

苍溪县歧坪镇人民政府

2023 年部门预算

目 录

第一部分 苍溪县歧坪镇人民政府概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 苍溪县歧坪镇人民政府 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 苍溪县歧坪镇人民政府 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县歧坪镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

（一）苍溪县歧坪镇人民政府职能简介。

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。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

公共安全防控体系，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。

（二）苍溪县歧坪镇人民政府 2023 年重点工作。

1. 奋力推动六股树、四蛮寨，万宝山，天新园区高端精果区，盐井、三江、彭家梁、凤凰、宋水、五一、和平沿江优质粮油区，红杨、登高、迴龙、太营、宋安生态养殖区，杨家桥、南阳寺坝工业物流仓储园区“四区建设”。

2. 努力做强有机猕猴桃，优质粮油，特色畜禽“三大产业”。

3. 以高标准农田建设为抓手打造宋安、太营乡村振兴示范区；以园区提质增效为导向打造园区天新猕猴桃示范区；以集体经济领办，家庭农场具体经营为模式打造和平优质粮油示范区。

4. 成立专班，多管齐下，在解决历史遗留问题上谋求新突破，着力化解南阳寺坝等历史遗留的“一批问题”，甩掉制约歧坪高质量发展步伐的历史包袱。

5. 继续坚持扎实开展党性教育、“年轻干部读书班”等活动，助力干部强素提能，打造政治素质、专业能力、工作效能过硬的专业队伍。

6. 实施好惠民“九大工程”。第一是 S411 征地拆迁，第二农

贸市场改造，第三是侯家沟小流域山洪灾害治理，第四是茧站、纸箱厂国有资产重组改造，第五是天新园区提质增效工程，第六是高标准农田扩面，第七是杨家桥集体经济试点扩面，第八是南阳市区李家沟以工代赈综合治理项目，第九是卫生院建成县域医疗次中心。

二、部门预算单位构成

苍溪县歧坪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：苍溪县歧坪镇人民政府机关。

第二部分

苍溪歧坪镇人民政府 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

部门公开表 1

部门收支总表

部门：605-苍溪县歧坪镇人民政府部门

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	2,203.82	一、一般公共服务支出	920.18
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、科学技支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	190.65
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	44.59
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,082.77
		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	102.91
		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	2,203.82	本年支出合计	2,341.11
七、上年结转	137.29		
收入总计	2,341.11	支出总计	2,341.11

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：605-苍溪县歧坪镇人民政府部门

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	2341.11	137.29	2203.82								
		2341.11	137.29	2203.82								
605001	苍溪县歧坪镇人民政府	2341.11	137.29	2203.82								

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 1-2

部门支出总表

部门：605-苍溪县歧坪镇人民政府部门

金额单位：万元

科目编码			项 目		合 计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	2341.11	1496.33	844.78
					2341.11	1496.33	844.78
				苍溪县歧坪镇人民政府	2341.11	1496.33	844.78
201	3	1	605001	行政运行	701.44	701.44	
201	3	2	605001	一般行政管理事务	156.20		156.20
201	3	50	605001	事业运行	62.54	62.54	
208	5	5	605001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.52	127.52	
208	7	99	605001	其他就业补助支出	5.65		5.65
208	21	2	605001	农村特困人员救助供养支出	27.00		27.00
208	99	99	605001	其他社会保障和就业支出	30.49		30.49
210	11	1	605001	行政单位医疗	44.59	44.59	
213	1	4	605001	事业运行	457.32	457.32	
213	7	5	605001	对村民委员会和村党支部的补助	625.44		625.44
221	2	1	605001	住房公积金	102.91	102.91	

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：605-苍溪县歧坪镇人民政府部门

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	2203.82	一、本年支出	2341.11	2341.11		
一般公共预算拨款收入	2203.82	一般公共服务支出	920.18	920.18		
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	137.29	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	137.29	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	190.65	190.65		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	44.59	44.59		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	1082.77	1082.77		
		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	102.91	102.91		
		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：605-苍溪县歧坪镇人民政府部门

