

苍溪县鸳溪镇人民政府
2023 年部门预算

目 录

第一部分 苍溪县鸳溪镇人民政府概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 苍溪县鸳溪镇人民政府 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”经费支出预算表
- 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 苍溪县鸳溪镇人民政府 2023 年部门预算情况说明

明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县鸳溪镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

强化镇党委领导核心作用，充分发挥统筹协调各方、领导基层治理的功能，推动镇党委聚焦主责主业，集中精力抓党建、抓发展、抓治理、抓服务。加快乡镇政府职能转变，着力强化乡镇政府公共管理、公共服务、公共安全、民生保障等基本职能，把工作重心聚焦到实施乡村振兴战略、营造良好发展环境、促进农民持续增收上来，推动其职能由“管理型”向“公共服务型”转变。

1. 党政综合与乡村振兴办公室。负责文电、会务、宣传、机要、保密、档案、接待和后勤保障等机关日常运转和综合协调工作；负责印章管理、综合性文稿起草和公文审核、制发工作；负责拟订内部管理制度并监督实施；负责目标绩效管理和内部督查督办；负责拟订乡村振兴战略工作方案并牵头组织实施；承担人大、政协联络有关工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

2. 党建工作办公室。负责思想政治建设、基层党组织建设意识形态建设、精神文明建设等工作；负责统筹机关党建、村（社区）党建、“两新”组织党建、行业党建及其他隶属镇党委党组织建设的互联互通工作；负责机构编制、人事人才、老干部和关心下一代等工作；承担统战、台湾事务、侨务、民族宗教等工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

3. 综合行政执法办公室（应急管理办公室、交通管理办公室）。负责统筹辖区综合行政执法工作，承担执法信息统计、综合研判、

流转督办等工作；负责集镇综合管理工作；负责辖区应急管理和安全生产监管工作；负责组织、协调和指导消防监督、水旱灾害、地质灾害和森林防灭火等工作，统筹协调自然灾害。安全生产和公共卫生类等突发事件的应急处置工作；负责道路交通安全管理工作；负责自然资源管理工作；负责村镇规划建设、农房审批等工作；负责村容镇貌、环境卫生、小区物业、老旧危楼等综合管理工作；负责辖区内重点项目的征地、拆迁、安置等工作；负责辖区内的房屋及市政工程的质量、安全管理工作；负责辖区内市政基础设施、农村道路建设和新村聚居点基础设施建设管理工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

4. 社会事务办公室。负责拟订社会事业发展工作规划和年度计划并组织实施；负责发展农村社会福利事业，建立和完善农村社会保障、帮扶救助体系，负责村民自治、民主政治建设等工作；负责科技、教育、文化旅游体育、卫生健康、人力资源和社会保障、民政、老龄、人民武装、退役军人、医疗保障、行政审批、残疾等社会事务领域的管理工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

5. 经济发展办公室(生态环境保护办公室、项目管理办公室)。负责拟订本地区经济发展总体规划、专项规划和年度计划并组织实施；负责产业结构优化，协调一、二、三产业融合发展；负责辖区内重点经济建设项目相关工作；负责农业和农村经济、工业经济、民营经济、商务和经济合作、粮食和物资储备、水利、扶贫开发、移民、林业、统计、供销等领域的管理工作；负责辖区

生态环境管理、治理、保护等相关工作；负责牵头组织项目规划编制、申报、实施等工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

6. 社会治理工作办公室（信访和群众工作办公室）。负责拟订社会综合治理规划并组织实施；负责全面依法治乡工作和法治政府建设工作；负责规范性文件合法性审查及备案、清理工作；负责综合网格建设、管理和维护工作；负责综治维稳、矛盾纠纷多元化解协调、禁毒、防邪、社区矫正、司法调解、法律援助和基层平安建设等工作；负责受理人民群众来电来信来访，承办上级交办、转办的信访件；负责定期统计分析问题，及时报告重要信访情况，提出处置建议；参与调查、协调处理重要信访事项；配合基层派出所、司法所等部门做好社会稳控工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

