

苍溪县白山乡人民政府
2023 年部门预算

目 录

第一部分 苍溪县白山乡人民政府概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 苍溪县白山乡人民政府 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 苍溪县白山乡人民政府 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县白山乡人民政府概况

一、基本职能及主要工作

（一）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；完成乡党委、乡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乡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；完成乡党委、乡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）。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 and 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;完成乡党委、乡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;完成乡党委、乡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;完成乡党委、乡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;负责全面依法治乡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;完成乡党委、乡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;负责管理和监督本乡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进行内部审计监督;完成乡党委、乡政府交办的其他工作。

8. 苍溪县白山乡便民服务中心(苍溪县白山乡人力资源和社会保障服务所、苍溪县白山乡医疗保障服务站、苍溪县白山乡退役军人服务站)。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;完成乡党委、乡政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

9. 苍溪县白山乡农业综合服务中心(苍溪县白山乡农产品质量安全服务站、苍溪县白山乡畜牧兽医站、苍溪县白山乡林业站、苍溪县白山乡水利站、苍溪县白山乡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 and 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;完成乡党委、乡政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

10. 苍溪县白山乡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;完成乡党委、乡政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

11. 苍溪县白山乡农民工服务中心(苍溪县白山乡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;完成乡党委、乡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) 2023 年重点工作

2023 年,我乡将紧紧围绕县委、县政府中心工作,高位对标、深度谋划、精准发力,做实做细做好全乡各项工作,切实维护社会和谐稳定,促进全乡经济又好又快的发展和社会全面进步。

1. 强巩固、重衔接,在乡村振兴上实现新突破。严格管理驻村帮扶力量,每周定期召开工作例会,每月督查驻村帮扶内容,严格落实考勤制度,加强分析研判和“比武”通报,科学制定整改措施,落实整改问题有力有效。强化返贫预警监测,确保应纳尽纳、应退必退,对 10 户 33 人监测对象从产业、医疗、就业、低

保等方面一对一落实帮扶措施，确保监测对象收入稳定增长。围绕猕猴桃、苍溪雪梨等优势特色产业，持续壮大庭院经济和村级集体经济规模，推动群众稳定就业、持续增收，让脱贫基础更加稳固、成效更可持续。加强乡村振兴项目实施管理，确保真正发生效益，切实改善群众生产生活条件，巩固脱贫成果。

2.稳粮油、提质效，在农业产业上实现新突破。紧紧围绕“红心猕猴桃主导，生态养殖、中药材、特色小水果辅助”的特色产业发展思路，不断促进特色产业提质扩面，提升效益，增加农民收入。把稳定粮食生产放在首位，针对今年不可预测的旱情，加快推进农业改制，加大撂荒地整治力度，大力推广大豆、玉米带状种植模式，力争实现粮食产量 6500 吨，油料产量 660 吨，蔬菜产量 2400 吨，水果产量 3600 吨，种植川明参等中药材 300 亩。以集体产业为重点，进一步推进猕猴桃低产园改造，做强红庙、蚕丝、飞凤三个村集体经济，实现突破发展，实现收入。加强宝寨、龙凤社区猕猴桃低产园改造，为下一步实施集体经济补助项目打下基础，持续跟进车子和天南两村猕猴桃产业园建设和管理，力争建成精细示范园。强化生猪稳产稳控，实现年出栏生猪 2.35 万头以上。突破发展肉牛羊产业，新建规模养牛场 1 个，盘活宝寨村生猪养殖场，每村新发展肉牛羊规模养殖户 1 户以上，持续稳固土鸡养殖，实现出栏 35 万只以上。

3.强基础、重生态，在乡村建设上取得新突破。坚持以项目为抓手，全力营造良好营商环境，用心用情抓好招商引资和项目投资工作，力争全年谋划项目 10 个以上，总投资突破 8000 万元。

