

# 四川省九寨沟县黑河 镇 2023 年部门预算

# 目录

## 第一部分 黑河镇概况

- 一、黑河镇职能简介
- 二、黑河镇 2023 年重点工作

## 第二部分 黑河镇 2023 年部门预算表

- 一、表 1 单位收支总表
- 二、表 2 单位收入总表
- 三、表 3 单位支出总表
- 四、表 4 财政拨款收支预算总表
- 五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、表 6 一般公共预算支出预算表
- 七、表 7 一般公共预算基本支出预算表
- 八、表 8 一般公共预算项目支出预算表
- 九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、表 10 政府性基金预算支出表
- 十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、表 12 国有资本经营预算支出表
- 十三、表 13 部门预算项目绩效目标表
- 十四、表 14 部门整体支出绩效目标表

## 第三部分 黑河镇 2023 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 黑河镇概况

## 一、黑河镇职能简介

### （一）加强党的领导，抓好基层党建

1.履行政治领导责任，做好理论武装和思想政治工作，负责学习、宣传、贯彻执行党的理论和路线方针政策，贯彻落实党中央、省委、州委、县委的决策部署，发挥好把方向、管大局、保落实的重要作用。

2.履行党要管党、从严治党责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，落实党建工作责任制，推动全面从严治党向基层延伸。认真履行党风廉政建设主体责任，维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

3.讨论和决定辖区内政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设、法制建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。其他应当由党委讨论和决定的重大问题。

4.贯彻党管干部原则，加强干部队伍建设，完善干部培养选拔机制，加强干部教育管理监督。贯彻党管人才原则，加强人才队伍建设。加强对本镇工会、共青团、妇联等群团工作的领导。

5.指导农村党建，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好镇机关、村、驻辖区单位、“两新”组织等党建工作，推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建工作要求。

6.加强基层社会宣传、舆论引导、精神文明建设、统一战线工作，落实党管意识形态工作责任制，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

## **（二）统筹经济发展，实施乡村振兴**

1.负责辖区经济发展工作，执行辖区内的经济和社会发展规划、预算。参与区域内土地利用、产业发展等规划编制，对区域内重大基础设施建设、重大公共服务资源布局、重大政策提出意见建议。落实辖区内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划和“四好农村路”建设等。

2.贯彻落实中央、省、州、县关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加强农村人居环境整治，推进宜居乡村建设，增强乡村振兴内生动力。

3.指导农村经济发展，推动产业提档升级。结合黑河镇水果、中药材等产业优势发展农工旅融合，保护各种经济组织的合法权益，营造良好的营商环境。

4.落实财政保障和财政管理有关政策，统筹管理本级财务及集体资产，协助做好税收征管工作，指导、监管村级财务和资产管理工作等。

5.负责村镇规划建设管理，统筹农村基础设施建设等工作。负责辖区内自然资源保护、生态环境保护、城镇管理等工作。

### **（三）组织公共服务，着力改善民生**

1. 加强镇综合便民服务平台标准化建设，做好村服务配套设施和综合服务平台建设，提升便民服务质量。

2. 负责教育体育、劳动就业、社会保障、卫生健康、计划生育、医疗保障、低保救助、助老助残、殡葬管理、文化旅游、民族宗教、移民搬迁、农技推广、农民工、妇女和未成年人保护等公共服务工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。

### **（四）领导基层治理，维护社会治安**

1. 负责辖区公共安全及安全生产监管、应急管理工作。构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、森林草原防灭火、减灾救灾、防疫、气象灾害防御、地质灾害防治等应急管理工作，加强监督检查、隐患排查，落实安全生产责任制。

2. 承担辖区社会治安综合治理工作，加强法制建设和社会治安综合治理。贯彻落实社会矛盾纠纷排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾纠纷，确保社会稳定。协助司法机关开展打击各类刑事犯罪和禁毒、扫黑除恶等活动，稳妥处理突发性、群体性事件，确保人民群众生命财产安全。

