

集贤县丰乐镇人民政府2023年部门预算

目 录

第一部分 集贤县丰乐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 集贤县丰乐镇人民政府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 集贤县丰乐镇人民政府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 集贤县丰乐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丰乐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），集贤县丰乐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）集贤县丰乐镇人民政府内设八个机构，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。

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

丰乐镇人民政府编制总数为59个，其中：行政编制34个，事业编制25个。实有人员108人，其中：在职人员70人，离退休人员38人。与上年预算相比，实有人数增加22人，其中：在职人数增加22人，离退休人数增加4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 集贤县丰乐镇人民政府2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：集贤县丰乐镇人民政府

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	1037.34	一、一般公共服务支出	623.61
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	157.90
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	41.93
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、农林水支出	159.00
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	54.90
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	1037.34	本年支出合计	1037.34
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1037.34	支出总计	1037.34

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：集贤县丰乐镇人民政府

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	事业单位资金	
	合计	1037.34	1037.34	1037.34	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
704	丰乐镇人民政府	1037.34	1037.34	1037.34	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
704001	集贤县丰乐镇人民政府	1037.34	1037.34	1037.34	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：集贤县丰乐镇人民政府

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	1037.34	1004.44	32.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	623.61	590.71	32.90	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	618.61	590.71	27.90	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	590.71	590.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	26.90	0.00	26.90	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	0.00	1.00	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	157.90	157.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.90	157.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.44	54.44	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	68.97	68.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.49	34.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.93	41.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.93	41.93	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101101	行政单位医疗	41.93	41.93	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.90	54.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.90	54.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.90	54.90	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：集贤县丰乐镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1037.34	一、本年支出	1037.34
（一）一般公共预算拨款	1037.34	（一）一般公共服务支出	623.61
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	157.90
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	41.93
		（四）农林水支出	159.00
		（五）住房保障支出	54.90
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	1037.34	支出总计	1037.34

一般公共预算支出表

单位名称：集贤县丰乐镇人民政府

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	1037.34	1004.44	923.08	81.36	32.90
201	一般公共服务支出	623.61	590.71	509.35	81.36	32.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	618.61	590.71	509.35	81.36	27.90
2010301	行政运行	590.71	590.71	509.35	81.36	0.00
2010302	一般行政管理事务	26.90	0.00	0.00	0.00	26.90
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
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	157.90	157.90	157.90	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.90	157.90	157.90	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.44	54.44	54.44	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.97	68.97	68.97	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.49	34.49	34.49	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.93	41.93	41.93	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.93	41.93	41.93	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.93	41.93	41.93	0.00	0.00
213	农林水支出	159.00	159.00	159.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	159.00	159.00	159.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	159.00	159.00	159.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.90	54.90	54.90	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.90	54.90	54.90	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.90	54.90	54.90	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：集贤县丰乐镇人民政府

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	1004.44	923.08	81.36
301	工资福利支出	706.14	706.14	0.00
30101	基本工资	222.16	222.16	0.00
3010101	基本工资	222.16	222.16	0.00
30102	津贴补贴	221.90	221.90	0.00
3010201	津补贴	216.17	216.17	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	5.73	5.73	0.00
30103	奖金	44.92	44.92	0.00
3010301	奖金	44.92	44.92	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.97	68.97	0.00
30109	职业年金缴费	34.49	34.49	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.64	41.64	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	41.17	41.17	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.47	0.47	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.91	0.91	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.91	0.91	0.00
30113	住房公积金	54.90	54.90	0.00
30199	其他工资福利支出	16.25	16.25	0.00
302	商品和服务支出	81.36	0.00	81.36
30201	办公费	15.19	0.00	15.19
30206	电费	3.50	0.00	3.50
3020601	办公电费	3.50	0.00	3.50
30208	取暖费	14.27	0.00	14.27
3020801	办公用房取暖费	14.27	0.00	14.27
30226	劳务费	18.17	0.00	18.17

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
30231	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00
30239	其他交通费用	24.23	0.00	24.23
303	对个人和家庭的补助	216.94	216.94	0.00
30302	退休费	54.44	54.44	0.00
3030201	退休工资	50.94	50.94	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	3.50	3.50	0.00
30305	生活补助	162.21	162.21	0.00
3030501	遗属生活补助	3.21	3.21	0.00
3030502	非编制人员补助	159.00	159.00	0.00
30307	医疗费补助	0.29	0.29	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.29	0.29	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：集贤县丰乐镇人民政府

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	32.90
302	商品和服务支出	32.90
30201	办公费	3.50
30211	差旅费	1.50
30224	被装购置费	2.00
30226	劳务费	7.00
30299	其他商品和服务支出	18.90
3029999	其他商品和服务支出	18.90

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：集贤县丰乐镇人民政府

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
704001	集贤县丰乐镇人民政府	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：集贤县丰乐镇人民政府

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：集贤县丰乐镇人民政府

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：集贤县丰乐镇人民政府

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	32.90	32.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	定额-纪检经费	集贤县丰乐镇人民政府	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-武装部经费	集贤县丰乐镇人民政府	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	集贤县丰乐镇人民政府	7.00	7.00	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	集贤县丰乐镇人民政府	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：丰乐镇人民政府

