

宁安市渤海镇人民政府2023年部门预算

目 录

第一部分 宁安市渤海镇人民政府部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 宁安市渤海镇人民政府2023年部门预算公开报 表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 宁安市渤海镇人民政府2023年部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市渤海镇人民政府部门概况

一、部门职责

(一) 执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

(二) 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

(三) 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

(四) 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

(五) 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

(六) 指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

(七) 制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善

生活环境和生态环境。

(八) 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

(九) 完成市委、市政府交办的其它工作任务。

二、部门机构设置

宁安市渤海镇人民政府预算是包括宁安市渤海镇人民政府本部1家预算单位的综合收支计划。具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	宁安市渤海镇人民政府	行政单位

三、部门人员构成

宁安市渤海镇人民政府部门编制总数为128个，其中：行政编制29个，事业编制55个，工勤编制2个。实有人员128人，其中：在职人员86人，离退休人员42人。与上年预算相比，实有人数增加29人，其中：在职人数增加24人，离退休人员增加5人。

四、部门预算构成

宁安市渤海镇人民政府无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 宁安市渤海镇人民政府2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：宁安市渤海镇人民政府

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	3852.86	一、一般公共服务支出	984.50
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、文化旅游体育与传媒支出	3.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、社会保障和就业支出	123.36
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、卫生健康支出	62.38
五、事业收入	0.00	五、城乡社区支出	2263.71
六、上级补助收入	0.00	六、农林水支出	347.50
七、附属单位上缴收入	0.00	七、住房保障支出	68.41
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	3852.86	本年支出合计	3852.86
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	3852.86	支出总计	3852.86

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：宁安市渤海镇人民政府

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业单位资金	
	合计	3852.86	3852.86	3852.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
330	乡镇政府	3852.86	3852.86	3852.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
330009	宁安市渤海镇人民政府	3852.86	3852.86	3852.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：宁安市渤海镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	3852.86	972.36	2880.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	984.50	762.13	222.37	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	984.50	762.13	222.37	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	725.49	722.12	3.37	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	259.01	40.01	219.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.36	95.44	27.92	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	27.92	0.00	27.92	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	27.92	0.00	27.92	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.44	95.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.44	95.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.38	46.38	16.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2100799	其他计划生育事务支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.38	46.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.38	46.38	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2263.71	0.00	2263.71	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2263.71	0.00	2263.71	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2263.71	0.00	2263.71	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	347.50	0.00	347.50	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	347.50	0.00	347.50	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	347.50	0.00	347.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.41	68.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.41	68.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.41	68.41	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：宁安市渤海镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3852.86	一、本年支出	3852.86
（一）一般公共预算拨款	3852.86	（一）一般公共服务支出	984.50
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）文化旅游体育与传媒支出	3.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）社会保障和就业支出	123.36
		（四）卫生健康支出	62.38
		（五）城乡社区支出	2263.71
		（六）农林水支出	347.50
		（七）住房保障支出	68.41
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	3852.86	支出总计	3852.86

一般公共预算支出表

单位名称：宁安市渤海镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3852.86	972.36	908.09	64.26	2880.50
201	一般公共服务支出	984.50	762.13	697.86	64.26	222.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	984.50	762.13	697.86	64.26	222.37
2010301	行政运行	725.49	722.12	697.86	24.25	3.37
2010302	一般行政管理事务	259.01	40.01	0.00	40.01	219.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20701	文化和旅游	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	123.36	95.44	95.44	0.00	27.92
20802	民政管理事务	27.92	0.00	0.00	0.00	27.92
2080201	行政运行	27.92	0.00	0.00	0.00	27.92
20805	行政事业单位养老支出	95.44	95.44	95.44	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.44	95.44	95.44	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.38	46.38	46.38	0.00	16.00
21007	计划生育事务	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00
2100799	其他计划生育事务支出	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00
21011	行政事业单位医疗	46.38	46.38	46.38	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.38	46.38	46.38	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2263.71	0.00	0.00	0.00	2263.71
21203	城乡社区公共设施	2263.71	0.00	0.00	0.00	2263.71
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2263.71	0.00	0.00	0.00	2263.71
213	农林水支出	347.50	0.00	0.00	0.00	347.50
21307	农村综合改革	347.50	0.00	0.00	0.00	347.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	347.50	0.00	0.00	0.00	347.50
221	住房保障支出	68.41	68.41	68.41	0.00	0.00