强化项目争取实施，新硬化村组道路 3 公里，整治水毁道路 5 处，整治山坪塘 5 口，新建提灌站 1 处，开展场镇排污管网维修整治，建成场镇污水处理场并投入使用。争取厕所革命项目和农村污水治理“千村示范”项目，改造农村厕所 310 户。以生态文明乡村建设为契机，实施“一清二建三改四化”人居环境整治行动，带动全域人居环境整治。开展房前屋后清杂去乱；建入户路院坝、建果园菜园林园；改厕、改圈、改习惯；实现生态庭园亮化、绿化、整洁化、经济化，打造农村人居环境整治示范点 14 个，评选最美农居 10 户。深化农村精神文明建设，评选白人好人 10 人，评选文明家风示范户 10 户，推动群众形成好习惯，养成好风气。

4.强保障、暖服务，在社会民生上实现新突破。健全社会保障体系，从严落实最低生活保障、农村“五保”供养、大病医疗救助等惠民政策，严格审批程序，做到应保尽保，全力解决困难群众生活问题。加大高校毕业生、返乡农民工、复转军人创业就业扶持力度，加强就业创业培训，探索引进制鞋企业在白山设置车间，实现群众就近就业。不断完善群众性文体设施，推进文化广场、文化活动室建设，举办群众性文化活动，广泛开展全民健身活动，丰富群众文体生活。严格落实新冠疫情“乙类乙管”防控措施，进一步完善农村基层卫生体系，常态开展免费体检，全力维护群众身体健康。坚持重教兴学，全力支持白山小学健康发展，在教育质量上实现稳步提升。

5.重防范，强治理，在安全稳定上实现新突破。深入开展安全生产专项整治三年行动，全面推行行业安全生产清单制 2.0 版，

突出抓好道路交通、建筑施工、油气管道、地灾防治、森林防灭火等重点行业领域风险防控，坚决遏制生产安全事故发生，扎实开展全国自然灾害风险普查，摸清灾害风险底数，强化风险源头管理，筑牢安全生产底线，深入落实安全生产责任制，持续加强安全生产法学习，全面加强食品药品安全监管，切实守护群众“舌尖上的安全”。深层次抓好社会治理。全面推进综治中心规范化建设应用，深入开展“八五”普法和法律“七进”活动，严格落实党政领导信访包案责任制，稳妥推进重点领域信访突出矛盾化解，依法打击非正常上访，力争化解疑难信访，充分发挥“雪亮工程”等平台作用，持续完善社会治安防控体系，常态化开展扫黑除恶专项斗争和禁毒工作，严厉打击各类违法犯罪活动，推动“平安白山”迈向更高水平。

二、部门预算单位构成

白山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：苍溪县白山乡人民政府机关。

第二部分

苍溪县白山乡人民政府 2023 年部门预算表

部门收支总表

部门：630-苍溪县白山乡人民政府

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	978.85	一、一般公共服务支出	470.01
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	92.70
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	20.33
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	399.64
		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	48.31
		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	978.85	本年支出合计	1,030.99
七、上年结转	52.14		
收入总计	1,030.99	支出总计	1,030.99

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：630-苍溪县白山乡人民政府部门

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	1,030.99	52.14	978.85	
		1,030.99	52.14	978.85	
630001	苍溪县白山乡人民政府	1,030.99	52.14	978.85	

部门支出总表

部门：630-苍溪县白山乡人民政府部门

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	1,030.99	722.25	308.74
						1,030.99	722.25	308.74
					苍溪县白山乡人民政府	1,030.99	722.25	308.74
201	03	01	630001		行政运行	361.59	361.59	
201	03	02	630001		一般行政管理事务	75.71		75.71
201	03	50	630001		事业运行	32.70	32.70	
208	05	05	630001		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.62	59.62	
208	07	99	630001		其他就业补助支出	10.87		10.87
208	21	02	630001		农村特困人员救助供养支出	8.50		8.50
208	99	99	630001		其他社会保障和就业支出	13.70		13.70
210	11	01	630001		行政单位医疗	20.33	20.33	
213	01	04	630001		事业运行	199.69	199.69	
213	05	99	630001		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	630001		对村民委员会和村党支部的补助	195.95		195.95
221	02	01	630001		住房公积金	48.31	48.31	

