

苍溪县岳东镇人民政府
2023 年部门预算

目 录

第一部分 苍溪县岳东镇人民政府概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 苍溪县岳东镇人民政府 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 苍溪县岳东镇人民政府 2023 年部门预算情况说

明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县岳东镇人民政府概况

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；负责辖区应急管理和安全生产监管工作；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. 苍溪县岳东镇便民服务中心（苍溪县岳东镇人力资源和社会保障服务所、苍溪县岳东镇医疗保障服务站、苍溪县岳东镇退役军人服务站）。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. 苍溪县岳东镇农业综合服务中心（苍溪县岳东镇农产品质量安全服务站、苍溪县岳东镇畜牧兽医站、苍溪县岳东镇林业站、苍溪县岳东镇水利站、苍溪县岳东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. 苍溪县岳东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、思想宣传教育、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. 苍溪县岳东镇农民工服务中心（苍溪县岳东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。

12. 完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）2023年重点工作

1. 抓好特色产业发展。抓好全镇猕猴桃、中药材、健康养殖等产业发展，大力发展和巩固户办庭院经济，持续推进园区改造提升工作。

2. 确保粮油生产稳定。守牢耕地“红线”，坚决制止耕地“非农化”、防止“非粮化”。引导群众增加粮油作物种植面积，大力发展猕蔬、猕菌、猕粮等种养结合模式，发展生态循环农业。

3. 有序防范化解重大风险。提升基层社会治理水平，加强群众诉求快速响应和矛盾纠纷调处。持续开展扫黑除恶、禁毒、防邪等工作。加强安全生产和食品药品安全监管。统筹推进做好金融风险、政府债务和隐性债务、社会保险基金支付、重大自然灾害

害等风险化解工作。

4. 持续保障和改善民生。完善村居建设管理，加快推进基础设施建设，持续推进环境综合整治。继续完善教育、文化、卫生、商业等综合服务体系建设。继续推行政务、村务、财务公开，发挥群众监督作用。加强对工会、共青团、妇联等群众团体的领导，全面开展“八五”普法。坚持依法行政，依法办事。

5. 抓牢安全生产工作。坚持人民至上、生命至上工作理念和安全第一、预防为主、综合治理的工作方针，紧盯重大活动、重要场所和重点领域，统筹做好森林防灭火、防汛抗旱、防地质灾害等工作，坚决守护广大人民群众生命财产安全。完善自然灾害防治和防灾减灾机制，提升自然灾害科学防控能力。

6. 抓好信访稳定工作。加强矛盾化解和调处，建立矛盾纠纷梯度预防化解三级工作机制，及时化解矛盾纠纷。加强对防邪、禁毒、国家安全方面的宣传、教育、引导，深入推进扫黑除恶专项斗争，严厉打击各类违法犯罪活动，确保社会持续和谐稳定。

7. 全面加强党风廉政建设。认真落实全面从严治党各项规定，强化党内政治生活，坚决履行党风廉政建设“两个责任”，切实抓好党的基层组织、党风廉政、干部作风等方面建设，提升机关、村（社区）工作人员整体素质，确保岳东镇党委、政府各项工作部署和重点项目高效落实。

二、部门预算单位构成

岳东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

溪县岳东镇人民政府机关。

第二部分

苍溪县岳东镇人民政府 2023 年部门预算表

部门收支总表

部门：615-苍溪县岳东镇人民政府部门

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	1,498.29	一、一般公共服务支出	692.71
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	135.04
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	28.18
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	817.74
		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	64.98
		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	1,498.29	本年支出合计	1,738.66
七、上年结转	240.36		
收 入 总 计	1,738.66	支 出 总 计	1,738.66

