

目录

双阳县双阳县人... 分册一第

... 分册一第

... 分册二第

... 分册二第

... 分册三第

... 分册一第

通川区双龙镇人民政府 2023 年部门预算

（目...）...

... 分册一第

... 分册一第

... 分册一第

... 分册一第

... 分册一第

... 分册一第

... 分册一第

... 分册一第

... 分册一第

... 分册一第

目录

第一部分 双龙镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 双龙镇人民政府 2023 年部门预算情况说明

第三部分 双龙镇人民政府 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

一、基本职能及主要工作

（一）双龙镇人民政府职能简介。

双龙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。双龙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:

（一）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）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）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的发展，协调解决群众生产生活中的突出问题。

（四）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）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。

（六）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）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）负责国防教育和兵役等工作。

（九）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）完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）双龙镇人民政府 2023 年重点工作。

我镇将全面准确深刻理解把握党的二十大精神，把握党的二十大精神重大意义、精神实质和实践要求，牢牢坚持党的领导，坚持以人民为中心的发展思想，坚持中国特色社会主义法治道路，全力提升场镇品质、优化产业布局、改善人居环境、助力乡村振兴，确保社会安全稳定，实现双龙发展的历史性新跨越。

一是立足根基，加强党建引领。深入贯彻党的二十大精神，深入推进党组织和党员队伍星级化建设，优化班子队伍提升带头能力，进一步强化党组织和党员队伍服务能力。以思想政治建设为统领，加强意识形态和党风廉政建设工作力度，进一步提升全面从严管党治党水平，努力在各项工作中再创佳绩。

二是立足协调，推进项目建设。坚持以“五清”工作法（工作目标思路清、政策法规宣传清、项目实施进度清、责任时效任务清、矛盾纠纷排查清）推进重点项目建设，协助做好便民服务中心建设相关工作，积极做好辖区重点项目建设属地保障关注，

依法做好征地拆迁、费用补助、群众安置等服务工作，确保项目建设顺利推进。

三是立足民生，提高社会福祉。大力实施各项政策，统筹抓好农民工服务、残疾、五保、等保障工作，用好用活“公益性”岗位，动态消除“零就业”。深入实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，加强高标准农田和水利设施建设，精耕细作良田沃土，依托高海拔、富硒等优势，借助“一村一项目·党建引振兴”、中省扶持资金等优化产业结构，做优产品质量，推出特色项目，进一步壮大集体经济，提高居民生活水平。

四是立足实际，维护社会稳定。强化网格管理服务，及时修订《村规民约》，注重发挥家庭教育作用，增强基层治理水平。加强信访“重点人员”管控力度，深化人民调解、行政调解、司法调解联动，积极化解信访难题，坚决打击违法犯罪，深入推进平安建设。

二、部门单位构成

双龙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。主要包括便民中心、公铁物流中心、会核分中心、农业综合服务中心、农民工中心。

第二部分 双龙镇人民政府 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，通川区双龙镇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 1728.67 万元；支出包括：一般公共服务支出 1116.94 万元、社会保障和就业支出 168.78 万元、卫生健康支出 57.18 万元、农林水支出 294.92 万元、住房保障支出 88.93 万元、灾害防治及应急管理支出 1.92 万元。通川区双龙镇政府 2023 年收支预算总数 1728.67 万元，比 2022 年收支预算总数减少 438.72 万元，主要原因：(1)区划调整公用经费-专项补助减少，(2)无结转资金。

(一) 收入预算情况

双龙镇人民政府 2023 年收入预算 1728.67 万元，其中：上年结转 0 万元；一般公共预算拨款收入 1728.67 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元；事业收入 0 万。

(二) 支出预算情况

双龙镇人民政府 2023 年支出预算 1728.67 万元，其中：基本支出 1705.71 万元，占 98%；项目支出 22.96 万元，占 2%。

二、财政拨款收支预算情况说明

双龙镇人民政府 2023 年财政拨款收支预算总数 1728.67 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 438.72 万元，主要原因：(1)区划调整公用经费-专项补助减少，(2)无结转资金。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1728.67 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

1116.94 万元、社会保障和就业支出 168.78 万元、卫生健康支出 57.18 万元、农林水支出 294.92 万元、住房保障支出 88.93 万元、灾害防治及应急管理支出 1.92 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

