

**2023 年安化县乐安镇人民政府  
部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 2023 年部门预算公开说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、国有资本经营预算支出
- 七、其他重要事项的情况说明
- 八、名词解释

## 第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 六、财政拨款收支总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

# 第一部分 2023 年部门预算编制说明

## 一、部门基本情况

### (一) 职能职责

安化县乐安镇人民政府的主要职责是：

政府职能：

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产。搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并执行实施村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调节和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税收的征收，完成国家财政计划，不断培育税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其他事项。

政府职责：

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保障农村集体经济组织应有的自主权；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

7、办理上级人民政府交办的其他事项。

## **(二) 机构设置**

根据编委核定，本级政府设置党政机构 7 个，均为正股级，设置 4 个事业单位，均为正股级，全部纳入 2023 年部门预算编

制范围。党政机构 7 个分别是党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政所；事业单位 4 个，分别为社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务站。 ？

## **二、部门预算单位构成**

安化县乐安镇人民政府部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有安化县乐安镇人民政府本级。

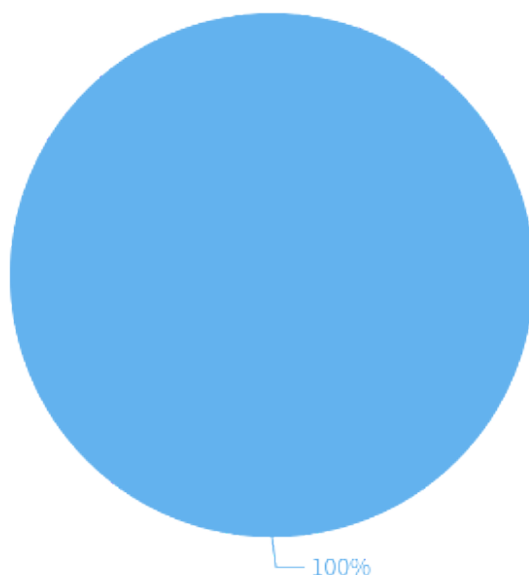
## **三、部门收支总体情况**

**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023 年本部门收入预算 1363.03 万元，其中：一般公共预算拨款 1363.03 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，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2023 年收入较去年增加 41.80 万元，上升 3.16%，主要是本年度绩效考核奖励预算增加以及社保、

医保、住房公积金的调整。

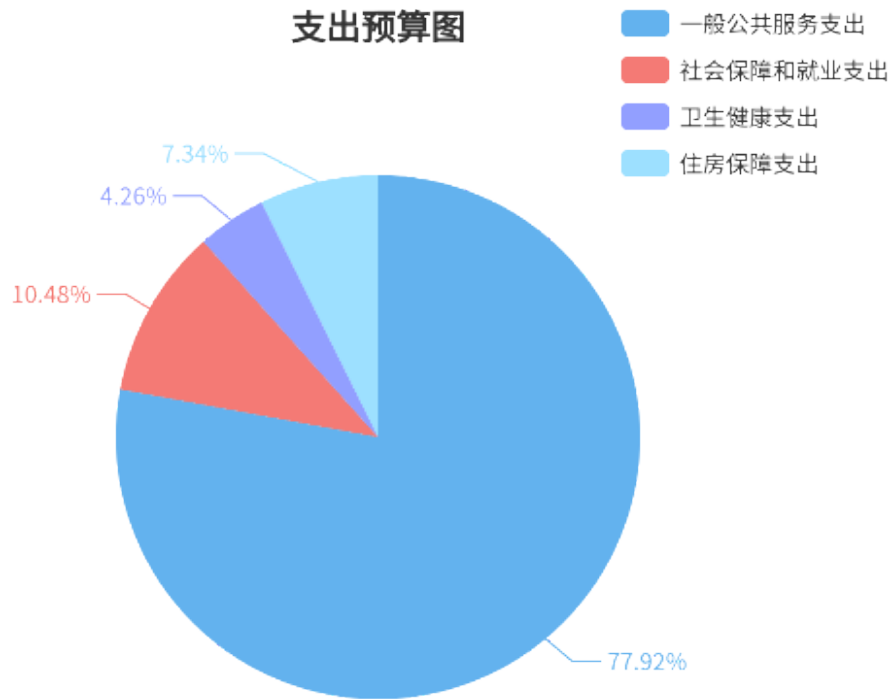
收入预算图

一般公共预算拨款收入



**(二) 支出预算：**2023年本部门支出预算1363.03万元，其中：一般公共服务支出1062.13万元，社会保障和就业支出142.83万元，卫生健康支出58.02万元，住房保障支出100.05万元。支出较去年增加41.80万元，上升3.16%，主要是社保、医保、住房公积金的调整比上年度增加41.8万元的支出。





