

宁安市石岩镇人民政府2023年部门预算

目 录

第一部分 宁安市石岩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 宁安市石岩镇人民政府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 宁安市石岩镇人民政府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 宁安市石岩镇人民政府部门概况

一、部门职责

党委工作职责：

- (1) 保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
- (2) 保证监督职能。
- (3) 教育和管理职能。
- (4) 服从和服务于经济建设的职能。
- (5) 负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
- (6) 完成市委交给的其他工作任务。

政府职能：

(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(2) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(3) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4) 按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税

源，管好财政资金，增强财政实力。

(5) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(6) 完成上级政府交办的其它事项。

二、部门机构设置

宁安市石岩镇人民政府部门预算是包括宁安市石岩镇人民政府本部以及下属5家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位5家，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	宁安市石岩镇人民政府	行政
2	综合便民服务中心	事业
3	乡村振兴服务发展中心	事业
4	社会治安综合治理中心	事业
5	文化站	事业
6	党群服务中心	事业

三、部门人员构成

宁安市石岩镇人民政府部门编制总数为85个，其中：行政编制39个，事业编制46个，工勤编制0个。实有人员126人，其中：在职人员76人，离退休人员50人。与上年预算相比，实有人数增加15人，其中：在职人数增加15人，离退休人员无变化。

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 宁安市石岩镇人民政府2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：宁安市石岩镇人民政府

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	1451.46	一、一般公共服务支出	1261.98
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	84.70
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、卫生健康支出	41.04
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	60.74
六、上级补助收入	0.00		
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	1451.46	本年支出合计	1451.46
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1451.46	支出总计	1451.46

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：宁安市石岩镇人民政府

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	事业单位资金
	合计	1451.46	1451.46	1451.46	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	1451.46	1451.46	1451.46	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
330005	宁安市石岩镇人民政府	1451.46	1451.46	1451.46	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：宁安市石岩镇人民政府

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	1451.46	849.92	601.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1261.98	663.44	598.54	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1261.98	663.44	598.54	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	612.22	611.22	1.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	649.76	52.22	597.54	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	84.70	84.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.70	84.70	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	84.70	84.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.04	41.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.04	41.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.04	41.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.74	60.74	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
22102	住房改革支出	60.74	60.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.74	60.74	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：宁安市石岩镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1451.46	一、本年支出	1451.46
（一）一般公共预算拨款	1451.46	（一）一般公共服务支出	1261.98
（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	84.70
		（四）卫生健康支出	41.04
		（五）住房保障支出	60.74
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	1451.46	支出总计	1451.46

一般公共预算支出表

单位名称：宁安市石岩镇人民政府

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	1451.46	849.92	793.99	55.93	601.54
201	一般公共服务支出	1261.98	663.44	607.51	55.93	598.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1261.98	663.44	607.51	55.93	598.54
2010301	行政运行	612.22	611.22	600.87	10.35	1.00
2010302	一般行政管理事务	649.76	52.22	6.64	45.58	597.54
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	84.70	84.70	84.70	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.70	84.70	84.70	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.70	84.70	84.70	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.04	41.04	41.04	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.04	41.04	41.04	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.04	41.04	41.04	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.74	60.74	60.74	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.74	60.74	60.74	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.74	60.74	60.74	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：宁安市石岩镇人民政府

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	849.91	793.97	55.94
301	工资福利支出	749.39	749.39	0.00
30101	基本工资	298.14	298.14	0.00
3010101	基本工资	298.14	298.14	0.00
30102	津贴补贴	241.56	241.56	0.00
3010201	津补贴	232.44	232.44	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	9.12	9.12	0.00
30103	奖金	23.22	23.22	0.00
3010301	奖金	23.22	23.22	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.70	84.70	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.97	39.97	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	39.70	39.70	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.27	0.27	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.06	1.06	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.06	1.06	0.00
30113	住房公积金	60.74	60.74	0.00
302	商品和服务支出	55.94	0.00	55.94
30201	办公费	11.40	0.00	11.40
30208	取暖费	10.66	0.00	10.66
3020801	办公用房取暖费	10.66	0.00	10.66
30228	工会经费	10.12	0.00	10.12
30229	福利费	0.23	0.00	0.23
3022901	福利费	0.23	0.00	0.23
30239	其他交通费用	23.53	0.00	23.53
303	对个人和家庭的补助	44.58	44.58	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	38.16	38.16	0.00
3030201	退休工资	32.16	32.16	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	6.00	6.00	0.00
30305	生活补助	6.42	6.42	0.00
3030501	遗属生活补助	6.42	6.42	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：宁安市石岩镇人民政府

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	601.54
301	工资福利支出	1.00
30103	奖金	1.00
3010301	奖金	1.00
302	商品和服务支出	340.00
30201	办公费	305.70
30202	印刷费	15.00
30205	水费	1.00
3020501	办公水费	1.00
30206	电费	1.50
3020601	办公电费	1.50
30207	邮电费	1.20
3020701	邮电费	1.20
30211	差旅费	8.60
30213	维修（护）费	3.00
3021301	一般维修费	3.00
30226	劳务费	4.00
303	对个人和家庭的补助	22.42
30305	生活补助	0.26
3030599	其他生活补助	0.26
30399	其他对个人和家庭的补助	22.16
310	资本性支出	238.12
31006	大型修缮	238.12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：宁安市石岩镇人民政府

