

苍溪县五龙镇人民政府
2023 年部门预算

目 录

第一部分苍溪县五龙镇人民政府概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分苍溪县五龙镇人民政府 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

第三部分苍溪县五龙镇人民政府 2023 年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分

苍溪县五龙镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

(一) 职能简介

1、**综合管理**。负责文电、会务、宣传、机要、保密、档案、接待和后勤保障等机关正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、妇联联络等有关工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

2、**党建工作**。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、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**。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；完成镇党委、政府交办的其他工作。

4、**社会事务**。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。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、粮食和物质储备、水利、扶贫开发、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。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；完成镇党委、政府交办的其他工作。

7、财务管理。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；完成镇党委、政府交办的其他工作。

8、村镇建设。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、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项目工程的质量、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安全管理工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

9、信访维稳。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。

（二）2023年重点工作

1. 抓牢“乡村振兴”主线，稳投资兴产业，不断提高综合实力。一是进一步强化动态监测帮扶。扎实做好防返贫动态监测和帮扶工作，有序推进防返贫监测滚动排查，抓实网格化管理、信息化排查、精准化帮扶，确保早发现、早干预、早帮扶，做到“应纳尽纳”，防止“体外循环”，坚决守住不发生规模性返贫底线。二是进一步巩固脱贫攻坚成果。严格落实“四个不摘”，保持现有帮扶政策、资金支持、帮扶力量总体稳定，落细教育、医疗、住房以及民生兜底保障等政策，健全水电路讯等基础设施管护长效机制，扎实推进乡村振兴，切实巩固好来之不易的脱贫攻坚成果。三是进一步抓好产业项目发展。持续抓好项目建设，优先落实群众需求强烈、短板突出、兼顾农业生产和农民生活条件改

善的项目。以产业项目为基础，围绕五大振兴持续发挥涉农资金效益，大力发展特色产业。积极发挥新型农业经营主体带动作用，带动更多农村群众增收致富。四是进一步推动问题整改落实。把问题整改作为当前的一项重大政治任务，较真碰硬抓落实，坚持月分析、月研判、月调度。切实抓实抓细自查自纠问题整改，建立台账、对账销号，确保反馈问题清零见底，既解决点上的问题，又补好面上的漏洞，整体落实推进，为全面推进乡村振兴奠定坚实基础。

2. 坚守“风险防控”底线，抓稳定保和谐，不断优化发展环境。一是慎终如始抓好疫情防控。始终将疫情防控作为头等大事，坚持常态化精准防控和局部应急处置有机结合，毫不放松抓好“外防输入、内防反弹”。深化物防、人防、技防，坚持网格化管理制度，做到“排查全覆盖，监管无死角”。有序推进新冠疫苗接种工作，积极构建全民健康保障的“铜墙铁壁”。深入开展爱国卫生运动，引导社会公众养成良好卫生习惯和健康生活方式。二是积极防范化解重大风险。坚持党政同责、一岗双责，全面落实“三必管”安全生产责任，持续开展安全生产专项整治三年行动，紧盯重点行业领域治本攻坚，巩固道路安全隐患、建筑工地安全生产、道路交通安全三个专项整治行动成效。确保不发生较大及以上安全生产事故。三是筑牢织密社会治理网络。坚持和发展新时代“枫桥经验”，创新完善矛盾纠纷多元化解协调机制，扎实做好涉稳利益群体稳控化解和“八五普法”，最大限度解决信访积案和群众合理合法诉求。大力发挥“雪亮工程”、综治中

心、网格化服务管理三位一体专业化平台作用，实施村（社区）“慧眼工程”项目，健全联测联防联控机制，织密社会治安防控网。

3. 扛实“自身建设”主责，担主业促改革，全面加强基层建设。一是纵深推进全面从严治党。切实强化镇党委统筹功能，充分发挥领导核心作用，突出抓好党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，全面提高履行管党治党的主体责任能力。突出抓好“关键少数”和党员干部理想信念宗旨教育，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。持续抓好党员干部警示教育，全覆盖开展干部作风纪律整顿。持续整顿软弱涣散基层党组织，引导党员干部敢担当、勇作为，切实做到为官一任、造福一方。二是做实“两项改革”后半篇文章。强化基层干部队伍日常管理和后备人才培养，开展常职干部集中培训，健全和创新村民自治机制，加快构建党组织领导下“四治”结合的治理体系，营造团结共事、务实干事的良好氛围，从严从实筑牢基层保障。督促落实村（社区）党组织落实好“四议两公开”、一事一议等制度，不断增强镇便民服务中心和村级党群服务中心功能。三是巩固拓展学习教育成果。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实党的二十大精神，引导广大党员干部强化党性锤炼，办好民生实事，让“砥砺奋进开新局、创新实干谱新篇”意识入脑入心入行，进一步激发全镇基层党组织和广大党员干部的使命感、责任感，为坚定不移实施“543”发展战略，开启全面建设社会主义现代化苍溪新征程贡献五龙力量。

