

**达州市通川区
磐石镇人民政府
2023 年部门预算**

目录

第一部分达州市通川区磐石镇人民政府概况

- 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磐石镇人民政府 2023 年部门预算情况说明

第三部分达州市通川区磐石镇人民政府 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

第一部分达州市通川区磐石镇人民 政府概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市通川区磐石镇人民政府职能简介。

1. 办公室。主要负责乡镇（街道）党（工）委和政府（办事处）公文运转、会议会务、组织宣传、干部人事、机构编制、档案管理、保密机要、绩效管理、精神文明、老龄、统计、群团工作、综合协调和后勤保障等工作；扶贫开发办公室主要负责乡镇扶贫开发工作开展，贫困人口摸底调查、统计、建档立卡、动态监测等工作；乡村振兴办公室主要负责促进农业农村现代化发展和乡村振兴战略实施工作，负责农村公益事业和农村基础设施建设，推广农业技术，调整产业结构和农村土地流转承包和农村经营管理。

2. 党建办公室。主要负责党的基层组织建设，指导党组织的设置和调整，负责党代会的组织工作，参与人民代表大会、政协联络会的组织工作，指导基层党组织换届选举工作，指导党员教育、管理和发展工作，督促基层党组织加强流动党员教育管理和服务工作，负责党内统计、组织关系转接和党费收缴、管理等工作，检查指导基层党组织坚持“三会一课”制度。

3. 综合执法办公室。主要负责同意组织和统筹协调只会基层站所、区级部门派出执法力量，按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权，以乡镇和街道名义开展综合行政执法工作；生态环境保护办公室主要负责生态文明建设、生态环境保护 and 污染防治等工作；村镇建设办公室主要负责乡村

规划建设、村（社区）规划编制管理工作，协助有关部门做好小城镇规划建设等工作。

4. 经济发展办公室。主要发展营造经济发展环境，促进民营经济、特色产业、各类协会、农村专业合作经济组织和供销合作经济发展，负责投资促进、商贸和社会经济统计工作，负责农村市场流通、监管工作，协助自然资源保护、小城镇建设规划等工作。

5. 社会事务办公室。主要负责农村基层政权建设和民主法制建设，负责民政、教育科技、文化旅游、卫生健康、社会保障、医疗保障等社会管理，负责防灾减灾救灾等工作。

6. 财政所。主要负责乡镇（街道）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。

7. 社会治安综合治理中心。主要负责社会治安综合治理、矛盾纠纷多元化解和社会治安防控体系建设等工作。

8. 应急管理办公室。主要负责安全生产的监督管理、检查报告和应急抢险救援处置等工作。

9. 行政审批办公室。主要负责行使下方的经营许可证及带有审批性质的行政权力事项的行政审批等工作。

10. 社区管理办公室。主要负责制定社区建设发展规划和年度工作计划；指导社区开展思想作风建设、民主整治建设、党风廉政建设和居务公开等工作；负责指导、协调、监督、考评社区工作；负责管理、考核、奖惩社区工作人员；总结和推广社区建设先进经验；指导社区居委会换届工作，

11. 公共服务办公室。主要负责辖区内人力资源社会保

障、民政、社会救助、教科文卫、体育旅游、市场监管、残联等工作；负责行政审批事项的组织实施，优化区域发展环境；指导街道政务服务工作。

12、便民服务中心。主要是承担涉及经济发展、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。

13、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；协调做好劳动对接，加强对外劳务协助和劳务输出，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。

14、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，农作物病虫害监测与防治、防汛抗旱、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。

15、乡村振兴促进服务中心。主要承担实施乡村振兴战

略，挖掘提升农村优秀传统文化，景区维护保养等工作。

（二）达州市通川区磐石镇人民政府 2023 年重点工作。

（一）夯实意识形态，稳固坚守“新阵地”

