

# 宁安市镜泊镇人民政府2023年部门预算

# 目 录

## 第一部分 宁安市镜泊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 宁安市镜泊镇人民政府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 宁安市镜泊镇人民政府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 宁安市镜泊镇人民政府部门概况

## 一、部门职责

### 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 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）宁安市镜泊镇人民政府预算无附属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构（处室）共7个，包括：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、社会治安综合治理中心、乡村振兴发展服务中心、综合文化站。

（二）宁安市镜泊镇人民政府本部1家预算单位的综合收支计划。具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	宁安市镜泊镇人民政府	行政单位

## 三、部门人员构成

宁安市镜泊镇人民政府部门编制总数为58个，其中：行政编制30个，事业编制26个，工勤编制2个。实有人员69人，其中：在职人员50人，离退休人员19人。与上年预算相比，实有人数增加14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

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 宁安市镜泊镇人民政府2023年部门预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：宁安市镜泊镇人民政府

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	994.88	一、一般公共服务支出	520.56
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	88.49
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、卫生健康支出	38.15
五、事业收入	0.00	五、农林水支出	305.00
六、上级补助收入	0.00	六、住房保障支出	39.68
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	994.88	本年支出合计	994.88
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	994.88	支出总计	994.88

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：宁安市镜泊镇人民政府

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	994.88	994.88	994.88	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	994.88	994.88	994.88	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
330012	宁安市镜泊镇人民政府	994.88	994.88	994.88	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：宁安市镜泊镇人民政府

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	994.87	565.49	429.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	520.55	410.46	110.10	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	501.55	410.46	91.10	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	467.78	390.45	77.34	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	33.77	20.01	13.76	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	19.00	0.00	19.00	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	88.49	88.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.49	88.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.57	15.57	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	55.30	55.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.62	17.62	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
210	卫生健康支出	38.15	26.86	11.29	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.29	0.00	11.29	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.29	0.00	11.29	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	305.00	0.00	305.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	305.00	0.00	305.00	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	215.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.68	39.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.68	39.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.68	39.68	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：宁安市镜泊镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	994.88	一、本年支出	994.88
（一）一般公共预算拨款	994.88	（一）一般公共服务支出	520.56
（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	88.49
		（四）卫生健康支出	38.15
		（五）农林水支出	305.00
		（六）住房保障支出	39.68
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	994.88	支出总计	994.88

## 一般公共预算支出表

单位名称：宁安市镜泊镇人民政府

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	994.87	565.49	525.56	39.93	429.39
201	一般公共服务支出	520.55	410.46	370.53	39.93	110.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	501.55	410.46	370.53	39.93	91.10
2010301	行政运行	467.78	390.45	370.53	19.92	77.34
2010302	一般行政管理事务	33.77	20.01	0.00	20.01	13.76
20132	组织事务	19.00	0.00	0.00	0.00	19.00
2013202	一般行政管理事务	19.00	0.00	0.00	0.00	19.00
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	88.49	88.49	88.49	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.49	88.49	88.49	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.57	15.57	15.57	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.30	55.30	55.30	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.62	17.62	17.62	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.15	26.86	26.86	0.00	11.29
21007	计划生育事务	11.29	0.00	0.00	0.00	11.29
2100799	其他计划生育事务支出	11.29	0.00	0.00	0.00	11.29
21011	行政事业单位医疗	26.86	26.86	26.86	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.86	26.86	26.86	0.00	0.00
213	农林水支出	305.00	0.00	0.00	0.00	305.00
21307	农村综合改革	305.00	0.00	0.00	0.00	305.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	215.00	0.00	0.00	0.00	215.00
221	住房保障支出	39.68	39.68	39.68	0.00	0.00

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	
22102	住房改革支出	39.68	39.68	39.68	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.68	39.68	39.68	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：宁安市镜泊镇人民政府

