

宁安市三陵乡人民政府2023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 宁安市三陵乡人民政府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

宁安市三陵乡人民政府部门预算是包括宁安市三陵乡人民政府本级，宁安市三陵乡人民政府部门无附属单位。行政单位1家，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	宁安市三陵乡人民政府	机关

三、部门人员构成

宁安市三陵乡人民政府部门编制总数为73个，其中：行政编制25个，事业编制47个，工勤编制1个。实有人员65人，其中：在职人员65人，离退休人员37人。与上年预算相比，实有人数增加10人，其中：在职人数增加10人，离退休人员增加4人。

四、部门预算构成

宁安市三陵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 宁安市三陵乡人民政府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	1123.16	一、一般公共服务支出	670.67
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、文化旅游体育与传媒支出	3.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、社会保障和就业支出	123.54
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、卫生健康支出	46.66
五、事业收入	0.00	五、农林水支出	224.00
六、上级补助收入	0.00	六、住房保障支出	55.29
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	1123.16	本年支出合计	1123.16
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1123.16	支出总计	1123.16

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：宁安市三陵乡人民政府

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	1123.16	1123.16	1123.16	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	1123.16	1123.16	1123.16	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
330010	宁安市三陵乡人民政府	1123.16	1123.16	1123.16	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
	合计	1123.16	777.47	345.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	670.67	561.17	109.50	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	670.67	561.17	109.50	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	623.54	531.54	92.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	47.13	29.63	17.50	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.54	123.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.54	123.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.47	26.47	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	77.07	77.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.66	37.47	9.19	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.19	0.00	9.19	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2100799	其他计划生育事务支出	9.19	0.00	9.19	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.47	37.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.47	37.47	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	224.00	0.00	224.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	224.00	0.00	224.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	224.00	0.00	224.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.29	55.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.29	55.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.29	55.29	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：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	1123.16	一、本年支出	1123.16
（一）一般公共预算拨款	1123.16	（一）一般公共服务支出	670.67
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）文化旅游体育与传媒支出	3.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）社会保障和就业支出	123.54
		（四）卫生健康支出	46.66
		（五）农林水支出	224.00
		（六）住房保障支出	55.29
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	1123.16	支出总计	1123.16

一般公共预算支出表

单位名称：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	
	合计	1123.16	777.47	728.55	48.93	345.69
201	一般公共服务支出	670.67	561.17	512.25	48.93	109.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	670.67	561.17	512.25	48.93	109.50
2010301	行政运行	623.54	531.54	512.25	19.30	92.00
2010302	一般行政管理事务	47.13	29.63	0.00	29.63	17.50
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20701	文化和旅游	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	123.54	123.54	123.54	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.54	123.54	123.54	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.47	26.47	26.47	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.07	77.07	77.07	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.66	37.47	37.47	0.00	9.19
21007	计划生育事务	9.19	0.00	0.00	0.00	9.19
2100799	其他计划生育事务支出	9.19	0.00	0.00	0.00	9.19
21011	行政事业单位医疗	37.47	37.47	37.47	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.47	37.47	37.47	0.00	0.00
213	农林水支出	224.00	0.00	0.00	0.00	224.00
21307	农村综合改革	224.00	0.00	0.00	0.00	224.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	224.00	0.00	0.00	0.00	224.00
221	住房保障支出	55.29	55.29	55.29	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.29	55.29	55.29	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.29	55.29	55.29	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：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
	合计	777.47	728.53	48.94
301	工资福利支出	694.24	694.24	0.00
30101	基本工资	255.89	255.89	0.00
3010101	基本工资	255.89	255.89	0.00
30102	津贴补贴	213.15	213.15	0.00
3010201	津补贴	204.87	204.87	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	8.28	8.28	0.00
30103	奖金	20.90	20.90	0.00
3010301	奖金	20.90	20.90	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.07	77.07	0.00
30109	职业年金缴费	20.00	20.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.37	36.37	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	36.12	36.12	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.25	0.25	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.96	0.96	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.96	0.96	0.00
30113	住房公积金	55.29	55.29	0.00
30199	其他工资福利支出	14.61	14.61	0.00
302	商品和服务支出	48.94	0.00	48.94
30201	办公费	10.35	0.00	10.35
30208	取暖费	9.86	0.00	9.86
3020801	办公用房取暖费	9.86	0.00	9.86
30228	工会经费	9.22	0.00	9.22
30229	福利费	0.21	0.00	0.21
3022901	福利费	0.21	0.00	0.21

