

# 集贤县福利镇人民政府2023年部门预算

# 目 录

## 第一部分 集贤县福利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 集贤县福利镇人民政府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 集贤县福利镇人民政府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 集贤县福利镇人民政府部门概况

## 一、部门职责

按照《集贤县机构编制委员会关于印发集贤县福利镇职能配置机构设置和人员编制方案的通知》（集编字[2019]68号），集贤县福利镇人民政府主要职责为：

一、党政府负责本行政区内的党务、行政事务等各项工作，按照政策和法律赋予的权力管理地方事务和经济，为建设地方政权发展地方经济服务。

### （一）党委工作职责

- 1、宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行上级党组织和本级党组织的决议。
- 2、组织党员、群众学习中国特色的社会主义理论，学习社会主义市场经济的理论，学习党的基本知识，学习科学文化知识和业务知识。
- 3、确定全镇近期和长远经济、社会发展目标和战略构想。
- 4、对党员进行教育、管理、监督，提高党员素质，监督党员履行义务，保障党员权利。
- 5、密切联系群众，作好群众的思想政治工作，充分发挥党的先锋模范带头作用。
- 6、经常性的按计划做好发展党员工作。
- 7、监督党员、干部和其它工作人员严格遵守党纪、国法、政纪、制度。
- 8、教育党员干部廉政、勤政。

## （二）政府工作职责

- 1、贯彻落实党的路线，发挥其桥梁纽带作用。
- 2、引导农民进行科学化、现代化的农业生产，增加农民收入，发展农村经济。
- 3、组织引导农村劳动力转移和就业。
- 4、负责农村社会管理，维护农村社会稳定。
- 5、负责为农村、农业、农民服务的公共服务和社会化服务体系建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业。
- 6、办理上级人民政府交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

（一）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、乡村振兴发展服务中心、党群服务中心、社会治安综合治理服务中心、综合文化站。

（二）本部门无所属单位。

## 三、部门人员构成

福利镇人民政府部门编制总数为83个，其中：行政编制40个，事业编制43个。实有人员166人，其中：在职人员87人，离退休人员79人。与上年预算相比，实有人数增加12人，其中：在职人数增加13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 集贤县福利镇人民政府2023年部门预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：集贤县福利镇人民政府

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	1974.53	一、一般公共服务支出	940.44
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	278.94
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	67.21
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、农林水支出	600.00
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	87.94
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	1974.53	本年支出合计	1974.53
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1974.53	支出总计	1974.53

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：集贤县福利镇人民政府

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	1974.53	1974.53	1974.53	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
701	集贤县福利镇人民政府	1974.53	1974.53	1974.53	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
701001	集贤县福利镇人民政府	1974.53	1974.53	1974.53	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：集贤县福利镇人民政府

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	1974.54	1906.27	68.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	940.45	872.18	68.27	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	935.45	872.18	63.27	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	872.18	872.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	60.27	0.00	60.27	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	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	278.94	278.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	278.94	278.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	111.95	111.95	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	111.33	111.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.66	55.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.21	67.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.21	67.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	67.21	67.21	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.94	87.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.94	87.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.94	87.94	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：集贤县福利镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1974.53	一、本年支出	1974.53
（一）一般公共预算拨款	1974.53	（一）一般公共服务支出	940.44
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	278.94
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	67.21
		（四）农林水支出	600.00
		（五）住房保障支出	87.94
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	1974.53	支出总计	1974.53

## 一般公共预算支出表

单位名称：集贤县福利镇人民政府

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	1974.54	1906.27	1834.34	71.93	68.27
201	一般公共服务支出	940.45	872.18	800.25	71.93	68.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	935.45	872.18	800.25	71.93	63.27
2010301	行政运行	872.18	872.18	800.25	71.93	0.00
2010302	一般行政管理事务	60.27	0.00	0.00	0.00	60.27
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	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	278.94	278.94	278.94	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	278.94	278.94	278.94	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	111.95	111.95	111.95	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.33	111.33	111.33	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.66	55.66	55.66	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.21	67.21	67.21	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.21	67.21	67.21	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	67.21	67.21	67.21	0.00	0.00
213	农林水支出	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.94	87.94	87.94	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.94	87.94	87.94	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.94	87.94	87.94	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：集贤县福利镇人民政府

