

东宁市三岔口朝鲜族镇人民政府2023年部门 预算

目 录

第一部分 东宁市三岔口朝鲜族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 东宁市三岔口朝鲜族镇人民政府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 东宁市三岔口朝鲜族镇人民政府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 东宁市三岔口朝鲜族镇人民政府 部门概况

一、部门职责

东宁市三岔口朝鲜族镇人民政府隶属于东宁市人民政府，主要职责是：

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决议和命令，发布决定和命令。

（二）执行本镇的经济和社会发展规划、预算，管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、公安、司法行政、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等行政工作。

（三）推动产业结构调整，转变农业发展方式，优化发展环境，大力发展环境友好型工业、休闲旅游业、都市型现代农业和现代服务业，着力构建绿色高端高效经济体系。

（四）关注和改善民生，加快社会事业发展，推动公共服务均等化。全面落实支农惠农政策，增加农民收入。

（五）加强生态建设和保护，加大环境整治，完善和落实护水、护河、护山、护林、护地、护环境的“六护”机制。

（六）保护合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（七）保护各种经济组织的合法权益。

（八）尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权利。

（九）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自

由等各项权利。

(十) 不断强化社会维稳体系，加强农村社会治安综合治理，防范和化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

二、部门机构设置

本单位有内设机构部门共6个，包括：东宁市三岔口镇机关、东宁市三岔口朝鲜族镇党群服务中心、东宁市三岔口朝鲜族镇综合便民服务中心、东宁市三岔口朝鲜族镇东宁市三岔口朝鲜族镇乡村振兴发展服务中心、东宁市三岔口朝鲜族镇社会治安综合治理中心、东宁市三岔口朝鲜族镇综合文化站。

三、部门人员构成

东宁市三岔口朝鲜族镇人民政府部门编制总数为69个，其中：行政编制27个，事业编制38个，工勤编制4个。实有人员105人，其中：在职人员69人，离退休人员36人。与上年预算相比，实有人数增加12人，其中：在职人数增加13人，离退休人员减少1人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 东宁市三岔口朝鲜族镇人民政府 2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：东宁市三岔口朝鲜族镇人民政府

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	3379.65	一、一般公共服务支出	3001.27
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	121.17
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	34.03
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、农林水支出	169.00
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	54.18
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	3379.65	本年支出合计	3379.65
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	3379.65	支出总计	3379.65

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：东宁市三岔口朝鲜族镇人民政府

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	3379.65	3379.65	3379.65	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
704	镇政府	3379.65	3379.65	3379.65	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
704033	东宁市三岔口朝鲜族镇人民政府	3379.65	3379.65	3379.65	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：东宁市三岔口朝鲜族镇人民政府

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	3379.65	1004.85	2374.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3001.27	799.47	2201.80	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3001.27	799.47	2201.80	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2999.47	799.47	2200.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.17	117.17	4.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.17	117.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.93	44.93	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	72.24	72.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.03	34.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.03	34.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.03	34.03	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	169.00	0.00	169.00	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
21307	农村综合改革	169.00	0.00	169.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	169.00	0.00	169.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.18	54.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.18	54.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.18	54.18	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：东宁市三岔口朝鲜族镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3379.65	一、本年支出	3379.65
（一）一般公共预算拨款	3379.65	（一）一般公共服务支出	3001.27
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	121.17
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	34.03
		（四）农林水支出	169.00
		（五）住房保障支出	54.18
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	3379.65	支出总计	3379.65

一般公共预算支出表

单位名称：东宁市三岔口朝鲜族镇人民政府

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	3379.65	1004.85	899.65	105.20	2374.80
201	一般公共服务支出	3001.27	799.47	694.27	105.20	2201.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3001.27	799.47	694.27	105.20	2201.80
2010301	行政运行	2999.47	799.47	694.27	105.20	2200.00
2010302	一般行政管理事务	1.80	0.00	0.00	0.00	1.80
208	社会保障和就业支出	121.17	117.17	117.17	0.00	4.00
20805	行政事业单位养老支出	117.17	117.17	117.17	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.93	44.93	44.93	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.24	72.24	72.24	0.00	0.00
20820	临时救助	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2082001	临时救助支出	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
210	卫生健康支出	34.03	34.03	34.03	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.03	34.03	34.03	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.03	34.03	34.03	0.00	0.00
213	农林水支出	169.00	0.00	0.00	0.00	169.00
21307	农村综合改革	169.00	0.00	0.00	0.00	169.00
2130706	对村集体经济组织的补助	169.00	0.00	0.00	0.00	169.00
221	住房保障支出	54.18	54.18	54.18	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.18	54.18	54.18	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.18	54.18	54.18	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：东宁市三岔口朝鲜族镇人民政府

