

附件 2

四川省九寨沟县保华乡政府 2023 年部门预算

目录

第一部分 保华乡政府概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 保华乡政府 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 保华乡政府 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 保华乡政府概况

一、基本职能及主要工作

（一）保华乡政府职能简介

（一）乡党委主要职责

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。

（二）乡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。

（三）乡政府主要职责

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。

（四）乡纪委主要职责

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。

（五）乡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）保华乡政府 2023 年重点工作

按照乡党委部署，2023 年政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照县委、县政府决策部署，紧盯绿色发展、乡村振兴、民族团结、环境整治等重点工作，高质量实现脱贫攻坚，大力推进绿色发展，共同维护民族团结，持续改进工作作风，为建成全域旅游发展示范带、“两地一典范、美丽新九寨”目标奠定坚实基础。

要实现上述目标，必须全力做好以下几个方面的工作：

（一）大力推动乡村振兴，打造脱贫奔康典范

推进乡村产业、生态、人才、文化、组织“五大”振兴，

高质量通过省级验收考核，积极创建乡村振兴示范村。

——巩固脱贫成效。聚焦 2023 年贫困人口脱贫年度目标，全面推进精准扶贫工作，力求创新突破，依靠保华乡旅游发展，带动全乡群众走向致富路。补齐基础短板，年初做好项目规划，加大农村道路、幸福美丽新村、庭院经济、安全饮水、农网等项目建设力度，全力提升村内基础设施建设服务能力，进一步改善群众生产生活环境，提高生活质量，高质量打好脱贫攻坚战。推进志智同扶，加强公共文化服务，加快乡村治理体系建设，持续开展“四好”风气引领活动，引导广大群众树立文明新风。

——协调发展社会事业。大力发展教育、卫生事业，推动乡中心校、乡卫生院提档升级。积极推动文化繁荣，重点打造灵华老寨子开发、灵保村文化演艺集群建设。大力提升社会保障能力。完善覆盖全乡的社会保障和救助体系，加强农村留守儿童、空巢老人关爱服务和残疾人康复服务，保障弱势群体合法权益。

（二）大力推动绿色发展，增强生态文明建设

——抓好环境综合治理。开展乡村道路运输抛洒滴漏、环境卫生扬尘等专项整治。积极开展乡村污水处理、垃圾清运和“厕所革命”。积极动员农户参与垃圾分类，推动生活垃圾分类处理。

——积极推进旅游开发。坚持党委挑起“金扁担”，地企共建月南山的党建引领思路，按照“1+3+1”（“党委”+“支部+公司+合作社”+“农户”）模式，畅通党委对旅游开发直接指

导的路径，加快推进旅游开发，早日让保华百姓享受到旅游开发的成果。

（三）坚定维护民族团结，持续社会和谐稳定

——巩固民族团结成果。总结提炼民族团结进步创建示范经验，深化民族交往交流交融，积极参与创建省级文明城市，不断提升干部群众文明素养。

——维护社会和谐稳定。做实群防群治。充分发挥“天网”“雪亮工程”作用，完成乡村两级综治中心及“雪亮工程”验收，统筹派出所、网格员、民兵、红袖标等群防群治力量，依法打击违法犯罪行为。妥善解决矛盾纠纷，维护群众合法权益。纵深推进扫黑除恶专项斗争，严厉打击涉黑涉恶、涉赌涉枪等违法犯罪活动，全面净化治安环境。

——坚守安全生产红线。认真落实安全生产责任，健全安全隐患排查治理体系和预警体系，做好安全生产工作，确保施工安全、道路交通安全、用火用电安全、食品药品安全等安全工作，坚决遏制重特大安全事故发生。严格执行安全生产责任制，加大联合执法和事故查处力度，坚决守住安全生产底线。

