

# **宁安市三陵乡人民政府**

## **2022年部门预算**

# 目 录

## 第一部分宁安市三陵乡人民政府部门概况

- 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

## 第二部分宁安市三陵乡人民政府部门2022年部门预算报表

- 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“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

### 第三部分宁安市三陵乡人民政府部门2022年部门预算情况说明

### 第四部分名词解释

## 第一部分 宁安市三陵乡人民政府部门概况

### 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和生活质量。

(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规划，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。

宁安市三陵乡综合便民服务中心、宁安市三陵乡乡村振兴发展服务中心、宁安市三陵乡社会治安综合治理中心、宁安市三陵乡综合文化站、宁安市三陵乡党群服务中心未独立核算,合并在本单位公开,其单位职责含概在宁安市三陵乡人民政府职责之中。

## 二、部门机构设置

宁安市三陵乡人民政府部门本级有内设机构 3 个,分别为综合办公室、党建办公室、综合执法办公室。

本部门中,行政单位 1 家,参公事业单位 0 家,事业单位 5 家,名单如下:

| 序号 | 单位名称       | 单位性质 |
|----|------------|------|
| 1  | 宁安市三陵乡人民政府 | 行政单位 |

|   |                  |      |
|---|------------------|------|
| 2 | 宁安市三陵乡综合便民服务中心   | 事业单位 |
| 3 | 宁安市三陵乡乡村振兴发展服务中心 | 事业单位 |
| 4 | 宁安市三陵乡社会治安综合治理中心 | 事业单位 |
| 5 | 宁安市三陵乡综合文化站      | 事业单位 |
| 6 | 宁安市三陵乡党群服务中心     | 事业单位 |

部门本级为合并公开单位，合并范围包括：宁安市三陵乡综合便民服务中心、宁安市三陵乡乡村振兴发展服务中心、宁安市三陵乡社会治安综合治理中心、宁安市三陵乡综合文化站，宁安市三陵乡党群服务中心以上单位未独立核算，与部门本级合并公开。

本部门除宁安市三陵乡综合便民服务中心、宁安市三陵乡乡村振兴发展服务中心、宁安市三陵乡社会治安综合治理中心、宁安市三陵乡综合文化站、宁安市三陵乡党群服务中心未单独核算外无其他所属单位。

### 三、部门人员构成

宁安市三陵乡人民政府及合并公开的宁安市三陵乡综合便民服务中心、宁安市三陵乡乡村振兴发展服务中心、宁安市三陵乡社会治安综合治理中心、宁安市三陵乡综合文化站、宁安市三陵乡党群服务中心总编制人数81人，在职实有人数55人，其中：行政编制22人、事业编制33人；退休人员

33人。与2021年预算对比，实有人数增加1人，其中：在职人数增加0人，退休人数增加1人。

#### **四、部门预算构成**

本部门除宁安市三陵乡综合便民服务中心、宁安市三陵乡乡村振兴发展服务中心、宁安市三陵乡社会治安综合治理中心、宁安市三陵乡综合文化站、宁安市三陵乡党群服务中心未单独核算外无其他所属单位。部门预算仅包括宁安市三陵乡人民政府以及5家未单独核算的事业单位预算。

## 第二部分 宁安市三陵乡人民政府部门2022年部门预算公开报表

表1

### 收支总表

部门/单位：宁安市三陵乡人民政府

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   | 957.46 | 一、一般公共服务支出    | 558.66 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 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 |        | 三、社会保障和就业支出   | 105.07 |
| 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、卫生健康支出      | 26.20  |
| 五、上级补助收入       |        | 五、农林水支出       | 224.00 |
| 六、附属单位上缴收入     |        | 六、住房保障支出      | 40.53  |
| 七、事业收入         |        |               |        |
| 八、事业单位经营收入     |        |               |        |
| 九、其他收入         |        |               |        |
| 本年收入合计         | 957.46 | 本年支出合计        | 957.46 |
| 上年结转结余         |        | 年终结转结余        |        |
| 收入总计           | 957.46 | 支出总计          | 957.46 |



表2

收入总表

部门/单位：宁安市三陵乡人民政府

单位:万元

| 部门(单位)<br>代码 | 部门(单位)名称               | 合计     | 本年收入   |            |             |              |              | 本年收入 |              |            |              |      | 上年结转结余 |            |             |              |              | 上年结转结余 |
|--------------|------------------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|--------|
|              |                        |        | 小计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 | 小计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金   |
| 330          | 乡 镇 政 府                | 957.46 | 957.46 | 957.46     |             |              |              |      |              |            |              |      |        |            |             |              |              |        |
| 330010       | 宁 安 市 三 陵 乡<br>人 民 政 府 | 957.46 | 957.46 | 957.46     |             |              |              |      |              |            |              |      |        |            |             |              |              |        |
| 合 计          |                        | 957.46 | 957.46 | 957.46     |             |              |              |      |              |            |              |      |        |            |             |              |              |        |

表3

## 支出总表

部门/单位：宁安市三陵乡人民政府

单位：万

| 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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----------|--------|-----------|
| 201     | 一般公共服务支出         | 558.66 | 456.49 | 102.17 |          |        |           |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务  | 558.66 | 456.49 | 102.17 |          |        |           |
| 2010301 | 行政运行             | 434.80 | 403.16 | 31.64  |          |        |           |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 123.86 | 53.33  | 70.53  |          |        |           |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 3.00   |        | 3.00   |          |        |           |
| 20701   | 文化和旅游            | 3.00   |        | 3.00   |          |        |           |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 3.00   |        | 3.00   |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 105.07 | 105.07 |        |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 105.07 | 105.07 |        |          |        |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 21.93  | 21.93  |        |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.04  | 54.04  |        |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 29.10  | 29.10  |        |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 26.20  | 26.20  |        |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 26.20  | 26.20  |        |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 25.65  | 25.65  |        |          |        |           |

表3

## 支出总表

部门/单位：宁安市三陵乡人民政府

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 |
|---------|----------------|--------|--------|--------|----------|--------|-----------|
| 2101102 | 事业单位医疗         | 0.55   | 0.55   |        |          |        |           |
| 213     | 农林水支出          | 224.00 |        | 224.00 |          |        |           |
| 21307   | 农村综合改革         | 224.00 |        | 224.00 |          |        |           |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 224.00 |        | 224.00 |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出         | 40.53  | 40.53  |        |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出         | 40.53  | 40.53  |        |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金          | 40.53  | 40.53  |        |          |        |           |
| 合计      |                | 957.46 | 628.29 | 329.17 |          |        |           |

## 财政拨款收支总表

部门/单位：宁安市三陵乡人民政府

单位：万元

| 收入            |        | 支出                   |        |
|---------------|--------|----------------------|--------|
| 项目            | 预算数    | 项目                   | 预算数    |
| 一、本年收入        | 957.46 | 一、本年支出               | 957.46 |
| (一)一般公共预算拨款   | 957.46 | (一)一般公共服务支出          | 558.66 |
| (二)政府性基金预算拨款  |        | (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 |        | (三)社会保障和就业支出         | 105.07 |
|               |        | (四)卫生健康支出            | 26.20  |
|               |        | (五)农林水支出             | 224.00 |
|               |        | (六)住房保障支出            | 40.53  |
| 二、上年结转        |        | 二、 <del>年终结转结余</del> |        |
| (一)一般公共预算拨款   |        |                      |        |
| (二)政府性基金预算拨款  |        |                      |        |
| (三)国有资本经营预算拨款 |        |                      |        |
| 收入总计          | 957.46 | 支出总计                 | 957.46 |

