

苍溪县浙水乡人民政府
2023 年部门预算

目 录

第一部分 苍溪县浙水乡人民政府概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 苍溪县浙水乡人民政府 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 苍溪县浙水乡人民政府 2023 年部门预算情况说明

明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县浙水乡人民政府概况

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。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督管理，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。

2. 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、最急需的利益问题。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。

3. 加强民政、教育、科技、文化、卫健、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。

4. 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。

5. 承办县委、县政府交办的其他事项。

(二) 浙水乡 2023 年重点工作

1. 持续巩固脱贫攻坚成果，不断完善防止返贫监测预警和动态帮扶机制，严格落实“四个不摘”要求，推进脱贫攻坚与乡村振兴有机衔接。

2. 加快推进山水片区乡村振兴建设步伐，完成第一批十大项目实施，启动第二批重点项目建设，力争在“四个示范”完成的基础上，争创乡村振兴市级示范乡镇和省级示范村 2 个。

3. 实施人居环境整治提升行动，健全生活垃圾收转运体系，实现生活垃圾收集设施全覆盖。继续实施天然林保护、退耕还林等重点生态建设工程，加强水土流失治理，推行林长制，深化河湖长制。推进畜禽粪污、秸秆和废旧农膜等资源化利用，落实嘉陵江十年禁渔。

4. 持续抓好疫情防控，坚持筑牢“外防输入、内防反弹”防线，强化网格化管理，加强人员排查管控措施，强化宣传教育，引导群众落实疫苗接种，做到应接尽接。持续加强民生保障，推进社会保险扩面提标，实现“应保尽保”。

5. 严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”责任制和“三管三必须”要求，防止重大安全事故发生。常态化开展扫黑除恶专项斗争，严格网络舆情管控，坚决打击违法犯罪活动。

坚持“小事不出组、大事不出村、疑难重症不出乡”，推动信访积案动态清零，确保风险隐患问题管控在属地、消除在萌芽、处置在未发。支持人大、政协依法履职，重视加强人民武装建设，全力支持工会、共青团、妇联等工作开展。

二、部门预算单位构成

浙水乡下属二级预算单位 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：苍溪县浙水乡人民政府机关。

第二部分

苍溪县浙水乡人民政府 2023 年部门预算表

部门收支总表

部门：625-苍溪县浙水乡人民政府部门

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	1,123.71	一、一般公共服务支出	609.93
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	0.66
		八、社会保障和就业支出	116.23
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	25.75
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	554.48
		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	58.97
		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	1,123.71	本 年 支 出 合 计	1,366.03
七、上年结转	242.32		
收 入 总 计	1,366.03	支 出 总 计	1,366.03

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：625-苍溪县浙水乡人民政府部门

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	1,366.03	242.32	1,123.71	
		1,366.03	242.32	1,123.71	
625001	苍溪县浙水乡人民政府	1,366.03	242.32	1,123.71	

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：625-苍溪县浙水乡人民政府部门

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					
				合 计	1,366.03	992.47	373.56
					1,366.03	992.47	373.56
				苍溪县浙水乡人民政府	1,366.03	992.47	373.56
201	03	01	625001	行政运行	428.10	428.10	
201	03	02	625001	一般行政管理事务	107.03		107.03
201	03	50	625001	事业运行	74.80	74.80	
207	01	14	625001	文化和旅游管理事务	0.66	0.66	
208	01	50	625001	事业运行	13.42	13.42	
208	05	05	625001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.25	73.25	
208	21	02	625001	农村特困人员救助供养支出	16.50		16.50
208	99	99	625001	其他社会保障和就业支出	13.07		13.07
210	11	01	625001	行政单位医疗	25.75	25.75	
213	01	04	625001	事业运行	317.52	317.52	
213	07	01	625001	对村级公益事业建设的补助	35.00		35.00
213	07	05	625001	对村民委员会和村党支部的补助	201.97		201.97
221	02	01	625001	住房公积金	58.97	58.97	

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。

财政拨款收支预算总表

部门：625-苍溪县浙水乡人民政府部门

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	1,123.71	一、本年支出	1,366.03	1,366.03
一般公共预算拨款收入	1,123.71	一般公共服务支出	609.93	609.93
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	242.32	公共安全支出		
一般公共预算拨款收入	242.32	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	0.66	0.66
		社会保障和就业支出	116.23	116.23
		社会保险基金支出		
		卫生健康支出	25.75	25.75
		节能环保支出		
		城乡社区支出		
		农林水支出	554.48	554.48
		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	58.97	58.97
		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		

