

达州市通川区北山镇人民政府
2023 年部门预算

目 录

第一部分 北山镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 北山镇人民政府 2023 年部门预算情况说明

第三部分 北山镇人民政府 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 北山镇人民政府 单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

一是加强党的建设。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和反腐败、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。

二是发展区域经济。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。

三是组织公共服务。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。

四是维护公共安全。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。

五是实施公共管理。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等工作。

六是领导基层自治。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。

七是开展综合执法。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。

八是负责国防教育和兵役等工作。

九是贯彻执行相关法律法规，依法行使各类行政权力赋权事项。

十是完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）北山镇人民政府 2023 年重点工作。

一是聚焦抓三产促融合，持之以恒发展实体经济。产业是强镇之本、发展之基。我们要围绕“产业兴镇”这一目标，坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，推动产业结构优化升级，挺起高质量发展超越的“硬脊梁”。**稳健提高农业质量。**坚持藏粮于地、藏粮于

技，稳定粮食生产，抓好备耕抢种和田间管理，落实粮食播种面积 2.3 万亩，争创省级粮油示范农业园区 1 个，主动扛起粮食安全政治责任。立足产业基础、资源禀赋和要素条件，大力发展以酵素水稻、青脆李、食用菌、肉兔为主的 4+N 特色产业。加快推进穗香专合社转型升级，推进标准化、产储一体化产房建设。坚持“一村一策、集约高效、抱团发展”的原则，发展实体经济，力争培育 2 个市级集体经济示范村。**提档升级农旅融合。**创新旅游发展思路和举措，坚持农文旅融合发展理念，“走出去”宣传推介，“请进来”考察对接，聚焦高山酵素稻、点兵脆李等农业品牌，紧盯秦巴肉兔、生态黑猪等现代畜禽养殖，结合“小白杨”诗歌文化等地方文化特色，主动对接目标企业主，引进一批生态效益好、发展后劲大、利润收益高的好项目。立足“产、学、游”特色，加快完善布局具有诗乡特色的农旅观光、休闲娱乐产业大环线。

二是聚焦抓协调推项目，持之以恒夯实发展后劲。加快推进重点项目建设。完善重大项目全链条服务，击破推进梗阻。积极配合主管部门完善辖区国土空间规划、场镇规划、产业布局规划及乡村建设规划编制，积极推动场镇停车场、雨污管网等民生项目建设。大力完善区域交通枢纽工程，扎实推进北山大桥新建项目启动和 168 县道连接辅线建设，尽快启动农村道路破损整治、道路养护、新建工程建设，改善辖区百姓出行。配合、支持大庆油田平安 101 井钻井工程项目建设。**加强保障项目要素。**对 2023 年新上的项目，加大向

上对接力度，争取指标上的倾斜，确保新上项目的用地、用林需求，积极稳妥协调好项目用地保障工作。继续发挥北山企业家和乡贤多的特点，挖掘民间资本潜力，大力推进公益项目和基础建设、农业基地项目建设。充分利用近年来中央、省市对水利、环保、乡村振兴项目建设倾斜优惠政策机遇，抓好项目汇报与对接，力争 2023 年项目有新的突破。

三是聚焦美生态促文明，持之以恒提升乡村振兴。守牢防返贫底线。搭乘乡村振兴的快车，有序开展整洁村庄改厕行动，加大户厕改建工作宣传力度，充分调动群众参与农村无害化户厕提升改造的积极性，引导群众养成良好生活方式，巩固和扩大“厕所革命”成果。持续落实好防返贫监测帮扶长效机制，以高度负责的态度和强力有效的措施筑牢“防线”、紧盯“红线”、兜住“底线”。**全面落实生态美镇。**对标大气污染防治工作要求，加强秸秆禁烧和综合利用，加强农业面源污染治理。全面落实林长制，做好用绿富农文章。巩固完善河长制，加强生态环境执法和河库塘岸线周边巡护、巡查工作，严格落实沙咀河、洞滩河、长滩河等重点水源保护区生态保护。持续抓好场镇饮用水源保护，严控面源污染。牢牢守住耕地红线，落实“田长制”，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，实施农田整治完善和提升基础设施，加快推动撂荒耕地复耕复种。

