

苍溪县桥溪乡人民政府
2023 年部门预算

目 录

第一部分 苍溪县桥溪乡人民政府概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 苍溪县桥溪乡人民政府 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 苍溪县桥溪乡人民政府 2023 年部门预算情况说

明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县桥溪乡人民政府概况

一、基本职能及主要工作

（一）苍溪县桥溪乡人民政府职能简介

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建设各项制度，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。负责制定本乡经济社会发展和乡村建设等规划，提高新型工业化和城乡融合发展水平；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。负责辖区内集镇管理、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）苍溪县桥溪乡人民政府 2023 年重点工作

1. 坚持不懈强化乡村振兴。严格落实“四个不摘”要求，织密监测网络防返贫。落实帮扶促进稳定增收，加强对脱贫人口的技能培训和服务保障，加大劳务输出组织力度，统筹用好乡村公益性岗位，打好务工就业、发展产业、自主创业等“组合拳”，促进就地就近就业。发展壮大村级集体经济，利用现有资产资源，寻找优质合作主体，与村集体和农户建立利益联结、合作经营、收益分配等机制，及时协调解决产业发展项目用地、用水、用电等难题，确保村集体经济项目顺利落地、开花结果，让脱贫基础更稳固、成效更持续。千方百计争资争项，夯实桥溪全面高质量发展基础。持续完善农村小微水利设施建设，争取进村道路、入组道路修建项目，持续开展扶贫基础设施和产业项目建设，实现脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

2. 坚持不懈增进民生福祉。扎实做好社会救助、社会福利等工作，落实弱势群体基本生活保障政策，推动普惠性、基础性、

兜底性民生建设，让发展成果更多更公平惠及全体人民。千方百计稳定和扩大就业，提升创业就业服务培训水平，畅通岗位供需渠道。利用文化广场丰富文化体育活动。多形式开展惠民活动，形成和谐稳定的浓厚氛围。切实加强基础设施建设。有序推进高标准农田建设，启动金龙等村天然气安装项目。建成百花水库集中供水工程，力争富强水库覆盖富强、尖山、长河、金龙的灌溉用水渠系项目立项并开工建设。

3. 坚持不懈守牢安全底线。全面压实安全生产责任，持续深入开展安全生产专项整治行动，深化重点行业领域隐患排查整治工作，坚决遏制重特大安全生产事故。完善食品安全监管制度，全力维护群众“舌尖上的安全”。建立健全防汛抗旱、救灾减灾应急预案体系，提升应急救援和综合防灾减灾能力。提升法治建设，扎实推进“雪亮工程”，常态化推进扫黑除恶专项斗争，严厉打击各类违法犯罪，加快“平安桥溪”建设。做好信访维稳工作，抓好矛盾纠纷化解，全力维护公共安全和社会稳定。

二、部门预算单位构成

苍溪县桥溪乡人民政府下属二级预算单位 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：苍溪县桥溪乡人民政府机关。

第二部分

苍溪县桥溪乡人民政府 2023 年部门预算表

部门收支总表

部门：627-苍溪县桥溪乡人民政府部门

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 | 991.43 | 一、一般公共服务支出 | 456.53 |
| 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 | 91.05 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 20.36 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | 457.22 |
| | | 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 | 47.39 |
| | | 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 | 991.43 | 本年支出合计 | 1,072.54 |
| 七、上年结转 | 81.12 | | |
| 收入总计 | 1,072.54 | 支出总计 | 1,072.54 |

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：627-苍溪县桥溪乡人民政府部门

金额单位：万元

| 项 目 | | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 上级补助收入 | 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 | 1,072.54 | 81.12 | 991.43 | | | | | |
| | | 1,072.54 | 81.12 | 991.43 | | | | | |
| 627001 | 苍溪县桥溪乡人民政府 | 1,072.54 | 81.12 | 991.43 | | | | | |

