

集贤县集贤镇人民政府2023年部门预算

目 录

第一部分 集贤县集贤镇人民政府部门概况

- 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 集贤县集贤镇人民政府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 集贤县集贤镇人民政府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 集贤县集贤镇人民政府部门概况

一、部门职责

1、根据党委、政府意见组织起草文字综合材料、发布政务文件及其他政务工作；严格按照国家有关规定做好机要和保密工作；做好突发事件应急管理、后勤保障和国防动员工作；配合相关部门做好目标责任制考核工作；协调处理群众来电来信来访工作；负责救灾救济等民政工作；负责人口计生等工作；负责安全生产、城镇建设领域相关工作；负责联系人大、武装工作。财政所：负责编制乡镇财政预决算和预算执行、预算调整的具体工作；负责乡镇预算内外收支管理；负责乡镇政府预算单位财务核算和监督；负责各项农民补贴的核定兑付。

2、宣传贯彻党的方针政策和上级党委党建工作的安排部署；做好村党组织建设工作的调查研究，并适时提出工作意见；指导协调乡村、新型农业经营主体、非公企业和社会组织党的建设工作；做好各级党代表的推选工作及换届选举工作；做好党员的发展、培训、管理等工作；做好党员干部党风党纪教育、廉政建设、纪律检查等工作；做好统一战线、民族宗教等工作；做好党建理论知识学习传播、群众性社会主义精神文明建设、引导正确的舆论导向等工作；协调工会、共青团、妇联等群团组织工作；其他党建相关工作。

3、建立健全并执行统一指挥协调执法的工作机制，与县级有关行政执法主管部门进行工作沟通，统筹协调上级派驻执法机构开展联合执法等工作；参与对上级派驻执法机构的工作考核；解释相关法律、法规及政策性文件；其他综合执法相关工作。

4、做好政务服务的组织实施工作；组织协调本乡镇所属单位和县直部门派出机构依法办理进入便民服务大厅的服务事项；制定中心及大厅各项规章制度、管理办法并负责组织实施；负责对工作窗口和窗口工作人员进行管理考核；其他综合便民服务相关工作。承办党员组织关系接转、《流动党员活动证》发放、帮助流动党员落实党组织等业务；提供党员活动场所；提供党员志愿互助服务；开展党代表联络工作；开展工会、共青团、妇联等群团组织服务工作；其他党群服务相关工作。搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动平台；其他退役军人服务相关工作。

5、负责开展维稳和综治宣传，预防群体事件发生；承接和协助落实社会治安综合治理工作措施，组织协调社会治安防控体系建设；其他社会治安综合治理相关工作。依托基本网格单元开展各类服务工作；其他网格化服务相关工作。

6、发展乡镇企业、发展壮大村集体经济，盘活现有资产资源，增加村集体经济财产性收入；做好农村土地承包管理工作，农村集体资金、资产、资源监管工作；负责各类经济组织发展的规划和组织实施；负责做好经济发展中的各项管理和 Service 性工作；负责农业农村综合服务工作；做好农村涉农新技术、新项目的推广工作，农业机械化技术推广应用工作；做好农田水利、畜牧兽医、水产养殖、林业等相关工作；指导农业生产，提出促进农业增效、农民增收的意见和措施；其他乡村振兴发展服务相关工作。

7、搜集、整理民族民间文化艺术遗产，促进乡村特色文化发展；指导村文化室、俱乐部和农民文化户开展各种文化活动；做好文物的宣传保护工作；负责旅游资源调查、设计开发和相关服务工

作；其他综合文化相关工作。

8、其他交通补助

二、部门机构设置

（部门本级有内设机构8个，分别为综合办公室（财政所）、党建办公室、综合执法办公室、综合便民服务中心（加挂党群服务中心、退役军人服务站牌子）、社会治安综合治理中心（加挂网格化服务中心牌子）、乡村振兴发展服务中心、综合文化站、党群服务中心。

本部门中，行政单位3家，事业单位5家。

序号	单位名称	单位性质
1		

三、部门人员构成

集贤镇人民政府编制总数为72个，其中：行政编制36个，事业编制36个。实有人员139人，其中：在职人员89人，离退休人员50人。与上年预算集贤镇人民政府编制总数为72个，其中：行政编制36个，事业编制36个。实有人员139人，其中：在职人员89人，离退休人员50人。与上年预算相比，实有人数增加19人，其中：在职人数增加17人，离退休人数增加2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 集贤县集贤镇人民政府2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：集贤县集贤镇人民政府