金额单位：万元

科目编码		项 目		总计	省级当年财政拨款安排			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		
						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	2,341.11	2,078.82	2,078.82	1,430.06	648.76	125.00	125.00		125.00	137.29	137.29	66.27	71.02
				2,341.11	2,078.82	2,078.82	1,430.06	648.76	125.00	125.00		125.00	137.29	137.29	66.27	71.02
			苍溪县歧坪镇人 民政府	2,341.11	2,078.82	2,078.82	1,430.06	648.76	125.00	125.00		125.00	137.29	137.29	66.27	71.02
			工资福利支出	1,346.65	1,292.60	1,292.60	1,292.60						54.05	54.05	54.05	
			基本工资	334.07	334.07	334.07	334.07									
			津贴补贴	236.96	233.89	233.89	233.89						3.07	3.07	3.07	
			奖金	342.06	302.59	302.59	302.59						39.47	39.47	39.47	
301	3	605001	年终一次性奖金	11.62	11.62	11.62	11.62									
301	3	605001	基础绩效奖	269.36	229.90	229.90	229.90						39.47	39.47	39.47	
301	3	605001	年度绩效奖	61.08	61.08	61.08	61.08									
			绩效工资	134.64	131.88	131.88	131.88						2.76	2.76	2.76	

			机关事业单位基本养老保险缴费	128.93	128.62	128.62	128.62						0.32	0.32	0.32	
			职工基本医疗保险缴费	45.36	44.99	44.99	44.99						0.38	0.38	0.38	
			其他社会保障缴费	8.31	7.63	7.63	7.63						0.68	0.68	0.68	
301	12	605001	失业保险	2.06	2.01	2.01	2.01						0.05	0.05	0.05	
301	12	605001	工伤保险	6.26	5.62	5.62	5.62						0.63	0.63	0.63	
			住房公积金	103.79	103.79	103.79	103.79									
			其他工资福利支出	12.52	5.14	5.14	5.14						7.37	7.37	7.37	
301	99	605001	特岗教师和"三支一扶"	10.09	5.14	5.14	5.14						4.94	4.94	4.94	
301	99	605001	其他工资福利	2.43									2.43	2.43	2.43	
			商品和服务支出	521.23	375.31	375.31	115.91	259.40	125.00	125.00		125.00	20.92	20.92	12.22	8.70
			办公费	219.74	216.74	216.74	17.34	199.40					3.00	3.00	3.00	
			印刷费	5.00	5.00	5.00	5.00									
			咨询费	1.00	1.00	1.00	1.00									
			手续费	0.50	0.50	0.50	0.50									
			水费	5.86	3.00	3.00	3.00						2.86	2.86	2.86	
			电费	6.00	6.00	6.00	6.00									
			邮电费	8.00	8.00	8.00	8.00									
			差旅费	31.00	29.00	29.00	29.00						2.00	2.00	2.00	

			维修（护）费	16.00	16.00	16.00	1.00	15.00							
			公务接待费	7.77	5.60	5.60	5.60					2.17	2.17	2.17	
			劳务费	40.02	40.00	40.00		40.00				0.02	0.02	0.02	
			工会经费	8.20	8.20	8.20	8.20								
			公务用车运行维护费	5.10	5.00	5.00	5.00					0.10	0.10	0.10	
			其他交通费用	28.36	26.27	26.27	26.27					2.09	2.09	2.09	
			其他商品和服务支出	138.70	5.00	5.00		5.00	125.00	125.00		125.00	8.70	8.70	8.70
			对个人和家庭的补助	473.23	410.91	410.91	21.55	389.36				62.32	62.32		62.32
			生活补助	431.03	401.36	401.36	21.55	379.81				29.67	29.67		29.67
303	5	605001	职工遗属生活困难补助	21.55	21.55	21.55	21.55								
303	5	605001	其他生活补助	409.47	379.81	379.81		379.81				29.67	29.67		29.67
			其他对个人和家庭的补助	42.20	9.56	9.56		9.56				32.65	32.65		32.65
303	99	605001	其他对个人和家庭的补助支出	42.20	9.56	9.56		9.56				32.65	32.65		32.65

