

达州市通川区蒲家镇人民政府
2023年部门预算

目录

第一部分 通川区蒲家镇人民政府概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门单位构成

第二部分 蒲家镇人民政府2023年部门预算情况说明

第三部分 蒲家镇人民政府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”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 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

第四部分 名词解释

第一部分 通川区蒲家镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

（一）蒲家镇人民政府基本职能

蒲家镇人民政府在通川区委、区政府领导下，依据各项法律、法规和规章的规定行使行政管理职责，负责本辖区各项行政管理工作。主要职责是：通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行发展经济、社会管理、公共服务、维护社会稳定的职能。努力把工作重点放在转变政府职能，加强党的领导，加强基层政权建设，建立廉洁高效、运转协调、行为规范的服务型政府。

（1）是宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展，加强基层党组织建设。

（2）加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。

（3）发展农村经济，增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

（4）加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

（5）发展公益事业，提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务；发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。

（二）蒲家镇人民政府2023年重点工作

2023年，我镇将以党的二十大精神为指引，深入贯彻省、市、区各项决策部署，统筹抓好疫情防控和经济社会发展，以“五个聚焦”为抓手，全面推进“宜居宜业美丽蒲家”建设。

（一）聚焦乡村振兴，培育发展新动能。大力推进美丽乡村建设，坚持巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，引导和支持蓝莓产业连片发展形成蒲家名片，鼓励天地人和紫薇园、国色天香等企业做大做强发挥领头雁效应，确保省级现代农业园区创建成功。扎实开展撂荒地治理，大力推进粮食安全生产，支持各村社区发展集体经济，实现一村一项目。做深做实村级建制改革“后半篇”文章，确保各项资源利用更灵活、老百姓办事更便利，真正实现产业兴旺、百姓富裕。

（二）聚焦基层治理，提升场镇新品质。全力构建蒲家至经开区融合发展模式，加快诸仙湖湿地公园建设，推动210国道改道、福利院扩建项目建设实施，加快征地拆迁

工作，保障施工秩序，全面实现主城20分钟经济圈。大力推进“省级百强中心镇”争创工作，持续开展“城镇环境大整治”活动，完成210国道沿线、场镇内部道路等“五类基础设施”提升工程，提升场镇面貌，提高场镇竞争力。

（三）聚焦文化强镇，打造红色新名片。大力推进红色文化小镇建设，依托五高小和红八十八师政治部旧址红色文化，充分发掘蒲家红色文化、孝善文化、廉政文化三种文化资源，大力弘扬爱党爱国、敢闯敢拼、创新力行、文明友善的“热血精神”，传承红色基因、赓续红色血脉，打造具有鲜明印记的红色教育品牌。

（四）聚焦绿色发展，打造宜居新环境。压紧压实生态保护主体责任，完善河、湖、林长制管护机制，持续推进魏家河水域环境治理、生活污水、农村面源污染和禽畜养殖污染综合治理。完善环保基础设施建设，配合落实城镇和农村污水处理设施配套管网建设，推广生活垃圾投放、收运、处理的分类系统，扩大场镇保洁范围和日均保洁次数，增设场镇固定垃圾箱，分村分组新建“中小微”垃圾池。

（五）聚焦社会事业，谱写民生新篇章。认真落实最低生活保障、社会救助、五保供养、优抚安置等政策，进一步健全城镇、农村社会保障体系，不断扩大各类社会保险覆盖面，提高统筹层次和保障水平，推进残疾人社会保障体系建设，城乡居民养老保险、新农合参保率均达100%。严格落实“外防输入、内防反弹”“人物同防”等常态化疫情防控措施，持续做好新冠肺炎疫苗接种工作。着力解决重

点遗留问题，切实加强应急管理、安全监管、信访、稳定各项工作，确保辖区社会大局和谐稳定。

二、部门单位构成

蒲家镇人民政府下属单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位4个。主要包括蒲家镇人民政府机关、财政所、农业服务中心、农民工服务中心、蒲家镇便民服务中心。

**第二部分 蒲家镇人民政府
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，蒲家镇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830.76万元；支出包括：一般公共服务支出546.54万元、社会保障和就业支出124.09万元、卫生健康支出28.38万元、城乡社区支出1.5万元、农林水支出85.25万元、住房保障支出41.52万元、灾害防治及应急管理支出3.5万元。蒲家镇人民政府2023年收支预算总数830.76万元，比2022年收支预算总数减少130.19万元，主要原因是村社区干部工资纳入区财政预算。

