

附件 2

**四川省九寨沟县  
永和乡人民政府  
2023 年部门预算**

# 目录

## 第一部分 永和乡人民政府概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 永和乡人民政府 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 永和乡人民政府 2023 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 永和乡人民政府概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）永和乡人民政府职能简介

1、积极宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策，负责领导本地区的工作，支持和保护行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；领导制定本乡的经济和社会发展规划并组织协调督促各部门贯彻实施，切实保证各项计划、目标的完成；负责乡领导班子的自身建设和对干部进行选拔、培养、使用、考核、监督工作；负责抓好党员的发展、教育、管理；严肃党纪，端正党风，抓好党的组织建设、作风建设、制度建设和思想建设；加强对村支部、村民委员会的领导、监督和检查工作，充分发挥他们的作用；负责本地区社会治安综合治理、精神文明建设、廉政工作和政治思想工作；负责本地区社会主义民主法制建设；负责对乡共青团、妇联和民兵工作的领导；协助管理上级有关部门驻乡干部；完成县委交办的其它工作。

2、检查、督促宪法、法律、法规及本级和上级人民代表大会决议、决定在本乡遵守、执行；在职权范围内通过和发布决议；健全和完善乡人民代表大会制度，使人大工作逐步实现制度化、规范化、法制化；充分行使乡人民代表大会的职权，听取和审议本级政府社会经济工作情况的报告，并监督本级人民政府工作；决定本行政区域内的经济、文化、公共事业的建设计划；负责组织人大代表开展对乡政府的评议，检查监督本级政府及相关单位办理本级人民代表提出的建议、批评和意见；受理个别职务、人民代表的辞职和任免；

主持选举人民代表，决定召开人民代表大会；完成本级人民代表大会和上级人大交办的其它工作。

3、执行上级和本级党委、人民代表大会的决议、决定及命令，执行本行政区域内的国民经济和社会发展规划；认真宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基本经济制度；坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、国土资源的保护利用和乡村规划建设的社会管理；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、民主权利和其它权利；保护各种经济组织的合法权益；妥善处理本行政区域内的民族宗教事务，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种权利；办理上级人民政府交办的其它事项。

4、协助党委对全乡党员干部进行党性、党纪、党风和清正廉洁教育，负责对党风廉政工作提出意见、制定措施、监督执行；检查、处理党员干部贯彻执行党的路线、方针、政策、决议情况和违纪案件，受理党员干部的申诉和群众对党员干部的检举、控告，组织实施全乡领导干部廉洁自律工作，对选拔任用党政领导干部工作实行检查监督；完成党委和上级纪委、监察局交办的其它工作。

5、贯彻上级关于民兵预备役工作的方针、政策、指导和规定；负责民兵的组织建设和武器装备管理；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；协助有关部门搞好拥军优属工作；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；负责抢险救灾工作以及上级临时交办的其他工作。

## **（二）永和乡人民政府 2023 年重点工作**

1、深入实施乡村振兴，绘就发展新图景。按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总目标，推动实现乡村全面振兴。一是着力巩固脱贫攻坚工作成果。健全防返贫监测和帮扶机制，聚焦“两不愁三保障”，严格落实“四个不摘”的要求，保持主要帮扶政策总体稳定，对易返贫致贫人口进行常态化监测。持续发展扶贫产业项目，跟进加强扶贫项目资产后续管理。二是稳步推进农业产业发展。牢牢守住耕地红线，杜绝违法乱占耕地问题，遏制耕地“非农化”。做大做强花椒、党参等特色农业产业，不断扩大特色农业产业种植面积和产品质量，着力培育特色农产品深加工产业，力争在 5 年内创建省级花椒产业园区 1 个。三是持续推进村级集体经济发展。坚持党委统领，因村施策，充分发挥选派干部、驻村工作队、结对帮扶人和乡村干部作用，发展壮大集体经济。四是加强农村公共基础设施建设。

加快完成村庄及全乡总体规划编制工作，科学布局产业发展空间，积极对上争取政策、项目、资金。

2、推进生态建设、助力绿色发展。深入践行习近平生态文明思想，始终坚持“绿水青山就是金山银山”发展理念，坚持系统思维，创新方式、久久为功，为“和谐家园、生态永和”建设提供坚实保障。一是大力弘扬生态文明。增强生态意识，树立生态道德，厚植生态文化，弘扬生态文明，培养绿色健康的生活方式，营造人与自然和谐的文明环境。二是全面加强生态保护。继续实施植树育林，狠抓森林防火，真正实现“绿满永和”；严格实施电站、河道、畜牧养殖综合整治，依法制止和严厉打击一切破坏生态的行为；全面落实“河长制”，加大中路河生态保护力度，常态化开展巡察检查，强化河道监管，高标准高质量完成植树造林任务。三是大力推进生态经济。在改善生态环境的同时，发展生态经济，积极探索“生态+”发展模式，在保护中发展，在发展中保护，促进绿水青山向金山银山转变。