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：宁安市石岩镇人民政府

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：宁安市石岩镇人民政府

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：宁安市石岩镇人民政府

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	601.54	601.54	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22	宁安市石岩镇人民政府	11.08	11.08	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	宁安市石岩镇人民政府	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	先进支书奖励	宁安市石岩镇人民政府	1.00	1.00	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	宁安市石岩镇人民政府	11.08	11.08	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	宁安市石岩镇人民政府	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	村级保障经费	宁安市石岩镇人民政府	228.00	228.00	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	美丽乡村建设项目执行款	宁安市石岩镇人民政府	238.12	238.12	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	宁安市石岩镇人民政府	0.26	0.26	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	宁安市石岩镇人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	乡镇防火防汛经费	宁安市石岩镇人民政府	6.00	6.00	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	宁安市石岩镇人民政府	68.23	68.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	乡镇疫情防控经费	宁安市石岩镇人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	乡镇信访经费	宁安市石岩镇人民政府	5.50	5.50	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	宁安市石岩镇人民政府	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	乡镇团委经费	宁安市石岩镇人民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 0000039-乡镇武 装经费	3.00	主要用于乡武装工 作,保障了乡镇工 作的运转,提高了 政府的公信力和公 共服务能力,激发 了干部的工作积极 性,提高了乡镇的	产出指标	数量指标	项目金额	大于等于	3	万	30.00	正向
						质量指标	质量	大于等于	98	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益 指标	提高政府公 信力	定性	逐步稳定	/	30.00	正向
					满意度指 标	服务对象 满意度指	群众满意度	大于等于	98	%	10.00	正向
		23108423330221 0000043-乡镇团 委经费	1.00	主要用于青年团工 作,保障了乡镇团 工作的运转,提高 了政府的公信力和 公共服务能力,激 发了干部的工作积 极性,提高了乡镇	产出指标	数量指标	项目金额	大于等于	1	万	30.00	正向
						质量指标	质量	大于等于	98	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益 指标	提高政府公 信力	定性	增强	/	30.00	正向
					满意度指 标	服务对象 满意度指	群众满意度	大于等于	98	%	10.00	正向
		23108423330221 0000044-乡镇纪 检经费	3.27	主要用于纪检工作 ,保障了乡镇纪检 工作的运转,提高 了政府的公信力和 公共服务能力,激 发了干部的工作积 极性,提高了乡镇	产出指标	数量指标	项目金额	大于等于	3	万	30.00	正向
						质量指标	质量	大于等于	98	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益 指标	提高政府公 信力	定性	增强	/	30.00	正向
					满意度指 标	服务对象 满意度指	满意度	大于等于	98	%	10.00	正向
23108423330221 0000048-乡镇信 访经费	5.50	主要用于信访工作 ,保障了乡镇信访 工作的运转,提高 了政府的公信力和 公共服务能力,激 发了干部的工作积 极性,提高了乡镇	产出指标	数量指标	项目金额	大于等于	6	万	30.00	正向		
				质量指标	质量	大于等于	98	%	20.00	正向		
			效益指标	社会效益 指标	提高政府公 信力	定性	增强	/	30.00	正向		
			满意度指 标	服务对象 满意度指	满意度	大于等于	98	%	10.00	正向		
23108423330221 0000051-乡镇防 火防汛经费	6.00	主要用于防火防汛 工作,保障了乡镇 防火防汛工作的运 转,提高了政府的 公信力和公共服务 能力,激发了干部 的工作积极性,提	产出指标	数量指标	项目金额	大于等于	6	万	30.00	正向		
				质量指标	质量	大于等于	98	%	20.00	正向		
			效益指标	社会效益 指标	提高政府公 信力	定性	增强	/	30.00	正向		
			满意度指 标	服务对象 满意度指	群众满意度	大于等于	98	%	10.00	正向		
				主要用于疫情防控 工作,保障了乡镇	产出指标	数量指标	项目金额	大于等于	3	万	30.00	正向

1	330005-宁安市 石岩镇人民政府	23108423330221 0000052-乡镇疫 情防控经费	3.00	疫情防控工作的运 转，提高了政府的 公信力和公共服 务能力，激发了干 部的工作积极性，提 保障乡镇工作有序	产出指标	质量指标	质量	大于等于	98	%	20.00	正向	
					效益指标	社会效益 指标	提高政府公 信力	定性	增强	/	30.00	正向	
					满意度指 标	服务对象 满意度指	群众满意度	大于等于	98	%	10.00	正向	
		23108423330221 0000125-乡镇运 转经费	68.23	开展，提高了政府的 公信力和公共服 务能力，激发了干 部的工作积极性， 提高了乡镇的工作 效率	产出指标	数量指标	项目金额	大于等于	68	万	30.00		正向
					质量指标	提升政府公 信力	大于等于	98	%	20.00	正向		
					效益指标	社会效益 指标	增强职工工 作积极性	定性	增强	/	30.00	正向	
		23108423330311 0000143-村级保 障经费	228.00	村级运转工作有序 开展，保障人民群 众的利益，调动村 干部工作积极性。	产出指标	数量指标	项目金额	大于等于	228	万	30.00		正向
					质量指标	提升政府公 信力	大于等于	98	%	20.00	正向		
					效益指标	社会效益 指标	增强职工工 作积极性	定性	增强	/	30.00	正向	
		23108423330311 0000144-基层党 建经费	19.00	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。	产出指标	数量指标	项目金额	大于等于	19	万	30.00		正向
					质量指标	提升政府公 信力	大于等于	98	%	20.00	正向		
					效益指标	社会效益 指标	增强职工工 作积极性	定性	增强	/	30.00	正向	
		23108423330311 0000145-乡镇计 生优抚	11.08	延续原中央计划生 育政策，保障独生 子女家庭利益。	产出指标	数量指标	项目金额	大于等于	11	万	30.00		正向
					质量指标	提升政府公 信力	大于等于	98	%	20.00	正向		
					效益指标	社会效益 指标	增强职工工 作积极性	定性	增强	/	30.00	正向	
		23108423330311 0000146-乡镇计 生优抚22	11.08	延续原中央计划生 育政策，保障独生 子女家庭利益。	产出指标	数量指标	项目金额	大于等于	11	万	30.00		正向
					质量指标	提升政府公 信力	大于等于	98	%	20.00	正向		
					效益指标	社会效益 指标	增强职工工 作积极性	定性	增强	/	30.00	正向	
				为保障复原军人生	产出指标	数量指标	项目金额	大于等于	0	万	30.00		正向

	23108423330311 0000147-退伍军 人优抚	0.26	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。	产出指标	质量指标	提升政府公 信力	大于等于	98	%	20.00	正向
				效益指标	社会效益 指标	增强职工工 作积极性	定性	增强	/	30.00	正向
				满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	大于等于	98	%	10.00	正向
	23108423330311 0000148-先进支 书奖励	1.00	保障了乡镇工作的 运转，提高了政府 的公信力和公共服 务能力，激发了干 部的工作积极性， 提高了乡镇的工作 效率。	产出指标	数量指标	项目金额	大于等于	1	万	30.00	正向
				质量指标	提升政府公 信力	大于等于	98	%	20.00	正向	
				效益指标	社会效益 指标	增强职工工 作积极性	定性	增强	/	30.00	正向
	23108423330311 0000175-美丽乡 村建设项目执行款	238.12	保障乡镇工作有序 开展，提高了政府 的公信力和公共服 务能力，保障居民 基本生活，提高了 乡镇的工作效率。	产出指标	数量指标	数量指标	等于	100	%	30.00	正向
				质量指标	资金支出合 规率	等于	99	%	20.00	正向	
				效益指标	社会效益 指标	效益指标	大于	98	%	30.00	正向
	23108423330311 0000183-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 管一站免费开放服 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	产出指标	数量指标	项目金额	等于	3	万元	30.00	正向
				质量指标	质量	大于等于	98	%	20.00	正向	
				效益指标	社会效益 指标	提高政府公 信力	定性	增强	/	30.00	正向
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益群众投 诉率	小于	98	%	10.00	反向				