双龙镇人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款 1728.67 万元，比 2022 年预算数增加 227.07 万元，主要原因是：（1）增加人员基础绩效奖。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1116.94 万元，占 65%；社会保障和就业支出 168.78 万元，占 9.9%；、卫生健康支出 57.18 万元，占 3%、农林水支出 294.92 万元，占 17%、住房保障支出 88.93 万元，占 5%、灾害防治及应急管理支出 1.92 万元，占 0.1%。

（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 551.12 万元，主要用于：局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 8.32 万元，主要用于：各级政府接待群众来信来访方面的支出。

3 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023 年预算数为 524.22 万元，主要用于：反映事业单位的基本支出，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）其他政府办公厅（室）及相关机构事物支出（（项）2023 年预算数为 15.76 万元，主要用于：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务支出（款）其他财政事务支出（项）2023 年预算数为 10 万元，主要用于：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

6. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）2023 年预算数为 3.61 万元，主要用于：其他审计事务方面的支出。

7. 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 1.05 万元，主要用于：其他纪检监察事务方面的支出。

8. 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 2.86 万元，主要用于：其他用于群众团体事务方面的支出。

9. 社会保障和就业（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 30 万元，主要用于：基层政权建设和社区治理工作的支出。

10. 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 118.58 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。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023 年预算数为 11.10 万元，主要用于：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、丧葬补助及烈士褒扬金。

12. 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 9.10 万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的其他社会保障和就业方面的支出。

13. 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 20.32 万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14. 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 30.32 万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15. 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 6.53 万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位公务员补充医疗保险支出。

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

17. 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 292.92 万元，主要用于：各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。

18. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 88.93 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

19. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2023 年预算数为 1.92 万元，主要用于：安全监管事务支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

双龙镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 1705.71 万

元，其中：

人员经费 1134.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、工伤保险、失业保险、残保金、住房公积金、工会经费、福利费、其他交通费、遗属生活补助、村社干部报酬、其他生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 571.04 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（维护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

双龙镇人民政府 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 4.2 万元，其中：公务接待费 0.2 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 75%。主要原因：公务接待无开支。

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。

（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用车车辆。

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，主要保障政府日常下村工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

双龙镇人民政府 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

双龙镇人民政府 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，双龙镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为 571.04 万元，比 2022 年预算减少 116.58 万元，下降 16%。主要原因是年初预算减少。

（二）政府采购情况

2023 年，双龙镇人民政府安排政府采购预算 8.2 万元，其中，政府采购货物预算 8.2 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，双龙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 0 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。其中，财政

拨款预算安排 0 万元，非财政拨款安排 0 万元。拟购置定向保障用车 0 辆/执法执勤用车 0 辆。安排大型设备购置经费 0 万元，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 年双龙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 年双龙镇人民政府开展绩效目标管理的项目 8 个，涉及预算 594 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 571.04 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 22.96 万元。

第三部分 双龙镇人民政府

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	1,728.67	一、一般公共服务支出	1,116.94
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	168.78
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	57.18
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	294.92
		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	88.93
		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	1.92
		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	1,728.67	本年支出合计	1,728.67
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	1,728.67	支出总计	1,728.67

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	1,728.67		1,728.67								
		1,728.67		1,728.67								
309001	达州市通川区 双龙镇人民政府	1,728.67		1,728.67								

表 1-2

部门支出总表

部门:

金额单位: 万元

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
科目编码			单位 代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	1,728.67	1,705.71	22.96		
					1,728.67	1,705.71	22.96		
				达州市通川区双龙 镇人民政府	1,728.67	1,705.71	22.96		
201	03	01	309001	行政运行	551.12	551.12			
201	03	08	309001	信访事务	8.32	1.12	7.20		
201	03	50	309001	事业运行	524.22	524.22			
201	03	99	309001	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	15.76		15.76		
201	06	99	309001	其他财政事务支 出	10.00	10.00			
201	08	99	309001	其他审计事务支 出	3.61	3.61			
201	11	99	309001	其他纪检监察事 务支出	1.05	1.05			
201	29	99	309001	其他群众团体事 务支出	2.86	2.86			
208	02	08	309001	基层政权建设和 社区治理	30.00	30.00			
208	05	05	309001	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	118.58	118.58			
208	08	01	309001	死亡抚恤	11.10	11.10			
208	99	99	309001	其他社会保障和 就业支出	9.10	9.10			
210	11	01	309001	行政单位医疗	20.32	20.32			
210	11	02	309001	事业单位医疗	30.32	30.32			
210	11	03	309001	公务员医疗补助	6.53	6.53			