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：615-苍溪县岳东镇人民政府部门

金额单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位名称（科目）			
类	款	项				
			合 计	1,738.66	959.48	779.17
				1,738.66	959.48	779.17
			苍溪县岳东镇人民政府	1,738.66	959.48	779.17
201	03	01	615001	行政运行	470.60	470.60
201	03	02	615001	一般行政管理事务	187.74	187.74
201	03	50	615001	事业运行	34.38	34.38
208	05	05	615001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.57	80.57
208	08	99	615001	其他优抚支出	2.00	2.00
208	21	02	615001	农村特困人员救助供养支出	19.50	19.50
208	99	99	615001	其他社会保障和就业支出	32.97	32.97
210	11	01	615001	行政单位医疗	28.18	28.18
213	01	04	615001	事业运行	280.78	280.78
213	05	04	615001	农村基础设施建设	125.00	125.00
213	07	05	615001	对村民委员会和村党支部的补助	411.97	411.97
221	02	01	615001	住房公积金	64.98	64.98

财政拨款收支预算总表

部门：615-苍溪县岳东镇人民政府部门

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	1,498.29	一、本年支出	1,738.66	1,738.66		
一般公共预算拨款收入	1,498.29	一般公共预算服务支出	692.71	692.71		
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	240.36	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	240.36	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	135.04	135.04		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	28.18	28.18		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	817.74	817.74		
		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	64.98	64.98		
		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				

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：615-苍溪县岳东镇人民政府

金额单位：万元

科目编码		单位代	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	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	1,738.66	1,396.74	1,396.74	939.74	457.01	101.55	101.55	101.55	240.36	240.36	19.75	220.62
			苍溪县岳东镇人民政府	1,738.66	1,396.74	1,396.74	939.74	457.01	101.55	101.55	101.55	240.36	240.36	19.75	220.62
			工资福利支出	868.81	849.06	849.06	849.06					19.75	19.75	19.75	
			基本工资	213.67	213.67	213.67	213.67								
			津贴补贴	172.88	172.88	172.88	172.88								
			奖金	210.67	194.07	194.07	194.07					16.60	16.60	16.60	
301	03	615001	年终一次性奖金	8.25	8.25	8.25	8.25								
301	03	615001	基础绩效奖	163.48	146.88	146.88	146.88					16.60	16.60	16.60	
301	03	615001	年度绩效奖	38.93	38.93	38.93	38.93								
			绩效工资	73.79	73.79	73.79	73.79								
			机关事业单位基本养老保险缴费	82.81	82.81	82.81	82.81								
			职工基本医疗保险缴费	29.00	29.00	29.00	29.00								
			其他社会保障缴费	4.90	4.82	4.82	4.82					0.08	0.08	0.08	
301	12	615001	失业保险	1.23	1.20	1.20	1.20					0.03	0.03	0.03	
301	12	615001	工伤保险	3.67	3.62	3.62	3.62					0.05	0.05	0.05	
			住房公积金	66.78	66.78	66.78	66.78								
			其他工资福利支出	14.32	11.25	11.25	11.25					3.07	3.07	3.07	
301	99	615001	特岗教师和“三支一扶”	10.62	10.62	10.62	10.62								
301	99	615001	其他工资福利	3.07								3.07	3.07	3.07	
			商品和服务支出	432.52	265.85	265.85	74.88	190.97	101.55	101.55	101.55	65.12	65.12		65.12
			办公费	37.50	37.50	37.50	12.00	25.50							
			印刷费	13.50	13.50	13.50	6.00	7.50							
			咨询费	1.50	1.50	1.50	1.50								
			水费	3.00	3.00	3.00	1.50	1.50							
			电费	6.00	6.00	6.00	1.50	4.50							
			差旅费	19.50	19.50	19.50	12.00	7.50							
			维修（护）费	1.78	1.78	1.78	1.78								
			会议费	1.00	1.00	1.00	1.00								
			培训费	2.00	2.00	2.00	2.00								
			公务接待费	4.80	4.80	4.80	4.80								
			劳务费	25.99	25.99	25.99		25.99							
			工会经费	8.08	8.08	8.08	8.08								
			其他交通费用	19.92	19.92	19.92	19.92								
			其他商品和服务支出	287.95	121.29	121.29	2.81	118.48	101.55	101.55	101.55	65.12	65.12		65.12
			对个人和家庭的补助	312.33	281.83	281.83	15.79	266.04				30.50	30.50		30.50
			生活补助	249.73	249.73	249.73	14.17	235.56							
303	05	615001	职工遗属生活困难补助	14.17	14.17	14.17	14.17								
303	05	615001	其他生活补助	235.56	235.56	235.56		235.56							
			奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02								
			其他对个人和家庭的补助	62.58	32.08	32.08	1.60	30.48				30.50	30.50		30.50
303	99	615001	引进高层次人才安家补助	1.60	1.60	1.60	1.60								
303	99	615001	其他对个人和家庭的补助支出	60.98	30.48	30.48		30.48				30.50	30.50		30.50
			资本性支出	125.00								125.00	125.00		125.00
			其他资本性支出	125.00								125.00	125.00		125.00