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	1906.27	1834.34	71.93
301	工资福利支出	1115.34	1115.34	0.00
30101	基本工资	376.32	376.32	0.00
3010101	基本工资	376.32	376.32	0.00
30102	津贴补贴	338.14	338.14	0.00
3010201	津补贴	330.07	330.07	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	8.07	8.07	0.00
30103	奖金	68.40	68.40	0.00
3010301	奖金	68.40	68.40	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.33	111.33	0.00
30109	职业年金缴费	55.66	55.66	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	66.61	66.61	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	65.96	65.96	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.65	0.65	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.47	1.47	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.47	1.47	0.00
30113	住房公积金	87.94	87.94	0.00
30199	其他工资福利支出	9.47	9.47	0.00
302	商品和服务支出	71.93	0.00	71.93
30201	办公费	1.30	0.00	1.30
30205	水费	1.28	0.00	1.28
3020501	办公水费	1.28	0.00	1.28
30206	电费	2.20	0.00	2.20
3020601	办公电费	2.20	0.00	2.20
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
3020701	邮电费	1.00	0.00	1.00
30208	取暖费	9.78	0.00	9.78
3020801	办公用房取暖费	9.78	0.00	9.78
30211	差旅费	1.50	0.00	1.50
30226	劳务费	18.48	0.00	18.48
30231	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00
30239	其他交通费用	30.39	0.00	30.39
303	对个人和家庭的补助	719.00	719.00	0.00
30302	退休费	111.95	111.95	0.00
3030201	退休工资	104.56	104.56	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	7.39	7.39	0.00
30305	生活补助	606.42	606.42	0.00
3030501	遗属生活补助	6.42	6.42	0.00
3030502	非编制人员补助	600.00	600.00	0.00
30307	医疗费补助	0.60	0.60	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
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.60	0.60	0.00
30309	奖励金	0.03	0.03	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：集贤县福利镇人民政府

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	68.27
302	商品和服务支出	64.07
30201	办公费	9.60
30202	印刷费	5.50
30211	差旅费	0.70
30213	维修（护）费	4.00
3021301	一般维修费	3.00
3021305	网络运行维护费	1.00
30214	租赁费	4.00
30218	专用材料费	1.50
30226	劳务费	30.37
30227	委托业务费	4.40
30299	其他商品和服务支出	4.00
3029999	其他商品和服务支出	4.00
310	资本性支出	4.20
31002	办公设备购置	4.20

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：集贤县福利镇人民政府

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
701001	集贤县福利镇人民政府	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：集贤县福利镇人民政府

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：集贤县福利镇人民政府

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：集贤县福利镇人民政府

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	68.27	68.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	定额-武装部经费	集贤县福利镇人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	定额-环境整治经费	集贤县福利镇人民政府	30.00	30.00	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	集贤县福利镇人民政府	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-公用经费	集贤县福利镇人民政府	30.27	30.27	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：集贤县福利镇人民政府

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	
	工资支出	10	工资支出	714.46	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	产出指标	数量指标	足额保障率	
							时效指标	科目调整次数	
							效益指标	经济效益指标	发放及时率
									结余率=结余数/预算数
	年终一次性奖金	10	奖励经费	68.40	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	产出指标	数量指标	足额保障率	
							时效指标	科目调整次数	
							效益指标	经济效益指标	发放及时率
									结余率=结余数/预算数
社会保障缴费	10	社会保障缴费	235.07	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	产出指标	数量指标	足额保障率		
						时效指标	科目调整次数		
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	
								结余率=结余数/预算数	
住房公积金	10	住房公积金	87.94	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	产出指标	数量指标	足额保障率		
						时效指标	科目调整次数		
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	
								结余率=结余数/预算数	
退休费	10	退休费	111.95	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	产出指标	数量指标	足额保障率		
						时效指标	科目调整次数		
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	
								结余率=结余数/预算数	
生活补助	10	生活补助	6.42	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	产出指标	数量指标	足额保障率		
						时效指标	科目调整次数		
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	
								结余率=结余数/预算数	
离退休人员医疗费	10	离退休人员医疗费	0.60	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额	产出指标	数量指标	足额保障率		
						时效指标	科目调整次数		
							发放及时率		

集贤县福利镇人民政府					发放, 预算编制科学合	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.03	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率
							时效指标	科目调整次数
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
	其他编外人员补助	10	各类人员补助支出	9.47	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	产出指标	数量指标	足额保障率
							时效指标	科目调整次数
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
	村级支出	10	各类人员补助支出	600.00	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	产出指标	数量指标	足额保障率
							时效指标	科目调整次数
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
	定额公用经费	10	定额公用经费	41.54	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
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数
						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%
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	30.39	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
质量指标							预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	
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%	
					黑龙江省双鸭山市集贤	产出指标	数量指标	运转保障率
							质量指标	武装部经费及时拨付