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	565.49	525.56	39.93
301	工资福利支出	505.64	505.64	0.00
30101	基本工资	194.55	194.55	0.00
3010101	基本工资	194.55	194.55	0.00
30102	津贴补贴	156.70	156.70	0.00
3010201	津补贴	150.70	150.70	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	6.00	6.00	0.00
30103	奖金	15.00	15.00	0.00
3010301	奖金	15.00	15.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.30	55.30	0.00
30109	职业年金缴费	17.62	17.62	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.10	26.10	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	25.92	25.92	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.18	0.18	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.69	0.69	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.69	0.69	0.00
30113	住房公积金	39.68	39.68	0.00
302	商品和服务支出	39.93	0.00	39.93
30201	办公费	7.50	0.00	7.50
30208	取暖费	5.90	0.00	5.90
3020801	办公用房取暖费	5.90	0.00	5.90
30228	工会经费	6.61	0.00	6.61
30229	福利费	0.15	0.00	0.15
3022901	福利费	0.15	0.00	0.15
30239	其他交通费用	19.77	0.00	19.77

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	19.92	19.92	0.00
30302	退休费	15.57	15.57	0.00
3030201	退休工资	13.29	13.29	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.28	2.28	0.00
30305	生活补助	4.20	4.20	0.00
3030501	遗属生活补助	4.20	4.20	0.00
30307	医疗费补助	0.07	0.07	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.07	0.07	0.00
30309	奖励金	0.08	0.08	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：宁安市镜泊镇人民政府

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	429.39
302	商品和服务支出	428.79
30201	办公费	246.00
30202	印刷费	5.00
30206	电费	8.00
3020601	办公电费	8.00
30211	差旅费	10.00
30213	维修（护）费	5.00
3021301	一般维修费	5.00
30214	租赁费	5.00
30226	劳务费	10.00
30227	委托业务费	139.79
303	对个人和家庭的补助	0.60
30302	退休费	0.60
3030201	退休工资	0.60

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：宁安市镜泊镇人民政府

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：宁安市镜泊镇人民政府

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：宁安市镜泊镇人民政府

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：宁安市镜泊镇人民政府

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	429.39	429.39	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	宁安市镜泊镇人民政府	0.60	0.60	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	宁安市镜泊镇人民政府	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	党建经费	宁安市镜泊镇人民政府	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	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	宁安市镜泊镇人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑财指(农)[2023] 16号提 前下达2023年农村综合改革奖补 资金(农村公益事业财政奖补)	宁安市镜泊镇人民政府	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	宁安市镜泊镇人民政府	11.29	11.29	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	村级保障经费	宁安市镜泊镇人民政府	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	防火防汛费	宁安市镜泊镇人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	信访维稳费	宁安市镜泊镇人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办公费	宁安市镜泊镇人民政府	76.74	76.74	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	宁安市镜泊镇人民政府	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	乡镇武装部工作业务费	宁安市镜泊镇人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	乡镇团委业务费	宁安市镜泊镇人民政府	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 0000011-防火防汛费	3.00	为切实保障镇防火防汛安全,购买相应物资。进一步提高乡镇运转效率,提高政府执行力和公共服务能力,保障人民生命安全	产出指标	数量指标	防火防汛受益人数	大于等于	18040	人	40.00	正向
						质量指标	防火防汛费	大于等于	100	%	10.00	正向
					效益指标	社会效益指标	预算编制到乡镇政府防火防汛公信	大于等于	95	%	30.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度	防火防汛费服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
		23108423330221 0000016-信访维稳费	3.00	该项费用用于乡镇信访维稳相关工作的支出,进一步提高乡镇运转效率,提高政府执行力和公共服务能力,保障人民生命安全	产出指标	数量指标	信访维稳受益人数	大于等于	18040	人	40.00	正向
						质量指标	信访维稳预算编制到项	大于等于	100	%	10.00	正向
					效益指标	社会效益指标	乡镇政府信访维稳公信	大于等于	95	%	30.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度	信访维稳群众满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
		23108423330221 0000020-办公费	76.74	镜泊湖具有重要生态、环境、社会和经济功能,国家和省、市级政府均高度重视镜泊湖的污染防治工作。镜泊村位于牡丹江畔	产出指标	数量指标	办公费受益人数	大于等于	18040	人	40.00	正向
						质量指标	办公费预算编制到项目	大于等于	100	%	10.00	正向
					效益指标	社会效益指标	办公费政府公信力	大于等于	95	%	30.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度	办公费群众满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
23108423330221 0000032-乡镇团委业务费	1.00	用于镇团委业务费的使用,进一步提高乡镇运转效率,提高政府执行力和公共服务能力,保障人民生命安全	产出指标	数量指标	团委业务费受益人数	大于等于	18040	人	40.00	正向		
				质量指标	团委业务费预算编制到	大于等于	100	%	10.00	正向		
			效益指标	社会效益指标	乡镇政府团委业务费公信	大于等于	90	%	30.00	正向		
			满意度指标	服务对象满意度	乡镇团委业务费群众满意度	大于等于	95	%	10.00	正向		
23108423330221 0000034-乡镇武装部工作业务费	3.00	用于镇武装部工作业务经费的使用,进一步提高乡镇运转效率,提高政府执行力和公共服务能力,保障人民生命安全	产出指标	数量指标	武装部工作业务费受益人数	大于等于	18040	人	40.00	正向		
				质量指标	武装部工作业务费预算编制到	大于等于	100	%	10.00	正向		
			效益指标	社会效益指标	乡镇政府武装部工作业务费公信	大于等于	95	%	30.00	正向		
			满意度指标	服务对象满意度	武装部工作业务费群众满意度	大于等于	90	%	10.00	正向		
		用于纪检经费及人员补贴的使用,进		产出指标	数量指标	纪检经费受益人数	大于等于	18040	人	40.00	正向	

