

达州市通川区金石镇人民政府
2023 年部门预算

目录

第一部分 单位概况.....	- 4 -
一、基本职能及主要工作.....	- 4 -
（一）金石镇人民政府职能简介.....	- 4 -
（二）金石镇人民政府 2023 年重点工作计划.....	- 6 -
二、部门单位构成.....	- 7 -
第二部分 2023 年度部门预算情况说明.....	- 8 -
一、收支预算情况说明.....	- 8 -
（一）收入预算情况.....	- 8 -
（二）支出预算情况.....	- 9 -
二、财政拨款收支预算情况说明.....	- 9 -
三、一般公共预算当年拨款情况说明.....	- 9 -
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况.....	- 9 -
（二）一般公共预算当年拨款结构情况.....	- 9 -
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况.....	- 10 -
四、一般公共预算基本支出情况说明.....	- 13 -
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.....	- 14 -
六、政府性基金预算支出情况说明.....	- 14 -
七、国有资本经营预算情况说明.....	- 15 -
八、其他重要事项的情况说明.....	- 15 -
（一）机关运行经费情况.....	- 15 -
（二）政府采购情况.....	- 15 -

(三) 国有资产占有使用情况.....	- 15 -
(四) 预算绩效情况.....	- 15 -
第三部分 2023 年部门预算表.....	- 17 -
一、 部门收支总表 (表 1)	- 17 -
二、 部门收入总表 (表 1-1)	- 18 -
三、 部门支出总表 (表 1-2)	- 18 -
四、 财政拨款收支预算总表 (表 2)	- 19 -
五、 财政拨款支出预算表 (部门经济分类科目) (表 2-1)	- 20 -
六、 一般公共预算支出预算表 (表 3)	- 21 -
七、 一般公共预算基本支出预算表 (表 3-1)	- 22 -
八、 一般公共预算项目支出预算表 (表 3-2)	- 23 -
九、 一般公共预算“三公”经费支出预算表 (表 3-3)	- 23 -
十、 政府性基金预算支出表 (表 4)	- 24 -
十一、 政府性基金预算“三公”经费支出预算表 (表 4-1)	- 24 -
十三、 部门预算项目支出绩效目标表 (表 6)	- 25 -
十四、 部门整体支出绩效目标表 (表 7)	- 26 -
第四部分 名词解释.....	- 27 -

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

(一) 金石镇人民政府职能简介

金石镇党委负责本辖区党的建设，全面领导辖区内政治、经济、文化、社会、生态环境、安全等各项工作。金石镇人民政府在辖区内依法履行行政职权，开展管理和服务，负责具体推进各项工作。主要职责是：

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。

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。

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）金石镇人民政府 2023 年重点工作计划

2022 年金石镇取得了一定成绩，但与区委要求还有一定的差距。接下来，金石镇将认真贯彻落实党的二十大精神，重点抓好四个方面的工作：

1.抓党的建设，锻造过硬队伍。全面学习贯彻党的二十大精神，引导党员干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。全面落实全面从严治党要求，持续加大对项目建设、资金使用等领域的监督管理，严格遵守党风廉政建设各项规定。驰而不息抓干部作风建设，以优良作风保障我镇各项工作顺利推进，圆满完成上级部署各项工作任务。

2.抓“三农”建设，致力乡村振兴。围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”，培育种植养殖业农民专业合作社等新型农业经营主体，着力构建多种形式的规模经营。扎实推进巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接，持续抓好乡村建设、乡村治理等各项工作。突出抓好“一村一项目、党建引振兴”村集体经济发展，加快建设万亩粮油项目，推动人均集体经济收入持续增长。加快推进农旅融合发展，加快推进开元芳草地度假区项目，升级打造云顶野生动物园、月岩梯田、张家大院等文旅资源，加快融入“北部农旅融合发展片区”。

3.抓安全生产，维护社会稳定。牢固树立安全发展理念，严格安全监管，狠抓工作落实，确保全镇安全生产形势进一步稳定好转。进一步抓好森林防火、动物防疫、食品药品安全监管、打非治违等工作。持续推进交通顽瘴痼疾整治行动，切实消除交通安全隐患。

4.抓民生事业，推动社会发展。全力争取基础设施建设项目，强弱项补短板提升基础设施建设水平。持续抓好常态化疫情防控，扎实做好全民核酸采集工作，筑牢疫情防控坚实防线。进一步抓好文化、卫计、教育等工作，持续提升人民群众幸福感，推动金石工作再上新台阶。

