**2023 年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

部门预算收支总表 [2](#bookmark1)

部门预算收入总表 [6](#bookmark2)

部门预算支出总表 [3](#bookmark3) 1

部门预算财政拨款收支总表 [3](#bookmark4)9

部门预算一般公共预算财政拨款支出表 [4](#bookmark5)7

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 [5](#bookmark6)2

部门预算政府基金预算财政拨款支出表 [5](#bookmark7) 5

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 [5](#bookmark8)6

部门预算财政拨款“三公”经费支出表 [5](#bookmark9)7

**部门预算信息公开情况说明**

一 、部门职责及机构设置情况 [5](#bookmark10)9

二 、部门预算安排的总体情况 [5](#bookmark11)9

三、机关运行经费安排情况 [6](#bookmark12)0

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 [6](#bookmark13)0

五 、预算绩效信息 [6](#bookmark14) 1

六 、政府采购预算情况 [8](#bookmark15)5

七 、国有资产信息 [8](#bookmark16)6

八 、名词解释 [8](#bookmark17)6

九 、其他需要说明的事项 [8](#bookmark18)7

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 913 青龙满族自 治县三星口乡人 民政府 |  | 预算年度：2023 | 部门：万元 |  |
| **序号** | **收入** |  | **支出** |  |
| **项 目** | **预算数** | **项 目** | **预算数** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | — 、— 般公共预算 拨款收入 | 692.07 | — 、— 般公共服务 支出 | 499.52 |
| 2 | 二 、政府性基金预 算拨款收入 |  | 二 、外交支出 |  |
| 3 | 三 、国有资本经营 预算拨款收入 |  | 三 、国防支出 |  |
| 4 | 四 、财政专户管理 资金收入 |  | 四 、公共安全支出 |  |
| 5 | 五 、事业收入 |  | 五 、教育支出 |  |
| 6 | 六 、事业部门经营 收入 |  | 六 、科学技术支出 |  |
| 7 | 七 、上级补助收入 |  | 七 、文化旅游体育 与传媒支出 |  |
| 8 | 八 、附属部门上缴 收入 |  | 八 、社会保障和就 业支出 | 91.79 |
| 9 | 九 、其他收入 |  | 九 、社会保险基金 支出 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 913 青龙满族自 治县三星口乡人 民政府 |  | 预算年度：2023 | 部门：万元 |  |
| **序号** | **收入** |  | **支出** |  |
| **项 目** | **预算数** | **项 目** | **预算数** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| 10 |  |  | 十 、卫生健康支出 | 44. 13 |
| 11 |  |  | 十 — 、节能环保支 出 | 23.00 |
| 12 |  |  | 十二 、城乡社区支 出 |  |
| 13 |  |  | 十三 、农林水支出 | 58.51 |
| 14 |  |  | 十四 、交通运输支 出 |  |
| 15 |  |  | 十五 、资源勘探工 业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六 、商业服务业 等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七 、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八 、援助其他地 区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九 、自然资源海 洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十 、住房保障支 | 32.01 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 913 青龙满族自 治县三星口乡人 民政府 |  | 预算年度：2023 | 部门：万元 |  |
| **序号** | **收入** |  | **支出** |  |
| **项 目** | **预算数** | **项 目** | **预算数** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** |
|  |  |  | 出 |  |
| 21 |  |  | 二十 — 、粮油物资 储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二 、国有资本 经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三 、灾害防治 及应急管理支出 | 1.00 |
| 24 |  |  | 二十四 、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五 、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六 、转移性支 出 |  |
| 27 |  |  | 二十七 、债务还本 支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八 、债务付息 支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九 、债务发行 费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十 、抗疫特别国 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 913 青龙满族自 治县三星口乡人 民政府 |  | 预算年度：2023 | 部门：万元 |  |
| **序号** | **收入** |  | **支出** |  |
| **项 目** | **预算数** | **项 目** | **预算数** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** |
|  |  |  | 债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十 一 、人行科目 |  |
| 32 | **本年收入合计** | **692.07** | **本年支出合计** | **749.97** |
| 33 | 上年结转结余 | 57.91 | 年终结转结余 |  |
| 34 | **收入总计** | **749.97** | **支出总计** | **749.97** |

