

宁安市江南朝鲜族满族乡人民政府2023年部门预算

目 录

第一部分 宁安市江南朝鲜族满族乡人民政府部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 宁安市江南朝鲜族满族乡人民政府2023年部门 预算公开报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 宁安市江南朝鲜族满族乡人民政府2023年部门 预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市江南朝鲜族满族乡人民政府 府部门概况

一、部门职责

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

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

(三) 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

(四) 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

(五) 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

(六) 指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

(七) 制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水

利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（八）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（九）完成市委、市政府交办的其它工作任务。

二、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构5个，分别为乡村振兴发展服务中心、综合便民服务中心、社会治安综合治理中心、党群服务中心、综合文化站。

（二）本部门无所属单位。

序号	单位名称	单位性质
1	宁安市江南朝鲜族满族乡人民政府	行政

三、部门人员构成

宁安市江南朝鲜族满族乡人民政府部门编制总数为 98个，其中：行政编制 44个，事业编制 51个，工勤编制 3个。实有人员 133人，其中：在职人员 93 人，离退休人员 40 人。与上年预算相比，实有人数增加25 人，其中：在职人数增加13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 宁安市江南朝鲜族满族乡人民政府 2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：宁安市江南朝鲜族满族乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1494.56	一、一般公共服务支出	880.61
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	138.27
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、卫生健康支出	60.66
五、事业收入	0.00	五、农林水支出	337.00
六、上级补助收入	0.00	六、住房保障支出	75.03
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	1494.56	本年支出合计	1494.57
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1494.56	支出总计	1494.57

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：宁安市江南朝鲜族满族乡人民政府

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	1494.56	1494.56	1494.56	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	1494.56	1494.56	1494.56	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
330002	宁安市江南朝鲜族满族乡人民政府	1494.56	1494.56	1494.56	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：宁安市江南朝鲜族满族乡人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1494.56	1025.70	468.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	880.61	760.95	119.65	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	880.61	760.95	119.65	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	806.62	710.22	96.39	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	73.99	50.73	23.26	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	138.26	138.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.26	138.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.57	33.57	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	104.69	104.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.66	51.46	9.20	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9.20	0.00	9.20	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	9.20	0.00	9.20	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
21011	行政事业单位医疗	51.46	51.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.46	51.46	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	337.00	0.00	337.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	337.00	0.00	337.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	313.00	0.00	313.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.03	75.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.03	75.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.03	75.03	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：宁安市江南朝鲜族满族乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1494.56	一、本年支出	1494.57
（一）一般公共预算拨款	1494.56	（一）一般公共服务支出	880.61
（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	138.27
		（四）卫生健康支出	60.66
		（五）农林水支出	337.00
		（六）住房保障支出	75.03
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	1494.56	支出总计	1494.57

一般公共预算支出表

单位名称：宁安市江南朝鲜族满族乡人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1494.56	1025.70	957.79	67.91	468.85
201	一般公共服务支出	880.61	760.95	693.04	67.91	119.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	880.61	760.95	693.04	67.91	119.65
2010301	行政运行	806.62	710.22	677.20	33.02	96.39
2010302	一般行政管理事务	73.99	50.73	15.84	34.89	23.26
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	138.26	138.26	138.26	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.26	138.26	138.26	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.57	33.57	33.57	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.69	104.69	104.69	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.66	51.46	51.46	0.00	9.20
21004	公共卫生	9.20	0.00	0.00	0.00	9.20
2100408	基本公共卫生服务	9.20	0.00	0.00	0.00	9.20
21011	行政事业单位医疗	51.46	51.46	51.46	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.46	51.46	51.46	0.00	0.00
213	农林水支出	337.00	0.00	0.00	0.00	337.00
21307	农村综合改革	337.00	0.00	0.00	0.00	337.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	313.00	0.00	0.00	0.00	313.00
221	住房保障支出	75.03	75.03	75.03	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.03	75.03	75.03	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.03	75.03	75.03	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：宁安市江南朝鲜族满族乡人民政府