（一）收入预算情况

蒲家镇人民政府2023年收入预算830.76万元，其中：一般公共预算拨款收入830.76万元，占100%；上年结转0万元。

（二）支出预算情况

蒲家镇人民政府2023年支出预算830.76万元，其中：基本支出812.24万元，占97.77%；项目支出18.52万元，占2.23%。

二、财政拨款收支预算情况说明

蒲家镇人民政府2023年财政拨款收支预算总数830.76万元，比2022年财政拨款收支预算总数减少130.19万元，主要原因是村社区干部报酬纳入区财政预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入830.76万元；支出包括：

1.一般公共服务支出 546.54 万元、社会保障和就业支出 124.09 万元，卫生健康支出 28.38 万元；城乡社区支出 1.5 万元；农林水支出 85.25 万元；住房保障支出 41.52 万元；灾害防治及应急管理支出 3.5 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

蒲家镇人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款 830.76 万元，比 2022 年预算数减少 130.19 万元，主要原因是村社区干部工资纳入区财政预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 546.54 万元，占 65.79%；社会保障和就业支出 124.09 万元，占 14.94%；卫生健康支出 28.38 万元，占 3.42%；城乡社区支出 1.5 万元，占 0.18%；农林水支出 85.25 万元，占 10.26%；住房保障支出 41.52 万元，占 4.99%；灾害防治及应急管理支出 3.5 万元，占 0.42%。

（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 262.06 万元，主要用于：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 1.93 万元，主要用于：壮志林园土地租金的项目支出。

3.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55.35万元，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。

4.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务（项）2023年预算数为3万元，主要用于：用于人大方面的支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为10.92万元，主要用于：用于缴纳行政人员基本医疗保险支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为14.31万元，主要用于：用于缴纳事业人员基本医疗保险支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为3.15万元，主要用于：用于缴纳单位公务员基本医疗保险支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为41.52万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

9.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务（项）2023年预算数为3万元，主要用于：用于政协方面的支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）2023年预算数为8.2万元，主要用于：用于信访方面的支出。

11.一般公共服务（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 240.21 万元，主要用于：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。

12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）2023 年预算数为 9.39 万元，主要用于：村社区法律顾问、基层治理服务。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务（项）2023 年预算数为 2.11 万元，主要用于：财政方面的支出。

14.一般公共服务（类）审计（款）其他审计事务（项）2023 年预算数为 0.13 万元，主要用于：审计方面的支出。

15.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）2023 年预算数为 5 万元，主要用于：纪检监察方面的支出。

16.一般公共服务（类）群众团体（款）其他群众团体事务（项）2023 年预算数为 2.5 万元，主要用于：群众团体方面的支出。

17. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2023 年预算数为 9 万元，主要

用于：民兵、供销社方面的支出。

18.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2023年预算数为58万元，主要用于：社区办公费。

19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023年预算数为4.03万元，主要用于：遗属补助。

20.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）2023年预算数为2.5万元，主要用于：残疾人事业方面的支出。

21.社会保障和就业支出（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4.2万元，主要用于：残保金、工伤保险、失业保险。

22.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2023年预算数为1.5万元，主要用于：城乡社区管理方面支出。

23.农林水支出（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85.25万元，主要用于：村级办公经费和千名学子补助。

24.灾害防治及应急管理支出（类）行政运行（款）其他

应急管理支出（项）2023 年预算数为 3.5 万元，主要用于：应急管理管理方面支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

蒲家镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 812.24 万元，其中：

人员经费 538.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费等支出。

公用经费 273.69 万元，主要包括：办公费、差旅费、委托业务费、邮电费、电费等支出、其他商品服务支出、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

蒲家镇人民政府 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 4.6 万元，其中：公务接待费 0.6 万元，公务用车购置及运行维护费 4 万元。

（一）公务接待费较 2022 年预算下降 40%。主要原因是压减经费支出。

2023 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算增长 400%。主要原因是新增一辆公务用车。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

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、维修、保险等方面支出，主要保障下村等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

