

# 木兰县吉兴乡人民政府2023年部门预算

# 目 录

## 第一部分 木兰县吉兴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 木兰县吉兴乡人民政府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 木兰县吉兴乡人民政府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 木兰县吉兴乡人民政府部门概况

## 一、部门职责

1、贯彻落实国家及省，市，县的方针政策及国家制定的法令、法规，接受执行本级人民代表大会的各项决议，并负责组织实施。

2、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、老龄等工作。

3、负责国有资产、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。

4、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；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。

5、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。

6、加强乡级财政的监督管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

7、制定和组织实施乡村建设规划；加强公用设施、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，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。

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

9、承担法律法规赋予的其他权利和义务，承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

吉兴乡 2022 年部门预算管理单位只包括吉兴乡政府本级。  
领导职数：

乡党政领导职数按 11 职配备。

乡党委书记 1 职，党委副书记（兼乡长）1 职，专职党群书记 1 职，人大主席 1 职，纪检书记 1 职、副乡长 3 职、武装部长 1 职、组织委员 1 职、宣传委员 1 职。

根据上述职责，吉兴乡人民政府设 7 个内设机构：

1、综合办公室 2、党建办公室 3、党群服务中心4、社会综合治理中心 5、乡村振兴发展中心 6、综合文化站 7、综合执法大队  
本部门无所属单位

## 三、部门人员构成

吉兴乡总编制人数 55 人，在职实有人数 53 人，其中：行政编制27人、参公编制 0 人、事业编制 26 人；退休人员 28 人。与上年预算相比，实有人数增加8人，其中：在职人数增加 7 人，退休人数增加 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 木兰县吉兴乡人民政府2023年部门预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：木兰县吉兴乡人民政府

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	3674.17	一、一般公共服务支出	482.64
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	10.00
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	88.29
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、卫生健康支出	46.09
五、事业收入	0.00	五、农林水支出	3009.77
六、上级补助收入	0.00	六、住房保障支出	37.37
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	3674.17	本年支出合计	3674.16
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	3674.17	支出总计	3674.16

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：木兰县吉兴乡人民政府

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	事业单位资金	
	合计	3674.17	3674.17	3674.17	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
154	吉兴乡	3674.17	3674.17	3674.17	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
154001	木兰县吉兴乡人民政府	3674.17	3674.17	3674.17	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：木兰县吉兴乡人民政府

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	3674.16	636.39	3037.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	482.64	464.64	18.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	482.64	464.64	18.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	467.29	464.29	3.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.35	0.35	15.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.29	88.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.29	88.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.56	16.56	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	59.80	59.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.09	46.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.09	46.09	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	32.07	32.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3009.77	0.00	3009.77	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	849.97	0.00	849.97	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	849.97	0.00	849.97	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	148.30	0.00	148.30	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	148.30	0.00	148.30	0.00	0.00	0.00
21309	目标价格补贴	2011.50	0.00	2011.50	0.00	0.00	0.00
2130999	其他目标价格补贴	2011.50	0.00	2011.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.37	37.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.37	37.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.37	37.37	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：木兰县吉兴乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3674.17	一、本年支出	3674.16
（一）一般公共预算拨款	3674.17	（一）一般公共服务支出	482.64
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）文化旅游体育与传媒支出	10.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）社会保障和就业支出	88.29
		（四）卫生健康支出	46.09
		（五）农林水支出	3009.77
		（六）住房保障支出	37.37
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	3674.17	支出总计	3674.16

## 一般公共预算支出表

单位名称：木兰县吉兴乡人民政府

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	3674.16	636.39	553.03	83.36	3037.77
201	一般公共服务支出	482.64	464.64	381.28	83.36	18.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	482.64	464.64	381.28	83.36	18.00
2010301	行政运行	467.29	464.29	380.93	83.36	3.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.35	0.35	0.35	0.00	15.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20701	文化和旅游	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	88.29	88.29	88.29	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.29	88.29	88.29	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.56	16.56	16.56	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.80	59.80	59.80	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.93	11.93	11.93	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.09	46.09	46.09	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.09	46.09	46.09	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.07	32.07	32.07	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.02	14.02	14.02	0.00	0.00
213	农林水支出	3009.77	0.00	0.00	0.00	3009.77
21301	农业农村	849.97	0.00	0.00	0.00	849.97
2130122	农业生产发展	849.97	0.00	0.00	0.00	849.97
21307	农村综合改革	148.30	0.00	0.00	0.00	148.30
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	148.30	0.00	0.00	0.00	148.30
21309	目标价格补贴	2011.50	0.00	0.00	0.00	2011.50
2130999	其他目标价格补贴	2011.50	0.00	0.00	0.00	2011.50
221	住房保障支出	37.37	37.37	37.37	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	37.37	37.37	37.37	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.37	37.37	37.37	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：木兰县吉兴乡人民政府