一般公共预算支出预算表

部门：615-苍溪县岳东镇人民政府部门

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	1,738.66	1,498.29	240.36	
				1,738.66	1,498.29	240.36	
			苍溪县岳东镇人民政府部门	1,738.66	1,498.29	240.36	
201	03	01	615	行政运行	470.60	450.86	19.75
201	03	02	615	一般行政管理事务	187.74	122.62	65.12
201	03	50	615	事业运行	34.38	34.38	
208	05	05	615	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.57	80.57	
208	08	99	615	其他优抚支出	2.00		2.00
208	21	02	615	农村特困人员救助供养支出	19.50		19.50
208	99	99	615	其他社会保障和就业支出	32.97	23.97	9.00
210	11	01	615	行政单位医疗	28.18	28.18	
213	01	04	615	事业运行	280.78	280.78	
213	05	04	615	农村基础设施建设	125.00		125.00
213	07	05	615	对村民委员会和村党支部的补助	411.97	411.97	
221	02	01	615	住房公积金	64.98	64.98	

部门公开表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：615-苍溪县岳东镇人民政府部门

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	959.48	884.60	74.88
		615001	苍溪县岳东镇人民政府	959.48	884.60	74.88
		301	工资福利支出	868.81	868.81	
301	01	30101	基本工资	213.67	213.67	
301	02	30102	津贴补贴	172.88	172.88	
301	03	30103	奖金	210.67	210.67	
301	03	3010301	年终一次性奖金	8.25	8.25	
301	03	3010303	基础绩效奖	163.48	163.48	
301	03	3010304	年度绩效奖	38.93	38.93	
301	07	30107	绩效工资	73.79	73.79	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.81	82.81	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	29.00	29.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.90	4.90	
301	12	3011201	失业保险	1.23	1.23	
301	12	3011202	工伤保险	3.67	3.67	
301	13	30113	住房公积金	66.78	66.78	
301	99	30199	其他工资福利支出	14.32	14.32	
301	99	3019905	特岗教师和“三支一扶”	10.62	10.62	
301	99	3019999	其他工资福利	3.07	3.07	
		302	商品和服务支出	74.88		74.88
302	01	30201	办公费	12.00		12.00
302	02	30202	印刷费	6.00		6.00
302	03	30203	咨询费	1.50		1.50
302	05	30205	水费	1.50		1.50
302	06	30206	电费	1.50		1.50
302	11	30211	差旅费	12.00		12.00
302	13	30213	维修（护）费	1.78		1.78
302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	4.80		4.80
302	28	30228	工会经费	8.08		8.08
302	39	30239	其他交通费用	19.92		19.92
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.81		2.81
		303	对个人和家庭的补助	15.79	15.79	
303	05	30305	生活补助	14.17	14.17	
303	05	3030501	职工遗属生活困难补助	14.17	14.17	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	1.60	1.60	
303	99	3039903	引进高层次人才安家补助	1.60	1.60	

