

苍溪县彭店乡人民政府
2023 年部门预算

目 录

第一部分 苍溪县彭店乡人民政府概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 苍溪县彭店乡人民政府 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 苍溪县彭店乡人民政府 2023 年部门预算情况说

明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县彭店乡人民政府概况

一、基本职能及主要工作

(一) 苍溪县彭店乡人民政府职能简介

强化乡镇党委领导核心作用，充分发挥统筹协调各方、领导基层治理的功能，推动乡镇党委聚焦主责主业，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、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、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、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；完成乡党委、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、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、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、政府交办的其他工作。

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

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

10. 苍溪县彭店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、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

11. 苍溪县彭店乡农民工服务中心（苍溪县彭店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、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

12. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）苍溪县彭店乡人民政府 2023 年重点工作

1. 深入推进乡村振兴战略。结合彭店工作实际，按照“十四五”总体规划，依托乡村振兴政策，不断提升乡域经济综合实力，夯实基础设施建设为导向，积极争取道路交通、水利、环境整治等项目，不断提升农村面貌。

2. 持续狠抓乡域产业发展。依托彭店独特的资源优势，用活产业发展政策，围绕“三个三”产业发展体系，持续抓实猕猴桃、中药材、健康养殖等产业园管护工作，确保群众收益不断增加；加大农业、科技、电商等专业知识、实用技能培训力度，不

断提升干部引导群众发展农村经济和增加农民收入的能力。

3. 全力推进项目投资工作。进一步加大招商引资力度，创新招商工作机制，贯彻好干部招商责任制，着力引进一批投资大、带动强、效益好的项目。根据各村（居）特点，规划一批适合当地环境、群众接受的项目。

4. 持续发展社会事业工作。坚持外防输入、内防反弹总方针，常态化持续抓紧抓实抓细各项重点工作。组织村组干部、党员群众严宣传、严排查、严管控，坚决防止漏宣、漏查、漏管等现象。定期联系在外务工人员，掌握在外人员动向，明确返乡报备制度。及时提供招聘信息、公益性岗位，引导返乡农民工到新型农业经营主体就业和灵活创业。解决困难群众生活问题，为低保、残疾、退役军人、失独家庭等做好保障服务。

5. 大力推进依法治理工作。抓好社会治安综合治理，巩固平安建设成果，严格按照县委县政府安排部署，持续开展扫黑除恶专项斗争，防范和遏制重特大安全事故和责任事故发生，努力营造安定和谐的良好社会环境，为全面建成小康社会奠定坚实基础。

二、部门预算单位构成

苍溪县彭店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：苍溪县彭店乡人民政府机关。

第二部分

苍溪县彭店乡人民政府 2023 年部门预算表

部门收支总表

部门：629-苍溪县彭店乡人民政府部门

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	871.19	一、一般公共服务支出	465.80
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	85.83
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	19.75
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	324.71
		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	46.34
		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	20.00
		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	871.19	本年支出合计	962.44
七、上年结转	91.25		
收入总计	962.44	支出总计	962.44

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：629-苍溪县彭店乡人民政府部门

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	962.44	692.11	270.33
				苍溪县彭店乡人民政府	962.44	692.11	270.33
201	03	01	629001	行政运行	362.24	362.24	
201	03	02	629001	一般行政管理事务	85.09		85.09
201	03	50	629001	事业运行	18.47	18.47	
208	05	05	629001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.35	57.35	
208	07	99	629001	其他就业补助支出	6.46		6.46
208	21	02	629001	农村特困人员救助供养支出	8.50		8.50
208	99	99	629001	其他社会保障和就业支出	13.52		13.52
210	11	01	629001	行政单位医疗	19.75	19.75	
213	01	04	629001	事业运行	187.95	187.95	
213	05	99	629001	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	629001	对村民委员会和村党支部的补助	134.77		134.77
221	02	01	629001	住房公积金	46.34	46.34	
224	07	99	629001	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00		20.00

