

附件 2

四川省九寨沟县大录乡人民政府 2023 年部门预算

目录

第一部分 大录乡人民政府概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 大录乡人民政府 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 大录乡 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大录乡人民政府概况

一、基本职能及主要工作

（一）大录乡职能简介

1. 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、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。

2. 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有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. 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。

4. 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。

5. 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）大录乡 2023 年重点工作

一、抓好各类重要会议精神的贯彻落实。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和省委、州委十二届二次全会精神，认真落实党中央、省委、州委经济工作会议精神 and 县委五届二次全会工作安排，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，围绕“三地一典范”发展目标，更好统筹疫情防控和经济社会高质量发展，更好统筹发展和安全，持续用力拼经济、搞建设、惠民生、保安全、防风险，推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增

长，进一步细化、实化贯彻落实措施，让上级部署在大录乡落地落实。

二、持续抓好各领域安全工作。坚持“人民至上、生命至上”，慎终如始抓好安全生产工作，加强地震、山洪、地质灾害、森林草原火灾等重点领域监测预警和防灾减灾救灾能力建设，加强灾害科普宣传，坚持疫情防控常态化，增强全民防灾减灾意识和群防群治能力。加强道路交通、消防、食品药品、人员密集场所等安全生产工作。

三、始终守好生态绿色发展本底。统筹山水林田湖草系统治理，严格落实好“河（湖）长制”，全力维护水生态系统健康，大力推进“林长制”、禁牧、休牧、轮牧等制度，严防森林草原火灾，扎实开展国土绿化行动，全力抓好饮用水源保护、农业面源污染防治、天然林保护、全民绿化行动、农村“三大革命”“以电代柴”等生态保护修护工作。以农村环境、路域环境、水域环境、宗教活动场所环境等为重点，定模式、建机制，全面提升环境卫生、村容村貌、管理水平。

四、切实加强民族团结进步。深入贯彻习近平民族工作思想，牢牢把握“铸牢中华民族共同体意识”这一主线，不断深化和拓展民族团结进步创建工作，引导全乡干部群众深入践行社会主义核心价值观，全面深化民族团结进步和法治教育，系统加强精神文明建设，有效提升基层治理水平。深化宗教寺庙管理，扎实开展“三反两防”斗争。深刻吸取党代会期间我乡群众上访的教训，坚持和发展新时代“枫桥经验”，完善矛盾纠纷多元化解机制，强化源头治理和网格化服务管

理，做深做细群众工作，全力维护社会大局和谐稳定。

五、不断提高基层治理效能。深入推进基层治理制度创新，进一步优化资源配置、提升发展质量、增强服务能力、提高治理效能。聚焦农村治理、景区治理、边界治理三个重点，建立健全一核三治的农村社区治理模式，共建共治共享的景地治理模式，联防联治联动的边界治理模式。

六、全方位加强党的建设。持续加强基层组织建设，持续健全完善村“两委”班子规范运行、监督管理、激励保障等工作机制，激励新一届村“两委”班子实干担当、奋勇争先，推动党员队伍建设提质增效。常态化开展“两联一进”全覆盖，始终将群众紧紧团结在党组织周围。持续深化正风肃纪，强化政治监督，把监督融入日常、做在经常，建立健全规章制度，增强干部党员服务意识，提高办事效率，树立起良好形象。

二、部门预算单位构成

大录乡下属二级预算单位 1 个，下属机构 0 个，内设机构 9 个，主要包括：

序号	机构名称
1	大录乡便民服务中心
2	党建工作办公室
3	维护稳定和综合行政执法办公室
4	经济发展和乡村振兴办公室
5	社会事务和应急管理办公室

6	财政工作办公室
7	大录乡党群服务中心
8	大录乡文化体育广电和旅游综合服务中心
9	大录乡农业农村服务中心
10	

第二部分 大录乡 2023 年部门预算表

表 1

部门收支总表			
部门：		表1	
		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	749.23	一、一般公共服务支出	389.15
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	96.88
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	36.98
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	174.12
		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	52.09
		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	749.23	本 年 支 出 合 计	749.23
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	749.23	支 出 总 计	749.23

