

# 集贤县永安乡人民政府2023年部门预算

# 目 录

## 第一部分 集贤县永安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 集贤县永安乡人民政府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 集贤县永安乡人民政府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 集贤县永安乡人民政府部门概况

## 一、部门职责

按照《集贤县机构编制委员会关于印发集贤县永安乡职能配置机构设置和人员编制方案的通知》（集编字[2019]68号），集贤县永安乡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）集贤县永安乡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

永安乡人民政府编制总数为64个，其中：行政编制35个，事业编制29个。实有人员140人，其中：在职人员88人，离退休人员52人。与上年预算相比，实有人数增加35人，其中：在职人数增加35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 集贤县永安乡人民政府2023年部门预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：集贤县永安乡人民政府

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	1556.56	一、一般公共服务支出	913.76
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	232.53
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	62.86
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、农林水支出	265.00
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	82.41
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	1556.56	本年支出合计	1556.56
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1556.56	支出总计	1556.56

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：集贤县永安乡人民政府

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	1556.56	1556.56	1556.56	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
706	永安乡人民政府	1556.56	1556.56	1556.56	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
706001	集贤县永安乡人民政府	1556.56	1556.56	1556.56	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：集贤县永安乡人民政府

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	1556.55	1485.79	70.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	913.75	842.99	70.76	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	908.75	842.99	65.76	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	842.99	842.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	62.76	0.00	62.76	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	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	232.53	232.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	232.53	232.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	76.50	76.50	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	104.02	104.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.01	52.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.86	62.86	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
21011	行政事业单位医疗	62.86	62.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62.86	62.86	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.41	82.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.41	82.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.41	82.41	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：集贤县永安乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1556.56	一、本年支出	1556.56
（一）一般公共预算拨款	1556.56	（一）一般公共服务支出	913.76
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	232.53
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	62.86
		（四）农林水支出	265.00
		（五）住房保障支出	82.41
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	1556.56	支出总计	1556.56

## 一般公共预算支出表

单位名称：集贤县永安乡人民政府

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	1556.55	1485.79	1425.53	60.26	70.76
201	一般公共服务支出	913.75	842.99	782.73	60.26	70.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	908.75	842.99	782.73	60.26	65.76
2010301	行政运行	842.99	842.99	782.73	60.26	0.00
2010302	一般行政管理事务	62.76	0.00	0.00	0.00	62.76
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	2.80	0.00	0.00	0.00	2.80
2011102	一般行政管理事务	2.20	0.00	0.00	0.00	2.20
208	社会保障和就业支出	232.53	232.53	232.53	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	232.53	232.53	232.53	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	76.50	76.50	76.50	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.02	104.02	104.02	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.01	52.01	52.01	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.86	62.86	62.86	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.86	62.86	62.86	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62.86	62.86	62.86	0.00	0.00
213	农林水支出	265.00	265.00	265.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	265.00	265.00	265.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	265.00	265.00	265.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.41	82.41	82.41	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.41	82.41	82.41	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.41	82.41	82.41	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：集贤县永安乡人民政府

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	1485.79	1425.53	60.26
301	工资福利支出	1076.34	1076.34	0.00
30101	基本工资	343.77	343.77	0.00
3010101	基本工资	343.77	343.77	0.00
30102	津贴补贴	321.16	321.16	0.00
3010201	津补贴	313.07	313.07	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	8.09	8.09	0.00
30103	奖金	65.28	65.28	0.00
3010301	奖金	65.28	65.28	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.02	104.02	0.00
30109	职业年金缴费	52.01	52.01	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	62.47	62.47	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	61.81	61.81	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.66	0.66	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.37	1.37	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.37	1.37	0.00
30113	住房公积金	82.41	82.41	0.00
30199	其他工资福利支出	43.85	43.85	0.00
302	商品和服务支出	60.26	0.00	60.26
30201	办公费	14.00	0.00	14.00
30206	电费	3.36	0.00	3.36
3020601	办公电费	3.36	0.00	3.36
30208	取暖费	13.02	0.00	13.02
3020801	办公用房取暖费	13.02	0.00	13.02
30226	劳务费	4.00	0.00	4.00

