

附件 2

**四川省九寨沟县勿角
镇人民政府
2023 年部门预算**

目录

第一部分 勿角镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 勿角镇人民政府 2023 年部门预算表

一、表 1 部门收支总表

二、表 2 部门收入总表

三、表 3 部门支出总表

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 勿角镇人民政府 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 勿角镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

(一) 勿角镇人民政府职能简介

1. 镇党委主要职责

宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、省委、州委、县委及镇党员代表大会(党员大会)的决议；讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题；领导镇政权机关、群团组织和 其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依 照国家法律法规以及各自章程履行职责；加强镇党委自身建设和 村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设；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；按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作；协助管 理上级有关部门驻镇单位的干部；做好人才服务和引进工作；领 导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建 设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作；完成县委交办的其他工作。

2. 镇人民代表大会主要职责

在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和县人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；在职权范围内通过和发

布决议；根据国家计划，决定本行政区域内的经济、文化事业和公共事业的建设计划；审查和批准本行政区域内的财政预算和预算执行情况的报告；决定本行政区域内的民政工作的实施计划；选举本级人民代表大会主席、副主席；选举镇长、副镇长；听取和审查镇人民政府的工作报告；撤销镇人民政府的不适当的决定和命令；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；完成镇人民代表大会和县人民代表大会常务委员会交办的其他工作。

3. 镇政府主要职责

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、民政、公安、司法行政等行政工作；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻

自由等各项权利；完成县委、县政府交办的其他工作。

4. 镇纪委（监察室）主要职责

在同级党委和上级纪委监委的领导下，协助同级党委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作，对党的路线方针政策、决议 决定执行情况和重大决策部署贯彻落实情况进行监督检查；对党员干部勤政廉政、履行职责、作风状态和行使权力情况进行监督， 审查基层党组织、副科以下党员违反党章和其他党内法规的案 件，受理党员干部及其他监察对象涉嫌违纪违法的信访举报；受理党员的控告和申诉，保障党员的权利；开展党纪党规宣传教育；对镇纪检监察干部和村务监督委员会及成员进行业务指导；按照 管理权限依法对公职人员及有关人员履行监督、调查、处置职责， 受理监察对象不服政务处分的复审；完成上级纪检监察机关交办的其他工作。

5. 镇人民武装部主要职责

宣传贯彻落实关于人民武装工作的方针、政策、法规制度；协助统计调查国防动员潜力、征用民用资源、组织国防勤务等有关工作；负责民兵的组织建设和装备管理；负责民兵预备役人员的政治教育，落实民兵参训人员；负责组织并带领民兵完成战备、 治安执勤任务；负责民兵预备役人员的登记、统计工作；负责征 兵工作；组织带领民兵参加两个文明建设；协助有关部门做好拥 军优属工作；战时负责组织动员民兵参军参战，支

援前线，保卫后方等工作；负责抢险救灾及上级交办的其他工作。

（二）勿角镇人民政府 2023 年重点工作

1、持续推动乡村建设。以“勿角镇五大振兴作战图”为指导，围绕“全域发展、绿色崛起”总体战略，以打造九寨沟旅游名镇为目标，紧紧依托大熊猫国家公园、甲勿海和白马民俗文化等资源优势，大力推进基层治理工作，积极吸引优秀人才回镇，结合全域旅游，推进“农旅、文旅”深度融合，建成九寨沟县生态旅游、绿色发展的典范。有序推进普法工作。对《民法典》等法律法规进行重点宣传，加大民主法制建设力度，广泛开展依法治镇、依法治村活动，带动村民学法、守法、用法活动，法制意识开始逐步深入人心。不断加强青少年法制宣传工作，充分让青少年增加法律知识，提高法制意识。

2、继续狠抓项目推进。围绕明年拟建项目安排，落实相关部门做好项目前期准备工作，为明年顺利开工做好保障。继续加大排查重点领域、重点工程、重点地带的安全隐患，集中力量抓好施工乱象整治力度，督促项目责任单位、业主单位上齐人力、机具设备，开足马力，盯紧时间节点，全面加快项目建设进度。

3、常态化疫情防控工作。一是建立组织体系，强化领导分工。明确医疗组、检测检验组、消杀组、后勤保障组的成员及责任。二是加强物资储备，做好后勤保障。储备应急医疗药品、口罩、消毒液等物资，保障疫情处置的需要。三

