

**乐山市市中区白马镇人民  
政府部门 2023 年部门  
预算公开**

# 目录

## 第一部分 白马镇人民政府概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 白马镇人民政府 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表
- 十五、政府采购预算表

## 第三部分 白马镇人民政府 2023 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 白马镇人民政府概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）白马镇人民政府职能简介。

乐山市市中区白马镇人民政府领导机构设镇党委、人大、政府。镇政府机关综合机构为党政办、社会事务办公室（挂社会治理办公室、应急管理办公室牌子）、综合执法办公室（挂规划建设管理办公室、自然资源和生态环境保护办公室牌子），乡村振兴办公室。镇政府直属事业机构为便民服务中心（挂农民工服务中心、退役军人服务站牌子）、农业综合服务中心（挂村（社区）治理服务中心、畜牧兽医站牌子）、文化旅游服务中心。人员编制和领导职数：镇机关编制为 31 名、其中领导 11 名；镇直属事业编制 15 名、其中八级管理 1 名；共计 46 名，实有人员 54 名。

### （二）白马镇人民政府 2023 年重点工作。

- 1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规。落实上级党委、政府的各项决议和决定。
- 2、制订本行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。
- 3、以经济建设为中心，加强农村基层组织建设和基层基础系列化建设，转变机关作风，增强服务意识，提高办事效率，促进农村经济发展。
- 4、认真执行本级党代会和人民代表大会的决议，保证其在本行政区域内的贯彻执行和落实。

5、加强党的建设，做好党务工作；加强勤政、廉政建设，加强干部队伍的建设和管理，充分发挥基层党组织在“四化”建设中的核心领导作用。

6、依法治国，强化社会治安综合治理，坚持不懈地抓网格化管理，有序推进社会治理，建立和健全群防群治网络，打击犯罪，稳定秩序，保一方平安。

7、管理本行政区域内的教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、统战、侨务、物价、公安、司法、计划生育等各项行政工作。

8、制定本辖区精神文明和物质文明工作规划，抓好两个文明建设。

9、组织资源、技术、人才开发，汇集和传播经济信息，组织和协调各行各业，为企业和合作经济组织服务，管理、推广科学技术成果。

10、按照国家法律和政策，对行政区域内各行业实行监督，保障合作经营和个体经营者照章纳税，守法致富。

11、协调行政区域内各村、各行业、各经济组织之间的关系；理顺政府部门之间，政府同企业、事业和社会中介组织之间的关系。

12、指导村（居）民委会工作，充分发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的作用。

13、承办区委、区政府交办的其它工作任务。

## 二、部门预算单位构成

乐山市市中区白马镇人民政府预算单位 1 个。参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

**第二部分 白马镇人民政府  
2023 年部门预算表**

# 一、部门收支总表（公开表1）

表1

## 部门收支总表

部门：

金额单位：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	1,501.60	一、一般公共服务支出	554.55
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	161.21
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	40.48
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	670.78
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	74.78
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、按预算科目安排的支出	
本年收入合计	1,501.60	本年支出合计	1,501.60
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	1,501.60	支出总计	1,501.60

## 二、部门收入总表（公开表 1-1）

表1-1

部门：

金额单位：万元

项 目		部门收入总表										
单位代码	单位名称（科目）	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
	合 计	1,501.60		1,501.60								
		1,501.60		1,501.60								
718001	乐山市市中区白马镇人民政府	1,501.60		1,501.60								

