

苍溪县亭子镇人民政府
2023 年部门预算

目 录

第一部分 苍溪县亭子镇人民政府概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 苍溪县亭子镇人民政府 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 苍溪县亭子镇人民政府 2023 年部门预算情况说

明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县亭子镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1. 宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

2. 科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

3. 坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

4. 加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

5. 进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，

提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

6. 承办县委县府交办的其他事项。

（二）2023 年重点工作

1. 把产业发展作为根本路径，全面推进乡村振兴。一是持续巩固脱贫成果。严格落实“四个不摘”要求，坚决守住不发生规模性返贫致贫底线。通过结合返贫预警监测和农村低收入人口动态监测机制，确保应纳尽纳，杜绝体外循环。深化帮扶工作，管好用活驻村帮扶工作力量，切实提升帮扶实效。二是全面稳定粮食安全。在产业园区通过间种、轮作等方式实现大豆扩面增产。完成 2023 年玉米大豆带状复合种植 5000 亩的目标任务，产业园区实现套作大豆全覆盖。多措并举，积极扩大粮油播种面积，采用套作、轮作等方式，完成全年粮油目标任务，实现不空田、不空地的目标。三是提升产业发展质效。进一步健全管护责任机制，落实好新老产业园管护责任，确保全镇 8000 余亩特色产业提质增效，2023 年力争实现特色产业年总产量 7920 吨，总产值 6760 万元的增收目标。抢抓肉牛羊养殖、生猪稳产保供工作，巩固养殖场成效。积极培育新型农村经营主体，争创县级以上示范家庭农场、示范合作社 4 家。四是落实“长牙齿”的耕地保护硬措施。扎实开展耕地“非粮化”“非农化”工作。严格落实“田长制”，持续推进撂荒地整治利用。对已整治的 197 亩撂荒地开展回头看，对新增撂荒地建立台账落实整治措施，确保整改完成率 100%。

2. 把招商引资作为主要抓手，夯实经济发展基础。一是进一步强化项目培育，扶持企业做大做强。充分利用经济普查数据，深挖细排，大力培育有潜力、有实力的企业，对“批零、商超户”采取一定的激励政策，实现一个“个转企”培育计划。二是进一步推动产业集聚，吸引企业扎堆入驻。以年加工 130 万吨砂石技改扩能项目建设为契机，加快推进砂石加工、销售等工业聚集区项目推进实施，完善硬件设施条件，吸引相关企业入驻。三是进一步狠抓招商引资，促进项目尽快落地。深刻认识招进来是基础、落下去是关键、见成效才是目的，迅速行动、精准发力，坚持招大引强选优，定性定位精准招商，积极从外引、向上争、朝内挖。以在谈项目、协议项目为重点，建立项目督查机制，定期召开协调推进会，坚决提高招商引资成功率、签约项目落地率。

3. 把安全生产作为底线任务，严防各类事故发生。一是强化安全生产管理知识的宣传和教育培训，继续加大安全生产法律法规、安全常识的宣传教育力度，提高人民群众的安全生产意识，为做好安全生产工作营造良好的舆论氛围，引导广大人民群众积极参与安全生产监督和管理。抓好安全生产培训，提高从业人员安全意识和业务水平。二是严格落实安全生产责任制，明确责任人，逐步完善安全生产监管机制，进一步完善安全生产各项管理制度，使安全生产的各项安全措施真正落到实处，确保安全生产工作的有序开展，并取得明显成效。三是坚持不懈抓好安全生产专项整治，发现问题及时整改，消除事故隐患，坚决遏制安全生产事故的发生。