二、部门单位构成

金石镇人民政府为金石行政辖区的行政单位，下设事业单位4个，分别为便民服务中心、农民工服务中心、农业综合服务中心、文旅融合发展中心。金石镇人民政府总编制35名，实际在职人员33人，其中：行政编制16名，实际在职人员13人；机关工勤编制2名，实际在职人员3人；事业编制17名，实际在职人员17人。

第二部分 2023 年度部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，金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 811.22 万元、政府性基金预算拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元；收入总计 811.22 万元。

支出包括：一般公共服务支出 531.33 万元、公共安全支出 1.5 万元、社会保障和就业支出 71.12 万元、卫生健康支出 27.85 万元、农林水支出 137.14 万元、商业服务业等支出 1.00 万元、住房保障支出 41.28 万元；支出总计 811.22 万元。

金石镇人民政府 2023 年收支预算总数 811.22 万元，比 2022 年收支预算总数减少 207.85 万元，主要原因是无上年结转收入。

（一）收入预算情况

金石镇人民政府 2023 年收入预算 811.22 万元，其中：一般公共预算拨款收入 811.22 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；事业单位经营收入 0.00 万元；占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%，附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%。

（二）支出预算情况

金石镇人民政府 2023 年支出预算 811.22 万元，其中：基本支出 798.14 万元，占 98.39%；项目支出 13.08 万元，占 1.61%。

二、财政拨款收支预算情况说明

金石镇人民政府 2023 年财政拨款收支预算总数 811.22 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 207.85 万元，主要原因是无上年结转收入。

收入包括：一般公共预算拨款收入 811.22 万元、政府性基金预算拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元。

支出包括：一般公共服务支出 531.33 万元、公共安全支出 1.5 万元、社会保障和就业支出 71.12 万元、卫生健康支出 27.85 万元、农林水支出 137.14 万元、商业服务业等支出 1.00 万元、住房保障支出 41.28 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

金石镇人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款 811.22 万元，比 2022 年预算数增加 133.72 万元，主要原因是人员经费增加，基础绩效奖纳入年初预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 531.33 万元，占 65.5%；公共安全支出 1.5 万元，占 0.18%；社会保障和就业支出 71.12 万元，占

8.77%；卫生健康支出 27.85 万元，占 3.43%；农林水支出 137.14 万元，占 16.9%；商业服务业等支出 1.00 万元，占 0.12%；住房保障支出 41.28 万元，占 5.1%。

（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）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：金石镇人大开展工作及其会议支出。

2.一般公共服务（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：金石镇政协开展工作支出。

3.一般公共服务（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 307.63 万元，主要用于：政府日常运转支出，包括工资奖金津补贴、其他工资福利支出等人员经费以及办公经费、会议费、培训费、公务接待费等日常公用经费。

4.一般公共服务（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：便民（政务）服务中心开展工作支出。

5.一般公共服务（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 10.88 万元，主要用于：信访部门解决信访案件及群众困难等支出。

6.一般公共服务（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 185.84 万元，主要用于：事业单位日常运转开支，包括工资奖金津补贴、其他

工资福利支出等人员经费以及办公经费等日常公用经费。

7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2023年预算数为5.88万元，主要用于：政府其他事项开支。

8.一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）2023年预算数为1万元，主要用于：统计部门人口、经济普查及其他统计事务支出。

9.一般公共服务（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）2023年预算数为1.1万元，主要用于：审计站开展工作支出。

10.一般公共服务（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：乡镇纪委及村（社区）纪委委员开展工作支出。

11.一般公共服务（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4万元，主要用于：乡镇关工委支出。

12.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2023年预算数为1.5万元，主要用于：金石镇武装部运转支出。

13.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8万元，主要用于：金石镇金石社区日常运转开支，包括办公经费及公共服务运行经费。

14.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55.04万元,主要用于:机关事业单位用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 2023年预算数为3.04万元,主要用于:烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

16.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1.1万元,主要用于:残疾人事业方面的支出。

17.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3.94万元,主要用于:社会保障和就业方面、公益性岗位等支出。

18.卫生健康支出(类)计划生育服务(款)计划生育服务(项) 2023年预算数为1.5万元,主要用于:计划生育服务支出。

19.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10.45万元,主要用于:行政单位包括实行公务员管理的事业单位的基本医疗保险缴纳。