财政拨款收支预算总表

部门：629-苍溪县彭店乡人民政府部门

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	871.19	一、本年支出	962.44	962.44		
一般公共预算拨款收入	871.19	一般公共服务支出	465.80	465.80		
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	91.25	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	91.25	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	85.83	85.83		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	19.75	19.75		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	324.71	324.71		
		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	46.34	46.34		
		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	20.00	20.00		
		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：629-苍溪县彭店乡人民政府部门

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	总计	当年财政拨款安排			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				962.44	871.19	871.19	666.23	204.95	91.25	91.25	25.87	65.38
			苍溪县彭店乡人民政府	962.44	871.19	871.19	666.23	204.95	91.25	91.25	25.87	65.38
			工资福利支出	627.28	607.59	607.59	607.59		19.69	19.69	19.69	
			基本工资	144.18	144.18	144.18	144.18					
			津贴补贴	139.47	139.47	139.47	139.47					
			奖金	161.37	141.68	141.68	141.68		19.69	19.69	19.69	
301	03	629001	年终一次性奖金	6.49	6.49	6.49	6.49					
301	03	629001	基础绩效奖	126.66	106.97	106.97	106.97		19.69	19.69	19.69	
301	03	629001	年度绩效奖	28.23	28.23	28.23	28.23					
			绩效工资	46.72	46.72	46.72	46.72					
			机关事业单位基本养老保险缴费	58.50	58.50	58.50	58.50					
			职工基本医疗保险缴费	20.17	20.17	20.17	20.17					
			其他社会保障缴费	3.24	3.24	3.24	3.24					
301	12	629001	失业保险	0.72	0.72	0.72	0.72					
301	12	629001	工伤保险	2.52	2.52	2.52	2.52					
			住房公积金	47.26	47.26	47.26	47.26					
			其他工资福利支出	6.35	6.35	6.35	6.35					
301	99	629001	特岗教师和“三支一扶”	5.72	5.72	5.72	5.72					
			商品和服务支出	201.57	169.97	169.97	55.80	114.17	31.60	31.60	6.18	25.42
			办公费	49.48	49.48	49.48	5.08	44.40				
			印刷费	2.50	2.50	2.50	2.50					
			水费	1.40	0.90	0.90	0.90		0.50	0.50	0.50	
			电费	2.00	2.00	2.00	2.00					
			邮电费	2.00	2.00	2.00	2.00					
			差旅费	13.20	13.20	13.20	12.00	1.20				
			维修（护）费	1.00	1.00	1.00	1.00					
			会议费	0.90	0.90	0.90	0.90					
			培训费	0.20	0.20	0.20	0.20					
			公务接待费	8.00	4.00	4.00	4.00		4.00	4.00	4.00	
			劳务费	4.40	4.40	4.40		4.40				
			工会经费	3.96	3.96	3.96	3.96					
			公务用车运行维护费	6.57	5.00	5.00	5.00		1.57	1.57	1.57	
			其他交通费用	15.87	15.76	15.76	15.76		0.11	0.11	0.11	
			其他商品和服务支出	90.09	64.67	64.67	0.50	64.17	25.42	25.42		25.42
			对个人和家庭的补助	113.59	93.63	93.63	2.85	90.78	19.96	19.96		19.96
			生活补助	90.57	90.57	90.57	2.73	87.84				
303	05	629001	职工遗属生活困难补助	2.73	2.73	2.73	2.73					
303	05	629001	其他生活补助	87.84	87.84	87.84		87.84				
			奖励金	0.11	0.11	0.11	0.11					
			其他对个人和家庭的补助	22.90	2.95	2.95		2.95	19.96	19.96		19.96
303	99	629001	其他对个人和家庭的补助支出	22.90	2.95	2.95		2.95	19.96	19.96		19.96
			资本性支出（基本建设）	20.00					20.00	20.00		20.00
			其他基本建设支出	20.00					20.00	20.00		20.00