是加强疫情监测，按照国家疫情防控措施强化疫情监测，及时掌握辖区内群众感染人数，对于新冠急重患者及时救治。

四是科学宣传防疫知识，维护社会大局稳定。将有关新冠疫情影响、治疗、康复的知识通过多途径向群众进行讲解，正确引导、让群众安心。

4、大力开展城乡环境综合整治工作。“制度化”、“长效化”抓好环境卫生整治。一是进一步加强人员配备，整合公益性岗位人员和各施工企业保洁员，采用分片包段的方式将马家片区及勿角片区公路沿线、河道、村道以及施工区域分包给各单位责任人，重点治理九环公路沿线及河道垃圾；二是进一步加大资金投入，为公益性岗位保洁员及各村保洁员配备了工作服、手套、垃圾钳、大扫帚等环卫装备，并为其购买了意外保险；三是强化督查力度，每月月末定期检查全镇各村环境卫生，通过镇政府正式文件通报各村排名，并对连续排名倒数的村扣减村办公经费。

5、“三防一安全”工作。一是认真贯彻“预防为主，避让与治理相结合”的方针，切实加强地质灾害防治管理工作，认真落实地质灾害防灾预案和险情巡查、灾情速报、汛期值班制度，结合新形成的地灾点建立相关台账，加强群众知晓度；二是要求监测员按照“雨前排查、雨中巡查、雨后核查”的原则加强对地质灾害隐患点的排查力度，并不定期抽查监测员的巡查记录，并严格与监测员补助挂钩。三是坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，按照“党政同责，一岗双责”的原则，以安全生产月、安全隐患大排查

大治理及回头看等专项行动为主题，立足防范强化宣传，整治隐患，每月按时开展对辖区各村以及施工企业开展督查工作。

二、部门预算单位构成

勿角镇人民政府二级预算单位 1 个，下属机构 3 个，内设机构 7 个，主要包括：

序号	机构名称
1	勿角镇便民服务中心(勿角镇退役军人服务站、勿角镇农民工服务中心)
2	九寨沟县勿角镇党群服务中心
3	九寨沟县勿角镇农业农村服务中心
4	九寨沟县勿角镇文化旅游服务中心
5	党建工作办公室(党政办公室)
6	维护稳定办公室(群众工作办公室)
7	经济发展和乡村振兴办公室
8	社会事务和应急管理办公室(安全生产监督管理办公室)
9	村镇规划建设管理办公室(生态环境办公室)
10	综合行政执法办公室
11	财政工作办公室

第二部分 勿角镇 2023 年部门预算表

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	1,225.18	一、一般公共服务支出	638.29
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	168.64
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	60.50
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	270.37
		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	87.38
		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	
本年收入合计	1,225.18	本年支出合计	1,225.18

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	1,225.18	支 出 总 计	1,225.18

表 2

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, 225. 18		1, 225. 18								
		1, 225. 18		1, 225. 18								
309001	勿角镇政府	931. 02		931. 02								
309002	勿角镇便民服 务中心	294. 15		294. 15								

表 3

部门支出总表

部门：

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	1,225.18	1,094.58	130.60		
					1,225.18	1,094.58	130.60		
				勿角镇政府	931.02	800.42	130.60		
201	03	01	309001	行政运行	445.52	424.92	20.60		
208	05	05	309001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.45	76.45			
208	05	06	309001	机关事业单位职业年金缴费支出	38.22	38.22			
210	11	01	309001	行政单位医疗	34.64	34.64			
210	11	03	309001	公务员医疗补助	6.43	6.43			
213	07	05	309001	对村民委员会和村党支部的补助	270.37	160.37	110.00		
221	02	01	309001	住房公积金	59.40	59.40			
				勿角镇便民服务中心	294.15	294.15			
201	03	50	309002	事业运行	192.78	192.78			
208	05	05	309002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.98	35.98			
208	05	06	309002	机关事业单位职业年金缴费支出	17.99	17.99			
210	11	02	309002	事业单位医疗	16.31	16.31			
210	11	03	309002	公务员医疗补助	3.12	3.12			

221	02	01	309002	住房公积金	27.97	27.97			
-----	----	----	--------	-------	-------	-------	--	--	--

