

蒙城县乐土镇人民政府 2023 年单位预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算表

- 1.蒙城县乐土镇人民政府 2023 年收支总表
- 2.蒙城县乐土镇人民政府 2023 年收入总表
- 3.蒙城县乐土镇人民政府 2023 年支出总表
- 4.蒙城县乐土镇人民政府 2023 年财政拨款收支总表
- 5.蒙城县乐土镇人民政府 2023 年一般公共预算支出表
- 6.蒙城县乐土镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.蒙城县乐土镇人民政府 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.蒙城县乐土镇人民政府 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.蒙城县乐土镇人民政府 2023 年项目支出表
- 10.蒙城县乐土镇人民政府 2023 年政府采购支出表
- 11.蒙城县乐土镇人民政府 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明

- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年项目支出表的说明
- 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，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，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（单位）预算构成

单位预算构成：蒙城县乐土镇人民政府 2023 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

- （一）以产业兴旺为主线，着力打造经济强镇。
- （二）以优化生态为抓手，着力打造宜居美镇。
- （三）以改善民生为根本，着力打造安康小镇。
- （四）以治理有效为己任，着力打造和谐稳镇。
- （五）继续做好人防、民族宗教、应急管理、工商联、妇联、共青团等工作。

第二部分 2023 年单位预算表

部门（单位）公开表1

蒙城县乐土镇人民政府2023年收支总表

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	990.07	一、一般公共服务支出	654.73
		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
四、财政专户管理资金收入		八、社会保障和就业支出	218.35
		九、社会保险基金支出	
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	54.05
事业收入		十一、节能环保支出	
经营收入		十二、城乡社区支出	
上级补助收入		十三、农林水支出	
附属单位上缴收入		十四、交通运输支出	
其他		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	
六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算）		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	62.94
七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金）		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
八、上年结转结余		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		本年结余	
收入总计	990.07	支出总计	990.07

部门（单位）公开表2

蒙城县乐土镇人民政府2023年收入总表

部门（单位）名称：蒙城县乐土镇人民政府

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入												上年结 转结余	
		小计	一般公共 预算拨款 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	单位资金						上级转移 支付（提前 下达一般 公共预算）		上级转移 支付（政府 性基金）
							单位资 金小计	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位上 缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入			
合计	990.07	990.07	990.07												
蒙城县乐土镇人民政府	990.07	990.07	990.07												
蒙城县乐土镇人民政府	990.07	990.07	990.07												

部门(单位)公开表3				
蒙城县乐土镇人民政府2023年支出总表				
部门(单位)名称: 蒙城县乐土镇人民政府				单位: 万元
功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	990.07	818.42	171.65
201	一般公共服务支出	654.73	483.08	171.65
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	654.73	483.08	171.65
2010301	行政运行	278.59	278.59	
2010302	一般行政管理事务	233.65	62.00	171.65
2010350	事业运行	142.49	142.49	
208	社会保障和就业支出	218.35	218.35	
20805	行政事业单位养老支出	180.70	180.70	
2080501	行政单位离退休	5.48	5.48	
2080502	事业单位离退休	86.58	86.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.10	59.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.55	29.55	
20807	就业补助	12.83	12.83	
2080705	公益性岗位补贴	12.83	12.83	
20808	抚恤	16.96	16.96	
2080801	死亡抚恤	16.96	16.96	
20899	其他社会保障和就业支出	7.86	7.86	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.86	7.86	
210	卫生健康支出	54.05	54.05	
21011	行政事业单位医疗	54.05	54.05	
2101101	行政单位医疗	23.58	23.58	
2101102	事业单位医疗	29.13	29.13	
2101103	公务员医疗补助	1.33	1.33	
221	住房保障支出	62.94	62.94	
22102	住房改革支出	62.94	62.94	
2210201	住房公积金	50.35	50.35	
2210202	提租补贴	12.59	12.59	

亳州市XX（部门、单位名称）2023年财政拨款收支总表

部门（单位）名称：

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
（一）一般公共预算拨款收入		一、一般公共服务支出				
（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				
		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、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计		支 出 总 计				