1	330012-宁安市 镜泊镇人民政府	23108423330221 0000036-纪检经 费及人员补贴	3.26	一步提高乡镇运转 效率,提高政府执 行力和公共服务能 力,保障人民生命 安全	产出指标	质量指标	纪检经费预 算编制到项	大于等于	100	%	10.00	正向
		效益指标			社会效益 指标	乡镇政府纪 检经费公信	大于等于	95	%	30.00	正向	
		满意度指 标			服务对象 满意度指	乡镇政府纪 检经费群众	大于等于	95	%	10.00	正向	
		23108423330311 0000123-党建经 费	19.00	进一步提高乡镇党 支部运转效率,提 高政府执行力和公 共服务能力,保障 乡镇各党支部正常 运转,乡镇安排了 党建经费	产出指标	数量指标	党建经费受 益人数	大于等于	18040	人	40.00	正向
		效益指标			社会效益 指标	党建经费预 算编制到项	大于等于	100	%	10.00	正向	
		满意度指 标			服务对象 满意度指	党建经费社 会公信力	大于等于	95	%	30.00	正向	
		23108423330311 0000124-优秀村 干部奖励	0.50	进一步提高乡镇政 府运转效率,提高 政府执行力和公共 服务能力,充分发 挥乡镇运转,保障 离职村干部正常生 活	产出指标	数量指标	优秀村干部 受益人数	大于等于	18040	人	40.00	正向
		效益指标			社会效益 指标	优秀村干部 奖励预算编	大于等于	100	%	10.00	正向	
		满意度指 标			服务对象 满意度指	乡镇政府优 秀村干部奖	大于等于	95	%	30.00	正向	
		23108423330311 0000125-村级保 障经费	215.00	为保障乡镇良好运 转,保障村级运转 经费,安排村级保 障经费,主要用于 村办公费、村干部 工资、误工补工人 员工资、离职村干 保证乡镇良好运转	产出指标	数量指标	保障经费受 益人数	等于	18040	人	40.00	正向
		效益指标			社会效益 指标	保障经费预 算编制到项	大于等于	100	%	10.00	正向	
		满意度指 标			服务对象 满意度指	乡镇政府保 障经费公信	大于等于	95	%	30.00	正向	
		23108423330311 0000127-畜牧退 休工资	0.60	提高乡镇政府运转 效率,保障乡镇运 转,安排未纳入财 政统发工资的畜牧 退休人员工资,该 资金提高政府执 行力和公共服务能 力	产出指标	数量指标	畜牧退休工 资受益人数	大于等于	18040	%	40.00	正向
		效益指标			社会效益 指标	畜牧退休工 资预算编制	大于等于	100	%	10.00	正向	
		满意度指 标			服务对象 满意度指	乡镇政府畜 牧退休工资	大于等于	95	%	30.00	正向	
		23108423330311 0000128-乡镇计 生优抚	11.29	提高乡镇政府运转 效率,提高政府执 行力和公共服务力 ,充分发挥乡镇运 转保障经费资金使 用效率,安排乡镇 计生优抚经费保	产出指标	数量指标	计生优抚受 益人数	等于	18040	人	40.00	正向
		效益指标			社会效益 指标	计生优抚预 算编制到项	大于等于	100	%	10.00	正向	
		满意度指 标			服务对象 满意度指	乡镇政府计 生优抚公信	大于等于	95	%	30.00	正向	
23108423330311 0000126-黑财指				产出指标	数量指标	补助乡镇文 化站文化中	大于等于	1	个	30.00	正向	