表5

# 一般公共预算支出表

单位:万元

部门/单位: 宁安市三陵乡人民政府

| 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  |        |
| 201     | 一般公共服务支出         | 558.66 | 456.49 | 413.83 | 42.66 | 102.17 |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务  | 558.66 | 456.49 | 413.83 | 42.66 | 102.17 |
| 2010301 | 行政运行             | 434.80 | 403.16 | 385.68 | 17.48 | 31.64  |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 123.86 | 53.33  | 28.15  | 25.18 | 70.53  |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 3.00   |        |        |       | 3.00   |
| 20701   | 文化和旅游            | 3.00   |        |        |       | 3.00   |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 3.00   |        |        |       | 3.00   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 105.07 | 105.07 | 105.07 |       |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 105.07 | 105.07 | 105.07 |       |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 21.93  | 21.93  | 21.93  |       |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.04  | 54.04  | 54.04  |       |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 29.10  | 29.10  | 29.10  |       |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 26.20  | 26.20  | 26.20  |       |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 26.20  | 26.20  | 26.20  |       |        |

表5

## 一般公共预算支出表

部门/单位：宁安市三陵乡人民政府

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  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 25.65  | 25.65  | 25.65  |       |        |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 0.55   | 0.55   | 0.55   |       |        |
| 213     | 农林水支出          | 224.00 |        |        |       | 224.00 |
| 21307   | 农村综合改革         | 224.00 |        |        |       | 224.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 224.00 |        |        |       | 224.00 |
| 221     | 住房保障支出         | 40.53  | 40.53  | 40.53  |       |        |
| 22102   | 住房改革支出         | 40.53  | 40.53  | 40.53  |       |        |
| 2210201 | 住房公积金          | 40.53  | 40.53  | 40.53  |       |        |
| 合计      |                | 957.46 | 628.29 | 585.63 | 42.66 | 329.17 |

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：宁安市三陵乡人民政府

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 |
| 301          | 工资福利支出         | 555.11     | 555.11 |      |
| 30101        | 基本工资           | 207.60     | 207.60 |      |
| 3010101      | 基本工资           | 207.60     | 207.60 |      |
| 30102        | 津贴补贴           | 155.98     | 155.98 |      |
| 3010201      | 津补贴            | 149.26     | 149.26 |      |
| 3010202      | 采暖补贴(在职)       | 6.72       | 6.72   |      |
| 30103        | 奖金             | 28.15      | 28.15  |      |
| 3010301      | 奖金             | 28.15      | 28.15  |      |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 54.04      | 54.04  |      |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 54.04      | 54.04  |      |
| 30109        | 职业年金缴费         | 29.10      | 29.10  |      |
| 30109        | 职业年金缴费         | 29.10      | 29.10  |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 25.53      | 25.53  |      |
| 3011001      | 基本医疗保险缴费(在职)   | 25.33      | 25.33  |      |

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：宁安市三陵乡人民政府

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  |
| 3011002      | 大额医疗费用补助(在职) | 0.20       | 0.20  |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费     | 0.55       | 0.55  |       |
| 3011201      | 工伤保险缴费       | 0.55       | 0.55  |       |
| 30113        | 住房公积金        | 40.53      | 40.53 |       |
| 30113        | 住房公积金        | 40.53      | 40.53 |       |
| 30199        | 其他工资福利支出     | 13.63      | 13.63 |       |
| 30199        | 其他工资福利支出     | 13.63      | 13.63 |       |
| 302          | 商品和服务支出      | 42.66      |       | 42.66 |
| 30201        | 办公费          | 8.40       |       | 8.40  |
| 30201        | 办公费          | 8.40       |       | 8.40  |
| 30208        | 取暖费          | 9.86       |       | 9.86  |
| 3020801      | 办公用房取暖费      | 9.86       |       | 9.86  |
| 30228        | 工会经费         | 6.76       |       | 6.76  |
| 30228        | 工会经费         | 6.76       |       | 6.76  |



表6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：宁安市三陵乡人民政府

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  |
| 30229        | 福利费          | 0.16       |        | 0.16  |
| 3022901      | 福利费          | 0.16       |        | 0.16  |
| 30239        | 其他交通费用       | 17.48      |        | 17.48 |
| 30239        | 其他交通费用       | 17.48      |        | 17.48 |
| 303          | 对个人和家庭的补助    | 30.52      | 30.52  |       |
| 30302        | 退休费          | 21.93      | 21.93  |       |
| 3030201      | 退休工资         | 18.09      | 18.09  |       |
| 3030202      | 采暖补贴(退休)     | 3.84       | 3.84   |       |
| 30305        | 生活补助         | 8.40       | 8.40   |       |
| 3030501      | 遗属生活补助       | 8.40       | 8.40   |       |
| 30307        | 医疗费补助        | 0.12       | 0.12   |       |
| 3030703      | 大额医疗费用补助(退休) | 0.12       | 0.12   |       |
| 30309        | 奖励金          | 0.07       | 0.07   |       |
| 30309        | 奖励金          | 0.07       | 0.07   |       |
| 合计           |              | 628.29     | 585.63 | 42.66 |

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：宁安市三陵乡人民政府

单位：万元

| 部门(单位)<br>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 |       |
| 330010       | 宁安市三陵乡人民政府 | 0         | 0        | 0          | 0       | 0         | 0     |

本 部 门 没 有 “ 三 公 ” 经 费 安 排 的 支 出 ， 故 本 表 无 数 据 。

政府性基金预算支出表

部门/单位：宁安市三陵乡人民政府

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 |
|      |      | 0           | 0    | 0    |

本部门没有政府性基金预算经费安排的支出，故本表无数据。

表9

项目支出表

部门/单位：宁安市三陵乡人民政府

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 |          |      |
| 其他运转类    | 办公经费                 | 宁安市三陵乡人民政府 | 50.74  | 50.74  |         |          |          |         |          |          |      |
|          | 防火防汛经费               | 宁安市三陵乡人民政府 | 7.00   | 7.00   |         |          |          |         |          |          |      |
|          | 纪检经费及人员补贴            | 宁安市三陵乡人民政府 | 3.26   | 3.26   |         |          |          |         |          |          |      |
|          | 武装部工作业务费             | 宁安市三陵乡人民政府 | 3.00   | 3.00   |         |          |          |         |          |          |      |
|          | 团委业务费                | 宁安市三陵乡人民政府 | 1.00   | 1.00   |         |          |          |         |          |          |      |
|          | 村级保障运转经费             | 宁安市三陵乡人民政府 | 224.00 | 224.00 |         |          |          |         |          |          |      |
|          | 信访维稳经费               | 宁安市三陵乡人民政府 | 15.00  | 15.00  |         |          |          |         |          |          |      |
|          | 疫情防控经费               | 宁安市三陵乡人民政府 | 5.00   | 5.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 专项业务费项目  | 防雹经费                 | 宁安市三陵乡人民政府 | 3.00   | 3.00   |         |          |          |         |          |          |      |
|          | 绿化租地费                | 宁安市三陵乡人民政府 | 3.29   | 3.29   |         |          |          |         |          |          |      |
|          | 计生优抚费                | 宁安市三陵乡人民政府 | 9.88   | 9.88   |         |          |          |         |          |          |      |
|          | 优秀村支书奖励              | 宁安市三陵乡人民政府 | 1.00   | 1.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 重大改革发展项目 | 黑财指教{2022}77号文化馆补助资金 | 宁安市三陵乡人民政府 | 3.00   | 3.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 合 计      |                      |            | 329.17 | 329.17 |         |          |          |         |          |          |      |