一是强化支部品牌打造。完善党支部阵地建设，提升功能品质，明确职能分工，提高科学领导的能力和服务群众的水平。深入推行“星级化”、“标准化”、“规范化”的管理模式，激励党支部创“先”和党员争“优”。推动村（社区）党支部认真履职，抓实基层党建工作，为全镇经济社会发展奠定坚实的组织基础。

二是抓好“党员干部”队伍建设。以加强党员干部综合能力为主线，开设镇级培训班，净化思想、提升能力，择优选择一批想干事、能干事、作风优的后备人才，积极参与村级工作开展，为乡村振兴培才育人。

三是强化党风廉政建设。切实履行好党风廉政建设党委“主体责任”，组织党员干部深入学习红色文化，自觉增强党性修养，牢固树立清廉意识。加强党风廉政教育，以学习贯彻《中国共产党纪律处分条例》为抓手，坚持以案为鉴、以案说纪，用好身边的典型案例，使党员干部受警醒、明底线、知敬畏。

（二）突出生态优先，彰显乡镇“新风采”

一是要做强实力，渲染好文体旅农发展“底色图”。以乡村振兴为契机，依托“三城三地三片区”发展战略，深入挖掘资源禀赋与人文历史底蕴，整合利用草莓、西瓜和柑橘等

特色产业，推动文化、农业、旅游等产业深度融合发展，协同打造以美丽乡村为载体的现代化“农业+”发展模式，推动“一产带动三产，三产助力一产”，点亮夜经济，拓展内循环。

二是要做靓形象，描绘好环境综合整治“工笔画”。精准摸排短板，研判整改措施，明确工作目标，细化工作方案，强力推进人居环境整治工作。充分运用“星级文明户”评比、“党员示范户”带头、“美丽庭院”打造等活动的成效，树牢群众主人翁意识，自觉主动维护人居环境，共同营造良好的人居环境整治氛围。

三是要做优环境，使用好生态环境攻坚“调色板”。坚持绿色发展理念，聚焦重点区域和重点问题强力整治，定期开展回头看，防止死灰复燃，确保整治成效。持续加强水环境整治，重点关注明月江的整治排查，保障水质稳定达标。

（三）致力协同发展，激发无限“新动能”

一是紧扣第一要务，聚焦经济发展运行。坚持以经济建设为中心，贯彻落实新发展理念，加快发展新动能，调优产业、抓实项目，确保经济运行平稳向上。2022年固定资产投资完成5.39亿元，2023年预计同比增长11.2%。以推动重点企业、重点产业质效同步提升为目标，持续抓好镇级产业扶持，努力推动镇域经济高质量发展在磐石落地生效。

二是抢抓战略机遇，聚焦重点项目建设。以重点项目建设为着力点，统筹优化镇域产业布局。招商引资与积极向上对接相结合，瞄准大好高农旅项目，以商引商，助推经济发

展。毅恒·明月冷链物流二期、月湖颐养二期、毅恒·明月冷链二期安置房、元梦谷等重点项目按时完成，西渝高铁（磐石段）启动开工筹备工作。

三是发扬奋斗精神，聚焦集体经济发展。推进集体经济由“更大增长”向“更强发展”转变，鼓励片区发展、村与企业协同发展模式，通过合办公司，实现优势互补、抱团发展，共同做大、做强集体经济。

（四）呼应民生需求，打造宜居“新家园”

一是加快完善镇域平安建设。优化“大平安”环境，健全网格治理体系，抓实网格员队伍管理，落实“人员全配备、入户全覆盖、信息全采集、民情全掌握、问题全上报、力量全整合、奖惩全兑现、责任全压实”的“八全”工作机制。构建“大安全”格局，加强普法教育宣传，发挥村级法律顾问作用，引导群众自觉学法懂法守法。强化应急队伍建设，加大隐患排查和整改力度，坚决遏制安全事故发生。完善“大信访”机制，加强矛盾纠纷、扫黑除恶排查化解力度，依法加强信访稳定工作。严格履行属地稳定责任和信访积案化解职责，不断提升“12345”政务热线处理满意率，解决好群众身边关切小事、民生大事。