部门公开表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：615-苍溪县岳东镇人民政府部门

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	779.17
					779.17
				苍溪县岳东镇人民政府	779.17
				一般行政管理事务	187.74
201	03	02	615001	岳东镇基本财力保障项目	65.12
201	03	02	615001	岳东镇2023年春节系列活动资金	2.00
201	03	02	615001	岳东镇被撤并乡镇运行及基础设施建设补助	10.00
201	03	02	615001	岳东镇乡镇财力保障及公务租车运行补助（2023）	110.62
				其他优抚支出	2.00
208	08	99	615001	县退役军人局2022年春节双拥及走访慰问金	2.00
				农村特困人员救助供养支出	19.50
208	21	02	615001	岳东镇2022年临时救助备用金	19.50
				其他社会保障和就业支出	32.97
208	99	99	615001	岳东镇2022年临时救助备用金	9.00
208	99	99	615001	岳东镇2022年离职村（社区）干部生活补助及老党员关怀帮扶基金	23.97
				农村基础设施建设	125.00
213	05	04	615001	岳东镇盘龙村道路建设项目	30.00
213	05	04	615001	岳东镇太合村塘堰维修整治项目	30.00
213	05	04	615001	岳东镇云寨村道路建设项目	30.00
213	05	04	615001	岳东镇云寨村一组塘堰维修整治项目	20.00
213	05	04	615001	岳东镇三塘村四组山坪塘维修整治项目	15.00
				对村民委员会和村党支部的补助	411.97
213	07	05	615001	岳东镇村（社区）常职（专职）干部及小组组长报酬待遇（2023）	240.07
213	07	05	615001	岳东镇基层组织活动和公共服务运行（2023）	171.90

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：615-苍溪县岳东镇人民政府部门

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
615001	苍溪县岳东镇人民政府	4.80					4.80

政府性基金预算支出预算表

部门：615-苍溪县岳东镇人民政府部门

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：615-苍溪县岳东镇人民政府部门

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：615-苍溪县岳东镇人民政府部门

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

615-苍溪县岳东镇人民政府		633.44										
615001-苍溪县岳东镇人民政府	日常定额公用经费	28.08	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： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$]	≠	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	
	公务交通补贴	18.72	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： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$]	≠	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	
	日常定额公用经费（事业）	28.08	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	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	
				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	
615001-苍溪县岳东镇人民政府	岳东镇村（社区）专职（专职）干部及小组组长报酬待遇（2023）	240.07	该项目主要用于支付村、社区常职干部及小组组长报酬，切实保障村干部基本权益，激发村干部工作热情，推动农村工作发展。	产出指标	时效指标	完成时间	定性	2023	年	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	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。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。	≠	90	%	10		
				满意度指标	满意度指标	村干部满意度（%）	≠	90	%	10		
				产出指标	数量指标	村干部职数	≠	133	个	10		
				成本指标	经济成本指标	项目成本总额（万元）	≠	240.065	万元	20		
	岳东镇基层组织活动和公共服务运行（2023）	171.90	该项目主要用于我镇13个村、2个社区基层组织正常开展活动，保障基层组织公共服务运行和村（社）正常办公运转，完善村社公共设施，为基层建设、管理、服务工作提供资金保障，进一步推动基层建设管理水平，改善群众的生产生活条件，提高群众的生活质量，提升群众满意度。	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，激发村干部工作热情，推动农村工作发展。	≠	90	%	10		
				产出指标	数量指标	资金涉及村个数	=	15	个	10		
				产出指标	数量指标	资金涉及人口数（万人）	≠	2.6	万人	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	保障基层组织公共服务运行和村（社）正常办公运转，完善村社公共设施	≠	90	%	5		
				成本指标	经济成本指标	经费总额（万元）	≠	171.9	万元	20		
	产出指标	数量指标	资金涉及村（社）个数（个）	≠	15	个	10					
	效益指标	社会效益指标	减轻群众负担及村运行成本	≠	90	%	5					
	效益指标	可持续影响指标	进一步推动基层建设管理水平，改善群众的生产生活条件，提高群众的生活质量，提升群众满意度	≠	90	%	10					
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≠	90	%	10					

