

苍溪县唤马镇人民政府
2023 年部门预算

目 录

第一部分 苍溪县唤马镇人民政府概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 苍溪县唤马镇人民政府 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 苍溪县唤马镇人民政府 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县唤马镇人民政府概况

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行和综合协调工作；负责印章管理、综合性文稿起草和公文审核、制发工作；负责拟定内部管理制度并监督实施；负责目标绩效管理和内部督察督办；负责拟定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动工作；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、群团等工作；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、地质灾害等工作，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、农村公共厕所、环境卫生、小区物业、老旧危楼等综合管理及具体事务工作；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和具体事务工作；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；负责卫生健康、社会保障、民政、老龄、人民武装、退役军人、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；负责乡村振兴、工业经济、民营经济、商务和经济合作、扶贫开发、移民、统计等领域的管理

工作;负责辖区生态环境管理、治理、保护、户用卫生厕所改造等相关工作;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;负责全面依法治镇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;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;负责管理和监督本镇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. 苍溪县唤马镇便民服务中心(苍溪县唤马镇人力资源和社

会保障服务所、苍溪县唤马镇医疗保障服务站、苍溪县唤马镇退役军人服务站)。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. 苍溪县唤马镇农业综合服务中心(苍溪县唤马镇农产品质量安全服务站、苍溪县唤马镇畜牧兽医站、苍溪县唤马镇林业站、苍溪县唤马镇水利站、苍溪县唤马镇猕猴桃产业发展服务站)。负责农业、畜牧、渔业、林业、水利、粮食和物资储备、供销、水旱灾害和森林防灭火等管理及综合服务工作;承担农业和农村经济、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、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 and 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. 苍溪县唤马乡乡村建设和文化旅游服务中心。负责乡村建设、精神文明建设等事务工作;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;完成镇党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

11. 苍溪县唤马镇农民工服务中心(苍溪县唤马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、人力资源、医疗保障、社会生活等事务性工作;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. 强化产业支撑,推进产业强镇建设进程。大力推进三次产业融合发展,加快形成农业产业提质增效、工业经济迅猛发展、第三产业活力迸发的现代产业体系格局,做大做强现代农业产业,持续发力壮大特色产业,加快推进文旅融合发展。

2. 聚焦乡村振兴,构建美丽生态宜居乡村。建立健全巩固拓展脱贫攻坚成果长效机制,接续推进乡村全面振兴,争创乡村振兴市级示范镇,巩固拓展脱贫攻坚成果,持续深化农村综合改革,着力抓好场镇建设管理。

3. 坚持倾心为民,不断提升社会民生福祉。以实现人民富裕

幸福为根本目标,着力办好民生实事,切实维护群众利益、保障群众权益,不断提高人民群众幸福指数,提升完善社会保障体系,持续改善城乡人居环境,加快科教文卫事业发展。

4. 强化底线思维,切实防范化解重大风险。坚持把安全稳定作为压倒一切的首要任务,以最严的标准、最实的举措、最硬的作风、最高的效率来狠抓落实,慎终如始抓好疫情防控,毫不松懈常抓安全生产,全面发力推进平安建设。

5. 增强履职能力,弘扬务实优良作风。始终把对党绝对忠诚作为最重要的政治纪律和政治规矩,锤炼忠诚干净担当的政治品格,树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”,依法行政践行公平法治,勤政为民牢记根本宗旨,清正廉洁永葆政治本色。

二、部门预算单位构成

唤马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:苍溪县唤马镇人民政府机关。

第二部分

苍溪县唤马镇人民政府 2023 年部门预算表

部门公开表 1

部门收支总表			
部门：626-苍溪县唤马镇人民政府部门		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	1,077.15	一、一般公共服务支出	492.56
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	100.37
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	23.11
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	480.54
		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	54.06
		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	1,077.15	本 年 支 出 合 计	1,150.65
七、上年结转	73.50		
收 入 总 计	1,150.65	支 出 总 计	1,150.65

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：626-苍溪县唤马镇人民政府部门

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	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	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	1,150.65	73.50	1,077.15								
		1,150.65	73.50	1,077.15								
626001	苍溪县唤马镇人民政府	1,150.65	73.50	1,077.15								