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
30231	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00
30239	其他交通费用	19.88	0.00	19.88
303	对个人和家庭的补助	349.19	349.19	0.00
30302	退休费	76.50	76.50	0.00
3030201	退休工资	71.69	71.69	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	4.81	4.81	0.00
30305	生活补助	272.23	272.23	0.00
3030501	遗属生活补助	7.23	7.23	0.00
3030502	非编制人员补助	265.00	265.00	0.00
30307	医疗费补助	0.39	0.39	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.39	0.39	0.00
30309	奖励金	0.07	0.07	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：集贤县永安乡人民政府

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	70.76
302	商品和服务支出	68.56
30201	办公费	2.95
30208	取暖费	8.76
3020801	办公用房取暖费	8.76
30211	差旅费	0.80
30213	维修（护）费	2.00
3021301	一般维修费	1.00
3021305	网络运行维护费	1.00
30224	被装购置费	1.05
30226	劳务费	37.00
30299	其他商品和服务支出	16.00
3029999	其他商品和服务支出	16.00
310	资本性支出	2.20
31002	办公设备购置	2.20

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：集贤县永安乡人民政府

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	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00
706001	集贤县永安乡人民政府	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：集贤县永安乡人民政府

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：集贤县永安乡人民政府

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：集贤县永安乡人民政府

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	70.76	70.76	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	集贤县永安乡人民政府	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	集贤县永安乡人民政府	38.00	38.00	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	集贤县永安乡人民政府	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	集贤县永安乡人民政府	24.76	24.76	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：集贤县永安乡人民政府

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	664.93	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	65.28	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	219.87	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	82.41	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		

				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	76.50	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
生活补助	10	生活补助	7.23	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
							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	0.39	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
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.07	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
其他编外人员补	10	各类人员补	1.72	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

集贤县永安乡人民政府	助	10	助支出	4.72	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
	其他各类人员补助-政府雇员	10	各类人员补助支出	20.88	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
	其他各类人员补助-退役士兵	10	各类人员补助支出	18.25	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	265.00	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	40.38	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	%
					效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算安排数)	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	19.88	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)	小于等于	100.00	%	22.50
						运转保障率		等于	100.00	%	22.50
定额-纪检监察经费	10	其他运转类	5.00	集贤县永安乡纪检监察经费，保障工作正常运转	产出指标	数量指标	永安乡纪检监察经费	大于等于	100.00	%	30.00
						质量指标	纪检监察保运转	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	永安乡人民满意度	大于等于	100.00	%	10.00
定额-武装部经费	10	其他运转类	3.00	集贤县永安乡武装部经费，保障武装部工作正常运转	产出指标	数量指标	永安乡武装部经费	大于等于	100.00	%	30.00
						质量指标	保障武装部工作正常运	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	永安乡人民满意度	大于等于	100.00	%	10.00
定额-环境整治经费	10	其他运转类	38.00	集贤县永安乡环境整治经费，保障永安乡环境优美、整洁、文明，有序，工作正常运转	产出指标	数量指标	永安乡环境整治经费	大于等于	100.00	%	30.00
						质量指标	永安乡环境优美	大于等于	100.00	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	永安乡环境整治	大于等于	100.00	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指	永安乡人民满意度1	大于等于	100.00	%	10.00
定额-公用经费	10	其他运转类	24.76	黑龙江省双鸭山市集贤县永安乡公用	产出指标	数量指标	永安乡公用经费	大于等于	100.00	%	30.00
						质量指标	永安乡工作正常运转	大于等于	100.00	%	20.00

	正数-公用经费	10	其他运转类	24.70	经费,保障工作正常运转	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	永安乡人民满意度1	大于等于	100.00	%	10.00

## 项目支出绩效表

部门/单位：集贤县永安乡人民政府

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	664.93	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	65.28	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	219.87	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	82.41	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		



