

东宁市绥阳镇人民政府2023年部门预算

目 录

第一部分 东宁市绥阳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 东宁市绥阳镇人民政府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 东宁市绥阳镇人民政府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 东宁市绥阳镇人民政府部门概况

一、部门职责

主要职责是负责乡镇党委、政府各项事务的综合协调；乡镇、村级党的基层组织建设及武装工作；承担上级政府委托或授权的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查权、行政强制权等；负责本乡镇区域内产业结构调整、产业发展、项目投资、招商引资等工作；组织开展文体娱乐活动、做好市政设施维护服务、环境卫生管理服务等工作。

二、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构5个，分别为综合便民服务中心、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、住房保障和城建服务中心。

（二）本部门无所属单位。

序号	单位名称	单位性质
1	东宁市绥阳镇人民政府	行政单位

三、部门人员构成

东宁市绥阳镇人民政府部门编制总数为114个，其中：行政编制37个，事业编制77个，工勤编制3个。实有人员142人，其中：在职人员142人，离退休人员87人。与上年预算相比，实有人数增加43人，其中：在职人数增加43人，离退休人员增加6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 东宁市绥阳镇人民政府2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：东宁市绥阳镇人民政府

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	2336.86	一、一般公共服务支出	1548.54
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	326.63
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	64.60
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、农林水支出	304.00
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	93.10
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	2336.86	本年支出合计	2336.87
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2336.86	支出总计	2336.87

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：东宁市绥阳镇人民政府

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	2336.86	2336.86	2336.86	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
704	镇政府	2336.86	2336.86	2336.86	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
704036	东宁市绥阳镇人民政府	2336.86	2336.86	2336.86	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：东宁市绥阳镇人民政府

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	2336.87	1956.87	380.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1548.54	1479.54	69.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1548.54	1479.54	69.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1479.54	1479.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	326.63	319.63	7.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	319.63	319.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	104.04	104.04	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	124.14	124.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.45	91.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.60	64.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.60	64.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	64.60	64.60	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
213	农林水支出	304.00	0.00	304.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	304.00	0.00	304.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	304.00	0.00	304.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.10	93.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.10	93.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.10	93.10	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：东宁市绥阳镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2336.86	一、本年支出	2336.87
（一）一般公共预算拨款	2336.86	（一）一般公共服务支出	1548.54
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	326.63
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	64.60
		（四）农林水支出	304.00
		（五）住房保障支出	93.10
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	2336.86	支出总计	2336.87

一般公共预算支出表

单位名称：东宁市绥阳镇人民政府

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	2336.87	1956.87	1795.30	161.56	380.00
201	一般公共服务支出	1548.54	1479.54	1317.97	161.56	69.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1548.54	1479.54	1317.97	161.56	69.00
2010301	行政运行	1479.54	1479.54	1317.97	161.56	0.00
2010302	一般行政管理事务	69.00	0.00	0.00	0.00	69.00
208	社会保障和就业支出	326.63	319.63	319.63	0.00	7.00
20805	行政事业单位养老支出	319.63	319.63	319.63	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	104.04	104.04	104.04	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.14	124.14	124.14	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.45	91.45	91.45	0.00	0.00
20820	临时救助	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00
2082001	临时救助支出	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00
210	卫生健康支出	64.60	64.60	64.60	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.60	64.60	64.60	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	64.60	64.60	64.60	0.00	0.00
213	农林水支出	304.00	0.00	0.00	0.00	304.00
21307	农村综合改革	304.00	0.00	0.00	0.00	304.00
2130706	对村集体经济组织的补助	304.00	0.00	0.00	0.00	304.00
221	住房保障支出	93.10	93.10	93.10	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.10	93.10	93.10	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.10	93.10	93.10	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：东宁市绥阳镇人民政府

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	1956.87	1795.30	161.57
301	工资福利支出	1677.62	1677.62	0.00
30101	基本工资	440.61	440.61	0.00
3010101	基本工资	440.61	440.61	0.00
30102	津贴补贴	439.15	439.15	0.00
3010201	津补贴	426.70	426.70	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	12.45	12.45	0.00
30103	奖金	84.19	84.19	0.00
3010301	奖金	84.19	84.19	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.14	124.14	0.00
30109	职业年金缴费	91.45	91.45	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.77	56.77	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	56.37	56.37	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.40	0.40	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.58	6.58	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.60	1.60	0.00
3011299	其他社会保障缴费	4.98	4.98	0.00
30113	住房公积金	93.10	93.10	0.00
30199	其他工资福利支出	341.63	341.63	0.00
302	商品和服务支出	161.57	0.00	161.57
30201	办公费	31.25	0.00	31.25
30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
30204	手续费	0.08	0.00	0.08
30205	水费	3.00	0.00	3.00
3020501	办公水费	3.00	0.00	3.00

