

友谊县东建乡人民政府2023年部门预算

目 录

第一部分 友谊县东建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 友谊县东建乡人民政府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 友谊县东建乡人民政府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 友谊县东建乡人民政府部门概况

一、部门职责

友谊县东建乡人民政府隶属于友谊县人民政府，主要职责是：

(1) 负责好各项事务的上情下达，下情上报工作，当好领导的参谋和助手作用，做好机关的后勤管理工作。

(2) 负责上级机关各类文件材料收发传递、拟写和印发党委政府的通知、决定、命令等文件，负责机关的档案立卷归档管理和保密工作，积极完成领导交办的调查任务和文字材料工作。

(3) 负责组织协调有关人员做好信息调研及拟稿工作，组织搞好机关的环境卫生，组织搞好机关人员的考勤登记，文件传达，会议记录等工作。

(4) 负责归属部门的群众来信来访和来宾的接待工作；搞好催办、督办、查办工作。

(5) 掌握、分析辖区内的治安形势和工作动态，及时向上反馈信息，重大问题提请党委、政府及社会治安综合治理委员会研究解决。

(6) 组织、协调各有关部门共同解决辖区内突出的治安问题。

(7) 指导、检查、督促基层党支部、村委会和辖区内的企事业单位开展社会治安综合治理工作，对存在问题的单位提出整改意见，并视情况提出行使一票否决事项的建议。

(8) 协助有关部门，指导治保会、调解会和各种形式的群防群治队伍的工作。

以上本部门汇总职责已包含未独立核算机构的职责。

二、部门机构设置

（一）友谊县东建乡人民政府部门本级有内设机构3个，分别为党建办公室、综合办公室（财政所）、综合执法办公室。

（二）友谊县东建乡人民政府部门本级包括：东建乡人民政府本级及未独立核算单位6家，其中行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位5家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	友谊县东建乡人民政府	行政单位
2	友谊县东建乡综合便民服务中心	事业单位
3	友谊县东建乡综合文化站	事业单位
4	友谊县东建乡社会治安综合治理中心	事业单位
5	友谊县东建乡乡村振兴发展服务中心	事业单位
6	友谊县东建乡党群服务中心	事业单位

三、部门人员构成

友谊县东建乡人民政府部门编制总数为52个，其中：行政编制27个，事业编制25个，工勤编制0个。实有人员16人，其中：在职人员16人，离退休人员0人。与上年预算相比，实有人数增加6人，其中：在职人数增加6人，离退休人员增加0人。以上本部门人员已包含未独立核算机构人员。

四、部门预算构成

友谊县东建乡人民政府无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。2023年度纳入友谊县东建乡人民政府部门预算编制范围的行政单位1家，友谊县东建乡人民政府；参照公务员管理单位0家；事业单位5家，友谊县东建乡综合便民服务中心、友谊县东建乡党群服务中心、友谊县东建乡社会治安综合治理中心、

友谊县东建乡综合文化站、友谊县东建乡乡村振兴发展服务中心。除友谊县东建乡人民政府外，上述事业单位因无独立核算机构，未独立公开预算，与友谊县东建乡人民政府预算合并公开。

第二部分 友谊县东建乡人民政府2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：友谊县东建乡人民政府

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	211.64	一、一般公共服务支出	137.11
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	23.27
三、国有资本经营预算拨款收入	7.80	三、卫生健康支出	8.93
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、农林水支出	30.00
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	12.33
六、上级补助收入	0.00	六、国有资本经营预算支出	7.80
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	219.44	本年支出合计	219.44
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	219.44	支出总计	219.44

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：友谊县东建乡人民政府

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	219.44	219.44	211.64	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
054	东建乡	219.44	219.44	211.64	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
054001	友谊县东建乡人民政府	219.44	219.44	211.64	0.00	7.80	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：友谊县东建乡人民政府