20.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11.26万元,主要用于:事业单位基本医疗保险、大额医疗费用补助的缴纳。

21.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4.14万元，主要用于：单位公务员医疗补助的缴纳。

22.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）2023年预算数为0.5万元，主要用于：其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

23.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支出（项）：2023年预算数为2万元，主要用于：其他用于巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

24.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135.14万元，主要用于：村日常运转开支，包括办公经费及公共服务运行经费。

25.商业服务等支出（类）其他商业服务等支出（款）其他商业服务业等支出（项）2023年预算数为1.00万元，主要用于：单位商业服务业支出。

26.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41.28万元，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

金石镇人民政府2023年一般公共预算基本支出798.14万元，其中：

人员经费523.82万元，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等。

公用经费 274.32 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、村（社区）办公经费及公共运行服务经费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

金石镇人民政府 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 4 万元，其中：公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 4 万元，因公出国（境）费用 0.00 万元。

（一）公务接待费较 2022 年预算下降 3 万元。主要原因是 2023 年压减“三公”经费支出。

2023 年无公务接待费。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算增长 4 万元。主要原因是 2023 年新增职工伙食团采购蔬菜、大米、禽肉等用品的临时租用车辆。

单位现有公务用车 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 4 万元，用于新增伙食团采购蔬菜、大米、禽肉等用品的临时租用车辆，主要保障职工伙食团的正常运营。

六、政府性基金预算支出情况说明

金石镇人民政府 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

金石镇人民政府 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，金石镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为 811.22 万元，比 2022 年预算减少 207.85 万元，下降 20.4%。主要原因是无上年结转收入。

（二）政府采购情况

2023 年，金石镇人民政府安排政府采购预算 0.5 万元，其中，政府采购货物预算 0.5 万元；政府采购工程预算 0.00 万元；政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，金石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（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 年金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

年金石镇人民政府开展绩效管理的项目 8 个，涉及预算 287.4 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0.00 万元；运转类项目 8 个，涉及预算 287.4 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0.00 万元。

第三部分 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	811.22	一、一般公共服务支出	531.33
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	1.50
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	71.12
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	27.85
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	137.14
		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	1.00
		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	41.28
		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	811.22	本年支出合计	811.22
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	811.22	支出总计	811.22

二、部门收入总表（表 1-1）

表1-1

部门收入总表

部门:

金额单位: 万元

项 目		合计	上年结转	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	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称(科目)											
	合 计	811.22		811.22								
		811.22		811.22								
318001	达州市通川区金石镇人民政府	811.22		811.22								

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	811.22	798.14	13.08		
					811.22	798.14	13.08		
				达州市通川区金石镇人民政府	811.22	798.14	13.08		
201	01	99	318001	其他人大事务支出	3.00	3.00			
201	02	99	318001	其他政协事务支出	3.00	3.00			
201	03	01	318001	行政运行	307.63	307.63			
201	03	06	318001	政务公开审批	4.00	4.00			
201	03	08	318001	信访事务	10.88	3.68	7.20		
201	03	50	318001	事业运行	185.84	185.84			
201	03	99	318001	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	5.88		5.88		
201	05	99	318001	其他统计信息事务支出	1.00	1.00			
201	08	99	318001	其他审计事务支出	1.10	1.10			
201	11	99	318001	其他纪检监察事务支出	5.00	5.00			
201	29	99	318001	其他群众团体事务支出	4.00	4.00			
204	99	99	318001	其他公共安全支出	1.50	1.50			
208	02	08	318001	基层政权建设和社区治理	8.00	8.00			
208	05	05	318001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.04	55.04			
208	08	01	318001	死亡抚恤	3.04	3.04			
208	11	99	318001	其他残疾人事业支出	1.10	1.10			
208	99	99	318001	其他社会保障和就业支出	3.94	3.94			
210	07	17	318001	计划生育服务	1.50	1.50			
210	11	01	318001	行政单位医疗	10.45	10.45			
210	11	02	318001	事业单位医疗	11.26	11.26			
210	11	03	318001	公务员医疗补助	4.14	4.14			
210	15	99	318001	其他医疗保障管理事务支出	0.50	0.50			
213	05	99	318001	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	318001	对村民委员会和村党支部的补助	135.14	135.14			
216	99	99	318001	其他商业服务业等支出	1.00	1.00			
221	02	01	318001	住房公积金	41.28	41.28			