财政拨款收支预算总表

部门：630-苍溪县白山乡人民政府部门

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	国有资本经营预算
一、本年收入	978.85	一、本年支出	1,030.99	1,030.99	
一般公共预算拨款收入	978.85	一般公共服务支出	470.01	470.01	
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	52.14	公共安全支出			
一般公共预算拨款收入	52.14	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	92.70	92.70	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	20.33	20.33	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出	399.64	399.64	
		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	48.31	48.31	
		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：630-苍溪县白山乡人民政府部门

金额单位：万元

项 目			总计	当年财政拨款安排				上年结转安排		
科目编 码		单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款	
类	款				小计	基本支出	项目支出		小计	项目支出
		合 计	1,030.99	978.85	978.85	705.69	273.15	52.14	52.14	16.56
			1,030.99	978.85	978.85	705.69	273.15	52.14	52.14	16.56
		苍溪县白山乡人民政府	1,030.99	978.85	978.85	705.69	273.15	52.14	52.14	16.56
		工资福利支出	652.88	640.32	640.32	640.32		12.56	12.56	12.56
		基本工资	148.29	148.29	148.29	148.29				
		津贴补贴	152.04	148.87	148.87	148.87		3.17	3.17	3.17
		奖金	156.68	150.87	150.87	150.87		5.81	5.81	5.81
301	03	630001	6.67	6.67	6.67	6.67				
301	03	630001	119.60	113.78	113.78	113.78		5.81	5.81	5.81
301	03	630001	30.42	30.42	30.42	30.42				
		绩效工资	53.08	53.08	53.08	53.08				
		机关事业单位基本养老保险 缴费	60.71	60.71	60.71	60.71				
		职工基本医疗保险缴费	20.72	20.72	20.72	20.72				
		其他社会保障缴费	3.40	3.35	3.35	3.35		0.05	0.05	0.05
301	12	630001	0.76	0.76	0.76	0.76				

301	12	630001	工伤保险	2.64	2.59	2.59	2.59		0.05	0.05	0.05
			住房公积金	49.19	49.19	49.19	49.19				
			其他工资福利支出	8.76	5.23	5.23	5.23		3.53	3.53	3.53
301	99	630001	特岗教师和“三支一扶”	6.33	5.23	5.23	5.23		1.10	1.10	1.10
301	99	630001	其他工资福利	2.43					2.43	2.43	2.43
			商品和服务支出	224.07	208.96	208.96	60.06	148.90	15.11	15.11	3.89
			办公费	61.66	61.66	61.66	7.06	54.60			
			印刷费	12.60	12.60	12.60		12.60			
			水费	2.50	2.50	2.50	2.50				
			电费	2.00	2.00	2.00	2.00				
			邮电费	6.20	6.20	6.20	6.20				
			差旅费	12.52	12.52	12.52	12.52				
			公务接待费	4.00	4.00	4.00	4.00				
			劳务费	8.61	8.61	8.61		8.61			
			工会经费	5.00	5.00	5.00	5.00				
			公务用车运行维护费	6.04	5.00	5.00	5.00		1.04	1.04	1.04
			其他交通费用	15.78	15.78	15.78	15.78				
			其他商品和服务支出	87.15	73.09	73.09		73.09	14.06	14.06	2.85
			对个人和家庭的补助	154.04	129.57	129.57	5.31	124.25	24.48	24.48	0.11
			生活补助	125.97	125.86	125.86	5.31	120.54	0.11	0.11	0.11
303	05	630001	职工遗属生活困难补助	5.42	5.31	5.31	5.31		0.11	0.11	0.11
303	05	630001	其他生活补助	120.54	120.54	120.54		120.54			
			其他对个人和家庭的补助	28.08	3.71	3.71		3.71	24.37	24.37	

