

乐山市市中区牟子镇人民政府 2023 年部门预算

目 录

第一部分 乐山市市中区牟子镇人民政府概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 乐山市市中区牟子镇人民政府 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 乐山市市中区牟子镇人民政府 2023 年部门
预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐山市市中区牟子镇人 民政府概况

一、基本职能及主要工作

（一）乐山市市中区牟子镇人民政府职能简介。

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。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。加强基层宣传思想文化工作。负责拟定经济发展规划并组织实施。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、美丽乡村建设等工作。负责城乡基层治理工作。负责辖区公共事务综合管理。负责统筹协调综合执法、城镇和市场监管工作。负责应急管理和安全生产工作。负责自然资源、生态环境保护工作。负责推进基层民主法治建设等工作。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）乐山市市中区牟子镇人民政府2023年重点工作。

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是实施“十四五”规划承前启后的关键一年。牟子镇工作的总体要求是：坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神为指导，深入贯彻落实党的二十大和省委十二届二次全会、市委八届六次全会、区委九届四次全会

精神，牢牢把握和贯彻落实省委“四化同步、城乡融合、五区共兴”总抓手和“讲政治、抓发展、惠民生、保安全”工作思路，紧紧围绕市委“345”工作思路、区委“1245”现代化建设思路，紧扣“重大产业项目提升年”经济工作主基点，坚持“1249”工作思路抓发展。

1、坚持党的全面领导，持续深化全面从严治党。

(1) 狠抓自身建设，站稳政治立场。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高全体党员干部职工的政治判断力、政治领悟力、政治执行力，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

(2) 整合多方资源，凝聚强大合力。全面贯彻党委的各项决策部署，自觉接受镇人大监督，团结政协基层联络站，带动党员干部争先创优，充分吸引各类政策、资金、项目、渠道等资源向车子镇汇聚，广泛吸引各方人才投身乡村振兴战略。

2、突出区域比较优势，打造农文旅融合发展样板镇

(1) 大力推进现代蔬菜产业园区建设。以嘉州蔬菜现代农业园区川南早春蔬菜基地和古儿坝万亩香葱产业示范区建设为抓手，大力推进蔬菜产业提档升级，创建市级现代蔬菜产业园区，发展至少一个绿色品牌，培育至少一个省级示范合作社，不断发展壮大村级集体经济，激发致富增收新动能。

(2) 深度融入平羌小三峡流域文旅开发。围绕平羌三峡生态旅游规划，以古儿坝景区升级带动乡村旅游井喷式发展，深挖平

羌小三峡、3个江心岛、玫瑰庄园、大悲寺等一系列优质旅游资源，打造乐山旅游“第四极”。

(3) 全面推动重点项目建设。依托交通和区位优势，全力推动岷东片区水资源配置工程、天眉乐高速、通村通组路、产业道路等项目建设，积极配合融入大峨眉交旅融合先行示范区建设，以基础设施建设全力推动新型城镇发展，打造片区示范中心镇。培育关庙古街、板桥古街，争创省级传统村落。

3、全面提升宜居品质，持之以恒造靓人居环境。

(1) 持续整饬环境乱象。大力开展“五清”行动，深化污染防治八大战役，全面开展集镇乱象整治，治理各类影响人居环境的脏乱差现象。

(2) 大力美化乡村环境。持续推进通村通组路和关庙、板桥集镇整治提升工作，逐步推进村组道路黑化美化，加强宣传引导，使环境保护观念深入人心，激发群众参与积极性，持续优化农村人居环境。

(3) 干群共创文明乡风。大力开展“践行十爱·德耀嘉州”活动，强化群众教育引导，持续巩固“创文”成果，争创6个市级文明村，塑造文明乡风、良好家风、纯朴民风。2023年力争成功创建省级乡村治理示范村1个。