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
30239	其他交通费用	19.30	0.00	19.30
303	对个人和家庭的补助	34.29	34.29	0.00
30302	退休费	26.47	26.47	0.00
3030201	退休工资	22.03	22.03	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	4.44	4.44	0.00
30305	生活补助	7.64	7.64	0.00
3030501	遗属生活补助	7.64	7.64	0.00
30307	医疗费补助	0.13	0.13	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.13	0.13	0.00
30309	奖励金	0.05	0.05	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：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		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	345.69
302	商品和服务支出	336.50
30201	办公费	71.00
30206	电费	3.60
3020601	办公电费	3.60
30207	邮电费	0.90
3020702	电话通讯费	0.90
30211	差旅费	1.50
30213	维修（护）费	1.00
3021301	一般维修费	1.00
30226	劳务费	13.00
30227	委托业务费	245.50
303	对个人和家庭的补助	9.19
30399	其他对个人和家庭的补助	9.19

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：宁安市三陵乡人民政府

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
	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
	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		
		合计	345.69	345.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	优秀村干部奖励	宁安市三陵乡人民政府	0.50	0.50	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	宁安市三陵乡人民政府	19.00	19.00	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	宁安市三陵乡人民政府	224.00	224.00	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	宁安市三陵乡人民政府	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑财指（教）【2023】91号公 共图书馆、美术馆、文化馆 （站）免费开放补助资金-文化 馆补助资金	宁安市三陵乡人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	乡镇纪检工作经费	宁安市三陵乡人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办公经费	宁安市三陵乡人民政府	74.00	74.00	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		
其他运转类	乡镇团委工作经费	宁安市三陵乡人民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	防火防汛经费	宁安市三陵乡人民政府	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	信访维稳经费	宁安市三陵乡人民政府	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	乡镇武装工作经费	宁安市三陵乡人民政府	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：宁安市三陵乡人民政府

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	469.04	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	20.90	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	114.40	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	55.29	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	26.47	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	0.13	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	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
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
							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	7.64	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	0.05	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
职业年金记实	10	各类人员补助支出	20.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，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
定额公用经费	10	定额公用经费	20.21	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	
						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	

宁安市三陵乡人民政府	福利经费	10	福利费	0.21	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	9.22	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)×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	19.30	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

乡镇纪检工作经费	10	其他运转类	3.00	保障乡镇政府纪检工作正常运转，提升乡镇政府纪检工作效率	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	纪检部门个数	等于	1	个	10.00
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	15.00
						时效指标	资金使用范围合理性	等于	100	%	15.00
					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	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00					
乡镇团委工作经费	10	其他运转类	1.00	保障乡镇政府团委工作正常运转，提升乡镇政府团委工作效率	成本指标	经济成本指标	项目金额	等于	1	万元	20.00
					产出指标	数量指标	团委个数	等于	1	个	10.00
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	15.00
						时效指标	资金使用范围合理性	等于	100	%	15.00
					效益指标	社会效益指标	团委工作效率	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					
乡镇武装工作经费	10	其他运转类	3.00	保障乡镇政府武装工作正常运转，提升乡镇政府武装工作效率	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	武装部个数	等于	1	个	10.00
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	15.00
						时效指标	资金使用范围合理性	等于	100	%	15.00
					效益指标	社会效益指标	武装工作效率	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					

办公经费	10	其他运转类	74.00	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	经济成本指标	项目金额	等于	74	万元	20.00	
						数量指标	受益人数	等于	69	人	10.00	
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	15.00
								时效指标	资金使用范围合理性	等于	100	%
					效益指标	社会效益指标	政府工作效率	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	
防火防汛经费	10	其他运转类	4.00	保障乡镇防火防汛工作正常运转，提升乡镇政府工作效率	产出指标	成本指标	经济成本指标	项目金额	等于	4	万元	20.00
						数量指标	管理村数	等于	18	个	10.00	
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	15.00
								时效指标	资金使用范围合理性	等于	100	%
					效益指标	社会效益指标	防火防汛工作效率	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	
信访维稳经费	10	其他运转类	5.00	保障乡镇信访维稳工作正常运转，提升乡镇政府工作效率	产出指标	成本指标	经济成本指标	项目金额	等于	5	万元	20.00
						数量指标	管理村数	等于	18	个	10.00	
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	15.00
								时效指标	资金使用范围合理性	等于	100	%
					效益指标	社会效益指标	信访维稳工作效率	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	