一般公共预算支出预算表

部门：630-苍溪县白山乡人民政府部门

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	1,030.99	978.85	52.14
					1,030.99	978.85	52.14
				苍溪县白山乡人民政府部门	1,030.99	978.85	52.14
201	03	01	630	行政运行	361.59	350.34	11.25
201	03	02	630	一般行政管理事务	75.71	64.50	11.21
201	03	50	630	事业运行	32.70	27.40	5.31
208	05	05	630	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.62	59.62	
208	07	99	630	其他就业补助支出	10.87		10.87
208	21	02	630	农村特困人员救助供养支出	8.50		8.50
208	99	99	630	其他社会保障和就业支出	13.70	8.70	5.00
210	11	01	630	行政单位医疗	20.33	20.33	
213	01	04	630	事业运行	199.69	199.69	
213	05	99	630	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	630	对村民委员会和村党支部的补助	195.95	195.95	
221	02	01	630	住房公积金	48.31	48.31	

一般公共预算基本支出预算表

部门：630-苍溪县白山乡人民政府部门

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	722.25	658.30	63.95
				722.25	658.30	63.95
		630001	苍溪县白山乡人民政府	722.25	658.30	63.95
		301	工资福利支出	652.88	652.88	
301	01	30101	基本工资	148.29	148.29	
301	02	30102	津贴补贴	152.04	152.04	
301	03	30103	奖金	156.68	156.68	
301	03	3010301	年终一次性奖金	6.67	6.67	
301	03	3010303	基础绩效奖	119.60	119.60	
301	03	3010304	年度绩效奖	30.42	30.42	
301	07	30107	绩效工资	53.08	53.08	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.71	60.71	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	20.72	20.72	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.40	3.40	

301	12	3011201	失业保险	0.76	0.76	
301	12	3011202	工伤保险	2.64	2.64	
301	13	30113	住房公积金	49.19	49.19	
301	99	30199	其他工资福利支出	8.76	8.76	
301	99	3019905	特岗教师和“三支一扶”	6.33	6.33	
301	99	3019999	其他工资福利	2.43	2.43	
		302	商品和服务支出	63.95		63.95
302	01	30201	办公费	7.06		7.06
302	05	30205	水费	2.50		2.50
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	6.20		6.20
302	11	30211	差旅费	12.52		12.52
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	6.04		6.04
302	39	30239	其他交通费用	15.78		15.78
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.85		2.85
		303	对个人和家庭的补助	5.42	5.42	
303	05	30305	生活补助	5.42	5.42	
303	05	3030501	职工遗属生活困难补助	5.42	5.42	

一般公共预算项目支出预算表

部门：630-苍溪县白山乡人民政府部门

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	308.74
					308.74
				苍溪县白山乡人民政府	308.74
				一般行政管理事务	75.71
201	03	02	630001	白山乡乡镇财力保障及公务租用车辆运行等补助	11.21
201	03	02	630001	白山乡 2023 年春节系列活动资金	1.50
201	03	02	630001	白山乡乡镇财力保障及公务租车运行经费（2023）	63.00
				其他就业补助支出	10.87
208	07	99	630001	白山乡就业创业补助（预算大本）	6.50
208	07	99	630001	白山乡 2022 年就业创业补助资金（苍就函<2022>1 号）	4.37
				农村特困人员救助供养支出	8.50
208	21	02	630001	白山乡临时救助备用金	8.50
				其他社会保障和就业支出	13.70
208	99	99	630001	白山乡临时救助备用金	5.00
208	99	99	630001	白山乡 2022 年度离职村（社区）干部生活补助及老党员关怀帮扶基金	8.70
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00
213	05	99	630001	白山乡驻村帮扶工作经费	4.00
				对村民委员会和村党支部的补助	195.95
213	07	05	630001	白山乡村（社区）常职（专职）干部及小组组长报酬待遇（2023）	114.05
213	07	05	630001	白山乡基层组织活动和公共服务运行（2023）	81.90

