

苍溪县白驿镇人民政府
2023 年部门预算

目 录

第一部分 苍溪县白驿镇人民政府概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 苍溪县白驿镇人民政府 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 苍溪县白驿镇人民政府 2023 年部门预算情况说

明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县白驿镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

强化乡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，推动乡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、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、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、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、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、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；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. 苍溪县白驿镇便民服务中心（苍溪县白驿镇人力资源和社会保障服务所、苍溪县白驿镇医疗保障服务站、苍溪县白驿镇退役军人服务站）。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. 苍溪县白驿镇农业综合服务中心（苍溪县白驿镇农产品质量安全服务站、苍溪县白驿镇畜牧兽医站、苍溪县白驿镇林业站、苍溪县白驿镇水利站、苍溪县白驿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. 苍溪县白驿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. 苍溪县白驿镇农民工服务中心（苍溪县白驿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。

（二）2023 年重点工作

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，全面贯彻落实上级部门的重大决策部署。

（一）党建引领，基层社会治理有序推进

完善矛盾风险联排联调机制，在全镇广泛推行党建为统领、自治为目标、法治为保障、德治为基础的“三治融合”基层社会治理模式。统筹抓好组织、纪检、宣传、统战、政法、妇联、团委、党管武装工作，以党建为引领，助推全镇各项重点工作再上新台阶。

（二）巩固成果，奋力抓好乡村振兴工作

继续做好防返贫动态监测工作，建立健全防返贫动态监测措施和帮扶机制，加强扶贫资产管理和资金项目管理。不断加强基础设施建设，加快农业产业化推进，加大返乡创业和招商引资工作，实施产业发展，以岫云现代农业园区为中心，辐射全镇带动产业兴旺，大力发展肉牛羊、猕猴桃等主导产业。

（三）统筹协调，做好新冠肺炎疫情防控工作

点对点进村入户进行深入摸排，全面掌握常住人口底数，对返乡及外来人员，做好隔离摸排，宣讲好政策。同时严格落实重点场所疫情防控标准，坚持做好疫情宣传工作，倡导人民群众减少聚集和人员流动，不前往疫情高发区，共筑疫情防控网络。

（四）因地制宜，建设岫云现代生态农业园区

结合我镇农文旅融合发展思路，大力开发旅游资源，宣传谁玄文化、红色文化，着力打造岫云村乡村旅游，规划精品旅游线路15公里，民宿10套，农业园区450亩，努力提高我镇文化旅游知名度。加大产业扶持力度，发展优势产业，引进一批经济效益好、实力雄厚的企业入驻我镇，着力推进山地高效生态农业，特色型种植业和规模型养殖业。

（五）目标导向，坚持做好“两项改革”后半篇文章

把发展壮大村集体经济作为提升村基层党组织凝聚力、夯实脱贫攻坚基础、实施乡村振兴战略的主要抓手，充分发挥村“两

委”班子成员主观能动性，促进村集体经济提档升级。拓宽村集体经济发展途径，灵活运用资源、资产、资金三要素，实现“闲”变“宝”、“死钱”变“活钱”，建立集体收益分配使用机制，建立健全经营管理与监督分离、财务管理和会计核算办法，做好财务公开，强化集体经济组织成员、村民代表、村务监督委员会的民主监督。

二、部门预算单位构成

白驿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：苍溪县白驿镇人民政府机关。

第二部分

苍溪县白驿镇人民政府 2023 年部门预算表

部门公开表 1

部门收支总表

部门：611-苍溪县白驿镇人民政府部门

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	1,573.47	一、一般公共服务支出	678.51
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	146.01
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	30.08
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,042.24
		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	70.18
		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	1,573.47	本 年 支 出 合 计	1,967.02
七、上年结转	393.55		
收 入 总 计	1,967.02	支 出 总 计	1,967.02

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

部门收入总表

部门 611-苍溪县白驿镇人民政府

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
单位代码	单位名称(科目)										
	合 计	1,967.02	393.55	1,573.47							
		1,967.02	393.55	1,573.47							
611001	苍溪县白驿镇人民政府	1,967.02	393.55	1,573.47							

