安义县龙津镇人民政府2023年部门预算

目　　录

第一部分　安义县龙津镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　安义县龙津镇人民政府2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分　安义县龙津镇人民政府2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　安义县龙津镇人民政府概况

一、部门主要职责

安义县龙津镇人民政府部门主要职责是:

(一)加强党的建设，落实基层党建工作责任制，统筹推进农村基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任,落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设。

(二)促进经济发展。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，指导农村经济结构调整和推进经济增长方式转变，营造发展环境，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，为经济主体提供示范引导和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平，努力增加农民的收入。

(三)组织公共服务。建立和完善乡镇“三农”服务体系，组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育体育、民政、财政、科技、人力资源和社会保障、文化、卫生健康、土地流转、村财代理、统计、退役军人事务管理服务等领域相关政策法规:拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进乡镇便民服务平台建设，实现“一站式服务”“一门式办理”，提升群众幸福感。

(四)实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。

(五)维护社会稳定。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系;建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛抗旱、防火、防疫、气象灾害、食品药品安全等应急管理工作。建立社会矛盾纠纷排查调处机制，发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

(六)指导基层自治。指导村(居)民委员会、业委会建设。组织村(居)民和单位参与村(社区)建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系;负责镇本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，推进村(社区)务公开，指导监督村级财务和资产管理工作。

(七)监督专业管理。组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。

(八)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村(居)民等社会力量参与村(社区)治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

(九)实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、县关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强镇步伐;推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽

乡村;深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚;构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平;坚决打赢脱贫攻坚战，增强贫困群众幸福感;深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。

(十)做好国防教育和兵役等工作。

(十一)完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

1、2023 年，安义县龙津镇人民政府共有预算单位 1 个，安义县龙津镇人民政府（本级）。

2、2023 年部门编制人数小计 74 人，其中：行政编制人数 32 人，全额补助事业编制人数 42 人。实有人数小计 88 人，其中：在职人数小计 56 人，行政在职人数 30 人，全额补助事业在职人数 26 人，离休人数 0 人，退休人数 31 人，遗属人数 1 人。

第二部分　安义县龙津镇人民政府2023年部门预算表

一、收支预算总表

收支预算总表

填报单位:[911]安义县龙津镇 ， [911001]安义县龙津镇人民政府　　单位：万元

收　　入		支出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	7,855.69	一般公共服务支出	1,857.53
（一）一般公共预算收入	7,855.69	社会保障和就业支出	91.87
（二）政府性基金预算收入		卫生健康支出	57.11
（三）国有资本经营预算收入		节能环保支出	162.18
二、教育收费资金收入		城乡社区支出	2,636.14
三、事业收入		农林水支出	2,583.12
四、事业单位经营收入		住房保障支出	467.73
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	7,855.69	本年支出合计	7,855.69
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）			
收入总计	7,855.69	支出总计	7,855.69

