

苍溪县黄猫垭镇人民政府
2023 年部门预算

目 录

第一部分 苍溪县黄猫垭镇人民政府概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 苍溪县黄猫垭镇人民政府 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 苍溪县黄猫垭镇人民政府 2023 年部门预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县黄猫垭镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

（一）黄猫垭镇职能简介

1. 加强党的建设。推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，建立健全基层党组织建设各项制度，做好农村基层党建工作，全面加强农村基层宣传思想文化工作，强化党建引领基层治理，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

2. 加强经济建设。负责制定本镇经济社会发展和村镇建设等规划，提高新型工业化和城乡融合发展水平；优化经济发展环境，提供示范引导和政策服务，指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济，促进农民增收，大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设。

3. 加强公共管理。负责辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、市场监管、生态环境保护等相关行政事务的常态化管理工作。加强社会治安综合治理，建立综治管理、综合执法、便民服务统筹协调指挥机制，做好信访和矛盾纠纷调解工作，化解基层社会矛盾纠纷，维护基层社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。

4. 加强公共服务。组织实施与村（居）民生活密切相关的各项公共服务，负责做好人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、旅游、卫生健康、医疗保障等工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

5. 加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防护体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛抗旱、防地质灾害、防灭火、防疫、食品药品安全等应急管理工作。

6. 推进民主法治。推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。健全自治、法治、德治相结合的治理体系，动员广大村（居）民参与基层自治。

7. 完成县委、县政府交办的其他事项。

8. 职能转变。

（1）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。

（2）加快镇政府职能转变，着力强化镇政府公共管理、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。

（3）按照依法下放、宜放则放原则，将点多面广、基层管理迫切需要且能有效承接的审批服务执法等权限依法赋予镇政府，逐步实行“一枚印章管审批（服务）”“一支队伍管执法”，保证基层事情基层办、基层权力给基层。

（4）农业农村、林业、水利、人力资源社会保障等县级职能部门设在镇的机构，下放镇实行属地管理，业务上接受县级职能部门指导。

(5) 县级职能部门向乡镇下放或委托行政事务，需充分听取基层意见并按程序报批，不得以签订“责任状”、分解下达指标、考核验收等方式，将工作责任转嫁乡镇承担。

(二) 黄猫垭镇 2023 年重点工作

2023 年政府工作的总体思路：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省、市、县各项决策部署，牢固树立“红+绿”特色旅游发展理念，“按照“红色立镇、花果靓镇、康养兴镇、旅游强镇”发展思路，坚持稳中求进、跨越发展工作总基调，大力开展招商引资、返乡创业等行动，高点定位、齐心协力、务实担当、爬坡奋进，奋力建设成全省乡村振兴示范乡镇和乡村旅游最佳目的地。

主要目标：确保全镇生产总值增长 10%，固定资产投资和招商引资增长 11%，城乡居民可支配收入增加 10%以上，力争吸引外地客商投资 4500 万元，加速推进乡村振兴战略，全年不出现责任安全事故，巩固提升现有产业园区，全面提升基层治理精细化水平。

1. 进一步巩固好脱贫攻坚成果。持续发挥好党建引领乡村振兴的作用，多措并举，不断巩固提升 598 户 1908 个已脱贫人口帮扶成效和脱贫成果，加强防返贫监测，指导好各村产业发展，谋划集体经济发展新思路，壮大村集体经济，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

2. 持续落实好疫情精准防控要求。时刻绷紧疫情防控这根弦，按照“外防输入、内防反弹、群防群控、人物同防”的总体要求，

认真贯彻中央、省、市、县关于疫情防控的系列安排部署，常态化做好高风险地区来返苍人员管控，持续把好关、守紧门、管住人，充分发挥基层卡点、哨位、网格的作用，分类抓好2个社区和7个村的疫情防控工作，筑牢第一层防线，织密疫情防控“防护网”，不断巩固疫情防控成果，为经济社会发展创造良好环境。