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	219.44	175.68	43.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	137.11	131.15	5.96	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	137.11	131.15	5.96	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	131.15	131.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	5.96	0.00	5.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.27	23.27	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	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：友谊县东建乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	219.44	一、本年支出	219.44
（一）一般公共预算拨款	211.64	（一）一般公共服务支出	137.11
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	23.27
（三）国有资本经营预算拨款	7.80	（三）卫生健康支出	8.93
		（四）农林水支出	30.00
		（五）住房保障支出	12.33
		（六）国有资本经营预算支出	7.80
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	219.44	支出总计	219.44

一般公共预算支出表

单位名称：友谊县东建乡人民政府

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	211.64	175.68	159.19	16.49	35.96
201	一般公共服务支出	137.11	131.15	114.66	16.49	5.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	137.11	131.15	114.66	16.49	5.96
2010301	行政运行	131.15	131.15	114.66	16.49	0.00
2010302	一般行政管理事务	5.96	0.00	0.00	0.00	5.96
208	社会保障和就业支出	23.27	23.27	23.27	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.27	23.27	23.27	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.82	15.82	15.82	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.45	7.45	7.45	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.93	8.93	8.93	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.93	8.93	8.93	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.93	8.93	8.93	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
21307	农村综合改革	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	12.33	12.33	12.33	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.33	12.33	12.33	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.33	12.33	12.33	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：友谊县东建乡人民政府

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	175.68	159.19	16.49
301	工资福利支出	159.19	159.19	0.00
30101	基本工资	50.75	50.75	0.00
3010101	基本工资	50.75	50.75	0.00
30102	津贴补贴	53.64	53.64	0.00
3010201	津补贴	52.04	52.04	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.60	1.60	0.00
30103	奖金	9.96	9.96	0.00
3010301	奖金	9.96	9.96	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.82	15.82	0.00
30109	职业年金缴费	7.45	7.45	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.05	9.05	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	8.93	8.93	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.12	0.12	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.19	0.19	0.00
30113	住房公积金	12.33	12.33	0.00
302	商品和服务支出	16.49	0.00	16.49
30201	办公费	2.22	0.00	2.22
30202	印刷费	1.20	0.00	1.20
30205	水费	0.30	0.00	0.30
3020501	办公水费	0.30	0.00	0.30
30207	邮电费	0.06	0.00	0.06
3020701	邮电费	0.06	0.00	0.06
30211	差旅费	0.30	0.00	0.30
30228	工会经费	1.35	0.00	1.35
30229	福利费	0.96	0.00	0.96
3022902	体检费（在职）	0.96	0.00	0.96
30239	其他交通费用	10.10	0.00	10.10

一般公共预算项目支出表

单位名称：友谊县东建乡人民政府

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	35.96
302	商品和服务支出	5.96
30201	办公费	2.40
30202	印刷费	3.06
30211	差旅费	0.20
30214	租赁费	0.30
309	资本性支出（基本建设）	30.00
30905	基础设施建设	30.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：友谊县东建乡人民政府

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：友谊县东建乡人民政府 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：友谊县东建乡人民政府

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	7.80	0.00	7.80
223	国有资本经营预算支出	7.80	0.00	7.80
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	7.80	0.00	7.80
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	7.80	0.00	7.80

项目支出表

单位名称：友谊县东建乡人民政府

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	43.76	35.96	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	弥补公用经费不足	友谊县东建乡人民政府	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	团委建设经费	友谊县东建乡人民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	民生微实事--黑财指（产业） {2023}9号	友谊县东建乡人民政府	7.80	0.00	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省专项--黑财指（农） 【2023】16号农村公益事业财政 奖补和美丽乡村奖补	友谊县东建乡人民政府	30.00	30.00	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：友谊县东建乡人民政府

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
	工资支出	10	工资支出	104.39	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	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	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	9.96	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	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	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50

	社会保障 缴费	10	社会保障 缴费	32.51	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	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	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	12.33	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	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	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	定额公用 经费	10	定额公用 经费	5.04	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	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= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50