3、抓实边界共建、维护社会稳定。永和乡地处川甘两省交界，边界平安和谐稳定的社会环境是经济发展最坚实的保障。一是组织共建，助推协调发展。在区域联建过程中，“永、中、博”三乡镇继续发挥基层党组织在促进交流、纠纷化解等工作中的战斗堡垒作用，坚持“1+1+1”组织联建，加强村“两委”班子成员交流沟通，促进干部群众交流沟通，增进团结友谊，真正做到“干部多握手、群众少动手”。二是治理共抓，维护社会稳定。及时完善更新边界和谐共建工

作机制，积极搭建边界共建工作平台，通过矛盾纠纷联防联调、禁种铲毒联防联查、新冠疫情联防联控、生态文明建设携手共建、交界区域环境卫生联管联治等工作，不断推动维护边界和谐稳定实现新突破。三是发展共谋，实现互利共赢。立足带领群众增收致富、和睦相处发展目标，永和乡力争通过融合花椒和中药材种植、永和回族文化和博峪藏族文化等，牢牢抓住乡村振兴机遇，探索建立产业发展、乡村旅游、民俗文化区域联建发展新模式，实现三县三乡镇互利共赢的新局面。四是维护和谐稳定局面，完善社会矛盾调处机制，加强重点群体、人员、场所重大涉稳风险排查，加大历史遗留问题处置力度，着力解决信访突出问题。严格落实安全生产工作责任，常态化开展道路交通、森林草原防灭火、消防安全、食品药品等大排查大整治，确保人民群众生命财产安全。

4、加强民族团结、共建美好家园。为持续巩固提升我乡民族团结工作成果，将继续抓好以下两项工作。一是宣传引导再深入。紧紧围绕“共同团结进步，共同繁荣发展”主题，以群众喜闻乐见、便于理解的方式，大力开展民族理论、民族政策、民族法律法规和民族基本常识的宣传教育，全面宣传阐释社会主义核心价值观，深入开展爱国主义教育、中华民族共同体教育、党的民族工作历史教育，引导干部职工牢固树立“三个离不开”思想，不断增强“五个认同”意识。二是活动开展再丰富。充分挖掘我乡汉族、回族和藏族文化，利用每年民族团结进步宣传月活动，通过组织知识竞赛、文艺表演等，展示各族人民的幸福生活，宣传未来美好前景，

持续营造民族团结良好社会氛围。深入开展“两联一进”群众工作全覆盖，定期开展联系服务，教育引导各族干部群众和睦相处、互敬互爱、安居乐业。

5、加强党的领导，全面从严治党。一是充分发挥党委领导核心作用。进一步发挥党委总揽全局、协调各方作用，坚持和贯彻民主集中制，“三重一大”事项集体研究决策。坚决落实全面从严治党主体责任，带头抓好党风廉政建设，带头执行党的组织生活制度，强化党委班子自身建设，打造坚强领导核心。二是坚决扛起管党治党政治责任。坚持把加强党的政治建设摆在首位，持之以恒学懂弄通习近平新时代中国特色社会主义思想和总书记系列重要讲话精神，用以武装头脑、指导实践，时刻保持清醒头脑，不偏离政治方向，扎实做好民族、宗教工作，筑牢爱国统一战线。三是牢牢掌握意识形态领导权、主动权和话语权。全面落实意识形态工作责任制，大力弘扬和践行社会主义核心价值观，深入开展精神文明创建活动，提升全乡居民道德素质和文明程度。加强宣传思想文化干部队伍建设，充分发挥群众主体作用，不断丰富文化活动，切实加大思想文化宣传力度，强化正面宣传和舆论引导。四是加强基层党组织建设。抓好抓实党支部规范化建设，认真落实好“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等党内组织生活制度，在内容上突出党性锻炼，在形式上更加贴近党员实际和群众需求。五是驰而不息正风肃纪。坚决落实“两个责任”，持续强化警示教育，推动党员干部警示教育常态化。严格执行中央八项规定精神，推动全

