

宁安市马河乡人民政府2023年部门预算

目 录

第一部分 宁安市马河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 宁安市马河乡人民政府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 宁安市马河乡人民政府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 宁安市马河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 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

宁安市马河乡人民政府部门预算是包括宁安市马河乡人民政府本级，宁安市马河乡人民政府无附属单位。行政单位1家，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	宁安市马河乡人民政府	机关

三、部门人员构成

宁安市马河乡人民政府部门编制总数为56个，其中：行政编制27个，事业编制27个，工勤编制2个。实有人员56人，其中：在职人员56人，离退休人员20人。与上年预算相比，实有人数增加12人，其中：在职人数增加12人，离退休人员增加0人。

四、部门预算构成

宁安市马河乡人民政府部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 宁安市马河乡人民政府2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：宁安市马河乡人民政府

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	903.03	一、一般公共服务支出	534.92
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	81.42
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、卫生健康支出	39.34
五、事业收入	0.00	五、农林水支出	201.00
六、上级补助收入	0.00	六、住房保障支出	43.35
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	903.03	本年支出合计	903.03
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	903.03	支出总计	903.03

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：宁安市马河乡人民政府

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	单位资金	
	合计	903.03	903.03	903.03	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	903.03	903.03	903.03	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
330007	宁安市马河乡人民政府	903.03	903.03	903.03	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：宁安市马河乡人民政府

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
	合计	903.03	587.03	316.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	534.92	432.92	102.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	533.92	432.92	101.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	479.28	410.84	68.44	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	54.64	22.08	32.56	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	81.42	81.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.42	81.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.62	10.62	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	60.46	60.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.34	10.34	0.00	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
210	卫生健康支出	39.34	29.34	10.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.34	29.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.34	29.34	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	201.00	0.00	201.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	201.00	0.00	201.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	201.00	0.00	201.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.35	43.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.35	43.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.35	43.35	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：宁安市马河乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	903.03	一、本年支出	903.03
（一）一般公共预算拨款	903.03	（一）一般公共服务支出	534.92
（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	81.42
		（四）卫生健康支出	39.34
		（五）农林水支出	201.00
		（六）住房保障支出	43.35
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	903.03	支出总计	903.03

一般公共预算支出表

单位名称：宁安市马河乡人民政府

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	
	合计	903.03	587.03	543.44	43.59	316.00
201	一般公共服务支出	534.92	432.92	389.33	43.59	102.00
20102	政协事务	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2010202	一般行政管理事务	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	533.92	432.92	389.33	43.59	101.00
2010301	行政运行	479.28	410.84	389.33	21.51	68.44
2010302	一般行政管理事务	54.64	22.08	0.00	22.08	32.56
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	81.42	81.42	81.42	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.42	81.42	81.42	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.62	10.62	10.62	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.46	60.46	60.46	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.34	10.34	10.34	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.34	29.34	29.34	0.00	10.00
21007	计划生育事务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21011	行政事业单位医疗	29.34	29.34	29.34	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.34	29.34	29.34	0.00	0.00
213	农林水支出	201.00	0.00	0.00	0.00	201.00
21307	农村综合改革	201.00	0.00	0.00	0.00	201.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	201.00	0.00	0.00	0.00	201.00
221	住房保障支出	43.35	43.35	43.35	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.35	43.35	43.35	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	
2210201	住房公积金	43.35	43.35	43.35	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：宁安市马河乡人民政府

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
	合计	587.01	543.43	43.58
301	工资福利支出	527.76	527.76	0.00
30101	基本工资	199.34	199.34	0.00
3010101	基本工资	199.34	199.34	0.00
30102	津贴补贴	168.37	168.37	0.00
3010201	津补贴	161.89	161.89	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	6.48	6.48	0.00
30103	奖金	16.61	16.61	0.00
3010301	奖金	16.61	16.61	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.46	60.46	0.00
30109	职业年金缴费	10.34	10.34	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.53	28.53	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	28.34	28.34	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.19	0.19	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.76	0.76	0.00
30113	住房公积金	43.35	43.35	0.00
302	商品和服务支出	43.58	0.00	43.58
30201	办公费	8.10	0.00	8.10
30208	取暖费	6.59	0.00	6.59
3020801	办公用房取暖费	6.59	0.00	6.59
30228	工会经费	7.22	0.00	7.22
30229	福利费	0.16	0.00	0.16
3022901	福利费	0.16	0.00	0.16
30239	其他交通费用	21.51	0.00	21.51