7. 财政所（审计站）。负责本级政府财政预（决）算编制预算执行管理、政府性收支管理、政府采购、固定资产管理、各项财政性资金使用和债权债务管理、村级财务监督管理等工作；负责管理和监督本乡行政事业单位财务活动，指导村级三资管理；负责对本级财政财务收支、经济管理和绩效情况、内部控制及风险管理情况进行内部审计监督；完成镇党委、政府交办的其他工作。

8. 苍溪县鸳溪镇便民服务中心（苍溪县鸳溪镇人力资源和社会保障服务所、苍溪县鸳溪镇医疗保障服务站、苍溪县鸳溪镇退役军人服务站）。负责便民服务中心制度建设并组织实施；负责便民服务平台规范化建设及日常运行管理；负责依法下放的行政

许可、公共服务等便民服务事项的进驻、受理、办理和公开等事务性工作；负责窗口工作人员的管理、培训和考核工作；负责受理便民服务来访、投诉工作；负责指导村（社区）便民服务代办站工作；负责人力资源和社会保障、医疗保障、退役军人等各类政务和便民服务工作；完成镇党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

9. 苍溪县鸳溪镇农业综合服务中心（苍溪县鸳溪镇农产品质量安全服务站、苍溪县鸳溪镇畜牧兽医站、苍溪县鸳溪镇林业站、苍溪县鸳溪镇水利站、苍溪县鸳溪镇猕猴桃产业发展服务站）

负责农业、畜牧、渔业、林业、水利等综合服务工作；承担农经、农业技术培训指导与应用推广、新型农用机械应用与推广、农产品质量安全、农业公共信息和农业技术宣传教育、农业设施管理维护、植物病虫害和动物疫病防治、屠宰检疫、林业资源和野生动植物保护、林木采伐、森林病虫害处置、森林防灭火、小型水利工程和病害水库整治、水资源保护和利用、水土保持的预防和水土流失的治理、防汛抗旱等各类涉农事务与服务工作；负责辖区内猕猴桃、雪梨、中药材、健康养殖等特色产业发展品种选育、技术指导、品牌保护和创建等事务性工作；负责农村产权交易有关事务性工作；完成镇党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

10. 苍溪县鸳溪镇乡村建设和文化旅游服务中心。负责乡村振兴战略、乡村建设等事务工作；负责村镇基础设施建设、运行与维护等事务性工作；负责辖区内道路建设事务工作；负责教育、

科技、思想教育宣传、文化旅游体育、广播电视、文物和非物质文化遗产保护等服务工作；负责乡村文化旅游与相关产业融合发展等服务工作；负责辖区内环境卫生综合治理事务性工作；负责推进农村公共厕所、户用卫生厕所改造等人居环境综合整治事务性工作；负责开展群众性爱国卫生运动和健康教育工作；完成镇党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

11. 苍溪县鸳溪镇农民工服务中心（苍溪县鸳溪镇社会治安综合治理中心）。负责农民工服务平台的管理，承担农民工信息的收集、录入、统计上报工作；负责就业创业扶持政策宣传、农民工技能培训和返乡就业创业工作；负责农民工维权、法律援助、劳动保障、社会生活等事务性工作；负责社会治安综合治理、信访维稳等相关事务工作；负责突发事件应急处置的事务性工作；完成镇党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

12. 完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）2023 年重点工作

1. 以项目建设为重点，不断夯实经济发展基础。以省道 S302 公路改造和亭子湖大桥的前期工作为重点，全力争资立项，在抓好鱼苗养殖、文旅观赏园、鸳溪渔村建设等项目吸引的同时，还要争取农业、水利、交通等基础性项目。

2. 以产业发展为重点，促进农业基础地位更加稳固。坚持“两带”发展方略，河滨经济带发展猕猴桃、雪梨特色产业种植，高山经济带发展肉牛羊养殖，根据市场需求，分区规划，强强联合，全面推行经济园区套种粮油，通过扩大播种面积增加总产量，强