	定额-武装部经费	10	其他运转类	3.00	鸭山市集贤县福利镇定额-武装部经费	效益指标	社会效益指标	群众满意度
						满意度指标	服务对象满意度指标	武装部门满意度
	定额-环境整治经费	10	其他运转类	30.00	黑龙江省双鸭山市集贤县福利镇定额-环境整治经费	产出指标	数量指标	村屯环境整治
							质量指标	按工程保质保量
						效益指标	社会效益指标	村民满意度
	定额-纪检监察经费	10	其他运转类	5.00	黑龙江省集贤县福利镇人民政府纪检监察经费，保证纪检监察工作正常运转。	产出指标	数量指标	纪检监察经费
							质量指标	保证纪检监察正常运转
						效益指标	社会效益指标	监察监督
						满意度指标	服务对象满意度指标	福利镇人民满意
	定额-公用经费	10	其他运转类	30.27	黑龙江省集贤县福利镇人民政府公用经费，保证福利镇人民政府工作正常运转。	产出指标	数量指标	福利镇公用经费
							质量指标	福利镇工作运转
						效益指标	社会效益指标	管理服务
满意度指标						服务对象满意度指标	人民满意	

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
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50

小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
小于等于	100.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
小于等于	100.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
大于等于	100.00	%	20.00
大于等于	100.00	%	30.00

大于等于	100.00	%	30.00
大于等于	100.00	%	10.00
大于等于	100.00	%	20.00
大于等于	100.00	%	30.00
大于等于	100.00	%	40.00
大于等于	100.00	%	30.00
大于等于	100.00	%	20.00
大于等于	100.00	%	30.00
大于等于	100.00	%	10.00
大于等于	100.00	%	30.00
大于等于	100.00	%	20.00
大于等于	100.00	%	30.00
大于等于	100.00	%	10.00

# 部门整体绩效表

部门：福利镇人民政府

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 集贤县福利镇人民政府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，集贤县福利镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，集贤县福利镇人民政府收入总预算1974.53万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加520.36万元，增长35.78%，主要原因是：人员增加，工资增加，有项目新增和纳入预算。支出总预算1974.53万元，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520.36万元，增长35.78%，主要原因是人员增加，工资增加，有项目新增和纳入预算。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，集贤县福利镇人民政府收入预算1974.53万元，其中：一般公共预算拨款收入1974.53万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，集贤县福利镇人民政府支出预算1974.53万元，其中：基本支出1906.27万元，占96.54%；项目支出68.27万元，占3.46%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，集贤县福利镇人民政府财政拨款收入预算1974.53万元，其中：一般公共预算拨款1974.53万元，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1974.53万元，其中，一般公共服务支出940.44万元，社会保障和就业支出278.94万元，卫生健康支出67.21万元，农林水支出600.00万元，住房保障支出87.94万元。比上年预算增加520.36万元，增长35.78%，主要原因是人员增加，工资增加，有项目新增和纳入预算。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，集贤县福利镇人民政府一般公共预算支出1974.54万元，其中：基本支出1906.27万元，项目支出68.27万元。

（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）872.18万元，比上年预算增加86.12万元，增长10.96%，主要原因是人员增加，工资增加。

（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）60.27万元，比上年预算减少3.55万元，下降5.89%，主要原因是减少人员经费。

（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3万元，增长100%，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）5.00万元，比上年预算增加5万元，增长100%，主要原因是去年无此预算。。

（五）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）111.95万元，比上年预算减少0.42

万元，下降0.37%，主要原因是退休人员死亡。

(六)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）111.33万元，比上年预算增加24.25万元，增长27.85%，主要原因是增加退休人员。

(七)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）55.66万元，比上年预算增加55.66万元，增长100%，主要原因是上年未细化此预算。

(八)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）67.21万元，比上年预算增加1.88万元，增长28.78%，主要原因是人员增加。

(九)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）600.00万元，比上年预算增加405万元，增长207%，主要原因是项目增加。