友谊县东建乡人民政府	工会经费	10	工会经费	1.35	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	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= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	其他交通费(车补)	10	其他交通补贴	10.10	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	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= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	团委建设经费	10	其他运转类	1.00	深入贯彻落实“两个向下、两个全体青年”要求，推进乡镇实体化“大团委”建设工作，发挥乡镇团委“桥头堡”作用的重要举措，乡镇共青团基层组织建设和基层工作抓实、抓好、抓出成效。	成本指标	经济成本指标	组织共青团活动成本组织共青团活动成本	等于	1.00	%	20.00
						产出指标	数量指标	组织共青团活动	等于	1.00	%	20.00
							质量指标	确保共青团活动有序开展	等于	100.00	%	10.00
							时效指标	每年开展社区青年文化活动	等于	1.00	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	维护青少年合法权益	等于	1.00	次/年	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	青少年对共青团活动的满意度	等于	100.00	%	10.00

民生微实事--黑财指(产业){2023}9号	10	其他运转类	4.96	强化财政支出绩效管理,促进财政资金使用科学化、合理化、精细化,保障乡镇机关工作正常高效开展,积极完成县委县政府安排各项工作,保证单位基本运转。	成本指标	经济成本指标	乡镇机关全年正常工作运行成本	等于	4.96	万元	20.00
					产出指标	数量指标	乡镇财政财务管理工作经费	小于等于	4.96	万元	20.00
						质量指标	有效的推进县委县政府的工作任务,服务群众	等于	12.00	月	10.00
						时效指标	保障乡镇机关工作全年正常开展	等于	12.00	月	10.00
					效益指标	社会效益指标	全面提高乡镇工作人员的专业能力和职业素质	等于	16.00	人	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	等于	100.00	%	10.00
	10	重大改革发展项目	7.80	1.国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离。 2.国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用 3.国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离	产出指标	数量指标	国企已退休人员管理服务工作与 原企业分离的比例	等于	100.00	%	20.00
							国企新办理退休人员管理服务工 作与原企业分离的比例	等于	100.00	%	10.00
						质量指标	国企退休人员管理服务完成度	大于等于	100.00	%	20.00
					效益指标	经济效益指标	国企不承担移交后的退休人员社 会化管理服务费用比例	等于	100.00	%	30.00
	10	重大改革发展项目	7.80	1.国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离。 2.国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用 3.国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离	满意度指标	服务对象满意度指标	本集团所属企业的综合满意度	大于等于	85.00	%	10.00

省专项--黑 财指（农）【2023】16号农村公益事业财政奖补和美丽乡村奖补	10	重大改革发展项目	30.00	1.推进农村公益事业建设；2.建设美丽乡村示范村。	产出指标	数量指标	支持农村公益事业建设数量	等于	2.00	个	10.00	
						质量指标	工程验收合格率	等于	100.00	%	5.00	
							预算编制到项目率	等于	100.00	%	10.00	
							美丽乡村建设台账	定性	优良中低差	/	5.00	
					时效指标	二季度预算资金累计支出	等于	50.00	%	10.00		
						截至2023年底年度资金执行率	等于	100.00	%	10.00		
					效益指标	社会效益指标	村级公益事业发展水平	定性	好坏	/	10.00	
							美丽乡村建设项目村村容村貌	定性	增强	/	10.00	
						生态效益指标	农村人居环境	定性	逐步稳定	/	10.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	等于	90.00	%	5.00	
				项目区基层干部满意度			大于等于	90.00	%	5.00		
					产出指标	数量指标	支持农村公益事业建设数量	等于	2.00	个	10.00	
							质量指标	工程验收合格率	等于	100.00	%	5.00
								美丽乡村建设台账	定性	优良中低差	/	5.00
								预算编制到项目率	等于	100.00	%	10.00
						时效指标	截至2023年底年度资金执行率	等于	100.00	%	10.00	
							二季度预算资金累计支出	等于	50.00	%	10.00	
					效益指标	社会效益指标	村级公益事业发展水平	定性	好坏	/	10.00	
							美丽乡村建设项目村村容村貌	定性	增强	/	10.00	
						生态效益指标	农村人居环境	定性	逐步稳定	/	10.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	等于	90.00	%	5.00	
							项目区基层干部满意度	大于等于	90.00	%	5.00	