3. 指导村民自治，促进社会组织健康发展，完善村规民约，增强社会自治功能。

4. 负责辖区内环境保护和自然资源管理等工作。主

要负责辖区内马脑壳金矿公司、垃圾场等单位生态环保和资源管理督导工作，特别是马矿非矿山生态恢复。

## **（五）完成法律、法规、规章、规定和上级交办的其他事项**

### **二、黑河镇 2023 年重点工作**

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，也是加快建设“三地一典范”的攻坚之年，黑河镇将深入贯彻新发展理念，主动融入新发展格局，适应新形势、锚定新方位、承担新使命，加快推进“七步走”与全县高质量发展的齐步走，以更加务实的作风，更加严谨的态度做好各项工作落实。

一是突出思想政治引领。深入学习贯彻党的二十大精神，坚定落实中央、省、州决策部署和县委系列会议工作部署，常态化长效化开展党史晨读，深入研读党的二十大报告，在全镇范围推行大学习、大讨论专题学习活动，切实强化干部队伍思想政治素养，明确各项事业发展方向。

二是聚力队伍能力提升。始终紧扣干部队伍这一发展关键，制定干部综合能力提升任务表，持续推进“周一部署，周五归总”工作机制，将学习任务具化到人，工作任务量化到周，激发干部主动讲党课、读政策、推工作，逐步提高理论水平和工作处置能力。

三是力促农业产业发展。结合现有农产品品牌打造延伸

新产品，加快甜樱桃、葡萄、金苹果等农产品产业链的延伸。综合利用卡奇格更生物有限公司在农产品种植、加工方面的技术实力，大力发展中药材初加工产业；组织各村挖掘各自产业亮点，探索建立党员示范田，实现成功一亩带动一片，全面实现工农互融。



## 第二部分 黑河镇 2023 年部门预算表

## 表 1、部门收支总表

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	1,170.98	一、一般公共服务支出	593.98
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	141.08
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	22.18
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	338.77
		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	74.97
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,170.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,170.98</b>
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	
<b>收入总计</b>	<b>1,170.98</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,170.98</b>

表 2、部门收入总表

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	1,170.98		1,170.98								
		1,170.98		1,170.98								
306002	黑河镇便民服务中心	231.76		231.76								
306001	黑河镇政府	939.22		939.22								

表 3、部门支出总表

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	<b>1,170.98</b>	<b>1,007.38</b>	<b>163.60</b>		
					1,170.98	1,007.38	163.60		
				黑河镇政府	939.22	775.62	163.60		
208	05	05	306001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.11	66.11			
201	03	01	306001	行政运行	411.30	390.70	20.60		
221	02	01	306001	住房公积金	52.67	52.67			
210	11	03	306001	公务员医疗补助	6.61	6.61			
208	05	06	306001	机关事业单位职业年金缴费支出	33.05	33.05			
201	11	01	306001	行政运行	30.71	30.71			
213	07	05	306001	对村民委员会和村党支部的补助	338.77	195.77	143.00		
				黑河镇便民服务中心	231.76	231.76			
201	03	50	306002	事业运行	151.97	151.97			
210	11	02	306002	事业单位医疗	13.00	13.00			
208	05	06	306002	机关事业单位职业年金缴费支出	13.97	13.97			
208	05	05	306002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.95	27.95			
221	02	01	306002	住房公积金	22.30	22.30			
210	11	03	306002	公务员医疗补助	2.57	2.57			

### 表 4、财政拨款收支预算总表

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	1,170.98	一、本年支出	1,170.98	1,170.98		
一般公共预算拨款收入	1,170.98	一般公共预算服务支出	593.98	593.98		
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	141.08	141.08		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	22.18	22.18		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	338.77	338.77		
		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	74.97	74.97		
		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				