4. 把信访稳定作为基本前提，深入推进平安建设。一是高度重视，进一步加强平安建设的领导力量。及时调整充实完善领导机构，增加领导力量，党委会专题研究，使平安建设系统化、规范化。二是统筹协调，进一步整合基层基础力量。选派精兵强将，充实专业社区治安巡逻红袖标和义警力量，基层治理和平安建设基础更加扎实。三是强化宣传，进一步提升群众防范意识。采取多种方式加强平安建设和平安满意度宣传力度，群众的治安防范意识和平安满意度进一步提高。四是多措并举，进一步做好网格化管理。采取多种措施，矛盾纠纷多元化解、治安防控体系建设、治安突出问题专项整治、网格化服务管理等工作抓得更好、更扎实。五是强化保障，进一步做好矛调中心标准化建设。按照标准化建设要求，积极整合各类资源，加大资金保障力度，确保标准化建设全面达标。

5. 把绿色发展作为鲜明导向，筑牢生态环保屏障。牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，彰显生态环境优势，积极发展生态经济。一是抓实环境综合治理。巩固历次中央、省市县环保督察、暗访、检查反馈问题整改成果。巩固提升四川省卫生示范乡镇、广元市最干净乡镇创建成果。全面推进城乡环境综合治理，坚决打赢污染防治攻坚战。持续整治畜禽生活污水排放、建筑扬尘等大气污染，巩固城乡环境治理成果。全面落实河长制、田长制。治理农业面源污染，加强农用地污染治理。二是巩固好生态屏障。加大森林资源管护力度，进一步实施低效残次林改造、巩固新一轮退耕还林成果。加强嘉陵江饮用水源地保护，大力实

施水土保持工程，做好地质灾害、森林防灭火及病虫害防治工作。三是持续推进绿色发展。推动环境保护与产业发展相协同，推进秸秆综合利用、养殖粪污治理、病死畜禽集中无害化处理、废弃农膜收集处理、化肥农药减量控害、饲料清洁化等专项行动，促进农业废弃物资源化利用。加强环保基础设施建设和运营维护。倡导绿色生活、绿色消费、绿色出行。

6. 把民生福祉作为价值追求，彰显心系苍生情怀。坚持把民之所望作为施政所向，全力办好民生实事，着力解决人民群众急难愁盼问题。一是全力推进民政救助工作。进一步优化社会救助兜底保障政策，做到应保尽保、应救尽救。聚焦“一老一小”，持续推进未成年人保护工作以及特困人员供养工作。持续提高妇女儿童健康保障水平，完成“两癌”“两筛”省定目标。二是扎实推动惠民政策落实。认真落实退役军人服务，加强残疾人关爱工作。持续做好计划生育家庭奖励扶助工作，开展好计划生育特殊家庭慰问。进一步加强医保参保宣传动员，争取应保尽保、人人参保。全面落实稳就业政策措施，扎实开展各类职业技能培训，积极提供各类就业信息。三是创新推进便民服务建设。全力推进“村能办”“家门办”便民服务体系建设，形成“敞开式办公、一站式服务”的便民服务平台，实现群众少跑路，服务零距离。。

二、部门预算单位构成

亭子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：苍溪县亭子镇人民政府机关。

第二部分

苍溪县亭子镇人民政府 2023 年部门预算表

部门收支总表

部门：619-苍溪县亭子镇人民政府部门

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	1,121.10	一、一般公共服务支出	527.13
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	138.24
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	26.57
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	533.49
		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	61.38
		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	1,121.10	本年支出合计	1,286.81
七、上年结转	165.71		
收入总计	1,286.81	支出总计	1,286.81

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：619-苍溪县亭子镇人民政府部门

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	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	1,286.81	165.71	1,121.10			
		1,286.81	165.71	1,121.10			
619001	苍溪县亭子镇人民政府	1,286.81	165.71	1,121.10			