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
22102	住房改革支出	68.41	68.41	68.41	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.41	68.41	68.41	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：宁安市渤海镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	972.35	908.09	64.26
301	工资福利支出	875.23	875.23	0.00
30101	基本工资	375.20	375.20	0.00
3010101	基本工资	375.20	375.20	0.00
30102	津贴补贴	263.57	263.57	0.00
3010201	津补贴	253.49	253.49	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	10.08	10.08	0.00
30103	奖金	26.38	26.38	0.00
3010301	奖金	26.38	26.38	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.44	95.44	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.04	45.04	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	44.74	44.74	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.30	0.30	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.19	1.19	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.19	1.19	0.00
30113	住房公积金	68.41	68.41	0.00
302	商品和服务支出	64.26	0.00	64.26
30201	办公费	12.60	0.00	12.60
30208	取暖费	15.02	0.00	15.02
3020801	办公用房取暖费	15.02	0.00	15.02
30228	工会经费	11.40	0.00	11.40
30229	福利费	0.25	0.00	0.25
3022901	福利费	0.25	0.00	0.25
30239	其他交通费用	24.99	0.00	24.99
303	对个人和家庭的补助	32.86	32.86	0.00

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30302	退休费	31.56	31.56	0.00
3030201	退休工资	26.64	26.64	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	4.92	4.92	0.00
30305	生活补助	1.15	1.15	0.00
3030501	遗属生活补助	1.15	1.15	0.00
30307	医疗费补助	0.15	0.15	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.15	0.15	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：宁安市渤海镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	2880.50
301	工资福利支出	20.04
30199	其他工资福利支出	20.04
302	商品和服务支出	2857.09
30201	办公费	356.40
30206	电费	5.60
3020601	办公电费	3.00
3020602	专用电费	2.60
30211	差旅费	55.00
30226	劳务费	232.50
30227	委托业务费	2207.59
303	对个人和家庭的补助	3.37
30302	退休费	3.37
3030201	退休工资	3.37

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：宁安市渤海镇人民政府

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：宁安市渤海镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：宁安市渤海镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：宁安市渤海镇人民政府

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	2880.50	2880.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	乡镇团委业务费	宁安市渤海镇人民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	信访维稳经费	宁安市渤海镇人民政府	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	乡镇办公费	宁安市渤海镇人民政府	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	防火防汛经费	宁安市渤海镇人民政府	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	纪检经费及人员补贴	宁安市渤海镇人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	乡镇武装工作业务费	宁安市渤海镇人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	社区经费	宁安市渤海镇人民政府	25.04	25.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	城建环卫工资经费	宁安市渤海镇人民政府	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	重点基层武装部建设经费	宁安市渤海镇人民政府	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	乡镇计生优抚经费	宁安市渤海镇人民政府	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
专项业务费 项目	响水两化安置区示范工程本金 及利息	宁安市渤海镇人民政府	1060.00	1060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	畜牧退休工资经费	宁安市渤海镇人民政府	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	水电四局工程还款经费	宁安市渤海镇人民政府	1115.71	1115.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	优秀村级老支书补助经费	宁安市渤海镇人民政府	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	村级保障经费	宁安市渤海镇人民政府	346.00	346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	城建办公费	宁安市渤海镇人民政府	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑财指（教）「2023」91号公 共图书馆、美术馆、文化馆 （站）免费开放补助资金	宁安市渤海镇人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	办公费（业务费）	宁安市渤海镇人民政府	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
专项业务费 项目	基层党建经费	宁安市渤海镇人民政府	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	社区网格费	宁安市渤海镇人民政府	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市渤海镇人民政府

