

附件 3

四川省九寨沟县  
漳扎镇政府 2023 年单  
位预算

# 目 录

## 第一部分 漳扎镇政府概况

- 一、漳扎镇政府职能简介
- 二、漳扎镇政府 2023 年重点工作

## 第二部分 漳扎镇政府 2023 年单位预算表

- 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 单位预算项目绩效目标表

## 第三部分 漳扎镇政府 2023 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 漳北镇政府概况

## 一、漳扎镇政府职能简介

(一)党政办公室。负责综合性规划的拟订和组织实施;负责镇党委、人大、政府等的办文、办会、后勤保障服务等日常工作;负责镇机关各方面的综合协调工作;承办镇属各部门单位、各村(社区)报送镇党委、政府的申请、请示、报告;负责镇集体所有财务、财产的保护和管理工作;负责党委、政府接待工作;完成领导交办的其他工作。

(二)党建工作办公室。负责全镇党的基层组织建设的管理,研究和提出全镇基层组织建设的阶段性规划、意见及相关政策建议;研究、指导全镇党组织的设置和调整等工作;负责镇党员代表大会的组织工作,参与人民代表大会的有关组织工作;办理镇党员代表大会的审批手续,对基层党组织换届选举工作进行指导;负责全镇基层党建工作;负责指导做好党员的教育、管理和发展等工作;检查指导基层党组织坚持党的民主生活会制度,督促指导各支部领导班子民主生活会;负责宣传思想、意识形态、精神文明建设、干部人才队伍建设、离退休干部管理、关心下一代工作;负责工会、共青团、妇联等群团组织行政管理等工作;完成领导交办的其他工作。

(三)维护稳定办公室(群众工作办公室)。负责本行政区域内法治建设,配合开展调解和帮教管理,承担本行政区域内矛盾纠纷多元化解协调工作;协助开展打击违法犯罪和禁毒、扫黑除恶等活动;负责流动人口、外来僧道管理;保障少数民

族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。负责受理群众来信来访来电,协调处理上级督办的信访案件 和本行政区域内的信访积案,摸排、分析信访问题;负责基层综治干部和群防群治队伍的教育、培训和管理等工作;完成领导交办的其他工作。

(四)经济发展和乡村振兴办公室。负责对国家及上级有关应急管理森林草原部门制定的经济法规、经济政策及各项指标、任务的传达、贯彻全等防灾及执行,提供政策性的咨询诠释等服务,指导、发展全镇经济;负责农村经营管理体系建设工作;承担促进经济发展,培育新型农业经营主体,促进农民增收等职责;履行镇人民政府综合统计和农村经济统计职能,指导村级统计工作;负责人口普查、农业普查、经济普查等重大国情国力普查任务。负责指导农村经济发展、农业生产和农田基本建设;开展农村集体产权制度改革工作,负责本行政区域内农村集体经济组织管理;负责农村土地承包和流转管理工作;负责统筹协调乡村振兴战略实施有关工作;负责拟订全镇乡村振兴发展规划和年度计划并组织实施;负责防止返贫动态监测和帮扶工作,促进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接;负责推动乡风文明建设;完成领导交办的其他工作。

(五)社会事务办公室。承担民政、教育、文化旅游、卫生健康、医疗保障、科学技术、应急管理、劳动保障等社会

管理事务;配合武装部做好征兵、国防教育、国民经济动员、人民防空、国防交通、国防设施保护、民兵预备役人员管理等工作;负责退役军人拥军优属、优抚慰问等工作;指导基层民主自治建设及村(居)民委员会换届选举;负责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;负责未成年人保护等工作;完成领导交办的其他工作。

(六)应急管理办公室(安全生产监督管理办公室)。负责应急管理体系建设和制度建设;负责组织、指导、协调防汛抗旱、森林草原防灭火、地质灾害防治、消防安全、卫生防疫、食品安全等防灾减灾救灾日常工作;负责应急抢险和应急队伍建设、管理、培训、演习、应急设备和物资的储备、管理、应急值守等工作;协助气象主管部门开展气象灾害防御知识宣传、应急联络、信息传递、灾害报告和灾情调查等工作。负责本行政区域内生产经营单位安全生产状况的监督检查工作,协助有关部门依法履行安全生产监督管理职责;完成领导交办的其他工作。