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：630-苍溪县白山乡人民政府部门

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	10.04		6.04		6.04	4.00
		10.04		6.04		6.04	4.00
630001	苍溪县白山乡人民政府	10.04		6.04		6.04	4.00

政府性基金预算支出预算表

部门：630-苍溪县白山乡人民政府部门

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：630-苍溪县白山乡人民政府

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：630-苍溪县白山乡人民政府

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
苍溪县白山乡人民政府		333.21									
	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。	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： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$]	≤	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
	公务交通补贴	15.78	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： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$]	≤	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
	日常定额公用经费（事业）	20.52	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
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$]	≤	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
	白山乡驻村帮扶工作经费	4.00	保障驻村工作日常生活，驻村工作顺利进行。加大乡村振兴推进力度，加快乡村振兴步伐	满意度指标	帮扶对象满意度指标	受益群众满意度	≥	88	%	10	
				效益指标	经济效益指标	促进本地乡村振兴，产业发展	≥	85	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	项目长效管理的合理性	定性	合理		5	
效益指标				社会效益指标	为村内群众办实事、办好事，宣传最新政策，促进农村村民安全生产生活	≥	90	%	10		

				产出指标	时效指标	完成时间	定性	2023年		10	
				效益指标	可持续影响指标	保障了驻村干部的工作热情，为乡村振兴提供坚实的人才保障	≥	90	%	5	
				产出指标	质量指标	保障标准	≤	4	万元	10	
				产出指标	数量指标	资金涉及村（社区）个数	=	2	个	20	
				成本指标	经济成本指标	项目成本总额	≤	4	万元	10	
白山乡村（社区）常职（专职）干部及小组组长报酬待遇（2023）	114.05	规范农村村级转移支付资金管理，切实保障村组干部基本权益，激发村组干部工作热情，推动农村工作发展		效益指标	可持续影响指标	确保村级政权和村级干部队伍稳定	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	经费总额（万元）	≤	114.05	万元	10	
				产出指标	质量指标	资金到位率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	按法律规定，管理本村属于村民集体所有的土地和财产，教育引导村民合理利用自然资源，保护和改善生态环境	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	涉及村（社区）个数	≤	7	个	10	
				效益指标	经济效益指标	进一步增强村干部的事业心和责任感，充分调动村干部的工作积极性、主动性、创造性	定性	是		10	
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	2023年		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	村、组干部个数	≥	62	人	10	
白山乡基层组织活动和公共服务运行（2023）	81.90	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	农村社区数量	=	1	个	10	
				产出指标	数量指标	行政村数量	=	6	个	10	
				效益指标	生态效益指标	提升农村人居环境	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	2023年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	
				成本指标	经济成本指标	经费总额（万元）	≤	81.9	万元	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	资金长效管理的合理性	定性	合理		10	
苍溪县白山乡人民政府	白山乡 2022 年度离职村（社区）干部生活补助及老党员关怀帮扶基金	8.70	用于 2022 年离职村（社区）干部生活补助、老党员关怀基金	效益指标	社会效益指标	确保农村干部队伍的稳定	定性	稳定		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人数（人）	=	5	人	10	
				产出指标	数量指标	涉及村（社区）个数	≤	7	个	10	
				效益指标	可持续影响指标	调动村干部工作的积极性、主动性、创造性	定性	持续提高		10	
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	2023 年		10	
				产出指标	数量指标	离职村（社区）常职干部人数（人）	=	42	人	10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本总额（万元）	≤	8.704	万元	10	
				产出指标	质量指标	资金到位率（%）	=	100	%	10	
	白山乡 2023 年春节系列活动资金	1.50	开展春节慰问活动，增强社会幸福感，维护社会稳定。	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）	≤	1.5	万元	10	
				效益指标	经济效益指标	促进经济发展	定性	经济稳步增长		10	
				效益指标	可持续影响指标	项目效益发挥时间	≥	1	年	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	资金专款专用，合理合规	=	100	%	10	
产出指标				数量指标	春节慰问人数	≥	20	人	10		
效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	定性	社会和谐稳定		10					
产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	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		苍溪县白山乡人民政府		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	持续推动产业发展	大力推动大规模猕猴桃园、肉牛养殖场的建设		
	持续发力做强项目投资	持续开展优化营商环境行动，不断优化政务环境、法治环境和社会环境，聚焦完成 2023 年度项目投资目标。		
	持续着力改善民生	聚焦就业发展、教育医疗、民政兜底等人民群众最关心的问题，集中力量做好普惠性、基础性、兜底性民生建设		
	持续着力自身建设	进一步强化法治政府建设，严格按照法定权限和程序行使权力，自觉接受人大法律和工作监督、社会和舆论监督。		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		1,030.99	1,030.99	0.00
年度总体目标	按照省市、县委决策部署，以乡村振兴为下一步工作方向，以农业发展为着力点，持续推动全乡项目投资、乡村振兴、民生改善等工作协同发展。			
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	=42 人
			一级预算单位个数	=1 个
		质量指标	干部能力提升	≥90%
		时效指标	行政成本完成时间	=12 月
	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	≤7056936 元
			项目支出	≤2731540 元

