

苍溪县东青镇人民政府
2023 年部门预算

目 录

第一部分 苍溪县东青镇人民政府概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 苍溪县东青镇人民政府 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 苍溪县东青镇人民政府 2023 年部门预算情况说

明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县东青镇人民政府概况

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、政协联络有关工作；完成镇党委、镇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、镇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 and 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、镇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、镇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、镇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、镇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、镇政府交办的其他工作。

8. 苍溪县东青镇便民服务中心(苍溪县东青镇人力资源和社会保障服务所、苍溪县东青镇医疗保障服务站、苍溪县东青镇退役军人服务站)。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. 苍溪县东青镇农业综合服务中心(苍溪县东青镇农产品质量安全服务站、苍溪县东青镇畜牧兽医站、苍溪县东青镇林业站、苍溪县东青镇水利站、苍溪县东青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. 苍溪县东青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. 苍溪县东青镇农民工服务中心(苍溪县东青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;完成县委、县政府交办的其他事项。

(二) 2023 年重点工作

1. 聚焦乡村振兴,巩固提升脱贫质效。今年工作异常繁重,我们将以壮士断腕的气魄抓紧抓实,确保有效衔接的各目标全面实现。一是把目标任务落到实处。完成脱贫村和乡村振兴重点村的深度帮扶任务,健全返贫致贫监测预警和深度帮扶机制,通过政策兜底、就业推荐、产业带动等措施,全力做好特殊群体的监测帮扶工作。二是大力发展集体经济。抢抓园区建设、招商引资、盘活闲置公共资源等重大机遇,通过租赁转包、合作经营、资产作价入股等形式,千方百计壮大集体经济产业。要健强村级

集体经济组织，实现实体化规范化运行管理。三是**打造美丽宜居乡村**。巩固农村人居环境整治三年行动成果，完成4个村农村垃圾转运体系建设，补齐全镇“户分类、村收集、镇运转”短板，配套建设集中式生活污水处理管网设施。加快完善长效管护机制，开展农村环境卫生整治行动，推动农村清洁工程市场化运行，推动美丽乡村建设扩面升级。

2. **全域招商引资，撬动最大发展引擎**。一是积极培育本土企业，按照“五城融合”和“四区联动”发展战略，坚持“农旅文”发展思路和“特色农业强镇、精品文旅小镇”的战略目标，依托农产品资源优势，把返乡创业作为推进乡村振兴的重要抓手，打出寻乐书岩这张“名片”，引进业主大户从事种养业、林产业、加工业发展。二是持续抓好“一站式”服务，紧密结合优势产业和便利的交通条件，充分利用人脉资源，积极发布招商信息，主动走出去、请进来，及时分析研判返乡创业需求，准确提供培训、资金、政策支持和后勤保障服务，为业主大户投资兴业营造良好的经营环境，大力实施“回乡创业”工程。三是推动第三产业发展。围绕环嘉陵江产业带建设，计划培育乡村精品民宿、特色农家乐、乡村大酒店，将青山观、寻乐书岩景区连点成线，与白桥白鹭湖景区、百利鳌鱼湾景区组团发展，不断优化场镇业态布局，着力打造产学研教育基地，带动周边农旅经济发展。

3. **着力项目投资，拉动经济稳定增长**。牢固树立抓项目就是抓发展的理念，认真研究相关政策，积极与县级部门对接，力争更多项目落地实施。一是加强农村道路建设，打通现有村组断头

路，增加道路安全防护措施，对现有村主干道进行拓宽和增设错车道，做好乡道路保畅。二是加强水利设施建设，立足抗大旱的思想准备，完成渠系改造工程，从白桥水库引入农村居民生活用水，暂时化解目前饮水困境。鼓励延伸农村自来水管网，采取百姓自愿、集体筹钱、政府补贴的形式修建一批公共水井，彻底解决农村饮水难问题。三是完善白鹭湖粮油园区建设。完善园区内基础设施配套建设，持续开展龙潭河两岸环境卫生整治，向上争取资金沿线修建河堤、拓宽道路，进一步提升功能布局。

4. 狠抓产业发展，加快转型升级步伐。更新观念，解放思想，抢抓产业发展机遇，坚定不移走产业结构转型升级道路。一是大力调整产业合理布局。以寻乐书岩现代农业园区、白鹭湖粮油园区为核心，按照“串珠成链、长藤结瓜”原则，推行区域化布局，巩固提升苍溪梨产业带。二是大力开展产业补短提质行动。坚持“大园区+小庭院”发展模式，在坚持做优传统粮油、做大牛羊养殖的基础上，大力发展优质小水果、药材等特色产业，补齐产业带断档处。