(七)村镇规划建设管理办公室(生态环境办公室)。负责宣传贯彻规划、村镇建设、农房建设管理、农村宅基地管理、耕地保护等方面政策法规并组织实施;组织编制镇(村)规划及审查报批工作;负责土地空间、镇(村)规划建设管理工作;负责镇道、村道建设规划编制;协助做好基础设施建设、农业产业发展、新村聚集点建设等项目的选址、用地等工作。负责本

行政区域内自然资源保护、生态环境保护等工作;配合相关部门组织开展工业、农业、生产、生活、经营等污染的监督检查和防控整治;参与重大生态破坏事件的调查处理;负责农村人居环境的整治和管理;完成领导交办的其他工作。

(八)综合行政执法办公室。负责整合本行政区域内基层站所、派驻机构执法力量和资源,统一组织和指挥协调开展综合行政执法工作;根据授权和委托在本行政区域内实施自然资源、村镇建设、生态环保、市场监管、卫生健康、乡村治理、农业技术推广使用等方面的行政处罚权,以及与之相关的行政检查权、行政强制措施权;负责整合落实行政执法信息平台 and 行政执法监督网络平台建设,确保执法数据纵向和横向互联互通;完成领导交办的其他工作。

(九)财政工作办公室。拟订和执行镇财政发展规划及其他有关政策;编制镇年度财政预算草案并组织执行,向镇人大报告财政决算;管理和监督镇各项财政收支;负责本行政区域内农村集体资产管理的指导监督和财务管理工作;负责本镇国有资产监督管理工作;完成领导交办的其他工作。

## **二、漳扎镇政府 2023 年重点工作**

构建社会主义和谐社会,基础在乡镇,要牢固树立扩大基层民主推动发展、维护社会稳定保障发展、增强文明意识促进发展的理念,围绕创建平安乡镇这一目标,着力打造和谐乡镇。一是高度重视社会稳定工作,认真落实定期排查、

领导包案、责任追究等制度，大力开展矛盾纠纷排查调处活动，努力把问题解决在基层，化解在萌芽状态。加强基层基础工作，充分发挥村级组织维护稳定的第一道防线作用，提高村级组织解决矛盾纠纷的能力。二是进一步压实三防安全责任，始终坚持“人民至上、生命至上”原则，压实防汛、防火、防地灾安全，坚持“属地、属事、属人”责任，落实“人防+物防+技防”措施，确保人民群众生命财产安全。做好防范化解风险隐患，建立台账，加强全面滚动排查，持续深化网格化服务管理，整合“五长制”作用，推动治理重心从村（社区）向网格延伸。

求木之长者，必固其根本，党的工作最坚实的力量支撑在基层，最突出的矛盾和问题也在基层。加强党的基层组织建设，必须坚持树立大抓基层的鲜明导向，大力加强基层党组织建设。坚持抓好企业、农村、机关、事业单位、社区等各领域党建工作，推动基层党组织全面进步、全面过硬。加强党员教育培训，严格执行“三会一课”、主题党日、组织生活会等党内生活制度，深入推进“两学一做”学习教育活动。进一步落实从严治党责任，坚持思想建党和制度治党紧密结合，严肃党内政治生活，坚持从严管理干部，持续深入改进作风，严明党的纪律，发挥人民监督作用，深入把握从严治党规律，真正形成从严抓落实的倒逼机制，推动把每条战线、每个领域、每个环节的基层党建工作抓具体、抓深入、抓扎



实，实现全面进步全面过硬。

## 第二部分 漳北镇政府 2023 年单位预算表

表 1

## 部门收支总表

部门：漳扎镇政府

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	1,520.79	一、一般公共服务支出	661.79
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	134.01
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	48.08
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	609.87
		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	67.03
		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>1,520.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,520.79</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>1,520.79</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,520.79</b>

## 部门收入总表

部门：漳扎镇政府

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	1,520.79		1,520.79								
		1,520.79		1,520.79								
312001	漳扎镇政府	1,520.79		1,520.79								

表 3

## 部门支出总表

部门：漳扎镇政府

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>1,520.79</b>	<b>1,167.73</b>	<b>353.06</b>		
					1,520.79	1,167.73	353.06		
				漳扎镇政府	1,520.79	1,167.73	353.06		
208	05	06	312001	机关事业单位职业 年金缴费支出	44.67	44.67			
201	03	01	312001	行政运行	660.19	507.73	152.46		
213	07	05	312001	对村民委员会和村 党支部的补助	609.87	410.87	199.00		
210	11	01	312001	行政单位医疗	39.09	39.09			
210	11	03	312001	公务员医疗补助	9.00	9.00			
201	29	01	312001	行政运行	1.60		1.60		
208	05	05	312001	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	89.34	89.34			
221	02	01	312001	住房公积金	67.03	67.03			