蒙城县乐土镇人民政府2023年财政拨款收支总表

部门(单位)名称:蒙城县乐土镇人民政府

单位:万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
(一)一般公共预算拨款收入	990.07	一、一般公共服务支出	654.73	654.73		
(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				
		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	218.35	218.35		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	54.05	54.05		
		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	62.94	62.94		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	990.07	支 出 总 计	990.07	990.07		

蒙城县乐土镇人民政府2023年一般公共预算支出表

部门（单位）名称：蒙城县乐土镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	990.07	818.42	747.34	71.09	171.65
201	一般公共服务支出	654.73	483.08	412.18	70.91	171.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	654.73	483.08	412.18	70.91	171.65
2010301	行政运行	278.59	278.59	269.68	8.91	
2010302	一般行政管理事务	233.65	62.00		62.00	171.65
2010350	事业运行	142.49	142.49	142.49		
208	社会保障和就业支出	218.35	218.35	218.17	0.18	
20805	行政事业单位养老支出	180.70	180.70	180.52	0.18	
2080501	行政单位离退休	5.48	5.48	5.48		
2080502	事业单位离退休	86.58	86.58	86.40	0.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.10	59.10	59.10		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.55	29.55	29.55		
20807	就业补助	12.83	12.83	12.83		
2080705	公益性岗位补贴	12.83	12.83	12.83		
20808	抚恤	16.96	16.96	16.96		
2080801	死亡抚恤	16.96	16.96	16.96		
20899	其他社会保障和就业支出	7.86	7.86	7.86		
2089999	其他社会保障和就业支出	7.86	7.86	7.86		
210	卫生健康支出	54.05	54.05	54.05		
21011	行政事业单位医疗	54.05	54.05	54.05		
2101101	行政单位医疗	23.58	23.58	23.58		
2101102	事业单位医疗	29.13	29.13	29.13		
2101103	公务员医疗补助	1.33	1.33	1.33		
221	住房保障支出	62.94	62.94	62.94		
22102	住房改革支出	62.94	62.94	62.94		
2210201	住房公积金	50.35	50.35	50.35		
2210202	提租补贴	12.59	12.59	12.59		

蒙城县乐土镇人民政府2023年一般公共预算基本支出表

部门（单位）名称：蒙城县乐土镇人民政府单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	818.42	747.34	71.09
301	工资福利支出	607.82	607.82	
30101	基本工资	248.82	248.82	
30102	津贴补贴	94.10	94.10	
30103	奖金	12.83	12.83	
30107	绩效工资	43.34	43.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.10	59.10	
30109	职业年金缴费	29.55	29.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.64	45.64	
30111	公务员医疗补助缴费	1.33	1.33	
30112	其他社会保障缴费	9.93	9.93	
30113	住房公积金	50.35	50.35	
30199	其他工资福利支出	12.83	12.83	
302	商品和服务支出	96.77	25.68	71.09
30201	办公费	45.69		45.69
30215	会议费	2.00		2.00
30217	公务接待费	6.26		6.26
30228	工会经费	8.91		8.91
30231	公务用车运行维护费	8.05		8.05
30239	其他交通费用	25.68	25.68	
30299	其他商品和服务支出	0.18		0.18
303	对个人和家庭的补助	113.84	113.84	
30301	离休费	5.48	5.48	
30302	退休费	86.40	86.40	
30305	生活补助	16.96	16.96	
30307	医疗费补助	5.00	5.00	

部门（单位）公开表7				
蒙城县乐土镇人民政府2023年政府性基金支出表				
部门（单位）名称：蒙城县乐土镇人民政府				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：蒙城县乐土镇人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表8				
蒙城县乐土镇人民政府2023年国有资本经营预算支出表				
部门（单位）名称：蒙城县乐土镇人民政府				单位：万元
科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：蒙城县乐土镇人民政府没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