4、聚焦共建共治共享，更好满足美好生活向往。

(1) 巩固扩大脱贫成果。深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述，抓实抓牢粮食安全、不发生规模性返贫、耕地保护“三件大事”，把来之不易的脱贫成果巩固住、拓展好、

提升足。聚焦“一超六有”和“两不愁三保障”，深化防止返贫动态监测和帮扶工作，持续增强脱贫群众内生动力，推动由“脱贫达标”向“致富奔康”转变。加大板桥村基础设施建设和产业发展力度，争创“市级乡村振兴重点帮扶优秀村”。

(2) 大力推进乡村振兴。全面提升水、电、气、路、网等基础设施建设，培育壮大村集体经济，强化农文旅产业支撑，带动广大群众共同致富。积极争创各类乡村振兴示范村、先进镇。

(3) 全面提升民生福祉。加强与区级部门沟通对接，大力推动各项惠民政策落地落实，持续提升车子教育、卫生、交通、养老、文化、体育、法治等公共服务水平。

1249 发展思路：

1 个目标：打造农文旅融合发展样板镇；

2 条路径：壮大蔬菜产业、发展平羌三峡文旅融合；

4 个底子：粮食安全、不发生规模性返贫、耕地保护、安全工作；

9 项任务：一蔬菜产业发展与园区建设；二平羌三峡农文旅发展；重大项目（三岷东水资源、四天眉乐、五通村通组路、六产业路等）；七中心镇建设；八人居环境；九收入双增（集体经济、农村居民可支配收入）；惠民生促社会事宜；社会治理现代化；创先争优

二、部门预算单位构成

乐山市市中区牟子镇人民政府下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单

位 0 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	乐山市市中区牟子镇人民政府

第二部分 乐山市市中区牟子镇人
民政府
2023 年部门预算表

一、部门收支总表

表 1

部门收支总表

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	1,433.05	一、一般公共服务支出	593.56
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	131.28
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	42.21
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	585.19
		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	80.81
		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	1,433.05	本年支出合计	1,433.05
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	1,433.05	支出总计	1,433.05

二、部门收入总表

表 1-1

部门收入总表

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	1,433.05		1,433.05								
		1,433.05		1,433.05								
706001	乐山市市中区牟子镇人民政府	1,433.05		1,433.05								

三、部门支出总表

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		1,433.05	1,003.26	429.79	
						1,433.05	1,003.26	429.79	
				乐山市市中区牟子镇人民政府		1,433.05	1,003.26	429.79	
201	01	02	706001	一般行政管理事务		3.40		3.40	
201	03	01	706001	行政运行		408.46	408.46		
201	03	02	706001	一般行政管理事务		25.00		25.00	
201	03	50	706001	事业运行		156.70	156.70		
208	02	08	706001	基层政权建设和社区治理		3.00		3.00	
208	05	05	706001	机关事业单位基本养老保险缴费支出		82.13	82.13		
208	05	06	706001	机关事业单位职业年金缴费支出		41.06	41.06		
208	08	99	706001	其他优抚支出		5.08	5.08		
210	11	01	706001	行政单位医疗		22.27	22.27		
210	11	02	706001	事业单位医疗		13.34	13.34		
210	11	03	706001	公务员医疗补助		6.60	6.60		
213	01	01	706001	行政运行		116.32	116.32		
213	01	04	706001	事业运行		70.49	70.49		
213	07	05	706001	对村民委员会和村党支部的补助		398.39		398.39	
221	02	01	706001	住房公积金		80.81	80.81		

四、财政拨款收支预算总表

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	1,433.05	一、本年支出	1,433.05	1,433.05		
一般公共预算拨款收入	1,433.05	一般公共服务支出	593.56	593.56		
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	131.28	131.28		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	42.21	42.21		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	585.19	585.19		
		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	80.81	80.81		
		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				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	总计	区级当年财政拨款安排							省、市提前通知专项转移支付等						上年结转安排										
类	款				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
			合 计	1,433.05	1,433.05	1,433.05	1,003.26	429.79																				

