

乐山市市中区茅桥镇人民政府
2023 年部门预算

目录

第一部分 乐山市市中区茅桥镇人民政府概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 乐山市市中区茅桥镇人民政府 2023 年部门 预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表
- 十五、政府采购预算表

第三部分 乐山市市中区茅桥镇人民政府 2023 年部门
预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

乐山市市中区茅桥镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

（一）茅桥镇人民政府职能简介。

按照《乐山市市中区茅桥镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，茅桥镇主要职能为：

一是负责贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规规章，执行区委、区政府的决定，研究决定辖区内政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大事项并组织实施。

二是落实全面从严治党主体责任，负责加强基层党组织建设和基层政权建设，巩固党的执政基础；负责党风廉政建设和反腐败工作；负责统一战线工作；统筹协调辖区内各项领域党建工作，推进社区党建、单位党建、行业党建和区域化各领域党建工作，推进社区党建、单位党建、行业党建和区域化党建互联互通，统筹抓好新领域新业态新群体党建工作。

三是加强基层宣传思想文化工作，推进基层精神文明建设，培养和弘扬社会主义核心价值观，创造良好社会环境。负责指导机构、群团组织和其他各类组织依法依规履行职责。

四是负责拟定经济发展规划并组织实施。指导经济发展，推进产业结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。

五是负责拟定社会事业发展规划并组织实施。

六是负责拟定乡村振兴发展规划并组织实施，负责农业产业升级转型、美丽乡村建设、农村文化生活繁荣、农村基础设施和公共服务能力提升、农村综合改革、巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效结合等工作。

七是负责城乡基层治理工作，深化党建引领城乡基层治理，形成共建共治共享的城乡基层治理工作格局，推进和谐宜居乡村建设；加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，承担社会治理、信访维稳、法治建设、防邪、禁毒、民族宗教等工作。

八是负责辖区公共事务综合管理，参与辖区规划建设，负责拟定村镇国土空间规划并组织实施，承担重点工程建设、乡村道路建设及公共设施等管理工作，对辖区事关群众利益的重大决策和重大项目提成建议。

九是负责统筹协调综合执法、城镇和市场监管工作，统筹协调指挥辖区内派驻和基层执法力量。

十是负责应急管理 and 安全生产工作，落实安全生产责任制，建立健全应对突发紧急事件的处置管理机制，构建公共安全防控体系。

十一是负责自然资源、生态环境保护工作，做好网格化环境监管，开展自然资源、环境保护隐患排查和治理，配合有关部门查处自然资源、环境违法行为。

十二是负责推进基层民主法治建设，加强普法依法治

理，维护群众合法权益。负责协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

十三是按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。

十四是负责编制和执行本级预算、决算。加强本级财政、所属事业机构以及村（社区）财务的核算和监督。

十五是根据法定职责或受委托承担辖区内审批服务、公共服务、各类社会事务服务等职责。

十六是履行法律、法规、规章规定的其他职责，承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）茅桥镇人民政府 2023 年重点工作。

1、坚持发展优先，促进产业转型升级

一是优化农业产品结构。扩大水稻、蔬菜、茶叶等种植规模，推进现代农业产业基地集中连片发展，下一步我们将在元口、九龙、迎阳等村试点开展集中连片高标农田建设；将根据乡村振兴发展规划为引领，加快优化专项债券包装、乡村振兴衔接资金等项目，加大项目申报和争取力度，着力提高农产品标准化、规模化、品牌化水平。

二是提升农业产业化水平。支持农业合作社，专业大户、家庭农场等新型农业经营主体发展，支持一批行业协会、社会中介等农业服务组织发展，增强市场开拓能力。鼓励社会资本投入现代种养殖业，构建新型农业经营体系。

三是加快发展设施农业。进一步改善农田基础设施条件，加强农村公路、水利设施、农村电网等基础设施建设和管理。提高农业机械化水平。加快推广智能灌溉系统、信息监测系统在瓜果蔬菜、畜禽水产等种养中的应用，完善农产品质量检测体系，逐步提升农产品绿色化、生态化水平。

2、擦亮城镇品牌，促进环境改善优化

一是补齐短板强功能。坚持全心全意为人民服务，把群众的需求摆在首位，不断完善城镇功能，提升城镇品位。结合粮油片区区位、资源优势，加快推进场镇基础设施建设，提升城镇功能，从实质上提升人们的居住环境和生活品质。