表10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市三陵乡人民政府

单位:万元

| 单位名称       | 项目名称               | 预算<br>执行<br>率权<br>重<br>(%) | 项目类别                   | 预算数    | 绩效目标                                   | 一级指<br>标 | 二级指<br>标 | 三级指标        | 绩效指标<br>性质 | 本年绩<br>效指标<br>值 | 绩效度量<br>单位 | 本年权重  |
|------------|--------------------|----------------------------|------------------------|--------|----------------------------------------|----------|----------|-------------|------------|-----------------|------------|-------|
| 宁安市三陵乡人民政府 | 工资支出               | 10                         | 工资支出                   | 344.50 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标     | 数量指标     | 足额保障率       | 等于         | 100             | %          | 22.50 |
|            |                    |                            |                        |        |                                        |          |          | 科目调整次数      | 小于等于       | 10              | 次          | 22.50 |
|            |                    |                            |                        |        |                                        |          |          | 发放及时率       | 等于         | 100             | %          | 22.50 |
|            |                    |                            |                        |        |                                        | 效益指标     | 经济效益指标   | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于       | 5               | %          | 22.50 |
|            | 年终一次性奖金和工作<br>人员奖励 | 10                         | 年终一次性<br>奖金和工作<br>人员奖励 | 28.15  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标     | 数量指标     | 足额保障率       | 等于         | 100             | %          | 22.50 |
|            |                    |                            |                        |        |                                        |          |          | 科目调整次数      | 小于等于       | 10              | 次          | 22.50 |
|            |                    |                            |                        |        |                                        |          |          | 发放及时率       | 等于         | 100             | %          | 22.50 |
|            |                    |                            |                        |        |                                        | 效益指标     | 经济效益指标   | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于       | 5               | %          | 22.50 |
|            | 社会保障缴<br>费         | 10                         | 社会保障缴<br>费             | 108.67 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标     | 数量指标     | 足额保障率       | 等于         | 100             | %          | 22.50 |
|            |                    |                            |                        |        |                                        |          |          | 科目调整次数      | 小于等于       | 10              | 次          | 22.50 |
|            |                    |                            |                        |        |                                        |          |          | 发放及时率       | 等于         | 100             | %          | 22.50 |
|            |                    |                            |                        |        |                                        | 效益指标     | 经济效益指标   | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于       | 5               | %          | 22.50 |

表10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市三陵乡人民政府

单位:万元

| 单位名称               | 项目名称         | 预算<br>执行<br>率权<br>重<br>(%) | 项目类别       | 预算<br>数 | 绩效目标                                                   | 一级指<br>标 | 二级指<br>标   | 三级指标            | 绩效指标<br>性质 | 本年绩<br>效指标<br>值 | 绩效度量<br>单位 | 本权重   |
|--------------------|--------------|----------------------------|------------|---------|--------------------------------------------------------|----------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-------|
| 宁安市<br>三陵乡<br>人民政府 | 职工住房公<br>积金  | 10                         | 住房公积金      | 40.53   | 严格执行相关政策<br>，保障工资及时发<br>放、足额发放，预<br>算编制科学合理，<br>减少结余资金 | 产出指<br>标 | 数量指<br>标   | 足额保障率           | 等于         | 100             | %          | 22.50 |
|                    |              |                            |            |         |                                                        |          |            | 科目调整次<br>数      | 小于等于       | 10              | 次          | 22.50 |
|                    |              |                            |            |         |                                                        |          | 时效指<br>标   | 发放及时率           | 等于         | 100             | %          | 22.50 |
|                    |              |                            |            |         |                                                        | 效益指<br>标 | 经济效<br>益指标 | 结余率=结<br>余数/预算数 | 小于等于       | 5               | %          | 22.50 |
|                    | 退休人员经<br>费   | 10                         | 退休费        | 21.93   | 严格执行相关政策<br>，保障工资及时发<br>放、足额发放，预<br>算编制科学合理，<br>减少结余资金 | 产出指<br>标 | 数量指<br>标   | 足额保障率           | 等于         | 100             | %          | 22.50 |
|                    |              |                            |            |         |                                                        |          |            | 科目调整次<br>数      | 小于等于       | 10              | 次          | 22.50 |
|                    |              |                            |            |         |                                                        |          | 时效指<br>标   | 发放及时率           | 等于         | 100             | %          | 22.50 |
|                    |              |                            |            |         |                                                        | 效益指<br>标 | 经济效<br>益指标 | 结余率=结<br>余数/预算数 | 小于等于       | 5               | %          | 22.50 |
|                    | 离退休人员<br>医疗费 | 10                         | 离退休医疗<br>费 | 0.12    | 严格执行相关政策<br>，保障工资及时发<br>放、足额发放，预<br>算编制科学合理，<br>减少结余资金 | 产出指<br>标 | 数量指<br>标   | 足额保障率           | 等于         | 100             | %          | 22.50 |
|                    |              |                            |            |         |                                                        |          |            | 科目调整次<br>数      | 小于等于       | 10              | 次          | 22.50 |
|                    |              |                            |            |         |                                                        |          | 时效指<br>标   | 发放及时率           | 等于         | 100             | %          | 22.50 |
|                    |              |                            |            |         |                                                        | 效益指<br>标 | 经济效<br>益指标 | 结余率=结<br>余数/预算数 | 小于等于       | 5               | %          | 22.50 |

表10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市三陵乡人民政府

单位:万元

| 单位名称               | 项目名称         | 预算<br>执行<br>率权<br>重<br>(%) | 项目类别         | 预算<br>数 | 绩效目标                                                   | 一级指<br>标 | 二级指<br>标   | 三级指标                                         | 绩效指标<br>性质 | 本年绩<br>效指标<br>值 | 绩效度量<br>单位 | 本年权重  |
|--------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------|--------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------------|------------|-----------------|------------|-------|
| 宁安市<br>三陵乡<br>人民政府 | 工伤保险缴<br>费   | 10                         | 各类人员补<br>助支出 | 0.55    | 严格执行相关政策<br>，保障工资及时发<br>放、足额发放，预<br>算编制科学合理，<br>减少结余资金 | 产出指<br>标 | 数量指<br>标   | 足额保障率                                        | 等于         | 100             | %          | 22.50 |
|                    |              |                            |              |         |                                                        |          |            | 科目调整次数                                       | 小于等于       | 10              | 次          | 22.50 |
|                    |              |                            |              |         |                                                        | 效益指<br>标 | 时效指<br>标   | 发放及时率                                        | 等于         | 100             | %          | 22.50 |
|                    |              |                            |              |         |                                                        |          | 经济效<br>益指标 | 结余率=结余数/<br>预算数                              | 小于等于       | 5               | %          | 22.50 |
|                    | 独生子女父<br>母奖励 | 10                         | 各类人员补<br>助支出 | 0.07    | 严格执行相关政策<br>，保障工资及时发<br>放、足额发放，预<br>算编制科学合理，<br>减少结余资金 | 产出指<br>标 | 数量指<br>标   | 足额保障率                                        | 等于         | 100             | %          | 22.50 |
|                    |              |                            |              |         |                                                        |          |            | 科目调整次数                                       | 小于等于       | 10              | 次          | 22.50 |
|                    |              |                            |              |         |                                                        | 效益指<br>标 | 时效指<br>标   | 发放及时率                                        | 等于         | 100             | %          | 22.50 |
|                    |              |                            |              |         |                                                        |          | 经济效<br>益指标 | 结余率=结余数/<br>预算数                              | 小于等于       | 5               | %          | 22.50 |
|                    | 定额公用经<br>费   | 10                         | 定额公用经<br>费   | 18.26   | 保障单位日常运转<br>，提高预算编制质<br>量，严格执行预算                       | 产出指<br>标 | 数量指<br>标   | 科目调整次数                                       | 小于等于       | 10              | 次          | 22.50 |
|                    |              |                            |              |         |                                                        |          | 质量指<br>标   | 预算编制质量= <br>(执行数-预算数<br>) / 预算数              | 小于等于       | 5               | %          | 22.50 |
|                    |              |                            |              |         |                                                        | 效益指<br>标 | 经济效<br>益指标 | "三公经费控制<br>率" = ( 实际支出<br>数/预算安排数 )<br>×100% | 小于等于       | 100             | %          | 22.50 |
|                    |              |                            |              |         |                                                        |          |            | 运转保障率                                        | 等于         | 100             | %          | 22.50 |