基层党建工作经费	10	专项业务费项目	19.00	保障乡镇党支部工作正常运转，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	19	万元	20.00
					产出指标	数量指标	拨付村数	等于	18	个	10.00
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	15.00
						时效指标	资金使用范围合理性	等于	100	%	15.00
					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
乡镇计生优抚	10	专项业务费项目	9.19	确保将补助资金按时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	项目金额	等于	9	万元	20.00
					产出指标	数量指标	发放人数	等于	904	人	10.00
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	15.00
						时效指标	资金按时拨付率	大于等于	95	%	15.00
					效益指标	社会效益指标	保障人民群众权益	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
村级运转保障经费	10	专项业务费项目	224.00	保障村级工作日常运转，进一步提高村级运转效率，充分发挥村级运转保障经费使用效率	成本指标	经济成本指标	项目金额	等于	224	万元	20.00
					产出指标	数量指标	拨付村数	等于	18	个	10.00
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	15.00
						时效指标	资金按时拨付率	大于等于	95	%	15.00
					效益指标	社会效益指标	村集体高效运转	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

优秀村干部奖励	10	专项业务费项目	0.50	提高乡镇离任村干部生活质量，保障离任村干部生活水平	成本指标	经济成本指标	项目金额	等于	5000	元	20.00
					产出指标	数量指标	发放人数	等于	1	人	10.00
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	15.00
						时效指标	资金按时拨付率	大于等于	95	%	15.00
					效益指标	社会效益指标	保障生活水平	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
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	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	20.00
					产出指标	数量指标	补助乡镇文化站	等于	1	个	20.00
						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
					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	15	%	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
		2310842333022 10000014-乡镇 纪检工作经费	3.00	保障乡镇政府纪检 工作正常运转, 提 升乡镇政府纪检工 作效率	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	纪检部门个数	等于	1	个	10.00	正向
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	15.00	正向
						时效指标	资金使用范围合理性	等于	100	%	15.00	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
		2310842333022 10000019-乡镇 团委工作经费	1.00	保障乡镇政府团委 工作正常运转, 提 升乡镇政府团委工 作效率	成本指标	经济成本指标	项目金额	等于	1	万元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	团委个数	等于	1	个	10.00	正向
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	15.00	正向
						时效指标	资金使用范围合理性	等于	100	%	15.00	正向
					效益指标	社会效益指标	团委工作效率	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
		2310842333022 10000025-乡镇 武装工作经费	3.00	保障乡镇政府武装 工作正常运转, 提 升乡镇政府武装工 作效率	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	武装部个数	等于	1	个	10.00	正向
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	15.00	正向
						时效指标	资金使用范围合理性	等于	100	%	15.00	正向
					效益指标	社会效益指标	武装工作效率	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
		2310842333022 10000031-办公 经费	74.00	保障乡镇政府工作 正常运转, 提升乡 镇政府工作效率	成本指标	经济成本指标	项目金额	等于	74	万元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	受益人数	等于	69	人	10.00	正向
质量指标	预算编制到项目率					等于	100	%	15.00	正向		
时效指标	资金使用范围合理性					等于	100	%	15.00	正向		
效益指标	社会效益指标				政府工作效率	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	330010-宁安市 三陵乡人民政府	2310842333022 10000035-防火 防汛经费	4.00	保障乡镇防火防汛 工作正常运转，提 升乡镇政府工作效 率	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	管理村数	等于	18	个	10.00	正向
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	15.00	正向
						时效指标	资金使用范围合理性	等于	100	%	15.00	正向
						效益指标	社会效益指标	防火防汛工作效率	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	正向
		2310842333022 10000038-信访 维稳经费	5.00	保障乡镇信访维稳 工作正常运转，提 升乡镇政府工作效 率	成本指标	经济成本指标	项目金额	等于	5	万元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	管理村数	等于	18	个	10.00	正向
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	15.00	正向
						时效指标	资金使用范围合理性	等于	100	%	15.00	正向
					效益指标	社会效益指标	信访维稳工作效率	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
		2310842333031 10000029-基层 党建工作经费	19.00	保障乡镇党支部工 作正常运转，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	19	万元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	拨付村数	等于	18	个	10.00	正向
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	15.00	正向
						时效指标	资金使用范围合理性	等于	100	%	15.00	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
		2310842333031 10000039-乡镇 计生优抚	9.19	确保将补助资金按 时发放给每一位享 受计生、优抚政策 的村民	成本指标	经济成本指标	项目金额	等于	9	万元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	发放人数	等于	904	人	10.00	正向
质量指标	预算编制到项目率					等于	100	%	15.00	正向		
时效指标	资金按时拨付率					大于等于	95	%	15.00	正向		
效益指标	社会效益指标				保障人民群众权益	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		