二是整治镇容促提升。结合文明城市创建工作，打造宜居、宜业集镇，推动集镇从扩容向升值转变。严格农民建房审批流程，加强禁违拆违治违，对重点区域、重要路段实行严密监控，坚决遏制违法建设行为。健全保长效管理，强化对小街小巷、房前屋后的卫生管护，严禁乱堆乱放、乱贴乱画等现象。加强大气扬尘治理，加强辖区责任范围内建筑工地、道路扬尘等执法监管，加强秸秆禁烧和综合利用，加大禁烧、禁燃、禁爆宣传力度，推进空气质量持续改善。规范车辆停靠秩序和市场秩序，实现车辆定点停放，由马路市场向固定市场的转变，力求做到街道干净、整洁、有序。

三是产镇融合促发展。把推进产镇融合发展作为转变城镇化发展的主攻方向，因地制宜培育多元融合主体，发展多

类型融合业态，推动镇村联动发展。推动产业结构升级与城镇功能优化紧密结合，协调好产业、居住和服务设施等配套完善，打造集约高效生产空间和宜居生活空间，使城镇发展成为特色鲜明、集约高效、功能完善的高品质宜居宜业之所。

3、注重效能提升，促进管理规范有序

一是严格财务管理。坚持财政预算制度，提高财政资金使用效率。严格落实财务管理制度和村级财务管理办法，确保镇村财务工作规范运行，建立长效机制和规范财务管理指标。

二是强化项目管理。坚持“项目为先”不动摇。今天的项目就是明天的产出。必须把招商引资作为经济发展的生命线，把项目建设作为经济工作的主抓手，一切围绕项目干，一切为着企业转。对所有重点项目实行任务分解，将责任落实到人，把三分之一的时间、三分之一的精力用在外出招商和项目推进上，把招商引资作为硬任务，抢时间、抢资源、抢进度，努力在新一轮发展中抢占先机。

三是加强社会治理。坚持“党政同责、一岗双责、齐抓共管”原则，加大隐患排查力度，落实安全措施，夯实安全生产工作基础，全力打造“平安茅桥”。落实信访工作责任制，加大人民调解工作力度，及时处理群众反映的问题，积极预防和妥善处置群体性事件苗头隐患。及时做好矛盾纠纷和不稳定因素排查化解，做到早发现、早报告、早处理。依

托“茅桥镇综治中心”平台，加强社会治安综合治理，积极预防和严厉打击各类违法犯罪活动，进一步提升人民群众的安全感和满意度。

四是夯实民生保障。拓宽就业渠道，鼓励以创业带就业，实现比较充分和高质量的就业。完善医疗保障制度，进一步提高新型农村合作医疗和城镇职工基本医疗保险水平，完善养老服务格局。完善社会救助体系。加大政府投入，严格落实城乡低保、城乡特困供养、大病救助、临时救助等政策，统筹推进以扶老、助残、救孤、济困等为重点的社会福利事业。

二、部门预算单位构成

茅桥镇人民政府属一级预算单位，其中行政单位 1 个，内设 8 个办公室，分别是：党政办公室、党建办公室、社会事务办公室、社会治理办公室、综合执法办公室（挂应急管理办公室牌子）、规划建设管理办公室（挂自然资源和生态环境保护办公室牌子）、乡村振兴办公室（挂脱贫攻坚办公室牌子）和财政所；下设公益一类事业机构 4 个，分别为：便民服务中心、农业综合服务中心、村（社区）治理服务中心和文化旅游服务中心。

序号	预算单位名称
1	乐山市市中区茅桥镇人民政府

第二部分

乐山市市中区茅桥镇人民政府

2023 年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

表 1

部门收支总表

部门：

金额单位：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	13,818,855.62	一、一般公共服务支出	5,414,607.30
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	1,457,232.32
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	396,826.80
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	5,786,850.00
		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	763,339.20
		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	13,818,855.62	本年支出合计	13,818,855.62
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	13,818,855.62	支出总计	13,818,855.62

三、部门支出总表（1-2）

表 1-2

部门支出总表

金额
单位：
元

部门：

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	13,818,855 .62	9,329,733.62	4,489,122. 00		
					13,818,855 .62	9,329,733.62	4,489,122. 00		
				乐山市市中 区茅桥镇人 民政府	13,818,855 .62	9,329,733.62	4,489,122. 00		
201	01	02	722001	一般行政 管理事务	34,800.00		34,800.00		
201	03	01	722001	行政运行	3,535,212. 78	3,535,212.78			
201	03	02	722001	一般行政 管理事务	300,000.00		300,000.00		
201	03	50	722001	事业运行	1,544,594. 52	1,544,594.52			
208	02	08	722001	基层政权 建设和社区 治理	171,192.00		171,192.00		
208	05	05	722001	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	761,907.24	761,907.24			
208	05	06	722001	机关事业 单位职业年 金缴费支出	380,953.56	380,953.56			
208	08	99	722001	其他优抚 支出	83,376.00	83,376.00			
208	11	99	722001	其他残疾 人事业支出	59,083.52	59,083.52			
208	99	99	722001	其他社会 保障和就业	720.00		720.00		