蒲家镇人民政府 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

蒲家镇人民政府 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，蒲家镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为 38.64 万元，比 2022 年预算增加 3.77 万元，增长 10.81%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2023 年，蒲家镇人民政府安排政府采购预算 3 万元，其中，政府采购货物预算 3 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，蒲家镇人民政府共有车辆 1 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

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年蒲家镇人民政府所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023年蒲家镇人民政府开展绩效管理的项目24个，涉及预算830.76万元。其中：人员类项目16个，涉及预算538.55万元；运转类项目5个，涉及预算273.69万元；特定目标类项目3个，涉及预算18.52万元。

**第三部分 蒲家镇人民政府
2023 年部门预算表**

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

表 1

部门收支总表

部门：蒲家镇人民政府

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	830.76	一、一般公共服务支出	546.54
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	124.09
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	28.38
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1.50
		十三、农林水支出	85.25
		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	41.52
		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	3.50
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、与财政专户往来支出	
本年收入合计	830.76	本年支出合计	830.76
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	830.76	支出总计	830.76

部门支出总表

部门：蒲家镇人民政府

金额单位：万元

科目编码				项 目	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计	830.76	812.24	18.52		
					830.76	812.24	18.52		
				达州市通川区蒲家镇人民政府	830.76	812.24	18.52		
201	01	99	307001	其他人大事务支出	3.00	3.00			
201	02	99	307001	其他政协事务支出	3.00	3.00			
201	03	01	307001	行政运行	262.06	262.06			
201	03	02	307001	一般行政管理事务	1.93		1.93		
201	03	08	307001	信访事务	8.20	1.00	7.20		
201	03	50	307001	事业运行	240.21	240.21			
201	03	99	307001	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	9.39		9.39		
201	06	99	307001	其他财政事务支出	2.11	2.11			
201	08	99	307001	其他审计事务支出	0.13	0.13			
201	11	99	307001	其他纪检监察事务支出	5.00	5.00			
201	29	99	307001	其他群众团体事务支出	2.50	2.50			
201	99	99	307001	其他一般公共服务支出	9.00	9.00			

208	02	08	307001	基层政权建设和社区治理	58.00	58.00			
208	05	05	307001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.35	55.35			
208	08	01	307001	死亡抚恤	4.03	4.03			
208	11	99	307001	其他残疾人事业支出	2.50	2.50			
208	99	99	307001	其他社会保障和就业支出	4.20	4.20			
210	11	01	307001	行政单位医疗	10.92	10.92			
210	11	02	307001	事业单位医疗	14.31	14.31			
210	11	03	307001	公务员医疗补助	3.15	3.15			
212	02	01	307001	城乡社区规划与管理	1.50	1.50			
213	07	05	307001	对村民委员会和村党支部的补助	85.25	85.25			
221	02	01	307001	住房公积金	41.52	41.52			
224	01	99	307001	其他应急管理支出	3.50	3.50			

财政拨款收支预算总表

部门：蒲家镇人民政府

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	830.76	一、本年支出	830.76	830.76		
一般公共预算拨款收入	830.76	一般公共服务支出	546.54	546.54		
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				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		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	124.09	124.09		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	28.38	28.38		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	1.50	1.50		
		农林水支出	85.25	85.25		
		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	41.52	41.52		
		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	3.50	3.50		
		其他支出				
		债务还本支出				
		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				
		与财政专户往来支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：蒲家镇人民政府

金额单位：万元

项 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						
科目编 码		单位 代码		单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基 金安排			国有资本 经营预算 安排			一般公共预算拨 款			政府性基金 安排		
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	小计	基本 支出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出
			合 计	830.76	776.76	776.76	758.24	18.52						54.00	54.00	54.00				
				830.76	776.76	776.76	758.24	18.52						54.00	54.00	54.00				

一般公共预算支出预算表

部门：蒲家镇人民政府

金额单位：万元

科目编码				项 目	合计	当年 财政 拨款 安排	上年结转安排
类	款	项	单 位 代 码	单位名称（科目）			
				合 计	830.76	830.76	
					830.76	830.76	
				达州市通川区蒲家镇人民政府 部门	830.76	830.76	
201	01	99	307	其他人大事务支出	3.00	3.00	
201	02	99	307	其他政协事务支出	3.00	3.00	
201	03	01	307	行政运行	262.06	262.06	
201	03	02	307	一般行政管理事务	1.93	1.93	
201	03	08	307	信访事务	8.20	8.20	
201	03	50	307	事业运行	240.21	240.21	
201	03	99	307	其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出	9.39	9.39	
201	06	99	307	其他财政事务支出	2.11	2.11	
201	08	99	307	其他审计事务支出	0.13	0.13	
201	11	99	307	其他纪检监察事务支出	5.00	5.00	