表10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市三陵乡人民政府

单位:万元

| 单位名称               | 项目名称   | 预算<br>执行<br>率权<br>重<br>(%) | 项目类别   | 预算<br>数 | 绩效目标                     | 一级指<br>标 | 二级指<br>标 | 三级指标                         | 绩效指标<br>性质 | 本年绩<br>效指标<br>值 | 绩效度量<br>单位 | 本权重   |
|--------------------|--------|----------------------------|--------|---------|--------------------------|----------|----------|------------------------------|------------|-----------------|------------|-------|
| 宁安市<br>三陵乡<br>人民政府 | 福利经费   | 10                         | 福利费    | 0.16    | 保障单位正常运转，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       | 10              | 次          | 22.50 |
|                    |        |                            |        |         |                          |          | 质量指标     | 预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数        | 小于等于       | 5               | %          | 22.50 |
|                    |        |                            |        |         |                          | 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）×100% | 小于等于       | 100             | %          | 22.50 |
|                    |        |                            |        |         |                          |          |          | 运转保障率                        | 等于         | 100             | %          | 22.50 |
|                    | 工会经费   | 10                         | 工会经费   | 6.76    | 保障单位正常运转，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       | 10              | 次          | 22.50 |
|                    |        |                            |        |         |                          |          | 质量指标     | 预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数        | 小于等于       | 5               | %          | 22.50 |
|                    |        |                            |        |         |                          | 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）×100% | 小于等于       | 100             | %          | 22.50 |
|                    |        |                            |        |         |                          |          |          | 运转保障率                        | 等于         | 100             | %          | 22.50 |
|                    | 其他交通补贴 | 10                         | 其他交通补贴 | 17.48   | 保障单位正常运转，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       | 10              | 次          | 22.50 |
|                    |        |                            |        |         |                          |          | 质量指标     | 预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数        | 小于等于       | 5               | %          | 22.50 |
|                    |        |                            |        |         |                          | 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）×100% | 小于等于       | 100             | %          | 22.50 |
|                    |        |                            |        |         |                          |          |          | 运转保障率                        | 等于         | 100             | %          | 22.50 |



表10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市三陵乡人民政府

单位:万元

| 单位名称       | 项目名称     | 预算<br>执行<br>率权<br>重<br>(%) | 项目类别  | 预算数    | 绩效目标                           | 一级指<br>标 | 二级指<br>标  | 三级指标         | 绩效指标<br>性质 | 本年绩<br>效指标<br>值 | 绩效度量<br>单位 | 本权重   |
|------------|----------|----------------------------|-------|--------|--------------------------------|----------|-----------|--------------|------------|-----------------|------------|-------|
| 宁安市三陵乡人民政府 | 村级保障运转经费 | 10                         | 其他运转类 | 224.00 | 进一步提高村级运转效率，充分发挥村级保障运转经费的使用效率。 | 产出指标     | 数量指标      | 村级保障运转经费     | 等于         | 224             | 万元         | 10.00 |
|            |          |                            |       |        |                                |          |           | 拨付村数         | 等于         | 18              | 个          | 10.00 |
|            |          |                            |       |        |                                |          | 质量指标      | 村干部工作效率和积极性  | 定性         | 高中低             | /          | 10.00 |
|            |          |                            |       |        |                                |          |           | 预算编制到项目率     | 大于等于       | 100             | %          | 4.00  |
|            |          |                            |       |        |                                |          | 时效指标      | 资金按时拨付率      | 大于等于       | 95              | %          | 10.00 |
|            |          |                            |       |        |                                |          |           | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于       | 95              | %          | 1.00  |
|            |          |                            |       |        |                                |          |           | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于       | 95              | %          | 2.00  |
|            |          |                            |       |        |                                |          |           | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于       | 95              | %          | 3.00  |
|            |          |                            |       |        |                                |          |           | 全年预算资金支出率    | 大于等于       | 95              | %          | 0.00  |
|            |          |                            |       |        |                                | 效益指标     | 生态效益指标    | 村集体高效运转      | 定性         | 优良中低差           | /          | 30.00 |
|            |          |                            |       |        |                                | 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 村干部满意度       | 定性         | 高中低             | /          | 10.00 |

表10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市三陵乡人民政府

单位:万元

| 单位名称               | 项目名称  | 预算<br>执行<br>率权<br>重<br>(%) | 项目类别  | 预算<br>数 | 绩效目标                                  | 一级指<br>标  | 二级指<br>标          | 三级指标             | 绩效指标<br>性质 | 本年绩<br>效指标<br>值 | 绩效度量<br>单位 | 本权重   |
|--------------------|-------|----------------------------|-------|---------|---------------------------------------|-----------|-------------------|------------------|------------|-----------------|------------|-------|
| 宁安市<br>三陵乡<br>人民政府 | 团委业务费 | 10                         | 其他运转类 | 1.00    | 保障乡镇政府工作<br>正常运转，提升乡<br>镇政府团委工作效<br>率 | 产出指<br>标  | 数量指<br>标          | 团委业务费金额          | 等于         | 1               | 万元         | 20.00 |
|                    |       |                            |       |         |                                       |           | 质量指<br>标          | 预算编制到项目率         | 大于等于       | 100             | %          | 4.00  |
|                    |       |                            |       |         |                                       |           | 时效指<br>标          | 资金使用范围合理<br>性    | 等于         | 100             | %          | 20.00 |
|                    |       |                            |       |         |                                       |           |                   | 一季度预算资金累<br>计支出率 | 大于等于       | 95              | %          | 1.00  |
|                    |       |                            |       |         |                                       |           |                   | 二季度预算资金累<br>计支出率 | 大于等于       | 95              | %          | 2.00  |
|                    |       |                            |       |         |                                       |           |                   | 三季度预算资金累<br>计支出率 | 大于等于       | 95              | %          | 3.00  |
|                    |       |                            |       |         |                                       |           |                   | 全年预算资金支出<br>率    | 大于等于       | 95              | %          | 0.00  |
|                    |       |                            |       |         |                                       | 效益指<br>标  | 社会效<br>益指标        | 提高团委工作效率         | 定性         | 高中低             | /          | 30.00 |
|                    |       |                            |       |         |                                       | 满意度<br>指标 | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 服务群众满意度          | 定性         | 高中低             | /          | 10.00 |