				支出					
210	11	01	722001	行政单位 医疗	201,725.76	201,725.76			
210	11	02	722001	事业单位 医疗	133,601.04	133,601.04			
210	11	03	722001	公务员医 疗补助	61,500.00	61,500.00			
213	01	01	722001	行政运行	1,069,200. 00	1,069,200.00			
213	01	04	722001	事业运行	735,240.00	735,240.00			
213	01	52	722001	对高校毕 业生到基层 任职补助	144,326.00		144,326.00		
213	07	05	722001	对村民委 员会和村党 支部的补助	3,838,084. 00		3,838,084. 00		
221	02	01	722001	住房公积 金	763,339.20	763,339.20			

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：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	13,818,855.62	一、本年支出	13,818,855.62	13,818,855.62		
一般公共预算拨款收入	13,818,855.62	一般公共预算服务支出	5,414,607.30	5,414,607.30		
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	1,457,232.32	1,457,232.32		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	396,826.80	396,826.80		
		节能环保支出				
		城乡社				

		区支出				
		农林水支出	5,786,850.00	5,786,850.00		
		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	763,339.20	763,339.20		
		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				

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：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	13,818,855.62	13,818,855.62	
					13,818,855.62	13,818,855.62	
				茅桥镇政府	13,818,855.62	13,818,855.62	
201	01	02	722	一般行政管理事务	34,800.00	34,800.00	
201	03	01	722	行政运行	3,535,212.78	3,535,212.78	
201	03	02	722	一般行政管理事务	300,000.00	300,000.00	
201	03	50	722	事业运行	1,544,594.52	1,544,594.52	
208	02	08	722	基层政权建设和社区治理	171,192.00	171,192.00	
208	05	05	722	机关事业单位基本养老保险缴费支出	761,907.24	761,907.24	
208	05	06	722	机关事业单位职业年金缴费支出	380,953.56	380,953.56	
208	08	99	722	其他优抚支出	83,376.00	83,376.00	
208	11	99	722	其他残疾人事业支出	59,083.52	59,083.52	
208	99	99	722	其他社会保障和就业支出	720.00	720.00	
210	11	01	722	行政单位医疗	201,725.76	201,725.76	
210	11	02	722	事业单位医疗	133,601.04	133,601.04	
210	11	03	722	公务员医疗补助	61,500.00	61,500.00	
213	01	01	722	行政运行	1,069,200.00	1,069,200.00	
213	01	04	722	事业运行	735,240.00	735,240.00	
213	01	52	722	对高校毕业生到基层任职补助	144,326.00	144,326.00	
213	07	05	722	对村民委员会和村党支部的补助	3,838,084.00	3,838,084.00	
221	02	01	722	住房公积金	763,339.20	763,339.20	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计	9,329,733.62	8,138,623.48	1,191,110.14
				9,329,733.62	8,138,623.48	1,191,110.14
		722001	乐山市市中区茅桥镇人民政府	9,329,733.62	8,138,623.48	1,191,110.14
		301	工资福利支出	8,054,467.48	8,054,467.48	
301	01	30101	基本工资	2,024,640.00	2,024,640.00	
301	02	30102	津贴补贴	991,848.00	991,848.00	
301	03	30103	奖金	1,907,336.00	1,907,336.00	
301	06	30106	伙食补助费	153,120.00	153,120.00	
301	07	30107	绩效工资	572,556.00	572,556.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	761,907.24	761,907.24	
301	09	30109	职业年金缴费	380,953.56	380,953.56	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴 费	335,326.80	335,326.80	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	61,500.00	61,500.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	101,940.68	101,940.68	
301	13	30113	住房公积金	763,339.20	763,339.20	
		302	商品和服务支出	1,191,110.14		1,191,110.14
302	01	30201	办公费	168,250.00		168,250.00
302	02	30202	印刷费	50,000.00		50,000.00
302	05	30205	水费	10,000.00		10,000.00
302	06	30206	电费	55,000.00		55,000.00
302	07	30207	邮电费	31,200.00		31,200.00
302	13	30213	维修（护）费	24,500.00		24,500.00
302	15	30215	会议费	40,000.00		40,000.00
302	16	30216	培训费	3,000.00		3,000.00
302	17	30217	公务接待费	34,000.00		34,000.00

