

2023 年度
永春县桂洋镇
部门预算

目录

第一部分部门概况	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	6
三、部门主要工作任务.....	6
第二部分2023年度部门预算表	8
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	12
四、财政拨款收支预算总表.....	14
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	15
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	17
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	18
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	20
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	21
一、预算收支总体情况.....	22
二、一般公共预算拨款支出情况.....	22
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	23
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	23

五、财政拨款预算基本支出情况·····	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	24
七、预算绩效目标情况·····	24
八、其他重要事项说明·····	33
第四部分名词解释·····	34

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

一、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成市委、市政府交给的其他工作任务。

二、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，协调好本乡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）制定并组织实施村镇建设规划，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的综合性工作，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，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收

入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，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它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，桂洋镇包括 1 个机关行政科室及 3 个下属单位，其中：列入 2023 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
行政编制	财政全额拨款	20
桂洋镇综合便民服务中心	财政全额拨款	2
桂洋镇社会事务服务中心	财政全额拨款	7
桂洋镇综合执法队	财政全额拨款	6

三、部门主要工作任务

2023 年，桂洋镇部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，扎实推进中国式现代化，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，传承弘扬“晋江经验”，落实县委、县政府“生态之都、文化之旅、康养之地、智造之谷”系列部署，围绕“产业兴旺、生态宜居、富裕和谐”发展目

标，全力打造产业兴旺之园、生态康养之地、富裕和谐之乡。

主要预期目标是：地区生产总值增长 6.5%，农业总产值增长 3.5%，工业增加值增长 7.0%，第三产业增加值增长 5.5%，一般公共预算收入增长 6.0%，固定资产投资增长 10.0%，社会消费品零售总额增长 6.5%，全体居民人均可支配收入与经济增长基本同步。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚持全员上阵，在项目建设上取得更大突破

- 1、科学谋划项目。
- 2、统筹推进项目。
- 3、全员招引项目。

（二）坚持全链协同，在乡村振兴上凝聚更大优势

- 1、推动农业产业升级。
- 2、培育产业增长亮点。
- 3、深化文旅融合发展。

（三）坚持全域统筹，在生态环境上实现更大改善

- 1、完善基础设施。
- 2、优化生态环境。
- 3、推进价值实现。

（四）坚持全心为民，在品质生活上创造更多幸福

- 1、健全社会保障。
- 2、完善公共服务。
- 3、深化社会治理。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

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	676.60	一、一般公共服务支出	427.09
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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	6.6
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	88.24
		十二、农林水支出	154.67
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	676.60	支出合计	676.60

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		676.60	676.60									
201	一般公共服务支出	427.09	427.09									
20101	人大事务	18.12	18.12									
2010103	机关服务	15.12	15.12									
2010199	其他人大事务支出	3.00	3.00									
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	405.17	405.17									
2010301	行政运行	351.76	351.76									
2010302	一般行政管理事务	5.00	5.00									
2010350	事业运行	48.41	48.41									
20106	财政事务	3.00	3.00									
2010699	其他财政事务支出	3.00	3.00									

20129	群众团体事务	0.80	0.80									
2012999	其他群众团体事务支出	0.80	0.80									
204	公共安全支出	6.60	6.60									
20499	其他公共安全支出	6.60	6.60									
2049999	其他公共安全支出	6.60	6.60									
212	城乡社区支出	88.24	88.24									
21201	城乡社区管理事务	88.24	88.24									
2120104	城管执法	88.24	88.24									
213	农林水支出	154.67	154.67									
21301	农业农村	100.78	100.78									
2130104	事业运行	100.78	100.78									
21307	农村综合改革	53.89	53.89									
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	53.89	53.89									