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	1495.05	一、一般公共服务支出	913.81
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	220.49
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	60.04
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、农林水支出	222.00
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	78.71
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	1495.05	本年支出合计	1495.05
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1495.05	支出总计	1495.05

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：集贤县集贤镇人民政府

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	1495.05	1495.05	1495.05	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
702	集贤镇人民政府	1495.05	1495.05	1495.05	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
702001	集贤县集贤镇人民政府	1495.05	1495.05	1495.05	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：集贤县集贤镇人民政府

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	1495.05	1436.55	58.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	913.81	855.31	58.50	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	908.81	855.31	53.50	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	855.31	855.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	50.50	0.00	50.50	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	3.06	0.00	3.06	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	220.49	220.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	220.49	220.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	71.43	71.43	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	99.37	99.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.69	49.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.04	60.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.04	60.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.04	60.04	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	222.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	222.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	222.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.71	78.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.71	78.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.71	78.71	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：集贤县集贤镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1495.05	一、本年支出	1495.05
（一）一般公共预算拨款	1495.05	（一）一般公共服务支出	913.81
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	220.49
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	60.04
		（四）农林水支出	222.00
		（五）住房保障支出	78.71
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	1495.05	支出总计	1495.05

一般公共预算支出表

单位名称：集贤县集贤镇人民政府

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	1495.05	1436.55	1360.34	76.21	58.50
201	一般公共服务支出	913.81	855.31	779.10	76.21	58.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	908.81	855.31	779.10	76.21	53.50
2010301	行政运行	855.31	855.31	779.10	76.21	0.00
2010302	一般行政管理事务	50.50	0.00	0.00	0.00	50.50
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20111	纪检监察事务	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2011101	行政运行	3.06	0.00	0.00	0.00	3.06
2011102	一般行政管理事务	1.94	0.00	0.00	0.00	1.94
208	社会保障和就业支出	220.49	220.49	220.49	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	220.49	220.49	220.49	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	71.43	71.43	71.43	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.37	99.37	99.37	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.69	49.69	49.69	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.04	60.04	60.04	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.04	60.04	60.04	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.04	60.04	60.04	0.00	0.00
213	农林水支出	222.00	222.00	222.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	222.00	222.00	222.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	222.00	222.00	222.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.71	78.71	78.71	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.71	78.71	78.71	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.71	78.71	78.71	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：集贤县集贤镇人民政府

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	1436.55	1360.34	76.21
301	工资福利支出	1061.67	1061.67	0.00
30101	基本工资	328.35	328.35	0.00
3010101	基本工资	328.35	328.35	0.00
30102	津贴补贴	312.62	312.62	0.00
3010201	津补贴	304.87	304.87	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	7.75	7.75	0.00
30103	奖金	62.23	62.23	0.00
3010301	奖金	62.23	62.23	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.37	99.37	0.00
30109	职业年金缴费	49.69	49.69	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	59.66	59.66	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	59.04	59.04	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.62	0.62	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.31	1.31	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.31	1.31	0.00
30113	住房公积金	78.71	78.71	0.00
30199	其他工资福利支出	69.73	69.73	0.00
302	商品和服务支出	76.21	0.00	76.21
30201	办公费	12.69	0.00	12.69
30205	水费	0.70	0.00	0.70
3020501	办公水费	0.70	0.00	0.70
30206	电费	6.00	0.00	6.00
3020601	办公电费	6.00	0.00	6.00
30208	取暖费	14.00	0.00	14.00
3020801	办公用房取暖费	14.00	0.00	14.00
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30213	维修（护）费	3.00	0.00	3.00
3021301	一般维修费	3.00	0.00	3.00
30214	租赁费	3.00	0.00	3.00
30218	专用材料费	3.84	0.00	3.84
30226	劳务费	8.00	0.00	8.00
30231	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00
30239	其他交通费用	18.48	0.00	18.48
303	对个人和家庭的补助	298.67	298.67	0.00
30302	退休费	71.43	71.43	0.00
3030201	退休工资	66.70	66.70	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	4.73	4.73	0.00
30305	生活补助	226.82	226.82	0.00
3030501	遗属生活补助	4.82	4.82	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
3030502	非编制人员补助	222.00	222.00	0.00
30307	医疗费补助	0.38	0.38	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.38	0.38	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：集贤县集贤镇人民政府

