

苍溪县百利镇人民政府  
2023 年部门预算

# 目 录

## **第一部分 苍溪县百利镇人民政府概况**

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## **第二部分 苍溪县百利镇人民政府 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 苍溪县百利镇人民政府2023年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 苍溪县百利镇人民政府概况

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 百利镇人民政府职能简介

强化乡党委领导核心作用，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、镇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、镇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、

村镇建设管理办公室)。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、镇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、镇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、镇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、镇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等进行内部审计监督；完成镇党委、镇政府交办的其他工作。

8. 苍溪县百利镇便民服务中心(苍溪县百利镇人力资源和社会保障服务所、苍溪县百利镇医疗保障服务站、苍溪县百利镇退役军人服务站)。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；负责指导便民服务分中心及村（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、镇政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

9. 苍溪县百利镇农业综合服务中心（苍溪县百利镇农产品质量安全服务站、苍溪县百利镇畜牧兽医站、苍溪县百利镇林业站、苍溪县百利镇水利站、苍溪县百利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、镇政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

10. 苍溪县百利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. 苍溪县百利镇农民工服务中心(苍溪县百利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) 百利镇人民政府 2023 年重点工作**

1. 深化组织引领，全面推进乡村振兴。一是提高认识、立足实际、聚焦重点，把巩固拓展脱贫攻坚成果作为首要任务，坚持不懈抓好乡村振兴工作落实，推进“三农”工作高质量发展。二是项目及时推进，加快进度。2023 年已批复项目尽快招投标，尽早完工。三是加强网格员培训，对全镇网格员进行工作职责再培训，让每个网格员都知其职、明其责；规范网格员管理，保障网格员基本待遇，努力建设一支“政策清、业务精、操作熟”的



网格员队伍。**四是**做好问题整改,对各级反馈我镇问题举一反三,做好整改台账及佐证资料。

2. 加强招商引资,增添赶超发展后劲。**一是**抓引资步伐,开展全民招商活动。把招商引资作为我镇的首要工作,把招商引资作为推进镇跨越式发展的重中之重。同时创新招商方式。积极开展社会招商、能人招商和以商招商,努力争取更多的资金流向更多的企业。**二是**抓项目服务。积极为元德线、百利新区百利大桥、居民安置区、政务服务中心、城市主干道、堤防工程、污水处理厂等重点工程项目等做好服务,为施工单位提供帮助和优质服务,推动项目建设又快又好发展。

3. 创新工作举措,全力化解信访矛盾。**一是**做到一案一专班,一事一专班,一人一专班,全力推进信访积案化解。**二是**加大信访形势研判。对梳理出的信访隐患,逐项分析原因,找到突破口,迅速化解,将矛盾化解在基层。**三是**加大人文关怀。对重点信访人,继续给予思想沟通和政策宣传教育,同时给予生活上的关怀。严防案件回流,严控网上重复访数量。**四是**加强敏感时期重点人员稳控。

## 二、部门预算单位构成

百利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:苍溪县百利镇人民政府机关。

## 第二部分

# 苍溪县百利镇人民政府 2023 年部门预算表

## 部门收支总表

部门：620-苍溪县百利镇人民政府部门

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	1,453.65	一、一般公共服务支出	654.22
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	142.87
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	39.72
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	714.14
		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	70.09
		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	1,453.65	本年支出合计	1,621.04
七、上年结转	167.39		
收入总计	1,621.04	支出总计	1,621.04

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：620-苍溪县百利镇人民政府部门

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	1,621.04	167.39	1,453.65	
		1,621.04	167.39	1,453.65	
620001	苍溪县百利镇人民政府	1,621.04	167.39	1,453.65	