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 3

一般公共预算支出预算表

部门：605-苍溪县歧坪镇人民政府部门

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				2341.11	2203.82	137.29	
				2341.11	2203.82	137.29	
苍溪县歧坪镇人民政府部门				2341.11	2203.82	137.29	
201	3	1	605	行政运行	701.44	643.20	58.24
201	3	2	605	一般行政管理事务	156.20	147.50	8.70
201	3	50	605	事业运行	62.54	59.63	2.90
208	5	5	605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.52	127.52	
208	7	99	605	其他就业补助支出	5.65		5.65
208	21	2	605	农村特困人员救助供养支出	27.00		27.00
208	99	99	605	其他社会保障和就业支出	30.49	30.49	
210	11	1	605	行政单位医疗	44.59	44.59	
213	1	4	605	事业运行	457.32	452.20	5.12
213	7	5	605	对村民委员会和村党支部的补助	625.44	595.78	29.67
221	2	1	605	住房公积金	102.91	102.91	

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 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：605-苍溪县歧坪镇人民政府部门

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	1496.33	1368.20	128.13
				1496.33	1368.20	128.13
		605001	苍溪县歧坪镇人民政府	1496.33	1368.20	128.13
		301	工资福利支出	1346.65	1346.65	
301	1	30101	基本工资	334.07	334.07	
301	2	30102	津贴补贴	236.96	236.96	
301	3	30103	奖金	342.06	342.06	
301	3	3010301	年终一次性奖金	11.62	11.62	
301	3	3010303	基础绩效奖	269.36	269.36	
301	3	3010304	年度绩效奖	61.08	61.08	
301	7	30107	绩效工资	134.64	134.64	
301	8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.93	128.93	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	45.36	45.36	
301	12	30112	其他社会保障缴费	8.31	8.31	
301	12	3011201	失业保险	2.06	2.06	
301	12	3011202	工伤保险	6.26	6.26	
301	13	30113	住房公积金	103.79	103.79	
301	99	30199	其他工资福利支出	12.52	12.52	
301	99	3019905	特岗教师和“三支一扶”	10.09	10.09	
301	99	3019999	其他工资福利	2.43	2.43	
		302	商品和服务支出	128.13		128.13
302	1	30201	办公费	20.34		20.34
302	2	30202	印刷费	5.00		5.00
302	3	30203	咨询费	1.00		1.00
302	4	30204	手续费	0.50		0.50
302	5	30205	水费	5.86		5.86
302	6	30206	电费	6.00		6.00
302	7	30207	邮电费	8.00		8.00

302	11	30211	差旅费	31.00		31.00
302	13	30213	维修（护）费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	7.77		7.77
302	26	30226	劳务费	0.02		0.02
302	28	30228	工会经费	8.20		8.20
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.10		5.10
302	39	30239	其他交通费用	28.36		28.36
		303	对个人和家庭的补助	21.55	21.55	
303	5	30305	生活补助	21.55	21.55	
303	5	3030501	职工遗属生活困难补助	21.55	21.55	

