

宁安市宁安镇人民政府2023年部门预算

目 录

第一部分 宁安市宁安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 宁安市宁安镇人民政府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 宁安市宁安镇人民政府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 宁安市宁安镇人民政府部门概况

一、部门职责

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

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

(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。

二、部门机构设置

(一) 宁安市宁安镇人民政府设 7 个内设机构：综合办公室、党建办公室、综合执法办公室、综合便民服务中心、乡村振兴服务中心、社会综合治理服务中心、综合文化站。本部门无附属单位，部门预算仅包含部门本级预算。

序号	单位名称	单位性质
1	宁安市宁安镇人民政府	行政

三、部门人员构成

宁安市宁安镇人民政府部门编制总数为101个，其中：行政编制40个，事业编制61个，工勤编制0个。实有人员160人，其中：在职人员98人，离退休人员62人。与上年预算相比，实有人数增加27人，其中：在职人数增加26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 宁安市宁安镇人民政府2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：宁安市宁安镇人民政府

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	1741.96	一、一般公共服务支出	1045.99
二、政府性基金预算拨款收入	1100.00	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	173.17
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、卫生健康支出	68.99
五、事业收入	0.00	五、城乡社区支出	1100.00
六、上级补助收入	0.00	六、农林水支出	370.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、住房保障支出	80.81
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	2841.96	本年支出合计	2841.96
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2841.96	支出总计	2841.96

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：宁安市宁安镇人民政府

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	2841.96	2841.96	1741.96	1100.00	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	2841.96	2841.96	1741.96	1100.00	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
330001	宁安市宁安镇人民政府	2841.96	2841.96	1741.96	1100.00	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：宁安市宁安镇人民政府

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	2841.96	1128.45	1713.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1045.99	818.99	227.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1045.99	818.99	227.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	851.72	783.72	68.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	194.27	35.27	159.00	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	173.17	173.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	173.17	173.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.66	56.66	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	112.85	112.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.99	55.48	13.51	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.51	0.00	13.51	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	13.51	0.00	13.51	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.48	55.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.48	55.48	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1100.00	0.00	1100.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1100.00	0.00	1100.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	1100.00	0.00	1100.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	370.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	370.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	370.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.81	80.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.81	80.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.81	80.81	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：宁安市宁安镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2841.96	一、本年支出	2841.96
（一）一般公共预算拨款	1741.96	（一）一般公共服务支出	1045.99
（二）政府性基金预算拨款	1100.00	（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	173.17
		（四）卫生健康支出	68.99
		（五）城乡社区支出	1100.00
		（六）农林水支出	370.00
		（七）住房保障支出	80.81
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	2841.96	支出总计	2841.96

一般公共预算支出表

单位名称：宁安市宁安镇人民政府

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	1741.96	1128.45	1060.81	67.64	613.51
201	一般公共服务支出	1045.99	818.99	751.35	67.64	227.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1045.99	818.99	751.35	67.64	227.00
2010301	行政运行	851.72	783.72	751.35	32.37	68.00
2010302	一般行政管理事务	194.27	35.27	0.00	35.27	159.00
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	173.17	173.17	173.17	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	173.17	173.17	173.17	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.66	56.66	56.66	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.85	112.85	112.85	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.66	3.66	3.66	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.99	55.48	55.48	0.00	13.51
21007	计划生育事务	13.51	0.00	0.00	0.00	13.51
2100799	其他计划生育事务支出	13.51	0.00	0.00	0.00	13.51
21011	行政事业单位医疗	55.48	55.48	55.48	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.48	55.48	55.48	0.00	0.00
213	农林水支出	370.00	0.00	0.00	0.00	370.00
21307	农村综合改革	370.00	0.00	0.00	0.00	370.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	370.00	0.00	0.00	0.00	370.00
221	住房保障支出	80.81	80.81	80.81	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.81	80.81	80.81	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.81	80.81	80.81	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：宁安市宁安镇人民政府