二、部门预算单位构成

苍溪县五龙镇人民政府下属二级预算单位 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：苍溪县五龙镇人民政府机关。

第二部分

苍溪县五龙镇人民政府 2023 年部门预算表

部门公开表 1

部门收支总表			
部门：621-苍溪县五龙镇人民政府部门		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	1,403.44	一、一般公共服务支出	668.52
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	155.57
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	32.41
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	106.60
		十三、农林水支出	712.09
		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	74.80
		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	1,403.44	本年支出合计	1,750.00
七、上年结转	346.55		
收入总计	1,750.00	支出总计	1,750.00

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

部门公开表 1-1

部门收入总表									
部门：621-苍溪县五龙镇人民政府部门								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	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	1,750.00	346.55	1,403.44					
		1,750.00	346.55	1,403.44					
621001	苍溪县五龙镇人民政府	1,750.00	346.55	1,403.44					

部门支出总表							
部门：621-苍溪县五龙镇人民政府部门							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	1,750.00	1,083.18	666.82
					1,750.00	1,083.18	666.82
				苍溪县五龙镇人民政府	1,750.00	1,083.18	666.82
201	03	01	621001	行政运行	486.65	486.65	
201	03	02	621001	一般行政管理事务	128.66		128.66
201	03	50	621001	事业运行	53.21	53.21	
208	05	01	621001	行政单位离退休	11.21	11.21	
208	05	05	621001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.73	92.73	
208	07	99	621001	其他就业补助支出	18.89		18.89
208	21	02	621001	农村特困人员救助供养支出	13.50		13.50
208	99	99	621001	其他社会保障和就业支出	19.25		19.25
210	11	01	621001	行政单位医疗	32.41	32.41	
212	03	03	621001	小城镇基础设施建设	106.60		106.60
213	01	04	621001	事业运行	332.16	332.16	
213	05	04	621001	农村基础设施建设	54.00		54.00
213	05	99	621001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00		4.00
213	07	01	621001	对村级公益事业建设的补助	52.00		52.00
213	07	05	621001	对村民委员会和村党支部的补助	269.93		269.93
221	02	01	621001	住房公积金	74.80	74.80	

财政拨款收支预算总表						
部门：621-苍溪县五龙镇人民政府部门						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	1,403.44	一、本年支出	1,750.00	1,750.00		
一般公共预算拨款收入	1,403.44	一般公共服务支出	668.52	668.52		
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	346.55	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	346.55	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	155.57	155.57		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	32.41	32.41		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	106.60	106.60		
		农林水支出	712.09	712.09		
		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	74.80	74.80		
		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