部门支出总表

部门：619-苍溪县亭子镇人民政府部门

金额单位：万元

科目编码				单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	项 目					
					合 计	1,286.81	876.06	410.75
						1,286.81	876.06	410.75
					苍溪县亭子镇人民政府	1,286.81	876.06	410.75
201	03	01	619001		行政运行	409.68	409.68	
201	03	02	619001		一般行政管理事务	73.29		73.29
201	03	50	619001		事业运行	44.17	44.17	
208	05	05	619001		机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.12	76.12	
208	07	99	619001		其他就业补助支出	17.64		17.64
208	21	02	619001		农村特困人员救助供养支出	16.50		16.50
208	99	99	619001		其他社会保障和就业支出	27.97		27.97
210	11	01	619001		行政单位医疗	26.57	26.57	
213	01	04	619001		事业运行	258.14	258.14	
213	05	99	619001		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	619001		对村级公益事业建设的补助	90.00		90.00
213	07	05	619001		对村民委员会和村党支部的补助	183.35		183.35
221	02	01	619001		住房公积金	61.38	61.38	

财政拨款收支预算总表

部门：619-苍溪县亭子镇人民政府部门

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	1,121.10	一、本年支出	1,286.81	1,286.81		
一般公共预算拨款收入	1,121.10	一般公共服务支出	527.13	527.13		
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	165.71	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	165.71	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	138.24	138.24		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	26.57	26.57		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	533.49	533.49		
		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	61.38	61.38		
		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：619-苍溪县亭子镇人民政府

（单位：万元）

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			
科目编码类	单位代码款	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			应返还额度
					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	
		合 计	1,286.81	1,083.86	1,083.86	854.63	229.23	37.24	37.24	37.24	165.71	165.71	21.43	144.28	
		苍溪县亭子镇人民政府	1,286.81	1,083.86	1,083.86	854.63	229.23	37.24	37.24	37.24	165.71	165.71	21.43	144.28	
		工资福利支出	802.75	782.35	782.35	782.35					20.39	20.39	20.39		
		基本工资	201.38	201.38	201.38	201.38									
		津贴补贴	141.45	141.45	141.45	141.45									
		奖金	195.26	181.83	181.83	181.83					13.43	13.43	13.43		
301	03	619001	7.93	7.93	7.93	7.93									
301	03	619001	151.07	137.64	137.64	137.64					13.43	13.43	13.43		
301	03	619001	36.26	36.26	36.26	36.26									
		伙食补助费	0.06	0.06	0.06	0.06									
		绩效工资	81.07	81.07	81.07	81.07									
		机关事业单位基本养老保险缴费	77.27	77.27	77.27	77.27									
		职工基本医疗保险缴费	26.99	26.99	26.99	26.99									
		其他社会保障缴费	4.53	4.53	4.53	4.53									
301	12	619001	1.15	1.15	1.15	1.15									
301	12	619001	3.37	3.37	3.37	3.37									
		住房公积金	62.54	62.30	62.30	62.30					0.24	0.24	0.24		
		其他工资福利支出	12.20	5.48	5.48	5.48					6.73	6.73	6.73		
301	99	619001	7.34	5.48	5.48	5.48					1.87	1.87	1.87		
301	99	619001	4.86								4.86	4.86	4.86		
		商品和服务支出	218.21	165.80	165.80	70.49	95.31	37.24	37.24	37.24	15.17	15.17	1.03	14.14	
		办公费	42.13	42.13	42.13	13.33	28.80								
		印刷费	1.19	1.19	1.19	1.19									
		咨询费	0.35	0.35	0.35	0.35									
		水费	1.50	1.50	1.50	1.50									
		电费	13.20	13.20	13.20	6.30	6.90								
		差旅费	11.00	11.00	11.00	11.00									
		维修（护）费	20.15	20.15	20.15	2.15	18.00								
		会议费	0.50	0.50	0.50	0.50									
		培训费	2.80	2.80	2.80	2.80									
		公务接待费	5.03	4.00	4.00	4.00					1.03	1.03	1.03		
		劳务费	12.00	12.00	12.00		12.00								
		工会经费	4.80	4.80	4.80	4.80									
		公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00	5.00									
		其他交通费用	17.57	17.57	17.57	17.57									
		其他商品和服务支出	80.99	29.61	29.61		29.61	37.24	37.24	37.24	14.14	14.14		14.14	
		对个人和家庭的补助	175.86	135.71	135.71	1.80	133.92				40.14	40.14		40.14	
		生活补助	131.98	131.98	131.98	1.77	130.21								
303	05	619001	1.77	1.77	1.77	1.77									
303	05	619001	130.21	130.21	130.21		130.21								
		奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02									
		其他对个人和家庭的补助	43.85	3.71	3.71		3.71				40.14	40.14		40.14	
303	99	619001	43.85	3.71	3.71		3.71				40.14	40.14		40.14	
		其他对个人和家庭的补助支出	43.85	3.71	3.71		3.71				40.14	40.14		40.14	
		资本性支出	90.00								90.00	90.00		90.00	
		基础设施建设	90.00								90.00	90.00		90.00	

