

木兰县利东镇人民政府2023年部门预算

目 录

第一部分 木兰县利东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 木兰县利东镇人民政府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 木兰县利东镇人民政府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 木兰县利东镇人民政府部门概况

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、管理镇财政收入和支出，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、制定和组织实施镇村建设规划；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镇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

利东镇2023年部门预算管理单位只包括利东镇政府本级。

领导职数：

镇党政领导职数按7职配备。

镇党委书记（兼人大主席）1职，党委副书记（兼镇长）1职，专职党群书记1职，党委副书记（兼纪检书记）1职，副镇长3职。

部门本级有内设机构8个，分别为：

- 1、综合办公室
- 2、党建办公室
- 3、行政审批办公室
- 4、综合便民服务中心
- 5、乡村振兴发展中心
- 6、社会治安综合治理中心
- 7、综合文化站
- 8、综合执法队。

本部门无所属单位。

序号	单位名称	单位性质
1	木兰县利东镇人民政府	行政单位

三、部门人员构成

木兰县利东镇人民政府编制总数为55个，其中：行政编制29个，事业编制25个，工勤编制1个。实有人员72人，其中：在

职人员49人，离退休人员23人。与上年预算相比，实有人数增加6人，其中：在职人数增加6人，离退休人数增加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 木兰县利东镇人民政府2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：木兰县利东镇人民政府

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	2862.40	一、一般公共服务支出	488.66
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	1.20
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	84.84
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、卫生健康支出	45.85
五、事业收入	0.00	五、农林水支出	2204.59
六、上级补助收入	0.00	六、住房保障支出	37.27
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	2862.40	本年支出合计	2862.41
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2862.40	支出总计	2862.41

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：木兰县利东镇人民政府

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	事业单位资金
	合计	2862.40	2862.40	2862.40	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
155	利东镇	2862.40	2862.40	2862.40	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
155001	木兰县利东镇人民政府	2862.40	2862.40	2862.40	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：木兰县利东镇人民政府

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	2862.41	638.62	2223.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	488.66	470.66	18.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	488.66	470.66	18.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	467.12	464.12	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	21.54	6.54	15.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.84	84.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.84	84.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.88	13.88	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	59.63	59.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.85	45.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.85	45.85	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	32.81	32.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2204.59	0.00	2204.59	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2099.58	0.00	2099.58	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	2099.58	0.00	2099.58	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	105.01	0.00	105.01	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	105.01	0.00	105.01	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.27	37.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.27	37.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.27	37.27	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：木兰县利东镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2862.40	一、本年支出	2862.41
（一）一般公共预算拨款	2862.40	（一）一般公共服务支出	488.66
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）文化旅游体育与传媒支出	1.20
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）社会保障和就业支出	84.84
		（四）卫生健康支出	45.85
		（五）农林水支出	2204.59
		（六）住房保障支出	37.27
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	2862.40	支出总计	2862.41

一般公共预算支出表

单位名称：木兰县利东镇人民政府

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	2862.41	638.62	555.99	82.63	2223.79
201	一般公共服务支出	488.66	470.66	388.03	82.63	18.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	488.66	470.66	388.03	82.63	18.00
2010301	行政运行	467.12	464.12	387.74	76.38	3.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.54	6.54	0.29	6.25	15.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.20	0.00	0.00	0.00	1.20
20701	文化和旅游	1.20	0.00	0.00	0.00	1.20
2070199	其他文化和旅游支出	1.20	0.00	0.00	0.00	1.20
208	社会保障和就业支出	84.84	84.84	84.84	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.84	84.84	84.84	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.88	13.88	13.88	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.63	59.63	59.63	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.33	11.33	11.33	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.85	45.85	45.85	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.85	45.85	45.85	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.81	32.81	32.81	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.04	13.04	13.04	0.00	0.00
213	农林水支出	2204.59	0.00	0.00	0.00	2204.59
21301	农业农村	2099.58	0.00	0.00	0.00	2099.58
2130122	农业生产发展	2099.58	0.00	0.00	0.00	2099.58
21307	农村综合改革	105.01	0.00	0.00	0.00	105.01
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	105.01	0.00	0.00	0.00	105.01
221	住房保障支出	37.27	37.27	37.27	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.27	37.27	37.27	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.27	37.27	37.27	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：木兰县利东镇人民政府