部门预算收入总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 913⻘⻰满族自治县三星口乡人民政府 |  |  |  |  | 预算年度：2023 |  |  | 单 位 ： 万元 |  |  |  |  |
| **序号** | **功能****分类****科目** |  | **合计** | **本年****收入** |  |  |  |  |  |  |  | **上年****结转** |
| **科目****编码** | **科目****名称** | **小计** | **财政****拨款****收入** | **财政****专户****收入** | **事业****收入** | **经营****收入** | **上级****补助****收入** | **附属****部门****上缴****收入** | **其他****收入** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1 |  | **合计** | **749.****97** | **692.****07** | **692.****07** |  |  |  |  |  |  | **57.9****1** |
| 2 | 201 | 一般公共服务 | 499.52 | 498.13 | 498.13 |  |  |  |  |  |  | 1.40 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 913⻘⻰满族自治县三星口乡人民政府 |  |  |  |  | 预算年度：2023 |  |  | 单 位 ： 万元 |  |  |  |  |
| **序号** | **功能****分类****科目** |  | **合计** | **本年****收入** |  |  |  |  |  |  |  | **上年****结转** |
| **科目****编码** | **科目****名称** | **小计** | **财政****拨款****收入** | **财政****专户****收入** | **事业****收入** | **经营****收入** | **上级****补助****收入** | **附属****部门****上缴****收入** | **其他****收入** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  |  | 支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20101 | ⼈⼤事务 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010102 | 一般行政管理事务 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 913⻘⻰满族自治县三星口乡人民政府 |  |  |  |  | 预算年度：2023 |  |  | 单 位 ： 万元 |  |  |  |  |
| **序号** | **功能****分类****科目** |  | **合计** | **本年****收入** |  |  |  |  |  |  |  | **上年****结转** |
| **科目****编码** | **科目****名称** | **小计** | **财政****拨款****收入** | **财政****专户****收入** | **事业****收入** | **经营****收入** | **上级****补助****收入** | **附属****部门****上缴****收入** | **其他****收入** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室) 及相关机构 | 495.52 | 494.13 | 494.13 |  |  |  |  |  |  | 1.40 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 913⻘⻰满族自治县三星口乡人民政府 |  |  |  |  | 预算年度：2023 |  |  | 单 位 ： 万元 |  |  |  |  |
| **序号** | **功能****分类****科目** |  | **合计** | **本年****收入** |  |  |  |  |  |  |  | **上年****结转** |
| **科目****编码** | **科目****名称** | **小计** | **财政****拨款****收入** | **财政****专户****收入** | **事业****收入** | **经营****收入** | **上级****补助****收入** | **附属****部门****上缴****收入** | **其他****收入** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  |  | 事务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 259.38 | 257.99 | 257.99 |  |  |  |  |  |  | 1.40 |
| 7 | 2010308 | 信访事务 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2010350 | 事业运行 | 233.14 | 233.14 | 233.14 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 913⻘⻰满族自治县三星口乡人民政府 |  |  |  |  | 预算年度：2023 |  |  | 单 位 ： 万元 |  |  |  |  |
| **序号** | **功能****分类****科目** |  | **合计** | **本年****收入** |  |  |  |  |  |  |  | **上年****结转** |
| **科目****编码** | **科目****名称** | **小计** | **财政****拨款****收入** | **财政****专户****收入** | **事业****收入** | **经营****收入** | **上级****补助****收入** | **附属****部门****上缴****收入** | **其他****收入** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 9 | 2010399 | 其他政府办公厅（室) 及相关 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 913⻘⻰满族自治县三星口乡人民政府 |  |  |  |  | 预算年度：2023 |  |  | 单 位 ： 万元 |  |  |  |  |
| **序号** | **功能****分类****科目** |  | **合计** | **本年****收入** |  |  |  |  |  |  |  | **上年****结转** |
| **科目****编码** | **科目****名称** | **小计** | **财政****拨款****收入** | **财政****专户****收入** | **事业****收入** | **经营****收入** | **上级****补助****收入** | **附属****部门****上缴****收入** | **其他****收入** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  |  | 机构事务支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20129 | 群众团体事务 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2012 | 一般 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 913青龙满族自治县三星口乡人民政府 |  |  |  |  | 预算年度：2023 |  |  | 单 位 ： 万元 |  |  |  |  |
| **序号** | **功能****分类****科目** |  | **合计** | **本年****收入** |  |  |  |  |  |  |  | **上年****结转** |
| **科目****编码** | **科目****名称** | **小计** | **财政****拨款****收入** | **财政****专户****收入** | **事业****收入** | **经营****收入** | **上级****补助****收入** | **附属****部门****上缴****收入** | **其他****收入** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  | 902 | 行政管理事务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20131 | 党委办公厅（室 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 913青龙满族自治县三星口乡人民政府 |  |  |  |  | 预算年度：2023 |  |  | 单 位 ： 万元 |  |  |  |  |
| **序号** | **功能****分类****科目** |  | **合计** | **本年****收入** |  |  |  |  |  |  |  | **上年****结转** |
| **科目****编码** | **科目****名称** | **小计** | **财政****拨款****收入** | **财政****专户****收入** | **事业****收入** | **经营****收入** | **上级****补助****收入** | **附属****部门****上缴****收入** | **其他****收入** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  |  | ) 及相关机构事务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2013102 | 一般行政管理 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 913青龙满族自治县三星口乡人民政府 |  |  |  |  | 预算年度：2023 |  |  | 单 位 ： 万元 |  |  |  |  |
| **序号** | **功能****分类****科目** |  | **合计** | **本年****收入** |  |  |  |  |  |  |  | **上年****结转** |
| **科目****编码** | **科目****名称** | **小计** | **财政****拨款****收入** | **财政****专户****收入** | **事业****收入** | **经营****收入** | **上级****补助****收入** | **附属****部门****上缴****收入** | **其他****收入** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  |  | 事务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 91.79 | 91.79 | 91.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080 | 行政 | 81. 1 | 81. 1 | 81. 1 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 913⻘⻰满族自治县三星口乡人民政府 |  |  |  |  | 预算年度：2023 |  |  | 单 位 ： 万元 |  |  |  |  |
| **序号** | **功能****分类****科目** |  | **合计** | **本年****收入** |  |  |  |  |  |  |  | **上年****结转** |
| **科目****编码** | **科目****名称** | **小计** | **财政****拨款****收入** | **财政****专户****收入** | **事业****收入** | **经营****收入** | **上级****补助****收入** | **附属****部门****上缴****收入** | **其他****收入** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  | 5 | 事业部门养老支出 | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2080501 | 行政部门离退 | 16.52 | 16.52 | 16.52 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 913⻘⻰满族自治县三星口乡人民政府 |  |  |  |  | 预算年度：2023 |  |  | 单 位 ： 万元 |  |  |  |  |
| **序号** | **功能****分类****科目** |  | **合计** | **本年****收入** |  |  |  |  |  |  |  | **上年****结转** |
| **科目****编码** | **科目****名称** | **小计** | **财政****拨款****收入** | **财政****专户****收入** | **事业****收入** | **经营****收入** | **上级****补助****收入** | **附属****部门****上缴****收入** | **其他****收入** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  |  | 休 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080505 | 机关事业部门基本养老保险 | 64.03 | 64.03 | 64.03 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 913⻘⻰满族自治县三星口乡人民政府 |  |  |  |  | 预算年度：2023 |  |  | 单 位 ： 万元 |  |  |  |  |
| **序号** | **功能****分类****科目** |  | **合计** | **本年****收入** |  |  |  |  |  |  |  | **上年****结转** |
| **科目****编码** | **科目****名称** | **小计** | **财政****拨款****收入** | **财政****专户****收入** | **事业****收入** | **经营****收入** | **上级****补助****收入** | **附属****部门****上缴****收入** | **其他****收入** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  |  | 缴费支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2080506 | 机关事业部门职业年金 | 0.61 | 0.61 | 0.61 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 913⻘⻰满族自治县三星口乡人民政府 |  |  |  |  | 预算年度：2023 |  |  | 单 位 ： 万元 |  |  |  |  |
| **序号** | **功能****分类****科目** |  | **合计** | **本年****收入** |  |  |  |  |  |  |  | **上年****结转** |
| **科目****编码** | **科目****名称** | **小计** | **财政****拨款****收入** | **财政****专户****收入** | **事业****收入** | **经营****收入** | **上级****补助****收入** | **附属****部门****上缴****收入** | **其他****收入** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  |  | 缴费支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 20808 | 抚恤 | 10.63 | 10.63 | 10.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2080899 | 其他优抚支出 | 10.63 | 10.63 | 10.63 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 913⻘⻰满族自治县三星口乡人民政府 |  |  |  |  | 预算年度：2023 |  |  | 单 位 ： 万元 |  |  |  |  |
| **序号** | **功能****分类****科目** |  | **合计** | **本年****收入** |  |  |  |  |  |  |  | **上年****结转** |
| **科目****编码** | **科目****名称** | **小计** | **财政****拨款****收入** | **财政****专户****收入** | **事业****收入** | **经营****收入** | **上级****补助****收入** | **附属****部门****上缴****收入** | **其他****收入** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 21 | 210 | 卫生健康支出 | 44. 13 | 44. 13 | 44. 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 21004 | 公共卫生 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2100408 | 基本公共 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 913⻘⻰满族自治县三星口乡人民政府 |  |  |  |  | 预算年度：2023 |  |  | 单 位 ： 万元 |  |  |  |  |
| **序号** | **功能****分类****科目** |  | **合计** | **本年****收入** |  |  |  |  |  |  |  | **上年****结转** |
| **科目****编码** | **科目****名称** | **小计** | **财政****拨款****收入** | **财政****专户****收入** | **事业****收入** | **经营****收入** | **上级****补助****收入** | **附属****部门****上缴****收入** | **其他****收入** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  |  | 卫生服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 21011 | 行政事业部门医疗 | 36.84 | 36.84 | 36.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2101 | 行政 | 15.6 | 15.6 | 15.6 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 913⻘⻰满族自治县三星口乡人民政府 |  |  |  |  | 预算年度：2023 |  |  | 单 位 ： 万元 |  |  |  |  |
| **序号** | **功能****分类****科目** |  | **合计** | **本年****收入** |  |  |  |  |  |  |  | **上年****结转** |
| **科目****编码** | **科目****名称** | **小计** | **财政****拨款****收入** | **财政****专户****收入** | **事业****收入** | **经营****收入** | **上级****补助****收入** | **附属****部门****上缴****收入** | **其他****收入** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  | 101 | 部门医疗 | 7 | 7 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2101102 | 事业部门医疗 | 21. 17 | 21. 17 | 21. 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 21013 | 医疗救助 | 6.48 | 6.48 | 6.48 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 913青龙满族自治县三星口乡人民政府 |  |  |  |  | 预算年度：2023 |  |  | 单 位 ： 万元 |  |  |  |  |
| **序号** | **功能****分类****科目** |  | **合计** | **本年****收入** |  |  |  |  |  |  |  | **上年****结转** |
| **科目****编码** | **科目****名称** | **小计** | **财政****拨款****收入** | **财政****专户****收入** | **事业****收入** | **经营****收入** | **上级****补助****收入** | **附属****部门****上缴****收入** | **其他****收入** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 28 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 6.48 | 6.48 | 6.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 211 | 节能环保支出 | 23.00 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2110 | 污染 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 913青龙满族自治县三星口乡人民政府 |  |  |  |  | 预算年度：2023 |  |  | 单 位 ： 万元 |  |  |  |  |
| **序号** | **功能****分类****科目** |  | **合计** | **本年****收入** |  |  |  |  |  |  |  | **上年****结转** |
| **科目****编码** | **科目****名称** | **小计** | **财政****拨款****收入** | **财政****专户****收入** | **事业****收入** | **经营****收入** | **上级****补助****收入** | **附属****部门****上缴****收入** | **其他****收入** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  | 3 | 防治 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2110301 | 大气 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 21104 | 自然生态保护 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2110 | 其他 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |

