

附件 2

# 2023 年预算公开报告

岫岩满族自治县三家子镇人民政府

2023 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 部门预算公开管理文件

## 第二部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

## 第三部分 2023 年部门（单位）预算公开表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

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“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

## **第四部分 2023 年部门（单位）预算情况说明**

## **第五部分 名词解释**

### **第一部分 部门预算公开管理文件**

## **三家子镇人民政府预决算信息公开管理办法**

### **第一章 公开原则**

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，转变政府职能，建立透明预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》及《地方预决算公开操作规程》等有关规定和要求，结合本部门实际，制定本办法。

第二条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

第三条 公开及时，内容准确，形式规范。方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

### **第二章 公开主体和职责**

第四条 部门负责本单位及所属单位的预决算信息公开工作，履行下列职责：

(一) 制定本单位及所属单位预决算信息公开的工作方案；

(二) 按规定公开本单位及所属单位的预决算信息；

(三) 对所属单位预决算信息公开工作进行指导、监督和检查；

(四) 按规定做好本单位及所属单位预决算信息公开中的答复工作；

(五) 法律、法规、规章规定的其他职责。

### 第三章 公开内容

第五条 部门预算信息(涉密信息除外)公开内容包括：

(一) 部门概况：主要包括部门主要职责、预算单位构成等。

(二) 部门预算表。主要包括部门收支预算总表、部门收入预算总表、部门支出预算总表、一般公共预算支出表、财政拨款预算支出表、政府性基金预算支出表、一般公共预算基本支出表、项目支出预算表、政府采购支出预算表等预算表等。

(三) 部门预算情况说明。主要包括部门预算收支增减变化情况说明、“三公经费”预算增减变化情况说明、机关运行经费安排情况说明、政府采购安排情况说明、国有资产占有使用情况说明、预算绩效目标情况说明等。

(四) 名词解释。主要对涉及本部门预算公开表中的专

业名词进行解释说明。

第六条 部门决算信息(涉密信息除外)公开内容包括:

(一) 部门概况。主要包括部门主要职能、部门决算单位构成情况等。

(二) 部门决算表。主要包括收入支出决算总表、财政拨款支出决算表(按功能分类到项级)、财政拨款基本支出决算表(按经济分类到款级)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费等。

(三) 部门决算情况说明。包括:部门决算年度收支情况、财政拨款预算执行情况和“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出决算情况及其说明。“三公”经费决算公开要说明因公出国(境)团组数及人数,公务用车购置数及保有量,国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况等相关信息。

(四) 名词解释。主要对涉及本部门决算公开表中的专业名称进行解释说明。

#### 第四章 公开方式

第七条 预决算信息在本部门门户网站和**县政府**门户网站设立的“预决算公开”专栏进行公开,并保持长期公开状态,便于社会公众查阅和监督。

#### 第五章 公开程序

第八条 根据本级财政部门批复的部门预算、部门决算

及报表，应当在批复后20日内由本部门公开预决算信息。

## **第六章 附 则**

第九条 本办法自印发之日起实行。

### **第二部分 部门（单位）概况**

#### **一、部门（单位）职责**

一是负责乡镇财政预决算编制、预算执行、预算调整和预算内外收支管理；

二是负责乡镇政府预算单位的财务管理和核算；

三是负责乡镇村级资金存储、核拨和监督管理；

四是负责各项涉农补贴资金的核定和兑付。

#### **二、机构设置**

三家子镇人民政府 2023 年度部门预算包括三家子镇人民政府本级预算单位 1 个，无下级预算单位。

### **第三部分 部门（单位）预算表**

2023 年部门（单位）预算批复表（具体明细见附表）

## 收支预算总表

表1

部门名称：岫岩满族自治县三家子镇

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	1,375.00	一、一般公共服务支出	734.41
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	104.48
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	41.31
四、财政专户管理资金收入		四、城乡社区支出	120.00
五、单位资金收入		五、农林水支出	280.00
（一）事业收入		六、交通运输支出	30.00
（二）事业单位经营收入		七、住房保障支出	39.80
（三）上级补助收入		八、其他支出	25.00
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	1,375.00	本年支出合计	1,375.00
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,375.00	支 出 总 计	1,375.00