（四）持续改进工作作风，提升依法执政能力

严格落实全面从严治党政治责任，认真履行“一岗双责”，持之以恒抓好正风肃纪，切实提升依法执政能力，努力建设人民满意的服务型政府。

——提升政府法治水平。深入推进“七五”普法，全面开展“法律政策八进”活动，强化重点场所、重点领域、重点人

群法治宣传教育，提高群众法治观念和法治素养，优化法律服务和法律援助，自觉接受人大依法监督和社会各界监督，认真办理人大代表议案、建议，不断提升政府公信力和凝聚力。大力提升村“两委”管理能力，切实发挥村规民约等管理制度作用，引导群众进行自我教育、自我管理和自我服务。同时拓宽社情民意沟通渠道，营造群众表达合理诉求的良好环境。

——提高政府工作效能。扎实开展“两联一进”群众工作全覆盖，真正为群众办实事、办好事。加强农民实用技术培训，提高农户致富能力，抓好骨干人才培训培养工作，培养一支有文化、懂技术、善经营、会管理的农民技术骨干队伍。结合我乡地理优势，选择养殖业、旅游业等优势产业开展系统培训，不断增强群众内在动力。

——加强廉政勤政建设。严格履行“一岗双责”，保持惩治腐败高压态势。常态化开展贪腐问题自查自纠。全面深化廉政建设，坚持厉行节约、反对浪费。强化行政监察、审计监督，加强重点领域、关键环节监管和风险防控，严格遵守重大预算支出程序。

2023年，让我们紧密团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，在县委、县政府的关心支持下，在乡党委的坚强领导下，为加快建设美丽新九寨做出新的更大贡献。

二、部门预算单位构成

保华乡政府下属二级预算单位 2 个，下属机构 2 个，内设机构 2 个，主要包括：

序号	机构名称
1	保华乡人民政府
2	保华乡便民服务中心
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

第二部分 保华乡政府 2023 年部门预算表

表 1

部门收支总表

部门：保华乡政府

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	750.77	一、一般公共服务支出	414.79
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	103.01
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	38.67
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	138.99
		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	55.30
		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	750.77	本 年 支 出 合 计	750.77
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	750.77	支 出 总 计	750.77

表 2

部门收入总表

部门：保华乡政府

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	750.77		750.77								
		750.77		750.77								
302002	保华乡便民服务中心	176.17		176.17								
302001	保华乡政府	574.60		574.60								

表 3

部门支出总表

部门：保华乡政府

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	750.77	684.17	66.60		
					750.77	684.17	66.60		
				保华乡便民服务中心	176.17	176.17			
208	05	05	302002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.41	21.41			
201	03	50	302002	事业运行	115.09	115.09			
208	05	06	302002	机关事业单位职业年金缴费支出	10.70	10.70			
210	11	03	302002	公务员医疗补助	2.02	2.02			
221	02	01	302002	住房公积金	17.02	17.02			
210	11	02	302002	事业单位医疗	9.93	9.93			
				保华乡政府	574.60	508.00	66.60		
221	02	01	302001	住房公积金	38.28	38.28			
210	11	03	302001	公务员医疗补助	4.41	4.41			
201	03	01	302001	行政运行	299.70	288.10	11.60		

213	07	05	302001	对村民委员会和村党支部的补助	138.99	83.99	55.00		
208	05	06	302001	机关事业单位职业年金缴费支出	23.63	23.63			
208	05	05	302001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.27	47.27			
210	11	01	302001	行政单位医疗	22.32	22.32			

财政拨款收支预算总表

部门：保华乡政府

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	750.77	一、本年支出	750.77	750.77		
一般公共预算拨款收入	750.77	一般公共服务支出	414.79	414.79		
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	103.01	103.01		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	38.67	38.67		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	138.99	138.99		
		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	55.30	55.30		
		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：保华乡人民政府

表 5
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	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	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	基 本 支 出	项 目 支 出	小计	基 本 支 出	项 目 支 出	小计	基 本 支 出
			合 计	750.77	750.77	750.77	684.17	66.60																												
				750.77	750.77	750.77	684.17	66.60																												
			保华 乡便民 服务中 心	176.17	176.17	176.17	176.17																													

