

# 宁安市兰岗镇人民政府2023年部门预算

# 目 录

## 第一部分 宁安市兰岗镇人民政府部门概况

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

## 第二部分 宁安市兰岗镇人民政府2023年部门预算公开报 表

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

## **第三部分 宁安市兰岗镇人民政府2023年部门预算情况说明**

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

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 宁安市兰岗镇人民政府部门概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行国家财税方针政策；根据全乡国民经济和社会发展战略，研究拟定财政发展规划、财政改革方案及其有关政策并组织实施；分析决测经济形势，参与制定各项经济政策，提出运用财税政策实施经济调控和综合平衡社会财力的建议；牵头组织实施全乡财源建设工作。

（二）起草财政、财务、会计和行政事业单位国有资产管理的地方性法规和乡政府规章草案，制定有关规范性文件。

（三）承担乡本级各项财政收支管理的责任。负责编制全乡年度决算草案并组织执行，负责编制全乡年度决算草案；受乡政府委托，向乡人民代表大会报告全乡年度决算及其执行情况，向乡人大报告决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度决算。

（四）负责地方政府非税收入管理，拟定政府非税收入管理有关制度和政策；负责政府性基金管理；按规定管理行政事业性收费；管理行政事业性收费票据和罚没票据。

（五）组织制定地方国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全乡国库管理工作，按规定开展国库现金管理工作。负责拟定政府采购制度并监督管理。

（六）根据全乡国民经济和社会发展规划及财政决算安排，提出全乡税收收入计划。

（七）负责办理和监督全市财政的经济发展支出、乡政府投资项目的财政拨款；参与拟定基本建设投资的有关政策，制定基

本建设财务管理制度；负责有关政策性补贴和专项资金财政管理工作；负责农业开发管理工作。

（八）会同有关部门管理乡财政社会保障和就业及医疗支出；会同有关部门拟定社会保障资金（基金）的财务管理制度；编制乡社会保障决决算草案。

（九）依法拟定地方政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；统一管理政府的内外债务。

（十）负责管理全乡的会计工作。监督和规范会计行为；组织实施国家统一的会计制度；指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务；指导和管理社会审计。

（十一）监督检查财税法规、政策的执行情况，组织开展财政收支绩效评价，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

（十二）负责管理行政事业单位国有资产；制定需要全乡统一规定的配置标准和有关政策。参与研究制定全乡国有公益性资产、资源性资产管理制度，并进行监管和指导。

（十三）贯彻实施国家、省、市关于国有资产管理的方针、政策和法律法规；根据市政府授权，依法履行出资人职责，承担全乡国有资产的监督和管理工作的；负责监督监管企业国有资产保值增值的工作；按照有关规定，代表乡政府向监管企业派出监事；负责组织监管企业上交国有资本收益和编制国有资本经营决算；推动或参与国有企业改制和重组；承担国有企业产权变动管理和企业国有资产基础管理工作。

（十四）完成市委、市政府、乡党委、政府交办的其它工作任务。

## 二、部门机构设置

(一) 部门本级有内设机构8个，分别为综合办公室、综合执法办公室、党建办公室、综合便民服务中心、乡村振兴发展服务中心、社会治安综合治理中心、综合文化站、党群服务中心。

(二) 本部门无所属单位。

## 三、部门人员构成

宁安市兰岗镇人民政府部门编制总数为58个，其中：行政编制27个，事业编制28个，工勤编制3个。实有人员50人，其中：在职人员50人，离退休人员23人。与上年预算相比，实有人数增加2人，其中：在职人数增加2人，离退休人员增加1人。

## 四、部门预算构成

本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 宁安市兰岗镇人民政府2023年部门预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：宁安市兰岗镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	812.15	一、一般公共服务支出	469.57
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	65.02
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、卫生健康支出	23.31
五、事业收入	0.00	五、农林水支出	217.00
六、上级补助收入	0.00	六、住房保障支出	34.25
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	812.15	本年支出合计	812.15
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	812.15	支出总计	812.15