面从严治党真管真严、敢管敢严、长管长严，坚决防止“四风”问题反弹回潮。始终保持惩治腐败高压态势，加强重点领域和关键环节易发多发腐败问题的防控力度，充分运用监督执纪“四种形态”，强化监督执纪问责，着力构建不敢腐、不能腐、不想腐的体制机制。

## 二、部门预算单位构成

永和乡人民政府下属二级预算单位 2 个，主要包括：

序号	机构名称
1	永和乡政府
2	永和乡便民服务中心
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

## 第二部分 永和乡人民政府 2023 年部门预 算表

表 1

## 部门收支总表

部门：永和乡政府部门

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	713.73	一、一般公共服务支出	339.55
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	88.57
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	32.80
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	206.95
		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	45.86
		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	<b>713.73</b>	本年支出合计	<b>713.73</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	
收入总计	<b>713.73</b>	支出总计	<b>713.73</b>



## 部门支出总表

部门：永和乡政府部门

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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							
				合 计	713.73	622.13	91.60		
					713.73	622.13	91.60		
				永和乡便民服务中心	133.32	133.32			
201	03	50	310002	事业运行	87.36	87.36			
208	05	05	310002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.28	16.28			
221	02	01	310002	住房公积金	12.68	12.68			
210	11	02	310002	事业单位医疗	7.39	7.39			
210	11	03	310002	公务员医疗补助	1.47	1.47			
208	05	06	310002	机关事业单位职业年金缴费支出	8.14	8.14			
				永和乡政府	580.41	488.81	91.60		
201	03	01	310001	行政运行	252.19	237.59	14.60		
221	02	01	310001	住房公积金	33.18	33.18			
210	11	01	310001	行政单位医疗	19.35	19.35			
213	07	05	310001	对村民委员会和村党支部的补助	206.95	129.95	77.00		
208	05	06	310001	机关事业单位职业年金缴费支出	21.38	21.38			
208	05	05	310001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.77	42.77			
210	11	03	310001	公务员医疗补助	4.59	4.59			

## 财政拨款收支预算总表

部门：永和乡政府部门

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共	政府性	国有资
一、本年收入	713.73	一、本年支出	713.73	713.73		
一般公共预算拨款收入	713.73	一般公共服务支出	339.55	339.55		
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				
		社会保障和就业支出	88.57	88.57		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	32.80	32.80		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	206.95	206.95		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等				
		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				
		住房保障支出	45.86	45.86		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支				
		灾害防治及应急管理				
		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				

































## 一般公共预算支出预算表

部门：永和乡政府部门

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	713.73	713.73	
					713.73	713.73	
				永和乡政府部门	713.73	713.73	
201	03	50	310	事业运行	87.36	87.36	
201	03	01	310	行政运行	252.19	252.19	
221	02	01	310	住房公积金	45.86	45.86	
208	05	05	310	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.05	59.05	
210	11	01	310	行政单位医疗	19.35	19.35	
213	07	05	310	对村民委员会和村党支部的补助	206.95	206.95	
208	05	06	310	机关事业单位职业年金缴费支出	29.52	29.52	
210	11	03	310	公务员医疗补助	6.06	6.06	
210	11	02	310	事业单位医疗	7.39	7.39	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：永和乡政府部门

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
		合 计	622.13	590.77	31.37
			622.13	590.77	31.37
		310002 永和乡便民服务中心	133.32	126.77	6.55
		301 工资福利支出	126.77	126.77	
301	03	30103 奖金	14.25	14.25	
301	03	3010302 基础绩效奖	12.04	12.04	
301	03	3010301 年终一次性奖金	2.21	2.21	
301	12	30112 其他社会保障缴费	2.05	2.05	
301	12	3011299 其他社会保险费	1.42	1.42	
301	12	3011202 失业保险	0.38	0.38	
301	12	3011201 工伤保险	0.25	0.25	
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	16.28	16.28	
301	13	30113 住房公积金	12.68	12.68	
301	07	30107 绩效工资	24.67	24.67	
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	7.39	7.39	
301	11	30111 公务员医疗补助缴费	1.47	1.47	
301	02	30102 津贴补贴	13.34	13.34	
301	09	30109 职业年金缴费	8.14	8.14	
301	01	30101 基本工资	26.51	26.51	
		302 商品和服务支出	6.55		6.55
302	01	30201 办公费	0.80		0.80
302	02	30202 印刷费	0.04		0.04
302	05	30205 水费	0.01		0.01
302	08	30208 取暖费	0.40		0.40
302	28	30228 工会经费	1.23		1.23
302	16	30216 培训费	0.40		0.40

