

苍溪县高坡镇人民政府
2023 年部门预算

目 录

第一部分 苍溪县高坡镇人民政府概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 苍溪县高坡镇人民政府 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 苍溪县高坡镇人民政府 2023 年部门预算情况说

明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县高坡镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

（一）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镇村建设等规划，提高新型工业化和城镇化发展水平；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，强化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，负责抓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。推进基层民主法治建设，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）2023年重点工作

1. 立足协调、推进项目建设。一是持续深入贡福天下、樵柏夫、四川信德农牧等企业开展服务工作，深挖全社会固定资产投资项目。加强对相关企业的沟通和指导，为企业提供政策和项目落地支持，逐步提升生产经营效益。二是持续加大招商引资力度。紧盯现有的2个农旅融合项目，协调解决项目建设困难和问题，抓好项目推进，以项目建设带动投资增长。持续深入兰州、西安、乌鲁木齐等地开展招商引资。三是持续推进乡村文化生态旅游。举办苍溪县第十八届梨花节高坡分会场暨高坡镇第二届油菜花节。持续建设竹梨农林民宿休闲娱乐综合体，推出炭式烧烤，柴火饭等团建式民宿康养体验。持续发布油菜花、李花宣传片，让春赏花、夏乘凉、秋摘果、冬看雪的传统农家生活吸引远近游客。

2. 立足民生、提高社会福祉。一是社保工作方面。继续做好养老、就业、医疗等常规业务工作的受理，完成上级业务部门的各项任务指标。2023年，全镇14个村（社区）完成医疗保险缴费19614人。二是民政工作方面。做好日常业务受理、核查、

审批等工作，持续开展城乡 1477 户低保动态调整，做到应纳尽纳、不错保、不漏保。三是疫情防控工作方面，持续推进疫苗接种，加快构筑全民免疫屏障。四是持续做好特困人群救助供养、孤儿基本生活保障、农村留守儿童、妇女和老年人关爱等工作。

3. 立足规划、狠抓乡村振兴。一是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的工作。充分认识做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的极端重要性，切实摆在突出位置抓紧抓好，层层传导压力，逐级压实责任，确保工作、政策、机构队伍等有序衔接、平稳过渡。按照“底数清、情况明、数字准、作风正、工作实”的要求，建立动态监测数据库，健全防贫返贫监测评估体系，分层分类落实帮扶措施，坚决守住不发生规模性返贫的底线。二是大力推进现代特色农业高质量发展工作。瞄准“绿色健康养殖，高山露地蔬菜，猕药综合套种，土豆规模种植”四大方向，持续招引在外成功人士，提升现有的猕猴桃产业园，接续发展高山露地蔬菜、有机蔬菜、有机猕猴桃，道地中药材。发展规模化林下养殖。三是切实抓好乡村建设行动。全面推进竹梨村农村人居环境整治，加快农村人居环境基础设施建设，统筹改厕 200 户和水体治理，以及各村（社区）生活垃圾收运处置，让高坡更加美丽宜居。

4. 立足实际、维护社会稳定。一是全力推进专项整治和创建行动，构建良好的社会治安环境。开展扫黑除恶防邪反毒专项工作，强化涉黑涉恶涉邪涉毒线索摸排核查反馈，重点推进四大行业领域专项整治，纵横扩展宣传覆盖面，不断完善制度建设，

形成长效机制。二是全力做好维护社会稳定工作，构建良好的社会发展环境。持续推进“四包”制度，强化“一岗双责”履行，落实矛盾纠纷排查化解工作，构建司法、土地、林业、公安等部门联合调处大格局，实行“诉调联动”对接制，将矛盾纠纷化解在基层，化解在萌芽状态。三是广泛开展法治宣传，营造良好的社会舆论环境。开展全方位立体化宣传。结合“八五”普法，充分利用会议、海报、入户宣传等多种载体，营造线下宣传氛围。利用微信等新媒体宣传和“法治之窗”开展线上宣传，创新宣传模式。四是重大风险化解工作。持续性化解政府隐性债务，加大森林防火巡查频次、力度，联和派出所民（交）警对村组道路开展专项整治，严防出现重大安全事故，常态化开展食品卫生、在建农房安全、城乡燃气安全等工作的督察检查。