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）																
部门：621-苍溪县五龙镇人民政府部门																
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	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			应返还额度
					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	
类	款															
		合 计	1,750.00	1,330.93	1,330.93	1,043.75	287.18	72.52	72.52	72.52	346.55	346.55	39.43	307.13		
		苍溪县五龙镇人民政府	1,750.00	1,330.93	1,330.93	1,043.75	287.18	72.52	72.52	72.52	346.55	346.55	39.43	307.13		
		工资福利支出	988.19	949.83	949.83	949.83					38.36	38.36	38.36			
		基本工资	256.73	245.66	245.66	245.66					11.07	11.07	11.07			
		津贴补贴	160.21	159.76	159.76	159.76					0.45	0.45	0.45			
		奖金	247.55	223.06	223.06	223.06					24.48	24.48	24.48			
301	03	621001	9.04	9.04	9.04	9.04										
301	03	621001	193.73	169.25	169.25	169.25					24.48	24.48	24.48			
301	03	621001	44.77	44.77	44.77	44.77										
		绩效工资	102.09	100.88	100.88	100.88					1.21	1.21	1.21			
		机关事业单位基本养老保险缴费	94.90	94.90	94.90	94.90										
		职工基本医疗保险缴费	33.19	33.19	33.19	33.19										
		其他社会保障缴费	5.64	5.64	5.64	5.64										
301	12	621001	1.49	1.49	1.49	1.49										
301	12	621001	4.15	4.15	4.15	4.15										
		住房公积金	76.55	76.55	76.55	76.55										
		其他工资福利支出	11.33	10.19	10.19	10.19					1.14	1.14	1.14			
301	99	621001	11.33	10.19	10.19	10.19					1.14	1.14	1.14			
		商品和服务支出	324.39	197.73	197.73	84.03	113.70	72.52	72.52	72.52	54.14	54.14		54.14		
		办公费	23.10	23.10	23.10	13.10	10.00									
		印刷费	3.02	3.02	3.02	3.02										
		水费	1.44	1.44	1.44	1.44										
		电费	1.44	1.44	1.44	1.44										
		邮电费	1.25	1.25	1.25	1.25										
		差旅费	13.55	13.55	13.55	13.55										
		维修（护）费	1.42	1.42	1.42	1.42										
		会议费	1.62	1.62	1.62	1.62										
		培训费	1.47	1.47	1.47	1.47										
		公务接待费	4.80	4.80	4.80	4.80										
		劳务费	10.00	10.00	10.00		10.00									
		工会经费	4.00	4.00	4.00	4.00										
		公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00	5.00										
		其他交通费用	19.26	19.26	19.26	19.26										
		其他商品和服务支出	233.02	106.36	106.36	12.66	93.70	72.52	72.52	72.52	54.14	54.14		54.14		
		对个人和家庭的补助	224.82	183.37	183.37	9.89	173.48				41.45	41.45	1.07	40.39		
		生活补助	178.20	177.14	177.14	9.89	167.25				1.07	1.07	1.07			
303	05	621001	10.96	9.89	9.89	9.89					1.07	1.07	1.07			
303	05	621001	167.25	167.25	167.25		167.25									
		其他对个人和家庭的补助	46.62	6.23	6.23		6.23				40.39	40.39		40.39		
303	99	621001	46.62	6.23	6.23		6.23				40.39	40.39		40.39		
		资本性支出	212.60								212.60	212.60		212.60		
		基础设施建设	52.00								52.00	52.00		52.00		
		其他资本性支出	160.60								160.60	160.60		160.60		

一般公共预算支出预算表							
部门：621-苍溪县五龙镇人民政府部门							金额单位：万元
项 目							
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	1,750.00	1,403.45	346.55
					1,750.00	1,403.45	346.55
				苍溪县五龙镇人民政府部门	1,750.00	1,403.45	346.55
201	03	01	621	行政运行	486.65	471.17	15.48
201	03	02	621	一般行政管理事务	128.66	76.52	52.14
201	03	50	621	事业运行	53.21	51.67	1.54
208	05	01	621	行政单位离退休	11.21		11.21
208	05	05	621	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.73	92.73	
208	07	99	621	其他就业补助支出	18.89		18.89
208	21	02	621	农村特困人员救助供养支出	13.50		13.50
208	99	99	621	其他社会保障和就业支出	19.25	11.25	8.00
210	11	01	621	行政单位医疗	32.41	32.41	
212	03	03	621	小城镇基础设施建设	106.60		106.60
213	01	04	621	事业运行	332.16	320.97	11.20
213	05	04	621	农村基础设施建设	54.00		54.00
213	05	99	621	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00	2.00	2.00
213	07	01	621	对村级公益事业建设的补助	52.00		52.00
213	07	05	621	对村民委员会和村党支部的补助	269.93	269.93	
221	02	01	621	住房公积金	74.80	74.80	