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：627-苍溪县桥溪乡人民政府部门

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 | 1,072.54 | 711.30 | 361.24 |
| | | | | | 1,072.54 | 711.30 | 361.24 |
| | | | | 苍溪县桥溪乡人民政府 | 1,072.54 | 711.30 | 361.24 |
| 201 | 03 | 01 | 627001 | 行政运行 | 347.30 | 347.30 | |
| 201 | 03 | 02 | 627001 | 一般行政管理事务 | 81.44 | | 81.44 |
| 201 | 03 | 50 | 627001 | 事业运行 | 27.79 | 27.79 | |
| 208 | 05 | 05 | 627001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.63 | 58.63 | |
| 208 | 21 | 02 | 627001 | 农村特困人员救助供养支出 | 16.20 | | 16.20 |
| 208 | 99 | 99 | 627001 | 其他社会保障和就业支出 | 16.22 | | 16.22 |
| 210 | 11 | 01 | 627001 | 行政单位医疗 | 20.36 | 20.36 | |
| 213 | 01 | 04 | 627001 | 事业运行 | 209.83 | 209.83 | |
| 213 | 05 | 04 | 627001 | 农村基础设施建设 | 14.00 | | 14.00 |
| 213 | 05 | 99 | 627001 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 213 | 07 | 05 | 627001 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 231.39 | | 231.39 |
| 221 | 02 | 01 | 627001 | 住房公积金 | 47.39 | 47.39 | |

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：627-苍溪县桥溪乡人民政府部门

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 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 991.43 | 一、本年支出 | 1,072.54 | 1,072.54 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 991.43 | 一般公共服务支出 | 456.53 | 456.53 | | |
| 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 | 81.12 | 公共安全支出 | | | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 81.12 | 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 | 91.05 | 91.05 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 20.36 | 20.36 | | |
| | | 节能环保支出 | | | | |
| | | 城乡社区支出 | | | | |
| | | 农林水支出 | 457.22 | 457.22 | | |
| | | 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 | 47.39 | 47.39 | | |
| | | 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: 627-苍溪县桥溪乡人民政府部门

金额单位: 万元

| 科目编码 | | 单位代码 | 单位名称(科目) | 总计 | 省编当年财政拨款安排 | | | 中央提前通知专项转移支付等 | | | 上年结转安排 | | | | | |
|------|----|--------|----------------|----------|------------|----------|--------|---------------|------|----------|--------|------|-------|----------|-------|-------|
| 类 | 款 | | | | 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 | 项目支出 |
| | | | 合 计 | 1,072.54 | 983.78 | 983.78 | 677.28 | 306.50 | 7.65 | 7.65 | | 7.65 | 81.12 | 81.12 | 34.02 | 47.10 |
| | | | | 1,072.54 | 983.78 | 983.78 | 677.28 | 306.50 | 7.65 | 7.65 | | 7.65 | 81.12 | 81.12 | 34.02 | 47.10 |
| | | | 苍溪县桥溪乡人民政府 | 1,072.54 | 983.78 | 983.78 | 677.28 | 306.50 | 7.65 | 7.65 | | 7.65 | 81.12 | 81.12 | 34.02 | 47.10 |
| | | | 工资福利支出 | 645.36 | 615.68 | 615.68 | 615.68 | | | | | | 29.69 | 29.69 | 29.69 | |
| | | | 基本工资 | 156.32 | 148.61 | 148.61 | 148.61 | | | | | | 7.71 | 7.71 | 7.71 | |
| | | | 津贴补贴 | 120.89 | 116.47 | 116.47 | 116.47 | | | | | | 4.42 | 4.42 | 4.42 | |
| | | | 奖金 | 154.21 | 145.34 | 145.34 | 145.34 | | | | | | 8.87 | 8.87 | 8.87 | |
| 301 | 03 | 627001 | 年终一次性奖金 | 5.21 | 5.21 | 5.21 | 5.21 | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 627001 | 基础绩效奖 | 119.56 | 110.69 | 110.69 | 110.69 | | | | | | 8.87 | 8.87 | 8.87 | |
| 301 | 03 | 627001 | 年度绩效奖 | 29.44 | 29.44 | 29.44 | 29.44 | | | | | | | | | |
| | | | 绩效工资 | 59.11 | 59.11 | 59.11 | 59.11 | | | | | | | | | |
| | | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 60.93 | 60.93 | 60.93 | 60.93 | | | | | | | | | |
| | | | 职工基本医疗保险缴费 | 21.19 | 21.19 | 21.19 | 21.19 | | | | | | | | | |
| | | | 其他社会保障缴费 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 627001 | 失业保险 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 627001 | 工伤保险 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | | | | | | | | | |
| | | | 住房公积金 | 49.23 | 49.23 | 49.23 | 49.23 | | | | | | | | | |
| | | | 其他工资福利支出 | 19.88 | 11.19 | 11.19 | 11.19 | | | | | | 8.68 | 8.68 | 8.68 | |
| 301 | 99 | 627001 | 特岗教师和“三支一扶” | 19.88 | 11.19 | 11.19 | 11.19 | | | | | | 8.68 | 8.68 | 8.68 | |
| | | | 商品和服务支出 | 232.37 | 209.49 | 209.49 | 54.30 | 155.19 | 7.65 | 7.65 | | 7.65 | 15.23 | 15.23 | 4.33 | 10.90 |
| | | | 办公费 | 37.12 | 37.12 | 37.12 | 7.12 | 30.00 | | | | | | | | |
| | | | 印刷费 | 25.72 | 25.72 | 25.72 | 2.00 | 23.72 | | | | | | | | |
| | | | 水费 | 1.96 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 0.50 | | | | | 0.46 | 0.46 | 0.46 | |
| | | | 电费 | 4.93 | 4.93 | 4.93 | 4.00 | 0.93 | | | | | | | | |
| | | | 邮电费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | | |
| | | | 差旅费 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 4.00 | 1.05 | | | | | | | | |