5. 立足长远、建设生态文明。一是积极推进河长制工作制度。用好河长制湖长制信息平台，提高河湖巡查和问题整治时效，推进巡河规范化、信息化、科学化，切实提升河湖动态监管和信息化管理水平，每月督导镇、村两级河长按时巡河。二是加强乱占林地整治工作。以动真碰硬的精神和久久为功的劲头，对镇混凝土搅拌站拆除问题，坚决整改、全面整改、彻底整改，对需要持续整改、长期推进的农村养殖面源污染问题，扎实推进解决，确保一项一项整改到位。三是加强生态环保宣传推广。围绕农业农村工作，推进环境保护宣传教育，增强群众环保意识，严禁焚烧秸秆、垃圾和杂草等。

二、部门预算单位构成

高坡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：苍溪县高坡镇人民政府机关。

第二部分

苍溪县高坡镇人民政府 2023 年部门预算表

部门收支总表 部门公开表 1

部门：苍溪县高坡镇人民政府部门

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	1565.11	一、一般公共服务支出	714.74
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	0.09
		八、社会保障和就业支出	140.92
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	28.73
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	805.94
		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	67.07
		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	1565.11	本年支出合计	1757.48
七、上年结转	192.38		
收入总计	1757.48	支出总计	1757.48

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：苍溪县高坡镇人民政府部门

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨 款收入	财政专户管理资 金收入
单位代码	单位名称（科目）				
	合 计	1757.48	192.38	1565.11	
		1757.48	192.38	1565.11	
614001	苍溪县高坡镇人民政府	1757.48	192.38	1565.11	

部门支出总表

部门公开表 1-2

部门：苍溪县高坡镇人民政府部门

金额单位：万元

项 目				单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码				
类	款	项					
				合 计	1,757.48	999.92	757.56
					1,757.48	999.92	757.56
				苍溪县高坡镇人民政府	1,757.48	999.82	757.56
201	03	01	614001	行政运行	493.15	493.15	
201	03	02	614001	一般行政管理事务	185.43		185.43
201	03	50	614001	事业运行	36.17	36.17	
207	01	14	614001	文化和旅游管理事务	0.09	0.09	
208	01	50	614001	事业运行	5.97	5.97	
208	05	05	614001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.01	83.01	
208	07	99	614001	其他就业补助支出	1.17		1.17
208	21	02	614001	农村特困人员救助供养支出	19.40		19.40
208	99	99	614001	其他社会保障和就业支出	31.36		31.36
210	11	01	614001	行政单位医疗	28.73	28.73	
213	01	04	614001	事业运行	285.74	285.74	
213	05	04	614001	农村基础设施建设	30.00		30.00

213	05	99	614001	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.00		4.00
213	07	01	614001	对村级公益事业建设的补助	25.00		25.00
213	07	05	614001	对村民委员会和村党支部的补助	461.20		461.20
221	02	01	614001	住房公积金	67.07	67.07	

财政拨款收支预算总表

部门公开表 2

部门：苍溪县高坡镇人民政府部门

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	1,565.11	一、本年支出	1,757.48	1,757.48		
一般公共预算拨款收入	1,565.11	一般公共预算支出	714.74	714.74		
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	192.38	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	192.38	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	0.09	0.09		
		社会保障和就业支出	140.92	140.92		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	28.73	28.73		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	805.94	805.94		
		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	67.07	67.07		
		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				

			其他社会保障缴费	4.67	4.67	4.67	4.67								
301	12	614001	失业保险	1.08	1.08	1.08	1.08								
301	12	614001	工伤保险	3.59	3.59	3.59	3.59								
			住房公积金	67.07	67.07	67.07	67.07								
			其他工资福利支出	0.64								0.64	0.64	0.64	
301	99	614001	其他工资福利	0.64								0.64	0.64	0.64	
			商品和服务支出	442.61	269.18	269.18	79.68	189.50	110.47	110.47	110.47	62.96	62.96		62.96
			办公费	78.50	78.50	78.50	7.00	71.50							
			印刷费	19.00	19.00	19.00	5.00	14.00							
			水费	2.50	2.50	2.50	2.00	0.50							
			电费	4.90	4.90	4.90	3.00	1.90							
			差旅费	25.54	25.54	25.54	16.54	9.00							
			公务接待费	6.00	6.00	6.00	6.00								
			劳务费	22.50	22.50	22.50		22.50							
			工会经费	6.00	6.00	6.00	6.00								
			公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00	5.00								
			其他交通费用	20.28	20.28	20.28	20.28								
			其他商品和服务支出	252.39	78.96	78.96	8.86	70.10	110.47	110.47	110.47	62.96	62.96		62.96
			对个人和家庭的补助	348.64	319.06	319.06	9.01	310.06				29.57	29.57		29.57
			生活补助	311.90	311.90	311.90	8.86	303.04							