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质		
	工资支出	10	工资支出	580.18	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于		
								科目调整次数	小于等于		
							时效指标	发放及时率	等于		
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于		
								产出指标	数量指标	足额保障率	等于
										科目调整次数	小于等于
	时效指标	发放及时率	等于								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于							
			社会保障缴费	10	社会保障缴费	141.67	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于
	科目调整次数	小于等于									
	时效指标	发放及时率							等于		
	效益指标	经济效益指标						结余率=结余数/预算	小于等于		
								产出指标	数量指标	足额保障率	等于
										科目调整次数	小于等于
	时效指标	发放及时率	等于								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于							
			职工住房公积金	10	住房公积金	68.41	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于
	科目调整次数	小于等于									
	时效指标	发放及时率							等于		
	效益指标	经济效益指标						结余率=结余数/预算	小于等于		
								产出指标	数量指标	足额保障率	等于
										科目调整次数	小于等于
	时效指标	发放及时率	等于								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于							
退休人员经费			10	退休费	31.56	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	
	科目调整次数	小于等于									
	时效指标	发放及时率						等于			
	效益指标	经济效益指标					结余率=结余数/预算	小于等于			
							产出指标	数量指标	足额保障率	等于	
									科目调整次数	小于等于	
时效指标	发放及时率	等于									
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于								
		离退人员医疗费	10	离退人员医疗费	0.15	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	
科目调整次数	小于等于										
时效指标	发放及时率							等于			
效益指标	经济效益指标						结余率=结余数/预算	小于等于			
							产出指标	数量指标	足额保障率	等于	
									科目调整次数	小于等于	
时效指标	发放及时率	等于									
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于								
		编制外聘用	10	各类人员补	58.50	严格执行相关政策，保障工资及时	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	
科目调整次数	小于等于										

人员经费	10	助支出	26.59	发放、足额发放，预算编制科学合	效益指标	时效指标	发放及时率	等于
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于
遗属生活补助	10	各类人员补助支出	1.15	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于
					产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于
					效益指标	时效指标	发放及时率	等于
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于
独生子女父母奖励	10	各类人员补助支出	0.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于
					产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于
					效益指标	时效指标	发放及时率	等于
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于
定额公用经费	10	定额公用经费	27.62	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于
					产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于
							运转保障率	等于
福利经费	10	福利费	0.25	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于
					产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于
							运转保障率	等于
工会经费	10	工会经费	11.40	保障单位日常运转，提高预算编制	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于
					产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于

上云经费	10	上云经费	11.40	高质量编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数) 运转保障率	小于等于 等于
其他交通补贴	10	其他交通补贴	24.99	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数) 运转保障率	小于等于 等于
防火防汛经费	10	其他运转类	10.00	用于乡镇防火防汛工作的顺利进行,保障人民群众安全	成本指标	经济成本指标	乡镇防火防汛经费金额	等于
					产出指标	数量指标	使用乡镇数量	等于
						质量指标	运行情况	定性
					效益指标	时效指标	资金执行率	大于等于
						社会效益指标	乡镇政府公信力	大于等于
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于					
信访维稳经费	10	其他运转类	5.00	用于乡镇的维稳工作等安全保障公用经费,保障乡镇高效运转	成本指标	经济成本指标	信访维稳经费	等于
					产出指标	数量指标	使用乡镇数量	等于
						质量指标	运行情况	定性
					效益指标	时效指标	资金执行率	大于等于
						社会效益指标	乡镇政府公信率	大于等于
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于					
乡镇办公费	10	其他运转类	58.00	用于办公费,劳同,维修费,差旅费等公用经	成本指标	经济成本指标	办公费经费	等于
					产出指标	数量指标	使用乡镇个数	等于
						质量指标	运行情况	定性
						时效指标	资金执行率	大于等于