23

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 913青龙满族自治县三星口乡人民政府 |  |  |  |  | 预算年度：2023 |  |  | 单 位 ： 万元 |  |  |  |  |
| **序号** | **功能****分类****科目** |  | **合计** | **本年****收入** |  |  |  |  |  |  |  | **上年****结转** |
| **科目****编码** | **科目****名称** | **小计** | **财政****拨款****收入** | **财政****专户****收入** | **事业****收入** | **经营****收入** | **上级****补助****收入** | **附属****部门****上缴****收入** | **其他****收入** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  | 499 | 自然生态保护支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 213 | 农林水支出 | 58.51 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 56.51 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 913青龙满族自治县三星口乡人民政府 |  |  |  |  | 预算年度：2023 |  |  | 单 位 ： 万元 |  |  |  |  |
| **序号** | **功能****分类****科目** |  | **合计** | **本年****收入** |  |  |  |  |  |  |  | **上年****结转** |
| **科目****编码** | **科目****名称** | **小计** | **财政****拨款****收入** | **财政****专户****收入** | **事业****收入** | **经营****收入** | **上级****补助****收入** | **附属****部门****上缴****收入** | **其他****收入** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 35 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 913青龙满族自治县三星口乡人民政府 |  |  |  |  | 预算年度：2023 |  |  | 单 位 ： 万元 |  |  |  |  |
| **序号** | **功能****分类****科目** |  | **合计** | **本年****收入** |  |  |  |  |  |  |  | **上年****结转** |
| **科目****编码** | **科目****名称** | **小计** | **财政****拨款****收入** | **财政****专户****收入** | **事业****收入** | **经营****收入** | **上级****补助****收入** | **附属****部门****上缴****收入** | **其他****收入** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 36 | 2130502 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 21307 | 农村综合改革 | 56.51 |  |  |  |  |  |  |  |  | 56.51 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 913青龙满族自治县三星口乡人民政府 |  |  |  |  | 预算年度：2023 |  |  | 单 位 ： 万元 |  |  |  |  |
| **序号** | **功能****分类****科目** |  | **合计** | **本年****收入** |  |  |  |  |  |  |  | **上年****结转** |
| **科目****编码** | **科目****名称** | **小计** | **财政****拨款****收入** | **财政****专户****收入** | **事业****收入** | **经营****收入** | **上级****补助****收入** | **附属****部门****上缴****收入** | **其他****收入** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 38 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 56.51 |  |  |  |  |  |  |  |  | 56.51 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 913⻘⻰满族自治县三星口乡人民政府 |  |  |  |  | 预算年度：2023 |  |  | 单 位 ： 万元 |  |  |  |  |
| **序号** | **功能****分类****科目** |  | **合计** | **本年****收入** |  |  |  |  |  |  |  | **上年****结转** |
| **科目****编码** | **科目****名称** | **小计** | **财政****拨款****收入** | **财政****专户****收入** | **事业****收入** | **经营****收入** | **上级****补助****收入** | **附属****部门****上缴****收入** | **其他****收入** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 39 | 221 | 住房保障支出 | 32.01 | 32.01 | 32.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 22102 | 住房改革支出 | 32.01 | 32.01 | 32.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 2210 | 住房 | 32.0 | 32.0 | 32.0 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 913青龙满族自治县三星口乡人民政府 |  |  |  |  | 预算年度：2023 |  |  | 单 位 ： 万元 |  |  |  |  |
| **序号** | **功能****分类****科目** |  | **合计** | **本年****收入** |  |  |  |  |  |  |  | **上年****结转** |
| **科目****编码** | **科目****名称** | **小计** | **财政****拨款****收入** | **财政****专户****收入** | **事业****收入** | **经营****收入** | **上级****补助****收入** | **附属****部门****上缴****收入** | **其他****收入** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  | 201 | 公积金 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 224 | 灾害防治及应急管理支 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 913青龙满族自治县三星口乡人民政府 |  |  |  |  | 预算年度：2023 |  |  | 单 位 ： 万元 |  |  |  |  |
| **序号** | **功能****分类****科目** |  | **合计** | **本年****收入** |  |  |  |  |  |  |  | **上年****结转** |
| **科目****编码** | **科目****名称** | **小计** | **财政****拨款****收入** | **财政****专户****收入** | **事业****收入** | **经营****收入** | **上级****补助****收入** | **附属****部门****上缴****收入** | **其他****收入** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  |  | 出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 22401 | 应急管理事务 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 2240104 | 灾害风险防治 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 913 ⻘龙满族自治县三星口乡人民政府 |  |  | 预算年 度：2023 |  | 部门：万元 |  |  |  |
| **序号** | **功能分类 科目** |  | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **经营支出** | **上解上级 支出** | **对附属单****位补助支****出** |
| **科目****编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 |  | **合计** | **749.97** | **653.17** | **96.80** |  |  |  |
| 2 | 201 | 一 般公共 服务支出 | 499.52 | 492.52 | 7.00 |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 4 | 2010102 | 一 般行政 管理事务 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 5 | 20103 | 政府办公 厅（室） 及相关机 构事务 | 495.52 | 492.52 | 3.00 |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 259.38 | 259.38 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 913 ⻘龙满族自治县三星口乡人民政府 |  |  | 预算年 度：2023 |  | 部门：万元 |  |  |  |
| **序号** | **功能分类 科目** |  | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **经营支出** | **上解上级 支出** | **对附属单****位补助支****出** |
| **科目****编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 7 | 2010308 | 信访事务 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 8 | 2010350 | 事业运行 | 233. 14 | 233. 14 |  |  |  |  |
| 9 | 2010399 | 其他政府 办公厅 （室）及 相关机构 事务支出 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 10 | 20129 | 群众团体 事务 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 11 | 2012902 | 一 般行政 管理事务 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 12 | 20131 | 党委办公 厅（室） | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 913 ⻘龙满族自治县三星口乡人民政府 |  |  | 预算年 度：2023 |  | 部门：万元 |  |  |  |
| **序号** | **功能分类 科目** |  | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **经营支出** | **上解上级 支出** | **对附属单****位补助支****出** |
| **科目****编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
|  |  | 及相关机 构事务 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2013102 | 一 般行政 管理事务 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 14 | 208 | 社会保障 和就业支 出 | 91.79 | 91.79 |  |  |  |  |
| 15 | 20805 | 行政事业 部门养老 支出 | 81. 16 | 81. 16 |  |  |  |  |
| 16 | 2080501 | 行政部门 离退休 | 16.52 | 16.52 |  |  |  |  |
| 17 | 2080505 | 机关事业 | 64.03 | 64.03 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 913 ⻘龙满族自治县三星口乡人民政府 |  |  | 预算年 度：2023 |  | 部门：万元 |  |  |  |
| **序号** | **功能分类 科目** |  | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **经营支出** | **上解上级 支出** | **对附属单****位补助支****出** |
| **科目****编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
|  |  | 部门基本 养老保险 缴费支出 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2080506 | 机关事业 部门职业 年金缴费 支出 | 0.61 | 0.61 |  |  |  |  |
| 19 | 20808 | 抚恤 | 10.63 | 10.63 |  |  |  |  |
| 20 | 2080899 | 其他优抚 支出 | 10.63 | 10.63 |  |  |  |  |
| 21 | 210 | 卫生健康 支出 | 44. 13 | 36.84 | 7.29 |  |  |  |
| 22 | 21004 | 公共卫生 | 0.81 |  | 0.81 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 913 ⻘龙满族自治县三星口乡人民政府 |  |  | 预算年 度：2023 |  | 部门：万元 |  |  |  |
| **序号** | **功能分类 科目** |  | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **经营支出** | **上解上级 支出** | **对附属单****位补助支****出** |
| **科目****编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 23 | 2100408 | 基本公共 卫生服务 | 0.81 |  | 0.81 |  |  |  |
| 24 | 21011 | 行政事业 部门医疗 | 36.84 | 36.84 |  |  |  |  |
| 25 | 2101101 | 行政部门 医疗 | 15.67 | 15.67 |  |  |  |  |
| 26 | 2101102 | 事业部门 医疗 | 21. 17 | 21. 17 |  |  |  |  |
| 27 | 21013 | 医疗救助 | 6.48 |  | 6.48 |  |  |  |
| 28 | 2101301 | 城乡医疗 救助 | 6.48 |  | 6.48 |  |  |  |
| 29 | 211 | 节能环保 支出 | 23.00 |  | 23.00 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 913 ⻘龙满族自治县三星口乡人民政府 |  |  | 预算年 度：2023 |  | 部门：万元 |  |  |  |
| **序号** | **功能分类 科目** |  | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **经营支出** | **上解上级 支出** | **对附属单****位补助支****出** |
| **科目****编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 30 | 21103 | 污染防治 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 31 | 2110301 | ⼤⽓ | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 32 | 21104 | 自然生态 保护 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 33 | 2110499 | 其他自然 生态保护 支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 34 | 213 | 农林水支 出 | 58.51 |  | 58.51 |  |  |  |
| 35 | 21305 | 巩固脱贫 攻坚成果 衔接乡村 振兴 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 913 ⻘龙满族自治县三星口乡人民政府 |  |  | 预算年 度：2023 |  | 部门：万元 |  |  |  |
| **序号** | **功能分类 科目** |  | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **经营支出** | **上解上级 支出** | **对附属单****位补助支****出** |
| **科目****编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 36 | 2130502 | 一 般行政 管理事务 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 37 | 21307 | 农村综合 改革 | 56.51 |  | 56.51 |  |  |  |
| 38 | 2130705 | 对村民委 员会和村 党支部的 补助 | 56.51 |  | 56.51 |  |  |  |
| 39 | 221 | 住房保障 支出 | 32.01 | 32.01 |  |  |  |  |
| 40 | 22102 | 住房改革 支出 | 32.01 | 32.01 |  |  |  |  |
| 41 | 2210201 | 住房公积 | 32.01 | 32.01 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 913 ⻘龙满族自治县三星口乡人民政府 |  |  | 预算年 度：2023 |  | 部门：万元 |  |  |  |
| **序号** | **功能分类 科目** |  | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **经营支出** | **上解上级 支出** | **对附属单****位补助支****出** |
| **科目****编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
|  |  | ⾦ |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 224 | 灾害防治 及应急管 理支出 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 43 | 22401 | 应急管理 事务 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 44 | 2240104 | 灾害风险 防治 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 913 ⻘ ⻰ 满族自治 县三星口 乡人民政 府 |  |  | 预算年度：2023 | 部门：万元 |  |  |  |
| **序号** | **收入** |  | **支出** |  |  |  |  |
| **项 目** | **金额** | **项 目** | **合计** | **一般公共****预算财政****拨款** | **政府性基 金预算财 政 拨款** | **国有资本 经营预算 财政拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | 一 、一般公共预算拨款 | 692.07 | 一 、一般公共服务支出 | 499.52 | 499.52 |  |  |
| 2 | 二 、政府性基金预算拨款 |  | 二 、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三 、国有资本经营预算拨款 |  | 三 、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四 、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五 、教育支出 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 913 ⻘ ⻰ 满族自治 县三星口 乡人民政 府 |  |  | 预算年度：2023 | 部门：万元 |  |  |  |
| **序号** | **收入** |  | **支出** |  |  |  |  |
| **项 目** | **金额** | **项 目** | **合计** | **一般公共****预算财政****拨款** | **政府性基 金预算财 政 拨款** | **国有资本 经营预算 财政拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 6 |  |  | 六 、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七 、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八 、社会保障和就业支出 | 91.79 | 91.79 |  |  |
| 9 |  |  | 九 、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十 、卫生健康支出 | 44. 13 | 44. 13 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 913 青 龙 满族自治 县三星口 乡人民政 府 |  |  | 预算年度：2023 | 部门：万元 |  |  |  |
| **序号** | **收入** |  | **支出** |  |  |  |  |
| **项 目** | **金额** | **项 目** | **合计** | **一般公共****预算财政****拨款** | **政府性基 金预算财 政 拨款** | **国有资本 经营预算 财政拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 11 |  |  | 十一 、节能环保支出 | 23.00 | 23.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二 、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三 、农林水支出 | 58.51 | 58.51 |  |  |
| 14 |  |  | 十四 、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五 、资源勘探工业信息等 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 913 青 龙 满族自治 县三星口 乡人民政 府 |  |  | 预算年度：2023 | 部门：万元 |  |  |  |
| **序号** | **收入** |  | **支出** |  |  |  |  |
| **项 目** | **金额** | **项 目** | **合计** | **一般公共****预算财政****拨款** | **政府性基 金预算财 政 拨款** | **国有资本 经营预算 财政拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  |  |  | 支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六 、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七 、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八 、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九 、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十 、住 | 32.01 | 32.01 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 913 青 龙 满族自治 县三星口 乡人民政 府 |  |  | 预算年度：2023 | 部门：万元 |  |  |  |
| **序号** | **收入** |  | **支出** |  |  |  |  |
| **项 目** | **金额** | **项 目** | **合计** | **一般公共****预算财政****拨款** | **政府性基 金预算财 政 拨款** | **国有资本 经营预算 财政拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  |  |  | 房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十 —、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 913 青 龙 满族自治 县三星口 乡人民政 府 |  |  | 预算年度：2023 | 部门：万元 |  |  |  |
| **序号** | **收入** |  | **支出** |  |  |  |  |
| **项 目** | **金额** | **项 目** | **合计** | **一般公共****预算财政****拨款** | **政府性基 金预算财 政 拨款** | **国有资本 经营预算 财政拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  |  |  | 预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 913 ⻘ ⻰ 满族自治 县三星口 乡人民政 府 |  |  | 预算年度：2023 | 部门：万元 |  |  |  |
| **序号** | **收入** |  | **支出** |  |  |  |  |
| **项 目** | **金额** | **项 目** | **合计** | **一般公共****预算财政****拨款** | **政府性基 金预算财 政 拨款** | **国有资本 经营预算 财政拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  |  |  | 费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十 、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十 一 、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | **本年收入 合计** | **692.07** | **本年支出 合计** | **749.97** | **749.97** |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 57.91 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一 、一般公共预算 | 57.91 |  |  |  |  |  |