表 2

部门收入总表

部门：

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
单位代码	单位名称（科目）										
	合 计	749.23		749.23							
		749.23		749.23							
304002	大录乡便民服务中心	171.28		171.28							
304001	大录乡政府	577.95		577.95							

表 3

表1-2

部门支出总表

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	749.23	668.63	80.60		
					749.23	668.63	80.60		
				大录乡便民服务中心	171.28	171.28			
221	02	01	304002	住房公积金	16.26	16.26			
210	11	02	304002	事业单位医疗	9.48	9.48			
210	11	03	304002	公务员医疗补助	1.84	1.84			
201	03	50	304002	事业运行	112.93	112.93			
208	05	05	304002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.52	20.52			
208	05	06	304002	机关事业单位职业年金缴费支出	10.26	10.26			
				大录乡政府	577.95	497.35	80.60		
201	03	01	304001	行政运行	274.63	261.63	13.00		
213	07	05	304001	对村民委员会和村党支部的补助	174.12	108.12	66.00		
208	05	06	304001	机关事业单位职业年金缴费支出	22.04	22.04			
221	02	01	304001	住房公积金	35.83	35.83			
210	11	03	304001	公务员医疗补助	4.77	4.77			
208	05	05	304001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.07	44.07			
210	11	01	304001	行政单位医疗	20.89	20.89			
201	31	01	304001	行政运行	1.60		1.60		

表4

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	749.23	一、本年支出	749.23	749.23		
一般公共预算拨款收入	749.23	一般公共服务支出	389.15	389.15		
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	96.88	96.88		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	36.98	36.98		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	174.12	174.12		
		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	52.09	52.09		
		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 5