部门支出总表

部门公开表 1-2

部门：611-苍溪县白驿镇人民政府部门

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	1,967.02	1,012.54	954.47
						1,967.02	1,012.54	954.47
					苍溪县白驿镇人民政府	1,967.02	1,012.54	954.47
201	03	01	611001		? 行政运行	503.64	503.64	
201	03	02	611001		? 一般行政管理事务	136.91		136.91
201	03	50	611001		? 事业运行	37.97	37.97	
208	05	05	611001		? 机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.91	86.91	
208	07	99	611001		? 其他就业补助支出	9.99		9.99
208	21	02	611001		? 农村特困人员救助供养支出	19.50		19.50
208	99	99	611001		? 其他社会保障和就业支出	29.60		29.60
210	11	01	611001		? 行政单位医疗	30.08	30.08	
213	01	04	611001		? 事业运行	283.77	283.77	
213	05	04	611001		? 农村基础设施建设	200.00		200.00
213	05	05	611001		? 生产发展	116.32		116.32
213	07	05	611001		? 对村民委员会和村党支部的补助	442.15		442.15
221	02	01	611001		? 住房公积金	70.18	70.18	

财政拨款收支预算总表

部门：611-苍溪县白驿镇人民政府部门

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	1,573.47	一、本年支出	1,967.02	1,967.02		
? 一般公共预算拨款收入	1,573.47	? 一般公共服务支出	678.51	678.51		
? 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	393.55	? 公共安全支出				
? 一般公共预算拨款收入	393.55	? 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	146.01	146.01		
?		? 社会保险基金支出				
?		? 卫生健康支出	30.08	30.08		
?		? 节能环保支出				
?		? 城乡社区支出				
?		? 农林水支出	1,042.24	1,042.24		
?		? 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	70.18	70.18		
?		? 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				

一般公共预算支出预算表

部门：611-苍溪县白驿镇人民政府部门

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	1,967.02	1,573.47	393.55
					1,967.02	1,573.47	393.55
				苍溪县白驿镇人民政府部门	1,967.02	1,573.47	393.55
201	03	01	611	? 行政运行	503.64	482.09	21.54
201	03	02	611	? 一般行政管理事务	136.91	119.72	17.19
201	03	50	611	? 事业运行	37.97	37.97	
208	05	05	611	? 机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.91	86.91	
208	07	99	611	? 其他就业补助支出	9.99		9.99
208	21	02	611	? 农村特困人员救助供养支出	19.50		19.50
208	99	99	611	? 其他社会保障和就业支出	29.60	20.60	9.00
210	11	01	611	? 行政单位医疗	30.08	30.08	
213	01	04	611	? 事业运行	283.77	283.77	
213	05	04	611	? 农村基础设施建设	200.00		200.00
213	05	05	611	? 生产发展	116.32		116.32
213	07	05	611	? 对村民委员会和村党支部的补助	442.15	442.15	
221	02	01	611	? 住房公积金	70.18	70.18	

部门公开表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：611-苍溪县白驿镇人民政府部门

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	1,012.54	929.50	83.04
				1,012.54	929.50	83.04
		611001	苍溪县白驿镇人民政府	1,012.54	929.50	83.04
		301	? 工资福利支出	922.11	922.11	
301	01	30101	? ? 基本工资	225.93	225.93	
301	02	30102	? ? 津贴补贴	198.13	198.13	
301	03	30103	? ? 奖金	227.68	227.68	
301	03	3010301	? ? ? 年终一次性奖金	10.19	10.19	
301	03	3010303	? ? ? 基础绩效奖	175.89	175.89	
301	03	3010304	? ? ? 年度绩效奖	41.61	41.61	
301	07	30107	? ? 绩效工资	75.84	75.84	
301	08	30108	? ? 机关事业单位基本养老保险缴费	86.91	86.91	
301	10	30110	? ? 职工基本医疗保险缴费	30.16	30.16	
301	12	30112	? ? 其他社会保障缴费	4.84	4.84	
301	12	3011201	? ? ? 失业保险	1.08	1.08	
301	12	3011202	? ? ? 工伤保险	3.76	3.76	
301	13	30113	? ? 住房公积金	70.18	70.18	
301	99	30199	? ? 其他工资福利支出	2.43	2.43	
301	99	3019999	? ? ? 其他工资福利	2.43	2.43	
		302	? 商品和服务支出	83.04		83.04
302	01	30201	? ? 办公费	11.20		11.20
302	05	30205	? ? 水费	2.00		2.00
302	06	30206	? ? 电费	2.50		2.50
302	07	30207	? ? 邮电费	5.50		5.50
302	11	30211	? ? 差旅费	30.00		30.00
302	17	30217	? ? 公务接待费	4.80		4.80
302	28	30228	? ? 工会经费	5.56		5.56
302	39	30239	? ? 其他交通费用	21.48		21.48
		303	? 对个人和家庭的补助	7.40	7.40	
303	05	30305	? ? 生活补助	7.39	7.39	
303	05	3030501	? ? ? 职工遗属生活困难补助	7.39	7.39	
303	09	30309	? ? 奖励金	0.01	0.01	