5. 着力改善民生，切实厚植为民情怀。扎实推进民生工程，着力办好民生实事。一是强力抓好社保、医保和农业政策性保险，认真落实各项惠农政策。强化城乡低保动态管理，继续抓好优抚、残疾、五保、高龄老人的关心关爱工作，切实关心困难群众生产生活、医疗住居，关心空巢老人、留守妇女和留守儿童等。二是扎实抓好计生、卫生、教育、文化等工作。强化卫生院、村级卫生室管理，加强卫生知识宣传普及，大力推进健康宣传教育工作。

支持文化体育工作，加强文化站、镇村两级健身活动中心、村图书室的建设与管理。

6. 压紧扛实责任，推进生态文明建设。持续开展农村垃圾、污水、厕所“三大革命”，实施农村“厕所革命”整村推进示范村建设、农村生活污水治理工程、农村生活垃圾收转运处体系建设和面源污染治理提升行动，配套完善农村生活垃圾设施，做好废旧农资的回收处置和化肥、农药减量行动。抓好秸秆禁烧工作，着力推进秸秆肥料化、饲料化、原料化、燃料化等“四化”利用。

7. 强化综合治理，维护社会和谐稳定。完善基层治理体系，健全基层综合服务管理平台，增强村(社区)自治功能，提高基层社会治理科学化、法治化水平。一是抓好综治信访维稳工作。不断强化矛盾纠纷大排查与大调解工作，及时把矛盾纠纷化解在最基层。二是认真开展安全生产工作。认真落实党政同责、一岗双责、失职追责的安全生产责任制，紧盯重点领域，全面排查安全隐患、建立整改销号台账，健全突发事件应急救援机制，严密防范各类重特大安全事故发生。

8. 加强政府建设，持续提升服务能力。大道至简，实干为要。新的一年要始终做到“三个坚持”：一是坚持依法行政。深入贯彻落实习近平法治思想，加大关系群众切身利益的重点领域执法力度，努力让人民群众感受到公平正义就在身边。二是坚持务实勤政。把为民造福作为最重要政绩，不断保障和改善民生。坚持把抓落实作为政府工作的生命线，不断提高政府执行力。发扬唯实求真精神，大兴调查研究之风，深入基层一线，认真倾听群众

心声，积极回应群众关切，切实解决群众难题。充分调动各级干部和人民群众的积极性，营造干事创业的良好氛围，激发经济社会发展的内生动力。三是坚持从严治政。始终保持“两个永远在路上”的清醒与坚定，推动政府系统党风廉政建设向纵深发展。严格落实中央八项规定精神、省委省政府十项规定、市委六个带头及其实施细则，驰而不息纠“四风”树新风，力戒形式主义、官僚主义，杜绝装样子、搞花架子。坚持政府过紧日子，严控“三公”经费，把宝贵资金用在发展紧要处、民生急需上。

二、部门预算单位构成

东青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：苍溪县东青镇人民政府机关。

第二部分

苍溪县东青镇人民政府 2023 年部门预算表

部门收支总表

部门：604-苍溪县东青镇人民政府部门

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	2,271.64	一、一般公共服务支出	1,056.20
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	256.24
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	50.61
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,068.23
		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	114.80
		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	80.00
		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	2,271.64	本年支出合计	2,626.07
七、上年结转	354.43		
收入总计	2,626.07	支出总计	2,626.07

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。

部门支出总表

部门：604-苍溪县东青镇人民政府部门

金额单位：万元

项 目				单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
科目编码								
类	款	项						
					合 计	2,626.07	1,642.24	983.83
						2,626.07	1,642.24	983.83
					苍溪县东青镇人民政府	2,626.07	1,642.24	983.83
201	03	01	604001		行政运行	766.14	766.14	
201	03	02	604001		一般行政管理事务	213.88		213.88
201	03	50	604001		事业运行	76.17	76.17	
208	05	05	604001		机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.79	142.79	
208	07	99	604001		其他就业补助支出	44.96		44.96
208	21	02	604001		农村特困人员救助供养支出	29.00		29.00
208	99	99	604001		其他社会保障和就业支出	39.49		39.49
210	11	01	604001		行政单位医疗	50.61	50.61	
213	01	04	604001		事业运行	491.73	491.73	
213	05	04	604001		农村基础设施建设	50.00		50.00
213	05	99	604001		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	604001		对村级公益事业建设的补助	20.00		20.00
213	07	05	604001		对村民委员会和村党支部的补助	504.50		504.50
221	02	01	604001		住房公积金	114.80	114.80	
229	60	02	604001		用于社会福利的彩票公益金支出	80.00		80.00