第三部分

苍溪县白山乡人民政府 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，白山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、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。白山乡 2023 年收支总预算 1030.99 万元，比 2022 年收支预算总数增加 166.79 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

白山乡 2023 年收入预算 1030.99 万元，其中：上年结转 52.14 万元，占 5.06%；一般公共预算拨款收入 308.74 万元，占 94.94%。

（二）支出预算情况

白山乡 2023 年支出预算 1030.99 万元，其中：基本支出 722.25 万元，占 70.05%；项目支出 579.4 万元，占 29.95%。

二、财政拨款收支预算情况说明

白山乡 2023 年财政拨款收支总预算 1030.99 万元，比 2022 年财政拨款收支总预算增加 221.68 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 978.85 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 52.14 万元。支出包括：一般公共服务支出 470.01 万元、社会保障和就业支出 92.7 万元、卫生健康

支出 20.33 万元、农林水支出 399.64 万元、住房保障支出 48.31 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

白山乡 2023 年一般公共预算当年拨款 978.85 万元,比 2022 年预算数增加 213.04 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 442.24 万元,占 45.18%; 社会保障和就业支出 68.32 万元,占 6.98%; 卫生健康支出 20.33 万元,占 2.08%; 农林水支出 399.64 万元,占 40.83%; 住房保障支出 48.31 万元,占 4.94%

(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 350.34 万元,主要用于:白山乡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 64.5 万元,主要用于:白山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。

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27.4万元,主要用于:白山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。

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59.62万元,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8.7万元,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20.33万元,主要用于:白山乡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199.69万元,主要用于:白山乡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199.69万元,主要用于:开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

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195.95万元,主要用于:白山乡对村(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 48.31 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

白山乡 2023 年一般公共预算基本支出 722.25 万元, 其中: 人员经费 658.3 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 63.95 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

白山乡 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 10.04 万元, 其中: 公务接待费 4 万元, 公务用车购置及运行维护费 6.04 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 年相比增长 20.8%

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。

2023 年安排公务用车运行维护费 6.04 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

白山乡 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

白山乡 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，白山乡下属白山乡机关 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 63.95 万元，比 2022 年预算增加 13.37 万元，增长 26.43%。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，白山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，白山乡共有车辆 1 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 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 年白山乡开展绩效目标管理的项目 16 个，涉及预算

978.85 万元。其中：人员类项目 7 个，涉及预算 645.63 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 123.06 万元；特定目标类项目 5 个，涉及预算 210.15 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）：指白山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（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指白山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（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指白山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）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。

（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）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：纳入白山乡预算管理的“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。

（十六）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（项）：指部门及下属事业单位开展驻村帮扶工作方面的项目支出。