### 三、部门支出总表（公开表 1-2）

表1-2

部门支出总表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)					
				合 计	1,501.60	940.69	560.91		
					1,501.60	940.69	560.91		
				乐山市市中区白马镇人民政府	1,501.60	940.69	560.91		
201	01	02	718001	一般行政管理事务	3.72		3.72		
201	03	01	718001	行政运行	373.94	373.94			
201	03	02	718001	一般行政管理事务	25.00		25.00		
201	03	50	718001	事业运行	151.69	151.69			
208	02	08	718001	基层政权建设和社区治理	31.90		31.90		
208	05	05	718001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.12	76.12			
208	05	06	718001	机关事业单位职业年金缴费支出	38.06	38.06			
208	08	99	718001	其他优抚支出	9.15	9.15			
208	09	99	718001	其他退役安置支出	0.02		0.02		
208	11	99	718001	其他残疾人事业支出	5.96	5.96			
210	11	01	718001	行政单位医疗	20.28	20.28			
210	11	02	718001	事业单位医疗	12.85	12.85			
210	11	03	718001	公务员医疗补助	7.35	7.35			
213	01	01	718001	行政运行	103.06	103.06			
213	01	04	718001	事业运行	67.45	67.45			
213	01	52	718001	对高校毕业生到基层任职补助	14.45		14.45		
213	07	05	718001	对村民委员会和村党支部的补助	485.81		485.81		
221	02	01	718001	住房公积金	74.78	74.78			

## 四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

**财政拨款收支预算总表**

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,501.60	一、本年支出	1,501.60	1,501.60		
一般公共预算拨款收入	1,501.60	一般公共预算服务支出	554.35	554.35		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	161.21	161.21		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	40.48	40.48		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	670.78	670.78		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	74.78	74.78		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

# 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

部门		项目		科目		科目		科目		科目		科目		科目		科目		科目		科目		科目	
科目	科目	科目	科目	科目	科目	科目	科目	科目	科目	科目	科目	科目	科目	科目	科目	科目	科目	科目	科目	科目	科目	科目	
科目	科目	科目	科目	科目	科目	科目	科目	科目	科目	科目	科目	科目	科目	科目	科目	科目	科目	科目	科目	科目	科目	科目	
301	30101	3010101	301010101	30101010101	3010101010101	3010101010101	3010101010101	3010101010101	3010101010101	3010101010101	3010101010101	3010101010101	3010101010101	3010101010101	3010101010101	3010101010101	3010101010101	3010101010101	3010101010101	3010101010101	3010101010101	3010101010101	3010101010101
3010101010101	3010101010101	3010101010101	3010101010101	3010101010101	3010101010101	3010101010101	3010101010101	3010101010101	3010101010101	3010101010101	3010101010101	3010101010101	3010101010101	3010101010101	3010101010101	3010101010101	3010101010101	3010101010101	3010101010101	3010101010101	3010101010101	3010101010101	3010101010101

## 六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

### 一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	<b>1,501.60</b>	<b>1,501.60</b>	
					1,501.60	1,501.60	
				白马镇政府	1,501.60	1,501.60	
201	01	02	718	一般行政管理事务	3.72	3.72	
201	03	01	718	行政运行	373.94	373.94	
201	03	02	718	一般行政管理事务	25.00	25.00	
201	03	50	718	事业运行	151.69	151.69	
208	02	08	718	基层政权建设和社区治理	31.90	31.90	
208	05	05	718	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.12	76.12	
208	05	06	718	机关事业单位职业年金缴费支出	38.06	38.06	
208	08	99	718	其他优抚支出	9.15	9.15	
208	09	99	718	其他退役安置支出	0.02	0.02	
208	11	99	718	其他残疾人事业支出	5.96	5.96	
210	11	01	718	行政单位医疗	20.28	20.28	
210	11	02	718	事业单位医疗	12.85	12.85	
210	11	03	718	公务员医疗补助	7.35	7.35	
213	01	01	718	行政运行	103.06	103.06	
213	01	04	718	事业运行	67.45	67.45	
213	01	52	718	对高校毕业生到基层任职补助	14.45	14.45	
213	07	05	718	对村民委员会和村党支部的补助	485.81	485.81	
221	02	01	718	住房公积金	74.78	74.78	