一般公共预算项目支出预算表

部门：611-苍溪县白驿镇人民政府部门

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	954.47
					954.47
				苍溪县白驿镇人民政府	954.47
				? 一般行政管理事务	136.91
201	03	02	611001	? ? 白驿镇乡镇财力补助及公务租用车辆运行等	17.19
201	03	02	611001	? ? 白驿镇2023年春节系列活动资金	2.00
201	03	02	611001	? ? 白驿镇被撤并乡镇运行及基础设施建设补助	10.00
201	03	02	611001	? ? 白驿镇财力保障及公务用车运行补助	107.72
				? 其他就业补助支出	9.99
208	07	99	611001	? ? 白驿镇2022年就业创业补助资金（苍就函〔2022〕10号）	9.99
				? 农村特困人员救助供养支出	19.50
208	21	02	611001	? ? 白驿镇临时救助备用金	19.50
				? 其他社会保障和就业支出	29.60
208	99	99	611001	? ? 白驿镇临时救助备用金	9.00
208	99	99	611001	? ? 白驿镇2022年度离职村（社区）干部生活补助和老党员生活补助	20.60
				? 农村基础设施建设	200.00
213	05	04	611001	? ? 白驿镇岫云村道路建设项目（革命老区第一村）	200.00
				? 生产发展	116.32
213	05	05	611001	? ? 白驿镇东西部协作项目资金（预算大本）	116.32
				? 对村民委员会和村党支部的补助	442.15
213	07	05	611001	? ? 白驿镇村（社区）常职（专职）干部及小组长工资津贴	257.65
213	07	05	611001	? ? 白驿镇基层组织活动和公共服务运行	184.50

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：611-苍溪县白驿镇人民政府部门

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	4.80					4.80
		4.80					4.80
611001	? 苍溪县白驿镇人民政府	4.80					4.80

政府性基金预算支出预算表

部门：611-苍溪县白驿镇人民政府部门

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：611-苍溪县白驿镇人民政府部门

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：611-苍溪县白驿镇人民政府部门

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				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		
611001-苍溪县白驿镇人民政府	日常定额公用经费	32.40	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	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： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$]	≤	100	%	20	反向指标		
611001-苍溪县白驿镇人民政府	公务用车补贴	21.48	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	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： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$]	≤	100	%	20	反向指标		
	日常定额公用经费（事业）	29.16	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		
				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： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$]	≤	100	%	20	反向指标		
	白驿镇村（社区）常职（专职）干部及小组组长报酬待遇（2023）	257.65	该项目主要用于发放村组干部报酬及村（社区）常职干部养老保险及医疗保险财政补助，提升农村基层干部的素质和战斗力，为乡村振兴提供坚实的人才保障	产出指标	质量指标	日常运行是否达标	定性	是			10		
				产出指标	时效指标	补助发放是否及时	定性	是				10	
				效益指标	可持续影响指标	提升农村基层干部的素质和战斗力，为乡村振兴提供坚实的人才保障	≥	90	%	20			
				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（万元）	≤	257.65	万元	10				
产出指标				数量指标	村（社）实际常职干部个数	=	58	个	5				
产出指标				数量指标	村居民小组（个）	=	83	个	5				
产出指标				数量指标	村（社）个数（个）	=	16	个	10				
611001-苍溪县白驿镇人民政府	白驿镇基层组织活动和公共服务运行（2023）	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	人口数	=	2.7	万人	10				
			满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10				
			效益指标	可持续影响指标	提升农村基层干部的素质和战斗力，为乡村振兴提供坚实的人才保障	≥	90	%	10				
			产出指标	数量指标	村（社）个数	=	16	个	10				
			产出指标	时效指标	报账是否及时	定性	是		10				
			产出指标	质量指标	基础设施维护是否达标	定性	是		10				
			效益指标	社会效益指标	是否减轻群众负担	≥	90	%	10				
			效益指标	经济效益指标	是否减轻村运行成本	≥	90	%	10				
			成本指标	经济成本指标	经费总额	≤	184.5	万元	10				