45

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 913 ⻘ ⻰ 满族自治 县三星口 乡人民政 府 |  |  | 预算年度：2023 | 部门：万元 |  |  |  |
| **序号** | **收入** |  | **支出** |  |  |  |  |
| **项 目** | **金额** | **项 目** | **合计** | **一般公共****预算财政****拨款** | **政府性基 金预算财 政 拨款** | **国有资本 经营预算 财政拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  | 拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二 、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三 、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | **收入总计** | **749.97** | **支出总计** | **749.97** | **749.97** |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 913 青龙满族自治县三星口乡人民政府 |  |  | 预算年度：2023 | 部门：万元 |  |
| **序号** | **功能分类科目** |  | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 |  | **合计** | **749.97** | **653.17** | **96.80** |
| 2 | 201 | 一 般公共服务 支出 | 499.52 | 492.52 | 7.00 |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 1.00 |  | 1.00 |
| 4 | 2010102 | 一 般行政管理 事务 | 1.00 |  | 1.00 |
| 5 | 20103 | 政府办公厅 （室）及相关 机构事务 | 495.52 | 492.52 | 3.00 |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 259.38 | 259.38 |  |
| 7 | 2010308 | 信访事务 | 1.00 |  | 1.00 |
| 8 | 2010350 | 事业运行 | 233. 14 | 233. 14 |  |
| 9 | 2010399 | 其他政府办公 厅 （室） 及相 关机构事务支 出 | 2.00 |  | 2.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 913 青龙满族自治县三星口乡人民政府 |  |  | 预算年度：2023 | 部门：万元 |  |
| **序号** | **功能分类科目** |  | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 10 | 20129 | 群众团体事务 | 2.00 |  | 2.00 |
| 11 | 2012902 | 一 般行政管理 事务 | 2.00 |  | 2.00 |
| 12 | 20131 | 党委办公厅 （室）及相关 机构事务 | 1.00 |  | 1.00 |
| 13 | 2013102 | 一 般行政管理 事务 | 1.00 |  | 1.00 |
| 14 | 208 | 社会保障和就 业支出 | 91.79 | 91.79 |  |
| 15 | 20805 | 行政事业部门 养老支出 | 81. 16 | 81. 16 |  |
| 16 | 2080501 | 行政部门离退 休 | 16.52 | 16.52 |  |
| 17 | 2080505 | 机关事业部门 基本养老保险 缴费支出 | 64.03 | 64.03 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 913 青龙满族自治县三星口乡人民政府 |  |  | 预算年度：2023 | 部门：万元 |  |
| **序号** | **功能分类科目** |  | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 18 | 2080506 | 机关事业部门 职业年金缴费 支出 | 0.61 | 0.61 |  |
| 19 | 20808 | 抚恤 | 10.63 | 10.63 |  |
| 20 | 2080899 | 其他优抚支出 | 10.63 | 10.63 |  |
| 21 | 210 | 卫生健康支出 | 44. 13 | 36.84 | 7.29 |
| 22 | 21004 | 公共卫生 | 0.81 |  | 0.81 |
| 23 | 2100408 | 基本公共卫生 服务 | 0.81 |  | 0.81 |
| 24 | 21011 | 行政事业部门 医疗 | 36.84 | 36.84 |  |
| 25 | 2101101 | 行政部门医疗 | 15.67 | 15.67 |  |
| 26 | 2101102 | 事业部门医疗 | 21. 17 | 21. 17 |  |
| 27 | 21013 | 医疗救助 | 6.48 |  | 6.48 |
| 28 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 6.48 |  | 6.48 |
| 29 | 211 | 节能环保支出 | 23.00 |  | 23.00 |
| 30 | 21103 | 污染防治 | 20.00 |  | 20.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 913 青龙满族自治县三星口乡人民政府 |  |  | 预算年度：2023 | 部门：万元 |  |
| **序号** | **功能分类科目** |  | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 31 | 2110301 | 大气 | 20.00 |  | 20.00 |
| 32 | 21104 | 自然生态保护 | 3.00 |  | 3.00 |
| 33 | 2110499 | 其他自然生态 保护支出 | 3.00 |  | 3.00 |
| 34 | 213 | 农林水支出 | 58.51 |  | 58.51 |
| 35 | 21305 | 巩固脱贫攻坚 成果衔接乡村 振兴 | 2.00 |  | 2.00 |
| 36 | 2130502 | 一般行政管理 事务 | 2.00 |  | 2.00 |
| 37 | 21307 | 农村综合改革 | 56.51 |  | 56.51 |
| 38 | 2130705 | 对村民委员会 和村党支部的 补助 | 56.51 |  | 56.51 |
| 39 | 221 | 住房保障支出 | 32.01 | 32.01 |  |
| 40 | 22102 | 住房改革支出 | 32.01 | 32.01 |  |
| 41 | 2210201 | 住房公积金 | 32.01 | 32.01 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 913 青龙满族自治县三星口乡人民政府 |  |  | 预算年度：2023 | 部门：万元 |  |
| **序号** | **功能分类科目** |  | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 42 | 224 | 灾害防治及应 急管理支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 43 | 22401 | 应急管理事务 | 1.00 |  | 1.00 |
| 44 | 2240104 | 灾害风险防治 | 1.00 |  | 1.00 |