201	03	02	706	一般行政管理事务	25.00	25.00	
201	03	50	706	事业运行	156.70	156.70	
208	02	08	706	基层政权建设和社区治理	3.00	3.00	
208	05	05	706	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.13	82.13	
208	05	06	706	机关事业单位职业年金缴费支出	41.06	41.06	
208	08	99	706	其他优抚支出	5.08	5.08	
210	11	01	706	行政单位医疗	22.27	22.27	
210	11	02	706	事业单位医疗	13.34	13.34	
210	11	03	706	公务员医疗补助	6.60	6.60	
213	01	01	706	行政运行	116.32	116.32	
213	01	04	706	事业运行	70.49	70.49	
213	07	05	706	对村民委员会和村党支部的补助	398.39	398.39	
221	02	01	706	住房公积金	80.81	80.81	

七、一般公共预算基本支出预算表

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	1,003.26	855.55	147.72
				1,003.26	855.55	147.72
		706001	乐山市市中区牟子镇人民政府	1,003.26	855.55	147.72

		301	工资福利支出	850.37	850.37	
301	01	30101	基本工资	217.38	217.38	
301	02	30102	津贴补贴	107.76	107.76	
301	03	30103	奖金	198.32	198.32	
301	06	30106	伙食补助费	15.84	15.84	
301	07	30107	绩效工资	60.24	60.24	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.13	82.13	
301	09	30109	职业年金缴费	41.06	41.06	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	35.61	35.61	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	6.60	6.60	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.62	4.62	
301	13	30113	住房公积金	80.81	80.81	
		302	商品和服务支出	147.72		147.72
302	01	30201	办公费	10.80		10.80
302	02	30202	印刷费	8.00		8.00
302	03	30203	咨询费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	2.20		2.20
302	06	30206	电费	6.00		6.00
302	07	30207	邮电费	1.80		1.80
302	13	30213	维修（护）费	6.00		6.00
302	15	30215	会议费	2.00		2.00
302	16	30216	培训费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	3.10		3.10
302	26	30226	劳务费	3.90		3.90
302	28	30228	工会经费	11.99		11.99
302	29	30229	福利费	22.03		22.03

302	31	30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	39	30239	其他交通费用	25.52		25.52
302	99	30299	其他商品和服务支出	32.37		32.37
		303	对个人和家庭的补助	5.18	5.18	
303	05	30305	生活补助	5.08	5.08	
303	09	30309	奖励金	0.10	0.10	

八、一般公共预算项目支出预算表

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	429.79
					429.79
				乐山市市中区牟子镇人民政府	429.79
				一般行政管理事务	3.40
201	01	02	706001	2023 年镇人大代表活动经费	2.44
201	01	02	706001	2023 年区人大代表活动经费	0.96
				一般行政管理事务	25.00
201	03	02	706001	2023 年乡镇工作经费	25.00
				基层政权建设和社区治理	3.00
208	02	08	706001	2023 年社区办公经费	3.00

				对村民委员会和村党支部的补助	398.39
213	07	05	706001	2023年村办公经费	36.50
213	07	05	706001	2023年编外人员经费-村(社区)干部保险	65.15
213	07	05	706001	2023年编外人员经费-村(社区)干部工资	167.47
213	07	05	706001	2023年编外人员经费-村(社区)干部绩效	65.30
213	07	05	706001	2023年编外人员经费-村(社区)居民小组长工资	63.96

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	13.10		10.00		10.00	3.10
		13.10		10.00		10.00	3.10
706001	乐山市市中区牟子镇人民政府	13.10		10.00		10.00	3.10

十、政府性基金预算支出表

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			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

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						

十二、国有资本经营预算支出表

表 5

国有资本经营预算支出预算表

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			

十三、部门预算项目支出绩效目标表

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
706-牟子镇政府		1,433.05									
706001-乐山市市中区牟子镇人民政府	51000021Y000000011490-日常公用经费	56.70	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	≤	100	%	20