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

填报单位(公章):

单位负责人(签字):

项目名称		村级保障经费							
主管部门		农业农村股							
实施单位		宁安市石岩镇政府							
填表人及联系电话		徐畅18249367999		项目期		202301-202312			
项目资金(万元)		资金总额:		228		年度资金总额:		228	
		1、财政拨款数		228		1、财政拨款数		228	
		其中:①一般公共预算资金: 228				其中:①一般公共预算资金: 228			
		②政府性基金预算资金:				②政府性基金预算资金:			
		③国有资本经营预算资金:		③国有资本经营预算资金:					
		2、非财政拨款数				2、非财政拨款数			
绩效目标		总体目标(项目入库阶段填报)				年度目标(编制年度部门预算阶段填报)			
		村级运转工作有序开展,保障人民群众的利益,调动村干部工作积极性。				严格执行相关政策,保障资金按时发放,足额发放,预算编审科学合理,减少结余资金。			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		成本指标	经济成本	指标1:		经济成本	指标1:		
				指标2:			指标2:		
					
			社会成本	指标1:		社会成本	指标1:		
				指标2:			指标2:		
					
			生态环境成本	指标1:		生态环境成本	指标1:		
				指标2:			指标2:		
					
		产出指标	数量指标	指标1: 发放额度	228	数量指标	指标1: 发放额度	228	
				指标2:			指标2:		
					
			质量指标	指标1: 村屯服务能力	明显提高	质量指标	★预算编制到项目率		
				指标2:			指标2:		
					
			时效指标	指标1:		时效指标	★一季度预算资金累计支出率		
				指标2:			★二季度预算资金累计支出率		
						★三季度预算资金累计支出率		
				★全年预算资金支出率				
效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:				
		指标2:			指标2:				
					
	社会效益指标	指标1: 提高政府公信力	有所提升	社会效益指标	指标1: 提高政府公信力	有所提升			
		指标2:			指标2:				
					
	生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:				
		指标2:			指标2:				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	98%	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	98%			
		指标2:			指标2:				
注: 具体填报要求参照《宁安市预算绩效管理目标管理办法》									

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

填报单位(公章)：

单位负责人(签字)：

项目名称		党建经费						
主管部门		农业农村股						
实施单位		宁安市石岩镇政府						
填表人及联系电话		徐畅18249367999			项目期		202301-202312	
项目资金(万元)	资金总额:		19		年度资金总额:		19	
	1、财政拨款数		19		1、财政拨款数		19	
	其中:①一般公共预算资金: 19				其中:①一般公共预算资金: 19			
	②政府性基金预算资金:				②政府性基金预算资金:			
③国有资本经营预算资金:				③国有资本经营预算资金:				
2、非财政拨款数				2、非财政拨款数				
绩效目标	总体目标(项目入库阶段填报)				年度目标(编制年度部门预算阶段填报)			
	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。				严格执行相关政策,保障资金按时发放,足额发放,预算编审科学合理,减少结余资金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	指标1:		经济成本	指标1:		
			指标2:			指标2:		
				
		社会成本	指标1:		社会成本	指标1:		
			指标2:			指标2:		
				
		生态环境成本	指标1:		生态环境成本	指标1:		
			指标2:			指标2:		
				
	产出指标	数量指标	指标1:资金额度	19	数量指标	指标1:资金额度	19	
			指标2:			指标2:		
				
		质量指标	指标1:提高党组织服务力	有所提升	质量指标	★预算编制到项目率		
			指标2:			指标2:提高党组织服务力	有所提升	
				
		时效指标	指标1:		时效指标	★一季度预算资金累计支出率		
			指标2:			★二季度预算资金累计支出率		
					★三季度预算资金累计支出率		
					★全年预算资金支出率		
		效益指标	经济效益指标	指标1:提高党组织公信力	有所提升	经济效益指标	指标1:提高党组织公信力	有所提升
				指标2:			指标2:	
			
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	指标1:		
指标2:				指标2:				
.....							
生态效益指标	指标1:			生态效益指标	指标1:			
	指标2:				指标2:			
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:党员满意度	98%	服务对象满意度指标	指标1:党员满意度	98%		
		指标2:			指标2:			

注:具体填报要求参照《宁安市预算绩效管理目标管理办法》

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

填报单位(公章):

单位负责人(签字):

项目名称		计生独生子女							
主管部门		农业农村股							
实施单位		宁安市石岩镇政府							
填表人及联系电话		徐畅18249367999		项目期		202301-202312			
项目资金(万元)		资金总额:		11.08		年度资金总额:		11.08	
		1、财政拨款数		11.08		1、财政拨款数		11.08	
		其中:①一般公共预算资金: 11.08				其中:①一般公共预算资金: 11.08			
		②政府性基金预算资金:				②政府性基金预算资金:			
③国有资本经营预算资金:				③国有资本经营预算资金:					
		2、非财政拨款数				2、非财政拨款数			
绩效目标		总体目标(项目入库阶段填报)				年度目标(编制年度部门预算阶段填报)			
		延续原中央计划生育政策,保障独生子女家庭利益。							
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		成本指标	经济成本	指标1:		经济成本	指标1:		
				指标2:			指标2:		
					
			社会成本	指标1:		社会成本	指标1:		
				指标2:			指标2:		
					
			生态环境成本	指标1:		生态环境成本	指标1:		
				指标2:			指标2:		
					
		产出指标	数量指标	指标1: 资金额度	11.08	数量指标	指标1: 资金额度	11.08	
				指标2:			指标2:		
					
			质量指标	指标1: 保障独生子女家庭利益	有所提升	质量指标	★预算编制到项目率	有所提升	
				指标2:			指标2: 保障独生子女家庭利益		
					
			时效指标	指标1:		时效指标	★一季度预算资金累计支出率		
				指标2:			★二季度预算资金累计支出率		
						★三季度预算资金累计支出率		
				★全年预算资金支出率				
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:		
				指标2:			指标2:		
					
			社会效益指标	指标1: 提高政府公信力	有所提升	社会效益指标	指标1: 提高政府公信力	有所提升	
指标2:				指标2:					
.....								
生态效益指标	指标1:			生态效益指标	指标1:				
	指标2:				指标2:				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:			指标2:				

注: 具体填报要求参照《宁安市预算绩效管理目标管理办法》

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

填报单位(公章):