#### 四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出1363.03万元（含上级财政补助0.00万元），其中：一般公共服务支出1062.13万元，占77.92%；社会保障和就业支出142.83万元，占10.48%；卫生健康支出58.02万元，占4.26%；住房保障支出100.05万元，占7.34%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2023年本部门基本支出预算数1363.03万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**(二) 项目支出:** 2023 年本部门项目支出预算 0.00 万元, 主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出, 包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

## **五、政府性基金预算支出**

2023 年本部门无政府性基金安排的支出。

## **六、国有资本经营预算支出**

2023 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

## **七、其他重要事项的情况说明**

**(一) 机关运行经费:** 2023 年本部门机关运行经费 175.68 万元, 比上年预算减少 23.13 万元, 下降 11.63%, 主要是政府财政紧张缩紧开支。

**(二) “三公”经费预算:** 2023 年本部门“三公”经费预算数为 24.22 万元, 其中, 公务接待费 20.22 万元, 公务用车购置及运行费 4.00 万元(其中, 公务用车购置费 0.00 万元, 公务用车运行费 4.00 万元), 因公出国(境)费 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算较 2022 年减少 6.05 万元, 主要是厉行节约, 规范管理, 进一步压缩“三公”经费。

**(三) 一般性支出情况:** 2023 年本部门会议费预算 0.00 万元; 培训费预算 0.00 万元; 未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况：**2023年本部门政府采购预算总额137.1万元，其中，货物类采购预算99.9万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算37.2万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

**（六）预算绩效目标说明：**本部门所有支出实行绩效管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1363.03万元，其中，基本支出1363.03万元，项目支出0.00万元，具体绩效目标详见报表。

## **八、名词解释**

1. 机关运行经费：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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

## **第二部分 2023 年部门预算表**

# 2023年部门预算公开表

部门编码： 701003

部门名称： 安化县乐安镇人民政府

# 部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

## 收支总表

部门：安化县乐安镇人民政府

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,363.03	（一）一般公共服务支出	1,062.13	一、基本支出	1,363.03	一、机关工资福利支出	1,116.91
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	1,116.91	二、机关商品和服务支出	175.68
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	175.68	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	70.44	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出		五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出		七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	142.83	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	70.44
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	58.02	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	100.05				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（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）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	1,363.03	本年支出合计	1,363.03	本年支出合计	1,363.03	本年支出合计	1,363.03
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,363.03	支出总计	1,363.03	支出总计	1,363.03	支出总计	1,363.03





## 支出总表

部门：安化县乐安镇人民政府

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项								
			合计		1,363.03	1,363.03				
			701	乡财单位	1,363.03	1,363.03				
			701003	安化县乐安镇人民政府	1,363.03	1,363.03				
201			201	一般公共服务支出	1,062.13	1,062.13				
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,062.13	1,062.13				
201	03	01	2010301	行政运行	1,062.13	1,062.13				
208			208	社会保障和就业支出	142.83	142.83				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	133.40	133.40				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.40	133.40				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	9.43	9.43				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	9.43	9.43				
210			210	卫生健康支出	58.02	58.02				
210	11		21011	行政事业单位医疗	58.02	58.02				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	58.02	58.02				
221			221	住房保障支出	100.05	100.05				







## 财政拨款收支总表

部门：安化县乐安镇人民政府

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,363.03	一、本年支出	1,363.03
（一）一般公共预算拨款	1,363.03	（一）一般公共服务支出	1,062.13
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	142.83
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	58.02
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（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	100.05
		（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）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	1,363.03	支出总计	1,363.03