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	58.50
302	商品和服务支出	56.56
30201	办公费	5.85
30211	差旅费	1.16
30213	维修（护）费	1.50
3021301	一般维修费	0.50
3021305	网络运行维护费	1.00
30218	专用材料费	0.55
30226	劳务费	17.00
30239	其他交通费用	2.50
30299	其他商品和服务支出	28.00
3029999	其他商品和服务支出	28.00
310	资本性支出	1.94
31002	办公设备购置	1.94

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：集贤县集贤镇人民政府

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	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00
702001	集贤县集贤镇人民政府	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：集贤县集贤镇人民政府

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：集贤县集贤镇人民政府

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：集贤县集贤镇人民政府

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	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	定额-公用经费	集贤县集贤镇人民政府	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	定额经费--环境整治经费	集贤县集贤镇人民政府	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	定额-纪检监察经费	集贤县集贤镇人民政府	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	定额经费--武装部经费	集贤县集贤镇人民政府	3.00	3.00	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：集贤县集贤镇人民政府

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	本年权重
集贤县 集贤镇 人民政府	工资支出	10	工资支出	640.97	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
							数量指标	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	%
						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	10	奖励经费	62.23	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
							数量指标	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	%
						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	210.03	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							数量指标	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	%
						效益指标	经济效益指标	结余率	小于等	5.00	%	22.50

				科学合 理,减少 结余资 金	标	益指标	=结余 数/预算 数	于				
住房公 积金	10	住房公 积金	78.71	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	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
退休费	10	退休费	71.43	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	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
生活补 助	10	生活补 助	4.82	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	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

离退休人员医疗费	10	离退休人员医疗费	0.38	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
						数量指标	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	%
						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	%
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.04	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
						数量指标	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	%
						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	%
其他编外人员补助	10	各类人员补助支出	14.46	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
						数量指标	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	%
						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	%
其他各类人员补助-退役士兵	10	各类人员补助支出	46.78	严格执行相关政策,保障工资	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50

					及时发 放、足额 发放,预 算编制 科学合 理,减少 结余资 金		时效指 标	发放及 时率	等于	100.00	%	22.50
					及时发 放、足额 发放,预 算编制 科学合 理,减少 结余资 金	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
其他各 类人员 补助-政 府雇员	10	各类人 员补助 支出	8.49	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
村级支 出	10	各类人 员补助 支出	222.00	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	57.73	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
						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
其他交通补贴	10	其他交通补贴	18.48	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	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
定额-公用经费	10	其他运转类	25.00	黑龙江省双鸭山市集贤县集贤镇人民政府公用经费保证工作正常运转。	产出指标	数量指标	集贤镇公用经费	大于等于	100.00	%	30.00	
							质量指标	保证工作正常运转	大于等于	100.00	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	管理服务	大于等于	100.00	%	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	集贤镇人民满意度	大于等于	100.00	%	10.00	

	定额经费--环境整治经费	10	其他运转类	25.50	黑龙江省双鸭山市集贤县集贤镇人民政府 环境整治经费 保证集贤镇环境优美 文明有序。	产出指标	数量指标	集贤镇环境整治经费	大于等于	100.00	%	30.00	
							质量指标	保证集贤镇环境优美	大于等于	100.00	%	20.00	
							效益指标	社会效益指标	集贤镇环境整治	大于等于	100.00	%	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	集贤镇人民满意	大于等于	100.00	%	10.00
	定额-纪检监察经费	10	其他运转类	5.00	黑龙江省双鸭山市集贤县集贤镇人民政府 纪检监察经费 保证集贤镇纪检监察工作运转。	产出指标	数量指标	集贤镇纪检监察经费	大于等于	100.00	%	30.00	
							质量指标	保障集贤镇纪检监察工作正常运转	大于等于	100.00	%	20.00	
							效益指标	社会效益指标	监督监察	大于等于	100.00	%	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	保障集贤镇人民满意	大于等于	100.00	%	10.00
	定额经费--武装部经费	10	其他运转类	3.00	黑龙江省双鸭山市集贤县集贤镇人民政府 武装部正常运转。	产出指标	数量指标	集贤镇武装部经费	大于等于	100.00	%	30.00	
							质量指标	集贤镇武装部工作正常运转	大于等于	100.00	%	20.00	
							效益指标	社会效益指标	国防教育	大于等于	100.00	%	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	集贤镇人民满意	大于等于	100.00	%	10.00