## 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	940.69	820.53	120.16
				940.69	820.53	120.16
		718001	乐山市市中区白马镇人民政府	940.69	820.53	120.16
		301	工资福利支出	811.31	811.31	
301	01	30101	基本工资	198.44	198.44	
301	02	30102	津贴补贴	143.95	143.95	
301	03	30103	奖金	181.07	181.07	
301	06	30106	伙食补助费	13.73	13.73	
301	07	30107	绩效工资	19.67	19.67	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.12	76.12	
301	09	30109	职业年金缴费	38.06	38.06	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	33.13	33.13	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	7.35	7.35	
301	12	30112	其他社会保险缴费	10.24	10.24	
301	13	30113	住房公积金	74.78	74.78	
301	99	30199	其他工资福利支出	14.77	14.77	
		302	商品和服务支出	120.16		120.16
302	01	30201	办公费	32.98		32.98
302	06	30206	电费	6.00		6.00
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00
302	15	30215	会议费	3.95		3.95
302	17	30217	公务接待费	3.40		3.40
302	28	30228	工会经费	7.90		7.90
302	29	30229	福利费	12.31		12.31
302	31	30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	39	30239	其他交通费用	20.63		20.63
302	99	30299	其他商品和服务支出	21.00		21.00
		303	对个人和家庭的补助	9.22	9.22	
303	05	30305	津贴补贴	9.15	9.15	
303	09	30309	奖励金	0.07	0.07	

## 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表3-2

### 一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	560.91
					560.91
				乐山市市中区白马镇人民政府	560.91
				一般行政管理事务	3.72
201	01	02	718001	2023年镇人大代表活动经费	2.60
201	01	02	718001	2023年区人大代表活动经费	1.12
				一般行政管理事务	25.00
201	03	02	718001	2023乡镇工作经费	25.00
				基层政权建设和社区治理	31.90
208	02	08	718001	2023年社区办公费	6.00
208	02	08	718001	2023年社区干部报酬	25.90
				其他退役安置支出	0.02
208	09	99	718001	2023年企业军转干和自主择业活动经费	0.02
				对高校毕业生到基层任职补助	14.45
213	01	52	718001	2023年三支一扶人员经费	14.45
				对村民委员会和村党支部的补助	485.81
213	07	05	718001	2023年村办公费	57.50
213	07	05	718001	2023年村社干部报酬	166.56
213	07	05	718001	2023年村干部报酬	166.60
213	07	05	718001	2023年社干部报酬	95.16

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表  
3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表

表3-3

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
	合 计	13.40		10.00		10.00	3.40
		13.40		10.00		10.00	3.40
718001	乐山市市中区白马镇人民政府	13.40		10.00		10.00	3.40

## 十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

表4

### 政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单 位 代 码	单 位 名 称 ( 科 目 )	本 年 政 府 性 基 金 预 算 支 出		
类	款	项			合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
				合 计			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开  
表 4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表4-1

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计					

## 十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

表5

### 国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目	本年国有资本经营预算支出			
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合 计			

### 十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

报表编号: 510000\_001312astch

部门项目支出绩效目标表（2023年度）

金额：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
718-台马镇政府		1,501.80									
	51000021Y0000000 011490-日常公用经费	52.92	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	制度修订次数	≤	5	次	20	反向指标
					数量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效果指标	经济效益	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费事项支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益	工伤保障率	-	100	%	20	正向指标
	51110221M0000000 073179-工业性支出【行政】	229.41	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）金额	-	100	%	60	正向指标
				效果指标	社会效益	足额保障率（参保险）	-	100	%	30	正向指标
	51110221M0000000 073180-工业性支出【事业】	143.27	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）金额	-	100	%	60	正向指标
				效果指标	社会效益	足额保障率（参保险）	-	100	%	30	正向指标
	51110221M0000000 073184-单位缴费【行政医疗】	20.28	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）金额	-	100	%	60	正向指标
				效果指标	社会效益	足额保障率（参保险）	-	100	%	30	正向指标
	51110221M0000000 073186-单位缴费【事业医疗】	12.85	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）金额	-	100	%	60	正向指标
				效果指标	社会效益	足额保障率（参保险）	-	100	%	30	正向指标
	51110221M0000000 073190-用工控制数人员支出	14.77	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）金额	-	100	%	60	正向指标
				效果指标	社会效益	足额保障率（参保险）	-	100	%	30	正向指标
	51110221M0000000 073191-统筹补助	9.15	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）金额	-	100	%	60	正向指标
				效果指标	社会效益	足额保障率（参保险）	-	100	%	30	正向指标
	51110221M0000000 074938-单位缴费【养老保险】	76.12	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）金额	-	100	%	60	正向指标
				效果指标	社会效益	足额保障率（参保险）	-	100	%	30	正向指标
	51110221M0000000 074940-单位缴费【失业保险】	38.06	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）金额	-	100	%	60	正向指标
				效果指标	社会效益	足额保障率（参保险）	-	100	%	30	正向指标
	51110221M0000000 074941-单位缴费【行政工伤保险】	2.95	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）金额	-	100	%	60	正向指标
				效果指标	社会效益	足额保障率（参保险）	-	100	%	30	正向指标
	51110221M0000000 074942-单位缴费【医疗保险】	5.96	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）金额	-	100	%	60	正向指标
				效果指标	社会效益	足额保障率（参保险）	-	100	%	30	正向指标
	51110221M0000000 074944-单位缴费【住房公积金】	74.78	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）金额	-	100	%	60	正向指标
				效果指标	社会效益	足额保障率（参保险）	-	100	%	30	正向指标
	51110221M0000000 154089-单位缴费【事业工伤保险】	1.29	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）金额	-	100	%	60	正向指标
				效果指标	社会效益	足额保障率（参保险）	-	100	%	30	正向指标

