萝北县名山镇人民政府2023年部门预算

目 录

第一部分 萝北县名山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 萝北县名山镇人民政府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 萝北县名山镇人民政府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 萝北县名山镇人民政府部门概况

一、部门职责

宣传贯彻党的方针政策和上级党委党建工作的安排部署，负责乡镇、村级党的基层组织建设工作；负责乡镇党委、政府各项事务的综合协调；负责创新公共服务方式，完善公共服务流程；提供党员志愿互助服务，开展工会、共青团、妇联等群团组织服务工作；负责贯彻执行党和国家维稳和综治方针政策；做好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，做好扶贫开发及扶贫产业项目服务等工作；组织开展文体娱乐活动，做好文物的宣传保护工作，负责旅游资源调查、设计开发和相关服务工作；建立健全并执行统一指挥协调执法的工作机制，与县级有关行政执法主管部门进行工作沟通，统筹协调上级派驻执法机构开展联合执法等工作。

二、部门机构设置

名山镇人民政府预算是包括8家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位2家，参公事业单位0家，事业单位6家，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	党建办公室	行政
2	综合办公室	行政
3	乡村振兴发展服务中心	事业机构
4	综合便民服务中心	事业机构
5	社会治安综合治理中心	事业机构
6	综合文化站	事业机构

序号	单位名称	单位性质
7	综合执法队	事业机构
8	党群服务中心	事业机构

三、部门人员构成

名山镇人民政府总编制人数62人，其中：行政编制27人，工勤编制2人，事业编制33人。实有人员83人，其中：在职人数62人，退休人员21人，与上年预算对比，实有人数增加14人，其中：在职人数增加14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 萝北县名山镇人民政府2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：萝北县名山镇人民政府　　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	1130.18	一、一般公共服务支出	812.24
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	2.00
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	159.26
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、卫生健康支出	48.58
五、事业收入	0.00	五、农林水支出	48.00
六、上级补助收入	0.00	六、住房保障支出	60.10
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	1130.18	本年支出合计	1130.18
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1130.18	支出总计	1130.18

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：萝北县名山镇人民政府　　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	1130.18	1130.18	1130.18	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
229	名山镇政府	1130.18	1130.18	1130.18	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
229001	萝北县名山镇人民政府	1130.18	1130.18	1130.18	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：萝北县名山镇人民政府　　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	1130.18	1047.58	82.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	812.24	779.64	32.60	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	812.24	779.64	32.60	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	782.24	779.64	2.60	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	159.26	159.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.26	159.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.05	29.05	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	86.81	86.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.40	43.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.58	48.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.58	48.58	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
2101101	行政单位医疗	42.57	42.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.10	60.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.10	60.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.10	60.10	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：萝北县名山镇人民政府　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1130.18	一、本年支出	1130.18
（一）一般公共预算拨款	1130.18	(一)一般公共服务支出	812.24
（二）政府性基金预算拨款	0.00	(二)文化旅游体育与传媒支出	2.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	(三)社会保障和就业支出	159.26
		(四)卫生健康支出	48.58
		(五)农林水支出	48.00
		(六)住房保障支出	60.10
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	1130.18	支出总计	1130.18

一般公共预算支出表

单位名称：萝北县名山镇人民政府　　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	1130.18	1047.58	841.72	205.86	82.60
201	一般公共服务支出	812.24	779.64	573.78	205.86	32.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	812.24	779.64	573.78	205.86	32.60
2010301	行政运行	782.24	779.64	573.78	205.86	2.60
2010302	一般行政管理事务	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	159.26	159.26	159.26	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.26	159.26	159.26	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.05	29.05	29.05	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.81	86.81	86.81	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.40	43.40	43.40	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.58	48.58	48.58	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.58	48.58	48.58	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.57	42.57	42.57	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.01	6.01	6.01	0.00	0.00
213	农林水支出	48.00	0.00	0.00	0.00	48.00
21307	农村综合改革	48.00	0.00	0.00	0.00	48.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	48.00	0.00	0.00	0.00	48.00
221	住房保障支出	60.10	60.10	60.10	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.10	60.10	60.10	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.10	60.10	60.10	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：萝北县名山镇人民政府　　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	1047.58	841.72	205.86
301	工资福利支出	810.37	810.37	0.00
30101	基本工资	238.80	238.80	0.00
3010101	基本工资	238.80	238.80	0.00
30102	津贴补贴	271.47	271.47	0.00
3010201	津补贴	262.01	262.01	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	9.46	9.46	0.00
30103	奖金	57.73	57.73	0.00
3010301	奖金	34.41	34.41	0.00
3010302	工作人员奖励	23.32	23.32	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.81	86.81	0.00
30109	职业年金缴费	43.40	43.40	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.57	42.57	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	42.57	42.57	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.01	6.01	0.00
3011201	工伤保险缴费	6.01	6.01	0.00
30113	住房公积金	60.10	60.10	0.00
30199	其他工资福利支出	3.48	3.48	0.00
302	商品和服务支出	205.86	0.00	205.86
30201	办公费	6.20	0.00	6.20
30205	水费	1.24	0.00	1.24
3020501	办公水费	1.24	0.00	1.24
30206	电费	1.24	0.00	1.24
3020601	办公电费	1.24	0.00	1.24
30207	邮电费	1.24	0.00	1.24