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

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	811.22	一、本年支出	811.22	811.22		
一般公共预算拨款收入	811.22	一般公共服务支出	531.33	531.33		
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	1.50	1.50		
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	71.12	71.12		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	27.85	27.85		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	137.14	137.14		
		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	1.00	1.00		
		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	41.28	41.28		
		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:

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													
					一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算			一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算				
科目编码	类	款	单位名称(科目)		合计	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	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合 计				811.22	743.72	743.72	730.64	13.08							67.50	67.50	67.50							
				811.22	743.72	743.72	730.64	13.08							67.50	67.50	67.50							
达州市通川区金石镇人民政府				811.22	743.72	743.72	730.64	13.08							67.50	67.50	67.50							
工资福利支出				501.96	501.96	501.96	501.96																	
301	01	318001	基本工资	139.42	139.42	139.42	139.42																	
301	02	318001	津贴补贴	57.75	57.75	57.75	57.75																	
301	03	318001	奖金	106.22	106.22	106.22	106.22																	
301	06	318001	伙食补助费	22.00	22.00	22.00	22.00																	
301	07	318001	绩效工资	50.46	50.46	50.46	50.46																	
301	08	318001	机关事业单位基本养老保险缴费	55.04	55.04	55.04	55.04																	
301	10	318001	职工基本医疗保险缴费	21.71	21.71	21.71	21.71																	
301	11	318001	公务员医疗补助缴费	4.14	4.14	4.14	4.14																	
301	12	318001	其他社会保障缴费	3.94	3.94	3.94	3.94																	
301	12	318001	工伤保险	1.12	1.12	1.12	1.12																	
301	12	318001	失业保险	0.59	0.59	0.59	0.59																	
301	12	318001	残保金	2.23	2.23	2.23	2.23																	
301	13	318001	住房公积金	41.28	41.28	41.28	41.28																	
商品和服务支出				150.32	150.32	150.32	137.24	13.08																
302	01	318001	办公费	15.00	15.00	15.00	15.00																	
302	05	318001	水费	5.00	5.00	5.00	5.00																	
302	06	318001	电费	7.00	7.00	7.00	7.00																	
302	07	318001	邮电费	4.00	4.00	4.00	4.00																	
302	11	318001	差旅费	26.61	26.61	26.61	26.61																	
302	13	318001	维修(护)费	2.00	2.00	2.00	2.00																	
302	26	318001	劳务费	35.96	35.96	35.96	28.76	7.20																
302	27	318001	委托业务费	6.88	6.88	6.88	1.00	5.88																
302	28	318001	工会经费	5.03	5.03	5.03	5.03																	
302	29	318001	福利费	4.88	4.88	4.88	4.88																	
302	31	318001	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00	4.00																	
302	39	318001	其他交通费用	16.18	16.18	16.18	16.18																	
302	99	318001	其他商品和服务支出	17.78	17.78	17.78	17.78																	
对个人和家庭的补助				31.05	31.05	31.05	31.05																	
303	05	318001	生活补助	19.17	19.17	19.17	19.17																	
303	05	318001	遗属生活补助	3.04	3.04	3.04	3.04																	
303	05	318001	村社干部报酬	10.80	10.80	10.80	10.80																	
303	05	318001	其他生活补助	5.32	5.32	5.32	5.32																	
303	09	318001	奖励金	0.08	0.08	0.08	0.08																	
303	99	318001	其他对个人和家庭的补助	11.80	11.80	11.80	11.80																	
资本性支出				0.50	0.50	0.50	0.50																	
310	02	318001	办公设备购置	0.50	0.50	0.50	0.50																	
其他支出				127.40	59.90	59.90	59.90								67.50	67.50	67.50							
399	08	318001	对民间非营利组织和群众性自治组织补	127.40	59.90	59.90	59.90								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	811.22	811.22	
					811.22	811.22	
				达州市通川区金石镇人民政府部门	811.22	811.22	
201	01	99	318	其他人大事务支出	3.00	3.00	
201	02	99	318	其他政协事务支出	3.00	3.00	
201	03	01	318	行政运行	307.63	307.63	
201	03	06	318	政务公开审批	4.00	4.00	
201	03	08	318	信访事务	10.88	10.88	
201	03	50	318	事业运行	185.84	185.84	
201	03	99	318	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.88	5.88	
201	05	99	318	其他统计信息事务支出	1.00	1.00	
201	08	99	318	其他审计事务支出	1.10	1.10	
201	11	99	318	其他纪检监察事务支出	5.00	5.00	
201	29	99	318	其他群众团体事务支出	4.00	4.00	
204	99	99	318	其他公共安全支出	1.50	1.50	
208	02	08	318	基层政权建设和社区治理	8.00	8.00	
208	05	05	318	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.04	55.04	
208	08	01	318	死亡抚恤	3.04	3.04	
208	11	99	318	其他残疾人事业支出	1.10	1.10	
208	99	99	318	其他社会保障和就业支出	3.94	3.94	
210	07	17	318	计划生育服务	1.50	1.50	
210	11	01	318	行政单位医疗	10.45	10.45	
210	11	02	318	事业单位医疗	11.26	11.26	
210	11	03	318	公务员医疗补助	4.14	4.14	
210	15	99	318	其他医疗保障管理事务支出	0.50	0.50	
213	05	99	318	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	318	对村民委员会和村党支部的补助	135.14	135.14	
216	99	99	318	其他商业服务业等支出	1.00	1.00	
221	02	01	318	住房公积金	41.28	41.28	