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。

一般公共预算项目支出预算表

部门：605-苍溪县歧坪镇人民政府部门				金额单位：万元	
类	款	项	单位 代码	单位名称（科目）	金额
				合 计	844.78
					844.78
				苍溪县歧坪镇人民政府	844.78
				一般行政管理事务	156.2
201	3	2	605001	歧坪镇乡镇财力补助及公务租用车辆等补助	8.7
201	3	2	605001	歧坪镇 2023 年春节系列活动资金	2.5
201	3	2	605001	歧坪镇被撤并乡镇运行及基础设施建设补助	20
201	3	2	605001	歧坪镇乡镇财力保障及公务租车运行补助（2023）	125
				其他就业补助支出	5.65
208	7	99	605001	歧坪镇就业补助项目（预算大本安排）	5.65
				农村特困人员救助供养支出	27
208	21	2	605001	歧坪镇 2022 年临时救助备用金（川财社〔2021〕146 号）	27
				其他社会保障和就业支出	30.49
208	99	99	605001	歧坪镇 2022 年度离职村（社区）干部生活补助及老党员关怀帮扶基金	30.49
				对村民委员会和村党支部的补助	625.44
213	7	5	605001	歧坪镇村组干部报酬项目（预算大本安排）	12.41
213	7	5	605001	歧坪镇村（社区）组干部报酬待遇	17.26
213	7	5	605001	歧坪镇基层组织活动和公共服务运行（2023）	239.4
213	7	5	605001	歧坪镇村（社区）常职（专职）干部及小组组长报酬待遇（2023）	356.38

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“三公”经费支出预算表

部门：605-苍溪县歧坪镇人民政府部门

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	12.87		5.10		5.10	7.77
		12.87		5.10		5.10	7.77
605001	苍溪县歧坪镇人民政府	12.87		5.10		5.10	7.77

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。

政府性基金预算支出预算表

部门：605-苍溪县歧坪镇人民政府部门

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			

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：605-苍溪县歧坪镇人民政府部门

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						

说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

部门：605-苍溪县歧坪镇人民政府部门

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			

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

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
苍溪县歧坪镇人民政府	日常定额公用经费	889.67	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	
		效益指标		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
	公务用车补贴	26.27	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
	日常定额公用经费（事业）	50.76	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	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
	歧坪镇基层组织活动和公共服务运行（2023）	239.40	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	产出指标	数量指标	涉及人口数（人）	=	29102	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		10	
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	2394000	元	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	2023	年	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度（%）	≥	90	%	10	

苍溪县歧坪镇人民政府	歧坪镇基层组织活动和公共服务运行（2023）	239.40	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	数量指标	涉及人口数（人）	=	29102	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		10	
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	2394000	元	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	2023	年	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	村组干部满意度（%）	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	资金涉及村（社区）个数	=	20	个	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	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。	≥	100	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	确保村级基层组织建设。	≥	100	%	10	
				歧坪镇村（社区）专职（专兼职）干部及小组组长报酬待遇（2023）	356.38	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。	产出指标	质量指标	按县委县政府下达的目标任务，按质按量完成	=	100
	产出指标	时效指标	完成时间				定性	2023年12月底		10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本总额				≤	3563750	元	10	
	产出指标	数量指标	村（社区）专职干部				≥	83	人	10	
	满意度指标	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）组干部	≥				111	人	10		
产出指标	数量指标	涉及村（社区）	≥				20	个	10		
效益指标	经济效益指标	切实保障村组干部基本权益，有效激励村干部全身心投入乡村振兴主战场。	≥				90	%	10		
歧坪镇2022年度离职村（社区）干部生活补助及老党员关怀帮扶基金补助	30.49	用于发放2022年离职村（社区）干部146人生活补助，41人老党员关怀帮扶基金补助	产出指标	质量指标	资金到位率	=	100	%	10		
			产出指标	数量指标	享受老党员关怀基金人数	=	41	人	10		
			效益指标	可持续影响指标	确保干部队伍稳定	≥	100	%	15		
			效益指标	社会效益指标	调动干部积极性、主动性	≥	90	%	15		
			产出指标	时效指标	完成时间	=	2023	年	10		
			产出指标	数量指标	享受老党员关怀基金人数	=	41	人	10		