表 5、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

项 目		科目		省当年财政拨款支出					中央预算内专项资金					上年结转支出								
科目 编码	单位代码	单位名称(科目)	合计	一般公共预算			政府性基金 支出	国有资本金 支出	合 计	一般公共预算			政府性基金 支出	国有资本金 支出	合 计	一般公共预算			政府性基金 支出	国有资本金 支出	上年结转 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
		合 计	1,170.98	1,170.98	1,170.98	1,007.38	163.60															
			1,170.98	1,170.98	1,170.98	1,007.38	163.60															
		西河镇政府	939.22	939.22	939.22	775.62	163.60															
		工资福利支出	560.68	560.68	560.68	542.68	18.00															
		机关事业单位基本养老保险缴费	66.11	66.11	66.11	66.11																
		其他社会保险缴费	7.07	7.07	7.07	7.07																
301	12	308001	其他社会保险费	5.93	5.93	5.93	5.93															
301	12	308001	失业保险	0.14	0.14	0.14	0.14															
301	12	308001	工伤保险	1.00	1.00	1.00	1.00															
			基本工资	117.14	117.14	117.14	117.14															
			奖金	61.59	61.59	61.59	61.59															
301	03	308001	年终一次性奖金	9.76	9.76	9.76	9.76															
301	03	308001	基础绩效奖金	51.83	51.83	51.83	51.83															
			住房公积金	52.67	52.67	52.67	52.67															









表 6、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	<b>1,170.98</b>	<b>1,170.98</b>	
					1,170.98	1,170.98	
				黑河镇政府部门	1,170.98	1,170.98	
208	05	05	306	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.05	94.05	
201	03	50	306	事业运行	151.97	151.97	
201	03	01	306	行政运行	411.30	411.30	
221	02	01	306	住房公积金	74.97	74.97	
210	11	02	306	事业单位医疗	13.00	13.00	
210	11	03	306	公务员医疗补助	9.18	9.18	
208	05	06	306	机关事业单位职业年金缴费支出	47.03	47.03	
201	11	01	306	行政运行	30.71	30.71	
213	07	05	306	对村民委员会和村党支部的补助	338.77	338.77	

表 7、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	
							类
			合 计	1,007.38	959.43	47.95	
				1,007.38	959.43	47.95	
		306001	黑河镇政府	775.62	738.45	37.17	
		301	工资福利支出	542.68	542.68		
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.11	66.11		
301	12	30112	其他社会保障缴费	7.07	7.07		
301	12	3011299	其他社会保险费	5.93	5.93		
301	12	3011202	失业保险	0.14	0.14		
301	12	3011201	工伤保险	1.00	1.00		
301	01	30101	基本工资	117.14	117.14		
301	03	30103	奖金	61.59	61.59		
301	03	3010301	年终一次性奖金	9.76	9.76		
301	03	3010302	基础绩效奖	51.83	51.83		
301	13	30113	住房公积金	52.67	52.67		
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	6.61	6.61		
301	99	30199	其他工资福利支出	18.13	18.13		
301	99	3019902	三支一扶人员工资	18.13	18.13		
301	09	30109	职业年金缴费	33.05	33.05		
301	02	30102	津贴补贴	149.61	149.61		
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	30.71	30.71		
		302	商品和服务支出	37.17		37.17	
302	31	30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00	
302	16	30216	培训费	1.76		1.76	
302	06	30206	电费	0.31		0.31	
302	08	30208	取暖费	1.55		1.55	
302	17	30217	公务接待费	0.71		0.71	
302	07	30207	邮电费	3.12		3.12	
302	05	30205	水费	0.05		0.05	
302	01	30201	办公费	3.10		3.10	
302	15	30215	会议费	0.22		0.22	
302	28	30228	工会经费	5.09		5.09	
302	29	30229	福利费	6.37		6.37	
302	11	30211	差旅费	5.74		5.74	
302	02	30202	印刷费	0.16		0.16	
		303	对个人和家庭的补助	195.77	195.77		
303	05	30305	生活补助	195.77	195.77		
303	05	3030504	村干部补助	195.77	195.77		