## 一般公共预算支出表

部门：安化县乐安镇人民政府

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助			
				合计	1,363.03	1,363.03	1,116.91	70.44	175.68	0.00
			701	乡财单位	1,363.03	1,363.03	1,116.91	70.44	175.68	
			701003	安化县乐安镇人民政府	1,363.03	1,363.03	1,116.91	70.44	175.68	
201			201	一般公共服务支出	1,062.13	1,062.13	816.01	70.44	175.68	
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,062.13	1,062.13	816.01	70.44	175.68	
201	03	01	2010301	行政运行	1,062.13	1,062.13	816.01	70.44	175.68	
208			208	社会保障和就业支出	142.83	142.83	142.83			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	133.40	133.40	133.40			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.40	133.40	133.40			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	9.43	9.43	9.43			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	9.43	9.43	9.43			
210			210	卫生健康支出	58.02	58.02	58.02			
210	11		21011	行政事业单位医疗	58.02	58.02	58.02			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	58.02	58.02	58.02			
221			221	住房保障支出	100.05	100.05	100.05			
221	02		22102	住房改革支出	100.05	100.05	100.05			
221	02	01	2210201	住房公积金	100.05	100.05	100.05			





## 一般公共预算基本支出表

单位：安化县乐安镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
303	对个人和家庭的补助	70.44	70.44	
30399	其他对个人和家庭的补助	27.24	27.24	
30305	生活补助	27.32	27.32	
30304	抚恤金	15.87	15.87	
301	工资福利支出	1,116.91	1,116.91	
30107	绩效工资	158.50	158.50	
30103	奖金	119.89	119.89	
30102	津贴补贴	129.52	129.52	
30101	基本工资	408.10	408.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.40	133.40	
30112	其他社会保障缴费	9.43	9.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.02	58.02	
30113	住房公积金	100.05	100.05	
302	商品和服务支出	175.68		175.68
30217	公务接待费	20.22		20.22
30299	其他商品和服务支出	145.34		145.34

## 一般公共预算基本支出表

单位：安化县乐安镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
30228	工会经费	6.12		6.12
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
合计		1,363.03	1,187.35	175.68

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。





# 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：安化县乐安镇人民政府

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	70.44	43.20				27.24
			701	乡财单位	70.44	43.20				27.24
			701003	安化县乐安镇人民政府	70.44	43.20				27.24
201	03	01	701003	行政运行	70.44	43.20				27.24



# 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

部门：安化县乐安镇人民政府

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	175.68	175.68	6.12				20.22		4.00		145.34			
			701	乡财单位	175.68	175.68	6.12				20.22		4.00		145.34			
			701003	安化县乐安镇人民政府	175.68	175.68	6.12				20.22		4.00		145.34			
201	03	01	701003	行政运行	175.68	175.68	6.12				20.22		4.00		145.34			

# 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：安化县乐安镇人民政府

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	175.68																20.22						6.12		4.00			145.34
			701	乡财单位	175.68																20.22						6.12		4.00			145.34
			701003	安化县乐安镇人民政府	175.68																20.22						6.12		4.00			145.34
201	03	01	701003	行政运行	175.68																20.22						6.12		4.00			145.34



## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：安化县乐安镇人民政府

金额单位：万元

单位编码	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	公务用车运行费	
	合计	24.22		4.00		4.00	20.22
701	乡财单位	24.22		4.00		4.00	20.22
701003	安化县乐安镇人民政府	24.22		4.00		4.00	20.22

注：本表反映2023年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

# 政府性基金预算支出表

部门：安化县乐安镇人民政府

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

# 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：安化县乐安镇人民政府

金额单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资 福利支出	机关商品 和服务支 出	机关资本 性支出（ 一）	机关资本 性支出（ 二）	对事业单 位经常性 补助	对事业单 位资本性 补助	对企业补 助	对企业资 本性支出	对个人和 家庭的补 助	对社会保 障基金补 助	债务利 息及费 用支出	债务还本 支出	转移性支 出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

## 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：安化县乐安镇人民政府

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

# 国有资本经营预算支出表

部门：安化县乐安镇人民政府

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无国有资本经营预算支出。

# 财政专户管理资金预算支出表

部门：安化县乐安镇人民政府

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无财政专户管理资金预算支出。

# 专项资金预算汇总表

部门：安化县乐安镇人民政府

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	0.00											

注：本表反映部门本年度的专项资金项目安排情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：安化县乐安镇人民政府

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
				成本指标	经济成本指标								
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标								
					质量指标								
					时效指标								
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标								
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标								