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	1004.84	899.65	105.19
301	工资福利支出	851.74	851.74	0.00
30101	基本工资	253.42	253.42	0.00
3010101	基本工资	253.42	253.42	0.00
30102	津贴补贴	301.01	301.01	0.00
3010201	津补贴	293.92	293.92	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	7.09	7.09	0.00
30103	奖金	50.44	50.44	0.00
3010301	奖金	50.44	50.44	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.24	72.24	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.05	33.05	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	32.81	32.81	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.24	0.24	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.89	2.89	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.93	0.93	0.00
3011299	其他社会保障缴费	1.96	1.96	0.00
30113	住房公积金	54.18	54.18	0.00
30199	其他工资福利支出	84.51	84.51	0.00
302	商品和服务支出	105.19	0.00	105.19
30201	办公费	22.47	0.00	22.47
30202	印刷费	6.00	0.00	6.00
30204	手续费	0.08	0.00	0.08
30206	电费	4.30	0.00	4.30
3020601	办公电费	4.30	0.00	4.30
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00

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
3020701	邮电费	2.00	0.00	2.00
30208	取暖费	14.66	0.00	14.66
3020801	办公用房取暖费	14.66	0.00	14.66
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30213	维修（护）费	2.00	0.00	2.00
3021301	一般维修费	2.00	0.00	2.00
30226	劳务费	5.00	0.00	5.00
30227	委托业务费	2.03	0.00	2.03
30228	工会经费	4.65	0.00	4.65
30239	其他交通费用	38.92	0.00	38.92
30240	税金及附加费用	0.08	0.00	0.08
303	对个人和家庭的补助	47.91	47.91	0.00
30302	退休费	44.93	44.93	0.00
3030201	退休工资	44.93	44.93	0.00
30305	生活补助	1.91	1.91	0.00
3030501	遗属生活补助	1.91	1.91	0.00
30307	医疗费补助	0.98	0.98	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	0.85	0.85	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.13	0.13	0.00
30309	奖励金	0.09	0.09	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：东宁市三岔口朝鲜族镇人民政府

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	2374.80
303	对个人和家庭的补助	2373.00
30305	生活补助	2369.00
3030502	非编制人员补助	2369.00
30306	救济费	4.00
310	资本性支出	1.80
31002	办公设备购置	1.80

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：东宁市三岔口朝鲜族镇人民政府

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：东宁市三岔口朝鲜族镇人民政府

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：东宁市三岔口朝鲜族镇人民政府

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：东宁市三岔口朝鲜族镇人民政府

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	2374.80	2374.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2022年边民补贴	东宁市三岔口朝鲜族镇人民政府	2200.00	2200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年临时救助备用金	东宁市三岔口朝鲜族镇人民政府	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	村级组织运转经费	东宁市三岔口朝鲜族镇人民政府	169.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	办公经费（办公设备购置）	东宁市三岔口朝鲜族镇人民政府	1.80	1.80	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

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
1	704033-东宁市三岔口朝鲜族镇人民政府	23108623704311000004-村级组织运转经费	169.00	目概述保障村级组织正常运行，加强基层党组织建设，加强村级治理，提高基层党组织服务群众能力	成本指标	经济成本指标	村民委员会和村组织服务成本	等于
					产出指标	数量指标	投入村集体数	等于
						质量指标	发放到位率	等于
					效益指标	社会效益指标	村民幸福指数	定性
		生态效益指标	村民人居环境提升	定性				
		23108623704311000030-办公经费（办公设备购置）	1.80	办公经费购置办公桌椅，提升办公设备的配置，改善办公条件	成本指标	经济成本指标	设备购置预算成本	小于等于
					产出指标	数量指标	购置数量	大于等于
						质量指标	设备使用安全性	定性
		23108623704311000045-2022年边民补贴	2200.00	促进边境地区经济社会发展，进一步改善边境居民生活条件，激发边境地区居民参与边境管控的积极性，主动性	成本指标	经济成本指标	2022年边民补助金额	等于
					产出指标	数量指标	补贴人数	大于等于
						质量指标	资金发放及时率	等于
					效益指标	社会效益指标	激发边境居民积极性主动性	定性
		23108623704311000083-2023年临时救助备用金	4.00	规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难。	成本指标	经济成本指标	临时救助补助资金社会化发放率	大于等于
					产出指标	数量指标	临时救助人次	定性
							符合条件的困难群众纳入救助范围	定性
						质量指标	临时救助的水平	定性
预算编制到项目率	等于							
时效指标	全年预算资金支出率				等于			
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平情况	定性					