213	05	99	309001	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	309001	对村民委员会和村党支部的补助	292.92	292.92			
221	02	01	309001	住房公积金	88.93	88.93			
224	01	06	309001	安全监管	1.92	1.92			

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	1,728.67	一、本年支出	1,728.67	1,728.67		
一般公共预算拨款收入	1,728.67	一般公共服务支出	1,116.94	1,116.94		
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	168.78	168.78		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	57.18	57.18		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	294.92	294.92		
		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	88.93	88.93		
		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	1.92	1.92		
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

金额
单位：
万元

部门：

项 目			省级当年财政拨款安排						中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排					
科目 编码	单 位 代 码	单 位 名 称（科 目）	合计			一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计			一般公共预算拨款		
			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	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	1,72 8.67	1,60 7.17	1,60 7.17	1,60 7.17	1,58 4.21	22 .9 6							121 .50	121 .50	121 .50			
			1,72 8.67	1,60 7.17	1,60 7.17	1,60 7.17	1,58 4.21	22 .9 6							121 .50	121 .50	121 .50			
		达 州 市	1,72 8.67	1,60 7.17	1,60 7.17	1,60 7.17	1,58 4.21	22 .9 6							121 .50	121 .50	121 .50			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

表 3

一般公共预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

项 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	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	1,728.67	1,728.67	
					1,728.67	1,728.67	
				达州市通川区双龙镇人民政府部门	1,728.67	1,728.67	
201	03	01	309	行政运行	551.12	551.12	
201	03	08	309	信访事务	8.32	8.32	
201	03	50	309	事业运行	524.22	524.22	
201	03	99	309	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	15.76	15.76	
201	06	99	309	其他财政事务支出	10.00	10.00	
201	08	99	309	其他审计事务支出	3.61	3.61	
201	11	99	309	其他纪检监察事务支出	1.05	1.05	
201	29	99	309	其他群众团体事务支出	2.86	2.86	
208	02	08	309	基层政权建设和社区治理	30.00	30.00	
208	05	05	309	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	118.58	118.58	
208	08	01	309	死亡抚恤	11.10	11.10	
208	99	99	309	其他社会保障和就业支出	9.10	9.10	
210	11	01	309	行政单位医疗	20.32	20.32	
210	11	02	309	事业单位医疗	30.32	30.32	
210	11	03	309	公务员医疗补助	6.53	6.53	
213	05	99	309	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	309	对村民委员会和村党支部的补助	292.92	292.92	
221	02	01	309	住房公积金	88.93	88.93	
224	01	06	309	安全监管	1.92	1.92	

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	1,705.71	1,134.66	571.04
				1,705.71	1,134.66	571.04
		309001	达州市通川区双龙镇人民政府	1,705.71	1,134.66	571.04
		301	工资福利支出	1,065.36	1,034.86	30.50
301	01	30101	基本工资	305.16	305.16	
301	02	30102	津贴补贴	99.07	99.07	
301	03	30103	奖金	222.72	222.72	
301	06	30106	伙食补助费	30.50		30.50
301	07	30107	绩效工资	134.12	134.12	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.58	118.58	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	50.64	50.64	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	6.53	6.53	
301	12	30112	其他社会保障缴费	9.10	9.10	
301	12	3011201	工伤保险	2.64	2.64	
301	12	3011202	失业保险	1.58	1.58	
301	12	3011203	残保金	4.88	4.88	
301	13	30113	住房公积金	88.93	88.93	
		302	商品和服务支出	551.96	35.39	516.56
302	01	30201	办公费	307.70		307.70
302	05	30205	水费	4.50		4.50
302	06	30206	电费	9.00		9.00
302	07	30207	邮电费	11.00		11.00

302	11	30211	差旅费	48.50		48.50
302	13	30213	维修（护）费	21.06		21.06
302	15	30215	会议费	5.00		5.00
302	16	30216	培训费	5.00		5.00
302	17	30217	公务接待费	0.20		0.20
302	26	30226	劳务费	33.00		33.00
302	28	30228	工会经费	5.27	5.27	
302	29	30229	福利费	18.68	10.68	8.00
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	22.94	19.44	3.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	56.10		56.10
		303	对个人和家庭的补助	80.19	64.41	15.78
303	05	30305	生活补助	44.91	44.91	
303	05	3030501	遗属生活补助	11.10	11.10	
303	05	3030502	村社干部报酬	22.78	22.78	
303	05	3030599	其他生活补助	11.04	11.04	
303	09	30309	奖励金	0.17	0.17	
303	99	30399	其他对个人和家庭的 补助	35.11	19.33	15.78
		310	资本性支出	8.20		8.20
310	02	31002	办公设备购置	8.20		8.20