二、部门收入总表

部门收入总表

[911]安义县龙津镇 , [911001]安义县龙津镇人民政府　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	7,855.69		7,855.69	7,855.69									
201	一般公共服务支出	1,857.53		1,857.53	1,857.53									
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,857.53		1,857.53	1,857.53									
201030	行政运行	524.19		524.19	524.19									
201035	事业运行	386.51		386.51	386.51									
201039	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	946.82		946.82	946.82									
208	社会保障和就业支出	91.87		91.87	91.87									
05	行政事业单位养老支出	91.87		91.87	91.87									
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.87		91.87	91.87									
210	卫生健康支出	57.11		57.11	57.11									
11	行政事业单位医疗	57.11		57.11	57.11									
210110	行政单位医疗	13.85		13.85	13.85									
210110	事业单位医疗	11.71		11.71	11.71									
210110	公务员医疗补助	26.31		26.31	26.31									
210119	其他行政事业单位医疗支出	5.25		5.25	5.25									
211	节能环保支出	162.18		162.18	162.18									
04	自然生态保护	162.18		162.18	162.18									
211040	农村环境保护	162.18		162.18	162.18									
212	城乡社区支出	2,636.14		2,636.14	2,636.14									
03	城乡社区公共设施	1,896.25		1,896.25	1,896.25									
212030	小城镇基础设施建设	1,296.25		1,296.25	1,296.25									
212039	其他城乡社区公共设施支出	600.00		600.00	600.00									
05	城乡社区环境卫生	76.00		76.00	76.00									
212050	城乡社区环境卫生	76.00		76.00	76.00									
99	其他城乡社区支出	663.89		663.89	663.89									
212999	其他城乡社区支出	663.89		663.89	663.89									
213	农林水支出	2,583.12		2,583.12	2,583.12									
01	农业农村	890.24		890.24	890.24									
213019	其他农业农村支出	890.24		890.24	890.24									
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	831.00		831.00	831.00									
213050	农村基础设施建设	831.00		831.00	831.00									
07	农村综合改革	108.24		108.24	108.24									
213070	对村民委员会和村党支部的补助	108.24		108.24	108.24									
99	其他农林水支出	753.64		753.64	753.64									
213999	其他农林水支出	753.64		753.64	753.64									
221	住房保障支出	467.73		467.73	467.73									
01	保障性安居工程支出	379.97		379.97	379.97									
221010	老旧小区改造	379.97		379.97	379.97									
02	住房改革支出	87.76		87.76	87.76									
221020	住房公积金	87.76		87.76	87.76									

三、部门支出总表

部门支出总表

填报单位[911]安义县龙津镇 ， [911001]安义县龙津镇人民政府　　单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	7,855.69	1,147.44	6,708.24
201	一般公共服务支出	1,857.53	910.71	946.82
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,857.53	910.71	946.82
2010301	行政运行	524.19	524.19	
2010350	事业运行	386.51	386.51	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事	946.82		946.82
208	社会保障和就业支出	91.87	91.87	
05	行政事业单位养老支出	91.87	91.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.87	91.87	
210	卫生健康支出	57.11	57.11	
11	行政事业单位医疗	57.11	57.11	
2101101	行政单位医疗	13.85	13.85	
2101102	事业单位医疗	11.71	11.71	
2101103	公务员医疗补助	26.31	26.31	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.25	5.25	
211	节能环保支出	162.18		162.18
04	自然生态保护	162.18		162.18
2110402	农村环境保护	162.18		162.18
212	城乡社区支出	2,636.14		2,636.14
03	城乡社区公共设施	1,896.25		1,896.25
2120303	小城镇基础设施建设	1,296.25		1,296.25
2120399	其他城乡社区公共设施支出	600.00		600.00
05	城乡社区环境卫生	76.00		76.00
2120501	城乡社区环境卫生	76.00		76.00
99	其他城乡社区支出	663.89		663.89
2129999	其他城乡社区支出	663.89		663.89
213	农林水支出	2,583.12		2,583.12
01	农业农村	890.24		890.24
2130199	其他农业农村支出	890.24		890.24
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	831.00		831.00
2130504	农村基础设施建设	831.00		831.00
07	农村综合改革	108.24		108.24
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	108.24		108.24
99	其他农林水支出	753.64		753.64
2139999	其他农林水支出	753.64		753.64
221	住房保障支出	467.73	87.76	379.97
01	保障性安居工程支出	379.97		379.97
2210108	老旧小区改造	379.97		379.97
02	住房改革支出	87.76	87.76	
2210201	住房公积金	87.76	87.76	

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

[911]安义县龙津镇 ，[911001]安义县龙津镇人民政府　　单位：万

收　　入		支出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	7,855.69	一、本年支出	7,855.69	7,855.69		
一般公共预算拨款收入	7,855.69	一般公共服务支出	1,857.53	1,857.53		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	91.87	91.87		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	57.11	57.11		
		节能环保支出	162.18	162.18		
		城乡社区支出	2,636.14	2,636.14		
		农林水支出	2,583.12	2,583.12		
		住房保障支出	467.73	467.73		