51

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 913 青龙满族自治县三星口乡人民政府 |  |  | 预算年度：2023 | 部门：万元 |  |
| **序号** | **支出部门经济 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** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 |  | **合计** | **653.17** | **583.56** | **69.62** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 556.41 | 556.41 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 211. 10 | 211. 10 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 100.55 | 100.55 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 44.64 | 44.64 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 63.61 | 63.61 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业部门 基本养老保险 缴费 | 64.03 | 64.03 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 0.61 | 0.61 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗 保险缴费 | 35.70 | 35.70 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障 缴费 | 3.14 | 3.14 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 913 青龙满族自治县三星口乡人民政府 |  |  | 预算年度：2023 | 部门：万元 |  |
| **序号** | **支出部门经济 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** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 32.01 | 32.01 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利 支出 | 1.00 | 1.00 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支 出 | 69.62 |  | 69.62 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 29.42 |  | 29.42 |
| 15 | 30206 | 电费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 14.08 |  | 14.08 |
| 19 | 30215 | 会议费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行 维护费 | 2.27 |  | 2.27 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 14.84 |  | 14.84 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭 | 27. 15 | 27. 15 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 913 青龙满族自治县三星口乡人民政府 |  |  | 预算年度：2023 | 部门：万元 |  |
| **序号** | **支出部门经济 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** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  | 的补助 |  |  |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 16.52 | 16.52 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 10.63 | 10.63 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 913 青龙满族自治县三星口乡人民政府 |  |  | 预算年度：2023 | 部门：万元 |  |
| **序号** | **功能分类科目** |  | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |  |

注 ：无政府基金预算财政拨款预算， 空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 913 青龙满族自治县三星口乡人民政府 |  |  | 预算年度：2023 | 部门：万元 |  |
| **序号** | **功能分类科目** |  | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |  |

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算， 空表列示。

部门预算财政拨款“ 三公”经费支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 913 青龙满族自治县三星口乡人民政府 |  |  | 预算年度：2023 | 部门：万元 |  |
| **序号** | **项 目** | **资 金 性 质** |  |  |  |
| **合计** | **一般公共预算 财政拨款** | **政府性基金 预算拨款** | **国有资本经营 预算财政拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | **合计** | **4.27** | **4.27** |  |  |
| 2 | “三公”经费 | 4.27 | 4.27 |  |  |
| 3 | 一 、因公出国 （境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中 ：教育 科研人员因公 出国（境） 费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因 公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二 、公务用车 购置及运维费 | 2.27 | 2.27 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 913 青龙满族自治县三星口乡人民政府 |  |  | 预算年度：2023 | 部门：万元 |  |
| **序号** | **项 目** | **资 金 性 质** |  |  |  |
| **合计** | **一般公共预算 财政拨款** | **政府性基金 预算拨款** | **国有资本经营 预算财政拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 7 | 其中：公务 用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务 用车运行维护 费 | 2.27 | 2.27 |  |  |
| 9 | 三 、公务接待 费 | 2.00 | 2.00 |  |  |

青龙满族自治县三星口乡人民政府 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定 ，现将青龙满

族自治县三星口乡人民政府 2023 年部门预算公开如下：

**一 、部门职责及机构设置情况**

**部门职责：**

涉密。

**机构设置：**

部门机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **部门名称** | **部门性质** | **部门规格** | **经费保障形式** |
| 青龙满族自治县三星口 乡人民政府本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

**二 、部门预算安排的总体情况**

按照预算管理有关规定， 目前我县部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。青龙满

族自治县三星口乡人民政府机关及所属事业部门的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023 年预算收入 749.97 万元，其中：一般公共预算收入 692.07万元，上年结转结余57.91万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元， 国有资本经营收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏 、基本支出表 、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制 ，反映三星口乡人民政府年度 部门预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 749.97万元，其中基本支出653.17 万元，包括人员经费583.56 万元 和 日常公用经费69.62 万元；项目支出 96.80 万元，包括本级支出和对下补助支出，主要为扶贫工作专项经费 、党建经 费

、人大经费 、团委工作经费 、防火防汛经费、燃煤锅炉改造及清洁能源补贴 、机构改革平台建设费、全国自然灾害综

合风险普查工作经费 、三星口乡专项武装经费等。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 749.97 万元，较 2022年预算增加28.07万元，其中：基本支出增加119.21万元，主要为增加人员经费支出及公用经费；项目支出减少73.42 万元，主要是减少了机构改革平台建设费、全国自然灾害综合风险普查工作经费、三星口乡专项武装经费等项目资金。

**三、机关运行经费安排情况**

2023年，我部门机关运行经费共计安排69.62万元，主要用于办公费 29.42万元、 电费 3.00 万元、 邮电费 1.50 万元、差旅费 2.00 万元、公务接待费 2.00 万元、公务用车运行维护费 2.27 万元、其他交通费用 14.84 万元。等日常运行支出。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2023 年 ，我部门财政拨款“ 三公” 经费预算安排 4.27 万元 ，其中因公出国（境） 费 0.00 万元， 同比无变化 ，原因是无 因公出国（境） 安排；公务用车购置及运维费 2.27 万元（其中公务用车购置费为 0.00 万元 ，公务用车运行维护费为 2.27 万元）除去上年结转 0.67 万元，较2022年预算减少了0.65万元，主要原因是我乡严格落实了《党政机关厉行节约反对浪费条例》， 规范公 务接待活动 ，严格审批、严控标准 ，大力压缩公务接待费支出 ，所以近年来我乡招待费一直维持较低水平 。公务接待费

为 2 万元，较2022年预算减少了0.35万元，主要原因是按照中央八项规定要求，做到定点招待、定标，不上高档菜肴、高档酒水，公务接待费一直保持在地位运行。

**五、预算绩效信息**

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

（一）总体绩效目标

高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜 ，深入学习贯彻党的十九大以及省市县全会精神 ，全面领导本乡 的工作和基层社会治理 ，支持和保证行政组织 、经济组织和群众自治组织充分行使职权 。乡主要围绕加强党的领导 、夯 实基层政权 ，促进经济发展 、增加农民收入 ，优化公共服务 、着力改善民生 ，强化社会治理 、维护社会稳定 ，推进基层 民主、促进农村和谐 ，改善生态环境 、提升乡风文明等方面履行职能 。坚持乡领导信访接待制度, 以解决问题为根本，树 立为民服务意识 ，把矛盾解决在萌芽 、解决在基层 ，营造平安稳定的三星口乡。

（二）分项绩效目标

（一 ） 、强化基层组织，全面加强党的建设

绩效目标：

1、党委系统公务内网建设 ，全乡“公务内网 ”的建设和管理；计算机信息网络建设；组织协调各类信息资源的上网和

扩充，保障网络和信息安全。

2、政务服务承担乡政务公开暨行政权力公开透明运行工作领导小组的日常工作 ，指导和协调全乡政务公开及政务服

务中心建设 、推进行政服务体系标准化建设工作。

3、应急管理建设运行维护好乡政府应急平台 ，实现各种实用功能 ，有效保证乡政府日常应急值守和突发事件应对处

置工作；进一步加强应急宣传培训工作 ，拓宽宣教渠道 、扩大受众面 、增强工作实效；进一步完善应急预案体系建设，

认真编制、严格审核应急预案 ，确保预案内容科学合理 ，有效组织实施；进一步加强应急演练工作 ，提升演练效果，确

保

遇突发事件能够有效应对；充分发挥专家组的决策咨询和技术指导作用 ，为突发事件应对处置工作提供更大帮助；

做好指导 、协调各村 、各部门应急工作 ，确保信息报送及时畅通 ，不出差错和问题。

4、党员和党组织建设负责全乡党组织建设；负责乡党委基层组织建设联系会议党的牵头抓总工作；提出党内生活制

度建设的意见；指导全乡党员教育工作。

5、办案问责对有关对象违反党纪政纪和违纪违法行为进行处理；组织协调案件查办工作。

6、党风廉政建设组织协调全乡党风廉政建设和反腐败宣传教育工作 ，开展对党员 、公务员的廉洁自律教育。

绩效指标：制作党建制度牌的数量 =5 块

组织宣传活动次数 =10 次

党报党刊征订种类 =6 种

计划开展调研的次数 =2 次

当年完成调研报告的数量 =2 篇

联络机构 、网络平台完成情况占年初计划任务比率 =80%

组织镇青年慰问留守儿童活动的次数=5 次

反映每年青少年法治宣传教育次数 =3 次

反映用于青少年法治宣传教育印刷的宣传单数量 =1000 张

反映“ 圆梦大学”走访的次数=5 次

反映青少年预防违法犯罪及自护教育活动或培训情况占应培训情况的比例=90%

反映全乡未成年人思想道德建设宣传覆盖率=90%

（二 ） 、聚焦绿色发展，提升生态质量

绩效目标：

1、组织全乡安全生产综合监督管理定期组织在全镇开展安全生产督导检查活动，对重点行业和作业场所职业卫生安 全生产进行督导检查 ，加强行政执法监察 ，依法对违法行为实施行政处罚；不断加强安全生产监管能力建设 ，改善执法 检测 、监察检查等能力 。

矿山的整顿关闭 、尾矿库治理等工作；加强高危行业建设项目安全条件 、安全设施设计、职业病防护设施设计审查 和竣工验收管理。2、加强高危重点行业 、商贸及金属非金属矿山安全生产监管、依法对危险化学品和烟花爆竹生产企 业 、非药品易制毒企业、箱包、制鞋企业实施许可管理；对高危行业企业负责人 、安全管理人员安全资格及特种作业人 员操作证进行验印审批；对重点行业企业开展安全生产监督和专项整治活动；开展金属和非金属矿山的整顿关闭 、尾矿 库治理等工作；加强高危行业建设项目安全条件 、安全设施设计、职业病防护设施设计审查和竣工验收管理。