| 单位名称               | 项目名称   | 预算<br>执行<br>率权<br>重<br>(%) | 项目类别  | 预算<br>数 | 绩效目标                      | 一级指<br>标 | 二级指标      | 三级指标         | 绩效指标<br>性质 | 本年绩<br>效指标<br>值 | 绩效度量<br>单位 | 本权重   |
|--------------------|--------|----------------------------|-------|---------|---------------------------|----------|-----------|--------------|------------|-----------------|------------|-------|
| 宁安市<br>三陵乡<br>人民政府 | 团委业务费  | 10                         | 其他运转类 | 1.00    | 保障乡镇政府工作正常运转，提升乡镇政府团委工作效率 | 产出指标     | 数量指标      | 团委业务费金额      | 等于         | 1               | 万元         | 20.00 |
|                    |        |                            |       |         |                           |          | 质量指标      | 预算编制到项目率     | 大于等于       | 100             | %          | 4.00  |
|                    |        |                            |       |         |                           |          | 时效指标      | 资金使用范围合理性    | 等于         | 100             | %          | 20.00 |
|                    |        |                            |       |         |                           |          |           | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于       | 95              | %          | 1.00  |
|                    |        |                            |       |         |                           |          |           | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于       | 95              | %          | 2.00  |
|                    |        |                            |       |         |                           |          |           | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于       | 95              | %          | 3.00  |
|                    |        |                            |       |         |                           |          |           | 全年预算资金支出率    | 大于等于       | 95              | %          | 0.00  |
|                    |        |                            |       |         |                           | 效益指标     | 社会效益指标    | 提高团委工作效率     | 定性         | 高中低             | /          | 30.00 |
|                    |        |                            |       |         |                           | 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度      | 定性         | 高中低             | /          | 10.00 |
|                    | 信访维稳经费 | 10                         | 其他运转类 | 15.00   | 保障乡镇政府工作正常运转，维护乡镇社会经济稳定   | 产出指标     | 数量指标      | 信访维稳费金额      | 等于         | 15              | 万元         | 20.00 |
|                    |        |                            |       |         |                           |          | 质量指标      | 预算编制到项目率     | 大于等于       | 100             | %          | 4.00  |
|                    |        |                            |       |         |                           |          | 时效指标      | 资金使用范围合理性    | 等于         | 100             | %          | 20.00 |
|                    |        |                            |       |         |                           |          |           | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于       | 95              | %          | 1.00  |
|                    |        |                            |       |         |                           |          |           | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于       | 95              | %          | 2.00  |
|                    |        |                            |       |         |                           |          |           | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于       | 95              | %          | 3.00  |
|                    |        |                            |       |         |                           |          |           | 全年预算资金支出率    | 大于等于       | 95              | %          | 0.00  |
|                    |        |                            |       |         |                           | 效益指标     | 社会效益指标    | 提升群众安全感      | 定性         | 好坏              | /          | 30.00 |
|                    |        |                            |       |         |                           | 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度      | 定性         | 高中低             | /          | 10.00 |

| 单位名称               | 项目名称   | 预算<br>执行<br>率权<br>重<br>(%) | 项目类别  | 预算<br>数 | 绩效目标                      | 一级指<br>标 | 二级指标      | 三级指标         | 绩效指标<br>性质 | 本年绩<br>效指标<br>值 | 绩效度量<br>单位 | 本权重   |
|--------------------|--------|----------------------------|-------|---------|---------------------------|----------|-----------|--------------|------------|-----------------|------------|-------|
| 宁安市<br>三陵乡<br>人民政府 | 团委业务费  | 10                         | 其他运转类 | 1.00    | 保障乡镇政府工作正常运转，提升乡镇政府团委工作效率 | 产出指标     | 质量指标      | 预算编制到项目率     | 大于等于       | 100             | %          | 4.00  |
|                    |        |                            |       |         |                           |          | 时效指标      | 资金使用范围合理性    | 等于         | 100             | %          | 20.00 |
|                    |        |                            |       |         |                           |          |           | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于       | 95              | %          | 1.00  |
|                    |        |                            |       |         |                           |          |           | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于       | 95              | %          | 2.00  |
|                    |        |                            |       |         |                           |          |           | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于       | 95              | %          | 3.00  |
|                    |        |                            |       |         |                           |          |           | 全年预算资金支出率    | 大于等于       | 95              | %          | 0.00  |
|                    |        |                            |       |         |                           | 效益指标     | 社会效益指标    | 提高团委工作效率     | 定性         | 高中低             | /          | 30.00 |
|                    |        |                            |       |         |                           | 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度      | 定性         | 高中低             | /          | 10.00 |
|                    | 信访维稳经费 | 10                         | 其他运转类 | 15.00   | 保障乡镇政府工作正常运转，维护乡镇社会经济稳定   | 产出指标     | 数量指标      | 信访维稳费金额      | 等于         | 15              | 万元         | 20.00 |
|                    |        |                            |       |         |                           |          | 质量指标      | 预算编制到项目率     | 大于等于       | 100             | %          | 4.00  |
|                    |        |                            |       |         |                           |          |           | 资金使用范围合理性    | 等于         | 100             | %          | 20.00 |
|                    |        |                            |       |         |                           |          |           | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于       | 95              | %          | 1.00  |
|                    |        |                            |       |         |                           |          |           | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于       | 95              | %          | 2.00  |
|                    |        |                            |       |         |                           |          |           | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于       | 95              | %          | 3.00  |
|                    |        |                            |       |         |                           |          |           | 全年预算资金支出率    | 大于等于       | 95              | %          | 0.00  |
|                    |        |                            |       |         |                           | 效益指标     | 社会效益指标    | 提升群众安全感      | 定性         | 好坏              | /          | 30.00 |
|                    |        |                            |       |         |                           | 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度      | 定性         | 高中低             | /          | 10.00 |



表10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市三陵乡人民政府

单位:万元

| 单位名称               | 项目名称         | 预算<br>执行<br>率权<br>重<br>(%) | 项目类别  | 预算<br>数 | 绩效目标                                   | 一级指<br>标  | 二级指标          | 三级指标         | 绩效指标<br>性质 | 本年绩效<br>指标值 | 绩效度量<br>单位 | 本权重   |
|--------------------|--------------|----------------------------|-------|---------|----------------------------------------|-----------|---------------|--------------|------------|-------------|------------|-------|
| 宁安市<br>三陵乡<br>人民政府 | 武装部工作<br>业务费 | 10                         | 其他运转类 | 3.00    | 保障乡镇政府工作<br>正常运转，提升乡<br>镇政府武装部工作<br>效率 | 产出指<br>标  | 数量指标          | 武装部工作业务费金额   | 等于         | 3           | 万元         | 20.00 |
|                    |              |                            |       |         |                                        |           | 质量指标          | 预算编制到项目率     | 大于等于       | 100         | %          | 4.00  |
|                    |              |                            |       |         |                                        |           | 时效指标          | 资金使用范围合理性    | 等于         | 100         | %          | 20.00 |
|                    |              |                            |       |         |                                        |           |               | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于       | 95          | %          | 1.00  |
|                    |              |                            |       |         |                                        |           |               | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于       | 95          | %          | 2.00  |
|                    |              |                            |       |         |                                        |           |               | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于       | 95          | %          | 3.00  |
|                    |              |                            |       |         |                                        |           |               | 全年预算资金支出率    | 大于等于       | 95          | %          | 0.00  |
|                    |              |                            |       |         |                                        | 效益指<br>标  | 社会效益指<br>标    | 保障人民群众权益     | 定性         | 优良中低差       | /          | 30.00 |
|                    |              |                            |       |         |                                        | 满意度<br>指标 | 服务对象满<br>意度指标 | 服务群众满意度      | 定性         | 高中低         | /          | 10.00 |