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：宁安市兰岗镇人民政府

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	812.15	812.15	812.15	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	812.15	812.15	812.15	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
330003	宁安市兰岗镇人民政府	812.15	812.15	812.15	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：宁安市兰岗镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	812.15	488.25	323.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	469.57	365.67	103.90	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	469.57	365.67	103.90	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	436.77	343.87	92.90	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	32.80	21.80	11.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.02	65.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.02	65.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.13	17.13	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	47.89	47.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.31	23.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.31	23.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.31	23.31	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
213	农林水支出	217.00	0.00	217.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	217.00	0.00	217.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	127.00	0.00	127.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.25	34.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.25	34.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.25	34.25	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：宁安市兰岗镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	812.15	一、本年支出	812.15
（一）一般公共预算拨款	812.15	（一）一般公共服务支出	469.57
（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	65.02
		（四）卫生健康支出	23.31
		（五）农林水支出	217.00
		（六）住房保障支出	34.25
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	812.15	支出总计	812.15

## 一般公共预算支出表

单位名称：宁安市兰岗镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	812.15	488.25	445.26	42.99	323.90
201	一般公共服务支出	469.57	365.67	322.68	42.99	103.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	469.57	365.67	322.68	42.99	103.90
2010301	行政运行	436.77	343.87	322.68	21.19	92.90
2010302	一般行政管理事务	32.80	21.80	0.00	21.80	11.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20701	文化和旅游	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	65.02	65.02	65.02	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.02	65.02	65.02	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.13	17.13	17.13	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.89	47.89	47.89	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.31	23.31	23.31	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.31	23.31	23.31	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.31	23.31	23.31	0.00	0.00
213	农林水支出	217.00	0.00	0.00	0.00	217.00
21307	农村综合改革	217.00	0.00	0.00	0.00	217.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	127.00	0.00	0.00	0.00	127.00
221	住房保障支出	34.25	34.25	34.25	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.25	34.25	34.25	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.25	34.25	34.25	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：宁安市兰岗镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	488.26	445.27	42.99
301	工资福利支出	425.28	425.28	0.00
30101	基本工资	180.89	180.89	0.00
3010101	基本工资	180.89	180.89	0.00
30102	津贴补贴	125.16	125.16	0.00
3010201	津补贴	119.16	119.16	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	6.00	6.00	0.00
30103	奖金	13.86	13.86	0.00
3010301	奖金	13.86	13.86	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.89	47.89	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.63	22.63	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	22.45	22.45	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.18	0.18	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.60	0.60	0.00
30113	住房公积金	34.25	34.25	0.00
302	商品和服务支出	42.99	0.00	42.99
30201	办公费	7.50	0.00	7.50
30208	取暖费	8.59	0.00	8.59
3020801	办公用房取暖费	8.59	0.00	8.59
30228	工会经费	5.71	0.00	5.71
30229	福利费	0.15	0.00	0.15
3022901	福利费	0.15	0.00	0.15
30239	其他交通费用	21.04	0.00	21.04
303	对个人和家庭的补助	19.99	19.99	0.00

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30302	退休费	17.13	17.13	0.00
3030201	退休工资	14.37	14.37	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.76	2.76	0.00
30305	生活补助	2.68	2.68	0.00
3030501	遗属生活补助	2.68	2.68	0.00
30307	医疗费补助	0.08	0.08	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.08	0.08	0.00
30309	奖励金	0.10	0.10	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：宁安市兰岗镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	323.90
302	商品和服务支出	226.00
30201	办公费	119.47
30202	印刷费	2.00
30206	电费	3.00
3020601	办公电费	3.00
30208	取暖费	8.53
3020801	办公用房取暖费	8.53
30211	差旅费	5.00
30214	租赁费	5.00
30226	劳务费	80.00
30227	委托业务费	3.00
303	对个人和家庭的补助	7.90
30309	奖励金	7.49
30399	其他对个人和家庭的补助	0.41
309	资本性支出（基本建设）	90.00
30905	基础设施建设	90.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：宁安市兰岗镇人民政府

单位：万元

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

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。



### 政府性基金预算支出表

单位名称：宁安市兰岗镇人民政府

单位：万元

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

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算支出表

单位名称：宁安市兰岗镇人民政府

单位：万元

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

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 项目支出表

单位名称：宁安市兰岗镇人民政府

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	323.90	323.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	信访维稳经费	宁安市兰岗镇人民政府	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办公费	宁安市兰岗镇人民政府	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	武装部工作经费	宁安市兰岗镇人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	团委工作经费	宁安市兰岗镇人民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	防火防汛经费	宁安市兰岗镇人民政府	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	纪检工作经费	宁安市兰岗镇人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑财指（农）【2023】16号提 前下达2023年农村综合改革奖补 资金（农村公益事业财政奖补） （民和村）	宁安市兰岗镇人民政府	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	乡镇计生优抚	宁安市兰岗镇人民政府	7.49	7.49	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	黑财指（教）【2023】91号公 共图书馆、美术馆、文化馆 （站）免费开放补助资金-文化 馆补助资金	宁安市兰岗镇人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	基层党建经费	宁安市兰岗镇人民政府	11.00	11.00	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	宁安市兰岗镇人民政府	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	退伍军人优抚	宁安市兰岗镇人民政府	0.41	0.41	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：宁安市兰岗镇人民政府