3、按照全乡尾矿库综合治理行动实施方案 ，组织对尾矿库的安全治理；落实省 、市 、县政府关于加快山水林田湖生

态修复的实施意见 ，鼓励和支持尾砂胶结充填采空区和尾砂综合利用新技术应用； 对已闭尾矿库 ，进行绿化或土地复

垦。

4、组织指挥和协调全乡安全生产应急救援，组织指导全乡安全生产应急救援预案编制和备案管理，结合事故多发、 易发 ，应急管理基础薄弱的地区、领域 、时段 、岗位等重点 ，组织开展实战化应急演练 。加强应急救援队伍 、装备和信 息系统建设 ，完善安全生产应急平台 ，提高全乡应急救援协调指挥能力和应急处置能力 ；实施乡救援指挥中心能力建

设 ，加强指挥机构管理和专业应急救援队伍训练 ，统一规划安全生产应急平台信息化建设和救援通信、信息网络运行保 障 ，及时进行重大危险源预警、技术监控工作 ，发布预警信息 。启动应急预案 ，组织协调救援力量 、装备 、专家参与救 援 ，制定救援方案 ，科学施救 ，保障救援工作顺利进行

绩效指标 ：当年实际日常巡查次数 =100 次

反应巡查范围为整个马圈子镇 =95%

全镇森林火灾发生面积占森林总面积的比例 <0. 1‰

完成的重点污染治理工程数量 =5 件

下乡宣传次数 =50 次

用于下乡宣传印刷的宣传单数量=1000 张

每年下乡检查工作的次数 =50 次

处置的危险废物数量占全部数量的比率 =80%

在规定时间内督查发现的重大环保事件数占重大环保事件总数的比率=90%

（三） 、注重民生 ，推动社会事业再发展

绩效目标：社会管理与服务 划空间布局 ，提高登记质量 ，建立健全城乡基层群众自治组织，逐步实现社会工作者专

业化、职业化。

防灾减灾救灾组织协调乡级防灾减灾救灾工作 。组织核查并统一发布灾情 。组织指导救灾捐赠工作，负责国内外救

灾捐赠款物的接收管理和分配使用 。

医疗保障通过建立和实施新型农村合作医疗 、疾病应急救助、城镇居民大病保险以及公费医疗等制度，保障人民群 众公平享有所需医疗服务权益 。社会救助 、社会福利政策及管理完善城镇社会救助制度 ，实施分类救助 ，应保尽保,动态 管理。建立孤儿最低养育标

争能力 ；加强职业教育和技能培训 ，提高退役士兵参与社会竞按时足额发放各类经济补助 。做好军队离退

休干部 、退休士官和军队无军籍退休退职职工接收工作 ，全面落实军休干部的政治和生活待遇 。组织建设和宣传教

育指导全镇青联 、学联和少先队工作 ，对全镇青年社团组织进行指导和管理。

绩效指标：反映下乡调研入户的贫困户占贫困户总数的比例 100%

已认定伤残等级待遇矽肺病人数 15 ⼈

资金待遇按时足额发放人数占应发放人数的比率 100%

享受严重精神障碍患者监护人责任险的人数 81 ⼈

已参保人数占应参保人数的比率 100%

责任险报销事项实际在规定时间内及时办结的件数占应在规定时间内及时办结的件数的比率=95%

（三）工作保障措施

实现年度发展规划目标的保障措施

1、2022 年发展规划目标在乡人民代表大会通过后实施 ，每年乡人大会须向代表报告规划实施情况。

2、每项规划目标确定一名乡领导专抓 ，建立专门工作机构 ，确保规划落到实处。

3、规划目标进展情况要列入乡党政工作议事日程 ，列入年终目标管理考核内容 。定期检查 ，公布进展情况。

2022 年我乡将紧紧围绕“ 11134” 目标思路 ，重点抓好以下几个方面：

（ 一 ）环境优化

1、努力抓好生态环境发展 。我乡没有多少工业项目 ， 山清水绿无污染是我乡的特有优势 。在谋划项目上 ，全乡上下

将坚持破坏生态环境的项目不能上 ，零散乱的以牺牲和污染环境为代价的项目不能上。

2、大力开展发展环境建设 。一是硬环境建设 ，我乡比较落后 ，基础设施较差 。蛇刘线是我乡最重要的运输通道 ，也 是 支撑我乡农业和农村经济发展的基础保障。2022 我乡将继续向上级争取 ，改变交通落后局面 。二是软环境建设 ，2022 年 要继续加大党员干部思想教育和作风整顿力度 。对责任心不强、作风浮漂 、战斗力弱 、工作严重失职 、影响较坏的党 员 干部 ，坚决硬起手腕 ，予以组织处理 ，使党员干部进一步转变作风 ，强化服务意识 ，在经济发展中能真正起到模范带 头作用 。

（ 二 ）项目建设富民工程

1、抓项目策划 ，在积极储备上下功夫 。围绕县委 、县政府“生态 、和谐 、 民族特色 ”新青龙的发展战略 ，实施我乡

“ 11134”工作思路 ，盘活本地经济 ，转变传统经营模式 。谋划包装一批具有市场优势的农业产业化项目 ，具有合作前景 的农家休闲度假旅游项目 ，具有有利于经济发展和民生的基础设施项目 ，具有比较优势的支柱产业项目和配套加工项目 。努力形成主产突出 、多业并举的新格局。

2、抓项目报批 ，在争取政策上下功夫 。抓住国家农业产业化扶持机遇 ，把已经形成规模的种植和养殖项目积极向上 申 报 ，尽量争取上级有关部门的扶持；实行“ 包村领导包项目 ，包项目领导包进度”机制 ，全程负责项目实施 ，全程负责项 目跑办 ，及时解决企业在项目建设中遇到的难题 ，直到项目真正达产达效为止。

3、抓招商引资 ，在做大做强上下功夫 。 目前我乡项目投资总量偏低 ，支柱产业偏少 ，招商力度偏弱 ，引资渠道偏

窄 。今后我乡要牢牢抓住“ 以商招商 、以商会商 、以商聚商” 这条主线 ，创新招商举措 ，拓展引资门路 ，实现草碾乡以农 业产业化为主导 ，农业转型为突破 ，工业企业为纽带 ， 乡村旅游开发为依托的多种产业并进的经济发展方式 ，努力打造 新的经济增长点 ，促进我乡经济又好又快发展。

（三 ）农业转型

1、进一步优化种植业结构 。全面退出传统“ ⽟⽶”种植模式 ，大力推进农业产业结构调整 ，逐步形成“ 以大枣 、大榛子 种 植为重点 、以小杂粮等其他作物种植为补充” 的“两大一小 ”农业产业结构调整新格局 ，不断提升我乡农业产业化 、规模化 水平 ，带动我乡广大群众增收致富。

2、加快发展现代畜牧业 。采取龙头企业加农户的方式 ，抓住农业设施用地乡里审批的机遇 ，大力建设一批养羊 、养

猪 、养鸡项目或者其他项目 ，使养殖在我乡形成规模。

3、大力发展农家生态游项目 。利用我乡境内存有较为完好的古长城 、生态环境未遭受污染破坏等优势 ，结合特色化

种植 、养殖 ，大力发展一些集垂钓 、观光 、采摘 、餐饮住宿于一体的农家游项目 ，形成具有一定特色的山水旅游业。

（四）农村环境面貌改造提升

1、积极争取上级支持 ，继续改善村庄道路等公共基础设施建设 ，在继续完善文明生态村建设各项工作的基础上 ，指

导其他村搞好新农村建设。

2、正确处理好经济建设与环境保护的关系 ，推广沼气、太阳能等新型清洁能源建设 ，积极有效地保护好天然林和水

源地。

3、继续推进花园乡村建设 ，继续加大以治理“脏 、乱、差”为重点的环境优化工程 ，做到 “ 卫生打扫好 、垃圾清运

好 、污水处理好 、环境绿化好 、习惯引导好” ，努力实现农村环境干净 、整洁 、有序。

（五）社会和谐稳定

我乡将全力维护社会稳定大局 。一是进一步加大矛盾纠纷排查及信访案件化解力度 。主动超前的解决影响稳定的各 种矛 盾纠纷 。二是坚持信访前置机制 。在做每项工作都事先考虑信访问题 ，严防信访问题的发生 。三是切实加强领导包