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1025.71	957.79	67.92
301	工资福利支出	910.52	910.52	0.00
30101	基本工资	363.67	363.67	0.00
3010101	基本工资	363.67	363.67	0.00
30102	津贴补贴	287.33	287.33	0.00
3010201	津补贴	276.29	276.29	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	11.04	11.04	0.00
30103	奖金	29.08	29.08	0.00
3010301	奖金	29.08	29.08	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.69	104.69	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.41	49.41	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	49.08	49.08	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.33	0.33	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.31	1.31	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.31	1.31	0.00
30113	住房公积金	75.03	75.03	0.00
302	商品和服务支出	67.92	0.00	67.92
30201	办公费	13.80	0.00	13.80
30208	取暖费	8.31	0.00	8.31
3020801	办公用房取暖费	8.31	0.00	8.31
30228	工会经费	12.51	0.00	12.51
30229	福利费	0.28	0.00	0.28
3022901	福利费	0.28	0.00	0.28
30239	其他交通费用	33.02	0.00	33.02
303	对个人和家庭的补助	47.27	47.27	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
30301	离休费	9.82	9.82	0.00
3030101	离休工资	9.70	9.70	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.12	0.12	0.00
30302	退休费	28.55	28.55	0.00
3030201	退休工资	23.87	23.87	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	4.68	4.68	0.00
30305	生活补助	8.03	8.03	0.00
3030501	遗属生活补助	8.03	8.03	0.00
30307	医疗费补助	0.74	0.74	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）	0.14	0.14	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.13	0.13	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：宁安市江南朝鲜族满族乡人民政府

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	468.86
301	工资福利支出	1.16
30101	基本工资	1.16
3010101	基本工资	1.16
302	商品和服务支出	434.50
30201	办公费	408.50
30202	印刷费	3.00
30206	电费	3.00
3020601	办公电费	3.00
30211	差旅费	6.00
30213	维修（护）费	3.00
3021301	一般维修费	3.00
30226	劳务费	11.00
303	对个人和家庭的补助	9.20
30399	其他对个人和家庭的补助	9.20
309	资本性支出（基本建设）	24.00
30905	基础设施建设	24.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：宁安市江南朝鲜族满族乡人民政府

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：宁安市江南朝鲜族满族乡人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：宁安市江南朝鲜族满族乡人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：宁安市江南朝鲜族满族乡人民政府