一般公共预算支出预算表

部门：619-苍溪县亭子镇人民政府部门

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	1,286.81	1,121.10	165.71
					1,286.81	1,121.10	165.71
				苍溪县亭子镇人民政府部门	1,286.81	1,121.10	165.71
201	03	01	619	行政运行	409.68	388.25	21.43
201	03	02	619	一般行政管理事务	73.29	59.15	14.14
201	03	50	619	事业运行	44.17	44.17	
208	05	05	619	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.12	76.12	
208	07	99	619	其他就业补助支出	17.64		17.64
208	21	02	619	农村特困人员救助供养支出	16.50		16.50
208	99	99	619	其他社会保障和就业支出	27.97	21.97	6.00
210	11	01	619	行政单位医疗	26.57	26.57	
213	01	04	619	事业运行	258.14	258.14	
213	05	99	619	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	619	对村级公益事业建设的补助	90.00		90.00
213	07	05	619	对村民委员会和村党支部的补助	183.35	183.35	
221	02	01	619	住房公积金	61.38	61.38	

一般公共预算基本支出预算表

部门：619-苍溪县亭子镇人民政府部门

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码	类	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款		合 计	876.06	804.54	71.52
			合 计	876.06	804.54	71.52
		619001	苍溪县亭子镇人民政府	876.06	804.54	71.52
		301	工资福利支出	802.75	802.75	
301	01	30101	基本工资	201.38	201.38	
301	02	30102	津贴补贴	141.45	141.45	
301	03	30103	奖金	195.26	195.26	
301	03	3010301	年终一次性奖金	7.93	7.93	
301	03	3010303	基础绩效奖	151.07	151.07	
301	03	3010304	年度绩效奖	36.26	36.26	
301	06	30106	伙食补助费	0.06	0.06	
301	07	30107	绩效工资	81.07	81.07	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.27	77.27	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	26.99	26.99	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.53	4.53	
301	12	3011201	失业保险	1.15	1.15	
301	12	3011202	工伤保险	3.37	3.37	
301	13	30113	住房公积金	62.54	62.54	
301	99	30199	其他工资福利支出	12.20	12.20	
301	99	3019905	特岗教师和“三支一扶”	7.34	7.34	
301	99	3019999	其他工资福利	4.86	4.86	
		302	商品和服务支出	71.52		71.52
302	01	30201	办公费	13.33		13.33
302	02	30202	印刷费	1.19		1.19
302	03	30203	咨询费	0.35		0.35
302	05	30205	水费	1.50		1.50
302	06	30206	电费	6.30		6.30
302	11	30211	差旅费	11.00		11.00
302	13	30213	维修（护）费	2.15		2.15
302	15	30215	会议费	0.50		0.50
302	16	30216	培训费	2.80		2.80
302	17	30217	公务接待费	5.03		5.03
302	28	30228	工会经费	4.80		4.80
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	17.57		17.57
		303	对个人和家庭的补助	1.80	1.80	
303	05	30305	生活补助	1.77	1.77	
303	05	3030501	职工遗属生活困难补助	1.77	1.77	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	

