

达州市通川区梓桐镇
人民政府
2023 年部门预算

目录

第一部分 达州市通川区梓桐镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 达州市通川区梓桐镇人民政府 2023 年部门预算情况说明

第三部分 达州市通川区梓桐镇人民政府 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

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 达州市通川区梓桐镇人民政府 单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）通川区梓桐镇人民政府职能简介。

1、梓桐镇人民政府的主要职能：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定增长。

（3）完成上级政府交办的其它事项。

2、财政所的职能：

（1）农村财务管理指导、监督和审计，依法代理村级财务，财政项目资金管理和乡镇政府机关财务代理；

（2）财政预算编制、执行及管理。

主要负责乡镇机关事业单位财务管理等工作，指导村（社区）财务预决算，财务公开等工作。

3、便民服务中心的主要职能：

主要承担涉及经济发展、公共管理以及与群众密切相关的政务服务、公共服务、便民服务事项，指导区域内各便民

服务分中心工作，负责政务公开的事务性工作；退役军人服务站主要承担拥军优属和退役军人政策宣传、教育培训、就业创业、信息管理等工作；人力资源和社会保障服务所主要为辖区内的城乡劳动者求职、创业、社会保险办理、劳动关系提供必要的公共服务。

4、农民工服务中心

主要负责贯彻执行各级农民工服务保障综合性政策法规；负责劳动保障等服务性工作；组织农民工技能培训；协调做好劳务对接，加强对外劳务协作和劳务输出，促进农村富余劳动力转移就业；协助做好农民工权益保障工作。

5、农业综合服务中心

主要承担农业、水利、农业机械、水产等基层农业技术推广，农作物病虫害检测与防治、防汛防旱、农田水利建设，农畜水产品质量安全监测，指导区域内农业服务分中心工作；畜牧站主要承担动物疫病防控，对动物和动物产品进行产地检疫，兽药、饲料、添加剂、种畜禽、草产品和无公害畜产品的产地等生产、经营、使用的监督管理，做好养殖备案监督管理，负责动物免疫标识及有关证章等发放、使用等。

6、文旅融合发展服务中心。主要承担各乡镇辖区内文化、体育、旅游融合发展等高效管理服务工作。

（二）通川区梓桐镇人民政府 2023 年重点工作。

一是以行动促民生服务提升。坚持民生为本，科学配置

资源，强化民生保障。健全完善城镇、农村社会保障体系，不断提高保障层次和水平。推进残疾人社会保障体系建设。推行“一门受理、协同办理”社会救助机制，不断提高救助水平。支持通川区红军小学（梓桐学校）升级打造，持续改善办学条件，着力提升教育教学水平。引导社会资金加大投入，进一步规范村（社区）卫生室建设、管理、使用，完善卫生保健服务体系，深入开展爱国卫生运动，倡导健康文明生活方式。

二是以创新促基层自治提质增效。全面推行网格化服务模式，推动社会服务进基层、基层事务进网格、工作责任进网格，建立完善一张网、三级网络、六大功能的网格管理运行模式，定人员、定职责、定地段、定时段，合力推进村社治理。大力推进试点示范，在渔河村小渔河聚居点探索推行文明养成“四精四比”工作法，在英龙村杨家坝新农村聚居点创新开展小区自治管理“五议”工作法，提升群众自治水平。

三是以制度促场镇管理提质。加强场镇环境治理，制定场镇管理标准，完善“门前三包”和“红黑榜”奖惩制度，充分发挥场镇党员先锋模范作用，引导居民自觉参与环境治理，实现居民业主门前净化、绿化、美化。完善场镇基础设施，积极争取在场镇选址修建汽车站、停车场、文化广场、农贸市场等基础设施，推进全面健身运动，丰富群众文娱生活，规范场镇管理秩序。重拾老街昔日荣光，对梓桐老街进行恢

复还原、打造提升，保持原有风貌，留住乡情乡韵。

四是以法治促基层治理有效。坚持发展新时代“枫桥经验”，落实村（社区）治安委职责，统筹村组干部、辖区党员、志愿者等各方力量，建好“平安细胞”。健全立体化社会治安防控体系，加快实施“雪亮工程”，坚决打击各类违法犯罪行为。深入推进“八五”普法，做好社区矫正和法律援助工作。强化属地管理职责，加大矛盾纠纷调处力度，切实做到“小事不出组、大事不出村”。