51110221Y000000 040688-非烟大修费	10.00	按照计划预算编制项目，严格执行预算，确保单位正常运转。	工作任务	数量指标	制度修订次数	次	5	次	20	正向指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	%	5	%	30	反向指标
			绩效指标	成本效益	“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算支出数）×100%]	%	100	%	20	正向指标
			社会效益	运转保障率	-	100	%	20	正向指标	
51110221Y000000 047180-公务用车补贴	20.83	按照计划预算编制项目，严格执行预算，确保单位正常运转。	工作任务	数量指标	制度修订次数	次	5	次	20	正向指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	%	5	%	30	反向指标
			绩效指标	成本效益	“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算支出数）×100%]	%	100	%	20	正向指标
			社会效益	运转保障率	-	100	%	20	正向指标	
51110221Y000000 047181-会议费（编、会议）	2.00	按照计划预算编制项目，严格执行预算，确保单位正常运转。	工作任务	数量指标	制度修订次数	次	5	次	20	正向指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	%	5	%	30	反向指标
			绩效指标	成本效益	“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算支出数）×100%]	%	100	%	20	正向指标
			社会效益	运转保障率	-	100	%	20	正向指标	
51110221Y000000 047182-工会费	7.90	按照计划预算编制项目，严格执行预算，确保单位正常运转。	工作任务	数量指标	制度修订次数	次	5	次	20	正向指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	%	5	%	30	反向指标
			绩效指标	成本效益	“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算支出数）×100%]	%	100	%	20	正向指标
			社会效益	运转保障率	-	100	%	20	正向指标	