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	1128.45	1060.81	67.64
301	工资福利支出	998.27	998.27	0.00
30101	基本工资	412.09	412.09	0.00
3010101	基本工资	412.09	412.09	0.00
30102	津贴补贴	302.30	302.30	0.00
3010201	津补贴	290.54	290.54	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	11.76	11.76	0.00
30103	奖金	31.90	31.90	0.00
3010301	奖金	31.90	31.90	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.85	112.85	0.00
30109	职业年金缴费	3.66	3.66	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.25	53.25	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	52.90	52.90	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.35	0.35	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.41	1.41	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.41	1.41	0.00
30113	住房公积金	80.81	80.81	0.00
302	商品和服务支出	67.64	0.00	67.64
30201	办公费	14.70	0.00	14.70
30208	取暖费	7.10	0.00	7.10
3020801	办公用房取暖费	7.10	0.00	7.10
30228	工会经费	13.47	0.00	13.47
30229	福利费	0.29	0.00	0.29
3022901	福利费	0.29	0.00	0.29
30239	其他交通费用	32.08	0.00	32.08

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	62.54	62.54	0.00
30301	离休费	9.32	9.32	0.00
3030101	离休工资	9.20	9.20	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.12	0.12	0.00
30302	退休费	47.34	47.34	0.00
3030201	退休工资	40.02	40.02	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	7.32	7.32	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	0.82	0.82	0.00
3030701	离休人员医疗费	0.60	0.60	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.22	0.22	0.00
30309	奖励金	0.09	0.09	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：宁安市宁安镇人民政府

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	613.51
302	商品和服务支出	613.51
30201	办公费	394.30
30202	印刷费	15.00
30203	咨询费	0.20
30204	手续费	0.20
30205	水费	2.00
3020501	办公水费	2.00
30206	电费	3.50
3020601	办公电费	3.50
30207	邮电费	0.30
3020701	邮电费	0.30
30211	差旅费	13.00
30213	维修（护）费	4.00
3021301	一般维修费	4.00
30214	租赁费	2.00
30218	专用材料费	0.50
30226	劳务费	7.50
30227	委托业务费	171.01

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：宁安市宁安镇人民政府

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：宁安市宁安镇人民政府

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	1100.00	0.00	1100.00
212	城乡社区支出	1100.00	0.00	1100.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1100.00	0.00	1100.00
2120805	补助被征地农民支出	1100.00	0.00	1100.00

国有资本经营预算支出表

单位名称：宁安市宁安镇人民政府

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：宁安市宁安镇人民政府

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	1713.51	613.51	1100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	信访维稳费	宁安市宁安镇人民政府	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办公费	宁安市宁安镇人民政府	75.50	75.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	防火防汛费	宁安市宁安镇人民政府	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	乡镇团委业务费	宁安市宁安镇人民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	纪检经费及人员补贴	宁安市宁安镇人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	乡镇武装部工作业务费	宁安市宁安镇人民政府	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	乡镇计生优抚	宁安市宁安镇人民政府	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑财指(教)【2023】91号公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金	宁安市宁安镇人民政府	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	组织部优秀村支书	宁安市宁安镇人民政府	0.50	0.50	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	畜牧退休工资	宁安市宁安镇人民政府	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	宁安市宁安镇人民政府	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	村级保障经费	宁安市宁安镇人民政府	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	白灰厂职工生活补贴	宁安市宁安镇人民政府	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	宁安镇土地征收补偿资金（基 金-土地出让）	宁安市宁安镇人民政府	1100.00	0.00	1100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	重点基层武装部建设经费	宁安市宁安镇人民政府	10.00	10.00	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：宁安市宁安镇人民政府

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	本权重
	工资支出	10	工资支出	685.15	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
							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	31.90	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	167.51	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	80.81	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
离休人员经费	10	离休费	9.32	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	47.34	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
					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	0.82	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	29.24	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	10	各类人员补	0.09	严格执行相关政策，保障工资及时发	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

励	10	助支出	0.09	放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		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
职业年金记实	10	各类人员补助支出	3.66	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	21.80	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	0.29	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/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50	

