

绥滨县北岗乡人民政府2023年部门预算

目 录

第一部分 绥滨县北岗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 绥滨县北岗乡人民政府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

第三部分 绥滨县北岗乡人民政府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 绥滨县北岗乡人民政府部门概况

一、部门职责

绥滨县北岗乡人民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，乡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、部门机构设置

本单位有内设机构7个，分别为综合办公室、党群办公室、便民服务中心、综合治理中心、乡村振兴发展中心、文化站、执法队。

三、部门人员构成

绥滨县北岗乡人民政府编制总数为66个，其中：行政编制27个，事业编制38个，工勤编制1个。实有人员100人，其中：在职人员62人，离退休人员38人。与上年预算相比，实有人数增加6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 绥滨县北岗乡人民政府2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：绥滨县北岗乡人民政府

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 | 908.64 | 一、一般公共服务支出 | 716.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、社会保障和就业支出 | 128.93 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、住房保障支出 | 63.71 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | | |
| 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 | 908.64 | 本年支出合计 | 908.64 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 908.64 | 支出总计 | 908.64 |

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：绥滨县北岗乡人民政府

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 | 908.64 | 908.64 | 908.64 | 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 | 0.00 |
| 309 | 北岗乡人民政府 | 908.64 | 908.64 | 908.64 | 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 | 0.00 |
| 309001 | 绥滨县北岗乡人民政府 | 908.64 | 908.64 | 908.64 | 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 | 0.00 |

支出总表

单位名称：绥滨县北岗乡人民政府

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 | 908.64 | 894.79 | 13.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 716.00 | 702.15 | 13.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 716.00 | 702.15 | 13.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 716.00 | 702.15 | 13.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 128.93 | 128.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 128.93 | 128.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 53.41 | 53.41 | 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 | 75.52 | 75.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 63.71 | 63.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 63.71 | 63.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 63.71 | 63.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收支总表

单位名称：绥滨县北岗乡人民政府

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|--------|--------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 908.64 | 一、本年支出 | 908.64 |
| （一）一般公共预算拨款 | 908.64 | （一）一般公共服务支出 | 716.00 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （二）社会保障和就业支出 | 128.93 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （三）住房保障支出 | 63.71 |
| 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 | 908.64 | 支出总计 | 908.64 |

一般公共预算支出表

单位名称：绥滨县北岗乡人民政府

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 | 908.64 | 894.79 | 852.11 | 42.68 | 13.85 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 716.00 | 702.15 | 659.47 | 42.68 | 13.85 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 716.00 | 702.15 | 659.47 | 42.68 | 13.85 |
| 2010301 | 行政运行 | 716.00 | 702.15 | 659.47 | 42.68 | 13.85 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 128.93 | 128.93 | 128.93 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 128.93 | 128.93 | 128.93 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 53.41 | 53.41 | 53.41 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.52 | 75.52 | 75.52 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 63.71 | 63.71 | 63.71 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 63.71 | 63.71 | 63.71 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 63.71 | 63.71 | 63.71 | 0.00 | 0.00 |

一般公共预算基本支出表

单位名称：绥滨县北岗乡人民政府

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 | 894.78 | 852.10 | 42.68 |
| 301 | 工资福利支出 | 793.70 | 793.70 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 293.33 | 293.33 | 0.00 |
| 3010101 | 基本工资 | 293.33 | 293.33 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 285.27 | 285.27 | 0.00 |
| 3010201 | 津补贴 | 273.74 | 273.74 | 0.00 |
| 3010202 | 采暖补贴（在职） | 11.53 | 11.53 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 23.41 | 23.41 | 0.00 |
| 3010301 | 奖金 | 23.41 | 23.41 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 75.52 | 75.52 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 47.76 | 47.76 | 0.00 |
| 3011001 | 基本医疗保险缴费（在职） | 47.76 | 47.76 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.98 | 0.98 | 0.00 |
| 3011201 | 工伤保险缴费 | 0.98 | 0.98 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 63.71 | 63.71 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3.72 | 3.72 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 42.68 | 0.00 | 42.68 |
| 30239 | 其他交通费用 | 21.96 | 0.00 | 21.96 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 20.72 | 0.00 | 20.72 |
| 3029999 | 其他商品和服务支出 | 20.72 | 0.00 | 20.72 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 58.40 | 58.40 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 53.41 | 53.41 | 0.00 |
| 3030201 | 退休工资 | 46.90 | 46.90 | 0.00 |
| 3030202 | 采暖补贴（退休） | 6.51 | 6.51 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 4.59 | 4.59 | 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 |
| 3030501 | 遗属生活补助 | 4.59 | 4.59 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.31 | 0.31 | 0.00 |
| 3030702 | 基本医疗保险缴费（退休） | 0.31 | 0.31 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.09 | 0.09 | 0.00 |

