

附件 2

四川省九寨沟县 南坪镇人民政府部门 2023 年部门预算

目录

第一部分 南坪镇人民政府部门概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 南坪镇人民政府部门 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 南坪镇人民政府部门 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南坪镇政府部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）南坪镇人民政府部门职能简介

1、镇党委主要职责

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；领导制定本镇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；负责镇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、镇企业支部、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；负责对镇共青团、妇联和民兵工作的领导；协助管理上级有关部门驻镇干部；完成县委交办的其它工作。

2、镇人大主席团主要职责

检查、督促宪法、法律、法规及本级和上级人民代表大会决议、决定在本镇遵守、执行；在职权范围内通过和发布决议；健全和完善镇人民代表大会制度，使人大工作逐步实现制度化、规范化、法制化；充分行使镇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镇政府的评议，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、镇政府主要职责

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镇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、镇纪委主要职责

协助党委对全镇党员干部进行党性、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，组织实施全镇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、镇人民武装部主要职责

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）南坪镇人民政府部门 2023 年重点工作

1、大力推动绿色发展。一是强化生态环境保护。坚决抓好环保督察反馈问题整改，持续打好污染防治“三大战役”，大力实施农村人居环境整治提升五年行动，积极争取环保项目和资金，努力推动垃圾分类、污水处理、厕所革命“三大工程”全覆盖，大力实施水环境综合治理和水利基础

设施建设，持续改善水环境。二是扎实推进全国文明城市创建。持续开展全域环境综合整治，市场、小区、背街小巷等重点领域治理实现质的提升，大力倡导绿色低碳生活方式，广大群众文明素质进一步提升，成功助推九寨沟县创建第七届全国文明城市。三是全面推动文旅产业发展。持续深化州级特色文化旅游名镇创建成果，深入挖掘扶州文化、秦川文化，传承和发扬国家非物质文化遗产南坪曲子，大力发展“周末游”经济，加大小九寨、龙石滩、风成寺等打造力度，做大做强乡村旅游。聚焦“吃住行游购娱商养学闲”十要素，大力发展农家美食、观光度假等新业态，力争打造三至五个精品民宿群，努力创建天府旅游名镇及两至三个天府旅游名村。深入挖掘开发历史文化、民俗文化，严格建房风貌审批，保护传统建筑风貌，积极引进社会资本参与扶州文化等旅游资源深度开发，实现文化振兴、乡村旅游同步发展，树好南坪特色旅游品牌。

2、全力推进乡村振兴。一是巩固拓展脱贫攻坚成果。严格落实“四个不摘”要求，持续压实五年过渡期驻村帮扶责任，全力以赴做好巩固拓展脱贫攻坚成果“后评估”各项工作，建立健全动态监测和帮扶机制，强化对脱贫不稳定户、边缘易致贫户的监测预警，充分发挥农村低保、特困救助等政策兜底保障作用，坚决守住防止规模性返贫的底线。二是大力实施乡村振兴战略。扎实做好两项改革“后半篇”文章，

用好用活省内对口帮扶资源，积极培育一村一主题一品，做大做强刀党、花椒、蓝莓、脆红李、金榜柿等主要产业，力争未来五年争创州级乡村振兴先进镇和6个州级及以上乡村振兴示范村，争取2个重点帮扶村。三是全面推进基础设施建设。加快南坪旅游服务中心建设，坚持旧城改造和新区发展提升并举，推动已争取到的7000万元市政基础设施项目和2000万元旅游产业配套设施项目尽快落地建设，大力争取各类项目资金，扎实推进农村水、电、路、气、通讯等基础设施建设，有序推动辖区内地灾、边坡等治理，积极争取停车场项目建设，改善全镇停车难的问题。坚持规划建设一张图，严守生态红线和发展底线，依法严厉打击违规占用土地和私搭滥建等行为，推动城乡建设管理良性发展。

3、切实维护安全稳定。一是抓好新冠肺炎疫情防控。坚决落实疫情常态化防控措施，做好重点地区入（返）镇人员排查和红黄码人员管控，按时完成疫苗接种任务，不断完善重大疫情防控体制机制和应急响应体系，坚决守住来之不易的防疫成果。二是严守安全底线。聚焦道路交通、建设工程、食品药品、消防安全等重点领域，常态化开展安全隐患大排查大整治，加强防汛、防火、防震等应急演练，强化应急物资储备和救援队伍建设，严防各类安全事故发生。严格落实火源管控、用火报备、防火巡查等制度，加大对辖区内野外违法用火的打击力度，坚决防止发生森林草原火灾事故。

