

宁安市海浪镇人民政府2023年部门预算

目 录

第一部分 宁安市海浪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 宁安市海浪镇人民政府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 宁安市海浪镇人民政府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 宁安市海浪镇人民政府部门概况

一、部门职责

海浪镇人民政府预算仅包含本级预算单位的综合收支计划，本部分无附属单位。部门预算仅包含部门本机预算。

(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

(一) 部门本级有内设机构6个，分别为宁安市海浪镇机关、宁安市海浪镇社会治安综合治理中心、宁安市海浪镇综合便民服务中心、宁安市海浪镇乡村振兴发展服务中心、宁安市海浪镇综合文化站、宁安市海浪镇党群服务中心。

(二) 本部门中，行政单位1家，事业单位5家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	宁安市海浪镇机关	行政
2	宁安市海浪镇社会治安综合治理中心	事业
3	宁安市海浪镇综合便民服务中心	事业
4	宁安市海浪镇乡村振兴发展服务中心	事业
5	宁安市海浪镇综合文化站	事业
6	宁安市海浪镇党群服务中心	事业

三、部门人员构成

宁安市海浪镇人民政府部门编制总数为98个，其中：行政编制31个，事业编制47个，工勤编制0个。实有人员126人，其中：在职人员88人，离退休人员38人。与上年预算相比，实有人数增加28人，其中：在职人数增加26人，离退休人员增加2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 宁安市海浪镇人民政府2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：宁安市海浪镇人民政府

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	1585.25	一、一般公共服务支出	826.02
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	129.40
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、卫生健康支出	68.39
五、事业收入	0.00	五、农林水支出	490.00
六、上级补助收入	0.00	六、住房保障支出	68.43
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	1585.25	本年支出合计	1585.24
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1585.25	支出总计	1585.24

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：宁安市海浪镇人民政府

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	1585.25	1585.25	1585.25	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	1585.25	1585.25	1585.25	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
330004	宁安市海浪镇人民政府	1585.25	1585.25	1585.25	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：宁安市海浪镇人民政府

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	1585.24	938.01	647.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	826.01	694.46	131.55	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	826.01	694.46	131.55	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	671.32	661.32	10.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	154.69	33.14	121.55	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	129.40	128.72	0.68	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.72	128.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.21	33.21	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	95.51	95.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.40	46.40	22.00	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
21004	公共卫生	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.40	46.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.26	46.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	490.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	490.00	0.00	490.00	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	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.43	68.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.43	68.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.43	68.43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：宁安市海浪镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1585.25	一、本年支出	1585.24
（一）一般公共预算拨款	1585.25	（一）一般公共服务支出	826.02
（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	129.40
		（四）卫生健康支出	68.39
		（五）农林水支出	490.00
		（六）住房保障支出	68.43
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	1585.25	支出总计	1585.24

一般公共预算支出表

单位名称：宁安市海浪镇人民政府

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	1585.24	938.01	878.90	59.11	647.23
201	一般公共服务支出	826.01	694.46	635.35	59.11	131.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	826.01	694.46	635.35	59.11	131.55
2010301	行政运行	671.32	661.32	635.35	25.97	10.00
2010302	一般行政管理事务	154.69	33.14	0.00	33.14	121.55
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	129.40	128.72	128.72	0.00	0.68
20805	行政事业单位养老支出	128.72	128.72	128.72	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.21	33.21	33.21	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.51	95.51	95.51	0.00	0.00
20808	抚恤	0.68	0.00	0.00	0.00	0.68
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.68	0.00	0.00	0.00	0.68
210	卫生健康支出	68.40	46.40	46.40	0.00	22.00
21004	公共卫生	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
21007	计划生育事务	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2100799	其他计划生育事务支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
21011	行政事业单位医疗	46.40	46.40	46.40	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.26	46.26	46.26	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00
213	农林水支出	490.00	0.00	0.00	0.00	490.00
21307	农村综合改革	490.00	0.00	0.00	0.00	490.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00

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	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
221	住房保障支出	68.43	68.43	68.43	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.43	68.43	68.43	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.43	68.43	68.43	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：宁安市海浪镇人民政府