表 4

## 财政拨款收支预算总表

部门：漳扎镇政府

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	1,520.79	一、本年支出	1,520.79	1,520.79		
一般公共预算拨款收入	1,520.79	一般公共服务支出	661.79	661.79		
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	134.01	134.01		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	48.08	48.08		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	609.87	609.87		
		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	67.03	67.03		
		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				



### 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：漳扎镇政府

金额单位：万元

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						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	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	政府性 基金安 排	国有资 本经营 预算安 排	上 年应 返 还 额 度 结 转				
					小计	基本支出	项目支 出	基 本 支 出	项 目 支 出		基 本 支 出	项 目 支 出	基 本 支 出		项 目 支 出	基 本 支 出	项 目 支 出		基 本 支 出	项 目 支 出	基 本 支 出	项 目 支 出
		合计	1,520.79	1,520.79	1,520.79	1,167.73	353.06															
			1,520.79	1,520.79	1,520.79	1,167.73	353.06															
		漳扎镇 政府	1,520.79	1,520.79	1,520.79	1,167.73	353.06															
		工资福 利支出	847.38	847.38	847.38	702.38	145.00															
		职业年 金缴费	44.67	44.67	44.67	44.67																
		其他工	112.93	112.93	112.93	22.93	90.00															







## 一般公共预算支出预算表

部门：漳扎镇政府

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>1,520.79</b>	<b>1,520.79</b>	
					1,520.79	1,520.79	
				漳扎镇政府部门	1,520.79	1,520.79	
208	05	06	312	机关事业单位职业年金缴费支出	44.67	44.67	
201	03	01	312	行政运行	660.19	660.19	
213	07	05	312	对村民委员会和村党支部的补助	609.87	609.87	
210	11	01	312	行政单位医疗	39.09	39.09	
210	11	03	312	公务员医疗补助	9.00	9.00	
201	29	01	312	行政运行	1.60	1.60	
208	05	05	312	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.34	89.34	
221	02	01	312	住房公积金	67.03	67.03	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：漳扎镇政府

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	<b>1,167.73</b>	<b>1,118.56</b>	<b>49.16</b>
				1,167.73	1,118.56	49.16
		312001	漳扎镇政府	1,167.73	1,118.56	49.16
		301	工资福利支出	702.38	702.38	
301	09	30109	职业年金缴费	44.67	44.67	
301	01	30101	基本工资	144.35	144.35	
301	12	30112	其他社会保障缴费	8.99	8.99	
301	12	3011299	其他社会保险费	7.56	7.56	
301	12	3011201	工伤保险	1.43	1.43	
301	03	30103	奖金	75.11	75.11	
301	03	3010301	年终一次性奖金	12.03	12.03	
301	03	3010302	基础绩效奖	63.09	63.09	
301	02	30102	津贴补贴	201.87	201.87	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	39.09	39.09	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	9.00	9.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.34	89.34	
301	13	30113	住房公积金	67.03	67.03	
301	99	30199	其他工资福利支出	22.93	22.93	
301	99	3019902	三支一扶人员工资	22.93	22.93	
		302	商品和服务支出	49.16		49.16
302	28	30228	工会经费	6.61		6.61
302	15	30215	会议费	0.32		0.32
302	11	30211	差旅费	5.66		5.66
302	31	30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
302	17	30217	公务接待费	0.59		0.59

302	06	30206	电费	0.39		0.39
302	01	30201	办公费	3.90		3.90
302	05	30205	水费	0.06		0.06
302	02	30202	印刷费	0.20		0.20
302	16	30216	培训费	2.17		2.17
302	29	30229	福利费	8.27		8.27
302	07	30207	邮电费	4.06		4.06
302	08	30208	取暖费	1.95		1.95
		303	对个人和家庭的补助	416.18	416.18	
303	05	30305	生活补助	416.18	416.18	
303	05	3030501	遗属生活补助	5.31	5.31	
303	05	3030504	村干部补助	410.87	410.87	