302	29	30229	福利费	1.53		1.53
302	06	30206	电费	0.08		0.08
302	11	30211	差旅费	1.80		1.80
302	07	30207	邮电费	0.26		0.26
		310001	永和乡政府	488.81	463.99	24.82
		302	商品和服务支出	24.82		24.82
302	31	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	16	30216	培训费	1.13		1.13
302	07	30207	邮电费	2.78		2.78
302	28	30228	工会经费	3.23		3.23
302	11	30211	差旅费	4.28		4.28
302	02	30202	印刷费	0.10		0.10
302	01	30201	办公费	1.90		1.90
302	08	30208	取暖费	0.95		0.95
302	06	30206	电费	0.19		0.19
302	05	30205	水费	0.03		0.03
302	15	30215	会议费	0.22		0.22
302	29	30229	福利费	4.03		4.03
		301	工资福利支出	334.04	334.04	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.43	4.43	
301	12	3011299	其他社会保险费	3.77	3.77	
301	12	3011201	工伤保险	0.66	0.66	
301	03	30103	奖金	39.56	39.56	
301	03	3010301	年终一次性奖金	6.28	6.28	
301	03	3010302	基础绩效奖	33.28	33.28	
301	13	30113	住房公积金	33.18	33.18	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	19.35	19.35	
301	02	30102	津贴补贴	93.38	93.38	
301	09	30109	职业年金缴费	21.38	21.38	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.77	42.77	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4.59	4.59	
301	01	30101	基本工资	75.40	75.40	
		303	对个人和家庭的补助	129.95	129.95	
303	05	30305	生活补助	129.95	129.95	
303	05	3030504	村干部补助	129.95	129.95	

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：永和乡政府部门

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	91.60
					91.60
				永和乡政府	91.60
				对村民委员会和村党支部的补助	77.00
213	07	05	310001	永和乡基层组织和公共服务运行	77.00
				行政运行	14.60
201	03	01	310001	永和乡伙食团补助费	12.00
201	03	01	310001	永和乡安全生产工作经费	1.00
201	03	01	310001	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：永和乡政府部门

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	6.00		6.00		6.00	
		6.00		6.00		6.00	
310002	永和乡便民服务中心						
310001	永和乡政府	6.00		6.00		6.00	

### 政府性基金支出预算表

部门：永和乡政府部门

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			
				无			

### 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：永和乡政府部门

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						
	无						

### 国有资本经营预算支出预算表

部门：永和乡政府部门

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			
				无			

## 部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）

表 13

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
310-永和乡政府部门		126.37									
310001-永和乡政府	公务用车运行维护费	6.00	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：（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
	工会经费和福利费	7.26	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

				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
	邮电费	2.78	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
	会议和培训费	1.35	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	2.00	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	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： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$ ]	≤	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	4.28	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： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$ ]	≤	100	%	20	反向指标
	取暖费	0.95	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： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$ ]	≤	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 $ ）	$\leq$	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
	水电费	0.22	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 $ ）	$\leq$	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	
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	
产出指标				数量指标	科目调整次数	$\leq$	5	次	20	反向指标	
	永和乡伙食团补助费	12.00	为进一步提高我单位干部职工的餐饮水准，丰富干部职工的餐饮生活，让干部职工拥有更加宽松的就餐环境，让大家吃得安心，吃得放心，为群众提	满意度指标	满意度指标	提升群众幸福感，提高群众满意度	$\geq$	100	人/户	10	
产出指标				质量指标	为进一步提高我单位干部职工的餐饮水准	$\geq$	100	人/户	40		
效益指标				社会效益指标	为群众提供良好稳定生活环境	$\geq$	100	人/户	40		

			供安居乐业的环境,为群众提供良好稳定生活环境.提升群众幸福感,提高群众满意度。								
永和乡安全生产工作经费	4.00	切实消除事故隐患,遏制各类安全生产事故的发生,有效维护了国家和人民群众的生命财产安全,为群众提供安居乐业的环境,为群众提供良好稳定生活环境.提升群众幸福感,提高群众满意度	效益指标	可持续发展指标	认真落实各项安全措施,加强组织领导,落实责任目标	≥	100	人/户	40		
			满意度指标	满意度指标	群众提供良好稳定生活环境.提升群众幸福感,提高群众满意度	≥	100	人/户	10		
			产出指标	质量指标	把安全生产工作作为农村经济发展、社会稳定的一项大事来抓	≥	100	人/户	40		
永和乡基层组织和公共服务运行	77.00	满足村级办公需要,更好的为群众服务,调动	产出指标	质量指标	满足村级办公需要,更好的为群众服务,	≥	100	元/村 年	40		

