

达州市通川区碑庙镇
人民政府
2023 年部门预算

目录

第一部分 达州市通川区碑庙镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 达州市通川区碑庙镇人民政府 2023 年部门 预算情况说明

第三部分 达州市通川区碑庙镇人民政府 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 达州市通川区碑庙镇 人民政府单位概况

一、基本职能及主要工作

(一) 职能简介。

1、加强党的建设。宣传和贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级的决议、决定、命令，并检查督促落实；落实党建工作责任制，负责农村基层党建工作，加强党员队伍建设；负责组织、宣传、统战(民族宗教)、政法以及党风廉政建设 and 反腐败、审计工作；负责农村基层思想文化宣传和意识形态工作，健全完善党建引领基层治理体系；领导工会、共青团、妇联等群众团体发挥桥梁纽带作用。

2、发展区域经济。负责编制经济发展规划、营造经济发展环境；负责一、二、三产业发展和重大项目建设、固定资产投资管理；负责统计、投资促进、金融和社会经济统计等工作；因地制宜发展特色经济，促进民营经济、农村专业合作经济、供销合作经济发展；负责农村市场流通、监管工作。

3、组织公共服务。依法组织实施各类公共服务事项，落实民政、教育、科技、文化体育旅游、卫生健康、退役军人服务、农民工服务、残疾人服务、医疗保障、社会保障等各项政策；负责便民服务体系建设和负责各项公益事业发展，协调解决群众生产生活中的突出问题。

4、维护公共安全。负责公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系；普及农村法治教育，依法开展辖区

平安建设、社会治安综合治理、信访维稳工作，加强“网格化”建设，维护农村社会稳定；负责制定辖区突发公共安全事件预警、应急预案；负责安全生产、防汛抗旱、森林防灭火、防灾减灾救灾、公共卫生、食品药品、交通运输等安全生产类、自然灾害类以及环境污染等突发事件的应对和应急救援工作。

5、实施公共管理。组织领导和综合协调社会管理、物业管理、城乡环境综合治理等工作；组织开展公共设施维护、征地拆迁等工作；负责本级财务和国有资产管理，指导监督村级财务和集体资产管理工作。

6、领导基层自治。指导村(居)民委员会、业委会建设，健全自治平台，加强基层政权建设和民主法治建设；动员机关、企事业单位、社会组织和村(居)民等社会力量广泛参与基层治理工作，加强基层群众性自治组织的规范化建设；健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；指导和监督村(居)务公开、财务公开。

7、开展综合执法。负责统一指挥和统筹协调执法力量，依法开展综合执法、协调联合执法。

8、负责国防教育和兵役等工作。

9、贯彻执行相关法律法规，依法行使各类行政权力赋权事项。

10、完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）2023 年重点工作。

一是坚持党建引领。突出抓好村（社区）“两委”换届选举工作，持续加强对机关党员干部的管理，全面修订党委运行规则，广泛开展无职党员定岗定责，不断深化“1 名班子成员+1 名老干部+1 名年轻干部”党建工作传帮带机制。

二是夯实基础设施。加快推进省道 2023 年碑庙场镇段改道建设、实施场镇居民生活污水全域接入碑庙镇污水管网工程，着力规划场镇停车场和健身广场建设，大力推进村级建制后合并村联网路建设，切实解决场镇交通拥堵、停车难和农村断头路问题。

三是推进有礼碑庙。深入挖掘红色文化、农耕文化、孝善文化，制定出台“有礼碑庙”实施方案，全面开展有礼（村）社区、有礼单位、有礼院落、有礼家庭创建工作，全域推进孝老节举办，投入资金加大机关大院和对场镇整体风貌形象提升打造，积极开展品质机关创建。

四是抓实重点项目。大力实施“一村一品”建设，积极支持正邦集团、盛康农业大力发展生猪养殖，大力培育现代白茶产业种植扩面，积极争创省级现代农业循环示范园，推动碑庙镇由农业大镇向农业强镇迈进。

二、部门单位构成

达州市通川区碑庙镇下属单位 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、农业服务中心、文化旅游发展中心。

第二部分 达州市通川区碑庙镇
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，达州市通川区碑庙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；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。达州市通川区碑庙镇人民政府 2023 年收支预算总数 953.97 万元，比 2022 年收支预算总数减少 371.84 万元，主要原因是项目支出减少。

（一）收入预算情况

达州市通川区碑庙镇人民政府 2023 年收入预算 953.97 万元，其中：上年结转 0 万元；一般公共预算拨款收入 953.97 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 元。

