

# 2023 年预算公开报告

岫岩满族自治县哨子河乡人民政府

2023 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 部门预算公开管理文件

## 第二部分 岫岩满族自治县哨子河乡人民政府（单位）概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

## 第三部分岫岩满族自治县哨子河乡人民政府 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**

### 岫岩满族自治县哨子河乡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市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 岫岩满族自治县哨子河乡人民政府概况

### 一、部门（单位）职责

负责制定政府的经济建设总体规划，负责区域内基本项目建设、招商引资等工作。

### 二、机构设置

哨子河乡人民政府 2023 年度部门预算包括哨子河乡人民政府本级预算和所属单位预算。

纳入哨子河乡人民政府 2023 年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 岫岩满族自治县哨子河乡人民政府本级

**第三部分 部门（单位）预算表**

2023 年岫岩满族自治县哨子河乡人民政府预算批复表（具体明细见附表）



## 2023 年岫岩满族自治县哨子河乡财政所单位预算批复表

# 收支预算总表

表 1

单位名称：岫岩满族自治县哨子河乡财政所

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	742.43	一、一般公共服务支出	541.67
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	47.28
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	40.62
四、财政专户管理资金收入		四、节能环保支出	30.00
五、单位资金收入		五、城乡社区支出	10.00
（一）事业收入		六、农林水支出	40.00
（二）事业单位经营收入		七、住房保障支出	32.86
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			

(五) 其他收入			
本年收入合计	742.43	本年支出合计	742.43
上年结转结余		年终结转结余	
收    入    总    计	742.43	支    出    总    计	742.43



# 支出预算总表

表 3

单位名称：岫岩满族自治县哨子河乡财政所

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	742.43	534.43	480.31	54.12	208.00
201	一般公共服务支出	541.67	433.67	379.55	54.12	108.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	534.67	433.67	379.55	54.12	101.00
2010301	行政运行	293.90	293.90	239.78	54.12	
2010302	一般行政管理事务	97.00				97.00
2010308	信访事务	4.00				4.00
2010350	事业运行	139.77	139.77	139.77		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.00				7.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7.00				7.00
208	社会保障和就业支出	47.28	47.28	47.28		
20805	行政事业单位养老支出	47.28	47.28	47.28		
2080501	行政单位离退休	1.77	1.77	1.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.47	43.47	43.47		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.04	2.04	2.04		
210	卫生健康支出	40.62	20.62	20.62		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	20.62	20.62	20.62		
2101101	行政单位医疗	11.35	11.35	11.35		
2101102	事业单位医疗	9.27	9.27	9.27		
211	节能环保支出	30.00				30.00
21104	自然生态保护	30.00				30.00
2110402	农村环境保护	30.00				30.00
212	城乡社区支出	10.00				10.00
21203	城乡社区公共设施	10.00				10.00
2120303	小城镇基础设施建设	10.00				10.00
213	农林水支出	40.00				40.00
21303	水利	40.00				40.00
2130314	防汛	40.00				40.00
221	住房保障支出	32.86	32.86	32.86		
22102	住房改革支出	32.86	32.86	32.86		
2210201	住房公积金	32.86	32.86	32.86		

# 财政拨款收支预算总表

表 4

单位名称：岫岩满族自治县哨子河乡财政所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	742.43	一、本年支出	742.43
（一）一般公共预算拨款收入	742.43	（一）一般公共服务支出	541.67
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	47.28
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	40.62
二、上年结转		（四）节能环保支出	30.00
（一）一般公共预算拨款收入		（五）城乡社区支出	10.00
（二）政府性基金预算拨款收入		（六）农林水支出	40.00
（三）国有资本经营预算拨款收入		（七）住房保障支出	32.86
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	742.43	支 出 总 计	742.43

## 一般公共预算支出表

表5

单位名称：岫岩满族自治县哨子河乡财政所

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	742.43	534.43	480.31	54.12	208.00
201	一般公共服务支出	541.67	433.67	379.55	54.12	108.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	534.67	433.67	379.55	54.12	101.00
2010301	行政运行	293.90	293.90	239.78	54.12	
2010302	一般行政管理事务	97.00				97.00
2010308	信访事务	4.00				4.00
2010350	事业运行	139.77	139.77	139.77		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.00				7.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7.00				7.00
208	社会保障和就业支出	47.28	47.28	47.28		
20805	行政事业单位养老支出	47.28	47.28	47.28		
2080501	行政单位离退休	1.77	1.77	1.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.47	43.47	43.47		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.04	2.04	2.04		
210	卫生健康支出	40.62	20.62	20.62		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	20.62	20.62	20.62		
2101101	行政单位医疗	11.35	11.35	11.35		
2101102	事业单位医疗	9.27	9.27	9.27		



211	节能环保支出	30.00			30.00
21104	自然生态保护	30.00			30.00
2110402	农村环境保护	30.00			30.00
212	城乡社区支出	10.00			10.00
21203	城乡社区公共设施	10.00			10.00
2120303	小城镇基础设施建设	10.00			10.00
213	农林水支出	40.00			40.00
21303	水利	40.00			40.00
2130314	防汛	40.00			40.00
221	住房保障支出	32.86	32.86	32.86	
22102	住房改革支出	32.86	32.86	32.86	
2210201	住房公积金	32.86	32.86	32.86	