201	29	99	307	其他群众团体事务支出	2.50	2.50	
201	99	99	307	其他一般公共服务支出	9.00	9.00	
208	02	08	307	基层政权建设和社区治理	58.00	58.00	
208	05	05	307	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	55.35	55.35	
208	08	01	307	死亡抚恤	4.03	4.03	
208	11	99	307	其他残疾人事业支出	2.50	2.50	
208	99	99	307	其他社会保障和就业支出	4.20	4.20	
210	11	01	307	行政单位医疗	10.92	10.92	
210	11	02	307	事业单位医疗	14.31	14.31	
210	11	03	307	公务员医疗补助	3.15	3.15	
212	02	01	307	城乡社区规划与管理	1.50	1.50	
213	07	05	307	对村民委员会和村党支部的 补助	85.25	85.25	
221	02	01	307	住房公积金	41.52	41.52	
224	01	99	307	其他应急管理支出	3.50	3.50	

一般公共预算基本支出预算表

部门：蒲家镇人民政府

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	812.24	538.55	273.69
				812.24	538.55	273.69
		307001	达州市通川区蒲家镇 人民政府	812.24	538.55	273.69
		301	工资福利支出	505.86	484.86	21.00
301	01	30101	基本工资	138.60	138.60	
301	02	30102	津贴补贴	47.25	47.25	
301	03	30103	奖金	106.43	106.43	
301	06	30106	伙食补助费	21.00		21.00
301	07	30107	绩效工资	63.13	63.13	
301	08	30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	55.35	55.35	
301	10	30110	职工基本医疗保险 缴费	25.23	25.23	
301	11	30111	公务员医疗补助缴 费	3.15	3.15	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.20	4.20	

301	12	3011201	工伤保险	1.24	1.24	
301	12	3011202	失业保险	0.74	0.74	
301	12	3011203	残保金	2.22	2.22	
301	13	30113	住房公积金	41.52	41.52	
		302	商品和服务支出	263.62	17.35	246.26
302	01	30201	办公费	132.63		132.63
302	05	30205	水费	1.30		1.30
302	06	30206	电费	6.00		6.00
302	07	30207	邮电费	4.37		4.37
302	11	30211	差旅费	15.14		15.14
302	17	30217	公务接待费	0.60		0.60
302	26	30226	劳务费	37.03		37.03
302	27	30227	委托业务费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	24.34	2.44	21.90
302	29	30229	福利费	4.85	4.85	
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	10.57	10.07	0.50
302	99	30299	其他商品和服务支 出	21.79		21.79
		303	对个人和家庭的补助	39.77	36.34	3.43
303	05	30305	生活补助	18.70	15.27	3.43
303	05	3030501	遗属生活补助	4.03	4.03	

303	05	3030502	村社干部报酬	5.76	5.76	
303	05	3030599	其他生活补助	8.92	5.48	3.43
303	09	30309	奖励金	0.10	0.10	
303	99	30399	其他对个人和家庭 的补助	20.96	20.96	
		310	资本性支出	3.00		3.00
310	02	31002	办公设备购置	3.00		3.00

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

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	18.52
					18.52
				达州市通川区蒲家镇人民政府	18.52
				一般行政管理事务	1.93
201	03	02	307001	专项业务类-壮志林园土地租金	1.93
				信访事务	7.20
201	03	08	307001	专项业务类-人民调解员经费	7.20
				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.39
201	03	99	307001	专项业务类-村社区法律顾问、基层治理服务	9.39

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	4.60		4.00		4.00	0.60
		4.60		4.00		4.00	0.60
307001	达州市通川区蒲家镇人民政府	4.60		4.00		4.00	0.60

表4

政府性基金支出预算表

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：此表无内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

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：此表无内容

表5

国有资本经营预算支出预算表

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：此表内容

部门预算项目绩效目标申报表（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
307-达州市通川区蒲家镇人民政府部门		292.21									
307001-达州市通川区蒲家镇人民政府	日常公用经费	38.64	提高预算编制	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			质量,严格执行预算,保障单位	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

