

苍溪县河地镇人民政府
2023 年部门预算

目 录

第一部分 苍溪县河地镇人民政府概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 苍溪县河地镇人民政府 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 苍溪县河地镇人民政府 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县河地镇人民政府概况

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，强化思想政治建设、基层党组织建设、意识形态建设、精神文明建设，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. 加快镇政府职能转变，着力强化镇政府公共管理、公共服务、公共安全、民生保障等基本职能，科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，巩固脱贫攻坚成果，衔接乡村振兴战略，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治建设，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. 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，推进产业结构优化，协调一、二、三产

业融合发展；落实辖区内重点经济建设项目相关工作；促进农业和镇域经济稳定发展。

5. 加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、农业、劳动保障和乡村规划等公共服务职能，做好新冠疫情防控、森林防灭火等防灾减灾工作，加强环境保护。

6. 完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）2023 年重点工作

1. 聚焦优化营商环境，招商引资再发力。

（1）坚持不懈优化营商环境，扎实开展“暖企行动”。围绕镇域主导产业，积极探索招商新方式。加强品牌建设，做大做强现有猕猴桃、苍溪梨、肉牛羊、生猪等种养业，不断优化产业结构，做到一二三产融合发展。

（2）持续跟踪对接场镇污水管网及高速路等续建项目，确保早日建成投产。积极谋划储备一批补短板、增后劲、管长远、带全局的项目，重点抓住农村基础设施、产业振兴、农村生活污水治理、文化旅游等方面，积极向上争取 2023 年的短、平、快项目支持。

（3）切实抓好固定资产投资及招商引资工作，利用春节农民工返乡的有利时机，扎实开展优秀人才的招引工作。

2. 聚焦统筹谋划，全力推进乡村振兴。

（1）坚持“四个不摘”政策，精准落实“五个振兴”要求，持续做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，加快推进农业农村现代化。

(2) 抓实基层治理，增进人民福祉，结合乡村国土空间规划，推进基础设施、公共服务配套工程建设，逐步完善集镇配套功能。

(3) 全面推进农村“三变”改革，着力转变农业发展方式，结合乡村的产业发展实际，找准产业发展新路，加快形成“一村一品”。

(4) 全面实施乡村建设行动，聚焦补齐农村基础设施短板，完善乡村公共服务体系，增强农村公共服务供给。

(5) 积极推动农村饮水安全规模化标准化发展，因地制宜推进农村环境“三大革命”，继续实施“三大行动”，不断改善人居环境。

3. 聚焦民生关切，持续增进民生福祉。

(1) 不遗余力推行移风易俗工作，坚决杜绝违规操办丧事活动行为发生。

(2) 继续落实好农村低保、特困人员供养社会救助制度，完善村（社区）公共服务设施配套，提升社会救助水平。实施全民参保计划，推进城乡社会保障升档提标。

(3) 从严从紧抓好常态化疫情防控，筑牢“外防输入、内防反弹”防线。

(4) 大力开展文化惠民活动，更好满足人民精神文化需求。

4. 聚焦平安建设，确保社会大局和谐稳定。

(1) 统筹发展和安全，创新基层矛盾排解机制，健全领导干部接访下访制度，做好初信初访和积案化解工作，确保社会安

全稳定。

(2) 抓紧抓实矛盾纠纷排查调处工作，坚决做到“小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交”。“三个到位”做好重点人群管控工作。

(3) 健全完善“党建+信访”、“清单+闭环”、“倒查+问责”工作机制，将信访工作纳入基层党组织考核，进一步压紧压实信访维稳责任。

二、部门预算单位构成

河地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：苍溪县河地镇人民政府机关。

第二部分

苍溪县河地镇人民政府 2023 年部门预算表

部门收支总表

部门：628-苍溪县河地镇人民政府部门

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	1,533.07	一、一般公共服务支出	689.88
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	130.89
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	29.33
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	720.31
		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	68.00
		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	1,533.07	本年支出合计	1,638.40
七、上年结转	105.33		
收入总计	1,638.40	支出总计	1,638.40

