

绥滨县连生乡人民政府2023年部门预算

目 录

第一部分 绥滨县连生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 绥滨县连生乡人民政府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 绥滨县连生乡人民政府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 绥滨县连生乡人民政府部门概况

一、部门职责

(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 and 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

(一) 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。

(二) 本部门无所属单位。

序号	单位名称	单位性质
1	绥滨县连生乡人民政府	行政单位

三、部门人员构成

绥滨县连生乡人民政府部门编制总数为66个，其中：行政编制23个，事业编制41个，工勤编制2个。实有人员91人，其中：在职人员63人，离退休人员28人。与上年预算相比，实有人数增加14人，其中：在职人数增加15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 绥滨县连生乡人民政府2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：绥滨县连生乡人民政府

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	1043.29	一、一般公共服务支出	731.77
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	110.49
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、农林水支出	136.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	65.04
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	1043.29	本年支出合计	1043.30
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1043.29	支出总计	1043.30

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：绥滨县连生乡人民政府

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	事业单位资金	
	合计	1043.29	1043.29	1043.29	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
306	连生乡人民政府	1043.29	1043.29	1043.29	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
306001	绥滨县连生乡人民政府	1043.29	1043.29	1043.29	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：绥滨县连生乡人民政府

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	1043.30	891.57	151.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	731.77	716.04	15.73	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	731.77	716.04	15.73	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	731.77	716.04	15.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.49	110.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.49	110.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.82	35.82	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	74.67	74.67	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	136.00	0.00	136.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	136.00	0.00	136.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	136.00	0.00	136.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.04	65.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.04	65.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.04	65.04	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：绥滨县连生乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1043.29	一、本年支出	1043.30
（一）一般公共预算拨款	1043.29	（一）一般公共服务支出	731.77
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	110.49
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）农林水支出	136.00
		（四）住房保障支出	65.04
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	1043.29	支出总计	1043.30

一般公共预算支出表

单位名称：绥滨县连生乡人民政府

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	1043.30	891.57	849.90	41.67	151.73
201	一般公共服务支出	731.77	716.04	674.37	41.67	15.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	731.77	716.04	674.37	41.67	15.73
2010301	行政运行	731.77	716.04	674.37	41.67	15.73
208	社会保障和就业支出	110.49	110.49	110.49	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.49	110.49	110.49	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.82	35.82	35.82	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.67	74.67	74.67	0.00	0.00
213	农林水支出	136.00	0.00	0.00	0.00	136.00
21399	其他农林水支出	136.00	0.00	0.00	0.00	136.00
2139999	其他农林水支出	136.00	0.00	0.00	0.00	136.00
221	住房保障支出	65.04	65.04	65.04	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.04	65.04	65.04	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.04	65.04	65.04	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：绥滨县连生乡人民政府

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	891.58	849.91	41.67
301	工资福利支出	802.52	802.52	0.00
30101	基本工资	267.70	267.70	0.00
3010101	基本工资	267.70	267.70	0.00
30102	津贴补贴	283.88	283.88	0.00
3010201	津补贴	273.58	273.58	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	10.30	10.30	0.00
30103	奖金	22.31	22.31	0.00
3010301	奖金	22.31	22.31	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.67	74.67	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.67	48.67	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	48.67	48.67	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.01	1.01	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.01	1.01	0.00
30113	住房公积金	65.04	65.04	0.00
30199	其他工资福利支出	39.24	39.24	0.00
302	商品和服务支出	41.67	0.00	41.67
30239	其他交通费用	18.54	0.00	18.54
30299	其他商品和服务支出	23.13	0.00	23.13
3029999	其他商品和服务支出	23.13	0.00	23.13
303	对个人和家庭的补助	47.39	47.39	0.00
30302	退休费	40.19	40.19	0.00
3030201	退休工资	35.82	35.82	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	4.37	4.37	0.00
30305	生活补助	1.53	1.53	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	1.53	1.53	0.00
30307	医疗费补助	0.22	0.22	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	0.22	0.22	0.00
30309	奖励金	0.08	0.08	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.37	5.37	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：绥滨县连生乡人民政府

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	151.73
303	对个人和家庭的补助	15.73
30399	其他对个人和家庭的补助	15.73
309	资本性支出（基本建设）	136.00
30905	基础设施建设	136.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：绥滨县连生乡人民政府

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：绥滨县连生乡人民政府

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：绥滨县连生乡人民政府

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：绥滨县连生乡人民政府

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	151.73	151.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2021年村级独生子女费	绥滨县连生乡人民政府	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022年村级独生子女费	绥滨县连生乡人民政府	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年农村公益事业	绥滨县连生乡人民政府	136.00	136.00	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：万元

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	绩效指标性 质	本年绩效 指标值	绩效度量 单位	本权重
		10										

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

填报单位：濠江区濠江镇人民政府

部门名称	濠江区濠江镇人民政府	评价年度	2023年
部门预算支出	891.6	部门决算支出	
部门负责人	张墨卓	联系电话	13251684666
部门负责人负责	王禹	联系电话	15845487751

按三方方案，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方面的领导，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，由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. 教育和行政管理职能。
 4. 服从和服务于经济建设职能。
 5. 负责县委、县政府交办的其他工作任务。

(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、产业结构调整和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，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、水等自然资源管理和生态环境的保护，做好移民扶贫工作。
 3. 负责本行政区域内的民政、计划、教育、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正当的经济权益，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，增强财政实力，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。
 4. 搞好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡群众移风易俗，反对封建迷信，树立社会主义新风尚。
 5. 完成上级政府交办的其它事项。简写