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
30206	电费	19.00	0.00	19.00
3020601	办公电费	19.00	0.00	19.00
30207	邮电费	2.50	0.00	2.50
3020702	电话通讯费	2.50	0.00	2.50
30208	取暖费	28.80	0.00	28.80
3020801	办公用房取暖费	28.80	0.00	28.80
30211	差旅费	10.00	0.00	10.00
30213	维修（护）费	3.00	0.00	3.00
3021301	一般维修费	3.00	0.00	3.00
30214	租赁费	5.00	0.00	5.00
30218	专用材料费	1.20	0.00	1.20
30226	劳务费	7.88	0.00	7.88
30227	委托业务费	0.35	0.00	0.35
30228	工会经费	7.99	0.00	7.99
30239	其他交通费用	36.52	0.00	36.52
303	对个人和家庭的补助	117.68	117.68	0.00
30302	退休费	104.04	104.04	0.00
3030201	退休工资	104.04	104.04	0.00
30305	生活补助	5.65	5.65	0.00
3030501	遗属生活补助	2.29	2.29	0.00
3030502	非编制人员补助	3.36	3.36	0.00
30307	医疗费补助	7.83	7.83	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	7.52	7.52	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.31	0.31	0.00
30309	奖励金	0.16	0.16	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：东宁市绥阳镇人民政府

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	380.00
302	商品和服务支出	65.13
30201	办公费	35.00
30203	咨询费	1.00
30204	手续费	0.03
30206	电费	0.30
3020601	办公电费	0.30
30207	邮电费	0.80
3020702	电话通讯费	0.80
30211	差旅费	2.00
30226	劳务费	26.00
303	对个人和家庭的补助	311.00
30305	生活补助	304.00
3030502	非编制人员补助	304.00
30306	救济费	7.00
310	资本性支出	3.87
31002	办公设备购置	3.52
31007	信息网络及软件购置更新	0.35

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：东宁市绥阳镇人民政府

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：东宁市绥阳镇人民政府

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：东宁市绥阳镇人民政府

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：东宁市绥阳镇人民政府

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	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	绥阳镇水资源费按比例返还FS	东宁市绥阳镇人民政府	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	绥阳镇城建房产非税收入按比 例返还FS	东宁市绥阳镇人民政府	36.13	36.13	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	东宁市绥阳镇人民政府	304.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	绥阳镇城建房产收费返回FS购 买电脑	东宁市绥阳镇人民政府	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023绥阳镇政府临时救助备用 金	东宁市绥阳镇人民政府	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	办公经费购买电脑	东宁市绥阳镇人民政府	2.00	2.00	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
1	704036-东宁市绥阳镇人民政府	231086237043110000001-绥阳镇城建房产收费返回 FS 购买电脑	1.87	城建房产2023年非税收入50万元根据财政要求80%返回。	成本指标	经济成本指标	资金总额	等于	2	万元	10.00	正向
						社会成本指标	成本控制在预算内	等于	100	%	10.00	正向
					产出指标	数量指标	数量指标	等于	1	年	20.00	正向
						质量指标	政府采购率	等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	社会安定	定性	好坏	/	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	85	%	10.00	正向
		231086237043110000053-办公经费购买电脑	2.00	2023年购买电脑和打印机共4套,保障工作正常运转。	成本指标	经济成本指标	办案经费金额	等于	20000	元	20.00	正向
						产出指标	数量指标	数量指标	等于	8	套	20.00
					质量指标	质量合格	等于	100	%	20.00	正向	
					效益指标	社会效益指标	改善办公环境	等于	100	%	20.00	正向
		满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	等于	90	%	10.00	正向			
		231086237043110000054-村级组织运转经费	304.00	保障2023年村集体干部和日常经费。完成上级安排的工作。	成本指标	经济成本指标	资金总额	等于	304	万元	20.00	正向
						产出指标	数量指标	补助村级数量	大于等于	24	个	20.00
					质量指标	资金使用合规率	大于等于	100	%	20.00	正向	
					效益指标	社会效益指标	对社会的影响力	定性	高中低	/	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度大于等于90%	大于等于	90	%	10.00	正向
		231086237043110000056-绥阳镇水资源费按比例返还 FS	29.00	2023年绥阳镇水资源收费财政按80%返回。用于自来水厂的日常支出。	成本指标	经济成本指标	全年办公经费金额	等于	290000	元	20.00	正向
						产出指标	数量指标	资金到位率	等于	100	%	20.00
					质量指标	资金使用合规率	大于等于	100	%	20.00	正向	
					效益指标	社会效益指标	产生社会效益	定性	高中低	/	20.00	正向
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于	90	%	10.00	正向					
231086237043110000057-绥阳镇城建房产非税收入按比例返还 FS	36.13	2023年绥阳镇城建房产非税收入财政按80%返回。用于该单位	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	等于	100	%	20.00	正向		
				产出指标	数量指标	项目金额	等于	361300	元	20.00	正向	
			质量指标	资金使用合规率	大于等于	100	%	20.00	正向			