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	468.86	468.86	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	宁安市江南朝鲜族满族乡人民 政府	1.16	1.16	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	宁安市江南朝鲜族满族乡人民 政府	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	基层党建工作经费	宁安市江南朝鲜族满族乡人民 政府	26.00	26.00	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	宁安市江南朝鲜族满族乡人民 政府	313.00	313.00	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） 新城村项目	宁安市江南朝鲜族满族乡人民 政府	24.00	24.00	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（教）【2023】91号公 共图书馆、美术馆、文化馆 （站）免费开放补助资金	宁安市江南朝鲜族满族乡人民 政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	乡镇团委业务费	宁安市江南朝鲜族满族乡人民 政府	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	信访维稳	宁安市江南朝鲜族满族乡人民 政府	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	运转经费	宁安市江南朝鲜族满族乡人民 政府	65.24	65.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	防火防汛	宁安市江南朝鲜族满族乡人民 政府	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	纪检经费	宁安市江南朝鲜族满族乡人民 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	宁安市江南朝鲜族满族乡人民 政府	3.00	3.00	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 0000080-防火防 汛	11.00	防火防汛,保障乡 镇防火防汛工作正 常进展,保护人民 安全	产出指标	数量指标	金额	等于	11	万元	30.00	正向
						质量指标	完成度	大于等于	98	%	20.00	正向
					效益指标	经济效益 指标	经济效益	大于等于	98	%	20.00	正向
						社会效益 指标	提高政府公 信力	定性	优良中低 差	/	10.00	正向
		满意度指 标	服务对象 满意度指	满意度	大于等于	99	%	10.00	正向			
		23108423330221 0000081-信访维 稳	9.00	信访维稳,保障信 访维稳工作正常进 展,维护人民利益 ,社会长治久安	产出指标	数量指标	金额	等于	90000	元	30.00	正向
						质量指标	完成度	大于等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	经济效益 指标	经济效益	大于等于	98	%	20.00	正向
						社会效益 指标	乡镇政府公 信力	大于等于	98	%	10.00	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 0000082-乡镇团 委业务费	1.00	乡镇团委业务费, 保障乡镇团委业务 正常运转,社会稳 定,为祖国的未来 积蓄力量	产出指标	数量指标	金额	等于	10000	元	30.00	正向
						质量指标	完成度	大于等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	经济效益 指标	经济效益	大于等于	98	%	20.00	正向
						社会效益 指标	提高政府公 信力	定性	优良中低 差	/	10.00	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 0000083-乡镇武 装部工作业务费	3.00	乡镇武装部业务费 ,保障乡镇武装部 运转,保护人民安 全,社会稳定,长 治久安	产出指标	数量指标	金额	等于	30000	元	30.00	正向
质量指标	完成度					大于等于	99	%	20.00	正向		
效益指标	经济效益 指标				经济效益	大于等于	98	%	20.00	正向		
	社会效益 指标				提高政府公 信力	定性	优良中低 差	/	10.00	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					
					产出指标	数量指标	金额	等于	32640	元	30.00	正向

1	330002-宁安市 江南朝鲜族满族 乡人民政府	23108423330221 0000084-纪检经 费	3.26	纪检经费，保障纪 检工作正常运转， 更好的服务于群众	产出指标	质量指标	完成度	大于等于	98	%	20.00	正向	
						效益指标	经济效益	经济效益	大于等于	98	%	20.00	正向
							社会效益	提高政府公 信力	定性	优良中低 差	/	10.00	正向
							满意度指 标	服务对象 满意度	大于等于	98	%	10.00	正向
		23108423330221 0000085-运转经 费	65.24	运转经费，保障乡 镇运转，乡镇各项 工作进行，更好的 服务于群众。	产出指标	数量指标	金额	等于	652360	元	30.00	正向	
						效益指标	质量指标	质量	大于等于	98	%	20.00	正向
							经济效益	经济效益	大于等于	98	%	20.00	正向
							社会效益	提高政府公 信力	定性	优良中低 差	/	10.00	正向
		23108423330311 0000098-乡镇计 生优抚	9.20	乡镇计生优抚，保 障村级独生子女父 母补助。	产出指标	数量指标	金额	等于	92000	元	30.00	正向	
						效益指标	质量指标	质量	大于等于	98	%	20.00	正向
							经济效益	经济效益	大于等于	98	%	20.00	正向
							社会效益	镇政府公信 力	大于等于	98	%	10.00	正向
		23108423330311 0000108-畜牧退 休工资	1.16	畜牧退休工资，保 障畜牧退休人员工 资，保障退休人员 生活	产出指标	数量指标	金额	等于	11562	元	30.00	正向	
						效益指标	质量指标	完成度	大于等于	99	%	20.00	正向
							经济效益	经济效益	大于等于	98	%	20.00	正向
							社会效益	社会影响	大于等于	98	%	10.00	正向
		23108423330311 0000110-村级保 障经费	313.00	村级保障经费，保 障村级运转，促进 和谐稳定，建设美 丽乡村	产出指标	数量指标	金额	等于	3130000	元	30.00	正向	
						效益指标	质量指标	质量	大于等于	98	%	20.00	正向
							经济效益	经济效益	大于等于	98	%	20.00	正向
							社会效益	提高政府公 信力	定性	优良中低 差	/	10.00	正向
			满意度指 标	服务对象 满意度	满意度	大于等于	98	%	10.00	正向			