二是加快推进公共文化服务。完善文化阵地建设，进一步推进基层文化工作向村（社区）延伸，从群众需求出发，开展具有磐石特色符号的文化活动，提升文化内涵。充分发挥镇村两级新时代文明实践站所功效，激励干群创作出更多集思想性、艺术性、观赏性于一体的优秀文化作品，形成文

化集聚效应。

三是不断完善社会保障体系。按照“兜底线、织密网、建机制”要求，持续加大民生事业投入，抓好低保、特困户救助扶持，关爱帮扶残疾户、鳏寡孤独和留守儿童等弱势群体。全面提升城乡参保水平，扩大城乡居民保障覆盖面，努力提升舒适度、幸福感，为全区“三城三地三片区”发展战略贡献磐石力量。

二、部门单位构成

达州市通川区磐石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。主要包括达州市通川区磐石镇人民政府、达州市通川区财政局磐石镇会计核算分中心、达州市通川区磐石镇便民服务中心、达州市通川区磐石镇农业综合服务中心、达州市通川区磐石镇农民工服务中心、达州市通川区磐石镇乡村振兴促进中心。

**第二部分达州市通川区磐石镇人民政府
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，达州市通川区磐石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、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、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、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、预备费、其他支出、转移性支出、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。达州市通川区磐石镇人民政府 2023 年收支预算总数 963.95 万元，比 2022 年收支预算总数增加 92.37 万元，主要原因是人员工资变动。

（一）收入预算情况

达州市通川区磐石镇人民政府 2023 年收入预算 963.95 万元，其中：一般公共预算拨款收入 963.95 万元，占 100%；。

（二）支出预算情况

达州市通川区磐石镇人民政府 2023 年支出预算 963.95 万元，其中：基本支出 849.89 万元，占 88.16%；项目支出 114.06 万元，占 11.84%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市通川区磐石镇人民政府 2023 年财政拨款收支预算总数 963.95 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 92.37 万元，主要原因是人员工资变动。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 963.95 万元；支出包括：一般公共服务支出 963.95 万元、文化旅游体育与传媒支出 93 万元、社会保障和就业支出 67.91 万元、卫生健康支出 28.31 万元、农林水支出 163.54 万元、住房保障支出 44.76 万元、灾害防治及应急管理支出 3 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

达州市通川区磐石镇人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款 963.95 万元，比 2022 年预算数增加 92.37 万元，主要原因是人员工资变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 563.44 万元，占 58.45%；文化旅游体育与传媒支出 93 万元，占 9.64%；社会保障和就业支出 67.91 万元，占 7.04%；卫生健康支出 28.31 万元，占 2.93%；农林水支出 163.54 万元，占 16.99%；住房保障支出 44.76 万元，占 4.64%；灾害防治及应急管理支出 3 万元，占 0.31%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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 3 万元，主要用于：政府人大会议支出。

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

3.一般公共服务支出（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265.03万元，主要用于：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。

4.一般公共服务支出（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3万元，主要用于：秦巴农耕文化博览园文化舞台土地流转费。

5.一般公共服务支出（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9.2万元，主要用于：政府信访方面费支出。

6.一般公共服务支出（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251.59万元，主要用于：政府下属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，保障部门正常运转。

7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2023年预算数为4万元，主要用于：基层治理法律顾问费。

8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2023年预算数为7.26万元，主要用于：政府下属事业单位正常运转的基本支出，包括办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

9.一般公共服务支出（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5万元，主要用于：纪委方面的日常支出。

10.一般公共服务支出（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12.36万元，主要用于：工会、妇联、团委、关工委等日常经费支出。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2023年预算数为93万元，主要用于：磐石镇景区运转维护、磐石镇农耕文化博览馆运行维护等项目的支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为59.68万元，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。