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）																			金额单位		
部门:		项 目		总计	省本级当年财政拨款安排							中央预算通知专项转移支付等					上年结转安排				
科目编码		一般公共预算	政府性基金		国有资本经营预算	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算		
						小计	基本支出	项目支出													
类 款	单位代码	单位名称（科目）	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	
		合 计	749.23	749.23	749.23	668.63	80.60														
			749.23	749.23	749.23	668.63	80.60														
		大东乡便民服务中心	171.28	171.28	171.28	171.28															
		工资福利支出	163.03	163.03	163.03	163.03															
		住房公积金	16.26	16.26	16.26	16.26															
		职工基本医疗保险缴费	9.48	9.48	9.48	9.48															
		公务员医疗补助缴费	1.84	1.84	1.84	1.84															
		奖金	17.61	17.61	17.61	17.61															
301	03	204002	基础绩效奖	15.01	15.01	15.01	15.01														
301	03	204002	年终一次性奖金	2.60	2.60	2.60	2.60														
		基本工资	31.19	31.19	31.19	31.19															
		绩效工资	29.90	29.90	29.90	29.90															
		机关事业单位基本养老保险缴费	20.52	20.52	20.52	20.52															
		其他社会保障缴费	2.63	2.63	2.63	2.63															
301	12	204002	工伤保险	0.32	0.32	0.32	0.32														
301	12	204002	失业保险	0.48	0.48	0.48	0.48														
301	12	204002	其他社会保险费	1.83	1.83	1.83	1.83														
		津贴补贴	23.34	23.34	23.34	23.34															
		职业年金缴费	10.26	10.26	10.26	10.26															
		商品和服务支出	8.25	8.25	8.25	8.25															
		福利费	2.01	2.01	2.01	2.01															
		培训费	0.47	0.47	0.47	0.47															
		工会经费	1.60	1.60	1.60	1.60															
		邮电费	0.26	0.26	0.26	0.26															
		取暖费	0.50	0.50	0.50	0.50															
		水费	0.02	0.02	0.02	0.02															
		电费	0.10	0.10	0.10	0.10															
		印刷费	0.05	0.05	0.05	0.05															
		差旅费	2.25	2.25	2.25	2.25															
		办公费	1.00	1.00	1.00	1.00															
		大东乡政府	577.95	577.95	577.95	497.35	80.60														
		商品和服务支出	94.91	94.91	94.91	26.31	68.60														
		公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00	6.00															
		取暖费	1.05	1.05	1.05	1.05															
		差旅费	4.73	4.73	4.73	4.73															
		培训费	1.15	1.15	1.15	1.15															
		会议费	0.27	0.27	0.27	0.27															
		办公费	70.70	70.70	70.70	2.10	68.60														
		工会经费	3.64	3.64	3.64	3.64															
		福利费	4.55	4.55	4.55	4.55															
		印刷费	0.11	0.11	0.11	0.11															
		邮电费	2.48	2.48	2.48	2.48															
		电费	0.21	0.21	0.21	0.21															
		水费	0.03	0.03	0.03	0.03															
		工资福利支出	374.03	374.03	374.03	362.03	12.00														
		伙食补助费	12.00	12.00	12.00		12.00														
		其他社会保障缴费	4.86	4.86	4.86	4.86															
301	12	204001	失业保险	0.07	0.07	0.07	0.07														
301	12	204001	工伤保险	0.69	0.69	0.69	0.69														
301	12	204001	其他社会保险费	4.10	4.10	4.10	4.10														
		奖金	39.17	39.17	39.17	39.17															
301	03	204001	年终一次性奖金	6.38	6.38	6.38	6.38														
301	03	204001	基础绩效奖	32.78	32.78	32.78	32.78														
		基本工资	76.62	76.62	76.62	76.62															
		津贴补贴	113.78	113.78	113.78	113.78															
		职业年金缴费	22.04	22.04	22.04	22.04															
		住房公积金	35.83	35.83	35.83	35.83															
		公务员医疗补助缴费	4.77	4.77	4.77	4.77															
		机关事业单位基本养老保险缴费	44.07	44.07	44.07	44.07															
		职工基本医疗保险缴费	20.89	20.89	20.89	20.89															
		对个人和家庭的补助	109.01	109.01	109.01	109.01															
		生活补助	109.01	109.01	109.01	109.01															
303	05	204001	惠民生活补助	0.89	0.89	0.89	0.89														
303	05	204001	村干部补助	108.12	108.12	108.12	108.12														

表 6

表3

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					合 计	当年财政拨款安 排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	749.23	749.23	
					749.23	749.23	
				大录乡政府部门	749.23	749.23	
221	02	01	304	住房公积金	52.09	52.09	
210	11	02	304	事业单位医疗	9.48	9.48	
210	11	03	304	公务员医疗补助	6.61	6.61	
201	03	50	304	事业运行	112.93	112.93	
201	03	01	304	行政运行	274.63	274.63	
213	07	05	304	对村民委员会和村党支部的补助	174.12	174.12	
208	05	06	304	机关事业单位职业年金缴费支出	32.29	32.29	
208	05	05	304	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.59	64.59	
210	11	01	304	行政单位医疗	20.89	20.89	
201	31	01	304	行政运行	1.60	1.60	