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	22.96
					22.96
				达州市通川区双龙镇人民政府	22.96
				信访事务	7.20
201	03	08	309001	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	15.76
201	03	99	309001	专项业务类-乡镇法律顾问、基层治理服务费	15.76

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	4.20		4.00		4.00	0.20
		4.20		4.00		4.00	0.20
309001	达州市通川区双龙镇人民政府	4.20		4.00		4.00	0.20

政府性基金支出预算表

表 4

部门： 金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
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			

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						

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
309-达州市通川区双龙镇人民政府部门		594.00									
309001-达州市通川区双龙镇人民政府	日常公用经费	81.36	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
	党建经费	6.10	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: $1 - (\text{执行数} - \text{预算数}) / \text{预算数}$)	$\leq$	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: $(\text{三公经费实际支出数} / \text{预算安排数}) \times 100\%$]	$\leq$	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	$\leq$	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: $1 - (\text{执行数} - \text{预算数}) / \text{预算数}$)	$\leq$	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	221.38	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	数量指标	科目调整次数	$\leq$	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: $1 - (\text{执行数} - \text{预算数}) / \text{预算数}$)	$\leq$	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

	村社区干部办公经费	256.70	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
				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
	劳务派遣工作经费	3.50	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：（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
	专项业务类-人民调解员经费	7.20	2023 年人民调解员经费	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10	
				效益指标	社会效益指标	矛盾纠纷化解率	≥	98	%	30	
				产出指标	数量指标	聘请人员个数	=	2	个	25	
				产出指标	数量指标	调解矛盾纠纷	≥	180	个	25	

	专项业务 类-乡镇 法律顾 问、基层 治理服务 费	15.76	村社区法律 顾问、基层 治理服务	效益指标	社会效益 指标	解决法律案 件	≥	180	件	30	
				产出指标	数量指标	聘请法律顾 问	≥	24	个	25	
				产出指标	时效指标	及时拨付服 务费	=	157600	元	25	
				满意度指 标	满意度指 标	解决群众问 题率	≥	98	%	10	

整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称		达州市通川区双龙镇人民政府部门			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			
	工资性支出	基本工资、绩效工资、津补贴			
	医保、社保、公积金	医保、社保、公积金			
	“千名学子”到村任职待遇报酬项目	“千名学子”到村任职工资、一次性安家费、医保社保补助			
	村社区法律顾问、基层治理服务项目支出	村社区法律顾问、基层治理服务项目支出			
	人民调解员调解员经费项目支出	人民调解员调解员经费项目支出			
	日常公用费	水费、电费、邮电费、办公费及其他商品服务等支出			
	群团活动经费	群团活动经费			
	网格员、残协专干经费	网格员、残协专干经费			
	工会、福利费支出	工会、福利费支出			
	独子费	独子费			
	劳务派遣工作经费	劳务派遣工作经费			
	派驻第一书记工作经费	派驻第一书记工作经费			
	党建经费	党建经费			
	公务用车运行维护经费	过、洗、停及油费、保险费、年检费			
	乡镇预算绩效资金	乡镇预算绩效资金			
	公务交通补贴	公务交通补贴			
年度部门整体支出预算				资金总额	其他资金
				1,728.67	0.00

年度 总体 目标	主要负责党委政府日常正常运转、会议会务、组织宣传、干部人事、绩效管理、老年、统计、群团工工作正常运转，及综合协调和后勤保障等工作。 100%足额发放工资津补贴及绩效 按时足额缴纳职工医保、社保、公积金 推动重点项目			
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	项目成本	=229600 元
		时效指标	指标时间年度	=1 年
	效益指标	社会效益指标	更好服务全镇人民，改善村容村貌	≥98%
		生态效益指标	环境保护及环境整治	≥97%
		可持续发展指标	进一步强化运行管理，优化办公场所	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥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) 一般公共服务支出(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) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):指局机关及下属事业单位开展群众来信来访方面的项目支出。

(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:纳入双龙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。