一般公共预算项目支出预算表

部门：619-苍溪县亭子镇人民政府部门

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	410.75
					410.75
				苍溪县亭子镇人民政府	410.75
				一般行政管理事务	73.29
201	03	02	619001	亭子镇乡镇财力补助及公务租用车辆运行等补助	14.14
201	03	02	619001	亭子镇2023暖春节系列活动资金	1.50
201	03	02	619001	亭子镇乡镇财力保障及公务租车运行补助（2023）	57.65
				其他就业补助支出	17.64
208	07	99	619001	亭子镇2021年就业创业补助（第四批）（预算大本）	6.50
208	07	99	619001	亭子镇2022年就业创业补助资金（苍就函[2022]1号）	11.14
				农村特困人员救助供养支出	16.50
208	21	02	619001	亭子镇2022年临时救助备用金	16.50
				其他社会保障和就业支出	27.97
208	99	99	619001	亭子镇2022年临时救助备用金	6.00
208	99	99	619001	亭子镇2022年度村（社区）干部生活补助及老党员关怀帮扶基金	21.97
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00
213	05	99	619001	亭子镇驻村帮扶经费	2.00
				对村级公益事业建设的补助	90.00
213	07	01	619001	亭子镇清河村道路建设（川财农〔2022〕108号）	65.00
213	07	01	619001	亭子镇佛山社区一组提灌站建设（川财农〔2022〕108号）	25.00
				对村民委员会和村党支部的补助	183.35
213	07	05	619001	亭子镇村（社区）常职（专职）干部及小组组长报酬待遇（2023）	110.45
213	07	05	619001	亭子镇基层组织活动和公共服务运行（2023）	72.90

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：619-苍溪县亭子镇人民政府部门

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	10.03		5.00		5.00	5.03
		10.03		5.00		5.00	5.03
619001	苍溪县亭子镇人民政府	10.03		5.00		5.00	5.03

政府性基金预算支出预算表

部门：619-苍溪县亭子镇人民政府部门

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：619-苍溪县亭子镇人民政府部门

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：619-苍溪县亭子镇人民政府部门

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
619-苍溪县亭子镇人民政府		336.96									
619001-苍溪县亭子镇人民政府	日常定额公用经费	23.76	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	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
				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	17.57	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）×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	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）×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
	亭子镇驻村帮扶经费	2.00	主要用于清河村驻村帮扶工作的开展，促进全村经济水平提升和村容村貌的改善	产出指标	数量指标	涉及村数量（个）	≠	1	个	10	
				产出指标	质量指标	资金到位率	≥	100	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	项目效益发挥时间（年）	≥	1	年	10	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	促进全村经济水平提升和村容村貌的改善	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	经费总额（元）	=	20000	元	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	≠	2022	年	10	
				效益指标	经济效益指标	发挥驻村帮扶作用，促进经济稳步增长	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	资金使用专款专用，合法合规，安全高效	≥	100	%	10	
				效益指标	经济效益指标	促进经济发展	≥	95	%	10	
	亭子镇村（社区）常驻（专职）干部及小组组长报酬待遇（2023）	110.45	用于全镇6个村（社区）干部常驻（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，保障全镇6个村（社区）正常运行及干部报酬的发放，提高了农村基层干部的素质和战斗力，维护了社会稳定	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	项目效益发挥时间	≥	1	年	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	
				产出指标	数量指标	社区数量	≠	1	个	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	经费总额（元）	≠	1104500	元	10		
产出指标				数量指标	村数量	≠	5	个	10		
产出指标				时效指标	完成时间	≠	2023	年	10		
效益指标				经济效益指标	促进经济发展	≥	95	%	10		
亭子镇基层组织活动和公共服务运行（2023）	72.90	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	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	%	10		
			产出指标	数量指标	社区数量	≥	1	个	10		
			效益指标	可持续影响指标	项目效益发挥时间	≥	1	年	10		
			效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	≥	95	%	10		
			成本指标	经济成本指标	经费总额（元）	≠	729000	元	10		
			产出指标	数量指标	村数量	≥	5	个	10		