五是以发展促基础设施提标。接力两项改革“后半篇”文章，做深做实基础设施建设，强化路网联通水平，加大向上争取力度，进一步完成合并村联网路和产业发展路建设。加快全域供水进程，接通碑庙供水管网，稳步推进吕城村等地饮水改善，实现居民用水水质提升和水价下降。进一步添置文体设施设备，完善公共服务配套，不断丰富群众业余生活。加大基础设施补短力度，加强电力、通讯、物流等基础建设，构筑发展坚实支撑。

二、部门单位构成

通川区梓桐镇人民政府下属单位 6 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 5 个。主要包括财政所、便民服务中心、农民工服务中心、农业综合服务中心、文旅融合发展服务中心。

第二部分 通川区梓桐镇人民政府 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，通川区梓桐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 685.33 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 459.78 万元、社会保障和就业支出 66.5 万元、卫生健康支出 23.98 万元、城乡社区支出 10 万元、农林水支出 73.39 万元、住房保障支出 37.67 万元、灾害防治及应急管理支出 8 万元、其他支出 6 万元。通川区梓桐镇人民政府 2023 年收支预算总数 685.33 万元,比 2022 年收支预算总数 707.99 万元减少 22.66 万元,主要原因是专项预算资金减少。

(一) 收入预算情况

通川区梓桐镇人民政府 2023 年收入预算 685.33 万元,其中:上年结转 0 万元,占 0%;一般公共预算拨款收入 685.33 万元,占 100%;政府性基金预算拨款收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%。

(二) 支出预算情况

通川区梓桐镇人民政府 2023 年支出预算 685.33 万元,其中:基本支出 674.7 万元,占 98%;项目支出 10.63 万元,占 2%。

二、财政拨款收支预算情况说明

通川区梓桐镇人民政府 2023 年财政拨款收支预算总数 685.33 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 166.96

万元，主要原因是人员绩效工资、村干部工资纳入预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 685.33 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 459.78 万元、社会保障和就业支出 66.5 万元、卫生健康支出 23.98 万元、城乡社区支出 10 万元、农林水支出 73.39 万元、住房保障支出 37.67 万元、灾害防治及应急管理支出 8 万元、其他支出 6 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

通川区梓桐镇人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款 685.33 万元，比 2022 年预算数减少 22.66 万元，主要原因是专项预算资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 459.78 万元，占 67%；社会保障和就业支出 66.5 万元，占 10%；卫生健康支出 23.98 万元，占 3%；城乡社区支出 10 万元，占 1%；农林水支出 73.39 万元，占 11%；住房保障支出 37.67 万元，占 5%；灾害防治及应急管理支出 8 万元，占 1%；其他支出 6 万元，占 1%。

（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

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2023 年预算数为 2 万元，主要用于：党政履职经费的支出。如：人大工作经费支出。

2、一般公共服务支出（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257.63万元，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。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）2023年预算数为4万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，差旅费、工会经费、福利费、其他商品服务等日常公用经费。

4、一般公共服务支出（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11.2万元，主要用于：安全维稳经费的支出。如：信访维稳等经费支出。

5、一般公共服务支出（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174.95万元，主要用于：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。

6、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2023年预算数为2万元，主要用于：党政履职经费的基本支出。如：纪检工作经费支出。

7、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2023年预算数为6万元，主要用于：群团经费的基本支出。如：关工委、团委等群团经费支出。

8、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2023年预算数为2万元，主要用于：党政履职经费的支出。如：党建工作经费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）

1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）2023年预算数为8万元，主要用于：开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

2、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50.23万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023年预算数为1.64万元，主要用于：死亡抚恤补助。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2023年预算数为3.12万元，主要用于：其他用于残疾人事业方面的支出。

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3.51万元，主要用于：单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。

（3）医疗卫生与计划生育（类）

1.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为10.45万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。

2.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023年预算数为9.43万元,主要用于:单位职工基本医疗保险缴费支出。

3.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2023年预算数为4.09万元,主要用于:单位职工公务员医疗补助。

(4) 城乡社区支出(类)

1、城乡社区支出(类)城乡社区管理(款)其他城乡社区管理事务支出(项)2023年预算数为10万元,主要用于:正常运转的支出,包括差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出等日常公用经费。

(5) 农林水(类)

1、农林水(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)2023年预算数为2万元,主要用于:政府派驻第一书记补助支出。

2、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支出(项)2023年预算数为71.39万元,主要用于:村级建设工作经费的支出。

(6) 住房保障(类)

1、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算数为37.67万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

(7) 灾害防治及应急管理支出(类)

1、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(项)其他应急管理支出(类)2023年预算数为8万元,主要用于:安全维稳经费的支出。如:安全(含交通安全)等经费支出。

(8) 其他支出(类)

1、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)2023年预算数为6万元,主要用于:公共服务经费的支出。如:武装经费支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