四是聚焦顺民意保民生，持之以恒提高幸福指数。瞄准百姓需求，锲而不舍向前走，不断把民生红利落到实处，倾

情倾力写好“共享”文章，深耕惠民，提升幸福“质感”。**统筹社会保障。**落实“四个不摘”要求，健全防止返贫动态监测和帮扶机制，全力推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。坚持量力而行、尽力而为的原则，加强基础公共服务供给。大力支持创新创业，加大大学生返乡就业等扶持力度，开展特殊人群技能培训会3期，预计可新增就业人员230人。健全社会保障体系，统筹推进养老保险、医疗保险等重点人群参保应保尽保。大力发展文体事业，积极开展全民健身活动，鼓励群众举办坝坝舞、腰鼓、颂诗歌等文体比赛。**维护社会和谐。**以市域社会治理现代化建设工作为契机，深入开展“八五”普法宣传教育，加大社会治安管控，严厉打击违法犯罪活动，加大“黄、赌、毒”虚假信息、反诈等治安顽症整治力度。加强安全生产监督管理，常态化开展道路交通安全综合整治、危化品专项检查、火灾隐患排查、自建房整治、防汛、备汛、食药监管等工作，坚决防止重特大事故发生。健全应急管理体系，提高突发公共事件的监测预警和应急处置能力。畅通群众诉求渠道，严格执行诉访分离，推行村（居）民信访自治，突出好初信初访办理，及时解决群众合理诉求。**强化医疗水平。**严格属地管理，切实做好重点人群排查管控、健康监测，推行日常监测管理常态化、网格化、信息化，进一步发挥网格员队伍作用。继续强化宣传力度，提升群众对最新疫情防控政策了解度，做到科学预防，有效预防。落实好家庭奖扶、优生优育等计划生育相关政策。不断完善重大

疫病防控机制和公共卫生应急能力体系建设，切实解决人民群众看病难、就诊难问题。**优化社会服务。**持续促进教育均衡发展，提升教育教学质量，做强北山教育特色品牌，争当北部教育排头兵。维护好妇女儿童、残障人士、老年人合法权益，支持工会、共青团、妇联等群团组织工作，促进外侨、档案、史志、保密、民宗、双拥等各项事业健康发展。

二、部门单位构成

北山镇设 7 个党政综合办事机构。

（一）办公室（乡村振兴办公室）

主要负责公文运转、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、综合协调和后勤保障等工作；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；负责依法独立对镇村两级财政财务收支、内部控制和有关经济活动，以及所属村（社区）主要负责人经济责任履行情况等进行审计，为乡镇基层治理提供审计服务。

（二）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，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和反腐败工作，负责农村基层思想文化宣传和意识形态工作。

（三）综合执法办公室（生态环境保护办公室、村镇建设办公室）。

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，以乡镇名义开展综合行政执法工作；负责生态环境资源综合保护和规划利用，指导辖区内生态环境管理和节能工作，依法开展污染防治工作，做好饮用水源保护、河道治理、水质监测等工作，配合相关部门落实河长制和生态环境保护日常监督检查等工作，按照管理权限承担辖区内的环境卫生监督管理工作，组织领导和综合协调城乡环境综合治理等工作；负责乡村规划建设、村（社区）规划编制管理工作，组织开展公共设施维护、征地拆迁等工作，协助有关部门做好自然资源保护、小城镇规划和建设等工作。

（四）经济发展办公室（统计工作站）

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、商贸和社会经济工作，负责农村市场流通、监

管工作；负责完成国家统计局调查的乡镇统计调查任务，实行国家统计标准，执行全国统一基本统计报表制度，执行统计法规和统计制度，监督检查统计法规和统计制度的实施，搜集、整理、分析、提供和管理乡镇的基本统计资料，组织指导乡镇有关部门、人员加强乡镇基础统计工作建设，健全乡镇的统计台账制度和统计档案制度，组织乡镇统计业务工作，建立健全乡镇统计信息网络。

（五）社会事务办公室（行政审批办公室）

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、文化体育旅游、卫生健康、社会保障、医疗保障、退役军人服务、农民工服务、残疾人服务等社会管理，组织领导和综合协调社会管理、物业管理，负责国防教育和兵役等工作。指导村（居）民委员会、业委会建设，健全自治平台，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；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。

（六）财政所

主要负责编制年度财政预算草案并组织执行，负责管理和监督行政机关及直属事业单位各项财政收支，执行会计集中核兑。负责各项涉农惠农补贴资金等国家、省、市、区级专项资金的管理和核对，管理和监督预算的执行，编制财政