611001-苍溪县白驿镇人民政府	白驿镇2022年度离职村（社区）干部生活补助和老党员关怀帮扶基金	20.60	该项目主要用于发放离职生活村（社区）常职干部补助、享受老党员关怀帮扶。	效益指标	经济效益指标	补助及关怀资金发放到位率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	离职干部及老党员生活质量提高	定性	好		10	
				产出指标	数量指标	资金总额	=	20.601	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	完成时间	≤	2023	年	5	
				产出指标	数量指标	享受离职村（社区）常职干部补助人数	=	98	人	15	
				产出指标	数量指标	享受老党员关怀帮扶对象	=	31	人	15	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	5	
				成本指标	经济成本指标	老党员关怀帮扶金额	=	1.575	万元	10	
				成本指标	经济成本指标	离职生活村（社区）常职干部补助金额	=	19.026	万元	10	
				产出指标	数量指标	开展座谈会	=	1	次	10	
				产出指标	质量指标	资金到位率	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本总额	≤	20000	元	10	
	产出指标	数量指标	慰问退役军人人数	≥	20	人	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	效果显著		10				
	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		10				
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10				
	产出指标	时效指标	完成时间	定性	2023年12月		10				
	产出指标	数量指标	开展拥军优属宣传	≥	16	次	10				
	白驿镇被撤并乡镇运行及基础设施建设补助	10.00	切实保障被撤并镇基础设施建设、镇容街貌整治、生活垃圾治理及配套公共服务，创新社会管理，促进与中心镇区的协调发展。	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	是否减轻群众负担	>	90	%	10	
				效益指标	经济效益指标	是否减轻镇级运行成本	>	90	%	10	
				产出指标	时效指标	报账是否及时	定性	是		10	
				产出指标	数量指标	人口数	=	0.18	万人	10	
				产出指标	质量指标	基础设施维护是否达标	定性	是		10	
				成本指标	经济成本指标	经费总额	≤	10	万元	10	
				效益指标	可持续影响指标	保障被撤并乡镇基础设施建设及运行维护，促进与中心镇区的协调发展。	>	90	%	10	
				产出指标	数量指标	被撤并乡镇	=	1	个	10	
				产出指标	数量指标	单位年初在职工工	=	57	人	10	
产出指标				数量指标	人口数	=	2.48	万人	10		
白驿镇财力保障及公务租车运行补助（2023）				107.72	主要用于财力补助、单位伙食团、县乡人大代表活动及工作站经费、公务租车及运行补助等 各项日常运转，化解办公等运转经费不足等问题，为乡镇高效率运行提供坚实的保障。	效益指标	经济效益指标	是否减轻单位运行成本	≥	90	%
	产出指标	质量指标	基础设施维护是否达标			定性	是		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，为乡镇运行提供坚实的保障			≥	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		
	成本指标	经济成本指标	经费总额			≤	107.72	万元	10		
	产出指标	时效指标	报账是否及时			定性	是		10		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥	90	%	10		

部门（单位）整体支出绩效目标表

预算年度:2023

预算（单位）名 611-苍溪县白驿镇人民政府部门

状态: 绩效中心审核已

总体资金情况 (元)	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	15734715.00	9910005.00	9910005.00			5824710.00	5824710.00		
年度主要任务	任务名称		主要内容						
	统筹协调, 做好新冠肺炎疫情防控工作		点对点进村入户进行深入摸排, 全面掌握常住人口底数, 对返乡及外来人员, 做好隔离摸排, 宣讲好政策。同时严格落实重点场所疫情防控标准, 坚持做好疫情宣传工作, 倡导人民群众减少聚集和人员流动, 不前往疫情高发区, 共筑疫情防控网络。						
	因地制宜, 建设岫云现代生态农业园区		大力开发旅游资源, 宣传雒玄文化、红色文化, 着力打造岫云村乡村旅游, 规划精品旅游线路15公里, 民宿10套, 农业园区450亩, 努力提高我镇文化旅游知名度。加大产业扶持力度, 发展优势产业, 引进一批经济效益好、实力雄厚的企业入驻我镇, 着力推进山地高效生态农业, 特色种植业和规模型养殖业。						
	党建引领, 基层社会治理有序推进		完善矛盾纠纷联排联调机制, 在全镇广泛推行党建为统领、自治为目标、法治为保障、德治为基础的“三治融合”基层社会治理模式。统筹抓好组织、纪检、宣传、统战、政法、妇联、团委、党管武装工作, 以党建为引领, 助推全镇各项重点工作再上新台阶。						
	巩固成果, 奋力抓好乡村振兴工作		继续做好防返贫动态监测工作, 建立健全防返贫动态监测措施和帮扶机制, 加强扶贫资产管理和资金项目管理。不断加强基础设施建设, 加快农业产业化推进, 加大返乡创业和招商引资工作, 实施产业发展, 以岫云现代农业园区为中心, 辐射全镇带动产业兴旺。						
目标导向, 坚持做好“两项改革”后半篇文章		把发展壮大村集体经济作为提升村基层党组织凝聚力、夯实脱贫攻坚基础、实施乡村振兴战略的主要抓手, 充分发挥村“两委”班子成员主观能动性, 促进村集体经济提档升级。拓宽村集体经济发展途径, 灵活运用资源、资产、资金三要素, 实现“闲”变“宝”、“死钱”变“活钱”, 建立集体收益分配使用机制, 建立健全经营管理与监督分离、财务管理和会计核算办法, 做好财务公开, 强化集体经济组织成员、村民代表、村务监督委员会的民主监督。							
部门整体绩效情况	整体绩效目标	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, 全面贯彻落实上级部门的重大决策部署。							
	年度绩效指标								
	一级	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重		
	产出指标	数量指标	固定资产投资完成	≥	1.2	亿元	10		
			农民人均可支配收入达到	≥	3	万元	10		
	质量指标		干部能力提升培训率	≥	90	%	10		
			加快建设现代化产业体系, 促进农民增收	≥	90	%	10		
	效益指标	经济效益指标	促进我镇经济综合实力持续增强, 民生保障水平不断提升	≥	90	%	10		
		社会效益指标	促进社会和谐健康发展, 提升政府形象	≥	90	%	10		
		生态效益指标	积极推进生态文明建设, 促进生态环境持续改善	≥	90	%	10		
满意	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥	90	%	10			
成本	经济成本指标	“三公”经费	≤	4.8	万元	10			
其他说明									