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：628-苍溪县河地镇人民政府部门

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	上级 补助 收入	财政专户管理 资金收入
单位代码	单位名称（科目）						
	合 计	1,638.40	105.33	1,533.07			
		1,638.40	105.33	1,533.07			
628001	苍溪县河地镇人民政府	1,638.40	105.33	1,533.07			

部门支出总表

部门：628-苍溪县河地镇人民政府部门

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					
				合 计	1,638.40	1,004.90	633.50
					1,638.40	1,004.90	633.50
				苍溪县河地镇人民政府	1,638.40	1,004.90	633.50
201	03	01	628001	行政运行	501.77	501.77	
201	03	02	628001	一般行政管理事务	153.22		153.22
201	03	50	628001	事业运行	34.89	34.89	
208	05	05	628001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.24	84.24	
208	07	99	628001	其他就业补助支出	4.93		4.93
208	21	02	628001	农村特困人员救助供养支出	21.00		21.00
208	99	99	628001	其他社会保障和就业支出	20.72		20.72
210	11	01	628001	行政单位医疗	29.33	29.33	
213	01	04	628001	事业运行	286.67	286.67	
213	05	04	628001	农村基础设施建设	14.00		14.00
213	05	99	628001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00		4.00
213	07	05	628001	对村民委员会和村党支部的补助	415.64		415.64
221	02	01	628001	住房公积金	68.00	68.00	

财政拨款收支预算总表

部门：628-苍溪县河地镇人民政府部门

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	1,533.07	一、本年支出	1,638.40	1,638.40		
一般公共预算拨款收入	1,533.07	一般公共服务支出	689.88	689.88		
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	105.33	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	105.33	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	130.89	130.89		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	29.33	29.33		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	720.31	720.31		
		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	68.00	68.00		
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：628-苍溪县河地镇人民政府部门

金额单位：万元

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					
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算 算拨款		合计		一般公共预算拨款		
类	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	1,638.40	1,515.07	1,515.07	983.76	531.31	18.00	18.00		18.00	105.33	105.33	21.14	84.19
				1,638.40	1,515.07	1,515.07	983.76	531.31	18.00	18.00		18.00	105.33	105.33	21.14	84.19
			苍溪县河地镇人民政府	1,638.40	1,515.07	1,515.07	983.76	531.31	18.00	18.00		18.00	105.33	105.33	21.14	84.19
			工资福利支出	911.60	890.46	890.46	890.46						21.14	21.14	21.14	
			基本工资	219.21	219.21	219.21	219.21									
			津贴补贴	200.53	200.53	200.53	200.53									
			奖金	220.11	202.41	202.41	202.41						17.71	17.71	17.71	
301	03	628001	年终一次性奖金	23.72	9.49	9.49	9.49						14.23	14.23	14.23	
301	03	628001	基础绩效奖	155.76	152.28	152.28	152.28						3.48	3.48	3.48	
301	03	628001	年度绩效奖	40.64	40.64	40.64	40.64									
			绩效工资	74.18	74.18	74.18	74.18									
			机关事业单位基本 养老保险缴费	86.28	85.33	85.33	85.33						0.95	0.95	0.95	
			职工基本医疗保险 缴费	30.48	29.72	29.72	29.72						0.75	0.75	0.75	
			其他社会保障缴	4.98	4.83	4.83	4.83						0.15	0.15	0.15	