						制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]						
					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】	248.75	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		
51110221R000000073180-工资性支出【事业】	148.24	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		
51110221R000000073184-单位缴费【行政医疗】	22.27	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		
51110221R000000073186-单位缴费【事业医疗】	13.34	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		
51110221R000000073191-遗属补助	5.08	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		
51110221R000000074938-单位缴费【养老保险】	82.13	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	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标		

		算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51110221R000000074940-单位缴费【职业年金】	41.06	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
51110221R000000074941-单位缴费【行政工伤保险】	3.29	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
51110221R000000074944-单位缴费【住房公积金】	80.81	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
51110221R000000154089-单位缴费【事业工伤保险】	1.33	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
51110221Y000000040685-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
51110221Y000000047160-公车改革补贴	25.52	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
51110221Y000000047161-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
51110221Y000000047162-工会费	11.99	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
				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
51110221Y000000047163-福利费	22.03	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
					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
51110221Y000000047164-机关党组织活动经费	14.69	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
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

51110221Y000000047165-离退休人员活动经费	1.68	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
51110221Y000000150452-公务接待费用	3.10	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
51110222R000000374737-伙食补助费【行政】	8.71	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
51110222R000000374796-伙食补助费【事业】	7.13	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	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标

		算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51110222R000000378015-公务员医疗补助	6.60	严格执行相关政策，保障工资及时、	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
		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。	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51110222R000006824177-基础绩效奖【行政】	116.32	严格执行相关政策，保障工资及时、	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
		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。	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51110222R000006824384-基础绩效奖【事业】	70.49	严格执行相关政策，保障工资及时、	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
		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。	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51110223T000007857580-2023年镇人大代表活动经费	2.44	2023年，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等，履行作为镇人大代表的职责，积极做好民生工作。	产出指标	数量指标	镇人大代表人数	=	61	人	15	
				质量指标	镇人大代表活动经费支付准确率	=	100	%	15	
				时效指标	镇人大代表活动经费支付及时性	定性	0		15	
			效益指标	社会效益指标	提升代表服务水平	定性	0		20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%	10	
			成本指标	经济成本指标	镇人大代表活动经费预算额度	=	24400	元	15	
51110223T000007857601-2023年乡镇工作经费	25.00	在2023年，投入25万元，保障7个内设机构和4个中心完成工作目标。	产出指标	数量指标	乡镇工作经费保障机构和中心个	=	11	个	15	

			宣传、落实好国家各项法律法规、方针政策，加强社会综合治安管理等、加强民事纠纷调解、化解社会矛盾，维护农村社会稳定，提升基层组织服务群众的能力。		数							
				质量指标	乡镇工作经费使用支付准确率	定性	0			15		
				时效指标	乡镇工作经费支付及时率	=	98	%		15		
				效益指标	社会效益指标	保障全镇工作覆盖率	=	100	%	20		
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对镇政府工作满意度	≥	95	%	10		
				成本指标	经济成本指标	乡镇工作经费预算额度	=	250000	元	15		
				产出指标	数量指标	社区办公费保障社区个数	=	1	个	15		
					质量指标	社区办公费支付准确率	=	100	%	15		
					时效指标	社区办公费支付及时性	定性	0			15	
					效益指标	社会效益指标	提升基层服务水平	定性	0			20
					满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥	98	%	10	
					成本指标	经济成本指标	社区办公费预算额度	=	30000	元	15	
				产出指标	数量指标	村常职干部设六	=	3	个	10		
					数量指标	村常职干部设四	=	2	个	10		
51110223T000007857643-2023	3.00		在 2023 年，投入 30000 元保障牟子场社区办公运转。									
51110223T000007857652-2023	36.50		在 2023 年，投入 36.5 万元，保障 9 个村的日常工作运转。加强村社会综合治安管理等、加强民事纠纷调解、化									
年社区办公经费												
年村办公经费												