一般公共预算支出预算表

部门：627-苍溪县桥溪乡人民政府部门

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 |
|------|----|----|------|--------------------|----------|----------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | 合 计 | 1,072.54 | 991.43 | 81.12 |
| | | | | | 1,072.54 | 991.43 | 81.12 |
| | | | | 苍溪县桥溪乡人民政府部门 | 1,072.54 | 991.43 | 81.12 |
| 201 | 03 | 01 | 627 | 行政运行 | 347.30 | 317.31 | 29.99 |
| 201 | 03 | 02 | 627 | 一般行政管理事务 | 81.44 | 70.54 | 10.90 |
| 201 | 03 | 50 | 627 | 事业运行 | 27.79 | 23.76 | 4.03 |
| 208 | 05 | 05 | 627 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.63 | 58.63 | |
| 208 | 21 | 02 | 627 | 农村特困人员救助供养支出 | 16.20 | | 16.20 |
| 208 | 99 | 99 | 627 | 其他社会保障和就业支出 | 16.22 | 10.22 | 6.00 |
| 210 | 11 | 01 | 627 | 行政单位医疗 | 20.36 | 20.36 | |
| 213 | 01 | 04 | 627 | 事业运行 | 209.83 | 209.83 | |
| 213 | 05 | 04 | 627 | 农村基础设施建设 | 14.00 | | 14.00 |
| 213 | 05 | 99 | 627 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2.00 | 2.00 | |
| 213 | 07 | 05 | 627 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 231.39 | 231.39 | |
| 221 | 02 | 01 | 627 | 住房公积金 | 47.39 | 47.39 | |

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：627-苍溪县桥溪乡人民政府部门

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 | 711.30 | 652.67 | 58.63 |
| | | | | 711.30 | 652.67 | 58.63 |
| | | 627001 | 苍溪县桥溪乡人民政府 | 711.30 | 652.67 | 58.63 |
| | | 301 | 工资福利支出 | 645.36 | 645.36 | |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 156.32 | 156.32 | |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 120.89 | 120.89 | |
| 301 | 03 | 30103 | 奖金 | 154.21 | 154.21 | |
| 301 | 03 | 3010301 | 年终一次性奖金 | 5.21 | 5.21 | |
| 301 | 03 | 3010303 | 基础绩效奖 | 119.56 | 119.56 | |
| 301 | 03 | 3010304 | 年度绩效奖 | 29.44 | 29.44 | |
| 301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 59.11 | 59.11 | |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 60.93 | 60.93 | |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.19 | 21.19 | |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.60 | 3.60 | |
| 301 | 12 | 3011201 | 失业保险 | 0.95 | 0.95 | |
| 301 | 12 | 3011202 | 工伤保险 | 2.65 | 2.65 | |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 49.23 | 49.23 | |
| 301 | 99 | 30199 | 其他工资福利支出 | 19.88 | 19.88 | |
| 301 | 99 | 3019905 | 特岗教师和“三支一扶” | 19.88 | 19.88 | |
| | | 302 | 商品和服务支出 | 58.63 | | 58.63 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 7.12 | | 7.12 |
| 302 | 02 | 30202 | 印刷费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 05 | 30205 | 水费 | 1.46 | | 1.46 |
| 302 | 06 | 30206 | 电费 | 4.00 | | 4.00 |
| 302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 4.00 | | 4.00 |
| 302 | 13 | 30213 | 维修（护）费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 15 | 30215 | 会议费 | 5.40 | | 5.40 |
| 302 | 16 | 30216 | 培训费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 5.00 | | 5.00 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 31 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | | 4.00 |
| 302 | 39 | 30239 | 其他交通费用 | 13.65 | | 13.65 |
| 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 | 7.31 | 7.31 | |
| 303 | 05 | 30305 | 生活补助 | 7.31 | 7.31 | |
| 303 | 05 | 3030501 | 职工遗属生活困难补助 | 7.31 | 7.31 | |