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：626-苍溪县唤马镇人民政府部门

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, 150. 65	779. 70	370. 95
					1, 150. 65	779. 70	370. 95
				苍溪县唤马镇人民政府	1, 150. 65	779. 70	370. 95
201	03	01	626001	行政运行	368. 96	368. 96	
201	03	02	626001	一般行政管理事务	83. 62		83. 62
201	03	50	626001	事业运行	39. 99	39. 99	
208	05	05	626001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66. 83	66. 83	
208	07	99	626001	其他就业补助支出	6. 28		6. 28
208	21	02	626001	农村特困人员救助供养支出	11. 50		11. 50
208	99	99	626001	其他社会保障和就业支出	15. 76		15. 76
210	11	01	626001	行政单位医疗	23. 11	23. 11	
213	01	04	626001	事业运行	226. 76	226. 76	
213	05	04	626001	农村基础设施建设	21. 00		21. 00
213	05	99	626001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2. 00		2. 00
213	07	05	626001	对村民委员会和村党支部的补助	230. 78		230. 78
221	02	01	626001	住房公积金	54. 06	54. 06	

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

财政拨款收支预算总表

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	1,077.15	一、本年支出	1,150.65	1,150.65		
一般公共预算拨款收入	1,077.15	一般公共服务支出	492.56	492.56		
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	73.50	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	73.50	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	100.37	100.37		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	23.11	23.11		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	480.54	480.54		
		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	54.06	54.06		
		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

[illegible]

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：626-苍溪县唤马镇人民政府部门

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	1,150.65	1,077.15	73.50
					1,150.65	1,077.15	73.50
				苍溪县唤马镇人民政府部门	1,150.65	1,077.15	73.50
201	03	01	626	行政运行	368.96	360.42	8.53
201	03	02	626	一般行政管理事务	83.62	70.74	12.88
201	03	50	626	事业运行	39.99	32.69	7.30
208	05	05	626	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.83	66.83	
208	07	99	626	其他就业补助支出	6.28		6.28
208	21	02	626	农村特困人员救助供养支出	11.50		11.50
208	99	99	626	其他社会保障和就业支出	15.76	9.76	6.00
210	11	01	626	行政单位医疗	23.11	23.11	
213	01	04	626	事业运行	226.76	226.76	
213	05	04	626	农村基础设施建设	21.00		21.00
213	05	99	626	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00	2.00	
213	07	05	626	对村民委员会和村党支部的补助	230.78	230.78	
221	02	01	626	住房公积金	54.06	54.06	

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：626-苍溪县唤马镇人民政府部门

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	779.70	712.69	67.01
				779.70	712.69	67.01
		626001	苍溪县唤马镇人民政府	779.70	712.69	67.01
		301	工资福利支出	709.15	709.15	
301	01	30101	基本工资	170.66	170.66	
301	02	30102	津贴补贴	135.73	135.73	
301	03	30103	奖金	172.03	172.03	
301	03	3010301	年终一次性奖金	6.52	6.52	
301	03	3010303	基础绩效奖	131.69	131.69	
301	03	3010304	年度绩效奖	33.82	33.82	
301	06	30106	伙食补助费	0.06	0.06	
301	07	30107	绩效工资	67.64	67.64	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.02	69.02	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	23.90	23.90	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.01	4.01	
301	12	3011201	失业保险	1.02	1.02	
301	12	3011202	工伤保险	2.99	2.99	
301	13	30113	住房公积金	55.82	55.82	
301	99	30199	其他工资福利支出	10.28	10.28	
301	99	3019905	特岗教师和“三支一扶”	10.28	10.28	
		302	商品和服务支出	67.01		67.01
302	01	30201	办公费	7.00		7.00
302	02	30202	印刷费	1.10		1.10
302	03	30203	咨询费	0.50		0.50
302	04	30204	手续费	0.10		0.10
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	1.50		1.50
302	07	30207	邮电费	0.10		0.10
302	11	30211	差旅费	8.00		8.00
302	13	30213	维修（护）费	0.20		0.20
302	15	30215	会议费	0.30		0.30
302	16	30216	培训费	0.40		0.40
302	17	30217	公务接待费	4.00		4.00
302	18	30218	专用材料费	0.10		0.10
302	26	30226	劳务费	0.30		0.30
302	28	30228	工会经费	2.70		2.70
302	39	30239	其他交通费用	15.47		15.47
302	99	30299	其他商品和服务支出	24.74		24.74
		303	对个人和家庭的补助	3.54	3.54	
303	05	30305	生活补助	3.54	3.54	
303	05	3030501	职工遗属生活困难补助	3.54	3.54	