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	1,225.18	一、本年支出	1,225.18	1,225.18		
一般公共预算拨款收入	1,225.18	一般公共服务支出	638.29	638.29		
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	168.64	168.64		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	60.50	60.50		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	270.37	270.37		
		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	87.38	87.38		
		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				

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	1,225.18	1,225.18	
					1,225.18	1,225.18	
				勿角镇人民政府部门	1,225.18	1,225.18	
201	03	01	309	行政运行	445.52	445.52	
201	03	50	309	事业运行	192.78	192.78	
208	05	05	309	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.43	112.43	
208	05	06	309	机关事业单位职业年金缴费支出	56.21	56.21	
210	11	01	309	行政单位医疗	34.64	34.64	
210	11	02	309	事业单位医疗	16.31	16.31	
210	11	03	309	公务员医疗补助	9.55	9.55	
213	07	05	309	对村民委员会和村党支部的补助	270.37	270.37	
221	02	01	309	住房公积金	87.38	87.38	

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	1,094.58	1,040.62	53.96
				1,094.58	1,040.62	53.96
		309001	勿角镇政府	800.42	760.03	40.40
		301	工资福利支出	594.27	594.27	
301	01	30101	基本工资	132.03	132.03	
301	02	30102	津贴补贴	169.95	169.95	
301	03	30103	奖金	69.13	69.13	
301	03	3010301	年终一次性奖金	11.00	11.00	
301	03	3010302	基础绩效奖	58.13	58.13	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	76.45	76.45	
301	09	30109	职业年金缴费	38.22	38.22	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	34.64	34.64	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	6.43	6.43	
301	12	30112	其他社会保障缴费	8.02	8.02	
301	12	3011201	工伤保险	1.18	1.18	
301	12	3011202	失业保险	0.15	0.15	
301	12	3011299	其他社会保险费	6.69	6.69	
301	13	30113	住房公积金	59.40	59.40	
		302	商品和服务支出	40.40		40.40
302	01	30201	办公费	3.50		3.50
302	02	30202	印刷费	0.18		0.18
302	05	30205	水费	0.05		0.05
302	06	30206	电费	0.35		0.35
302	07	30207	邮电费	3.14		3.14
302	08	30208	取暖费	1.75		1.75
302	11	30211	差旅费	6.48		6.48
302	15	30215	会议费	0.22		0.22

302	16	30216	培训费	1.98		1.98
302	17	30217	公务接待费	0.79		0.79
302	28	30228	工会经费	5.76		5.76
302	29	30229	福利费	7.20		7.20
302	31	30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
		303	对个人和家庭的补助	165.76	165.76	
303	05	30305	生活补助	165.76	165.76	
303	05	3030501	遗属生活补助	5.39	5.39	
303	05	3030504	村干部补助	160.37	160.37	
		309002	勿角镇便民服务中心	294.15	280.59	13.56
		301	工资福利支出	280.59	280.59	
301	01	30101	基本工资	60.97	60.97	
301	02	30102	津贴补贴	29.74	29.74	
301	03	30103	奖金	31.56	31.56	
301	03	3010301	年终一次性奖金	5.08	5.08	
301	03	3010302	基础绩效奖	26.48	26.48	
301	07	30107	绩效工资	52.41	52.41	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	35.98	35.98	
301	09	30109	职业年金缴费	17.99	17.99	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	16.31	16.31	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	3.12	3.12	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.54	4.54	
301	12	3011201	工伤保险	0.56	0.56	
301	12	3011202	失业保险	0.84	0.84	
301	12	3011299	其他社会保险费	3.14	3.14	
301	13	30113	住房公积金	27.97	27.97	
		302	商品和服务支出	13.56		13.56
302	01	30201	办公费	1.70		1.70
302	02	30202	印刷费	0.09		0.09
302	05	30205	水费	0.03		0.03
302	06	30206	电费	0.17		0.17
302	07	30207	邮电费	0.27		0.27
302	08	30208	取暖费	0.85		0.85

302	11	30211	差旅费	3.15		3.15
302	16	30216	培训费	0.91		0.91
302	17	30217	公务接待费	0.27		0.27
302	28	30228	工会经费	2.73		2.73
302	29	30229	福利费	3.41		3.41

