1.26	1.26	1.26	1.26										
			会议费	2.00	2.00	2.00	2.00										
			公务接待费	4.00	4.00	4.00	4.00										
			劳务费	15.65	15.65	15.65		15.65									
			工会经费	4.40	4.40	4.40	4.40										
			其他交通费用	16.14	16.14	16.14	16.14										
			其他商品和服务支出	146.91	41.55	41.55	2.00	39.55	71.65	71.65	71.65	33.71	33.71		33.71		
			对个人和家庭的补助	152.75	117.62	117.62	5.05	112.58				35.13	35.13		35.13		
			生活补助	126.24	110.88	110.88	1.85	109.04				15.36	15.36		15.36		
303	05	622001	职工遗属生活困难补助	1.85	1.85	1.85	1.85										
303	05	622001	离退休生活补助	8.72	8.72	8.72		8.72									
303	05	622001	其他生活补助	115.68	100.32	100.32		100.32				15.36	15.36		15.36		
			其他对个人和家庭的补助	26.51	6.74	6.74	3.20	3.54				19.77	19.77		19.77		
303	99	622001	引进高层次人才安家补助	3.20	3.20	3.20	3.20										
303	99	622001	其他对个人和家庭的补助支出	23.31	3.54	3.54		3.54				19.77	19.77		19.77		
			资本性支出	64.00								64.00	64.00		64.00		
			基础设施建设	42.00								42.00	42.00		42.00		
			其他资本性支出	22.00								22.00	22.00		22.00		

部门公开表 3

部门：622-苍溪县永宁镇人民政府部门

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			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	1,155.53	1,000.07	155.46
					1,155.53	1,000.07	155.46
				苍溪县永宁镇人民政府部门	1,155.53	1,000.07	155.46
201	03	01	622	行政运行	448.51	425.90	22.62
201	03	02	622	一般行政管理事务	96.62	73.15	23.47
201	03	50	622	事业运行	31.35	31.35	
208	05	05	622	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.90	65.90	
208	07	99	622	其他就业补助支出	10.51		10.51
208	21	02	622	农村特困人员救助供养支出	13.50		13.50
208	99	99	622	其他社会保障和就业支出	14.72	8.72	6.00
210	11	01	622	行政单位医疗	22.65	22.65	
213	01	04	622	事业运行	214.77	214.77	
213	05	04	622	农村基础设施建设	22.00		22.00
213	05	99	622	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00	2.00	
213	07	01	622	对村级公益事业建设的补助	42.00		42.00
213	07	05	622	对村民委员会和村党支部的补助	117.72	102.36	15.36
221	02	01	622	住房公积金	53.28	53.28	

部门公开表 3-1

部门：622-苍溪县永宁镇人民政府部门

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	765.36	701.70	63.66
				765.36	701.70	63.66
		622001	苍溪县永宁镇人民政府	765.36	701.70	63.66
		301	工资福利支出	696.65	696.65	
301	01	30101	基本工资	168.29	168.29	
301	02	30102	津贴补贴	138.24	138.24	
301	03	30103	奖金	181.80	181.80	
301	03	3010301	年终一次性奖金	7.89	7.89	
301	03	3010303	基础绩效奖	141.78	141.78	
301	03	3010304	年度绩效奖	32.12	32.12	
301	07	30107	绩效工资	61.15	61.15	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.90	65.90	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	22.65	22.65	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.70	3.70	
301	12	3011201	失业保险	0.86	0.86	
301	12	3011202	工伤保险	2.83	2.83	
301	13	30113	住房公积金	53.28	53.28	
301	99	30199	其他工资福利支出	1.65	1.65	
301	99	3019999	其他工资福利	1.65	1.65	
		302	商品和服务支出	63.66		63.66
302	01	30201	办公费	12.26		12.26
302	03	30203	咨询费	0.80		0.80
302	05	30205	水费	1.50		1.50
302	06	30206	电费	4.50		4.50
302	07	30207	邮电费	5.00		5.00
302	11	30211	差旅费	9.80		9.80
302	13	30213	维修（护）费	1.26		1.26
302	15	30215	会议费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	4.00		4.00
302	28	30228	工会经费	4.40		4.40
302	39	30239	其他交通费用	16.14		16.14
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
		303	对个人和家庭的补助	5.05	5.05	
303	05	30305	生活补助	1.85	1.85	
303	05	3030501	职工遗属生活困难补助	1.85	1.85	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	3.20	3.20	
303	99	3039903	引进高层次人才安家补助	3.20	3.20	