		23108423330311 0000162-基层党建 工作经费	26.00	基层党建工作经费 ，保障各村党建工 作正常运转。	产出指标	数量指标	金额	等于	260000	元	30.00	正向
						质量指标	完成度	大于等于	98	%	20.00	正向
					效益指标	经济效益 指标	经济效益	大于等于	98	%	20.00	正向
						社会效益 指标	社会影响	大于等于	98	%	10.00	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			
		23108423330311 0000182-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	公共图书馆、美术 馆、文化馆(站) 免费开放补助资金 ，提升公共文化服 务效能呢，推进基 本公共文化服务标 准化。	产出指标	数量指标	金额	等于	30000	元	30.00	正向
						质量指标	完成度	大于等于	98	%	20.00	正向
					效益指标	经济效益 指标	经济效益	大于等于	98	%	20.00	正向
						社会效益 指标	镇政府公信 力	大于等于	98	%	10.00	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			
		23108423330311 0000184-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)新城村项目	24.00	中央农村综合改革 转移支付，推进农 村公益事业建设， 建设一批美丽乡村	产出指标	数量指标	金额	等于	240000	元	30.00	正向
						质量指标	完成度	大于等于	100	%	20.00	正向
效益指标	经济效益 指标				经济效益	大于等于	98	%	20.00	正向		
	社会效益 指标				社会影响	大于等于	99	%	10.00	正向		
满意度指 标	服务对象 满意度指	满意度	大于等于	99	%	10.00	正向					

表12

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市江南朝鲜族满族乡人民政府

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		
	工资支出	10	工资支出	636.30	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于		
								科目调整次数	小于等于		
							时效指标	发放及时率	等于		
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于		
								产出指标	数量指标	足额保障率	等于
										科目调整次数	小于等于
	时效指标	发放及时率	等于								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于							
			产出指标	数量指标	足额保障率	等于					
					科目调整次数	小于等于					
	时效指标	发放及时率	等于								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于							
			产出指标	数量指标	足额保障率	等于					
					科目调整次数	小于等于					
	时效指标	发放及时率	等于								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于							
			产出指标	数量指标	足额保障率	等于					
					科目调整次数	小于等于					
	时效指标	发放及时率	等于								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于							
			产出指标	数量指标	足额保障率	等于					
					科目调整次数	小于等于					
	时效指标	发放及时率	等于								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于							
产出指标			数量指标	足额保障率	等于						
				科目调整次数	小于等于						
时效指标	发放及时率	等于									
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于								
		产出指标	数量指标	足额保障率	等于						
				科目调整次数	小于等于						
时效指标	发放及时率	等于									
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于								
		产出指标	数量指标	足额保障率	等于						
				科目调整次数	小于等于						
时效指标	发放及时率	等于									
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于								

医疗费	10	费	0.74	发放、足额发放, 预算编制科学合		时效指标	发放及时率	等于	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	
独生子女父母奖励	10	各类人员补助支出	0.13	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	
							科目调整次数	小于等于	
						时效指标	发放及时率	等于	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	
遗属生活补助	10	各类人员补助支出	8.03	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	
							科目调整次数	小于等于	
						时效指标	发放及时率	等于	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	
编制外长期聘用人员工资	10	各类人员补助支出	14.70	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	
							科目调整次数	小于等于	
						时效指标	发放及时率	等于	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	
定额公用经费	10	定额公用经费	22.11	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	
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预	小于等于
					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	
							运转保障率	等于	
福利经费	10	福利费	0.28	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	
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预	小于等于
					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	
							运转保障率	等于	