(十)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）87.94万元，比上年预算增加22.63万元，增长34.65%，主要原因是人员增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，集贤县福利镇人民政府一般公共预算基本支出1906.27万元，其中：人员经费1834.34万元，公用经费71.93万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）376.32万元，比上年预算增加71.73万元，增长23.55%，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）338.14万元，比上年预算增加99.74万元，增长41.84%，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）68.40万元，比上年预算增加26.62万元，增长63.71%，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）111.33万元，比上年预算增加24.25万元，增长27.85%，主要原因是新考录人员增加，工资支出增加。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）55.66万元，比上年预算增加55.66万元，增长100%，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）66.61万元，比上年预算增加30.68万元，增85.39长%，主要原因是新考录人员增加，工资支出增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.47万元，比上年预算减少1.25万元，下降45.96%，主要原因是缴费基数调整。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）87.94万元，比上年预算增加22.63万元，增长34.65%，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）9.47万元，比上年预算减少26.1万元，下降275.6%，主要原因是临时人员减少，工资减少。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）1.30万元，比上

年预算减少3.2万元，下降71.11%，主要原因是预算减少。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）1.28万元，比上年预算增加0.8万元，增长160%，主要原因是电费支出增加。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）2.20万元，比上年预算减少0.43万元，下降25.15%，主要原因是水费支出减少。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.00万元，比上年预算增加0.28万元，增长38.89%，主要原因是相关支出增加。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）9.78万元，比上年预算增加3.06万元，增长45.54%，主要原因是相关支出增加。

（十五）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.50万元，比上年预算减少1万元，下降40%，主要原因是相关支出减少。

（十六）商品和服务支出（类）劳务费（款）18.48万元，比上年预算增加14.81万元，增长403.54%，主要原因是相关支出增加。

（十七）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。

（十八）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）30.39万元，比上年预算增加27.98万元，增长116.1%，主要原因是新购置车辆。

（十九）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）111.95万元，比上年预算增加0.64万元，增长5.7%，主要原因是退休人员增加。

(二十) 对个人和家庭的补助(类)生活补助(款) 606.42万元,比上年预算增加393.65万元,增长185.01%,主要原因是相关支出增加。

(二十一) 对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款) 0.60万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是上年预算数一致。

(二十二) 对个人和家庭的补助(类)奖励金(款) 0.03万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是上年预算数一致。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年,集贤县福利镇人民政府部门一般公共预算项目支出68.27万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款) 9.60万元,比上年预算增加9.6万元,增长100%,主要原因是今年新增此表。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款) 5.50万元,比上年预算增加5.5万元,增长100%,主要原因是今年新增此表。

(三)商品和服务支出(类)差旅费(款) 0.70万元,比上年预算增加0.7万元,增长100%,主要原因是今年新增此表。

(四)商品和服务支出(类)维修(护)费(款) 4.00万元,比上年预算增加4万元,增长100%,主要原因是今年新增此表。

(五)商品和服务支出(类)租赁费(款) 4.00万元,比上年预算增加4万元,增长100%,主要原因是今年新增此表。

(六)商品和服务支出(类)专用材料费(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。

(七)商品和服务支出(类)劳务费(款)30.37万元,比上年预算增加30.37万元,增长100%,主要原因是今年新增此表。

(八)商品和服务支出(类)委托业务费(款)4.40万元,比上年预算增加4.4万元,增长100%,主要原因是今年新增此表。

(九)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)4.00万元,比上年预算增加4万元,增长100%,主要原因是今年新增此表。

(十)资本性支出(类)办公设备购置(款)4.20万元,比上年预算增加4.2万元,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,集贤县福利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。比上年预算减少16.06万元,下降72.8%,主要原因是相比较去年无公务用车购置费。。

(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%,主要原因是本年无预算。

(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%,主要原因是本年无预算。

(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0万元。其中:公务用车购置费0.00万元,比上年预算减少15.66万元,下降100%,主要原因是今年无此购置公车预算;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%,主要原因是相关支出减少。

## 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30.27万元，比上年预算增加0.54万元，增长1.81%。主要原因是相关支出增加。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，集贤县福利镇人民政府采购预算总额8.705万元，其中：货物类预算6.2万元、工程类预算0万元、服务类预算2.505万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，集贤县福利镇人民政府固定资产金额810.959728万元，其中：房屋1774.98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，福利镇人民政府实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额68.27万元。

#### 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，福利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、集贤县福利镇公用经费，保障福利镇工作正常运转；四、集贤县福利镇环境整治经费，保障福利镇环境优美、整洁、文明、有序，保障环境整治工作正常运转；五、集贤县福利镇武装部经费，保障武装部工作正常运转；六、集贤县福利镇纪检监察经费，保障纪检监察工作正常运转，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、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）：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）：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。

十九、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、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。

二十一、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。