511102227000000 578015-公务员医疗补助	7.35	开展项目执行情况跟踪，确保工作及时，无漏发发放，及时足额到户。	主任负责	社会效益	发放（统计）	-	100	%	60	国对指标
			效能负责	社会效益	发放（统计）	-	100	%	30	国对指标
511102227000006 824177-基础统效	103.06	开展项目执行情况跟踪，确保工作及时，无漏发发放，及时足额到户。	主任负责	社会效益	发放（统计）	-	100	%	60	国对指标
			效能负责	社会效益	发放（统计）	-	100	%	30	国对指标
511102227000006 824384-基础统效	67.45	开展项目执行情况跟踪，确保工作及时，无漏发发放，及时足额到户。	主任负责	社会效益	发放（统计）	-	100	%	60	国对指标
			效能负责	社会效益	发放（统计）	-	100	%	30	国对指标
511102237000007 899299-2023乡镇工作经费	25.00	2023年乡镇工作经费	主任负责	社会效益	发放（统计）	Y	15	项	15	
			主任负责	社会效益	发放（统计）	Y	10	项	10	
			效能负责	社会效益	发放（统计）	Y	20	项	20	
			效能负责	服务对象	服务对象满意度	Y	20	项	20	
			效能负责	服务对象	服务对象满意度	Y	10	项	10	
511102237000007 899384-2023年镇人大代表活动经费	2.60	2023年人大代表活动经费	主任负责	社会效益	发放（统计）	Y	1	项	15	
			主任负责	社会效益	发放（统计）	Y	1	项	10	
			效能负责	社会效益	发放（统计）	Y	1	项	20	
			效能负责	服务对象	服务对象满意度	Y	1	项	10	
511102237000007 899500-2023年企业家协会干部培训费	0.02	2023年企业家协会干部培训费	主任负责	社会效益	发放（统计）	-	1	人	10	
			主任负责	社会效益	发放（统计）	Y	100	%	15	
			效能负责	社会效益	发放（统计）	Y	2	次	20	
			效能负责	服务对象	服务对象满意度	Y	100	%	20	
511102237000007 899590-2023年村办公费	57.50	2023年村办公费	主任负责	社会效益	发放（统计）	Y	98	%	10	
			主任负责	社会效益	发放（统计）	Y	100	%	15	
			效能负责	社会效益	发放（统计）	Y	1	项	15	
			效能负责	社会效益	发放（统计）	Y	1	项	10	
511102237000007 899619-2023年社区办公费	6.00	2023年社区办公费	主任负责	社会效益	发放（统计）	Y	1	项	15	
			主任负责	社会效益	发放（统计）	Y	100	%	10	
			主任负责	社会效益	发放（统计）	-	1	项	20	
			效能负责	社会效益	发放（统计）	Y	100	%	20	
			效能负责	服务对象	服务对象满意度	Y	98	%	10	
效能负责	社会效益	发放（统计）	Y	100	%	15				

511102237000007 900391-2023年三 文人员经费	14.45	2023年三文人员经费	产出指标	数量指标	白河县三文一 体数	-	2	人	15	
				质量指标	三文一体工作 满意度	%	100	%	10	
				时效指标	2023年三文一 体工作经费	Y	1	年	20	
			效益指标	社会效益 指标	三文一体服务 满意度	%	100	%	20	
			成本指标	成本指标	三文一体人员 经费	-	100	%	15	
511102237000007 900430-2023年村 社干部报酬	166.86	2023年村社干部报酬	产出指标	数量指标	全镇村社干部个 数	-	15	个	15	
				质量指标	村社干部满意度	%	100	%	10	
				时效指标	2023年村社干 部报酬	-	1	年	20	
			效益指标	社会效益 指标	村社服务对象 村社满意度	%	100	%	20	
			成本指标	成本指标	全镇村民满意度	%	100	%	10	
511102237000007 900454-2023年社 区干部报酬	25.90	2023年社区干部报酬	产出指标	数量指标	白河县两个社 区干部数	-	2	个	15	
				质量指标	社区干部满意度	-	100	%	15	
				时效指标	2023年每月 社区工资转化	-	12	月	20	
			效益指标	社会效益 指标	社区工资转化 率	%	100	%	20	
			成本指标	服务对象 满意度	社区干部满意度	%	98	%	10	
511102237000007 905658-2023年区 人大代表活动经费	1.12	区人大代表活动经费	产出指标	数量指标	数量指标	%	1	项	15	
				质量指标	数量指标	%	1	项	10	
				时效指标	数量指标	%	1	项	20	
			效益指标	社会效益 指标	社户满意度	%	1	项	20	
			成本指标	服务对象 满意度	服务对象满意度 指标	%	1	项	10	
511102237000007 907713-2023年村 干部报酬	166.80	村干部报酬	产出指标	数量指标	数量指标	%	1	项	15	
				质量指标	数量指标	%	1	项	10	
				时效指标	数量指标	%	1	项	20	
			效益指标	社会效益 指标	社会效益指标	%	1	项	20	
			成本指标	服务对象 满意度	服务对象满意度 指标	%	1	项	10	
511102237000007 907748-2023年社 干部报酬	95.18	村干部报酬	产出指标	数量指标	数量指标	%	1	项	15	
				质量指标	数量指标	%	1	项	10	
				时效指标	数量指标	%	1	项	20	
			效益指标	社会效益 指标	社会效益指标	%	1	项	20	
			成本指标	服务对象 满意度	服务对象满意度 指标	%	1	项	10	
511102237000007 907748-2023年社 干部报酬	95.18	村干部报酬	产出指标	数量指标	数量指标	%	1	项	15	
				质量指标	数量指标	%	1	项	10	
				时效指标	数量指标	%	1	项	20	
			效益指标	社会效益 指标	社会效益指标	%	1	项	20	
			成本指标	服务对象 满意度	服务对象满意度 指标	%	1	项	10	

