

**乐山市市中区
水口镇人民政府
2023 年部门预算**

目录

第一部分 乐山市市中区水口镇人民政府概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 乐山市市中区水口镇人民政府 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 乐山市市中区水口镇人民政府 2023 年部门
预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐山市市中区水口镇 人民政府概况

一、基本职能及主要工作

(一) 乐山市市中区水口镇人民政府职能简介。

1. 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。

2. 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。

3. 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。负责指导机关、群团组织和各类组织依法依规履行职责。

4. 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。

5. 负责拟定社会事业发展规划并组织实施。负责教育、科技、文化旅游、体育、广播电视、民政、卫生健康、医疗保障、残疾人保障、社会保障、退役军人服务、拥军优属、优抚安置等工作，推进便民服务中心规范化建设，落实与群众密切相关的各项公共服务政策。

6. 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、脱贫攻坚等工作。

7. 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。

8. 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出建议。

9. 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。

10. 负责应急管理和安全生产工作，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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务事项清单，建立清单动态调整和公示机制，推进党务政务公开，接受群众监督，增加公信力。

16. 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）乐山市市中区水口镇人民政府 2023 年重点工作。

1. 坚持系统谋划，全面实施乡村振兴战略

坚持农文旅融合发展总思路，依托农村精神文明建设加快推进新时代乡风文明建设，大力推进党建引领下的乡村治理体系建设，持续深入开展爱国卫生运动、农村“五清”行动、场镇提升行动，充分利用乐沙生态大道、大渡河风景骑游道、峨眉河风景骑游道等旅游路线，高效用好龙窝宋祠堂、百亩黄花风铃木、千亩平原油菜花等资源禀赋，有力有序建设新时代文明实践站，大力弘扬移民文化、产业文化、家风文化等文化新形态，坚持动态调整完善村规民约，积极推进文明村镇、最美家庭、文明家庭等文明创建评比活动，动员工会、团委、妇联等群团组织积极参与移风易俗行动，因地制宜打造“一村一品”，有声有色发展休闲农业，着力打造水口镇乡村振兴特色亮点，齐头并进推动五大振兴落地见

效，不断开创水口镇乡村振兴工作新的局面。

2. 坚持用心落实，高质高效办好民生实事

坚持常态化开展“阳光问廉·群众问政”院坝会、社区办公日等活动，深入了解并解决群众“急难愁盼”事项。持续推进便民服务体系改革，扎实推进“最多跑一次”改革，力争2023年9月前全面完成镇村便民服务中心“标准化、规范化、便利化”改造，用好用活办不成事反映窗口、领班帮办代办队伍。坚持在发展中保障和改善民生，重点抓好“五类重点人员”帮扶、“一老一小”关心关爱等工作，扎实做好教育质效扩容提升、困难群体奖特扶、女性两癌筛查等事宜。全面深化稳岗稳就业工作，鼓励广大村（居）民就近务工、自主创业，力争2023年城镇调查失业率控制在3.64%以下。

3. 坚持高位推进，全力保障安全稳定

坚持树牢极限思维、底线意识，持续加强安全生产、森林防火、燃气安全、道路交通安全等领域隐患排查力度，不断健全森林防火末端发力终端见效工作机制，常态开展安全生产隐患大排查，有效构建群策群力、群防群控良好局面，力争全年不发生1起重大及以上安全生产事故、不发生1起森林火情。积极发扬新时代“枫桥经验”，常规化做好扫黑除恶、网格化管理、防邪禁毒、信访维稳、反诈和矛盾纠纷排查化解工作，大力推进基层治理积分制管理，扎实做好人民调解工作，持续做优社戒社康工作，力争全年不发生1起越级上访事件，保证重要时间节点不发生上访和群体性

事件。

4. 坚持改革创新，持之以恒深化政府建设

坚持加强班子成员政治建设、理论学习，压紧压实班子成员党风廉政一岗双责责任制，持之以恒纠治“四风”问题，自觉接受人大法律监督、工作监督及社会舆论监督，着力建设服务型政府、法治型政府、廉洁型政府，全力构建人民群众满意的新时代高效能政府。全方位加强政府自身建设，深入贯彻执行“心连心热线”24小时回复办结制、首问负责制等机关内部制度机制，严控一般性支出和“三公”经费，高效做好财务管理、预决算管理工作，持续加大政务公开透明力度，不断提升机关运转效能。