财政拨款收支预算总表

部门：604-苍溪县东青镇人民政府部门

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	2,271.64	一、本年支出	2,626.07	2,546.07	80.00	
一般公共预算拨款收入	2,271.64	一般公共服务支出	1,056.20	1,056.20		
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	354.43	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	274.43	教育支出				
政府性基金预算拨款收入	80.00	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	256.24	256.24		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	50.61	50.61		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	1,068.23	1,068.23		
		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	114.80	114.80		
		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	80.00		80.00	
		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：604-苍溪县东青镇人民政府

金额单位：万元

科目编码		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								
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			政府性基金安排		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	小计	项目支出	基本支出	项目支出
			合 计	2,626.07	2,149.80	2,149.80	1,593.12	556.69	121.84	121.84	121.84	354.43	274.43	49.13	225.30	80.00	80.00		
			苍溪县东青镇人民政府	2,626.07	2,149.80	2,149.80	1,593.12	556.69	121.84	121.84	121.84	354.43	274.43	49.13	225.30	80.00	80.00		
			工资福利支出	1,499.86	1,452.37	1,452.37	1,452.37					47.50	47.50	47.50					
			基本工资	394.51	394.51	394.51	394.51												
			津贴补贴	260.81	260.70	260.70	260.70					0.11	0.11	0.11					
			奖金	372.06	326.51	326.51	326.51					45.56	45.56	45.56					
301	03	604001	年终一次性奖金	15.23	15.23	15.23	15.23												
301	03	604001	基础绩效奖	292.11	246.55	246.55	246.55					45.56	45.56	45.56					
301	03	604001	年度绩效奖	64.73	64.73	64.73	64.73												
			绩效工资	145.93	145.93	145.93	145.93												
			机关事业单位基本养老保险缴费	143.94	143.94	143.94	143.94												
			职工基本医疗保险缴费	51.03	51.03	51.03	51.03												
			其他社会保障缴费	8.56	8.56	8.56	8.56												
301	12	604001	失业保险	2.18	2.18	2.18	2.18												
301	12	604001	工伤保险	6.38	6.38	6.38	6.38												
			住房公积金	115.72	115.72	115.72	115.72												
			其他工资福利支出	7.30	5.48	5.48	5.48					1.83	1.83	1.83					
301	99	604001	特岗教师和“三支一扶”	7.30	5.48	5.48	5.48					1.83	1.83	1.83					
			商品和服务支出	627.69	356.31	356.31	125.51	230.80	121.84	121.84	121.84	149.54	69.54		69.54	80.00	80.00		
			办公费	158.64	158.64	158.64	14.64	144.00											
			印刷费	6.00	6.00	6.00	6.00												
			水费	2.00	2.00	2.00	2.00												
			电费	6.00	6.00	6.00	6.00												
			邮电费	6.00	6.00	6.00	6.00												
			差旅费	35.00	35.00	35.00	35.00												
			维修（护）费	5.00	5.00	5.00	5.00												
			会议费	5.00	5.00	5.00	5.00												
			公务接待费	6.40	6.40	6.40	6.40												
			劳务费	8.00	8.00	8.00		8.00											
			公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00	5.00												
			其他交通费用	30.47	30.47	30.47	30.47												
			其他商品和服务支出	354.18	82.80	82.80	4.00	78.80	121.84	121.84	121.84	149.54	69.54		69.54	80.00	80.00		
			对个人和家庭的补助	428.52	341.13	341.13	15.24	325.89				87.39	87.39	1.63	85.76				
			生活补助	334.45	332.81	332.81	15.21	317.61				1.63	1.63	1.63					
303	05	604001	职工遗属生活困难补助	16.84	15.21	15.21	15.21					1.63	1.63	1.63					
303	05	604001	其他生活补助	317.61	317.61	317.61		317.61											
			奖励金	0.04	0.04	0.04	0.04												
			其他对个人和家庭的补助	94.04	8.28	8.28		8.28				85.76	85.76		85.76				
303	99	604001	其他对个人和家庭的补助支出	94.04	8.28	8.28		8.28				85.76	85.76		85.76				
			资本性支出	70.00								70.00	70.00		70.00				
			基础设施建设	20.00								20.00	20.00		20.00				
			其他资本性支出	50.00								50.00	50.00		50.00				