一般公共预算基本支出预算表						
部门：621-苍溪县五龙镇人民政府部门					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	1,083.18	999.15	84.03
				1,083.18	999.15	84.03
		621001	苍溪县五龙镇人民政府	1,083.18	999.15	84.03
		301	工资福利支出	988.19	988.19	
301	01	30101	基本工资	256.73	256.73	
301	02	30102	津贴补贴	160.21	160.21	
301	03	30103	奖金	247.55	247.55	
301	03	3010301	年终一次性奖金	9.04	9.04	
301	03	3010303	基础绩效奖	193.73	193.73	
301	03	3010304	年度绩效奖	44.77	44.77	
301	07	30107	绩效工资	102.09	102.09	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.90	94.90	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	33.19	33.19	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.64	5.64	
301	12	3011201	失业保险	1.49	1.49	
301	12	3011202	工伤保险	4.15	4.15	
301	13	30113	住房公积金	76.55	76.55	
301	99	30199	其他工资福利支出	11.33	11.33	
301	99	3019905	特岗教师和“三支一扶”	11.33	11.33	
		302	商品和服务支出	84.03		84.03
302	01	30201	办公费	13.10		13.10
302	02	30202	印刷费	3.02		3.02
302	05	30205	水费	1.44		1.44
302	06	30206	电费	1.44		1.44
302	07	30207	邮电费	1.25		1.25
302	11	30211	差旅费	13.55		13.55
302	13	30213	维修（护）费	1.42		1.42
302	15	30215	会议费	1.62		1.62
302	16	30216	培训费	1.47		1.47
302	17	30217	公务接待费	4.80		4.80
302	28	30228	工会经费	4.00		4.00
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	19.26		19.26
302	99	30299	其他商品和服务支出	12.66		12.66
		303	对个人和家庭的补助	10.96	10.96	
303	05	30305	生活补助	10.96	10.96	
303	05	3030501	职工遗属生活困难补助	10.96	10.96	

部门公开表 3-2

一般公共预算项目支出预算表						
部门：621-苍溪县五龙镇人民政府部门						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		666.82
						666.82
				苍溪县五龙镇人民政府		666.82
				一般行政管理事务		128.66
201	03	02	621001	五龙镇乡镇财力保障及公务用车运行等补助		52.14
201	03	02	621001	五龙镇2023年春节系列活动资金		4.00
201	03	02	621001	五龙镇乡镇财力保障及公务用车运行补助（2023）		72.52
				其他就业补助支出		18.89
208	07	99	621001	五龙镇2022年就业创业补助资金（苍就函【2022】1号）		10.70
208	07	99	621001	五龙镇2021年就业补助资金（预算大本）		8.19
				农村特困人员救助供养支出		13.50
208	21	02	621001	五龙镇2022年临时救助资金（苍财社（2022）12号）		13.50
				其他社会保障和就业支出		19.25
208	99	99	621001	五龙镇2022年临时救助资金（苍财社（2022）12号）		8.00
208	99	99	621001	五龙镇2022年度离职村（社区）干部生活补助及老党员关怀帮扶基金		11.25
				小城镇基础设施建设		106.60
212	03	03	621001	五龙镇小城镇基础设施建设（预算大本）		106.60
				农村基础设施建设		54.00
213	05	04	621001	五龙镇金龙社区一、三组塘堰维修整治项目（苍财预【2022】13号）		31.00
213	05	04	621001	五龙镇嘉龙村六组道路建设项目（苍财预【2022】13号）		23.00
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		4.00
213	05	99	621001	五龙镇驻村帮扶经费		4.00
				对村级公益事业建设的补助		52.00
213	07	01	621001	五龙镇金龙社区抗旱水源山坪塘整治（川财农（2022）108号）		25.00
213	07	01	621001	五龙镇苍龙村五组罗家堰整治（川财农（2022）108号）		27.00
				对村民委员会和村党支部的补助		269.93
213	07	05	621001	五龙镇村（社区）常职（专职）干部及小组组长报酬待遇（2023）		159.23
213	07	05	621001	五龙镇基层组织活动和公共服务运行（2023）		110.70

一般公共预算“三公”经费支出预算表							
部门：621-苍溪县五龙镇人民政府部门							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	9.80		5.00		5.00	4.80
		9.80		5.00		5.00	4.80
621001	苍溪县五龙镇人民政府	9.80		5.00		5.00	4.80

政府性基金预算支出预算表							
部门：621-苍溪县五龙镇人民政府部门						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