## 部门支出总表

部门：620-苍溪县百利镇人民政府部门

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	科目					
					合 计	<b>1,621.04</b>	<b>1,024.62</b>	<b>596.42</b>
						1,621.04	1,024.62	596.42
					苍溪县百利镇人民政府	1,621.04	1,024.62	596.42
201	03	01	620001		行政运行	472.17	472.17	
201	03	02	620001		一般行政管理事务	136.12		136.12
201	03	50	620001		事业运行	45.93	45.93	
208	05	01	620001		行政单位离退休	14.89	14.89	
208	05	05	620001		机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.19	87.19	
208	07	99	620001		其他就业补助支出	3.66		3.66
208	21	02	620001		农村特困人员救助供养支出	18.50		18.50
208	99	99	620001		其他社会保障和就业支出	18.62		18.62
210	11	01	620001		行政单位医疗	39.72	39.72	
213	01	04	620001		事业运行	294.63	294.63	
213	05	04	620001		农村基础设施建设	88.00		88.00
213	07	05	620001		对村民委员会和村党支部的补助	331.51		331.51
221	02	01	620001		住房公积金	70.09	70.09	

财政拨款收支预算总表

部门：620-苍溪县百利镇人民政府部门

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
一、本年收入	1,453.65	一、本年支出	1,621.04	1,621.04
一般公共预算拨款收入	1,453.65	一般公共服务支出	654.22	654.22
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	167.39	公共安全支出		
一般公共预算拨款收入	167.39	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	142.87	142.87
		社会保险基金支出		
		卫生健康支出	39.72	39.72
		节能环保支出		
		城乡社区支出		
		农林水支出	714.14	714.14
		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	70.09	70.09
		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：620-苍溪县百利镇人民政府

金额单位：万元

科目编码 类 款	单位代码	单位名称（科目）	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			
					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	项目支出		小计	项目支出		小计	基本支出	项目支出
			合 计	1,621.04	1,370.84	1,370.84	1,000.18	370.66	82.81	82.81	82.81	167.39	167.39	24.44	142.95	
			苍溪县百利镇人民政府	1,621.04	1,370.84	1,370.84	1,000.18	370.66	82.81	82.81	82.81	167.39	167.39	24.44	142.95	
			工资福利支出	919.60	898.60	898.60	898.60					21.00	21.00	21.00		
			基本工资	228.24	228.24	228.24	228.24									
			津贴补贴	172.03	171.03	171.03	171.03					1.00	1.00	1.00		
			奖金	211.91	211.91	211.91	211.91									
301	03	620001	年终一次性奖金	9.08	9.08	9.08	9.08									
301	03	620001	基础绩效奖	160.73	160.73	160.73	160.73									
301	03	620001	年度绩效奖	42.10	42.10	42.10	42.10									
			绩效工资	87.24	87.24	87.24	87.24									
			机关事业单位基本养老保险缴费	93.84	87.94	87.94	87.94					5.90	5.90	5.90		
			职工基本医疗保险缴费	42.81	30.66	30.66	30.66					12.15	12.15	12.15		
			其他社会保障缴费	7.05	5.10	5.10	5.10					1.94	1.94	1.94		
301	12	620001	失业保险	2.03	1.27	1.27	1.27					0.76	0.76	0.76		
301	12	620001	工伤保险	5.02	3.83	3.83	3.83					1.19	1.19	1.19		
			住房公积金	71.01	71.01	71.01	71.01									
			其他工资福利支出	5.48	5.48	5.48	5.48									
301	99	620001	特岗教师和“三支一扶”	5.48	5.48	5.48	5.48									
			商品和服务支出	342.28	227.66	227.66	81.66	146.00	82.81	82.81	82.81	31.81	31.81		31.81	
			办公费	41.22	41.22	41.22	5.00	36.22								
			印刷费	2.00	2.00	2.00		2.00								
			水费	4.10	4.10	4.10	3.00	1.10								
			电费	6.20	6.20	6.20	4.00	2.20								
			邮电费	6.00	6.00	6.00	6.00									
			差旅费	22.39	22.39	22.39	21.24	1.15								
			会议费	5.13	5.13	5.13	2.90	2.23								
			培训费	1.10	1.10	1.10	1.10									
			公务接待费	4.00	4.00	4.00	4.00									
			劳务费	17.58	17.58	17.58		17.58								
			工会经费	3.89	3.89	3.89	3.89									
			其他交通费用	20.10	20.10	20.10	20.10									
			其他商品和服务支出	208.57	93.95	93.95	10.43	83.52	82.81	82.81	82.81	31.81	31.81		31.81	
			对个人和家庭的补助	271.15	244.58	244.58	19.92	224.66				26.57	26.57	3.44	23.13	
			离休费	14.89	11.47	11.47	11.47					3.41	3.41	3.41		
303	01	620001	基本离休费	4.52	4.52	4.52	4.52									
303	01	620001	93年工改保留补贴	0.09	0.09	0.09	0.09									
303	01	620001	生活补贴	6.89	3.48	3.48	3.48					3.41	3.41	3.41		
303	01	620001	护理费	2.64	2.64	2.64	2.64									
303	01	620001	增发基本离休费	0.75	0.75	0.75	0.75									
			生活补助	227.62	227.59	227.59	8.34	219.25				0.03	0.03	0.03		
303	05	620001	职工遗属生活困难补助	8.37	8.34	8.34	8.34					0.03	0.03	0.03		
303	05	620001	其他生活补助	219.25	219.25	219.25		219.25								
			奖励金	0.10	0.10	0.10	0.10									
			其他对个人和家庭的补助	28.54	5.41	5.41		5.41				23.13	23.13		23.13	
303	99	620001	其他对个人和家庭的补助支出	28.54	5.41	5.41		5.41				23.13	23.13		23.13	
			资本性支出	88.00								88.00	88.00		88.00	
			其他资本性支出	88.00								88.00	88.00		88.00	