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	130.60
					130.60
				勿角镇政府	130.60
				行政运行	20.60
201	03	01	309001	乡镇安全生产工作经费	1.00
201	03	01	309001	食堂伙食补助经费	18.00
201	03	01	309001	纪委群团工作经费	1.60
				对村民委员会和村党支部的补助	110.00
213	07	05	309001	基层组织和公共服务运行经费	110.00

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	10.0 6		9.0 0		9.00	1.06
		10.0 6		9.0 0		9.00	1.06
309001	勿角镇政府	9.79		9.0 0		9.00	0.79
309002	勿角镇便民服 务中心	0.27					0.27

表 10

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年政府性基金预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	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
309-勿角镇政府部门		184.56									
309001-勿角镇政府	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)	≤	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
	工会经费和福利费	12.96	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	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	数量指	科目调整次	≤	5	次	20	反

				标	标	数					向指标
邮电费	3.14	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	
会议和培训费	2.20	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	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	%	20	反向指标	

						100%)					
办公 印刷 和接 待费	4.47	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	
差旅 费	6.48	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	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
取暖费	1.75	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
乡镇安全生产工作经费	1.00	保障勿角镇安全生产工作		产出指标	质量指标	防范和减少各类生产安全事故,保障人民群众生命财产安全	≥		%		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	保障勿角镇安全生产工作	≥		%		正向指标
				效益指标	可持续影响指标	防范和减少各类生产安全事故	≥		%		正向指标
基层组织	110.00	基层活动和村级运行经费(基本民	产出指标	数量指标	基层活动和村级运行经费(基本民	≥	95	%	50		

	共服务运行经费		生)			生)					
				满意度指标	服务对象满意度指标	更好的为老百姓办事、基础设施建设更好	\geq	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	基础设施建设更号好	\geq	95	%	30	正向指标
食堂伙食补助经费	18.00	食堂伙食补助经费		产出指标	数量指标	全镇在职职工	\geq	95	人	40	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	全镇在职职工	\geq	95	人	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	全镇在职职工归属感和满意度	\geq	95	人	40	正向指标
水电费	0.40	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	\leq	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) \times 100%]	\leq	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： (执行数-预算数) / 预算数)	\leq	5	%	30	反向指标

				满意度指标	服务对象满意度指标	全镇妇女及青少年	≥	100	%	30	
				成本指标	经济成本指标	纪委群团工作经费	=	20000	元	10	
				产出指标	时效指标	2022 年镇纪委、妇女工作及青少年工作开展	=	1	年	10	
	纪委群团工作经费	1.60	纪委群团工作经费	效益指标	社会效益指标	加大妇女事业的投入力度,在政策及规划制定、执行和评估中落实性别平等原则,树立男女平等教育理念,提高女性劳动者的就业比例;保障女职工劳动安全,降低女职工职业病发病率;确保农村妇女平等获得和拥有土地承包经营权,男女非农就业率和男女收入差距缩小。加大队青少年关心关爱等	≥	100	%	10	
				产出指标	数量指标	勿角镇 2022 年全镇妇女及青少年工作等	≥	100	%	10	
309002-勿角镇便民服务中心	工会经费和福利费	6.13	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
	邮电费	0.27	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	
	会议和培训费	0.91	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	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
	办公印刷和接待费	2.05	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
	差旅费	3.15	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	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
	取暖费	0.85	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	
	水电费	0.20	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	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

整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称		勿角镇人民政府			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			
	职工工资福利、社会保险及住房公积金	在职职工工资福利、社会保险及住房公积金			
	日常公用经费	办公费、差旅费、车辆运行维护费等日常公用经费			
	基层组织和公共服务运行经费	勿角 8 个行政村运行经费			
	项目资金及其他	乡镇安全生产工作经费、食堂伙食补助经费、纪委群团工作经费等			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			1,225.18	1,225.18	0.00
年度 总体 目标	1、职工工资福利、社会保险及住房公积金。2、日常公用经费。3、基层组织和公共服务运行经费。4、项目资金及其他				
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	勿角镇职工	=52 人	
		质量指标	勿角镇工作完成情况	=100%	
		时效指标	1、职工工资福利、社会保险及住房公积金。2、日常公用经费。3、基层组织和公共服务运行经费。4、项目资金及其他	=1 年	
效益指标	社会效益指标	1、职工工资福利、社会保险及住房公积金。2、日常公用经费。3、基层组织和公共服务运行经费。4、项目资金及其他	≥100%		