通川区梓桐镇人民政府2023年一般公共预算基本支出674.7万元,其中:

人员经费468.91万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费205.79万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出,办公设备购置等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

通川区梓桐镇人民政府2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元,其中:公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

通川区梓桐镇人民政府 2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

单位现有公务用车 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 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

通川区梓桐镇人民政府 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

通川区梓桐镇人民政府 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，通川区梓桐镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为 140.2 万元，比 2022 年预算 93.02 万元增加 47.18 万元，增长 51%。主要原因是在职人员增加，机关运行经费预算增加。

（二）政府采购情况

2023 年，通川区梓桐镇人民政府安排政府采购预算 4.7 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；政府采购服务预算 4.7 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，通川区梓桐镇人民政府共有车辆 0 辆，2023 年部门预算安排车辆购置经费 0 万元。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年通川区梓桐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年通川区梓桐镇人民政府开展绩效管理的项目8个，涉及预算216.42万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目6个，涉及预算205.79万元；特定目标类项目2个，涉及预算10.63万元。

第三部分 达州市通川区梓桐镇人民政府
2023 年部门预算表

一、部门收支总表（表1）

表 1

部门收支总表

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	685.33	一、一般公共服务支出	459.78
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	66.50
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	23.98
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	10.00
		十三、农林水支出	73.39
		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	37.67
		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	8.00
		二十四、预备费	

		二十五、其他支出	6.00
		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	685.33	本年支出合计	685.33
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	685.33	支出总计	685.33

三、部门支出总表（表 1-2）

表 1-2

部门支出总表

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	685.33	674.70	10.63		
					685.33	674.70	10.63		
				达州市通川区梓桐镇人民政府	685.33	674.70	10.63		
201	01	99	316001	其他人大事务支出	2.00	2.00			
201	03	01	316001	行政运行	257.63	257.63			
201	03	06	316001	政务公开审批	4.00	4.00			
201	03	08	316001	信访事务	11.20	4.00	7.20		
201	03	50	316001	事业运行	174.95	174.95			
201	11	99	316001	其他纪检监察事务支出	2.00	2.00			
201	29	99	316001	其他群众团体事务支出	6.00	6.00			
201	36	99	316001	其他共产党事务支出	2.00	2.00			
208	02	08	316001	基层政权建设和社区治理	8.00	8.00			
208	05	05	316001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.23	50.23			
208	08	01	316001	死亡抚恤	1.64	1.64			
208	11	99	316001	其他残疾人事业支出	3.12	3.12			
208	99	99	316001	其他社会保障和就业支出	3.51	3.51			
210	11	01	316001	行政单位医疗	10.45	10.45			
210	11	02	316001	事业单位医疗	9.43	9.43			
210	11	03	316001	公务员医疗补助	4.09	4.09			
212	01	99	316001	其他城乡社区管理事务支出	10.00	10.00			

213	05	99	316001	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	316001	对村民委员会和村党支部的补助	71.39	67.96	3.43		
221	02	01	316001	住房公积金	37.67	37.67			
224	01	99	316001	其他应急管理支出	8.00	8.00			
229	99	99	316001	其他支出	6.00	6.00			

四、财政拨款收支预算总表（表2）

表2

财政拨款收支预算总表

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	685.33	一、本年支出	685.33	685.33		
一般公共预算拨款收入	685.33	一般公共服务支出	459.78	459.78		
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	66.50	66.50		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	23.98	23.98		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	10.00	10.00		
		农林水支出	73.39	73.39		
		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	37.67	37.67		

		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	8.00	8.00		
		其他支出	6.00	6.00		
		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				

六、一般公共预算支出预算表（表3）

表 3

一般公共预算支出预算表

部门： 金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	685.33	685.33	
					685.33	685.33	
				达州市通川区梓桐镇人民政府部门	685.33	685.33	
201	01	99	316	其他人大事务支出	2.00	2.00	
201	03	01	316	行政运行	257.63	257.63	
201	03	06	316	政务公开审批	4.00	4.00	
201	03	08	316	信访事务	11.20	11.20	
201	03	50	316	事业运行	174.95	174.95	
201	11	99	316	其他纪检监察事务支出	2.00	2.00	
201	29	99	316	其他群众团体事务支出	6.00	6.00	
201	36	99	316	其他共产党事务支出	2.00	2.00	
208	02	08	316	基层政权建设和社区治理	8.00	8.00	
208	05	05	316	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.23	50.23	
208	08	01	316	死亡抚恤	1.64	1.64	
208	11	99	316	其他残疾人事业支出	3.12	3.12	
208	99	99	316	其他社会保障和就业支出	3.51	3.51	
210	11	01	316	行政单位医疗	10.45	10.45	
210	11	02	316	事业单位医疗	9.43	9.43	
210	11	03	316	公务员医疗补助	4.09	4.09	
212	01	99	316	其他城乡社区管理事务支出	10.00	10.00	
213	05	99	316	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	316	对村民委员会和村党支部的补助	71.39	71.39	
221	02	01	316	住房公积金	37.67	37.67	
224	01	99	316	其他应急管理支出	8.00	8.00	
229	99	99	316	其他支出	6.00	6.00	