宁安市宁安镇人民政府							项目小	运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	13.47	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	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	32.08	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	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	
	防火防汛费	10	其他运转类	5.00	宁安市2023年防火防汛费宁安市2023年防火防汛费	产出指标	数量指标	防火防汛费	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	2023防火防汛费	大于等于	100	%	30.00
						效益指标	社会效益指标	宁安市防火防汛费	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	2023年宁安市防火防汛	大于等于	100	%	10.00
	信访维稳费	10	其他运转类	10.00	2023年宁安市信访维稳费2023年宁安市信访维稳费	产出指标	数量指标	2023年宁安市信访维稳	大于等于	10	万元	30.00
							质量指标	宁安市信访维稳费	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	2023年宁安市信访维稳费	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	2023年信访维稳费	大于等于	100	%	10.00

乡镇团委业务费	10	其他运转类	1.00	2023年宁安镇乡镇团委业务费2023年宁安镇乡镇团委业务费	产出指标	数量指标	2023年宁安镇乡镇团委	大于等于	99	%	30.00	
						质量指标	2023宁安镇乡镇团委业	大于等于	99	%	20.00	
						效益指标	社会效益指标	宁安镇乡镇团委业务费	大于等于	99	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	2023年乡镇团委业务费	大于等于	99	%	10.00
乡镇武装部工作业务费	10	其他运转类	3.00	2023年宁安镇乡镇武装部工作业务费乡镇武装部工作业务费	产出指标	数量指标	乡镇武装部工作业业务费	大于等于	99	%	20.00	
						质量指标	2023乡镇武装部工作业	大于等于	99	%	30.00	
						效益指标	社会效益指标	宁安镇乡镇武装部工作	大于等于	99	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	2023年镇乡镇武装部工	大于等于	100	%	10.00
纪检经费及人员补贴	10	其他运转类	3.00	2023年宁安镇政府纪检经费及人员补贴纪检经费及人员补贴	产出指标	数量指标	纪检经费及人员补贴	大于等于	100	%	20.00	
						质量指标	2023纪检经费及人员补	大于等于	100	%	30.00	
						效益指标	社会效益指标	宁安镇纪检经费及人员	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	2023宁安镇纪检经费及	大于等于	100	%	10.00
办公费	10	其他运转类	75.50	宁安镇镇政府2023年办公经费宁安镇镇政府2023年办公经费	产出指标	数量指标	宁安镇政府2023年办公	大于等于	100	%	30.00	
						质量指标	2023年办公经费	大于等于	100	%	20.00	
						效益指标	社会效益指标	宁安镇政府办公经费	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	宁安镇办公经费	大于等于	100	%	10.00
村级保障经费	10	专项业务费项目	370.00	2023宁安镇村级保障经费村级保障经费村级保障经费	产出指标	数量指标	村级保障经费	大于等于	99	%	20.00	
						质量指标	2023村级保障经费	大于等于	99	%	30.00	
						效益指标	社会效益指标	村级保障经费宁安镇	大于等于	99	%	30.00

					满意度指标	服务对象满意度指标	2023宁安镇村级保障经	大于等于	99	%	10.00
组织部优秀村支书	10	专项业务费项目	0.50	组织部优秀村支书 组织部优秀村支书 组织部优秀村支书	产出指标	数量指标	组织部优秀村支书	大于等于	100	%	20.00
						质量指标	2023组织部优秀村支书	大于等于	100	%	30.00
					效益指标	社会效益指标	组织部优秀村支书宁安	大于等于	100	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	2023年组织部优秀村支	大于等于	100	%	10.00
乡镇计生优抚	10	专项业务费项目	13.51	2023年宁安镇乡镇计生优抚 乡镇计生优抚	产出指标	数量指标	乡镇计生优抚	大于等于	100	%	20.00
						质量指标	2023乡镇计生优抚	大于等于	100	%	30.00
					效益指标	社会效益指标	2023年乡镇计生优抚	大于等于	100	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	宁安镇乡镇计生优抚	大于等于	100	%	10.00
基层党建经费	10	专项业务费项目	31.00	2023年宁镇宁安镇党建经费 宁安镇党建经费	产出指标	数量指标	宁安镇政府党建经费	大于等于	99	%	20.00
						质量指标	2023宁安镇党建经费	大于等于	99	%	30.00
					效益指标	社会效益指标	宁安镇2023党建经费	大于等于	99	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	宁安镇党建经费	大于等于	99	%	10.00
白灰厂职工生活补贴	10	专项业务费项目	85.00	宁安镇2023年白灰厂职工生活补贴 白灰厂职工生活补贴	产出指标	数量指标	白灰厂职工生活补贴	大于等于	99	%	30.00
						质量指标	2023白灰厂职工生活补	大于等于	99	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	宁安镇白灰厂职工生活	大于等于	99	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	宁安镇2023年白灰厂职	大于等于	99	%	10.00
重点基层武装部	10	专项业务费	10.00	宁安镇2023年重点基层武装部建设	产出指标	数量指标	重点基层武装部建设经	大于等于	99	%	30.00
						质量指标	重点基层武装部建设经	大于等于	99	%	20.00

