

达州市通川区安云乡人民 政府 2023 年部门预算

目录

第一部分达州市通川区安云乡人民政府概况

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安云乡人民政府 2023 年部门预算情况说明

第三部分达州市通川区安云乡人民政府 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 安云乡人民政府概况

一、基本职能及主要工作

（一）安云乡人民政府职能简介

安云乡人民政府在通川区委、区政府的领导下，依据各项法律、法规和规章的规定行使行政管理职责，负责本辖区各项行政管理工作。主要职责是：

1.落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，坚持依法行政，推进党务公开、政务公开、（村）居务公开。

2.促进经济发展、增加农民收入。认真贯彻落实党在农村的方针政策和强农惠农措施，坚持科学发展，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整。结合安云乡的实际制定发展规划，培育特色优势产业和特色经济，扶持地方产业发展。截至 2022 年，安云乡发展了各式各样的产业，例如：红辣椒、清脆李、生猪养殖、养牛及菌类等。各个产业的发展取得了一定成效，增加了农民的收入，提高农民种（养）植的积极性。稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作社经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输转，促进农民增产增收。

3.维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，加强和巩固基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和处理，建立、健全各种应急机制，切实保障居民合法权益，维护社会稳定。

4.加强管理。强化民政、教育、科技、文化、卫生、人口计生、安全生产、劳动保障和社区规划等社会管理，负责辖区村（社区）城乡环境的巡查，加强社区工作的指导，督促居民实现院落管理有序、环境整治优美，空地植树补绿等工作，不断提高辖区村（居）民人口素质和生活质量。

5.建立应急体系。负责制定辖区突发公共安全事件预警、应急预案并组织实施；村（社区）党组织、村（社区）居委会以及辖区单位等相关资源，建立应急处置队伍；协助开展应急常识宣传，组织应急知识与应急技能相关内容培训；负责及时报告辖区内传染病、食品安全、自然灾害以及环境污染事故等突发性公共安全事件，并启动辖区应急预案，协助相关部门做好应急处置工作。

（二）安云乡人民政府 2023 年重点工作

1.继续推进三层村柑橘园乡村振兴点位打造，实施人居环境整治，持续巩固脱贫成效、引领乡村振兴。

2.推进达俊食品有限公司（牛羊屠宰场）建设。

3.协助完成青安路建设。

4.大力推进“党建引领振兴、一村一项目”工作，重点推动水洞村、七河村中省扶持资金落地见效。

5.推进安云场镇人行道改造，提升场镇品质。

6.积极推进七河村至战马村应急防火通道建设。

7.推进四川翔腾公司搬迁工作。

8.统筹做好本年度疫情防控、防汛减灾、生态环保、信

访维稳及区委、区政府交办的其他工作。

二、部门单位构成

安云乡人民政府下属二级单位 11 个，其中行政单位 7 个，其他事业单位 4 个。主要包括办公室、党建办公室、综合执法办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、财政所、社会治安综合治理中心、应急管理办公室、行政审批办公室、社区管理办公室、公共服务办公室。

第二部分达州市通川区安云乡人民 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，安云乡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、文化旅游体育与传媒支出、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、灾害防治及应急管理支出。安云乡人民政府 2023 年收支预算总数 737.49 万元,比 2022 年收支预算总数减少 170.25 万元，主要原因是 2023 年初无结转资金。

（一）收入预算情况

安云乡人民政府 2023 年收入预算 737.49 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 737.49 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

安云乡人民政府 2023 年支出预算 737.49 万元，其中：基本支出 722.37 万元，占 97.94%；项目支出 15.12 万元，占 2.06%项目支出包括人民调解员补助及购买基层治理服务费。

二、财政拨款收支预算情况说明

安云乡人民政府 2023 年财政拨款收支预算总数 737.49 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 170.25 万元，主要原因是 2023 年初无结转资金。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 737.49 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：支出包括：

一般公共服务支出 480.45 万元、社会保障和就业支出 61.26 万元、卫生健康支出 24.66 万元、农林水支出 126.29 万元、住房保障支出 39.33 万元、灾害防治及应急管理支出 5.50 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

安云乡人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款 737.49 万元，比 2022 年预算数增加 151.32 万元，主要原因是年初将在职人员基础性绩效纳入预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 480.45 万元，占 65.15%；社会保障和就业支出 61.26 万元，占 8.31%；卫生健康支出 24.66 万元，占 3.34%；农林水支出 126.29 万元，占 17.13%；住房保障支出 39.33 万元，占 5.33%；灾害防治及应急管理支出 5.50 万元，占 0.74%。