一般公共预算支出预算表

部门：629-苍溪县彭店乡人民政府部门

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	962.44	871.19	91.25
					962.44	871.19	91.25
				苍溪县彭店乡人民政府部门	962.44	871.19	91.25
201	03	01	629	行政运行	362.24	336.48	25.76
201	03	02	629	一般行政管理事务	85.09	59.67	25.42
201	03	50	629	事业运行	18.47	18.36	0.11
208	05	05	629	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.35	57.35	
208	07	99	629	其他就业补助支出	6.46		6.46
208	21	02	629	农村特困人员救助供养支出	8.50		8.50
208	99	99	629	其他社会保障和就业支出	13.52	8.52	5.00
210	11	01	629	行政单位医疗	19.75	19.75	
213	01	04	629	事业运行	187.95	187.95	
213	05	99	629	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	629	对村民委员会和村党支部的补助	134.77	134.77	
221	02	01	629	住房公积金	46.34	46.34	
224	07	99	629	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00		20.00

一般公共预算基本支出预算表

部门：629-苍溪县彭店乡人民政府部门

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	692.11	630.13	61.98
			合 计	692.11	630.13	61.98
		629001	苍溪县彭店乡人民政府	692.11	630.13	61.98
		301	工资福利支出	627.28	627.28	
301	01	30101	基本工资	144.18	144.18	
301	02	30102	津贴补贴	139.47	139.47	
301	03	30103	奖金	161.37	161.37	
301	03	3010301	年终一次性奖金	6.49	6.49	
301	03	3010303	基础绩效奖	126.66	126.66	
301	03	3010304	年度绩效奖	28.23	28.23	
301	07	30107	绩效工资	46.72	46.72	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.50	58.50	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	20.17	20.17	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.24	3.24	
301	12	3011201	失业保险	0.72	0.72	
301	12	3011202	工伤保险	2.52	2.52	
301	13	30113	住房公积金	47.26	47.26	
301	99	30199	其他工资福利支出	6.35	6.35	
301	99	3019905	特岗教师和“三支一扶”	5.72	5.72	
		302	商品和服务支出	61.98		61.98
302	01	30201	办公费	5.08		5.08
302	02	30202	印刷费	2.50		2.50
302	05	30205	水费	1.40		1.40
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	12.00		12.00
302	13	30213	维修（护）费	1.00		1.00
302	15	30215	会议费	0.90		0.90
302	16	30216	培训费	0.20		0.20
302	17	30217	公务接待费	8.00		8.00
302	28	30228	工会经费	3.96		3.96
302	31	30231	公务用车运行维护费	6.57		6.57
302	39	30239	其他交通费用	15.87		15.87
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50
		303	对个人和家庭的补助	2.85	2.85	
303	05	30305	生活补助	2.73	2.73	
303	05	3030501	职工遗属生活困难补助	2.73	2.73	
303	09	30309	奖励金	0.11	0.11	

一般公共预算项目支出预算表

部门：629-苍溪县彭店乡人民政府部门

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	270.33
					270.33
				苍溪县彭店乡人民政府	270.33
				一般行政管理事务	85.09
201	03	02	629001	彭店乡政府干部职工宿舍维修加固项目	16.55
201	03	02	629001	彭店乡财力保障及公务租用车辆运行等补助	8.87
201	03	02	629001	彭店乡2023年春节系列活动资金	1.50
201	03	02	629001	彭店乡乡镇财力保障及公务租车运行补助（2023）	58.17
				其他就业补助支出	6.46
208	07	99	629001	彭店乡就业补助项目（预算大本安排）	5.83
208	07	99	629001	彭店乡就业创业补助资金（苍就函【2022】1号）	0.63
				农村特困人员救助供养支出	8.50
208	21	02	629001	彭店乡2022年临时救助备用金	8.50
				其他社会保障和就业支出	13.52
208	99	99	629001	彭店乡2022年临时救助备用金	5.00
208	99	99	629001	彭店乡2022年度离职村（社区）干部生活补助及老党员关怀帮扶基金	8.52
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00
213	05	99	629001	彭店乡驻村帮扶经费	2.00
				对村民委员会和村党支部的补助	134.77
213	07	05	629001	彭店乡村（社区）常职（专职）干部及小组组长报酬待遇（2023）	80.77
213	07	05	629001	彭店乡基层组织活动和公共服务运行（2023）	54.00
				其他自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00
224	07	99	629001	彭店乡清泉村六组洪灾恢复重建项目（预算大本安排）	20.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：629-苍溪县彭店乡人民政府部门