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	638.61	555.98	82.63
301	工资福利支出	527.13	527.13	0.00
30101	基本工资	202.87	202.87	0.00
3010101	基本工资	202.87	202.87	0.00
30102	津贴补贴	156.10	156.10	0.00
3010201	津补贴	152.88	152.88	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.22	3.22	0.00
30103	奖金	16.91	16.91	0.00
3010301	奖金	16.91	16.91	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.63	59.63	0.00
30109	职业年金缴费	11.33	11.33	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.73	32.73	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	32.56	32.56	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.17	0.17	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	10.00	10.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.29	0.29	0.00
30113	住房公积金	37.27	37.27	0.00
302	商品和服务支出	82.63	0.00	82.63
30201	办公费	11.00	0.00	11.00
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	3.00	0.00	3.00
3020601	办公电费	3.00	0.00	3.00
30208	取暖费	15.00	0.00	15.00
3020801	办公用房取暖费	15.00	0.00	15.00

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	2.20	0.00	2.20
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	12.00	0.00	12.00
30231	公务用车运行维护费	7.80	0.00	7.80
30239	其他交通费用	20.94	0.00	20.94
30299	其他商品和服务支出	6.69	0.00	6.69
3029903	退休人员公用经费	0.44	0.00	0.44
3029999	其他商品和服务支出	6.25	0.00	6.25
303	对个人和家庭的补助	28.85	28.85	0.00
30302	退休费	15.42	15.42	0.00
3030201	退休工资	13.88	13.88	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.54	1.54	0.00
30305	生活补助	10.32	10.32	0.00
3030501	遗属生活补助	10.32	10.32	0.00
30307	医疗费补助	3.11	3.11	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.08	0.08	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	3.03	3.03	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：木兰县利东镇人民政府

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	2223.79
301	工资福利支出	54.72
30101	基本工资	54.72
3010101	基本工资	54.72
302	商品和服务支出	69.49
30201	办公费	66.49
30225	专用燃料费	3.00
303	对个人和家庭的补助	2099.58
30310	个人农业生产补贴	2099.58

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：木兰县利东镇人民政府

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	7.80	0.00	7.80	0.00	7.80	0.00
155001	木兰县利东镇人民政府	7.80	0.00	7.80	0.00	7.80	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：木兰县利东镇人民政府

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：木兰县利东镇人民政府

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：木兰县利东镇人民政府

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	2223.79	2223.79	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、妇联、畜牧经费	木兰县利东镇人民政府	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	消防车经费	木兰县利东镇人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	乡镇纪检经费	木兰县利东镇人民政府	4.60	4.60	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	木兰县利东镇人民政府	1.20	1.20	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	木兰县利东镇人民政府	603.26	603.26	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号生 产者补贴稻谷补贴	木兰县利东镇人民政府	772.33	772.33	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号生 产者补贴大豆和玉米	木兰县利东镇人民政府	723.99	723.99	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	木兰县利东镇人民政府	105.01	105.01	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：利东镇

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	358.97	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	10	奖励经费	16.91	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	103.98	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
							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	37.27	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
	退休费	10	退休费	15.42	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

				资金	效益指标	经济效益指标	
木兰县利东镇人民政府	生活补助	10	生活补助	10.32	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	0.08	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	
公务员医疗补助经费	10	各类人员补助支出	13.04	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	
						时效指标	
					效益指标	经济效益指标	
定额公用经费	10	定额公用经费	61.69	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	
						质量指标	
					效益指标	经济效益指标	
其他交通补贴	10	其他交通补贴	20.94	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	
						质量指标	
					效益指标	经济效益指标	

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
						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
乡镇纪检经费	10	其他运转类	4.60	保障纪检工作正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。	产出指标	数量指标
						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
乡镇信访、武装、共青团、妇联、畜牧经费	10	其他运转类	10.40	保障乡镇信访、武装、共青团、妇联、畜牧正常工作运转，提高预算编制质量，严格执行预算。	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
2023年村级经费	10	专项业务费项目	105.01	2023年村级经费，支持和保障村民开展自治活动，直接行使民主权利，办理本村的公共事务和公益事业，调解民事纠纷，协助维护治安。管理。	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
黑财指（教）【2023】91号	10	重大改革发展项目	1.20	黑财指（教）【2023】91号，保障人民群众基本文化权益。大力开展公共文化活动。	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
黑财指（农）【2023】23号	10	重大改革发展项目	603.26	黑财指（农）【2023】23号 耕地地力补贴资金 提高农民种粮积极性	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
						生态效益指标
满意度指标	服务对象满意度指标					
黑财指（经）【2023】68号生产者补贴大豆和玉米	10	重大改革发展项目	723.99	落实好玉米和大豆生产者补贴有关工作，结合实际制定具体 补贴方案，实现补贴资金及时发放，保证玉米和大豆种植者基本收益，扩大玉米种植面积，稳定大豆生产	产出指标	数量指标
						质量指标
					效益指标	经济效益指标
					满意度指标	服务对象满意度指标
黑财指（经）【2023】68号生产者补贴稻谷补贴	10	重大改革发展项目	772.33	落实好稻谷生产者补贴有关工作，结合实际制定具体 补贴方案，实现补贴资金及时发放，保证稻谷种植者基本收益，扩大稻谷种植面积，稳定稻谷生产、促进稻谷产	产出指标	数量指标
						质量指标
					效益指标	经济效益指标
					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	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
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
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
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
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
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
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
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
发放及时率	等于	100.00	%	22.50