	0000188-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	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	产出指标	质量指标	文化站平均组织群众文化(进)活动(公共文化服务)能力	大于等于	17	次	20.00	正向
				效益指标	社会效益指标	公共文化服务能力	大于等于	95	%	30.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉率	小于等于	2	%	10.00	反向
				产出指标	数量指标	支持美丽乡村建设试点	等于	1	个	30.00	正向
	231084233303110000188-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	黑财指(农)[2023] 16号黑龙江省财政厅关于提前下达2023年中央农村综合改革转移支付(农村公益事业财政奖补和美丽	产出指标	质量指标	农村公益事业建设工程	大于等于	100	%	20.00	正向
				效益指标	社会效益指标	农村公益事业发展水平	大于等于	95	%	30.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
				产出指标	数量指标	支持美丽乡村建设试点	等于	1	个	30.00	正向

## 整体项目支出绩效表

部门/单位：宁安市镜泊镇人民政府

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	336.64	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	15.00	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	82.10	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	39.68	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
退休人员经费	10	退休费	15.57	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.07	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
编制外长期聘用人员工资	10	各类人员补助支出	14.60	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
独生子女父母奖励	10	各类人员补助支出	0.08	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
请属生活补助	10	各类人员补助	4.20	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50

10	助支出	4.20	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	100.00	%	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	5.00	%	22.50	
职业年金记实	10	各类人员补助支出	17.62	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	100.00	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	13.40	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	10.00	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	5.00	%	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	100.00	%	22.50
						运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
福利经费	10	福利费	0.15	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	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	5.00	%	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	100.00	%	22.50
						运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
工会经费	10	工会经费	6.61	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	10.00	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	5.00	%	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	100.00	%	22.50