宁安市江南朝鲜族满族乡人民政府	工会经费	10	工会经费	12.51	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
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于
						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
								运转保障率	等于
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	33.02	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
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于
						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
								运转保障率	等于
	防火防汛	10	其他运转类	11.00	防火防汛，保障乡镇防火防汛工作正常进展，保护人民安全	产出指标	数量指标	金额	等于
							质量指标	完成度	大于等于
						效益指标	经济效益指标	经济效益	大于等于
							社会效益指标	提高政府公信力	定性
信访维稳	10	其他运转类	9.00	信访维稳，保障信访维稳工作正常进展，维护人民利益，社会长治久安	产出指标	数量指标	金额	等于	
						质量指标	完成度	大于等于	
					效益指标	经济效益指标	经济效益	大于等于	
						社会效益指标	乡镇政府公信力	大于等于	
乡镇团委业	10	其他运转类	1.00	乡镇团委业务费，保障乡镇团委业务日常运转	产出指标	数量指标	金额	等于	
						质量指标	完成度	大于等于	
					效益指标	经济效益指标	经济效益	大于等于	

务费	10	其他运转类	1.00	，社会稳定，为祖国的未来积蓄力量	效益指标	社会效益指标	提高政府公信力	定性
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于
乡镇武装部工作业务费	10	其他运转类	3.00	乡镇武装部业务费，保障乡镇武装部运转，保护人民安全，社会稳定，长治久安	产出指标	数量指标	金额	等于
						质量指标	完成度	大于等于
					效益指标	经济效益指标	经济效益	大于等于
						社会效益指标	提高政府公信力	定性
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于					
纪检经费	10	其他运转类	3.26	纪检经费，保障纪检工作正常运转，更好的服务于群众	产出指标	数量指标	金额	等于
						质量指标	完成度	大于等于
					效益指标	经济效益指标	经济效益	大于等于
						社会效益指标	提高政府公信力	定性
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于					
运转经费	10	其他运转类	65.24	运转经费，保障乡镇运转，乡镇各项工作进行，更好的服务于群众。	产出指标	数量指标	金额	等于
						质量指标	质量	大于等于
					效益指标	经济效益指标	经济效益	大于等于
						社会效益指标	提高政府公信力	定性
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于					
乡镇计生优抚	10	专项业务费项目	9.20	乡镇计生优抚，保障村级独生子女父母补助。	产出指标	数量指标	金额	等于
						质量指标	质量	大于等于
					效益指标	经济效益指标	经济效益	大于等于
						社会效益指标	镇政府公信力	大于等于
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于					
畜牧退休工资	10	专项业务费项目	1.16	畜牧退休工资，保障畜牧退休人员工资，保障退休人员生活	产出指标	数量指标	金额	等于
						质量指标	完成度	大于等于
					效益指标	经济效益指标	经济效益	大于等于
						社会效益指标	社会影响	大于等于
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于					
					产出指标	数量指标	金额	等于

村级保障经费	10	专项业务费项目	313.00	村级保障经费，保障村级运转，促进和谐稳定，建设美丽乡村	产出指标	质量指标	质量	大于等于
					效益指标	经济效益指标	经济效益	大于等于
						社会效益指标	提高政府公信力	定性
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于					
基层党建工作经费	10	专项业务费项目	26.00	基层党建工作经费，保障各村党建工作正常运转。	产出指标	数量指标	金额	等于
					效益指标	质量指标	完成度	大于等于
						经济效益指标	经济效益	大于等于
满意度指标	服务对象满意度指标	社会影响	大于等于					
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	公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金，提升公共文化服务效能呢，推进基	产出指标	数量指标	金额	等于
					效益指标	质量指标	完成度	大于等于
						经济效益指标	经济效益	大于等于
满意度指标	服务对象满意度指标	镇政府公信力	大于等于					
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	24.00	中央农村综合改革转移支付，推进农村公益事业建设，建设一批美丽乡村	产出指标	数量指标	金额	等于
					效益指标	质量指标	完成度	大于等于
						经济效益指标	经济效益	大于等于
满意度指标	服务对象满意度指标	社会影响	大于等于					
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于					