第三部分

苍溪县白驿镇人民政府 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，白驿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。白驿镇 2023 年收支总预算 1967.02 万元，比 2022 年收支预算总数增加 347.97 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

苍溪县白驿镇人民政府 2023 年收入预算 1967.02 万元，其中：上年结转 393.55 万元，占 20%；一般公共预算拨款收入 1573.47 万元，占 80%。

（二）支出预算情况

苍溪县白驿镇人民政府 2023 年支出预算 1967.02 万元，其中：基本支出 1012.54 万元，占 51.4%；项目支出 954.47 万元，占 48.6%。

二、财政拨款收支预算情况说明

苍溪县白驿镇人民政府 2023 年财政拨款收支总预算 1967.02 万元，比 2022 年财政拨款收支总预算增加 479.96 万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加 86.41 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、部门预算项目经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1573.47 万元，上年结转一般公共预算拨款收入 393.55 万元。支出包括：一般公共服务支出 678.51 万元、社会保障和就业支出 146.01 万元、卫生健康支出 30.08 万元、农林水支出 1042.24 万元、住房保障支出 70.18 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

苍溪县白驿镇人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款 1573.47 万元，比 2022 年预算数增加 180.91 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 639.78 万元，占 40.7%；社会保障和就业支出 107.51 万元，占 6.8%；卫生健康支出 30.08 万元，占 1.9%；农林水支出 725.92 万元，占 46.1%；住房保障支出 70.18 万元，占 4.5%。

（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 482.09 万元，主要用于：苍溪县白驿镇人民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、差旅费、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119.72万元，主要用于：被撤并乡镇运行及基础设施建设补助、乡镇财力补助及公务租用车辆运行补助等。

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37.97万元，主要用于：白驿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86.91万元，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）人力资源和社会保障管理事务（款）其他社会保障和就业支出（项）：2023年预算数为20.6万元，主要用于：离职村（社区）干部和老党员关怀。

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30.08万元，主要用于：苍溪县白驿镇人民政府机关及其他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283.77万元，主要用于：苍溪县白驿镇农业综合服务

中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费。

8. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2023年预算数为442.15万元，主要用于：村（社区）及组干部报酬待遇、基层组织活动和公共服务运行经费等。

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70.18万元，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

苍溪县白驿镇人民政府2023年一般公共预算基本支出1012.54万元，其中：

人员经费929.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费83.04万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、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

苍溪县白驿镇人民政府2023年“三公”经费财政拨款预算数4.8万元，其中：公务接待费4.8万元，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，执行中确需安排的，报县政府批准后安排经费。

（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

白驿镇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

白驿镇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，白驿镇下属白驿镇机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为83.04万元，比2022年预算增加1.32万元，增长1.6%。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，白驿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，白驿镇共有车辆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 年白驿镇开展绩效目标管理的项目 17 个，涉及预算 1573.47 万元。其中：人员类项目 8 个，涉及预算 907.96 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 200.76 万元；特定目标类项目 4 个，涉及预算 464.75 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）：指白驿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）：指白驿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）：指白驿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：纳入白驿镇预算管理的“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。