## 一般公共预算支出预算表

部门：620-苍溪县百利镇人民政府部门

金额单位：万元

项 目				单 位 代 码	单 位 名 称 ( 科 目 )	合 计	当 年 财 政 拨 款 安 排	上 年 结 转 安 排
科 目 编 码								
类	款	项						
					合 计	<b>1,621.04</b>	<b>1,453.65</b>	<b>167.39</b>
						1,621.04	1,453.65	167.39
					苍溪县百利镇人民政府部门	1,621.04	1,453.65	167.39
201	03	01	620		行政运行	472.17	462.02	10.15
201	03	02	620		一般行政管理事务	136.12	104.31	31.81
201	03	50	620		事业运行	45.93	45.93	
208	05	01	620		行政单位离退休	14.89	11.47	3.41
208	05	05	620		机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.19	86.79	0.40
208	07	99	620		其他就业补助支出	3.66		3.66
208	21	02	620		农村特困人员救助供养支出	18.50		18.50
208	99	99	620		其他社会保障和就业支出	18.62	17.65	0.97
210	11	01	620		行政单位医疗	39.72	30.24	9.48
213	01	04	620		事业运行	294.63	293.63	1.00
213	05	04	620		农村基础设施建设	88.00		88.00
213	07	05	620		对村民委员会和村党支部的补助	331.51	331.51	
221	02	01	620		住房公积金	70.09	70.09	