（二）支出预算情况

达州市通川区碑庙镇人民政府，其中：基本支出 938.36 万元，占 98.36%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市通川区碑庙镇人民政府 2023 年财政拨款收支预算总数 953.97 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 371.84 万元，主要原因是项目减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 953.97 万元；支出包括：一般公共服务支出 647.53 万元；社会保障和就业支出 82.05 万元；卫生健康支出 41.63 万元；农林水支出 130.68 万元；住房保障支出 52.08 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

达州市通川区碑庙镇人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款 953.97 万元，比 2022 年预算数减少 157.2 万元，主要原因是项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 647.53 万元，占 67.88%；社会保障和就业支出 82.05 万元，占 8.6%；卫生健康支出 41.63 万元，占 4.36%；农林水支出 130.68 万元，占 13.7%；住房保障支出 52.08 万元，占 5.46%。

（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）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 357.63 万元，主要用于：局机关及下属行政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 3 万元，主要用于：局机关下属事业单位人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）2023 年预算数为 7.46 万元，主要用于信访工作经费支出。

4. 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278.91万元，主要用于局机关及下属行政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。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他纪检监察事务（项）2023年预算数为0.53万元，主要用于：其他纪检监察事务支出。

6. 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）2023年预算数为69.43万元，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。

7. 卫生健康支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）死亡抚恤（项）2023年预算数为7.4万元，主要用于：死亡抚恤支出。

8. 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5.22万元，主要用于：主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。

9. 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20.95万元，主要用于：行政单位职工基本医疗保险缴费支出。

10. 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16.58万元，主要用于：事业单位职工基本医疗保险缴费支出。

11. 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4.11万元，主要用于：行政单位职工公务员医疗补助。

12. 农林水支出（类）扶贫（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：乡村振兴衔接人员生活补助。

13. 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128.68万元，主要用于：村社区办公经费。

14. 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52.08万元，主要用于：职工住房公积金缴费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达州市通川区碑庙镇人民政府2023年一般公共预算基本支出953.97万元，其中：

人员经费667.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

公用经费270.56万元，主要包括：伙食补助、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市通川区碑庙镇人民政府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) 公务接待费为 0 万元。

(二) 公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算增长 100 %。主要原因是增加公务车。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 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

达州市通川区碑庙镇人民政府 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

达州市通川区碑庙镇人民政府 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，达州市通川区碑庙镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为 259.87 万元，比 2022 年预算减少 6.59 万元，下降 2.47%。主要原因是缩减运行经费开支。

(二) 政府采购情况

2023 年，达州市通川区碑庙镇人民政府安排政府采购预算 2 万元，其中，政府采购货物预算 2 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，达州市通川区碑庙镇人民政府共有车辆 1 辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆（若没有的请填写 0 辆）。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

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 年达州市通川区碑庙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 年达州市通川区碑庙镇人民政府开展绩效目标管理的项目 7 个，涉及预算 286.17 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 18.61 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 267.56 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

第三部分 达州市通川区碑庙镇
人民政府
2023 年部门预算表

一、部门收支总表（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	953.97	一、一般公共服务支出	647.53
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	82.05
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	41.63
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	130.68
		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	52.08
		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、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	953.97	本年支出合计	953.97
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	953.97	支出总计	953.97

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			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	953.97	938.36	15.61		
					953.97	938.36	15.61		
				达州市通川区碑 庙镇人民政府	953.97	938.36	15.61		
201	03	01	313001	行政运行	357.63	357.63			
201	03	06	313001	政务公开审批	3.00	3.00			
201	03	08	313001	信访事务	7.46	0.26	7.20		
201	03	50	313001	事业运行	278.91	278.91			
201	11	99	313001	其他纪检监察 事务支出	0.53	0.53			
208	05	05	313001	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	69.43	69.43			
208	08	01	313001	死亡抚恤	7.40	7.40			
208	99	99	313001	其他社会保障 和就业支出	5.22	5.22			
210	11	01	313001	行政单位医疗	20.95	20.95			
210	11	02	313001	事业单位医疗	16.58	16.58			
210	11	03	313001	公务员医疗补 助	4.11	4.11			
213	05	99	313001	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	313001	对村民委员会 和村党支部的补 助	128.68	120.27	8.41		
221	02	01	313001	住房公积金	52.08	52.08			

四、财政拨款收支预算总表（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	953.97	一、本年支出	953.97	953.97		
一般公共预算拨款收入	953.97	一般公共服务支出	647.53	647.53		
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	82.05	82.05		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	41.63	41.63		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	130.68	130.68		
		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	52.08	52.08		
		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				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