年度决算，管理政府机关及直属事业单位和其他经济组织的国有资产，指导监督村级财务和集体资产管理工作，指导村（社区）财务预决算、财务公开等工作。

（七）社会治安综合治理中心（应急管理办公室、安全生产委员会办公室）

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，普及农村法治教育，依法开展辖区平安建设、信访维稳工作，加强“网格化”建设，维护农村社会稳定；负责贯彻执行应急法律、法规、政策，建立完善应急响应和救援预案并组织实施，负责开展应急知识宣传教育，组织应急培训和演练等工作，配合相关职能部门做好安全生产、防洪抗旱、地质灾害、森林防灭火、防灾减灾救灾、公共卫生、疾病防控、食品药品、农村道路交通运输等安全生产类、自然灾害类以及环境污染事故等突发事件的应对和应急救援工作，履行安全生产属地管理职责，负责辖区内生产经营单位的安全隐患排查、检查报告和应急抢险救援处置等工作，对辖区内重大危险源和重大隐患建立档案，并实施监控管理，配合调查处理安全生产事故，并做好善后处理工作；认真贯彻执行党和国家有关安全生产的方针、政策、法律、法规和规章，加强安全宣传教育，提高全民安全意识，综合管理安全生产工作，负责制定辖区突发公共安全事件预警、应急预案，负责公共安全，构建公共安全防控体系。

北山镇党委、人民政府设 4 个事业单位。

（一）达州市通川区北山镇便民服务中心（达州市通川区北山镇退役军人服务站、达州市通川区北山镇人力资源和社会保障服务所、达州市通川区北山镇文化站），为北山镇直属公益一类副科级事业单位。核定事业编制 11 名（含 1 名退役军人服务站编制），设主任 1 名、副主任 1 名。

主要职责：便民服务中心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，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；文化站主要负责组织文化和体育活动，落实文化遗产文物、旅游资源收集整理和保护，参与民间文艺团体、文化旅游市场等服务，开展书报刊借阅、数字文化信息服务、体育健身和青少年校外活动等。

（二）达州市通川区北山镇农民工服务中心，为北山镇直属公益一类事业单位。核定事业编制 2 名，设主任 1 名。

主要职责：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。

（三）达州市通川区北山镇农业综合服务中心（达州市通川区北山镇畜牧站），为北山镇直属公益一类事业单位。

核定事业编制 2 名，设主任 1 名。

主要职责：农业综合服务中心主要负责农业、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；畜牧站主要负责动物疫病防控，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。

（四）达州市通川区北山镇文化产业发展中心，为北山镇直属公益一类事业单位。核定事业编制 3 名，设主任 1 名。

主要职责：承担辖区内文化产业发展、资源开发利用、宣传等工作。

2023 在职人数共 35 人，其中行政编制 18 人，行政工勤 1 人，事业编制 16 人。

第二部分 北山镇人民政府 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，北山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；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出。北山镇人民政府 2023 年收支预算总数 769.65 万元，比 2022 年收支预算总数减少 270.98 万元，主要原因村级建制调整，村干部人员减少。

（一）收入预算情况

北山镇人民政府 2023 年收入预算 769.65 万元，一般公共预算拨款收入 769.65 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

北山镇人民政府 2023 年支出预算 769.65 万元，其中：基本支出 737.46 万元，占 96%；项目支出 32.19 万元，占 4%。

二、财政拨款收支预算情况说明

北山镇人民政府 2023 年财政拨款收支预算总数 769.65 万元，比 2022 年收支预算总数减少 270.98 万元，主要原因村级建制调整，村干部人员减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 769.65 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 499.58 万元、社会保障和就业支出 64.95 万元、

卫生健康支出 24.43 万元、农林水支出 143.56 万元、住房保障支出 37.13 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

北山镇人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款 769.65 万元，比 2022 年收支预算总数减少 270.98 万元，主要原因村级建制调整，村干部人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出包括 人大会议 2 万元，行政运行 302.56 万元，一般行政管理事务 19.6 万元，信访事务 8.2 万元，事业运行 158.51 万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事出 5.39 万元，审计业务 1.32 万元，其他纪检监察事务支出 2 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 49.51 万元，死亡抚恤 7.40 万元，其他残疾人事业支出 4.56 万元，其他社会保障和就业支出 3.48 万元，行政单位医疗 10.43 万元，事业单位医疗 9.96 万元，公务员医疗补助 4.04 万元，其他农业农村支出 19 万元对村民委员会和村党支部的补助 124.56 万元，住房公积金 37.13 万元。