（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）人大会议（项）2023 年预算数为 2.00 万元，主要用于召开乡人代会支出。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2023 年预算数为 0.50 万元，主要用于召开乡人大代表活动支出。

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 269.32 万元，主要用于：主要用于机关日常公用经费、基本工资、津贴等支出。

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 2.00 万元，主要用于：主要用于便民服务中心办公经费。

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 8.20 万元，主要用于：主要用于信访工作办公经费。

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 183.44 万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括办公费和其他工资福利支出日常公用经费。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）2023 年预算数为 4.00 万元，主要用于机关正常运转的基本支出，包括人员基本工资、津贴绩效、差旅费、其他商品服务支出等日常公用经费。

8.一般公共服务（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 1.50 万元，主要用于机关正常运转的基本支出，包括其他工资福利支出日常公用经费。

9.一般公共服务（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4.00万元，主要用于机关正常运转的基本支出，包括其他工资福利支出日常公用经费。

10.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2023年预算数为5.50万元，主要用于机关党建正常运转的基本支出，乡党代会支出及其他商品服务支出日常公用经费。

11.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52.44万元，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。

12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023年预算数为1.56万元，主要用于：遗属人员补助发放支出。

13.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3.48万元，主要用于残疾专委、专干生活补助。

14.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3.79万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。

15.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 10.69 万元，主要用于：单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

16.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 10.05 万元，主要用于：单位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）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 3.92 万元，主要用于：单位用于缴纳单位公务员医疗补助支出。

18.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 8.00 万元，主要用于：社区工作经费和公共服务运行资金。

19.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 118.29 万元，主要用于：村委会工作经费和公共服务运行资金。

20.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 39.33 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

21.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 5.50 万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括其他工资福利支出以及其他工资福利支出、其他交通费、其他商品服务支出等日常公用经费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

安云乡人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 722.37

万元，其中：

人员经费 502.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、商品和服务支出、公务员交通补贴、对个人和家庭的补助。

公用经费 219.85 万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品服务支出、办公设备购置。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

安云乡人民政府 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0.40 万元，其中：公务接待费 0.40 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（一）公务接待费较 2022 年预算与 2022 年预算持平

主要原因是与 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。

（二）安云乡人民政府无公务用车

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

安云乡人民政府 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

安云乡人民政府 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，安云乡人民政府机关运行经费财政拨款预算为 201.85 万元，比 2022 年预算减少 20.13 万元，下降 9.06%。主要原因是人员变动。

（二）政府采购情况

2023 年，安云乡人民政府安排政府采购预算 2.00 万元，其中，政府采购货物预算 2.00 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

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 年安云乡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 年安云乡人民政府开展绩效目标管理的项目 7 个，涉及预算 234.97 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 219.85 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 15.12 万元。

**第三部分达州市通川区安云乡
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）

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	737.49	一、一般公共服务支出	480.45
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	61.26
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	24.66
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	126.29
		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	39.33
		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	5.50
		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	737.49	本 年 支 出 合 计	737.49
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	737.49	支 出 总 计	737.49

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	737.49		737.49								
		737.49		737.49								
314001	达州市通川区安云乡人民政府	737.49		737.49								

表1-2

部门支出总表

部门：

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	737.49	722.37	15.12		
					737.49	722.37	15.12		
				达州市通川区安云乡人民政府	737.49	722.37	15.12		
201	01	04	314001	人大会议	2.00	2.00			
201	01	99	314001	其他人大事务支出	0.50	0.50			
201	03	01	314001	行政运行	269.32	269.32			
201	03	06	314001	政务公开审批	2.00	2.00			
201	03	08	314001	信访事务	8.20	1.00	7.20		
201	03	50	314001	事业运行	183.44	183.44			
201	06	99	314001	其他财政事务支出	4.00	4.00			
201	11	99	314001	其他纪检监察事务支出	1.50	1.50			
201	29	99	314001	其他群众团体事务支出	4.00	4.00			
201	36	99	314001	其他共产党事务支出	5.50	5.50			
208	05	05	314001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.44	52.44			
208	08	01	314001	死亡抚恤	1.56	1.56			
208	11	99	314001	其他残疾人事业支出	3.48	3.48			
208	99	99	314001	其他社会保障和就业支出	3.79	3.79			
210	11	01	314001	行政单位医疗	10.69	10.69			
210	11	02	314001	事业单位医疗	10.05	10.05			
210	11	03	314001	公务员医疗补助	3.92	3.92			
213	01	99	314001	其他农业农村支出	8.00	8.00			
213	07	05	314001	对村民委员会和村党支部的补助	118.29	110.37	7.92		
221	02	01	314001	住房公积金	39.33	39.33			
224	01	06	314001	安全监管	5.50	5.50			