建设经费	10	项目	10.00	经费重点基层武装部建设经费	效益指标	社会效益指标	2023宁安镇重点基层武	大于等于	99	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	重点基层武装部建设经	大于等于	99	%	10.00
宁安镇土地征收补偿资金（基金-土地出让）	10	专项业务费项目	1100.00	宁安镇土地征收补偿资金（基金-土地出让）宁安镇土地征收补偿资金（基金-土地出让）	产出指标	数量指标	宁安镇土地征收补偿资	大于等于	99	%	20.00
						质量指标	2023宁安镇土地征收补偿资金（基	大于等于	99	%	30.00
					效益指标	社会效益指标	2023年度宁安镇土地征收补偿资金（	大于等于	99	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	2023年度宁安镇土地征收补偿资金	大于等于	99	%	10.00
畜牧退休工资	10	专项业务费项目	3.00	2023年宁安镇畜牧退休工资畜牧退休工资	产出指标	数量指标	畜牧退休工资	大于等于	99	%	20.00
						质量指标	2023畜牧退休工资	大于等于	99	%	30.00
					效益指标	社会效益指标	2023年度畜牧退休工资	大于等于	99	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	2023年宁安镇畜牧退休	大于等于	99	%	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	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，提升公共服务效能，推进基本公共文化服务标准化，均等化民展，保障人民群众基本文化权益。黑财指(教)【2023】91号宁安镇公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金	产出指标	数量指标	黑财指(教)【2023】91号宁安镇公共图书馆、	大于等于	1	个	20.00
						质量指标	黑财指(教)【2023】91号公共图书馆、	大于等于	100	%	30.00
					效益指标	社会效益指标	黑财指(教)【2023】91号镇公共图书馆、文化	大于等于	99	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	黑财指(教)【2023】91号宁安镇公共图书馆、	大于等于	100	%	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 0000002-防火防汛费	5.00	宁安镇2023年防火防汛费宁安镇2023年防火防汛费	产出指标	数量指标	防火防汛费	大于等于	100	%	20.00	正向	
						质量指标	2023防火防汛费	大于等于	100	%	30.00	正向	
					效益指标	社会效益指标	宁安镇防火防汛费	大于等于	100	%	30.00	正向	
					满意度指标	服务对象满意度指标	2023年宁安镇防火防汛	大于等于	100	%	10.00	正向	
		23108423330221 0000003-信访维稳费	10.00	2023年宁安镇信访维稳费2023年宁安镇信访维稳费	产出指标	数量指标	2023年宁安镇信访维稳	大于等于	10	万元	30.00	正向	正向
						质量指标	宁安镇信访维稳费	大于等于	100	%	20.00	正向	
					效益指标	社会效益指标	2023宁安镇信访维稳费	大于等于	100	%	30.00	正向	
					满意度指标	服务对象满意度指标	2023年信访维稳费	大于等于	100	%	10.00	正向	
		23108423330221 0000005-乡镇团委业务费	1.00	2023年宁安镇乡镇团委业务费2023年宁安镇乡镇团委业务费	产出指标	数量指标	2023年宁安镇乡镇团委	大于等于	99	%	30.00	正向	正向
						质量指标	2023宁安镇乡镇团委业	大于等于	99	%	20.00	正向	
					效益指标	社会效益指标	宁安镇乡镇团委业务费	大于等于	99	%	30.00	正向	
					满意度指标	服务对象满意度指标	2023年乡镇团委业务费	大于等于	99	%	10.00	正向	
23108423330221 0000006-乡镇武装部工作业务费	3.00	2023年宁安镇乡镇武装部工作业务费乡镇武装部工作业务费	产出指标	数量指标	2023乡镇武装部工作业务费	大于等于	99	%	20.00	正向	正向		
				质量指标	2023乡镇武装部工作业	大于等于	99	%	30.00	正向			
			效益指标	社会效益指标	宁安镇乡镇武装部工作	大于等于	99	%	30.00	正向			
			满意度指标	服务对象满意度指标	2023年镇乡镇武装部工	大于等于	100	%	10.00	正向			
23108423330221 0000008-纪检经费及人员补贴	3.00	2023年宁安镇政府纪检经费及人员补贴纪检经费及人员补贴	产出指标	数量指标	纪检经费及人员补贴	大于等于	100	%	20.00	正向	正向		
				质量指标	2023纪检经费及人员补	大于等于	100	%	30.00	正向			
			效益指标	社会效益指标	宁安镇纪检经费及人员	大于等于	100	%	30.00	正向			
			满意度指标	服务对象满意度指标	2023宁安镇纪检经费及	大于等于	100	%	10.00	正向			
					数量指标	宁安镇政府2023年办公	大于等于	100	%	30.00	正向		

