

集贤县腰屯乡人民政府2023年部门预算

目 录

第一部分 集贤县腰屯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 集贤县腰屯乡人民政府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 集贤县腰屯乡人民政府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 集贤县腰屯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腰屯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），集贤县腰屯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）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。

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

腰屯乡编制总数为57个，其中：行政编制32个，事业编制25个。实有人员88人，其中：在职人员59人，离退休人员29人。与上年预算相比，实有人数增加11人，其中：在职人数增加11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 集贤县腰屯乡人民政府2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：集贤县腰屯乡人民政府

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	1073.91	一、一般公共服务支出	653.70
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	162.09
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	46.03
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、农林水支出	154.00
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	58.09
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	1073.91	本年支出合计	1073.91
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1073.91	支出总计	1073.91

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：集贤县腰屯乡人民政府

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	1073.91	1073.91	1073.91	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
705	腰屯乡人民政府	1073.91	1073.91	1073.91	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
705001	集贤县腰屯乡人民政府	1073.91	1073.91	1073.91	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：集贤县腰屯乡人民政府

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	1073.90	1017.75	56.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	653.69	597.54	56.15	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	648.69	597.54	51.15	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	597.54	597.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	48.15	0.00	48.15	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	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	162.09	162.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.09	162.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.16	52.16	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	73.29	73.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.64	36.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.03	46.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.03	46.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.03	46.03	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.09	58.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.09	58.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.09	58.09	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：集贤县腰屯乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1073.91	一、本年支出	1073.91
（一）一般公共预算拨款	1073.91	（一）一般公共服务支出	653.70
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	162.09
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	46.03
		（四）农林水支出	154.00
		（五）住房保障支出	58.09
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	1073.91	支出总计	1073.91

一般公共预算支出表

单位名称：集贤县腰屯乡人民政府

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	1073.90	1017.75	960.24	57.51	56.15
201	一般公共服务支出	653.69	597.54	540.03	57.51	56.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	648.69	597.54	540.03	57.51	51.15
2010301	行政运行	597.54	597.54	540.03	57.51	0.00
2010302	一般行政管理事务	48.15	0.00	0.00	0.00	48.15
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	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2011102	一般行政管理事务	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	162.09	162.09	162.09	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.09	162.09	162.09	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.16	52.16	52.16	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.29	73.29	73.29	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.64	36.64	36.64	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.03	46.03	46.03	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.03	46.03	46.03	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.03	46.03	46.03	0.00	0.00
213	农林水支出	154.00	154.00	154.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	154.00	154.00	154.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	154.00	154.00	154.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.09	58.09	58.09	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.09	58.09	58.09	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.09	58.09	58.09	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：集贤县腰屯乡人民政府

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	1017.75	960.24	57.51
301	工资福利支出	745.61	745.61	0.00
30101	基本工资	243.22	243.22	0.00
3010101	基本工资	243.22	243.22	0.00
30102	津贴补贴	231.77	231.77	0.00
3010201	津补贴	226.05	226.05	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	5.72	5.72	0.00
30103	奖金	46.34	46.34	0.00
3010301	奖金	46.34	46.34	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.29	73.29	0.00
30109	职业年金缴费	36.64	36.64	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.03	44.03	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	43.57	43.57	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.46	0.46	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.97	0.97	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.97	0.97	0.00
30113	住房公积金	58.09	58.09	0.00
30199	其他工资福利支出	11.26	11.26	0.00
302	商品和服务支出	57.51	0.00	57.51
30201	办公费	13.50	0.00	13.50
30206	电费	1.50	0.00	1.50
3020601	办公电费	1.50	0.00	1.50
30208	取暖费	13.75	0.00	13.75
3020801	办公用房取暖费	13.75	0.00	13.75
30231	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00
30239	其他交通费用	22.76	0.00	22.76
303	对个人和家庭的补助	214.63	214.63	0.00
30301	离休费	11.58	11.58	0.00
3030101	离休工资	11.49	11.49	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.09	0.09	0.00
30302	退休费	40.58	40.58	0.00
3030201	退休工资	38.08	38.08	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.50	2.50	0.00
30305	生活补助	160.42	160.42	0.00
3030501	遗属生活补助	6.42	6.42	0.00
3030502	非编制人员补助	154.00	154.00	0.00
30307	医疗费补助	2.00	2.00	0.00
3030701	离休人员医疗费	1.80	1.80	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.20	0.20	0.00
30309	奖励金	0.05	0.05	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：集贤县腰屯乡人民政府