宁安市渤海镇人民政府				费,保障乡镇高效运转	效益指标	社会效益指标	乡镇政府公信力	定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	
	乡镇团委业务费	10	其他运转类	1.00	用于乡镇团委工作的公用经费,提高了我镇团委工作的质量	成本指标	经济成本指标	团委业务费	等于
					产出指标	数量指标	使用乡镇数量	等于	
						质量指标	运行情况	定性	
						时效指标	完成率	大于等于	
					效益指标	社会效益指标	乡镇政府公信力	定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	
	乡镇武装工作业务费	10	其他运转类	3.00	用于征兵,武装办公费,差旅费等公用经费,提高了我镇武装工作条件	成本指标	经济成本指标	武装部工作经费金额	等于
					产出指标	数量指标	使用乡镇数量	等于	
						质量指标	运行情况	定性	
						时效指标	完成率	大于等于	
					效益指标	社会效益指标	乡镇政府公信力	定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	
	纪检经费及人员补贴	10	其他运转类	3.00	用于纪检办公费,差旅费等公用经费,提高了我镇纪检办公条件	成本指标	经济成本指标	纪检经费	等于
					产出指标	数量指标	使用乡镇数量	等于	
						质量指标	运行情况	定性	
						时效指标	项目完成及时率	大于等于	
					效益指标	社会效益指标	乡镇政府公信力	定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	
畜牧退休工资经费	10	专项业务费项目	3.37	用于发放畜牧退休工资,极大的保障了个人基本利益	成本指标	经济成本指标	畜牧退休工资金额	等于	
				产出指标	数量指标	工资发放人数	等于		
					质量指标	资金发放率	等于		
					时效指标	发放及时率	等于		
				效益指标	社会效益指标	提高政府公信力	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于		

乡镇计生优抚经费	10	专项业务费项目	16.00	用于村级独生子女费的发放,保障资金及时发放到个人	成本指标	经济成本指标	计生优抚金额	等于
					产出指标	数量指标	使用乡镇数量	等于
						质量指标	资金运行情况	定性
						时效指标	项目完成率	大于等于
					效益指标	社会效益指标	乡镇政府公信力	大于等于
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于					
村级保障经费	10	专项业务费项目	346.00	用于村级办公费,三职干部工资,退职干部工资的发放,极大提高了村级工作效率	成本指标	经济成本指标	村级保障经费金额	等于
					产出指标	数量指标	使用村数量	等于
						质量指标	资金运行情况	定性
						时效指标	完成率	大于等于
					效益指标	社会效益指标	乡镇政府公信力	定性
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于					
优秀村级老支书补助经费	10	专项业务费项目	1.50	用于村退休优秀老支书补助的发放,保障了老支书的利益	成本指标	经济成本指标	补助金额	等于
					产出指标	数量指标	人数	等于
						质量指标	编制到项目率	大于等于
						时效指标	完成率	大于等于
					效益指标	社会效益指标	乡镇政府公信力	定性
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于					
基层党建经费	10	专项业务费项目	33.00	用于乡镇及村级党建办公费,党员教育及基层党组织活动经费	成本指标	经济成本指标	党建经费金额	等于
					产出指标	数量指标	使用村数	等于
						质量指标	编制到项目率	大于等于
						时效指标	全年预算资金支出率	大于等于
					效益指标	社会效益指标	乡镇政府公信力	定性
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于					
				用于弥补乡	成本指标	经济成本指标	非税收入返还金额	等于
					数量指标	使用乡镇数	等于	

办公费（业务费）	10	专项业务费项目	96.00	用于弥补乡镇经费不足，用于乡镇办公费，差旅费等公用经费	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于
						时效指标	全年预算资金支出率	大于等于
					效益指标	社会效益指标	乡镇政府公信力	定性
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度
社区经费	10	专项业务费项目	25.04	用于社区工作的办公费，退休社区委主任工资的发放	成本指标	经济成本指标	社区经费金额	等于
					产出指标	数量指标	使用乡镇数量	等于
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于
						时效指标	全年预算资金支出率	大于等于
					效益指标	社会效益指标	乡镇政府公信力	定性
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于					
社区网格费	10	专项业务费项目	2.88	用于社区包扶网格长的补助经费，保证乡镇社区良好运转	成本指标	经济成本指标	社区网格长经费	等于
					产出指标	数量指标	使用乡镇数量	等于
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于
						时效指标	全年预算资金支出率	大于等于
					效益指标	社会效益指标	乡镇政府公信力	定性
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于					
城建办公费	10	专项业务费项目	43.00	用于城镇建设，城镇路灯照明，环境维护，城镇绿化等公用经费	成本指标	经济成本指标	城建办公费金额	等于
					产出指标	数量指标	使用乡镇数量	等于
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于
						时效指标	完成情况	大于等于
					效益指标	社会效益指标	乡镇政府公信力	定性
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于					
					成本指标	经济成本指标	环卫工资金额	大于等于