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。

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：625-苍溪县浙水乡人民政府部门

金额单位：万元

科目编码 类 款		项 目 单位代码 单位名称（科目）		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			
					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	项目支出		小计	基本支出	项目支出	
			合 计	1,366.03	1,058.67	1,058.67	828.14	230.53	65.04	65.04	65.04	242.32	242.32	164.33	77.99	
			苍溪县浙水乡人民政府	1,366.03	1,058.67	1,058.67	828.14	230.53	65.04	65.04	65.04	242.32	242.32	164.33	77.99	
			工资福利支出	917.94	753.62	753.62	753.62					164.33	164.33	164.33		
			基本工资	281.11	198.69	198.69	198.69					82.42	82.42	82.42		
			津贴补贴	179.44	139.64	139.64	139.64					39.80	39.80	39.80		
			奖金	189.75	171.92	171.92	171.92					17.83	17.83	17.83		
301	03	625001	年终一次性奖金	9.39	7.80	7.80	7.80					1.60	1.60	1.60		
301	03	625001	基础绩效奖	146.29	130.06	130.06	130.06					16.23	16.23	16.23		
301	03	625001	年度绩效奖	34.07	34.07	34.07	34.07									
			绩效工资	89.47	73.52	73.52	73.52					15.95	15.95	15.95		
			机关事业单位基本养老保险缴费	74.34	74.34	74.34	74.34									
			职工基本医疗保险缴费	26.14	26.14	26.14	26.14									
			其他社会保障缴费	4.44	4.37	4.37	4.37					0.08	0.08	0.08		
301	12	625001	失业保险	1.13	1.10	1.10	1.10					0.03	0.03	0.03		
301	12	625001	工伤保险	3.31	3.27	3.27	3.27					0.05	0.05	0.05		
			住房公积金	59.85	59.85	59.85	59.85									
			其他工资福利支出	13.40	5.14	5.14	5.14					8.26	8.26	8.26		
301	99	625001	特岗教师和“三支一扶”	10.33	5.14	5.14	5.14					5.19	5.19	5.19		
301	99	625001	其他工资福利	3.07								3.07	3.07	3.07		
			商品和服务支出	252.46	166.93	166.93	66.83	100.10	65.04	65.04	65.04	20.49	20.49		20.49	
			办公费	18.50	18.50	18.50	3.50	15.00								
			印刷费	10.20	10.20	10.20	0.20	10.00								
			咨询费	0.50	0.50	0.50	0.50									
			手续费	0.15	0.15	0.15	0.15									
			水费	0.60	0.60	0.60	0.60									
			电费	4.50	4.50	4.50	4.50									
			邮电费	4.50	4.50	4.50	4.50									
			差旅费	19.65	19.65	19.65	19.65									
			维修（护）费	0.50	0.50	0.50	0.50									
			会议费	0.45	0.45	0.45	0.45									
			公务接待费	4.00	4.00	4.00	4.00									
			劳务费	25.00	25.00	25.00		25.00								
			工会经费	9.14	9.14	9.14	9.14									
			其他交通费用	17.15	17.15	17.15	17.15									
			其他商品和服务支出	137.63	52.10	52.10	2.00	50.10	65.04	65.04	65.04	20.49	20.49		20.49	
			对个人和家庭的补助	160.63	138.13	138.13	7.70	130.43				22.50	22.50		22.50	
			生活补助	130.89	130.89	130.89	4.43	126.47								
303	05	625001	职工遗属生活困难补助	4.43	4.43	4.43	4.43									
303	05	625001	其他生活补助	126.47	126.47	126.47		126.47								
			奖励金	0.07	0.07	0.07	0.07									
			其他对个人和家庭的补助	29.67	7.17	7.17	3.20	3.97				22.50	22.50		22.50	
303	99	625001	引进高层次人才安家补助	3.20	3.20	3.20	3.20									
303	99	625001	其他对个人和家庭的补助支出	26.47	3.97	3.97		3.97				22.50	22.50		22.50	
			资本性支出	35.00								35.00	35.00		35.00	
			基础设施建设	35.00								35.00	35.00		35.00	