		306002	黑河镇便民服务中心	231.76	220.98	10.78
		301	工资福利支出	220.98	220.98	
301	02	30102	津贴补贴	23.90	23.90	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	13.00	13.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.54	3.54	
301	12	3011202	失业保险	0.63	0.63	
301	12	3011201	工伤保险	0.42	0.42	
301	12	3011299	其他社会保险费	2.49	2.49	
301	09	30109	职业年金缴费	13.97	13.97	
301	03	30103	奖金	25.52	25.52	
301	03	3010302	基础绩效奖	21.66	21.66	
301	03	3010301	年终一次性奖金	3.86	3.86	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.95	27.95	
301	13	30113	住房公积金	22.30	22.30	
301	07	30107	绩效工资	41.93	41.93	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.57	2.57	
301	01	30101	基本工资	46.30	46.30	
		302	商品和服务支出	10.78		10.78
302	16	30216	培训费	0.69		0.69
302	17	30217	公务接待费	0.21		0.21
302	06	30206	电费	0.13		0.13
302	11	30211	差旅费	2.41		2.41
302	07	30207	邮电费	0.51		0.51
302	02	30202	印刷费	0.07		0.07
302	05	30205	水费	0.02		0.02
302	29	30229	福利费	2.66		2.66
302	28	30228	工会经费	2.13		2.13
302	08	30208	取暖费	0.65		0.65
302	01	30201	办公费	1.30		1.30

表 8、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	<b>163.60</b>
					163.60
				黑河镇政府	163.60
				行政运行	20.60
201	03	01	306001	纪委群团工作经费	1.60
201	03	01	306001	伙食补助	18.00
201	03	01	306001	安全生产经费	1.00
				对村民委员会和村党支部的补助	143.00
213	07	05	306001	基层组织和公共服务运行经费	143.00

表 9、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	9.92		9.00		9.00	0.92
		9.92		9.00		9.00	0.92
306001	黑河镇政府	9.71		9.00		9.00	0.71
306002	黑河镇便民服务中心	0.21					0.21

表 10、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			
				此表无数据			

表 11、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						
	此表无数据						



表 12、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			
				此表无数据			

表 13、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
306-黑河镇 政府部门		211.55									
306001-黑河 镇政府	基层 组织和公 共服务运 行经费	143.00	用于基层 组织和公 共运行服 务费	效益指 标	生态效 益指标	村容村貌改变，生态活 动环境明显	定 性	好坏	年	20	正向 指标
				产出指 标	数量指 标	解决建设基础设施维护 问题	W	10	处	10	正向 指标
				产出指 标	质量指 标	村党组织正常活动开展 次数	W	23	次/ 年	20	正向 指标
				效益指 标	经济效 益指标	村党组织正常开展活 动、村公共服务运转	定 性	优良中 低差	次	20	正向 指标
				产出指 标	时效指 标	完成时限	W	1	年	10	反向 指标
				满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务质量	定 性	优良中 低差	次	10	正向 指标
	伙食 补助	18.00	用于单位 伙食补助	效益指 标	社会效 益指标	社会效益提高率	W		%		正向 指标
				产出指 标	质量指 标	保障基层运转	W		%		正向 指标
				产出指 标	时效指 标	保障物资供应	W		年		正向 指标
				满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满意度	W		%		正向 指标
	公务用 车运行 维护费	9.00	提高预算 编制质量， 严格执行 预算，保障 单位日常 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 ）	W	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%]	W	100	%	20	反向 指标
产出指 标				数量指 标	科目调整次数	W	5	次	20	反向 指标	

工会经费和福利费	11.46	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。	效益指标	经济效能指标	“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
职工费	3.12	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。	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	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	经济效能指标	“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
会议和培训费	1.97	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。	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	经济效能指标	“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
办公印刷和接待费	3.97	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。	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	经济效能指标	“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