（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）事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 499.58 万元，主要用于：机关及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。

2.一般公共服务(类)事务(款)一般行政管理事务(项)2023年预算数为19.6万元，主要用于：机关及下属事业单位开展日常工作等的项目支出。

3.社会保障和就业(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64.95万元，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.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算数为49.51万元，主要用于：实施养老保险制度由单位按规定由单位缴纳的職業年金支出。

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24.43万元，主要用于：机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算数为37.13万元，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

北山镇人民政府2023年一般公共预算基本支出769.65万元，其中：人员经费481.62万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、社会保险缴费。公用经费 255.84 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、咨询费、手续费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

北山镇人民政府 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0.8 万元，其中：公务接待费 0.8 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

公务接待费较 2022 年预算与 2022 年预算持平。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。

单位现有公务用车 0 辆，2023 年未安排公务用车购置费。

六、政府性基金预算支出情况说明

北山镇人民政府 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

北山镇人民政府 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（一）政府采购情况

2023 年，北山镇人民政府安排政府采购预算 5 万元，其中，政府采购货物预算 5 万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，北山镇人民政府共有车辆 0 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。

（三）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023 年北山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 年北山镇人民政府开展绩效目标管理的项目 24 个，涉及预算 991.27 万元。其中：人员类项目 15 个，涉及预算 707.25 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 251.83 万元；特定目标类项目 4 个，涉及预算 32.19 万元。

第三部分 北山镇人民政府 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	769.65	一、一般公共服务支出	499.58
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	64.95
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	24.43
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	

		十三、农林水支出	143.56
		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	37.13
		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	

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	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							
				合 计	769.65	737.46	32.19		
					769.65	737.46	32.19		
				达州市通川区北山镇人民政府	769.65	737.46	32.19		
201	01	04	317001	人大会议	2.00	2.00			
201	03	01	317001	行政运行	302.56	302.56			
201	03	02	317001	一般行政管理事务	19.60		19.60		
201	03	08	317001	信访事务	8.20	1.00	7.20		
201	03	50	317001	事业运行	158.51	158.51			
201	03	99	317001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.39		5.39		

201	08	04	317001	审计业务	1.32	1.32			
201	11	99	317001	其他纪检监察事务支出	2.00	2.00			
208	05	05	317001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.51	49.51			
208	08	01	317001	死亡抚恤	7.40	7.40			
208	11	99	317001	其他残疾人事业支出	4.56	4.56			
208	99	99	317001	其他社会保障和就业支出	3.48	3.48			
210	11	01	317001	行政单位医疗	10.43	10.43			
210	11	02	317001	事业单位医疗	9.96	9.96			
210	11	03	317001	公务员医疗补助	4.04	4.04			
213	01	99	317001	其他农业农村支出	19.00	19.00			
213	07	05	317001	对村民委员会和村党支部的补助	124.56	124.56			
221	02	01	317001	住房公积金	37.13	37.13			

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	769.65	一、本年支出	769.65	769.65		
一般公共预算拨款收入	769.65	一般公共服务支出	499.58	499.58		
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	64.95	64.95		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	24.43	24.43		

		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	143.56	143.56		
		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	37.13	37.13		
		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、财政拨款收支预算总表（表 2-1）

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：万元

科目编码		单位代码	项 目 单位名称（科目）	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			小计		基本支出	项目支出			小计	基本支出
			合 计	769.65	702.15	702.15	669.96	32.19	67.50	67.50	67.50
				769.65	702.15	702.15	669.96	32.19	67.50	67.50	67.50
			达州市通川区北山镇人民政府	769.65	702.15	702.15	669.96	32.19	67.50	67.50	67.50
			工资福利支出	459.75	459.75	459.75	459.75				
301	01	317001	基本工资	120.80	120.80	120.80	120.80				
301	02	317001	津贴补贴	55.58	55.58	55.58	55.58				
301	03	317001	奖金	98.20	98.20	98.20	98.20				
301	06	317001	伙食补助费	25.05	25.05	25.05	25.05				
301	07	317001	绩效工资	44.24	44.24	44.24	44.24				