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	1.24	0.00	1.24
30208	取暖费	89.99	0.00	89.99
3020801	办公用房取暖费	89.99	0.00	89.99
30211	差旅费	8.68	0.00	8.68
30229	福利费	15.65	0.00	15.65
3022901	福利费	15.65	0.00	15.65
30231	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00
30239	其他交通费用	24.12	0.00	24.12
30299	其他商品和服务支出	53.50	0.00	53.50
3029999	其他商品和服务支出	53.50	0.00	53.50
303	对个人和家庭的补助	31.35	31.35	0.00
30302	退休费	29.05	29.05	0.00
3030201	退休工资	25.83	25.83	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	3.22	3.22	0.00
30305	生活补助	2.30	2.30	0.00
3030501	遗属生活补助	2.30	2.30	0.00

表7

一般公共预算项目支出表

单位名称：萝北县名山镇人民政府　　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	82.60
301	工资福利支出	48.40
30199	其他工资福利支出	48.40
302	商品和服务支出	34.20
30201	办公费	8.00
30206	电费	7.10
3020601	办公电费	7.10
30218	专用材料费	1.00
30239	其他交通费用	1.10
30299	其他商品和服务支出	17.00
3029999	其他商品和服务支出	17.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：萝北县名山镇人民政府　　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	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00
229001	萝北县名山镇人民政府	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：萝北县名山镇人民政府　　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。

表10

国有资本经营预算支出表

单位名称：萝北县名山镇人民政府　　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：萝北县名山镇人民政府　　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	82.60	82.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费项目	砖厂社区管理人员工资	萝北县名山镇人民政府	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费项目	名山镇一体化污水处理站运行经费	萝北县名山镇人民政府	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费项目	名山镇垃圾治理转运站运维费	萝北县名山镇人民政府	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费项目	架设铁丝网及管护房看护费	萝北县名山镇人民政府	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费项目	乡镇文化站免费开放地方配套资金	萝北县名山镇人民政府	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费项目	村级运转经费	萝北县名山镇人民政府	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：萝北县名山镇人民政府　　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	本年权重
	工资支出	10	工资支出	510.27	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	100.00	%	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	10	奖励经费	57.73	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	178.79	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
	住房公积金	10	住房公积金	60.10	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

	退休费	10	退休费	29.05	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
	临时工及锅炉工工资（年）	10	各类人员补助支出	3.48	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
	遗属人员补贴（年）	10	各类人员补助支出	2.30	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
	定额公用经费	10	定额公用经费	166.09	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	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
					保障单位日常运转	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	小于等于	5.00	%	22.50

萝北县名山镇人民政府	福利费	10	福利费	15.65	，提高预算编制质量，严格执行预算	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
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	24.12	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	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
	砖厂社区管理人员工资	10	专项业务费项目	2.60	管理社区人群的社会生活事务，为社区居民社会化服务，救助和保护社区内弱势群体	成本指标	经济成本指标	服务成本	小于等于	3.00	万元	20.00
						产出指标	数量指标	办理群众来信来访数量	大于等于	10.00	件/人	20.00
							质量指标	群众来访接访率	大于等于	90.00	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	提升居民个性化服务需	定性	高中低	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	居民满意程度	大于等于	90.00	%	10.00
	名山镇一体化污水处理站运行经费	10	专项业务费项目	5.00	为保证一体化污水处理站正常运行，处理名山镇居民生产生活污水	成本指标	经济成本指标	运行成本	小于等于	9.25	万元	20.00
						产出指标	数量指标	污水处理数量	大于等于	10950.00	立方米	20.00
							质量指标	污水处理指标	定性	优良中低差	/	10.00
							时效指标	日均处理水量	大于等于	30.00	吨	10.00
						效益指标	社会效益指标	创造良好人居环境	定性	优良中低差	/	10.00
							生态效益指标	居民污水处理率	大于等于	60.00	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指	服务满意度	大于等于	90.00	%	10.00