	旅游	5.74	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: $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $ )	A	5	%	30	反向指标	
				效益指标	经济类指标	“三公经费”控制率[计算方法为: $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$ ]	A	100	%	20	反向指标	
				效益指标	社会类指标	运转保障率	B	100	%	20	正向指标	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	A	5	次	20	反向指标	
	取暖	1.55	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: $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $ )	A	5	%	30	反向指标	
				效益指标	社会类指标	运转保障率	B	100	%	20	正向指标	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	A	5	次	20	反向指标	
				效益指标	经济类指标	“三公经费”控制率[计算方法为: $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$ ]	A	100	%	20	反向指标	
	资金生产	1.00	保障除重点项目施工、资金生产、非生产资金等工作	产出指标	数量指标	应急演练次数	W		场	次	正向指标	
				产出指标	数量指标	隐患点	A			处	反向指标	
				产出指标	数量指标	宣传次数	W			场	次	正向指标
				产出指标	数量指标	物资储备情况	W				吨	正向指标
				产出指标	质量指标	安全生产企业标准化	W				%	正向指标
	水电	0.36	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: $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $ )	A	5	%	30	反向指标	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	A	5	次	20	反向指标	
				效益指标	社会类指标	运转保障率	B	100	%	20	正向指标	
效益指标				经济类指标	“三公经费”控制率[计算方法为: $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$ ]	A	100	%	20	反向指标		

	妇委 群团 工作 经费	1.80	为保经费 单位经费 工作有序 开展	产出指 标	数量指 标	妇工委完成工作任务比 例	W		%			
				产出指 标	时效指 标	2022年妇工委工作充 成时限	I		年			
				成本指 标	经济成 本指标	妇委群团工作经费	I		元/ 年			
				满意度 指标	满意度 指标	全镇妇女及青少年	W		%			
				效益指 标	社会效 益指标	投入力度	W		%			
306002-黑河 镇便民服务 中心	工会 经费 和 福利 费	4.80	提高预算 编制质量, 严格执行 预算,保障 单位日常 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 )	W	5	%	30		反向 指标
				效益指 标	社会效 益指标	运转保障率	I	100	%	20		正向 指标
				产出指 标	数量指 标	科目调整次数	W	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%]	W	100	%	20		反向 指标
	照此 增	0.51	提高预算 编制质量, 严格执行 预算,保障 单位日常 运转。	产出指 标	数量指 标	科目调整次数	W	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%]	W	100	%	20		反向 指标
				效益指 标	社会效 益指标	运转保障率	I	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 )	W	5	%	30		反向 指标
	会议 和培 训费	0.69	提高预算 编制质量, 严格执行 预算,保障 单位日常 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%]	W	100	%	20		反向 指标
				效益指 标	社会效 益指标	运转保障率	I	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
办公印刷和接待费	1.88	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	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
差旅费	2.41	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
				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
取暖费	0.65	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	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
水电费	0.15	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

## 表 14、整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

部门名称		昌河镇政府部门			
<b>绩 效 目 标</b>	任务名称	主要内容			
	日常公用经费支出	保证单位正常办公运转			
	基层组织及公共运行服务费支出	村党组织正常开展活动产生的办公经费、村公共服务运行维护和办公运转			
	保证专项项目及专项经费日常支出	保证完成项目基建工作，及时支付资金，按照要求开展专项工作。			
	工资福利支出	保证本单位人员工资支出、社会保险、公积金等			
	其他一类人员支出	保证非本单位一类人员工资支出，缴纳非单位基本养老福利费用			
年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金	
		1,170.98	1,170.98	0.00	
<b>绩 效 说 明</b>	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党中央、省委、州委和县委重大决策部署，对标省委“三抓一促”目标，立足自身实际，把握发展机遇，统筹推进粮食生产、项目建设、疫情防控、社会保障等各项重点工作，强化加强部门预算管理，合理安排财政资金，部门预算执行情况良好，控制支出成本，严格按照法定编制预算计划，支付资金，使用三公经费，各项执行情况良好，开展绩效评价增强了决策的科学性，项目安排的合理性，提高了预算的规范性，资金使用效率不断提升，提高了各部门管理服务水平，推进了高效、廉洁、责任政府的建设。				
<b>绩 效 指 标</b>	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	质量指标		保证各项支出	≥100%
		时效指标		各项工作完成情况	≥100%
	效益指标	社会效益指标		资金使用合规率	≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标		公众满意度	≥95%	