				的日常支出	效益指标	社会效益指标	更好的提高履职或服务效率	大于等于	100	%	20.00	正向	
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于	90	%	10.00	正向	
		231086237043110000085-2023 绥阳镇政府临时救助备用金	7.00		成本指标	经济成本指标	临时救助资金	等于	7	万元	20.00	正向	
				产出指标	数量指标	符合困难群众纳入救助范围	大于等于	100	%	10.00	正向		
						临时救助人次	大于等于	100	%	10.00	正向		
					质量指标	预算编制资金率	等于	100	%	10.00	正向		
						时效指标	预算资金支出率	等于	100	%	10.00	正向	
						效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平改善情况	定性	增强	/	20.00	正向
						满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对社会实施满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
						规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难。							

项目支出绩效表

部门/单位：东宁市绥阳镇人民政府

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
东宁市绥阳镇人民政府	工资支出	10	工资支出	798.62	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	84.19	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	182.50	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	住房公积金	10	住房公积金	93.10	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	退休费	10	退休费	104.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	生活补助	10	生活补助	2.29	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.31	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
独生子女父母奖	10	独生子女父	0.16	严格执行相关政策，	产出指	数量指	足额保障率	等于	100	%	22.50	

励		母奖励		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	标	标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离岗创业五险一金	10	各类人员补助支出	4.98	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
单位部分职业年金	10	各类人员补助支出	91.45	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
退休医保未交够年限	10	各类人员补助支出	7.52	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
长期聘用人员工资	10	各类人员补助支出	186.93	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
90年代非师范人员	10	各类人员补助支出	46.27	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
返岗教师工资及五险一金	10	各类人员补助支出	74.43	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
畜牧及保险	10	各类人员补助支出	32.34	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
长聘人员工会经费	10	各类人员补助支出	1.67	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

					制科学合理,减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
下岗教师大病救助	10	各类人员补助支出	3.36	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
乡镇补贴资金	10	各类人员补助支出	81.14	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	117.06	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
工会经费	10	工会经费	7.99	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	36.52	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
绥阳镇城建房产收费返回FS购买电脑	10	专项业务费项目	1.87	城建房产2023年非税收入50万元根据财政要求80%返回。	成本指标	经济成本指标	资金总额	等于	2	万元	10.00	
						社会成本指标	成本控制在预算内	等于	100	%	10.00	
					产出指标	数量指标	数量指标	等于	1	年	20.00	
						质量指标	政府采购率	等于	100	%	20.00	

						效益指标	社会效益指标	社会安定	定性	好坏	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	85	%	10.00
办公经费购买电脑	10	专项业务费项目	2.00	2023年购买电脑和打印机共4套，保障工作正常运转。	成本指标	经济成本指标	办案经费金额	等于	20000	元		20.00
					产出指标	数量指标	数量指标	等于	8	套	20.00	
						质量指标	质量合格	等于	100	%	20.00	
					效益指标	社会效益指标	改善办公环境	等于	100	%	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	等于	90	%	10.00	
村级组织运转经费	10	专项业务费项目	304.00	保障2023年村集体干部和日常经费。完成上级安排的工作。	成本指标	经济成本指标	资金总额	等于	304	万元		20.00
					产出指标	数量指标	补助村级数量	大于等于	24	个	20.00	
						质量指标	资金使用合规率	大于等于	100	%	20.00	
					效益指标	社会效益指标	对社会的影响力	定性	高中低	/	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意大于等于90%	大于等于	90	%	10.00						
绥阳县水资源费按比例返还FS	10	专项业务费项目	29.00	2023年绥阳县水资源费财政按80%返回。用于自来水厂的日常支出。	成本指标	经济成本指标	全年办公经费金额	等于	290000	元		20.00
					产出指标	数量指标	资金到位率	等于	100	%	20.00	
						质量指标	资金使用合规率	大于等于	100	%	20.00	
					效益指标	社会效益指标	产生社会效益	定性	高中低	/	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于	90	%	10.00						
绥阳县城建房产非税收入按比例返还FS	10	专项业务费项目	36.13	2023年绥阳县城建房产非税收入财政按80%返回。用于该单位的日常支出	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	等于	100	%		20.00
					产出指标	数量指标	项目金额	等于	361300	元	20.00	
						质量指标	资金使用合规率	大于等于	100	%	20.00	
					效益指标	社会效益指标	更好的提高履职或服务效率	大于等于	100	%	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于	90	%	10.00						
2023 绥阳县政府临时救助备用金	10	专项业务费项目	7.00	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	临时救助资金	等于	7	万元		20.00
					产出指标	数量指标	符合困难群众纳入救助范围	大于等于	100	%	10.00	
							临时救助人次	大于等于	100	%	10.00	
						质量指标	预算编制资金率	等于	100	%	10.00	
					时效指标	预算资金支出率	等于	100	%	10.00		
					效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平改善情况	定性	增强	/	20.00	
满意度指标	服务对象满意	救助对象对社会实施满	大于等于	95	%	10.00						