宁安市镜泊镇人民政府							产出指标	运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	19.77	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	10.00	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	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
	防火防汛费	10	其他运转类	3.00	为切实保障镇防火防汛安全，购买相应物资。进一步提高乡镇运转效率，提高政府执行力和公共服务能力，保障人民生命安全。	产出指标	数量指标	防火防汛受益人数	大于等于	18040.00	人	40.00
							质量指标	防火防汛费预算编制到	大于等于	100.00	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	乡镇政府防火防汛公信	大于等于	95.00	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	防火防汛费服务对象满	大于等于	90.00	%	10.00
	信访维稳费	10	其他运转类	3.00	该项费用用于乡镇信访维稳相关工作的支出，进一步提高乡镇运转效率，提高政府执行力和公共服务能力，保障人民生命安全。	产出指标	数量指标	信访维稳费受益人数	大于等于	18040.00	人	40.00
							质量指标	信访维稳预算编制到项	大于等于	100.00	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	乡镇政府信访维稳公信	大于等于	95.00	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	信访维稳群众满意度	大于等于	90.00	%	10.00
	办公费	10	其他运转类	76.74	镜泊湖具有重要生态、环境、社会和经济功能，国家和省、市各级政府均高度重视镜泊湖的污染防治工作。镜泊村位于牡丹江畔，实施镜泊村农村	产出指标	数量指标	办公费受益人数	大于等于	18040.00	人	40.00
							质量指标	办公费预算编制到项目	大于等于	100.00	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	办公费政府公信力	大于等于	95.00	%	30.00
满意度指标						服务对象满意度指	办公费群众满意度	大于等于	95.00	%	10.00	
				用于镇团委业务费用的使用，进一步	产出指标	数量指标	团委业务费受益人数	大于等于	18040.00	人	40.00	

乡镇团委业务费	10	其他运转类	1.00	用的使用, 进一步提高乡镇运转效率, 提高政府执行力和公共服务能力, 保障人民生命安全。	产出指标	质量指标	团委业务费预算编制到	大于等于	100.00	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	乡镇政府团委业务费公	大于等于	90.00	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指	乡镇团委业务费群众满	大于等于	95.00	%	10.00
乡镇武装部工作业务费	10	其他运转类	3.00	用于镇武装部工作业务经费的使用, 进一步提高乡镇运转效率, 提高政府执行力和公共服务能力, 保障人民生命安全。	产出指标	数量指标	武装部工作业务费受益	大于等于	18040.00	人	40.00
						质量指标	武装部工作业务费预算	大于等于	100.00	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	乡镇政府武装部工作业	大于等于	95.00	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指	武装部工作业务费群众	大于等于	90.00	%	10.00
纪检经费及人员补贴	10	其他运转类	3.26	用于纪检经费及人员补贴的使用, 进一步提高乡镇运转效率, 提高政府执行力和公共服务能力, 保障人民生命安全。	产出指标	数量指标	纪检经费受益人数	大于等于	18040.00	人	40.00
						质量指标	纪检经费预算编制到项	大于等于	100.00	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	乡镇政府纪检经费公信	大于等于	95.00	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指	纪检经费群众满意度	大于等于	95.00	%	10.00
党建经费	10	专项业务费项目	19.00	进一步提高乡镇党支部运转效率, 提高政府执行力和公共服务能力, 保障乡镇各党支部正常运转, 乡镇安排了党建经费	产出指标	数量指标	党建经费受益人数	大于等于	18040.00	人	40.00
						质量指标	党建经费预算编制到项	大于等于	100.00	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	党建经费社会公信力	大于等于	95.00	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指	党建经费群众满意度	大于等于	95.00	%	10.00
优秀村干部奖励	10	专项业务费项目	0.50	进一步提高乡镇政府运转效率, 提高政府执行力和公共服务能力, 充分发挥乡镇运转, 保障离职村干部正常生活	产出指标	数量指标	优秀村干部受益人数	大于等于	18040.00	人	40.00
						质量指标	优秀村干部奖励预算编	大于等于	100.00	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	乡镇政府优秀村干部奖	大于等于	95.00	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指	优秀村干部奖励群众满	大于等于	95.00	%	10.00