302	28	30228	工会经费	80,622.89		80,622.89
302	29	30229	福利费	127,702.43		127,702.43
302	31	30231	公务用车运行维护费	100,000.00		100,000.00
302	39	30239	其他交通费用	219,600.00		219,600.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	247,234.82		247,234.82
		303	对个人和家庭的补助	84,156.00	84,156.00	
303	05	30305	生活补助	83,376.00	83,376.00	
303	09	30309	奖励金	780.00	780.00	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	4,489,122.00
					4,489,122.00
				乐山市市中区茅桥镇人民政府	4,489,122.00
				一般行政管理事务	34,800.00
201	01	02	722001	2023 年镇人大代表活动费	24,400.00
201	01	02	722001	2023 年区人大代表活动经费	10,400.00
				一般行政管理事务	300,000.00
201	03	02	722001	2023 年乡镇（街道）工作经费	300,000.00
				基层政权建设和社区治理	171,192.00
208	02	08	722001	2023 年社区办公费	30,000.00
208	02	08	722001	2023 年编外人员经费-社区干部工资	114,600.00
208	02	08	722001	2023 年编外人员经费-社区干部保险	26,592.00
				其他社会保障和就业支出	720.00
208	99	99	722001	2023 年企业军转干和自主择业干部活动经费	720.00
				对高校毕业生到基层任职补助	144,326.00
213	01	52	722001	2023 年编外人员经费-三支一扶工资、保险及公积金	144,326.00
				对村民委员会和村党支部的补助	3,838,084.00
213	07	05	722001	2023 年村办公经费	410,000.00
213	07	05	722001	2023 年编外人员经费-村干部工资	1,686,960.00
213	07	05	722001	2023 年编外人员经费-村干部保险	651,504.00
213	07	05	722001	2023 年编外人员经费-村干部绩效	512,420.00
213	07	05	722001	2023 年编外人员经费-社干部工资	577,200.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表 3-3)

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位: 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	134,000.00		100,000.00		100,000.00	34,000.00
		134,000.00		100,000.00		100,000.00	34,000.00
722001	乐山市市中 区茅桥镇人民 政府	134,000.00		100,000.00		100,000.00	34,000.00

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

部门项目支出绩效目标表（2023年度）

金额：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
722-茅桥镇政府		1381.89									
722001-乐山市市中区茅桥镇人民政府	51000021Y000000011490-日常公用经费	50.09	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
					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
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51110221R000000073179-工资性支出【行政】	223.78	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标

				标						
51110221R0000 00073180-工资 性支出【事业】	145.49	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110221R0000 00073184-单位 缴费【行政医 疗】	20.17	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110221R0000 00073186-单位 缴费【事业医 疗】	13.36	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110221R0000 00073191-遗属 补助	8.34	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110221R0000 00074938-单位 缴费【养老保 险】	76.19	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110221R0000 00074940-单位 缴费【职业年 金】	38.10	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标

			标	益	保率)					
51110221R0000 00074941-单位 缴费【行政工伤 保险】	2.98	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出	数量	发放	=	100	%	60	正向指标
			效益	社会	足额	=	100	%	30	正向指标
51110221R0000 00074942-单位 缴费【残保金】	5.91	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出	数量	发放	=	100	%	60	正向指标
			效益	社会	足额	=	100	%	30	正向指标
51110221R0000 00074944-单位 缴费【住房公积金】	76.33	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出	数量	发放	=	100	%	60	正向指标
			效益	社会	足额	=	100	%	30	正向指标
51110221R0000 00154089-单位 缴费【事业工伤 保险】	1.31	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出	数量	发放	=	100	%	60	正向指标
			效益	社会	足额	=	100	%	30	正向指标
51110221Y0000 00040685-车辆 燃修费	10.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出	数量	科目	≤	5	次	20	反向指标
				质量	预算	≤	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
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110221Y0000 00047160-公车 改革补贴	21.96	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
				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	
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	

				标							
51110221Y0000 00047161-会议 费（镇、街道）	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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				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
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
51110221Y0000 00047162-工会 费	8.06	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	
				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
					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
51110221Y0000 00047163-福利费	12.77	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

				标							
51110221Y0000 00047164-机关 党组织活动经 费	8.51	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	
				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
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
51110221Y0000 00047165-离退 休人员活动经 费	2.32	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	
				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
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110221Y0000 00150452-公务接待费用	3.40	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
				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	
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	