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

[911]安义县龙津镇 ，[911001]安义县龙津镇人民政府　　单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	7,855.69	1,147.44	6,708.24
201	一般公共服务支出	1,857.53	910.71	946.82
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,857.53	910.71	946.82
2010301	行政运行	524.19	524.19	
2010350	事业运行	386.51	386.51	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	946.82		946.82
208	社会保障和就业支出	91.87	91.87	
05	行政事业单位养老支出	91.87	91.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.87	91.87	
210	卫生健康支出	57.11	57.11	
11	行政事业单位医疗	57.11	57.11	
2101101	行政单位医疗	13.85	13.85	
2101102	事业单位医疗	11.71	11.71	
2101103	公务员医疗补助	26.31	26.31	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.25	5.25	
211	节能环保支出	162.18		162.18
04	自然生态保护	162.18		162.18
2110402	农村环境保护	162.18		162.18
212	城乡社区支出	2,636.14		2,636.14
03	城乡社区公共设施	1,896.25		1,896.25
2120303	小城镇基础设施建设	1,296.25		1,296.25
2120399	其他城乡社区公共设施支出	600.00		600.00
05	城乡社区环境卫生	76.00		76.00
2120501	城乡社区环境卫生	76.00		76.00
99	其他城乡社区支出	663.89		663.89
2129999	其他城乡社区支出	663.89		663.89
213	农林水支出	2,583.12		2,583.12
01	农业农村	890.24		890.24
2130199	其他农业农村支出	890.24		890.24
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	831.00		831.00
2130504	农村基础设施建设	831.00		831.00
07	农村综合改革	108.24		108.24
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	108.24		108.24
99	其他农林水支出	753.64		753.64
2139999	其他农林水支出	753.64		753.64
221	住房保障支出	467.73	87.76	379.97
01	保障性安居工程支出	379.97		379.97
2210108	老旧小区改造	379.97		379.97
02	住房改革支出	87.76	87.76	
2210201	住房公积金	87.76	87.76	

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

[911]安义县龙津镇，[911001]安义县龙津镇人民政府　　单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,147.44	1,096.28	51.16
301	工资福利支出	990.74	990.74	
30101	基本工资	221.26	221.26	
30102	津贴补贴	118.91	118.91	
30103	奖金	355.50	355.50	
30107	绩效工资	59.85	59.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.87	91.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.85	13.85	
30111	公务员医疗补助缴费	26.31	26.31	
30112	其他社会保障缴费	13.70	13.70	
30113	住房公积金	87.76	87.76	
30199	其他工资福利支出	1.74	1.74	
302	商品和服务支出	51.16		51.16
30201	办公费	0.30		0.30
30217	公务接待费	9.50		9.50
30226	劳务费	10.00		10.00
30227	委托业务费	1.98		1.98
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	19.38		19.38
303	对个人和家庭的补助	105.54	105.54	
30302	退休费	101.48	101.48	
30305	生活补助	0.80	0.80	
30307	医疗费补助	3.25	3.25	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

注为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[911]安义县龙津镇 ， [911001]安义县龙津镇人民政府　　单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
911	安义县龙津镇	29.50		19.50	10.00	

八、政府性基金预算支出表

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

九、国有资本经营预算支出表

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[911]安义县龙津镇 ， [911001]安义县龙津镇人民政府　　单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