301	08	317001	机关事业单位基本养老保险缴费	49.51	49.51	49.51	49.51				
301	10	317001	职工基本医疗保险缴费	20.39	20.39	20.39	20.39				
301	11	317001	公务员医疗补助缴费	4.04	4.04	4.04	4.04				
301	12	317001	其他社会保障缴费	3.48	3.48	3.48	3.48				
301	12	317001	工伤保险	1.02	1.02	1.02	1.02				
301	12	317001	失业保险	0.53	0.53	0.53	0.53				
301	12	317001	残保金	1.93	1.93	1.93	1.93				
301	13	317001	住房公积金	37.13	37.13	37.13	37.13				
301	99	317001	其他工资福利支出	1.32	1.32	1.32	1.32				
			商品和服务支出	125.13	125.13	125.13	125.13				
302	01	317001	办公费	14.92	14.92	14.92	14.92				
302	02	317001	印刷费	0.50	0.50	0.50	0.50				
302	04	317001	手续费	0.30	0.30	0.30	0.30				
302	06	317001	电费	6.00	6.00	6.00	6.00				
302	07	317001	邮电费	2.00	2.00	2.00	2.00				
302	11	317001	差旅费	18.00	18.00	18.00	18.00				
302	13	317001	维修(护)费	5.00	5.00	5.00	5.00				
302	15	317001	会议费	2.00	2.00	2.00	2.00				

302	16	317001	培训费	1.00	1.00	1.00	1.00				
302	17	317001	公务接待费	0.80	0.80	0.80	0.80				
302	28	317001	工会经费	9.09	9.09	9.09	9.09				
302	29	317001	福利费	15.74	15.74	15.74	15.74				
302	39	317001	其他交通费用	27.36	27.36	27.36	27.36				
302	99	317001	其他商品和服务支出	22.42	22.42	22.42	22.42				
			对个人和家庭的补助	71.77	71.77	71.77	39.58	32.19			
303	05	317001	生活补助	25.84	25.84	25.84	18.64	7.20			
303	05	317001	遗属生活补助	7.40	7.40	7.40	7.40				
303	05	317001	村社干部报酬	6.68	6.68	6.68	6.68				
303	05	317001	其他生活补助	11.76	11.76	11.76	4.56	7.20			
303	09	317001	奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02				
303	99	317001	其他对个人和家庭的补助	45.91	45.91	45.91	20.92	24.99			
			资本性支出	5.00	5.00	5.00	5.00				
310	02	317001	办公设备购置	5.00	5.00	5.00	5.00				
			其他支出	108.00	40.50	40.50	40.50		67.50	67.50	67.50
399	08	317001	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108.00	40.50	40.50	40.50		67.50	67.50	67.50

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	769.65	769.65	
					769.65	769.65	
				达州市通川区北山镇人民政府部门	769.65	769.65	
201	01	04	317	人大会议	2.00	2.00	
201	03	01	317	行政运行	302.56	302.56	
201	03	02	317	一般行政管理事务	19.60	19.60	
201	03	08	317	信访事务	8.20	8.20	
201	03	50	317	事业运行	158.51	158.51	
201	03	99	317	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.39	5.39	
201	08	04	317	审计业务	1.32	1.32	
201	11	99	317	其他纪检监察事务支出	2.00	2.00	
208	05	05	317	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.51	49.51	

208	08	01	317	死亡抚恤	7.40	7.40	
208	11	99	317	其他残疾人事业支出	4.56	4.56	
208	99	99	317	其他社会保障和就业支出	3.48	3.48	
210	11	01	317	行政单位医疗	10.43	10.43	
210	11	02	317	事业单位医疗	9.96	9.96	
210	11	03	317	公务员医疗补助	4.04	4.04	
213	01	99	317	其他农业农村支出	19.00	19.00	
213	07	05	317	对村民委员会和村党支部的补助	124.56	124.56	
221	02	01	317	住房公积金	37.13	37.13	

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

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	737.46	481.62	255.84
				737.46	481.62	255.84
		317001	达州市通川区北山镇人民政府	737.46	481.62	255.84
		301	工资福利支出	459.75	433.38	26.37
301	01	30101	基本工资	120.80	120.80	
301	02	30102	津贴补贴	55.58	55.58	
301	03	30103	奖金	98.20	98.20	
301	06	30106	伙食补助费	25.05		25.05
301	07	30107	绩效工资	44.24	44.24	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.51	49.51	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	20.39	20.39	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4.04	4.04	