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
303	对个人和家庭的补助	15.67	15.67	0.00
30302	退休费	10.62	10.62	0.00
3030201	退休工资	8.82	8.82	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.80	1.80	0.00
30305	生活补助	4.97	4.97	0.00
3030501	遗属生活补助	4.97	4.97	0.00
30307	医疗费补助	0.05	0.05	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.05	0.05	0.00
30309	奖励金	0.03	0.03	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：宁安市马河乡人民政府

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	316.00
302	商品和服务支出	306.00
30201	办公费	53.20
30202	印刷费	5.00
30205	水费	1.00
3020501	办公水费	1.00
30206	电费	11.00
3020601	办公电费	11.00
30207	邮电费	0.30
3020702	电话通讯费	0.30
30209	物业管理费	1.00
30211	差旅费	1.50
30213	维修（护）费	3.00
3021301	一般维修费	3.00
30226	劳务费	13.00
30227	委托业务费	217.00
303	对个人和家庭的补助	10.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：宁安市马河乡人民政府

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：宁安市马河乡人民政府

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
	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：宁安市马河乡人民政府

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
	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：宁安市马河乡人民政府

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		
		合计	316.00	316.00	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	宁安市马河乡人民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	防火防汛	宁安市马河乡人民政府	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	疫情防控经费	宁安市马河乡人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	纪检经费及人员补贴	宁安市马河乡人民政府	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	乡镇武装部工作业务费	宁安市马河乡人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	信访维稳	宁安市马河乡人民政府	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办公费	宁安市马河乡人民政府	69.74	69.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年乡镇计生优抚	宁安市马河乡人民政府	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	村级运转保障经费	宁安市马河乡人民政府	201.00	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	基层党建工作经费	宁安市马河乡人民政府	17.00	17.00	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	乡镇计生优抚	宁安市马河乡人民政府	5.00	5.00	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公共 图书馆、美术馆、文化馆（站） 免费开放补助资金	宁安市马河乡人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市马河乡人民政府

单位：万元

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	本权重
	工资支出	10	工资支出	367.72	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
							时效指标	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人员奖励	10	奖励经费	16.61	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
							时效指标	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	89.74	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
							时效指标	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
职工住房公积金	10	住房公积金	43.35	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	
						时效指标	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	

退休人员经费	10	退休费	10.62	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
						时效指标	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
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.05	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
						时效指标	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
遗属生活补助	10	各类人员补助支出	4.97	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
						时效指标	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
独生子女父母奖励	10	各类人员补助支出	0.03	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
						时效指标	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
职业年金记实	10	各类人员补助支出	10.34	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
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

				减少结余资金	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
定额公用经费	10	定额公用经费	14.69	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)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
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)	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	7.22	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)	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	21.51	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)	小于等于	100	%	22.50