| 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 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本年权重  |
|------------|--------|------------|-------|-------|----------------------------|-------|-----------|--------------|--------|---------|--------|-------|
| 宁安市三陵乡人民政府 | 办公经费   | 10         | 其他运转类 | 50.74 | 保障乡镇政府工作正常运转，提升乡镇政府工作效率    | 产出指标  | 数量指标      | 办公经费金额       | 等于     | 507360  | 元      | 10.00 |
|            |        |            |       |       |                            |       |           | 受益人数         | 等于     | 56      | 人      | 5.00  |
|            |        |            |       |       |                            |       | 质量指标      | 政府办公条件       | 定性     | 好坏      | /      | 5.00  |
|            |        |            |       |       |                            |       |           | 政府服务能力       | 定性     | 优良中低差   | /      | 10.00 |
|            |        |            |       |       |                            |       |           | 预算编制到项目率     | 大于等于   | 100     | %      | 4.00  |
|            |        |            |       |       |                            | 时效指标  |           | 资金使用范围合理性    | 等于     | 100     | %      | 10.00 |
|            |        |            |       |       |                            |       |           | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于   | 95      | %      | 1.00  |
|            |        |            |       |       |                            |       |           | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于   | 95      | %      | 2.00  |
|            |        |            |       |       |                            |       |           | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于   | 95      | %      | 3.00  |
|            |        |            |       |       |                            |       |           | 全年预算资金支出率    | 大于等于   | 95      | %      | 0.00  |
|            |        |            |       |       |                            | 效益指标  | 社会效益指标    | 政府公信力        | 定性     | 优良中低差   | /      | 10.00 |
|            |        |            |       |       |                            |       |           | 政府办公环境       | 定性     | 好坏      | /      | 10.00 |
|            |        |            |       |       |                            |       | 生态效益指标    | 持续高效运转状态     | 定性     | 优良中低差   | /      | 10.00 |
|            |        |            |       |       |                            | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关干部满意度      | 定性     | 高中低     | /      | 10.00 |
|            | 疫情防控经费 | 10         | 其他运转类 | 5.00  | 疫情期间保障民生，稳定农业生产恢复和市场供应保障工作 | 产出指标  | 数量指标      | 疫情防控经费金额     | 等于     | 5       | 万元     | 20.00 |
|            |        |            |       |       |                            |       | 质量指标      | 预算编制到项目率     | 大于等于   | 100     | %      | 4.00  |
|            |        |            |       |       |                            |       | 时效指标      | 资金使用范围合理性    | 等于     | 100     | %      | 20.00 |
|            |        |            |       |       |                            |       |           | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于   | 95      | %      | 1.00  |
|            |        |            |       |       |                            |       |           | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于   | 95      | %      | 2.00  |
|            |        |            |       |       |                            |       |           | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于   | 95      | %      | 3.00  |
|            |        |            |       |       |                            |       |           | 全年预算资金支出率    | 大于等于   | 95      | %      | 0.00  |
|            |        |            |       |       |                            | 效益指标  | 社会效益指标    | 保障人民群众权益     | 定性     | 优良中低差   | /      | 30.00 |
|            |        |            |       |       |                            | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度      | 定性     | 高中低     | /      | 10.00 |

| 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 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本年权重  |
|------------|-----------|------------|-------|------|-----------------------------|-------|-----------|--------------|--------|---------|--------|-------|
| 宁安市三陵乡人民政府 | 防火防汛经费    | 10         | 其他运转类 | 7.00 | 保证乡镇安全生产，扎实做好乡镇防火防汛工作       | 产出指标  | 数量指标      | 防火防汛经费金额     | 等于     | 7       | 万元     | 20.00 |
|            |           |            |       |      |                             |       | 质量指标      | 预算编制到项目率     | 大于等于   | 100     | %      | 4.00  |
|            |           |            |       |      |                             |       | 时效指标      | 资金使用范围合理性    | 等于     | 100     | %      | 20.00 |
|            |           |            |       |      |                             |       |           | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于   | 95      | %      | 1.00  |
|            |           |            |       |      |                             |       |           | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于   | 95      | %      | 2.00  |
|            |           |            |       |      |                             |       |           | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于   | 95      | %      | 3.00  |
|            |           |            |       |      |                             |       |           | 全年预算资金支出率    | 大于等于   | 95      | %      | 0.00  |
|            |           |            |       |      |                             | 效益指标  | 社会效益指标    | 保障人民群众权益     | 定性     | 优良中低差   | /      | 30.00 |
|            |           |            |       |      |                             | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度      | 定性     | 高中低     | /      | 10.00 |
|            | 纪检经费及人员补贴 | 10         | 其他运转类 | 3.26 | 保障乡镇政府工作正常运转，提高乡镇政府纪检部门工作效率 | 产出指标  | 数量指标      | 纪检经费及人员补贴金额  | 等于     | 32640   | 元      | 20.00 |
|            |           |            |       |      |                             |       | 质量指标      | 预算编制到项目率     | 大于等于   | 100     | %      | 4.00  |
|            |           |            |       |      |                             |       | 时效指标      | 资金使用范围合理性    | 等于     | 100     | %      | 20.00 |
|            |           |            |       |      |                             |       |           | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于   | 95      | %      | 1.00  |
|            |           |            |       |      |                             |       |           | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于   | 95      | %      | 2.00  |
|            |           |            |       |      |                             |       |           | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于   | 95      | %      | 3.00  |
|            |           |            |       |      |                             |       |           | 全年预算资金支出率    | 大于等于   | 95      | %      | 0.00  |
|            |           |            |       |      |                             | 效益指标  | 社会效益指标    | 保障人民群众权益     | 定性     | 优良中低差   | /      | 30.00 |
|            |           |            |       |      |                             | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度      | 定性     | 高中低     | /      | 10.00 |