城建环卫工资经费	10	专项业务费项目	45.00	用于环卫工资的发放，保障了乡镇道路的清洁及环境卫生	产出指标	数量指标	人数	等于
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于
						时效指标	完成情况	大于等于
					效益指标	社会效益指标	乡镇政府公信力	定性
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于					
响水两化安置区示范工程本金及利息	10	专项业务费项目	1060.00	用于偿还修建响水两化安置区时的贷款本金及利息	成本指标	经济成本指标	响水两化贷款及利息金额	大于等于
					产出指标	数量指标	数量指标	大于等于
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于
						时效指标	完成情况	大于等于
效益指标	社会效益指标	响水两化效益	大于等于					
满意度指标	服务对象满意度指标	解决企业困难	大于等于					
水电四局工程还款经费	10	专项业务费项目	1115.71	用于偿还水电四局做响水两化安置区示范工程时拖欠的工程款	成本指标	经济成本指标	水电四局还款金额	大于等于
					产出指标	数量指标	数量指标	大于等于
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于
						时效指标	完成情况	大于等于
效益指标	社会效益指标	响水两化效益	大于等于					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于					
重点基层武装部建设经费	10	专项业务费项目	10.00	用于改善乡镇武装部办公条件，提高工作效率	成本指标	经济成本指标	武装部建设经费金额	大于等于
					产出指标	数量指标	使用乡镇个数	等于
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于
						时效指标	全年预算资金支出率	大于等于
					效益指标	社会效益指标	乡镇政府公信力	定性
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于					
黑财指（教）〔2023〕191号				2023年继续实施“三馆一站”免	成本指标	经济成本指标	补助金额	等于
					数量指标	使用乡镇个数	等于	

	J91号公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金	10	专项业务费项目	3.00	费开放服务,提升公共文化服务效能,保障人民群众基本文化权益	产出指标	质量指标	文化活动开展情况	定性
							时效指标	实施时间	等于
						效益指标	社会效益指标	基本公共文化服务水平	定性
							满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度

单位:万元

本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50

100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
10	次	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
5	%	22.50

100	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
100	%	22.50
10	万	20.00
1	个	20.00
逐步稳定	/	10.00
100	%	10.00
95	%	20.00
95	%	10.00
5	万	20.00
1	个	20.00
增强	/	10.00
100	%	10.00
95	%	20.00
95	%	10.00
58	万	20.00
1	个	20.00
增强	/	10.00
95	%	10.00

增强	/	20.00
95	%	10.00
1	万	20.00
1	个	20.00
逐步稳定	/	10.00
100	%	10.00
增强	/	20.00
95	%	10.00
3	万	20.00
1	个	20.00
100	/	10.00
100	%	10.00
增强	/	20.00
95	%	10.00
3	万	20.00
1	个	20.00
逐步稳定	/	10.00
100	%	10.00
增强	/	20.00
95	%	10.00
33733	元	20.00
2	个	20.00
100	%	10.00
100	%	10.00
增强	/	20.00
95	%	10.00

16	万元	20.00
1	个	20.00
增强	/	10.00
98	%	10.00
95	%	20.00
95	%	10.00
346	万元	20.00
28	个	20.00
逐步稳定	/	10.00
98	%	10.00
增强	/	20.00
95	%	10.00
2	万元	20.00
3	人	20.00
100	%	10.00
100	%	10.00
增强	/	20.00
98	%	10.00
33	万元	20.00
28	个	20.00
100	%	10.00
98	%	10.00
增强	/	20.00
95	%	10.00
96	万元	20.00
1	个	20.00