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	56.15
302	商品和服务支出	55.15
30201	办公费	3.98
30202	印刷费	0.50
30213	维修（护）费	0.60
3021301	一般维修费	0.30
3021305	网络运行维护费	0.30
30214	租赁费	1.50
30218	专用材料费	1.92
30226	劳务费	19.65
30299	其他商品和服务支出	27.00
3029999	其他商品和服务支出	27.00
310	资本性支出	1.00
31002	办公设备购置	1.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：集贤县腰屯乡人民政府

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
705001	集贤县腰屯乡人民政府	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：集贤县腰屯乡人民政府

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：集贤县腰屯乡人民政府

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：集贤县腰屯乡人民政府

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	56.15	56.15	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	集贤县腰屯乡人民政府	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-武装部经费	集贤县腰屯乡人民政府	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	集贤县腰屯乡人民政府	18.75	18.75	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	集贤县腰屯乡人民政府	29.40	29.40	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：腰屯乡人民政府

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	本年权重
集贤县腰屯乡人民政府	工资支出	10	工资支出	474.99	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	%	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	%
	年终一次性奖金	10	奖励经费	46.34	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	%	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	%

							标						
社会保障缴费	10	社会保障缴费	154.93	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	
住房公积金	10	住房公积金	58.09	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	
离休费	10	离休费	11.58	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
退休费	10	退休费	40.58	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	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	2.00	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制	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	

				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
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.05	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	%	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	11.26	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	%	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	154.00	严格执行相关政策,	产出	数量	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	

							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%	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	腰屯乡 纪检监 察经费	大 于 等 于	100.00	%	30.00
							质量 指标	保障纪 检监察 工作正 常运行	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	腰屯乡 满意度	大 于 等 于	100.00	%	10.00
						产出 指标	数量 指标	腰屯乡 武装部 经费	大 于 等 于	100.00	%	30.00
							质量 指标	保障武 装部正 常运转	大 于 等 于	100.00	%	20.00
	定额-纪 检监察 经费	10	其他 运转 类	5.00	集贤县腰 屯乡纪检 监察经费, 保障纪检 监察工作 正常运转							
	定额-武 装部经 费	10	其他 运转 类	3.00	集贤县腰 屯乡武装 部经费, 保障武装 部工作正 常运转							

						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	腰屯乡人民满意度	大于等于	100.00	%	10.00
定额-环境整治经费	10	其他运转类	18.75	集贤县腰屯乡环境整治经费,保障腰屯乡环境优美、整洁、文明、有序,保障环境整治工作正常运转	产出指标	数量指标	腰屯乡环境整治经费	大于等于	100.00	%	30.00	
						质量指标	保障腰屯乡环境优美	大于等于	100.00	%	20.00	
					效益指标	社会效益指标	腰屯乡环境整洁	大于等于	100.00	%	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	腰屯乡人民满意度	大于等于	100.00	%	10.00	
					产出指标	数量指标	腰屯乡公用经费	大于等于	100.00	%	30.00	
质量指标	保障工作正常	大于	100.00	%	20.00							
定额-公用经费	10	其他运转类	29.40	集贤县腰屯乡公用经费,保障腰屯乡工作正常运转	产出指标	数量指标	腰屯乡公用经费	大于等于	100.00	%	30.00	
						质量指标	保障工作正常	大于	100.00	%	20.00	

						指标	运转	等于				
						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	腰屯乡人民满意度	大于等于	100.00	%	10.00

部门整体绩效表

部门:

年度目标								
年度目标	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							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	定额公用经费			障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				
	定额-公用经费			集贤县腰屯乡公用经费，保障腰屯乡工作正常运转				
	定额-环境整治经费			集贤县腰屯乡环境整治经费，保障腰屯乡环境优美、整洁、文明、有序，保障环境整治工作正常运转				
	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	成本指标	经济成本指标						
	产出指标	数量指标	足额保障率	等于		100.00	%	
		质量指标	时效指标	发放及时率		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	100%	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						

第三部分 集贤县腰屯乡人民政府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，集贤县腰屯乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，集贤县腰屯乡人民政府收入总预算1073.91万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算比上年预算增加198.2万元，上升22.63%，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1073.91万元，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，比上年预算比上年预算增加198.19万元，上升22.63%，主要原因是员增加，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，集贤县腰屯乡人民政府收入预算1073.91万元，其中：一般公共预算拨款收入1073.91万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，集贤县腰屯乡人民政府支出预算1073.91万元，其中：基本支出1017.75万元，占94.77%；项目支出56.15万元，占5.23%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，集贤县腰屯乡人民政府财政拨款收入预算1073.91万元，其中：一般公共预算拨款1073.91万元，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1073.91万元，其中，一般公共服务支出653.70万元，社会保障和就业支出162.09万元，卫生健康支出46.03万元，农林水支出154.00万元，住房保障支出58.09万元。比上年预算比上年预算增加198.2万元，上升22.63%，主要原因是工资增加、住房公积金增加、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，集贤县腰屯乡人民政府一般公共预算支出1073.90万元，其中：基本支出1017.75万元，项目支出56.15万元。