13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023年预算数为3.12万元，主要用于：遗属人员的补助。

14.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0.6万元，主要用于：政府残疾人专干补助支出。

15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为4.51万元，主要用于：政府下属事业单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。

16.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10.1万元，主要用于：政府机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

17.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14.62万元，主要用于：政府下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

18.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3.58万元，主要用于：政府机关用于缴纳单位公务员医疗补助的支出。

19.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2023年预算数为9.3万元，主要用于：政府下属事业单位正常运转的基本支出，包括办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

20.农林水支出（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：巩固脱贫衔接乡村振兴方面的支出。

21.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152.24万元，主要用于：村（社区）日常运行经费。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为44.76万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

23.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2023年预算数为3万元，主要用于：政府安全方面的日常支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达州市通川区磐石镇人民政府2023年一般公共预算基本支出849.89万元，其中：

人员经费557.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他交通费、工会经费、福利费、医疗费补助。

公用经费292.11万元，主要包括：伙食补助费、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市通川区磐石镇人民政府2023年“三公”经费财政拨款预算数4万元，其中：公务接待费0万元，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100%。主要原因2023年无公务接待费预算。

（二）公务用车购置及运行维护费较2022年预算增长/与2022年预算持平。

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 年未安排公务用车购置费。

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，主要保障重点项目等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市通川区磐石镇人民政府 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

达州市通川区磐石镇人民政府 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，达州市通川区磐石镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为 108.11 万元，比 2022 年预算增加 19.17 万元，增长 17.73%。主要原因是办公费的增加。

（二）政府采购情况

达州市通川区磐石镇人民政府 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，达州市通川区磐石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。

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 年达州市通川区磐石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 年达州市通川区磐石镇人民政府开展绩效目标管理的项目 23 个，涉及预算 963.95 万元。其中：人员类项目 7 个，涉及预算 557.78 万元；运转类项目 9 个，涉及预算 292.11 万元；特定目标类项目 7 个，涉及预算 114.06 万元。

第三部分达州市通川区磐石镇
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：

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	963.95	一、一般公共服务支出	563.44
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	93.00
		八、社会保障和就业支出	67.91
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	28.31
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	163.54
		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	44.76
		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	3.00
		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	963.95	本年支出合计	963.95
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	963.95	支出总计	963.95

部门支出总表

部门：

金额
单位：
万元

科目编码			单位	项 目 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	代码						
				合 计	963.95	849.89	114.06		
					963.95	849.89	114.06		
				达州市通川区磐石镇人民政府	963.95	849.89	114.06		
201	01	99	310001	其他人大事务支出	3.00	3.00			
201	02	99	310001	其他政协事务支出	3.00	3.00			
201	03	01	310001	行政运行	265.03	265.03			
201	03	02	310001	一般行政管理事务	3.00		3.00		
201	03	08	310001	信访事务	9.20	2.00	7.20		
201	03	50	310001	事业运行	251.59	251.59			
201	03	99	310001	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	4.00		4.00		
201	06	99	310001	其他财政事务支出	7.26	7.26			
201	11	99	310001	其他纪检监察事务支出	5.00	5.00			
201	29	99	310001	其他群众团体事务支出	12.36	12.36			
207	01	99	310001	其他文化和旅游支出	93.00		93.00		
208	05	05	310001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.68	59.68			
208	08	01	310001	死亡抚恤	3.12	3.12			
208	11	99	310001	其他残疾人事业支出	0.60	0.60			
208	99	99	310001	其他社会保障和就业支出	4.51	4.51			
210	11	01	310001	行政单位医疗	10.10	10.10			
210	11	02	310001	事业单位医疗	14.62	14.62			
210	11	03	310001	公务员医疗补助	3.58	3.58			
213	01	99	310001	其他农业农村支出	9.30	9.30			
213	05	99	310001	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	310001	对村民委员会和村党支部的补助	152.24	145.38	6.86		
221	02	01	310001	住房公积金	44.76	44.76			
224	01	06	310001	安全监管	3.00	3.00			