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	737.49	一、本年支出	737.49	737.49		
一般公共预算拨款收入	737.49	一般公共服务支出	480.45	480.45		
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	61.26	61.26		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	24.66	24.66		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	126.29	126.29		
		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	39.33	39.33		
		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	5.50	5.50		
		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				

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			单位名称（科目）			
类	款	项				
				合 计	737.49	737.49
					737.49	737.49
				达州市通川区安云乡人民政府部门	737.49	737.49
201	01	04	314	人大会议	2.00	2.00
201	01	99	314	其他人大事务支出	0.50	0.50
201	03	01	314	行政运行	269.32	269.32
201	03	06	314	政务公开审批	2.00	2.00
201	03	08	314	信访事务	8.20	8.20
201	03	50	314	事业运行	183.44	183.44
201	06	99	314	其他财政事务支出	4.00	4.00
201	11	99	314	其他纪检监察事务支出	1.50	1.50
201	29	99	314	其他群众团体事务支出	4.00	4.00
201	36	99	314	其他共产党事务支出	5.50	5.50
208	05	05	314	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.44	52.44
208	08	01	314	死亡抚恤	1.56	1.56
208	11	99	314	其他残疾人事业支出	3.48	3.48
208	99	99	314	其他社会保障和就业支出	3.79	3.79
210	11	01	314	行政单位医疗	10.69	10.69
210	11	02	314	事业单位医疗	10.05	10.05
210	11	03	314	公务员医疗补助	3.92	3.92
213	01	99	314	其他农业农村支出	8.00	8.00
213	07	05	314	对村民委员会和村党支部的补助	118.29	118.29
221	02	01	314	住房公积金	39.33	39.33
224	01	06	314	安全监管	5.50	5.50

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	722.37	502.53	219.85
				722.37	502.53	219.85
		314001	达州市通川区安云乡人民政府	722.37	502.53	219.85
		301	工资福利支出	489.57	457.07	32.50
301	01	30101	基本工资	139.27	139.27	
301	02	30102	津贴补贴	55.42	55.42	
301	03	30103	奖金	97.78	97.78	
301	06	30106	伙食补助费	18.00		18.00
301	07	30107	绩效工资	44.38	44.38	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.44	52.44	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	20.74	20.74	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	3.92	3.92	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.79	3.79	
301	12	3011201	工伤保险	1.03	1.03	
301	12	3011202	失业保险	0.53	0.53	
301	12	3011203	残保金	2.23	2.23	
301	13	30113	住房公积金	39.33	39.33	
301	99	30199	其他工资福利支出	14.50		14.50
		302	商品和服务支出	205.16	19.82	185.35
302	01	30201	办公费	103.50		103.50
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	0.70		0.70
302	06	30206	电费	4.00		4.00
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	20.00		20.00
302	13	30213	维修（护）费	1.50		1.50
302	15	30215	会议费	4.00		4.00
302	16	30216	培训费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	0.40		0.40
302	28	30228	工会经费	13.40	2.36	11.04
302	29	30229	福利费	4.87	4.87	
302	39	30239	其他交通费用	23.59	12.59	11.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	24.21		24.21
		303	对个人和家庭的补助	25.64	25.64	
303	05	30305	生活补助	13.16	13.16	
303	05	3030501	遗属生活补助	1.56	1.56	
303	05	3030599	其他生活补助	11.60	11.60	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	12.47	12.47	
		310	资本性支出	2.00		2.00
310	02	31002	办公设备购置	2.00		2.00

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	15.12
					15.12
				达州市通川区安云乡人民政府	15.12
				信访事务	7.20
201	03	08	314001	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	7.92
213	07	05	314001	专项业务类-村社区法律顾问、基层治理服务	7.92

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	0.40					0.40
		0.40					0.40
314001	达州市通川区安云乡人民政府	0.40					0.40