村级保障经费	10	专项业务费项目	215.00	为保障乡镇良好运转，保障村级运转经费，安排村级保障经费，主要用于村办公费、村干部工资、误工补工人工资、离职村干部工资等，提高村	产出指标	数量指标	保障经费受益人数	等于	18040.00	人	40.00
						质量指标	保障经费预算编制到项	大于等于	100.00	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	乡镇政府保障经费公信	大于等于	95.00	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指	保障经费群众满意度	大于等于	95.00	%	10.00
畜牧退休工资	10	专项业务费项目	0.60	保证乡镇良好运转，保障乡镇运转效率，安排未纳入财政统发工资的畜牧退休人员工资，该资金提高政府执行力和公共服务能力	产出指标	数量指标	畜牧退休工资受益人数	大于等于	18040.00	%	40.00
						质量指标	畜牧退休工资预算编制	大于等于	100.00	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	乡镇政府畜牧退休工资	大于等于	95.00	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指	畜牧退休工资群众满意	大于等于	95.00	%	10.00
乡镇计生优抚	10	专项业务费项目	11.29	提高乡镇政府运转效率，提高政府执行力和公共服务力，充分发挥乡镇运转保障经费资金使用效率，安排乡镇计生优抚经费，保证乡镇良好运转	产出指标	数量指标	计生优抚受益人数	等于	18040.00	人	40.00
						质量指标	计生优抚预算编制到项	大于等于	100.00	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	乡镇政府计生优抚公信	大于等于	95.00	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指	计生优抚群众满意度	大于等于	95.00	%	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	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	产出指标	数量指标	补助乡镇文化站文化站平均	大于等于	1.00	个	30.00
						质量指标	组织群众文化活动（讲	大于等于	17.00	次	20.00
					效益指标	社会效益指标	公共文化服务能力	大于等于	95.00	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指	群众投诉率	小于等于	2.00	%	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	10	专项业务费项目	90.00	黑财指（农）[2023] 16号黑龙江省财政厅关于提前下达2023年中央农村综合改革转移支付（农村公益事	产出指标	数量指标	支持美丽乡村建设试点	等于	1.00	个	30.00
						质量指标	农村公益事业建设工程	大于等于	100.00	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	农村公益事业发展水平	大于等于	95.00	%	30.00

	业财政奖补)				业财政奖补和美丽 乡村奖补)	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	95.00	%	10.00
--	--------	--	--	--	-------------------	-----------	--------------	--------------	------	-------	---	-------

# 第三部分 宁安市镜泊镇人民政府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，宁安市镜泊镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，宁安市镜泊镇人民政府收入总预算994.88万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加221.64万元，增长28.66%，主要原因是：人员增加。支出总预算994.88万元，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221.64万元，增长28.66%，主要原因是人员增加。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，宁安市镜泊镇人民政府收入预算994.88万元，其中：一般公共预算拨款收入994.88万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，宁安市镜泊镇人民政府支出预算994.87万元，其中：基本支出565.49万元，占56.84%；项目支出429.39万元，占43.16%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，宁安市镜泊镇人民政府财政拨款收入预算994.88万元，其中：一般公共预算拨款994.88万元，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

994.88万元，其中，一般公共服务支出520.56万元，文化旅游体育与传媒支出3.00万元，社会保障和就业支出88.49万元，卫生健康支出38.15万元，农林水支出305.00万元，住房保障支出39.68万元。比上年预算增加221.64万元，增长28.66%，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，宁安市镜泊镇人民政府一般公共预算支出994.87万元，其中：基本支出565.49万元，项目支出429.39万元。

(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)467.78万元，比上年预算增加110.27万元，增长30.84%，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)33.77万元，比上年预算减少38.64万元，下降53.36%，主要原因是核算口径变动。

(三)一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)19.00万元，比上年预算增加19万元，增长100%，主要原因是核算口径调整。

(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)3.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年预算一致。

(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)15.57万元，比上年预算增加3.82万元，增长32.51%，主要原因是退休人员增加。

(六)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 55.30万元, 比上年预算增加21.53万元, 增长63.75%, 主要原因是人员增加。

(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) 17.62万元, 比上年预算增加0万元, 增长0%, 主要原因是与上年预算一致。

(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) 11.29万元, 比上年预算增加0万元, 增长0%, 主要原因是与上年预算一致。

(九) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项) 26.86万元, 比上年预算增加8.3万元, 增长44.72%, 主要原因是人员增加。

(十) 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%, 主要原因是核算口径调整。

(十一) 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) 215.00万元, 比上年预算增加0万元, 增长0%, 主要原因是与上年预算一致。