单位:万元

本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50

100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
10	次	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
100	%	22.50

10	次	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
100	%	22.50
11	万元	30.00
98	%	20.00
98	%	20.00
优良中低差	/	10.00
99	%	10.00
90000	元	30.00
100	%	20.00
98	%	20.00
98	%	10.00
98	%	10.00
10000	元	30.00
100	%	20.00
98	%	20.00

优良中低差	/	10.00
98	%	10.00
30000	元	30.00
99	%	20.00
98	%	20.00
优良中低差	/	10.00
98	%	10.00
32640	元	30.00
98	%	20.00
98	%	20.00
优良中低差	/	10.00
98	%	10.00
652360	元	30.00
98	%	20.00
98	%	20.00
优良中低差	/	10.00
98	%	10.00
92000	元	30.00
98	%	20.00
98	%	20.00
98	%	10.00
98	%	10.00
11562	元	30.00
99	%	20.00
98	%	20.00
98	%	10.00
98	%	10.00
3130000	元	30.00

98	%	20.00
98	%	20.00
优良中低差	/	10.00
98	%	10.00
260000	元	30.00
98	%	20.00
98	%	20.00
98	%	10.00
98	%	10.00
30000	元	30.00
98	%	20.00
98	%	20.00
98	%	10.00
98	%	10.00
240000	元	30.00
100	%	20.00
98	%	20.00
99	%	10.00
99	%	10.00

第三部分 宁安市江南朝鲜族满族乡人民政府 2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，宁安市江南朝鲜族满族乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，宁安市江南朝鲜族满族乡人民政府收入总预算1494.56万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加268.05万元，增长21.85%，主要原因是：人员的增加。支出总预算1494.57万元，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268.05万元，增长21.85%，主要原因是人员的增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，宁安市江南朝鲜族满族乡人民政府收入预算1494.56万元，其中：一般公共预算拨款收入1494.56万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，宁安市江南朝鲜族满族乡人民政府支出预算1494.56万元，其中：基本支出1025.70万元，占68.63%；项目支出468.85万元，占31.37%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，宁安市江南朝鲜族满族乡人民政府财政拨款收入预算1494.56万元，其中：一般公共预算拨款1494.56万元，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1494.57万元，其中，一般公共服务支出880.61万元，文化旅游体育与传媒支出3.00万元，社会保障和就业支出138.27万元，卫生健康支出60.66万元，农林水支出337.00万元，住房保障支出75.03万元。比上年预算增加268.05万元，增长21.85%，主要原因是人员的增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，宁安市江南朝鲜族满族乡人民政府一般公共预算支出1494.56万元，其中：基本支出1025.70万元，项目支出468.85万元。

(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)806.62万元，比上年预算增加223.4万元，增长38.3%，主要原因是人员的增加。

(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)73.99万元，比上年预算减少313.16万元，下降80.88%，主要原因是填报口径调整。

(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%，主要原因是与上年预算一致。

(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)33.57万元，比上年预算增加2.49万元，增长8.01%，主要原因是退休人员的增加。

(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)104.69万元，比上年预算增加33.92万元，增长47.93%，主要原因是养老保险基

数调整。

(六)卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)9.20万元,比上年预算减少4.3万元,下降31.85%,主要原因是农村独生子女部分已满年龄不发放。

(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)51.46万元,比上年预算增加17.3万元,增长50.64%,主要原因是医疗机构基数调整。

(八)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)24.00万元,比上年预算增加24万元,增长100%,主要原因是项目的增加。

(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)313.00万元,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)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)75.03万元,比上年预算增加21.95万元,增长41.35%,主要原因是人员的增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,宁安市江南朝鲜族满族乡人民政府一般公共预算基本支出1025.71万元,其中:人员经费957.79万元,公用经费67.92万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)363.67万元,比上年预算减少87.05万元,下降19.31%,主要原因是填报口径调整。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)287.33万元,比