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	指标全年预计完成情况	部门评价得分	财政评价得分
一级指标 40分	二级指标 10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≤99%，得10分，否则扣2分	三公经费控制率≤99%		
		2.政府采购执行率	10	政府采购执行额与预算额的比率	政府采购执行率≤98%，得10分，否则扣2分	政府采购执行率≤98%		
		3.公用经费控制率	10	部门本年度实际支出公用经费与预算数的比率	公用经费控制率≤100%，得10分，否则扣2分	公用经费控制率≤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≥98%，得10分，否则扣2分	预算执行率≥98%		
一级指标 70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≥98%，得10分，否则扣2分	资金到位率≥98%		

绩效附件2:

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

资金管理 30分	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)		财务管理 制度健全, 严格执行制度, 会计核算规范		
	1. 经济效益	10	非税收入		财务管理 制度健全, 严格执行制度, 会计核算规范		
事业效果 30分	2. 社会效益	15	提高履职或服务效率	服务效率≥98%, 得15分, 否则扣2分	财务管理 制度健全, 严格执行制度, 会计核算规范		
	3. 服务对象满意度	5	群众满意率≥90%	群众满意率≥90%, 得5分, 否则扣2分	群众满意率≥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 绥滨县连生乡人民政府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，绥滨县连生乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，绥滨县连生乡人民政府收入总预算1043.29万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加417.96万元，增长67%，主要原因是：2023年预算中增加项目支出合计151.73万元、职工人数增加14人。支出总预算1043.29万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出，比上年预算增加417.96万元，增长67%，主要原因是项目支出以及职工人数增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，绥滨县连生乡人民政府收入预算1043.29万元，其中：一般公共预算拨款收入1043.29万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，绥滨县连生乡人民政府支出预算1043.30万元，其中：基本支出891.57万元，占85.46%；项目支出151.73万元，占14.54%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，绥滨县连生乡人民政府财政拨款收入预算1043.29万元，其中：一般公共预算拨款1043.29万元，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

1043.30万元，其中，一般公共服务支出731.77万元，社会保障和就业支出110.49万元，农林水支出136.00万元，住房保障支出65.04万元。比上年预算增加417.96万元，增长67%，主要原因是项目支出以及职工人数增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，绥滨县连生乡人民政府一般公共预算支出1043.30万元，其中：基本支出891.57万元，项目支出151.73万元。

(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)731.77万元，比上年预算增加244.24万元，增长50%，主要原因是人员以及工资数的增加。

(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)35.82万元，比上年预算减少6.21万元，下降15%，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)74.67万元，比上年预算增加16.4万元，增长28%，主要原因是2023年新增人员以及养老保险缴费基数增加了绩效工资。

(四)农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)136.00万元，比上年预算增加136万元，增长100%，主要原因是2023年有新增农林水项目。

(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)65.04万元，比上年预算增加27.57万元，增长74%，主要原因是职工人数增加以及缴费比例有10%调整至12%。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，绥滨县连生乡人民政府一般公共预算基本支出891.58万元，其中：人员经费849.91万元，公用经费41.67万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）267.70万元，比上年预算增加51.81万元，增长23%，主要原因是人员增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）283.88万元，比上年预算增加111.15万元，增长155%，主要原因是人员增加以及绩效工资发放。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）22.31万元，比上年预算减少7.88万元，下降26%，主要原因是2023年预算只录入工资前两项。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）74.67万元，比上年预算增加16.41万元，增长28%，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）48.67万元，比上年预算增加11.56万元，增长31%，主要原因是人员以及绩效工资的增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.01万元，比上年预算增加0.4万元，增长68%，主要原因是人员以及绩效工资的增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）65.04万元，比上年预算增加28.82万元，增长79%，主要原因是缴费基数由10%调整至12%。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）39.24万元，比上年预算增加39.24万元，增长100%，主要原因是分流人员工资。

（九）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）18.54万元，比上年预算增加2.16万元，增长13%，主要原因是人员增加。

（一十）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）23.13万元，比上年预算增加23.13万元，增长100%，主要原因是2023年度列为预算。

（一十一）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）40.19万元，比上年预算增加2.75万元，增长7%，主要原因是指标中包含退休取暖费。

（一十二）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）1.53万元，比上年预算增加0.08万元，增长0.5%，主要原因是遗属人员工资增加。

（一十三）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.22万元，比上年预算增加0.22万元，增长100%，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预算。

（一十四）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.08万元，比上年预算增加0.01万元，增长14%，主要原因是人员增加。

（一十五）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）5.37万元，比上年预算增加1.65万元，增长44%，主要原因是增加了分流人员十三薪的指标。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，绥滨县连生乡人民政府部门一般公共预算项目支出151.73万元。

（一）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）15.73万元，比上年预算15.73万元，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，不作為我单位预算项目。

(二)资本性支出(基本建设)(类)基础设施建设(款)136.00万元，比上年预算增加136万元，增长100%，主要原因是2023年有新增农村公益事业项目。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，绥滨县连生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。比上年预算减少0万元，减少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)经费。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算减少0万元，减少0%，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0.00万元。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%，原因是无；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算减少0万元，减少0%，原因是无公务用车购置及运行维护费。

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23.13万元，比上年预算增加23.13万元，增长100%。主要原因是以前年度机关运行经费未列入预算。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，绥滨县连生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，绥滨县连生乡人民政府固定资产金额1673412.97万元，其中：房屋668.19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，绥滨县连生乡人民政府实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额151.73万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，绥滨县连生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以及农村公益事业发展等3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、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

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。