七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

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	674.70	468.91	205.79
				674.70	468.91	205.79
		316001	达州市通川区梓桐镇人民政府	674.70	468.91	205.79
		301	工资福利支出	456.41	438.41	18.00
301	01	30101	基本工资	126.62	126.62	
301	02	30102	津贴补贴	55.73	55.73	
301	03	30103	奖金	97.83	97.83	
301	06	30106	伙食补助费	18.00		18.00
301	07	30107	绩效工资	42.83	42.83	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.23	50.23	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	19.89	19.89	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4.09	4.09	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.51	3.51	
301	12	3011201	工伤保险	0.99	0.99	
301	12	3011202	失业保险	0.50	0.50	
301	12	3011203	残保金	2.03	2.03	
301	13	30113	住房公积金	37.67	37.67	
		302	商品和服务支出	180.70	19.01	161.69
302	01	30201	办公费	85.00		85.00
302	05	30205	水费	1.50		1.50
302	06	30206	电费	4.50		4.50
302	07	30207	邮电费	4.00		4.00
302	11	30211	差旅费	40.26		40.26
302	13	30213	维修（护）费	5.00		5.00
302	15	30215	会议费	0.50		0.50
302	16	30216	培训费	1.50		1.50
302	28	30228	工会经费	2.21	2.21	

302	29	30229	福利费	4.43	4.43	
302	39	30239	其他交通费用	16.96	12.36	4.60
302	99	30299	其他商品和服务支出	14.83		14.83
		303	对个人和家庭的补助	32.89	11.49	21.40
303	05	30305	生活补助	32.85	11.45	21.40
303	05	3030501	遗属生活补助	1.64	1.64	
303	05	3030502	村社干部报酬	3.96	3.96	
303	05	3030599	其他生活补助	27.24	5.84	21.40
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	
		310	资本性支出	4.70		4.70
310	02	31002	办公设备购置	4.70		4.70

八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）

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	10.63
					10.63
				达州市通川区梓桐镇人民政府	10.63
				信访事务	7.20
201	03	08	316001	专项业务类-人民调解员经费	7.20
				对村民委员会和村党支部的补助	3.43
213	07	05	316001	专项业务类-村社区法律顾问、基层治理服务	3.43

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）

表 3-3

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						
316001	达州市通川区梓桐镇人民政府						

十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）

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
316-达州市通川区梓桐镇人民政府部门		216.42									
316001-达州市通川区梓桐镇人民政府	日常公用经费	35.76	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
				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
				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	2.53	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	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	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
派驻第一书记工作经费	2.00	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	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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
乡镇预算绩效资金	92.00	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	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	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	

村社区干部办公经费	72.00	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	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $)	\leq	5	%	30	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	\leq	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
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数}) \times 100\%$]	\leq	100	%	20	反向指标
劳务派遣工作经费	1.50	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: $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数}) \times 100\%$]	\leq	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: $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $)	\leq	5	%	30	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	\leq	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
专项业务类-人民调解员经费	7.20	进一步完善人民调解工作机制, 推进人民调解员队伍建设。	产出指标	数量指标	人民调解员补贴人员	=	100	%	20	
			产出指标	时效指标	补贴发放及时率	定性	及时		20	
			效益指标	社会效益指标	社会矛盾纠纷调处成功率	\geq	98	%	40	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	\geq	98	%	10	

专项业务类-村社区法律顾问、基层治理服务	3.43	<p>人员经费明细：1、7个村社区法律顾问16800元，7个村社区基层治理员17500元。工作目标：提升群众法律知识，维护群众利益。同时及时拨付村社区法律顾问经费，推动社会治理和服务事项，切实提高财政资金的使用效率。工作内容：通过不定期抽查方式对村社区法律顾问履职情况进行检查，对存在的问题进行纠正，同时听取村社区工作效果：1、完善村社区法律顾问、基层治理服</p>	效益指标	经济效益指标	是否及时拨付村社区法律顾问经费，推动社会治理和服务事项，切实提高财政资金的使用效率	=	100	%	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10	
			产出指标	数量指标	积极化解人民矛盾，调解率达标	≥	2	次	20	
			效益指标	社会效益指标	群众对调解工作的满意度	≥	98	%	10	
			效益指标	可持续发展指标	提升群众法律知识，是否积极维护群众利益	≥	98	%	10	
			产出指标	数量指标	开展普法宣传活动	≥	2	次	20	