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：漳扎镇政府

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>353.06</b>
					353.06
				漳扎镇政府	353.06
				行政运行	152.46
201	03	01	312001	春节氛围营造资金	6.46
201	03	01	312001	漳扎镇行政中心后勤服务费	90.00
201	03	01	312001	食堂伙食补助费用	55.00
201	03	01	312001	安全生产工作经费	1.00
				对村民委员会和村党支部的补助	199.00
213	07	05	312001	九管局基层组织和公共服务运行费	24.00
213	07	05	312001	基层组织和公共服务运行费	175.00
				行政运行	1.60
201	29	01	312001	纪委群团工作经费	1.60



## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：漳扎镇政府

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	15.59		15.00		15.00	0.59
		15.59		15.00		15.00	0.59
312001	漳扎镇政府	15.59		15.00		15.00	0.59

## 政府性基金支出预算表

部门：漳扎镇政府

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			

空表说明：无此项内容

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：漳扎镇政府

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						

空表说明：无此项内容

## 国有资本经营预算支出预算表

部门：漳扎镇政府

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			

空表说明：无此项内容

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
312-漳扎镇政府 部门		402.62									
312001-漳扎 镇政府	漳扎镇行政中心后 勤服务费	90.00	保证漳扎镇职 工日常伙食及 办公区域卫 生，政府日常 政务正常运 行，服务群众。	产出 指标	数量 指标	保障职工就 餐人数	≥	96	人	50	
				满意度指 标	服务 对象 满意 度指 标	职工满意度	≥	90	%	10	
				效益 指标	经济 效益 指标	食堂收入	≤	90	万元	30	
	安全生产工作经费	1.00	开展安全生产 检查、宣传等 日常活动，提 高辖区内群众 商户等安全生 产意识，减少 辖区内发生安 全生产事故可 能性，保障人 民群众生命财 产安全。	产出 指标	数量 指标	辖区内安全 生产事故发 生率	≤	0	%	50	正向指标
				效益 指标	社会 效益 指标	宣传政策知 晓率	≥	99	%	30	
				满意度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度	≥	99	%	10	
	基层组织和公共服 务运行费	175.00	强化基层组织 政治功能和服务 功能，夯实 党在基层执政 的组织基础和 群众基础，改 善群众的生产 生活条件，提 高群众生活质 量，完善农村 基础设施功 能。	满意度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度	≥	99	%	10	
				产出 指标	数量 指标	保障 15 个行 政村基本运 行	≥	15	个(台、 套、件、 辆)	50	正向指标
				效益 指标	社会 效益 指标	农村基础设 施配置率	≥	95	%	30	
	公务用车 运行维护	15.00	提高预算编制 质量，严格执	效益 指标	社会 效益	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

费		行预算, 保障单位日常运转。	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	
	产出指标	数量 指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标			
	工会经费和福利费	14.88	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	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
	邮电费	4.06	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%)	≤	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
	会议和培 训费	2.49	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	4.68	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	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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	差旅费	5.66	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	1.95	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
				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	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：  (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	预计可使用 年限	≥	3	年	30	
				满意 度指 标	满意 度指 标	群众满意度	≥	99	%	10	
				产出 指标	数量 指标	悬挂灯笼数	≥	3100	个(台、 套、件、 50 辆)		
				效益 指标	社会 效益 指标	农村基础设 施配置率	≥	90	%	30	
				满意 度指 标	满意 度指 标	群众满意度	≥	99	%	10	
				产出 指标	数量 指标	保障 15 个行 政村基本运 行	≥	15	个(台、 套、件、 50 辆)		
	水电费	0.45	提高预算编制 质量，严格执 行预算，保障 单位日常运 转。								
	春节氛围 营造资金	6.46	漳扎镇处于景 区,春节氛围 营造有助于提 高集体荣誉 感,吸引更多 游客,满足全 面推进乡村振 兴,发展九寨 沟县全域旅游 的需求								
	九管局基 层组织和 公共服务 运行费	24.00	为强化基层组 织政治功能和 服务功能,夯 实党在基层执 政的组织基础 和群众基础, 改善群众的生 产生活条件, 提高群众生活 质量,完善农 村基础设施功 能。特设立本 项目。项目建								