常态化抓好“三防一安全”，动态监测地灾、山洪隐患点，全力守护群众生命财产安全。三是坚决维护社会稳定。坚持和发展新时代“枫桥经验”，探索实行村干部为第一级，驻村干部为第二级，分管副书记、两所一庭为第三级，镇主要领导为第四级的“四级调解机制”，成立“阳光调解室”，全力化解辖区内矛盾纠纷和信访积案，确保“小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交”。常态化开展扫黑除恶专项斗争，切实加强和规范线索摸排核查，坚决维护辖区内社会大局和谐稳定。

4、全面加强自身建设。一是打造法治型政府。坚定贯彻习近平法治思想，深入宣传实施《民法典》，扎实开展“八五”普法。完善政府权责清单，履行重大行政决策法律程序。自觉接受镇人大监督，高质量办好人大代表建议和提案。二是打造实干型政府。坚持以人民为中心的发展理念，始终将工作的出发点和落脚点放在群众身上。树牢“干在实处、走在前列”工作取向，推行“任务项目化、项目清单化、清单责任化”工作方式，提高工作执行力和展现新担当新作为。三是打造廉洁型政府。认真落实党风廉政“一岗双责”，严格落实中央八项规定及其实施细则，坚决整治形式主义、官僚主义，继续压减“三公”经费，用政府的紧日子换来群众的好日子。

二、部门预算单位构成

南坪镇人民政府部门下属二级预算单位 2 个, 下属机构 9 个, 内设机构 5 个, 主要包括:

序号	机构名称
1	党政办公室
2	党建工作办公室
3	维护稳定办公室
4	经济发展和乡村振兴办公室
5	社会事务办公室
6	应急管理办公室
7	村镇规划建设管理办公室
8	综合行政执法办公室
9	南坪镇便民服务中心
10	南坪镇党群服务中心
11	南坪镇文化体育广电和旅游综合服务中心
12	南坪镇农业农村服务中心
13	南坪镇城市管理服务中心

第二部分 南坪镇人民政府部门 2023 年部门预算表

		表1	
部门:		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	2,488.81	一、一般公共服务支出	1,174.37
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	325.18
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	119.01
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	707.41
		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	162.84
		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	2,488.81	本 年 支 出 合 计	2,488.81
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	2,488.81	支 出 总 计	2,488.81

部门收入汇总表												表1-1
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	2,488.81		2,488.81								
		2,488.81		2,488.81								
307002	南坪镇便民服务中心	685.83		685.83								
307001	南坪镇政府	1,802.98		1,802.98								

表1-2

部门支出汇总表									
部门：			金额单位：万元						
			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	2,488.81	2,157.21	331.60		
					2,488.81	2,157.21	331.60		
				南坪镇政府	1,802.98	1,471.38	331.60		
210	11	01	307001	行政单位医疗	56.71	56.71			
208	05	06	307001	机关事业单位职业年金缴费支出	64.69	64.69			
201	03	01	307001	行政运行	733.58	700.98	32.60		
213	07	05	307001	对村民委员会和村党支部的补助	707.41	408.41	299.00		
208	05	05	307001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.38	129.38			
221	02	01	307001	住房公积金	97.26	97.26			
210	11	03	307001	公务员医疗补助	13.95	13.95			
				南坪镇便民服务中心	685.83	685.83			
201	03	50	307002	事业运行	440.79	440.79			
221	02	01	307002	住房公积金	65.59	65.59			
208	05	06	307002	机关事业单位职业年金缴费支出	43.70	43.70			
208	05	05	307002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.41	87.41			
210	11	02	307002	事业单位医疗	38.24	38.24			
210	11	03	307002	公务员医疗补助	10.10	10.10			

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	2,488.81	一、本年支出	2,488.81	2,488.81		
一般公共预算拨款收入	2,488.81	一般公共服务支出	1,174.37	1,174.37		
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	325.18	325.18		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	119.01	119.01		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	707.41	707.41		
		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	162.84	162.84		
		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3

部门:

金额单位：万元

— 14 —

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 类 款		项 目		基本支出		
		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	2,157.21	2,072.46	84.75
				2,157.21	2,072.46	84.75
		307001	南坪镇政府	1,471.38	1,414.33	57.05
		301	工资福利支出	999.15	999.15	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	56.71	56.71	
301	09	30109	职业年金缴费	64.69	64.69	
301	99	30199	其他工资福利支出	21.78	21.78	
301	99	3019913	聘用人员工伤保险	0.02	0.02	
301	99	3019912	聘用人员医疗保险	0.57	0.57	
301	99	3019911	聘用人员养老保险	0.78	0.78	
301	99	3019914	聘用人员失业保险	0.03	0.03	
301	99	3019915	聘用人员住房公积金	0.14	0.14	
301	99	3019901	长聘人员经费	2.36	2.36	
301	99	3019902	三支一扶人员工资	17.87	17.87	
301	12	30112	其他社会保障缴费	13.15	13.15	
301	12	3011201	工伤保险	2.01	2.01	
301	12	3011202	失业保险	0.24	0.24	
301	12	3011299	其他社会保险费	10.91	10.91	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.38	129.38	
301	13	30113	住房公积金	97.26	97.26	
301	03	30103	奖金	118.29	118.29	
301	03	3010302	基础绩效奖	98.84	98.84	
301	03	3010301	年终一次性奖金	19.45	19.45	
301	02	30102	津贴补贴	250.56	250.56	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	13.95	13.95	
301	01	30101	基本工资	233.38	233.38	
		302	商品和服务支出	57.05		57.05
302	08	30208	取暖费	2.90		2.90
302	29	30229	福利费	11.56		11.56
302	05	30205	水费	0.09		0.09
302	06	30206	电费	0.58		0.58
302	01	30201	办公费	5.80		5.80
302	28	30228	工会经费	9.24		9.24
302	11	30211	差旅费	3.77		3.77
302	07	30207	邮电费	2.93		2.93
302	16	30216	培训费	3.50		3.50
302	31	30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
302	02	30202	印刷费	0.29		0.29
302	17	30217	公务接待费	1.12		1.12
302	15	30215	会议费	0.27		0.27
		303	对个人和家庭的补助	415.18	415.18	
303	05	30305	生活补助	415.18	415.18	
303	05	3030504	村干部补助	408.41	408.41	
303	05	3030501	遗属生活补助	6.77	6.77	
		307002	南坪镇便民服务中心	685.83	658.13	27.70
		302	商品和服务支出	27.70		27.70
302	17	30217	公务接待费	0.54		0.54
302	08	30208	取暖费	2.10		2.10
302	01	30201	办公费	4.20		4.20
302	07	30207	邮电费	1.28		1.28
302	06	30206	电费	0.42		0.42
302	02	30202	印刷费	0.21		0.21
302	28	30228	工会经费	6.17		6.17
302	05	30205	水费	0.06		0.06
302	16	30216	培训费	2.26		2.26
302	11	30211	差旅费	2.73		2.73
302	29	30229	福利费	7.72		7.72
		301	工资福利支出	658.13	658.13	
301	12	30112	其他社会保障缴费	10.65	10.65	
301	12	3011201	工伤保险	1.35	1.35	
301	12	3011299	其他社会保险费	7.28	7.28	
301	12	3011202	失业保险	0.03	0.03	

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	331.60
					331.60
				南坪镇政府	331.60
				行政运行	32.60
201	03	01	307001	伙食补助费	30.00
201	03	01	307001	安全生产工作经费	1.00
201	03	01	307001	纪委群团工作经费	1.60
				对村民委员会和村党支部的补助	299.00
213	07	05	307001	基层组织和公共服务运行经费	299.00

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	16.66		15.00		15.00	1.66
		16.66		15.00		15.00	1.66
307001	南坪镇政府	16.12		15.00		15.00	1.12
307002	南坪镇便民服务中心	0.54					0.54

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			
		此表无数据					

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						
	此表无数据						

			国有资本经营预算支出预算表			表5
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
类	款	项				
				合 计		
				此表无数据		

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
307-南坪镇人民政府		423.75									
	公务用车运行维护费	15.00	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
				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
	工会经费和福利费	20.80	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	≤	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
	邮电费	2.93	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
	会议和培训费	3.77	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	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
	办公印刷和接待费	7.21	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
307001-南坪镇政府	差旅费	3.77	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