单位负责人(签字):

项目名称		计生优抚									
主管部门		农业农村股									
实施单位		宁安市石岩镇政府									
填表人及联系电话		徐畅18249367999		项目期		202301-202312					
项目资金(万元)		资金总额:		1		年度资金总额:		1			
		1、财政拨款数		1		1、财政拨款数		1			
		其中:①一般公共预算资金: 1				其中:①一般公共预算资金: 1					
		②政府性基金预算资金:				②政府性基金预算资金:					
		③国有资本经营预算资金:		③国有资本经营预算资金:							
		2、非财政拨款数				2、非财政拨款数					
绩效目标		总体目标(项目入库阶段填报)				年度目标(编制年度部门预算阶段填报)					
		为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。				严格执行相关政策,保障资金按时发放,足额发放,预算编审科学合理,减少结余资金。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值	
		成本指标		经济成本	指标1:			经济成本	指标1:		
					指标2:				指标2:		
						
				社会成本	指标1:			社会成本	指标1:		
					指标2:				指标2:		
						
		生态环境成本	指标1:			生态环境成本	指标1:				
			指标2:				指标2:				
						
		产出指标		数量指标	指标1: 资金额度		1	数量指标	指标1: 资金额度		1
					指标2:				指标2:		
						
				质量指标	指标1: 复员军人生活质量		显著提高	质量指标	★预算编制到项目率		
					指标2:				指标2: 复员军人生活质量		显著提高
						
				时效指标	指标1:			时效指标	★一季度预算资金累计支出率		
					指标2:				★二季度预算资金累计支出率		
								★三季度预算资金累计支出率		
								★全年预算资金支出率		
效益指标		经济效益指标	指标1:			经济效益指标	指标1:				
			指标2:				指标2:				
						
		社会效益指标	指标1: 直接影响青年参军热情		明显提高	社会效益指标	指标1: 直接影响青年参军热情		明显提高		
			指标2:				指标2:				
						
		生态效益指标	指标1:			生态效益指标	指标1:				
			指标2:				指标2:				

		73		74	
满意度指标	服务对象满意度指标		指标1：群众满意度	98%	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	98%
			指标2：			指标2：	
注：具体填报要求参照《宁安市预算绩效目标管理办法》							

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

填报单位(公章):

单位负责人(签字):

项目名称		乡镇纪检经费							
主管部门		农业农村股							
实施单位		宁安市石岩镇政府							
填报人及联系电话		徐畅18249367999			项目期		202301-202312		
项目资金(万元)		资金总额:		3.27		年度资金总额:		3.27	
		1、财政拨款数		3.27		1、财政拨款数		3.27	
		其中:①一般公共预算资金: 3.27 ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:				其中:①一般公共预算资金: 3.27 ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:			
		2、非财政拨款数				2、非财政拨款数			
绩效目标	总体目标(项目入库阶段填报)				年度目标(编制年度部门预算阶段填报)				
	主要用于纪检工作,保障了乡镇纪检工作的运转,提高了政府的公信力和公共服务能力,激发了干部的工作积极性,提高了乡镇的工作效率。				严格执行相关政策,保障资金按时发放,足额发放,预算编审科学合理,减少结余资金。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	成本指标	经济成本	指标1:		经济成本	指标1:			
			指标2:			指标2:			
					
		社会成本	指标1:		社会成本	指标1:			
			指标2:			指标2:			
					
		生态环境成本	指标1:		生态环境成本	指标1:			
			指标2:			指标2:			
					
	产出指标	数量指标	指标1: 资金数额	3.27	数量指标	指标1: 资金数额	3.27		
			指标2:			指标2:			
					
		质量指标	指标1: 提升纪检工作效率	有所提升	质量指标	★预算编制到项目率			
			指标2:			指标2: 提升纪检工作效率	有所提升		
					
		时效指标	指标1:		时效指标	★一季度预算资金累计支出率			
			指标2:			★二季度预算资金累计支出率			
					★三季度预算资金累计支出率			
					★全年预算资金支出率			
效益指标		经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:			
			指标2:			指标2:			
					
	社会效益指标	指标1: 提高政府公信力	有所提升	社会效益指标	指标1: 提高政府公信力	有所提升			
		指标2:			指标2:				
					
	生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:				
		指标2:			指标2:				

		73		74	
满意度指标	服务对象满意度指标		指标1：群众满意度	98%	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	98%
			指标2：			指标2：	
注：具体填报要求参照《宁安市预算绩效目标管理办法》							

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

填报单位(公章):

单位负责人(签字):

项目名称		防雷							
主管部门		农业农村股							
实施单位		宁安市石岩镇政府							
填报人及联系电话		徐畅18249367999		项目期		202301-202312			
项目资金(万元)		资金总额:		2		年度资金总额:		2	
		1、财政拨款数		2		1、财政拨款数		2	
		其中:①一般公共预算资金: 2				其中:①一般公共预算资金: 2			
		②政府性基金预算资金:				②政府性基金预算资金:			
		③国有资本经营预算资金:		③国有资本经营预算资金:					
		2、非财政拨款数				2、非财政拨款数			
绩效目标	总体目标(项目入库阶段填报)				年度目标(编制年度部门预算阶段填报)				
	保障烤烟生产种植农户最大程度上免受冰雹灾害影响,减少经济损失。				严格执行相关政策,保障资金按时发放,足额发放,预算编审科学合理,减少结余资金。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	成本指标	经济成本	指标1:		经济成本	指标1:			
			指标2:			指标2:			
					
		社会成本	指标1:		社会成本	指标1:			
			指标2:			指标2:			
					
	生态环境成本	指标1:		生态环境成本	指标1:				
		指标2:			指标2:				
					
	产出指标	数量指标	指标1:资金额度	2	数量指标	指标1:资金额度	2		
			指标2:			指标2:			
					
		质量指标	指标1:冰雹灾害损失	明显降低	质量指标	★预算编制到项目率			
			指标2:			指标2:冰雹灾害损失	明显降低		
					
		时效指标	指标1:		时效指标	★一季度预算资金累计支出率			
			指标2:			★二季度预算资金累计支出率			
					★三季度预算资金累计支出率			
					★全年预算资金支出率			
效益指标		经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:			
			指标2:			指标2:			
					
	社会效益指标	指标1:政府公信力	明显提升	社会效益指标	指标1:政府公信力	明显提升			
		指标2:			指标2:				
					
	生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:				
		指标2:			指标2:				

		73		74	
满意度指标	服务对象满意度指标		指标1：群众满意度	98%	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	98%
			指标2：			指标2：	
注：具体填报要求参照《宁安市预算绩效目标管理办法》							