3. 打造好红色经典景区。积极开展返乡创业宣传，进一步加强与在外人士的联系，不断吸引年轻劳动力返乡就业创业，同时引导社会各界支持家乡发展。不断丰富人才结构，在景区景点建设、品牌创建、文创开发、宣传推广等四个方面挖掘新生力量。加大与外宣机构、内宣部门及文旅部门的沟通协作，争取各类新闻媒体曝光及网络流量支持，进一步提升景区知名度。积极筹备国家级4A景区创建工作，力争短期内将景区软硬件基础提升达标，进一步推动黄猫垭发展。

4. 进一步推动平衡发展。一是着力提升黄猫、龙洞两个场镇建设打造水准。在坚持保护和挖掘历史文化基础上对场镇科学规划、整合提升，拓展黄猫垭社区段建设，加快龙洞社区街道改造，整体上提升场镇服务承载能力和整体风貌。二是加大场镇基础设施建设。争取在2023年前完成黄猫场镇污水二期治理，建成2个场镇1万平方米以上避难广场2个，大力整治社区脏乱差和乱停车等现象，积极开展镇区畅通工程建设，提升场镇管理水平，努力打造“整洁、卫生、文明、有序”的社区环境，实现平衡发展、高质量发展。

5. 强化招商引资。不断团结好黄猫垭商会、龙洞商会、离退

休老干部等社会力量，坚持主动出击，以情相邀，充分利用好各类资源，强化联系频率，创新联络方式，不断向其展示黄猫垭的发展现状，激发返乡创业热情。同时把握好每年“桃花节”“七一”等重要节点，办节搭桥，吸引商机，不断回引各界成功人士返乡创业，共同参与黄猫垭的建设和开发。

6. 检查惠民政策落地落实。始终坚持以人民为中心的原则，全面贯彻党的二十大精神，全面推进幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶；抓好社会保障工作，关心弱势群体合法权益，全面落实最低生活保障制度，扎实做好城乡居民基本医疗保险和养老保险工作；做好残疾人“量体裁衣”量服工作，完善残疾证绿色通道办理，重度残疾人护理、生活补助按期发放，生活困难的重度残疾人家庭按照低保申请程序，做到应保尽保，不断改善人民生活，实现人民对美好生活的向往。

7. 丰富群众精神文化需求。在全镇经济、物质建设的同时，强化精神文明建设。围绕物质富足、精神富有的目标，根植黄猫垭特有的红色文化，不断加强理想信念教育，开发具有黄猫垭特色的精神文化作品。强化凝聚共识，促进发展共享，使黄猫垭群众在看到当下发展现状时，能够有参与感与获得感，主动参与到建设中来，实现发展为了人民，发展依靠人民，发展成果由人民共享。

8. 筑牢安全生产高墙。不断强化底线思维，坚持问题导向，定期研判全镇各个领域风险隐患情况，同步开展排查整治工作。

落实好汛期、森林防火期等重点时段的值班值守工作，抓好护林员、网格员等人员的技能培训，定期组织森林防火、应急抢险演练，切实提升我镇防灾减灾能力水平。将安全生产、防范化解重大风险等内容加入到班子成员包片工作内容，压实各级各单位安全生产责任。定期开展督促检查活动，以专项检查、专项整治、联合执法等形式，检验各领域各村（社区）安全隐患排查整治成效，确保安全意识常看常新、常抓常紧。认真宣传贯彻新《安全生产法》，加大宣传力度，用好广播、大喇叭、微信群等各类平台媒介进行宣传，提高全民安全生产意识。

二、部门预算单位构成

黄猫垭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：
苍溪县黄猫垭镇党政机关

第二部分

苍溪县黄猫垭镇人民政府 2023 年部门预算表

部门收支总表

部门：631-苍溪县黄猫垭镇人民政府部门

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	1,364.54	一、一般公共服务支出	632.70
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	125.27
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	29.99
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,162.48
		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	68.99
		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	1,364.54	本 年 支 出 合 计	2,019.43
七、上年结转	654.89		
收 入 总 计	2,019.43	支 出 总 计	2,019.43