化技术指导，落实撂荒地整治，深沟排湿，园区堰塘蓄水。

3. 以补齐短板为重点，促进农村基础设施更加完善。集中一切人脉资源，抓住一切契机，以组道路和入户路为重点，推进农村道路改造提升；争取一切适用政策，加快农村土坯房改造速度，改善村民居住条件；发动一切积极力量，逗硬落实管护长效机制，加强路水塘库渠等农村公共基础设施的运行维护，促进农业农村可持续发展。

4. 以精准施策为重点，促进农民长效增收更加稳定。持续跟踪收入变化和“两不愁三保障”巩固提升情况，建立健全动态监测和帮扶机制，充分发挥农村低保、特困救助等政策兜底保障作用，坚决守住防止规模性返贫的底线。

5. 以共享普惠为重点，促进民生保障更加温暖。多渠道促进城乡无业人员、农村富余劳动力就地就近就业。进一步扩大医疗保险、养老保险覆盖面，加大医疗救助、大病救助力度，解决群众养老难、看病难的问题。严格城乡低保动态管理，实现应保尽保、困难群众全覆盖。加强对残疾人“量体裁衣”个性化服务，健全农村留守儿童、妇女、老年人关爱服务机制，确保弱势群众的各项权益得到保障。

二、部门预算单位构成

鸳溪镇下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 1 个、参照公务员法管理的事业单位 0 个、其他事业单位 0 个。主要包括：苍溪县鸳溪镇人民政府机关。

第二部分

苍溪县鸳溪镇人民政府 2023 年部门预算表

部门收支总表			
部门：苍溪县鸳溪镇人民政府部门		金额单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,146.29	一、一般公共服务支出	535.94
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	129.34
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	24.05
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	517.07
		十四、交通运输支出	50.00
		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	58.16
		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	1,146.29	本 年 支 出 合 计	1,314.55
七、上年结转	168.27		
收 入 总 计	1,314.55	支 出 总 计	1,314.55

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

部门收入总表										
部门：苍溪县鸳溪镇人民政府部门								金额单位：万元		
项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	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	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）									
	合 计	1,314.55	168.27	1,146.29						
		1,314.55	168.27	1,146.29						
623001	苍溪县鸳溪镇人民政府	1,314.55	168.27	1,146.29						

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

部门支出总表

部门：苍溪县鸳溪镇人民政府部门

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, 314. 55	837. 78	476. 78
					1, 314. 55	837. 78	476. 78
				苍溪县鸳溪镇人民政府	1, 314. 55	837. 78	476. 78
201	03	01	623001	行政运行	405. 80	405. 80	
201	03	02	623001	一般行政管理事务	1. 50		1. 50
201	03	50	623001	事业运行	48. 92	48. 92	
201	03	99	623001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	79. 72		79. 72
208	05	05	623001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72. 66	72. 66	
208	07	99	623001	其他就业补助支出	12. 88		12. 88
208	21	02	623001	农村特困人员救助供养支出	24. 50		24. 50
208	99	99	623001	其他社会保障和就业支出	19. 30		19. 30
210	11	01	623001	行政单位医疗	24. 05	24. 05	
213	01	04	623001	事业运行	228. 20	228. 20	
213	05	99	623001	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	623001	对村级公益事业建设的补助	34. 00		34. 00
213	07	05	623001	对村民委员会和村党支部的补助	252. 88		252. 88
214	99	99	623001	其他交通运输支出	50. 00		50. 00
221	02	01	623001	住房公积金	58. 16	58. 16	

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 2

财政拨款收支预算总表						
部门：苍溪县鸳溪镇人民政府部门			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	1,146.29	一、本年支出	1,314.55	1,314.55		
一般公共预算拨款收入	1,146.29	一般公共服务支出	535.94	535.94		
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	168.27	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	168.27	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	129.34	129.34		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	24.05	24.05		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	517.07	517.07		
		交通运输支出	50.00	50.00		
		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	58.16	58.16		
		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				