## 一般公共预算基本支出预算表

部门：620-苍溪县百利镇人民政府部门

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	<b>1,024.62</b>	<b>942.96</b>	<b>81.66</b>
				1,024.62	942.96	81.66
		620001	苍溪县百利镇人民政府	1,024.62	942.96	81.66
		301	工资福利支出	919.60	919.60	
301	01	30101	基本工资	228.24	228.24	
301	02	30102	津贴补贴	172.03	172.03	
301	03	30103	奖金	211.91	211.91	
301	03	3010301	年终一次性奖金	9.08	9.08	
301	03	3010303	基础绩效奖	160.73	160.73	
301	03	3010304	年度绩效奖	42.10	42.10	
301	07	30107	绩效工资	87.24	87.24	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.84	93.84	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	42.81	42.81	
301	12	30112	其他社会保障缴费	7.05	7.05	
301	12	3011201	失业保险	2.03	2.03	
301	12	3011202	工伤保险	5.02	5.02	
301	13	30113	住房公积金	71.01	71.01	
301	99	30199	其他工资福利支出	5.48	5.48	
301	99	3019905	特岗教师和“三支一扶”	5.48	5.48	
		302	商品和服务支出	81.66		81.66
302	01	30201	办公费	5.00		5.00
302	05	30205	水费	3.00		3.00
302	06	30206	电费	4.00		4.00
302	07	30207	邮电费	6.00		6.00
302	11	30211	差旅费	21.24		21.24
302	15	30215	会议费	2.90		2.90
302	16	30216	培训费	1.10		1.10
302	17	30217	公务接待费	4.00		4.00
302	28	30228	工会经费	3.89		3.89
302	39	30239	其他交通费用	20.10		20.10
302	99	30299	其他商品和服务支出	10.43		10.43
		303	对个人和家庭的补助	23.36	23.36	
303	01	30301	离休费	14.89	14.89	
303	01	3030101	基本离休费	4.52	4.52	
303	01	3030102	93年工改保留补贴	0.09	0.09	
303	01	3030103	生活补贴	6.89	6.89	
303	01	3030104	护理费	2.64	2.64	
303	01	3030105	增发基本离休费	0.75	0.75	
303	05	30305	生活补助	8.37	8.37	
303	05	3030501	职工遗属生活困难补助	8.37	8.37	
303	09	30309	奖励金	0.10	0.10	

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：620-苍溪县百利镇人民政府部门

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	596.42
					596.42
				苍溪县百利镇人民政府	596.42
				一般行政管理事务	136.12
201	03	02	620001	百利镇乡镇财力保障及公务租用车辆运行等补助	31.81
201	03	02	620001	百利镇2023年春节系列活动资金	1.50
201	03	02	620001	百利镇新龙村重点村工作经费（2023）	20.00
201	03	02	620001	百利镇乡镇财力保障及公务租车运行补助	82.81
				其他就业补助支出	3.66
208	07	99	620001	百利镇2022年就业创业补助资金（苍就函【2022】1号）	3.66
				农村特困人员救助供养支出	18.50
208	21	02	620001	百利镇临时救助备用金	18.50
				其他社会保障和就业支出	18.62
208	99	99	620001	百利镇临时救助备用金	0.97
208	99	99	620001	百利镇2022年度离职村（社区）干部生活补助及老党员关怀帮扶基金	17.65
				农村基础设施建设	88.00
213	05	04	620001	百利镇方斗村2022年革命老区转移支付资金（苍财预【2022】13号）	25.00
213	05	04	620001	百利镇青玉村2022年革命老区转移支付资金（苍财预【2022】13号）	28.00
213	05	04	620001	百利镇李家河村2022年革命老区转移支付资金（苍财预【2022】13号）	10.00
213	05	04	620001	百利镇七树村2022年革命老区转移支付资金（苍财预【2022】13号）	25.00
				对村民委员会和村党支部的补助	331.51
213	07	05	620001	百利镇基层组织活动和公共服务运行（2023）	126.00
213	07	05	620001	百利镇村（社区）常职（专职）干部及小组组长报酬待遇（2023）	205.51

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：620-苍溪县百利镇人民政府部门

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	4.00					4.00
		4.00					4.00
620001	苍溪县百利镇人民政府	4.00					4.00

### 政府性基金预算支出预算表

部门：620-苍溪县百利镇人民政府部门

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：620-苍溪县百利镇人民政府部门

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	
	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：620-苍溪县百利镇人民政府部门