| 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 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本年权重  |
|------------|-------|------------|---------|------|------------------------------|-------|-----------|--------------|--------|---------|--------|-------|
| 宁安市三陵乡人民政府 | 防雹经费  | 10         | 专项业务费项目 | 3.00 | 增雨抗旱、防雹减灾，保障生产种植活动，提高群众经济效益。 | 产出指标  | 数量指标      | 防雹经费金额       | 等于     | 3       | 万元     | 20.00 |
|            |       |            |         |      |                              |       | 质量指标      | 生产种植成效       | 定性     | 优良中低差   | /      | 10.00 |
|            |       |            |         |      |                              |       |           | 预算编制到项目率     | 大于等于   | 100     | %      | 4.00  |
|            |       |            |         |      |                              | 时效指标  |           | 资金范围使用合理性    | 等于     | 100     | %      | 10.00 |
|            |       |            |         |      |                              |       |           | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于   | 95      | %      | 1.00  |
|            |       |            |         |      |                              |       |           | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于   | 95      | %      | 2.00  |
|            |       |            |         |      |                              |       |           | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于   | 95      | %      | 3.00  |
|            |       |            |         |      |                              |       |           | 全年预算资金支出率    | 大于等于   | 95      | %      | 0.00  |
|            |       |            |         |      |                              | 效益指标  | 社会效益指标    | 保障人民群众权益     | 定性     | 优良中低差   | /      | 30.00 |
|            |       |            |         |      |                              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度      | 定性     | 高中低     | /      | 10.00 |
|            | 绿化租地费 | 10         | 专项业务费项目 | 3.29 | 确保补助资金按时拨付给符合条件的每一位村民        | 产出指标  | 数量指标      | 绿化租地费金额      | 等于     | 32911   | 元      | 15.00 |
|            |       |            |         |      |                              |       | 质量指标      | 发放人数         | 等于     | 60      | 人      | 10.00 |
|            |       |            |         |      |                              |       |           | 预算编制到项目率     | 大于等于   | 100     | %      | 4.00  |
|            |       |            |         |      |                              | 时效指标  |           | 资金按时拨付率      | 大于等于   | 95      | %      | 15.00 |
|            |       |            |         |      |                              |       |           | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于   | 95      | %      | 1.00  |
|            |       |            |         |      |                              |       |           | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于   | 95      | %      | 2.00  |
|            |       |            |         |      |                              |       |           | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于   | 95      | %      | 3.00  |
|            |       |            |         |      |                              |       |           | 全年预算资金支出率    | 大于等于   | 95      | %      | 0.00  |
|            |       |            |         |      |                              | 效益指标  | 社会效益指标    | 保障人民群众权益     | 定性     | 优良中低差   | /      | 30.00 |
|            |       |            |         |      |                              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度      | 定性     | 高中低     | /      | 10.00 |

| 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 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本年权重  |
|--------------------|---------|------------|---------|------|------------------------------|-------|-----------|--------------|--------|---------|--------|-------|
| 宁安市<br>三陵乡<br>人民政府 | 计生优抚费   | 10         | 专项业务费项目 | 9.88 | 确保将补助资金按时发放给每一位享受计生、优抚政策的群众  | 产出指标  | 数量指标      | 计生优抚费金额      | 等于     | 98800   | 元      | 20.00 |
|                    |         |            |         |      |                              |       |           | 发放人数         | 等于     | 959     | 人      | 10.00 |
|                    |         |            |         |      |                              |       | 质量指标      | 预算编制到项目率     | 大于等于   | 100     | %      | 4.00  |
|                    |         |            |         |      |                              |       |           | 资金按时拨付率      | 大于等于   | 95      | %      | 10.00 |
|                    |         |            |         |      |                              | 时效指标  |           | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于   | 95      | %      | 1.00  |
|                    |         |            |         |      |                              |       |           | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于   | 95      | %      | 2.00  |
|                    |         |            |         |      |                              |       |           | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于   | 95      | %      | 3.00  |
|                    |         |            |         |      |                              |       |           | 全年预算资金支出率    | 大于等于   | 95      | %      | 0.00  |
|                    |         |            |         |      |                              | 效益指标  | 社会效益指标    | 保障人民群众权益     | 定性     | 优良中低差   | /      | 30.00 |
|                    |         |            |         |      |                              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度      | 定性     | 高中低     | /      | 10.00 |
|                    | 优秀村支书奖励 | 10         | 专项业务费项目 | 1.00 | 进一步提高乡镇村干部工作积极性和工作效率，提高政府公信力 | 产出指标  | 数量指标      | 优秀村支书奖励金额    | 等于     | 1       | 万元     | 20.00 |
|                    |         |            |         |      |                              |       |           | 发放人数         | 等于     | 2       | 人      | 10.00 |
|                    |         |            |         |      |                              |       | 质量指标      | 预算编制到项目率     | 大于等于   | 100     | %      | 4.00  |
|                    |         |            |         |      |                              |       |           | 资金按时拨付率      | 大于等于   | 95      | %      | 10.00 |
|                    |         |            |         |      |                              | 时效指标  |           | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于   | 95      | %      | 1.00  |
|                    |         |            |         |      |                              |       |           | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于   | 95      | %      | 2.00  |
|                    |         |            |         |      |                              |       |           | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于   | 95      | %      | 3.00  |
|                    |         |            |         |      |                              |       |           | 全年预算资金支出率    | 大于等于   | 95      | %      | 0.00  |
|                    |         |            |         |      |                              | 效益指标  | 生态效益指标    | 村支部高效运转      | 定性     | 优良中低差   | /      | 30.00 |
|                    |         |            |         |      |                              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村支书满意度       | 定性     | 高中低     | /      | 10.00 |

| 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 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本年权重  |
|------------|----------------------|------------|----------|------|--------------------------------|-------|-----------|----------|--------|---------|--------|-------|
| 宁安市三陵乡人民政府 | 黑财指教{2022}77号文化馆补助资金 | 10         | 重大改革发展项目 | 3.00 | 黑财指教{2022}77号文化馆补助资金，保障农村文化建设。 | 产出指标  | 数量指标      | 补助文化馆数   | 等于     | 1       | 个      | 50.00 |
|            |                      |            |          |      |                                | 效益指标  | 社会效益指标    | 公共文化服务能力 | 定性     | 高中低     | /      | 30.00 |
|            |                      |            |          |      |                                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众投诉率  | 定性     | 好坏      | /      | 10.00 |

表11

部门整体绩效表

部门：乡镇政府

|        |                                                                  |           |               |                     |       |     |      |       |
|--------|------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------------|-------|-----|------|-------|
|        | 年度目标                                                             |           |               |                     |       |     |      |       |
| 年度目标   | 保证本乡镇正常运行，本乡镇行使权利义务，坚定不移强化产业支撑，坚定不移推进乡村体质，坚定不移改善民生，坚定不移从严治党，从严治政 |           |               |                     |       |     |      |       |
|        | 年度主要目标名称                                                         |           |               | 年度主要目标内容            |       |     |      |       |
| 年度主要任务 | 保证本乡镇正常运行                                                        |           |               | 保证本乡镇正常运行，各乡镇行使权利义务 |       |     |      |       |
|        | 一级指标                                                             | 二级指标      | 三级指标          | 指标性质                | 指标方向性 | 目标值 | 计量单位 | 备注    |
| 绩效指标   | 产出指标                                                             | 数量指标      | 乡镇数量          | 等于                  | 正向    | 1   | 个    | 50.00 |
|        | 效益指标                                                             | 可持续影响指标   | 行使本乡镇权利与义务积极性 | 大于                  | 正向    | 95  | %    | 30.00 |
|        | 满意度指标                                                            | 服务对象满意度指标 | 群众满意度         | 大于                  | 正向    | 95  | %    | 10.00 |

国有资本经营预算支出表

部门/单位：宁安市三陵乡人民政府

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 |
|      |      |              |      |      |
|      |      |              |      |      |
|      |      |              |      |      |
|      |      |              |      |      |
|      |      |              |      |      |
|      |      |              |      |      |

注：本部门没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 宁安市三陵乡人民政府部门2022年部门预算情况说明

#### 一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，宁安市三陵乡人民政府部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，宁安市三陵乡人民政府部门收入总预算957.46万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算数增加132.23万元，主要原因是人员变动。支出总预算957.46万元，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、农林水支出、住房保障支出等，比上年预算增加132.23万元，主要原因是人员变动。

#### 二、关于收入总表的说明

2022年，宁安市三陵乡人民政府部门收入预算957.46万元，其中：一般公共预算收入957.46万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