蒙城县乐土镇人民政府2023年项目支出表

部门（单位）名称：蒙城县乐土镇人民政府

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理	单位资金	提前下达一般公共预算	提前下达政府性基金	上年结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					
		合计	171.65	171.65							
		蒙城县乐土镇人民政府	171.65	171.65							
部门运转类项目	2023年乐土镇政府运转经费	蒙城县乐土镇人民政府	171.65	171.65							

部门（单位）公开表10																			
表十、2023年部门政府采购支出预算表																			
部门（单位）名称：蒙城县乐土镇人民政府																			单位：万元
单位编码	单位、采购项目名称	采购品目	采购数量	合计	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	单位资金						上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（提前下达政府性基金）				
								单位资金小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他						

备注：蒙城县人民政府没有政府采购预算支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表11					
蒙城县乐土镇人民政府2023年政府购买服务支出表					
部门（单位）名称：蒙城县乐土镇人民政府			单位：万元		
单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

备注：蒙城县乐土镇人民政府没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，蒙城县乐土镇人民政府所有收入和支出均纳入单位预算管理。蒙城县乐土镇人民政府 2023 年收支总预算 990.07 万元，收入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、财政专户管理资金收入、单位资金收入、上级转移支付收入、上年结转结余收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、就业补助、死亡抚恤等。

二、关于 2023 年收入总表的说明

蒙城县乐土镇人民政府 2023 年收入预算 990.07 万元，其中，本年收入 990.07 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 990.07 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 990.07 万元，占 100%，比 2022 年预算减少 1571.52 万元，下降 61.35%；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%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；单位资金收入 0 万元，占 0%；转移支付收入 0 万元，占 0%。

三、关于 2023 年支出总表的说明

蒙城县乐土镇人民政府 2023 年支出预算 990.07 万元，

比 2022 年预算减少 1571.52 万元，下降 61.35%。其中，基本支出 818.42 万元，占 82.66%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务、人员工资等；项目支出 171.65 万元，占 17.34%，主要用于村级运转等。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

蒙城县乐土镇人民政府 2023 年财政拨款收支预算 990.07 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 990.07 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 654.73 万元，占 66.13%；社会保障和就业支出 218.35 万元，占 22.05%；卫生健康支出 54.05 万元，占 5.46%；住房保障支出 62.94 万元，占 6.36%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

蒙城县乐土镇人民政府 2023 年一般公共预算支出 990.07 万元，比 2022 年预算减少 1571.52 万元，下降 61.35%，主要原因：一是受疫情影响税收减少；二是政府压减开支。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 654.73 万元，占 66.13%；社会保障和就业支出 218.35 万元，占 22.05%；卫生健康支出 54.05 万元，占 5.46%；住房保障支出 62.94 万元，占 6.36%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023 年预算 278.59 万元，比 2022 年预算减少 177.94 万元，下降 38.98%，下降原因主要是压减开支。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算 233.65 万元，比 2022 年预算减少 516.74 万元，下降 68.86%，下降原因主要是压减开支。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2023 年预算 180.7 万元，比 2022 年预算增加 101.95 万元，增长 129.46%，增长原因主要是退休人员增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 62.94 万元，比 2022 年预算增加 17.83 万元，增长 39.53%，增长原因主要是支出增加。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

蒙城县乐土镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 818.42 万元，其中，人员经费 747.34 万元，公用经费 71.09 万元。

（一）人员经费 747.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 71.09 万元，主要包括：伙食补助费、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、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

蒙城县乐土镇人民政府 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

蒙城县乐土镇人民政府 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

蒙城县乐土镇人民政府 2023 年预算共安排项目支出 171.65 万元，比 2022 年预算减少 1640.69 万元，下降 90.53%，下降原因主要是预算紧张项目安排较少。主要包括：本年财政拨款安排 171.65 万元（其中，一般公共预算拨款安排 171.65 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政专户管理资金安排 0 万元、单位资金安排 0 万元，上级转移支付资金安排 0 万元，上年结转 0 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

蒙城县乐土镇人民政府 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和、单位资金和上级转移支付安排的政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