1	330001-宁安市 宁安镇人民政府	23108423330221 0000122-办公费	75.50	宁安镇人民政府2023 年办公经费宁安镇 镇政府2023年办公 经费	产出指标	质量指标	2023年办公 经费	大于等于	100	%	20.00	正向	
					效益指标	社会效益 指标	宁安镇政府 办公经费	大于等于	100	%	30.00	正向	
					满意度指 标	服务对象 满意度指 标	宁安镇办公 经费	大于等于	100	%	10.00	正向	
		23108423330311 0000014-村级保 障经费	370.00	2023宁安镇村级保 障经费村级保障经 费村级保障经费	产出指标	数量指标	村级保障经 费	大于等于	99	%	20.00	正向	
					质量指标	2023村级保 障经费	大于等于	99	%	30.00	正向		
					效益指标	社会效益 指标	村级保障经 费宁安镇	大于等于	99	%	30.00	正向	
		23108423330311 0000015-组织部 优秀村支书	0.50	组织部优秀村支书 组织部优秀村支书 组织部优秀村支书	产出指标	数量指标	组织部优秀 村支书	大于等于	100	%	20.00	正向	
					质量指标	2023组织部 优秀村支书	大于等于	100	%	30.00	正向		
					效益指标	社会效益 指标	组织部优秀 村支书宁安	大于等于	100	%	30.00	正向	
		23108423330311 0000020-乡镇计 生优抚	13.51	2023年宁安镇乡镇 计生优抚乡镇计生 优抚	产出指标	数量指标	组织部优秀 村支书	大于等于	100	%	20.00	正向	
					质量指标	2023组织部 优秀村支书	大于等于	100	%	30.00	正向		
					效益指标	社会效益 指标	组织部优秀 村支书宁安	大于等于	100	%	30.00	正向	
		23108423330311 0000023-基层党 建经费	31.00	2023年宁镇宁安镇 党建经费宁安镇党 建经费	产出指标	数量指标	2023年组织 部优秀村支 部优秀村支 乡镇计生优 抚	大于等于	100	%	20.00	正向	
					质量指标	2023乡镇计 生优抚	大于等于	100	%	30.00	正向		
					效益指标	社会效益 指标	2023年乡镇 计生优抚	大于等于	100	%	30.00	正向	
		23108423330311 0000032-白灰厂 职工生活补贴	85.00	宁安镇23023年白 灰厂职工生活补贴 白灰厂职工生活补 贴	产出指标	数量指标	宁安镇乡镇 计生优抚	大于等于	100	%	10.00	正向	
					质量指标	2023宁安镇 党建经费	大于等于	99	%	20.00	正向		
					效益指标	社会效益 指标	宁安镇2023 党建经费	大于等于	99	%	30.00	正向	
		23108423330311 0000032-白灰厂 职工生活补贴	85.00	宁安镇23023年白 灰厂职工生活补贴 白灰厂职工生活补 贴	产出指标	数量指标	宁安镇党建 经费	大于等于	99	%	10.00	正向	
					质量指标	2023白灰厂 职工生活补 贴	大于等于	99	%	20.00	正向		
					效益指标	社会效益 指标	宁安镇白灰 厂职工生活 补贴	大于等于	99	%	30.00	正向	
						产出指标	数量指标	宁安镇2023 年白灰厂职 工生活补贴	大于等于	99	%	10.00	正向
						产出指标	数量指标	宁安镇2023 年白灰厂职 工生活补贴	大于等于	99	%	10.00	正向
				产出指标	数量指标	宁安镇2023 年白灰厂职 工生活补贴	大于等于	99	%	10.00	正向		
				产出指标	数量指标	宁安镇2023 年白灰厂职 工生活补贴	大于等于	99	%	10.00	正向		
				产出指标	数量指标	宁安镇2023 年白灰厂职 工生活补贴	大于等于	99	%	10.00	正向		
				产出指标	数量指标	宁安镇2023 年白灰厂职 工生活补贴	大于等于	99	%	10.00	正向		
				产出指标	数量指标	宁安镇2023 年白灰厂职 工生活补贴	大于等于	99	%	10.00	正向		
				产出指标	数量指标	宁安镇2023 年白灰厂职 工生活补贴	大于等于	99	%	10.00	正向		
				产出指标	数量指标	宁安镇2023 年白灰厂职 工生活补贴	大于等于	99	%	10.00	正向		
				产出指标	数量指标	宁安镇2023 年白灰厂职 工生活补贴	大于等于	99	%	10.00	正向		
				产出指标	数量指标	宁安镇2023 年白灰厂职 工生活补贴	大于等于	99	%	10.00	正向		