#### 三、关于支出总表的说明

2022年，宁安市三陵乡人民政府部门支出预算957.46万元，其中：基本支出628.29万元，占65.62%；项目支出329.17

万元，占34.38%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

#### **四、关于财政拨款收支总表的说明**

2022年，宁安市三陵乡人民政府部门财政拨款收入预算957.46万元。其中，一般公共预算拨款957.46万元。财政拨款支出预算957.46万元，支出包括：一般公共服务支出558.66万元，文化旅游体育与传媒支出3万元，社会保障和就业支出105.07万元，卫生健康支出26.2万元，农林水支出224万元，住房保障支出40.53万元。比上年预算数增加132.23万元，主要原因是人员变动、基数增加、项目变动。

#### **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022年，宁安市三陵乡人民政府部门一般公共预算支出957.46万元，其中：基本支出628.29万元，项目支出329.17万元。

1、2010301一般公共服务支出行政运行2022年预算数为434.8万元，比上年预算数增加81.91万元，增长23.21%。主要原因：人员变动、基数增长、预算软件录入差异。

2、2010302一般公共服务支出一般行政管理事务2022年预算数为123.86万元，比上年预算数增加30.14万元，增长32.16%。主要原因：人员变动、基数增长、预算软件录入差异。

3、20701199文化旅游体育及传媒支出其他文化和旅游支

出2022年预算数为3万元。比上年预算数增加3万元，增长100%。主要原因：新增项目支出。

4、2080501社会保障和就业支出行政单位离退休2022年预算数为21.93万元，比上年预算数增加0.27万元，增长1.25%。主要原因：人员变动、基数增长。

5、2080505社会保障和就业支出机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算数为54.04万元，比上年预算数增加16.38万元，增长43.49%。主要原因：人员变动、基数增长、预算软件录入差异。

6、2080506社会保障和就业支出机关事业单位职业年金缴费支出2022年预算数为29.1万元，比上年预算数增加2.22万元，增长8.26%。主要原因：人员变动、基数增长。

7、2100410卫生健康支出突发公共卫生事件应急处理2022年预算数为0万元，比上年预算数减少10万元，下降100%。主要原因：预算软件录入差异。

8、2101101卫生健康支出行政单位医疗2022年预算数为25.65万元，比上年预算数减少3.95万元，下降13.34%。主要原因：预算软件录入差异。

9、2101102卫生健康支出事业单位医疗2022年预算数为

0.55万元，比上年预算数增加0.55万元，增加100%。主要原因：预算软件录入差异。

10、2210201住房保障支出住房公积金2022年预算数为40.53万元，比上年预算数增加11.71万元，增长40.63%。主要原因：人员变动、基数增长。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，宁安市三陵乡人民政府部门一般公共预算基本支出628.29万元，其中：人员经费585.63万元，公用经费42.66万元。

1、工资福利支出（类）基本工资（款）支出2022预算数207.60万元，比上年增加48.93万元，同比增长30.84%，原因是人员变动。

2、工资福利支出（类）津贴补贴（款）支出2022预算数155.98万元，比上年增加36.40万元，同比增长30.44%，原因是人员变动。

3、工资福利支出（类）奖金（款）支出2022预算数28.15万元，比上年增加8.54万元，同比增长43.55%，原因是人员变动。



4、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出2022预算数54.04万元,比上年增加16.38万元,同比增长43.49%,原因是人员变动。

5、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）支出2022预算数29.10万元,比上年增加2.22万元,同比上升8.26%,原因是人员变动。

6、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）支出2022预算数25.53万元,比上年增加7.74万元,同比增长43.51%,原因是人员变动。

7、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）支出2022预算数0.55万元,比上年增加0.21万元,同比增长61.76%,原因是人员变动。

8、工资福利支出（类）住房公积金（款）支出2022预算数40.53万元,比上年增加11.71万元,同比增长40.63%,原因是人员变动。

9、工资福利支出（类）其他工资福利（款）支出2022预算数13.63万元,比上年增加13.63万元,同比增长100%,原因是核算口径变动,雇员工资。

10、商品和服务支出（类）办公费（款）支出2022预算数8.4万元,比上年增加2.4万元,同比增长40%,原因是人员变动。

11、商品和服务支出（类）取暖费（款）支出2022预算数9.86万元,比上年增加0万元,同比增长0%,原因是无变化。

12、商品和服务支出（类）工会经费（款）支出2022预算数6.76万元,比上年增加6.76万元,同比增长100%,原因是核算口径变动。

13、商品和服务支出（类）福利费（款）支出2022预算数0.16万元,比上年增加0.04万元,同比增长33.33%,原因是人员变动。

14、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）支出2022预算数17.48万元,比上年增加1.59万元,同比增长10.00%,原因是人员变动。

15、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）支出2022预算数21.93万元,比上年增加0.27万元,同比增长1.25%,原因是人员变动。

16、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）支出2022预算数8.4万元,比上年减少0.54万元,同比下降6.04%,原因是人员变动。

17、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）支出2022预算数0.12万元,比上年减少11.35万元,同比下降98.95%,原因是人员变动,核算口径变动。

18、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）支出2022预算数0.07万元,比上年增加0.02万元，同比增长40%，原因是人员变动。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，宁安市三陵乡人民政府部门一般公共预算“三公”经费支出0万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元，比上年预算数增加0万元，主要原因是2022年，宁安市三陵乡人民政府部门没有“三公”经费安排的支出。与上年相比无变化。

（一）因公出国(境)经费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是2022年，宁安市三陵乡人民政府部门没有“三公”经费安排的支出。与上年相比无变化。

（二）公务接待费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加(减少)0万元，主要原因是2022年，宁安市三陵乡人民政府部门没有“三公”经费安排的支出。与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是2022年，宁安市三陵乡人民政府部门没有“三公”经费安排的支出。与上年相比无变化；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，主要原

因是2022年，宁安市三陵乡人民政府部门没有“三公”经费安排的支出。与上年相比无变化。

## 八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2022年，宁安市三陵乡人民政府部门政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。2022年，宁安市三陵乡人民政府部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。与上年相比无变化。

## 九、关于机关运行经费安排情况说明

2022年，宁安市三陵乡人民政府部门机关运行经费预算安排42.66万元，比上年预算数增加10.79万元，增长33.86%。主要原因是：人员变动、新增工会经费。

## 十、关于政府采购预算情况说明

2022年，宁安市三陵乡人民政府部门采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

## 十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年12月，宁安市三陵乡人民政府部门共有房屋3447.96平方米，共有车辆2台，单价50万元(含)以上设备0台。

## 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，宁安市三陵乡人民政府部门实行绩效目标管理的项目28个，涉及预算金额957.46万元，其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目名称 | 预算数(单位：万元) | 绩效目标 |
|------|------------|------|
|      |            |      |
|      |            |      |
|      |            |      |
|      |            |      |
|      |            |      |
|      |            |      |

本部门本年度无重点项目。

### 十三、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，宁安市三陵乡人民政府部门年度绩效目标为329.17万元，完成春耕生产、社会民生、疫情防控、信访维稳、防火防汛、文化建设、廉政教育等13项重点工作，主要绩效指标及指标值情况良好。

### 十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

2022年，宁安市三陵乡人民政府部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、基本支出：反映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。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

七、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中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。

八、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

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。

九、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十一、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十二、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行维护费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

。

（三）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十三、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十四、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，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十五、机关运行经费：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。