一般公共预算支出预算表

部门：604-苍溪县东青镇人民政府部门

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	2,546.07	2,271.64	274.43
			苍溪县东青镇人民政府部门	2,546.07	2,271.64	274.43
201	03	01	604 行政运行	766.14	717.13	49.02
201	03	02	604 一般行政管理事务	213.88	144.34	69.54
201	03	50	604 事业运行	76.17	76.17	
208	05	05	604 机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.79	142.79	
208	07	99	604 其他就业补助支出	44.96		44.96
208	21	02	604 农村特困人员救助供养支出	29.00		29.00
208	99	99	604 其他社会保障和就业支出	39.49	27.69	11.80
210	11	01	604 行政单位医疗	50.61	50.61	
213	01	04	604 事业运行	491.73	491.61	0.11
213	05	04	604 农村基础设施建设	50.00		50.00
213	05	99	604 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	604 对村级公益事业建设的补助	20.00		20.00
213	07	05	604 对村民委员会和村党支部的补助	504.50	504.50	
221	02	01	604 住房公积金	114.80	114.80	

一般公共预算基本支出预算表

部门：604-苍溪县东青镇人民政府部门

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	1,642.24	1,516.74	125.51
				1,642.24	1,516.74	125.51
		604001	苍溪县东青镇人民政府	1,642.24	1,516.74	125.51
		301	工资福利支出	1,499.86	1,499.86	
301	01	30101	基本工资	394.51	394.51	
301	02	30102	津贴补贴	260.81	260.81	
301	03	30103	奖金	372.06	372.06	
301	03	3010301	年终一次性奖金	15.23	15.23	
301	03	3010303	基础绩效奖	292.11	292.11	
301	03	3010304	年度绩效奖	64.73	64.73	
301	07	30107	绩效工资	145.93	145.93	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.94	143.94	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	51.03	51.03	
301	12	30112	其他社会保障缴费	8.56	8.56	
301	12	3011201	失业保险	2.18	2.18	
301	12	3011202	工伤保险	6.38	6.38	
301	13	30113	住房公积金	115.72	115.72	
301	99	30199	其他工资福利支出	7.30	7.30	
301	99	3019905	特岗教师和“三支一扶”	7.30	7.30	
		302	商品和服务支出	125.51		125.51
302	01	30201	办公费	14.64		14.64
302	02	30202	印刷费	6.00		6.00
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	6.00		6.00
302	07	30207	邮电费	6.00		6.00
302	11	30211	差旅费	35.00		35.00
302	13	30213	维修（护）费	5.00		5.00
302	15	30215	会议费	5.00		5.00
302	17	30217	公务接待费	6.40		6.40
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	30.47		30.47
302	99	30299	其他商品和服务支出	4.00		4.00
		303	对个人和家庭的补助	16.87	16.87	
303	05	30305	生活补助	16.84	16.84	
303	05	3030501	职工遗属生活困难补助	16.84	16.84	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	

一般公共预算项目支出预算表

部门：604-苍溪县东青镇人民政府部门

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	903.83
					903.83
				苍溪县东青镇人民政府	903.83
				一般行政管理事务	213.88
201	03	02	604001	东青镇乡镇财力补助等项目	69.54
201	03	02	604001	东青镇2023年春节系列活动资金	2.50
201	03	02	604001	东青镇被撤并乡镇运行及基础设施建设补助	20.00
201	03	02	604001	东青镇乡镇财力保障及公务租车运行补助（2023）	121.84
				其他就业补助支出	44.96
208	07	99	604001	东青镇就业补助资金（预算大本安排）	7.50
208	07	99	604001	东青镇就业补贴资金（苍就函〔2022〕1号）	37.46
				农村特困人员救助供养支出	29.00
208	21	02	604001	东青镇临时救助备用金（苍民〔2022〕46号）	29.00
				其他社会保障和就业支出	39.49
208	99	99	604001	东青镇临时救助备用金（苍民〔2022〕46号）	11.80
208	99	99	604001	东青镇2022年度离职村（社区）干部生活补助及老党员关怀帮扶基金	27.69
				农村基础设施建设	50.00
213	05	04	604001	东青镇东升村四组道路建设（2022）13号	35.00
213	05	04	604001	东青镇东阳村三组道路建设（2022）13号	15.00
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00
213	05	99	604001	东青镇驻村工作经费	2.00
				对村级公益事业建设的补助	20.00
213	07	01	604001	东青镇苍红村四组新池山坪塘整治（川财农〔2022〕108号）	20.00
				对村民委员会和村党支部的补助	504.50
213	07	05	604001	东青镇村（社区）常职（专职）干部及小组组长报酬待遇（2023）	295.70
213	07	05	604001	东青镇基层组织活动和公共服务运行（2023）	208.80