整体支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
部门名称		南坪镇人民政府部门			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	重点项目建设	大力推进重点项目建设，促进乡镇经济建设发展			
	乡村振兴工作	全力做好乡村振兴工作，实现村镇面貌大变样			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			2,488.81	2,488.81	0.00
年度总体目标	目标1：大力推进重点项目建设，促进乡镇经济建设发展； 目标2：完善基础设施建设与惠民项目资金的管理，包括民政工作、社保惠民工作、乡村振兴工作等； 目标3：社会管理工作，包括信访维稳和安全生产工作，加强综治维稳，正确及时解决村民信访问题。				
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	村组道路硬化		≥3.5公里
			惠民惠农补贴对象		≥800户
		质量指标	项目验收合格率		≥90%
	效益指标	经济效益指标	农户收入水平提升		≥10%
		社会效益指标	村民出行效率提高		≥30%
	满意度指标	服务对象满意度指标		村民满意度	≥95%
	成本指标	经济成本指标		项目补助资金	≥100万

第三部分 南坪镇人民政府部门 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，南坪镇人民政府部门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。南坪镇人民政府部门 2023 年收支预算总数 2488.81 万元，比 2022 年收支预算总数增加 784.7 万元，主要原因是今年将职工基础绩效和村干部工资纳入预算。

（一）收入预算情况

南坪镇人民政府部门 2023 年收入预算 2488.81 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2488.81 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

南坪镇人民政府部门 2023 年支出预算 2488.81 万元，其中：基本支出 2157.21 万元，占 87%；项目支出 331.6 万元，占 13%。

二、财政拨款收支预算情况说明

南坪镇人民政府部门 2023 年财政拨款收支预算总数 2488.81 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 784.7 万元，主要原因是今年将职工基础绩效和村干部工资纳入预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2488.81 万元；支出包括：一般公共服务支出 1174.37 万元、社会保障和就业支出 325.18 万元、卫生健康支出 119.01 万元、农林水支

出 707.41 万元、住房保障支出 162.84 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

南坪镇人民政府部门 2023 年一般公共预算当年拨款 2488.81 万元，比 2022 年预算数增加 784.7 万元，主要原因是今年将职工基础绩效和村干部工资纳入预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1174.37 万元，占 47%；社会保障和就业支出 325.18 万元，占 13%；卫生健康支出 119.01 万元，占 5%；农林水支出 707.41 万元，占 28%；住房保障支出 162.84 万元，占 7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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）：2023 年预算数为 733.58 万元，主要用于：南坪镇人民政府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。

2. 一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）：2023 年预算数为 440.79 万元，主要用于：南坪镇便民服务中心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。

3. 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）：2023年预算数为216.79万元，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（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）：2023年预算数为108.39万元，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（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：2023年预算数为：56.71万元，主要用于：基本医疗保险缴费经费。

6. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：2023年预算数为：38.24万元，主要用于：基本医疗保险缴费经费。

7. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：2023年预算数为24.05万元，主要用于：南坪镇政府单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

8. 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）：2023年预算数为707.41万元，主要用于：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。

9. 住房保障(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):
2023 年预算数为:97.26 万元, 主要用于: 单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

南坪镇人民政府部门 2023 年一般公共预算基本支出 2157.21 万元, 其中:

人员经费 2072.46 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、三支一扶工资及保险、聘用人员工资及保险、村干部补助、遗属生活补助等支出。

公用经费 84.75 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、工会经费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

南坪镇人民政府部门 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 16.66 万元, 其中: 公务接待费 1.66 万元, 公务用车购置及运行维护费 15 万元。

(一) 公务接待费与(较)2022 年预算持平。

(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, 小型货车 3 辆。

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，主要保障我镇正常下村、脱贫攻坚、护林防火宣传、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

南坪镇政府 2023 年无政府性基金预算拨款。

七、国有资本经营预算情况说明

南坪镇政府 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，南坪镇政府部门下属机构的机关运行经费财政拨款预算为 84.75 万元，与（较）2022 年预算减少 1.34 万元。

（二）政府采购情况

2023 年，南坪镇政府未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，南坪镇政府单位共有车辆 5 辆，其中，轿车 2 辆、执法执勤用车 3 辆。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 年南坪镇政府部门开展绩效管理的项目 60 个，涉及预算 2488.81 万元。其中：人员类项目 32 个，涉及预

算 2072.46 万元；运转类项目 24 个，涉及预算 84.75 万元；特定目标类项目 4 个，涉及预算 331.6 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）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）一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）：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。

（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。

（五）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。

（六）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。

（七）卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：基本医疗保险缴费经费。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）“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。

（十四）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。