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	本权重
	工资支出	10	工资支出	444.06	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	10	奖励经费	44.92	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	146.01	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	54.90	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		

集贤县丰乐镇人民政府					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
	退休费	10	退休费	54.44	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	%
	生活补助	10	生活补助	3.21	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	%
	离退休人员医疗费	10	离退休人员医疗费	0.29	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	%
	其他编外人员补助	10	各类人员补助支出	4.72	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	%
	其他各类人员补	10	各类人员补	11.52	严格执行相关政策，保障工资及时发	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

助-政府雇员	10	助支出	11.52	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	
						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	159.00	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	57.13	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/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50	
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
其他交通补贴	10	其他交通补贴	24.23	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/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50	
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
定额-纪检经费	10	其他运转类	5.00	集贤县丰乐镇人民政府纪检监察经费，保证纪检工作正常运转	产出指标	数量指标	丰乐镇纪检监察经费	大于等于	100.00	%	30.00	
						质量指标	保证纪检工作正常运转	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	丰乐镇人民满意	大于等于	100.00	%	10.00
定额-武装部经费	10	其他运转类	3.00	集贤县丰乐镇人民政府武装部经费，保证武装部工作正常运转	产出指标	数量指标	丰乐镇武装部经费	大于等于	100.00	%	30.00
						质量指标	保证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	丰乐镇人民满意	大于等于	100.00	%	10.00
定额-环境整治经费	10	其他运转类	7.00	集贤县丰乐镇人民政府环境整治经费，保证丰乐镇人民政府环境优美整洁文明有序	产出指标	数量指标	丰乐镇人民政府环境整	大于等于	100.00	%	30.00
						质量指标	保证丰乐镇环境整洁	大于等于	100.00	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	保证丰乐镇环境优美	大于等于	100.00	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指	丰乐镇人民满意	大于等于	100.00	%	10.00
定额-公用经费	10	其他运转类	17.90	集贤县丰乐镇人民政府公用经费，保证丰乐镇人民政府工作正常运转	产出指标	数量指标	丰乐镇人民政府公用经	大于等于	100.00	%	30.00
						质量指标	保证丰乐镇人民政府工	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	丰乐镇人民满意	大于等于	100.00	%	10.00

项目支出绩效表

部门/单位：丰乐镇人民政府

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	本权重
	工资支出	10	工资支出	444.06	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	10	奖励经费	44.92	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	146.01	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	54.90	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		

集贤县丰乐镇人民政府					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
	退休费	10	退休费	54.44	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	%
	生活补助	10	生活补助	3.21	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	%
	离退休人员医疗费	10	离退休人员医疗费	0.29	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	%
	其他编外人员补助	10	各类人员补助支出	4.72	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	%
	其他各类人员补	10	各类人员补	11.52	严格执行相关政策，保障工资及时发	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

助-政府雇员	10	助支出	11.52	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	
						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	159.00	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	57.13	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	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/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50	
						运转保障率	等于	100.00	%	22.50		
其他交通补贴	10	其他交通补贴	24.23	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	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/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50	
						运转保障率	等于	100.00	%	22.50		
定额-纪检经费	10	其他运转类	5.00	集贤县丰乐镇人民政府纪检监察经费，保证纪检工作正常运转	产出指标	数量指标	丰乐镇纪检监察经费	大于等于	100.00	%	30.00	
						质量指标	保证纪检工作正常运转	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	丰乐镇人民满意	大于等于	100.00	%	10.00
定额-武装部经费	10	其他运转类	3.00	集贤县丰乐镇人民政府武装部经费，保证武装部工作正常运转	产出指标	数量指标	丰乐镇武装部经费	大于等于	100.00	%	30.00	
						质量指标	保证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	丰乐镇人民满意	大于等于	100.00	%	10.00	
定额-环境整治经费	10	其他运转类	7.00	集贤县丰乐镇人民政府环境整治经费，保证丰乐镇人民政府环境优美整洁文明有序	产出指标	数量指标	丰乐镇人民政府环境整	大于等于	100.00	%	30.00	
						质量指标	保证丰乐镇环境整洁	大于等于	100.00	%	20.00	
					效益指标	社会效益指标	保证丰乐镇环境优美	大于等于	100.00	%	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指	丰乐镇人民满意	大于等于	100.00	%	10.00	
定额-公用经费	10	其他运转类	17.90	集贤县丰乐镇人民政府公用经费，保证丰乐镇人民政府工作正常运转	产出指标	数量指标	丰乐镇人民政府公用经	大于等于	100.00	%	30.00	
						质量指标	保证丰乐镇人民政府工	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	丰乐镇人民满意	大于等于	100.00	%	10.00	

