

绥滨县富强乡人民政府2023年部门预算

目 录

第一部分 绥滨县富强乡人民政府部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 绥滨县富强乡人民政府2023年部门预算公开报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

明

第三部分 绥滨县富强乡人民政府2023年部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 绥滨县富强乡人民政府部门概况

一、部门职责

绥滨县富强乡政府隶属于绥滨县人民政府，乡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、负责抓好本镇 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
- 6、完成县委、县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、科技和社会发展计划，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、部门机构设置

部门本级有内设机构九个，分别为公共服务、土地、乡建、财政、计生、经管、妇联、司法、林业。

序号	单位名称	单位性质
1	富强乡人民政府	行政单位

三、部门人员构成

绥滨县富强乡人民政府部门编制总数为58个，其中：行政编制23个，事业编制32个，工勤编制0个。实有人员80人，其中：在职人员55人，离退休人员25人。与上年预算相比，实有人数增加8人，其中：在职人数增加7人，离退休人数减少1人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 绥滨县富强乡人民政府2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：绥滨县富强乡人民政府

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	731.35	一、一般公共服务支出	558.97
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	102.86
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、交通运输支出	17.10
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	52.42
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	731.35	本年支出合计	731.35
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	731.35	支出总计	731.35

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：绥滨县富强乡人民政府

单位：万元

部门(单位)代码	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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	731.35	731.35	731.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312	富强乡人民政府	731.35	731.35	731.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312001	绥滨县富强乡人民政府	731.35	731.35	731.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：绥滨县富强乡人民政府

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	731.35	726.81	4.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	558.97	554.43	4.54	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	558.97	554.43	4.54	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	558.97	554.43	4.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.86	102.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.86	102.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.42	36.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.44	66.44	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.42	52.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.42	52.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.42	52.42	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：绥滨县富强乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	731.35	一、本年支出	731.35
（一）一般公共预算拨款	731.35	（一）一般公共服务支出	558.97
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	102.86
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）交通运输支出	17.10
		（四）住房保障支出	52.42
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	731.35	支出总计	731.35

一般公共预算支出表

单位名称：绥滨县富强乡人民政府

单位：万元

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	
	合计	731.35	726.81	690.22	36.59	4.54
201	一般公共服务支出	558.97	554.43	534.94	19.49	4.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	558.97	554.43	534.94	19.49	4.54
2010301	行政运行	558.97	554.43	534.94	19.49	4.54
208	社会保障和就业支出	102.86	102.86	102.86	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.86	102.86	102.86	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.42	36.42	36.42	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.44	66.44	66.44	0.00	0.00
214	交通运输支出	17.10	17.10	0.00	17.10	0.00
21499	其他交通运输支出	17.10	17.10	0.00	17.10	0.00
2149999	其他交通运输支出	17.10	17.10	0.00	17.10	0.00
221	住房保障支出	52.42	52.42	52.42	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.42	52.42	52.42	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.42	52.42	52.42	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：绥滨县富强乡人民政府

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	726.81	690.22	36.59
301	工资福利支出	653.00	653.00	0.00
30101	基本工资	228.59	228.59	0.00
3010101	基本工资	228.59	228.59	0.00
30102	津贴补贴	246.47	246.47	0.00
3010201	津补贴	238.11	238.11	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	8.36	8.36	0.00
30103	奖金	19.05	19.05	0.00
3010301	奖金	19.05	19.05	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.44	66.44	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.20	39.20	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	39.20	39.20	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.83	0.83	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.83	0.83	0.00
30113	住房公积金	52.42	52.42	0.00
302	商品和服务支出	36.59	0.00	36.59
30239	其他交通费用	17.10	0.00	17.10
30299	其他商品和服务支出	19.49	0.00	19.49
3029999	其他商品和服务支出	19.49	0.00	19.49
303	对个人和家庭的补助	37.22	37.22	0.00
30302	退休费	36.22	36.22	0.00
3030201	退休工资	32.52	32.52	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	3.70	3.70	0.00
30305	生活补助	0.76	0.76	0.00
3030501	遗属生活补助	0.76	0.76	0.00

部门预算支出经济分类科目		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
30307	医疗费补助	0.20	0.20	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	0.20	0.20	0.00
30309	奖励金	0.04	0.04	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：绥滨县富强乡人民政府

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	4.54
303	对个人和家庭的补助	4.54
30399	其他对个人和家庭的补助	4.54

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：绥滨县富强乡人民政府

单位：万元

部门(单位)代码	部门(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	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：绥滨县富强乡人民政府

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：绥滨县富强乡人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：绥滨县富强乡人民政府

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2021、2022年独生子女费	绥滨县富强乡人民政府	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：绥滨县富强乡人民政府