一般公共预算项目支出预算表

部门：626-苍溪县唤马镇人民政府部门

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	370.95
					370.95
				苍溪县唤马镇人民政府	370.95
				一般行政管理事务	83.62
201	03	02	626001	唤马镇乡镇财力保障及公务租用车辆运行补助	12.88
201	03	02	626001	唤马镇2023年春节系列活动资金	1.50
201	03	02	626001	唤马镇乡镇财力保障及公务租车运行补助（2023）	69.24
				其他就业补助支出	6.28
208	07	99	626001	唤马镇就业创业补贴资金（苍就函[2022]1号）	2.71
208	07	99	626001	唤马镇就业补助资金项目（预算大本安排）	3.57
				农村特困人员救助供养支出	11.50
208	21	02	626001	唤马镇2022年临时救助备用金	11.50
				其他社会保障和就业支出	15.76
208	99	99	626001	唤马镇2022年临时救助备用金	6.00
208	99	99	626001	唤马镇2022年度离职村（社区）干部生活补助及老党员关怀帮扶基金	9.76
				农村基础设施建设	21.00
213	05	04	626001	唤马镇剪纸文化广场维修整治项目（川财预[2022]78号）	21.00
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00
213	05	99	626001	唤马镇驻村帮扶经费	2.00
				对村民委员会和村党支部的补助	230.78
213	07	05	626001	唤马镇村（社区）常职（专职）干部及小组组长报酬待遇（2023）	138.08
213	07	05	626001	唤马镇基层组织活动和公共服务运行（2023）	92.70

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：626-苍溪县唤马镇人民政府部门

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
626001	苍溪县唤马镇人民政府	4.00					4.00

国有资本经营预算支出预算表

部门：626-苍溪县唤马镇人民政府部门

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
苍溪县唤马镇人民政府		377.35									
	日常定额公用经费	22.68	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	15.47	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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				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
				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
	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。	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
				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
	唤马镇驻村帮扶经费	2.00	主要用于与乡村振兴有关的各项支出及驻村干部驻村期间产生德各种必要支出，积极促进帮扶工作走深走实，促进农村经济向好发展，农民收入稳步增加。	产出指标	时效指标	完成时间	定性	12	月	20	
				产出指标	质量指标	资金到位率	=	100	%	10	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	经济效益指标	产生的经济效益	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	驻村工作经费	=	20000	元	10	
				成本指标	经济成本指标	经费总额	=	20000	元	10	
				效益指标	社会效益指标	保持社会稳定，维护社会和谐	≥	95	%	20	
	唤马镇村（社区）常职（专职）干部及小组组长报酬待遇（2023）	138.08	建立稳定的村干部保障和激励机制，促进村组干部干事创业，担当作为。	产出指标	质量指标	资金到位率	=	100	%	10	
				效益指标	经济效益指标	提升工作积极性和稳定性	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	保持社会稳定，维护社会和谐	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	村组干部人数	=	75	人	10	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	经费总额	定性	1380800	元	10	
				产出指标	数量指标	村组干部报酬经费	=	1380800	元	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	12	月	20	
	唤马镇基层组织活动和公共服务运行（2023）	92.70	维持村社区正常运转以及其他形式村务机构开展工作所必须的支出，以维护社会稳定，促进社会共同和谐发展。	效益指标	社会效益指标	维持社会稳定，维护社会和谐	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	报酬经费总额	≤	927000	元	10	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	基层组织个数	=	8	个	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	12	月	15	
				产出指标	质量指标	资金到位率	=	100	%	15	
				效益指标	经济效益指标	提升基层公共服务水平	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	基层组织活动和公共服务运行经费	=	927000	元	10	