303	05	614001	职工遗属生活困难补助	8.86	8.86	8.86	8.86							
303	05	614001	其他生活补助	303.04	303.04	303.04		303.04						
			奖励金	0.15	0.15	0.15	0.15							
			其他对个人和家庭的补助	36.59	7.02	7.02		7.02				29.57	29.57	29.57
303	99	614001	其他对个人和家庭的补助支出	36.59	7.02	7.02		7.02				29.57	29.57	29.57
			资本性支出	55.00								55.00	55.00	55.00
			基础设施建设	25.00								25.00	25.00	25.00
			其他资本性支出	30.00								30.00	30.00	30.00

一般公共预算支出预算表

部门公开表 3

部门：苍溪县高坡镇人民政府部门

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					
项 目				合 计	1,757.48	1565.11	192.38
					1,757.48	1,565.11	192.38
				苍溪县高坡镇人民政府部门	1,757.48	1,565.11	192.38
201	03	01	614	行政运行	493.15	456.84	36.31
201	03	02	614	一般行政管理事务	185.43	122.47	62.96
201	03	50	614	事业运行	36.17	36.17	
207	01	14	614	文化和旅游管理事务	0.09		0.09
208	01	50	614	事业运行	5.97		5.97
208	05	05	614	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.01	83.01	
208	07	99	614	其他就业补助支出	1.17		1.17
208	21	02	614	农村特困人员救助供养支出	19.40		19.40
208	99	99	614	其他社会保障和就业支出	31.36	22.36	9.00
210	11	01	614	行政单位医疗	28.73	28.73	
213	01	04	614	事业运行	285.74	283.26	2.48
213	05	04	614	农村基础设施建设	30.00		30.00
213	05	99	614	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.00	4.00	
213	07	01	614	对村级公益事业建设的补助	25.00		25.00
213	07	05	614	对村民委员会和村党支部的补助	461.20	461.20	
221	02	01	614	住房公积金	67.07	67.07	

一般公共预算基本支出预算表

部门：苍溪县高坡镇人民政府部门

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	999.92	920.24	79.68
				999.92	920.24	79.68
		614001	苍溪县高坡镇人民政府	999.92	920.24	79.68
		301	工资福利支出	911.24	911.24	
301	01	30101	基本工资	222.82	222.82	
301	02	30102	津贴补贴	195.88	195.88	
301	03	30103	奖金	230.57	230.57	
301	03	3010301	年终一次性奖金	9.15	9.15	
301	03	3010301	基础绩效奖	181.27	181.27	
301	03	3010301	年度绩效奖	40.15	40.15	
301	07	30107	绩效工资	77.85	77.85	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.01	83.01	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	28.73	28.73	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.67	4.67	
301	12	3011201	失业保险	1.08	1.08	
301	12	3011202	工伤保险	3.59	3.59	

301	13	30113	住房公积金	67.07	67.07	
301	99	30199	其他工资福利支出	0.64	0.64	
301	99	3019999	其他工资福利	0.64	0.64	
		302	商品和服务支出	79.68		79.68
302	01	30201	办公费	7.00		7.00
302	02	30202	印刷费	5.00		5.00
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	3.00		3.00
302	11	30211	差旅费	16.54		16.54
302	17	30217	公务接待费	6.00		6.00
302	28	30228	工会经费	6.00		6.00
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	20.28		20.28
302	99	30299	其他商品和服务支出	8.86		8.86
		303	对个人和家庭的补助	9.01	9.01	
303	05	30305	生活补助	8.86	8.86	
303	05	3030501	职工遗属生活困难补助	8.86	8.86	
303	99	30399	奖励金	0.15	0.15	

一般公共预算项目支出预算表

部门：苍溪县高坡镇人民政府部门

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	757.56
					757.56
				苍溪县高坡镇人民政府	757.56
				一般行政管理事务	185.43
201	03	02	614001	高坡镇 2023 年春节系列活动资金	2.00
201	03	02	614001	高坡镇被撤并乡镇运行及基础设施建设补助	10.00
201	03	02	614001	高坡镇乡镇财力及公务用车运行等补助	62.96
201	03	02	614001	高坡镇乡镇财力保障及公务用车运行补助（2023）	110.47
				其他就业创业补助	1.17
208	07	99	614001	高坡镇 2022 年就业创业补助资金（苍就函〔2022〕1 号）	1.17
				农村特困人员救助供养支出	19.40
208	21	02	614001	高坡镇 2022 年临时救助备用金（苍财社〔2022〕12 号）	19.40