100	%	10.00
98	%	10.00
增强	/	20.00
98	%	10.00
25	万元	20.00
1	个	20.00
100	%	10.00
100	%	10.00
增强	/	20.00
98	%	10.00
28800	元	20.00
1	个	20.00
100	%	10.00
98	%	10.00
增强	/	20.00
98	%	10.00
43	万元	20.00
1	个	20.00
100	%	10.00
98	%	10.00
增强	/	20.00
98	%	10.00
45	万元	20.00

16	人	20.00
100	%	10.00
98	%	10.00
增强	/	20.00
98	%	10.00
1060	万元	20.00
1	%	20.00
100	%	10.00
95	%	10.00
95	%	20.00
95	%	10.00
1116	万元	20.00
1	%	20.00
100	%	10.00
95	%	10.00
95	%	20.00
95	%	10.00
10	万元	20.00
1	个	20.00
100	%	10.00
98	%	10.00
增强	/	20.00
95	%	10.00
3	万元	20.00
1	个	20.00

增强	/	10.00
2023	年	10.00
增强	/	20.00
95	%	10.00

部门整体支出绩效自评表

（ 2023 年度）

部门名称		宁安市渤海镇人民政府		
年度总体目标		保证乡镇正常运行，各乡镇行使权利义务，坚定不移强化产业支撑，坚定不移推进法治政		
年度主要任务		保证各乡镇正常运行		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：整体支出数	3852.86
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
生态效益指标		指标1：		
		指标2：		
.....				
可持续影响指标	指标1：行使乡镇权利与义务积极性	95		
	指标2：			
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	95	
		指标2：		
			
总分				
部门整体支出绩效自评得分	95分	未完成原因		整改:

第三部分 宁安市渤海镇人民政府2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，宁安市渤海镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，宁安市渤海镇人民政府收入总预算3852.86万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加2342.58万元，增长60%，主要原因是：项目变化。支出总预算3852.86万元，包括：一般公共服务支出、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、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出，比上年预算增加2342.58万元，增长60%，主要原因是项目变化。

二、关于收入总表的说明

2023年，宁安市渤海镇人民政府收入预算3852.86万元，其中：一般公共预算拨款收入3852.86万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，宁安市渤海镇人民政府支出预算3852.86万元，其中：基本支出972.36万元，占25.24%；项目支出2880.50万元，占74.76%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，宁安市渤海镇人民政府财政拨款收入预算3852.86万元，其中：一般公共预算拨款3852.86万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算

3852.86万元，其中，一般公共服务支出984.50万元，文化旅游体育与传媒支出3.00万元，社会保障和就业支出123.36万元，卫生健康支出62.38万元，城乡社区支出2263.71万元，农林水支出347.50万元，住房保障支出68.41万元。比上年预算增加2342.58万元，增长60%，主要原因是项目变化。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，宁安市渤海镇人民政府一般公共预算支出3852.86万元，其中：基本支出972.36万元，项目支出2880.50万元。

(一)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)725.49万元，比上年预算增加165.73万元，增长22.84%，主要原因是人员增加。

(二)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)259.01万元，比上年预算增加63.59万元，增长24.55%，主要原因是人员增加。

(三)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)3.00万元，比上年预算持平。

(四)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)27.92万元，比上年预算增加27.92万元，增长100%，主要原因是核算口径的有所改变。

(五)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)95.44万元，比上年预算增加33.71万元，增长35.32%，主要原因是人员增加。

(六)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)16.00万元，比上年预算减少3万元，下降

18.75%，主要原因是核算口径的有所改变。

(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)46.38万元，比上年预算增加16.01万元，增长34.51%，主要原因是人员增加。

(八)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)2263.71万元，比上年预算增加2085.71万元，增长92.14%，主要原因是项目增加。