615001-苍溪县岳东镇人民政府	岳东镇2022年离职村（社区）干部生活补助及老党员关怀帮扶基金	23.97	该项目主要用于解决岳东镇2022年度正常离职村（社区）干部生活补助问题，关怀老党员，加强基层党组织建设，稳定基层干部队伍，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。	成本指标	经济成本指标	项目成本总额（元）	≠	239710	元	20	
				效益指标	经济效益指标	促进农村经济发展	≧	90	%	5	
				效益指标	可持续影响指标	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	≧	90	%	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	享受老党员关怀帮扶对象人数（人）	≠	31	人	10	
				产出指标	数量指标	享受离职村干部生活补助人数（人）	≠	106	人	10	
				效益指标	社会效益指标	保证社会稳定，维护社会和谐	≧	90	%	5	
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	2023	年	10	
				产出指标	质量指标	资金到位率（%）	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	资金涉及村（社）个数	≠	15	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	保障国家对军人的抚恤优待，激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神	≧	90	%	5				
	成本指标	经济成本指标	项目成本总额（元）	≠	20000	元	20				
	产出指标	时效指标	完成时间	定性	2023	年	10				
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≧	90	%	5				
	效益指标	可持续影响指标	巩固和发展军政军民团结的良好局面，营造和谐稳定的社会氛围	≧	90	%	10				
	产出指标	质量指标	资金发放对象准确率	≠	100	%	10				
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≧	90	%	10				
	效益指标	可持续影响指标	保障被撤并乡镇运行及健康发展（%）	≧	90	%	5				
	效益指标	生态效益指标	改善人居环境	≧	90	%	5				
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≠	10	万元	20				
	产出指标	数量指标	资金涉及村（社）个数	≧	1	个	10				
	效益指标	社会效益指标	改善基础设施，提升公共服务水平	≧	90	%	10				
	产出指标	质量指标	资金到位率	≧	100	%	15				
	产出指标	时效指标	完成时间	定性	2023	年	15				
	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）	≠	110.62	万元	20				
	效益指标	社会效益指标	加快了农村基础设施建设和民生改善，提高社会管理和公共服务水平	≧	90	%	5				
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≧	90	%	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	是否减轻单位运行成本	≧	90	%	5				
	效益指标	社会效益指标	促进我镇和谐稳定发展	≧	90	%	5				
	产出指标	数量指标	资金涉及人口数（万人）	≧	2.3	万人	5				
产出指标	数量指标	资金涉及村（社）个数（个）	≠	15	个	5					
产出指标	质量指标	单位基本运行是否达标	定性	是	%	10					
产出指标	时效指标	完成时间	定性	2023	年	10					
效益指标	可持续影响指标	促进我镇和谐稳定发展	≧	90	%	5					