	名山镇垃圾治理转运站运维费	10	专项业务费项目	5.00	为提升农村人居环境整体水平，给百姓创造更加舒适的生活环境，名山镇继续运行生活垃圾收转运体系	成本指标	经济成本指标	垃圾治理转运站运维成	小于等于	18.50	万元	20.00
						产出指标	数量指标	垃圾转运站	等于	1.00	个	20.00
							质量指标	垃圾转运站正常运行率	大于等于	95.00	%	10.00
							时效指标	保持常年运转	大于等于	95.00	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	提升农村人居环境整体水平，创造	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	居民投诉率	小于等于	5.00	%	10.00
	架设铁丝网及管护房看护费	10	专项业务费项目	20.00	为强化边境管控，持续提高巡边护边能力，防止人员偷渡越境及疫情防控工作需要，名山镇政府冬季在江边架设铁丝网，运行管护房。	成本指标	经济成本指标	铺设铁丝网人工及机械	定性	好坏	/	20.00
						产出指标	数量指标	管护房	等于	6.00	个	20.00
							质量指标	管护房运行	大于等于	100.00	%	10.00
							时效指标	按要求完成架设	定性	高中低	/	10.00
						效益指标	社会效益指标	维护社会稳定和疫情防	定性	增强	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	村民投诉率	小于等于	5.00	%	10.00
	乡镇文化站免费开放地方配套资金	10	专项业务费项目	2.00	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，保障人民群众基本文化权益	成本指标	经济成本指标	文化站免费开放配套资	等于	2.00	万元	20.00
						产出指标	数量指标	文化站免费开放数量	等于	1.00	个	20.00
							质量指标	文化站平均组织群众文艺活动（进	大于等于	6.00	次	20.00
						效益指标	社会效益指标	公共文化服务能力	定性	增强	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	群众投诉率	小于等于	5.00	%	10.00
	村级运转经费	10	专项业务费	48.00	保障村级组织正常运转，加强村干部的领导能力建设，提高村干部的工作	成本指标	经济成本指标	经费保障	小于等于	48.00	万元	20.00
						产出指标	数量指标	行政村	等于	4.00	个	20.00

	村级运转经费	10	项目	48.00	提高村干部的工作积极性，充分发挥基础党组织战斗堡垒作用。	产出指标	质量指标	人均工资发放到位率	等于	100.00	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	村级建设发展和社会和	定性	增强	/	30.00

部门整体绩效表

部门：名山镇政府

	年度目标							
年度目标	贯彻落实党的路线、方针政策；组织农民进行科学化、现代化的农业生产，增加农民收入，发展农村经济；组织引导农村劳动力转移和就业；负责农村社会管理，维护农村社会稳定；负责为农村、农业、农民服务的公共服务和社会服务体系建设，发展农村社会事业和集体公益事业。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	农村常住居民人均可支配收入增长率			增加农村居民人均可支配收入。				
	壮大村集体收入			完成新增地源收费，中央扶持项目取得收益。				
	乡村振兴工作			将脱贫攻坚战与实施乡村振兴战略有机结合，扎实开展厕所革命				
	招商引资工作			优化产业结构、建设现代化经济体系、实现高质量发展				
	人居环境			加强改善农村人居环境工作的组织领导，落实工作责任，加强宣传力度，统一思想、提高认识，增强干部群众的责任感和紧迫感，狠抓工作落实，加强农村卫生整治，建立农村卫生管护长效机制，提升农村人居环境质量。				
	农产品质量			加大农产品质				
	畜牧工作			负责辖区内动物诊疗、免疫工作，种畜生产的管理				
	四好农村路			确保农村公路达到整齐、平顺、边坡排水沟通畅。				
	义务植树			增加镇域绿化面积，提高树木成活率				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量	备注
绩效指标	产出指标	质量指标	预算资金支付合规性	定性	正向	优良中低差	/	
		时效指标	财政工作按时完成率	大于等于	正向	90	%	
	效益指标	社会效益指标	加强财政资金规范管理	定性	正向	优良中低差	/	
		可持续影响指标	保障全镇工作顺利开展	定性	正向	优良中低差	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉率	小于等于	反向	5	%	