苍溪县唤马镇人民政府	唤马镇2022年度 离职村（社区） 干部生活补助及 老党员关怀帮扶 基金	9.76	提高离职村（社区）常职干部、老党员、组干部等生活质量，切实提高群众满意率，为乡镇高效率运行提供坚实的保障。	成本指标	经济成本指标	老党员关怀支出成本	≤	5800	元	10	
				产出指标	质量指标	资金到位率	≥	100	%	10	
				产出指标	时效指标	完成时效	≤	12	月	10	
				成本指标	经济成本指标	离职干部支出成本	≤	91800	元	10	
				产出指标	数量指标	老党员关怀	=	10	人数	10	
				效益指标	社会效益指标	社会和谐	≥	90	%	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	离职干部人数	=	45	人数	10	
	唤马镇2023年春节 系列活动资金	1.50	对辖区内优抚对象进行走访导慰问	产出指标	数量指标	预算资金	=	15000	元	15	
				产出指标	数量指标	资金到位	=	100	%	15	
				产出指标	时效指标	完成时限	<	2	月	20	
				效益指标	经济效益指标	激发工作热情，提升工作效率	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	报酬指标	≤	15000	元	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众性满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	保持社会稳定维护社会和谐	≥	95	%	10	
	唤马镇乡镇财力 保障及公务租车 运行补助 （2023）	69.24	提升职工的素质和战斗力，保障单位的基本运行，为乡镇高效率运行提供坚实的保障。	产出指标	数量指标	单位职工含工勤及临聘人员	=	52	人	10	
				效益指标	经济效益指标	减轻单位运行成本	≥	90	%	15	
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	2023	年	15	
				产出指标	质量指标	资金到位率	=	100	%	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	经费总额	=	692400	元	10	
				效益指标	社会效益指标	提升职工素质和战斗力，保障单位基本运行	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	人口数	=	12606	人	10	

此表公开的为运转类、特定目标类项目绩效目标

部门整体支出绩效目标表
(2023 年度)

部门名称		苍溪县唤马镇人民政府			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	增强履职能力，弘扬务实优良作风	始终把对党绝对忠诚作为最重要的政治纪律和政治规矩，锤炼忠诚干净担当的政治品格，牢固树立“四个意识”、坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，依法行政践行公平法治，勤政为民牢记根本宗旨，清正廉洁永葆政治本色。			
	强化产业支撑，推进产业强镇建设进程	大力推进三次产业融合发展，加快形成农业产业提质增效、工业经济迅猛发展、第三产业活力迸发的现代产业体系格局。做大做强现代农业产业，持续发力壮大特色产业，加快推进文旅融合发展，			
	聚焦乡村振兴，构建美丽生态宜居乡村	建立健全巩固拓展脱贫攻坚成果长效机制，接续推进乡村全面振兴，争创乡村振兴省级示范镇，巩固拓展脱贫攻坚成果，持续深化农村综合改革，着力抓好场镇建设管理。			
	坚持倾心为民，不断提升社会民生福祉	以实现人民富裕幸福为根本目标，着力办好民生实事，切实维护群众利益、保障群众权益，不断提高人民群众幸福指数，提升完善社会保障体系，持续改善城乡人居环境，加快科教文卫事业发展。			
	强化底线思维，切实防范化解重大风险	坚持把安全稳定作为压倒一切的首要任务，以最严的标准、最实的举措、最硬的作风、最高的效率来狠抓落实，毫不松懈常抓安全生产，全面发力推进平安建设，织密社会治安防控网。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			1, 150. 65	1, 150. 65	0. 00
年度总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来川视察重要指示精神及省委王晓晖书记来广调研重要指示精神，全面落实县委、县政府和镇党委决策部署，攥指成拳、砥砺前行，心无旁骛抓经济搞建设，坚定不移实施“543”发展战略，较好地完成各项目标任务，推动了全镇经济社会较好较快发展。				
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	=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	定性年	
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收	≥90%	
		社会效益指标	保持社会稳定，维护社会和谐	≥90%	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	
	成本指标	经济成本指标	基本支出	≤7638702 元	
项目支出			≤3132800 元		