部门整体绩效表

部门：友谊县东建乡人民政府

	年度目标							
年度目标	2023年部门管理预算单位1家，保障预算单位资金总额度219.44万元。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	保障单位工作有序开展			重点完成上级部署的重点项目工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	部门管理预算单位数量	等于	正向	1	家	
		质量指标	重点工作完结率	大于等于	正向	98	%	
		时效指标	资金保障及时率	等于	正向	100	%	
		成本指标	部门下达资金总额度	等于	正向	219.44	万	
	效益指标	可持续影响指标	部门支出保障工作时长	大于等于	正向	1	年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	等于	正向	100	%	

第三部分 友谊县东建乡人民政府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，友谊县东建乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，友谊县东建乡人民政府收入总预算219.44万元，包括：一般公共预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入，比上年预算增加88.05万元，增长67.01%，主要原因是：1、新增在职人员6人，人员支出相应增加；2、新增农村综合改革转移支付（美丽乡村奖补）-黑财指（农）【2023】16号项目30万元、新增民生微实事-黑财指（产业）【2023】9号项目7.8万元及其他相应支出增加。支出总预算219.44万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出，比上年预算增加88.05万元，增长67.01%，主要原因是：1、新增在职人员6人，人员支出相应增加；2、新增农村综合改革转移支付（美丽乡村奖补）-黑财指（农）【2023】16号项目30万元、新增民生微实事-黑财指（产业）【2023】9号项目7.8万元及其他相应支出增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，友谊县东建乡人民政府收入预算219.44万元，其中：一般公共预算拨款收入211.64万元，占96.45%；国有资本经营预算拨款收入7.80万元，占3.55%。

三、关于支出总表的说明

2023年，友谊县东建乡人民政府支出预算219.44万元，其中：基本支出175.68万元，占80.06%；项目支出43.76万元，占19.94%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，友谊县东建乡人民政府财政拨款收入预算219.44万元，其中：一般公共预算拨款211.64万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款7.80万元。财政拨款支出预算219.44万元，其中，一般公共服务支出137.11万元，社会保障和就业支出23.27万元，卫生健康支出8.93万元，农林水支出30.00万元，住房保障支出12.33万元，国有资本经营预算支出7.80万元。比上年预算增加88.05万元，增长67.01%，主要原因是：1、新增在职人员6人，人员支出相应增加；2、新增农村综合改革转移支付（美丽乡村奖补）-黑财指（农）【2023】16号项目30万元、新增民生微实事-黑财指（产业）【2023】9号项目7.8万元及其他相应支出增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，友谊县东建乡人民政府一般公共预算支出211.64万元，其中：基本支出175.68万元，项目支出35.96万元。

（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）131.15万元，比上年预算增加74.88万元，增长133.07%，主要原因是新增在职人员6人，相应人员经费支出及公用经费增加。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）5.96万元，比上年预算减少

0.04万元，下降0.6%，主要原因是新增在职人员6人，定额经费增加，弥补公用经费对应减少。

（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）15.82万元，比上年预算增加8.46万元，增长114.95%，主要原因是新增在职人员6人，计提养老保险缴费基数增加，养老保险缴费增加。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）7.45万元，比上年预算增加3.76万元，增长101.90%，主要原因是新增在职人员6人，计提职业年金缴费基数增加，职业年金缴费增加。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）8.93万元，比上年预算增加5.95万元，增长199.66%，主要原因是新增在职人员6人，计提医疗保险缴费基数增加，医疗保险缴费增加。