## 支出预算总表

表3

部门名称：岫岩满族自治县三家子镇

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	1,375.00	632.55	588.43	44.12	742.45
201	一般公共服务支出	734.41	476.96	432.84	44.12	257.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	728.41	476.96	432.84	44.12	251.45
2010301	行政运行	310.44	310.44	287.38	23.06	
2010302	一般行政管理事务	231.45				231.45
2010308	信访事务	20.00				20.00
2010350	事业运行	166.52	166.52	145.46	21.06	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.00				6.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.00				6.00
208	社会保障和就业支出	104.48	94.48	94.48		10.00
20805	行政事业单位养老支出	94.48	94.48	94.48		
2080501	行政单位离退休	1.40	1.40	1.40		
2080502	事业单位离退休	0.53	0.53	0.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.00	70.00	70.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.55	22.55	22.55		

## 支出预算总表

表3

部门名称：岫岩满族自治县三家子镇

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	
20820	临时救助	10.00				10.00
2082001	临时救助支出	10.00				10.00
210	卫生健康支出	41.31	21.31	21.31		20.00
21004	公共卫生	20.00				20.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00				20.00
21011	行政事业单位医疗	21.31	21.31	21.31		
2101101	行政单位医疗	12.03	12.03	12.03		
2101102	事业单位医疗	9.28	9.28	9.28		
212	城乡社区支出	120.00				120.00
21203	城乡社区公共设施	20.00				20.00
2120303	小城镇基础设施建设	20.00				20.00
21205	城乡社区环境卫生	100.00				100.00
2120501	城乡社区环境卫生	100.00				100.00
213	农林水支出	280.00				280.00
21302	林业和草原	30.00				30.00

## 支出预算总表

表3

部门名称：岫岩满族自治县三家子镇

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	
2130234	林业草原防灾减灾	30.00				30.00
21303	水利	220.00				220.00
2130305	水利工程建设	40.00				40.00
2130306	水利工程运行与维护	100.00				100.00
2130314	防汛	50.00				50.00
2130335	农村供水	30.00				30.00
21307	农村综合改革	30.00				30.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	30.00				30.00
214	交通运输支出	30.00				30.00
21401	公路水路运输	30.00				30.00
2140104	公路建设	30.00				30.00
221	住房保障支出	39.80	39.80	39.80		
22102	住房改革支出	39.80	39.80	39.80		
2210201	住房公积金	39.80	39.80	39.80		
229	其他支出	25.00				25.00

## 支出预算总表

表3

部门名称：岫岩满族自治县三家子镇

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	
22902	年初预留	25.00				25.00
2290201	年初预留	25.00				25.00

## 财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：岫岩满族自治县三家子镇

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,375.00	一、本年支出	1,375.00
（一）一般公共预算拨款收入	1,375.00	（一）一般公共服务支出	734.41
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	104.48
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	41.31
二、上年结转		（四）城乡社区支出	120.00
（一）一般公共预算拨款收入		（五）农林水支出	280.00
（二）政府性基金预算拨款收入		（六）交通运输支出	30.00
（三）国有资本经营预算拨款收入		（七）住房保障支出	39.80
		（八）其他支出	25.00
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,375.00	支 出 总 计	1,375.00

## 一般公共预算支出表

表5

部门名称：岫岩满族自治县三家子镇

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,375.00	632.55	588.43	44.12	742.45
201	一般公共服务支出	734.41	476.96	432.84	44.12	257.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	728.41	476.96	432.84	44.12	251.45
2010301	行政运行	310.44	310.44	287.38	23.06	
2010302	一般行政管理事务	231.45				231.45
2010308	信访事务	20.00				20.00
2010350	事业运行	166.52	166.52	145.46	21.06	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.00				6.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.00				6.00
208	社会保障和就业支出	104.48	94.48	94.48		10.00
20805	行政事业单位养老支出	94.48	94.48	94.48		
2080501	行政单位离退休	1.40	1.40	1.40		
2080502	事业单位离退休	0.53	0.53	0.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.00	70.00	70.00		

## 一般公共预算支出表

表5

部门名称：岫岩满族自治县三家子镇

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.55	22.55	22.55		
20820	临时救助	10.00			10.00	
2082001	临时救助支出	10.00			10.00	
210	卫生健康支出	41.31	21.31	21.31	20.00	
21004	公共卫生	20.00			20.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00			20.00	
21011	行政事业单位医疗	21.31	21.31	21.31		
2101101	行政单位医疗	12.03	12.03	12.03		
2101102	事业单位医疗	9.28	9.28	9.28		
212	城乡社区支出	120.00			120.00	
21203	城乡社区公共设施	20.00			20.00	
2120303	小城镇基础设施建设	20.00			20.00	
21205	城乡社区环境卫生	100.00			100.00	
2120501	城乡社区环境卫生	100.00			100.00	