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	本年权重
	工资支出	10	工资支出	291.44	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	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	13.86	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	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	71.11	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	%
职工住房公积金	10	住房公积金	34.25	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
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

退休人员经费	10	退休费	17.13	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	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	0.08	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
					数量指标	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	2.68	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
					数量指标	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	0.10	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
					数量指标	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					
编制外长期聘用人员工资	10	各类人员补助支出	14.61	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
					数量指标	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					
					产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

定额公用经费	10	定额公用经费	16.09	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	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/预算支出数)	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	0.15	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					效益指标	经济效益指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5	%	22.50
							"三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	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	5.71	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					效益指标	经济效益指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5	%	22.50
							"三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	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	21.04	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					效益指标	经济效益指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5	%	22.50
							"三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
					运转保障率	等于	100	%	22.50		
				目标1：做好乡镇	成本指标	经济成本指标	信访维稳成本	等于	80000	元	20.00
					数量指标	成功处理信访、接访等	大于等于	3	次	10.00	

宁安市兰岗镇人民政府	信访维稳经费	10	其他运转类	8.00	信访维稳接访劝访工作。 目标2：保证乡镇良好运转，保障社会稳定。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	10.00
							时效指标	资金按时拨付率	等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	群众满意度	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	服务群满意度	大于等于	90	%	10.00
	防火防汛经费	10	其他运转类	4.00	目标1：提高人民群众防患意识和应对事故意识。 目标2：做好防火防汛工作，保障安全生产。	成本指标	经济成本指标	项目金额	等于	4	万元	20.00
						产出指标	数量指标	管理村屯	等于	14	个	10.00
							质量指标	质量	大于等于	95	%	10.00
							时效指标	时效	大于等于	95	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	防火防汛效益	大于等于	95	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	满意指数	大于等于	95	%	10.00
	办公费	10	其他运转类	66.00	保障乡镇政府工作的正常运转，提升乡镇政府工作效率。提升政府执行力和公信力。	成本指标	经济成本指标	项目金额	等于	66	万元	20.00
						产出指标	数量指标	受益人数	等于	61	人	10.00
							质量指标	质量	大于等于	95	%	10.00
							时效指标	时效	大于等于	95	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	社会效益	大于等于	95	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	满意指数	大于等于	95	%	10.00
武装部工作经费	10	其他运转类	3.00	目标1：保障人民武装工作正常开展。 目标2：按照时间节点，完成新兵征	成本指标	经济成本指标	项目金额	等于	3	万元	20.00	
					产出指标	数量指标	武装部数量	等于	1	个	10.00	
						质量指标	质量指数	大于等于	95	%	10.00	
						时效指标	时效	大于等于	95	%	20.00	



				集任务。	效益指标	社会效益指标	国防宣传、征兵工作知	大于等于	95	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	满意指数	大于等于	95	%	10.00
团委工作经费	10	其他运转类	1.00	目标1：开展思想教育、节日主题活动 目标2：开展扶贫帮困活动、志愿服务活动。	成本指标	经济成本指标	实际成本	大于等于	1	万元	20.00
					产出指标	数量指标	开展志愿服务活动	大于等于	3	次	10.00
						质量指标	质量指数	大于等于	95	%	10.00
						时效指标	完成时间	等于	1	年	20.00
					效益指标	社会效益指标	传递社会正能量	定性	优良中低差	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	满意指数	大于等于	95	%	10.00
纪检工作经费	10	其他运转类	3.00	目标1：严格检查党风廉政建设，组织协调反腐败工作。 目标2：对所有公职人员进行约束，保障兰岗政治生态风清气正。	成本指标	经济成本指标	项目金额	等于	3	万元	20.00
					产出指标	数量指标	组织反腐败检查	大于等于	3	次	20.00
						质量指标	政治生态氛围	定性	优良中低差	/	10.00
						时效指标	资金按时拨付率	大于等于	95	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	纪检工作效率	大于等于	95	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
村级运转保障经费	10	专项业务费项目	127.00	保障村级组织正常运转，加强村干部的领导能力建设。改善农村村民的生活环境，提高村民的生活水平。	成本指标	经济成本指标	项目金额	等于	127	万元	20.00
					产出指标	数量指标	拨付村屯数量	等于	14	个	20.00
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	10.00
						时效指标	资金按时拨付率	等于	100	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	行政村运转情况	定性	优良中低差	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00