第三部分

苍溪县唤马镇人民政府 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，唤马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。唤马镇 2023 年收支总预算 1150.65 万元，比 2022 年收支预算总数增加 163.39 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、部门预算项目及上年结转等项目经费增加。

（一）收入预算情况

唤马镇 2023 年收入预算 1150.65 万元，其中：上年结转 73.5 万元，占 6.39%；一般公共预算拨款收入 1077.15 万元，占 93.61%。

（二）支出预算情况

唤马镇 2023 年支出预算 1150.65 万元，其中：基本支出 779.7 万元，占 67.76%；项目支出 370.95 万元，占 32.24%。

二、财政拨款收支预算情况说明

唤马镇 2023 年财政拨款收支总预算 1150.65 万元，比 2022 年财政拨款收支总预算增加 163.39 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 1077.15 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 73.5 万元。支出包括：一般公共服

务支出 492.56 万元、社会保障和就业支出 100.37 万元、卫生健康支出 23.11 万元、农林水支出 480.54 万元、住房保障支出 54.06 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

唤马镇 2023 年一般公共预算当年拨款 1077.15 万元，比 2022 年预算数增加 225.28 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 492.56 万元，占 42.8%；社会保障和就业支出 100.37 万元，占 8.73%；卫生健康支出 23.11 万元，占 2.01%；农林水支出 480.54 万元，占 41.76%；住房保障支出 54.06 万元，占 4.7%。

(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 368.96 万元，主要用于：唤马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83.62万元，主要用于：唤马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。

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39.99万元，主要用于：唤马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. 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66.83万元，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。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他就业补助支出（项）2023年预算数为6.28万元，主要用于：唤马镇就业创业补贴支出及唤马镇就业补助资金项目支出。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）农村特困人员救助供养支出（项）2023年预算数为11.5万元，主要用于：对唤马镇临时救助备用金等方面项目支出。

7. 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）2023年预算数为15.76万元，主要用于：对离职村（社区）干部生活补助及老党员关怀帮扶及唤马镇临时救助等方面项目支出。

8. 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23.11万元，主要用于：唤马镇人民政府机关按规

定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

9. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2023 年预算数为 226.76 万元，主要用于：唤马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。

10. 农林水（类）农业农村（款）农村基础设施建设（项）2023 年预算数为 21 万元，主要用于：对唤马镇剪纸文化广场维修整治项目支出。

11. 农林水（类）农业农村（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：唤马镇驻村帮扶经费项目支出。

12. 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 230.78 万元，主要用于：唤马镇对村（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

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 54.06 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

唤马镇 2023 年一般公共预算基本支出 779.7 万元，其中：

人员经费 712.69 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 67.01 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

唤马镇 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

唤马镇 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

唤马镇 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，唤马镇下属唤马镇机关 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 67.01 万元，比 2022 年预算增加 13.07 万元，增长 24.23%。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，唤马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，唤马镇共有车辆 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 年唤马镇开展绩效目标管理的项目 17 个，涉及预算 1077.15 万元。其中：人员类项目 8 个，涉及预算 699.8 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 133.31 万元；特定目标类项目 5 个，涉及预算 244.04 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）：指唤马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）：指唤马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）：指用于唤马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。

（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后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他就业补助支出（项）：指用于唤马镇就业创业补贴支出及唤马镇就业补助资金项目支出。

（八）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指用于唤马镇临时救助备用金等方面项目支出。

（九）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）：指用于离职村（社区）干部生活补助及老党员关怀帮扶等方面项目支出。

（十）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。

（十一）农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于唤马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。

（十二）农林水（类）农业农村（款）农村基础设施建设（项）：指用于唤马镇剪纸文化广场维修整治项目支出。

（十三）农林水（类）农业农村（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指用于唤马镇驻村帮扶经费项目支出。

（十四）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

（十五）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。

（十六）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。

（十七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入唤马镇预算管理的“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。

（十九）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。