					满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对社会救助实施的满意度	大于等于
--	--	--	--	--	-------	-----------	-----------------	------

金额单位:万
元

指标值	度量单位	权重	指标方向性
169	万元	20.00	正向
14	个	20.00	正向
100	%	20.00	正向
增强	/	15.00	
增强	/	15.00	
17950	元	20.00	反向
20	个/套	20.00	正向
好坏	/	20.00	
增强	/	30.00	
2200	万元	20.00	正向
7400	人	20.00	正向
100	%	20.00	正向
增强	/	20.00	正向
100	%	10.00	正向
70	%	20.00	正向
增强	/	10.00	
优良中低差	/	10.00	
增强	/	10.00	
100	%	5.00	正向
100	%	5.00	正向
增强	/	20.00	

80	%	10.00	正向
----	---	-------	----

表12

整体支出绩效表

部门/单位：东宁市三岔口朝鲜族镇人民政府

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
	工资支出	10	工资支出	509.81	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	50.44	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	106.22	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	住房公积金	10	住房公积金	54.18	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	退休费	10	退休费	44.93	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标

生活补助	10	生活补助	1.91	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
						时效指标
					效益指标	经济效益指标
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.13	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标
						时效指标
					效益指标	经济效益指标
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.09	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
						时效指标
					效益指标	经济效益指标
返岗教师工资及五险一金	10	各类人员补助支出	24.91	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
						时效指标
					效益指标	经济效益指标
乡镇补贴	10	各类人员补助支出	44.62	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
						时效指标
					效益指标	经济效益指标
退休医保未交够年限	10	各类人员补助支出	0.85	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
						时效指标

东宁市三岔口朝鲜族镇人民政府					资金	效益指标	经济效益指标
	离岗创业五险一金	10	各类人员补助支出	1.96	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	畜牧及保险	10	各类人员补助支出	5.28	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	90年代非师范人员	10	各类人员补助支出	20.91	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
长期聘用人员工资	10	各类人员补助支出	33.27	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	
						时效指标	
					效益指标	经济效益指标	
长聘人员工会经费	10	各类人员补助支出	0.16	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	
						时效指标	
					效益指标	经济效益指标	
						数量指标	

	定额公用经费	10	定额公用经费	61.63	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	质量指标
						效益指标	经济效益指标
	工会经费	10	工会经费	4.65	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
						效益指标	经济效益指标
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	38.92	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
						效益指标	经济效益指标
					目概述	成本指标	经济成本指标
			专项业务费		保障村级组织正常运 行，加强基层党组织	产出指标	数量指标

村级组织运转经费	10	专项业务费项目	169.00	行，加强基层组织建设，加强村级治理，提高基层党组织服务群众能力	产出指标	质量指标
					效益指标	社会效益指标
						生态效益指标
办公经费（办公设备购置）	10	专项业务费项目	1.80	办公经费购置办公桌椅，提升办公设备的配置，改善办公条件	成本指标	经济成本指标
					产出指标	数量指标
						质量指标
					效益指标	社会效益指标
2022年边民补贴	10	专项业务费项目	2200.00	促进边境地区经济社会发展，进一步改善边境居民生活条件，激发边境地区居民参与边境管控的积极性，主动性	成本指标	经济成本指标
					产出指标	数量指标
						质量指标
					效益指标	社会效益指标
					满意度指标	服务对象满意度指标
2023年临时救助备用金	10	专项业务费项目	4.00	规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难。	成本指标	经济成本指标
					产出指标	数量指标
						质量指标
						时效指标
					效益指标	社会效益指标

						满意度指 标	服务对象 满意度指 标
--	--	--	--	--	--	-----------	-------------------

单位:万元

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
足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
发放及时率	等于	100	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
发放及时率	等于	100	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
发放及时率	等于	100	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
发放及时率	等于	100	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
发放及时率	等于	100	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
发放及时率	等于	100	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
发放及时率	等于	100	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
发放及时率	等于	100	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
发放及时率	等于	100	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
发放及时率	等于	100	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
发放及时率	等于	100	%	22.50