				其他社会保障和就业支出	31.36
208	99	99	614001	高坡镇 2022 年临时救助备用金（苍财社〔2022〕12 号）	9.00
208	99	99	614001	高坡镇 2022 年度离职村（社区）干部生活补助及老党员关怀帮扶基金	22.36
				农村基础设施建设	30.00
213	05	04	614001	高坡镇场镇基础设施建设项目（川财预〔2022〕78 号）	20.00
213	05	04	614001	高坡镇双凤社区避难广场建设项目（川财预〔2022〕78 号）	10.00
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00
213	05	99	614001	高坡镇驻村帮扶经费	4.00
				对村级公益事业建设的补助	25.00
213	07	01	614001	高坡镇大湾村道路基础设施建设（川财农〔2022〕108 号）	25.00
				对村民委员会和村党支部的补助	461.20
213	07	05	614001	高坡镇村（社区）常职（专职）干部及小组组长报酬待遇（2023）	285.70
213	07	05	614001	高坡镇基层组织活动和公共服务运行（2023）	175.50

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：苍溪县高坡镇人民政府部门

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	11.00		5.00		5.00	6.00
		11.00		5.00		5.00	6.00
614001	苍溪县高坡镇人民政府	11.00		5.00		5.00	6.00

政府性基金预算支出预算表

部门：苍溪县高城镇人民政府部门

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：苍溪县高坡镇人民政府部门

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：苍溪县高坡镇人民政府部门

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

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
苍溪县高坡镇人民政府	日常定额公用经费	689.71	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
		30.24		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
	公务用车补贴	20.28	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
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	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	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
	高坡镇驻村帮扶经费	4.00	为解决高坡镇驻村帮扶工作日常经费，维护社会稳定，促进社会和谐发展。	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	资金到位率	≠	95	分	10	
				效益指标	社会效益指标	受益群众人数	=	6	人	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	≠	12	月	10	
				效益指标	可持续影响指标	保证社会稳定，维护社会和谐	≠	95	分	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≠	95	分	10	
				产出指标	质量指标	资金使用	定性	95	分	10	
				成本指标	经济成本指标	每个村金额	=	2	万元	10	
				效益指标	经济效益指标	解决乡镇驻村帮扶运行	≠	95	分	10	
				产出指标	数量指标	帮扶村个数	=	2	个	10	
	高坡镇村（社区）专职（专职）干部及小组组长报酬待遇（2023）	285.70	为解决高坡镇村（社区）专职（专职）干部和小组组长报酬待遇及养老保险和医疗保险财政补助经费，维护社会稳定，促进社会和谐发展。	产出指标	数量指标	村民委员会副主任、其他专职干部人数	=	45	人	6	
				效益指标	经济效益指标	解决村（社区）组干部报酬	定性	全面解决	分	10	
				产出指标	数量指标	村（社区）小组组长人数	=	113	人	5	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	10	
				效益指标	社会效益指标	受益群众人数	≠	186	人	10	
				产出指标	质量指标	资金使用	定性	专款专用	分	5	
				产出指标	质量指标	资金到位率	≠	100	分	5	
				效益指标	可持续影响指标	保证社会稳定，维护社会和谐	≠	95	分	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≠	95	分	10	
				产出指标	数量指标	村务监督委员会主任人数	=	14	人	5	
	高坡镇基层组织活动和公共服务运行（2023）	175.50	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	村（社区）党组织书记（村民委员会主任）干部	=	14	人	5	
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≠	285.695	万元	10	
				产出指标	数量指标	建制村1000至2000人个数	=	9	个	5	
				产出指标	数量指标	建制村2000人以上个数	=	5	个	5	
				产出指标	数量指标	村（社区）基层组织数	=	14	个	10	
				效益指标	经济效益指标	解决村（社区）基层组织活动和公共服务运行	定性	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	推动服务民生能力	定性	100	%	5	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	5	
				产出指标	质量指标	预算压减比例	=	10	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≠	95	%	10	
	产出指标	数量指标	村级建制调整后并入村（社区）数	=	17	个	5				
	效益指标	可持续影响指标	维持社会稳定，维护社会和谐	定性	100	%	5				
成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	175.5	万元	20					
产出指标	质量指标	资金到位率	≠	100	%	5					