			日常运转。	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
				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
	党建经费	2.77	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	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	≤	100	%	20	反向指标

						数]×100%)					
				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
	乡镇预算绩 效资金	119.28	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

				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	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
	村社区干部 办公经费	112.00	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	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	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	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

					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
	劳务派遣工 作经费	1.00	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
				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
专项业务类 -人民调解 员经费	7.20	蒲家镇人民调 解员经费	效益指标	社会效益 指标	受益群众人数	≥	530	人	20		
			满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	≥	90	%	10		
			产出指标	数量指标	聘用月数	≥	12	月	20		
			产出指标	数量指标	人民调解员聘用人 数	=	2	人	20		
			成本指标	经济成本 指标	经费金额	=	7.68	万元	20		

	土地租金		按照上级有关要求打造林园建设 工作内	满意度指标	服务对象 满意度指标	满意度	≥	99	%	10	
			容：1、做好园区建设农田等	产出指标	质量指标	保证园区建设	≥	99	%	20	
			迁移工作 2、保障被征收农田租金及时拨付	产出指标	数量指标	租金亩数	=	45	亩	20	
			工作效果：1、切实做好林园打造 2、打造红色教育基地	成本指标	经济成本指标	年租金	=	19300	元	20	

报表编号：510000_0013

整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称		达州市通川区蒲家镇人民政府部门
	任务名称	主要内容
年度 主要 任务	聚力乡村振兴，拓展发展新空间。	大力推进美丽乡村建设。坚持优势优先，聚同化异，统筹场镇和村庄规划，全力争创省、市乡村振兴示范镇、乡村振兴示范村。引导和支持蓝莓产业连片发展，以八口村、乐云村基地为龙头，向外扩大规模，力争蓝莓种植面积达到 5000 亩，引进有实力的业主发展蓝莓精深加工，推进一、二、三产深度融合，确保省级现代农业园区创建成功。坚持以村级建制调整改革为契机，以“做稳三个中心社区、做大三个产业村”为原则，采取强强联合、以强带弱、选优配强的方式，做深做实村级建制改革“后

		半篇”文章，确保各项资源利用更灵活、老百姓办事更便利，真正实现产业兴旺、百姓富裕。
	聚力基层治理，提升城镇新品质。	全力构建蒲家至经开区融合发展模式，加快诸仙湖湿地公园建设，推动凤北大道和经开区至蒲家主次干道内联外畅，实施商业居住同步推进，加快征地拆迁工作，保障施工秩序，全面实现主城 20 分钟经济圈。大力推进品质城镇建设，持续开展“城镇环境大整治”活动，完成 210 国道沿线、场镇内部道路等“五类基础设施”提升工程，提档升级农贸市场，计划新增公共停车场 2 个，新增公厕 2 所，安装路灯 146 盏，更新打造场镇道路 1.2 公里，推动实现城镇品质化发展。
	聚力文化强镇，打造红色新名片。	大力推进红色文化小镇建设，依托五高小和红八十八师政治部旧址红色文化，充分发掘蒲家红色文化、孝善文化、廉政文化三种文化资源，大力弘扬爱党爱国、敢闯敢拼、创新力行、文明友善的“热血精神”，传承红色基因、赓续红色血脉，打造具有鲜明印记的红色教育品牌。提档升级文昌宫社区红色文化广场，打造朱市街、文昌街等红色文化老街，着力擦亮蒲家红色文化品牌。构建红色文化旅游带、乡村振兴示范带“两带”融合发展模式，全力争取春天村魏传统故居红色文化打造，促进红色文化和旅游资源融合发展。
	聚力绿色发展，打造宜居新环境。	压紧压实生态保护主体责任，完善河、湖、林长制管护机制，持续推进魏家河水域环境治理、生活污水、农村面源污染和禽畜养殖污染综合治理。完善环保基础设施建设，配合落实城镇和农村污水处理设施配套管网建设，推广生活垃圾投放、收运、