部门整体绩效表

部门：集贤镇人民政府

年度目标								
年度目标								
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务								
	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								

第三部分 集贤县集贤镇人民政府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，集贤县集贤镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，集贤县集贤镇人民政府收入总预算1495.05万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加96.51万元，增长6.9%，主要原因是：人员增加，工资增加，项目增加。支出总预算1495.05万元，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，比上年预算增加6.51万元，增长6.9%，主要原因是项目增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，集贤县集贤镇人民政府收入预算1495.05万元，其中：一般公共预算拨款收入1495.05万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，集贤县集贤镇人民政府支出预算1495.05万元，其中：基本支出1436.55万元，占96.09%；项目支出58.50万元，占3.91%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，集贤县集贤镇人民政府财政拨款收入预算1495.05万元，其中：一般公共预算拨款1495.05万元，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

1495.05万元，其中，一般公共服务支出913.81万元，社会保障和就业支出220.49万元，卫生健康支出60.04万元，农林水支出222.00万元，住房保障支出78.71万元。比上年预算增加96.51万元，增长6.9%，主要原因是项目增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，集贤县集贤镇人民政府一般公共预算支出1495.05万元，其中：基本支出1436.55万元，项目支出58.50万元。

（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）855.31万元，比上年预算增加129.19万元，增长17.79%，主要原因是2023年新增人员。

（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）50.50万元，比上年预算增加30.44万元，增长51.74%，主要原因是项目增加。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）3.00万元，比上年预算增加2万元，增长200%，主要原因是项目增加。

（四）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）3.06万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是去年无此预算项目。。

（五）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）1.94万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是去年无此预算项目。。

（六）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) 71.43万元, 比上年预算增加4.64万元, 增长6.95%, 主要原因是退休工资调增。

(七) 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) 99.37万元, 比上年预算增加17.69万元, 增长21.66%, 主要原因是2023年新增人员。

(八) 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) 49.69万元, 比上年预算增加0万元, 增长0%, 主要原因是去年无此预算项目。

(九) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项) 60.04万元, 比上年预算增加8.95万元, 增长17.52%, 主要原因是2023年新增人员。

(十) 农林水支出(类) 农村综合改革(款) 对村民委员会和村党支部的补助(项) 222.00万元, 比上年预算增加0万元, 增长0%, 主要原因是去年无此预算项目。

(十一) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 78.71万元, 比上年预算增加17.45万元, 增长28.49%, 主要原因是2023年人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年, 集贤县集贤镇人民政府一般公共预算基本支出1436.55万元, 其中: 人员经费1360.34万元, 公用经费76.21万元。

(一) 工资福利支出(类) 基本工资(款) 328.35万元, 比上年预算增加46.48万元, 增长16.49%, 主要原因是新考录人员增

加，工资支出增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）312.62万元，比上年预算增加77.74万元，增长34.23%，主要原因是新考录人员增加，工资支出增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）62.23万元，比上年预算增加23.05万元，增长58.83%，主要原因是新考录人员增加，工资支出增加。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）99.37万元，比上年预算增加17.69万元，21.66%，主要原因是工资支出增加。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）49.69万元，比上年预算0万元，增长0%，主要原因是上年未作此细化。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）59.66万元，比上年预算增加25.86万元，增长77.94%，主要原因是考录人员增加，工资支出增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.31万元，比上年预算0.08万元，增长14.84%，主要原因是新考录人员增加，工资支出增加。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）78.71万元，比上年预算增加17.45万元，增长28.49%，主要原因是新考录人员增加，工资支出增加。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）69.73万元，比上年预算增加54.41万元，增长（355.16%，主要原因是新考录人员增加，工资支出增加。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）12.69万元，比上

年预算增加8.29万元，增长188.41%，主要原因是相关支出增加。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.70万元，比上年预算减少1.3万元，下降65%，主要原因支出减少。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）6.00万元，比上年预算增加6万元，增长0%，主要原因是无变化。