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：631-苍溪县黄猫埡镇人民政府部门

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	2,019.43	1,009.62	1,009.81
					2,019.43	1,009.62	1,009.81
				苍溪县黄猫埡镇人民政府	2,019.43	1,009.62	1,009.81
201	03	01	631001	行政运行	475.94	475.94	
201	03	02	631001	一般行政管理事务	123.28		123.28
201	03	50	631001	事业运行	33.48	33.48	
208	05	05	631001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.56	85.56	
208	07	99	631001	其他就业补助支出	2.05		2.05
208	21	02	631001	农村特困人员救助供养支出	16.00		16.00
208	99	99	631001	其他社会保障和就业支出	21.66		21.66
210	11	01	631001	行政单位医疗	29.99	29.99	
213	01	04	631001	事业运行	315.66	315.66	
213	05	99	631001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	44.00		44.00
213	07	01	631001	对村级公益事业建设的补助	533.00		533.00
213	07	05	631001	对村民委员会和村党支部的补助	269.82		269.82
221	02	01	631001	住房公积金	68.99	68.99	

财政拨款收支预算总表

部门：631-苍溪县黄猫垭镇人民政府部门

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	1,364.54	一、本年支出	2,019.43	2,019.43		
一般公共预算拨款收入	1,364.54	一般公共服务支出	632.70	632.70		
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	654.89	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	654.89	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	125.27	125.27		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	29.99	29.99		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	1,162.48	1,162.48		
		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	68.99	68.99		
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：631-苍溪县黄猫垭镇人民政府部门

金额单位：万元

项 目			总计	省级当年财政拨款安排			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			上年应返还额度结转	
					小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出
		合 计	2,019.43	1,364.54	1,364.54	978.80	385.74	654.89	654.89	30.82	624.07		
		苍溪县黄猫垭镇人民政府	2,019.43	1,364.54	1,364.54	978.80	385.74	654.89	654.89	30.82	624.07		
		工资福利支出	926.67	895.86	895.86	895.86		30.82	30.82	30.82			
		基本工资	223.15	223.15	223.15	223.15							
		津贴补贴	175.23	175.23	175.23	175.23							
		奖金	235.63	204.82	204.82	204.82		30.82	30.82	30.82			
301	03	631001	7.70	7.70	7.70	7.70							
301	03	631001	186.82	156.00	156.00	156.00		30.82	30.82	30.82			
301	03	631001	41.12	41.12	41.12	41.12							
		绩效工资	85.84	85.84	85.84	85.84							
		机关事业单位基本养老保险缴费	87.86	87.86	87.86	87.86							
		职工基本医疗保险缴费	30.83	30.83	30.83	30.83							
		其他社会保障缴费	5.23	5.23	5.23	5.23							
301	12	631001	1.38	1.38	1.38	1.38							
301	12	631001	3.85	3.85	3.85	3.85							
		住房公积金	70.83	70.83	70.83	70.83							
		其他工资福利支出	12.07	12.07	12.07	12.07							
301	99	631001	11.43	11.43	11.43	11.43							
		商品和服务支出	349.24	282.22	282.22	77.26	204.96	67.02	67.02		67.02		
		办公费	95.48	95.48	95.48	13.48	82.00						
		水费	3.00	3.00	3.00	3.00							
		电费	9.92	9.92	9.92	9.92							
		差旅费	24.00	24.00	24.00	15.00	9.00						
		公务接待费	8.00	8.00	8.00	8.00							
		劳务费	5.20	5.20	5.20		5.20						
		公务用车运行维护费	10.00	10.00	10.00	10.00							
		其他交通费用	17.86	17.86	17.86	17.86							
		其他商品和服务支出	175.78	108.76	108.76		108.76	67.02	67.02		67.02		
		对个人和家庭的补助	210.52	186.47	186.47	5.69	180.78	24.05	24.05		24.05		
		生活补助	181.83	181.83	181.83	5.61	176.22						
303	05	631001	5.61	5.61	5.61	5.61							
303	05	631001	176.22	176.22	176.22		176.22						
		奖励金	0.08	0.08	0.08	0.08							
		其他对个人和家庭的补助	28.61	4.56	4.56		4.56	24.05	24.05		24.05		
303	99	631001	28.61	4.56	4.56		4.56	24.05	24.05		24.05		
		资本性支出	533.00					533.00	533.00		533.00		
		基础设施建设	533.00					533.00	533.00		533.00		