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 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）																		
部门：苍溪县苍溪镇人民政府部门																		
金额单位：万元																		
项 目			总计	省级当年财政拨款安排				中央基建支出专项转移支付等				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			合计	一般公共预算拨款			上年结转安排		
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	基本支出	项目支出
		合 计	1,214.55	1,141.27	1,141.27	797.89	242.28	5.02	5.02	5.02	168.27	168.27	29.89	128.28				
		苍溪县苍溪镇人民政府	1,214.55	1,141.27	1,141.27	797.89	242.28	5.02	5.02	5.02	168.27	168.27	29.89	128.28				
		工资福利支出	748.32	722.79	722.79	722.79					26.02	26.02	26.02					
		基本工资	181.62	181.62	181.62	181.62												
		津贴补贴	141.02	141.02	141.02	141.02												
		奖金	189.02	170.42	170.42	170.42					18.61	18.61	18.61					
301	03	622001	年终一次性奖金	7.69	7.69	7.69	7.69											
301	03	623001	基础绩效奖	147.27	128.66	128.66	128.66				18.61	18.61	18.61					
301	03	623001	年度绩效奖	34.07	34.07	34.07	34.07											
		绩效工资	67.87	67.87	67.87	67.87												
		机关事业单位基本养老保险缴费	72.81	70.75	70.75	70.75					2.06	2.06	2.06					
		职工基本医疗保险缴费	24.46	24.46	24.46	24.46												
		其他社会保障缴费	4.02	4.02	4.02	4.02												
301	12	622001	失业保险	0.97	0.97	0.97	0.97											
301	12	623001	工伤保险	3.06	3.06	3.06	3.06											
		住房公积金	59.08	57.15	57.15	57.15					1.93	1.93	1.93					
		其他工资福利支出	7.91	5.48	5.48	5.48					2.43	2.43	2.43					
301	99	622001	特岗教师和“三支一扶”	5.48	5.48	5.48	5.48											
301	99	623001	其他工资福利	2.43							2.43	2.43	2.43					
		商品和服务支出	317.32	248.60	248.60	66.60	182.00	5.02	5.02	5.02	62.70	62.70	12.70	50.00				
		办公费	194.20	123.28	123.28	11.48	111.80				11.02	11.02	11.02					
		水费	2.00	2.00	2.00	2.00												
		电费	6.50	6.50	6.50	6.50												
		邮电费	1.00	1.00	1.00	1.00												
		差旅费	28.70	28.70	28.70	12.70	15.00											
		会议费	1.00	1.00	1.00	1.00												
		公务接待费	4.00	4.00	4.00	4.00												
		劳务费	19.50	14.43	14.43		14.43	5.02	5.02	5.02								
		工会经费	3.66	3.66	3.66	3.66												
		其他交通费用	16.92	16.92	16.92	16.92												
		其他商品和服务支出	99.74	47.06	47.06	6.24	40.72				52.68	52.68	2.68	50.00				
		对个人和家庭的补助	214.41	169.88	169.88	9.50	161.28				44.54	44.54	0.16	44.28				
		生活补助	162.29	162.29	162.29	5.29	156.90											
303	05	622001	职工遗属生活困难补助	5.29	5.29	5.29	5.29											
303	05	623001	其他生活补助	156.90	156.90	156.90		156.90										
		奖励金	0.27	0.11	0.11	0.11					0.16	0.16	0.16					
		其他对个人和家庭的补助	51.86	7.43	7.43	2.00	4.43				44.28	44.28		44.28				
303	99	622001	引进高层次人才安家补助	3.00	3.00	3.00	3.00											
303	99	623001	其他对个人和家庭的补助文	48.86	4.43	4.43		4.43			44.28	44.28		44.28				
		资本性支出	34.00								34.00	34.00		34.00				
		基础设施建设	34.00								34.00	34.00		34.00				