(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）597.54万元，比上年预算增加84.91万元，增加16.56%。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）48.15万元，比上年预算增加30.09万元，增长166.61%。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）4.00万元，比上年预算增加4万元，增长100%。主要原因是：去年无此预算。

(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）1.00万元，比上年预算增加1万元，增长100%。主

要原因是：去年无此预算。

(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）52.16万元，比上年预算加6.5万元，增加14.23%。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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）73.29万元，比上年预算增加18.13万元，增加32.87%。主要原因是：增加退休人员。

(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）36.64万元，比上年预算增加100%。主要原因是：上年未细化此预算。

(九) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）46.03万元，比上年预算增加12.13万元，增加35.78%。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）154.00万元，比上年预算减少1万元，减少0.6%。主要原因是：相关支出减少。

(十一) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）58.09万元，比上年预算增加40.41%。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，集贤县腰屯乡人民政府一般公共预算基本支出1017.75万元，其中：人员经费960.24万元，公用经费57.51万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）243.22万元，比上年预算增加51.28万元，上升26.72%，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）231.77万元，比上年预算增加78.42万元，增长51.14%，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）46.34万元，比上年预算增加19.91万元，上升75.33%，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）73.29万元，比上年预算增加18.13万元，上升32.87%，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）36.64万元，比上年预算增加36.64万元，上升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）44.03万元，比上年预算增加21.16万元，上升94.42%。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）0.97万元，比上年预算减少0.75万元，下降43.6%。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）58.09万元，比上年预算增加16.72万元，上升40.41%，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）11.26万

元，比上年预算增加2.06万元，上升22.39%，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）13.50万元，比上年预算增加6.38万元，上升89.6%，主要原因是相关支出增加。

（十一）商品和服务支出（类）电费（款）1.50万元，比上年预算增加1万元，上升200%，主要原因是相关支出增加。

（十二）商品和服务支出（类）取暖费（款）13.75万元，比上年预算增加6.63万元，上升93.12%，主要原因是相关支出增加。

（十三）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，上升0%，主要原因是与上年预算数一致。

（十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）22.76万元，比上年预算增加20.87万元，上升1104.23%，主要原因是新购置车辆。

（十五）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）11.58万元，比上年预算增加4.52万元，增长64.02%，主要原因是工资上调。

（十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）40.58万元，比上年预算增加1.98元，增长5.12%，主要原因是该年度退休人员增加。

（十七）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）160.42万元，比上年预算减少3.83万元，下降2.33%，主要原因是缴费比例有所变化。

（十八）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）2.00

万元，比上年预算减少9.13万元，下降82.03，主要原因是缴费比例有所变化。

（十九）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.05万元，比上年预算减少0.01万元，减少16.67%，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，集贤县腰屯乡人民政府部门一般公共预算项目支出56.15万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）3.98万元，比上年预算增加3.98万元，上升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）0.50万元，比上年预算增加0.5万元，上升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）0.60万元，比上年预算增加0.6万元，上升100%，主要原因是今年新增此表。

（四）商品和服务支出（类）租赁费（款）1.50万元，比上年预算增加1.5万元，上升100%，主要原因是今年新增此表。

（五）商品和服务支出（类）专用材料费（款）1.92万元，比上年预算增加1.92万元，上升100%，主要原因是今年新增此表。

（六）商品和服务支出（类）劳务费（款）19.65万元，比上年预算增加19.65万元，上升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）27.00万元，比上年预算增加27万元，上升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)1.00万元,比上年预算增加1万元,上升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,集贤县腰屯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16.06万元,下降72.8%,主要原因是相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,上升0%,主要原因是无此预算。

(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,上升0%,主要原因是无此预算。

(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16.06万元。其中:公务用车购置费0.00万元,比上年预算减少16.66万元,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57.01万元，比上年预算增加31.99万元，增长127.86%。主要原因是武装被装购置。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，集贤县腰屯乡人民政府采购预算总额1.51万元，其中：货物类预算1万元、工程类预算0万元、服务类预算0.51万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，集贤县腰屯乡人民政府固定资产金额433.62万元，其中：房屋1975平方米，车辆4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，腰屯乡人民政府部门实行绩效管理的项目4个，涉及预算金额57.1万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，腰屯乡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、集贤县腰屯乡公用经费，保障腰屯乡工作正常运转；四、集贤县腰屯乡环境整治经费，保障腰屯乡环境优美、整洁、文明、有序，保障环境整治工作正常运转；五、集贤县腰屯乡武装部经费，保障武装部工作正常运转；六、集贤县腰屯乡纪检监察经费，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、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。