表4

政府性基金支出预算表

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						

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			

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
314-达州市通川区安云乡人民政府部门		234.97									
314001-达州市通川区安云乡人民政府	日常公用经费	34.56	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
				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
	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
				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
	乡镇预算绩效资金	89.00	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	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
	村社区干部办公经费	92.50	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
	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。	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
	专项业务类-人民调解员经费	7.20	进一步完善人民调解工作保障机制，推进人民调解员队伍建设。	满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	社会矛盾纠纷调处成功率	≥	95	%	40	
				产出指标	时效指标	补贴及时发放率	定性	及时发放		20	
				产出指标	数量指标	人民调解员补贴人数	=	2	人	20	
	专项业务类-村社区法律顾问、基层治理服务	7.92	村社区法律顾问、基层治理服务经费	产出指标	数量指标	积极化解人民矛盾，调解案件数	≥	3	次	20	
				产出指标	数量指标	开展普法宣传活动	≥	2	次	20	
				效益指标	可持续发展指标	提升群众法律意识，是否积极维护群众权益	≥	95	%	40	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	

整体支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
部门名称		达州市通川区安云乡人民政府部门		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	强力抓好投资建设	进一步压实工作责任，继续推行“重点工作项目化、项目工作具体化、具体项目责任化”制度，极申报上级专项资金，争取更多产业类、民生类、基础设施类项目落户安云（一是推进达俊食品有限公司（牛羊屠宰场）建设。二是协助完成青安路建设。三是积极推进七河村至战马村应急防火通道建设。四是推进四川翔腾公司搬迁工作。）。		
	加快打造特色产业	继续推进三层村柑橘园乡村振兴点位打造，实施人居环境整治，持续巩固脱贫成效、引领乡村振兴。大力推进“党建引领振兴、一村一项目”工作，重点推动水洞村、七河村中省扶持资金落地见效。		
	提升群众生活品质	扎实做好就业创业服务，巩固提升城乡居民基本养老保险、基本医疗保险参保率。继续做好贫困户、五保、低保、现役、退伍困难军人等保障工作。推进安云场镇人行道改造，提升场镇品质。		
	持续推进依法行政	进一步强化目标管理考核，继续推动乡政府工作提速、提质、提效。党员干部带头转变作风，优化政务服务体系，提升政务服务水平。严格落实党风廉政建设“一岗双责”，加强项目建设、产业发展、民生工程等重点领域、关键环节监管力度，不断提高政府的权威性和公信力。		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		737.49	737.49	0.00
年度总体目标	1. 落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，坚持依法行政，推进党务公开、政务公开、居务公开。 2. 促进经济发展、增加农民收入。认真贯彻落实党在农村的方针政策 and 强农惠农措施，坚持科学发展，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整。结合安云乡的实际情况制定发展规划，培育特色优势产业和特色经济，扶持地方产业发展。截止2022年，安云乡发展了各式各样的产业，例如：红辣椒、清脆李、丑柑、生猪养殖、养牛及菌类等。各个产业的发展取得了一定成效，增加了农民的收入，提高农民种（养）植的积极性。稳定和完善的农村基本经营制度，支持农民专业合作经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输转，促进农民增收增收。 3. 维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，加强和巩固基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和处理，建立、健全各种应急机制，切实保障居民合法权益，维护社会稳定。 4. 加强管理。强化民政、教育、科技、文化、卫生、人口计生、安全生产、劳动保障和社区规划等社会管理，负责辖区场镇的巡查，加强村（社区）工作的指导，督促村、居民实现院落管理有序、环境整治优美，空地植树补绿等工作，不断提高辖区人口素质和村、居民生活质量。 5. 强化公共服务、着力改善民生。进一步发展和完善社会化服务体系，引导各类协会和社会专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展社区公益事业。加强场镇基础设施服务，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、求助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。 6. 建立应急体系。负责制定辖区突发公共安全事件预警、应急预案并组织实施；村（社区）党组织、村（社区）居委会以及辖区单位等相关资源，建立应急处置队伍；协助开展应急常识宣传，组织应急知识与应急技能相关内容培训；负责及时报告辖区内传染病、食品安全、自然灾害以及环境污染事故等突发性公共安全事件，并启动辖区应急预案，协助相关部门做好应急处置工作。			
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	按时完成年度所定目标任务完成率	≥95%
			对工作的促进作用	定性优良中低差
	效益指标	社会效益指标	加强党的建设	定性优良中低差
			服务对象满意度指标	坚持民生为本，科学配置资源，强化民生保障，不断提高保障层次和水平
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%
			成本指标	社会成本指标

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展业务活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

（四）年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（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。

（八）“三公”经费：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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（九）一般公共服务支出（类）党委办公厅（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。

(十) 一般公共服务支出(类)党委办公厅(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。

(十一) 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项):反映党委办公厅(室)及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

(十二) 一般公共服务支出(类)党委办公厅(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。

(十三) 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):反映各部门举办的学前教育支出。

(十四) 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。

(十五) 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。

(十六) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(十七) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)

行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

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

（二十）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。