			村两委干部工作的积极性、主动性,保障村级组织正常运转,充分发挥村级党组织的战斗堡垒作用。为群众提供安居乐业的环境,为群众提供良好稳定生活环境.提升群众幸福感,提高群众满意度。	效益指标	可持续发展指标	调动村两委干部工作的积极性、主动性,保障村级组织正常运转,充分发挥村级党组织的战斗堡垒作用。	≥	100	元/村年	40	
				满意度指标	服务对象满意度指标	为群众提供安居乐业的环境,为群众提供良好稳定生活环境.提升群众幸福感,提高群众满意度。	≥	100	元/村年	10	
	纪委群团工作经费	2.00	为更好开展我乡纪委群团工作,维护党的章程和党内法规,确保我乡的每项工作在党的方针政策下运行	产出指标	数量指标	开展活动次数	≥	8	次	20	
产出指标				质量指标	质量评价优	定性	100	%	20		
满意度指标				服务对象满意度指标	全乡群众满意度	≥	90	%	10		
产出指标				时效指标	在规定时间内,开展相关活动	≤	1	年	20		
效益指标				社会效益指标	在7个行政村内形成良好氛围	≥	90	%	10		
成本指标				经济成本指标	项目总资金2万元	=	2	万元	10		

310002-永和乡便民服务中心	工会经费和福利费	2.76	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
	邮电费	0.26	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
				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} $ ）	$\leq$	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
				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	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： $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数}) \times 100\%$ ]	$\leq$	100	%	20	反向指标
	会议和培训费	0.40	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。								
	办公印刷和接待费	0.84	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 $ ）	$\leq$	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
	差旅费	1.80	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	$\leq$	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： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	$\leq$	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： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$ ]	$\leq$	100	%	20	反向指标	
	取暖费	0.40	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位	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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

			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 $ ）	$\leq$	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： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$ ]	$\leq$	100	%	20	反向指标
	水电费	0.09	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 $ ）	$\leq$	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	
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	

## 整体支出绩效目标申报表

表 14

（2023 年度）

部门名称		永和乡政府部门
年度 主要 任务	任务名称	主要内容
	完成乡党委主要任务	积极宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策，负责领导本地区的工作，支持和保护行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；领导制定本乡的经济和社会发展规划并组织协调督促各部门贯彻实施，切实保证各项计划、目标的完成；负责乡领导班子的自身建设和对干部进行选拔、培养、使用、考核、监督工作；负责抓好党员的发展、教育、管理；严肃党纪，端正党风，抓好党的组织建设、作风建设、制度建设和思想建设；加强对村支部、乡企业支部、村民委员会的领导、监督和检查工作，充分发挥他们的作用；负责本地区的社会治安综合治理、精神文明建设、廉政工作和政治思想工作；负责本地区社会主义民主法制建设；负责对乡共青团、妇联和民兵工作的领导；协助管理上级有关部门驻乡干部；完成县委交办的其它工作。
	完成乡人大主席团主要任务	检查、督促宪法、法律、法规及本级和上级人民代表大会决议、决定在本乡遵守、执行；在职权范围内通过和发布决议；健全和完善乡人民代表大会制度，使人大工作逐步实现制度化、规范化、法制化；充分行使乡人民代表大会的职权，听取和审议本级政府社会经济工作情况的报告，并监督本级人民政府工作；决定本行政区域内的经济、文化、公共事业的建设计划；负责组织人大代表开展对乡政府的评议，检查监督本级政府及相关单位办理本级人民代表提出的建议、批评和意见；受理个别职务、人民代表的辞职和任免；主持选举人民代表，决定召开人民代表大会；完成本级人民代表大会和上级人大交办的其它工作。