		可持续影响指标	全镇工作正常有序	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	全镇职工、日常工作开展、行政村日常工作开展等	≥100%
	成本指标	经济成本指标	1、职工工资福利、社会保险及住房公积金。2、日常公用经费。3、基层组织和公共服务运行经费。4、项目资金及其他	=10945751.46 元
		社会成本指标	1 基层组织和公共服务运行经费、项目资金及其他	=1306000 元

第三部分 勿角镇 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，勿角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；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。勿角镇人民政府 2023 年收支预算总数 1225.18 万元，比 2022 年收支预算总数增加 363.11 万元，主要原因是 2023 年职工工资结构变化及项目增加。

（一）收入预算情况

勿角镇人民政府 2023 年收入预算 1225.18 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1225.18 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元。

（二）支出预算情况

勿角镇人民政府 2023 年支出预算 1225.18 万元，其中：基本支出 1094.58 万元，占 89.34%；项目支出 130.60 万元，占 10.66%。

二、财政拨款收支预算情况说明

勿角镇人民政府 2023 年财政拨款收支预算总数 1225.18 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 363.11 万元，主要原因是 2023 年职工工资结构变化及项目增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1225.18 万元、

上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 638.29 万元、社会保障和就业支出 168.64 万元、卫生健康支出 60.50 万元、住房保障支出 87.38 万元、农林水支出 270.37 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

勿角镇人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款 1225.18 万元，比 2022 年预算数增加 363.11 万元，主要原因是 2023 年职工工资结构变化及项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 638.29 万元，占 52.10%；社会保障和就业支出 168.64 万元，占 13.76%；卫生健康支出 60.50 万元，占 4.94%；住房保障支出 87.38 万元，占 7.13%；农林水支出 270.37 万元，占 22.07%

（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）财政事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 445.52 万元，主要用于：勿角镇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，保障正常运转。

2. 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 112.43 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。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为56.21万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的職業年金支出。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为34.64万元，主要用于：勿角镇政府按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5. 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9.55万元，主要用于：勿角镇人民政府集中缴纳公务员医疗补助支出。

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87.37万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

7. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民和村党支部的补助（项）：2022年预算数为270.37万元，主要用于：村级组织活动和公共服务运行补助经费、村干部补助。

8. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2023年预算数为192.78万元，主要用于：勿角镇便民服务中心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，保障正常运转。

9. 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16.31万元，主要用于：勿角镇便民服务中心按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

勿角镇人民政府2023年一般公共预算基本支出1094.58万元，其中：

人员经费1040.62万元，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、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。

公用经53.96万元，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等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

勿角镇人民政府2023年“三公”经费财政拨款预算数10.06万元，其中：公务接待费1.06万元，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）公务接待费与（较）2022年预算增0.01万元。

2023年公务接待费计划用于执行公务、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与（较）2022年预算持平。

单位现有公务用车5辆，其中：轿车2辆，旅行车（含

商务车) 0 辆, 越野车 1 辆, 其他 2 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, 主要保障单位公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出, 主要保障机关及下属单位工作调研、脱贫攻坚、监督检查、农村综合改革、财政支出绩效评价等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

勿角镇人民政府 2023 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。

七、国有资本经营预算情况说明

勿角镇人民政府 2023 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年, 勿角镇人民政府下属勿角镇便民服务中心的机关运行经费财政拨款预算为 13.56 万元, 与(较)2022 年预算减少 1.34 万元。

(二) 政府采购情况

2023 年, 勿角镇人民政府安排政府采购预算 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，勿角镇人民政府单位共有车辆 5 辆，其中，领导干部用车 0 辆、定向保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、其他用车 3 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位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

2023 年勿角镇政府开展绩效目标管理的项目 7 个，涉及预算 1222.57 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 1094.57 万元；运转类项目 2 个，涉及预算 128 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 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) 一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）：指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，保障正常运转。
- (三) 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
- (四) 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
- (五) 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指单位基本医疗保险缴费经费。
- (六) 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：指政府单位集中缴纳公务员医疗补助支出。
- (七) 农林水（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）：对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
- (八) 住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
- (九) 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）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。

（十一）“三公”经费：纳入南坪镇政府预算管理的“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。

（十二）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。