苍溪县歧坪镇人民政府	歧坪镇2023年春节系列活动资金	2.50	通过实施该项目，慰问退役军人，广泛开展双拥宣传、座谈，培育拥军优属的社会风尚，增强军人军属荣誉感和公民国防观念。	产出指标	数量指标	离职村（社区）干部人数	=	146	人	10	
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	304850	元	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	培育拥军优属的社会风尚，增强军人军属荣誉感和公民国防观念	定性	显著		15	
				效益指标	可持续影响指标	健全双拥工作机制。	定性	持续影响		15	
				产出指标	数量指标	慰问退役军人人数	≥	40	人	10	
				产出指标	数量指标	开展拥军优属宣传	≥	14	次	10	
				产出指标	数量指标	开展座谈会	≥	1	次	10	
				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	≥	25000	元	10	
	歧坪镇被撤并乡镇运行及基础设施建设补助	20.00	目标1：完成场镇200盏路灯维修维护费以及充值电费，保障场镇路灯运转。目标2：解决场镇建设期间占用农户土地的民生问题，确保稳定。目标3：解决场镇出现的突发应急情况导致的基础设施设备损坏修复，确保场镇设施设备完整。	成本指标	经济成本指标	场镇基础设施建设	=	10	万元	10	
				效益指标	可持续影响指标	场镇、环境质量稳中向好	定性	10		10	
				产出指标	数量指标	场镇基础设施维护（公里）	≥	10	公里	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	10	%	10	
				成本指标	经济成本指标	路灯维护费及运转费用	=	5	万元	5	
				产出指标	时效指标	项目完成时限	=	10	年	10	
				产出指标	数量指标	维护场镇路灯（盏）	≥	10	盏	10	
				成本指标	经济成本指标	民生稳定费用	=	5	万元	5	
				效益指标	经济效益指标	基础设施维护	定性	10		10	
				产出指标	质量指标	项目（工程）验收合格率	=	10	%	10	
	歧坪镇乡镇财力保障及公务用车运行补助（2023）	125.00	保障乡镇财力正常运转，化解应急事件，解决民生需求，维护社会稳定，降低防控风险。	产出指标	时效指标	资金使用效率	≥	100	%	10	
				产出指标	数量指标	资金涉及项目个数	≥	8	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	项目成本总额（元）	=	125	万元	10	
				效益指标	可持续影响指标	确保乡镇基础设施建设	定性	好		15	
				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	%	10	
效益指标				经济效益指标	进一步增强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	好		15		

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门名称		苍溪县歧坪镇人民政府		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		
	四区建设	奋力打造高端经果区、优质粮油区、生态养殖区、工业物流仓储园区		
	三大产业	努力做强有机猕猴桃，优质粮油，特色畜禽		
	“六化”行动	加快滨江路露天停车场、场镇公厕等公共服务设施建设和文化广场等精神文化阵地建设，积极推动首家县级医疗次中心在我镇落地建成，加紧推进客运站建迁至大佛寺工作，高质量完成中心镇国土空间规划，优化片区用地布局。继续实施亮化、美化、绿化等		
	年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
		2,341.11	2,341.11	0.00
年度 总体 目标	逐步实现农业强镇，工业大镇，交通重镇，商贸富镇，宜居福镇五位一体。一是奋力打造高端经果区、优质粮油区、生态养殖区、工业物流仓储园区“四区建设”。二是努力做强有机猕猴桃，优质粮油，特色畜禽“三大产业”共兴的优质格局。三是借力绵苍巴高速出口、S411快速通道、苍旺公路三线交汇处的交通便利优势，对内挖掘潜力，大马力推进杨家桥产业园区建设，规范运营，政府围着园区转，园区围着企业转，将杨家桥产业园区打造成为集体经济示范园。四是加快滨江路露天停车场、场镇公厕等公共服务设施建设和文化广场等精神文化阵地建设，积极推动首家县级医疗次中心在我镇落地建成，加紧推进客运站建迁至大佛寺工作，高质量完成中心镇国土空间规划，优化片区用地布局。继续实施亮化、美化、绿化等“六化”行动，努力推动新时代幸福美丽新歧坪建设，为推进“醉美梨乡、奋进苍溪”建设贡献歧坪力量。			
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	年度项目个数	≥10 个
			行政机构	≥1 个
			机关行政编制人数	≥93 人
	效益指标	经济效益指标	基础设施维护	定性
		社会效益指标	公众认识	定性
			进一步增强村干部在事业心和责任感，充分调动村干部在工作积极性、主动性、创造性	≥90%
	可持续影响指标	确保农村干部队伍稳定	定性%	
	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	=14300604 元	
		项目成本	=7737600 元	