部门公开表 3-2

部门：622-苍溪县永宁镇人民政府部门

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	390.17
					390.17
				苍溪县永宁镇人民政府	390.17
				行政运行	71.10
201	03	01	622001	永宁镇基层组织活动和公共服务运行（2023）	71.10
				一般行政管理事务	96.62
201	03	02	622001	永宁镇乡镇财力保障等补助项目	23.47
201	03	02	622001	永宁镇春节系列活动资金	1.50
201	03	02	622001	永宁镇乡镇财力保障及公务用车运行补助（2023）	71.65
				其他就业补助支出	10.51
208	07	99	622001	永宁镇就业创业补助资金项目（苍就函【2022】1号）	0.27
208	07	99	622001	永宁镇就业补助资金项目（预算大本安排）	10.24
				农村特困人员救助供养支出	13.50
208	21	02	622001	永宁镇2022年临时救助备用金	13.50
				其他社会保障和就业支出	14.72
208	99	99	622001	永宁镇2022年临时救助备用金	6.00
208	99	99	622001	永宁镇2022年村离职干部、老党员补助与关怀基金	8.72
				农村基础设施建设	22.00
213	05	04	622001	永宁社区山坪塘维修整治项目（苍财预【2022】13号）	22.00
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00
213	05	99	622001	永宁镇驻村帮扶经费	2.00
				对村级公益事业建设的补助	42.00
213	07	01	622001	永宁镇永宁社区二组纪红塘整治（川财农〔2022〕108号）	30.00
213	07	01	622001	永宁镇永宁社区一组桃花堰整治（川财农〔2022〕108号）	12.00
				对村民委员会和村党支部的补助	117.72
213	07	05	622001	永宁镇村（社区）及组干部报酬待遇	15.36
213	07	05	622001	永宁镇村（社区）常职干部及组干部报酬待遇（2023）	102.36

部门公开表 3-3

“ ”

部门：622-苍溪县永宁镇人民政府部门

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	4.00					4.00
		4.00					4.00
622001	苍溪县永宁镇人民政府	4.00					4.00

部门公开表 4

部门：622-苍溪县永宁镇人民政府部门

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			

空表说明：无此项内容

部门公开表 4-1

“ ”

部门：622-苍溪县永宁镇人民政府部门

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						

空表说明：无此项内容

部门公开表 5

部门：622-苍溪县永宁镇人民政府部门

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			

空表说明：无此项内容

部门公开表 6

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
622-苍溪县永宁镇人民政府		320.99									
622001-苍溪县永宁镇人民政府	日常定额公用经费	23.76	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	公务交通补贴	16.14	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	日常定额公用经费（事业）	23.76	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	永宁镇驻村帮扶经费	2.00	此项目经费用于2023年笔山村驻村帮扶工作经费，提升帮扶质量，调动干部积极性。	产出指标	质量指标	资金到位率	≥	100	%	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	
				效益指标	可持续影响指标	项目长效管理制度的合理性	定性	合理		10	
				效益指标	可持续影响指标	保障项目顺利推进	≥	90	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	项目按时完成，提升帮扶质量	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本总额	≤	2	万元	10	
				产出指标	数量指标	帮扶村	=	1	个	10	
				产出指标	数量指标	涉及驻村帮扶工作队	=	1	个	10	
				满意度指标	满意度指标	被帮扶对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	涉及村（社区）个数	≥	6	个	10	
	永宁镇村（社区）常职干部及组干部报酬待遇（2023）	102.36	此项目用于保障村（社区）干部的工作报酬，有利于村社干部更好的开展工作。	效益指标	社会效益指标	按法律规定，管理本村属于村民集体所有的土地和财产，教育引导村民合理利用自然资源，保护和改善生态环境	≥	100	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	确保村级政权和村级干部队伍稳定	≥	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	经费总额（万元）	≥	102.36	万元	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	≥	12	月	10	
				效益指标	经济效益指标	进一步增强村干部的事业心和责任感，充分调动村干部的工作积极性、主动性、创造性	定性	有效		10	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	资金到位率	≥	100	%	10	
				产出指标	数量指标	村、组干部个数	≥	55	个	10	
				效益指标	可持续影响指标	资金长效管理的合理性	定性	合理		10	
				产出指标	质量指标	资金到位率	≥	100	%	10	
	永宁镇基层组织活动和公共服务运行（2023）	71.10	通过事前绩效评估将绩效管理关口前移，为项目设立和预算安排提供重要参考依据，提高预算编制科学性、合理性，优化财政支出结构，从源头上防控财政资源配置的低效无效，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。	效益指标	社会效益指标	提升群众幸福指数	≥	90	%	10	
				效益指标	生态效益指标	提升农村人居环境	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	经费总额（万元）	≤	71.1	万元	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	
				产出指标	数量指标	行政村数量	=	6	个	10	
				产出指标	数量指标	农村社区数量	=	1	个	10	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	