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	938.00	878.88	59.12
301	工资福利支出	836.31	836.31	0.00
30101	基本工资	339.55	339.55	0.00
3010101	基本工资	339.55	339.55	0.00
30102	津贴补贴	259.90	259.90	0.00
3010201	津补贴	250.18	250.18	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	9.72	9.72	0.00
30103	奖金	26.67	26.67	0.00
3010301	奖金	26.67	26.67	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.51	95.51	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.06	45.06	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	44.77	44.77	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.29	0.29	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.19	1.19	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.19	1.19	0.00
30113	住房公积金	68.43	68.43	0.00
302	商品和服务支出	59.12	0.00	59.12
30201	办公费	12.15	0.00	12.15
30208	取暖费	9.35	0.00	9.35
3020801	办公用房取暖费	9.35	0.00	9.35
30228	工会经费	11.41	0.00	11.41
30229	福利费	0.24	0.00	0.24
3022901	福利费	0.24	0.00	0.24
30239	其他交通费用	25.97	0.00	25.97
303	对个人和家庭的补助	42.57	42.57	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	33.21	33.21	0.00
3030201	退休工资	28.65	28.65	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	4.56	4.56	0.00
30305	生活补助	9.17	9.17	0.00
3030501	遗属生活补助	9.17	9.17	0.00
30307	医疗费补助	0.14	0.14	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.14	0.14	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：宁安市海浪镇人民政府

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	647.23
301	工资福利支出	0.55
30199	其他工资福利支出	0.55
302	商品和服务支出	536.00
30201	办公费	129.00
30202	印刷费	12.76
30206	电费	4.00
3020601	办公电费	4.00
30211	差旅费	25.00
30213	维修（护）费	16.70
3021301	一般维修费	16.70
30218	专用材料费	2.00
30226	劳务费	310.54
30227	委托业务费	36.00
303	对个人和家庭的补助	20.68
30305	生活补助	20.68
3030599	其他生活补助	20.68
310	资本性支出	90.00
31005	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：宁安市海浪镇人民政府

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：宁安市海浪镇人民政府

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：宁安市海浪镇人民政府

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：宁安市海浪镇人民政府

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	647.23	647.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	乡镇纪检经费	宁安市海浪镇人民政府	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	乡镇运转经费	宁安市海浪镇人民政府	70.74	70.74	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	宁安市海浪镇人民政府	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	乡镇团经费	宁安市海浪镇人民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	乡镇武装经费	宁安市海浪镇人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	疫情防控经费	宁安市海浪镇人民政府	2.00	2.00	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	宁安市海浪镇人民政府	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	乡镇计生优抚经费	宁安市海浪镇人民政府	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	畜牧退休工资	宁安市海浪镇人民政府	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	党建经费	宁安市海浪镇人民政府	33.00	33.00	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	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） 五梁子村项目	宁安市海浪镇人民政府	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	宁安市海浪镇人民政府	0.68	0.68	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	宁安市海浪镇人民政府	400.00	400.00	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号公共 图书馆、美术馆、文化馆（站） 免费开放补助资金	宁安市海浪镇人民政府	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：宁安市海浪镇人民政府

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	579.98	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	26.67	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							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	141.77	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	68.43	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	33.21	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
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.14	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
编制外长期聘用人员工资	10	各类人员补助支出	19.47	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
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
遗属生活补助	10	各类人员补助支出	9.17	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

				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	21.50	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	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	0.24	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	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	11.41	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	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	25.97	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	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

宁安市海浪镇人民政府						指标	运转保障率	等于	100	%	22.50	
	乡镇运转经费	10	其他运转类	70.74	乡镇运转保障经费纳入部门预算，主要用于乡镇运转，提升工作效率，要严格遵照资金使用范围支出。	成本指标	经济成本指标	乡镇运转经费	大于等于	707360	元	20.00
						产出指标	数量指标	乡镇运转经费服务次数	等于	1	次/年	20.00
							质量指标	乡镇运转经费合规率	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	社会稳定水平逐步提高	定性	增强	/	30.00
	乡镇武装经费	10	其他运转类	3.00	乡镇武装经费主要用于乡镇武装工作，要严格遵照资金使用范围支出，保障武装工作的顺利开展。	成本指标	经济成本指标	乡镇武装经费	大于等于	30000	元	20.00
						产出指标	数量指标	乡镇运转经费服务次数	等于	1	次/年	20.00
							质量指标	乡镇武装经费合规率	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	社会稳定水平逐步提高	定性	增强	/	30.00
	乡镇团经费	10	其他运转类	1.00	乡镇团经费，要严格按照部门预算和预算法相关要求执行，提高乡镇团工作的工作效率，保障青年团工作的顺利开展。	成本指标	经济成本指标	乡镇团经费	大于等于	10000	元	20.00
						产出指标	数量指标	乡镇团经费服务次数	等于	1	次/年	20.00
							质量指标	乡镇团经费合规率	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	社会稳定水平逐步提高	定性	增强	/	30.00
	乡镇纪检经费	10	其他运转类	3.26	纪检经费及人员补贴纳入部门预算，主要用于纪检工作及其人员补贴，提高工作人员工作效率和工作热情，严格遵照资金使用范围支出。	成本指标	经济成本指标	乡镇纪检经费	大于等于	32640	元	20.00
						产出指标	数量指标	乡镇纪检经费服务次数	大于等于	1	次/年	20.00
							质量指标	乡镇纪检经费合规率	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	社会稳定水平逐步提高	定性	增强	/	30.00
	信访维稳经费	10	其他运转类	10.00	为保障信访工作有序进行，提高政府的公信力和公共服	成本指标	经济成本指标	信访维稳经费	大于等于	100000	元	20.00
						产出指标	数量指标	信访维稳经费服务次数	等于	1	次/年	20.00