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指	二级指	三级指标	绩效指标	本年绩效	绩效度量	本年权重
绥滨县富强乡	工资支出	10	工资支出	475.06	严格执行相关政策，时发放、足额发放，学合理，减少结余资	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益	结余率= 结余数	小于等于	5.00	%	22.50
	年终一次性奖金和励	10	奖励经费	19.05	严格执行相关政策，时发放、足额发放，学合理，减少结余资	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益	结余率= 结余数	小于等于	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	106.47	严格执行相关政策，时发放、足额发放，学合理，减少结余资	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益	结余率= 结余数	小于等于	5.00	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	52.42	严格执行相关政策，时发放、足额发放，学合理，减少结余资	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益	结余率= 结余数	小于等于	5.00	%	22.50

表12

项目支出绩效表

部门/单位：绥滨县富强乡人民政府

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指	二级指	三级指标	绩效指标	本年绩效	绩效度量	本年权重
绥滨县富强乡	退休费	10	退休费	36.22	严格执行相关政策，时发放、足额发放，学合理，减少结余资	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								结余率=结余数	小于等于	5.00	%	22.50
	生活补助	10	生活补助	0.76	严格执行相关政策，时发放、足额发放，学合理，减少结余资	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								结余率=结余数	小于等于	5.00	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.20	严格执行相关政策，时发放、足额发放，学合理，减少结余资	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								结余率=结余数	小于等于	5.00	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母	0.04	严格执行相关政策，时发放、足额发放，学合理，减少结余资	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								结余率=结余数	小于等于	5.00	%	22.50

表12

项目支出绩效表

部门/单位：绥滨县富强乡人民政府

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	本年绩效	绩效度量	本权重
绥滨县富强乡	定额公用经费	10	定额公用经费	19.49	保障单位正常运转，制质量，严格执行预	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 行数-预算数)/	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益	“三公经费控制 =（实际支出 安排数）×10	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	17.10	保障单位正常运转，制质量，严格执行预	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 行数-预算数)/	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益	“三公经费控制 =（实际支出 安排数）×10	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	2021、2022年独生子女费	10	其他运转类	4.54	2021、2022年度绥滨县富强乡人民政府独	成本指标	经济成本	成本是否合理	定性	逐步	/	20.00
						产出指标	数量指标	2021年-2022年独生子女费3	大于等于	0.00	%	20.00
							质量指标	质量指标	大于	0.00	%	20.00
						效益指标	社会效益	计划生育家庭	大于等于	0.00	人	20.00
						满意度指标	服务对象指标	受益人群满意	大于等于	0.00	人	10.00

绩效附件2:

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

填报单位: (盖章) 富源乡人民政府

部门名称	横滨县富源乡人民政府	评价年度	2023年
部门预算支出	711.05万元	部门决算支出	
部门负责人	张钰敏	联系电话	18646826988
部门财务负责人	王一如	联系电话	13766761152

部门职能概述: 乡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上的领导。干部的选拔、考核和监督。经济行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能。

绩效评价指标

一级指标	二级指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年预计(实际)完成情况	部门评价得分	财政评价得分
预算执行70分	经费控制40分	1.三公经费控制率	10	部门本年度三公经费(公务接待、公务用车、因公出国)实际支出数与预算数的比率	三公经费控制率 $\geq 95\%$,得10分,否则扣2分	三公经费控制率 $\geq 95\%$	
		2.政府采购执行率					
		3.公用经费控制率	10	部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率 $\geq 100\%$,得10分,否则扣2分	公用经费控制率 $\geq 100\%$	
		4.预算执行率	20	实际支出资金与实际投入资金的比率	预算执行率 $\geq 98\%$,得10分,否则扣2分	预算执行率 $\geq 98\%$	
	资金管理30分	1.资金到位率	10	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率 $\geq 98\%$,得10分,否则扣2分	资金到位率 $\geq 98\%$	
		2.财务管理	10	管理制度健全,管理到位,会计核算规范	制度健全4分,严格执行制度3分,会计核算规范3分	财务管理制度健全,严格执行制度,会计核算规范	
		3.整改落实	10	对各级检查部门发现的违纪问题进行整改(以检查部门出具的检查报告为准)			
	部门预算效果30分	1.经济效益	10	非税收入			
		2.社会效益	15	群众信访按时办结率 $\geq 98\%$,评估或调研成果率 $\geq 98\%$,政务服务保障率 $\geq 98\%$	群众信访按时办结率 $\geq 98\%$,得5分,否则扣2分;评估或调研成果率 $\geq 98\%$,得5分,否则扣2分;政务服务保障率 $\geq 98\%$,得5分,否则扣2分	群众信访按时办结率 $\geq 98\%$,评估或调研成果率 $\geq 98\%$,政务服务保障率 $\geq 98\%$	
		3.服务对象满意度	5	群众满意率 $\geq 90\%$	群众满意率 $\geq 90\%$,得5分,否则扣2分	群众满意率 $\geq 90\%$	
合计		100					