表 7

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

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	
类 款						
		合 计	668.63	634.07	34.57	
			668.63	634.07	34.57	
	304002	大录乡便民服务中心	171.28	163.03	8.25	
	301	工资福利支出	163.03	163.03		
301	13	30113 住房公积金	16.26	16.26		
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	9.48	9.48		
301	11	30111 公务员医疗补助缴费	1.84	1.84		
301	03	30103 奖金	17.61	17.61		
301	03	3010302 基础绩效奖	15.01	15.01		
301	03	3010301 年终一次性奖金	2.60	2.60		
301	01	30101 基本工资	31.19	31.19		
301	07	30107 绩效工资	29.90	29.90		
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	20.52	20.52		
301	12	30112 其他社会保障缴费	2.63	2.63		
301	12	3011201 工伤保险	0.32	0.32		
301	12	3011202 失业保险	0.48	0.48		
301	12	3011299 其他社会保险费	1.83	1.83		
301	02	30102 津贴补贴	23.34	23.34		
301	09	30109 职业年金缴费	10.26	10.26		
	302	商品和服务支出	8.25		8.25	
302	29	30229 福利费	2.01		2.01	
302	16	30216 培训费	0.47		0.47	
302	28	30228 工会经费	1.60		1.60	
302	07	30207 邮电费	0.26		0.26	
302	08	30208 取暖费	0.50		0.50	
302	05	30205 水费	0.02		0.02	
302	06	30206 电费	0.10		0.10	
302	02	30202 印刷费	0.05		0.05	
302	11	30211 差旅费	2.25		2.25	
302	01	30201 办公费	1.00		1.00	
	304001	大录乡政府	497.35	471.04	26.31	
	302	商品和服务支出	26.31		26.31	
302	31	30231 公务用车运行维护费	6.00		6.00	
302	08	30208 取暖费	1.05		1.05	
302	11	30211 差旅费	4.73		4.73	
302	16	30216 培训费	1.15		1.15	
302	15	30215 会议费	0.27		0.27	
302	28	30228 工会经费	3.64		3.64	
302	29	30229 福利费	4.55		4.55	
302	02	30202 印刷费	0.11		0.11	
302	07	30207 邮电费	2.48		2.48	
302	01	30201 办公费	2.10		2.10	
302	06	30206 电费	0.21		0.21	
302	05	30205 水费	0.03		0.03	
	301	工资福利支出	362.03	362.03		
301	12	30112 其他社会保障缴费	4.86	4.86		
301	12	3011202 失业保险	0.07	0.07		
301	12	3011201 工伤保险	0.69	0.69		
301	12	3011299 其他社会保险费	4.10	4.10		
301	03	30103 奖金	39.17	39.17		
301	03	3010301 年终一次性奖金	6.38	6.38		
301	03	3010302 基础绩效奖	32.78	32.78		
301	01	30101 基本工资	76.62	76.62		
301	02	30102 津贴补贴	113.78	113.78		
301	09	30109 职业年金缴费	22.04	22.04		
301	13	30113 住房公积金	35.83	35.83		
301	11	30111 公务员医疗补助缴费	4.77	4.77		
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	44.07	44.07		
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	20.89	20.89		
	303	对个人和家庭的补助	109.01	109.01		
303	05	30305 生活补助	109.01	109.01		
303	05	3030501 遗属生活补助	0.89	0.89		
303	05	3030504 村干部补助	108.12	108.12		

表 8

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	80.60
					80.60
				大录乡政府	80.60
				行政运行	13.00
201	03	01	304001	伙食补助经费	12.00
201	03	01	304001	安全生产工作经费	1.00
				对村民委员会和村党支部的补助	66.00
213	07	05	304001	基层运行服务经费	66.00
				行政运行	1.60
201	31	01	304001	纪委群团工作经费	1.60

表 9

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	6.00		6.00		6.00	
		6.00		6.00		6.00	
304002	大录乡便民服务中心						
304001	大录乡政府	6.00		6.00		6.00	

表 10

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			

此页无内容

表 11

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						

此页无内容

表 12

表5

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			项 目		本年国有资本经营预算支出		
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			

此页无内容

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
304-大录乡政府部门		115.57									
304001-大录乡政府	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。	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
				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	8.19	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	2.48	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