信访维稳经费	10	其他运转类	10.00	务能力，提升了政府在人民群众中的地位。	产出指标	质量指标	信访维稳经费合规率	大于等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	社会稳定水平逐步提高	定性	增强	/	30.00
防火防汛经费	10	其他运转类	10.00	为保障防火防汛有序进行，政府的公信力和公共服务能力，提升了政府在人民群众中的地位，提高了政府公信力	成本指标	经济成本指标	防火防汛经费	大于等于	100000	元	20.00
					产出指标	数量指标	防火防汛经费服务次数	大于等于	1	次/年	20.00
						质量指标	防火防汛经费合规率	大于等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	社会稳定水平逐步提高	定性	增强	/	30.00
疫情防控经费	10	其他运转类	2.00	为保障疫情防控有序进行，政府的公信力和公共服务能力，提升了政府在人民群众中的地位，提高了政府公信力	成本指标	经济成本指标	疫情防控经费	大于等于	20000	元	20.00
					产出指标	数量指标	疫情防控经费服务次数	大于等于	1	次/年	20.00
						质量指标	疫情防控经费合规率	大于等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	社会稳定水平逐步提高	定性	增强	/	30.00
乡镇计生优抚经费	10	专项业务费项目	20.00	延续原中央计划生育政策，保障独生子女家庭利益。	成本指标	经济成本指标	乡镇独生子女费	大于等于	200000	元	20.00
					产出指标	数量指标	独生子女费服务次数	等于	1	次	20.00
						质量指标	独生子女费合规率	大于等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	社会稳定水平逐步提高	定性	增强	/	30.00
乡镇计生优抚	10	专项业务费项目	0.68	保障复原军人生活水平和社会待遇，提高了优秀青年的参军热情，提高政府公信力。	成本指标	经济成本指标	乡镇计生优抚	大于等于	6800	元	20.00
					产出指标	数量指标	计生优抚服务次数	等于	1	次	20.00
						质量指标	计生优抚合规率	大于等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	社会稳定水平逐步提高	定性	增强	/	30.00
				保障原畜牧站退休	成本指标	经济成本指标	畜牧退休工资	大于等于	5508	元	20.00

畜牧退休工资	10	专项业务费项目	0.55	保障原畜牧站退休工作人员的工资待遇和生活问题，有效缓解了社会压力和经济压力	产出指标	数量指标	畜牧退休工资服务次数	等于	1	次	20.00	
						质量指标	畜牧退休工资合规率	大于等于	100	%	20.00	
						效益指标	社会效益指标	社会稳定水平逐步提高	定性	增强	/	30.00
党建经费	10	专项业务费项目	33.00	保障党员的利益，调动党员积极性，提升基层党组织服务能力。	成本指标	经济成本指标	党建经费	大于等于	330000	元	20.00	
						产出指标	数量指标	党建经费服务次数	等于	1	次	20.00
							质量指标	党建经费合规率	大于等于	100	%	20.00
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平逐步提高	定性	增强	/	30.00						
村级保障经费	10	专项业务费项目	400.00	村级保障经费纳入部门预算，严格按照部门预算和预算法相关要求执行，主要用于村里工作运转和三职干部工资等，要严格遵照资金使用范围支出	成本指标	经济成本指标	村级转移支付凭证	大于等于	400000	元	20.00	
						产出指标	数量指标	村级转移支付经费服务	等于	1	次/年	20.00
							质量指标	村级转移支付合规率	大于等于	100	%	20.00
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平逐步提高	定性	增强	/	30.00						
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。	成本指标	社会成本指标	乡镇级馆站补助标准	等于	30000	元/年	20.00	
						产出指标	数量指标	服务次数	等于	1	次	20.00
							质量指标	文化站平均组织群众文	大于等于	5	次	20.00
						效益指标	社会效益指标	公共文化服务能力	定性	逐步稳定	/	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）五	10	专项业务费项目	90.00	推进农村公益事业建设，改善村民生活环境，促进经济发展	产出指标	数量指标	支持美丽乡村建设试点	等于	1	个	25.00	
						质量指标	工程验收合格率	大于等于	100	%	25.00	
					效益指标	生态效益指标	农村村容村貌	定性	逐步稳定	/	30.00	