预算部门意见: (盖章) 年 月

财政主管科室批复意见: (盖章) 年 月

第三部分 绥滨县富强乡人民政府2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，绥滨县富强乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，绥滨县富强乡人民政府收入总预算731.35万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加195.17元，增长26.69%，主要原因是：职工人数增加。支出总预算731.35万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、交通运输支出、住房保障支出，比上年预算增加195.17万元，增长26.69%，主要原因是职工人数增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，绥滨县富强乡人民政府收入预算731.35万元，其中：一般公共预算拨款收入731.35万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，绥滨县富强乡人民政府支出预算731.35万元，其中：基本支出726.81万元，占99.38%；项目支出4.54万元，占0.62%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，绥滨县富强乡人民政府财政拨款收入预算731.35万元，其中：一般公共预算拨款731.35万元，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。财政拨款支出预算731.35万元，其中，一般公共服务支出558.97万元，社会保障和

就业支出102.86万元，交通运输支出17.10万元，住房保障支出52.42万元。比上年预算增加195.17万元，增长26.69%，主要原因是职工人数增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，绥滨县富强乡人民政府一般公共预算支出731.35万元，其中：基本支出726.81万元，项目支出4.54万元。

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）558.97万元，比上年预算增加133.76万元，增长23.93%，主要原因是人员变动及工资的增加。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）36.42万元，比上年预算减少42.56万元，下降117%，主要原因是有退休人员死亡。

（三）社会保障和就业支出（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）66.44万元，比上年预算增加24.38万元，增长36.7%，主要原因是2023年新增人员及养老保险基数，增加了绩效工资。

（四）交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）17.10万元，比上年预算增加0.54万元，增长3%，主要原因是油价的上涨。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）52.42万元，比上年预算增加20.43万元，增长39%，主要原因人员增加，缴费比例由10%调整至12%。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，绥滨县富强乡人民政府一般公共预算基本支出726.81万元，其中：人员经费690.22万元，公用经费36.59万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）228.59万元，比上年预算增加53.96万元，增长24%，主要原因是人员增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）246.47万元，比上年预算增加74.26万元，增长30%，主要原因是人员增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）19.05万元，比上年预算减少7.6万元，降低40%，主要原因是2023年预算只录入前两项。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）66.44万元，比上年预算增加24.38万元，增长37%，主要原因是人员以及绩效工资的增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）39.20万元，比上年预算增加15.01万元，增长38%，主要原因是人员及绩效的增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.83万元，比上年预算增加0.1万元，增长12%，主要原因是人员及绩效工资的增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）52.42万元，比上年预算增加20.43万元，增长39%，主要原因是人员增加，缴费基数由10%调整至12%。

（八）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）17.10万元，比上年预算增加0.54万元，增长3%，主要原因是油价的上涨。

（九）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）

19.49万元，比上年预算增加19.49万元，增长100%，主要原因是2023年单独列入。

（一十）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）36.22万元，比上年预算减少0.7万元，下降2%，主要原因是退休人员减少。

（一十一）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）0.76万元，比上年预算增加0.04万元，增长5%，主要原因是遗属人员工资增加。

（一十二）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.20万元，比上年预算减少9.22万元，下降4610%，主要原因是退休人员医疗保险以前年度与在职人员一起列算。

（一十三）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.04万元，比上年预算增加0.03万元，增长75%，主要原因是增加了十三薪指标。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，绥滨县富强乡人民政府部门一般公共预算项目支出4.54万元。

（一）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）4.54万元，比上年预算增加4.54万元，增长100%，主要原因是村级独生子女费用的发放以前年度是由卫健委统一发放，不作为我单位预算项目。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，绥滨县富强乡人民政府一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购

置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无三公经费。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无公车购置；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无公车运行维护。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算23.13万元，比上年预算增加20.03万元，增长55%。主要原因是人员的增加。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，绥滨县富强乡人民政府采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，绥滨县富强乡人民政府固定资产金额17.79万元，其中：房屋423平方米，车辆6台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，绥滨县富强乡人民政府实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额4.54万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，绥滨县富强乡人民政府部门年度绩效目标为预算执行率 $\geq 98\%$ ，完成计划生育独生子女费的发放1项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为公用经费控制率 $\leq 100\%$ ，资金到位率 $\geq 98\%$ ，服务效率 $\geq 98\%$ ，群众满意率 $\geq 90\%$ 。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

一十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修

（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

一十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

一十二、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

一十四、社会保障和就业支出（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）：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支出。

一十五、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：反映其他交通运输支出中除公共交通运营补助以外的其他支出。

一十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。