案责任制 。继续做好领导接访工作 ，对领导接访的案件要一包到底。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、党建工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 6.通过开展党建工作， 实现党内民主 ，达到密切联系群众的优势。7.通过开展党建工作 ，充分发挥基层乡镇党组织的作用 ，把服务中心 、建设队 伍贯穿始终。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织宣传活动次数（次） | 组织宣传活动次数 | ≥10 次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 舆情信息数量（条） | 收集 、分析 、上报舆情 信息的数量 | ≥100 条 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 党报党刊征订 | 党报党刊征订种类 | ≥6种 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 党员培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖 对象数量的比率 | ≥80% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 党建工作达标率 | 党建工作达到上级相关 规范及要求 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 全年按计划完成各项工 作 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 党建费用支出控制情况 | 党建费用支出情况控制 在年度预算额度内 | =1 万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层治理能力提升 | 提高党员业务能力 ,组织 业务培训次数 | ≥80% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 全乡群众对党建工作的 满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**2、防火防汛工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 6.通过扎实开展日常防火工作 ，广泛宣传 ，全天候巡查 ，加强防火扑救物资的 储备 ，有效防范和遏制森林火灾的发生 。7.通过开展巡视巡查整治工作 ，及时消除防汛安全隐患 ，确保辖区内河道行洪 通畅。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 日常巡查次数(次) | 当年实际日常巡查次数 | ≥200 次 | 防灾巡查制度 |
| 质量指标 | 日常巡查覆盖率 | 反应巡查范围为整个辖区。 | ≥95% | 防灾巡查制度 |
| 质量指标 | 确保河道通畅率 | 反映汛期河道通畅率 | 100% | 森林防火条例 |
| 时效指标 | 巡查完成时间 | 反映防火防汛完成时间 | 2023 年 12 ⽉ 31 ⽇ | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 支出控制数 | 总体控制在年度预算额 度内 | =3 万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 宣传标语 、条幅等 | 宣传标语 、条幅等费用 | =1 万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低火灾对环境的破坏 | 反映降低火灾对环境破 坏的比率 | ≥30% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 森林火灾受害率(％) | 全乡森林火灾发生面积 占森林总面积的比例 | =0.01% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对防火防汛工作满 意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**3、防贫工作专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 6.通过开展扶贫扶贫专项经费 ，提供各项资金 ，保障扶贫各项工作正常进行 。7.通过扶贫资金安排下乡支出 ，解决扶贫下乡用车问题 ，确保扶贫工作正常开展。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 贫困村脱贫出列数（个） | 建档立卡贫困村脱贫出 列数量 | 8个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 农村脱贫人口比率 | 年度计划脱贫人口数量 占贫困人口总数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作及时率 | 各项工作按年度计划完 成 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 扶贫工作交通费支出 | 下乡扶贫的租车等交通 费用支出 | =1 万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 扶贫工作办公费支出 | 用于下乡扶贫工作办公 经费支出 | =0.5 万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 扶贫慰问支出 | 用于下乡扶贫慰问支出 | =0.5 万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障脱贫工作的正常运 ⾏ | 保障脱贫工作的正常运 行 ，反映脱贫村数量 | 8个 | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 贫困村农民人均纯收入 增长率 | 贫困村农民人均纯收入 的同比增长比率 | ≥10% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被帮扶贫困人员满意度 | 被帮扶贫困人员对扶贫 工作的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**4、全国自然灾害综合风险普查工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 6.通过开展辖区内自然灾害风险普查工作 ，增强群众防范意识。7.通过开展宣传培训工作 ，提升我乡抵御自然灾害综合防范能力 。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 普查行政村个数 | 反映普查行政村个数 | 11个 | 年初计划 |
| 数量指标 | 风险普查次数 | 反映每年安排风险普查 次 | ≥2次 | 年初计划 |
| 数量指标 | 受益人数 | 自然灾害普查受益人口 数 | ≥14862 ⼈ | 年初计划 |
| 质量指标 | 风险排查率 | 反映普查发现隐患数量 占年度自然灾害总数的 比率 | ≥80% | 年初计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 普查工作完成时间 | 2023 年 12 ⽉ 31 ⽇ | 年初计划 |
| 成本指标 | 宣传 、办公费用 | 反映用于本次普查宣传 费 、办公费 | =0.5 万元 | 年初计划 |
| 成本指标 | 租车费用 | 反映用于本次普查租车 费 | =0.5 万元 | 年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 反映降低因自然灾害造 成群众恐慌情绪 | ≥50% | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 普查对象满意度 | 群众对风险普查工作的 满意率 | ≥90% | 调查问卷 |

**5、人大代表之家工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 6.通过开展人大代表活动 ，密切联系群众 ，接受群众监督 ，提出议案建议。7.通过人大代表之家工作 ，充分发挥人大监督职能 ，推动各项事业有效开展。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织代表参加活动次数 | 计划召开学习宣传培训 活动次数 | =2次 | 人大活动工作计划 |
| 数量指标 | 开展调研的次数 | 计划开展调研的次数 | =2次 | 人大活动工作计划 |
| 数量指标 | 人大代表数量 | 反映乡级人大代表数量 | 49 人 | 人大活动工作计划 |
| 数量指标 | 完成调研报告数量 | 当年完成调研报告的数 量 | =2篇 | 人大活动工作计划 |
| 质量指标 | 调研报告达标率 | 完成调研报告的质量情况 | 100% | 人大活动工作计划 |
| 时效指标 | 代表活动完成及时性 | 做好协调组织工作,为代 表依法履责提供服务 | 100% | 人大活动工作计划 |
| 成本指标 | 支出控制数 | 总体控制在年度预算额 度内 | =1 万元 | 人大活动工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 意见建议采纳率 | 人大代表提出建议,被采 纳率 | =50% | 人大活动工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 代表及常委满意度 | 乡人大代表和常委对代 表工作的满意程度 | =95% | 问卷调查 |

**‘、团委工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 6.通过开展组织工作和基层青年工作 ，为党的建设储备好后备力量 ，确保未成 年教育顺利开展。7.通过开展团费收缴和宣传工作 ，确保团委工作有序开展 ，积极发挥团委作用 。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织活动的次数 | 组织乡青年慰问留守儿 童活动的次数 | ≥3次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | “ 圆梦大学”走访的次 数 | 反映“ 圆梦大学” 走访 的次数 | ≥4次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 宣传单数量 | 反映用于青少年法治宣 传教育印刷的宣传单数 量 | ≥2000 张 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 活动完成率 | 活动完成次数占预计次 数的比例 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 活动完成及时性 | 反映各项活动完成时间 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 经费支出控制数 | 团委活动经费支出控制 在预算额度内 | =2 万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 未成年思想道德建设宣 传率 | 反映全乡未成年人思想 道德建设宣传覆盖率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 团费收缴完成率 | 反映全乡团费收缴和上 缴工作完成比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 团员青年满意度 | 全乡群众对党建工作的 满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**7、专项武装经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 6.通过开展兵役登记 、征兵工作 ，为国家提供高素质兵源。7.通过开展民兵训练工作 ，确保人民武装力量得到保障。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 区域内服兵役人员数量 | 年度内依法服兵役数量 | ≥3⼈ | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 参加民兵训练人数 | 年度内参加民兵训练的 人数 | ≥30 ⼈ | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 大学生兵数量 | 年度内新入伍大学生兵 数量 | ≥1⼈ | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 民兵训练次数 | 年度内开展民兵训练次 数 | ≥1次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 大学生兵比率 | 年度内新入伍大学生兵 所占比率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 开展兵源普查登记时限 | 提前做好兵源普查登记 工作的时间 | =6⽉ | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 武装工作支出费用 | 武装部在开展工作中发 生的差旅 、办公等支出 的成本 | =2 万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 兵源普查登记覆盖率 | 普查登记的兵源占实有 兵源的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 新入伍兵满意度 | 新入伍兵役及其家属对 武装工作的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**8、综治工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 6.通过加强法制宣传教育 ，提高公民的法律意识和素质 ，教育群众知法 、懂法 和守法。7.通过妥善处理突发性 、群体性事件 ，搞好村级治安工作 ，深化农村平安创建 工作。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 印刷宣传单 | 反映印刷宣传单数量 | ≥2000 份 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 维稳次数 | 反映下乡维稳的次数 | ≥50 次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 协调督导事项化解率 | 化解事项占督导事项总 数的比率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 各项工作按年度计划完 成 | 2023 年 12 ⽉ 31 ⽇ | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 宣传费支出 | 印刷宣传单支出的费用 | =0.25 万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 支付救济费 | 用于生活困难的信访人 员支出 | =0.25 万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 租车费 | 租车接信访人返青的费⽤ | =0.5 万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | “ 民转刑”命案减少率 (%) | “ 民转刑”命案发生数 量的减少比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 立体化社会治安防控体 系覆盖率 | 立体化社会治安防控体 系在乡村两级的覆盖情 况 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对综治工作满意率 | ≥95% | 问卷调查 |