	完成乡政府主要任务	执行上级和本级党委、人民代表大会的决议、决定及命令，执行本行政区域内的国民经济和社会发展规划；认真宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基本经济制度；坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、国土资源的保护利用和乡村规划建设的社会管理；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、民主权利和其它权利和合法权益；妥善处理本行政区域内的民族宗教事务，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等各种权利；办理上级人民政府交办的其它事项。			
	完成乡纪委主要任务	协助党委对全乡党员干部进行党性、党纪、党风和清正廉洁教育，负责对党风廉政工作提出意见、制定措施、监督执行；检查、处理党员干部贯彻执行党的路线、方针、政策、决议情况和违纪案件，受理党员干部的申诉和群众对党员干部的检举、控告，组织实施全乡领导干部廉洁自律工作，对选拔任用党政领导干部工作实行检查监督；完成党委和上级纪委、监察局交办的其它工作。			
	完成乡人民武装部主要任务	贯彻上级关于民兵预备役工作的方针、政策、指导和规定；负责民兵的组织建设和武器装备管理；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；协助有关部门搞好拥军优属工作；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；负责抢险救灾工作以及上级临时交办的其他工作。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			713.73	713.73	0.00
年度总体目标	贯彻落实党和政府各项路线方针政策，促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的重大任务。				
年度	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	

绩效 指标	产出指标	质量指标	强化乡党委领导核心作用，充分发挥统筹协调各方、领导基层治理的功能，推动乡党委聚焦主责主业，集中精力抓党建、抓治理、转服务。	定性 100%
	效益指标	社会效益指标	加快乡政府公共管理、公共服务、公共安全、民生保障等基本职能，把经济工作重心转移到乡村振兴为核心、营造良好发展环境、促进农民持续增收上来	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	促进全乡 3711 村民持续增收，全面发展	≥3711 人
	成本指标	经济成本指标	按照财政拨款收入，实施各项项目	=100%

## **第三部分 永和乡人民政府 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，永和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、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。永和乡人民政府 2023 年收支预算总数 713.73 万元，比 2022 年收支预算总数增加 249.34 万元，主要原因是人员增加、项目增加。

### （一）收入预算情况

永和乡人民政府 2023 年收入预算 713.73 万元，其中：一般公共预算拨款收入 713.13 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

永和乡人民政府 2023 年支出预算 713.13 万元，其中：基本支出 622.13 万元，占 87%；项目支出 91.60 万元，占 13%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

永和乡人民政府 2023 年财政拨款收支预算总数 713.73 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增减 249.34 万元，主要原因是人员增加、项目增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 713.73 万元；支出包括：一般公共服务支出 339.55 万元、社会保障和就业支出 88.57 万元、卫生健康支出 32.8 万元、农林水支出 206.95 万元、住房保障支出 45.86 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

永和乡人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款 713.73 万元，比 2022 年预算数增加 249.34 万元，主要原因是人员增加、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 339.55 万元，占 48%；社会保障和就业支出 88.57 万元，占 12%；卫生健康支出 32.80 万元，占 29%；农林水支出 206.95 万元，占 29%；住房保障支出 45.86 万元，占 6%。

#### (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 252.19 万元，主要用于：机关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）财政事务（款）事业运行（项）2023 年预算数为 87.36 万元，主要用于：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。

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 59.05 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29.52万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的職業年金支出。

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19.35万元，主要用于：机关及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）事业单位医疗（项）2023年预算数为7.39万元，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6.06万元，主要用于：机关及事业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45.86万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

9. 农林水（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206.95万元，主要用于：下辖7个村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、一般公共预算基本支出情况说明

永和乡人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 622.13 万元，其中：

人员经费 590.77 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 31.37 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

永和乡人民政府 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 6 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 6 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

##### （一）公务接待费与（较）2022 年预算持平。

2023 年公务接待费计划 0 万元。

##### （二）公务用车购置及运行维护费与（较）2022 年预算持平（增加或减少）。

单位现有公务用车 3 辆，其中：越野车 1 辆，皮卡车 1 两，消防车 1 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 6 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等工作开展。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

永和乡人民政府 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

永和乡人民政府 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，永和乡人民政府下属 2 机构的机关运行经费财政拨款预算为 0 万元，与（较）2022 年预算持平。

### （二）政府采购情况

2023 年，永和乡人民政府安排政府采购预算永和乡人民政府万元，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，永和乡政府单位共有车辆 3 辆，其中，定向保障（川 UCL907）用车 1 辆、执法执勤（川 UM7009）用车 1 辆、专用特种（川 UCZ509）用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算是否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年永和乡政府开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算89万元。其中：运转类项目2个，涉及预算89万元；

## 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）人大事务（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）财政事务（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。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指单位的离退休人员的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指机关及参公管理事业单位离退休人员的支出。

（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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）“三公”经费：纳入永和乡便民服务中心预算管理的“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。

(十七)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。