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		
				合计	人员经费	公用经费
类	款	单位代码	单位名称（科目）			
			合 计	798.14	523.82	274.32
				798.14	523.82	274.32
		318001	达州市通川区金石镇人民政府	798.14	523.82	274.32
		301	工资福利支出	501.96	479.96	22.00
301	01	30101	基本工资	139.42	139.42	
301	02	30102	津贴补贴	57.75	57.75	
301	03	30103	奖金	106.22	106.22	
301	06	30106	伙食补助费	22.00		22.00
301	07	30107	绩效工资	50.46	50.46	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.04	55.04	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	21.71	21.71	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4.14	4.14	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.94	3.94	
301	12	3011201	工伤保险	1.12	1.12	
301	12	3011202	失业保险	0.59	0.59	
301	12	3011203	残保金	2.23	2.23	
301	13	30113	住房公积金	41.28	41.28	
		302	商品和服务支出	137.24	19.49	117.75
302	01	30201	办公费	15.00		15.00
302	05	30205	水费	5.00		5.00
302	06	30206	电费	7.00		7.00
302	07	30207	邮电费	4.00		4.00
302	11	30211	差旅费	26.61		26.61
302	13	30213	维修（护）费	2.00		2.00
302	26	30226	劳务费	28.76		28.76
302	27	30227	委托业务费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	5.03	2.43	2.60
302	29	30229	福利费	4.88	4.88	
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	16.18	12.18	4.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	17.78		17.78
		303	对个人和家庭的补助	31.05	24.38	6.67
303	05	30305	生活补助	19.17	17.17	2.00
303	05	3030501	遗属生活补助	3.04	3.04	
303	05	3030502	村社干部报酬	10.80	10.80	
303	05	3030599	其他生活补助	5.32	3.32	2.00
303	09	30309	奖励金	0.08	0.08	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	11.80	7.13	4.67
		310	资本性支出	0.50		0.50
310	02	31002	办公设备购置	0.50		0.50
		399	其他支出	127.40		127.40
399	08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	127.40		127.40

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	13.08
					13.08
				达州市通川区金石镇人民政府	13.08
				信访事务	7.20
201	03	08	318001	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	5.88
201	03	99	318001	专项业务类-村社区法律顾问、基层治理服务	5.88

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	4.00		4.00		4.00	
		4.00		4.00		4.00	
318001	达州市通川区金石镇人民政府	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			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			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	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