**9、村级组织运转经费-村干部基础职务补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1. "通过及时发放村干部基础职务补贴 ，为农村干部工作生活提供保障。"2.激发农村干部干事创业热情 ，确保村级工作正常运转及村干部队伍稳定。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及村数 | 反映发放村干部基础职 务补贴的村数 | 11个 | 2022 工作计划 |
| 数量指标 | 考核次数 | 反映村干部考核次数 | =1次 | 2022 工作计划 |
| 数量指标 | 村干部人数 | 反映村干部人数 | 55人 | 2022 工作计划 |
| 质量指标 | 按村干部职务分工发放 工资比率 | 反映村干部岗位分工情况 | =95% | 2022 工作计划 |
| 质量指标 | 村干部考核合格率 | 合格村干部占总村干部 比例 | =90% | 2022 工作计划 |
| 时效指标 | 按月发放村干部工资比 率 | 反映村干部工资发放情况 | 100% | 2022 工作计划 |
| 成本指标 | 村书记主任补贴标准 | 反映村书记主任一肩挑 人均补贴标准 | 3600 元 | 冀组字【2020】 18 号文件 |
| 成本指标 | 其他人员补贴标准 | 反映其他村两委干部人 均补贴标准 | =1200 元 | 冀组字【2020】 18 号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进村干部队伍稳定 | 为村干部生活工作提供 保障 ，确保村干部队伍 稳定 | =95% | 2022 工作计划 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村干部满意度 | 调查中村干部满意和较 满意的数量占调查总人 数的比率 | =90% | 调查问卷 |

**10、村级组织运转经费-村级组织办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过及时支付村级组织办公用品 、水电暖等费用 ，保障日常工作有序开展。2.保障村级干部工作积极性 ，确保村级组织正常 、高效运转。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 拨付办公费涉及村级组 织数量 | 反映拨付村级办公费的 村数 | 11个 | 2022 工作计划 |
| 质量指标 | 村级组织办公经费拨付 率 | 反映拨付村级组织办公 费村数占总数比例 | 100% | 2022 工作计划 |
| 质量指标 | 村级组织有效运转率 | 反映村级组织正常有效 开展工作 | 100% | 2022 工作计划 |
| 质量指标 | 购置办公用品合格率 | 反映购买的办公用品合 格数量占全部购买办公 用品数量的比例 | ≥95% | 2022 工作计划 |
| 时效指标 | 办公经费拨付时间 | 反映村级组织办公经费 拨付时间 | 1 次/半年 | 2022 工作计划 |
| 成本指标 | 办公经费补贴标准 | 反映每个村级组织办公 经费补助标准 | =10.8 万元 | 2022 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保村级组织正常运行 | 通过及时拨付办公经 费 ，确保村级组织正常 运转 ，能够高效服务群众 | ≥95% | 2022 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障村级干部工作积极 性 | 通过及时拨付办公经 费 ，提高村干部工作积 极性 ，保障年度村级组 | ≥1年 | 2022 工作计划 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
|  |  |  | 织能够高效运转 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村干部满意度 | 反映村干部对上级工作 安排的满意率 | =90% | 调查问卷 |

**11、燃煤锅炉改造及清洁能源补贴（运转保障）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 6.通过采暖锅炉改造空气能取暖 ，确保机关正常办公 ，为机关工作人员和群众 提供良好的工作办事环境。7.通过改变取暖方式 ，加大大气治理力度 ，提升大气质量 ，保护自然环境。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 冬季采暖保障面积 | 用于冬季采暖的办公场 所面积数量 | ≥1100 ㎡ | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 二 氧化硫削排放减率 | 当年实际二氧化硫排放 削减率 | ≥5% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 细颗粒物排放削减率 | 当年实际细颗粒物排放 削减率 | ≥8% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付时效性 | 燃煤锅炉改造及清洁能 源补贴在采暖期内及时 拨付 | 2023 年 12 ⽉ 31 ⽇ | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 供暖设施维修支出 | 供暖管道设施维修费用 支出 | =4 万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 采暖费用支出 | 办公场所采购费用支出 | =12 万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 设备支出 | 设备改造 | =4 万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全年空气优良天数增长 率（%） | 全年空气优良天数同比 增长率 | ≥5% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度（%） | 调查中满意和较满意的 公众人数占全部调查人 数的比率 | ≥90% | 问卷调查 |

**12、矽肺病人员生活补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 6.通过对矽肺病人发放生活补助 ，保障病人基本生活。7.稳控不稳定群体 ，确保基层社会稳定。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | 已认定伤残等级待遇矽 肺病人数 | 15⼈ | 年初计划 |
| 数量指标 | 核实次数 | 已认定伤残等级待遇矽 肺病人数核实次数 | ≥1 次/年 | 年初计划 |
| 质量指标 | 资金发放到位率（%） | 资金待遇按时足额发放 人数占应发放人数的比 率 | 100% | 年初计划 |
| 质量指标 | 认定准确率 | 认定伤残待遇矽肺病人 员准确率 | 100% | 年初计划 |
| 质量指标 | 发放标准准确率 | 按照相关文件标准发放 标准准确率 | 100% | 年初计划 |
| 时效指标 | 资金发放及时性 | 收到专项资金后拨付到 救助对象手中的时效 | =30 天 | 年初计划 |
| 成本指标 | 每人每年发放标准 | 支付已认定伤残等级待 遇矽肺病的生活补助 | 0.43 万元 | 年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升生活质量提升 ，维 护社会稳定 | 保障 、提升矽肺病人家 庭生活水平 ，维护社会 稳定 | 15⼈ | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象满意度（%） | 问卷调查中 ，满意和较 满意的救助对象数量占 调研对象总数的比率 | ≥90% | 年初计划 |

**13、严重精神障碍患者监护人责任险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 6.通过开展精神障碍患者责任险， 实现辖区公共安全防范工作。7.通过开展精神障碍患者责任险 ，确保监护人 、当事人安全得到保障 ，化解事 后风险。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受保险人数(⼈) | 享受严重精神障碍患者 监护人责任险的人数 | 81 ⼈ | 年初计划 |
| 数量指标 | 严重精神障碍患者人数 | 反映严重精神障碍患者 人数 | 81 ⼈ | 年初计划 |
| 质量指标 | 参保率 | 已参保人数占应参保人 数的比率 | 100% | 年初计划 |
| 质量指标 | 保险理赔办结率 | 责任险报销事项实际在 规定时间内及时办结的 件数占应在规定时间内 及时办结的件数的比率 | =95% | 年初计划 |
| 质量指标 | 审核准确率 | 责任险报销事项审核准 确率 | 100% | 年初计划 |
| 时效指标 | 缴纳保险及时率 | 反映及时足额缴纳保险 时间 | 2023 年 10 ⽉ 31 日前 | 年初计划 |
| 成本指标 | 补助标准 | 给予严重精神障碍患者 监护人每人每年支付保 险的费用 ，每人每年100 元 | 0.81 万元 | 年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高监护人保障 | 减少监护人损失 、增强 监护人 、当事人社会保 | 81 ⼈ | 年初计划 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
|  |  |  | 障 ，从而化解事后风险 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被保险人满意度 | 被保险监护人对保险服 务的满意程度 | =95% | 问卷调查 |

**六、政府采购预算情况**

2023 年，青龙满族自治县三星口乡人民政府安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 913⻘⻰满族自治县三星口乡人民政府 |  |  |  |  |  |  | 单 位 ： 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **政府采 购项目 来源** |  | **采购物 品名称** | **政府采 购目录 序号** | **计量****部门** | **数量** | **单价** | **政府采 购金额 （当年 部门预 算安排 资金）** |  |  |  |  |  |  |  | **2023****年 预 留中 小微企 业份额** |
| **项目名 称** | **预算****资金** | **合计** | **一 般公 共预算 拨款** | **基金预 算拨款** | **国有资****本经营****预算拨****款** | **财政专 户核拨** | **部门****资金** | **财政拨 款结转** | **非财政 拨款结 转结余** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注： 同一 采购目录序号的物品 ，其单价会因配置规格不同而变动 ，均符合资产配置标准 。涉密采购事项按照相关规定执行 。

注 ：无政府采购预算， 空表列示。

**七、国有资产信息**

青龙满族自治县三星口乡人民政府（含所属部门）上年末固定资产金额为 195.26 万元（详见下表） 。本年度拟购置

固定资产总额为 0.00 万元。

部门固定资产占用情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 913 青龙满族自治县三星口乡人民政府 |  截止时间： 2022-12-31 |  |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额部门：万元）** |
| 资产总额 |  | 195.26 |
| 1 、房屋（平方米） | 1220 | 54.00 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1220 | 54.00 |
| 2 、车辆（台 、辆） | 1 | 13.00 |
| 3 、单价在 20 万元以上的设备 |  |  |
| 4 、其他固定资产 |  | 128.26 |

**八 、名词解释**

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入 ”、“事业收入 ”等以外的收入 。主要是按规定动用的租房收入、存款利息

收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级部门上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费 ，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费 、公务用

车购置及运维费和公务接待费 。其中， 因公出国（境） 费反映部门公务出国（境） 的住宿费、旅费 、伙食补助费 、杂

费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映部门公务用车购置费及租用费、燃料费 、维修费 、过路过桥费、保险

费 、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费 ，包括办公及印刷费 、邮电费、差旅费、会议费 、福利费 、日常维修费 、专 用材料及一般设备购置费 、办公用房水电费 、办公用房取暖费 、办公用房物业管理费 、公务用车运行维护费以及其他费 用 。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成 、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业部门经营支出：**指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 **九、其他需要说明的事项**

我部门无其他需要说明的事项。

178