财政拨款收支预算总表

金额单位：万

部门：

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	963.95	一、本年支出	963.95	963.95		
一般公共预算拨款收入	963.95	一般公共服务支出	563.44	563.44		
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	93.00	93.00		
		社会保障和就业支出	67.91	67.91		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	28.31	28.31		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	163.54	163.54		
		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	44.76	44.76		
		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	3.00	3.00		
		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				

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	项 目 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	963.95	963.95	
					963.95	963.95	
				达州市通川区磐石镇人民政府部门	963.95	963.95	
201	01	99	310	其他人大事务支出	3.00	3.00	
201	02	99	310	其他政协事务支出	3.00	3.00	
201	03	01	310	行政运行	265.03	265.03	
201	03	02	310	一般行政管理事务	3.00	3.00	
201	03	08	310	信访事务	9.20	9.20	
201	03	50	310	事业运行	251.59	251.59	
201	03	99	310	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00	4.00	
201	06	99	310	其他财政事务支出	7.26	7.26	
201	11	99	310	其他纪检监察事务支出	5.00	5.00	
201	29	99	310	其他群众团体事务支出	12.36	12.36	
207	01	99	310	其他文化和旅游支出	93.00	93.00	
208	05	05	310	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.68	59.68	
208	08	01	310	死亡抚恤	3.12	3.12	
208	11	99	310	其他残疾人事业支出	0.60	0.60	
208	99	99	310	其他社会保障和就业支出	4.51	4.51	
210	11	01	310	行政单位医疗	10.10	10.10	
210	11	02	310	事业单位医疗	14.62	14.62	
210	11	03	310	公务员医疗补助	3.58	3.58	
213	01	99	310	其他农业农村支出	9.30	9.30	
213	05	99	310	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	310	对村民委员会和村党支部的补助	152.24	152.24	
221	02	01	310	住房公积金	44.76	44.76	
224	01	06	310	安全监管	3.00	3.00	

一般公共预算基本支出预算表

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	849.89	557.78	292.11
				849.89	557.78	292.11
		310001	达州市通川区磐石镇人民政府	849.89	557.78	292.11
		301	工资福利支出	537.10	520.50	16.60
301	01	30101	基本工资	151.24	151.24	
301	02	30102	津贴补贴	52.79	52.79	
301	03	30103	奖金	114.80	114.80	
301	06	30106	伙食补助费	16.60		16.60
301	07	30107	绩效工资	64.43	64.43	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.68	59.68	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	24.72	24.72	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	3.58	3.58	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.51	4.51	
301	12	3011201	工伤保险	1.32	1.32	
301	12	3011202	失业保险	0.77	0.77	
301	12	3011203	残保金	2.42	2.42	
301	13	30113	住房公积金	44.76	44.76	
		302	商品和服务支出	293.89	18.90	274.99
302	01	30201	办公费	145.70		145.70
302	05	30205	水费	1.30		1.30
302	06	30206	电费	7.60		7.60
302	07	30207	邮电费	5.72		5.72
302	11	30211	差旅费	37.08		37.08
302	15	30215	会议费	3.00		3.00
302	26	30226	劳务费	2.28		2.28
302	28	30228	工会经费	2.63	2.63	
302	29	30229	福利费	14.29	5.29	9.00
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	10.98	10.98	
302	99	30299	其他商品和服务支出	59.31		59.31
		303	对个人和家庭的补助	18.90	18.38	0.53
303	05	30305	生活补助	18.86	18.33	0.53
303	05	3030501	遗属生活补助	3.12	3.12	
303	05	3030502	村社干部报酬	11.88	11.88	
303	05	3030599	其他生活补助	3.85	3.32	0.53
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	