			费															
301	12	628001	失业保险	1.17	1.11	1.11	1.11					0.06	0.06	0.06				
301	12	628001	工伤保险	3.81	3.72	3.72	3.72					0.09	0.09	0.09				
			住房公积金	70.46	68.88	68.88	68.88					1.58	1.58	1.58				
			其他工资福利支出	5.38	5.38	5.38	5.38											
301	99	628001	特岗教师和“三支一扶”	5.38	5.38	5.38	5.38											
			商品和服务支出	420.17	354.13	354.13	80.93	273.20	18.00	18.00		18.00	48.05	48.05				48.05
			办公费	52.78	52.78	52.78	11.08	41.70										
			印刷费	24.60	24.60	24.60	2.00	22.60										
			水费	11.00	11.00	11.00	2.00	9.00										
			电费	20.32	20.32	20.32	4.32	16.00										
			邮电费	5.00	5.00	5.00	5.00											
			差旅费	12.00	12.00	12.00	12.00											
			维修（护）费	18.00	18.00	18.00		18.00										
			租赁费	21.80	21.80	21.80		21.80										
			会议费	2.00	2.00	2.00	2.00											
			培训费	2.00	2.00	2.00	2.00											
			公务接待费	4.00	4.00	4.00	4.00											
			劳务费	30.00	30.00	30.00		30.00										
			工会经费	5.00	5.00	5.00	5.00											
			公务用车运行维护费	10.00	10.00	10.00	10.00											
			其他交通费用	21.53	21.53	21.53	21.53											
			其他商品和服务支出	180.15	114.10	114.10		114.10	18.00	18.00		18.00	48.05	48.05				48.05

			对个人和家庭的补助	292.62	270.48	270.48	12.37	258.11					22.14	22.14		22.14
			生活补助	262.48	262.48	262.48	10.70	251.78								
303	05	628001	职工遗属生活困难补助	10.70	10.70	10.70	10.70									
303	05	628001	其他生活补助	251.78	251.78	251.78		251.78								
			奖励金	0.07	0.07	0.07	0.07									
			其他对个人和家庭的补助	30.08	7.94	7.94	1.60	6.34					22.14	22.14		22.14
303	99	628001	引进高层次人才安家补助	1.60	1.60	1.60	1.60									
303	99	628001	其他对个人和家庭的补助支出	28.48	6.34	6.34		6.34					22.14	22.14		22.14
			资本性支出	14.00									14.00	14.00		14.00
			基础设施建设	14.00									14.00	14.00		14.00

一般公共预算支出预算表

部门：628-苍溪县河地镇人民政府部门

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	项 目					
					合 计	1,638.40	1,533.07	105.33
						1,638.40	1,533.07	105.33
					苍溪县河地镇人民政府部门	1,638.40	1,533.07	105.33
201	03	01	628		行政运行	501.77	480.63	21.14
201	03	02	628		一般行政管理事务	153.22	110.10	43.12
201	03	50	628		事业运行	34.89	34.89	
208	05	05	628		机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.24	84.24	
208	07	99	628		其他就业补助支出	4.93		4.93
208	21	02	628		农村特困人员救助供养支出	21.00		21.00
208	99	99	628		其他社会保障和就业支出	20.72	19.58	1.14
210	11	01	628		行政单位医疗	29.33	29.33	
213	01	04	628		事业运行	286.67	286.67	
213	05	04	628		农村基础设施建设	14.00		14.00
213	05	99	628		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00	4.00	
213	07	05	628		对村民委员会和村党支部的补助	415.64	415.64	
221	02	01	628		住房公积金	68.00	68.00	

一般公共预算基本支出预算表

部门：628-苍溪县河地镇人民政府部门

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	1,004.90	923.97	80.93
				1,004.90	923.97	80.93
		628001	苍溪县河地镇人民政府	1,004.90	923.97	80.93
		301	工资福利支出	911.60	911.60	
301	01	30101	基本工资	219.21	219.21	
301	02	30102	津贴补贴	200.53	200.53	
301	03	30103	奖金	220.11	220.11	
301	03	3010301	年终一次性奖金	23.72	23.72	
301	03	3010303	基础绩效奖	155.76	155.76	
301	03	3010304	年度绩效奖	40.64	40.64	
301	07	30107	绩效工资	74.18	74.18	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.28	86.28	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	30.48	30.48	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.98	4.98	
301	12	3011201	失业保险	1.17	1.17	
301	12	3011202	工伤保险	3.81	3.81	
301	13	30113	住房公积金	70.46	70.46	
301	99	30199	其他工资福利支出	5.38	5.38	
301	99	3019905	特岗教师和“三支一扶”	5.38	5.38	
		302	商品和服务支出	80.93		80.93