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。



## 整体支出绩效目标表

部门：安化县乐安镇人民政府

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分		一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 值类 型	指标值	计量 单 位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出											项目支 出
70100 3	安化县乐安镇人 民政府	1,363. 03	1,363. 03				1,363. 03	2023年严格预算执行；2023年预决算报告编制及时率达到100%，2023年预决算公开及时率达到100%；“三公经费”预算只减不增；2023年推进乡村振兴、人居环境等项目建设，争取项目建设合格率达100%，明显改善百姓的生活环境；2023年抓好社会治安综合治理、安全生产、森林防火、防汛抗旱、农村道路交通安全、农产品质量安全监管和重大动物疫病防控等工作，保证全年无重大事故发生，切实增强群众获得感、幸福感、安全感。	产出 指标	数量 指标	财政资金预算 完成	=		元	保证乡镇预算资金全部按照年初预算支付完成，保障乡镇工作顺利进行	按照预算执行		
										质量 指标	满足在职人员 日常办公、工 作需求率	=		100%	满足职工工作需求	职工工作完成率		
										时效 指标	职工工资及社 保	=		100%	按月发放职工工资、津补贴，并按时足额缴纳职工社会保险缴费	按照要求及时发放		
										成本指 标	在职人员及遗 属的全年工 资、社会保 险缴费、生活 补助等	=		元	预算执行	按照预算下发数量执行		
									效益 指标	经济效 益指标	职工收入增加	》		100%	增加职工收入	工作完成率		
										社会效 益指标	增强职工获得 感	》		100%	增强职工获得感	工作积极性		
										生态效 益指标	增强职工幸福 感	》		100%	增强职工幸福感	职工精神面貌表现		
										可持 续影响 指标	政府服务水平 增强	》		100%	政府服务水平的 提升	群众评价		
									满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	群众满意度	》		100%	群众对政府服务的 满意度	群众评价		
											惠民惠农补贴 对象	=		户	惠民惠农补贴对 象数量	按照上级规定受益农户		
											“一卡通”普 及率	=		100%	受益农户“一卡 通”办理的完成 率	按照事实核查		
											各类补贴金额 发放及时率	》		100%	各类补贴金额通 过“一卡通”发 放的及时率	按照事实核查		

## 整体支出绩效目标表

部门：安化县乐安镇人民政府

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分		一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 值类 型	指标值	计量单 位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出											项目支 出
70100 3	安化县乐安镇人 民政府	1,363. 03	1,363. 03					2023年严格预算执行；2023年预 决算报告编制及时率达到100%， 2023年预决算公开及时率达到 100%；“三公经费”预算只减不 增；2023年推进乡村振兴、人居 环境等项目建设，争取项目建设 合格率达100%，明显改善百姓的 生活环境；2023年抓好社会治安 综合治理、安全生产、森林防灭 火、防汛抗旱、农村道路交通安全、农产品质量安全监管和重大 动物疫病防控等工作，保证全年 无重大事故发生，切实增强群众 获得感、幸福感、安全感。			补助资金	《		万元	补贴给受益农户 的资金	做到应补尽补，不错补，不 漏补		
											农户收入水平 提升	》		100%	提升农户的收入	相对于上年度		
											农户获得感增 强	》		100%	农户的获得感增 强的比率	相对于上年度		
											农户幸福感增 强	》		100%	农户的幸福感增 强比率	相对于上年度		
											发展成果惠及 农户比率增加	》		100%	社会发展成果惠 及农户	相对于上年度		
											村民满意度	》		100%	农户的满意度	农户评价		
															群众对项目满意 度	群众评价		
											民生福祉等项 目建设	》		个	详见合同规定	按照验收合格		
											基础设施工程 验收合格率	》		100%	详见工程验收单	验收人员评判		
											基础设施验收 及时率	》		100%	完成和验收的及 时性	进度		
											项目资金	《		元	项目建设所需资 金	项目预期		
											运输成本下降	》		100%	运输成本下降比 率	相对于项目实施之前		
											村民出行效率 提高	》		100%	村民出行效率提 高比率	相对于项目实施之前		
											道路安全提高	》		100%	道路安全提高比 率	相对于项目实施之前		

## 整体支出绩效目标表

部门：安化县乐安镇人民政府

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分		一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 值类 型	指标值	计量单 位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出											项目支 出
70100 3	安化县乐安镇人 民政府	1,363. 03	1,363. 03				1,363. 03			政府服务职能 增强	》	100%	政府服务职能增 强的表现	群众评价				

注：本表反映部门本年度的整体支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。