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	636.39	553.03	83.36
301	工资福利支出	526.47	526.47	0.00
30101	基本工资	207.04	207.04	0.00
3010101	基本工资	207.04	207.04	0.00
30102	津贴补贴	152.53	152.53	0.00
3010201	津补贴	149.45	149.45	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.08	3.08	0.00
30103	奖金	17.25	17.25	0.00
3010301	奖金	17.25	17.25	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.80	59.80	0.00
30109	职业年金缴费	11.93	11.93	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.98	31.98	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	31.82	31.82	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.16	0.16	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	8.22	8.22	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.35	0.35	0.00
30113	住房公积金	37.37	37.37	0.00
302	商品和服务支出	83.36	0.00	83.36
30201	办公费	21.50	0.00	21.50
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	2.00	0.00	2.00
3020601	办公电费	2.00	0.00	2.00
30208	取暖费	12.00	0.00	12.00
3020801	办公用房取暖费	12.00	0.00	12.00

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
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
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
30231	公务用车运行维护费	9.50	0.00	9.50
30239	其他交通费用	18.36	0.00	18.36
30299	其他商品和服务支出	10.00	0.00	10.00
3029903	退休人员公用经费	0.52	0.00	0.52
3029999	其他商品和服务支出	9.48	0.00	9.48
303	对个人和家庭的补助	26.56	26.56	0.00
30302	退休费	18.38	18.38	0.00
3030201	退休工资	16.56	16.56	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.82	1.82	0.00
30305	生活补助	2.29	2.29	0.00
3030501	遗属生活补助	2.29	2.29	0.00
30307	医疗费补助	5.89	5.89	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.09	0.09	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	5.80	5.80	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：木兰县吉兴乡人民政府

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	3037.77
301	工资福利支出	77.61
30101	基本工资	77.61
3010101	基本工资	77.61
302	商品和服务支出	98.69
30201	办公费	95.69
30225	专用燃料费	3.00
303	对个人和家庭的补助	2861.47
30310	个人农业生产补贴	2861.47

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：木兰县吉兴乡人民政府

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	9.50	0.00	9.50	0.00	9.50	0.00
154001	木兰县吉兴乡人民政府	9.50	0.00	9.50	0.00	9.50	0.00

### 政府性基金预算支出表

单位名称：木兰县吉兴乡人民政府

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：木兰县吉兴乡人民政府

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：木兰县吉兴乡人民政府

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	3037.77	3037.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年村级经费	木兰县吉兴乡人民政府	148.30	148.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指（经）【2023】68号， 2023年大豆和玉米生产者补贴	木兰县吉兴乡人民政府	1564.68	1564.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指（教）【2023】91号	木兰县吉兴乡人民政府	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指（农）【2023】23号	木兰县吉兴乡人民政府	849.97	849.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指（经）【2023】68号， 2023年稻谷生产者补贴	木兰县吉兴乡人民政府	446.82	446.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	乡镇信访，武装，共青团，妇 女，畜牧等经费	木兰县吉兴乡人民政府	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	纪检经费	木兰县吉兴乡人民政府	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	消防车经费	木兰县吉兴乡人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

## 项目支出绩效表

部门/单位：吉兴乡

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	359.57	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	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
	年终一次性奖金	10	奖励经费	17.25	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	104.06	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
住房公积金	10	住房公积金	37.37	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	
退休费	10	退休费	18.38	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	
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	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	
离退休人员	10	离退休医疗	0.00	严格执行相关政策，保障工资及时	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	

木兰县吉兴乡人民政府	医疗费	10	费	0.09	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	
	公务员医疗补助经费	10	各类人员补助支出	14.02	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	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于
								时效指标	发放及时率	等于
	定额公用经费	10	定额公用经费	65.00	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	
								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	
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	18.36	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	
								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	
	消防车经费	10	其他运转类	3.00	乡镇消防车运营维护费用，保证消防工作正常运行	产出指标	数量指标	消防车数量	等于	
								质量指标	乡镇消防车运营维护	大于等于
					效益指标	社会效益指标	消防车运行	大于等于		
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于		
纪检经费	10	其他运转类	4.60	2023年纪检经费，保证政府有序	产出指标	数量指标	完成监察任务	大于等于		
							质量指标	财政资金使用情况	定性	
							时效指标	补贴年限	大于等于	