苍溪县高坡镇人民政府	高坡镇2022年度离职村（社区）干部生活补助及老党员关怀帮扶基金	22.36	为解决高坡镇2022年离职村（社区）及老党员关怀帮扶基金补助经费，维护社会稳定，促进社会和谐发展。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧	95	分	5				
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	22.363	万元	10				
				产出指标	质量指标	资金使用	定性	专款专用，合法合规	分	5				
				产出指标	质量指标	资金到位率	=	100	%	5				
				效益指标	经济效益指标	解决离职村（社区）干部报酬	定性	全面解决	分	10				
				产出指标	数量指标	享受离职村（社区）生活补助人数	=	131	人	10				
				效益指标	可持续发展指标	保证社会稳定，维护社会和谐	≧	95	分	15				
				产出指标	数量指标	享受老党员关怀帮扶对象	=	23	人	10				
				效益指标	社会效益指标	受益群众人数	≧	154	人	10				
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10				
				产出指标	质量指标	资金使用	≧	100	%	10				
				高坡镇2023年春节系列活动资金	2.00	为解决高坡镇2023年春节走访慰问对象活动资金补助，维护社会稳定，促进社会和谐发展。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧	100	%	10	
	产出指标	时效指标	完成时间				≤	12	月	10				
	产出指标	数量指标	项目个数				=	1	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	受益人数				≧	40	人	10				
	效益指标	可持续影响指标	保证社会稳定，维护社会和谐				≧	95	%	10				
	效益指标	经济效益指标	解决走访慰问对象慰问工作				≧	95	%	10				
	成本指标	经济成本指标	项目总成本				≤	2	万元	10				
	效益指标	社会效益指标	受益群众人数				≧	50	人	10				
	产出指标	数量指标	基础设施建设补助				=	1	个	5				
	成本指标	经济成本指标	被撤并乡镇运行成本				=	6	万元	5				
	高坡镇被撤并乡镇运行及基础设施建设补助	10.00	为解决被撤并乡镇运行及基础设施建设补助，确保日常工作正常运转，维护社会稳定，促进社会和谐发展。				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	解决乡镇基本运行	≧	95	分	10				
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧	95	分	10				
				产出指标	数量指标	被撤并乡镇运行补助	=	1	个	5				
				产出指标	质量指标	资金到位率	=	100	分	10				
				产出指标	质量指标	资金使用	定性	专款专用，合法合规	分	10				
				效益指标	可持续影响指标	保证社会稳定，维护社会和谐	≧	95	分	10				
				成本指标	经济成本指标	基础设施建设成本	=	4	万元	5				
				产出指标	数量指标	行政村（社区）个数	=	14	个	5				
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧	95	%	10				
				高坡镇乡镇财力保障及公务用车运行补助（2023）	110.47	为解决高坡镇乡村基础设施和场镇街道维护、环境卫生整治、安全监管、社会治安、禁毒工作、信访维稳、普法工作、创新社会管理、党员干部现代远程教育网点运行维护、应急抢险、乡风文明建设、关心下一代工作、人大专项经费、团委专项经费、妇联专项经费、人武部、干部培训、政府向社会力量购买服务、统计等方面支出和公务用车运行、伙食团补助及县乡人大代表活动经费等的支出，进一步维护社会稳定，促进社会和谐发展。	产出指标	数量指标	距县城距离	≧	89	km	5	
							产出指标	数量指标	幅员面积	≧	97.24	平方千米	5	
	效益指标	可持续影响指标	维持社会稳定，维护社会和谐				≧	95	%	10				
	效益指标	社会效益指标	推动服务民生能力				≧	95	%	10				
产出指标	数量指标	补助项目类别	=				23	个	5					
产出指标	时效指标	完成时间	≤				12	月	10					
产出指标	数量指标	在职人数	≤				55	人	5					
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤				110.47	万元	10					
效益指标	经济效益指标	解决乡镇基本财力保障运行	≧				95	%	10					
产出指标	质量指标	资金到位率	≧				100	%	5					