结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
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
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
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
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
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
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5.00	%	22.50
三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100.00	%	22.50
运转保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5.00	%	22.50
三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100.00	%	22.50
运转保障率	等于	100.00	%	22.50

消防车数量	等于	1.00	辆	10.00
乡镇消防车运营维护	大于等于	90.00	%	40.00
消防车运行	大于等于	90.00	%	30.00
群众满意度	大于等于	90.00	%	10.00
科目调整次数	小于等于	100.00	%	20.00
保证正常办公需求	定性	优良中低差	/	30.00
维持正常办公运转	定性	优良中低差	/	30.00
群众满意度	定性	优良中低差	/	10.00
科目调整次数	小于等于	100.00	%	20.00
保证正常办公需求	定性	优良中低差	/	30.00
维持正常办公运转	定性	优良中低差	/	30.00
群众满意度	定性	优良中低差	/	10.00
自然村个数	等于	90.00	%	20.00
提升质量	大于等于	90.00	%	10.00
发放村级经费时限	小于等于	31.00	天	20.00
有利于助力乡村振兴	定性	优良中低差	/	30.00
群众满意度	定性	优良中低差	/	10.00
镇文化站	大于等于	90.00	%	20.00
免费开放场馆	大于等于	90.00	%	20.00
免费开放服务质量	大于等于	90.00	%	10.00
免费开放时间	大于等于	90.00	%	10.00
群众对文化活动的知晓	大于等于	90.00	%	20.00

群众满意度	大于等于	90.00	%	10.00
补贴面积	大于等于	104407.05	亩	30.00
预算编制到项目率	大于	100.00	%	10.00
耕地地力保护补贴发放时限	等于	30.00	日	10.00
资金使用重大违规违纪问题	定性	优良中低差	/	20.00
耕地基础能力	大于	90.00	公顷	10.00
享受耕地地力保护补贴的农	大于	90.00	%	10.00
补贴资金用于兑付玉米和大	大于等于	100.00	%	20.00
补贴信息公示制度落实率	大于等于	100.00	%	30.00
保障优势产区玉米或大豆种	大于等于	100.00	%	30.00
玉米或大豆种植者满意度	定性	优良中低差	/	10.00
补贴资金用于兑付稻谷生产	大于等于	100.00	%	20.00
补贴信息公示制度落实率	大于等于	100.00	%	30.00
稻谷种植者收益	大于等于	100.00	%	30.00
稻谷种植者满意度	定性	优良中低差	/	10.00

部门整体绩效表

部门：利东镇

年度目标								
年度目标	保障镇政府和办公室正常工作的开展，负责镇政府会议的会务工作，协助镇政府领导同志组织实施会议决定事项；负责镇政府领导同志重要活动和全镇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			镇政府和办公室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 木兰县利东镇人民政府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，木兰县利东镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，木兰县利东镇人民政府收入总预算2862.40万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加1756.67万元，增长158.87%，主要原因是：人员调入及增资，生产者补贴纳入预算。支出总预算2862.41万元，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1756.68万元，增长158.87%，主要原因是人员调入及增资，生产者补贴纳入预算。

二、关于收入总表的说明

2023年，木兰县利东镇人民政府收入预算2862.40万元，其中：一般公共预算拨款收入2862.40万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，木兰县利东镇人民政府支出预算2862.41万元，其中：基本支出638.62万元，占22.31%；项目支出2223.79万元，占77.69%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，木兰县利东镇人民政府财政拨款收入预算2862.40万元，其中：一般公共预算拨款2862.40万元，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2862.41万元，其中，一般公共服务支出488.66万元，文化旅游体育与传媒支出1.20万元，社会保障和就业支出84.84万元，卫生健康支出45.85万元，农林水支出2204.59万元，住房保障支出37.27万元。比上年预算增加1756.68万元，增长158.87%，主要原因是人员调入及增资，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，木兰县利东镇人民政府一般公共预算支出2862.41万元，其中：基本支出638.62万元，项目支出2223.79万元。

(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）467.12万元，比上年预算增加83.43万元，增长21.74%，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）21.54万元，比上年预算增加21.33万元，增长10157.14%，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）1.20万元，比上年预算减少0.3万元，下降20%，主要原因是文化和旅游支出减少0.3万元预算。

(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）13.88万元，比上年预算减少0.56万元，下降3.88%，主要原因是离退休人员中有人去世。