第三部分

苍溪县歧坪镇人民政府 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，苍溪县歧坪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、农林水支出、住房保障支出。苍溪县歧坪镇人民政府 2023 年收支预算总数 2341.11 万元，比 2022 年收支预算总数增加 156.95 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入的增加，主要是人员类工资基本标准提高。

（一）收入预算情况。

苍溪县歧坪镇人民政府 2023 年收入预算 2341.11 万元，其中：上年结转 137.29 万元，占 5.86%；一般公共预算拨款收入 2203.82 万元，占 94.14%。

（二）支出预算情况。

苍溪县歧坪镇人民政府 2023 年支出预算 2341.11 万元，其中：基本支出 1496.33 万元，占 63.92%；项目支出 844.78 万元，占 36.08%。

二、财政拨款收支预算情况说明

苍溪县歧坪镇人民政府 2023 年财政拨款收支预算总数 2341.11 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 156.95 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入的增加，主要是人员类工资基本标准提高。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2203.82 万元、上年

结转一般公共预算拨款收入 137.29 万元。支出包括：一般公共服务支出 920.18 万元、社会保障和就业支出 190.65 万元、卫生健康支出 44.59 万元、农林水支出 1082.77 万元、住房保障支出 102.91 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。

苍溪县歧坪镇人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款 2203.82 万元，比 2022 年预算数增加 274.44 万元，主要原因是按政策调整基本工资标准及缴费标准。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 850.33 万元，占 38.58%；社会保障和就业支出 158.01 万元，占 7.16%；卫生健康支出 44.59 万元，占 2.02%；农林水支出 1047.98 万元，占 47.55%；住房保障支出 102.91 万元，占 4.69%。

（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 643.2 万元，主要用于：苍溪县歧坪镇人民政府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 147.5 万元，主要用

于：苍溪县歧坪镇人民政府开展被撤并场镇的基础设施维护及公务用车补助等未单独设置项级科目的专门性政府管理工作的项目支出。

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 59.63 万元，主要用于：单位内事业单位正常运行、开展日常工作的基本支出。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。

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 127.52 万元，主要用于：由单位缴纳的基本养老保险支出。

5. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)其他社会保障和就业支出(项) 2023 年预算数为 30.49 万元，主要用于：社会保障和就业方面的支出。包括离职村(社区)干部生活补助及老党员关怀帮扶基金。

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 44.59 万元，主要用于：苍溪县歧坪镇人民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 452.2 万元，主要用于：农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。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。

8. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员和村党支部的补助（项）2023年预算数为595.78万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为102.91万元，主要用于：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

苍溪县歧坪镇人民政府2023年一般公共预算基本支出1496.33万元，其中：

人员经费1368.2万元，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128.13万元，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

苍溪县歧坪镇人民政府2023年“三公”经费财政拨款预算数12.87万元，其中：公务接待费7.77万元，公务用车购置及运行维护费5.1万元。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 年增长 42.8%。

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较 2022 年预算增长 2%。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 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 5.1 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

苍溪县歧坪镇人民政府 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

苍溪县歧坪镇人民政府 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，苍溪县歧坪镇人民政府下属歧坪镇机关 1 个，机关运行经费财政拨款预算为 128.13 万元，比 2022 年预算增加 14.15 万元，增长 12.41%。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，苍溪县歧坪镇人民政府安排政府采购预算 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，苍溪县歧坪镇人民政府共有车辆 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 年苍溪县歧坪镇人民政府开展绩效管理的项目 6 个，涉及预算 773.77 万元。其中：人员类项目 2 个，涉及预算 386.87 万元；运转类项目 2 个，涉及预算 241.9 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 145 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）：指歧坪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）：指歧坪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）：指歧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）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：纳入歧坪镇预算管理的“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。