1. 报表说明:该报表统计项目绩效目标信息,属于财政部门,填报单位填报所有项目绩效目标。
2. 取数口径:部门项目绩效目标来源,包括年初预算、追加预算、结转预算,填报预算时绩效目标(以终期状态)。填报地区,全省范围(省、市州、县区)填报用户,财政用户,单位用户。

# 十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

报表编号: S10000\_0013

## 整体支出绩效目标申报表

(2022年度)

部门名称		部门预算				
县直单位	任务名称	主要任务				
	任务名称	保障村、社区正常运转, 维持农村社会稳定, 化解农村社会矛盾, 加强社会治安防控				
	任务名称	保障镇级机关人员工资, 开展扶贫, 乡村振兴等重点工作				
	任务名称	保障经费, 人员, 运转, 4办和1个中心正常运转				
	任务名称	开展农村、国土、民政、文化、医保、养老、劳动保障等社会管理工作				
年度部门整体支出目标		总产出	总成本	其他成本		
		1,501.00	1,501.00	0.00		
行政支出	1. 贯彻落实党中央和国务院决策部署, 统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定, 落实党中央和国务院决策部署, 做好农村、社区、乡村振兴等重点工作, 保障农村、社区正常运转, 维护农村、社区社会稳定, 化解农村、社区社会矛盾, 加强农村、社区社会治安防控, 做好农村、社区民政、文化、医保、养老、劳动保障等社会管理工作。 2. 贯彻落实党中央和国务院决策部署, 统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定, 落实党中央和国务院决策部署, 做好农村、社区正常运转, 维护农村、社区社会稳定, 化解农村、社区社会矛盾, 加强农村、社区社会治安防控, 做好农村、社区民政、文化、医保、养老、劳动保障等社会管理工作。 3. 贯彻落实党中央和国务院决策部署, 统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定, 落实党中央和国务院决策部署, 做好农村、社区正常运转, 维护农村、社区社会稳定, 化解农村、社区社会矛盾, 加强农村、社区社会治安防控, 做好农村、社区民政、文化、医保、养老、劳动保障等社会管理工作。 4. 贯彻落实党中央和国务院决策部署, 统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定, 落实党中央和国务院决策部署, 做好农村、社区正常运转, 维护农村、社区社会稳定, 化解农村、社区社会矛盾, 加强农村、社区社会治安防控, 做好农村、社区民政、文化、医保、养老、劳动保障等社会管理工作。 5. 贯彻落实党中央和国务院决策部署, 统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定, 落实党中央和国务院决策部署, 做好农村、社区正常运转, 维护农村、社区社会稳定, 化解农村、社区社会矛盾, 加强农村、社区社会治安防控, 做好农村、社区民政、文化、医保、养老、劳动保障等社会管理工作。 6. 贯彻落实党中央和国务院决策部署, 统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定, 落实党中央和国务院决策部署, 做好农村、社区正常运转, 维护农村、社区社会稳定, 化解农村、社区社会矛盾, 加强农村、社区社会治安防控, 做好农村、社区民政、文化、医保、养老、劳动保障等社会管理工作。 7. 贯彻落实党中央和国务院决策部署, 统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定, 落实党中央和国务院决策部署, 做好农村、社区正常运转, 维护农村、社区社会稳定, 化解农村、社区社会矛盾, 加强农村、社区社会治安防控, 做好农村、社区民政、文化、医保、养老、劳动保障等社会管理工作。 8. 贯彻落实党中央和国务院决策部署, 统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定, 落实党中央和国务院决策部署, 做好农村、社区正常运转, 维护农村、社区社会稳定, 化解农村、社区社会矛盾, 加强农村、社区社会治安防控, 做好农村、社区民政、文化、医保、养老、劳动保障等社会管理工作。 9. 贯彻落实党中央和国务院决策部署, 统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定, 落实党中央和国务院决策部署, 做好农村、社区正常运转, 维护农村、社区社会稳定, 化解农村、社区社会矛盾, 加强农村、社区社会治安防控, 做好农村、社区民政、文化、医保、养老、劳动保障等社会管理工作。 10. 