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	指标方向性
苍溪县百利镇人民政府		535.13									
	日常定额公用经费	29.16	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	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	%	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	20.10	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	正向指标
	日常定额公用经费（事业）	32.40	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
				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
	百利镇基层组织活动和公共服务运行（2023）	126.00	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、农村基础设施和环境类、农村服务类、必要的办公费、水电费、报刊费等维持村（社区）正常运转及村务监督委员会等其他形式务机构开展工作所必须的支出。	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	126	万元	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	维持村社正常运转	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	项目实施期限	=	1	年	10	
				产出指标	质量指标	提升各村社基层治理及服务水平	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	受益村社个数	=	11	个	10	
				效益指标	经济效益指标	促进乡村振兴	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	专款专用	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	专款专用	=	100	%	10	
	百利镇村（社区）常职（专职）干部及小组组长报酬待遇（2023）	205.51	保障村（社区）常职干部、小组组长报酬正常发放。为基层治理、乡村振兴提供有效支撑。	产出指标	质量指标	提升群众认可度	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	受益村（社）数	=	11	个	10	
				效益指标	经济效益指标	促进经济发展	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	基层治理	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	按时发放报酬	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	促进乡村振兴	=	100	%	10	
				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	时效指标	项目实施时间	=	12	月	10	
	百利镇2022年度离职村（社区）干部生活补助及老党员关怀帮扶基金	17.85	发放村社离职干部补助及老党员关怀帮扶基金	产出指标	数量指标	享受离职干部补助对象	=	69	人	10	
产出指标				质量指标	专款专用	=	100	%	10		
满意度指标				服务对象满意度指标	享受对象满意度	≥	97	%	10		
效益指标				经济效益指标	提升收入	=	100	%	10		
产出指标				质量指标	足额发放到人	=	100	%	10		
产出指标				数量指标	享受老党员关怀帮扶对象	=	32	人	10		
成本指标				经济成本指标	项目实施成本	=	176530	%	10		
效益指标				社会效益指标	改善生活	=	100	%	10		
产出指标	时效指标	及时发放	=	100	%	10					

苍溪县百利镇人民政府	百利镇2023年春节系列活动资金	1.50	春节期间优抚对象关怀慰问	产出指标	时效指标	资金发放	定性	2023年春节前	人	10				
				效益指标	社会效益指标	关心关怀优抚对象	定性	慰问优抚对象		10				
				满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥	98	%	10				
				效益指标	可持续影响指标	体现政府关怀	定性	体现政府关怀		10				
				产出指标	时效指标	2023年春节期间	=	100	%	10				
				效益指标	经济效益指标	增加优抚对象收入	=	100	%	10				
				成本指标	经济成本指标	项目实施成本	=	15000	元	10				
				产出指标	质量指标	发放到个人	=	100	%	10				
				产出指标	质量指标	专款专用	=	100	%	10				
				效益指标	可持续影响指标	提升村民幸福感	≥	96	%	10				
	百利镇新龙村重点村工作经费(2023)	20.00	保障村级正常运行。	满意度指标	满意度指标	新龙村村级满意度	=	100	%	5				
				成本指标	经济成本指标	20	=	20	万元	10				
				效益指标	社会效益指标	维护稳定	定性	100	%	10				
				成本指标	生态环境成本指标	提高生态环境条件	≥	96	%	5				
				产出指标	时效指标	2023年	=	2023	年	15				
				产出指标	质量指标	保障村级运行	定性	100	%	15				
				产出指标	数量指标	一个村(新龙村)	=	1	个	15				
				满意度指标	服务对象满意度指标	新龙村村民	定性	98	%	5				
				百利镇乡镇财力保障及公务用车运行补助	82.81	保障单位正常运行,节约开支。	成本指标	经济成本指标	公务用车及运行补助	<	13.96	万元	5	
							产出指标	数量指标	村(社区)	=	11	个	15	
	产出指标	时效指标	2023年				=	2023	年	15				
	效益指标	可持续影响指标	保障单位正常运转				定性	100	%	15				
	成本指标	经济成本指标	人口补助				<	21.34	万元	5				
	产出指标	数量指标	按占总人口数量比重				≥	10	万元	15				
	成本指标	经济成本指标	县乡人大代表活动及工作站经费				<	3.35	万元	5				
	效益指标	可持续发展指标	维护稳定				定性	100	%	10				
	成本指标	经济成本指标	幅员面积补助	<	14.36	万元	5							