（六）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）30.00万元，比上年预算减少20万元，下降60%，主要原因是新增农村综合改革转移支付（美丽乡村奖补）—黑财指（农）【2023】16号项目30万元。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）12.33万元，比上年预算增加7.24万元，增长142.24%，主要原因是新增在职人员6人，计提住房公积金缴费基数增加，住房公积金缴费增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，友谊县东建乡人民政府一般公共预算基本支出175.68万元，其中：人员经费159.19万元，公用经费16.49万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）50.75万元，比上年预算增加24.41万元，增长92.67%，主要原因是在职人员增加6人，基本工资支出增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）53.64万元，比上年预算增加30.66万元，增133.42长%，主要原因是在职人员增加6人，津贴补贴支出增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）9.96万元，比上年预算增加6.14万元，增长160.73%，主要原因是在职人员增加6人，2023年增加基础绩效奖及年度考核奖。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）15.82万元，比上年预算增加8.46万元，增加114.95%，主要原因是在职人员增加6人，计提养老保险缴费基数增加，养老保险缴费增加。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）7.45万元，比上年预算增加3.76万元，增长101.90%，主要原因是在职人员增加6人，计提职业年金缴费基数增加，职业年金缴费增加。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）9.05万元，比上年预算增加6.07万元，增长203.69%，主要原因是在职人员增加6人，计提医疗保险缴费基数增加，医疗保险缴费增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.19万元，比上年预算减少0.04万元，下降17.39%，主要原因是工伤保险缴费基数下调。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）12.33万元，比上年预算增加7.24万元，增长142.24%，主要原因是在职人员增加6人，计提住房公积金缴费基数增加，住房公积金缴费增加。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）2.22万元，比上年预算增加1.45万元，增长188.31%，主要原因是在职人员增加、办公费用支出增加。

（十）商品和服务支出（类）印刷费（款）1.20万元，比上年预算增加0.31万元，增长34.83%，主要原因是在职人员增加、印刷费用支出增加。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.30万元，比上年预算增加0.1万元，增长50%，主要原因是在职人员增加、用水量增加。

（十二）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.06万元，比上年预算增加0.03万元，增长100%，主要原因是工作需要配置固定电话费用增加。

（十三）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.30万元，比上年预算增加0.1万元，增长33.33%，主要原因是疫情结束，出差频次增加。

（十四）商品和服务支出（类）工会经费（款）1.35万元，比上年预算增加1.35元，主要原因是2023年新增工会科目。

（十五）商品和服务支出（类）福利费（款）0.96万元，比上年预算增加0.51万元，增长113.33%，主要原因是人员增加及具体检标准增加。

（十六）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）10.10万元，比上年预算增加10.10万元，主要原因是2023年新增公务人员

增加交通补贴。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，友谊县东建乡人民政府部门一般公共预算项目支出35.96万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）2.40万元，比上年预算减少2.85万元，下降118.75%，主要原因是科目调整办公费用减少。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）3.06万元，比上年预算增加0.51万元，下降20%，主要原因是科目调整印刷费减少。

（三）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.20万元，比上年预算减少0.3万元，下降60%，主要原因是科目调整差旅费减少。

（四）商品和服务支出（类）租赁费（款）0.30万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无增减变化。

（五）资本性支出（基本建设）（类）基础设施建设（款）30.00万元，比上年预算增加30万元，主要原因是新增农村综合改革转移支付（美丽乡村奖补）-黑财指（农）【2023】16号项目30万元。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，友谊县东建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%，主要原因是本单位无“三公”经费预算。

（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%，主要原因是本单位无因公出境经费预算。

（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%，主要原因是本单位无公务接待经费预算。

（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%，主要原因是没有此项目支出；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%，主要原因是本单位无公务用车运行维护费预算。

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，友谊县东建乡人民政府国有资本经营预算支出7.80万元，比上年预算增加7.8万元，主要原因是新增民生微实事-黑财指（产业）【2023】9号项目7.8万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出7.80万元。