				运行, 纪检经费到位	效益指标	社会效益指标	提升相关人员管理能力	定性
					满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于
乡镇信访, 武装, 共青团, 妇女, 畜牧等经费	10	其他运转类	10.40	乡镇信访, 武装, 共青团, 妇女, 畜牧等经费, 保证政府有序运行	产出指标	数量指标	资金到位率	大于等于
						质量指标	财政资金使用情况	定性
					效益指标	经济效益指标	节约行政成本	定性
					满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于
2023年村级经费	10	专项业务费项目	148.30	村级经费, 保障村级经费的使用合理性, 促进乡村发展, 共同完成乡政府给的任	产出指标	数量指标	资金到位率	大于等于
						质量指标	财政资金使用情况	定性
					效益指标	生态效益指标	改善乡村环境	定性
					满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于
黑财指(教)【2023】91号	10	重大改革发展项目	10.00	黑财指(教)【2023】91号, 让广大的人民群众接受文化的良好熏陶	成本指标	经济成本指标	乡文化站	大于等于
					产出指标	数量指标	免费开放场馆	大于等于
						质量指标	免费开放服务质量	大于等于
						时效指标	开放时间	大于等于
					效益指标	社会效益指标	群众对文化知晓率	大于等于
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性
黑财指(农)【2023】23号	10	重大改革发展项目	849.97	黑财指(农)【2023】23号耕地地力补贴2023年发放到位, 促进农业发展	产出指标	数量指标	补贴标准	等于
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于
						时效指标	耕地地力保护补贴发放时限	大于等于
					效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	小于等于
					满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	大于等于
黑财指(经)【2023】				黑财指(经)【2023】	产出指标	数量指标	补贴资金用于兑付稻谷生产者补贴比例	等于

	【2023】68号，2023年稻谷生产者补贴	10	重大改革发展项目	446.82	】68号，2023年稻谷生产者补贴，促进农业发展		质量指标	补贴信息公开制度落实率	大于等于
						效益指标	经济效益指标	稻谷种植者收益	定性
						满意度指标	服务对象满意度指标	稻谷种植满意度	定性
	黑财指（经）【2023】68号，2023年大豆和玉米生产者补贴	10	重大改革发展项目	1564.68	黑财指（经）【2023】68号，2023年大豆和玉米生产者补贴，促进农业发展	产出指标	数量指标	补贴资金用于兑付玉米和大豆生产者补贴比例	等于
							质量指标	补贴信息公开制度落实率	大于等于
						效益指标	经济效益指标	保障优势产区玉米或大豆种植者收益	定性
					满意度指标	服务对象满意度指标	玉米或大豆种植者满意度	大于等于	

单位:万元

本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
100.00	%	22.50
10.00	次	22.50
100.00	%	22.50
5.00	%	22.50
100.00	%	22.50
10.00	次	22.50
100.00	%	22.50
5.00	%	22.50
100.00	%	22.50
10.00	次	22.50
100.00	%	22.50
5.00	%	22.50
100.00	%	22.50
10.00	次	22.50
100.00	%	22.50
5.00	%	22.50
100.00	%	22.50
10.00	次	22.50
100.00	%	22.50
5.00	%	22.50
100.00	%	22.50
10.00	次	22.50
100.00	%	22.50
5.00	%	22.50
100.00	%	22.50
10.00	次	22.50

100.00	%	22.50
5.00	%	22.50
100.00	%	22.50
10.00	次	22.50
100.00	%	22.50
5.00	%	22.50
10.00	次	22.50
5.00	%	22.50
100.00	%	22.50
100.00	%	22.50
10.00	次	22.50
5.00	%	22.50
100.00	%	22.50
100.00	%	22.50
1.00	辆	10.00
90.00	%	40.00
90.00	%	30.00
90.00	%	10.00
20.00	次/年	20.00
优良中低差	/	10.00
1.00	年	20.00

优良中低差	/	30.00
100.00	%	10.00
100.00	%	20.00
优良中低差	/	30.00
优良中低差	/	30.00
90.00	%	10.00
100.00	%	30.00
优良中低差	/	20.00
优良中低差	/	30.00
90.00	%	10.00
90.00	%	20.00
90.00	%	20.00
90.00	%	10.00
90.00	%	10.00
90.00	%	20.00
优良中低差	/	10.00
100.00	%	15.00
100.00	%	10.00
30.00	天	25.00
0.00	案件数	30.00
90.00	%	10.00
100.00	%	20.00