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

一般公共预算支出预算表							
部门：苍溪县鸳溪镇人民政府部门				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			单位名称（科目）				
类	款	项					
				合 计	1,314.55	1,146.29	168.27
					1,314.55	1,146.29	168.27
				苍溪县鸳溪镇人民政府部门	1,314.55	1,146.29	168.27
201	03	01	623	行政运行	405.80	381.93	23.87
201	03	02	623	一般行政管理事务	1.50	1.50	
201	03	50	623	事业运行	48.92	37.90	11.02
201	03	99	623	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	79.72	79.72	
208	05	05	623	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.66	69.60	3.06
208	07	99	623	其他就业补助支出	12.88		12.88
208	21	02	623	农村特困人员救助供养支出	24.50		24.50
208	99	99	623	其他社会保障和就业支出	19.30	12.30	7.00
210	11	01	623	行政单位医疗	24.05	24.05	
213	01	04	623	事业运行	228.20	228.20	
213	05	99	623	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	623	对村级公益事业建设的补助	34.00		34.00
213	07	05	623	对村民委员会和村党支部的补助	252.88	252.88	
214	99	99	623	其他交通运输支出	50.00		50.00
221	02	01	623	住房公积金	58.16	56.23	1.93

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

一般公共预算基本支出预算表

部门：苍溪县鸳溪镇人民政府部门

金额单位：万元

科目编码		项 目		合 计	基本支出	
类	款	单位代码	单位名称（科目）		人员经费	公用经费
			合 计	837.78	768.50	69.28
				837.78	768.50	69.28
		623001	苍溪县鸳溪镇人民政府	837.78	768.50	69.28
		301	工资福利支出	748.82	748.82	
301	01	30101	基本工资	181.62	181.62	
301	02	30102	津贴补贴	141.02	141.02	
301	03	30103	奖金	189.03	189.03	
301	03	3010301	年终一次性奖金	7.69	7.69	
301	03	3010303	基础绩效奖	147.27	147.27	
301	03	3010304	年度绩效奖	34.07	34.07	
301	07	30107	绩效工资	67.87	67.87	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.81	73.81	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	24.46	24.46	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.03	4.03	
301	12	3011201	失业保险	0.97	0.97	
301	12	3011202	工伤保险	3.06	3.06	
301	13	30113	住房公积金	59.08	59.08	
301	99	30199	其他工资福利支出	7.91	7.91	
301	99	3019905	特岗教师和“三支一扶”	5.48	5.48	
301	99	3019999	其他工资福利	2.43	2.43	
		302	商品和服务支出	80.30	11.02	69.28
302	01	30201	办公费	22.50	11.02	11.48
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	6.50		6.50
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	13.70		13.70
302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	4.00		4.00
302	28	30228	工会经费	3.66		3.66
302	39	30239	其他交通费用	16.92		16.92
302	99	30299	其他商品和服务支出	9.02		9.02
		303	对个人和家庭的补助	8.66	8.66	
303	05	30305	生活补助	5.39	5.39	
303	05	3030501	职工遗属生活困难补助	5.39	5.39	
303	09	30309	奖励金	0.27	0.27	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	3.00	3.00	
303	99	3039903	引进高层次人才安家补助	3.00	3.00	