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）7.80万元，比上年预算增加7.8万元，增长100%，主要原因是新增民生微实事-黑财指（产业）【2023】9号项目7.8万元。

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16.49万元，比上年预算增加13.76万元，增长504.03%。主要原因是新增在职人员6人，人员办公经费增加及新增公务交通补贴科目。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，友谊县东建乡人民政府采购预算总额291.45万元，其中：货物类预算291.45万元、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，友谊县东建乡人民政府固定资产金额147.72万元，其中：房屋0平方米，车辆3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，友谊县东建乡人民政府实行绩效目标管理的项目11个，涉及预算金额219.44万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0.00万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，友谊县东建乡人民政府部门年度绩效目标为2023年部门管理预算单位1家，保障预算单位资金总额度219.44万元。完

成团委建设经费、弥补公用经费不足、黑财指(农)[2023]16号-农村综合改革转移支付(农村公益事业财政奖补和美丽乡村奖补)、民生微实事-黑财指(产业)[2023]9号等4项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为：（一）产出指标:1、数量指标：部门管理预算单位数量1家，全年实际完成1家。2、质量指标：重点工作完结率大于98%，全年实际完成大于98%。3、时效指标：资金保障及时率等于100%，全年实际完成100%。4、成本指标：部门下达资金总额度等于219.44万元，全年实际完成219.44万元。（二）效益指标：部门支出保障工作时长大于等于1年，实际完成1年。（三）满意度指标：服务对象满意度100%，全年实际完成100%。

第四部分 名词解释

一、相关收入和支出项目名词解释

1. 一般公共预算收入：是指财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金。

2. 基本支出：反映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。

3. 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4. 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5. 按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

6. 医疗费支出（类）：反映单位支付的职工体检费。

7. 对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

二、相关功能科目名词解释

1. 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。

2. 一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

4. 信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信

息化建设方面的支出。

5. 事业运行（项）：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）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

6. 其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

7. 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。

8. 事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

9. 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实际缴纳的基本养老保险费支出。

10. 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11. 行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理制度的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，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。

12. 事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

13. 公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

14. 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。

三、相关政府经济科目名词解释

1. 工资奖金津补贴（款）：反映机关和参公事业单位按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金。

2. 社会保障缴费（款）：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、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，以及失业、工伤和其他社会保障缴费。

3. 住房公积金（款）：反映机关和参公事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

4. 其他工资福利支出（款）：反映机关和参公事业单位伙食补助费、医疗费和其他工资福利支出。

5. 办公经费（款）：反映机关和参公事业单位的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。

6. 会议费（款）：反映机关和参公事业单位会议费支出，包括会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

7. 培训费（款）：反映机关和参公事业单位除因公出国（境）培训费以外的培训费，包括在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

8. 委托业务费（款）：反映机关和参公事业单位的咨询费、

劳务费和委托业务费。

9. 公务接待费（款）：反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

10. 因公出国（境）费用（款）：反映机关和参公事业单位公务出国（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。

11. 公务用车运行维护费（款）：反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

12. 维修（护）费（款）：反映机关和参公事业单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行和维护费用，以及按规定提取的修购基金。

13. 其他商品和服务支出（款）：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

14. 设备购置（款）：反映机关和参公事业单位用于办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新方面的支出。

15. 工资福利支出（款）：反映对事业单位的工资福利补助支出。

16. 商品和服务支出（款）：反映对事业单位的商品和服务补助支出。

17. 资本性支出（一）（款）：反映事业单位资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中的事业单位资本性支出不在此科目反映。

18. 社会福利和救助（款）：反映按规定开支的抚恤金、生活

补助、救济费、医疗费补助、代缴社会保险费、奖励金。

19. 离退休费（款）：反映离休费、退休费、退职（役）费。

20. 其他对个人和家庭的补助（款）：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

四、绩效名词解释

1. 预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

2. 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，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。