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：604-苍溪县东青镇人民政府部门

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	11.40		5.00		5.00	6.40
		11.40		5.00		5.00	6.40
604001	苍溪县东青镇人民政府	11.40		5.00		5.00	6.40

政府性基金预算支出预算表

部门：604-苍溪县东青镇人民政府部门

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	80.00		80.00
					80.00		80.00
				苍溪县东青镇人民政府	80.00		80.00
229	60	02	604001	用于社会福利的彩票公益金支出	80.00		80.00

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：604-苍溪县东青镇人民政府部门

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						
604001	苍溪县东青镇人民政府						

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

部门：604-苍溪县东青镇人民政府部门

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
604-苍溪县东青镇人民政府		804.04									
604001-苍溪县东青镇人民政府	日常定额公用经费	41.04	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	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
	公务交通补贴	30.47	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
				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）	54.00	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
	东青镇驻村工作经费	2.00	保障明阳村1个村驻村帮扶工作队工作正常有序开展，促进驻村工作队员的积极性，重点关注脱贫户、五保、伤残、留守儿童等特殊群体，解决民生问题，积极宣传乡村振兴相关政策，积极促进产业发展，稳步推进农业产业结构调整，大力开展森林防火、地质灾害预防、环境卫生整治及美丽乡村等建设工作。	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≧	92	%	5	
				成本指标	经济成本指标	项目成本总额（元）	≦	20000	元	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	2023	年	10	
				效益指标	社会效益指标	为村内群众办实事、办好事，宣传最新政策，促进农村村民安全生活生产。	=	90	%	5	
				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	项目长效管理制度的合理性	定性	合理	其他	5	
				效益指标	经济效益指标	促进乡村振兴、产业发展，农民致富	≧	90	%	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	
				产出指标	数量指标	驻村工作队个数	≧	1	个	10	
	东青镇村（社区）常驻（专职）干部及小组组长报酬待遇（2023）	296.70	为规范农村村级转移支付资金管理，切实保障村组干部基本权益，激发村组干部工作热情，推动农村工作发展。	效益指标	经济效益指标	促进群众增收	定性	合理	其他	5	
				效益指标	社会效益指标	依照法律规定，管理本村属于村民集体所有的土地和其他财产，教育村民合理利用自然资源，保护和改善生态环境。	≧	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本总额（元）	≦	2957000	元	5	
				产出指标	数量指标	资金涉及村个数	≧	18	个	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	2023	年	10	
				产出指标	数量指标	村干部职数（人）	≧	68	人	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	是	其他	5	
				满意度指标	满意度指标	村组干部满意度（%）	≧	98	%	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。	≧	95	%	10	
				产出指标	质量指标	资金到位率	=	100	%	10	
东青镇基层组织活动和公共服务运行（2023）	208.80	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。	产出指标	数量指标	群众来信签收核对率	≧	95	%	10		
			产出指标	数量指标	事项按期办结率	≧	95	%	10		
			成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	208.8	万元	10		
			产出指标	数量指标	事项按时受理率	≧	95	%	10		
			效益指标	生态效益指标	人居环境改善率	≧	90	%	20		
			产出指标	时效指标	完成时间	=	2023	年	5		
			产出指标	质量指标	公开率	≧	95	%	5		
			满意度指标	满意度指标	群众满意度	≧	95	%	5		
			效益指标	可持续影响指标	资金长效管理的健全性	≧	90	%	5		
			产出指标	数量指标	按时完成率	≧	95	%	10		