							度指标	意度				
--	--	--	--	--	--	--	-----	----	--	--	--	--

第三部分 东宁市绥阳镇人民政府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，东宁市绥阳镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，东宁市绥阳镇人民政府收入总预算2336.86万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加38.81万元，增长1.69%，主要原因是：社会保障和就业支出增加。支出总预算2336.87万元，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，比上年预算增加38.81万元，增长1.69%，主要原因是社会保障和就业支出增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，东宁市绥阳镇人民政府收入预算2336.86万元，其中：一般公共预算拨款收入2336.86万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，东宁市绥阳镇人民政府支出预算2336.87万元，其中：基本支出1956.87万元，占83.74%；项目支出380.00万元，占16.26%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，东宁市绥阳镇人民政府财政拨款收入预算2336.86万元，其中：一般公共预算拨款2336.86万元，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

2336.87万元，其中，一般公共服务支出1548.54万元，社会保障和就业支出326.63万元，卫生健康支出64.60万元，农林水支出304.00万元，住房保障支出93.10万元。比上年预算增加38.81万元，增长1.69%，主要原因是社会保障和就业支出增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，东宁市绥阳镇人民政府一般公共预算支出2336.87万元，其中：基本支出1956.87万元，项目支出380.00万元。

(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)1479.54万元，比上年预算增加291.4万元，增长24.53%，主要原因是人员经费和公用经费支出增加。

(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)69.00万元，比上年预算减少305.96万元，下降81.60%，主要原因是项目支出减少。

(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)104.04万元，比上年预算增加1.18万元，增长1.14%，主要原因是退休人员增加。

(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)124.14万元，比上年预算减少5.02万元，增长下降3.89%，主要原因退休人员增加，养老保险缴费支出减少。

(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)91.45万元，比上年预算增加50.66万元，增长124.2%，主要原因是退休人员增加，职业年金缴费支出增加。

(六)社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)7.00万元,比上年预算增加7万元,增长100%,主要原因是项目支出增加。

(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)64.60万元,比上年预算增加64.6万元,增长100%,主要原因是人员增加。

(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)304.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是人员无增减变化。

(九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)93.10万元,比上年预算减少4.24万元,下降4.36%,主要原因是人员减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,东宁市绥阳镇人民政府一般公共预算基本支出1956.87万元,其中:人员经费1795.30万元,公用经费161.57万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)440.61万元,比上年预算减少160.33万元,下降26.68%,主要原因是人员减少。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)439.15万元,比上年预算增加184.2万元,增长72.25%,主要原因是津补贴、采暖补贴支出增加。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)84.19万元,比上年预算增加17.32万元,增长25.9%,主要原因是人员增加。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费

（款）124.14万元，比上年预算减少5.02万元，下降3.89%，主要原因是退休人员增加。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）91.45万元，比上年预算增加50.66万元，增长124.2%，主要原因是人员增加。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）56.77万元，比上年预算减少6.56万元，下降10.36%，主要原因是退休人员增加，医疗保险支出减少。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）6.58万元，比上年预算增加4.81万元，增长271.75%，主要原因是人员增加，其他社会保险缴费支出增加。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）93.10万元，比上年预算减少6.04万元，下降6.09%，主要原因是退休人员增加。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）341.63万元，比上年预算增加169.23万元，增长98.16%，主要原因是人员增加。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）31.25万元，比上年预算增加31.25万元，增长100%，主要原因是办公支出增加。