宁安市马河乡人民政府							项目	运转保障率	等于	100	%	22.50
	乡镇团委业务费	10	其他运转类	1.00	马河乡政府用于推动团的建设工作和服务基层青年水平等产生的相关费用支出	成本指标	经济成本指标	办公运行经费	等于	90	%	10.00
							社会成本指标	受益金额	等于	90	%	10.00
						产出指标	数量指标	金额	等于	90	元	10.00
							质量指标	完成度	大于等于	90	%	10.00
							时效指标	完成时间	等于	90	年	20.00
						效益指标	经济效益指标	经济效益	大于等于	90	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	成果	定性	优良中低差	/	10.00
	乡镇武装部工作业务费	10	其他运转类	3.00	用于乡镇与武装工作业务相关的费用支出，促进武装工作正常运转。	成本指标	经济成本指标	成本支出	等于	98	%	10.00
							社会成本指标	满意程度	大于等于	96	%	10.00
						产出指标	数量指标	人员	大于等于	96	%	20.00
							质量指标	质量	大于等于	95	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	经济效益	大于等于	90	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	满意度	大于等于	95	%	10.00
	纪检经费及人员补贴	10	其他运转类	3.26	保障乡镇纪检工作正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。	成本指标	经济成本指标	成本支出	大于等于	95	%	10.00
							社会成本指标	满意程度	大于等于	96	%	10.00
						产出指标	数量指标	人员	大于等于	92	%	20.00
							质量指标	完成度	大于等于	94	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	经济效益	大于等于	96	%	10.00

					效益指标	生态效益指标	生态效益	定性	优良中低差	/	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	成效	定性	优良中低差	/	10.00
信访维稳	10	其他运转类	1.50	用于信访维稳工作所产生费用的相关支出，确保全乡社会稳定。	成本指标	经济成本指标	办公运行经费	等于	96	%	10.00
						社会成本指标	满意程度	大于等于	94	%	10.00
					产出指标	数量指标	金额	等于	94	元	10.00
						质量指标	完成度	大于等于	90	%	10.00
						时效指标	完成时间	等于	95	年	20.00
					效益指标	经济效益指标	经济效益	大于等于	92	%	10.00
						社会效益指标	影响性	大于等于	90	%	10.00
满意度指标	服务对象满意度指标	成效	定性	优良中低差	/	10.00					
防火防汛	10	其他运转类	3.50	保障乡镇政府防火防汛费用相关支出，确保防火防汛安全。	成本指标	经济成本指标	补助金额	大于等于	90	元	10.00
						社会成本指标	满意程度	大于等于	90	%	10.00
					产出指标	数量指标	金额	等于	92	元	20.00
						质量指标	完成度	大于等于	94	%	20.00
					效益指标	经济效益指标	经济效益	大于等于	90	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	成效	定性	优良中低差	/	10.00
办公费	10	其他运转类	69.74	进一步促进乡镇政府正常办公运转，全面提高运行质量	成本指标	经济成本指标	办公运行经费	等于	70	万元	10.00
						社会成本指标	满意程度	大于等于	96	%	10.00
					产出指标	数量指标	资金额度	等于	70	万元	20.00

办公费	10	其他运转类	09.74	,提升办公效率,为全乡开展好各项服务工作。	产出指标	质量指标	完成度	大于等于	94	%	20.00
					效益指标	经济效益指标	经济效益	大于等于	95	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	成果	定性	优良中低差	/	10.00
疫情防控经费	10	其他运转类	3.00	落实乡政府疫情防控职责,确保乡政府疫情防控安全。	成本指标	经济成本指标	成本支出	大于等于	90	%	10.00
						社会成本指标	满意程度	大于等于	93	%	10.00
					产出指标	数量指标	金额	等于	95	%	20.00
						质量指标	完成度	大于等于	95	%	20.00
					效益指标	经济效益指标	经济效益	大于等于	93	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	满意度	大于等于	90	%	10.00
乡镇计生优抚	10	专项业务费项目	5.00	补发2021年度独生子女费,确保将补贴发放给每一位享受计生、优抚政策的村民。	成本指标	经济成本指标	补助金额	大于等于	90	元	10.00
						社会成本指标	满意程度	大于等于	95	%	10.00
					产出指标	数量指标	资金额度	等于	5	万元	20.00
						质量指标	完成度	大于等于	96	%	20.00
					效益指标	经济效益指标	经济效益	大于等于	85	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	成果	定性	优良中低差	/	10.00
2023年乡镇计生优抚	10	专项业务费项目	5.00	按规定发放好计生优抚补贴,确保将补贴资金发放到每一位享受计生、优抚政策的村民	成本指标	经济成本指标	补助金额	大于等于	96	%	10.00
						社会成本指标	受益金额	等于	94	%	10.00
					产出指标	数量指标	资金额度	等于	5	万元	20.00
						质量指标	质量	大于等于	96	%	20.00