结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
发放及时率	等于	100	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
发放及时率	等于	100	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
发放及时率	等于	100	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
发放及时率	等于	100	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
发放及时率	等于	100	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

预算编制质量 = (执行数-预 算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
"三公经费控 制率"=(实际 支出数/预算 安排数) ×100%	小于等于	100	%	22.50
运转保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
预算编制质量 = (执行数-预 算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
"三公经费控 制率"=(实际 支出数/预算 安排数) ×100%	小于等于	100	%	22.50
运转保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
预算编制质量 = (执行数-预 算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
"三公经费控 制率"=(实际 支出数/预算 安排数) ×100%	小于等于	100	%	22.50
运转保障率	等于	100	%	22.50
村民委员会和 村组织服务成 本	等于	169	万元	20.00
投入村集体数	等于	14	个	20.00

发放到位率	等于	100	%	20.00
村民幸福指数	定性	增强	/	15.00
村民人居环境提升	定性	增强	/	15.00
设备购置预算成本	小于等于	17950	元	20.00
购置数量	大于等于	20	个/套	20.00
设备使用安全性	定性	好坏	/	20.00
提升办公条件	定性	增强	/	30.00
2022年边民补助金额	等于	2200	万元	20.00
补贴人数	大于等于	7400	人	20.00
资金发放及时率	等于	100	%	20.00
激发边境居民积极性主动性	定性	增强	/	20.00
边民满意度	大于等于	100	%	10.00
临时救助补助资金社会化发放率	大于等于	70	%	20.00
临时救助人次	定性	增强	/	10.00
符合条件的困难群众纳入救助范围	定性	优良中低差	/	10.00
临时救助的水平	定性	增强	/	10.00
预算编制到项目率	等于	100	%	5.00
全年预算资金支出率	等于	100	%	5.00
困难群众生活水平情况	定性	增强	/	20.00

救助对象对社会救助实施的满意度	大于等于	80	%	10.00
-----------------	------	----	---	-------

第三部分 东宁市三岔口朝鲜族镇人民政府 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，东宁市三岔口朝鲜族镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，东宁市三岔口朝鲜族镇人民政府收入总预算3379.65万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少40.12万元，下降1.17%，主要原因是：减少政府性基金预算收入。支出总预算3379.65万元，包括：一般公共服务支出、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，比上年预算减少40.12万元，下降1.17%，主要原因是减少政府性基金预算支出。

二、关于收入总表的说明

2023年，东宁市三岔口朝鲜族镇人民政府收入预算3379.65万元，其中：一般公共预算拨款收入3379.65万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，东宁市三岔口朝鲜族镇人民政府支出预算3379.65万元，其中：基本支出1004.85万元，占29.73%；项目支出2374.80万元，占70.27%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，东宁市三岔口朝鲜族镇人民政府财政拨款收入预算3379.65万元，其中：一般公共预算拨款3379.65万元，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3379.65万元，其中，一般公共服务支出3001.27万元，社会保障和就业支出121.17万元，卫生健康支出34.03万元，农林水支出169.00万元，住房保障支出54.18万元。比上年预算减少40.12万元，下降1.17%，主要原因是减少政府性基金预算收支。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，东宁市三岔口朝鲜族镇人民政府一般公共预算支出3379.65万元，其中：基本支出1004.85万元，项目支出2374.80万元。

（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）2999.47万元，比上年预算增加2480.61万元，上升478.09%，主要原因是预算科目调整。

（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）1.80万元，比上年预算少2410.33万元，下降99.93%，主要原因是预算科目调整。

（三）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）44.93万元，比上年预算减少1.15万元，上升下降2.5%，主要原因是退休人员减少。

（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）72.24万元，比上年预算增加14.22万元，上升24.5%，主要原因是人员增加。

（五）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）4.00万元，比上年预算上升100%，主要原因是增加民政临时救助资金支出。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)34.03万元,比上年预算上升100%,主要原因是医疗缴费预算科目调整。

(七)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)169.00万元,比上年预算上升0%,主要原因是与上年预算持平。

(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)54.18万元,比上年预算上升21.56%,主要原因是在职人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,东宁市三岔口朝鲜族镇人民政府一般公共预算基本支出1004.84万元,其中:人员经费899.65万元,公用经费105.19万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)253.42万元,比上年预算下降57.49%,主要原因是预算科目细化。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)301.01万元,比上年预算上升100%,主要原因是预算科目细化。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)50.44万元,比上年预算上升100%,主要原因是预算科目细化。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)72.24万元,比上年预算上升100%,主要原因是预算科目细化。