100.00	%	30.00
优良中低差	/	30.00
优良中低差	/	10.00
100.00	%	20.00
1000.00	%	30.00
优良中低差	/	30.00
100.00	%	10.00

# 部门整体绩效表

部门：吉兴乡

年度目标								
年度目标	保障乡政府和办公室正常工作的开展，负责乡政府会议的会务工作，协助乡政府领导同志组织实施会议决定事项；负责乡政府领导同志重要活动和全乡性大型活动的有关组织 协调工作，承办县委、县政府和上级交办的其他事项，严格执行国家财务制度和财经纪 律，合理、厉行节约。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	工资支出			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				
	正常工作开展			乡政府和办公室2023年正常工作的开展				
	社会保障缴费			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				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	社会保障缴费	定性		优良中低差	/	
			定额公用经费	定性		优良中低差	/	
			工资支出	定性		优良中低差	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	正向	90	%	

# 第三部分 木兰县吉兴乡人民政府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，木兰县吉兴乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，木兰县吉兴乡人民政府收入总预算3674.17万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加2295.44万元，增长62.4%，主要原因是：国有资本经营预算拨款收入增加，人员调入及增资，生产者补贴纳入预算。。支出总预算3674.16万元，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2295.44万元，增长62.4%，主要原因是国有资本经营预算拨款支出增加，人员调入及增资，生产者补贴纳入预算。。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，木兰县吉兴乡人民政府收入预算3674.17万元，其中：一般公共预算拨款收入3674.17万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，木兰县吉兴乡人民政府支出预算3674.16万元，其中：基本支出636.39万元，占17.32%；项目支出3037.77万元，占82.68%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，木兰县吉兴乡人民政府财政拨款收入预算3674.17万元，其中：一般公共预算拨款3674.17万元，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3674.16万元，其中，一般公共服务支出482.64万元，文化旅游体育与传媒支出10.00万元，社会保障和就业支出88.29万元，卫生健康支出46.09万元，农林水支出3009.77万元，住房保障支出37.37万元。比上年预算增加2295.44万元，增长62.4%，主要原因是是国有资本经营预算拨款收入增加，人员调入及增资，生产者补贴纳入预算。。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，木兰县吉兴乡人民政府一般公共预算支出3674.16万元，其中：基本支出636.39万元，项目支出3037.77万元。

(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)467.29万元，比上年预算增加75.8万元，增长19.36%，主要原因是人员增资及调入办公费等预算增加。

(二)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)15.35万元，比上年预算增加9.9万元，增长181%，主要原因是人员增资及调入。

(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)10.00万元，比上年预算无增减。

(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)16.56万元，比上年预算减少1.79万

元，下降10.8%，主要原因是退休人员死亡。

(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）59.80万元，比上年预算增加16.14万元，增长36.9%，主要原因是是人员增资，缴费基数增加养老保险增加。

(六) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）11.93万元，比上年预算增加11.93万元，增长100%，主要原因是职业年金缴费纳入预算。

(七) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）32.07万元，比上年预算减少4.7万元，下降12.7%，主要原因是本单位有退休人员。

(八) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）14.02万元，比上年预算增加3.24万元，增长30%，主要原因是有新考入人员。

(九) 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

849.97万元，比上年预算增加11.47万元，增长1.3%，主要原因是耕地地力补贴，大豆玉米水稻生产者补贴增加。

(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）148.30万元，比上年预算增加148.30万元，增长100%，主要原因是村民委员会和村党支部的补助纳入预算。

(十一) 农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格

补贴（项）2011.50万元，比上年预算增加2011.50万元，增长100%，主要原因是大豆，玉米，稻谷生产者补贴纳入预算。

(十二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)37.37万元,比上年预算增加6.91万元,增长22.7%,主要原因是人员增资及调入。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,木兰县吉兴乡人民政府一般公共预算基本支出636.39万元,其中:人员经费553.03万元,公用经费83.36万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)207.04万元,比上年预算增加32.17万元,增长18.4%,主要原因是新增人员及绩效工资增加。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)152.53万元,比上年预算增加43.41万元,增长39.8%,主要原因是新增人员及绩效工资增加。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)17.25万元,比上年预算减少6.18万元,下降26.3%,主要原因是人员调动。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)59.80万元,比上年预算增加16.14万元,增长36.9%,主要原因是人员增资,缴费基数增加养老保险增加。