	业财政奖补)五 梁子村项目					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	95	%	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 0000088-乡镇运转经费	70.74	乡镇运转保障经费纳入部门预算,主要用于乡镇运转,提升工作效率,要严格遵照资金使用范围支出。	成本指标	经济成本指标	乡镇运转经费	大于等于	707360	元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	乡镇运转经费服务次数	等于	1	次/年	20.00	正向
						质量指标	乡镇运转经费合规率	大于等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	社会稳定水平逐步提高	定性	增强	/	30.00	
		23108423330221 0000090-乡镇武装经费	3.00	乡镇武装经费主要用于乡镇武装工作,要严格遵照资金使用范围支出,保障武装工作的顺利开展。	成本指标	经济成本指标	乡镇武装经费	大于等于	30000	元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	乡镇运转经费服务次数	等于	1	次/年	20.00	正向
						质量指标	乡镇武装经费合规率	大于等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	社会稳定水平逐步提高	定性	增强	/	30.00	
		23108423330221 0000093-乡镇团经费	1.00	乡镇团经费,要严格按照部门预算和预算法相关要求执行,提高乡镇团工作的工作效率,保障青年团工作的顺利开展	成本指标	经济成本指标	乡镇团经费	大于等于	10000	元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	乡镇团经费服务次数	等于	1	次/年	20.00	正向
						质量指标	乡镇团经费合规率	大于等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	社会稳定水平逐步提高	定性	增强	/	30.00	
		23108423330221 0000095-乡镇纪检经费	3.26	纪检经费及人员补贴纳入部门预算,主要用于纪检工作及其人员补贴,提高工作人员工作效率和工作热情,严格遵照资金使用范	成本指标	经济成本指标	乡镇纪检经费	大于等于	32640	元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	乡镇纪检经费服务次数	大于等于	1	次/年	20.00	正向
						质量指标	乡镇纪检经费合规率	大于等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	社会稳定水平逐步提高	定性	增强	/	30.00	
23108423330221 0000097-信访维稳经费	10.00	为保障信访工作有序进行,提高政府的公信力和公共服务能力,提升了政府在人民群众中的地位。	成本指标	经济成本指标	信访维稳经费	大于等于	100000	元	20.00	正向		
			产出指标	数量指标	信访维稳经费服务次数	等于	1	次/年	20.00	正向		
				质量指标	信访维稳经费合规率	大于等于	100	%	20.00	正向		
			效益指标	社会效益指标	社会稳定水平逐步提高	定性	增强	/	30.00			
		为保障防火防汛有序进行,政府的公		成本指标	经济成本指标	防火防汛经费	大于等于	100000	元	20.00	正向	