表 6

一般公共预算支出预算表

部门：保华乡政府

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	750.77	750.77	
					750.77	750.77	
				保华乡政府部门	750.77	750.77	
208	05	05	302	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.68	68.68	
221	02	01	302	住房公积金	55.30	55.30	
210	11	03	302	公务员医疗补助	6.43	6.43	
201	03	50	302	事业运行	115.09	115.09	
208	05	06	302	机关事业单位职业年金缴费支出	34.34	34.34	
201	03	01	302	行政运行	299.70	299.70	
213	07	05	302	对村民委员会和村党支部的补助	138.99	138.99	
210	11	02	302	事业单位医疗	9.93	9.93	
210	11	01	302	行政单位医疗	22.32	22.32	

表 7

一般公共预算基本支出预算表

部门：保华乡政府

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
类	款					
			合 计	684.17	651.83	32.34
				684.17	651.83	32.34
		302002	保华乡便民服务中心	176.17	168.64	7.53
		301	工资福利支出	168.64	168.64	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.41	21.41	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.70	2.70	
301	12	3011202	失业保险	0.48	0.48	
301	12	3011201	工伤保险	0.32	0.32	
301	12	3011299	其他社会保险费	1.90	1.90	
301	09	30109	职业年金缴费	10.70	10.70	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.02	2.02	
301	01	30101	基本工资	34.47	34.47	
301	03	30103	奖金	19.58	19.58	
301	03	3010301	年终一次性奖金	2.87	2.87	
301	03	3010302	基础绩效奖	16.71	16.71	
301	13	30113	住房公积金	17.02	17.02	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	9.93	9.93	
301	02	30102	津贴补贴	17.25	17.25	
301	07	30107	绩效工资	33.56	33.56	
		302	商品和服务支出	7.53		7.53
302	05	30205	水费	0.02		0.02
302	16	30216	培训费	0.52		0.52
302	08	30208	取暖费	0.55		0.55
302	07	30207	邮电费	0.26		0.26
302	28	30228	工会经费	1.62		1.62
302	17	30217	公务接待费	0.13		0.13
302	02	30202	印刷费	0.06		0.06

302	01	30201	办公费	1.10		1.10
302	06	30206	电费	0.11		0.11
302	29	30229	福利费	2.02		2.02
302	11	30211	差旅费	1.16		1.16
		302001	保华乡政府	508.00	483.19	24.81
		301	工资福利支出	399.21	399.21	
301	13	30113	住房公积金	38.28	38.28	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4.41	4.41	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.16	5.16	
301	12	3011201	工伤保险	0.71	0.71	
301	12	3011202	失业保险	0.11	0.11	
301	12	3011299	其他社会保险费	4.34	4.34	
301	02	30102	津贴补贴	107.11	107.11	
301	99	30199	其他工资福利支出	17.84	17.84	
301	99	3019902	三支一扶人员工资	17.84	17.84	
301	03	30103	奖金	45.60	45.60	
301	03	3010301	年终一次性奖金	7.30	7.30	
301	03	3010302	基础绩效奖	38.30	38.30	
301	09	30109	职业年金缴费	23.63	23.63	
301	01	30101	基本工资	87.57	87.57	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.27	47.27	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	22.32	22.32	
		302	商品和服务支出	24.81		24.81
302	06	30206	电费	0.22		0.22
302	08	30208	取暖费	1.10		1.10
302	16	30216	培训费	1.31		1.31
302	07	30207	邮电费	2.49		2.49
302	31	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	15	30215	会议费	0.22		0.22
302	02	30202	印刷费	0.11		0.11
302	17	30217	公务接待费	0.44		0.44
302	05	30205	水费	0.03		0.03
302	29	30229	福利费	4.65		4.65