科目编码		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			
					合计	一般公共预算拨款		合计	一般公共预算拨款		
类	款	单位代码	单位名称（科目）			小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出
			合 计	953.97	906.72	906.72	891.11	15.61	47.25	47.25	47.25
				953.97	906.72	906.72	891.11	15.61	47.25	47.25	47.25
			达州市通川区碑庙镇人民政府	953.97	906.72	906.72	891.11	15.61	47.25	47.25	47.25
			工资福利支出	644.82	644.82	644.82	644.82				
301	01	313001	基本工资	178.97	178.97	178.97	178.97				
301	02	313001	津贴补贴	61.79	61.79	61.79	61.79				
301	03	313001	奖金	131.49	131.49	131.49	131.49				
301	06	313001	伙食补助费	20.00	20.00	20.00	20.00				
301	07	313001	绩效工资	74.08	74.08	74.08	74.08				
301	08	313001	机关事业单位基本养老保险缴费	69.43	69.43	69.43	69.43				
301	10	313001	职工基本医疗保险缴费	37.52	37.52	37.52	37.52				
301	11	313001	公务员医疗补助缴费	4.11	4.11	4.11	4.11				
301	12	313001	其他社会保障缴费	5.22	5.22	5.22	5.22				
301	12	313001	工伤保险	1.49	1.49	1.49	1.49				
301	12	313001	失业保险	0.87	0.87	0.87	0.87				
301	12	313001	残疾人就业保障金	2.86	2.86	2.86	2.86				
301	13	313001	住房公积金	52.08	52.08	52.08	52.08				
301	99	313001	其他工资福利支出	10.11	10.11	10.11	10.11				
			商品和服务支出	259.87	212.62	212.62	212.62		47.25	47.25	47.25
302	01	313001	办公费	124.00	76.75	76.75	76.75		47.25	47.25	47.25
302	05	313001	水费	1.20	1.20	1.20	1.20				
302	06	313001	电费	6.00	6.00	6.00	6.00				
302	07	313001	邮电费	3.27	3.27	3.27	3.27				
302	11	313001	差旅费	40.00	40.00	40.00	40.00				
302	13	313001	维修（护）费	5.00	5.00	5.00	5.00				
302	26	313001	劳务费	14.40	14.40	14.40	14.40				
302	27	313001	委托业务费	1.00	1.00	1.00	1.00				
302	28	313001	工会经费	19.08	19.08	19.08	19.08				
302	29	313001	福利费	6.26	6.26	6.26	6.26				
302	31	313001	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00	4.00				
302	39	313001	其他交通费用	14.08	14.08	14.08	14.08				
302	99	313001	其他商品和服务支出	21.58	21.58	21.58	21.58				
			对个人和家庭的补助	38.87	38.87	38.87	31.67	7.20			
303	05	313001	生活补助	17.20	17.20	17.20	17.20				
303	05	313001	遗属生活补助	7.40	7.40	7.40	7.40				
303	05	313001	村干部报酬	6.48	6.48	6.48	6.48				
303	05	313001	其他生活补助	3.32	3.32	3.32	3.32				
303	09	313001	奖励金	0.04	0.04	0.04	0.04				
303	99	313001	其他对个人和家庭的补助	21.63	21.63	21.63	14.43	7.20			
			资本性支出	2.00	2.00	2.00	2.00				
310	02	313001	办公设备购置	2.00	2.00	2.00	2.00				
			其他支出	8.41	8.41	8.41		8.41			
399	99	313001	其他支出	8.41	8.41	8.41		8.41			

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

项 目				单 位 名 称 (科 目)	合 计	当 年 财 政 拨 款 安 排	上 年 结 转 安 排
科 目 编 码			单 位 代 码				
类	款	项					
				合 计	953.97	953.97	
				达州市通川区碑庙镇人民政府部门	953.97	953.97	
201	03	01	313	行政运行	357.63	357.63	
201	03	06	313	政务公开审批	3.00	3.00	
201	03	08	313	信访事务	7.46	7.46	
201	03	50	313	事业运行	278.91	278.91	
201	11	99	313	其他纪检监察事务支出	0.53	0.53	
208	05	05	313	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.43	69.43	
208	08	01	313	死亡抚恤	7.40	7.40	
208	99	99	313	其他社会保障和就业支出	5.22	5.22	
210	11	01	313	行政单位医疗	20.95	20.95	
210	11	02	313	事业单位医疗	16.58	16.58	
210	11	03	313	公务员医疗补助	4.11	4.11	
213	05	99	313	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	313	对村民委员会和村党支部的补助	128.68	128.68	
221	02	01	313	住房公积金	52.08	52.08	