				标						
51110222R0000 00374737-伙食 补助费【行政】	7.66	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110222R0000 00374796-伙食 补助费【事业】	7.66	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110222R0000 00378015-公务 员医疗补助	6.15	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110222R0000 06824177-基础 绩效奖【行政】	106.92	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110222R0000 06824384-基础 绩效奖【事业】	73.52	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110223T0000 07902264-2023 年镇人大代表 活动费	2.44	2023年度，财政投入资金24400元，保障61名镇人大代表履职。通过开展镇人大代表调研活动、	产出指标	数量指标	镇人大代表集体调研活动次数	≥	1	次	10	

		外出考察等，履行作为镇人大代表的职责，积极做好民生工作。			镇人大代表个人调研活动次数	≥	1	次	10	
				质量指标	人大代表调研数据准确率	≥	95	%	15	
				时效指标	人大代表调研及时性	定性	及时		15	
			效益指标	社会效益指标	提升人大代表民生工作能力	定性	提升		10	
				可持续影响指标	调研管理机制健全性	定性	健全		10	
			满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥	95	%	5	
				群众满意度	群众满意度	≥	95	%	5	
			成本指标	经济成本指标	镇人大代表活动经费控制数	=	24400	元	10	
51110223T000007902708-2023年乡镇（街道）工作经费	30.00	根据部门职能，2023年投入30万元，用于办公用品购买、机关办公、垃圾清运、宣传、资料印刷、河长制、防火防汛、信访维稳、环境治理等工作。保障保障8个部门和4个中心运转，扎实开展乡村振兴，维	产出指标	数量指标	办公用品、耗材购买批次	≥	8	次	5	
					各类宣传资料印刷份数	≥	300	份	5	
					发放差旅费	≥	500	人次	5	

护辖区内社会治安和社会稳定，保障乡镇工作正常运转。

		次				
		各类工作开展加班人次	≥	750	人次	3
		发放差旅费的准确率	=	100	%	3
		各类宣传资料印刷合格率	=	100	%	5
	质量指标	各类工作开展加班餐费报销准确率	=	100	%	5
		办公用品、耗材购买验收合格率	=	100	%	5
		发放差旅费的及时性	定性	及时		5
		各类宣传资料印刷及时性	定性	及时		5
		办公用品、耗材购买及时性	定性	及时		5
		各类工作开展加班餐费报销及时率	定性	及时		5
效益	社会	保障乡镇	定性	保障		20

				指标	效益指标	工作正常运转							
				满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥	95	%	5			
				成本指标	经济成本指标	乡镇工作经费使用控制数	=	300000	元	9			
51110223T0000 07902791-2023 年社区办公费	3.00	依据部门职能职责，在2023年投入3万元，10000人及以下的社区办公费3万元/年，共1个社区，合计3万元。由政府划拨到社区，由社区根据日常运转情况开支，保证社区日常办公运转和工作正常开展。		产出指标	数量指标	发放10000人及以下的社区办公费数量	=	1	个	10			
					质量指标	发放10000人及以下的社区办公费准确率	=	100	%	15			
					时效指标	发放10000人及以下的社区办公费及时性	定性	及时		15			
					效益指标	社会效益指标	保证社区日常办公运转和工作正常开展	定性	保证		10		
						可持续影响	社区办公管理机制健全	定性	健全		10		

					指标	性						
					满意度指标	服务对象满意度	发放社区满意度	≥	99	%	10	
					成本指标	经济成本指标	发放10000人及以下的社区办公费标准	=	30000	元	20	
51110223T0000 07902837-2023 年村办公经费	41.00	依据部门职能职责，在2023年全年投入41万元，设六职的村办公费4.5万元/年，共1个村，合计4.5万元；设五职的村年办公费4万元/年，共3个村，合计12万元；设四职的村年办公费3.5万元/年，共7个村，合计24.5万元；共计41万元。由乡镇划拨到11个村，由村根据日常运转情况开支，保证村日常办公运转和工作正常开展。	产出指标	数量指标	发放六职的村办公费数量	=	1	个	7			
					发放四职的村办公费数量	=	7	个	7			
					发放五职的村办公费数量	=	3	个	7			
				质量指标	发放四职的村办公费准确率	=	100	%	7			
					发放六职的村办公费准确率	=	100	%	7			
					发放五职的村办公费准确率	=	100	%	7			