贯彻落实党中央和国务院决策部署, 统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定, 落实党中央和国务院决策部署, 做好农村、社区正常运转, 维护农村、社区社会稳定, 化解农村、社区社会矛盾, 加强农村、社区社会治安防控, 做好农村、社区民政、文化、医保、养老、劳动保障等社会管理工作。 11. 贯彻落实党中央和国务院决策部署, 统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定, 落实党中央和国务院决策部署, 做好农村、社区正常运转, 维护农村、社区社会稳定, 化解农村、社区社会矛盾, 加强农村、社区社会治安防控, 做好农村、社区民政、文化、医保、养老、劳动保障等社会管理工作。 12. 贯彻落实党中央和国务院决策部署, 统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定, 落实党中央和国务院决策部署, 做好农村、社区正常运转, 维护农村、社区社会稳定, 化解农村、社区社会矛盾, 加强农村、社区社会治安防控, 做好农村、社区民政、文化、医保、养老、劳动保障等社会管理工作。 13. 贯彻落实党中央和国务院决策部署, 统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定, 落实党中央和国务院决策部署, 做好农村、社区正常运转, 维护农村、社区社会稳定, 化解农村、社区社会矛盾, 加强农村、社区社会治安防控, 做好农村、社区民政、文化、医保、养老、劳动保障等社会管理工作。					
	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(计量单位及文字描述)	
		产出指标	数量指标	保障村社区干部工资发放	=196人	
				保障村社区干部工资发放	=17人	
				保障社区在编人员工资, 津补贴等人员经费支出	=49人	
				保障人大代表在编工资等支出	=70人	
				保障镇级机关人员工资及社保支出	=49人	
		产出指标	质量指标	有力开展乡村振兴工作	定性优良中等	
				扎实开展脱贫工作	定性优良中等	
				维护农村社会稳定情况	定性优良中等	
				提升社会治理水平情况	定性优良中等	
				开展脱贫攻坚专项督查	定性优良中等	
产出指标		时效指标	脱贫攻坚专项督查	=90.9万元		
	脱贫攻坚专项督查		=90.9万元			
	脱贫攻坚专项督查		=90.9万元			
效果指标	社会效益指标	提升农村产品质量	定性优良中等			
		改善农村营商环境	定性优良中等			
		改善农村生态环境	定性优良中等			
		维护农村社会稳定	定性优良中等			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%			

## 十五、政府采购预算表（公开表 8）

表17

政府采购预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
合 计								



## 第三部分 白马镇人民政府 2023 年部门预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，白马镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会 and 保障就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。白马镇人民政府2023年收支预算总数1501.6万元，比2022年收支预算总数增加万元，主要原因是增加2023年项目预算。

### （一）收入预算情况

白马镇人民政府2023年收入预算1501.6万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1501.6万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

### （二）支出预算情况

白马镇人民政府2023年支出预算1501.6万元，其中：基本支出940.69万元，占62.65%；项目支出560.91万元，占37.35%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

白马镇人民政府2023年财政拨款收支预算总数1501.6万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加670.28万元，主要原因是增加2023年项目预算。

收入包括: 本年一般公共预算拨款收入 1501.6 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元; 上年结转 0 万元; 支出包括: 一般公共服务支出 554.35 万元、社会保障就业支出 161.21 万元、卫生健康支出 40.48 万元、农林水支出 670.78 万元、住房保障支出 74.78 万元。