一般公共预算项目支出预算表					
部门：苍溪县鸳溪镇人民政府部门					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	476.78
					476.78
				苍溪县鸳溪镇人民政府	476.78
				一般行政管理事务	1.50
201	03	02	623001	鸳溪镇2023年春节系列活动资金	1.50
				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	79.72
201	03	99	623001	鸳溪镇财力保障及公务租车运行补助（2023）	79.72
				其他就业补助支出	12.88
208	07	99	623001	鸳溪镇2022年就业创业补助资金（苍就函〔2022〕1号）	12.88
				农村特困人员救助供养支出	24.50
208	21	02	623001	鸳溪镇乡镇2022年临时救助备用金	24.50
				其他社会保障和就业支出	19.30
208	99	99	623001	鸳溪镇乡镇2022年临时救助备用金	7.00
208	99	99	623001	鸳溪镇2022年度离职村（社区）干部生活补助及老党员关怀基金	12.30
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00
213	05	99	623001	鸳溪镇驻村帮扶经费	2.00
				对村级公益事业建设的补助	34.00
213	07	01	623001	鸳溪镇埡口梁村二组张口石堰塘和四凤村四组砂石岩堰塘整治（川财农〔2022〕108号）	34.00
				对村民委员会和村党支部的补助	252.88
213	07	05	623001	鸳溪镇村（社区）常职（专职）干部及小组组长报酬待遇（2023）	147.58
213	07	05	623001	鸳溪镇基层组织活动和公共服务运行（2023）	105.30
				其他交通运输支出	50.00
214	99	99	623001	鸳溪镇车客渡船维修及运行经费	50.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：苍溪县鸳溪镇人民政府部门

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
623001	苍溪县鸳溪镇人民政府	4.00					4.00

政府性基金预算支出预算表							
部门：苍溪县鸳溪镇人民政府部门						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

政府性基金预算“三公”经费支出预算表							
部门：苍溪县鸳溪镇人民政府部门				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

国有资本经营预算支出预算表							
部门：苍溪县鸳溪镇人民政府部门					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

2023年预算项目支出绩效目标表

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
苍溪县鸳溪镇人民政府		415.00									
	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。	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
				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	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	公务交通补贴	16.92	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
				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
				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）	25.92	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				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
				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
	鸳溪镇驻村帮扶经费	2.00	该补助资金主要用于与乡村振兴有关的办公用品购置、宣传资料打印、影像资料的制作、报刊订阅、档案制作和贫困户慰问、公益活动等支出；另一方面用于驻村干部驻村期间未使用公车开展工作产生的公共交通费用、加油费、过路费等支出，用于驻村工作队驻村期间的必要支出。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	
				效益指标	社会效益指标	为群众宣传最新政策，促进村民安全生活生产	≥	90	%	10	
				效益指标	经济效益指标	促进本地乡村振兴，产业发展	≥	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	涉及村社区个数	=	1	个	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	
				产出指标	数量指标	补助标准	=	20000	元/个	10	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	完成成本	≤	20000	元	10	
				产出指标	质量指标	资金到位率	=	100	%	10	
	鸳溪镇村（社区）常职（专职）干部及小组组长报酬待遇（2023）	147.58	该项目主要用于村干部报酬，保障村干部基本生活，提高村干部工作的积极性与主动性。	产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	10	
				产出指标	数量指标	涉及村社区个数	=	9	个	10	
				效益指标	社会效益指标	保障村（社区）干部基本生活	≥	90	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	提示干部工作的积极性与主动性	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	常职干部保险	=	2.975	万元	10	
				成本指标	经济成本指标	常职干部和组干部报酬待遇	≤	144.6	万元	10	
				产出指标	数量指标	涉及村（组）干部	=	79	个	10	