				时效指标	发放村办公费的及时性	定性	及时		7	
				效益指标	社会效益指标	提升村办公效率	定性	提升	15	
					可持续影响指标	村办公管理机制健全制	定性	健全	6	
				满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥	98	%	5
				成本指标	发放五职的村办公费标准	=	4	万元	5	
					发放六职的村办公费标准	=	4.5	万元	5	
					发放四职的村办公费标准	=	3.5	万元	5	
51110223T0000 07902906-2023 年编外人员经费-村干部工资	168.70	依据乐中委办（2021）9号《关于进一步强化村（社区）干部队伍建设的实施方案》的通知要求，在2023年度内，投入1686960元，保障11个书记兼主任工资为3660元/月；38个副书记（副主任）为2640元/月，合计	产出指标	数量指标	发放村副书记（副主任）工资人数	=	38	人	10	
					发放村书记兼主任工资人数	=	11	人	10	

140580 元/月*12 个月=1686960 元。保障村正常运转，提升村干部队伍稳定性。

质量指标	发放村书记主任每月工资准确率	=	100	%	10	
	发放村副书记（副主任）每月工资准确率	=	100	%	10	
时效指标	发放村副书记（副主任）工资及时性	定性	及时		5	
	发放村书记主任工资及时性	定性	及时		5	
效益指标	社会效益指标 提升村干部队伍稳定性	定性	提升		20	
	可持续影响指标 内部控制管理机制健全性	定性	健全		5	
满意度指标	服务对象满意度指标 发放对象满意度	≥	95	%	5	
成本指标	经济成本指标 村副书记（副主任）每月	=	2640	元 / 月	5	

					主任)工资及时性						
					发放居民小组长工资及时性	定性	及时		5		
					发放社区书记工资及时性	定性	及时		5		
				效益指标	社会 效益 指标	提升社区干部 队伍稳定性	定性	提升		15	
					可 持续 发 展 指 标	内 部 控 制 管 理 机 制 健 全 性	定性	健全		5	
				满意度指标	发 放 对 象 满 意 度	\geq	95	%	5		
				成本指标	居 民 小 组 长 每 月 工 资 标 准	=	650	元	5		
					社 区 书 记 每 月 工 资 标 准	=	3660	元	5		
					社 区 副 书 记 (副 主 任) 每 月 工 资 标 准	=	2640	元	5		
51110223T0000 07902940-2023 年编外人员经 费-三支一扶工 资、保险及公积 金	14.43		在 2023 年度，财 政投入资金 144326 元保障机 关 2 名三支一扶 人员的工资和保	产出 指标	数 量 指 标	\leq	2	人	15		

			险，保障工作正 常开展。		质量 指标	三支 一扶 人员 工资、 保险 发放 准确 率	=	100	%	10	
					时 效 指 标	三支 一扶 人员 工资、 保险 发放 及时 性	定 性	及 时		15	
					效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	定 性	提 升		20	
					满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	≥	95	%	10	
					成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	≤	14432 6	元	20	
	51110223T0000 07903169-2023 年编外人员经 费-村干部保险	65.15	根据部门职责职 能，在 2023 年度 内，投入 651504 元，保障 11 个书 记兼主任保险 1108 元/月；38 个副书记（副主 任）保险 1108 元 /月，合计 54292 元/月*12 个月 =651504 元。保障 村正常运转，提 升村干部队伍稳 定性。	产 出 指 标	数 量 指 标	缴 纳 村 书 记 兼 主 任 保 险 人 数	=	11	个	10	
						缴 纳 村 副 书 记 （ 副 主 任 ） 保 险 人 数	=	38	个	10	
					质 量 指 标	缴 纳 村 书 记 兼 主 任 保 险 准 确 率	=	100	%	10	

					缴纳村副书记（副主任）保险准确率	=	100	%	10	
				时效指标	缴纳村书记兼主任保险及时性	定性	及时		5	
					缴纳村副书记（副主任）保险及时性	定性	及时		5	
				效益指标	提升村干部稳定性	定性	提升		15	
					内部控制管理机制健全性	定性	健全		15	
				满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
51110223T0000 07903213-2023 年编外人员经费-社区干部保险	2.66	依据部门职能职责，在2023年度内，投入26592元，保障1个社区书记兼主任保险为1108元/月；1个党组织副书记（副主任）为1108元/月；合计2216元/月*12个月=26592元。保障社区正常运转，提升社区干部队伍稳定性。	产出指标	数量指标	缴纳社区书记兼主任保险人数	=	1	人	10	
				缴纳社区副书记（副主任）保险人数	=	1	人	10		