1	330004-宁安市 海浪镇人民政府	23108423330221 0000103-防火防 汛经费	10.00	信力和公共服务能力，提升了政府在人民群众心中的地位，提高了政府公信力	产出指标	数量指标	防火防汛经费服务次数	大于等于	1	次/年	20.00	正向
						质量指标	防火防汛经费合规率	大于等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	社会稳定水平逐步提高	定性	增强	/	30.00	
		23108423330221 0000104-疫情防 控经费	2.00	为保障疫情防控有序进行，政府的公信力和公共服务能力，提升了政府在人民群众心中的地位，提高了政府公信力	成本指标	经济成本指标	疫情防控经费	大于等于	20000	元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	疫情防控经费服务次数	大于等于	1	次/年	20.00	正向
						质量指标	疫情防控经费合规率	大于等于	100	%	20.00	正向
		23108423330311 0000009-乡镇计 生优抚经费	20.00	延续原中央计划生育政策，保障独生子女家庭利益。	成本指标	经济成本指标	乡镇独生子女费	大于等于	200000	元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	独生子女费服务次数	等于	1	次	20.00	正向
						质量指标	独生子女费合规率	大于等于	100	%	20.00	正向
		23108423330311 0000010-乡镇计 生优抚	0.68	保障复原军人生活水平和社会待遇，提高了优秀青年的参军热情，提高政府公信力。	成本指标	经济成本指标	乡镇计生优抚	大于等于	6800	元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	计生优抚服务次数	等于	1	次	20.00	正向
						质量指标	计生优抚合规率	大于等于	100	%	20.00	正向
		23108423330311 0000011-畜牧退 休工资	0.55	保障原畜牧站退休工作人员的工资待遇和生活问题，有效缓解了社会压力和经济压力	成本指标	经济成本指标	畜牧退休工资	大于等于	5508	元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	畜牧退休工资服务次数	等于	1	次	20.00	正向
						质量指标	畜牧退休工资合规率	大于等于	100	%	20.00	正向
		23108423330311 0000013-党建经 费	33.00	保障党员的利益，调动党员积极性，提升基层党组织服务能力。	成本指标	经济成本指标	党建经费	大于等于	330000	元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	党建经费服务次数	等于	1	次	20.00	正向
						质量指标	党建经费合规率	大于等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	社会稳定水平逐步提高	定性	增强	/	30.00	
				村级保障经费纳入部门预算，严格按	成本指标	经济成本指标	村级转移支付凭证	大于等于	400000	元	20.00	正向

	23108423330311 0000105-村级保障经费	400.00	照部门预算和预算法相关要求执行，主要用于村里工作运转和三职干部工资等 要严格遵照	产出指标	数量指标	村级转移支付经费服务	等于	1	次/年	20.00	正向
					质量指标	村级转移支付合规率	大于等于	100	%	20.00	正向
				效益指标	社会效益指标	社会稳定水平逐步提高	定性	增强	/	30.00	
	23108423330311 0000178-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。	成本指标	社会成本指标	乡镇级馆站补助标准	等于	30000	元/年	20.00	正向
				产出指标	数量指标	服务次数	等于	1	次	20.00	正向
					质量指标	文化站平均组织群众文	大于等于	5	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	逐步稳定	/	20.00	
	23108423330311 0000192-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	90.00	推进农村公益事业建设，改善村民生活环境，促进经济发展	产出指标	数量指标	支持美丽乡村建设试点	等于	1	个	25.00	正向
					质量指标	工程验收合格率	大于等于	100	%	25.00	正向
				效益指标	生态效益指标	农村村容村貌	定性	逐步稳定	/	30.00	
				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	95	%	10.00	正向

第三部分 宁安市海浪镇人民政府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，宁安市海浪镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，宁安市海浪镇人民政府收入总预算1585.25万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加317.25万元，增长25%，主要原因是：人员增加。支出总预算1585.24万元，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317.25万元，增长25%，主要原因是人员增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，宁安市海浪镇人民政府收入预算1585.25万元，其中：一般公共预算拨款收入1585.25万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，宁安市海浪镇人民政府支出预算1585.24万元，其中：基本支出938.01万元，占59.17%；项目支出647.23万元，占40.83%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，宁安市海浪镇人民政府财政拨款收入预算1585.25万元，其中：一般公共预算拨款1585.25万元，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

1585.24万元，其中，一般公共服务支出826.02万元，文化旅游体育与传媒支出3.00万元，社会保障和就业支出129.40万元，卫生健康支出68.39万元，农林水支出490.00万元，住房保障支出68.43万元。比上年预算增加317.25万元，增长25%，主要原因是人员增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，宁安市海浪镇人民政府一般公共预算支出1585.24万元，其中：基本支出938.01万元，项目支出647.23万元。

(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)671.32万元，比上年预算增加136.17万元，增长25.45%，主要原因是人员增加。

(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)154.69万元，比上年预算减少347.97万元，下降69.23%，主要原因是减少了项目经费的预算。

(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%，主要原因是经费项目无变化。

(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)33.21万元，比上年预算增加1.43万元，增长4%，主要原因是退休人数增多。

(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)95.51万元，比上年预算增加32.04万元，增长50.48%，主要原因是人员增加。