### 三、一般公共预算当年拨款情况说明

#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

白马镇人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款 1501.6 万元, 比 2022 年预算数增加 670.28 万元, 主要原因是增加 2023 年对村民委员会和村党支部的补助项目预算。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 554.35 万元, 占 36.92%; 社会保障就业支出 161.21 万元, 占 10.73%; 卫生健康支出 40.48 万元, 占 2.7%; 农林水支出 670.78 万元, 占 44.67%; 住房保障支出 74.78 万元, 占 4.98%。

#### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(项) 2023 年预算数为 373.94 万元, 主要用于: 单位正常运转的基本支出, 包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等公用经费。

2. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 一般行政管理事务(项) 2023 年预算数为 28.72 万元, 主要用于: 镇人大活动经费和乡镇办公经费, 包括人大调研活动、机关维修维护、印刷费、差旅费、加班工作餐等经费。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)2023年预算数为151.69万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等公用经费。

4.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项):2023年预算数为31.9万元,主要用于:社区干部报酬和办公费。

5.社会保障和就业(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):2023年预算数为76.12万元,主要用于:实施养老保险制度后,单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业(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):2023年预算数为38.06万元,主要用于:实施养老保险制度后,单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位抚恤支出(款)其他优抚支出(项):2023年预算数为9.15万元,主要用于:遗属补助支出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位退役安置支出(款)其他退役安置支出(项):2023年预算数为0.02万元,主要用于:企业军转干和自主择业干部活动支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位残保金支出(款)其他残疾人事业支出(项):2023年预算数为5.96万元,主要用于:单位按规定由单位缴纳的残保金支出支出。

10. 农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）：2023年预算数为103.06万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等公用经费。

11. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：2023年预算数为67.45万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等公用经费。

12. 农林水（类）对高校毕业生到基层任职补助（款）三支一扶支出（项）：2023年预算数为14.45万元，主要用于：三支一扶人员生活补助支出。

13. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2023年预算数为485.81万元，主要用于：村干部工资报酬和办公费。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为20.28万元，主要用于：机关行政人员基本医疗保险缴费支出。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为12.85万元，主要用于：机关事业单位人员基本医疗保险缴费支出。

16. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数为7.35万元，主要用于：机关公务员基本医疗保险缴费支出。

17. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项):2023年预算数为74.78万元,主要用于: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支出。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

白马镇人民政府2023年一般公共预算基本支出940.69万元,其中:

人员经费820.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保险缴费、职业年金、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金。

公用经费120.16万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

白马镇人民政府2023年“三公”经费财政拨款预算数13.4万元,其中:公务接待费3.4万元,公务用车购置及运行维护费10万元。2023年区级年初部门预算暂不编列因公出国(境)经费。执行中,区级部门确需执行出国(境)任务和计划的,按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

(一)公务接待费较2022年预算下降37%。主要原因是预算编制调整。

2023年公务接待费计划用于上级部门来我单位调研指

导工作等。

## **（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。**

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 2 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元。

2023 年安排公务用车运行维护费 10 万元，用于 2 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

白马镇人民政府 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

白马镇人民政府 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2023 年，白马镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为 120.16 万元，比 2022 年预算减少 3.62 万元，下降 2.9%。主要原因是实际人员减少。

### **（二）政府采购情况**

白马镇人民政府 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2022 年底，白马镇人民政府共有车辆 2 辆，其中，区级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

#### **(四) 预算绩效情况**

2023 年白马镇人民政府开展绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算 1501.6 万元。其中：人员类项目 17 个，涉及预算 820.53 万元；运转类项目 9 个，涉及预算 120.16 万元；特定目标类项目 11 个，涉及预算 560.91 万元。

## 第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二) 一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位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取得的收入。

(五) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 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。

(七) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

(八) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

(九) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(十) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（十一） 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（十二） 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十三） 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十四） 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十五） 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

（十六） 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十七） 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。

（十八） 三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行

费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。