			干部治理能力，维护社会稳定。		质量指标	村干部绩效支付准确率	=	100	%	15	
					时效指标	村干部绩效支付及时性	定性	及时		15	
					效益指标	提升村(社区)基层干部治理能力	定性	提升		15	
						可持续影响指标	村干部绩效管理机制健全性	定性	健全		15
					满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
					产出指标	保障企业军转干和自主择业干部正常开展活动次数	≥	1	次	15	
						保障企业军转干和自主择业干部正常开展活动人数	=	3	人	15	
						质量指标	保障企业军转干和	≥	98	%	15
	51110223T0000 07903519-2023 年企业军转干 和自主择业干 部活动经费	0.07	在 2023 年内，按照自主择业约 3 人，自主择业标准 240 元/年，共计投入 720 元，用于开展春节、“八一”建军节等节假日慰问活动，保障企业军转干工作。								

				时效指标	人大代表调研及时率	=	100	%	15			
				效益指标	社会效益成果转化	≥	95	%	10			
					可持续影响指标	调研管理机制健全性	定性	健全		10		
				满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	5			
					群众满意度	≥	95	%	5			
				成本指标	调研活动经费	≤	10400	元/年	10			
51110223T0000 07911787-2023 年编外人员经费-社干部工资	57.72	依据乐中委办（2021）9号《关于进一步强化村（社区）干部队伍建设的实施方案》的通知要求，在2023年度内，投入57720元，保障74个村民小组长基本工资为650元/月，合计48100元/月*12个月=577200元。保障村正常运转，提升村干部队伍稳定性。		产出指标	数量指标	发放村民小组长工资人数	≤	74	人	10		
					质量指标	发放村民小组长工资准确率	=	100	%	15		
					时效指标	发放村民小组长工资及时性	定性	及时		15		
					效益指标	社会效益指标	提升村干部队伍稳定性	定性	提升		10	
						可持续	内部控制	定性	健全		10	

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

整体支出绩效目标申报表

（2023 年度）

部门名称		茅桥镇政府				
年度主要任务	任务名称	主要内容				
	基本运转	保障党委、人大、政府、8 个部门和 4 个中心基本运转。				
		保障人员工作、养老保险、公积金等基本运转。				
	社会管理	开展农村、国土、民政、文化、卫生、安全、劳动保障等社会管理工作。				
	综合管理	维护农村社会稳定，化解农村社会矛盾，加强社会治安综合管理。				
	年度部门整体支出预算			资金总额	财政拨款	其他资金
			1,381.89	1,381.89	0.00	
年度总体目标	宣传、落实好国家各项法律法规，加强对村民委员会的指导，科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，完善农业社会化服务体系，提高社会主义新农村建设水平。加强社会综合治安管理、加强民事纠纷调解、化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，维护农村社会稳定。加强各项农村社会事务管理，加强环境保护，做好防灾减灾工作。发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，及时向上级党委，政府反映民情，进一步密切党和政府与人民群众的关系。					
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	保障机关部门和中心正常运转的个数	=12 个		
			保障辖区村社区正常运转的个数	=12 个		
			保障镇人大代表和区人大代表开展调研活动的次数	≥2 次		
			发放单位在编人员工资、津补贴、保险、公积金等经费的人数	=54 人		
		质量指标	发放三支一扶工资和缴纳三支一扶保险的准确率	=100%		
			机关各部门开展活动的准确率	=100%		
			机关在编人员工资发放和保险、公积金缴纳的准确率	=100%		
			人大代表调研活动数据的准确率	=100%		

	时效指标	发放三支一扶工资和缴纳三支一扶保险的及时性	定性优良中低差
		机关各部门工作开展的及时性	定性优良中低差
		机关在编人员工资发放和保险、公积金缴纳的及时性	定性优良中低差
		人大代表调研活动开展的及时性	定性优良中低差
效益指标	社会效益指标	保证机关正常运转的稳定性	定性优良中低差
	可持续发展指标	机关资金管理机制健全性	定性优良中低差
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区服务对象的满意度	≥95%

十五、政府采购预算表（公开表 8）

表 17

政府采购预算表

单位：茅桥镇人民政府

金额：元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
合 计			30,000.00					
722001-乐山市市中区茅桥镇人民政府			30,000.00					
51110223T000007902708-2023 年乡镇（街道）工作经费	A02010105-台式计算机	1	16,000.00	否	否	否	否	
51110223T000007902708-2023 年乡镇（街道）工作经费	A02020400-多功能一体机	2	10,000.00	否	否	否	否	
51110223T000007902708-2023 年乡镇（街道）工作经费	A02029900-其他办公设备	1	4,000.00	否	否	否	否	

第三部分
乐山市市中区茅桥镇人民政府
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，乐山市市中区茅桥镇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。茅桥镇人民政府 2023 年收支预算总数 1381.89 万元,比 2022 年收支预算总数增加 673.54 万元，主要原因是 2023 年在职人员比同期有所增加、基础绩效纳入 2023 年年初预算、村社区办公费和村社区干部工资纳入 2023 年年初预算。