二、部门预算单位构成

乐山市市中区人民政府及下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	乐山市市中区水口镇人民政府机关
2	乐山市市中区水口镇便民服务中心
3	乐山市市中区水口镇文化旅游中心
4	乐山市市中区水口镇村（社区）治理服务中心

5	乐山市市中区水口镇农业综合服务中心

第二部分 乐山市市中区

水口镇人民政府

2023 年部门预算表

一、部门收支总表（公开表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	1,415.64	一、一般公共服务支出	613.39
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	169.64
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	43.84
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	504.95
		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	83.81
		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	1,415.64	本年支出合计	1,415.64
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	1,415.64	支出总计	1,415.64

二、部门收入总表（公开表 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	1,415.64		1,415.64								
		1,415.64		1,415.64								
713001	乐山市市中 区水口镇人 民政府	1,415.64		1,415.64								

三、部门支出总表（公开表 1-2）

部门支出总表

部门：

金额
单位：
万元

科目编码			单位代 码	项 目 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	1,415.64	1,038.88	376.76		
					1,415.64	1,038.88	376.76		
				乐山市市中区水口镇人民政府	1,415.64	1,038.88	376.76		
201	01	02	713001	一般行政管理事务	4.56		4.56		
201	03	01	713001	行政运行	411.38	411.38			
201	03	02	713001	一般行政管理事务	25.00		25.00		
201	03	50	713001	事业运行	172.45	172.45			
208	02	08	713001	基层政权建设和社区治理	35.00		35.00		
208	05	05	713001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.27	84.27			
208	05	06	713001	机关事业单位职业年金缴费支出	42.13	42.13			
208	08	99	713001	其他优抚支出	1.53	1.53			
208	11	99	713001	其他残疾人事业支出	6.72	6.72			
210	11	01	713001	行政单位医疗	21.70	21.70			
210	11	02	713001	事业单位医疗	15.24	15.24			
210	11	03	713001	公务员医疗补助	6.90	6.90			
213	01	01	713001	行政运行	113.82	113.82			
213	01	04	713001	事业运行	78.94	78.94			
213	01	52	713001	对高校毕业生到基层任职补助	9.00		9.00		
213	07	05	713001	对村民委员会和村党支部的补助	303.20		303.20		
221	02	01	713001	住房公积金	83.81	83.81			

四、财政拨款收支预算总表（公开表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	1,415.64	一、本年支出	1,415.64	1,415.64		
一般公共预算拨款收入	1,415.64	一般公共服务支出	613.39	613.39		
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	169.64	169.64		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	43.84	43.84		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	504.95	504.95		
		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	83.81	83.81		
		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)(公开表 2-1)

财政拨款

部门:

项 目				区级当年财政拨款安排										
科目编 码		单位代 码	单位名 称(科 目)	总计	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
类	款				合计	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	
		类	款											类
			合计	1,415.64	1,415.64	1,415.64	1,038.88	376.76						
				1,415.64	1,415.64	1,415.64	1,038.88	376.76						
			乐山市 市中区水 口镇人民 政府	1,415.64	1,415.64	1,415.64	1,038.88	376.76						
			工资 福利支出	906.66	906.66	906.66	897.66	9.00						
301	01	713001	基 本工资	224.52	224.52	224.52	224.52							
301	02	713001	津 贴补贴	154.22	154.22	154.22	154.22							
301	03	713001	奖 金	203.81	203.81	203.81	203.81							
301	06	713001	伙 食补助费	15.58	15.58	15.58	15.58							
301	07	713001	绩 效工资	22.95	22.95	22.95	22.95							
301	08	713001	机 关事业单 位基本养 老保险缴 费	84.27	84.27	84.27	84.27							
301	09	713001	职 业年金缴 费	42.13	42.13	42.13	42.13							
301	10	713001	职	36.94	36.94	36.94	36.94							