政府性基金预算“三公”经费支出预算表							
部门：621-苍溪县五龙镇人民政府部门							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：621-苍溪县五龙镇人民政府部门						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
苍溪县五龙镇人民政府		625.92									
	日常定额公用经费	26.97	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
				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
	公务交通补贴	19.26	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
	日常定额公用经费（事业）	37.79	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
				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
	五龙镇驻村帮扶经费	2.00	驻村工作队将通过召开两委班子会、党员会、村民代表会议、走村入户、征求镇单位政府意见等多种方式，对村情民意进行了解，按照帮扶工作“区域统筹、强基固本、富民强村、率先发展、和谐稳定”的工作要求，结合村情实际，制定帮扶计划，扎实推进五龙镇社会主义新农村建设。	产出指标	数量指标	时限	≤	1	年	10	
				效益指标	经济效益指标	产业发展	定性	优	级	8	
				产出指标	数量指标	广告宣传	≥	10	次/年	10	
				效益指标	社会效益指标	受益群众人数	≥	1300	人	8	
				效益指标	可持续影响指标	帮扶后续效益	定性	优	级	8	
				产出指标	时效指标	帮扶效果	定性	优	级	10	
				效益指标	生态效益指标	帮扶村基础设施环境	定性	优	级	8	
				产出指标	质量指标	帮扶经费	≤	2	万元	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	9	
				成本指标	经济成本指标	帮扶成本	≤	20000	元	9	
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	10	
				五龙镇村（社区）常职（专职）干部及小组组长报酬待遇（2023）	159.23	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。	产出指标	质量指标	专款专用，合法合规，安全高效	定性	优
	产出指标	数量指标	社区个数				=	2	个	10	
	效益指标	可持续影响指标	项目长效管理考核制度的健全性				≥	95	%	10	
	效益指标	经济效益指标	提高干部收入，提升干部积极性				≥	95	%	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本				≤	159.23	万元	10	
	产出指标	数量指标	村个数				=	7	个	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村（社区）干部满意度				≥	95	%	10	
	效益指标	可持续影响指标	村（社区）人员配备的合理性				≥	95	%	10	
	产出指标	数量指标	社区个数				=	2	个	10	
	产出指标	数量指标	村个数				=	7	个	10	
	五龙镇基层组织活动和公共服务运行（2023）	110.70	主要用于开展组织活动、党员干部教育培训、激励创先争优、走访慰问、群团活动开展、组织活动场所维护、聘请法律顾问、城乡社区教育、农村基础设施和环境类、农业生产服务类、农村生活服务类、农村社会管理类项目的运行维护、必要的办公用品费、水电费、报刊征订费等维持村（社区）正常运转以及村务监督委员会等其他形式村务机构开展工作所必须的支出。	产出指标	质量指标	资金到位率	定性	优	级	10	
				效益指标	可持续影响指标	保证社会稳定，维护社会和谐	≥	90	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	项目长效管理考核制度的健全性	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	报酬经费总额	≤	110.7	万元	10	
				效益指标	经济效益指标	解决困难群众生产生活	≥	90	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
产出指标				时效指标	完成时间	≤	1	年	10		