十、部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

（ 2023 年度）

部门名称	安义县龙津镇		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	7,855.69		
其中：财政拨款	7,855.69	其他经费	0
支出预算合计	7,855.69		
其中：基本支出	1,147.44	项目支出	6,708.24
年度总体目标	1、贯彻执行上级的各项方针政策，抓好基层党建及乡村振兴工作，稳定和完善政府各项决策部署，加强农业基础设施建设，改善农业生产条件，确保各项工作目标任务圆满完成； 2、抓好本镇农业、工业经济的发展，安全生产，经济可持续发展等工作； 3、持续巩固脱贫攻坚成果；全面实施乡村振兴战略；协调推进乡村建设行动； 4、打造果业村庄、房前屋后环境整治、道路硬化、村庄绿化、污水净化、路灯亮化，提升群众满意度； 5、抓好本镇的行政事业单位和村级财务实行同意管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系;负责镇本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，推进村(社区)务公开，指导监督村级财务和资产管理工作； 6、妥善处理突发性，群体性事件，调节和处理好各项矛盾和纠纷。		
年度绩效指标			
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**目标值**
产出指标	产出指标	处理信访维稳	≤5件
		消防宣传活动发放资料	≥20000份
		安全生产宣传	≥10次
		森林防火宣传	≥10次
		党员干部主题教育实践活动	≥10次
		党建活动培训	≥10次
		各项工作考核	≥10次
	质量指标	处理信访维稳处理率	≥95%
		党员干部主题教育实践活动出席率	≥95%
		各项工作考核覆盖率	100%
		安全生产宣传覆盖率	100%
		党建活动培训覆盖率	100%
		消防宣传活动覆盖率	100%
		森林防火宣传覆盖率	100%
	时效指标	宣传材料发放及时性	及时
		处理信访维稳及时性	及时
		党建活动培训时间性	及时
		党员干部主题教育实践活动时间性	及时
		各项工作考核及时性	及时
	成本指标	项目资金成本控制率	≤100%
效益指标	效益指标	村级集体收入	提高
		带动全镇经济发展	显著
	社会效益指标	带动就业增长	提高
		基层党建工作引领提升率	≥90%
		城镇道路交通	改善
		城镇基础设施	完善
	生态效益指标	水资源保护	改善
		营商环境成果	改善
		污染防治工作效果	明显
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%
		党员干部满意度	≥95%

十一、重点项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称	城乡环境保洁外包服务费		
主管部门及代码	911-安义县龙津镇	实施单位	安义县龙津镇人民政府
项目资金（万元）	年度资金总额	238.18	
	其中：财政拨款	238.18	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
加快推进城区生活垃圾处理和垃圾规范处置，加快推进环境卫生管理，打造良好宜居环境，杜绝脏乱差，提升居民生活品质。			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	城乡环境保洁外包服务费成本控制率	≤100%
产出指标	数量指标	村庄、社区保洁数量	＝16个
		垃圾清运月数	＝12个
	质量指标	村庄、社区保洁覆盖率	≥95%
	时效指标	村庄、社区保洁完成及时性	及时
效益指标	社会效益指标	城乡环境卫生整治提升率	≥95%
	生态效益指标	日常工作环境保护率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥95%

第三部分　安义县龙津镇人民政府2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年龙津镇人民政府部门收入预算总额为7855.69万元，较上年预算安排减少2418.18万元，其中：财政拨款收入7855.69万元，较上年预算安排的减少2418.18万元；财政拨款收入7855.69万元，较上年预算安排的减少2418.18万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加0万元；其他收入0万元，较上年预算安排增加0万元；上年结转0万元，较上年预算安排增加0万元。

（二）支出预算情况

2023年龙津镇人民政府部门支出预算总额为7855.69万元。较上年预算安排的减少2418.18万元。其中：

按支出项目类别划分：2023年龙津镇人民政府部门支出预算总额为7855.69万元。基本支出1147.44万元，较上年预算安排的减少442.3万元。其中：工资福利支出990.74元，商品和服务支出51.16万元，对个人和家庭的补助支出105.54万元；项目支出6708.24万元，较上年预算安排的减少1975.89万元。其中：工资福利支出350万元,商品和服务支出3062.07万元，对个人和家庭的补助支出108.24万元；资本性支出3187.93万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出1857.53万元，较上年预算安排减少273.73万元；社会保障和就业支出91.87万元，较上年预算安排减少140.34万元；卫生健康支出57.11万元，较上年预算安排增加16.02万元；节能环保支出162.18万元，城乡社区支出2636.14万元，较上年预算安排减少370.77万元，农林水支出2583.12万元，较上年预算安排减少649.28万元；住房保障支出467.73万元，较上年预算安排减少337.73万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1340.74万元，较上年预算安排减少3697.29万元，商品和服务支出3113.24万元，较上年预算安排增加1916.82万元，对个人和家庭的补助213.78万元，较上年预算安排增加154.89万元，资本性支出3187.93万元，较上年预算安排增加3167.93万元。