## 第三部分 黑河镇 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，黑河镇所有收入和支出均纳入单位预算管理。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；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、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、住房保障支出。黑河镇 2023 年收支预算总数 1170.98 万元，比 2022 年收支预算总数增加 317.65 万元，主要原因是人员增加，相关经费增加，农林水支出村干部工资。

### （一）收入预算情况

黑河镇 2023 年收入预算 1170.98 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1170.98 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

黑河镇 2023 年支出预算 1170.98 万元，其中：基本支出 1007.38 万元，占 86.03%；项目支出 163.6 万元，占 13.97%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

黑河镇 2023 年财政拨款收支预算总数 1170.98 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增 363.22 万元，主要原因是人员增加，相关经费增加，农林水支出村干部工资。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1170.98 万元；支出包括：一般公共服务支出 593.98 万元、社会保障和就业支出 141.08 万元、卫生健康支出 22.18 万元、住房保障

支出 74.97 万元、 农林水支出 338.77 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

黑河镇 2023 年一般公共预算当年拨款 1170.98 万元，比 2022 年增加，主要原因是人员增加，相关经费增加，农林水支出村干部工资。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 593.98 万元占 50.73%；社会保障和就业支出 141.08 万元占 12.05%；卫生健康支出 22.18 万元占 1.89%；农林水支出 338.77 万元占 28.93%；住房保障支出 74.97 万元占 6.4%。

#### （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）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 411.3 万元，主要用于：政府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）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 151.97 万元，主要用于：政府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。

3. 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）2023年预算数为94.05万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4. 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）2023年预算数为47.03万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为13万元，主要用于：部门下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政运行（项）2023年预算数为30.17万元，主要用于：部门下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为9.18万元，主要用于：单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为74.97万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

9. 农村水（类）农村综合改革支出（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2023年预算数为338.77万元，主

要用于：村民委员会和村党支部的补助支出。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

XXX2023 年一般公共预算基本支出 1007.38 万元，其中：人员经费 959.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

公用经 47.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。

#### 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

黑河镇 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 9.92 万元，其中：公务接待费 0.92 万元，公务用车购置及运行维护费 9 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

##### （一）公务接待费较 2022 年预算减少。

2023 年公务接待费计划用于执行公务、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与 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 3 辆，2023 年安排公务用车运行维护费 9 万元，用于 3 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位开展应急抢险、宣传教育等工作开展。

#### 六、政府性基金预算支出情况说明

黑河镇 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**

黑河镇 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，黑河镇单位的机关运行经费财政拨款预算为 47.95 万元，较 2022 年减少。

### **(二) 政府采购情况**

2023 年，黑河镇安排政府采购预算 0 万元，其中，政府采购货物预算 0 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，黑河镇单位共有车辆 3 辆，其中，定向保障用车 3 辆。无单位价值 200 万元以上大型设备。

2023 年单位预算无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**

2023 年黑河镇政府开展绩效管理的项目 4 个，涉及预算 163.6 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 4 个，

涉及预算 163.6 万元。

## 第四部分 名词解释



（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算收入：指按规定收取、转入或通过当年财政安排，纳入政府预算管理，具有指定用途的政府性基金收入。

（三）一般公共服务（类）政府办公厅及机构相关事务（款）行政运行（项）：指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）政府办公厅及机构相关事务（款）事业运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）政府办公厅及机构相关事务（款）纪检监察事务（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（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）农林水支出（类）扶贫（款）农村综合改革（项）：指扶持基层组织和公共服务的相关运行经费。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指单位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。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、培训费、福利费、日常维修费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。