			解社会矛盾，维护农村社会稳定，提升村服务群众的能力。			职的村个数						
						村常职干部设五 职的村个数	=	4	个	10		
					质量指标	村办公费支付准 确率	=	100	%	5		
					时效指标	村办公费支付及 时性	定性	0		5		
				效益指标	社会效益指标	提升基层服务水 平	定性	0		20		
				满意度指标	服务对象满意 度指标	人民群众对村两 委工作满意度	≥	90	%	10		
				成本指标	经济成本指标	村常职设六职的 3个村办公费预 算数	=	135000	元	10		
						村常职设五职的 4个村办公费预 算数	=	160000	元	5		
						村常职设四职的 2个村办公费预 算数	=	70000	元	5		
				51110223T000007857697-2023 年编外人员经费-村（社区）干 部保险	65.15	2023年，投入651504元，为49名村 （社区）常职干部缴交1月至12月 社会保险。	产出指标	数量指标	村（社区）常职干 部人数	=	49	人
质量指标	为村（社区）干部 缴交社会保险及 时率	=	95					%	10			
	为村（社区）干部 缴交社会保险准 确率	=	100					%	10			

					时效指标	村社区常职干部 购社会保险及时 性	定性	0		10	
				效益指标	社会效益指标	提升基层服务水 平	定性	0		20	
				满意度指标	服务对象满意 度指标	村（社区）常职干 部满意度	≥	98	%	10	
				成本指标	经济成本指标	村（社区）常职干 部社会保险预算 额度	=	651504	元	20	
51110223T000007857800-2023 年编外人员经费-村（社区）干 部工资	167.47	2023年,共投入1674720元支付村社 干部工资,支付49名村干部工资。 其中村书记兼主任月标准3660元, 10人,预算数439200元,村（社区） 常职干部39人,月标准2640元,预 算数1235520元。主要工作加强社会 综合治安、加强民事纠纷调解、 化解社会矛盾,维护农村社会稳定, 提升基层组织服务群众的能力	产出指标	数量指标	村（社区）书记兼 主任人数	=	10	人	10		
					村（社区）副职人 数	=	40	人	10		
				质量指标	村（社区）干部工 资支付准确率	=	100	%	10		
				时效指标	村（社区）干部工 资支付及时性	定性	0		10		
			效益指标	社会效益指标	提升基层服务水 平	定性	0		20		
			满意度指标	服务对象满意 度指标	村（社区）干部满 意度	≥	98	%	10		
			成本指标	经济成本指标	村（社区）副职工 资预算额度	=	1235520	元	10		
					村（社区）书记兼 主任工资预算额 度	=	439200	元	10		
51110223T000007857838-2023	65.30	在2023年投入653047元,保障9个	产出指标	数量指标	村社区干部考核	=	10	个	15		

年编外人员经费-村(社区)干部绩效		村村干部和1个社区的干部进行年终考核奖励,提高工作热情,积极开展工作,更好地为人民群众服务。			村社区个数							
					质量指标	根据考核结果支付准确率	=	100	%	15		
					时效指标	根据考核结果支付及时性	定性	0		15		
					效益指标	经济效益指标	绩效考核村社区干部覆盖率	=	100	%	20	
					满意度指标	服务对象满意度指标	村社区干部满意度	≥	98	%	10	
					成本指标	经济成本指标	绩效预算额度	=	653047	元	15	
51110223T000007918373-2023 年编外人员经费-村(社区)居民小组长工资	63.96	2023年,投入639600元发放村(社区)小组长1至12月工资,月标准为650元每人,共82人。		产出指标	数量指标	村(社区)居民小组长人数	=	85	人	15		
					质量指标	村(社区)小组长工资支付准确率	=	100	%	15		
					时效指标	村(社区)小组长工资支付及明性	定性	0		15		
					效益指标	社会效益指标	村(社区)小组长服务人民群众覆盖率	=	100	%	20	
					满意度指标	服务对象满意度指标	村(社区)小组长满意度	≥	90	%	10	
					成本指标	经济成本指标	村(社区)小组长工资预算额度	=	639600	元	15	
51110223T000007918640-2023 年区人大代表活动经费	0.96	2023年,投入9600元,保障12人区人大代表进行调研等活动,每人每年800元。保证社情民意有渠道传递,		产出指标	数量指标	区人大代表人数	=	12	人	15		
					质量指标	区人大代表活动经费支付准确率	=	100	%	15		