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

填报单位(公章):

单位负责人(签字):

项目名称		畜牧工资										
主管部门		农业农村股										
实施单位		宁安市石岩镇政府										
填表人及联系电话		徐畅18249367999		项目期		202301-202312						
项目资金(万元)		资金总额:		25.28		年度资金总额:		25.28				
		1、财政拨款数		25.28		1、财政拨款数		25.28				
		其中:①一般公共预算资金: 25.28				其中:①一般公共预算资金: 25.28						
		②政府性基金预算资金:				②政府性基金预算资金:						
③国有资本经营预算资金:				③国有资本经营预算资金:								
		2、非财政拨款数				2、非财政拨款数						
绩效目标		总体目标(项目入库阶段填报)				年度目标(编制年度部门预算阶段填报)						
		保障了乡镇工作的运转,提高了政府的公信力和公共服务能力,激发了干部的工作积极性,提高了乡镇的工作效率。				严格执行相关政策,保障资金按时发放,足额发放,预算编审科学合理,减少结余资金。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值		
		成本指标		经济成本	指标1:			经济成本	指标1:			
					指标2:				指标2:			
							
				社会成本		指标1:			社会成本	指标1:		
						指标2:				指标2:		
							
		生态环境成本		指标1:			生态环境成本	指标1:				
				指标2:				指标2:				
							
		产出指标		数量指标	指标1: 资金额度		25.28	数量指标	指标1: 资金额度		25.28	
					指标2:				指标2:			
							
				质量指标	指标1: 乡镇政府服务能力		明显提高	质量指标	★预算编制到项目率			
					指标2:				指标2: 乡镇政府服务能力		明显提高	
							
				时效指标	指标1:			时效指标	★一季度预算资金累计支出率			
					指标2:				★二季度预算资金累计支出率			
.....						★三季度预算资金累计支出率						
.....			★全年预算资金支出率									
效益指标		经济效益指标	指标1:			经济效益指标	指标1:					
			指标2:				指标2:					
							
		社会效益指标	指标1: 乡镇政府公信力		有所提升	社会效益指标	指标1: 乡镇政府公信力		有所提升			
			指标2:				指标2:					
							
		生态效益指标	指标1:			生态效益指标	指标1:					
			指标2:				指标2:					

		73		74	
满意度指标	服务对象满意度指标		指标1：群众满意度	98%	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	98%
			指标2：			指标2：	
注：具体填报要求参照《宁安市预算绩效目标管理办法》							

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

填报单位(公章):

单位负责人(签字):

项目名称		农村生活垃圾治理运维									
主管部门		农业农村股									
实施单位		宁安市石岩镇政府									
填表人及联系电话		徐畅18249367999		项目期		202301-202312					
项目资金(万元)		资金总额:		103.28		年度资金总额:		103.28			
		1、财政拨款数		103.28		1、财政拨款数		103.28			
		其中:①一般公共预算资金: 103.28				其中:①一般公共预算资金: 103.28					
		②政府性基金预算资金:				②政府性基金预算资金:					
		③国有资本经营预算资金:		③国有资本经营预算资金:							
		2、非财政拨款数				2、非财政拨款数					
绩效目标		总体目标(项目入库阶段填报)				年度目标(编制年度部门预算阶段填报)					
		保障乡镇工作有序开展,提高了政府的公信力和公共服务能力,保障居民基本生活,提高了乡镇的工作效率。				严格执行相关政策,保障资金按时发放,足额发放,预算编审科学合理,减少结余资金。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值	
		成本指标		经济成本	指标1:			经济成本	指标1:		
					指标2:				指标2:		
						
				社会成本	指标1:			社会成本	指标1:		
					指标2:				指标2:		
						
		生态环境成本	指标1:			生态环境成本	指标1:				
			指标2:				指标2:				
						
		产出指标		数量指标	指标1: 资金数额		103.28	数量指标	指标1: 资金数额		103.28
					指标2:				指标2:		
						
				质量指标	指标1: 乡镇政府服务能力		明显提高	质量指标	★预算编制到项目率		
					指标2:				指标2: 乡镇政府服务能力		明显提高
						
				时效指标	指标1:			时效指标	★一季度预算资金累计支出率		
					指标2:				★二季度预算资金累计支出率		
.....						★三季度预算资金累计支出率					
.....			★全年预算资金支出率								
效益指标		经济效益指标	指标1:			经济效益指标	指标1:				
			指标2:				指标2:				
						
		社会效益指标	指标1: 干部职工工作效率和积极性		有所提升	社会效益指标	指标1: 干部职工工作效率和积极性		有所提升		
			指标2:				指标2:				
						
		生态效益指标	指标1:			生态效益指标	指标1:				
			指标2:				指标2:				

		73		74	
满意度指标	服务对象满意度指标		指标1：干部满意度	98%	服务对象满意度指标	指标1：干部满意度	98%
			指标2：			指标2：	
注：具体填报要求参照《宁安市预算绩效目标管理办法》							

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

填报单位(公章):

单位负责人(签字):

项目名称		团经费							
主管部门		农业农村股							
实施单位		宁安市石岩镇政府							
填报人及联系电话		徐畅18249367999			项目期		202301-202312		
项目资金(万元)		资金总额:		1		年度资金总额:		1	
		1、财政拨款数		1		1、财政拨款数		1	
		其中:①一般公共预算资金: 1 ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:				其中:①一般公共预算资金: 1 ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:			
		2、非财政拨款数				2、非财政拨款数			
绩效目标	总体目标(项目入库阶段填报)				年度目标(编制年度部门预算阶段填报)				
	主要用于青年团工作,保障了乡镇团工作的运转,提高了政府的公信力和公共服务能力,激发了干部的工作积极性,提高了乡镇的工作效率。				严格执行相关政策,保障资金按时发放,足额发放,预算编审科学合理,减少结余资金。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	成本指标	经济成本	指标1:		经济成本	指标1:			
			指标2:			指标2:			
					
		社会成本	指标1:		社会成本	指标1:			
			指标2:			指标2:			
					
		生态环境成本	指标1:		生态环境成本	指标1:			
			指标2:			指标2:			
					
	产出指标	数量指标	指标1: 资金数额	1	数量指标	指标1: 资金数额	1		
			指标2:			指标2:			
					
		质量指标	指标1: 提升团工作效率	有所提升	质量指标	★预算编制到项目率			
			指标2:			指标2: 提升团工作效率	有所提升		
					
		时效指标	指标1:		时效指标	★一季度预算资金累计支出率			
			指标2:			★二季度预算资金累计支出率			
					★三季度预算资金累计支出率			
					★全年预算资金支出率			
效益指标		经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:			
			指标2:			指标2:			
					