(六)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)0.68万元,比上年预算减少20.09万元,下降96.76%,主要原因是包含乡镇计生优抚项目。

(七)卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)2.00万元,比上年预算增加2万元,增长100%,主要原因是新增加的项目。

(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)20.00万元,比上年预算增加15万元,增长3%,主要原因是增加项目预算。

(九)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)46.26万元,比上年预算增加16.29万元,增长54.35%,主要原因是人员增加。

(十)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)0.14万元,比上年预算减少1.12万元,下降88.88%,主要原因是人员减少。

(十一)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90万元,增长100%,主要原因是新增加的项目。

(十二)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)400.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是与上年预算数持平。

(十三)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)68.43万元,比上年预算增加20.83万元,增长43.76%,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，宁安市海浪镇人民政府一般公共预算基本支出938.00万元，其中：人员经费878.88万元，公用经费59.12万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）339.55万元，比上年预算增加92.24万元，增长37.3%，主要原因是人员增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）259.90万元，比上年预算增加76.75万元，增长41.9%，主要原因是人员增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）26.67万元，比上年预算减少6.39万元，下降19.33%，主要原因是人员减少。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）95.51万元，比上年预算增加32.04万元，增长50.48%，主要原因是人员增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）45.06万元，比上年预算增加15.09万元，增长50.35%，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）1.19万元，比上年预算增加0.06万元，增长5%，主要原因是人员增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）68.43万元，比上年预算增加20.83万元，增长43.76%，主要原因是人员增加。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）12.15万元，比上年预算增加2.85万元，增长30.65%，主要原因是人员增多。

（九）商品和服务支出（类）取暖费（款）9.35万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是预算不变。

（十）商品和服务支出（类）工会经费（款）11.41万元，比上年预算增加3.48万元，增长43.88%，主要原因是人员增加。

（十一）商品和服务支出（类）福利费（款）0.24万元，比

上年预算增加0.05万元，增长26.32%，主要原因是人员增多。

（十二）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）25.97万元，比上年预算增加6.32万元，增长32.16%，主要原因是项目增加。

（十三）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）33.21万元，比上年预算增加1.43万元，增长4.5%，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）9.17万元，比上年预算增加1.53万元，增长20%，主要原因是人员增加。

（十五）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.14万元，比上年预算增加0.01万元，增长8%，主要原因是人员增加。

（十六）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0.04万元，下降44%，主要原因是人员减少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，宁安市海浪镇人民政府部门一般公共预算项目支出647.23万元。

（一）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）0.55万元，比上年预算增加（减少0万元，增长（下降0%，主要原因是与上年保持一致。

（二）商品和服务支出（类）办公费（款）129.00万元，比上年预算减少27万元，下降17.3%，主要原因是办公经费减少。

（三）商品和服务支出（类）印刷费（款）12.76万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年保持一致。

(四)商品和服务支出(类)电费(款)4.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是与上年保持一致。

(五)商品和服务支出(类)差旅费(款)25.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是与上年保持一致。

(六)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)16.70万元,比上年预算增加万元,增长0%,主要原因是与上年保持一致。

(七)商品和服务支出(类)专用材料费(款)2.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是与上年保持一致。

(八)商品和服务支出(类)劳务费(款)310.54万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是与上年保持一致。

(九)商品和服务支出(类)委托业务费(款)36.00万元,比上年预算增加7.5万元,增长26%,主要原因是经费减少。

(十)对个人和家庭的补助(类)生活补助(款)20.68万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是与上年保持一致。

(十一)资本性支出(类)基础设施建设(款)90.00万元,比上年预算减少271.7万元,下降75%,主要原因是经费减少。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,宁安市海浪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,增长0%,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0万元,增长0%,主要原因是无三公经费支出。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无三公经费支出。

（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%，主要原因是无三公经费支出；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%，主要原因是无三公经费支出。

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100万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是与上年相比无变化。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，宁安市海浪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，宁安市海浪镇人民政府固定资产金额701.84万元，其中：房屋5559.05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，宁安市海浪镇人民政府实行绩效目标管理的项目20个，涉及预算金额1585.25万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年宁安市海浪镇人民政府年度绩效目标为严格执行相关政策，保障资金按时发放，足额发放，预算编审合理，减少结余资金。完成村级保障经费、办公费、信访维稳费等13项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为产出指标、效益指标、满意度指标，指标值正常情况。

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）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

各部门及单位据实对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标等进行解释说明，确保名词解释全面、准确。