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
苍溪县五龙镇人民政府	五龙镇2022年度离职村（社区）干部生活补助及老党员关怀帮扶基金	11.25	该项目主要用于关怀帮五龙镇2022年度离职村（社区）干部生活补助及老党员，其中：享受离职生活村（社区）常职干部补助对象52人，101760元；享受老党员关怀帮扶对象20人，10700元。	效益指标	社会效益指标	保证社会稳定，维护社会和谐	≥	90	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	项目长效管理考核制度的健全性	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	报酬经费总额	=	112460	元	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	享受老党员关怀帮扶对象人数	=	20	人	10	
				产出指标	质量指标	资金到位率	定性	优	级	10	
				产出指标	数量指标	享受离职村干部生活补助人数	=	50	人	10	
				效益指标	经济效益指标	促进农村经济发展	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	经费总额	≤	40000	元	10	
	五龙镇2023年春节系列活动资金	4.00	开展春节慰问活动，增强社会幸福感，维护社会稳定。	产出指标	质量指标	资金专款专用，合理合规	定性	优	级	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	社会效益指标	维护社会和谐稳定	定性	优	级	10	
				效益指标	经济效益指标	促进经济发展	定性	优	级	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	
				效益指标	可持续影响指标	项目效益发挥时间	≥	1	年	10	
				产出指标	数量指标	春节慰问人数	=	40	人	10	
				产出指标	质量指标	资金到位率	≥	100	%	10	
				产出指标	质量指标	项目组织实施	定性	优	级	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
	五龙镇三会园区脱贫奔康现场教学基地缺口资金	60.00	提升产业发展，改善园区发展条件，高效率运行提供坚实的保障，巩固脱贫成效。	效益指标	社会效益指标	建立长效机制	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	单位基本运行是否达标	定性	优	级	10	
				产出指标	时效指标	专款专用，合法合规，安全高效	定性	优	级	10	
				产出指标	数量指标	产业园区	=	1	个	10	
				效益指标	经济效益指标	帮助对象生活水平	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	经费总额	≤	60	万元	10	
				效益指标	可持续影响指标	推动形成和谐的社会氛围	≥	90	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	推动形成和谐的社会氛围	≥	90	%	10	
				效益指标	经济效益指标	帮助对象生活水平	≥	90	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
	五龙镇三会园区债务化解资金项目	122.20	提升产业发展，改善园区发展条件，高效率运行园区提供坚实的保障，巩固脱贫成效。	产出指标	数量指标	产业园区	=	1	个	10	
				成本指标	经济成本指标	经费总额	≤	122.2	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	建立长效机制	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	专款专用，合法合规，安全高效	定性	优	级	10	
				产出指标	质量指标	单位基本运行是否达标	定性	优	级	10	
				产出指标	质量指标	项目组织实施	定性	优	级	10	
				效益指标	经济效益指标	是否减轻单位运行成本	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	是否减轻单位基本运行负担	≥	90	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	报账是否及时	定性	优	级	10	
五龙镇乡镇财力保障及公务用车运行补助（2023）	72.52	确保单位日常工作的开展，单位伙食团正常运行，县乡人大代表活动及工作站经费、公务用车及运行补助等各项日常正常运行。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	=	61	人	10		
			成本指标	经济成本指标	经费总额	≤	72.52	万元	10		
			产出指标	数量指标	人口数	=	2	万人	10		
			产出指标	质量指标	单位基本运行是否达标	定性	优	级	10		
			效益指标	可持续影响指标	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	定性	优	级	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		苍溪县五龙镇人民政府		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	健全环境整治监督管理长效机制	进一步健全完善“三支队伍”，即各村环卫保洁队伍充分整合志愿者、秸秆巡防员、护林员队伍，实施网格化管理。会同有关部门及派出机构加大对违法用地的管理和拆除工作，全面做好新聚居点选址建设管理工作，防止成为新的卫生死角。将积分奖励制度延伸到种养殖区的环境整治工作中，通过积分超市兑换、村民道德积分管理、最美庭院评比、道德“红黑榜”公示等形式，不断激发环境整治内生动力。		
	推进重点项目建设	依托百镇建设示范行动，加快场镇建设，投入资金 400 万元对场镇人行道、雨污管网等设施设备进行改善，提升场镇形象。牢牢抓准县第十五次党代会确定的五龙作为中心镇这一历史机遇，抢抓固定资产投资和招商引资工作，实现开门红。加快全镇低效园改造，分类分批处置遗留问题园区，进一步完善党群利益链接机制，新建一批肉牛羊养殖场，不断优化全镇产业结构。		
	大力推进基层党组织规范化建设	一是严格落实党建工作责任制。始终牢固树立“不抓党建就是失职、抓不好党建就是不称职”的责任意识，把党建工作列入重要议事日程。结合分工抓好分管联系领域党建工作，做到业务工作和党建工作同部署、同落实。二是严格落实制度。坚持落实党委中心组理论和“三会一课”、民主评议、组织生活会等基层党建基本制度，加强农村党员教育管理，建立完善纪律约束制度体系，稳妥有序处置不合格党员。三是健全干部日常管理监督机制。每季度对基层党建工作进行专项督查，建立完善党建工作考核评价机制，坚持定期召开党建工作例会，党风廉政大会，落实谈心谈话、诫勉函询等制度。		
	坚持维护民生保障	继续加大城乡居民养老、医疗保险宣传力度、推动就业、劳动保障等社会事业建设。引导全社会关注“一老一小”，完善联系帮带机制。全面发挥镇综合文化服务站和各村农家书屋文化室的作用，丰富群众文娱生活。以平安乡村、小微天使、雪亮工程等为抓手，推进平安建设，开展网格化矛盾纠纷排查，把矛盾控制在基层，把问题解决在基层，把安全监管到基层，切实维护好全镇和谐稳定社会氛围，确保经济社会发展持续向好。		
	巩固脱贫攻坚成果	完善防止返贫监测机制，落实好监测户的识别、调整、帮扶等工作。加强驻村帮扶力量统筹管理，落实好帮扶总体规划及年度计划，坚持“一户一策”巩固脱贫户及监测户发展成效，采取以奖代补的方式动员群众大力发展庭院经济，依托劳务合作社有序组织劳务输出，多渠道拓宽群众增收渠道。		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		1,750.00	1,750.00	0.00
年度总体目标	我镇将在在县委、县政府的正确领导下，镇党委、政府团结带领全镇广大干部群众，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大、中央、省、市全会及市、县党代会精神，以稳中求进为基调、以党史学习教育为载体，以“一核三区五镇”为目标，创新思路，抓机遇、强基础，增实力、添后劲，勇于担当、乘势而为、砥砺奋进，全面推进科学发展，确保镇域经济社会各项事业的较快发展。			
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	质量指标	加大民生事业建设	定性级
			健全干部日常管理监督机制	定性级
			落实推进党组织规范化建设	定性级
			重点项目推进率	≥95%
		时效指标	巩固脱贫攻坚成果	定性级
			健全环境整治监督管理长效机制	定性级
	健全完善“三支队伍”		定性级	
	效益指标	经济效益指标	农业增长值同比增长率	≥90%
可持续发展指标		全面实施乡村振兴战略	定性级	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