一般公共预算支出预算表

部门：631-苍溪县黄猫埡镇人民政府部门

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	2,019.43	1,364.54	654.89
					2,019.43	1,364.54	654.89
				苍溪县黄猫埡镇人民政府部门	2,019.43	1,364.54	654.89
201	03	01	631	行政运行	475.94	445.13	30.82
201	03	02	631	一般行政管理事务	123.28	94.26	29.02
201	03	50	631	事业运行	33.48	33.48	
208	05	05	631	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.56	85.56	
208	07	99	631	其他就业补助支出	2.05		2.05
208	21	02	631	农村特困人员救助供养支出	16.00		16.00
208	99	99	631	其他社会保障和就业支出	21.66	15.66	6.00
210	11	01	631	行政单位医疗	29.99	29.99	
213	01	04	631	事业运行	315.66	315.66	
213	05	99	631	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	44.00	6.00	38.00
213	07	01	631	对村级公益事业建设的补助	533.00		533.00
213	07	05	631	对村民委员会和村党支部的补助	269.82	269.82	
221	02	01	631	住房公积金	68.99	68.99	

一般公共预算基本支出预算表

部门：631-苍溪县黄猫垭镇人民政府部门

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计	1,009.62	932.36	77.26
		631001	苍溪县黄猫垭镇人民政府	1,009.62	932.36	77.26
		301	工资福利支出	926.67	926.67	
301	01	30101	基本工资	223.15	223.15	
301	02	30102	津贴补贴	175.23	175.23	
301	03	30103	奖金	235.63	235.63	
301	03	3010301	年终一次性奖金	7.70	7.70	
301	03	3010303	基础绩效奖	186.82	186.82	
301	03	3010304	年度绩效奖	41.12	41.12	
301	07	30107	绩效工资	85.84	85.84	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.86	87.86	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	30.83	30.83	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.23	5.23	
301	12	3011201	失业保险	1.38	1.38	
301	12	3011202	工伤保险	3.85	3.85	
301	13	30113	住房公积金	70.83	70.83	
301	99	30199	其他工资福利支出	12.07	12.07	
301	99	3019905	特岗教师和“三支一扶”	11.43	11.43	
		302	商品和服务支出	77.26		77.26
302	01	30201	办公费	13.48		13.48
302	05	30205	水费	3.00		3.00
302	06	30206	电费	9.92		9.92
302	11	30211	差旅费	15.00		15.00
302	17	30217	公务接待费	8.00		8.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	39	30239	其他交通费用	17.86		17.86
		303	对个人和家庭的补助	5.69	5.69	
303	05	30305	生活补助	5.61	5.61	
303	05	3030501	职工遗属生活困难补助	5.61	5.61	
303	09	30309	奖励金	0.08	0.08	