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		676.60	604.31	72.29			
201	一般公共服务支出	427.09	415.29	11.80			
20101	人大事务	18.12	15.12	3.00			
2010103	机关服务	15.12	15.12				
2010199	其他人大事务支出	3.00		3.00			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	405.17	400.17	5.00			
2010301	行政运行	351.76	351.76				
2010302	一般行政管理事务	5.00		5.00			
2010350	事业运行	48.41	48.41				
20106	财政事务	3.00		3.00			
2010699	其他财政事务支出	3.00		3.00			
20129	群众团体事务	0.80		0.80			
2012999	其他群众团体事务支出	0.80		0.80			
204	公共安全支出	6.60		6.60			

20499	其他公共安全支出	6.60		6.60			
2049999	其他公共安全支出	6.60		6.60			
212	城乡社区支出	88.24	88.24				
21201	城乡社区管理事务	88.24	88.24				
2120104	城管执法	88.24	88.24				
213	农林水支出	154.67	100.78	53.89			
21301	农业农村	100.78	100.78				
2130104	事业运行	100.78	100.78				
21307	农村综合改革	53.89		53.89			
2130705	对村民委员会和村党支部的 补助	53.89		53.89			

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

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	676.60	一、一般公共服务支出	427.09
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、公共安全支出	6.60
		五、教育支出	
		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	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	88.24
		十二、农林水支出	154.67
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	676.60	支出合计	676.60

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		676.60	604.31	72.29
201	一般公共服务支出	427.09	415.29	11.80
20101	人大事务	18.12	15.12	3.00
2010103	机关服务	15.12	15.12	
2010199	其他人大事务支出	3.00		3.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	405.17	400.17	5.00
2010301	行政运行	351.76	351.76	
2010302	一般行政管理事务	5.00		5.00
2010350	事业运行	48.41	48.41	
20106	财政事务	3.00		3.00
2010699	其他财政事务支出	3.00		3.00
20129	群众团体事务	0.80		0.80
2012999	其他群众团体事务支出	0.80		0.80
204	公共安全支出	6.60		6.60
20499	其他公共安全支出	6.60		6.60
2049999	其他公共安全支出	6.60		6.60
212	城乡社区支出	88.24	88.24	
21201	城乡社区管理事务	88.24	88.24	
2120104	城管执法	88.24	88.24	
213	农林水支出	154.67	100.78	53.89
21301	农业农村	100.78	100.78	
2130104	事业运行	100.78	100.78	
21307	农村综合改革	53.89		53.89
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	53.89		53.89

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门 2023 年度没有使用政府性基金拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		604.31
301	工资福利支出	540.75
302	商品和服务支出	42.28
303	对个人和家庭的补助	21.28
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	604.31	562.03	42.28
301	工资福利支出	540.75	540.75	
30101	基本工资	124.94	124.94	
30102	津贴补贴	121.39	121.39	
30103	奖金	145.72	145.72	
30107	绩效工资	15.84	15.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.64	55.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.04	16.04	
30111	公务员医疗补助缴费	10.69	10.69	
30112	其他社会保障缴费	2.96	2.96	
30113	住房公积金	47.53	47.53	
302	商品和服务支出	42.28		42.28
30201	办公费	23.09		23.09
30206	电费	2.00		2.00
30217	公务接待费	7.46		7.46
30228	工会经费	4.28		4.28
30229	福利费	0.85		0.85
30231	公务用车运行维护费	4.60		4.60
303	对个人和家庭的补助	21.28	21.28	
30302	退休费	14.4	14.4	
30305	生活补助	6.88	6.88	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	17.06
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	7.46
3、公务用车购置及运行费	
其中：（1）公务用车购置费	
（2）公务用车运行费	9.6

第三部分

2023年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，桂洋镇部门收入预算为676.60万元，比上年增加254.92万元，主要原因是人员变动、基础绩效工资增加。其中：一般公共预算拨款收入676.60万元。

相应安排支出预算676.60万元，比上年增加254.92万元，主要原因是人员变动、基础绩效工资增加。其中：基本支出604.31万元、项目支出72.29万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出676.60万元，比上年增加254.92万元，增长60.45%，主要原因是人员变动工资增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2010199 其他人大事务支出3万元。主要用于乡镇人大工作者支出。