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				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
318-达州市通川区金石镇人民政府		287.40									
318001-达州市通川区金石镇人民政府	日常公用经费	38.64	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
	党建经费	2.79	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	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
	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	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
	乡镇预算绩效资金	102.49	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
				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
	村社区干部办公经费	127.40	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	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
	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
				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-人民调解经费	7.20	金石镇人民调解经费	产出指标	数量指标	聘用月数	≥	12	月	20		
			效益指标	社会效益指标	受益群众人数	≥	546	人	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	=	7.2	万元	20		
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10		
专项业务类-村社区法律顾问、基层治理服务	5.88	金石镇村社区法律顾问、基层治理服务	产出指标	数量指标	涉及村（社区）数	=	12	个	20		
			成本指标	经济成本指标	项目金额	=	5.88	万元	20		
			产出指标	数量指标	金额标准	=	4900	元	20		
			效益指标	社会效益指标	受益群众人数	≥	259	人	20		
			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		达州市通川区金石镇人民政府部门		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	工资津贴及绩效	每月每季度足额发放工资津贴及绩效		
	抓党的建设，锻造过硬队伍	全面学习贯彻党的二十大精神，引导党员干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。全面落实全面从严治党要求，持续加大对项目建设、资金使用等领域的监督管理，严格遵守党风廉政建设各项规定。驰而不息抓干部作风建设，以优良作风保障我镇各项工作顺利推进，圆满完成上级部署各项工作任务。		
	抓“三农”建设，致力乡村振兴	围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”，培育种植养殖业农民专业合作社等新型农业经营主体，着力构建多种形式的规模经营。扎实推进巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接，持续抓好乡村建设、乡村治理等各项工作。突出抓好“一村一项目、党建引振兴”村集体经济，加快建设万亩粮油项目，推动人均集体经济收入持续增长。加快推进农旅融合发展，加快推进开元芳草地度假区项目，升级打造云顶野生动物园、月岩梯田、张家大院等文旅资源，加快融入“北部农旅融合发展片区”。		
	抓安全生产，维护社会稳定	牢固树立安全发展理念，严格安全监管，狠抓工作落实，确保全镇安全生产形势进一步稳定好转。进一步抓好森林防火、动物防疫、食品药品安全监管、打非治违等工作。持续推进交通顽瘴痼疾整治行动，切实消除交通安全隐患。		
	抓民生事业，推动社会发展	全力争取基础设施建设项目，强弱项补短板提升基础设施建设水平。持续抓好常态化疫情防控，扎实做好全民核酸采集工作，筑牢疫情防控坚实防线。进一步抓好文化、卫计、教育等工作，持续提升人民群众幸福感，推动金石工作再上新台阶。		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		811.22	811.22	0.00
年度总体目标	<p>1. 实施乡村振兴全域推进行动，引领金石“三农”蓬勃发展。重点优化“猕猴桃、蜂糖李、四季采摘园、车厘子、生猪”五大种养基地建设。实施流域综合改造工程，除险加固病害水库，实施农田小型水利改造提升工程，加强农田道路建设，实施高标准农田建设，切实增加农民收入。严守环境保护底线、生态保护红线，狠抓秸秆禁烧和综合利用，打赢蓝天保卫战。持续完善污水管网建设。推行城乡环卫一体化，建立生活垃圾收运处理长效机制。</p> <p>2. 实施特色小镇示范打造行动，提升生态宜居城镇品质。加快实施全域供水项目，彻底解决金石场镇“饮水难”问题。加大场镇基础设施投入，着力软环境打造，实现全国卫生乡镇验收通过。加快动物园、五彩梯田等特色产业与传统村落文化旅游融合发展。</p> <p>3. 实施民生保障质量提升行动，促进社会事业协调发展。全面执行各项惠民政策，全力实施区委、区政府确定的民生工程。强化社会保障，持续抓好低保、特困工作，抓实评议、公示、审批等重点环节，精准落实低保金发放，实现应保尽保。积极争取慈善救助、危房改造等上级扶持政策，切实做好残疾户、鳏寡孤独和留守儿童等弱势群体的关爱帮扶工作。坚持教育为先，持续加大金石镇中心校教育投入。深入开展“星级文明户”、“五好家庭”评比工作，宣传身边典型和道德模范，培育社会主义核心价值观。严格执行村级规章制度，推进村级规范化管理，完成乡镇机构改革和村级建制调整工作。健全完善矛盾纠纷排查化解机制，围绕征地拆迁、土地林权、民政社保等突出问题，充分运用警民联调、律师参与等多种手段，积极有效化解各类信访案件，妥善应对处置各类突发事件。健全公共安全体系，加强安全生产网格化监管，强化食品药品安全监管，遏制重特大安全事故发生。</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	开展会议次数	≥21次
		时效指标	指标时间年度	=1年
	效益指标	社会效益指标	受益群众人数	≥2645人
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%
	成本指标	经济成本指标	2023年项目预算金额	=13.08万元

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)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)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):指镇及村社区由用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(六)一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):指单位开展财政综合业务、预决算编审等委托其他单位进行财政管理工作的项目支出。

(七)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。

(八)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。

(九)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。

(十) 社会保障和就业(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项):反应开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

(十一) 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指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以及丧葬补助费。

(十二) 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):指其他用于残疾人事业方面的支出

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

(十四) 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。

(十五) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十六) 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。

(十七) 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。

(十八) 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。

(十九) “三公”经费:纳入金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)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。