乡镇计生优抚	10	专项业务费项目	7.49	目标1：缓解农村独生子女和家庭的养老问题，提高家庭发展能力。 目标2：缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的困难，保障和改善民生，促进社会和谐。	成本指标	经济成本指标	项目金额	等于	7	万元	20.00
					产出指标	数量指标	发放人数	大于等于	762	人	20.00
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	10.00
						时效指标	资金按时拨付率	等于	100	%	10.00
					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	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
退伍军人优抚	10	专项业务费项目	0.41	确保将补助资金及时足额发放给每一位符合优抚政策的退伍军人，保障其合法权益，提高生活质量。	成本指标	经济成本指标	项目金额	等于	0	万元	20.00
					产出指标	数量指标	受益人数	等于	4	人	20.00
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	10.00
						时效指标	资金按时拨付率	等于	100	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	保护人民群众权益	定性	增强	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意率	大于等于	95	%	10.00
基层党建经费	10	专项业务费项目	11.00	保障乡镇党支部工作的正常运转，提升乡镇党支部工作效率。	成本指标	经济成本指标	项目金额	等于	11	万元	20.00
					产出指标	数量指标	拨付村数	等于	10	个	10.00
							镇政府本级	等于	1	个	10.00
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	10.00
					时效指标	资金按时到位率	等于	100	%	10.00	
					效益指标	社会效益指标	党支部工作效率	大于等于	95	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
				2023年继续实施”	成本指标	经济成本指标	乡镇级馆站补助标准	等于	3	万元	20.00

黑财指（教）【2023】91号 公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金-文化馆补助资金	10	专项业务费项目	3.00	“三观一站”免费开放服务，提升公共文化服务效能，推荐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	等于	1	个	20.00
					产出指标	质量指标	文化站平均组织群众文化活动的进	大于等于	15	次	20.00
					效益指标	社会效益指标	公共文化服务能力	定性	增强	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	群众投诉率	小于等于	5	%	10.00
黑财指（农）【2023】16号提前下达2023年农村综合改革奖补资金（农村公益事业财政奖补）（民和村）	10	专项业务费项目	90.00	一是推进农村公益事业建设，二是建设一批美丽乡村	成本指标	经济成本指标	项目金额	等于	90	万元	20.00
					产出指标	数量指标	支持农村公益设施建设	等于	1	个	10.00
							支持美丽乡村建设试点	等于	1	个	10.00
						质量指标	美丽乡村建设工程验收	等于	100	%	10.00
					效益指标	时效指标	截至2023年底，年度资	等于	100	%	10.00
						社会效益指标	农村公益事业发展水平	定性	增强	/	10.00
						生态效益指标	农村村容村貌	定性	增强	/	10.00
满意度指标	服务对象满意度指	项目区农民满意度	大于等于	90	%	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 0000105-信访维 稳经费	8.00	目标1:做好乡镇 信访维稳接访劝访 工作。 目标2:保证乡镇 良好运转,保障社 会稳定。	成本指标	经济成本 指标	信访维稳成 本	等于	80000	元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	成功处理信 访、接访等 事件	大于等于	3	次	10.00	正向
						质量指标	预算编制到 项目率	等于	100	%	10.00	正向
						时效指标	资金按时拨 付率	等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益 指标	群众满意度	定性	优良中低 差	/	20.00	
					满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务群众满 意度	大于等于	90	%	10.00	正向
		23108423330221 0000106-防火防 汛经费	4.00	目标1:提高人民 群众防患意识和应 对事故意识。 目标2:做好防火 防汛工作,保障安 全生产。	成本指标	经济成本 指标	项目金额	等于	4	万元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	管理村屯	等于	14	个	10.00	正向
						质量指标	质量	大于等于	95	%	10.00	正向
						时效指标	时效	大于等于	95	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益 指标	防火防汛效 益	大于等于	95	%	20.00	正向
					满意度指 标	服务对象 满意度指 标	满意指数	大于等于	95	%	10.00	正向
		23108423330221 0000107-办公费	66.00	保障乡镇政府工作 的正常运转,提升 乡镇政府工作效率 。提升政府执行力 和公信力。	成本指标	经济成本 指标	项目金额	等于	66	万元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	受益人数	等于	61	人	10.00	正向
						质量指标	质量	大于等于	95	%	10.00	正向
时效指标	时效					大于等于	95	%	20.00	正向		
效益指标	社会效益 指标				社会效益	大于等于	95	%	20.00	正向		