(五)工资福利支出(类)职业年金缴费(款)11.93万元,比上年预算增加11.93万元,增长100%,主要原因是职业年金缴费纳入预算。

(六)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)31.98万元,比上年预算增加6.23万元,增长24.2%,主要原因是有新考入人员。

(七)工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(在职)

（款）8.22万元，比上年预算减少2.56万元，下降23.7%，主要原因是人员调出。

（八）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.35万元，比上年预算增加0.09万元，增长34.6%，主要原因是工伤保险缴费增加。

（九）工资福利支出（类）住房公积金（款）37.37万元，比上年预算增加6.91万元，增长22.7%，主要原因是人员增资及调入。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）21.50万元，比上年预算增加6.5万元，增长43%，主要原因是人员增加办公用品增加。

（十一）商品和服务支出（类）印刷费（款）1.00万元，比上年预算减少3万元，下降75%，主要原因是无纸化办公。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）2.00万元，比上年预算减少1万元，下降33.3%，主要原因是用电量减小。

（十三）商品和服务支出（类）取暖费（款）12.00万元，比上年预算增加3万元，增长33%，主要原因是取暖费增加。

（十四）商品和服务支出（类）差旅费（款）2.00万元，比上年预算减少1万元，下降33.3%，主要原因是人员出差减少。

（十五）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2.00万元，比上年预算无增减。

（十六）商品和服务支出（类）劳务费（款）5.00万元，比上年预算减少4.5万元，下降47.3%，主要原因是雇佣劳务人员减少。

（十七）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）

9.50万元，比上年预算无增减。

（十八）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）18.36万元，比上年预算增加1.38万元，增长8.1%，主要原因是新考入公务员车补增加。

（十九）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）10.00万元，比上年预算减少0.06万元，下降0.5%，主要原因是党建经费减少。

（二十）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）18.38万元，比上年预算减少2万元，下降10.8%，主要原因是退休人员死亡。

（二十一）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）2.29万元，比上年预算减少2.9万元，下降55.9%，主要原因是退休人员死亡。

（二十二）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）5.89万元，比上年预算增加5.88万元，增长580%，主要原因是退休人员医疗费用增加。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，木兰县吉兴乡人民政府部门一般公共预算项目支出3037.77万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）77.61万元，比上年预算增加77.61万元，增长100%，主要原因是对村民委员会和村党支部的补助村干部工资入预算管理。

（二）商品和服务支出（类）办公费（款）95.69万元，比上年预算增加95.69万元，增长100%，主要原因是对村民委员会和村党

支部的补助村级经费入预算管理。

(三)商品和服务支出(类)专用燃料费(款)3.00万元,比上年预算增加3万元,增长100%,主要原因是对村民委员会和村党支部的补助村级经费入预算管理。

(四)对个人和家庭的补助(类)个人农业生产补贴(款)2861.47万元,比上年预算增加2861.47万元,增长100%,主要原因是对村民委员会和村党支部的补助村级经费入预算管理。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,木兰县吉兴乡人民政府一般公共预算“三公”经费支出9.50万元,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9.50万元,公务接待费0.00万元。比上年预算无增减,主要原因是压缩三公经费支出。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算无增减,主要原因是没有出国经费。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算无增减,原因是无接待费预算。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排9.50万元,比上年预算9.50万元。其中:公务用车购置费0.00万元,比上年预算无增减,主要原因是压缩三公经费支出;公务用车运行维护费9.50万元,比上年预算无增减,主要原因是压缩三公经费支出。

## 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464.64万元，比上年预算增加67.7万元，增长17%。主要原因是商品和服务支出办公费增加，在职人员工资增加，绩效工资增加。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，木兰县吉兴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，木兰县吉兴乡人民政府固定资产金额3136230.34万元，其中：房屋1709.96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，木兰县吉兴乡人民政府实行绩效目标管理的项目8个，涉及预算金额3037.77万元。

#### 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，木兰县吉兴乡人民政府部门年度绩效目标为3674.17万元，完成用于工资福利费用及商品服务支出等日常工作经费重点工作。

## 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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十四、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）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

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) 公务员医疗补助(项): 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十、农林水支出(类) 农业农村(款) 农业生产发展

(项): 反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

二十一、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): 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。

二十二、农林水支出(类) 目标价格补贴(款) 其他目标价格补贴(项): 反映除上述项目以外的其他农产品目标价格补贴支出。

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。