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：627-苍溪县桥溪乡人民政府部门

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 | 361.24 |
| | | | | | 361.24 |
| | | | | 苍溪县桥溪乡人民政府 | 361.24 |
| | | | | 一般行政管理事务 | 81.44 |
| 201 | 03 | 02 | 627001 | 桥溪乡财力补助及公务租车运行补助 | 10.90 |
| 201 | 03 | 02 | 627001 | 桥溪乡2023年春节系列活动资金 | 1.50 |
| 201 | 03 | 02 | 627001 | 桥溪乡乡镇财力保障及公务租车运行补助（2023） | 69.04 |
| | | | | 农村特困人员救助供养支出 | 16.20 |
| 208 | 21 | 02 | 627001 | 桥溪乡2022年临时救助备用金 | 16.20 |
| | | | | 其他社会保障和就业支出 | 16.22 |
| 208 | 99 | 99 | 627001 | 桥溪乡2022年临时救助备用金 | 6.00 |
| 208 | 99 | 99 | 627001 | 桥溪乡2022年度离职村（社区）干部生活补助及老党员关怀帮扶基金 | 10.22 |
| | | | | 农村基础设施建设 | 14.00 |
| 213 | 05 | 04 | 627001 | 桥溪乡场镇基础设施建设项目（苍财预【2022】13号） | 14.00 |
| | | | | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2.00 |
| 213 | 05 | 99 | 627001 | 桥溪乡驻村帮扶经费 | 2.00 |
| | | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 231.39 |
| 213 | 07 | 05 | 627001 | 桥溪乡村（社区）常驻（专职）干部及小组组长报酬待遇（2023） | 139.59 |
| 213 | 07 | 05 | 627001 | 桥溪乡基层组织活动和公共服务运行（2023） | 91.80 |

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：627-苍溪县桥溪乡人民政府部门

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 | 9.00 | | 4.00 | | 4.00 | 5.00 |
| | | 9.00 | | 4.00 | | 4.00 | 5.00 |
| 627001 | 苍溪县桥溪乡人民政府 | 9.00 | | 4.00 | | 4.00 | 5.00 |

政府性基金预算支出预算表

部门：627-苍溪县桥溪乡人民政府部门

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：627-苍溪县桥溪乡人民政府部门

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 | | | | | 公务接待费 |
|------|----------|------------|-----------|------------|---------|----|-------|
| | | 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | | 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：627-苍溪县桥溪乡人民政府部门