## 一般公共预算支出表

表5

部门名称：岫岩满族自治县三家子镇

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
213	农林水支出	280.00				280.00
21302	林业和草原	30.00				30.00
2130234	林业草原防灾减灾	30.00				30.00
21303	水利	220.00				220.00
2130305	水利工程建设	40.00				40.00
2130306	水利工程运行与维护	100.00				100.00
2130314	防汛	50.00				50.00
2130335	农村供水	30.00				30.00
21307	农村综合改革	30.00				30.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	30.00				30.00
214	交通运输支出	30.00				30.00
21401	公路水路运输	30.00				30.00
2140104	公路建设	30.00				30.00
221	住房保障支出	39.80	39.80	39.80		



## 一般公共预算支出表

表5

部门名称：岫岩满族自治县三家子镇

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
22102	住房改革支出	39.80	39.80	39.80		
2210201	住房公积金	39.80	39.80	39.80		
229	其他支出	25.00				25.00
22902	年初预留	25.00				25.00
2290201	年初预留	25.00				25.00

## 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：岫岩满族自治县三家子镇

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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	632.55	588.43	44.12
301	工资福利支出	555.51	555.51	
30101	基本工资	187.04	187.04	
30102	津贴补贴	70.11	70.11	
30103	奖金	23.76	23.76	
30107	绩效工资	39.75	39.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.00	70.00	
30109	职业年金缴费	22.55	22.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.31	21.31	
30112	其他社会保障缴费	1.19	1.19	
30113	住房公积金	39.80	39.80	
30199	其他工资福利支出	80.00	80.00	
302	商品和服务支出	61.04	16.92	44.12
30201	办公费	10.00		10.00
30206	电费	5.00		5.00

## 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：岫岩满族自治县三家子镇

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
30207	邮电费	6.00		6.00
30208	取暖费	10.00		10.00
30211	差旅费	4.06		4.06
30228	工会经费	4.00		4.00
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	16.92	16.92	
30299	其他商品和服务支出	3.06		3.06
303	对个人和家庭的补助	16.00	16.00	
30302	退休费	1.93	1.93	
30305	生活补助	14.00	14.00	
30309	奖励金	0.07	0.07	

## 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：岫岩满族自治县三家子镇

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
2.00		2.00		2.00

## 政府性基金预算支出表

表8

部门名称：岫岩满族自治县三家子镇

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			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

































## 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
年度绩效目标							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

## 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	定额外政府运转使用经费						
主管部门	岫岩满族自治县三家子镇			实施单位	岫岩满族自治县三家子镇财政所		
预算资金情况	156.45						
总体目标	保证政府正常运转						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标值	度量 单位	完成时限
	产出指标	数量指标	开展文化志愿服务活动数量	>=	5	次	2023-12
			赴基层演出场次	>=	3	次	2023-12
		质量指标	全民阅读活动覆盖率	>=	100	%	2023-12
			演出上座率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	文旅宣传社会公众知晓率	>=	100	%	2023-12
			上座率	>	100	%	2023-12

## 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	水利工程建设							
主管部门	岫岩满族自治县三家子镇			实施单位	岫岩满族自治县三家子镇财政所			
预算资金情况	40.00							
总体目标	完成新建河坝及护坡等水利建设项目							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符 号	指标值	度量 单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	水利业务系统安全运行个数	>=	10	个	2023-12	
			完成水利工程数量及规模	=	10	个	2023-12	
		质量指标	水利工程质量安全监督和抽样检测合格率		>=	100	%	2023-12
			工程设计及施工符合现行国家有关水利设计规范和行业标准率		>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	水利主体工程缺陷率		<=	0	%	2023-12
保障水利工程完整及安全运行			>=	365	日	2023-12		

## 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	水利工程运行与维护						
主管部门	岫岩满族自治县三家子镇			实施单位	岫岩满族自治县三家子镇财政所		
预算资金情况	100.00						
总体目标	加强水利工程运行与维护, 保证安全渡汛, 保护人民群众生命财产安全.						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	农村饮水安全维修养护工程	>=	2	处	2023-12
			水库维修养护、消除防洪隐患	>=	1	座	2023-12
		质量指标	农村饮水安全维修养护工程验收合格率	>=	100	%	2023-12
			水库维修养护、消除防洪隐患工程验收合格率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	对提高水资源利用率提高	>=	80	%	2023-12
		社会效益指标	洪水灾害造成损失	<=	100	万元	2023-12