一般公共预算项目支出预算表

部门：631-苍溪县黄猫埡镇人民政府部门

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	1,009.81
					1,009.81
				苍溪县黄猫埡镇人民政府	1,009.81
				一般行政管理事务	123.28
201	03	02	631001	黄猫埡镇乡镇财力保障及公务租用车辆运行等补助	29.02
201	03	02	631001	黄猫埡镇2023年春节系列活动资金	1.50
201	03	02	631001	黄猫埡镇被撤并乡镇运行及基础设施建设补助	10.00
201	03	02	631001	黄猫埡镇乡镇财力保障及公务租用车辆运行等补助（2023）	82.76
				其他就业补助支出	2.05
208	07	99	631001	黄猫埡镇就业创业补助资金（苍就函【2022】1号）	2.05
				农村特困人员救助供养支出	16.00
208	21	02	631001	黄猫埡镇临时救助备用金	16.00
				其他社会保障和就业支出	21.66
208	99	99	631001	黄猫埡镇临时救助备用金	6.00
208	99	99	631001	黄猫埡镇2022年度离职村（社区）干部生活补助及老党员关怀帮扶基金	15.66
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	44.00
213	05	99	631001	黄猫埡镇高台村、黄猫埡社区重点村工作经费	38.00
213	05	99	631001	黄猫埡镇驻村帮扶经费	6.00
				对村级公益事业建设的补助	533.00
213	07	01	631001	黄猫埡镇高台村电力设施改造（一期）（川财农〔2022〕108号）	142.00
213	07	01	631001	黄猫埡镇高台村电力设施改造（二期）（川财农〔2022〕108号）	169.00
213	07	01	631001	黄猫埡镇高台村电信设施改造（川财农〔2022〕108号）	142.00
213	07	01	631001	黄猫埡镇高台村天然气改造（川财农〔2022〕108号）	80.00
				对村民委员会和村党支部的补助	269.82
213	07	05	631001	黄猫埡镇基层组织活动和公共服务运行（2023）	106.20
213	07	05	631001	黄猫埡镇村（社区）常职（专职）干部及小组组长报酬待遇（2023）	163.62

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：631-苍溪县黄猫垭镇人民政府部门

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	18.00		10.00		10.00	8.00
		18.00		10.00		10.00	8.00
631001	苍溪县黄猫垭镇人民政府	18.00		10.00		10.00	8.00

政府性基金预算支出预算表

部门：631-苍溪县黄猫埡镇人民政府部门

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：631-苍溪县黄猫埡镇人民政府部门

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	
	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：631-苍溪县黄猫埡镇人民政府部门

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	
苍溪县黄猫埡镇人民政府	日常定额公用经费	462.99										
		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	
				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	
	公务用车补贴	17.86	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	
				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）	33.48	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	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	
	黄猫埡镇驻村帮扶经费	6.00	本项目用于驻村帮扶工作经费，第一书记生活补助及通讯补贴，驻村工作队队员生活补助及通讯补贴。	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	资金到位率	=	100	%	10		
				产出指标	数量指标	驻村工作队个数	=	3	个	10		
				效益指标	社会效益指标	促进群众增收	≥	90	%	20		
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10		
				成本指标	经济成本指标	项目成本总额（元）	≤	60000	元	10		
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10		
				产出指标	质量指标	驻村工作经费覆盖率	=	100	%	10		
				产出指标	数量指标	补助标准（元/村）	=	20000	元	10		
	黄猫埡镇基层组织活动和公共服务运行（2023）	106.20	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	=	100	%	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	解决村级运行及群众生产生活	≥	90	%	20		
				产出指标	数量指标	村个数	=	7	个	10		
				产出指标	数量指标	社区个数	=	2	个	10		
满意度指标				服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10			
成本指标				经济成本指标	经费总额	≤	1062000	元	10			
效益指标				社会效益指标	保证社会稳定，维护社会和谐	≥	90	%	10			
黄猫埡镇村（社区）常职（专职）干部及小组组长报酬待遇（2023）	163.62	村（社区）党组织书记（村民委员会主任）每人每月3000元，村民委员会副主任、其他常职干部每人每月2100元。村务监督委员会主任每人每月500元。村（社区）小组组长每人每月800元；村（社区）常职干部养老保险及医疗保险财政补助820元，其中养老保险500元、医疗保险320元	产出指标	质量指标	资金到位率	=	100	%	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	群众满意度	≥	90	%	10			
			成本指标	经济成本指标	报酬经费总额	≤	1636200	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	社区个数	=	2	个	10			
效益指标	社会效益指标	保证社会稳定，维护社会和谐	≥	90	%	30						