## 部门整体支出绩效目标表 (2023 年度)

金额单位：万元

部门名称		苍溪县百利镇人民政府			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	(一) 深化组织引领, 全面推进乡村振兴。	提高认识、立足实际、聚焦重点, 把脱贫攻坚成果作为首要任务, 项目及时推进, 加强网格员培训。			
	(二) 加强招商引资, 增添赶超发展后劲。	抓引资步伐, 开展全民招商活动, 抓项目服务, 推动项目建设又好又快发展。			
	(三) 创新工作举措, 全力化解信访矛盾。	一案一专班, 一事一专班, 一人一专班, 全力推进信访急案化解, 加大信访形势研判, 加大人文关怀。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		1,621.04	1,621.04	0.00	
年度总体目标	深化组织引领, 全面推进乡村振兴, 加强招商引资, 增添赶超发展后劲, 创新工作举措, 全力化解信访矛盾。				
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	财政供养人员	≤56 人	
		质量指标	百利新区项目推进工作	定性	
		时效指标	按要求规定时间内完成任务	定性	
	效益指标	经济效益指标	群众收入水平提高	≥10%	
		社会效益指标	保障政府正常运转	定性	
			优化营商环境	定性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥96%	
			群众满意度	≥96%	
	成本指标	经济成本指标	财政预算资金使用率	=100%	

## 第三部分

# 苍溪县百利镇人民政府 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，百利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。百利镇 2023 年收支预算总数 1621.04 万元，比 2022 年收支预算总数增加 96.56 万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险和住房公积金缴费基数调整、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

百利镇 2023 年收入预算 1621.04 万元，其中：上年结转 167.39 万元，占 10.33%；一般公共预算拨款收入 1453.65 万元，占 89.67%。

### （二）支出预算情况

百利镇 2023 年支出预算 1621.04 万元，其中：基本支出 1024.62 万元，占 63.21%；项目支出 596.42 万元，占 36.79%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

百利镇 2023 年财政拨款收支预算总数 1621.04 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 96.57 万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险和住房公积金缴费基数调整、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 1453.65 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 167.39 万元。支出包括：一般公共

服务支出 654.22 万元、社会保障和就业支出 142.87 万元、卫生健康支出 39.72 万元、农林水支出 714.14 万元、住房保障支出 70.09 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**

百利镇 2023 年一般公共预算当年拨款 1453.65 万元，比 2022 年预算数增加 253.38 万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险和住房公积金缴费基数调整、部门预算等项目经费增加。

#### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出 612.26 万元，占 42.12%；社会保障和就业支出 115.91 万元，占 7.97%；卫生健康支出 30.24 万元，占 2.08%；农林水支出 625.14 万元，占 43%；住房保障支出 70.09 万元，占 4.82%。

#### **(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 462.02 万元，主要用于：百利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 104.31 万元，主要用于：百利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45.93万元,主要用于:百利镇机关正常运转的基本支出,包括事业人员基本工资、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)行政单位离退休(项)2023年预算数为11.47万元,主要用于:百利镇机关离休人员经费支出。

5. 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86.79万元,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。

6. 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17.65万元,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。

7. 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30.24万元,主要用于:百利镇机关按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

8. 农林水(类)农业农村(款)事业运行(项)2023年预算数为293.63万元,主要用于:百利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。

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 331.51 万元，主要用于：百利镇对村（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 70.09 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**

百利镇 2023 年一般公共预算基本支出 1024.62 万元，其中：人员经费 942.96 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、工会经费、公务交通补贴等支出。

公用经费 81.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费等支出。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

百利镇 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 4 万元，其中：公务接待费 4 万元，公务用车购置及运行维护费 0 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**

百利镇 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**

百利镇 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，百利镇下属百利镇机关 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 81.66 万元，比 2022 年预算增加 7.2 万元，增长 9.67%。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，百利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，百利镇共有车辆 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年百利镇开展绩效目标管理的项目18个，涉及预算1453.65万元。其中：人员类项目9个，涉及预算918.52万元；运转类项目4个，涉及预算164.47万元；特定目标类项目5个，涉及预算370.66万元。



## 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）：指百利镇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）：指百利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。

(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）：指百利镇用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(六)社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指百利镇机关离休人员的支出。

(七)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由单位缴纳的养老保险的支出。

(八)(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。

(九)卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）：指百利镇机关用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）“三公”经费：纳入百利镇预算管理的“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。

（十六）机关运行经费：为保障行政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、办公用房水电费以及其他费用。