	社会效益指标	指标1: 提高政府公信力	有所提升	社会效益指标	指标1: 提高政府公信力	有所提升			
		指标2:			指标2:				
					
	生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:				
		指标2:			指标2:				

		73		74	
满意度指标	服务对象满意度指标		指标1：群众满意度	98%	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	98%
			指标2：			指标2：	
注：具体填报要求参照《宁安市预算绩效目标管理办法》							

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

填报单位(公章):

单位负责人(签字):

项目名称		文化馆免费开放补助										
主管部门		农业农村股										
实施单位		宁安市石岩镇政府										
填表人及联系电话		徐畅18249367999		项目期		202301-202312						
项目资金(万元)		资金总额:		3		年度资金总额:		3				
		1、财政拨款数		3		1、财政拨款数		3				
		其中:①一般公共预算资金: 3				其中:①一般公共预算资金: 3						
		②政府性基金预算资金:				②政府性基金预算资金:						
		③国有资本经营预算资金:		③国有资本经营预算资金:								
		2、非财政拨款数				2、非财政拨款数						
绩效目标		总体目标(项目入库阶段填报)				年度目标(编制年度部门预算阶段填报)						
		保障了乡镇工作的运转,提高了政府的公信力和公共服务能力,激发了干部的工作积极性,提高了乡镇的工作效率。				严格执行相关政策,保障资金按时发放,足额发放,预算编审科学合理,减少结余资金。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值				
		成本指标		经济成本	指标1:			经济成本	指标1:			
					指标2:				指标2:			
							
				社会成本		指标1:			社会成本	指标1:		
						指标2:				指标2:		
							
		生态环境成本		指标1:			生态环境成本	指标1:				
				指标2:				指标2:				
							
		产出指标		数量指标	指标1: 资金额度		3	数量指标	指标1: 资金额度		3	
					指标2:				指标2:			
							
				质量指标		指标1: 乡镇政府服务能力		明显提高	质量指标	★预算编制到项目率		
						指标2:				指标2: 乡镇政府服务能力		明显提高
							
				时效指标		指标1:			时效指标	★一季度预算资金累计支出率		
						指标2:				★二季度预算资金累计支出率		
.....							★三季度预算资金累计支出率					
.....			★全年预算资金支出率									
效益指标		经济效益指标	指标1:			经济效益指标	指标1:					
			指标2:				指标2:					
							
		社会效益指标		指标1: 乡镇政府公信力		有所提升	社会效益指标	指标1: 乡镇政府公信力		有所提升		
				指标2:				指标2:				
							
		生态效益指标		指标1:			生态效益指标	指标1:				
				指标2:				指标2:				

		73		74	
满意度指标	服务对象满意度指标		指标1：群众满意度	98%	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	98%
			指标2：			指标2：	
注：具体填报要求参照《宁安市预算绩效目标管理办法》							

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

填报单位(公章):

单位负责人(签字):

项目名称		武装经费							
主管部门		农业农村股							
实施单位		宁安市石岩镇政府							
填报人及联系电话		徐畅18249367999			项目期		202301-202312		
项目资金(万元)		资金总额:		3		年度资金总额:		3	
		1、财政拨款数		3		1、财政拨款数		3	
		其中:①一般公共预算资金: 3				其中:①一般公共预算资金: 3			
		②政府性基金预算资金:				②政府性基金预算资金:			
		③国有资本经营预算资金:		③国有资本经营预算资金:					
		2、非财政拨款数				2、非财政拨款数			
绩效目标		总体目标(项目入库阶段填报)				年度目标(编制年度部门预算阶段填报)			
		主要用于乡武装工作,保障了乡镇工作的运转,提高了政府的公信力和公共服务能力,激发了干部的工作积极性,提高了乡镇的工作效率。				严格执行相关政策,保障资金按时发放,足额发放,预算编审科学合理,减少结余资金。			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		成本指标	经济成本	指标1:		经济成本	指标1:		
				指标2:			指标2:		
					
			社会成本	指标1:		社会成本	指标1:		
				指标2:			指标2:		
					
		生态环境成本	指标1:		生态环境成本	指标1:			
			指标2:			指标2:			
					
		产出指标	数量指标	指标1: 资金数额	3	数量指标	指标1: 资金数额	3	
				指标2:			指标2:		
					
			质量指标	指标1: 提升武装工作效率	有所提升	质量指标	★预算编制到项目率		
				指标2:			指标2: 提升武装工作效率	有所提升	
					
			时效指标	指标1:		时效指标	★一季度预算资金累计支出率		
				指标2:			★二季度预算资金累计支出率		
.....				★三季度预算资金累计支出率					
.....				★全年预算资金支出率					
效益指标	经济效益指标		指标1:		经济效益指标	指标1:			
			指标2:			指标2:			
						
	社会效益指标	指标1: 提高政府公信力	有所提升	社会效益指标	指标1: 提高政府公信力	有所提升			
		指标2:			指标2:				
					
	生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:				
		指标2:			指标2:				
					

		73		74	
满意度指标	服务对象满意度指标		指标1：群众满意度	98%	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	98%
			指标2：			指标2：	
注：具体填报要求参照《宁安市预算绩效目标管理办法》							

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

填报单位(公章):

单位负责人(签字):

项目名称		西源水阁地污水处理项目							
主管部门		农业农村股							
实施单位		宁安市石岩镇政府							
填表人及联系电话		徐畅18249367999		项目期		202301-202312			
项目资金(万元)		资金总额:		236.51		年度资金总额:		236.51	
		1、财政拨款数		236.51		1、财政拨款数		236.51	
		其中:①一般公共预算资金: 236.51				其中:①一般公共预算资金: 236.51			
		②政府性基金预算资金:				②政府性基金预算资金:			
		③国有资本经营预算资金:		③国有资本经营预算资金:					
		2、非财政拨款数				2、非财政拨款数			
绩效目标	总体目标(项目入库阶段填报)				年度目标(编制年度部门预算阶段填报)				
	保障乡镇工作有序开展,提高了政府的公信力和公共服务能力,保障居民基本生活,提高了乡镇的工作效率。				严格执行相关政策,保障资金按时发放,足额发放,预算编审科学合理,减少结余资金。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	成本指标	经济成本	指标1:		经济成本	指标1:			
			指标2:			指标2:			
					
		社会成本	指标1:		社会成本	指标1:			
			指标2:			指标2:			
					
	生态环境成本	指标1:		生态环境成本	指标1:				
		指标2:			指标2:				
					