## 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	防汛						
主管部门	岫岩满族自治县三家子镇			实施单位	岫岩满族自治县三家子镇财政所		
预算资金情况	50.00						
总体目标	安全度汛						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	中小河流治理完成公里数	>=	100	项	2023-12
			实施重点山洪沟治理项目数量	>=	10	项	2023-12
		质量指标	中小河流治理公里数合格率	>=	100	%	2023-12
			重点山洪沟治理工程合格率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	小型水库发挥效益，带动流域经济增长	>=	100	万元	2023-12
		可持续影响指标	中小河流环境改善、水质提升	>=	100	%	2023-12



## 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	农村人畜饮水						
主管部门	岫岩满族自治县三家子镇			实施单位	岫岩满族自治县三家子镇财政所		
预算资金情况	30.00						
总体目标	实现人畜安全饮水						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	出具水质检测报告	>=	3	个	2023-12
			农村饮水实施维修养护项目数量	>=	3	个	2023-12
		质量指标	水质检测质量达标率	>=	100	%	2023-12
			农村饮水实施维修养护项目合格率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	受益群众人数	>=	5000	人	2023-12
		生态效益指标	区域水质质量提升	>=	100	%	2023-12

## 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	城乡社区环境卫生						
主管部门	岫岩满族自治县三家子镇			实施单位	岫岩满族自治县三家子镇财政所		
预算资金情况	100.00						
总体目标	1						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	整洁村达标数量	>=	10	个	2023-12
			新建农村污水处理设施工程数量	>=	1	个	2023-12
		质量指标	村容、村貌改善		改善		2023-12
			建成厕所有效使用率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	卫生条件改善情况		改善		2023-12
		生态效益指标	区域水、空气、土壤等生态环境改善		改善		2023-12

## 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	林业草原防灾减灾						
主管部门	岫岩满族自治县三家子镇			实施单位	岫岩满族自治县三家子镇财政所		
预算资金情况	30.00						
总体目标	林业草原防灾减灾						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	防火点检查次数	>=	50	次数	2023-12
			森林防火应急演练人次	>=	100	人次	2023-12
		质量指标	森林消防队伍配置达标率	>=	100	%	2023-12
			森林火灾下降率	>=	50	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	社会各界森林草原防火意识		增强		2023-12
		生态效益指标	森林火灾发生率	<=	50	%	2023-12
	满意度指标	会公众满意度指	项目区村民满意度	>=	95	%	2023-12

## 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	信访维稳经费						
主管部门	岫岩满族自治县三家子镇			实施单位	岫岩满族自治县三家子镇财政所		
预算资金情况	20.00						
总体目标	保障信访维稳经费, 保证维稳工作顺利开展.						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	受理办理网上信访事项数量	>=	0.1	万件次	2023-12
			实地督办信访事项数量	=	50	件	2023-12
		质量指标	信访举报办结率	>=	100	%	2023-12
			民族地区团结稳定		稳定		2023-12
		时效指标	信访事项按期办结率	>=	100	%	2023-12
			转交信访事项按期办结率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	退费当事人信访事件	<=	20	件	2023-12
			信访转诉案件结案率	>=	100	%	2023-12

## 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	村级运转经费						
主管部门	岫岩满族自治县三家子镇			实施单位	岫岩满族自治县三家子镇财政所		
预算资金情况	30.00						
总体目标	实现村级运转						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	扶持村集体数量	>=	10	个	2023-12
			评估报告数量	>=	5	个	2023-12
		质量指标	项目执行情况公开率	>=	100	%	2023-12
			监督资金使用情况，存在未合规合理使用资金的村集体	<=	10	个	2023-12
		时效指标	资金向下级支付及时到位率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	对每村的补助资金总额	>=	30000	元	2023-12
	效益指标	经济效益指标	带动村集体经济收入增长	>=	50	%	2023-12
		社会效益指标	受益群众人数	>=	5000	人	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	基层干部满意度	>=	100	%	2023-12

## 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	小城镇基础设施建设						
主管部门	岫岩满族自治县三家子镇			实施单位	岫岩满族自治县三家子镇财政所		
预算资金情况	20.00						
总体目标	小城镇基础设施建设投入经费及时到位, 实现城乡基础设施硬件进一步升级. 实现乡镇美化亮化目标.						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	每村补助资金	>=	2	万元	2023-12
			评估报告数量	>=	1	个	2023-12
		质量指标	项目执行情况公开率	>=	100	%	2023-12
			美丽乡村建设“六化”实现目标比例	>=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	带动村集体经济收入增加	>=	1	万元	2023-12
		社会效益指标	受益群众人数	>=	5000	人	2023-12
			美丽乡村项目效果提升			提升	