(二) 2010301 行政运行 366.87万元。主要用于行政运行支出。

(三) 2010302 一般行政管理事务5万元。主要用于消防车运行维护费支出。

(四) 2010350 事业运行 48.42万元。主要用于便民服务中心支出。

(五) 2010699 其他财政事务支出3元。主要用于乡镇财政所业务费。

(六) 2012999 其他群众团体事务0.8万元。主要用于

桂洋村青少年社会教育活动中心运转经费。

(七) 204999 其他公共安全支出 0.8 万元。主要用于乡镇综治中心专职网格员经费。

(八) 2120104 城管执法 88.24 万元。主要用于城管执法支出。

(九) 2130104 事业运行 100.78 万元。主要用于社会事务服务中心支出。

(十) 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 53.89 万元。主要用于村民委员会和村党支部支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 604.31 万元，其中：

(一) 人员经费 562.03 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、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医

疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 42.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2023 年预算安排 7.46 万元，比上年减少 0.65 万元，降低 8.01%。主要原因是：严格落实厉行节约的有关规定，严格执行接待标准。

(三) 公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 9.6 万元，其中：公务用车运行费 9.6 万元，比上年增加 4.6 万元，增加 92%；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：增加消防车运行维护支出，加强公务用车管理。

七、预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

永春县桂洋镇人民政府部门整体支出绩效目标表

年度预算安排（万元）	资金总额	676.6		
	项目支出	72.29		
	基本支出	604.31		
年度目标	优化支出结构，确保各项支出			
一般性支出情况	指标名称	设置依据	评分标准	目标值
	“三公”经费控制率	“三公”经费管理相关规定	小于或等于目标得100，否则得0	≤100%
	“三公”经费违规使用次数	“三公”经费管理相关规定	小于或等于目标得100，否则得0	≤0次
	会议费、差旅费超标准使用次数	会议费、差旅费管理相关规定	小于或等于目标得100，否则得0	≤0次
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	“三公”经费控制率	≤100%
		社会成本指标	安全生产情况	≤0起
		生态环境成本指标	环境卫生考评优良率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	规模以上工业产值比增	≥100%
			限额以上消费品零售额比增	≥100%
		社会效益指标	绩效报告公开率	≥100%
			政策知识知晓率	≥100%
	生态效益指标	环卫垃圾处理率	≥100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%
	产出指标	数量指标	财政系统运维数量	≥100%
质量指标		资金使用合规性	≤0笔	
时效指标		重点工作办结率	≥100%	
备注				

(二) 部门专项资金绩效目标

2023 年，桂洋镇部门共设置 7 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 62.69 万元。

村级农民技术员补贴项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		闽财预【2008】17 号	
	项目申报的可行性		通过人员工资发放，提高村级农民技术员工作积极性	
专项资金情况（万元）	资金总额：		2.76	
	财政拨款		2.76	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	通过保障人员工资发放，提高村级农民技术员工作积极性，保障日常工作的正常开展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	村级农民技术员人数	≥8 人
		质量指标	资金使用合规性	≥100%
		时效指标	考评完成及时率	≥100%
	成本指标	经济成本指标	预算完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	促进建设美丽乡村	≥100%
		生态效益指标	农村生态环境	≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥98%	
备注				

桂洋村青少年活动中心经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		年初预算安排	
	项目申报的可行性		支持教育促进会发展，保障青少年教育活动中心建设和日常运转	
专项资金情况（万元）	资金总额：		0.80	
	财政拨款		0.80	
	其他资金		0.00	
项目实施 期目标	支持教育促进会发展，保障青少年教育活动中心建设和日常运转			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	青少年社会服务中心数量	≥ 1 家
		质量指标	资金使用合规性	$\geq 100\%$
		时效指标	考评完成及时率	$\geq 100\%$
	成本指标	经济成本指标	预算完成率	$\geq 100\%$
		社会成本指标	成本控制率	$\leq 100\%$
		生态环境成本指标	农村生态环境成本	$\geq 100\%$
	效益指标	经济效益指标	补贴金额	$\geq 100\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	$\geq 98\%$
备注				