302	11	30211	差旅费	2.31		2.31
302	28	30228	工会经费	3.72		3.72
302	01	30201	办公费	2.20		2.20
		303	对个人和家庭的补助	83.99	83.99	
303	05	30305	生活补助	83.99	83.99	
303	05	3030504	村干部补助	83.99	83.99	

表 8

一般公共预算项目支出预算表

部门：保华乡政府

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	66.60
					66.60
				保华乡政府	66.60
				行政运行	11.60
201	03	01	302001	伙食团补助	9.00
201	03	01	302001	纪委群团工作经费	1.60
201	03	01	302001	安全生产工作经费	1.00
				对村民委员会和村党支部的补助	55.00
213	07	05	302001	基层组织和公共服务运行费	55.00

表 9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：保华乡政府

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	6.57		6.00		6.00	0.57
		6.57		6.00		6.00	0.57
302002	保华乡便民服务中心	0.13					0.13
302001	保华乡政府	6.44		6.00		6.00	0.44

表 10

政府性基金支出预算表

部门：保华乡政府

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			
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：保华乡政府

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						
	此表无数据						

表 12

国有资本经营预算支出预算表

部门：保华乡政府

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			
			此表无数据				

表 13

部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）

部门：保华乡政府

金额单位：万元

项 目	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
302-保华乡政府部门		102.34									
302001-保华乡政府	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	8.38	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

	邮电费	2.49	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
	会议和培训费	1.53	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
	办公印刷和接待费	2.75	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

				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
	差旅费	2. 31	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	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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	取暖费	1. 10	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
				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. 25	提高预算编制质	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

			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	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
	伙食团补助	10.00	伙食团补助	成本指标	经济成本指标	成本控制	≥	10	万元	35	
				效益指标	可持续影响指标	提高财政资金发挥率	≥	90	%	45	
	基层组织和公共服务运行费	55.00	基层组织和公共服务运行费	产出指标	数量指标	预算事前评估数	≥	5	个	40	
				效益指标	可持续影响指标	提高财政资金发挥率	≥	90	%	40	
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意	≥	95	%	10	
	安全生产工作经费	3.00	安全生产工作经费	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥		%		
				效益指标	可持续影响指标	提高财政资金发挥率	≥		%		
				产出指标	数量指标	预算事前评估数	≥		个		
	纪委群团工作经费	2.00	纪委群团工作经费	产出指标	质量指标	问题线索处置率	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	案件事故发生次数	≤		次		
				满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员被投诉次数	≤	3	次	10	
				产出指标	数量指标	宣讲培训次数	≥	8	次	15	
				产出指标	数量指标	相关会议调研次数	≥	10	次	15	
				产出指标	质量指标	信访办结率	≥	90	%	10	

302002-保 华乡便民 服务中心				产出指标	数量指标	审查调查次数	≥	6	次	10	
				产出指标	时效指标	案件办理时限达标率	≥	90	%	10	
	工会经费 和福利费	3.64	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
	邮电费	0.26	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	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
	会议和培 训费	0.52	提高预算 编制质量，严格 执行预 算，保障 单位日常	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

			运转。			100%)					
				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
	办公印刷和接待费	1. 28	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	1. 16	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位日常	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

			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
	取暖费	0.55	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： (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
	水电费	0.13	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	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