			良言善策得以收集。		时效指标	区人大代表活动经费支付及时性	定性	0		15		
					效益指标	社会效益指标	区人大代表调研活动社会覆盖率	=	100	%	20	
					满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%	10	
					成本指标	经济成本指标	区人大代表活动经费预算额度	=	9600	元	15	

十四、部门整体支出绩效目标表

表 7

整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称		牟子镇政府			
任务名称		主要内容			
年度主要任务	保障党委、政府机构正常运转	保障党委、人大、政府和内设 7 个职能部门和 4 个事业服务中心的正常运转。			
	保障村、社区正常运转	保障村、社区正常运转，维持农村社会稳定、化解农村社会矛盾、加强社会治安综合管理。			
	保障村、社区干部工资待遇、社会保障缴费	保障村、社区干部工资待遇发放、按月进行社会保障缴费			
	保障镇机关工作人员工资待遇、社会保障缴费	保障党委、政府工作人员工资待遇发放、按月进行社会保障缴费、住房公积金扣缴等工作			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金

			1,433.05	1,433.05	0.00
年度总体目标	全面完成乐山市市中区委、区政府下达的各项目标任务，促进镇域内经济文化发展，提升社会治理水平，维护社会稳定，保证人民安居乐业，产业兴旺。				
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	公用经费运转部门数	=11 个	
			人员经费保障人数	=57 人	
			项目经费保障项目数	=9 个	
		质量指标	公用经费报销准确率	≥90%	
			人员经费发放准确率	=100%	
			项目经费支付准确率	=100%	
	时效指标	经费支付及时性	定性优良中低差		
	效益指标	社会效益指标	提升服务基层管理水平	定性优良中低差	
	成本指标	经济成本指标	公用经费预算数	=1482177.86 元	
人员经费预算数			=8555458.88 元		
项目经费预算数			=4297871 元		

十五、政府采购预算表

表 8

政府采购预算表

金额单位：万元

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								

第三部分 乐山市市中区牟子镇人
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，乐山市市中区牟子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。乐山市市中区牟子镇人民政府2023年收支预算总数1433.05万元，比2022年收支预算总数增加871.09万元，主要原因：一是2022年收支预算中村（社区）预算由区财政局统筹安排，未列入本单位预算，2023年由本单位预算；二是2023年人员经费中将基础绩效随工资发放，列入年度预算；三是人员经费增长后，福利费、工会费、人员社会保障费用随之增长。

（一）收入预算情况

乐山市市中区牟子镇人民政府2023年收入预算1433.05万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1433.05万元，占100%。

（二）支出预算情况

乐山市市中区牟子镇人民政府2023年支出预算1433.05万元，其中：基本支出1003.26万元，占70%；项目支出429.79万元，占30%。

二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市市中区牟子镇人民政府2023年财政拨款收支预算总数1433.05万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加871.09万元，主要原因：一是2022年收支预算中村（社区）预算由区财政局统筹安排，未列入本单位预算，2023年由本

单位预算；二是 2023 年人员经费中将基础绩效随工资发放，列入年度预算；三是人员经费增长后，福利费、工会费、人员社会保障费用随之增长。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1433.05 万元；支出包括：一般公共服务支出 593.56 万元、社会保障和就业支出 131.28 万元、卫生健康支出 42.21 万元、农林水支出 585.19 万元、住房保障支出 80.81 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