一般公共预算项目支出表

单位名称：绥滨县北岗乡人民政府

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 | 13.85 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 13.85 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 13.85 |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：绥滨县北岗乡人民政府

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：绥滨县北岗乡人民政府

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：绥滨县北岗乡人民政府

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：绥滨县北岗乡人民政府

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 | 13.85 | 13.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 独生子女费 | 绥滨县北岗乡人民政府 | 13.85 | 13.85 | 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：政府办

| 单位名称 | 项目名称 | 预算执行 率权重(%) | 项目类别 | 预算数 | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
|------|------|----------------|------|-----|------|------|------|------|
| | | 10 | | | | | | |

单位:万元

| 绩效指标 性质 | 本年绩效 指标值 | 绩效度量 单位 | 本权重 |
|------------|-------------|------------|-----|
| | | | |

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)

| 部门名称 | 绥滨县北岗乡人民政府 | | 评价年度 | | | | |
|-------------|--|------------|--------|---------------------------------------|--------------------------------|------------------------|--------|
| 部门预算支出 | 894.78万元 | | 部门决算支出 | | | | |
| 部门负责人 | 周晓蕊 | | 联系电话 | 15145869858 | | | |
| 部门财务负责人 | 黄长久 | | 联系电话 | 15946655966 | | | |
| 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，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；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 | 三级指标 | 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 |
| 预算执行 75分 | 经费控制 45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 \leq 99%，得10分，否则扣2分 | 三公经费控制率 \leq 99% | |
| | | 2. 政府采购执行率 | 15 | 政府采购执行额与预算额的比率 | 政府采购执行率 \leq 98%，得15分，否则扣2分 | 政府采购执行率 \leq 98% | |
| | | 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 \leq 100%，得10分，否则扣2分 | 公用经费控制率 \leq 100% | |
| | | 4. 预算执行率 | 10 | 实际支出资金与实际到位资金的比率 | 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 | 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 | |

绩效附件2:

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

| | | | | | | | | |
|-------------|---------------|------------|-----|---|--|---|---|---|
| 30分 | | 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） | | | | |
| 事业效果 25分 | 部门预算效果 25分 | 1. 经济效益 | | | | | | |
| | | 2. 社会效益 | 15 | 群众信访按时办结率 \geq 98%，评价或调研成果落实率 \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；评价或调研成果落实率 \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%，评价或调研成果落实率 \geq 98%，政务服务保障率 \geq 98% | | |
| | | 3. 服务对象满意度 | 10 | 群众满意率 \geq 90% | 群众满意率 \geq 90%，得10分，否则扣2分 | 群众满意率 \geq 90% | | |
| 合计 | | | 100 | | | | | |
| 预算部门意见: | | | | | (签章) | 年 | 月 | 日 |
| 财政主管科室批复意见: | | | | | (签章) | 年 | 月 | 日 |

注：1、纳入部门整体支出预算绩效管理的预算部门，将本表一式5份及电子版，附所属各预算单位的部门整体支出绩效目标表上报给财政主管科室审核批复。

- 2、本表既用于部门整体支出编制预算时申报绩效目标，也用于年终绩效评价。
- 3、各指标分值可以根据实际情况确定，总分值应为100分。
- 4、三级指标可以根据预算部门实际情况自行设置，本表的三级指标仅供参考。

第三部分 绥滨县北岗乡人民政府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，绥滨县北岗乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，绥滨县北岗乡人民政府收入总预算908.64万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加233.78万元，增长34.64%，主要原因是：编制人员增加，经费增多。支出总预算908.64万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出，比上年预算增加233.78万元，增长34.64%，主要原因是编制人员增加，支出增多。