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。

一般公共预算支出预算表

部门：625-苍溪县浙水乡人民政府部门

金额单位：万元

项 目				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			单位代码				
类	款	项					
				合 计	1,366.03	1,123.71	242.32
					1,366.03	1,123.71	242.32
				苍溪县浙水乡人民政府部门	1,366.03	1,123.71	242.32
201	03	01	625	行政运行	428.10	381.22	46.88
201	03	02	625	一般行政管理事务	107.03	86.54	20.49
201	03	50	625	事业运行	74.80	39.56	35.25
207	01	14	625	文化和旅游管理事务	0.66		0.66
208	01	50	625	事业运行	13.42		13.42
208	05	05	625	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.25	73.25	
208	21	02	625	农村特困人员救助供养支出	16.50		16.50
208	99	99	625	其他社会保障和就业支出	13.07	7.07	6.00
210	11	01	625	行政单位医疗	25.75	25.75	
213	01	04	625	事业运行	317.52	249.40	68.12
213	07	01	625	对村级公益事业建设的补助	35.00		35.00
213	07	05	625	对村民委员会和村党支部的补助	201.97	201.97	
221	02	01	625	住房公积金	58.97	58.97	

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。

一般公共预算基本支出预算表

部门：625-苍溪县浙水乡人民政府部门

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	992.47	925.64	66.83
				992.47	925.64	66.83
		625001	苍溪县浙水乡人民政府	992.47	925.64	66.83
		301	工资福利支出	917.94	917.94	
301	01	30101	基本工资	281.11	281.11	
301	02	30102	津贴补贴	179.44	179.44	
301	03	30103	奖金	189.75	189.75	
301	03	3010301	年终一次性奖金	9.39	9.39	
301	03	3010303	基础绩效奖	146.29	146.29	
301	03	3010304	年度绩效奖	34.07	34.07	
301	07	30107	绩效工资	89.47	89.47	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.34	74.34	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	26.14	26.14	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.44	4.44	
301	12	3011201	失业保险	1.13	1.13	
301	12	3011202	工伤保险	3.31	3.31	
301	13	30113	住房公积金	59.85	59.85	
301	99	30199	其他工资福利支出	13.40	13.40	
301	99	3019905	特岗教师和“三支一扶”	10.33	10.33	
301	99	3019999	其他工资福利	3.07	3.07	
		302	商品和服务支出	66.83		66.83
302	01	30201	办公费	3.50		3.50
302	02	30202	印刷费	0.20		0.20
302	03	30203	咨询费	0.50		0.50
302	04	30204	手续费	0.15		0.15
302	05	30205	水费	0.60		0.60
302	06	30206	电费	4.50		4.50
302	07	30207	邮电费	4.50		4.50
302	11	30211	差旅费	19.65		19.65
302	13	30213	维修(护)费	0.50		0.50
302	15	30215	会议费	0.45		0.45
302	17	30217	公务接待费	4.00		4.00
302	28	30228	工会经费	9.14		9.14
302	39	30239	其他交通费用	17.15		17.15
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
		303	对个人和家庭的补助	7.70	7.70	
303	05	30305	生活补助	4.43	4.43	
303	05	3030501	职工遗属生活困难补助	4.43	4.43	
303	09	30309	奖励金	0.07	0.07	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	3.20	3.20	
303	99	3039903	引进高层次人才安家补助	3.20	3.20	