苍溪县黄猫埡镇人民政府	黄猫埡镇2022年度离职村（社区）干部生活补助及老党员关怀帮扶基金	15.66	该项目主要用于保障黄猫埡镇2022年离职干部和老党员补助发放，其中：享受离职村干部生活补助75人，146880元；享受老党员关怀帮扶对象17人，9700元；资金总额156580元。享受老党员关怀帮扶对象17人	产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	
				成本指标	经济成本指标	经费总额	=	156580	元	10	
				效益指标	社会效益指标	保证社会稳定，维护社会和谐	≥	90	%	30	
				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	享受离职村干部生活补助人数	=	75	人	10	
				产出指标	数量指标	享受老党员关怀帮扶对象人数	=	17	人	10	
				产出指标	质量指标	资金到位率	=	100	%	10	
	黄猫埡镇2023年春节系列活动资金	1.50	该项目主要用于2023年优抚对象的慰问和补助，资金总额15000元。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	
				产出指标	数量指标	慰问人数	≥	10	人	10	
				产出指标	质量指标	资金到位率	=	100	%	20	
				成本指标	经济成本指标	经费总额	≤	15000	元	10	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	保证社会稳定，维护社会和谐	≥	90	%	30	
				产出指标	质量指标	资金到位率	=	100	%	10	
	黄猫埡镇被撤并乡镇运行及基础设施建设补助	10.00	1、用于黄猫社区、龙洞社区场镇的日常运行管理，垃圾清运等，保障2个社区正常运行；2、用于修复破损路面，路灯维修等，改善原龙洞、黄猫两个乡镇辖区的基础设施及场镇环境，促进被撤并乡镇经济发展，维护社会稳定，改善生态环境。	产出指标	数量指标	补助标准（元/个）	=	50000	元	10	
				产出指标	数量指标	资金涉及村（社区）个数	=	2	个	10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本总额	≤	100000	元	20	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	
				效益指标	生态效益指标	改善群众人居环境	≥	90	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	
产出指标				数量指标	村（社区）个数补助	=	11.6	万元	5		
黄猫埡镇乡镇财力保障及公务用车运行等补助（2023）	82.76	为解决乡镇财力补助及公务用车运行补助，伙食团补助和乡人大代表活动及工作站等经费，维护社会稳定，促进社会和谐发展。	产出指标	数量指标	人口补助	=	18.06	万元	5		
			产出指标	数量指标	公务用车运行补助	=	7.77	万元	5		
			效益指标	社会效益指标	保证社会稳定，维护社会和谐	≥	90	%	30		
			满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥	90	%	10		
			产出指标	质量指标	伙食团补助	=	11	万元	5		
			产出指标	数量指标	幅员面积补助	=	14.36	万元	5		
			产出指标	时效指标	县乡人大代表活动及工作站经费	=	3.2	万元	5		
			产出指标	数量指标	距离补助	=	13.77	万元	5		
			产出指标	数量指标	有事来协商经费	=	3	万元	5		
			成本指标	经济成本指标	经费总额	≤	827600	元	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		苍溪县黄猫垭镇人民政府			
任务名称	主要内容				
打造好红色经典景区。	积极开展返乡创业宣传,进一步加强与在外人士的联系,不断吸引年轻劳动力返乡就业创业,同时引导社会各界支持家乡发展。不断丰富人才结构,在景区景点建设、品牌创建、文创开发、宣传推广等四个方面挖掘新生力量。加大与外宣机构、内宣部门及文旅部门的沟通协作,争取各类新闻媒体曝光及网络流量支持,进一步提升景区知名度。积极筹备国家级 4A 景区创建工作,力争短期内将景区软硬件基础提升达标,进一步推动黄猫垭发展。				