第三部分 集贤县丰乐镇人民政府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，集贤县丰乐镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，集贤县丰乐镇人民政府收入总预算1037.34万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加413.73万元，增长56%，主要原因是：人员增加、工资增加、项目增加。支出总预算1037.34万元，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413.73万元，增长56%，主要原因是人员增加、工资增加、项目增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，集贤县丰乐镇人民政府收入预算1037.34万元，其中：一般公共预算拨款收入1037.34万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，集贤县丰乐镇人民政府支出预算1037.34万元，其中：基本支出1004.44万元，占96.83%；项目支出32.90万元，占3.17%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，集贤县丰乐镇人民政府财政拨款收入预算1037.34万元，其中：一般公共预算拨款1037.34万元，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

1037.34万元，其中，一般公共服务支出623.61万元，社会保障和就业支出157.90万元，卫生健康支出41.93万元，农林水支出159.00万元，住房保障支出54.90万元。比上年预算增加413.73万元，增长56%，主要原因是人员增加、工资增加、项目增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，集贤县丰乐镇人民政府一般公共预算支出1037.34万元，其中：基本支出1004.44万元，项目支出32.90万元。

(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)590.71万元，比上年预算增加195.53万元，增长49%，主要原因是人员增加、工资增加、项目增加。

(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)26.90万元，比上年预算增加10.84万元，增长67%，主要原因是人员增加、工资增加、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)1.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本年无变化。

(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%，主要原因是项目增加。

(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)54.44万元，比上年预算增加18.64万元，增长52%，主要原因是人员增加。

(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)68.97万元,比上年预算增加26.97万元,增长64%,主要原因是人员增加。

(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)34.49万元,比上年预算增加34.49万元,增长100%,主要原因是项目增加。

(八)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)41.93万元,比上年预算增加24.59万元,增长142%,主要原因是人员增加、基数增加。

(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)159.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是本年无变化。

(十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)54.90万元,比上年预算增加23.4万元,增长74%,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,集贤县丰乐镇人民政府一般公共预算基本支出1004.44万元,其中:人员经费923.08万元,公用经费81.36万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)222.16万元,比上年预算增加77.52万元,增长54%,主要原因是人员增加、工资增加。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)221.90万元,比上年预算增加93.49万元,增长76%,主要原因是人员增加、工资

增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）44.92万元，比上年预算增加24.78万元，增长123%，主要原因是人员增加、工资增加。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）68.97万元，比上年预算增加26.97万元，增长64%，主要原因是人员增加、工资增加。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）34.49万元，比上年预算增加34.49万元，增长100%，主要原因是项目增加。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）41.64万元，比上年预算增加24.3万元，增长140%，主要原因是人员增加、工资增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.91万元，比上年预算减少0.4万元，下降31%，主要原因是扣缴比例减少。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）54.90万元，比上年预算增加23.4万元，增长74%，主要原因是人员增加、工资增加。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）16.25万元，比上年预算增加16.25万元，增长100%，主要原因是政府雇员、高原兵工资及保险。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）15.19万元，比上年预算增加15.19万元，增加100%，主要原因是办公费增加。

（十一）商品和服务支出（类）电费（款）3.50万元，比上年预算减少1.5万元，下降30%，主要原因是取暖用电减少。

（十二）商品和服务支出（类）取暖费（款）14.27万元，比

上年预算增加7.82万元，增长121%，主要原因是电锅炉改造。

（十三）商品和服务支出（类）劳务费（款）18.17万元，比上年预算增加18.17万元，增长100%，主要原因是环境整治。

（十四）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%，主要原因是本年无变化。

（十五）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）24.23万元，比上年预算增加22.76万元，增长1548%，主要原因是公务员车补。

（十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）54.44万元，比上年预算增加31.73万元，增长140%，主要原因是退休人员增加。

（十七）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）162.21万元，比上年预算减少9.32万元，下降5%，主要原因是项目减少。

（十八）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.29万元，比上年预算减少12.48万元，增长下降96%，主要原因是项目减少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，集贤县丰乐镇人民政府部门一般公共预算项目支出32.90万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）3.50万元，比上年预算减少3万元，下降46，主要原因是办公费减少。

（二）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%，主要原因是差旅费减少。

(三)商品和服务支出（类）被装购置费（款）2.00万元，比上年预算增加2万元，增长100%，主要原因是武装部服装购置。

(四)商品和服务支出（类）劳务费（款）7.00万元，比上年预算增加2万元，增加40%，主要原因是项目增加。

(五)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）18.90万元，比上年预算增加5.9万元，增长45%，主要原因是项目增加。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，集贤县丰乐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。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本年无变化。

(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，比上年预算减少15.66万元。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72%，主要原因是本年无公车购置；公务用车运行维护费6.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，原因是无。

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%。主要原因是机关运行经费未做预算。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，集贤县丰乐镇人民政府政府采购预算总额229.53万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算229.13万元、服务类预算0.4万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，集贤县丰乐镇人民政府固定资产金额508.88万元，其中：房屋1698平方米，车辆6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，丰乐镇人民政府实行绩效目标管理的项目16个，涉及预算金额1037.33万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，丰乐镇人民政府部门年度绩效目标为16个，完成工资发放、政府运行等16项重点工作，主要绩效指标及指标值情况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。集贤县丰乐镇人民政府环境整治经费，保证丰乐镇人民政府环境优美整洁文明有序。

第四部分 名词解释