（十三）商品和服务支出（类）取暖费（款）14.00万元，比上年预算增加2.91万元，增长26.24%，主要原因是相关支出增加。

（十四）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.50万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是上年无此预算项目。

（十五）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）3.00万元，比上年预算增加2万元，增长200%，主要原因是费用增加。

（十六）商品和服务支出（类）租赁费（款）3.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是上年无此预算项目。

（十七）商品和服务支出（类）专用材料费（款）3.84万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是上年无此预算项目。

（十八）商品和服务支出（类）劳务费（款）8.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是上年无此预算项目。。

（十九）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）6.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年预算数一致。

（二十）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）18.48万元，比上年预算增加16.17万元，增长700%，主要原因是车辆保险增加。

(二十一) 对个人和家庭的补助(类)退休费(款) 71.43万元, 比上年预算增加4.66万元, 增长7.51%, 主要原因是退休人员增加。

(二十二) 对个人和家庭的补助(类)生活补助(款) 226.82万元, 比上年预算减少53.77万元, 下降19.5%, 主要原因是相关支出减少。

(二十三) 对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款) 0.38万元, 比上年预算增加0.02万元, 增长15.55%, 主要原因是人员增加。

(二十四) 对个人和家庭的补助(类)奖励金(款) 0.04万元, 比上年预算减少0.01万元, 下降20%, 主要原因是支出减少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年, 集贤县集贤镇人民政府部门一般公共预算项目支出 58.50万元。

(一) 商品和服务支出(类)办公费(款) 5.85万元, 比上年预算5.85万元, 增长100%, 主要原因是今年新增此表。

(二) 商品和服务支出(类)差旅费(款) 1.16万元, 比上年预算增加1.16万元, 增长100%, 主要原因是今年新增此表。

(三) 商品和服务支出(类)维修(护)费(款) 1.50万元, 比上年预算增加1.5万元, 增长100%, 主要原因是今年新增此表。

(四) 商品和服务支出(类)专用材料费(款) 0.55万元, 比上年预算增加0.55万元, 增长100%, 主要原因是今年新增此表。

(五) 商品和服务支出(类)劳务费(款) 17.00万元, 比上年预算增加17万元, 增长100%, 主要原因是今年新增此表。

(六)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2.50万元，比上年预算增加2.5万元，增长100%，主要原因是今年新增此表。

(七)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）28.00万元，比上年预算增加28万元，增长100%，主要原因是今年新增此表。

(八)资本性支出（类）办公设备购置（款）1.94万元，比上年预算增加1.94万元，增长100%，主要原因是今年新增此表。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，集贤县集贤镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出6.00万元，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6.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算0.4万元，下降6.25%，主要原因是费用减少。

（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%，原因是无。

（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%，原因是无。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排6.00万元，比上年预算增加6.00万元。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6.00万元，比上年预算减少0.4万元，下降6.25%，主要原因是费用减少。

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34.7万元，比上年预算增加0.9万元，增长2.67%。主要原因是人员增加，相应经费增加。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，集贤县集贤镇人民政府政府采购预算总额3.31万元，其中：货物类预算1.94万元、工程类预算0万元、服务类预算1.37万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，集贤县集贤镇人民政府固定资产金额589.05万元，其中：房屋2908.55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，集贤镇人民政府实行绩效目标管理的项目18个，涉及预算金额1495.05万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，集贤镇人民政府部门年度绩效目标为严格执行相关政策，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，主要绩效指标及指标值情况为2023年，集贤镇人民政府部门年度绩效目标为一、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；二、保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算；三、集贤县集贤镇公用经费，保障集贤镇工作正常运转；四、集贤县集贤镇环境整治经费，保障集贤镇环境优美、整洁、文明、有序，保障环境整治工作顺利运转；五、集贤县集贤镇武装部经费，保障武装部工作正常运转；六、集贤县集贤镇纪检监察经费，保障纪检监察工作顺利运转，完成员工基本支出、村级支出等6项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为数量指标足额保障率100，数量指标科目调整次数小于等于10，时效指标发放及时率100，经济效益指标结余率=结余数/预算数小于等于5。

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。

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。

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。

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。

十三、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）：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。

十四、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：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。

十五、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（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。

十六、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）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。

十七、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。

十八、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。

十九、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）：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。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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，下同）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。

二十一、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

二十二、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。