				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	76.50	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
生活补助	10	生活补助	7.23	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
							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	0.39	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
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.07	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
其他编外人员补	10	各类人员补	1.72	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

集贤县永安乡人民政府	助	10	助支出	4.72	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
	其他各类人员补助-政府雇员	10	各类人员补助支出	20.88	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
	其他各类人员补助-退役士兵	10	各类人员补助支出	18.25	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	265.00	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	40.38	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	%
					效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算安排数)	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	19.88	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)	小于等于	100.00	%	22.50
						运转保障率		等于	100.00	%	22.50
定额-纪检监察经费	10	其他运转类	5.00	集贤县永安乡纪检监察经费，保障工作正常运转	产出指标	数量指标	永安乡纪检监察经费	大于等于	100.00	%	30.00
						质量指标	纪检监察保运转	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	永安乡人民满意度	大于等于	100.00	%	10.00
定额-武装部经费	10	其他运转类	3.00	集贤县永安乡武装部经费，保障武装部工作正常运转	产出指标	数量指标	永安乡武装部经费	大于等于	100.00	%	30.00
						质量指标	保障武装部工作正常运	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	永安乡人民满意度	大于等于	100.00	%	10.00
定额-环境整治经费	10	其他运转类	38.00	集贤县永安乡环境整治经费，保障永安乡环境优美、整洁、文明，有序，工作正常运转	产出指标	数量指标	永安乡环境整治经费	大于等于	100.00	%	30.00
						质量指标	永安乡环境优美	大于等于	100.00	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	永安乡环境整洁	大于等于	100.00	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指	永安乡人民满意度1	大于等于	100.00	%	10.00
定额-公用经费	10	其他运转类	24.76	黑龙江省双鸭山市集贤县永安乡公用	产出指标	数量指标	永安乡公用经费	大于等于	100.00	%	30.00
						质量指标	永安乡工作正常运转	大于等于	100.00	%	20.00

	正数-公用经费	10	其他运转类	24.70	经费,保障工作正常运转	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	永安乡人民满意度1	大于等于	100.00	%	10.00

# 第三部分 集贤县永安乡人民政府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，集贤县永安乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，集贤县永安乡人民政府收入总预算1556.56万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加470.94万元，增长43%，主要原因是：人员增加、项目增加。支出总预算1556.56万元，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470.94万元，增长43%，主要原因是人员增加、项目增加。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，集贤县永安乡人民政府收入预算1556.56万元，其中：一般公共预算拨款收入1556.56万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，集贤县永安乡人民政府支出预算1556.56万元，其中：基本支出1485.79万元，占95.45%；项目支出70.76万元，占4.55%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，集贤县永安乡人民政府财政拨款收入预算1556.56万元，其中：一般公共预算拨款1556.56万元，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1556.56万元，其中，一般公共服务支出913.76万元，社会保障和

就业支出232.53万元，卫生健康支出62.86万元，农林水支出265.00万元，住房保障支出82.41万元。比上年预算增加470.94万元，增长43%，主要原因是人员增加、项目增加。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，集贤县永安乡人民政府一般公共预算支出1556.55万元，其中：基本支出1485.79万元，项目支出70.76万元。

(一)一般公共预算服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)842.99万元，比上年预算增加245.99万元，增长41%，主要原因是人员增加、项目增加。

(二)一般公共预算服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)62.76万元，比上年预算增加46.7万元，增长291%，主要原因是项目增加。

(三)一般公共预算服务支出(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)一般公共预算服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)2.80万元，比上年预算增加2.8万元，增长100%，主要原因是项目增加。

(五)一般公共预算服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)2.20万元，比上年预算增加2.2万元，增长100%，主要原因是项目增加。

(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)76.50万元，比上年预算增加44.98

万元，增长143%，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）104.02万元，比上年预算增加36.52万元，增长54%，主要原因是人员增加。

（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）52.01万元，比上年预算增加52.01万元，增长100%，主要原因是项目增加。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）62.86万元，比上年预算增加16.86万元，增长37%，主要原因是人员增加。