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 | | | |
|------------|------------------------|----------|--|---------------------------------|-----------|--|------|---------|---------------|----|-------|---|----|--|
| 荏溪乡荏溪乡人民政府 | 日兴能源公司总调 | 19.26 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 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 | 社会效益指标 | 预算保障率 | — | 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 | | | |
| | 公务用车补贴 | 12.18 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 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 | 社会效益指标 | 预算保障率 | — | 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 | | | |
| | 日兴能源公司总调（事业） | 23.76 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 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 | | | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 预算保障率 | — | 100 | % | 20 | 正向指标 | | | |
| | 荏溪乡荏溪村帮扶经费 | 2.00 | 为驻村工作队提供驻村帮扶生活保障和工作保障补助，确保驻村帮扶工作任务的顺利完成。 | 产出指标 | 数量指标 | 促进农村村民农会生活生产 | ≠ | 90 | % | 10 | | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 帮扶村社 | — | 1 | 个 | 5 | | | | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 驻村工作队队员到位率 | — | 100 | % | 10 | | | | |
| | | | | 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 驻村工作队队员和被帮扶对象满意度 | ≠ | 90 | % | 10 | | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 驻村工作队 | — | 1 | 个 | 5 | | | | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 属性 | 长期 | 其他 | 10 | | | | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 加强管理，确保资金有效使用 | ≠ | 90 | % | 10 | | | | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 资金到位率 | — | 100 | % | 10 | | | | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 驻村工作队经费覆盖率 | — | 100 | % | 10 | | | | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≠ | 2 | 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 | % | 10 | | | | |
| | | | | 荏溪乡村（社区）专职（兼职）干部及小组组长报酬待遇（2023） | 139.59 | 促进村（社区）工作的良好运行，激励村（社区）干部的工作积极性，每月按标准及时、准确的发放干部报酬，让村（社区）工作者切实感受到政府给予的温暖和关怀，提高他们的幸福质量，激发他们的工作热情，更加尽心尽力为群众服务。 | 产出指标 | 数量指标 | 社区个数 | — | 1 | 个 | 10 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 村（社区）干部满意度 | | | | ≠ | 95 | % | 10 | | | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 报酬经费总额 | | | | ≠ | 1395900 | 元 | 10 | | | | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | | | | ≠ | 2023 | 年 | 10 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 村个数 | | | | — | 7 | 个 | 10 | | | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 资金到位率 | | | | — | 100 | % | 10 | | | | |
| | 效益指标 | 可持续性影响指标 | 项目长效管理考核制度的健全性 | | | | ≠ | 95 | % | 10 | | | | |
| | 效益指标 | 可持续性影响指标 | 村（社区）人员配备的健全性 | | | | ≠ | 95 | % | 10 | | | | |
| | 荏溪乡志愿服务活动和公共服务运行（2023） | 91.80 | 主项用于开展组织动员、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、农村生活服务等、农村社会管理项目的运行维护、必需的办公用品费、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。 | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保证社会稳定，维护社会和谐 | ≠ | 90 | % | 10 | |
| | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 社区个数 | — | 1 | 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 | 解决困难群众生产生活 | ≠ | 90 | % | 10 | | | | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 报酬经费总额 | ≠ | 91.8 | 万元 | 10 | | | | |
| | | | | 效益指标 | 可持续性影响指标 | 项目长效管理考核制度的健全性 | ≠ | 90 | % | 10 | | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 村个数 | — | 7 | 个 | 10 | | | | |
| | | | | 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 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|--|--------|---|--------------------------------------|---------|---|-------|---------------|-------|----|----|