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	14.57		6.57		6.57	8.00
		14.57		6.57		6.57	8.00
629001	苍溪县彭店乡人民政府	14.57		6.57		6.57	8.00

政府性基金预算支出预算表

部门：629-苍溪县彭店乡人民政府部门

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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：629-苍溪县彭店乡人民政府部门

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：629-苍溪县彭店乡人民政府部门

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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

2023年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
苍溪县彭店乡人民政府	日常定额公用经费	260.75	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	14.76	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)×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
	日常定额公用经费(事业)	18.36	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
				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
	彭店乡驻村帮扶经费	2.00	保障驻村帮扶工作正常有序开展，促进驻村工作队员的积极性，走访群众，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，稳步推进农业产业结构调整，大力开展森林防火、地质灾害预防、环境卫生整治及美丽乡村等建设工作。	产出指标	数量指标	补助标准(元/村)	=	20000	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	项目长效管理制度的合理性	定性	合理		10	
				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活生产。	定性	提升		10	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	
				效益指标	经济效益指标	促进本地乡村振兴、产业发展，农民致富	≥	10	%	10	
				满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	91	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本总额(元)	≤	20000	元	10	
				产出指标	数量指标	资金涉及村个数	=	1	个	10	
				彭店乡村(社区)常职(专职)干部及小组组长报酬待遇(2023)	80.77	村(社区)党组织书记(村民委员会主任)每人每月3000元，村民委员会副主任、其他常职干部每人每月2100元。村务监督委员会主任每人每月500元。村(社区)小组组长每人每月800元；村(社区)常职干部养老保险及医疗保险财政补助850元，其中养老保险500元、医疗保险350元。	效益指标	经济效益指标	切实保障村组干部基本权益，有效激励村组干部全身心投入乡村振兴主战场。	≥	90
	效益指标	可持续影响指标	项目长效管理制度的合理性				≥	90	%	10	
	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	项目成本总额				≤	80.765	万元	10	
	产出指标	数量指标	涉及村(社区)个数				=	4	个	10	
	产出指标	质量指标	按县委县政府下达的目标任务，按质按量完成				=	100	%	10	
效益指标	社会效益指标	进一步增强村组干部的事业心和责任感，充分调动村组干部的工作积极性、主动性、创造性。	≥				90	%	10		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥				90	%	10		
产出指标	时效指标	完成时间	≤				12	月	10		