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。

一般公共预算项目支出预算表

部门：625-苍溪县浙水乡人民政府部门

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	373.56
					373.56
				苍溪县浙水乡人民政府	373.56
				一般行政管理事务	107.03
201	03	02	625001	浙水乡乡镇财力补助及公务租用车辆运行等补助	20.49
201	03	02	625001	浙水乡 2023 年春节系列活动资金	1.50
201	03	02	625001	浙水乡山水村重点村工作经费（2023）	20.00
201	03	02	625001	浙水乡乡镇财力补助及公务租用车辆运行等补助（2023）	65.04
				农村特困人员救助供养支出	16.50
208	21	02	625001	浙水乡 2022 年临时救助备用金	16.50
				其他社会保障和就业支出	13.07
208	99	99	625001	浙水乡 2022 年临时救助备用金	6.00
208	99	99	625001	浙水乡 2022 年离职村（社区）干部生活补助及老党员关怀基金	7.07
				对村级公益事业建设的补助	35.00
213	07	01	625001	浙水乡 2022 年公益事业奖补寨坪村二组山坪塘整治项目（川财农〔2021〕179 号）	35.00
				对村民委员会和村党支部的补助	201.97
213	07	05	625001	浙水乡村（社区）常职（专职）干部及小组组长报酬待遇（2023）	121.87
213	07	05	625001	浙水乡基层组织活动和公共服务运行（2023）	80.10

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。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：625-苍溪县浙水乡人民政府部门

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	公务接待费
	合 计	4.00	4.00
		4.00	4.00
625001	苍溪县浙水乡人民政府	4.00	4.00

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。

政府性基金预算支出预算表

部门：625-苍溪县浙水乡人民政府部门

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：625-苍溪县浙水乡人民政府部门

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：625-苍溪县浙水乡人民政府部门

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
625-苍溪县浙水乡人民政府部门		362.40									
625001-苍溪县浙水乡人民政府	日常定额公用经费	22.68	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)×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
				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	17.15	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
				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
	日常定额公用经费(事业)	27.00	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	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	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
	浙水乡村(社区)常职(专职)干部及小组组长报酬待遇(2023)	121.87	每月按标准及时、准确的发放干部报酬,让村(社区)工作者实实在在的感受政府给予的温暖和关怀,提高他们的生活质量,激发他们的工作热情。	产出指标	数量指标	农村社区数量	=	1	个	5	
				成本指标	经济成本指标	报酬经费总额(万元)	≤	121.865	万元	10	
				效益指标	经济效益指标	提高干部收入,提升干部积极性	≥	95	%	20	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	5	
产出指标				数量指标	农村行政村数量	=	6	个	5		
产出指标				质量指标	资金到位率	≤	100	%	5		
满意度指标				满意度指标	村(社区)干部满意度	≥	95	%	10		
产出指标				数量指标	村常职干部保险(万元)	≤	2.465	万元	10		

625001-苍溪县浙水乡人民政府	浙水乡基层组织活动和公共服务运行(2023)	80.10	保障村(社区)党组织正常活动开展;开展公共基础设施维护,改善农村人居环境,强化农村公共服务,促进乡村振兴。	产出指标	数量指标	村(社区)组长报酬待遇金额	≤	34.56	万元	10	
				产出指标	数量指标	村常驻干部报酬待遇金额(万元)	≤	84.84	万元	10	
				产出指标	数量指标	农村社区数量	=	1	个	5	
				产出指标	数量指标	农村行政村数量	=	6	个	5	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	5	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	1000-2000人的行政村经费补助标准	≥	117000	元	10	
				产出指标	质量指标	资金到位率	≥	100	%	5	
				产出指标	数量指标	农村社区补助标准	≥	108000	元	10	
				成本指标	经济成本指标	乡镇基层组织活动和公共服务运行经费总额(元)	≤	801000	元	20	
	效益指标	生态效益指标	提升群众人居环境	≥	90	%	20				
	浙水乡2022年离职村(社区)干部生活补助及老党员关怀基金	7.07	保障2022年离职干部生活补助、老党员关怀帮扶基金、组干部一次补助,维护基层干部的和谐稳定发展,给予一定的生活补助经费,改善离职人员和老党员生活质量。	产出指标	数量指标	离职干部对象金额	≤	65400	元	10	
				产出指标	数量指标	老党员关怀帮扶对象人数	=	10	人	10	
				产出指标	质量指标	资金到位率	≤	100	%	5	
				产出指标	数量指标	离职干部对象人数	=	44	人	10	
				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	浙水乡2021年离职干部生活补贴总额(元)	≤	70650	元	10	
				产出指标	数量指标	老党员关怀帮扶对象金额	≤	5250	元	10	
				效益指标	经济效益指标	提升群众幸福指数	≥	90	%	20	
浙水乡2023年春节系列活动资金	1.50	慰问全乡困难群众进行走访慰问并给予一定的生活补助,提升困难群众的生活质量。	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	提升群众幸福指数	≥	90	%	10		
			满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10		
			产出指标	数量指标	农村行政村数量	=	6	个	10		
			效益指标	可持续影响指标	资金长效管理的健全性	≥	90	%	10		
			产出指标	质量指标	资金到位率	≤	100	%	10		
			产出指标	数量指标	农村社区数量	=	12	个	10		
成本指标	经济成本指标	浙水乡2023年春节走访慰问资金资金总额(元)	≤	15000	元	20					
浙水乡山水村重点村工作经费(2023)	20.00	保障山水村公共基础设施维护,改善农村人居环境,强化农村公共服务,促进乡村振兴。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10		
			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	提升群众幸福指数	≥	90	%	10		
			效益指标	生态效益指标	提升群众人居环境	≥	90	%	10		
			成本指标	经济成本指标	山水村重点村工作经费总额(元)	≤	200000	元	20		
			产出指标	数量指标	行政村	=	1	个	10		
产出指标	数量指标	行政组	=	6	个	10					