苍溪县鸳溪镇人民政府	鸳溪镇基层组织活动和公共服务运行（2023）	105.30	该项目主要用于保障村（社区）党组织正常活动开展；开展公共基础设施维护，改善农村人居环境，强化农村公共服务，促进乡村振兴。	效益指标	社会效益指标	提升群众幸福指数	≥	85	%	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	
				产出指标	质量指标	资金到位率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	1000-2000人行政村数量	=	8	个	10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本总额（元）	≤	105.3	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	确保基层组织的正常运转，提升了为民服务的能力，维护了社会稳定	≥	85	%	10	
				产出指标	数量指标	农村社区数量	=	1	个	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	
	鸳溪镇2022年度离职村（社区）干部生活补助及老党员关怀基金	12.30	该项目资金主要用于鸳溪镇2022年度离职村（社区）干部生活补助和老党员关怀帮扶基金的发放。	产出指标	数量指标	享受老党员关怀帮扶对象	=	22	个	10	
				效益指标	社会效益指标	提升群众幸福指数	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	经费总额（万元）	≤	12.301	万元	10	
				产出指标	质量指标	资金到位率	=	100	%	20	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	享受离职村（社区）常职干部补助人数	=	62	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	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	
				产出指标	数量指标	慰问村社区	=	9	个	10	
	鸳溪镇2023年春节系列活动资金	1.50	进一步加强军政军民团结，做好2023年春节等对我镇现役部队官兵及老红军、烈军属、残疾军人、在乡老复员军人、军队离退休干部优抚对象开展的一系列走访慰问活动。	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	推动经济建设健康发展	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	体现“致爱、大善、济民”的民政部门精神内涵	≥	90	%	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	
				效益指标	社会效益指标	进一步巩固和发展军民团结	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	完成成本	≤	1.5	万元	10	
				产出指标	数量指标	慰问人数	≥	40	个	10	
	鸳溪镇财力保障及公务用车运行补助（2023）	79.72	该补助资金主要用于政府承担的人员经费、公用经费、基本民生支出以及其他必要支出等方面。支持政府保障“保工资、保运转、保基本民生”支出需求。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	
				产出指标	数量指标	伙食团补助	≤	92000	元	5	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	完成成本	≤	797200	元	10	
				产出指标	质量指标	资金到位率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	县乡人大代表活动及工作站经费	≤	3000	元	10	
				产出指标	数量指标	公务用车及运行补助	≤	148200	元	10	
				效益指标	社会效益指标	项目长效管理制度的合理性	定性	合理		20	
				产出指标	数量指标	财力补助	≤	527000	元	5	

部门整体支出绩效目标表
(2023 年度)

部门名称		苍溪县鸳溪镇人民政府			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	持续着力自身建设	进一步强化法治政府建设，严格按照法定权限和程序行使权力，自觉接受人大法律和工作监督、社会和舆论监督，完善议事规则，全力提升行政决策的法制化、科学化和民主化水平			
	持续发力做强项目投资主引擎	持续开展优化营商环境行动，不断优化政务环境、法治环境和社会环境。聚焦完成 2023 年度项目投资任务，用项目投资推动鸳溪快速发展前进。			
	持续着力改善民生	聚焦就业保障、教育医疗、民政兜底等人民群众最关心的问题，集中力量做好普惠性、基础性、兜底性民生建设。认真抓好民政、社保、医保、就业、卫计、财政、统计、武装、关工委、工青妇、老龄、残疾人等各项工作			
	持续优化特色产业发展布局	加大全镇已投产产业的后继政策支持力度，充分发挥示范带动效应。充分深挖鸳溪沿湖旅游潜力，初步以龙回湾水上运动基地、古楼垂钓基地为基础，做大做强以水上运动、休闲垂钓、湖景观光、生态渔果采摘为主的环湖旅游经济，致力建成生态渔果旅游小镇。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		1,314.55	1,314.55	0.00	
年度总体目标	按照省市、县委决策部署，以乡村振兴为下一步工作方向，以亭子湖特色产业为着力点，坚持鸳溪“生态渔果旅游小镇”发展目标，持续推动全镇项目投资、乡村振兴、民生改善等工作协同发展。				
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	财政供养人数	—47 人	
			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	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	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	
	成本指标	经济成本指标	基本支出	≤7978930 元	
			项目支出	≤3483960 元	

第三部分

苍溪县鸳溪镇人民政府 2023 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，鸳溪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、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。鸳溪镇 2023 年收支总预算 1314.55 万元，比 2022 年收支预算总数下降 4.88 万元，主要原因是上年结转项目经费减少。

（一）收入预算情况

鸳溪镇 2023 年收入预算 1314.55 万元，其中：上年结转 168.27 万元，占 12.8%；一般公共预算拨款收入 1146.29 万元，占 87.2%。