进一步推动平衡发展。	一是着力提升黄猫、龙洞两个场镇建设打造水准。在坚持保护和挖掘历史文化基础上对场镇科学规划、整合提升,拓展黄猫垭社区段建设,加快龙洞社区街道改造,整体上提升场镇服务承载能力和整体风貌。二是加大场镇基础设施建设。争取在 2023 年前完成黄猫场镇污水二期治理,建成 2 个场镇 1 万平方米以上避灾广场 2 个,大力整治社区脏乱差和乱停车等现象,积极开展镇区畅通工程建设,提升场镇管理水平,努力打造“整洁、卫生、文明、有序”的社区环境,实现平衡发展、高质量发展。				
强化招商引资。	不断团结好黄猫垭商会、龙洞商会、离退休老干部等社会力量,坚持主动出击,以情相邀,充分利用好各类资源,强化联系频率,创新联络方式,不断向其展示黄猫垭的发展现状,激发返乡创业热情。同时把握好每年“桃花节”“七一”等重要节点,办节搭桥,吸引商机,不断回引各界成功人士返乡创业,共同参与黄猫垭的建设和开发。				
检查惠民政策落地落实。	始终坚持以人民为中心的原则,全面贯彻党的二十大精神,全面推进幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶;抓好社会保障工作,关心弱势群体合法权益,全面落实最低生活保障制度,扎实做好城乡居民基本医疗保险和养老保险工作;做好残疾人“量体裁衣”量服工作,完善残疾证绿色通道办理,重度残疾人护理、生活补助按期发放,生活困难的重度残疾人家庭按照低保申请程序,做到应保尽保,不断改善人民生活,实现人民对美好生活的向往。				
丰富群众文化需求。	在全镇经济、物质建设的同时,强化精神文明建设。围绕物质富足、精神富有的目标,根植黄猫垭特有的红色文化,不断加强理想信念教育,开发具有黄猫垭特色的精神文化作品。强化凝聚共识,促进发展共享,使黄猫垭群众在看到当下发展现状时,能够有参与感与获得感,主动参与到建设中来,实现发展为了人民,发展依靠人民,发展成果由人民共享。				
筑牢安全生产高墙。	不断强化底线思维,坚持问题导向,定期研判全镇各个领域风险隐患情况,同步开展排查整治工作。落实好汛期、森林防火期等重点时段的值班值守工作,抓好护林员、网格员等人员的技能培训,定期组织森林防火、应急演练,切实提升我镇防灾减灾能力水平。将安全生产、防范化解重大风险等内容加入到班子成员包片工作内容,压实各级各单位安全生产责任。定期开展督促检查活动,以专项检查、专项整治、联合执法等形式,检验各领域各村(社区)安全隐患排查整治成效,确保安全意识常看常新、常抓常紧。认真宣传贯彻新《安全生产法》,加大宣传力度,用好广播、大喇叭、微信群等各类平台媒介进行宣传,提高全民安全生产意识。				
进一步巩固好脱贫攻坚成果。	持续发挥好党建引领乡村振兴的作用,多措并举,不断巩固提升 598 户 1908 个已脱贫人口帮扶成效和脱贫成果,加强防返贫监测,指导好各村产业发展,谋划集体经济发展新思路,壮大村集体经济,实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。				
持续落实好疫情精准防控要求。	时刻绷紧疫情防控这根弦,按照“外防输入、内防反弹、群防群控、人物同防”的总体要求,认真贯彻中央、省、市、县关于疫情防控的系列安排部署,常态化做好高风险地区来返苍人员管控,持续把好关、守紧门、管住人,充分发挥基层卡点、哨位、网格的作用,分类抓好 2 个社区和 7 个村的疫情防控工作,筑牢第一层防线,织密疫情防控“防护网”,不断巩固疫情防控成果,为经济社会高质量发展创造良好环境。				
年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金	
		2,019.43	2,019.43	0.00	
年度总体目标	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省、市、县各项决策部署,牢固树立“红+绿”特色旅游发展理念,“按照“红色立镇、花果靓镇、康养兴镇、旅游强镇”发展思路,坚持稳中求进、跨越发展工作总基调,大力开展招商引资、返乡创业等行动,高点定位、齐心协力、务实担当、爬坡奋进,奋力建设成全省乡村振兴示范乡镇和乡村旅游最佳目的地。确保全镇生产总值增长 10%,固定资产投资和招商引资增长 11%,城乡居民可支配收入增加 10%以上,力争吸引外地客商投资 4500 万元,加速推进乡村振兴战略,全年不出现安全责任事故,巩固提升现有产业园区,全面提升基层治理精细化水平。				
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	人员构成(在职人员)	=56 人	
			“三公”经费控制数	≤18 万元	
		质量指标	财务管理与制度建设	定性	
			产业发展	定性	
			贯彻落实政府过“紧日子”要求	定性	
			机关日常运行	定性	
			乡村振兴	定性	
			预算绩效管理	定性	
	时效指标	资产管理	定性		
效益指标	经济效益指标	行政成本完成时限	定性		
	社会效益指标	经济效益	定性		
	生态效益指标	社会效益	定性		
满意度指标	服务对象满意度指标	生态文明与环境保护	定性		
		服务对象满意度	≥90%		