			工基本医疗保险缴费															
301	11	713001	公务员医疗补助缴费	6.90	6.90	6.90	6.90											
301	12	713001	其他社会保障缴费	11.46	11.46	11.46	11.46											
301	13	713001	住房公积金	83.81	83.81	83.81	83.81											
301	99	713001	其他工资福利支出	20.08	20.08	20.08	11.08	9.00										
			商品和服务支出	205.65	205.65	205.65	139.59	66.06										
302	01	713001	办公费	86.79	86.79	86.79	40.29	46.50										
302	03	713001	咨询费	2.84	2.84	2.84	2.84											
302	04	713001	手续费	0.18	0.18	0.18	0.18											
302	05	713001	水费	0.80	0.80	0.80	0.80											
302	06	713001	电费	7.00	7.00	7.00	7.00											
302	07	713001	邮电费	2.76	2.76	2.76	2.76											
302	15	713001	会议费	2.00	2.00	2.00	2.00											
302	17	713001	公务接待费	3.10	3.10	3.10	3.10											
302	26	713001	劳务费	5.00	5.00	5.00		5.00										
302	28	713001	工会经费	11.17	11.17	11.17	11.17											
302	29	713001	福利费	19.67	19.67	19.67	19.67											
302	31	713001	公务用车运行维护费	10.00	10.00	10.00	10.00											
302	39	713001	其他交通费	24.56	24.56	24.56	24.56											

			用														
302	99	713001	其他商品和服务支出	29.79	29.79	29.79	15.23	14.56									
			对个人和家庭的补助	303.32	303.32	303.32	1.63	301.70									
303	05	713001	生活补助	303.22	303.22	303.22	1.53	301.70									
303	09	713001	奖励金	0.10	0.10	0.10	0.10										

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位 代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款 安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	1,415.64	1,415.64	
					1,415.64	1,415.64	
				水口镇政府	1,415.64	1,415.64	
201	01	02	713	一般行政管理事务	4.56	4.56	
201	03	01	713	行政运行	411.38	411.38	
201	03	02	713	一般行政管理事务	25.00	25.00	
201	03	50	713	事业运行	172.45	172.45	
208	02	08	713	基层政权建设和社区治理	35.00	35.00	
208	05	05	713	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	84.27	84.27	
208	05	06	713	机关事业单位职业年金缴费 支出	42.13	42.13	
208	08	99	713	其他优抚支出	1.53	1.53	
208	11	99	713	其他残疾人事业支出	6.72	6.72	
210	11	01	713	行政单位医疗	21.70	21.70	
210	11	02	713	事业单位医疗	15.24	15.24	
210	11	03	713	公务员医疗补助	6.90	6.90	
213	01	01	713	行政运行	113.82	113.82	
213	01	04	713	事业运行	78.94	78.94	
213	01	52	713	对高校毕业生到基层任职补 助	9.00	9.00	
213	07	05	713	对村民委员会和村党支部的 补助	303.20	303.20	
221	02	01	713	住房公积金	83.81	83.81	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

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		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	1,038.88	899.29	139.59
				1,038.88	899.29	139.59
		713001	乐山市市中区水口镇人民政府	1,038.88	899.29	139.59
		301	工资福利支出	897.66	897.66	
301	01	30101	基本工资	224.52	224.52	
301	02	30102	津贴补贴	154.22	154.22	
301	03	30103	奖金	203.81	203.81	
301	06	30106	伙食补助费	15.58	15.58	
301	07	30107	绩效工资	22.95	22.95	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.27	84.27	
301	09	30109	职业年金缴费	42.13	42.13	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	36.94	36.94	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	6.90	6.90	
301	12	30112	其他社会保障缴费	11.46	11.46	
301	13	30113	住房公积金	83.81	83.81	
301	99	30199	其他工资福利支出	11.08	11.08	
		302	商品和服务支出	139.59		139.59
302	01	30201	办公费	40.29		40.29
302	03	30203	咨询费	2.84		2.84
302	04	30204	手续费	0.18		0.18
302	05	30205	水费	0.80		0.80
302	06	30206	电费	7.00		7.00
302	07	30207	邮电费	2.76		2.76
302	15	30215	会议费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	3.10		3.10
302	28	30228	工会经费	11.17		11.17
302	29	30229	福利费	19.67		19.67