（一）收入预算情况

茅桥镇人民政府 2023 年收入预算 1381.89 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1381.89 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

茅桥镇人民政府 2023 年支出预算 1381.89 万元，其中：基本支出 932.97 万元，占 67.51%；项目支出 448.91 万元，占 32.49%。

二、财政拨款收支预算情况说明

茅桥镇人民政府 2023 年财政拨款收支预算总数 1381.89 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 673.54 万元，主要原因是 2023 年在职人员比同期有所增加、基础绩效纳入 2023 年年初预算、村社区办公费和村社区干部工资纳入 2023 年年初预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1381.89 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共预算服务支出 541.46 万元、社会保障和就业支出 145.72 万元、卫生健康支出 39.68 万元、农林水支出 578.69 万元、住房保障支出 76.33 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

茅桥镇人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款 1381.89 万元，比 2022 年预算数增加 673.54 万元，主要原因是 2023 年在职人员比同期有所增加、基础绩效纳入 2023 年年初预算、村社区办公费和村社区干部工资纳入 2023 年年初预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务支出 541.46 万元，占 39.18%；社会保障和就业支出 145.72 万元，占 10.54%；卫生健康支出 39.68 万元，占 2.87%；农林水支出 578.69 万元，占 41.88%；住房保障支出 76.33 万元，占 5.52%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务（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 353.52 万元，主要用于：机关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。

2. 一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 30 万元，主要用于：保障机关单位正常运转的各类开支。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算数为154.46万元，主要用于：机关下属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。

4.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为3.48万元，主要用于镇人大代表活动和调研支出。

5.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2023年预算数为17.12万元，主要用于：保障社区正常运转，提升社区服务能力建设。

6.社会保障和就业支出（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76.19万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业支出（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38.10万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位教师机缴纳的職業年金支出。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2023年预算数为8.34万元，主要用于：其他优抚方面的支出，遺属补助。

9.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2023年预算数为5.91万元，主要用于：其他残疾人事业方面的支出。

10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为0.07万元，主要用于：用于企业军转干工作。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为20.17万元，主要用于：单位行政人员的基本医疗保险缴纳支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为13.36万元，主要用于：下属事业单位基本医疗保险缴纳支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为6.15万元，主要用于：单位公务员医疗补助经费。

14.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2023年预算数为106.92万元，主要用于：行政单位的基本支出。

15.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算数为73.52万元，主要用于：事业单位基本支出、事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

16.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）2023年预算数为14.43万元，主要用于：按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

17.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383.81万元，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。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为76.33万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

茅桥镇人民政府2023年一般公共预算基本支出932.97万元，其中：

人员经费813.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等。

公用经费119.11万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

茅桥镇人民政府2023年“三公”经费财政拨款预算数13.4万元，其中：公务接待费3.4万元，公务用车购置及运行维护费10万元。2023年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较2022年预算下降62.96%。主要原因是2023年财政继续压减一般性支出和“三公”经费预算，且本单位公务接待较少。

2023年公务接待费计划用于正常公务接待。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年10万元预

算持平。

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 2 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 10 万元，用于 2 辆公务用车燃油、维修、保险、洗车、过路过桥费等方面支出，主要保障机关各类工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

茅桥镇人民政府 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

茅桥镇人民政府 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，茅桥镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为 119.11 万元，比 2022 年预算 113.36 增加 5.75 万元，增长 4.83%，主要原因是 2023 年预算时在职在编人数较 2022 年增加。

（二）政府采购情况

2023 年，茅桥镇人民政府安排政府采购预算 3 万元，其中，政府采购货物预算 3 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，茅桥镇人民政府所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 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 年茅桥镇人民政府开展绩效目标管理的项目 13 个，涉及预算 448.91 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 13 个，涉及预算 448.91 万元。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二) 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七) 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

(八) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

(九) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及

相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十一） 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：指开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

（十二） 社会保障和就业支出（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十三） 社会保障和就业支出（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（十四） 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

（十五） 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

(十六) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目以外其他用于社会保障和就业支出方面的支出。

(十七) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员,红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十八) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(十九) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(二十) 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项):指行政单位的基本支出。

(二十一) 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):指用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

(二十二) 农林水支出(类)农业农村(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):指按规定对高校毕业生

到基层任职的补助支出。

(二十三) 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):指各级财政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。

(二十四) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二十五) 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。

(二十六) 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。

(二十七) 三公经费:纳入预算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(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。