	2310842333031 10000156-村级 运转保障经费	224.00	保障村级工作日常 运转, 进一步提高 村级运转效率, 充 分发挥村级运转保 障经费使用效率	成本指标	经济成本指标	项目金额	等于	224	万元	20.00	正向
				产出指标	数量指标	拨付村数	等于	18	个	10.00	正向
					质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	15.00	正向
					时效指标	资金按时拨付率	大于等于	95	%	15.00	正向
				效益指标	社会效益指标	村集体高效运转	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
	2310842333031 10000157-优秀 村干部奖励	0.50	提高乡镇离任村干 部生活质量, 保障 离任村干部生活水 平	成本指标	经济成本指标	项目金额	等于	5000	元	20.00	正向
				产出指标	数量指标	发放人数	等于	1	人	10.00	正向
					质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	15.00	正向
					时效指标	资金按时拨付率	大于等于	95	%	15.00	正向
				效益指标	社会效益指标	保障生活水平	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			
	2310842333032 10000001-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 “ 三馆一站” 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	20.00	正向
				产出指标	数量指标	补助乡镇文化站	等于	1	个	20.00	正向
					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	15	%	10.00	反向	

第三部分 宁安市三陵乡人民政府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，宁安市三陵乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，宁安市三陵乡人民政府收入总预算1123.16万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加165.7万元，增长17.31%，主要原因是：人员变动、基数增加、项目变动。支出总预算1123.16万元，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165.7万元，增长17.31%，主要原因是人员变动、基数增加、项目变动。

二、关于收入总表的说明

2023年，宁安市三陵乡人民政府收入预算1123.16万元，其中：一般公共预算拨款收入1123.16万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，宁安市三陵乡人民政府支出预算1123.16万元，其中：基本支出777.47万元，占69.22%；项目支出345.69万元，占30.78%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，宁安市三陵乡人民政府财政拨款收入预算1123.16万元，其中：一般公共预算拨款1123.16万元，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

1123.16万元，其中，一般公共服务支出670.67万元，文化旅游体育与传媒支出3.00万元，社会保障和就业支出123.54万元，卫生健康支出46.66万元，农林水支出224.00万元，住房保障支出55.29万元。比上年预算增加165.7万元，增长17.31%，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

2023年，宁安市三陵乡人民政府一般公共预算支出1123.16万元，其中：基本支出777.47万元，项目支出345.69万元。

（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）623.54万元，比上年预算增加188.74万元，增长43.41%，主要原因是人员变动、基数增长、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）一般行政管理事务（项）47.13万元，比上年预算减少76.73万元，下降61.95%，主要原因是预算软件录入差异。

（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0万元，增长0%，主要原因是无。

（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）26.47万元，比上年预算增加4.54万元，增长20.7%，主要原因是人员变动、基数增长。

（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）77.07万元，比上年预算增加23.03万元，增长42.62%，主要原因是人员变动、基

数增长。

(六) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）20.00万元，比上年预算减少9.1万元，下降31.27%，主要原因是人员变动。

(七) 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）9.19万元，比上年预算增加9.19万元，增长100%，主要原因是项目变动。