表

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	114.06
					114.06
				达州市通川区磐石镇人民政府	114.06
				一般行政管理事务	3.00
201	03	02	310001	专项业务类-农耕文化博览馆文化大舞台土地流转费	3.00
				信访事务	7.20
201	03	08	310001	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	4.00
201	03	99	310001	专项业务类-村社区法律顾问、基层治理服务	4.00
				其他文化和旅游支出	93.00
207	01	99	310001	专项业务类-农耕文化博览馆运转维护经费	13.00
207	01	99	310001	专项业务类-磐石景区运转维护经费	80.00
				对村民委员会和村党支部的补助	6.86
213	07	05	310001	专项业务类-村社区法律顾问、基层治理服务	6.86

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	4.00		4.00		4.00	
		4.00		4.00		4.00	
310001	达州市通川区磐石镇人民政府	4.00		4.00		4.00	

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
310-达州市通川区磐石镇人民政府部门		406.17									
310001-达州市通川区磐石镇人民政府	日常公用经费	42.00	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
				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
	党建经费	3.02	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	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
	派驻第一书记	2.00	提高预算编制质量，严格执行	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

工作经费		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
乡镇预算绩效资金	110.09	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
			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
村社区干部办公经费	133.50	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	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
			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
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。	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	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	1、人民调解案件的化解服务,2、矛盾纠纷排查及当事人信息采集服务,3、人民调解员业务培训,4、人民调解咨询、宣传服务,5、其他与人民调解服务的有关事项。	效益指标	社会效益指标	矛盾纠纷化解率	≥	90	%	20	
			产出指标	数量指标	矛盾纠纷化解	=	15	次	20	
			产出指标	数量指标	聘任人民调解员个数	=	2	个	20	
			成本指标	社会成本指标	项目资金	=	7.2	万元	10	
			产出指标	时效指标	年度时效	=	1	年	20	
专项业务类-村社区法律顾问、基层治理	10.86	1、提升基层政府治理效能、促进公共服务提质增效,2、覆盖城乡公共法律服务	成本指标	社会成本指标	项目需求资金	=	10.86	万元	10	
			产出指标	数量指标	法律咨询涉及村(社区)个数	=	14	个	20	
			效益指标	社会效益指标	法律知晓度	≥	90	%	20	

服务		务体系真正落地生根，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感，3、建立健全区、乡、村（社区）三级公共法律服务体系，4、“覆盖全乡、便捷高效、均等普惠”的现代化公共法律服务体系、提升基层依法治理能力现代化。	产出指标	时效指标	项目年度时效	=	1	年	20	
			产出指标	数量指标	法律纠纷调解	=	14	次	20	
专项业务类-农耕文化博览馆文化大舞台土地流转费	3.00	乡村文化大舞台及配套工程、景观打造的整体效果	产出指标	数量指标	需要土地面积	=	38.89	亩	20	
			产出指标	数量指标	占地户数	=	44	户	20	
			产出指标	时效指标	资金年度	=	1	年	20	
			效益指标	可持续发展指标	旅游发展优化	定性	良		20	
			满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	≥	90	%	10	
专项业务类-农耕文化博览馆运转维护	13.00	1、聘任专职讲解员1名，2、日常维护保养、运转。	满意度指标	满意度指标	游客满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	时效指标	年度时效	=	1	年	20	
			产出指标	数量指标	聘任专职解说员	=	1	人	20	
			效益	社会	农耕文化传播	≥	90	%	20	

经费	80.00	1、挖掘景区发展潜力 2、规范景区运维管理体制（除政府性投资项目外的基础设施） 3、做好人居环境整治	指标	效益指标	普及					
			产出指标	数量指标	日常维护	=	2	次	20	
			产出指标	数量指标	景区区域内移栽景观花草	=	3	次	20	
			产出指标	数量指标	景区全面清理杂草	=	3	次	20	
			满意度指标	满意度指标	服务游客满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	数量指标	基础设施维护	=	1	次	10	
			效益指标	可持续发展指标	提高当地群众收益	定性	1 良		20	
			产出指标	时效指标	以年度为限	=	1	年	10	