（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）265.00万元，比上年预算增加1万元，增长0.38%，主要原因是项目增加。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）82.41万元，比上年预算增加31.79万元，增长63%，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，集贤县永安乡人民政府一般公共预算基本支出1485.79万元，其中：人员经费1425.53万元，公用经费60.26万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）343.77万元，比上年预算增加106.83万元，增长45%，主要原因是人员增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）321.16万元，比上年预算增加131.57万元，增长69%，主要原因是人员增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）65.28万元，比上年预算增加32.91万元，增长102%，主要原因是人员增加。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）104.02万元，比上年预算增加36.52万元，增长54%，主要原因是人员增加。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）52.01万元，比上年预算增加52.01万元，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）62.47万元，比上年预算增加34.62万元，增长124%，主要原因是人员增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.37万元，比上年预算减少0.74万元，下降35%，主要原因是基数减少。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）82.41万元，比上年预算增加31.79万元，增长63%，主要原因是人员增加。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）43.85万元，比上年预算增加35.33万元，增长415%，主要原因是政府雇员、高原兵、退役士兵工资及保险。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）14.00万元，比上年预算增加9万元，增长180%，主要原因是办公费增加。

（十一）商品和服务支出（类）电费（款）3.36万元，比上年预算减少1.64万元，下降33%，主要原因是电锅炉改造。

（十二）商品和服务支出（类）取暖费（款）13.02万元，比上年预算增加4.05万元，增长45%，主要原因是取暖费增加。

（十三）商品和服务支出（类）劳务费（款）4.00万元，比上年预算增加4万元，增长100%，主要原因是项目增加。



(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) 19.88万元,比上年预算增加17.58万元,增长764%,主要原因是公车补贴。

(十六) 对个人和家庭的补助(类)退休费(款) 76.50万元,比上年预算增加45.43万元,增长146%,主要原因是人员增加。

(十七) 对个人和家庭的补助(类)生活补助(款) 272.23万元,比上年预算减少8.59万元,下降3%,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) 0.39万元,比上年预算减少17.76万元,下降98%,主要原因是项目减少。

(十九) 对个人和家庭的补助(类)奖励金(款) 0.07万元,比上年预算增加0.03万元,增长75%,主要原因是人员增加。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年,集贤县永安乡人民政府部门一般公共预算项目支出70.76万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款) 2.95万元,比上年预算增加1.45万元,增长96,主要原因是办公费增加。

(二)商品和服务支出(类)取暖费(款) 8.76万元,比上年预算减少1.24万元,下降12.4%,主要原因是电锅炉改造。

(三)商品和服务支出(类)差旅费(款)0.80万元,比上年预算减少1.34万元,下降63%,主要原因是支出减少。

(四)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)2.00万元,比上年预算减少1万元,下降33%,主要原因是支出减少。

(五)商品和服务支出(类)被装购置费(款)1.05万元,比上年预算增加1.05万元,增长100%,主要原因是武装部支出。

(六)商品和服务支出(类)劳务费(款)37.00万元,比上年预算增加12万元,增长80%,主要原因是环境整治。

(七)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)16.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是本年无变化。

(八)资本性支出(类)办公设备购置(款)2.20万元,比上年预算增加2.2万元,增长100%,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,集贤县永安乡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15.66万元,下降72%,主要原因是无公车购置。

(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%，主要原因是本年无变化。

## 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%。主要原因是无预算。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，集贤县永安乡人民政府采购预算总额648.67万元，其中：货物类预算2.2万元、工程类预算646.01万元、服务类预算0.46万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，集贤县永安乡人民政府固定资产金额565.02万元，其中：房屋3742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2.2万元，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，集贤县永安乡人民政府实行绩效目标管理的项目18个，涉及预算金额1556.56万元。

#### **十五、关于部门整体支出绩效目标的说明**

2023年，集贤县永安乡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，完成工资发放、政府运行等18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。保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算

## 第四部分 名词解释