619001-苍溪县亭子镇人民政府	亭子镇2022年度村(社区)干部生活补助及老党员关怀帮扶基金	21.97	用于全镇45名离职村社区常职干部生活补助、11名老党员关怀帮扶,16名组干部一次在补助,维护社会稳定,调动干部工作积极性	产出指标	数量指标	享受老党员关怀帮扶人数(人)	≧	11	人	5	
				产出指标	数量指标	享受离职生活村(社区)常职干部数量(人)	≧	45	人	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	
				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(元)	≧	219690	元	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	10	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度(%)	≧	95	%	10	
				产出指标	数量指标	享受组干部一次性补助人数(人)	≧	16	人	5	
				产出指标	质量指标	资金专款专用,合理合规	≧	100	%	5	
				产出指标	质量指标	资金到位率	≧	100	%	10	
				亭子镇2023年春节系列活动资金	1.50	用于全镇2023年春节走访慰问优抚对象	产出指标	质量指标	资金使用专款专用,合法合规,安全高效	≧	100
	效益指标	可持续影响指标	项目效益发挥时间(年)				≧	1	年	10	
	产出指标	时效指标	完成时间				≧	2023	年	10	
	效益指标	经济效益指标	发挥模范作用,促进经济稳步增长				≧	96	%	10	
	效益指标	社会效益指标	对镇优抚对象进行座谈和走访慰问,了解最近近况,维护社会和谐				≧	95	%	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度				≧	95	%	10	
	成本指标	经济成本指标	经费总额(元)				≧	15000	元	10	
	产出指标	质量指标	资金到位率				≧	100	%	10	
	产出指标	数量指标	涉及村社区数量(个)				≧	6	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	数量指标	公务用车及运行补助(元)				≧	38500	元	5	
	亭子镇乡镇财力保障及公务用车运行补助(2023)	57.65	用于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、干部培训、政府向社会力量购买服务、统计、伙食团补助、公务用车及运行补助、有事来协商经费等方面支出				产出指标	数量指标	伙食团补助(元)	≧	98000
				产出指标	时效指标	完成时间	≧	2023	年	10	
				产出指标	数量指标	财力补助(元)	≧	380500	元	5	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≧	95	%	10	
				产出指标	数量指标	有事来协商经费(元)	≧	10000	元	5	
				产出指标	数量指标	县乡人大代表活动及工作站经费(元)	≧	49500	元	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	促进经济发展	≧	96	%	10	
成本指标				经济成本指标	经费总额(元)	≧	578500	元	10		
效益指标				可持续影响指标	项目效益发挥时间	≧	1	年	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		苍溪县亭子镇人民政府		
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	按照县委、县政府的总体安排部署和要求，深入实施“2344”发展方略，讲政治、抓落实，重点在产业发展、乡村振兴等方面求突破，加快补齐产业发展、民生改善、生态文明建设短板，不折不扣落实过“紧日子”的要求，切实兜牢“三保”支出和不发生重大风险底线，进一步巩固脱贫摘帽成果，努力促进我镇经济综合实力持续增强，民生保障水平不断提升		按照县委、县政府的总体安排部署和要求，深入实施“2344”发展方略，讲政治、抓落实，重点在产业发展、乡村振兴等方面求突破，加快补齐产业发展、民生改善、生态文明建设短板，不折不扣落实过“紧日子”的要求，切实兜牢“三保”支出和不发生重大风险底线，进一步巩固脱贫摘帽成果，努力促进我镇经济综合实力持续增强，民生保障水平不断提升	
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		1,286.81	1,286.81	0.00
年度总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，按照县委、县政府的总体安排部署和要求，深入实施“2344”发展方略，讲政治、抓落实，重点在产业发展、乡村振兴等方面求突破，加快补齐产业发展、民生改善、生态文明建设短板，不折不扣落实过“紧日子”的要求，切实兜牢“三保”支出和不发生重大风险底线，进一步巩固脱贫摘帽成果，努力促进我镇经济综合实力持续增强，民生保障水平不断提升			
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 1 个（镇政府机关）	≤1 个
			在职人员 48 人，其中行政编制 21 人、事业（工勤）编制 27 人；离退（职）休人员 9 人，遗属补助 2 人，其他人员 1 人	≤48 人
		质量指标	加大民生投入保障，稳步提升群众幸福指数	≥96%
			加快建设现代化产业体系，促进农民增收	≥94%
	时效指标	基本民生资金按相关规定和时限办理	≥98%	
	效益指标	经济效益指标	促进我镇县域经济综合实力持续增强，民生保障水平不断提升	≥96%
		社会效益指标	促进社会和谐健康发展，提升政府形象	≥96%
		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	≥96%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥96%
成本指标	经济成本指标	“三公”经费	≤90000 元	
		基本支出	≤8546347 元	
		项目支出	≤2664690 元	