乐山市市中区牟子镇人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款 1433.05 万元，比 2022 年预算数增加 871.09 万元，主要原因：一是 2022 年收支预算中村（社区）预算由区财政局统筹安排，未列入本单位预算，2023 年由本单位预算，在农林水支出中对村民委员会和村党支部的补助；二是 2023 年人员经费中将基础绩效随工资发放，列入年度预算，在一般公共服务中体现；三是人员经费增长后，福利费、工会费、人员社会保障费用随之增长，在一般公共服务、社会保障和就业支出、住房保障支出等中体现。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 593.56 万元，占 41%；社会保障和就业支出 131.28 万元，占 9%；卫生健康支出 42.21 万元，占 3%；农林水支出 585.19 万元，占 41%；住房保障支出 80.81 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）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为3.4万元，主要用于：其中0.96万元用12名区级人大代表活动事务；2.44万元用于61名镇人大代表活动事务。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行、事业运行（项）2023年预算数为590.16万元，主要用于：行政运行经费为408.46万元，用于行政在职人员31人的工资、福利以及机关的基本运转；一般行政管理事务经费25万元为乡镇工作经费，用于补充行政机关经费的不足；事业运行经费156.7万元用于事业人员26人的工资福利。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为131.28万元，主要用于：养老保险缴费支出82.13万元，用于在职57人养老保险缴费；职业年金支出41.06万元，主要用于在职人57人职业年金缴费；基层政权建设和社区治理3万元，牟子场社区办公费；其他优抚支出5.08万元，用于6名遗属补助。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗事务（款）2023年预算数为42.21万元，其中行政单位医疗22.27万元、事业单位医疗13.34万元和公务员医疗补助6.6万元，主要用

于：行政（含工勤）31 人单位承担的医疗保险、事业 26 人单位承担的医疗保险和 27 名公务员医疗补助。

5. 农林水支出（类）行政运行（类）、事业运行（类）、对村民委员会和村党支部的补助（类）2023 年预算数为 585.19 万元，其中行政运行 116.32 万元、事业运行 70.49 万元、对村民委员会和村党支部的补助 398.39 万元，主要用于村干部工资、社会保障缴费、乡镇工作经费、事业人员工作经费等。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出事务（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 80.81 万元，主要用于：在职人员 57 人的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

乐山市市中区牟子镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 1003.26 万元，其中：

人员经费 855.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、伙食补助费、公务员医疗补贴、住房公积金等。

公用经费 147.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会费、福利费、公务车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

乐山市市中区牟子镇人民政府 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 13.1 万元，其中：公务接待费 3.1 万元，公务用车购置及运行维护费 10 万元。

（一）公务接待费较 2022 年预算下降 14%。主要原因是严格执行中央八项规定和省市十项规定。

2023 年公务接待费计划用于本单位对相关工作的接待。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。

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、保险等方面支出，主要保障应急维稳处突、抢险救灾和日常公务等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

乐山市市中区牟子镇人民政府 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

乐山市市中区牟子镇人民政府 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，乐山市市中区牟子镇政府的机关运行经费财政

拨款预算为 147.72 万元，比 2022 年预算增加 33.9 万元，主要原因是 2023 年基础绩效工资列入预算后，工会、福利费大幅增加。

（二）政府采购情况

乐山市市中区牟子镇人民政府 2023 年无政府采购项目，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，乐山市市中区牟子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 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

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 年乐山市市中区牟子镇人民政府开展绩效管理的项目 33 个，涉及预算 1433.05 万元。其中：人员类项目 15 个，涉及预算 855.55 万元；运转类项目 9 个，涉及预算 147.72 万元；特定目标类项目 9 个，涉及预算 429.79 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) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

(八) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

(九) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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费的支出。

(十) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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) 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）

其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（十二） 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十三） 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十四） 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十五） 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

（十六） 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。

（十七） 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。

（十八） 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。