第三部分 萝北县名山镇人民政府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，萝北县名山镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，萝北县名山镇人民政府收入总预算1130.18万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加450.6万元，增长66.31%，主要原因是：在职人员增加。支出总预算1130.18万元，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450.6万元，增长66.31%，主要原因是在职人员增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，萝北县名山镇人民政府收入预算1130.18万元，其中：一般公共预算拨款收入1130.18万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，萝北县名山镇人民政府支出预算1130.18万元，其中：基本支出1047.58万元，占92.69%；项目支出82.60万元，占7.31%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，萝北县名山镇人民政府财政拨款收入预算1130.18万元，其中：一般公共预算拨款1130.18万元，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

1130.18万元，其中，一般公共服务支出812.24万元，文化旅游体育与传媒支出2.00万元，社会保障和就业支出159.26万元，卫生健康支出48.58万元，农林水支出48.00万元，住房保障支出60.10万元。比上年预算增加450.6万元，增长66.31%，主要原因是在职人员增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，萝北县名山镇人民政府一般公共预算支出1130.18万元，其中：基本支出1047.58万元，项目支出82.60万元。

(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）782.24万元，比上年预算增加128.51万元，增长19.66%，主要原因是在职人员增加。。

(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）30.00万元，比上年预算增加11.4万元，增长61.29%,主要原因是：2023年安排名山镇一体化污水处理站运行费5万元；名山镇垃圾治理转运站运维费5万元；架设铁丝网及管护房看护费20万元。

(三)文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2.00万元，比上年预算增加2万元，增长100%,主要原因是：2023年安排其他文化旅游体育与传媒支出2万元。

(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）29.05万元，比上年预算增加29.05万元，增长100%,主要原因是：上年行政事业单位养老支出行政单位离退休支出编入一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及

相关机构事务（款）行政运行（项）中。。

(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）86.81万元，比上年预算增加86.81万元，增长100%,主要原因是：上年行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出编入一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中。

(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）43.40万元，比上年预算比上年预算数增加43.4万元，增长100%,主要原因是：上年行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出编入一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中。

(七)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）42.57万元，比上年预算增加42.57万元，增长100%。主要原因是：上年行政事业单位医疗行政单位医疗编入一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中。

(八)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）6.01万元，比上年预算增加6.01万元，增长100%。主要原因是：上年其他行政事业单位医疗支出编入一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中。

(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）48.00万元，比上年预算增加48万元，增长

100%。主要原因是：2023年安排农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助48万。

(十)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）60.10万元，比上年预算增加60.1万元，增长100%。主要原因上年住房改革支出住房公积金编入一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，萝北县名山镇人民政府一般公共预算基本支出1047.58万元，其中：人员经费841.72万元，公用经费205.86万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）238.80万元，比上年预算增加65.32万元，增加37.65%,主要原因是：在职人员增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）271.47万元，比上年预算增加100.2万元，增加58.5%,主要原因是：在职人员增加及在职人员工资调整。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）57.73万元，比上年预算增加31.77万元，增加122.38%,主要原因是：在职人员增加及在职人员工资调整。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）86.81万元，比上年预算增加39.4万元，增加83.1%,主要原因是：在职人员增加。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）43.40万元，比上年预算增加19.7万元，增加83.12%,主要原因是：在职人员增

加。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）42.57万元，比上年预算增加20.64万元，增加94.12%,主要原因是：在职人员增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）6.01万元，比上年预算增加4.14万元，增加221.39%,主要原因是：在职人员增加。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）60.10万元，比上年预算增加19.61万元，增加48.43%,主要原因是：在职人员增加。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）3.48万元，比上年预算增加3.48万元，增加100%,主要原因是：增加两名临时工。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）6.20万元，比上年预算增加1.4万元，增加29.17%,主要原因如下：在职人员增加。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）1.24万元，比上年预算增加0.28万元，增加29.17%,主要原因是：在职人员增加。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）1.24万元，比上年预算增加0.28万元，增加29.17%,主要原因是：在职人员增加。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.24万元，比上年预算增加0.28万元，增加29.17%,主要原因是：在职人员增加。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）89.99万元，比上年预算增加76.64万元，增加574.08%,主要原因是：取暖面积调