					抗政策的村民。	效益指标	经济效益指标	经济效益	大于等于	94	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	95	%	10.00
基层党建工作经费	10	专项业务费项目	17.00	合理按规定使用党建经费，进一步全面提升马河乡基层党组织建设水平。	成本指标	经济成本指标	办公运行经费	等于	17	万元	10.00	
						社会成本指标	受益金额	等于	96	元	10.00	
					产出指标	数量指标	资金额度	等于	17	万元	20.00	
						质量指标	完成度	大于等于	95	%	20.00	
					效益指标	经济效益指标	经济效益	大于等于	95	%	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	95	%	10.00	
村级运转保障经费	10	专项业务费项目	201.00	推进全乡村各村屯日常工作正常运转，确保村级转移支付资金合理使用。	成本指标	经济成本指标	成本支出	等于	90	%	10.00	
						社会成本指标	满意程度	大于等于	90	%	10.00	
					产出指标	数量指标	资金额度	等于	201	万元	20.00	
						质量指标	完成度	大于等于	90	%	20.00	
					效益指标	经济效益指标	经济效益	大于等于	90	%	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	98	%	10.00	
黑财指（教）【2023】91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	2023年继续实施“三馆一站”免费开放服务，提升公共文化服务效能，推进基本公共文化服务标准化、均等化发展，保障人民群众基本文化权益。	产出指标	数量指标	补助乡镇文化站、城市社区（街道）文化站平均	大于等于	95	个	20.00	
						质量指标	组织群众文化活动（进	大于等于	98	次	20.00	
						时效指标	年度工作任务实施期	定性	优良中低差	/	10.00	
					效益指标	社会效益指标	公共文化服务能力	定性	逐步稳定	/	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉率	小于等于	0	%	10.00	

单位部门预算项目支出绩效表

金额单位: 万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性		
		23108423330221 0000066-乡镇团委业务费	1.00	马河乡政府用于推动团的建设和工作和服务基层青年水平等产生的相关费用支出	成本指标	经济成本指标	办公运行经费	等于	90	%	10.00	正向		
									社会成本指标	受益金额	等于	90	%	10.00
							产出指标	数量指标	金额	等于	90	元	10.00	正向
								质量指标	完成度	大于等于	90	%	10.00	正向
								时效指标	完成时间	等于	90	年	20.00	正向
							效益指标	经济效益指标	经济效益	大于等于	90	%	20.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度指标	成果	定性	优良中低差	/	10.00	正向			
		23108423330221 0000067-乡镇武装部工作业务费	3.00	用于乡镇与武装工作业务相关的费用支出, 促进武装工作正常运转。	成本指标	经济成本指标	成本支出	等于	98	%	10.00	正向		
									社会成本指标	满意程度	大于等于	96	%	10.00
							产出指标	数量指标	人员	大于等于	96	%	20.00	正向
								质量指标	质量	大于等于	95	%	20.00	正向
							效益指标	经济效益指标	经济效益	大于等于	90	%	20.00	正向
							满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
		23108423330221 0000068-纪检经费及人员补贴	3.26	保障乡镇纪检工作正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算。	成本指标	经济成本指标	成本支出	大于等于	95	%	10.00	正向		
									社会成本指标	满意程度	大于等于	96	%	10.00
							产出指标	数量指标	人员	大于等于	92	%	20.00	正向
								质量指标	完成度	大于等于	94	%	20.00	正向
							效益指标	经济效益指标	经济效益	大于等于	96	%	10.00	正向
								生态效益指标	生态效益	定性	优良中低差	/	10.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度指标	成效	定性	优良中低差	/	10.00	正向			
				成本指标	经济成本指标	办公运行经费	等于	96	%	10.00	正向			