622001-苍溪县永宁镇人民政府	永宁镇2022年村离 职干部、老党员补 助与关怀基金	8.72	永宁镇拟申请87180元用于走访慰问老党员、离职村（社）补助。	产出指标	数量指标	享受老党员关怀（个）	=	16	个	10	
				效益指标	可持续发展指标	保障项目顺利推进	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	资金到位率	≥	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本总额（元）	≤	87180	元	10	
				效益指标	社会效益指标	项目按时完成,送关怀送温暖	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	享受离职村干部（个）	=	41	个	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥	1	年	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	
	永宁镇春节系列活 动资金	1.50	此项目用于永宁镇开展春节系列活动	产出指标	质量指标	资金到位率	≥	100	%	10	
				产出指标	质量指标	资金专款专用，合理合规	≥	100	%	10	
				产出指标	数量指标	春节慰问人数	≥	20	人	10	
				效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	定性	社会和谐稳定		10	
				成本指标	经济成本指标	经费总额（元）	≤	15000	元	10	
				效益指标	经济效益指标	促进经济发展	定性	经济稳步增长		10	
				效益指标	可持续影响指标	项目效益发挥时间	≥	1	年	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
	永宁镇乡镇财力保 障及公务用车运行 补助（2023）	71.65	根据2023年预算编制要求，绩效评估本着真 正过紧日子的原则，厉行节约、精打细算， 从严从紧控制项目申报和预算安排，非必要 项目和工作内容可压尽压、应压尽压，做到 客观、绩效、精准。	产出指标	数量指标	基本财力补助（万元）	=	40.57	万元	10	
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≥	71.65	万元	10	
				产出指标	数量指标	有事来协商经费	=	3	万元	10	
				产出指标	数量指标	公务用车及运行补助（万元）	=	13.85	万元	10	
				产出指标	数量指标	县乡人大代表活动及工作站经费（万元）	=	4.95	万元	10	
				产出指标	数量指标	保障民生覆盖面（%）	≥	100	%	10	
				效益指标	经济效益指标	质量指标	≥	100	%	10	
				产出指标	数量指标	伙食团补助（万元）	=	8.8	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	提升社会幸福感	定性	好		10	

注：此表公开的为运转类、特定目标类项目绩效目标空表说明

部门整体支出绩效目标表
(2023 年度)

部门名称		苍溪县永宁镇人民政府			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	全力以赴“转作风”	加强法治政府，阳光政府，服务型政府建设，要坚持对症下药、点在穴上，要“转作风，优环境、勇担当”，深入贯彻习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，始终用机制治本、靠制度管人，重点建好责任管理、捆绑落实、从严问责、正向激励、效率管理、公开监督“六项机制”，全面落实县委、政府对我镇提出的“走在前、作表率”的相关要求。			
	全力以赴“推项目”	扭住项目投资主引擎，重点推进中石油净化厂项目，高质量高标准完成土地增减挂钩项目。以金兰园区提升改造、转型升级为抓手，着力推进产业发展，建成苍北地区高标准猕猴桃避雨大棚栽培示范基地。积极争取农业项目，坚持“大园区+小庭园”发展路径，促进红心猕猴桃、中药材、健康养殖、有机粮油“3+1”主导产业延链发展；加快启动施店驿古驿道文化、红军文化及石油文化步游道建设项目，发展。			
	全力以赴“抓产业”	全面推进乡村振兴发展，大力发展小水果种植、健康养殖、中药材产业。按照“镇有现代农业园、村有产业示范园、户有小庭园”的思路，发展巩固好小水果 1200 亩、中药材种植 2600 亩、猕猴桃 1900 亩，发展种养殖大户 40 户以上，年出栏生猪 3.3 万头，存栏小家禽 30 万只。			
	全力以赴“保环境”	深化六化行动，以房前屋后、村落民居等综合整治为切入点，深入开展环境卫生整治行动，结合城乡生活垃圾无害化处理，加强农村面源污染防治，着力解决农村垃圾乱倒、粪便乱堆、禽畜乱跑、柴草乱放、污水乱泼等问题，绿化、亮化、净化、美化村容村貌。			
	全力以赴“改民生”	常态化抓好疫情防控，坚持外防输入，继续抓紧抓实抓细疫情防控各项重点工作，坚决打赢疫情防控阻击战；常态化抓好平安建设，扎实开展防范打击侵害未成年人犯罪关爱未成年人健康成长专项行动，深入开展“八五”普法；常态化抓好就业促进，做好赴浙江、广东务工建档立卡贫困户服务、返乡创业人员和大学生创业人员的政策服务和青壮年劳动力职业技能培训，协调职介办和社会职介所 2022 年来我镇开展专场招聘会。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			1, 155. 53	1, 155. 53	0. 00
年度总体目标	持续优化营商环境、全力抓好产业升级、全面助力乡村振兴、维护社会大局平安稳定、加强政府自身建设，抢抓机遇、真抓实干，奋力实现永宁镇经济社会发展新跨越。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	财政供养人员个数		=45 个
			一级预算单位个数		=1 个
		质量指标	干部能力提升		≥90%
		时效指标	行政成本完成时间		=12 月
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定发展		定性
		可持续发展指标	促进经济健康持续发展		定性
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥90%
	成本指标	经济成本指标	基本支出		≤6369761. 29 元
			项目支出		≤5140823. 99 元