整。

（十五）商品和服务支出（类）差旅费（款）8.68万元，比上年预算增加1.96万元，增加29.17%,主要原因是：在职人员增加。

（十六）商品和服务支出（类）福利费（款）15.65万元，比上年预算增加4.2万元，增加36.68%,主要原因是：在职人员增加。

（十七）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）4.00万元，比上年预算增加0万元，与上年相比无变化。

（十八）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）24.12万元，比上年预算增加4.14万元，增加20.72%,主要原因是：在职人员增加。

（十九）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）53.50万元，比上年预算增加9万元，增加20.22%,主要原因是：在职人员增加。

（二十）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）29.05万元，比上年预算增加0.57万元，增加2%,主要原因是：退休人员工资调整。

（二十一）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）2.30万元，比上年预算增加0万元，主要原因是：遗属人员无变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，萝北县名山镇人民政府部门一般公共预算项目支出82.60万元。

(一)工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）48.40万元，比上年预算增加48.40万元，增长100%，主要原因是2023年安排工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）48.40万元。

(二)商品和服务支出（类）办公费（款）8.00万元，比上年预算增加8万元，增长100%，主要原因是2023年安排商品和服务支出（类）办公费（款）8.00万元。

(三)商品和服务支出（类）电费（款）7.10万元，比上年预算增加7.10万元，增长100%，主要原因是2023年安排商品和服务支出（类）电费（款）7.10万元。

(四)商品和服务支出（类）专用材料费（款）1.00万元，比上年预算增加1万元，增长100%，主要原因是2023年安排商品和服务支出（类）专用材料费（款）1.00万元。

(五)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）1.10万元，比上年预算增加1.10万元，增长100%，主要原因是2023年安排商品和服务支出（类）其他交通费用（款）1.10万元。

(六)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）17.00万元，比上年预算增加17万元，增长100%，主要原因是2023年安排商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）17.00万元。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，萝北县名山镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出4.00万元，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4.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，主要原因是上年预算相比无变化。

（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，主要原因是本单位没有因公出国（境）经费支出。

（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，主要原因是本单位没有公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排4.00万元，比上年预算增加4.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本单位没有公务用车购置费支出；公务用车运行维护费4.00万元，比上年预算增加0万元，主要原因是与上年预算相比无变化。

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205.86万元，比上年预算增加89.02万元，增加76.19 %。主要原因是：取暖面积有调整，办公用房取暖费89.99万元。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，萝北县名山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，萝北县名山镇人民政府固定资产金额865.93万元，其中：房屋2308.33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，萝北县名山镇人民政府实行绩效目标管理的项目6个，涉及预算金额82.6万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，名山镇政府年度绩效目标为保障单位顺利开展工作，结合工作实际，通过对单位人员 、日常办公耗材、工作目标任务等，不断加强和规范财政资金管理，提升全镇工作整体水平。

主要绩效指标及指标值完成情况良好，具体为：

1、产出指标分为质量指标、时效指标。

质量指标具体完成情况：预算资金支付合规性完成度良好。

时效指标具体完成情况：财政工作按时完成率100%。

2、效益指标分为社会效益指标、可持续影响指标。

社会效益指标具体完成情况：加强资金规范管理完成度良好。

可持续影响指标具体完成情况：保障工作顺利开展完成度良好。

3、满意度指标为服务对象满意度指标。具体完成情况：服务对象投诉率为0.

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）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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）：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）：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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

二十三、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本支出。

二十四、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

二十五、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员 的职务工资、级别工资；机关工人岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、技术等级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

二十六、津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

二十七、奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年中一次性奖金等。

二十八、机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险费，不在此科目反映。

二十九、职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

三十、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

三十一、公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助缴费。

三十二、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

三十三、住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

三十四、其他工资福利支出：反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

三十五、办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

三十六、手续费：反映单位的各类手续费支出。

三十七、水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

三十八、电费：反映单位的电费支出。

三十九、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

四十、取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及有单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

四十一、物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

四十二、差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

四十三、因公出国（境）费用：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。

四十四、维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

四十五、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

四十六、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）费用。

四十七、劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

四十八、工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

四十九、福利费：反映单位按规定提取的职工福利费。

五十、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

五十一、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，

飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

五十二、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

五十三、离休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

五十四、退休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

五十五、抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，烈士褒扬金，牺牲病故和伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。

五十六、生活补助：反映按规定开支的扶优对象定期定量的生活补助费，退役军人生活补助费，退役军人及其他扶优对象慰问金、机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。