1	330007-宁安市 马河乡人民政府	23108423330221 0000069-信访维 稳	1.50	用于信访维稳工 作产生费用的相关 支出，确保全乡社 会稳定。	成本指标	社会成本 指标	满意程度	大于等于	94	%	10.00	正向
					产出指标	数量指标	金额	等于	94	元	10.00	正向
						质量指标	完成度	大于等于	90	%	10.00	正向
						时效指标	完成时间	等于	95	年	20.00	正向
						效益指标	经济效益 指标	经济效益	大于等于	92	%	10.00
					社会效益 指标		影响性	大于等于	90	%	10.00	正向
					满意度指 标	服务对象 满意度指 标	成效	定性	优良中低 差	/	10.00	正向
					23108423330221 0000070-防火防 汛	3.50	保障乡镇政府防火 防汛费用相关支出 ，确保防火防汛安 全。	成本指标	经济成本 指标	补助金额	大于等于	90
		产出指标	社会成本 指标	满意程度				大于等于	90	%	10.00	正向
			数量指标	金额				等于	92	元	20.00	正向
		质量指标	完成度	大于等于				94	%	20.00	正向	
		效益指标	经济效益 指标	经济效益				大于等于	90	%	20.00	正向
		满意度指 标	服务对象 满意度指 标	成效				定性	优良中低 差	/	10.00	正向
		23108423330221 0000072-办公费	69.74	进一步促进乡镇政 府正常办公运转， 全面提高运行质量 ，提升办公效率， 为全乡开展好各项 服务工作。	成本指标	经济成本 指标	办公运行经 费	等于	70	万元	10.00	正向
					产出指标	社会成本 指标	满意程度	大于等于	96	%	10.00	正向
						数量指标	资金额度	等于	70	万元	20.00	正向
					质量指标	完成度	大于等于	94	%	20.00	正向	
					效益指标	经济效益 指标	经济效益	大于等于	95	%	20.00	正向
					满意度指 标	服务对象 满意度指 标	成果	定性	优良中低 差	/	10.00	正向
		23108423330221 0000074-疫情防 控经费	3.00	落实乡政府疫情防 控职责，确保乡政 府疫情防控安全。	成本指标	经济成本 指标	成本支出	大于等于	90	%	10.00	正向
产出指标	社会成本 指标				满意程度	大于等于	93	%	10.00	正向		
	数量指标				金额	等于	95	%	20.00	正向		
质量指标	完成度				大于等于	95	%	20.00	正向			
效益指标	经济效益 指标				经济效益	大于等于	93	%	20.00	正向		

			满意度指标	服务对象	满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
23108423330311 0000076-乡镇计生优抚	5.00	补发2021年度独生子女费，确保将补贴发放给每一位享受计生、优抚政策的村民。	成本指标	经济成本指标	补助金额	大于等于	90	元	10.00	正向
				社会成本指标	满意程度	大于等于	95	%	10.00	正向
			产出指标	数量指标	资金额度	等于	5	万元	20.00	正向
				质量指标	完成度	大于等于	96	%	20.00	正向
			效益指标	经济效益指标	经济效益	大于等于	85	%	20.00	正向
			满意度指标	服务对象	成果	定性	优良中低差	/	10.00	正向
23108423330311 0000078-2023年乡镇计生优抚	5.00	按规定发放好计生优抚补贴，确保将补贴资金发放到每一位享受计生、优抚政策的村民。	成本指标	经济成本指标	补助金额	大于等于	96	%	10.00	正向
				社会成本指标	受益金额	等于	94	%	10.00	正向
			产出指标	数量指标	资金额度	等于	5	万元	20.00	正向
				质量指标	质量	大于等于	96	%	20.00	正向
			效益指标	经济效益指标	经济效益	大于等于	94	%	20.00	正向
			满意度指标	服务对象	满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
23108423330311 0000079-基层党建工作经费	17.00	合理按规定使用党建经费，进一步全面提升马河乡基层党组织建设水平。	成本指标	经济成本指标	办公运行经费	等于	17	万元	10.00	正向
				社会成本指标	受益金额	等于	96	元	10.00	正向
			产出指标	数量指标	资金额度	等于	17	万元	20.00	正向
				质量指标	完成度	大于等于	95	%	20.00	正向
			效益指标	经济效益指标	经济效益	大于等于	95	%	20.00	正向
			满意度指标	服务对象	满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
23108423330311 0000158-村级运转保障经费	201.00	推进全乡村各村屯日常工作正常运转，确保村级转移支付资金合理使用。	成本指标	经济成本指标	成本支出	等于	90	%	10.00	正向
				社会成本指标	满意程度	大于等于	90	%	10.00	正向
			产出指标	数量指标	资金额度	等于	201	万元	20.00	正向
				质量指标	完成度	大于等于	90	%	20.00	正向
效益指标	经济效益指标	经济效益	大于等于	90	%	20.00	正向			