苍溪县彭店乡人民政府	彭店乡基层组织活动和公共服务运行(2023)	54.00	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、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、农村生活服务类、农村社会管理类项目的运行维护、必要的办公用品费、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	可持续影响指标	有效解决了长期困扰村组的经费保障问题,改变了农村面貌,提高了村级组织自主发展能力	=	100	%	10				
				效益指标	经济效益指标	解决村内最急需、群众最急盼、受益最直接的突出问题	定性	改善			10			
				成本指标	经济成本指标	项目成本总额	≤	54	万元	10				
				产出指标	质量指标	资金到位率	=	100	%	10				
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10				
				产出指标	数量指标	农村社区补助标准	=	12	万元/个	10				
				产出指标	数量指标	2000人以上的行政经费补助标准	=	14	万元/个	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	促进农业生产、方便村民生活,建立村民民主参与、民主议事、民主决策、民主监督的农村公共服务运行维护管理体系	=	100	%	10				
	彭店乡2022年度离职村(社区)干部生活补助及老党员关怀帮扶基金	8.52	用于2022年离职村(社区)干部生活补助、老党员关怀基金、离职组干部一次性补助	效益指标	社会效益指标	调动村干部工作的积极性、主动性、创造性	定性	持续提高			10			
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10				
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10				
				产出指标	数量指标	享受老党员关怀帮扶人数	≤	7	人	10				
				成本指标	经济成本指标	项目成本总额	≤	85190	元	10				
				产出指标	数量指标	离职村(社区)常驻干部人数	≥	47	人	10				
				产出指标	质量指标	资金到位率	=	100	%	10				
				效益指标	生态效益指标	生态环境稳定	定性	稳定				10		
				效益指标	可持续发展指标	确保农村干部队伍的稳定	定性	稳定					10	
	彭店乡2023年春节系列活动资金	1.50	该项目是为进一步加强春节群众温暖过节,做好春节期间对我乡优抚对象开展春节期间走访慰问的一系列慰问活动。	效益指标	社会效益指标	拉近和人民群众距离,改善优抚对象生活条件温暖过节	≥	90	%	10				
				产出指标	数量指标	慰问人数	≥	30	人	10				
				产出指标	数量指标	每人慰问标准	≤	500	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	项目长效管理制度的合理性	≥	90	%	10				
				成本指标	经济成本指标	项目成本总额	≤	15000	元	10				
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	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	受益群众满意度	≥	90	%	10				
	彭店乡乡镇财力保障及公务用车运行补助(2023)	58.17	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,加强全乡基本财力保障,有效保障全乡工作正常运转。	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				
				效益指标	社会效益指标	切实保障全乡基本公共服务支出,满足各项民生政策的基本财力需要	≥	90	%	10				
				成本指标	经济成本指标	项目成本总额	≤	581700	元	10				
				产出指标	数量指标	涉及行政村(社区)个数	=	4	个	10				
				产出指标	质量指标	资金使用	定性	合理合法合规				10		
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10				
				效益指标	经济效益指标	促进社会和谐稳定和经济发展	定性	是					10	
				效益指标	可持续影响指标	支持乡镇搞好各项工作,激活乡镇财力,有效挖掘乡镇发展潜力	≥	90	%	10				

注: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		苍溪县彭店乡人民政府			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	深入推进乡村振兴战略	不断提升乡域经济综合实力，夯实基础设施建设为导向，积极争取道路硬化、塘库堰整治、环境美化等项目，不断提升农村面貌			
	优先抓好乡域产业发展	围绕“三个三”产业发展体系，深入抓好猕猴桃、中药材、健康养殖等产业园管护工作，确保群众收益不断增加；对乡村干部开展农业、科技、电商等专业知识、实用技能培训，增强他们引导和带领广大群众发展农村经济、增加农民收入的能力。			
	持续发展社会事业工作	常态化持续抓紧抓实抓细疫情防控各项重点工作。提供招聘信息、公益性岗位，引导返乡农民工到新型农业经营主体就业和灵活创业。解决大病等困难群众生活问题，为低保、残疾、退役军人、失独家庭等做好保障服务。			
	大力推进依法治理工作	抓好社会治安综合治理，巩固平安建设成果，持续开展扫黑除恶专项斗争，防范和遏制重特大安全事故和责任事故发生，努力营造安定和谐的良好社会环境			
	全力推进项目投资工作	储备 1000 万元以上项目 2 个，力争全年到位招商引资 3000 万元以上。根据各村（居）特点，规划一批适合当地环境、群众接受的项目。			
	积极推进返乡创业工作	大力实施返乡创业者招引工作，推行乡领导班子成员联挂对接制；建立完善服务相关制度，为返乡创业者提供创业环境，力争回引返乡创业人士 5 人以上，项目资金 500 万元			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			962.44	962.44	0.00
	年度总体目标	保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；加强党务、政务等各项事务的管理，完成上传下达，信息上报等工作，做好部门间协调工作；做好机关党建、村（社区）党建、“两新”组织党建的互联互动工作；加强政法维稳、治安管理、信访；加强社会事业发展，保障民生；加大检查力度，确保辖区内无重大责任事故发生；加强依法治乡和法治政府建设；强化我乡财政资金监管职能，推进我乡财政科学化管理，提高资金使用效益；负责招商引资、项目管理等工作；加强村镇建设，强化乡村规划管理，改善人居环境。			
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	涉及行政村（社区）个数	= 4 个	
		质量指标	资金到位率	= 100%	
			资金使用	定性	
	时效指标	完成时间	≤12 月		
	效益指标	经济效益指标	保障各部门、村（社区）重点支出，确保机构运转	定性	
		社会效益指标	保障群众利益，维护生命财产安全	≥90%	
		可持续影响指标	实现良好的发展态势	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		
成本指标	经济成本指标	成本总额	≤8711869 元		