整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门：保华乡政府

金额单位：万元

项 目		保华乡政府部门			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			
	按时按资金用途等及时支付资金	1. 加快推进半山村“生态农庄”项目建设，监督完善项目支付；按时支付干部职工工资，保险等基本支出，			
	在规定时间内完成我乡整体支出目标	在 2023 年年底前，严格按照程序完成基本支出和项目支出的资金支付。			
	瑶保障质量完成工作任务	1、认真贯彻执行国家财经方针、政策及上级制定的各项财务制度。 2、建立健全财务岗位责任制，明确分工，密切协作。 3、正确编制年度和季度的财务计划(预算)4、认真按照“镇财镇用县监管”、“村财民理镇代管”的规定管理收支，收入及时缴库，支出按权限申报			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			750.77	750.77	0.00
年度 总体 目标	九寨沟县保华乡人民政府, 预算编码:302001，单位机构数为 5 个，其中行政机构 1 个，事业机构 4 个；财政供养人员编制为 33 名，其中行政编制 19 名，行政工勤编制 2 名，事业编制 12 名；2022 年实际财政供养人员 33 人，三支一扶人员 2 人。 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。				
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	质量指标	确保在 2023 年度内保障保量完成资金支付	≥90%	
		时效指标	2023 年度内完成	≥1 年	
	效益指标	社会效益指标	有效维护保华乡辖区内建设	≥90%	
	满意度指标	满意度指标	解决群众切实利益	≥100%	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤750.77 万元	

第三部分 保华乡政府 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，保华乡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。保华乡政府 2023 年收支预算总数 750.77 万元，比 2022 年收支预算总数增加 260.86 万元，主要原因是人员增加。

（一）收入预算情况

保华乡政府 2023 年收入预算 750.77 万元，其中：一般公共预算拨款收入 750.77 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

保华乡政府 2023 年支出预算 750.77 万元，其中：基本支出 684.17 万元，占 91.13%；项目支出 66.6 万元，占 8.87%。

二、财政拨款收支预算情况说明

保华乡政府 2023 年财政拨款收支预算总数 750.77 万

元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增减 260.86 万元，主要原因是人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 750.77 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 414.79 万元、外交支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 103.01 万元、卫生健康支出 38.67 万元、住房保障支出 55.3 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

保华乡政府 2023 年一般公共预算当年拨款 750.77 万元，比 2022 年预算数增加 260.86 万元，主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 414.79 万元，占 55.25%；外交支出 0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 103.01 万元，占 13.72%；卫生健康支出 38.67 万元，占 5.15%；住房保障支出 55.30 万元，占 7.37%，农林水支出 138.99 万元，占 18.51%。

（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 414.79 万元，主要用于：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）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 66.6 万元，主要用于：机关及单位开展财政综合业务等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）2023 年预算数为 91.41 万元，主要用于：机关服务中心、信息中心为保障部门正常运转，开展日常工作的基本支出。

4. 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）2023 年预算数为 0 万元，主要用于：机关及单位离退休人员经费支出。

5. 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）2023 年预算数为 0 万元，主要用于：部门下属事业单位离退休人员经费支出。

6. 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 68.68 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。

7. 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 34.33 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。

8. 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 22.32 万元，主要用于：机关及单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

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 9.93 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。

10. 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 6.43 万元，主要用于：机关及单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 55.3 万元，主要用于：部门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

保华乡政府 2023 年一般公共预算基本支出 750.77 万元，其中：

人员经费 567.85 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 98.94 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

保华乡政府 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 6.57 万元，其中：公务接待费 0.57 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 年预算增加

2023 年公务接待费计划用于执行单位公务接待等。

（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 3 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）1 辆，越野车 1 辆，皮卡车 1 辆，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

保华乡政府 2023 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元，（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

保华乡政府 2023 年使用政府性基金预算拨款安排的支

出 0 万元，（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，保华乡政府下属便民服务中心机构的机关运行经费财政拨款预算为 7.53 万元，与（较）2022 年预算持平。

（二）政府采购情况

2023 年，保华乡政府安排政府采购预算保华乡政府万元，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，保华乡政府所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，领导干部用车 1 辆、定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算没有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 年保华乡政府开展绩效管理的项目 0 个，涉及预算 0 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 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）：指保华乡政府部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（五）卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指保华乡政府部门用于应缴纳基本医疗保险支出。

（六）卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指保华乡政府部门用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（七）卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：指保华乡政府部门用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（八）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）：指保华乡政府部门村干部补助

及基层组织和公共服务运行支出。

（九）住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：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）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。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：纳入保华乡政府部门预算管理的“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。

（十三）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。