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	24.56		24.56
302	99	30299	其他商品和服务支出	15.23		15.23
		303	对个人和家庭的补助	1.63	1.63	
303	05	30305	生活补助	1.53	1.53	
303	09	30309	奖励金	0.10	0.10	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 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	376.76
					376.76
				乐山市市中区水口镇人民政府	376.76
				一般行政管理事务	4.56
201	01	02	713001	2023 年镇人大工作经费	2.40
201	01	02	713001	2023 年区人大代表工作经费	2.16
				一般行政管理事务	25.00
201	03	02	713001	2023 年乡镇工作经费	25.00
				基层政权建设和社区治理	35.00
208	02	08	713001	2023 年社区办公费	3.00
208	02	08	713001	2023 年编外人员经费-社区干部工资	32.00
				对高校毕业生到基层任职补助	9.00
213	01	52	713001	2023 年编外人员经费——三支一扶人员经费	9.00
				对村民委员会和村党支部的补助	303.20
213	07	05	713001	2023 年村办公费	33.50
213	07	05	713001	2023 年编外人员经费-村干部工资	196.00
213	07	05	713001	2023 年编外人员经费-村社区干部绩效	50.70
213	07	05	713001	2023 年编外人员经费-村社区干部保险	23.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 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
713001	乐山市市中区水口镇人民 政府	13.10		10.00		10.00	3.10

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年政府性基金预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(公开表 4-1)

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门:

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	
	合 计					

十二、国有资本经营预算支出表（公开表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

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）															
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				
713-水口镇政府		1,662.13													
51000021Y000000011490-日常公用经费	51000021Y000000011490-日常公用经费	53.87	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	A	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 ）	A	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%）	A	100	%	20	反向指标			
						社会效益指标	运转保障率	B	100	%	20	正向指标			
				51110221R000000073179-工资性支出【行政】	51110221R000000073179-工资性支出【行政】	241.93	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）覆盖数	B	100	%	60	正向指标
									效益指标	社会效益指标	足额保障率（参覆盖率）	B	100	%	30
				51110221R000000073180-工资性支出【事业】	51110221R000000073180-工资性支出【事业】	170.92	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）覆盖数	B	100	%	60	正向指标
									效益指标	社会效益指标	足额保障率（参覆盖率）	B	100	%	30
				51110221R000000073184-单位缴费【行政医疗】	51110221R000000073184-单位缴费【行政医疗】	21.70	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）覆盖数	B	100	%	60	正向指标
									效益指标	社会效益指标	足额保障率（参覆盖率）	B	100	%	30
				51110221R000000073186-单位缴费【事业医疗】	51110221R000000073186-单位缴费【事业医疗】	15.24	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）覆盖数	B	100	%	60	正向指标
									效益指标	社会效益指标	足额保障率（参覆盖率）	B	100	%	30
				51110221R000000073190-用工控制数人员支出	51110221R000000073190-用工控制数人员支出	11.08	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）覆盖数	B	100	%	60	正向指标
									效益指标	社会效益指标	足额保障率（参覆盖率）	B	100	%	30
				51110221R000000073191-造具补助	51110221R000000073191-造具补助	1.53	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）覆盖数	B	100	%	60	正向指标
									效益指标	社会效益指标	足额保障率（参覆盖率）	B	100	%	30
				51110221R000000074938-单位缴费【养老保险】	51110221R000000074938-单位缴费【养老保险】	84.27	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）覆盖数	B	100	%	60	正向指标
									效益指标	社会效益指标	足额保障率（参覆盖率）	B	100	%	30
				51110221R000000074940-单位缴费【职业年金】	51110221R000000074940-单位缴费【职业年金】	42.13	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）覆盖数	B	100	%	60	正向指标
									效益指标	社会效益指标	足额保障率（参覆盖率）	B	100	%	30
				51110221R000000074941-单位缴费【行政工伤保险】	51110221R000000074941-单位缴费【行政工伤保险】	3.20	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）覆盖数	B	100	%	60	正向指标
									效益指标	社会效益指标	足额保障率（参覆盖率）	B	100	%	30
				51110221R000000074942-单位缴费【失业保险】	51110221R000000074942-单位缴费【失业保险】	6.72	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）覆盖数	B	100	%	60	正向指标
									效益指标	社会效益指标	足额保障率（参覆盖率）	B	100	%	30
				51110221R000000074944-单位缴费【住房公积金】	51110221R000000074944-单位缴费【住房公积金】	83.81	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）覆盖数	B	100	%	60	正向指标
效益指标	社会效益指标	足额保障率（参覆盖率）	B						100	%	30	正向指标			
51110221Y0000000154089-单位缴费【事业工伤保险】	51110221Y0000000154089-单位缴费【事业工伤保险】	1.54	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）覆盖数	B	100	%	60	正向指标				
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参覆盖率）	B	100	%	30	正向指标			
51110221Y00000000000000000000-车辆保险费	51110221Y00000000000000000000-车辆保险费	10.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	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%）	A	100	%	20	反向指标				
					社会效益指标	运转保障率	B	100	%	20	正向指标				
产出指标	数量指标	科目调整次数	A		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 ）	A		5	%	30	反向指标							
51110221Y0000000047160-公车改革补贴	51110221Y0000000047160-公车改革补贴	24.36	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%）	A	100	%	20	反向指标				
					社会效益指标	运转保障率	B	100	%	20	正向指标				
51110221Y0000000047161-会议费（镇、街道）	51110221Y0000000047161-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	A	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 ）	A	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%）	A		100	%	20	反向指标							
	社会效益指标	运转保障率	B		100	%	20	正向指标							
				产出指标	数量指标	科目调整次数	A	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 ）	A	5	%	30	反向指标				