(九)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)347.50万元，比上年预算持平。

(十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)68.41万元，比上年预算增加22.11万元，增长32.32%，主要原因是人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，宁安市渤海镇人民政府一般公共预算基本支出972.35万元，其中：人员经费908.09万元，公用经费64.26万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)375.20万元，比上年预算增加136.58万元，增长36.4%，主要原因是人员增加。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)263.57万元，比上年预算增加85.21万元，增长32.33%，主要原因是人员增加。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)26.38万元，比上年预算减少5.85万元，下降22.17%，主要原因是核算口径的有所改变。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)95.44万元，比上年预算增加33.71万元，增长35.32%，主

要原因是人员增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）45.04万元，比上年预算增加14.67万元，增长32.57%，主要原因是人员增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.19万元，比上年预算增加0.81万元，增长68.07%，主要原因是人员增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）68.41万元，比上年预算增加22.11万元，增长32.32%，主要原因是人员增加。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）12.60万元，比上年预算增加3.3万元，增长26.19%，主要原因是人员增加，费用增加。

（九）商品和服务支出（类）取暖费（款）15.02万元，比上年预算无变化。

（十）商品和服务支出（类）工会经费（款）11.40万元，比上年预算增加3.68万元，增长32.28%，主要原因是人员增加，费用增加。

（十一）商品和服务支出（类）福利费（款）0.25万元，比上年预算增加0.06万元，增长24%，主要原因是人员增加，费用增加。

（十二）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）24.99万元，比上年预算减少0.4万元，下降1.57%，主要原因是公务员减少。

（十三）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）31.56万元，比上年预算增加2.93万元，增长9.28%，主要原因是人员增

加。

(十四) 对个人和家庭的补助(类)生活补助(款) 1.15万元, 比上年预算无变化。

(十五) 对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款) 0.15万元, 比上年预算增加0.02万元, 增长13.33%, 主要原因是人员增加。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年, 宁安市渤海镇人民政府部门一般公共预算项目支出2880.50万元。

(一) 工资福利支出(类)其他工资福利支出(款) 20.04万元, 比上年预算无变化。

(二) 商品和服务支出(类)办公费(款) 356.40万元, 比上年预算增加58.16万元, 增长16.32%, 主要原因是人员增加, 费用增加。

(三) 商品和服务支出(类)电费(款) 5.60万元, 比上年预算减少6.4万元, 下降53.33%, 主要原因是节约能源。

(四) 商品和服务支出(类)差旅费(款) 55.00万元, 比上年预算增加14万元, 增长25.45%, 主要原因是人员增加, 费用增加。

(五) 商品和服务支出(类)劳务费(款) 232.50万元, 比上年预算增加232.5万元, 增长100%, 主要原因是核算口径有所变化。

(六) 商品和服务支出(类)委托业务费(款) 2207.59万元, 比上年预算增加2028.44万元, 增长91.88%, 主要原因是还贷项目

列入预算。

(七)对个人和家庭的补助(类)退休费(款)3.37万元,比上年预算无变化。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,宁安市渤海镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出0.00万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元,公务接待费0.00万元。比上年预算持平,主要原因是没有。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算持平,主要原因是没有。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算持平,主要原因是没有。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0.00万元。其中:公务用车购置费0.00万元,比上年预算持平,主要原因是没平;公务用车运行维护费0.00万元,比上年预算持平,主要原因是没平。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年,本部门政府性基金支出0.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算80万元，比上年预算持平，增长0%。主要原因是没变化。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，宁安市渤海镇人民政府采购预算总额189.06万元，其中：货物类预算189.06万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，宁安市渤海镇人民政府固定资产金额4286.43万元，其中：房屋10583.24平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产20万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，宁安市渤海镇人民政府实行绩效管理的项目23个，涉及预算金额2880.5万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，宁安市渤海镇人民政府已对符合绩效管理范围的部门预算项目年度绩效目标为3852.86，完成村转移支付，防火防汛，城建，响水两化维护等23个项目重点工作，主要绩效指标及指标值情况详见表13。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

十五、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十六、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）：反映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。

十七、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

十九、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十、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）：反映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。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。