二、关于收入总表的说明

2023年，绥滨县北岗乡人民政府收入预算908.64万元，其中：一般公共预算拨款收入908.64万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，绥滨县北岗乡人民政府支出预算908.64万元，其中：基本支出894.79万元，占98.48%；项目支出13.85万元，占1.52%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，绥滨县北岗乡人民政府财政拨款收入预算908.64万元，其中：一般公共预算拨款908.64万元，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908.64万元，其中，一般公共服务支出716.00万元，社会保障和

就业支出128.93万元，住房保障支出63.71万元。比上年预算增加233.78万元，增长34.64%，主要原因是编制人员增加，支出增多。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，绥滨县北岗乡人民政府一般公共预算支出908.64万元，其中：基本支出894.79万元，项目支出13.85万元。

（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）716.00万元，比上年预算增加180.66万元，增长33.75%，主要原因是编制人员增加，支出增多。

（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）53.41万元，比上年预算增加8.5万元，增长18.93%，主要原因是退休人员增加。

（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）75.52万元，比上年预算增加20.22万元，增长36.56%，主要原因是编制人员增加，支出增多。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）63.71万元，比上年预算增加24.4万元，增长62.07%，主要原因是编制人员增加，支出增多。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，绥滨县北岗乡人民政府一般公共预算基本支出894.78万元，其中：人员经费852.10万元，公用经费42.68万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）293.33万元，比上年预算增加64.01万元，增长27.91%，主要原因是编制人员增

加，费用增多。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）285.27万元，比上年预算增加83.53万元，增长41.4%，主要原因是编制人员增加，费用增多。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）23.41万元，比上年预算减少9.35万元，下降28.54%，主要原因是编制人员增加，费用增多。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）75.52万元，比上年预算增加20.22万元，增长36.56%，主要原因是编制人员增加，费用增多。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）47.76万元，比上年预算增加17.96万元，增长60.27%，主要原因是编制人员增加，费用增多。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.98万元，比上年预算增加0.08万元，增长8.89%，主要原因是编制人员增加，费用增多。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）63.71万元，比上年预算增加24.4万元，增长62.07%，主要原因是编制人员增加，费用增多。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）3.72万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是人员无变化。

（九）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）21.96万元，比上年预算增加3.96万元，增长22%，主要原因是编制人员增加，费用增多。

（一十）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）

20.72万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是定额补助，无变化。

（一十一）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）53.41万元，比上年预算增加2.37万元，增长4.65%，主要原因是退休人员增加，费用增多。

（一十二）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）4.59万元，比上年预算增加0.97万元，增长26.8%，主要原因是编制人员增加，费用增多。

（一十三）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.31万元，比上年预算减少12.65万元，下降97.61%，主要原因是退休人员减少。

（一十四）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.09万元，比上年预算增加0.04万元，增长80%，主要原因是编制人员增加，费用增多。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，绥滨县北岗乡人民政府部门一般公共预算项目支出13.85万元。

（一）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）13.85万元，比上年预算增加13.79万元，增长229.83%，主要原因是2021年度和2022年度村级独生子女费通过一体化系统拨付，导致支出增加。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，绥滨县北岗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%，主要原因是继续严格公务用车使用，降低运行维护经费。

（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%，主要原因是继续严格公务用车使用，降低运行维护经费。

（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%，主要原因是继续严格公务用车使用，降低运行维护经费。

（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0.00万元。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%，主要原因是继续严格公务用车使用，降低运行维护经费；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%，主要原因是继续严格公务用车使用，降低运行维护经费。

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0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，与上年预算持平。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，绥滨县北岗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，绥滨县北岗乡人民政府固定资产金额397.25万元，其中：房屋1035平方米，车辆2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，绥滨县北岗乡人民政府实行绩效目标管理的项目11个，涉及预算金额908.64万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，绥滨县北岗乡人民政府部门年度绩效目标为完成本年度日常工作运行和各项监督指导工作等重点工作，主要绩效指标及指标值情况为服务对象大于等于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、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。