				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	98	%	10.00	正向	
		231084233303110000191-黑财指(教)【2023】91公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金	3.00	2023年继续实施“三馆一站”免费开放服务,提升公共文化服务效能,推进基本公共文化服务标准化、均等化发展,保障人民群众基本文化权益。	产出指标	数量指标	大于等于	95	个	20.00	正向	
						质量指标	大于等于	98	次	20.00	正向	
						时效指标	定性	优良中低差	/	10.00		
					效益指标	社会效益指标	定性	逐步稳定	/	30.00		
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉率	小于等于	0	%	10.00	反向

第三部分 宁安市马河乡人民政府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，宁安市马河乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，宁安市马河乡人民政府收入总预算903.03万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加208.33万元，增长30%，主要原因是：人员增加，项目变动，基数增加。支出总预算903.03万元，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，比上年预算增加208.33万元，增长30%，主要原因是人员增加，项目变动，基数增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，宁安市马河乡人民政府收入预算903.03万元，其中：一般公共预算拨款收入903.03万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，宁安市马河乡人民政府支出预算903.03万元，其中：基本支出587.03万元，占65.01%；项目支出316.00万元，占34.99%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，宁安市马河乡人民政府财政拨款收入预算903.03万元，其中：一般公共预算拨款903.03万元，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

903.03万元，其中，一般公共服务支出534.92万元，文化旅游体育与传媒支出3.00万元，社会保障和就业支出81.42万元，卫生健康支出39.34万元，农林水支出201.00万元，住房保障支出43.35万元。比上年预算增加208.33万元，增长30%，主要原因是人员增加，项目变动，基数增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，宁安市马河乡人民政府一般公共预算支出903.03万元，其中：基本支出587.03万元，项目支出316.00万元。

(一)一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)1.00万元，比上年预算增加1万元，增长100%，主要原因是预算软件录入差异。

(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)479.28万元，比上年预算增加142.53万元，增长42.3%，主要原因是人员增加，基数增加，预算软件录入差异。

(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)54.64万元，比上年预算减少58.54万元，下降51.7%，主要原因是预算软件录入差异。

(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)3.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)10.62万元，比上年预算减少4.16万元，下降28.1%，主要原因是预算软件录入差异。

(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）60.46万元，比上年预算增加25.99万元，增长75.4%，主要原因是人员增加，基数增加。

(七) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）10.34万元，比上年预算增加0.79万元，增长8.3%，主要原因是人员增加，基数增加。

(八) 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）10.00万元，比上年预算增加10万元，增长100%，主要原因是项目增加。

(九) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）29.34万元，比上年预算增加12.62万元，增长75%，主要原因是人员增加，基数增加。

(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）201.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