				产出指标	质量指标	资金到位率	≤	100	%	10	
	浙水乡乡镇 财力补助及 公务租用 车辆运行等 补助（2023）	65.04	保障全乡公共基础设施维护,改善农村人居环境,强化农村公共服务,促进乡村振兴。	产出指标	数量指标	公务租车及运行补助	=	12.91	万元	10	
产出指标				数量指标	伙食团补助（万元）	=	9.2	万元	10		
效益指标				可持续影响指标	资金长效管理的健全性	定性	健全		10		
产出指标				数量指标	财力保障（万元）	=	40.08	万元	10		
产出指标				数量指标	县乡人大代表活动及工作站经费	=	2.85	万元	10		
效益指标				社会效益指标	提升群众幸福指数	≥	90	%	10		
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	浙水乡乡镇财力补助及公务租用车辆运行补助总额	=	65.04	万元	10		
产出指标				质量指标	资金到位率	=	100	%	10		

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		苍溪县浙水乡人民政府				
年度主要任务	任务名称	主要内容				
	加大城乡交通基础设施建设	提升寨坪—坪江—小浙河—红旗—山水等村环嘉浙水产业带				
	推动民生事业发展	着力解决山水存片区群众自来水短缺问题。健全完善农民工专合社体系，推进实体化运行，多渠道促进群众就业，助民增收。				
	深化基层治理	推动全面从严治党向基层延伸、向纵深发展。打造村（社区）基层治理示范点，围绕村规民约、公共设施改造、网格化管理、疫情防控和平安村（社区）建设等难点、堵点问题，探索推行乡党委领导下分领域全覆盖建立党支部（党小组）的基层党建新模式。				
	坚决守牢“风险防控”底线	坚决守住安全生产、疫情防控、生态环保、信访稳定、意识形态、党风廉政等六条底线红线，积极防范化解风险，坚持防范在前、化解在先、处理在小，让组织管理更为有序，让治理效果更为有效。				
	推进高标准苍溪雪梨基地建设	巩固维护、高质量管理寨坪村、小浙河村、红旗村、山水村、坪江社区生态旅游为主的苍溪雪梨基地和寨坪村、梁都村、山水村藤椒基地，持续推进梁都、盘龙山等村有机猕猴桃基地建设。				
	推进山水片区乡村振兴示范项目建设	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，加快实施推进				
	着力推进城乡环境卫生治理	健全完善城乡生活垃圾收转运处理体系				
	年度部门整体支出预算（万元）		资金总额	财政拨款	其他资金	
			1,366.03	1,366.03	0.00	
年度总体目标	按照省市、县委决策部署，紧紧围绕县委“543”发展方略，聚焦聚力“拉练评比”，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，推动“宜居宜游生态镇、乡村振兴示范区”纵深发展，为奋力推动苍溪高质量发展贡献浙水力量。					
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	财政供养人员个数	≤47 人		
			管护苍溪雪梨	≥4900 亩		
			一级预算单位个数	=1 个		
		质量指标	干部能力提升	≥95%		
		时效指标	行政成本完成时间	=2023 年		
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定发展	定性		
		可持续发展指标	促进经济健康持续发展	定性		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%		
	成本指标	经济成本指标	基本支出	=8281433 元		
项目支出			=2955700 元			