## 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	公路建设						
主管部门	岫岩满族自治县三家子镇			实施单位	岫岩满族自治县三家子镇财政所		
预算资金情况	30.00						
总体目标	完成中心街两侧道路铺设及村级一事一议路改.						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	村级公路安防工程数	>=	1000	延米	2023-12
			新建农村公路里程	=	10	公里	2023-12
		质量指标	各项工程建设标准达标率	>=	100	%	2023-12
			工程质量验收合格率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	农村道路安全通行率	>=	100	%	2023-12
			降低交通事故发生率	>=	60	%	2023-12
		生态效益指标	有效改善公路路域环境			改善	

## 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	疫情防控经费						
主管部门	岫岩满族自治县三家子镇			实施单位	岫岩满族自治县三家子镇财政所		
预算资金情况	20.00						
总体目标	疫情防控经费投入, 保证疫情防控工作顺利开展.						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占比情况	>=	20	%	2023-12
			基层卫生健康人员培训次数	>=	5	次	2023-12
		质量指标	资金足额拨付率	>=	00100	%	2023-12
			医疗服务系统正常运行率	=	100	%	2023-12
		成本指标	疫苗采购成本控制率	<=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	农村医疗环节改善		改善		2023-12
		生态效益指标	健康促进支持性环境		促进		2023-12



## 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	招商引资经费						
主管部门	岫岩满族自治县三家子镇			实施单位	岫岩满族自治县三家子镇财政所		
预算资金情况	20.00						
总体目标	保证招商引资工作经费投入, 实现招商工作顺利开展.						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	支持我省企业“走出去”项目数	=	2	个	2023-12
			支持国际营销网络（海外仓）项目数	>=	5	个	2023-12
			支持年度外派劳务人数	>=	5	人	2023-12
		质量指标	项目验收合格率	>=	100	%	2023-12
			受支持企业（项目）政策符合度	=	100	%	2023-12
		时效指标	项目实施及时性	=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	经开区地区生产总值占所在市比重增长率	>=	40	%	2023-12
		社会效益指标	带动欠发达地区贸易发展情况	>=	100	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	获得资金支持企业满意度	>=	100	%	2023-12

## 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	预留项目支出经费						
主管部门	岫岩满族自治县三家子镇			实施单位	岫岩满族自治县三家子镇财政所		
预算资金情况	25.00						
总体目标	满足应急需要						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	贫困人口脱贫“两不愁、三保障”任务完成率	>=	100	%	2023-12
			巩固脱贫攻坚成果专项资金向下级下达	>=	10	万元	2023-12
		质量指标	农村贫困残疾人家庭存量危房改造率	>=	100	%	2023-12
			贫困县、贫困村数量减少	>=	10	个	2023-12
	效益指标	经济效益指标	享受政策的建档立卡贫困人口年均增收比例	>=	100	%	2023-12
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数	>=	1000	人	2023-12

## 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	网格员话费补助							
主管部门	岫岩满族自治县三家子镇			实施单位	岫岩满族自治县三家子镇财政所			
预算资金情况	6.00							
总体目标	保证网格员电话费补助全额及时发放.							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	网络宣传报道区域覆盖率		>=	100	%	2023-12
			受理办理网上信访事项数量		>=	0.1	万件次	2023-12
		质量指标	省网络舆情监测不间断率		>=	100	%	2023-12
			网络安全现场检查合格率		>=	100	%	2023-12
		时效指标	“一网通办”优化提升项目周期		<	12	月	2023-12
			网络互联互通率		>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	网络安全事件下降率		>=	50	%	2023-12
		可持续影响指标	促进互联网行业健康发展作用			健康		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	网络安全检查应急工作满程度		>=	100	%	2023-12

## 部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：岫岩满族自治县三家子镇

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			

## 第四部分 部门（单位）预算情况说明

### 一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，三家子镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理，2023年收支总预算1375万元。

（一）收入预算1375万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入1375万元；
2. 政府性基金预算拨款收入0万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入0万元；
4. 财政专户管理资金收入0万元；
5. 单位资金收入0万元；
6. 上年结转结余0万元。