(八) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）37.47万元，比上年预算增加11.82万元，增长46.08%，主要原因是人员变动、基数增长、预算软件录入差异。

(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）224.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无。

(十) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）55.29万元，比上年预算增加14.76万元，增长36.42%，主要原因是人员变动、基数增长。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，宁安市三陵乡人民政府一般公共预算基本支出777.47万元，其中：人员经费728.53万元，公用经费48.94万元。

(一) 工资福利支出（类）基本工资（款）255.89万元，比上年预算增加48.29万元，增长23.26%，主要原因是人员变动、基数增长。

(二) 工资福利支出（类）津贴补贴（款）213.15万元，比上年预算增加57.17万元，增长36.65%，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）20.90万元，比上年预算减少7.25万元，下降25.75%，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）77.07万元，比上年预算增加23.03万元，增长42.62%，主要原因是人员变动、基数增长。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）20.00万元，比上年预算减少9.1万元，下降31.27%，主要原因是人员变动。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）36.37万元，比上年预算增加10.84万元，增长42.46%，主要原因是人员变动、基数增长。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.96万元，比上年预算增加0.41万元，增长74.55%，主要原因是人员变动、基数增长。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）55.29万元，比上年预算增加14.76万元，增长36.42%，主要原因是人员变动、基数增长。。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）14.61万元，比上年预算增加0.98万元，增长7.19%，主要原因是基数增长。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）10.35万元，比上年预算增加1.95万元，增长23.21%，主要原因是人员变动。

（十一）商品和服务支出（类）取暖费（款）9.86万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无。

(十二) 商品和服务支出(类)工会经费(款)9.22万元,比上年预算增加2.46万元,增长36.39%,主要原因是人员变动。

(十三) 商品和服务支出(类)福利费(款)0.21万元,比上年预算增加0.05万元,增长31.25%,主要原因是人员变动。

(十四) 商品和服务支出(类)其他交通费用(款)19.30万元,比上年预算增加1.82万元,增长10.41%,主要原因是人员变动。

(十五) 对个人和家庭的补助(类)退休费(款)26.47万元,比上年预算增加4.54万元,增长20.7%,主要原因是人员变动。

(十六) 对个人和家庭的补助(类)生活补助(款)7.64万元,比上年预算减少0.76万元,下降9.05%,主要原因是人员变动。

(十七) 对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款)0.13万元,比上年预算增加0.01万元,增长8.33%,主要原因是人员变动。

(十八) 对个人和家庭的补助(类)奖励金(款)0.05万元,比上年预算减少0.02万元,下降28.57%,主要原因是预算软件录入差异。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年,宁安市三陵乡人民政府部门一般公共预算项目支出345.69万元。

(一) 商品和服务支出(类)办公费(款)71.00万元,比上年预算减少53.52万元,下降42.92%,主要原因是预算科目调整。

(二)商品和服务支出(类)电费(款)3.60万元,比上年预算增加0.26万元,增长7.78%,主要原因是上年预算不足。

(三)商品和服务支出(类)邮电费(款)0.90万元,比上年预算增加0.9万元,增长100%,主要原因是预算科目调整。

(四)商品和服务支出(类)差旅费(款)1.50万元,比上年预算减少7万元,下降82.35%,主要原因是预算科目调整。

(五)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)1.00万元,比上年预算减少1万元,下降50%,主要原因是压缩经费。

(六)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,增加8.33%,主要原因是上年预算不足。

(七)商品和服务支出(类)委托业务费(款)245.50万元,比上年预算增加83.86万元,增长51.88%,主要原因是预算科目调整。

(八)对个人和家庭的补助(类)其他对个人和家庭的补助(款)9.19万元,比上年预算减少0.69万元,下降6.98%,主要原因是补助发放人员变动。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,宁安市三陵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48.93万元，比上年预算增加6.27万元，增长14.7%。主要原因是人员变动。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，宁安市三陵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，宁安市三陵乡人民政府固定资产金额722.24万元，其中：房屋3447.96平方米，车辆2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，宁安市三陵乡人民政府实行绩效目标管理的项目25个，涉及预算金额1123.16万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，宁安市三陵乡人民政府部门年度绩效目标为345.69万元，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、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）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

十九、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、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。