604001-苍溪县东青镇人民政府	东青镇2022年度高 职村（社区）干部 生活补助及老党员 关怀帮扶基金	27.63	主要用于补助乡镇残疾人事业发展，进一步 提升残疾人生活质量；激发乡镇残疾人工作 热情。	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>	95	%	10
				产出指标	时效指标	完成时间	=	2023	年	10
				产出指标	质量指标	资金到位率	=	100	%	20
				产出指标	数量指标	享受离职村（社区）干部生活补助（元）	>	15	个	10
				效益指标	可持续影响指标	项目效益发挥时间	>	95	%	10
				成本指标	经济成本指标	经费总额（万元）	<	1.4	万元	10
				产出指标	数量指标	享受老党员关怀帮扶资金（元）	>	3	个	10
				效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	>	95	%	10
				产出指标	时效指标	完成时间	=	2023	年	10
				效益指标	可持续影响指标	项目效益发挥时间（年）	>	1	年	5
	东青镇2023年春节 系列活动资金	2.50	该项目主要用春节支出及优抚慰问和困难救 助。	效益指标	经济效益指标	促进经济发展，经济稳步增长（%）	>	95	%	10
				成本指标	经济成本指标	经费总额（万元）	=	2.5	万元	20
				产出指标	质量指标	资金专款专用，合理合规	=	100	%	10
				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	%	5
				效益指标	社会效益指标	保证社会稳定，维护社会和谐（%）	>	96	%	10
				产出指标	数量指标	涉及村（社区）数量（个）	>	18	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	其他	10
				满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>	95	%	10
				产出指标	时效指标	完成时间	=	2023	年	10
	东青镇被撤并乡镇 运行及基础设施建设 补助	20.00	整治被撤并乡镇镇生活垃圾收运及污水排 放，治理环境脏乱差现象，改善基础设施， 提升公共服务水平，规范日常管理行为。实 现被撤并乡镇集镇环境整治、设施完善、管 理有序、群众是受益。	产出指标	数量指标	资金涉及被撤并乡镇个数	=	2	个	10
				产出指标	质量指标	资金到位率	=	100	%	10
				效益指标	生态效益指标	改善群众人居环境	>	90	%	10
				成本指标	经济成本指标	项目成本总额（元）	=	200000	元	10
				产出指标	数量指标	补助标准元	>	200000	元	10
				效益指标	社会效益指标	提升群众幸福指数	>	90	%	10
				产出指标	数量指标	财力补助	>	817800	元	5
				产出指标	数量指标	有事来协商经费	>	30000	元	5
				产出指标	时效指标	完成时间	=	2023	年	5
				产出指标	质量指标	资金到位率	=	100	%	5
	东青镇乡镇财力保 障及公务用车运行 补助（2023）	121.84	增强基层政府“保工资，保运转、保基本民 生”的能力，保障基层政府实施公共管理， 提供基本公共服务以及落实党中央、国务院 各项民生政策的基本财力需要。	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	其他	20
				满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>	95	%	10
				产出指标	数量指标	伙食团补助	>	176000	元	5
				成本指标	经济成本指标	项目成本总额（元）	=	1218400	元	20
				产出指标	数量指标	县乡人大代表活动及工作站经费	>	41000	元	5
				产出指标	数量指标	公务用车及运行补助	>	153600	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		苍溪县东青镇人民政府			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	在疫情防控中稳增长	今年经济下行压力加大，叠加疫情防控带来的停工歇业，可能导致部分脱贫人口收入出现断崖式下降，我们在高度关注易受疫情影响的低收入群众基础上，持续开展全镇人口因病、因灾、失业返贫风险排查，多措并举推进稳岗就业，实行抓强扶弱“一体化”推进，精准施策“针对性”帮扶，动态管理“常态化”监测，坚决防止发生规模性返贫现象			
	在产业发展中提质效	持续发挥我镇区位优势、资源禀赋，严格落实耕地保护制度，持续建设高标准农田，科学谋划重点产业、特色农业，做优做细“两点三线四区五绝”产业布局，持续引进业主承包种植柑橘、猕猴桃、黄金梨等特色小水果和肉牛羊养殖，加大良种良繁、种养技术、病疫防治等技术培训，确保“藏粮于地、藏粮于技”。针对部分村集体经济基础薄弱、发展不快、收入不高问题，通过争取项目和社会资金倾斜，进一步补齐短板。			
	在百年党史中悟思想	从百年党史中汲取奋进力量，持续开展党史学习教育走实走深，在学习中坚定理想信念、牢记初心使命、永葆政治本色。通过主题党日、群众会、大走访等学习宣讲形式，宣传党的二十大精神，把牢思想之舵、补足精神之钙。规范党务、村务公开、微信公众平台日常管理，加强网络舆情引导和监管，针对群众关注的焦点、热点问题，主动做好宣传解释和思想引领工作，真诚回应群众关切，积极帮助他们解决实际问题，不断化解矛盾，理顺情绪，凝聚党员干部群众精气神，增强对各类错误思想入侵的抵抗力。			
	在乡村振兴中谱新篇	坚持把群众满意作为首要目标，全力推进村庄清洁、厕所革命、污水治理等农村人居环境整治工作，持续加强交通、电力、水利、通讯等基础设施建设，深挖寻乐书岩、青山驿等传统文化，持续打造文创品牌，用文化创意锻造乡村灵魂。全面集聚组织力量、统筹资源投入，大力培育文明乡风、良好家风、淳朴民风，通过阵地打造、建章立制、宣传教育、培育选树，为乡村振兴建设注入强大精神力量，全面推动乡村振兴开新局、谱新篇。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		2,626.07	2,626.07	0.00	
年度总体目标	做好 2023 年政府工作，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实党的二十大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，充分把握新发展格局要求，全面落实省委、市委、县委、镇党委系列重大决策部署，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，坚定不移推动高质量发展。				
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	一级预算单位个数	≥1 个	
			财政供养人员个数	≥89 个	
		质量指标	干部能力提升	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	促进老百姓增收	定性其他	
		社会效益指标	改善人居环境	定性其他	
满意度指标	满意度指标	提高群众满意度	≥95%		