	产出指标	数量指标	指标1: 资金数额	236.51	数量指标	指标1: 资金数额	236.51		
			指标2:			指标2:			
					
		质量指标	指标1: 乡镇政府服务能力	明显提高	质量指标	★预算编制到项目率			
			指标2:			指标2: 乡镇政府服务能力	明显提高		
					
					
		时效指标	指标1:		时效指标	★一季度预算资金累计支出率			
			指标2:			★二季度预算资金累计支出率			
					★三季度预算资金累计支出率			
.....			★全年预算资金支出率						
效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:				
		指标2:			指标2:				
					
	社会效益指标	指标1: 干部职工工作效率和积极性	有所提升	社会效益指标	指标1: 干部职工工作效率和积极性	有所提升			
		指标2:			指标2:				
					
	生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:				
		指标2:			指标2:				
					

		73		74	
满意度指标	服务对象满意度指标		指标1：干部满意度	93%	服务对象满意度指标	指标1：干部满意度	93%
			指标2：			指标2：	
注：具体填报要求参照《宁安市预算绩效目标管理办法》							

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

填报单位(公章):

单位负责人(签字):

项目名称		先进支书奖励							
主管部门		农业农村股							
实施单位		宁安市石岩镇政府							
填表人及联系电话		徐畅18249367999		项目期		202301-202312			
项目资金(万元)		资金总额:		1		年度资金总额:		1	
		1、财政拨款数		1		1、财政拨款数		1	
		其中:①一般公共预算资金: 1 ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:				其中:①一般公共预算资金: 1 ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:			
		2、非财政拨款数				2、非财政拨款数			
绩效目标	总体目标(项目入库阶段填报)				年度目标(编制年度部门预算阶段填报)				
	保障了乡镇工作的运转,提高了政府的公信力和公共服务能力,激发了干部的工作积极性,提高了乡镇的工作效率。				严格执行相关政策,保障资金按时发放,足额发放,预算编审科学合理,减少结余资金。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	成本指标	经济成本	指标1:		经济成本	指标1:			
			指标2:			指标2:			
					
		社会成本	指标1:		社会成本	指标1:			
			指标2:			指标2:			
					
	生态环境成本	指标1:		生态环境成本	指标1:				
		指标2:			指标2:				
					
	产出指标	数量指标	指标1: 资金额度	1	数量指标	指标1: 资金额度	1		
			指标2:			指标2:			
					
		质量指标	指标1: 乡镇政府服务能力	明显提高	质量指标	★预算编制到项目率			
			指标2:			指标2: 乡镇政府服务能力	明显提高		
					
		时效指标	指标1:		时效指标	★一季度预算资金累计支出率			
			指标2:			★二季度预算资金累计支出率			
					★三季度预算资金累计支出率			
					★全年预算资金支出率			
效益指标		经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:			
			指标2:			指标2:			
					
	社会效益指标	指标1: 乡镇政府公信力	有所提升	社会效益指标	指标1: 乡镇政府公信力	有所提升			
		指标2:			指标2:				
					
	生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:				
		指标2:			指标2:				
					

		73		74	
满意度指标	服务对象满意度指标		指标1：群众满意度	98%	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	98%
			指标2：			指标2：	
注：具体填报要求参照《宁安市预算绩效目标管理办法》							

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

填报单位(公章):

单位负责人(签字):

项目名称		乡镇保障经费							
主管部门		农业农村股							
实施单位		宁安市石岩镇政府							
填表人及联系电话		徐畅18249367999		项目期		202301-202312			
项目资金(万元)		资金总额:		82.73		年度资金总额:		82.73	
		1、财政拨款数		82.73		1、财政拨款数		82.73	
		其中:①一般公共预算资金: 82.73				其中:①一般公共预算资金: 82.73			
		②政府性基金预算资金:				②政府性基金预算资金:			
		③国有资本经营预算资金:		③国有资本经营预算资金:					
		2、非财政拨款数				2、非财政拨款数			
绩效目标	总体目标(项目入库阶段填报)				年度目标(编制年度部门预算阶段填报)				
	保障乡镇工作有序开展,提高了政府的公信力和公共服务能力,激发了干部的工作积极性,提高了乡镇的工作效率。				严格执行相关政策,保障资金按时发放,足额发放,预算编审科学合理,减少结余资金。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	成本指标	经济成本	指标1:		经济成本	指标1:			
			指标2:			指标2:			
					
		社会成本	指标1:		社会成本	指标1:			
			指标2:			指标2:			
					
	生态环境成本	指标1:		生态环境成本	指标1:				
		指标2:			指标2:				
					
	产出指标	数量指标	指标1: 资金数额	82.73	数量指标	指标1: 资金数额	82.73		
			指标2:			指标2:			
					
		质量指标	指标1: 乡镇政府服务能力	明显提高	质量指标	★预算编制到项目率			
			指标2:			指标2: 乡镇政府服务能力	明显提高		
					
		时效指标	指标1:		时效指标	★一季度预算资金累计支出率			
			指标2:			★二季度预算资金累计支出率			
					★三季度预算资金累计支出率			
					★全年预算资金支出率			
效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:				
		指标2:			指标2:				
					
	社会效益指标	指标1: 干部职工工作效率和积极性	有所提升	社会效益指标	指标1: 干部职工工作效率和积极性	有所提升			
		指标2:			指标2:				
					
生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:					
	指标2:			指标2:					

		73		74	
满意度指标	服务对象满意度指标		指标1: 干部满意度	98%	服务对象满意度指标	指标1: 干部满意度	98%
			指标2:			指标2:	
注: 具体填报要求参照《宁安市预算绩效目标管理办法》							

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

填报单位(公章):

单位负责人(签字):

项目名称		一体化软件运行服务费										
主管部门		农业农村股										
实施单位		宁安市石岩镇政府										
填表人及联系电话		徐畅18249367999			项目期		202301-202312					
项目资金(万元)		资金总额:		0.7		年度资金总额:		0.7				
		1、财政拨款数		0.7		1、财政拨款数		0.7				
		其中:①一般公共预算资金: 0.7 ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:				其中:①一般公共预算资金: 0.7 ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:						
		2、非财政拨款数				2、非财政拨款数						
绩效目标		总体目标(项目入库阶段填报)				年度目标(编制年度部门预算阶段填报)						
		保障财务工作顺利发展,提升财务工作效率。				严格执行相关政策,保障资金按时发放,足额发放,预算编审科学合理,减少结余资金。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值		
		成本指标		经济成本	指标1:			经济成本	指标1:			
					指标2:				指标2:			
							