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	938.36	667.80	270.56
				938.36	667.80	270.56
		313001	达州市通川区碑庙镇人民政府	938.36	667.80	270.56
		301	工资福利支出	644.82	614.71	30.11
301	01	30101	基本工资	178.97	178.97	
301	02	30102	津贴补贴	61.79	61.79	
301	03	30103	奖金	131.49	131.49	
301	06	30106	伙食补助费	20.00		20.00
301	07	30107	绩效工资	74.08	74.08	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.43	69.43	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	37.52	37.52	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4.11	4.11	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.22	5.22	
301	12	3011201	工伤保险	1.49	1.49	
301	12	3011202	失业保险	0.87	0.87	
301	12	3011203	残保金	2.86	2.86	
301	13	30113	住房公积金	52.08	52.08	
301	99	30199	其他工资福利支出	10.11		10.11
		302	商品和服务支出	259.87	22.42	237.45
302	01	30201	办公费	124.00		124.00
302	05	30205	水费	1.20		1.20
302	06	30206	电费	6.00		6.00
302	07	30207	邮电费	3.27		3.27
302	11	30211	差旅费	40.00		40.00
302	13	30213	维修（护）费	5.00		5.00
302	26	30226	劳务费	14.40		14.40
302	27	30227	委托业务费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	19.08	3.08	16.00
302	29	30229	福利费	6.26	6.26	
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	14.08	13.08	1.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	21.58		21.58
		303	对个人和家庭的补助	31.67	30.67	1.00
303	05	30305	生活补助	17.20	17.20	
303	05	3030501	遗属生活补助	7.40	7.40	
303	05	3030502	村社干部报酬	6.48	6.48	
303	05	3030599	其他生活补助	3.32	3.32	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	14.43	13.43	1.00
		310	资本性支出	2.00		2.00
310	02	31002	办公设备购置	2.00		2.00

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	15.61
					15.61
				达州市通川区碑庙镇人民政府	15.61
				信访事务	7.20
201	03	08	313001	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	8.41
213	07	05	313001	专项业务类-村社区法律顾问、基层治理服务	8.41

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	
	合 计	4.00		4.00		4.00
		4.00		4.00		4.00
313001	达州市通川区碑庙镇人民政府	4.00		4.00		4.00

十、政府性基金预算支出表（表 4）

表4

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目	本年政府性基金预算支出		
类	款	项	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
			合 计			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）

表4-1

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	
	合 计					

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
313-达州市通川区碑庙镇人民政府	日常公用经费	286.17	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
				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	3.58	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
	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。	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
	乡镇预算绩效资金	116.70	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
	村社区干部办公经费	100.00	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
				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
	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
				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	
专项业务类-人民调解员经费	7.20	人民调解员工作经费	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%	10		
			效益指标	社会效益指标	调解纠纷维护社会稳定	≥	90	%	30		
			产出指标	数量指标	人民调解员2	=	2	人	30		
			产出指标	质量指标	基层群众纠纷调解率	≥	90	%	20		
专项业务类-村社区法律顾问、基层治理服务	8.41	村社区法律顾问、基层治理服务	效益指标	社会效益指标	提高群众自我防范意识	≥	90	%	30		
			产出指标	数量指标	村社区9个	=	9	个	50		
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	90	%	10	

十四、部门整体支出绩效目标表（表7）

整体支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
部门名称		达州市通川区碑庙镇人民政府部门		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	以社会治理为依托，构建社会稳定新格局	（四）着力改善民生。脱贫攻坚“政策不变、力度不减、队伍不散”，确保无一返贫户。完善最低生活保障、特困供养、社会救助等制度。深入开展扫黑除恶专项斗争，完善矛盾纠纷多元化解机制，依法分类处理信访诉求。严格落实安全生产责任制，抓好重点行业领域安全专项整治，坚决守住不发生重特大安全事故底线。		
	以政治建设为统领，持续强化筑牢从政底线	（一）加强党的建设。加强党史学习教育和三大活动的开展，强化政治理论学习，抓好基层队伍建设。健全考评机制，压实工作责任，稳步推进党风廉政建设工作水平整体提升。严格按照区委意识形态工作的统一部署，细分责任，细化任务，提高质量，抓实意识形态工作。		
	加强思想引领，提升履职能力	（二）强化效能建设。进一步抓好政策法规、业务知识等方面的学习培训工作，增强服务群众的本领，进一步加强实践锻炼，不断加强机关效能建设的组织领导、日常管理和督促检查，不断健全完善相关规章制度和管理办法，确保机关效能各项管理规定落到实处。		
	创新工作方式，提高工作实效	（三）加快乡村振兴。以党建引领产业发展，进一步改善农村基础条件，倡导文明乡风，发扬孝善文化，广泛开展文明村镇、最美家庭等评选活动。持续加大环保工作力度，治理建筑施工和道路扬尘、秸秆禁烧。严格落实河长制，保护好水资源和水环境。		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		953.97	953.97	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，参与人代会、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。</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	时效指标	指标时间年度	=1年
	效益指标	生态效益指标	环境保护及环境卫生综合治理	≥96%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%
干部职工满意度			≥97%	

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日常运行支出。

(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:纳入达州市通川区碑庙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。