23108423330311 0000034-重点基层武装部建设经费	10.00	宁安 镇2023年重点基层武装部建设经费重点基层武装部建设经费	产出指标	质量指标	重点基层武装部建设经费	大于等于	99	%	20.00	正向
				效益指标	2023宁安镇重点基层武装部建设经费	大于等于	99	%	30.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	99	%	10.00	正向
23108423330311 0000037-宁安镇土地征收补偿资金(基金-土地出让)	1100.00	宁安镇土地征收补偿资金(基金-土地出让)宁安镇土地征收补偿资金(基金-土地出让)	产出指标	数量指标	宁安镇土地征收补偿资金(基金-土地出让)	大于等于	99	%	20.00	正向
				质量指标	2023宁安镇土地征收补偿资金(基金-土地出让)	大于等于	99	%	30.00	正向
			效益指标	社会效益指标	大于等于	99	%	30.00	正向	
23108423330311 0000137-畜牧退休工资	3.00	2023年宁安镇畜牧退休工资畜牧退休工资	产出指标	数量指标	2023年度宁安镇土地征收补偿资金	大于等于	99	%	20.00	正向
				质量指标	2023畜牧退休工资	大于等于	99	%	30.00	正向
			效益指标	社会效益指标	大于等于	99	%	30.00	正向	
			满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	99	%	10.00	正向	
23108423330311 0000179-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	3.00	2023年继续实施三馆一站免费开放服务,提升公共服务效能,推进基本公共文化服务标准化,均等化民展,保障人民群众基本文化权益。黑财指(教)【2023】91号宁安镇公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金	产出指标	数量指标	黑财指(教)【2023】91号宁安镇公共图书馆、	大于等于	1	个	20.00	正向
				质量指标	黑财指(教)【2023】91号公共图书馆、美术馆、文化馆(站)	大于等于	100	%	30.00	正向
			效益指标	社会效益指标	大于等于	99	%	30.00	正向	
			满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	100	%	10.00	正向	

第三部分 宁安市宁安镇人民政府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，宁安市宁安镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，宁安市宁安镇人民政府收入总预算2841.96万元，包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，比上年预算增加297.24万元，增长11.68%，主要原因是：人员变动及增加农户征地拆迁补偿款。支出总预算2841.96万元，包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出，比上年预算增加297.24万元，增长11.68%，主要原因是人员变动及增加农户征地补偿款。