蒙城县乐土镇人民政府 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

一是重点项目及绩效目标情况。

1.“农村人居环境政治”项目。

（1）项目概述。农村人居环境整治项目

（2）立项依据。县委常委会决定事项

（3）实施主体。蒙城县乐土镇人民政府

（4）起止时间。2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（5）项目内容。农村人居环境整治

（6）年度预算安排。50 万

（7）绩效目标。对党委政策的贯彻，保障人民的利益。

项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		农村人居环境整治						
主管部门及代码		蒙城县乐土镇人民政府			实施单位		蒙城县乐土镇人民政府	
项目属性					项目期			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		100	年度资金总额:		50	
		其中:财政拨款		100	其中:财政拨款		50	
		其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标 (2023年—2025年)				年度目标			
	目标1: 完成自然村户厕改造 目标2: 建成若干个省市级中心村 目标3: 促进中心村精神文明建设 目标4: 村容村貌得到明显改善				目标1: 完成自然村户厕改造 目标2: 建成若干个省市级中心村 目标3: 促进中心村精神文明建设 目标4: 村容村貌得到明显改善			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 自然村户厕改造数量	≥XX个	数量指标	指标1: 自然村户厕改造数量	≥XX个	
			指标2: 美丽乡村省市级中心村建设数量	≥XX个		指标2: 美丽乡村省市级中心村建设数量	≥XX个	
		质量指标	指标1: 改厕验收合格率	≥XX%	质量指标	指标1: 改厕验收合格率	≥XX%	
			指标2: 美丽乡村市级抽检验收合格率	≥XX%		指标2: 美丽乡村市级抽检验收合格率	≥XX%	
		时效指标	指标1: 经费支出时效性	经费计划支出时间	时效指标	指标1: 经费支出时效性	经费计划支出时间	
			指标2: 项目完成及时性	项目计划完成时间		指标2: 项目完成及时性	项目计划完成时间	
	成本指标	指标1: 项目总成本	≤总成本预算数	成本指标	指标1: 项目总成本	≤总成本预算数		
		指标2: 厕改成本	≤文件规定的配置标准		指标2: 厕改成本	≤文件规定的配置标准		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进中心村产业发展	促进程度 (较高、明显、一般)	经济效益指标	指标1: 促进中心村产业发展	促进程度 (较高、明显、一般)	
			指标2: 改善中心村治安状况	改善程度 (较高、明显、一般)		指标2: 改善中心村治安状况	改善程度 (较高、明显、一般)	
		社会效益指标	指标1: 促进中心村精神文明建设	促进程度 (较高、明显、一般)	社会效益指标	指标1: 促进中心村精神文明建设	促进程度 (较高、明显、一般)	
			指标2: 村庄环境基本干净整洁有序	影响程度 (较高、明显、一般)		指标2: 村庄环境基本干净整洁有序	影响程度 (较高、明显、一般)	
		生态效益指标	指标1: 村容村貌得到阶段性明显改善	影响程度 (较高、明显、一般)	生态效益指标	指标1: 村容村貌得到阶段性明显改善	影响程度 (较高、明显、一般)	
			指标2: 建立健全农村改厕质量管理制度	影响程度 (较高、明显、一般)		指标2: 建立健全农村改厕质量管理制度	影响程度 (较高、明显、一般)	
	可持续影响指标	指标1: 对改善农村人居环境质量持续影响程度	影响程度 (较高、明显、一般)	可持续影响指标	指标1: 对改善农村人居环境质量持续影响程度	影响程度 (较高、明显、一般)		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥项目设计标准值	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥项目设计标准值	
		指标2: 政府其他部门满意度	≥项目设计标准值		指标2: 政府其他部门满意度	≥项目设计标准值		

（二）机关运行经费。

蒙城县乐土镇人民政府 2023 年机关运行经费财政拨款预算 217.34 万元，比 2022 年预算减少 451.76 万元，下降 67.52%，下降主要原因是压减开支。

（三）政府采购情况。

蒙城县乐土镇人民政府 2023 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，蒙城县乐土镇人民政府共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，蒙城县乐土镇人民政府 1 个项目实行了绩效目

标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款 171.65 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元、单位资金 0 万元，上级转移支付资金 0 万元，上年结转 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。