(十一) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）43.35万元，比上年预算增加17.49万元，增长67.6%，主要原因是人员增加，基数增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，宁安市马河乡人民政府一般公共预算基本支出587.01万元，其中：人员经费543.43万元，公用经费43.58万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）199.34万元，比上年预算增加66.68万元，增长50.3%，主要原因是人员增加，基数增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）168.37万元，比上年预算增加68.98万元，增长69.4%，主要原因是人员变动，津贴计算方式变动。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）16.61万元，比上年预算减少1.35万元，下降7.5%，主要原因是人员变动，奖金计算方式变动。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）60.46万元，比上年预算增加25.99万元，增长75.4%，主要原因是人员增加，基数增加。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）10.34万元，比上年预算增加0.79万元，增长8.3%，主要原因是人员增加，基数增加。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）28.53万元，比上年预算增加11.89万元，增长71.4%，主要原因是人员增加，基数增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.76万元，比上年预算增加0.54万元，增长245%，主要原因是人员增加，基数增加。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）43.35万元，比上年预算增加17.49万元，增长67.6%，主要原因是人员增加，基数增加。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）8.10万元，比上

年预算增加2.7万元，增长50%，主要原因是人员变动。

（十）商品和服务支出（类）取暖费（款）6.59万元，比上年预算减少0.19万元，下降2.8%，主要原因是人员变动，价格变动。

（十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）7.22万元，比上年预算增加2.91万元，增长67.5%，主要原因是人员变动。

（十二）商品和服务支出（类）福利费（款）0.16万元，比上年预算增加0.05万元，增长45.4%，主要原因是人员变动。

（十三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）21.51万元，比上年预算增加4.9万元，增长29.5%，主要原因是人员变动。

（十四）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）10.62万元，比上年预算减少4.16万元，下降28.1%，主要原因是人员变动，预算软件录入差异。

（十五）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）4.97万元，比上年预算增加0.01万元，增长0.2%，主要原因是人员变动。

（十六）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.05万元，比上年预算减少0.03万元，下降37.5%，主要原因是人员变动。

（十七）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.03万元，比上年预算增加0万元，增长0%，原因是无变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，宁安市马河乡人民政府部门一般公共预算项目支出316.00万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)53.20万元，比上年预算增加27.67万元，增长108%，主要原因是预算科目调整。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)5.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

(三)商品和服务支出(类)水费(款)1.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

(四)商品和服务支出(类)电费(款)11.00万元，比上年预算增加4万元，增长57.1%，主要原因是上年预算不足。

(五)商品和服务支出(类)邮电费(款)0.30万元，比上年预算减少0.1万元，下降25%，主要原因是预算科目调整。

(六)商品和服务支出(类)物业管理费(款)1.00万元，比上年预算增加0.7万元，增长233%，主要原因是预算科目调整。

(七)商品和服务支出(类)差旅费(款)1.50万元，比上年预算减少6.5万元，下降81.2%，主要原因是预算科目调整。

(八)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)3.00万元，比上年预算减少0.5万元，下降14%，主要原因是预算科目调整。

(九)商品和服务支出(类)劳务费(款)13.00万元，比上年预算增加1万元，增长8.3%，主要原因是上年预算不足。

(十)商品和服务支出(类)委托业务费(款)217.00万元，比上年预算增加16万元，增长7.9%，主要原因是预算科目调整。

(十一)对个人和家庭的补助(类)其他对个人和家庭的补助(款)10.00万元，比上年预算减少9.85万元，下降49.6%，主要原因是预算科目调整，人员变动。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，宁安市马河乡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。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无。

（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，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加）0万元，增长0%，主要原因是无。

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53.2万元，比上年预算增加27.67万元，增长108%。主要原因是预算科目调整。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，宁安市马河乡人民政府采购预算总额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。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，宁安市马河乡人民政府固定资产金额4592711.73万元，其中：房屋1960.13平方米，车辆1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0万元，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，宁安市马河乡人民政府实行绩效目标管理的项目24个，涉及预算金额903.3万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，宁安市马河乡人民政府部门年度绩效目标为316万元，完成春耕生产、社会民生、信访维稳、防火防汛、文化建设、廉政教育等12项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为保障乡镇政府及村级工作正常运转，提升乡镇政府及村级工作效率，充分发挥各项经费使用效率。

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）政协事务（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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、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。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。