二、关于收入总表的说明

2023年，宁安市宁安镇人民政府收入预算2841.96万元，其中：一般公共预算拨款收入1741.96万元，占61.29%；政府性基金预算拨款收入1100.00万元，占38.71%。

三、关于支出总表的说明

2023年，宁安市宁安镇人民政府支出预算2841.96万元，其中：基本支出1128.45万元，占39.71%；项目支出1713.51万元，占60.29%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，宁安市宁安镇人民政府财政拨款收入预算2841.96万元，其中：一般公共预算拨款1741.96万元，政府性基金预算拨款1100.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算2841.96万元，其中，一般公共服务支出1045.99万元，文化旅游体育与传媒支出3.00万元，社会保障和就业支出173.17万元，卫生健康支出68.99万元，城乡社区支出1100.00万元，农林水支出370.00万元，住房保障支出80.81万元。比上年预算增加297.24万元，增长11.68%，主要原因是人员变动及增加农户征地补偿款。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，宁安市宁安镇人民政府一般公共预算支出1741.96万元，其中：基本支出1128.45万元，项目支出613.51万元。

(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)851.72万元，比上年预算增加56.58万元，增长7.12%，主要原因是机构改革，职工人数增加。

(二)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)194.27万元，比上年预算增加165.71万元，增长80.21%，主要原因是增加项目支出。

(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%，主要原因是文化项目没有变化。

(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)56.66万元，比上年预算增加2.52万元，增长4.65%，主要原因是退休人员增加1人。

(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）112.85万元，比上年预算增加41.71万元，增长58.63%，主要原因是机构改革，职工人数增加。

(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）3.66万元，比上年预算减少0.69万元，下降15.86%，主要原因是机构改革，职工人数变动。

(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）13.51万元，比上年预算增加0万元，增长%，主要原因是独生子女人数没有变化。

(八) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）55.48万元，比上年预算增加16.95万元，增长43.99%，主要原因是机构改革，职工人数增加。

(九) 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）370.00万元，比上年预算增加0万元，增长%，主要原因是村级没有变化。

(十) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）80.81万元，比上年预算增加27.46万元，增长51.47%，主要原因是机构改革，职工人数增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，宁安市宁安镇人民政府一般公共预算基本支出1128.45万元，其中：人员经费1060.81万元，公用经费67.64万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）412.09万元，比上年预算增加122.92万元，增长42.5%，主要原因是机构改革，职工人数增加，工资核算口径有所改变。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）302.30万元，比上年预算增加109.03万元，增长56.41%，主要原因是机构改革，职工人数增加，工资核算口径有所改变。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）31.90万元，比上年预算减少5.15万元，下降13.9%，主要原因是职工十三薪批复的规定有所变化。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）112.85万元，比上年预算增加41.71万元，增长58.63%，主要原因是机构改革，职工人数增加，养老保险核算口径有所改变。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）3.66万元，比上年预算减少0.69万元，下降15.86%，主要原因是机构改革，职工人数变化。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）53.25万元，比上年预算增加16.19万元，增长43.68%，主要原因是机构改革，职工人数增加，医疗保险有所改变。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.41万元，比上年预算增加0.76万元，增长116.92%，主要原因是机构改革，职工人数增加，保险有所改变。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）80.81万元，比上年预算增加27.46万元，增长51.47%，主要原因是机构改革，职工人数增加。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）14.70万元，比上年预算增加3.75万元，增长34.24%，主要原因是机构改革，职工人数增加，办公经费有所改变。

（十）商品和服务支出（类）取暖费（款）7.10万元，比上年预算减少0.2万元，下降2.7%，主要原因是取暖标准面积变化。

（十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）13.47万元，比上年预算增加4.58万元，增长51.51%，主要原因是机构改革，编制增加，职工人数增加。

（十二）商品和服务支出（类）福利费（款）0.29万元，比上年预算增加0.07万元，增长31.81%，主要原因是机构改革，编制增加职工人数增加。

（十三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）32.08万元，比上年预算增加3.36万元，增长11.69%，主要原因是公务行政人员增加。