			设内容：环境整治、办公用品、改善农村基础设施等。									
食堂伙食补助费用	55.00		经营期间每日餐具消毒，保证食堂干净整洁。必须确保食物质量和甲方规定时间准时开餐。必须以服务机关为目的，正常上班时间及双休日、节假日保障职工按时就餐。	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	10		
				效益指标	经济效益指标	食堂收入	≤	55	万元	30		
				产出指标	数量指标	保障职工就餐人数	≥	96	人	50		
纪委群团工作经费	2.00		群团事业是党的事业的重要组成部分，新形势下，党的群团工作只能加强，不能削弱；只能改进提高，不能停滞不前。必须更好发挥群团组织作用，把广大人民群众更加紧密地团结在党的周围，群团组织要自觉服从党的领导，增强群众观念，多为群众办好事解难事，维护和发展群众利益。要把工作重心放在最广大普通群众身上，克服机关化、脱离群众现象，建好群	效益指标	社会效益指标	参与活动观众人数	≥	150	人	15		
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	99	%	10		
				产出指标	数量指标	基层组织活动场次	≥	4	次	25		
				产出指标	数量指标	组织活动观众上座率	≥	95	%	25		
				效益指标	社会效益指标	宣传政策知晓率	≥	95	%	15		

			众之家、当好 群众之友。								
--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--

### 第三部分 漳北镇政府 2023 年单位预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，漳扎镇政府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；支出包括：一般公共服务支出、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。漳扎镇政府 2023 年收支预算总数 1520.79 万元，比 2022 年收支预算总数增加 76.24 万元，主要原因是人员经费政策性增支。

### （一）收入预算情况

漳扎镇政府 2023 年收入预算 1520.79 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1520.79 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

漳扎镇政府 2023 年支出预算 1520.79 万元，其中：基本支出 1167.73 万元，占 76.78%；项目支出 353.06 万元，占 23.22%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

漳扎镇政府 2023 年财政拨款收支预算总数 1520.79 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 76.24 万元，主要原因是人员经费政策性增支。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1520.79 万元；支出包括：一般公共服务支出 661.79 万元、社会保障和就业支出 134.01 万元、卫生健康支出 48.08 万元、农林水支出 609.87 万元、住房保障支出 67.03 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

漳扎镇政府 2023 年一般公共预算当年拨款 1520.79 万元，比 2022 年预算数增加 76.24 万元，主要原因是人员经费政策性增支。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 661.79 万元，占 44%；社会保障和就业支出 134.01 万元，占 9%；卫生健康支出 48.08 万元，占 3%；农林水支出 609.87 万元，占 40%；住房保障支出 67.03 万元，占 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 660.19 万元，主要用于：漳扎镇政府部门机关及参公管理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（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 1.6 万元，主要用于：漳扎镇政府部门群众团体事务正常运转的基本支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 89.34 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44.67万元，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）行政单位医疗（项）2023年预算数为39.09万元，主要用于：漳扎镇人民政府部门机关及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）公务员医疗补助（项）2023年预算数为9万元，主要用于：漳扎镇人民政府部门机关及单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为67.03万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

8.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609.87万元，主要用于：漳扎镇村（社区）干部工资等支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

漳扎镇政府2023年一般公共预算基本支出1167.73万元，其中：

人员经费1118.56万元，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。

公用经费 49.16 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

漳扎镇政府 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 15.59 万元，其中：公务接待费 0.59 万元，公务用车购置及运行维护费 15 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

### （一）公务接待费较 2022 年预算增加。

2023 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、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与 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 12 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）1 辆，越野车 2 辆，其他车辆 8。

2023 年安排公务用车运行维护费 15 万元，用于 5 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关单位下乡开展各项工作、检查，到县参加培训会议等各项工作开展。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

漳扎镇政府 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



漳扎镇政府 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，漳扎镇政府单位的机关运行经费财政拨款预算为 49.16 万元，较 2022 年预算增加 0.45 万元。主要原因是人员新增。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，漳扎镇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，漳扎镇政府部门所属各预算单位共有车辆 12 辆，其中，定向保障用车 8 辆、执法执勤用车 2 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**

2023 年漳扎镇政府开展绩效目标管理的项目 15 个，涉及预算 402.62 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 8 个，涉及预算 49.17 万元；特定目标类项目 7 个，涉及预算 353.45 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（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：漳扎镇人民政府部门机关及参公管理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。

（四）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：漳扎镇人民政府部门群众团体事务正常运转的基本支出。

（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）：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（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）：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：漳扎镇人民政府部门机关及单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：漳扎镇人民政府部门机关及单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（十一）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）：漳扎镇村（社区）干部工资等支出。

（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：纳入漳扎镇部门预算管理的“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。