(十二) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 39.68万元, 比上年预算增加11.35万元, 增长40.06%, 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, 宁安市镜泊镇人民政府一般公共预算基本支出565.49万元, 其中: 人员经费525.56万元, 公用经费39.93万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）194.55万元，比上年预算增加50.51万元，增长35.07%，主要原因是人员增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）156.70万元，比上年预算增加46.2万元，增长41.81%，主要原因是人员增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）15.00万元，比上年预算减少4.67万元，减少23.74%，主要原因是核算口径调整。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）55.30万元，比上年预算增加17.53万元，增长46.41%，主要原因是人员增加。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）17.62万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年预算一致。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）26.10万元，比上年预算增加8.26万元，增长46.30%，主要原因是人员增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.69万元，比上年预算增加0.02万元，增长2.99%，主要原因是人员增加。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）39.68万元，比上年预算增加11.35万元，增长40.06%，主要原因是人员增加。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）7.50万元，比上年预算增加1.5万元，增长25%，主要原因是人员增加，费用增加。

（十）商品和服务支出（类）取暖费（款）5.90万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年预算一致。

（十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）6.61万元，

比上年预算增加1.89万元，增长40.04%，主要原因是人员增加。

（十二）商品和服务支出（类）福利费（款）0.15万元，比上年预算增加0.03万元，增长25%，主要原因是人员增加。

（十三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）19.77万元，比上年预算增加1.82万元，增长10.14%，主要原因是人员增加。

（十四）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）15.57万元，比上年预算增加3.82万元，增长32.51%，主要原因是退休人员增加。

（十五）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）4.20万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年预算一致。

（十六）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.07万元，比上年预算增加0.02万元，增长40%，主要原因是人员增加。

（十七）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.08万元，比上年预算增加0.02万元，增长33.33%，主要原因是人员增加。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，宁安市镜泊镇人民政府部门一般公共预算项目支出429.39万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）246.00万元，比上年预算增加137.14万元，增长125.98%，主要原因是核算口径调整。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)5.00万元,比上年预算减少3.00万元,减少37.5%,主要原因是核算口径调整。

(三)商品和服务支出(类)电费(款)8.00万元,比上年预算增加4万元,增长100%,主要原因是人员增加,费用增加。

(四)商品和服务支出(类)差旅费(款)10.00万元,比上年预算增加2万元,增长25%,主要原因是人员增加,费用增加。

(五)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)5.00万元,比上年预算增加2万元,增长66.67%,主要原因是房屋维修。

(六)商品和服务支出(类)租赁费(款)5.00万元,比上年预算增加5万元,增长100%,主要原因是核算口径调整。

(七)商品和服务支出(类)劳务费(款)10.00万元,比上年预算减少131万元,减少92.91%,主要原因是节能减排,压缩支出。

(八)商品和服务支出(类)委托业务费(款)139.79万元,比上年预算增加109.06万元,增长354.90%,主要原因是项目款增加。

(九)对个人和家庭的补助(类)退休费(款)0.60万元,比上年预算增加0.1万元,增长20%,主要原因是退休工资增加。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,宁安市镜泊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0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年预算一致。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年预算一致。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年预算一致。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年预算一致；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年预算一致。

## **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90万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是与上年预算一致，无变化。

## **十二、政府采购安排情况说明**

2023年，宁安市镜泊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，宁安市镜泊镇人民政府固定资产金额592.76万元，其中：房屋1800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，宁安市镜泊镇人民政府实行绩效管理的项目13个，涉及预算金额429.39万元。详见表12。

### **十五、关于部门整体支出绩效目标的说明**

2023年，宁安市镜泊镇人民政府已对符合绩效管理范围的部门预算项目年度绩效目标为994.88万元，完成村级转移支付，防火防汛，计生优抚，信访维稳等27项工作，主要绩效指标及指标值情况详见表13。

## 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、一般公共服务支出（类）组织事务（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。

十五、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。

十六、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。

十八、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、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）：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。

二十三、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。