第三部分

苍溪县浙水乡人民政府 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，浙水乡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。苍溪县浙水乡人民政府 2023 年收支预算总数 1366.03 万元，比 2022 年收支预算总数增加 25.41 万元，主要原因是人员工资调整增加、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

浙水乡 2023 年收入预算 1366.03 万元，其中：上年结转 242.32 万元，占 17.74%；一般公共预算拨款收入 1123.71 万元，占 82.26%；

（二）支出预算情况

浙水乡 2023 年支出预算 1366.03 万元，其中：基本支出 992.47 万元，占 72.65%；项目支出 373.56 万元，占 27.35%。

二、财政拨款收支预算情况说明

浙水乡 2023 年财政拨款收支预算总数 1366.03 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 178.77 万元，主要原因是人员工资调整、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 1123.71 万元、上年

结转一般公共预算拨款收入 242.32 万元。支出包括：一般公共服务支出 609.94 万元、文化旅游体育与传媒支出 0.66 万元、社会保障和就业支出 116.23 万元、卫生健康支出 25.75 万元、农林水支出 554.48 万元、住房保障支出 58.97 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

浙水乡 2023 年一般公共预算当年拨款 1123.71 万元，比 2022 年预算数增加 42.16 万元，主要原因是人员工资调整、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 507.3 万元，占 45.15%；社会保障和就业支出 80.32 万元，占 7.14%；卫生健康支出 25.75 万元，占 2.29%；农林水支出 451.37 万元，占 40.17%；住房保障支出 58.97 万元，占 5.25%。

(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 381.2 万元，主要用于：浙水乡机关及参照公务员法管理的事业单位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86.54万元，主要用于：浙水乡机关及参照公务员法管理的事业单位开展山水片区重点村建设指挥部、乡镇财力保障及公务租用车辆、2023年春节系列活动资金等支出。

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39.56万元，主要用于：浙水乡事业编制人员的基本支出，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。

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73.25万元，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7.07万元，主要用于：离职村（社区）干部生活补助及老党员关怀帮扶基金等支出。

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25.75万元，主要用于：浙水乡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249.4万元，主要用于：苍溪县浙水乡便民服务中心、苍溪县浙水乡农业综合服务中心、苍溪县浙水乡乡村建设和文化旅游服务中心、苍溪县浙水乡农民工服务中心正常运转的基本支

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 201.97 万元，主要用于：7 个村（社）干部工资报酬及 2023 年基层公共服务活动运行资金。

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 58.97 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

浙水乡 2023 年一般公共预算基本支出 992.47 万元，其中：人员经费 925.64 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、福利费、工会经费、公务交通补贴等支出。

公用经费 66.83 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、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

浙水乡 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 年县级年初浙水乡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

浙水乡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

浙水乡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，浙水乡下属浙水乡机关及苍溪县浙水乡便民服务中心、苍溪县浙水乡农业综合服务中心、苍溪县浙水乡乡村建设和文化旅游服务中心、苍溪县浙水乡农民工服务中心等4家参照公务员法管理的事业单位的机关运行经费财政拨款预算为66.83万元，比2022年预算增加3.23万元，增长5.08%。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，浙水乡安排政府采购预算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，浙水乡共有车辆 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 年浙水乡开展绩效目标管理的项目 18 个，涉及预算 1123.71 万元。其中：人员类项目 9 个，涉及预算 761.31 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 131.87 万元；特定目标类项目 5 个，涉及预算 230.53 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）：指浙水乡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）：指浙水乡机关及参照公务员法管理的事业单位开展山水片区重点村建设指挥部、乡镇财力保障及公务租用车辆、2023年春节系列活动资金等日常未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。

（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）：指浙水乡事业编制人员的基本支出，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。

（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由单位缴纳的养老保险的支出。

（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：指离职村（社区）干部生活补助及老党员关怀帮扶基金等支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：浙水乡机关及参照公务员法管理的事业单位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）：指苍溪县浙水乡便民服务中心、苍溪县浙水乡农业综合服务中心、苍溪县浙水乡乡村建设和文化旅游服务中心、苍溪县浙水乡农民工服务中心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）：指浙水乡 7 个村（社）干部工资报酬及 2023 年基层公共服务活动运行资金。

（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：纳入浙水乡预算管理的“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。