| 苍溪县桥溪乡人民政府 | 桥溪乡2022年度 离职村(社区) 干部生活补助及 老党员关怀帮扶 基金 | 10.22 | 解决正离任村(社区)干部生活 补贴问题,加强基层组织建设,稳 定干部队伍,改善离职干部生活条 件。 | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≠ | 2023 | 年 | 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 | 享受老党员关怀帮扶对象人数 | = | 31 | 人 | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目长效管理机制制度的健全性 | ≧ | 90 | % | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保证社会稳定,维护社会和谐 | ≧ | 90 | % | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 享受离职村干部生活补助人数 | = | 43 | 人 | 10 | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 报酬经费总额 | ≠ | 102160 | 元 | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进农村经济发展 | ≧ | 90 | % | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 资金到位率 | = | 100 | % | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 可持续发展指标 | 项目长效管理机制的合理性 | ≧ | 90 | % | 10 | |
| | 桥溪乡2023年春 节系列活动资金 | 1.50 | 该项目主要用于进一步加强党组织 建设,做好春节期间对我乡优抚对 象、困难群众、一线干部职工等开 展走访慰问以及环境整治和营造节 日氛围的一系列的活动。 | 产出指标 | 数量指标 | 惠及村个数 | = | 7 | 个 | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≠ | 2023 | 年 | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 体现党组织的优越性推动党组织建设健康发展 | ≧ | 90 | % | 10 | |
| | | | | 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 | ≧ | 90 | % | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 惠及社区个数 | = | 1 | 个 | 10 | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本总额 | ≠ | 1.5 | 万元 | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 生态效益指标 | 进一步巩固和发展党群关系 | ≧ | 90 | % | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 证社会稳定,维护社会和谐 | ≧ | 90 | % | 10 | |
| | | | | 桥溪乡乡镇财力 保障及公务用车 运行补助 (2023) | 69.04 | 增强基层政府“保工资、保运转、 保基本民生”的能力,保障基层政 府实施公共管理,提供基本公共服 务以及落实党中央、国务院各项民 生政策的基本财力需要。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指 标 | 群众满意度 | ≧ | 90 |
| | 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 | 公务用车运行补助(元) | | | | ≠ | 68800 | 元 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 伙食团补助(元) | | | | ≠ | 78000 | 元 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 县人大代表活动及工作站经费(元) | | | | ≠ | 48500 | 元 | 5 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 资金到位率 | | | | = | 100 | % | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 财力补助(元) | | | | ≠ | 485100 | 元 | 5 | |
| | 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 | 决困难群众生产生活 | | | | ≧ | 90 | % | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 报酬经费总额 | | | | ≠ | 69.04 | 万元 | 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 | | 苍溪县桥溪乡人民政府 | | |
|----------------|---|--|---------------|----------------|
| 任务名称 | | 主要内容 | | |
| 年度 主要 任务 | 提升民政服务能力 | 扎实抓好社会救助工作，确保困难群众生活有保障。全面落实优抚政策，切实解决优抚对象生产生活中的具体问题。进一步完善村（社区）民主决策、民主管理和民主监督制度，依法保障群众知情权、参与权、表述权和监督权。 | | |
| | 着力推进城乡环境卫生治理 | 抓整理、强弱项，着力改进农村人居环境。抓好垃圾处理、污水治理、村容村貌改善等重点任务。 | | |
| | 坚决守牢“风险防控”底线 | 坚决守牢安全生产、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。 | | |
| | 推进有机红心猕猴桃建设 | 实现产业发展新突破。抓住高端红心猕猴桃主导产业不放松，建设高标准猕猴桃示范园 1 个 50 亩以上、坚持三园联动，力争全乡新发展猕猴桃 500 亩，低效园改造 200 亩，建设避雨大棚 100 亩。 | | |
| | 推动民生事业发展 | 健全完善农民工专业合作社体系，推进实体化运行，多渠道促进群众就业，助民增收。建成百花水库安全饮用水网络，千方百计解决六槐片区近千户群众自来水短缺问题。 | | |
| | 坚持三态革新，深化基层治理 | 深入推进“立根铸魂”“强基赋能”“清风护航”三大工程，推动全面从严治党向基层延伸、向纵深发展。公共设施改造、网格化管理和平安城区建设等难点、堵点问题，探索推行社区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。 | | |
| | 加强安全生产监督管理 | 抓好自然灾害风险普查，建立完善风险数据库信息，科学开展防灾减灾能力建设。抓实安全生产专项整治三年行动，推动建立健全安全隐患排查和安全预防长效机制，确保整治工作取得明显成效。强化安全生产责任落实。严格落实安全生产职责、任务清单责任制。强化安全生产监管执法，加大执法检查力度，严惩非法和违法生产行为。 | | |
| | 大力开展招商引资 | 回引成功人士返乡创业，深入挖掘本地业主大户潜力，力争 2023 年第一季度实现新包装培育项目 3 个，实现入库 3000 万以上。 | | |
| | 抓好乡村振兴示范项目建设 | 完成桥溪堤防附属配套设施建设和桥溪客运站建设，建设长河、尖山、云峰高标准农田，完成金龙等村天然气安装项目。建成百花水库集中供水工程，力争富强水库覆盖富强、尖山、长河、金龙的灌溉用水渠系项目纳入立项。 | | |
| | 扎实做好两项改革“后半篇”文章 | 增投入、补短板，大力推动各类工程建设。强化和上级相关部门的汇报沟通对接，多方筹措资金，全面提高桥溪基础设施建设。强基础、优环境，全力推进主导产业发展，实施“三园”联动。巩固提升乡科技示范园，发展壮大村级特色产业示范园，鼓励户办增收致富园。 | | |
| | 年度部门整体支出预算 | | 资金总额 | 财政拨款 |
| | | 1,072.54 | 1,072.54 | 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桥溪力量。 | | | |
| 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 | 高标准猕猴桃产业园建设面积 | ≥50 亩 |
| | | | 一级预算单位个数 | =1 个 |
| | | | 财政供养人员个数 | =39 个 |
| | | 质量指标 | 干部能力提升 | ≥80% |
| | 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 | ≥90% |
| | | 可持续发展指标 | 可持续发展指标 | ≥90% |
| | 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 | ≤6772835 元 |
| 社会成本指标 | | 项目支出 | ≤3141460 元 | |