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
304001-大泉乡政府	会议和培训费	1.42	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
	办公印刷和接待费	2.21	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	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
	差旅费	4.73	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
	取暖费	1.05	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	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
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	安全生产工作经费	1.00	保障全乡安全生产工作的顺利进行，做好安全生产工作的宣传工作	满意度指标	服务对象满意度指标	保障人民生命财产安全	定性				正向指标
				产出指标	数量指标	预算下达1万元	=		元/年		正向指标
				效益指标	社会效益指标	有效控制安全生产事故发生	定性				正向指标
	伙食补助经费	12.00	保障全乡干部职工伙食，提高工作效率。	产出指标	数量指标	120000	=		元/年		正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障全乡职工伙食。	定性				正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	提高生活水平，提高基层办事效率	定性				正向指标
	基层运行服务经费	66.00	改善基层生活环境，提高群众生活质量。	效益指标	生态效益指标	改善基层群众居住环境，保护人居环境	定性	优		40	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	改善群众生活环境，提高农村农民生活质量。	定性	优		10	正向指标
				产出指标	数量指标	660000	=	11	万元/村	40	正向指标
	水电费	0.24	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
	纪委会同工作经费	2.00	开展纪委、群团工作。	成本指标	经济成本指标	项目总资金2万元	=	2	万元	20	
				产出指标	数量指标	宣讲培训次数	≥	3	次	20	
				效益指标	社会效益指标	更好开展群团、纪委工作	≥	2160	人	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	更好开展群团、纪委工作	≥	2160	人	20	

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
304002-大泉乡便民服务中心	工会经费和福利费	3.61	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
	邮电费	0.28	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	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
	会议和培训费	0.47	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
	办公印刷和接待费	1.08	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	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
	差旅费	2.28	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
				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
	取暖费	0.50	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
	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	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

第三部分 大录乡人民政府 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，大录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、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。大录乡人民政府 2023 年收支预算总数 749.23 万元，比 2022 年收支预算总数增加 236.92 万元，主要原因是人员增加。

（一）收入预算情况

大录乡人民政府 2023 年收入预算 749.23 万元，其中：一般公共预算拨款收入 749.23 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

大录乡人民政府 2023 年支出预算 749.23 万元，其中：基本支出 668.63 万元，占 89.24%，项目支出 80.60 万元，占 10.76%。

二、财政拨款收支预算情况说明

大录乡人民政府 2023 年财政拨款收支预算总数 749.23 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增减 236.92 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 749.23 万元；支出包括：一般公共服务支出 389.15 万元、社会保障和就

业支出 96.88 万元、卫生健康支出 36.98 万元、住房保障支出 52.09 万元、农林水支出 174.12 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

大录乡人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款 749.23 万元，比 2022 年预算数增加 236.92 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 389.15 万元，占 51.94%；社会保障和就业支出 96.88 万元，占 12.93%；卫生健康支出 36.98 万元，占 4.94%；住房保障支出 52.09 万元，占 6.95%；农林水支出 174.12 万元，占 23.24%。

（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）财政事务（03）行政运行（01）2023 年预算数为 389.15 万元，主要用于：大录乡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. 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 64.59 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（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32.3万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

4. 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20.89万元，主要用于：大录乡机关及单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5. 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9.48万元，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。

6. 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6.61万元，主要用于：大录乡政府及大录乡便民服务中心集中缴纳公务员医疗补助支出。

7. 住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2023年预算数为52.09万元，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（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174.12万元，主要用于：村干部工资及第一书记生活补助及工作经费的支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

大录乡2023年一般公共预算基本支出749.23万元，其

中：

人员经费 634.07 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 34.57 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

大录乡 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 3 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 2 辆，多功能乘用车 1 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 6 万元，用于 2 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

大录乡 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

大录乡 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，大录乡的机关运行经费财政拨款预算为 34.57 万元，与 2022 年预算增加 1.57 万元，增加 4.76%。

（二）政府采购情况

2023 年，大录乡安排政府采购预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，大录乡所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，定向保障用车 1 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 年大录乡开展绩效目标管理的项目 4 个，涉及预算 80.6 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 80.6 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）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。

.....

（五）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指大录乡机关及大录乡单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（六）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指大录乡机关及大录乡单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（七）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）：指大录乡单位的离退休人员的支出。

（八）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）：指大录乡机关及参公管理事业单位离退休人员的支出。

（九）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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（十）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）：指部门实施养老保

险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指大录乡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。

（十二）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指大录乡单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指大录乡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。

（十四）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。

（十五）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。

.....

（二十）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。

（二十一）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。

（二十二）“三公”经费：纳入大录乡预算管理的“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。

（二十三）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。