301	12	30112	其他社会保障缴费	3.48	3.48	
301	12	3011201	工伤保险	1.02	1.02	
301	12	3011202	失业保险	0.53	0.53	
301	12	3011203	残保金	1.93	1.93	
301	13	30113	住房公积金	37.13	37.13	
301	99	30199	其他工资福利支出	1.32		1.32
		302	商品和服务支出	125.13	18.75	106.38
302	01	30201	办公费	14.92		14.92
302	02	30202	印刷费	0.50		0.50
302	04	30204	手续费	0.30		0.30
302	06	30206	电费	6.00		6.00
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	18.00		18.00
302	13	30213	维修(护)费	5.00		5.00
302	15	30215	会议费	2.00		2.00
302	16	30216	培训费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	0.80		0.80
302	28	30228	工会经费	9.09	2.16	6.93
302	29	30229	福利费	15.74	4.23	11.51
302	39	30239	其他交通费用	27.36	12.36	15.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	22.42		22.42
		303	对个人和家庭的补助	39.58	29.49	10.09

303	05	30305	生活补助	18.64	18.64	
303	05	3030501	遗属生活补助	7.40	7.40	
303	05	3030502	村社干部报酬	6.68	6.68	
303	05	3030599	其他生活补助	4.56	4.56	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	20.92	10.83	10.09
		310	资本性支出	5.00		5.00
310	02	31002	办公设备购置	5.00		5.00
		399	其他支出	108.00		108.00
399	08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108.00		108.00

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	32.19
					32.19
				达州市通川区北山镇人民政府	32.19
				一般行政管理事务	19.60
201	03	02	317001	民生保障类---北山镇大滩沟水库经费	10.00
201	03	02	317001	民生保障类---北山镇诗歌陈列馆运转经费	9.60
				信访事务	7.20
201	03	08	317001	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	5.39
201	03	99	317001	专项业务类-村社区法律顾问、基层治理服务	5.39

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	0.80					0.80
		0.80					0.80
317001	达州市通川区北山镇人民政府	0.80					0.80

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	公务用车运行费	
	合 计						

十二、国有资本经营预算支出表（表 5）

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			

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
317-达州市通川区北山镇人民政府部门		288.03									
317001-达州市通川区北山镇人民政府	日常公用经费	36.72	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
				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
	党建经费	2.42	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	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
	乡镇预算绩效资金	107.20	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	
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	
	村社区干部办公经费	108.00	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

				效益指标	社会效益指标	受益群众人数	≥	654	人	20	
	专项业务类-村社区法律顾问、基层治理服务	5.39	基层治理和法律顾问经费	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	人数	=	2	人	40	
				效益指标	社会效益指标	受益群众	≥	600	人	20	
				成本指标	经济成本指标	经费金额	=	53900	元	20	
	民生保障类---北山镇大滩沟水库经费	10.00	大滩沟水库经费	产出指标	数量指标	享受人数	=	200	人	40	
				成本指标	经济成本指标	大滩沟水库经费	=	100000	元	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	经济效益指标	受益人数	≥	200	人	20	
	民生保障类---北山镇诗歌陈列馆运转经费	9.60	诗歌陈列馆经费	效益指标	社会效益指标	受益人数	=	2	人	20	
				成本指标	经济成本指标	诗歌陈列馆经费	=	96000	元	20	
				产出指标	数量指标	享受人数	=	2	人	40	
				满意度指标	服务对象满意度指标	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		达州市通川区北山镇人民政府			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			
	年度部门整体支出预算申请	资金总金额 7696490.53 元			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			769.65	769.65	0.00
年度 总体 目标	目标 1：100%足额发放工资津贴补贴及绩效 目标 2：推进乡村振兴工作，“厕所革命”工作，路面油画工程，村桩清洁等工作。 目标 3：群众满意度 95%。				
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	工资津贴补贴及绩效发放情况		=100%
		时效指标	按时完成区委、区政府交办的全面工作		=100%
	效益指标	社会效益指标	完成各项工作		=100%
满意度指标	服务对象满意度指标			群众满意度	≥95%

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）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）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：纳入北山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。