第三部分

苍溪县东青镇人民政府 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，东青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、其他支出。东青镇 2023 年收支预算总数 2626.07 万元，比 2022 年收支预算总数增加 44.85 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

东青镇 2023 年收入预算 2626.07 万元，其中：上年结转 354.43 万元，占 13.5%；一般公共预算拨款收入 2271.64 万元，占 86.5%。

（二）支出预算情况

东青镇 2023 年支出预算 2626.07 万元，其中：基本支出 1642.24 万元，占 62.54%；项目支出 983.83 万元，占 37.46%。

二、财政拨款收支预算情况说明

东青镇 2023 年财政拨款收支预算总数 2626.07 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 515.71 万元，主要原因是机构改革后人员调整、乡村振兴增加项目投资、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 2271.64 万元，上年

结转政府性基金安排 354.43 万元。支出包括：一般公共服务支出 1056.2 万元、社会保障和就业支出 256.24 万元、卫生健康支出 50.61 万元、农林水支出 1068.23 万元、住房保障支出 114.8 万元、其他支出 80 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

东青镇 2023 年一般公共预算当年拨款 2271.64 万元，比 2022 年预算数增加 216.78 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 937.64 万元，占 41.27%；社会保障和就业支出 170.48 万元，占 7.5%；卫生健康支出 50.61 万元，占 2.2%；农林水支出 998.11 万元，占 43.93%；住房保障支出 114.8 万元，占 5.1%。

（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 717.13 万元，主要用于：东青镇机关及参照公务员法管理的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。

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144.34万元，主要用于：东青镇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76.17万元，主要用于：部门下属事业单位正常运行、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142.79万元，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）其他社会保障和就业（项）2023年预算数为27.69万元，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50.61万元，主要用于：东青镇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491.61万元，主要用于：东青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 504.5 万元，主要用于：东青镇对村（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 114.8 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

东青镇 2023 年一般公共预算基本支出 1642.24 万元，其中：

人员经费 1516.74 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 125.51 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

东青镇 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 11.4 万元，其中：公务接待费 6.4 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 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

东青镇 2023 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 80 万元，其中：其他支出 80 万元。

七、国有资本经营预算支出情况

东青镇 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，东青镇下属东青镇机关 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 125.51 万元，比 2022 年预算减少 8.82 万元，减少 6.57%。主要原因行政区划调整后部门人员变动大，相应工作经费减少。

（二）政府采购情况

2023 年，东青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，东青镇共有车辆 1 辆，其中，定向保障用车 1 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 年东青镇开展绩效目标管理的项目 18 个，涉及预算 2271.65 万元。其中：人员类项目 8 个，涉及预算 1467.61 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 267.35 万元；特定目标类项目 5 个，涉及预算 536.69 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）：指东青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）：指东青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）：指东青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）：指部门及下属事业单位开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

（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：纳入东青镇预算管理的“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。