第三部分

苍溪县黄猫垭镇人民政府 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，黄猫垭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。黄猫垭镇 2023 年收支预算总数 2019.43 万元，比 2022 年收支预算总数减少 1486.76 万元，主要原因是预算项目减少。

（一）收入预算情况

黄猫垭镇 2023 年收入预算 2019.43 万元，其中：上年结转 654.89 万元，占 32.43%；一般公共预算拨款收入 1364.54 万元，占 67.57%。

（二）支出预算情况

黄猫垭镇 2023 年支出预算 2019.43 万元，其中：基本支出 1009.62 万元，占 50%；项目支出 1009.81 万元，占 50%。

二、财政拨款收支预算情况说明

黄猫垭镇 2023 年财政拨款收支预算总数 2019.43 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 1486.76 万元，主要原因是项目经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1364.54 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 654.89 万元。支出包括：一般公共服务支出 632.7 万元、社会保障和就业支出 125.27 万元、卫生健康支出 29.99 万元、农林水支出 1162.48 万元、住房保障支出 68.99 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

黄猫垭镇 2023 年一般公共预算当年拨款 1364.54 万元，比 2022 年预算数增加 169.52 万元，主要原因是人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费和住房公积金缴费基数调整，部门预算项目经费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 572.87 万元，占 41.98%；社会保障和就业支出 101.22 万元，占 7.42%；卫生健康支出 29.99 万元，占 2.19%；农林水支出 591.48 万元，占 43.35%；住房保障支出 68.99 万元，占 5.06%；

(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 445.13 万元，主要用于：黄猫垭镇人民政府机关的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 94.26 万元，主要用于：黄猫垭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 33.48 万元，主要用于：部门

正常运行、开展日常工作的基本支出。

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85.56万元，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支出（项）2023年预算数为15.66万元，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29.99万元，主要用于：黄猫垭镇政府机关及下属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315.66万元，主要用于：黄猫垭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）支出2023年预算数为6万元，主要用于：黄猫垭镇驻村帮扶经费支出。

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269.82万元，主要用于：黄猫垭镇村（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 68.99 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

黄猫垭镇 2023 年一般公共预算基本支出 1009.62 万元，其中：

人员经费 932.36 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 77.26 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

黄猫垭镇 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 18 万元，其中：公务接待费 8 万元，公务用车购置及运行维护费 10 万元。2023 年县级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中，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。

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 2 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 10 万元，用于 2 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

黄猫垭镇 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

黄猫垭镇 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，黄猫垭镇下属 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 77.26 万元，比 2022 年预算增加 5.03 万元，增长 6.96%。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，黄猫垭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，黄猫垭镇共有车辆 2 辆，其中，定向保障用车 2 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 年黄猫垭镇开展绩效目标管理的项目 17 个，涉及预算 1364.55 万元。其中：人员类项目 7 个，涉及预算 901.55 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 170.02 万元；特定目标类项目 5 个，涉及预算 292.98 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）：指黄猫坪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）：指黄猫坪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）：指黄猫坪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）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）：指其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（十一）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

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）“三公”经费：纳入黄猫垭镇预算管理的“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。

（十六）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。