				社会成本		指标1:			社会成本	指标1:		
						指标2:				指标2:		
							
		生态环境成本		指标1:			生态环境成本	指标1:				
				指标2:				指标2:				
							
		产出指标		数量指标	指标1: 资金数额		0.7	数量指标	指标1: 资金数额		0.7	
					指标2:				指标2:			
							
				质量指标		指标1: 提升财务工作效率		有所提升	质量指标	★预算编制到项目率		
						指标2:				指标2: 提升财务工作效率		有所提升
							
				时效指标		指标1:			时效指标	★一季度预算资金累计支出率		
						指标2:				★二季度预算资金累计支出率		
.....							★三季度预算资金累计支出率					
.....			★全年预算资金支出率									
效益指标		经济效益指标	指标1:			经济效益指标	指标1:					
			指标2:				指标2:					
							
		社会效益指标		指标1: 提高财务服务能力		有所提升	社会效益指标	指标1: 提高财务服务能力		有所提升		
				指标2:				指标2:				
							
		生态效益指标		指标1:			生态效益指标	指标1:				
				指标2:				指标2:				

		73		74	
满意度指标	服务对象满意度指标		指标1：群众满意度	98%	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	98%
			指标2：			指标2：	
注：具体填报要求参照《宁安市预算绩效目标管理办法》							

第三部分 宁安市石岩镇人民政府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，宁安市石岩镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，宁安市石岩镇人民政府收入总预算1451.46万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加482.22万元，增长49.75%，主要原因是：人员增长。支出总预算1451.46万元，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、住房保障支出，比上年预算增加482.22万元，增长49.75%，主要原因是人员变化。

二、关于收入总表的说明

2023年，宁安市石岩镇人民政府收入预算1451.46万元，其中：一般公共预算拨款收入1451.46万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，宁安市石岩镇人民政府支出预算1451.46万元，其中：基本支出849.92万元，占58.56%；项目支出601.54万元，占41.44%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，宁安市石岩镇人民政府财政拨款收入预算1451.46万元，其中：一般公共预算拨款1451.46万元，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1451.46万元，其中，一般公共服务支出1261.98万元，文化旅游

体育与传媒支出3.00万元，社会保障和就业支出84.70万元，卫生健康支出41.04万元，住房保障支出60.74万元。比上年预算增加482.22万元，增长49.75%，主要原因是一般公共服务支出增加、农林水支出增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，宁安市石岩镇人民政府一般公共预算支出1451.46万元，其中：基本支出849.92万元，项目支出601.54万元。

(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）612.22万元，比上年预算增加206.47万元，增长50.89%，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）649.76万元，比上年预算增加476.25万元，增长274.48%，主要原因是项目增加。

(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0万元，增长0%，主要原因是与上年无变化。

(四)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）84.70万元，比上年预算减少9.02万元，下降9.62%，主要原因是人员变化。

(五)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）41.04万元，比上年预算增加14.78万元，增长56.28%，主要原因是人员变化。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)60.74万元,比上年预算增加21.74万元,增长55.74%,主要原因是人员变化。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,宁安市石岩镇人民政府一般公共预算基本支出849.91万元,其中:人员经费793.97万元,公用经费55.94万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)298.14万元,比上年预算增加98.92万元,增长49.65%,主要原因是人员变化。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)241.56万元,比上年预算增加88.67万元,增长57.99%,主要原因是人员变化。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)23.22万元,比上年预算减少3.87万元,下降14.28%,主要原因是人员变化。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)84.70万元,比上年预算增加32.7万元,增长52.88%,主要原因是人员变化。

(五)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)39.97万元,比上年预算增加13.71万元,增长52.21%,主要原因是人员变化。

(六)工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)1.06万元,比上年预算增加0.57万元,增长116.32%,主要原因是人员变化。

(七)工资福利支出(类)住房公积金(款)60.74万元,比上年预算增加21.74万元,增长55.74%,主要原因是人员变化。

(八)商品和服务支出(类)办公费(款)11.40万元,比上

年预算增加3万元，增长35.71%，主要原因是人员增加。

（九）商品和服务支出（类）取暖费（款）10.66万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年无变化。

（十）商品和服务支出（类）工会经费（款）10.12万元，比上年预算增加3.62万元，增长55.69%，主要原因是人员增加。

（十一）商品和服务支出（类）福利费（款）0.23万元，比上年预算增加0.06万元，增长35.29%，主要原因是人员增加。

（十二）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）23.53万元，比上年预算增加2.69万元，增长12.91%，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）38.16万元，比上年预算增加1.16万元，增长3.14%，主要原因是人员变化。

（十四）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）6.42万元，比上年预算增加1.07万元，增长20%，主要原因是人员变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，宁安市石岩镇人民政府部门一般公共预算项目支出601.54万元。

（一）工资福利支出（类）奖金（款）1.00万元，比上年预算增加1万元，增长100%，主要原因是人员变化。

（二）商品和服务支出（类）办公费（款）305.70万元，比上年预算增加101万元，增长49.34%，主要原因是人员变化。

（三）商品和服务支出（类）印刷费（款）15.00万元，比上年预算增加6万元，增长66.66%，主要原因是人员变化。

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

(五)商品和服务支出(类)电费(款)1.50万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无。

(六)商品和服务支出(类)邮电费(款)1.20万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无。

(七)商品和服务支出(类)差旅费(款)8.60万元,比上年预算增加3万元,增长53.57%,主要原因是人员变化。

(八)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)3.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无。

(九)商品和服务支出(类)劳务费(款)4.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无。

(十)对个人和家庭的补助(类)生活补助(款)0.26万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无。

(十一)对个人和家庭的补助(类)其他对个人和家庭的补助(款)22.16万元,比上年预算增加10万元,增长82.23%,主要原因是人员变化。

(十二)资本性支出(类)大型修缮(款)238.12万元,比上年预算增加120.18万元,增长224%,主要原因是人员变化。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,宁安市石岩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。

（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00%，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10.35万元，比上年预算减少10.49万元，下降50.33%。主要原因是人员变化。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，宁安市石岩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，宁安市石岩镇人民政府固定资产金额1040.04万元，其中：房屋3045平方米，车辆5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，宁安市石岩镇人民政府实行绩效管理的项目15个，涉及预算金额601.54万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，宁安市石岩镇人民政府实部门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，预算编审科学合理，减少结余资金，完成乡镇运转经费、美丽乡村建设项目等15项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为数量指标资金数额601.54万元，质量指标提升工作效率有所提升，社会效益指标提高财务服务能力有所提高，服务对象满意度指标群众满意度98%。

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）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。

十六、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。

十七、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。