51110221Y000000047163 -福利费	8.36	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	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%]	A	100	%	20	反向指标	
				社会效益指标	运转保障率	B	100	%	20	正向指标	
				数量指标	科目调整次数	A	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)	A	5	%	30	反向指标	
	8.43	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	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%]	A	100	%	20	反向指标	
				社会效益指标	运转保障率	B	100	%	20	正向指标	
				数量指标	科目调整次数	A	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)	A	5	%	30	反向指标	
				产出指标	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%]	A	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	B	100	%	20	正向指标
					数量指标	科目调整次数	A	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)	A	5	%	30	反向指标
			产出指标	社会效益指标	机制健全性	A	5	分	20	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	B	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	社区经费办公费	B	5	万元	20	

713001-乐山市市中区水口镇人民政府	2.12	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	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%]	A	100	%	20	反向指标	
				社会效益指标	运转保障率	B	100	%	20	正向指标	
				数量指标	科目调整次数	A	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)	A	5	%	30	反向指标	
	51110221Y000000150452 -公务接待费用	3.10	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	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%]	A	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	B	100	%	20	正向指标
					数量指标	科目调整次数	A	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)	A	5	%	30	反向指标
	51110222R000000374737 -伙食补助【行政】	7.92	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)社保基数	B	100	%	60	正向指标
					效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	B	100	%	30
	51110222R000000374796 -伙食补助【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)社保基数	B	100	%	60	正向指标
					效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	B	100	%	30
51110222R000000378015 -公务员医疗补助	6.90	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)社保基数	B	100	%	60	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	B	100	%	30	正向指标
51110222R0000006824177 -基础绩效【行政】	113.82	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)社保基数	B	100	%	60	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	B	100	%	30	正向指标
51110222R0000006824584		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)社保基数	B	100	%	60	正向指标	
				数量指标	机制健全性	A	5	分	20	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	B	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	社区经费办公费	B	5	万元	20	