			满意度指标	服务对象满意度指标	满意指数	大于等于	95	%	10.00	正向
23108423330221 0000109-武装部 工作经费	3.00	目标1：保障人民 武装工作正常开展。 目标2：按照时间 节点，完成新兵征集任务。	成本指标	经济成本 指标	项目金额	等于	3	万元	20.00	正向
			产出指标	数量指标	武装部数量	等于	1	个	10.00	正向
				质量指标	质量指数	大于等于	95	%	10.00	正向
				时效指标	时效	大于等于	95	%	20.00	正向
			效益指标	社会效益 指标	国防宣传、 征兵工作知 晓率	大于等于	95	%	20.00	正向
			满意度指 标	服务对象 满意度指 标	满意指数	大于等于	95	%	10.00	正向
23108423330221 0000110-团委工 作经费	1.00	目标1：开展思想 教育活动、节日主 题活动 目标2：开展扶贫 帮困活动、志愿服 务活动。	成本指标	经济成本 指标	实际成本	大于等于	1	万元	20.00	正向
			产出指标	数量指标	开展志愿服 务等活动	大于等于	3	次	10.00	正向
				质量指标	质量指数	大于等于	95	%	10.00	正向
				时效指标	完成时间	等于	1	年	20.00	正向
			效益指标	社会效益 指标	传递社会正 能量	定性	优良中低 差	/	20.00	
			满意度指 标	服务对象 满意度指 标	满意指数	大于等于	95	%	10.00	正向
23108423330221 0000115-纪检工 作经费	3.00	目标1：严格检查 党风廉政建设，组 织协调反腐败工作 目标2：对所有公 职人员进行约束， 保障兰岗政治生态 风清气正。	成本指标	经济成本 指标	项目金额	等于	3	万元	20.00	正向
			产出指标	数量指标	组织反腐廉 政检查	大于等于	3	次	20.00	正向
				质量指标	政治生态氛 围	定性	优良中低 差	/	10.00	
				时效指标	资金按时拨 付率	大于等于	95	%	10.00	正向
			效益指标	社会效益 指标	纪检工作效 率	大于等于	95	%	20.00	正向
			满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满 意度	大于等于	95	%	10.00	正向

1	330003-宁安市 兰岗镇人民政府	23108423330311 0000134-村级运 转保障经费	127.00	保障村级组织正常 运转，加强村干部 的领导能力建设。 改善农村村民的 生活环境，提高村民 的生活水平。	成本指标	经济成本 指标	项目金额	等于	127	万元	20.00	正向			
					产出指标	数量指标	拨付村屯数 量	等于	14	个	20.00	正向			
						质量指标	预算编制到 项目率	等于	100	%	10.00	正向			
						时效指标	资金按时拨 付率	等于	100	%	10.00	正向			
						效益指标	社会效益 指标	行政村运转 情况	定性	优良中低 差	/	20.00			
					满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满 意度	大于等于	100	%	10.00	正向			
					23108423330311 0000138-乡镇计 生优抚	7.49	目标1：缓解农村 独生子女和家庭的 养老问题，提高家 庭发展能力。 目标2：缓解计划 生育特殊家庭在生 产、生活、医疗和 养老等方面的困 难，保障和改善民 生，促进社会和谐 。	成本指标	经济成本 指标	项目金额	等于	7	万元	20.00	正向
								产出指标	数量指标	发放人数	大于等于	762	人	20.00	正向
	质量指标	预算编制到 项目率	等于	100					%	10.00	正向				
	时效指标	资金按时拨 付率	等于	100					%	10.00	正向				
	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	/	20.00				
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满 意度	大于等于				95	%	10.00	正向				
	23108423330311 0000139-退伍军 人优抚	0.41	确保将补助资金及 时足额发放给每一 位符合优抚政策的 退伍军人，保障其 合法权益，提高生 活质量。	成本指标	经济成本 指标	项目金额	等于	0	万元	20.00	正向				
				产出指标	数量指标	受益人数	等于	4	人	20.00	正向				
					质量指标	预算编制到 项目率	等于	100	%	10.00	正向				
					时效指标	资金按时拨 付率	等于	100	%	10.00	正向				
					效益指标	社会效益 指标	保护人民群 众权益	定性	增强	/	20.00				
				满意度指 标	服务对象 满意度指 标	优抚对象满 意率	大于等于	95	%	10.00	正向				
				成本指标	经济成本 指标	项目金额	等于	11	万元	20.00	正向				
				数量指标	镇政府本级 拨付村数	等于	1	个	10.00	正向					
				数量指标	镇政府本级 拨付村数	等于	10	个	10.00	正向					