2023

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，永宁镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。永宁镇人民政府 2023 年收支总预算 1155.53 万元，比 2021 年收支预算总数增加 202.28 万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费和住房公积金基数调整、部门预算项目及上年结转等项目经费增加。

（一）收入预算情况

永宁镇人民政府 2023 年收入预算 1155.53 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1000.07 万元，占 86.55%；上年结转 155.46 万元，占 13.45%。

（二）支出预算情况

永宁镇人民政府 2023 年支出预算 1155.53 万元，其中：基本支出 765.36 万元，占 66.23%；项目支出 390.17 万元，占 33.77%。

二、财政拨款收支预算情况说明

永宁镇人民政府 2023 年财政拨款收支总预算 1155.53 万元，比 2022 年财政拨款收支总预算增加 241.64 万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费和住房公积金基数调整、部门预算项目及上年结转等项目经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1000.07 万元，上年结转 155.46 万元。支出包括：一般公共服务支出 576.48 万元、社会保障和就业支出 104.63 万元、卫生健康支出 22.65 万元、农林水支出 398.49 万元、住房保障支出 53.28 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

永宁镇人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款 1000.07 万元，比 2022 年预算数增加 41.84 万元。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费和住房公积金基数调整、部门预算项目及上年结转等项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 530.4 万元，占 53.04%；社会保障和就业支出 74.62 万元，占 7.46%；卫生健康支出 22.65 万元，占 2.26%；农林水支出 319.12 万元，占 31.91%；住房保障支出 53.28 万元，占 5.33%。

（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）行政运行（项）2023 年预算数为 425.9 万元，主要用于：政府机关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，保障部门正常运转。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）一般事务管理（项）

2023 年预算数为 73.15 万元，主要用于：乡镇财力保障等补助项目支出，包括财力补助、公务租车及运行补助、伙食团补助、县乡人大代表活动及工作站经费等，保障部门正常运转。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）事业运行（项）2023 年预算数为 31.35 万元，主要用于：政府附属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，保障部门正常运转。

4. 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（项）2023 年预算数为 8.72 万元，主要用于：对离职村（社区）干部生活补助及老党员关怀帮扶等方面项目支出。

5. 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）2023 年预算数为 65.90 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。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 22.65 万元，主要用于：机关及参照公务员法管理的事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

7. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2023 年预算数为 214.77 万元，主要用于：农业服务中心、畜牧兽医站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。

8. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2023 年预算数为 2 万元，主要用于：驻村帮扶工作的项目支出，包括驻村帮扶工作队日常帮扶工作正常开支。

9. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2023 年预算数为 102.36 万元，主要用于：永宁镇村（社）干部待遇和基层组织运行的项目支出，包括村（社区）及组干部报酬待遇、基层组织活动和公共服务运行经费开支。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 53.28 万元，主要用于：部门按规定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

永宁镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 765.36 万元，其中：

人员经费 701.70 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、住房公积金等支出。

公用经费 63.66 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、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

永宁镇人民政府 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 4 万

元，其中：公务接待费 4 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费未安排预算，执行中确需安排的，报县政府批准后安排经费。

（一）公务接待费与 2022 年预算持平

2023 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、其他乘用车 0 辆。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

永宁镇人民政府 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况

永宁镇人民政府 2023 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

2023 年，永宁镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为 63.66 万元，与 2022 年预算持平。

（二）政府采购情况

2023 年，永宁镇人民政府未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，永宁镇人民政府共有车辆 0 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 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

2023 年永宁镇开展绩效目标管理的项目 10 个，涉及预算 1000.07 万元，其中人员类项目 4 个，涉及预算 150.54 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 745.17 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 104.36 万元。

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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）：指永宁镇人民政府机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）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）：指永宁镇人民政府机关开展履行社会管理和提供基本公共服务职能需求等未单独设置项级科目的项目支出。

（五）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）：指永宁镇机关工勤人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资等基本支出。

（六）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的支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指永宁镇人民政府机关及参照公务员法管理的事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（八）农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：指永宁镇人民政府农业服务中心、畜牧兽医站事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（九）农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指主要用于驻村帮扶工作队日常帮扶工作正常开支。

（十）农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指主要用于永宁镇人民政府村（社区）及组干部报酬待遇、基层组织活动和公共服务运行经费开支。

（十一）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）“三公”经费：纳入永宁镇人民政府预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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支出。

（十五）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。