51110223T000007921272 -2023年编外人员经费-社区干部工资	32.00	在2023年投入32万用于保障4名社区干部和14名小组长工资发放。	产出指标	数量指标	社区小组长人数	=	14	人	10																				
				质量指标	保障社区干部发放准确率	=	100	%	10																				
				时效指标	保障社区干部发放及时率	=	100	%	10																				
			效益指标	社会效益指标	社区治安情况	定性	良好			20																			
			满意度指标	服务对象满意度指标	社区干部满意度	≥	90	%	10																				
			成本指标	经济成本指标	社区干部副职工资	=	3768	元/人*月		6																			
					社区干部工资	=	4520	元/人*月		6																			
					小组长报酬	=	650	元/人*月		8																			
			51110223T000007921335 -2023年编外人员经费-村干部工资	196.00	在2023年投入196万元用于保障8个村的村干部和66名小组长工资发放。	产出指标	数量指标	村干部数量	=	42	人	10																	
							质量指标	保障村干部工资发放准确率	=	100	%	10																	
时效指标	保障村干部工资发放及时率	=					100	%	10																				
效益指标	社会效益指标	辖区内治安情况				定性	良好			20																			
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度				≥	90	%	10																				
成本指标	经济成本指标	村书记工资				=	3660	元/人*月		10																			
		村常职干部副职工资				=	2640	元/人*月		10																			
		村社区干部数量				=	122	人数		10																			
51110223T000007921407 -2023年编外人员经费-村社区干部绩效	50.70	在2023年投入306952元保障8个村1个社区122名村干部正常开展工作，提升基层干部治理能力，维护社会稳定。				产出指标	数量指标	村社区干部数量	=	122	人数	10																	
							质量指标	村社区干部绩效支付及时率	=	100	%	20																	
			时效指标	村社区干部绩效支付及时率	=		100	%	20																				
			效益指标	社会效益指标	辖区内社会治安情况	定性	良好			15																			
			可持续性影响指标	村社区干部绩效管理机制健全性	定性	良好				15																			
			满意度指标	服务对象满意度指标	村社区干部满意度	≥	90	%	10																				
			51110222Y000007232890 -2022临时救助委员会	14.23																									
													51110222Y000007239994 -2022年撤并建制村通硬化路和通组路建设	187.79															
																						产出指标	数量指标	本单位内设中心数量	=	4	个	15	
																								本单位内设机构数量	=	7	个	15	
质量指标	乡镇工作经费使用准确率	=																					100	%	15				
时效指标	乡镇工作经费使用及时率	=																					100	%	15				
效益指标	可持续性影响指标	乡镇工作经费机制健全性																				定性	良好			20			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度																				≥	90	%	10				
51110223T000007677742 -2023年乡镇工作经费	25.00	在2023年投入250000元用于7个内设机构和4个中心日常工作开展。																											
																												产出指标	数量指标
			质量指标	村办公费使用准确率	=	100	%	10																					
			时效指标	村办公费使用及时率	=	100	%	20																					
效益指标	社会效益指标	村办公费成果转化	≥	90	%	10																							
可持续性影响指标	村办公费使用机制健全性	定性	良好			20																							
满意度指标	服务对象满意度指标	给群众提供公共服务满意度	≥	95	%	10																							
51110223T000007677775 -2023年村办公费	33.50	在2023年投入335000元用于保障8个村党组织正常运转。																											
									产出指标	数量指标	辖区内社区数量	=	1	个	10														
										质量指标	社区办公费使用准确率	=	100	%	15														
										时效指标	社区办公费使用及时率	=	100	%	15														
效益指标	社会效益指标	社区办公费使用机制健全性	定性	良好			20																						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10																							
成本指标	经济成本指标	社区每年办公费	=	3	万元		20																						
51110223T000007677794 -2023年社区办公费	3.00	在2023年投入30000元用于水口场社区办公费开支。																											
									51110223T000007704471 -2023年镇人大工作经费	2.40	在2023年投入24000元用于保障60名镇人大代表工作正常进行。	产出指标	数量指标	镇人大代表数量	=	60	人	10											
													质量指标	保障运转资金使用规范度	=	100	%	15											
													时效指标	各项人大工作开展及时率	=	100	%	15											
												效益指标	社会效益指标	辖区内治安情况	定性	良好			20										
												满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥	99	%	10											
												成本指标	经济成本指标	60名人大代表工作正常开展	=	400	元/人*年		20										
												51110223T000007903695 -2023年区人大代表工作经费	2.16	在2023年投入21600元用于保障辖区内27名区人大代表工作正常运转。	产出指标	数量指标	区人大代表数量	=	27	人	10								
																质量指标	区人大代表调研数据准确率	=	100	%	15								
																时效指标	区人大代表调研及时率	=	100	%	15								
效益指标	社会效益指标	区人大代表调研成果转化	≥	95	%	10																							
可持续性影响指标	调研管理机制健全性	定性	良好			10																							
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥	95	%	10																							
51110223T000007904027 -2023年编外人员经费-一三扶一扶人员经费	9.00	在2023年投入90000元用于保障本单位1位三支一扶人员工作保险正常发放。	产出指标	数量指标	三支一扶人员数量	=	1	人	10																				
				质量指标	保障三支一扶人员工资待遇发放准确率	=	100	%	20																				
				时效指标	保障三支一扶人员工资待遇发放及时率	=	100	%	20																				
			效益指标	社会效益指标	三支一扶机制健全性	定性	良好			15																			
			可持续性影响指标	三支一扶成果转化	≥	95	%	15																					
			满意度指标	服务对象满意度指标	三支一扶人员满意度	=	100	%	10																				