	23108423330311 0000140-基层党建经费	11.00	保障乡镇党支部工作的正常运转，提升乡镇党支部工作效率。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	10.00	正向
					时效指标	资金按时到位率	等于	100	%	10.00	正向
				效益指标	社会效益指标	党支部工作效率	大于等于	95	%	20.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
	23108423330311 0000180-黑财指(教)【2023】91号 公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金-文化馆补助资金	3.00	2023年继续实施“三观一站”免费开放服务，提升公共文化服务效能，推荐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。	成本指标	经济成本指标	乡镇级馆站补助标准	等于	3	万元	20.00	正向
					数量指标	补助乡镇文化站	等于	1	个	20.00	正向
				产出指标	质量指标	文化站平均组织群众文化活动(讲座、培训)次数	大于等于	15	次	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	公共文化服务能力	定性	增强	/	20.00
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉率	小于等于	5	%	10.00	反向
	23108423330311 0000189-黑财指(农)【2023】16号提前下达2023年农村综合改革奖补资金(农村公益事业财政奖补)(民和村)	90.00	一是推进农村公益事业建设，二是建设一批美丽乡村	成本指标	经济成本指标	项目金额	等于	90	万元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	支持美丽乡村建设试点村数	等于	1	个	10.00
				支持农村公益设施建设数量			等于	1	个	10.00	正向
质量指标				美丽乡村建设工程验收合格率		等于	100	%	10.00	正向	
效益指标				时效指标	截至2023年底，年度资金执行率	等于	100	%	10.00	正向	
				社会效益指标	农村公益事业发展水平	定性	增强	/	10.00		
				生态效益指标	农村村容村貌	定性	增强	/	10.00		
满意度指标				服务对象满意度指标	项目区农民满意度	大于等于	90	%	10.00	正向	

# 第三部分 宁安市兰岗镇人民政府2023年部门预算情况说明

## 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，宁安市兰岗镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，宁安市兰岗镇人民政府收入总预算812.15万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加75.10万元，增长10.19%，主要原因是：增加了项目收入。支出总预算812.15万元，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75.10万元，增长10.19%，主要原因是增加了项目支出。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，宁安市兰岗镇人民政府收入预算812.15万元，其中：一般公共预算拨款收入812.15万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，宁安市兰岗镇人民政府支出预算812.15万元，其中：基本支出488.25万元，占60.12%；项目支出323.90万元，占39.88%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，宁安市兰岗镇人民政府财政拨款收入预算812.15万元，其中：一般公共预算拨款812.15万元，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



812.15万元，其中，一般公共服务支出469.57万元，文化旅游体育与传媒支出3.00万元，社会保障和就业支出65.02万元，卫生健康支出23.31万元，农林水支出217.00万元，住房保障支出34.25万元。比上年预算增加75.10万元，增长10.19%，主要原因是增加了项目收入。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，宁安市兰岗镇人民政府一般公共预算支出812.15万元，其中：基本支出488.25万元，项目支出323.90万元。

(一)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)436.77万元，比上年预算减少37.94万元，下降7.99%，主要原因是项目预算减少。

(二)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)32.80万元，比上年预算增加19.71万元，增长150.57%，主要原因是项目预算增加。

(三)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)3.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。

(四)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)17.13万元，比上年预算增加0.35万元，增长2.09%，主要原因是人员增加。

(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)47.89万元，比上年预算减少0.43万元，下降0.89%，主要原因是职业年金减少。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位