302	01	30201	办公费	11.08		11.08
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	4.32		4.32
302	07	30207	邮电费	5.00		5.00
302	11	30211	差旅费	12.00		12.00
302	15	30215	会议费	2.00		2.00
302	16	30216	培训费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	4.00		4.00
302	28	30228	工会经费	5.00		5.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	39	30239	其他交通费用	21.53		21.53
		303	对个人和家庭的补助	12.37	12.37	
303	05	30305	生活补助	10.70	10.70	
303	05	3030501	职工遗属生活困难补助	10.70	10.70	
303	09	30309	奖励金	0.07	0.07	
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	

一般公共预算项目支出预算表

部门：628-苍溪县河地镇人民政府部门

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	633.50
					633.50
				苍溪县河地镇人民政府	633.50
				一般行政管理事务	153.22
201	03	02	628001	河地镇财力补助及公务租用车辆运行等补助	43.12
201	03	02	628001	河地镇 2023 年春节系列活动资金	2.00
201	03	02	628001	河地镇被撤并乡镇运行及基础设施建设补助	10.00
201	03	02	628001	河地镇财力保障及公务租车运行补助（2023）	98.10
				其他就业补助支出	4.93
208	07	99	628001	河地镇就业创业补助第四批项目（预算大本安排）	4.93
				农村特困人员救助供养支出	21.00
208	21	02	628001	河地镇临时救助备用金	21.00
				其他社会保障和就业支出	20.72
208	99	99	628001	河地镇临时救助备用金	1.14
208	99	99	628001	河地镇 2022 年度离职村（社区）干部生活补助及老党员关怀帮	19.58
				农村基础设施建设	14.00
213	05	04	628001	河地镇灾损农业基础设施修复红琳村王家角堰塘维修整治项目	14.00
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00
213	05	99	628001	河地镇驻村帮扶经费	4.00
				对村民委员会和村党支部的补助	415.64
213	07	05	628001	河地镇村（社区）常职（专职）干部及小组组长报酬待遇（2023）	236.54
213	07	05	628001	河地镇基层组织活动和公共服务运行（2023）	179.10

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：628-苍溪县河地镇人民政府部门

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	14.00		10.00		10.00	4.00
		14.00		10.00		10.00	4.00
628001	苍溪县河地镇人民政府	14.00		10.00		10.00	4.00

政府性基金预算支出预算表

部门：628-苍溪县河地镇人民政府部门

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：628-苍溪县河地镇人民政府部门

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：628-苍溪县河地镇人民政府部门

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（2023 年度）

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
628001-苍溪县河地镇人民政府		635.81									
628001-苍溪县河地镇人民政府	51082421Y000000067813-日常定额公用经费	31.32	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	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
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51082422Y000000262921-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	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	次	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	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
				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
	51082422Y000000254704-公务交通补贴	21.53	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	%	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	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三	≤	100	%	20	反向指标

					公经费实际支出数/预算安排数]×100%)					
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51082423Y000008650553-河地镇被撤并乡镇运行及基础设施建设补助	10.00	加大场镇基础设施配套,提升公共服务水平,提高人民群众满意度。	产出指标	数量指标	被撤并乡镇个数	=	1	个	10	正向指标
			产出指标	质量指标	资金支付及时性,资金支付安全性	=	100	%	15	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时限	定性	2023年12月		15	正向指标
			效益指标	经济效益指标	促进群众增收	定性	明显提高		10	正向指标
			效益指标	生态效益指标	生态环境	定性	明显改善		5	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥	5	年	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	乡镇基础设施改善	定性	明显改善		10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	场镇环境卫生得到改善	定性	明显改善		10	正向指标
			满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	93	%	5	正向指标
			成本指标	经济成本指标	资金成本(万元)	≤	10	万元	5	反向指标
628001-苍溪县河地镇人民政府	51082423Y000009010017-河地镇财力保障及公务用车运行补助(2023)	围绕“保工资、保运转、保民生”的基本原则,确保政府日常工作正常运转,进一步落实环境整治、安全监管、社会治安、禁毒、	产出指标	数量指标	保障在职职工数量	≥	55	人	20	正向指标
			产出指标	质量指标	资金使用准确率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	资金到位率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	持续维持政府单位正常运转	定性	长期		10	正向指标
			效益指标	经济效益指标	对地区经济发展拉动率	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	提升为社会服务能力	定性	显著提		10	正向指标