(五)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)33.05万元,比上年预算上升100%,主要原因是预算科目细化。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2.89万元，比上年预算上升100%，主要原因是预算科目细化。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）54.18万元，比上年预算上升100%，主要原因是预算科目细化。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）84.51万元，比上年预算上升100%，主要原因是预算科目细化。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）22.47万元，比上年预算下降11.85%，主要原因是预算科目细化。

（十）商品和服务支出（类）印刷费（款）6.00万元，比上年预算上升100%，主要原因是预算科目细化。

（十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.08万元，比上年预算上升100%，主要原因是预算科目细化。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）4.30万元，比上年预算上升100%，主要原因是预算科目细化。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）2.00万元，比上年预算上升100%，主要原因是预算科目细化。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）14.66万元，比上年预算上升100%，主要原因是预算科目细化。

（十五）商品和服务支出（类）差旅费（款）3.00万元，比上年预算上升100%，主要原因是预算科目细化。

（十六）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2.00万元，比上年预算上升100%，主要原因是预算科目细化。

（十七）商品和服务支出（类）劳务费（款）5.00万元，比上年预算上升100%，主要原因是预算科目细化。

（十八）商品和服务支出（类）委托业务费（款）2.03万

元，比上年预算上升100%，主要原因是预算科目细化。

（十九）商品和服务支出（类）工会经费（款）4.65万元，比上年预算上升100%，主要原因是预算科目细化。

（二十）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）38.92万元，比上年预算上升100%，主要原因是预算科目细化。

（二十一）商品和服务支出（类）税金及附加费用（款）0.08万元，比上年预算上升100%，主要原因是预算科目细化。

（二十二）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）44.93万元，比上年预算上升100%，主要原因是预算科目细化。

（二十三）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）1.91万元，比上年预算上升100%，主要原因是预算科目细化。

（二十四）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.98万元，比上年预算上升100%，主要原因是预算科目细化。

（二十五）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.09万元，比上年预算上升100%，主要原因是预算科目细化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，东宁市三岔口朝鲜族镇人民政府部门一般公共预算项目支出2374.80万元。

（一）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）2369.00万元，比上年预算上升100%，主要原因是预算科目细化。。

（二）对个人和家庭的补助（类）救济费（款）4.00万元，比上年预算上升100%，主要原因是预算科目细化。。

（三）资本性支出（类）办公设备购置（款）1.80万元，比上年预算上升100%，主要原因是预算科目细化。。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，东宁市三岔口朝鲜族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%，主要原因是本部门没有安排“三公”经费预算拨款支出，故与上年比较无变化。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本部门没有安排“三公”经费预算拨款支出，故与上年比较无变化。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本部门没有安排“三公”经费预算拨款支出，故与上年比较无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本部门没有安排“三公”经费预算拨款支出，故与上年比较无变化；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本部门没有安排“三公”经费预算拨款支出，故与上年比较无变化。

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2999.47万元，比上年预算增加2480.61万元，增长478.09%。主要原因是预算科目调整。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，东宁市三岔口朝鲜族镇人民政府采购预算总额4.65万元，其中：货物类预算4.65万元、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，东宁市三岔口朝鲜族镇人民政府固定资产金额1344.37万元，其中：房屋2134平方米，车辆6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2万元，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，东宁市三岔口朝鲜族镇人民政府实行绩效管理的项目4个，涉及预算金额2374.8万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，东宁市三岔口朝鲜族镇人民政府部门年度绩效目标为2023年，三岔口镇将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，严格按照市委市政府工作要求，发挥区位优势，稳中求进，强化举措，狠抓落实，努力开创三岔口镇高质量发展新局面。完成1、以产业项目为主导，打造经济发展优势；2、推进惠民利民服务，提升群众获得感；3、推进基层组织建设，加强党建科学水平；4、聚焦乡村振兴发展，推进生态环保建设；5、落实长效监督机制，切实改变工作作风等5项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为三岔口镇紧紧围绕市委、市政府下达的责任目标和工作任务，把握机遇，顺势而为，奋力攻坚，坚持抓发展、惠民生、防风险、控疫情、保稳定，全镇各项工作有条不紊开展。。

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、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、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

十七、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。

十八、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

十九、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。