(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) 59.63万元, 比上年预算增加17.82万元, 增长42.62%, 主要原因是人员增资, 缴费基数增加。

(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) 11.33万元, 比上年预算增加11.33万元, 增长100%, 主要原因是退休人员增加, 职业年金纪实增加。

(七) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项) 32.81万元, 比上年预算增加6.91万元, 增长26.68%, 主要原因是有新考入人员。

(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) 13.04万元, 比上年预算增加1.08万元, 增长9.03%, 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) 2099.58万元, 比上年预算增加1504.46万元, 增长252.80%, 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) 105.01万元, 比上年预算增加105.01万元, 增长100%, 主要原因是村干部工资和村级经费增加。

(十一) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 37.27万元, 比上年预算增加8.42万元, 增长29.19%, 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，木兰县利东镇人民政府一般公共预算基本支出638.61万元，其中：人员经费555.98万元，公用经费82.63万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）202.87万元，比上年预算增加37.80万元，增长22.90%，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）156.10万元，比上年预算增加51.99万元，增长49.94%，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）16.91万元，比上年预算减少5.28万元，下降23.79%，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）59.63万元，比上年预算增加17.82万元，增长42.62%，主要原因是人员增资，缴费基数增加。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）11.33万元，比上年预算增加11.33万元，增长100%，主要原因是退休人员增加，职业年金纪实增加。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）32.73万元，比上年预算增加6.91万元，增长26.76%，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）10.00万元，比上年预算减少1.96万元，下降16.39%，主要原因是人员调动。

（八）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.29万元，比上年预算增加0.08万元，增长38.10%，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）37.27万元，比上年预算增加8.42万元，增长29.19%，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）11.00万元，比上年预算减少2.50万元，下降18.52%，主要原因是办公费支出预算减少。

（十一）商品和服务支出（类）印刷费（款）2.00万元，比上年预算无增减。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）3.00万元，比上年预算增加2.5万元，增长500%，主要原因是办公用电增加。

（十三）商品和服务支出（类）取暖费（款）15.00万元，比上年预算增加5万元，增长50%，主要原因是办公用房取暖费增加。

（十四）商品和服务支出（类）差旅费（款）2.20万元，比上年预算减少0.8万元，下降26.67%，主要原因是差旅费支出预算减少。

（十五）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2.00万元，比上年预算减少0.3万元，下降13.04%，主要原因是维修（护）费支出预算减少。

（十六）商品和服务支出（类）劳务费（款）12.00万元，比上年预算减少1万元，下降7.69%，主要原因是劳务费支出预算减少。

（十七）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）7.80万元，比上年预算减少2.36万元，下降23.23%，主要原因是公务用车运行维护费支出预算减少。

（十八）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）20.94万元，比上年预算增加1.56万元，增长8.05%，主要原因是有新考入人员。

（十九）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）6.69万元，比上年预算减少0.02万元，下降0.30%，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）15.42万元，比上年预算减少0.63万元，下降3.93%，主要原因是退休费有调整。

（二十一）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）10.32万元，比上年预算增加0.7万元，增长7.28%，主要原因是遗属费增加。

（二十二）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）3.11万元，比上年预算增加3.03万元，增长3787.50%，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，木兰县利东镇人民政府部门一般公共预算项目支出2223.79万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）54.72万元，比上年预算增加54.72万元，增长100%，主要原因是对村民委员会和村党支部的补助、村干部工资纳入预算管理。

（二）商品和服务支出（类）办公费（款）66.49万元，比上年预算增加66.49万元，增长100%，主要原因是对村民委员会和村党支部的补助、村级经费纳入预算管理。

(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3.00万元,增长100%,主要原因是对村民委员会和村党支部的补助、村级经费纳入预算管理。

(四)对个人和家庭的补助(类)个人农业生产补贴(款)2099.58万元,比上年预算增加2099.58万元,增长100%,主要原因是个人农业生产补贴大豆玉米水稻补贴纳入预算管理。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,木兰县利东镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出7.80万元,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7.80万元,公务接待费0.00万元。比上年预算减少2.36万元,下降23.23%,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,主要原因是本单位没有出国经费。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算无增减,主要原因是本单位无公务接待费预算。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排7.80万元,比上年预算增加7.80万元。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7.80万元,比上年预算减少2.36万元,下降23.23%,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638.61万元，比上年预算增加131.75万元，增长25.99%。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，木兰县利东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，木兰县利东镇人民政府固定资产金额274.10万元，其中：房屋1780平方米，车辆1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，木兰县利东镇人民政府实行绩效目标管理的项目8个，涉及预算金额2223.79万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，木兰县利东镇人民政府部门年度绩效目标为2862.41万元，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、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。