第三部分

苍溪县桥溪乡人民政府 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，苍溪县桥溪乡人民政府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。苍溪县桥溪乡人民政府 2023 年收支总预算 1072.54 万元，比 2022 年收支预算总数增加 111.77 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

苍溪县桥溪乡人民政府 2023 年收入预算 1072.54 万元，其中：上年结转 81.12 万元，占 7.56%；一般公共预算拨款收入 991.43 万元，占 92.44%。

（二）支出预算情况

苍溪县桥溪乡人民政府 2023 年支出预算 1072.54 万元，其中：基本支出 711.3 万元，占 66.32%；项目支出 361.24 万元，占 33.68%。

二、财政拨款收支预算情况说明

苍溪县桥溪乡人民政府 2023 年财政拨款收支预算总数 1072.54 万元，比 2022 年财政拨款收支总预算增加 156.25 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 991.43 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 81.12 万元。支出包括：一般公共服务支出 456.53 万元、社会保障和就业支出 91.05 万元、卫生健康支出 20.36 万元、农林水支出 457.22 万元、住房保障支出 47.39 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

苍溪县桥溪乡人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款 991.43 万元，比 2022 年预算数增加 116.14 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 411.61 万元，占 41.52%；社会保障和就业支出 68.85 万元，占 6.94%；卫生健康支出 20.36 万元，占 2.05%；农林水支出 443.22 万元，占 44.71%；住房保障支出 47.39 万元，占 4.78%。

(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 317.31 万元，主要用于：苍溪县桥溪乡人民政府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 70.54 万元, 主要用于: 苍溪县桥溪乡人民政府开展安全生产、信访维稳、基础设施和街道维护、乡村振兴等未单独设置项级科目的其他项目支出。

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 23.76 万元, 主要用于: 苍溪县桥溪乡人民政府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。

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 58.63 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 10.22 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 20.36 万元, 主要用于: 政府机关及事业单位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 209.83 万元, 主要用于: 农业综合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。

8. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）支出 2023 年预算数为 2 万元，主要用于：第一书记驻村工作经费。

9. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2023 年预算数为 231.39 万元，主要用于：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 47.39 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

苍溪县桥溪乡人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 711.3 万元，其中：

人员经费 652.67 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、工会经费、公务交通补贴等支出。

公用经费 58.63 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、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

苍溪县桥溪乡人民政府 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 9 万元，其中：公务接待费 5 万元，公务用车购置及运行维护

费 4 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较 2022 年预算下降 20%

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、其他乘用车 0 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 4 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

苍溪县桥溪乡人民政府 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

苍溪县桥溪乡人民政府 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，苍溪县桥溪乡人民政府下属桥溪乡机关 1 个，机

关运行经费财政拨款预算为 58.63 万元,比 2022 年预算增加 2.12 万元,增长 3.75%。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,苍溪县桥溪乡人民政府安排政府采购预算 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,苍溪县桥溪乡人民政府共有车辆 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 年桥溪乡人民政府开展绩效目标管理的项目 15 个,涉及预算 991.43 万元。其中:人员类项目 6 个,涉及预算 622.98 万元;运转类项目 4 个,涉及预算 123.34 万元;特定目标类项目 5 个,涉及预算 245.11 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(款)行政运行(项)：指桥溪乡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(款)一般行政管理事务(项)：指桥溪乡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(款)事业运行(项)：指桥溪乡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)：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）扶贫（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指用于村（社区）驻村帮扶队正常有序开展工作的驻村工作经费。

（十一）农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（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：纳入桥溪乡预算管理的“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。

（十六）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。