第三部分

苍溪县五龙镇人民政府 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，五龙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、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。五龙镇 2023 年收支预算总数 1750.00 万元，比 2022 年收支预算总数增加 199.17 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及上年结转等项目经费增加。

（一）收入预算情况

五龙镇 2023 年收入预算 1750.00 万元，其中：上年结转 346.55 万元，占 19.8%；一般公共预算拨款收入 1403.44 万元，占 80.2%。

（二）支出预算情况

五龙镇 2023 年支出预算 1750.00 万元，其中：基本支出 1083.18 万元，占 61.9%；项目支出 666.82 万元，占 38.1%。

二、财政拨款收支预算情况说明

五龙镇 2023 年财政拨款收支预算总数 1750 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 336.5 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 1403.44 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 346.55 万元。支出包括：一般公共服务支出 668.52 万元、社会保障和就业支出 155.57 万元、卫生

健康支出 32.41 万元、城乡社区支出 106.6 万元、农林水支出 712.09 万元、住房保障支出 74.8 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

五龙镇 2023 年一般公共预算当年拨款 1403.45 万元，比 2022 年预算数增加 203.45 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 599.36 万元，占 42.71%；社会保障和就业支出 103.98 万元，占 7.41%；卫生健康支出 32.41 万元，占 2.31%；农林水支出 592.9 万元，占 42.24%；住房保障支出 74.8 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）人大事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 471.17 万元，主要用于：五龙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）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 76.52 万元，主要用于：五龙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。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）2023

年预算数为 51.67 万元，主要用于：五龙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 92.73 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

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（项）2023 年预算数为 11.25 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。

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 32.41 万元，主要用于：五龙镇政府机关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 320.97 万元，主要用于：五龙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。

8. 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：部门及下属事业单位开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

9. 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 269.93 万元，主要用于：五龙镇对村（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。

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74.80万元，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

五龙镇2023年一般公共预算基本支出1083.18万元，其中：人员经费999.15万元，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、福利费、工会经费、公务交通补贴等支出。

公用经费84.03万元，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、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

五龙镇2023年“三公”经费财政拨款预算数9.80万元，其中：公务接待费4.80万元，公务用车购置及运行维护费5万元。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1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、其他乘用车0辆。

2023 年未安排公务用车购置费，执行中，确需购置公务用车的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

2023 年安排公务用车运行维护费 5 万元，用于 1 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障应急抢险、工作调研、乡村振兴等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

五龙镇 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

五龙镇 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，五龙镇下属五龙镇机关 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 84.03 万元，与 2022 年预算增加 3.45 万元。增长 4.28%。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，五龙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，五龙镇共有车辆 1 辆，其中，定向保障用车 1 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年五龙镇开展绩效目标管理的项目16个，涉及预算1403.44万元。其中：人员类项目7个，涉及预算959.72万元；运转类项目4个，涉及预算156.55万元；特定目标类项目5个，涉及预算287.17万元。

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）：指五龙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）：指五龙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）：指五龙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。

（八）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。

（九）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）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：纳入五龙镇预算管理的“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。