		<p>处理的分类系统，扩大场镇保洁范围和日均保洁次数，增设场镇固定垃圾箱，分村分组新建“中小微”垃圾池。严把产业准入关，从源头上禁止高能耗、高污染、高排放产业和低端制造业项目落地。</p>		
	<p>聚力社会事业，谱写民生新篇章。</p>	<p>认真落实最低生活保障、社会救助、五保供养、优抚安置等政策，进一步健全城镇、农村社会保障体系，不断扩大各类社会保险覆盖面，提高统筹层次和保障水平，推进残疾人社会保障体系建设，城乡居民养老保险、新农合参保率均达 100%。支持教育事业发 展，改善乡镇学校办学条件，严格落实“双减”要求，全面完成控辍保学等工作任务，切实提升学校管理水平和质量。严格落实“外防输入、内防反弹”“人物同防”等常态化疫情防控措施，持续做好新冠肺炎疫苗接种工作。提升公共文化服务能力，加大村（社区）卫生室（服务中心）建设投入，完善卫生保健服务体系，提升卫生服务水平。着力解决重点遗留问题，切实加强应急管理、安全监管、信访、稳定各项工作，确保辖区社会大局和谐稳定。</p>		
	<p>年度部门整体支出预算</p>	<p>资金总额</p>	<p>财政拨款</p>	<p>其他资金</p>
		<p>830.76</p>	<p>830.76</p>	<p>0.00</p>

年度 总体 目标	<p>(一) 促进经济发展，增加农民收入。把经济工作的着力点放在营造环境、信息引导、技术服务、典型示范和落实强农惠农措施上来，积极探索繁荣农村经济的有效形式。推动产业结构调整，加快发展方式转变，促进现代农业发展。</p> <p>(二) 强化公共服务，着力改善民生。创新工作机制，通过一站式服务、办事代理制、农事村办等形式，改进服务方式，提高行政效能，方便群众办事，实现政府职能由管理型向服务型转变。大力发展农村社会事业，加快新型农村公共服务体系建设，着力解决群众生产生活中的突出问题。加强城乡规划建设，改善农村基础设施、公共服务设施建设，改善农村生产生活条件和人居环境。</p> <p>(三) 加强社会管理，维护农村稳定。推进依法行政，严格依法履行职责，健全党和政府主导的维护农民权益机制，促进农村社会公平正义，保障农民合法权益。抓好人口与计划生育工作，加强安全生产和公共安全管理，强化农村社会治安综合治理，健全农村利益协调和矛盾纠纷调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时排查化解社会矛盾，妥善处理突发性群体性事件，确保农村社会稳定。</p> <p>(四) 推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设和党员干部队伍建设，提高执政能力和服务水平建立并完善各项管理体制，建立健全科学的绩效评价标准和考核体系。发展基层民主，建立民主决策、科学决策的程序和机制，依法指导村民自治，引导农民有序参与村中事务管理，推进村务公开，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，实现乡村多元化治理。</p>			
年度	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效 指标	产出指标	数量指标	机关各项日常公用经费正常运转	≥100%
			机关工资津补贴正常运转发放	≥99%

	质量指标	高质量完成政府工作	≥98%	
		及时在政府门户网站上更新政务信息，公开办事程序及流程（政务公开工作）	≥95%	
		群众意见及工作任务办理满意率	≥95%	
		时效指标	按时完成区委、区政府交办的全年工作。	≥99%
	效益指标	经济效益指标	创新产业扶持基金使用办法，解决辖区贫困户增加分红收入	=70 元/户
			用好用活省级大学生创业园扶持基金	=30 万元
		社会效益指标	做好对蒲家镇贫困户的帮扶工作，巩固脱贫攻坚成果	≥99%
		生态效益指标	对全镇环境进行视察，保证环境进一步改善	≥95%
			做好乡村振兴战略，提高群众生活水平	≥95%
		可持续影响指标	做好基础治理，不断优化治理资源配置	≥95%

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%
	成本指标	社会成本指标	人员经费按相关政策规定执行，公用经费按标准、定额执行，项目支出按相关规定执行。	≥99%

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入:指区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) 财政事务(款) 行政运行(项):指机关及下属事业单位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) 财政事务(款) 一般行政管理事务(项):指机关及下属事业单位开展的项目支出。

(五) 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费的支出。

(六) 社会保障和就业(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(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支出(项):指除上述项目外, 其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(八) 卫生健康(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项):指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(九) 卫生健康(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(十) 卫生健康(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员

医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（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：纳入蒲家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、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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（含外宾接待）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、福利费、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。