离任村主干补贴项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		永委办【2005】84号	
	项目申报的可行性		通过保障离任村主干工资发放，补贴日常基本生活。	
专项资金情况（万元）	资金总额：		7.08	
	财政拨款		7.08	
	其他资金		0.00	
项目实施 期目标	通过保障离任村主干工资发放，补贴日常基本生活。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	离任村主干人数	≥26人
		质量指标	资金使用合规性	≥100%
		时效指标	考评完成及时率	≥100%
	成本指标	经济成本指标	预算完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	促进建设美丽乡村	≥100%
		生态效益指标	农村生态环境	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥98%
备注				

乡镇人大工作者经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		年初部门预算	
	项目申报的可行性		通过保障乡镇人大工作者工资发放，提高人大工作者的工作积极性，保障日常工作的正常开展。	
专项资金情况（万元）	资金总额：		3.00	
	财政拨款		3.00	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	通过保障乡镇人大工作者工资发放，提高人大工作者的工作积极性，保障日常工作的正常开展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	乡镇人大工作者人数	≥1人
		质量指标	资金使用合规性	≥100%
		时效指标	考评完成及时率	≥100%
	成本指标	经济成本指标	预算完成率	≥100%
		社会成本指标	成本控制率	≤100%
		生态环境成本指标	农村生态环境成本	≥100%
	效益指标	经济效益指标	补贴金额	≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥98%	
备注				

乡镇消防车运行维护费用项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		年初部门预算安排	
	项目申报的可行性		加强对消防车辆管理，确保人员、车辆处于备勤状态，在火灾发生时能够快速准确投入灭火救援，最大限度减少火灾损失。	
专项资金情况（万元）	资金总额：		5.00	
	财政拨款		5.00	
	其他资金		0.00	
项目实施 期目标	乡镇消防车运行维护加强对消防车辆管理，确保人员、车辆处于备勤状态，在火灾发生时能够快速准确投入灭火救援，最大限度减少火灾损失。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	消防车数量	≥1 辆
		质量指标	资金使用合规性	≥100%
		时效指标	考评完成及时率	≥100%
	成本指标	经济成本指标	预算完成率	≥100%
		社会成本指标	成本控制率	≤100%
		生态环境成本指标	农村生态环境成本	≥100%
	效益指标	经济效益指标	补贴金额	≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥98%	
备注				

在乡老党员补贴项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		永委办【2005】85号	
	项目申报的可行性		通过保障在乡老党员工资发放，保障老党员基本生活。	
专项资金情况（万元）	资金总额：		2.65	
	财政拨款		2.65	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	通过保障在乡老党员工资发放，保障老党员基本生活。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	在乡老党员人数	≥26人
		质量指标	资金使用合规性	≥100%
		时效指标	考评完成及时率	≥100%
	成本指标	经济成本指标	预算完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	促进建设美丽乡村	≥1100%
		生态效益指标	农村生态环境	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥98%
备注				

在职村干部补贴项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		永委组【2021】134号	
	项目申报的可行性		通过保障人员工资发放，提高在职村干部的工作积极性，保障日常工作的正常开展。	
专项资金情况（万元）	资金总额：		41.40	
	财政拨款		41.40	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	通过保障人员工资发放，提高在职村干部的工作积极性，保障日常工作的正常开展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	在职村干部人数	≥47人
		质量指标	资金使用合规性	≥100%
		时效指标	考评完成及时率	≥100%
	成本指标	经济成本指标	预算完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	促进建设美丽乡村	≥100%
		生态效益指标	农村生态环境	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥98%
备注				

（三）有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023年，桂洋镇部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出42.28万元，比上年增加34.28万元，增加428.5%。主要原因是人员经费补助标准提高，相应经费支出增加。

（二）政府采购情况

本部门2023年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，桂洋镇政府部门共有车辆2辆，其中：其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。