第三部分

苍溪县亭子镇人民政府 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，亭子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、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。亭子镇 2023 年收支总预算 1286.81 万元，比 2022 年收支预算总数增加 227.42 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

亭子镇 2023 年收入预算 1286.81 万元，其中：上年结转 165.71 万元，占 12.88%；一般公共预算拨款收入 1121.1 万元，占 87.12%。

（二）支出预算情况

亭子镇 2023 年支出预算 1286.81 万元，其中：基本支出 876.06 万元，占 68.08%；项目支出 410.75 万元，占 31.92%。

二、财政拨款收支预算情况说明

亭子镇 2023 年财政拨款收支总预算 1286.81 万元，比 2022 年财政拨款收支总预算增加 301.15 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 1121.1 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 165.71 万元。支出包括：一般公共

服务支出 527.13 万元、社会保障和就业支出 138.24 万元、卫生健康支出 26.57 万元、农林水支出 533.49 万元、住房保障支出 61.38 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

亭子镇 2023 年一般公共预算当年拨款 1121.1 万元，比 2022 年预算数增加 214.72 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 491.57 万元，占 43.85%；社会保障和就业支出 98.09 万元，占 8.75%；卫生健康支出 26.57 万元，占 2.37%；农林水支出 443.49 万元，占 39.56%；住房保障支出 61.38 万元，占 5.47%

(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 388.25 万元，主要用于：亭子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 59.15 万元，主要用于：亭子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。

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44.17万元,主要用于:亭子镇机关工勤人员的基本工资、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。

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76.12万元,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支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2023年预算数为21.97万元,主要用于:2022年离职村(社区)干部生活补助和老党员关怀基金支出。

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26.57万元,主要用于:亭子镇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258.14万元,主要用于:亭子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:亭子镇清河村乡村振兴驻村工作经费。

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 183.35 万元，主要用于：亭子镇对村（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 61.38 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

亭子镇 2023 年一般公共预算基本支出 876.06 万元，其中：

人员经费 804.54 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、住房公积金等支出。

公用经费 71.52 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、公务用车运行维护费、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

亭子镇 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 10.03 万元，其中：公务接待费 5.03 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

亭子镇 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

亭子镇 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，亭子镇下属亭子镇人民政府机关 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 71.52 万元，比 2022 年预算增加 6.9 万元，增加 10.68%。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，亭子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，亭子镇共有车辆 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 年亭子镇开展绩效目标管理的项目 19 个，涉及预算 1286.81 万元。其中：人员类项目 10 个，涉及预算 949.85 万元；运转类项目 6 个，涉及预算 255.84 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 81.12 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）：指亭子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）：指亭子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）：指亭子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）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指用于促进就业、公益性岗位相关支出。

（八）社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指农村特困人员救助支出。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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）：指乡村振兴驻村工作队相关支出。

（十三）农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：指村级公共基础设施建设等项目支出。

（十四）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

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）“三公”经费：纳入亭子镇预算管理的“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。

（十九）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。