51110223T000007921536 -2023年编外人员经费- 村干部保险	23.00	在2023年度投入230000元用于辖区内9个村（社区）46名在职干部的保险缴纳。	产出指标	数量指标	46名在职干部	=	46	人	13	
				质量指标	保障村干部保险缴纳准确率	=	100	%	13	
				时效指标	保障村干部保险缴纳及时率	=	100	%	14	
			效益指标	社会效益指标	辖区内治安情况	定性	良好		10	
				可持续影响指标	村干部保险机制健全性	定性	良好		10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥	90	%	10	
			成本指标	经济成本指标	在职干部保险	=	5000	元/人年	20	
51110223T000009016197 -2023年公共卫生特别服务岗工资	11.57									
51110223T000009044674 -2023年专职网格员薪酬待遇	5.79									
51110223T000009260291 -2023年信访维稳工作经费	2.00									
51110223T000009291715 -水口镇2023年工作经费	25.41	2023年收到单位资金254104元作为单位工作经费使用。	产出指标	数量指标	单位资金金额	=	254104	元	10	
				质量指标	单位工作资金使用准确率	=	100	%	10	
				时效指标	单位工作资金使用及时率	=	100	%	20	
			效益指标	社会效益指标	资金支付到位，提升镇镇基础设施水平	定性	优		20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
			成本指标	经济成本指标	本次收到单位资金金额	=	254104	元	20	
51110223Y000008554474 -水口场社区补短板项目资金	14.21									

1、报表说明：该报表统计项目绩效目标信息，用于财政部门、预算单位查询所有项目绩效目标。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算，调整预算的绩效目标（以终审状态）。

适用范围：全省范围（省、市州、县区）

适用用户：财政用户、单位用户

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		水口镇政府			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	保障村（社区）干部工资待遇、保险缴纳	保障 8 个村，1 个社区的常职干部、小组长工资待遇正常发放。			
	保障政府一切工作正常运转	保障政府各个部门和内设 4 个中心的正常运转。			
	保障 9 个村的工作正常开展	保障 8 个村，1 个社区的工作正常运转。			
	年度部门整体支出预算			资金总额	财政拨款
			1,415.64	1,415.64	0.00
年度总体目标	<p>推动农业产业升级转型、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、脱贫攻坚等工作。；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。；推进便民服务中心规范化建设，落实与群众密切相关的各项公共服务政策。；建立清单动态调整和公示机制，推进党务政务公开，接受群众监督，增加公信力。；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；推进产业结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。；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。；配合有关部门查处自然资源、环境违法行为。；</p>				
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（社区）数量	=9 个	
	效益指标	社会效益指标	农业产业升级转型，乡村振兴达标	定性优良中低差	
		可持续发展指标	农村基础设施和公共服务能力提升	定性优良中低差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众满意度	≥90%	