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		苍溪县高城镇人民政府			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			1,757.48	1,757.48	0.00
年度总体目标	<p>我镇的总体目标是：（一）立足协调、推进项目建设。一是持续深入企业开展服务工作，深挖工业固投投资项目。二是持续加大招商引资力度。紧盯现有的项目，协调解决项目建设困难和问题，抓好项目落地，以项目建设带动投资增长。三是结合三溪口、黄猫垭旅游开发，依托高产油菜示范片项目，在东高路、黄高路、龙高路沿线的大湾、双凤、竹梨 3 个村集中连片播种油菜 2000 亩，明年将形成苍湾大坝千亩金色油菜花梯田美景。</p> <p>（二）立足民生、提高社会福祉。一是继续做好养老、就业、医疗等常规业务工作的受理，完成上级业务部门的各项任务指标，完成 2023 年医疗保险缴费、老农保退费、被征地养老保险等工作。二是做好民政日常业务受理、核查、审批等工作，持续开展低保动态调整，做到应纳尽纳、不错保、不漏保。三是进一步压实疫情防控工作责任，抓紧抓实抓细疫情防控常态化各项工作措施。</p> <p>（三）立足规划、狠抓乡村振兴。一是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的工作。二是大力推进现代特色农业高质量发展工作。三是切实抓好乡村建设行动。四是加强和改进乡村治理工作。</p> <p>（四）立足实际、维护社会稳定。一是全力推进专项整治和创建行动，构建良好的社会治安环境。二是全力做好维护社会稳定工作，构建良好的社会发展环境。三是广泛开展法治宣传，营造良好的社会舆论环境。</p> <p>（五）立足长远、建设生态文明。一是积极推进林长制、河湖长制工作制度。二是落实中央生态环保督查交办的信访有关整改工作。三是加强环保宣传推广。</p>				
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	目标总数	≥5 个	
		质量指标	目标达标率	≥95%	
		时效指标	完成时限	=1 年	
	效益指标	经济效益指标	解决乡镇基本运行效率	≥95%	
		社会效益指标	推动乡镇履职服务效率	≥95%	
		可持续影响指标	维护社会和谐稳定效率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
成本指标	经济成本指标	支出总成本	≤1565.1054 万元		

第三部分

苍溪县高坡镇人民政府 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，高坡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、文化旅游体育与传媒支出、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。高坡镇2023年收支预算总数1757.48万元，比2022年收支预算总数增加103.64万元，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

高坡镇2023年收入预算1757.48万元，其中：上年结转192.38万元，占10.95%；一般公共预算拨款收入1565.11万元，占89.05%。

（二）支出预算情况

高坡镇2023年支出预算1757.48万元，其中：基本支出999.92万元，占56.9%；项目支出757.56万元，占43.1%。

二、财政拨款收支预算情况说明

高坡镇2023年财政拨款收支预算总数1757.48万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加121.75万元，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1565.11万元、上年结转一般公共预算拨款收入192.38万元。支出包括：一般公共

服务支出 714.74 万元、文化旅游体育与传媒支出 0.09 万元、社会保障和就业支出 140.92 万元、卫生健康支出 28.73 万元、农林水支出 805.94 万元、住房保障支出 67.07 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

高坡镇 2023 年一般公共预算当年拨款 1565.11 万元，比 2022 年预算数增加 121.75 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解缴基数调整及上年结转等项目经费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 615.48 万元，占 39.33%；社会保障和就业支出 105.37 万元，占 6.73%；卫生健康支出 28.73 万元，占 1.84%；农林水支出 748.46 万元，占 47.82%；住房保障支出 67.07 万元，占 4.28%。

(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 456.84 万元，主要用于：高坡镇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)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 122.47 万元，主要用于：高坡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36.17万元,主要用于:高坡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83.01万元,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22.36万元,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28.73万元,主要用于高坡镇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283.26万元,主要用于:高坡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4万元,主要用于:巩固脱贫衔接乡村振兴支出的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。

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 461.2 万元，主要用于：高坡镇对村（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 67.07 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

高坡镇 2023 年一般公共预算基本支出 999.92 万元，其中：人员经费 920.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、福利费、对个人和家庭的补助等支出。

公用经费 79.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、劳务费、公务用车运行维护费、公务交通补贴等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

高坡镇 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 11 万元，其中：公务接待费 6 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 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、其他乘用车 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 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

高坡镇 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

高坡镇 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，高坡镇人民政府下属 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 79.68 万元，比 2022 年预算减少 6.86 万元，下降 7.93%。主要原因是人员变动减少，相应减少公用经费。

（二）政府采购情况

2023 年，高坡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，高坡镇共有车辆 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 年高坡镇开展绩效目标管理的项目 17 个，涉及预算 1565.11 万元。其中：人员类项目 7 个，涉及预算 875.4 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 200.15 万元；特定目标类项目 5 个，涉及预算 489.56 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）：指高坡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）：指高坡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）：指高坡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：纳入高坡镇预算管理的“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。