		信访维稳、应急抢险、乡村基础设施维护等方面工作，改善人居环境，确保社会和谐等。					升			
			满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	资金总额（万元）	≤	98.1	万元	10	反向指标
51082423T000007582278-河地镇建党 101 周年走访慰问党费补助资金等	1. 21	通过走访慰问党员，进一步增强党的凝聚力。	产出指标	数量指标	建党 101 周年走访慰问党费补助资金	=	8000	元	20	正向指标
			产出指标	数量指标	收回借款	=	4100	元	10	正向指标
			产出指标	质量指标	资金到位率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	定性	2022 年 12 月 31 日		10	正向指标
			效益指标	经济效益指标	困难党员生产生活提升率	≥	95	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	保障资金发放的合理性、准确性	≥	95	%	10	正向指标
			满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	经费总额	=	12100	元	10	正向指标
51082422T000007334798-河地镇 2022 年“天府菜油”基地示范项目（川财建【2021】57 号	4. 35	用于购买省、市、县油菜品种推荐目录中的“双低”优质油菜种子，确保在油菜播种前将油菜种子发放到项目区域相关农户手中，通过加强油菜生产技术指导，特别是轻简化栽培、	产出指标	时效指标	发放时间（月）	≤	2	月	10	反向指标
			产出指标	数量指标	示范户种植面积	≥	5000	亩	20	正向指标
			产出指标	质量指标	是否省、市、县油菜品种推荐目录品种	定性	是		20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	带动群众扩大优质油菜种植效果	定性	好		10	正向指标
			效益指标	经济效益指标	油菜种植收入是否提高	定性	是		10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	项目成本总额	=	4.352	元	10	正向指标

628001-苍溪县河地镇人民政府			机播、机收及病虫害综合防控工作。									
	51082423T000008559219-河地镇驻村帮扶经费	4.00	保障驻村帮扶工作正常有序开展，重点关注贫困户、伤残户、及留守儿童家庭，积极帮助解决民生问题，积极宣传乡村振兴相关政策，积极促进产业发展等建设工作。	产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	资金涉及村个数	=	2	个	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	补助标准（元/村）	=	20000	元	10	正向指标	
				产出指标	质量指标	资金支付达标率	=	100	%	10	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	制度长效实施的合理性	定性	合理		10	正向指标	
				效益指标	可持续影响指标	保障激励驻村工作队干事创业激情	定性	高		10	正向指标	
				效益指标	经济效益指标	促进本地乡村振兴、群众致富	定性	明显		10	正向指标	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	驻村群众满意度	≥	90	%	10	正向指标	
				成本指标	经济成本指标	资金发放总额（元）	≤	40000	元	10	反向指标	
				保障村社工作正常开展，保障村组干部基本生活不受影响，村组干部积极履职，解决基本民生问题，贯彻落实乡村振兴战略，促进农村产业发展，大力开展城乡环境整治、森林防火等工作。	产出指标	时效指标	基本报酬按月发放及时率	≥	100	%	10	正向指标
					产出指标	数量指标	涉及行政村（社区）个数	=	16	个	10	正向指标
					产出指标	质量指标	任务完成率	≥	100	%	10	正向指标
					产出指标	时效指标	绩效报酬按时发放率	≥	100	%	10	正向指标
					效益指标	可持续发展指标	激发村组干部干事创业效果	定性	良好		10	正向指标
					效益指标	社会效益指标	村级组织运转效果	定性	良好		10	正向指标
					效益指标	经济效益指标	助力村集体经济收入提升效果	定性	良好		10	正向指标
					满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
					成本指标	经济成本指标	发放总额（万元）	≤	236.535	万元	10	反向指标
				用于保障组织活动、党员干部教育培训、农村基础设施	产出指标	数量指标	涉及行政区域户籍人口（人）	≥	19051	人	10	正向指标
					产出指标	质量指标	任务完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	涉及行政村（社区）个数	=	16	个	10	正向指标	