整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称		达州市通川区磐石镇人民政府部门		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	人员经费	按月足额拨付人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等		
	运转经费	保障单位日常基本运转		
	村级经费	村级经费按上级规定标准拨付到位		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		963.95	963.95	0.00
年度总体目标	<p>1、主要负责党委、政府公文运转，会议会务，组织宣传，干部人事，机构编制，党的组织建设，档案管理，保密机要，绩效管理，精神文明，老龄、统计、群团工作，指导党组织的设置和调整，负责党代会的组织工作，参与人民代表大会、政协联络会的组织工作，指导党组织换届选举工作，指导党员教育、管理和发展工作，督促党组织加强流动党员教育管理和服务工作，负责党内统计、组织关系转接和党费收缴、管理等工作，检查指导基层党组织坚持“三会一课”制度，综合协调和后勤保障等工作。</p> <p>2、主要负责乡镇（街道）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。</p> <p>3、主要负责统一组织和统筹协调指挥基层站所、区级部门派出执法力量，按照有关法律相对集中行使行政处罚权，以乡镇和街道名义开展综合行政执法工作；生态环境保护办公室主要负责生态文明建设、环境保护和污染防治等工作。</p> <p>4、主要负责营造经济发展环境，促进民营经济、特色产业、各类协会、农村专业合作经济组织和供销合作经济发展，负责投资促进、商贸和社会经济统计工作，负责农村市场流通、监管工作，协助自然资源保护、小城镇建设规划等工作。</p> <p>5、主要负责农村基层政权建设和民主法制建设，负责民政、教育科技、文化旅游、卫生健康、社会保障、医疗保障等社会管理，负责防灾减灾救灾等工作。</p> <p>6、主要负责社会治安综合治理、矛盾纠纷多元化解和社会治安防控体系建设等工作。</p> <p>7、主要负责安全生产的监督管理、检查报告和应急抢险救援处置等工作。</p> <p>8、主要负责行使下放的行政许可及带有审批性质的行政权力事项的行政审批等工作。</p> <p>9、主要负责促进农业农村现代化发展和乡村振兴战略实施工作，负责农村公益事业和农村基础设施建设，调整产业结构和农村土地流转承包和农村经营管理，社区治理，乡村规划建设、社区规划编制管理工作，协助有关部门做好小城镇规划建设等工作。</p> <p>10、主要负责辖区重点工作开展情况督查、监督工作。”</p>			
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	发放缴纳覆盖率	=100%
			科目调整次数	≤5 次
		质量指标	按时发放率	=100%
			预算编制准确率	≤10%
	时效指标		按时发放率	=100%
	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=100%
足额保证率（参保率）			=100%	

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) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):指反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

(四) 一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项):指反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

(五) 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):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(六) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(七) 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):反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

(八) 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):反映事业单位的基本支出, 不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(九) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机

构事务(款) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项): 反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

(十)一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 其他财政事务支出(项): 反映除上述项目以外的其他财政事务支出。

(十一)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): 反映除上述项目以外的其他纪检监察事务支出。

(十二)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):指用于工会、妇联、团委、关工委等日常经费支出。

(十三)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款) 其他文化和旅游支出(项):指用于磐石镇景区运转维护、磐石镇农耕文化博览馆运行维护等项目的支出。

(十四)社会保障和就业支出(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): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(十五)社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项): 映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

(十六)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）：指用于政府残疾人专干补助支出。

（十七）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）：反映除上述项目外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军战士待遇人员的医疗经费。

（十九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（二十一）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外的其他农业农村支出。

（二十二）农林水支出（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）：反映除上述项目以外的其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

(二十三)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）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基村财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

(二十四)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位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。

(二十五)灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

(二十六)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。

(二十七)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。

(二十八)“三公”经费:纳入达州市通川区磐石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。

（二十九）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。