上年预算增加287.33万元，增长100%，主要原因是填报类款项增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）29.08万元，比上年预算减少7.91万元，下降21.38%，主要原因是奖金调整为基本工资。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）104.69万元，比上年预算增加33.92万元，增长47.93%，主要原因是人员的增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）49.41万元，比上年预算增加16.24万元，增长48.96%，主要原因是人员的增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.31万元，比上年预算增加0.62万元，增长89.86%，主要原因是人员的增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）75.03万元，比上年预算增加21.95万元，增长41.35%，主要原因是人员的增加。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）13.80万元，比上年预算增加3.3万元，增长31.42%，主要原因是人员的增加。

（九）商品和服务支出（类）取暖费（款）8.31万元，比上年预算减少0.23万元，下降2.69%，主要原因是系统匹配造成。

（十）商品和服务支出（类）工会经费（款）12.51万元，比上年预算增加3.66万元，增长41.36%，主要原因是人员的增加。

（十一）商品和服务支出（类）福利费（款）0.28万元，比上年预算增加0.07万元，增长33.33%，主要原因是人员的增加。

（十二）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）33.02万

元，比上年预算增加4.42万元，增长15.45%，主要原因是人员的增加。

（十三）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）9.82万元，比上年预算增加1.16万元，增长13.39%，主要原因是工资的普调。

（十四）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）28.55万元，比上年预算增加1.45万元，增长5.35%，主要原因是工资的普调。

（十五）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）8.03万元，比上年预算减少0.77万元，下降8.75%，主要原因是遗属人员减少。

（十六）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.74万元，比上年预算增加0.2万元，增长37.03%，主要原因是工资的增加。

（十七）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）0.13万元，比上年预算增加0.01万元，增长7.14%，主要原因是大额医疗的增加。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，宁安市江南朝鲜族满族乡人民政府部门一般公共预算项目支出468.86万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）1.16万元，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。

（二）商品和服务支出（类）办公费（款）408.50万元，比上年预算增加360.75万元，增长755.6%，主要原因是填报口径调

整。

(三)商品和服务支出(类)印刷费(款)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。

(四)商品和服务支出(类)电费(款)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)商品和服务支出(类)差旅费(款)6.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是填报口径增加。

(六)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%,主要原因是与上年预算一致。

(七)商品和服务支出(类)劳务费(款)11.00万元,比上年预算增加11万元,增长100%,主要原因是项目的增加。

(八)对个人和家庭的补助(类)其他对个人和家庭的补助(款)9.20万元,比上年预算减少4.3万元,下降31.85%,主要原因是农村独生子女部分已满年龄不发放。

(九)资本性支出(基本建设)(类)基础设施建设(款)24.00万元,比上年预算增加24万元,增长100%,主要原因是项目的增加。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,宁安市江南朝鲜族满族乡人民政府一般公共预算“三公”经费支出0.00万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元,公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无。

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

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算92.5万元其中：办公经费51万元、信访维稳费9万元、防火防汛费11万元、乡镇团委业务费1万元，乡镇武装部工作业务费3万元，疫情防控经费10万元。差额人员工资7.5万元。比上年预算增加7.5万元，增长8.82%。主要原因是差额人员工资单位自行承担。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，宁安市江南朝鲜族满族乡人民政府采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，宁安市江南朝鲜族满族乡人民政府固定资产金额 780.33万元，其中：房屋2531.06平方米，车辆3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，宁安市江南朝鲜族满族乡人民政府部门实行绩效目标管理的项目12个，涉及预算金额468.86万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，宁安市江南朝鲜族满族乡人民政府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。完成村级保障经费、信访维稳、防火防汛等26项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为良。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映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。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；

支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）：反映中国共产党宣传部门的支出。

（一）一般公共服务支出（类）宣传事务（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。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗

（项）：反映财政部门集中安排的行政单位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、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

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。