		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	时效指标	任务完成及时率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	村级组织运转率	≥	95	%	10	正向指标
			效益指标	经济效益指标	村集体经济收入提升率	≥	95	%	10	正向指标
			效益指标	生态效益指标	村民生活居住环境提升率	≥	95	%	10	正向指标
			满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	发放总额（万元）	≤	179.1	万元	10	反向指标
			51082423T000008936687-河地镇 2022 年度离职村（社区）干部生活补助及老党员关怀帮扶基金	19.58	用于离职村（社区）干部生活补助及老党员关怀帮扶基金支出，帮助解决部分生活困难的离职村（社区）干部生活补助及老党员，进一步加强对基层地区农村干部、老党员和贫困党员的重视、关心和关怀，规范落实生活补贴制度，健全完善基层关怀激励机制。	产出指标	时效指标	任务完成及时率	=	100
产出指标	质量指标	落实各项政策任务完成率				=	100	%	10	正向指标
产出指标	数量指标	涉及离职村（社区）干部人数				≤	87	人	10	反向指标
产出指标	数量指标	涉及享受老党员关怀帮扶基金人数				≤	41	人	10	反向指标
效益指标	经济效益指标	享受人员年劳动生产提升率				定性	明显提升		10	正向指标
效益指标	社会效益指标	离职干部投入村（社区）公共事业热情				定性	有明显提高		10	正向指标
效益指标	可持续影响指标	离职干部持续投入村（社区）事业热情				定性	持续提高		10	正向指标
满意度指标	满意度指标	享受人员满意度				≥	95	%	10	正向指标
成本指标	经济成本指标	发放总额（万元）				≤	19.579	万元	10	反向指标
51082423T000008979544-河地镇 2023 年春节系列	2.00	通过开展春节期间系列活动，让困难	产出指标	质量指标	落实各项扶持政策任务完成率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	涉及人数（人）	≥	50	人	10	正向指标

活动资金	群众等优抚对象感受到政府的关心关怀，帮助群众过一个温暖快乐祥和的春节，切实践行以人民为中心的发展思想，进一步巩固党和政府同人民群众的鱼水情谊。	产出指标	时效指标	发放及时性	=	100	%	10	正向指标
		效益指标	社会效益指标	有利于进一步巩固党政群团结，促进党政群融合深度发展。	定性	好		10	正向指标
		效益指标	可持续影响指标	在项目实施中，不断完善相关管理制度，不断提高资金使用效率。	定性	好		10	正向指标
		效益指标	经济效益指标	优抚对象劳动生产提升率	≥	90	%	10	正向指标
		满意度指标	满意度指标	发放对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
		成本指标	经济成本指标	发放总额（万元）	≤	2	万元	10	反向指标