		<p>务，坚持以人民为中心的治理服务，进一步推动村社区民主法治建设，帮助开展民主法治创建活动</p> <p>2、引导村民以合法方式和正常途径表达利益诉求，化解群体性、复杂性、易激化矛盾纠纷或帮助化解重点，疑难问题取得良好效果</p>								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

十四、部门整体支出绩效目标表（表7）

报表编号：510000_0013

整体支出绩效目标申报表

（2023年度）

部门名称		达州市通川区梓桐镇人民政府部门			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			
	以创新促基层自治提质增效	全面推行网格化服务模式，推动社会服务进基层、基层事务进网格、工作责任进网格，建立完善一张网、三级网络、六大功能的网格管理运行模式。			
	以制度促场镇管理提质	完善场镇基础设施，积极争取在场镇选址修建汽车站、停车场、文化广场、农贸市场等基础设施，推进全面健身运动，丰富群众文娱生活，规范场镇管理秩序。			
	以法治促基层治理有效	持发展新时代“枫桥经验”，落实村（社区）治安委职责，统筹村组干部、辖区党员、志愿者等各方力量，建好“平安细胞”			
	以发展促基础设施提标	接力两项改革“后半篇”文章，做深做实基础设施建设，加大基础设施补短力度，加强电力、通讯、物流等基础建设，构筑发展坚实支撑。			
	以学习促思想水平提升	深入学习贯彻党的二十大精神，把学习贯彻党的二十大精神、省第十二次党代会、市第五次党代会、区第六次党代会精神作为来年学习重点，紧密结合实际，以重点项目统筹协调推进，确保会议精神往深里走、往心里走、往实里走。			
	以行动促民生服务提升	民生为本，科学配置资源，强化民生保障。健全完善城镇、农村社会保障体系，不断提高保障层次和水平，引导社会资金加大投入，进一步规范村（社区）卫生室建设、管理、使用。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		685.33	685.33	0.00	
年度 总体 目标	目标 1：足额发放机关财政供养人员工资津贴及绩效、村社区干部补助发放、及时拨付社区经费 目标 2：制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施建设 目标 3：社会成效显著，提升群众满意度 目标 4：负责本行政区域内的生态、安全、维稳武装、审计、统计、管理、人口服务等各项综合性工作 目标 5：党的建设全面加强，党委班子团结和谐，战斗力，凝聚力加强				
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	机关工作人员工资津贴补贴、日常公用经费正常运转足额发放		=33人
			村社区干部工资补贴、组织活动和公共服务运转经费足额发放		=99人
	质量指标	安全工作-强化对重点行业、重点部位、重点环节安全隐患排查，杜绝重、特大安全事故		=100%	

			纪检工作-组织开展纪检日常工作，便民利民措施的落实，认真解决群众合理诉求，维护群众合法权益	定性优良中低差	
			武装工作-加强民兵建设，规范镇级人武部队建设，完成本年征兵入伍工作	=100%	
			信访维稳工作-党委每季度专题研究一次矛盾纠纷调解，每周至少2天下村调查了解，积极化解遗留问题，助推我镇各类信访事件明显下降	定性优良中低差	
			政务公开工作-及时在政府门户网站上更新政务信息，做到制度上墙，规范有序，乡镇政务信息全面公开搭建阳光政务平台	=100%	
		时效指标	按照本年财政下达预算指标，执行预算管理制度，严控收支，加强乡镇财政的监督管理	定性高中低	
	效益指标	社会效益指标		基层治理提能-坚持发展新时代“枫桥经验”，落实村（社区）治安委职责，建好“平安细胞，加大矛盾纠纷调处力度	≥60次
				基层自治提质-定人员、定职责、定地段、定时段，合力推进村社治理	=12人
				基础设施提标-加大基础设施补短力度，加强电力、通讯、物流等基础建设，构筑发展坚实支撑。	≥98%
				乡村振兴发展-结合红军文化和特色产业，走农文旅融合发展之路，高标准规划红色小镇	≥98%
		生态效益指标	场镇管理提质-加强场镇环境治理，制定场镇管理标准，引导居民自觉参与环境治理	定性优良中低差	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%		

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)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指局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)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及下属事业单位开展乡镇预算绩效等项目支出。

(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):指局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):指局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:纳入通川区梓桐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。