（二）支出预算情况

鸳溪镇 2023 年支出预算 1314.55 万元，其中：基本支出 837.78 万元，占 63.73%；项目支出 476.78 万元，占 36.27%。

二、财政拨款收支预算情况说明

鸳溪镇 2023 年财政拨款收支总预算 1314.55 万元，比 2022 年财政拨款收支总预算下降 4.88 万元，主要原因是上年结转项目经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1146.29 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 168.27 万元。支出包括：一般公共服务支出 535.94 万元、社会保障和就业支出 129.34 万元、卫生

健康支出 24.05 万元、农林水支出 517.07 万元、交通运输支出 50 万元、住房保障支出 58.16 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

驾溪镇 2023 年一般公共预算当年拨款 1146.29 万元，比 2022 年预算数增加 188.06 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解缴基数调整、部门预算项目等项目经费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 501.05 万元，占 43.71%；社会保障和就业支出 81.9 万元，占 7.14%；卫生健康支出 24.05 万元，占 2.1%；农林水支出 483.08 万元，占 42.14%；住房保障支出 56.23 万元，占 4.91%。

(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) 2023 年预算数为 381.93 万元，主要用于：驾溪镇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)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项) 2023 年预算数为 1.5 万元，主要用于：

驾溪镇人民政府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。

3. 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)2023年预算数为37.9万元,主要用于:驾溪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。

4. 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)2023年预算数为79.72万元,主要用于:驾溪镇乡村基础设施和场镇街道维护、环境卫生整治、安全监管、社会治安、禁毒工作、信访维稳、普法工作、政府向社会力量购买服务等方面的支出。

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69.6万元,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. 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12.3万元,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。

7. 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24.05万元,主要用于:驾溪镇人民政府机关按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

8. 农林水(类)农业农村(款)事业运行(项)2023年预

算数为 228.2 万元，主要用于：驾溪镇未独立核算的事业单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

9. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2023 年预算数为 2 万元，主要用于：驾溪镇巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

10. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）支出 2023 年预算数为 252.88 万元，主要用于：驾溪镇对村（社区）常职（专职）干部和村民小组组长报酬待遇以及基层组织活动和公共服务运行等方面的项目支出。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 56.23 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

驾溪镇 2023 年一般公共预算基本支出 837.78 万元，其中：人员经费 768.5 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 69.28 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

驾溪镇 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，确需执行因公出国（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 2022 年预算下降 20%。

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与 2022 年预算持平

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

驾溪镇 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

驾溪镇 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）机关运行经费情况

2023 年，驾溪镇下属驾溪镇机关 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 69.28 万元，比 2022 年预算增加 6.52 万元，增长 10.39%。主要原因是人员增加，相应增加公用经费。

（二）政府采购情况

2023 年，驾溪镇安排政府采购预算 0 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，驾溪镇共有车辆 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）。

2023 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 年驾溪镇开展绩效目标管理的项目 18 个，涉及预算 1146.29 万元。其中：人员类项目 9 个，涉及预算 731.29 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 146.32 万元；特定目标类项目 5 个，涉及预算 268.68 万元。

第四部分

名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）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）：指驾溪镇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）：指驾溪镇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）：指驾溪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）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）：驾溪镇乡村基础设施和场镇街道维护、环境卫生整治、安全监管、社会治安、禁毒工作、信访维稳、普法工作、政府向社会力量购买服务等方面的支出。

（七）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后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（八）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）于：指对离职村（社区）干部生活补助及老党员关怀帮扶等方面项目支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于保障未独立核算的事业单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十一）农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：鸳溪镇巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（十二）农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）：指用于保障对村（社区）常职（专职）干部和村民小组组长报酬待遇以及基层组织活动和公共服务运行等方面的项目支出。

（十三）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。

（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。

（十六）“三公”经费：纳入驾溪镇预算管理的“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。

（十七）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。