医疗（项）23.31万元，比上年预算增加1.91万元，增长8.93%，主要原因是人员增加。

（七）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）90.00万元，比上年预算增加90.00万元，增长100.00%，主要原因是新增此类别项目。

（八）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）127.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）34.25万元，比上年预算增加1.50万元，增长4.58%，主要原因是人员增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，宁安市兰岗镇人民政府一般公共预算基本支出488.26万元，其中：人员经费445.27万元，公用经费42.99万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）180.89万元，比上年预算减少0.19万元，下降0.09%，主要原因是预算支出减少。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）125.16万元，比上年预算减少5.78万元，下降4.41%，主要原因是预算支出减少。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）13.86万元，比上年预算减少8.88万元，下降39.05%，主要原因是预算支出减少。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）47.89万元，比上年预算减少0.43万元，下降0.89%，主要原因是预算支出减少。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）

22.63万元，比上年预算增加1.65万元，增加7.86%，主要原因是人员增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.60万元，比上年预算增加0.26万元，增长76.47%，主要原因是人员增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）34.25万元，比上年预算增加1.50万元，增长4.58%，主要原因是人员增加。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）7.50万元，比上年预算增加0.75万元，增长11.11%，主要原因是人员增加。

（九）商品和服务支出（类）取暖费（款）8.59万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。

（十）商品和服务支出（类）工会经费（款）5.71万元，比上年预算增加0.25万元，增长4.58%，主要原因是预算支出增加。

（十一）商品和服务支出（类）福利费（款）0.15万元，比上年预算增加0.01万元，增长7.14%，主要原因是预算支出增加。

（十二）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）21.04万元，比上年预算增加1.82万元，增长9.47%，主要原因是人员增加。

（十三）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）17.13万元，比上年预算增加0.35万元，增长2.09%，主要原因是退休人员增加。

（十四）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）2.68万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。

（十五）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.08万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。

(十六) 对个人和家庭的补助(类)奖励金(款) 0.10万元, 比上年预算减少0.05万元, 下降33.33%, 主要原因是预算支出减少。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年, 宁安市兰岗镇人民政府部门一般公共预算项目支出323.90万元。

(一) 商品和服务支出(类)办公费(款) 119.47万元, 比上年预算减少14.70万元, 下降10.96%, 主要原因是项目支出减少。

(二) 商品和服务支出(类)印刷费(款) 2.00万元, 比上年预算增加0.00万元, 增长0.00%。

(三) 商品和服务支出(类)电费(款) 3.00万元, 比上年预算增加0.00万元, 增长0.00%。

(四) 商品和服务支出(类)取暖费(款) 8.53万元, 比上年预算增加8.53万元, 增长100.00%, 主要原因是项目支出增加。

(五) 商品和服务支出(类)差旅费(款) 5.00万元, 比上年预算增加0.00万元, 增长0.00%。

(六) 商品和服务支出(类)租赁费(款) 5.00万元, 比上年预算增加0.00万元, 增长0.00%。

(七) 商品和服务支出(类)劳务费(款) 80.00万元, 比上年预算增加0.00万元, 增长0.00%。

(八) 商品和服务支出(类)委托业务费(款) 3.00万元, 比上年预算增加0.00万元, 增长0.00%。

(九) 对个人和家庭的补助(类)奖励金(款) 7.49万元, 比上年预算增加0.00万元, 增长0.00%。

(十)对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）0.41万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。

(十一)资本性支出（基本建设）（类）基础设施建设（款）90.00万元，比上年预算增加90.00万元，增长100.00%，主要原因是新增项目导致预算增加。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，宁安市兰岗镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无“三公”经费支出。

（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0.00万元，增长0.00%，主要原因是无因公出国（境）经费支出。

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

（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0.00万元，增长0.00%，主要原因是无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无公务用车运行维护费支出。

## 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85.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，宁安市兰岗镇人民政府采购预算总额0.00万元，其中：货物类预算0.00万元、工程类预算0.00万元、服务类预算0.00万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，宁安市兰岗镇人民政府固定资产金额1357.96万元，其中：房屋4852.50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0.00万元，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，宁安市兰岗镇人民政府实行绩效目标管理的项目38个，涉及预算金额812.15万元。

## 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，宁安市兰岗镇人民政府部门年度绩效目标为323.90万元，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11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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

十五、社会保障和就业支出（类）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。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

十九、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：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、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。