此表公开的为运转类、特定目标类项目绩效目标

部门整体支出绩效表（2023 年度）

部门名称		苍溪县河地镇人民政府		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	保障村（社区）运转	保障村（社区）基层组织活动和公共服务正常运行		
	保障社会基本民生	保障全镇各类民政补助发放，公益性岗位人员补助发放，残疾人就业扶持、就业创业补助发放等。		
	保工资运转	保障政府全体机关干部正常办公、生活秩序；遗属人员补助发放；村组干部工资发放；离职干部与老党员补助发放等。		
	保障其他基本公共服务	场镇基础设施建设；被撤并乡镇运行及基础设施建设；巩固脱贫攻坚成果、党建工作、乡村振兴、安全生产、环境卫生整治、乡风文明建设、防灾应急救助、安全生产监管、信访维稳调解、创新社会管理、县乡人大代表活动、普法工作、创新社会管理、干部教育及能力提升、关心下一代工作、妇联团委工作、政府向社会力量购买服务、统计、农村道路交通安全等支出。		
	年度部门整体支出预算	资金总额（万元）	财政拨款（万元）	其他资金（万元）
	1638.4	1638.4	0	
年度总体目标	围绕“保工资运转、保民生、促发展”总体工作思路，以民生民本为重点，开展巩固脱贫攻坚、乡村振兴战略，统筹推进各项事业发展；以安全维稳为重点，切实保障社会和谐稳定，加快推进基础设施建设，全力打造和谐镇村，促进经济社会健康发展。			
年度绩效目标	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	保障村社区个数	=16 个
			机关干部人员经费保障人数	≥54 人
		质量指标	三保一促质量	高
		时效指标	项目保障时间	及时
	效益指标	经济效益指标	提供就业岗位，增加群众收入；促产业发展	好
		社会效益指标	基本民生保障，基础设施完善，安全保障和社会和谐	好
		生态效益指标	生态文明建设成效	显著
	成本指标	经济成本指标	被撤并乡镇运行及基础设施建设补助	≤10 万元
			村组干部报酬	≤236.535 万元
			河地镇财力保障及公务用车运行补助	≤98.1 万元
基层组织活动和公共服务运行经费			≤179.1 万元	
驻村帮扶经费			≤4 万元	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众和单位职工满意度	≥90%	

第三部分

苍溪县河地镇人民政府 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，河地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。苍溪县河地镇人民政府 2023 年收支预算总数 1638.4 万元，比 2022 年收支预算总数增加 113.31 万元，主要原因是人员经费增加、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、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

河地镇 2023 年收入预算 1638.4 万元，其中：上年结转 105.33 万元，占 6.43%；一般公共预算拨款收入 1533.07 万元，占 93.57%。

（二）支出预算情况

河地镇 2023 年支出预算 1638.4 万元，其中：基本支出 1004.9 万元，占 61.33%；项目支出 633.5 万元，占 38.67%。

二、财政拨款收支预算情况说明

河地镇 2023 年财政拨款收支预算总数 1638.4 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 158.07 万元，主要原因是人员经费增加、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、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 1533.07 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 105.33 万元。支出包括：一般公共服务支出 689.88 万元、社会保障和就业支出 130.89 万元、卫生健康支出 29.33 万元、农林水支出 720.31 万元、住房保障支出

68 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

河地镇人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款 1533.07 万元，比 2022 年预算数增加 166.24 万元，主要原因是人员经费增加、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、部门预算项目及上年结转等项目经费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 625.62 万元，占 40.81%；社会保障和就业支出 103.82 万元，占 6.77%；卫生健康支出 29.33 万元，占 1.91%；农林水支出 706.31 万元，占 46.07%；住房保障支出 68 万元，占 4.44%。

(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 480.63 万元，主要用于：河地镇人民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 110.1 万元，主要用于：河地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 34.89 万元，主要用于：河地

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84.24万元，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）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为19.58万元，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29.33万元，主要用于：河地镇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286.67万元，主要用于：河地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）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4万元，主要用于：市级帮扶单位第一书记驻村工作经费用于开展巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴等。

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415.64万元，主要用于：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 68 万元，主要用于：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

河地镇 2023 年一般公共预算基本支出 1004.9 万元，其中：人员经费 923.97 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 80.93 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

河地镇 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 14 万元，其中：公务接待费 4 万元，公务用车购置及运行维护费 10 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 20.00%。

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 2 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 2 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 10 万元，用于 2 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

河地镇 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

河地镇 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，河地镇下属河地镇机关 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 80.93 万元，比 2022 年预算增加 0.24 万元，增长 0.3%。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，河地镇的安排政府采购预算 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，河地镇共有车辆 2 辆，其中，定向保障用车 2 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年河地镇开展绩效目标管理的项目19个，涉及预算1533.07万元。其中：人员类项目9个，涉及预算902.83万元；运转类项目5个，涉及预算189.03万元；特定目标类项目5个，涉及预算441.21万元。

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）：指河地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）：指河地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）：指河地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由单位缴纳的养老保险的支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（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）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：用于市级帮扶单位第一书记驻村工作经费用于开展巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴等。

（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：纳入苍溪县河地镇人民政府预算管理的“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。