（三）财政拨款支出情况

按支出功能科目划分:一般公共服务支出1857.53万元，社会保障和就业支出91.87万元,卫生健康支出57.11万元，节能环保支出162.18万元，城乡社区支出2636.14万元，农林水支出2583.12万元，住房保障支出467.73万元。

按支出项目类别划分：基本支出1147.44万元,较上年预算安排减少442.3万元;其中:工资福利支出990.74万元,商品和服务支出51.16万元,对个人和家庭的补助105.54万元。项目支出6708.04万元，较上年预算安排减少1976.09万元。

（四）政府性基金情况

2023 安义县龙津镇人民政府无政府性基金支出预算，与上年持平。

（五）国有资本经营情况

2023 年安义县龙津镇人民政府无国有资本经营支出预算，与上年持平。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023 年机关运行费预算 846.82 万元，比 2022 年预算增加 538.74 万元，增长 174.87%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费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。

（七）政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 81 万元，其中：政府采购货物预算 81 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,部门共有车辆 2 辆,其中：一般公务用车实有数 2 辆。2023 年部门预算无购置车辆安排。

（九）龙津镇人民政府项目情况说明

1. 城乡环境保洁外包服务费项目

1、项目概述：龙津镇城乡环境卫生保洁外包服务费，主要工作为做好城乡卫生保洁、杂草清除、沟塘清淤、绿化养护、垃圾清运等环境卫生保洁工作，保持日常城乡环境卫生干净整洁。

2、立项依据：龙津镇人民政 2023 年工作计划。

3、实施主体：龙津镇人民政府

4、实施方案：一是做好城乡环境卫生保洁工作；二是城乡环境卫生要达到卫生洁化、沟塘净化、环境美化、道路畅通化；三是城乡环境卫生面貌达到整体提升，建设美丽宜居乡村。

5、实施周期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

6、年度预算安排：2023 年安排财政拨款 238.18 万元

7、绩效目标和指标：（见下图）

年度绩效目标			
加快推进城区生活垃圾处理和垃圾规范处置，加快推进环境卫生管理，打造良好宜居环境，杜绝脏乱差，提升居民生活品质。			
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**指标值**
成本指标	经济成本指标	城乡环境保洁外包服务费成本控制率	≤100%
产出指标	数量指标	村庄、社区保洁数量	=16个
		垃圾清运月数	=12个
	质量指标	村庄、社区保洁覆盖率	≥95%
	时效指标	村庄、社区保洁完成及时性	及时
效益指标	社会效益指标	城乡环境卫生整治提升率	≥95%
	生态效益指标	日常工作环境保护率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥95%

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年省龙津镇人民政府“三公”经费一般公共预算安排29.5万元。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年持平，主要原因是：无年初预算。

公务接待费19.5万元，与上年持平，主要原因是：预计与上年支出持平。

公务用车运行维护费10万元，与上年持平，主要原因是：预计与上年支出持平。。

公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是：无年初预算。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（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：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（六）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（七）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）有成，后勤服务中心，医务室等附属事业单位。

（三）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（五）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（六）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（七）农村环境保护：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

（八）其他城乡社区管理事务支出：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（九）其他城乡社区支出：反映其他用于城乡社区方面的支出。

（十）农村基础设施建设：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

（十一）对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建设立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（十二）其他农林水支出：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

（十三）住房公积金：反映行政事业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。

三、部门涉及的专业名词

（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指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。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。