（十四）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）9.32万元，比上年预算增加1.24万元，增长15.34%，主要原因是离休人员增加工资。

（十五）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）47.34万元，比上年预算增加1.28万元，增长2.77%，主要原因是退休人员增加1人。

（十六）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0万元，增长%，主要原因是遗属人数及标准没有变化。

（十七）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.82万元，比上年预算增加0万元，增长%，主要原因是离休1人各大额

保险人数没有变化。

(十八)对个人和家庭的补助(类)奖励金(款)0.09万元,比上年预算减少0.01万元,下降10%,主要原因是独生子女费职工符合条件人数减少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年,宁安市宁安镇人民政府部门一般公共预算项目支出613.51万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)394.30万元,比上年预算减少0.7万元,下降0.17%,主要原因是节约开支。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)15.00万元,比上年预算增加9万元,增长150%,主要原因是乡镇各项工作宣传复印资料费用增加。

(三)商品和服务支出(类)咨询费(款)0.20万元,比上年预算增加0.2万元,增长20%,主要原因是项目类此项费用。

(四)商品和服务支出(类)手续费(款)0.20万元,比上年预算减少0.3万元,下降60%,主要原因是一体化软件节约此项费用。

(五)商品和服务支出(类)水费(款)2.00万元,比上年预算增加1万元,增长100%,主要原因是人员增加。

(六)商品和服务支出(类)电费(款)3.50万元,比上年预算减少0.5万元,下降12.5%,主要原因是节约用电。

(七)商品和服务支出(类)邮电费(款)0.30万元,比上年预算减少0.7万元,下降70%,主要原因是节约开支。

(八)商品和服务支出(类)差旅费(款)13.00万元,比上年

预算减少5万元，下降27.77%，主要原因是节约费用。

(九)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)4.00万元，比上年预算增加4万元，增长100%，主要原因是办公楼上下水卫生间暖气等的办公维修。

(十)商品和服务支出(类)租赁费(款)2.00万元，比上年预算增加2万元，增长100%，主要原因是清雪秸秆焚烧等费用。

(十一)商品和服务支出(类)专用材料费(款)0.50万元，比上年预算增加0.5万元，增长100%，主要原因是疫情防控等费用支出。

(十二)商品和服务支出(类)劳务费(款)7.50万元，比上年预算增加2.5万元，增长50%，主要原因是环境卫生清理垃圾等费用。

(十三)商品和服务支出(类)委托业务费(款)171.01万元，比上年预算减少0.24万元，下降0.14%，主要原因是节约费用。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，宁安市宁安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0万元，增加%，主要原因是2023年宁安镇人民政府没有“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。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长%，主要原因是宁安镇人民政府没有“三公”经费安排的支出。与上年相比无变化。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是宁安镇人民政府没有“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%，主要原因是宁安镇人民政府没有“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0.00万元，比上年预算增加0万元，增长%，主要原因是宁安镇人民政府没有“三公”经费安排的支出。与上年相比无变化。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，宁安市宁安镇人民政府政府性基金支出1100.00万元，比上年预算增加0万元，增长%，主要原因是2023年，宁安镇人民政府部门用于补助被征地农民支出没有变化，使用政府性基金当年预算拨款安排的支出没有变化。其中：基本支出0.00万元，项目支出1100.00万元。

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）1100.00万元，比上年预算增加0万元，增长%，主要原因是2023年，宁安镇人民政府部门用于补助被征地农民支出没有变化，使用政府性基金当年预算拨款安排的支出没有变化。

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90万元，比上年预算增加0万元，增长%。主要原因是机构改革，虽然人员增加，但单位节约开支。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，宁安市宁安镇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，宁安市宁安镇人民政府固定资产金额7956332.04万元，其中：房屋4705.24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，宁安市宁安镇人民政府实行绩效目标管理的项目15个，涉及预算金额1713.51万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，宁安市宁安镇人民政府部门年度绩效目标为符合绩效管理范围的部门预算项目全部纳入绩效目标管理，完成实现与部门预算同步编制和批复等15项重点工作，主要绩效指标及指标值为涉及预算金额1713.51万元。

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。