（十一）商品和服务支出（类）印刷费（款）5.00万元，比上年预算增加5万元，增长100%，主要原因是印刷支出增加。

（十二）商品和服务支出（类）手续费（款）0.08万元，比上年预算增加0.08万元，增长100%，主要原因是手续费支出增加。

（十三）商品和服务支出（类）水费（款）3.00万元，比上年预算增加3万元，增长100%，主要原因是政府水费支出增加。

（十四）商品和服务支出（类）电费（款）19.00万元，比上

年预算增加19万元，增长100%，主要原因是办公电费支出增加。

（十五）商品和服务支出（类）邮电费（款）2.50万元，比上年预算增加2.5万元，增长100%，主要原因是电话费支出增加。

（十六）商品和服务支出（类）取暖费（款）28.80万元，比上年预算增加28.8万元，增长100%，主要原因是办公用房取暖费增加。

（十七）商品和服务支出（类）差旅费（款）10.00万元，比上年预算增加10万元，增长100%，主要原因是出差费增加。

（十八）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）3.00万元，比上年预算增加3万元，增长100%，主要原因是维护费增加。

（十九）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%，主要原因是租赁费增加。

（二十）商品和服务支出（类）专用材料费（款）1.20万元，比上年预算增加1.2万元，增长100%，主要原因是专用材料支出增加。

（二十一）商品和服务支出（类）劳务费（款）7.88万元，比上年预算增加7.88万元，增长100%，主要原因是劳务费支出增加。

（二十二）商品和服务支出（类）委托业务费（款）0.35万元，比上年预算增加0.35万元，增长100%，主要原因是委托业务费支出增加。

（二十三）商品和服务支出（类）工会经费（款）7.99万元，比上年预算减少0.03万元，下降0.37%，主要原因是人员减少。

（二十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）36.52

万元，比上年预算增加5.2万元，增长16.60%，主要原因是人员增加。

（二十五）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）104.04万元，比上年预算增加6.61万元，增长6.78%，主要原因是退休人员增加。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）5.65万元，比上年预算增加4.2万元，增长289.66%，主要原因是退休人员增加。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）7.83万元，比上年预算增加2.04万元，增长35.23%，主要原因是退休人员增加。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.16万元，比上年预算减少0.06万元，下降27.27%，主要原因是退休人员增加。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，东宁市绥阳镇人民政府部门一般公共预算项目支出380.00万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）35.00万元，比上年预算减少370.94万元，下降91.38%，主要原因是节省开支。

（二）商品和服务支出（类）咨询费（款）1.00万元，比上年预算增加1万元，增长100%，主要原因是咨询费用增加。

（三）商品和服务支出（类）手续费（款）0.03万元，比上年预算增加0.03万元，增长100%，主要原因是业务手续费增加。

（四）商品和服务支出（类）电费（款）0.30万元，比上年预

算增加0.3万元，增长100%，主要原因是办公电费支出。

(五)商品和服务支出（类）邮电费（款）0.80万元，比上年预算增加0.8万元，增长100%，主要原因是增加办公电话费支出。

(六)商品和服务支出（类）差旅费（款）2.00万元，比上年预算减少4万元，增长下降66.67%，主要原因是差旅费减少。

(七)商品和服务支出（类）劳务费（款）26.00万元，比上年预算增加13.2万元，增长111.86%，主要原因是人员增加。

(八)对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）304.00万元，比上年预算增加72万元，增长31.03%，主要原因是人员增加。

(九)对个人和家庭的补助（类）救济费（款）7.00万元，比上年预算增加7万元，增长100%，主要原因是增加临时救助备用金。

(十)资本性支出（类）办公设备购置（款）3.52万元，比上年预算增加3.52万元，增长100%，主要原因是购买办公设备支出增加。

(十一)资本性支出（类）信息网络及软件购置更新（款）0.35万元，比上年预算增加0.35万元，增长100%，主要原因是办公软件费支出增加。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，东宁市绥阳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%，主要原因是节约开支。

（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2023年无人员因公出国（境）。

（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%，主要原因是节约开支。

（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2023年无公务用车购置费；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2023年无公务用车运行费。

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69万元，比上年预算增加29.66万元，增长75.39%。主要原因是项目支出增加。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，东宁市绥阳镇人民政府采购预算总额128.23万元，其中：货物类预算128.23万元、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，东宁市绥阳镇人民政府固定资产金额5611826.63万元，其中：房屋1561.92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，东宁市绥阳镇人民政府实行绩效目标管理的项目27个，涉及预算金额2336.86万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，东宁市绥阳镇人民政府部门年度绩效目标为优秀，完成一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出等27项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为正向指标。

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）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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。