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	苍溪县岳东镇人民政府				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	安全生产和信访稳定	坚持人民至上、生命至上工作理念和安全第一、预防为主、综合治理的工作方针，紧盯重大活动、重要场所和重点领域，严格落实安全责任制度，加强安全隐患排查治理，统筹做好森林防灭火、防汛抗旱、防地质灾害等工作，保障人民群众的生命财产安全；坚持领导接待日制度，及时处理矛盾纠纷，把问题解决在基层，把矛盾化解在萌芽状态。			
	乡村振兴及巩固脱贫	培育乡村振兴“领头羊”，深入推进乡村文明建设；做好脱贫攻坚后期相关工作，抓好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。			
	防范化解重大风险	提升基层社会治理水平，加强群众诉求快速响应与矛盾纠纷调处，持续开展扫黑除恶、禁毒、防邪、安全生产和食品药品安全监管等工作；有序做好金融风险、政府债务和隐性债务、重大自然灾害等风险化解工作。			
	作风建设	持续开展作风纪律整顿，大力倡导求真务实的工作作风，切实抓好党的基层组织、党风廉政建设、干部作风等方面建设，提升机关、村（社区）工作人员整体素质。			
	生态保护	坚决打好污染防治攻坚战，持续开展秸秆禁烧、城乡人居环境整治、农村违建建房整治等工作。			
	产业发展	抓好全镇猕猴桃、中药材、健康养殖等特色产业发展，大力发展和巩固农户办庭院经济，持续推进园区改造提升，稳妥招引业主。确保粮油生产稳定，守住耕地“红线”。			
	民生福祉	持续推进惠民惠农工程，积极争取水利、道路、天然气等项目，改善群众生活条件，提高生活质量；做好教育、医疗、养老、就业、妇女儿童、残疾人等政策落实工作，强化公共保障水平。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			1,738.66	1,738.66	0.00
年度总体目标	认真贯彻党的基本路线、方针、政策和上级组织的各项决策部署；保障单位正常运转，对本镇重大问题决策，研究制定全镇经济、社会和文化发展规划，扎实做好我镇产业发展、安全生产、信访稳定、民生保障、生态保护、防范化解重大风险、干部作风建设、脱贫攻坚巩固与乡村振兴各项工作任务，促进全镇稳步发展。				
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	完成上级部署安排的各项工作	≥100%	
		质量指标	完成质量	≥100%	
		时效指标	完成时间	≤2023 年	
	效益指标	经济效益指标	经济进一步发展	定性%	
		社会效益指标	社会稳定和谐	定性%	
		生态效益指标	人居环境进一步改善，保护环境意识进一步提高	定性%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		

第三部分

苍溪县岳东镇人民政府 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，岳东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。岳东镇 2023 年收支预算总数 1738.66 万元，比 2022 年收支预算总数增加 262.84 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

岳东镇 2023 年收入预算 1738.66 万元，其中：上年结转 240.36 万元，占 13.82%；一般公共预算拨款收入 1498.29 万元，占 86.18%。

（二）支出预算情况

岳东镇 2023 年支出预算 1738.66 万元，其中：基本支出 959.48 万元，占 55.19%；项目支出 779.17 万元，占 44.81%。

二、财政拨款收支预算情况说明

岳东镇 2023 年财政拨款收支预算总数 1738.66 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 331.04 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。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1498.29 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 240.36 万元。支出包括：一般公共

服务支出 692.71 万元、社会保障和就业支出 135.04 万元、卫生健康支出 28.18 万元、农林水支出 817.74 万元、住房保障支出 64.98 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

岳东镇 2023 年一般公共预算当年拨款 1498.29 万元，比 2022 年预算数增加 186.48 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 607.86 万元，占 40.56%；社会保障和就业支出 104.54 万元，占 6.98%；卫生健康支出 28.18 万元，占 1.88%；农林水支出 692.75 万元，占 46.24%；住房保障支出 64.98 万元，占 4.34%。

(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 450.86 万元，主要用于：岳东镇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、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 122.62 万元，主要用

于：岳东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 34.38 万元，主要用于：岳东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 80.57 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 23.97 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 28.18 万元，主要用于：岳东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 280.78 万元，主要用于：岳东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)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 411.97 万元，主要用于：岳东镇对村(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。

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64.98万元,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

岳东镇2023年一般公共预算基本支出959.48万元,其中:人员经费884.60万元,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74.88万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、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

岳东镇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,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。

六、政府性基金预算支出情况说明

岳东镇 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

岳东镇 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，岳东镇下属岳东镇机关 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 74.88 万元，比 2022 年预算减少 0.66 万元，减少 0.87%。主要原因是人员减少，相应减少公用经费。

（二）政府采购情况

2023 年，岳东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，岳东镇共有车辆 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 年岳东镇开展绩效管理的项目 18 个，涉及预算 1498.29 万元。其中：人员类项目 9 个，涉及预算 864.85 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 195.5 万元；特定目标类项目 4 涉及

预算 437.94 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）：指岳东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）：指岳东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）：指岳东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）：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：纳入岳东镇预算管理的“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。