十五、政府采购预算表（公开表 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
水口镇人民政府
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，乐山市市中区水口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。乐山市市中区水口镇人民政府 2023 年收支预算总数 2831.28 万元，比 2022 年收支预算总数增加 1254.1 万元，主要原因是项目经费增加。

（一）收入预算情况

乐山市市中区水口镇人民政府 2023 年收入预算 1415.64 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1415.64 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

乐山市市中区水口镇人民政府 2023 年支出预算 1415.64 万元，其中：基本支出 1038.88 万元，占 73%；项目支出 376.76 万元，占 27%。

二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市市中区水口镇人民政府 2023 年财政拨款收支预算总数 2831.28 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 1254.1 万元，主要原因是项目经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1415.64 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 613.4 万元、社会保障和就业支出 169.64 万元、卫生健康支出 43.84 万元、农林水支出 504.95 万元、住房保障支出 83.8 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

乐山市市中区水口镇人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款 1415.64 万元，比 2022 年预算数增加627.05 万元，主要原因是项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 613.4 万元，占 43.3%；社会保障和就业支出 169.64 万元，占 11.98%、卫生健康支出 43.84 万元，占 3.1%、农林水支出 504.95 万元，占 36.67%、住房保障支出 83.8 万元，占 5.92%。

（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 4.56 万元，主要用于：人大代表开展活动相关经费。

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（项）2023 年预算数为 411.38 万元，主要用于保障政府机关正常运转的日常支出，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、办公设备购置等日常公用经费。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理项目（项）2023年预算数为25万元，主要用于各类工作餐食补助、印刷广告费用、维修维护费、办公开支等，保障单位正常运转，保证我镇各项事业顺利开展。

4. 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172.45万元，主要用于：保障下属事业单位等机构正常运转的日常支出，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、办公设备购置等日常公用经费。

5. 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84.27万元，主要用于：保障政府机关、下属事业单位职工基本养老保险缴费支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为42.13万元，主要用于：保障政府机关、下属事业单位职工职业年金缴费支出。

7. 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1.53万元，主要用于：困难遗嘱补助。

8. 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6.72万元，主要用于：支付单位2023年残保金。

9. 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21.7万元，主要用于：保障政府机关单位职工医疗保险缴费支出。

10. 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15.24万元，主要用于：保障下属事业单位职工医疗保险缴费支出。

11. 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6.9万元，主要用于：保障政府机关单位公务员医疗补助支出。

12. 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9万元，主要用于：保障1名三支一扶人员工资、保险支出。

13. 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83.81万元，主要用于：保障政府机关、下属事业单位职工住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

乐山市市中区水口镇人民政府2023年一般公共预算基本支出1038.88万元，其中：

人员经费759.7万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费279.18万元，主要包括：办公费、水费、电费、

邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

乐山市市中区水口镇人民政府 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。2023 年区级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区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 年预算降低。

2023 年公务接待费计划用于其他单位、部门来访接待相关费用支出。比 2022 年公务接待费预算减少 0.5 万元。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2021 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 × × 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，主要保障社会事业发展、乡村振兴发展规划、城乡基层治理、统筹协调综合执法等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

乐山市市中区水口镇人民政府 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

乐山市市中区水口镇人民政府 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

本部门下属便民服务中心、农业综合服务中心、村（社区）治理服务中心、文化旅游服务中心等 4 家单位均为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

乐山市市中区水口镇人民政府 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

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 年乐山市市中区水口镇人民政府开展绩效目标管理的项目 37 个，涉及预算 1662.13 万元。其中：人员类项目 17 个，涉及预算 899.29 万元；运转类项目 9 个，涉及预算 139.59 万元；特定目标类项目 11 个，涉及预算 376.76 万元。因项目内容涉密（敏感），不予公开。

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：指区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。