（二）支出预算1375万元，包括：

1. 基本支出632.55万元；
2. 项目支出742.45万元。

在支出预算中，其中一般公共服务支出734.41万元，社会保障和就业支出104.48万元，卫生健康支出41.31万元，城乡社区支出120万元，农林水支出280万元，交通运输支出30万元，住房保障支出39.8万元，其他支出25万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出44.12万元，债务支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，政府采购支出0万元，政府购买服务支出0万元。

收支预算增减情况。2023年，三家子镇人民政府收支预算1375万元，比上年增加53万元，增加4%，增加的主要原因：2023年疫情趋缓，企业税收大幅度增加。政府可支配财力增加。在支出预算上大力保障“三保支出”，尤其是保工资支出。增加了事业人员绩效预算以及事业人员补交保险的预算支出。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

三家子镇人民政府2023年财政拨款收支总预算1375万元。收入预算为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款，包括：当年财政拨款收入1375万元，上年结转结余0万元；支出预算按功能支出包括：一般公共服务支出734.41万元、社会保障和就业支出104.48万元，卫生健康支出41.31万元，城乡社区支出120万元，农林水支出280万元，交通运输支出30万元，住房保障支出39.8万元，其他支出25万元。按经济支出包括：工资福利支出555.51万元，商品和服务支出61.04万元，对个人和家庭的补助16万元，项目支出742.45万元。

财政拨款收支预算增减情况。2023年，三家子镇人民政府部门财政拨款收支预算1375万元，比上年增加53万元，增加4%。财政拨款收入同比增加的主要原因：2023年疫情趋缓，企业税收大幅度增加。政府可支配财力增加。在支出预算上大力保障“三保支出”，尤其是保工资支出。增加了事业人员绩效预算以及事业人员补交保险的预算支出。

## 三、一般公共预算基本支出情况说明

三家子镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 632.55 万元，其中工资福利支出 555.51 万元，商品和服务支出 61.04 万元，对个人和家庭补助支出 16 万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和）588.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费（即商品和服务支出）44.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

#### **四、“三公”经费预算情况说明**

2023 年一般公共预算安排的“三公”经费预算数 2 万元，比 2022 年预算数减少 0 万元，下降 0 %。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化。

2. 公务接待费 0 万元,比 2022 年预算数减少 0 万元,下降 0 %。主要是树立过紧日子思想,严格控制三公经费支出,压减公务接待费。

3. 公务用车购置及运行费 2 万元,比 2022 年预算数减少 0 万元,下降 0 %。

(1) 公务用车购置 0 万元,与上年持平,无增减变化。

(2) 公务用车运行费 2 万元,比 2022 年预算数减少 0 万元,下降 0 %。主要原因是树立过紧日子思想,按照厉行节约、改进作风等政策要求,严格控制三公经费支出,加强公务用车管理,减少公车运行费支出。

## **五、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费安排情况**

2023 年机关运行经费预算为 44.12 万元,主要包括本部门的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。比 2022 年预算减少 9.78 万元,降低 18%。主要是落实过紧日子要求,厉行勤俭节约,压减一般性支出。

### **(二) 政府采购预算安排情况**

2023 年政府采购预算 0 万元,其中:货物采购 0 万元,工程采购 0 万元,服务采购 0 万元。

### **(三) 政府购买服务预算安排情况**

2023 年政府购买服务预算 0 万元,其中主要用于 0 万元。



#### （四）国有资产占有使用情况

截止 2022 年 12 月，三家子镇人民政府共有车辆 1 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上有通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专业设备 0 台（套）。

2023 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元。

#### （五）预算资金绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，2023 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 0 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 0 个，编制覆盖率（实际编制部门（单位）整体绩效目标/应编制部门（单位）整体绩效目标）为 100%。

2023 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，涉及资金 0 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

#### （六）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2023 年预算中无政府性基金预算拨款支出，项目支出中无特定目标类项目，无债务支出预算，无政府采购预算，无购买服务预算，因此“政府性基金预算支出表”、“部门预算项目（政策）绩效目标表”、“债务支出预算表”、“政府采购支出预算表”“政府购买服务支出预算表”五张表中没有数据。

## 第五部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

3. 财政专户管理的资金收入：反映缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

4. 单位资金收入：包括事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

上级补助收入：是指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

附属单位上缴收入：是指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

事业单位经营收入：是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。

其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

5. 上年结转：反映以前年度安排尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7. 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。

8. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

9. “三公”经费：指用一般预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

10. 社会保障和就业（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。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业（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。

13. 社会保障和就业（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。

14. 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）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。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

17. 住房保障（类）住房改革（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。

18. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离

退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。