第三部分

苍溪县彭店乡人民政府 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，苍溪县彭店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、灾害防治及应急管理支出。苍溪县彭店乡人民政府 2023 年收支预算总数 962.44 万元，比 2022 年收支预算总数减少 12.98 万元，主要原因是人员减少。

（一）收入预算情况

苍溪县彭店乡人民政府 2023 年收入预算 962.44 万元，其中：上年结转 91.25 万元，占 9.48%；一般公共预算拨款收入 871.19 万元，占 90.52%。

（二）支出预算情况

苍溪县彭店乡人民政府 2023 年支出预算 962.44 万元，其中：基本支出 692.11 万元，占 71.91%；项目支出 270.33 万元，占 28.09%。

二、财政拨款收支预算情况说明

苍溪县彭店乡人民政府 2023 年财政拨款收支预算总数 962.44 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 170.49 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 871.19 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 91.25 万元。支出包括：一般公共服务支出 465.8 万元、社会保障和就业支出 85.83 万元、卫生健康支出 19.75 万元、农林水支出 324.71 万元、住房保障支出 46.34 万元、灾害防治及应急管理支出 20 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

苍溪县彭店乡人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款 871.19 万元，比 2022 年预算数增加 107.74 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 414.51 万元，占 47.58%；社会保障和就业支出 65.87 万元，占 7.56%；卫生健康支出 19.75 万元，占 2.27%；农林水支出 324.72 万元，占 37.27%；住房保障支出 46.34 万元，占 5.32%。

（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 336.48 万元，主要用于：彭店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59.67万元,主要用于:彭店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18.36万元,主要用于:彭店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57.35万元,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。

5. 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8.52万元,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19.75万元,主要用于:彭店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187.95万元,主要用于:彭店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）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2万元，主要用于：驻村帮扶单位开展巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴有效衔接等工作方面的项目支出。

9. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2023年预算数为134.77万元，主要用于：彭店乡对村（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46.34万元，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

彭店乡2023年一般公共预算基本支出692.11万元，其中：

人员经费630.13万元，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61.98万元，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

彭店乡2023年“三公”经费财政拨款预算数14.57万元，

其中：公务接待费 8 万元，公务用车购置及运行维护费 6.57 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 年预算增长 60%。

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 年预算增长 31.4%。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、其他乘用车 1 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 6.57 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

彭店乡 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

彭店乡 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，彭店乡下属彭店乡机关 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 61.98 万元，比 2022 年预算增加 4.02 万元，

增长 6.94%。主要原因是上年结转的经费增加，相应增加公用经费。

（二）政府采购情况

2023 年，彭店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，彭店乡共有车辆 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 年彭店乡开展绩效目标管理的项目 16 个，涉及预算 871.19 万元。其中：人员类项目 7 个，涉及预算 610.43 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 113.97 万元；特定目标类项目 5 个，涉及预算 146.79 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）：指彭店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）：指彭店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）：指彭店乡政府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）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）：指用于驻村帮扶单位开展巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴有效衔接等工作方面的项目支出。

（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：纳入彭店乡预算管理的“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。