# 一般公共预算基本支出表

表 6

单位名称：岫岩满族自治县哨子河乡财政所

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	534.43	480.31	54.12
301	工资福利支出	440.36	440.36	
30101	基本工资	173.39	173.39	
30102	津贴补贴	64.52	64.52	
30103	奖金	23.51	23.51	
30107	绩效工资	39.71	39.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.47	43.47	
30109	职业年金缴费	11.04	11.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.62	20.62	
30112	其他社会保障缴费	1.15	1.15	
30113	住房公积金	32.86	32.86	

30199	其他工资福利支出	30.09	30.09	
302	商品和服务支出	70.87	16.75	54.12
30202	印刷费	5.00		5.00
30203	咨询费	2.83		2.83
30204	手续费	2.00		2.00
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30208	取暖费	18.00		18.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	1.00		1.00
30218	专用材料费	2.00		2.00
30227	委托业务费	4.00		4.00
30228	工会经费	1.29		1.29
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	16.75	16.75	

30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	23.20	23.20	
30302	退休费	1.77	1.77	
30304	抚恤金	7.00	7.00	
30305	生活补助	13.43	13.43	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.00	1.00	

# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

单位名称：岫岩满族自治县哨子河乡财政所

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			公务接待费
		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

单位名称：岫岩满族自治县哨子河乡财政所

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	年初预算						
主管部门	岫岩满族自治县哨子河乡			实施单位	岫岩满族自治县哨子河乡财政所		
预算资金情况	40.00						
总体目标	根据政府运转需求，保证政府日常正常运转。						
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	财务预算检查覆盖单位个数	>=	1	个	2023-12
				=	1	个	2023-12
		质量指标	督促各地加快预算执行进度	>=	100	%	2023-12
				>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	发生资金使用重大违规违纪次数	=	1	次	2023-12
		可持续影响指标	实现稳定就业		稳定		2023-12

项目(政策)名称	食堂费用						
主管部门	岫岩满族自治县哨子河乡			实施单位	岫岩满族自治县哨子河乡财政所		
预算资金情况	25.00						
总体目标	根据政府工作安排，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	在职人员经费变动率	<=	100	%	2023-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			保障全年正常运转率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	提高经费使用率	>=	100	%	2023-12
		可持续影响指标	提升社会工作服务机构持续运营能力		提高效率		2023-12

项目(政策)名称	防疫经费						
主管部门	岫岩满族自治县哨子河乡			实施单位	岫岩满族自治县哨子河乡财政所		
预算资金情况	20.00						
总体目标	按照上级防疫要求，保证防疫工作正常运转做出经费安排。						
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	防疫监督检查站完成检疫任务	>=	100	%	2023-12
			医疗防疫物资数量	>=	20	万件	2023-12
		质量指标	经费支出合规率	=	100	%	2023-12
			经费支出规范率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	保障灾后不发生重大卫生防疫事件	=	100	%	2023-12
		可持续影响指标	防疫人员感染风险持续降低		可持续性		2023-12

项目(政策)名称	政府办公设备购置						
主管部门	岫岩满族自治县哨子河乡			实施单位	岫岩满族自治县哨子河乡财政所		
预算资金情况	8.00						
总体目标	购买日常办公用品						
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	设备购置费	=	80	元	2023-12
			专用设备购置数量	=	15	个	2023-12
		质量指标	设备购置项目质量达标率	>=	100	%	2023-12
			装备验收合格率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	设备设施投入使用率	>=	100	%	2023-12
		可持续影响指标	设备的完好率	>=	100	%	2023-12

项目(政策)名称	网格员经费
----------	-------



主管部门	岫岩满族自治县哨子河乡			实施单位	岫岩满族自治县哨子河乡财政所			
预算资金情况	7.00							
总体目标	全面推进乡村振兴，加强村级工作效率.							
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	农村环境整治中保洁人员数量	>=	100	人	2023-12	
			应急人员培训人数	>=	100	人	2023-12	
		质量指标	扶持村村级集体经济组织规范化率	>=	100	%	2023-12	
			故障响应及时率	>=	100	%	2023-12	
	效益指标	经济效益指标	人才创造的年度经济效益不低于上年水平			提高效率		2023-12
		可持续影响指标	科普人才培养和使用机制建立情况			人才培养		2023-12

项目(政策)名称	劳务派遣人员经费		
主管部门	岫岩满族自治县哨子河乡	实施单位	岫岩满族自治县哨子河乡财政所

预算资金情况	18.00							
总体目标	维持政府正常运转，加大政府工作效率							
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	当年外派劳务人数增长率	>=	100	%	2023-12	
			支持年度外派劳务人数	>=	5	人	2023-12	
		质量指标	培训人员合格率	>=	100	%	2023-12	
			参训人员合格率	>=	100	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	人才科学研究积极性			效益提高		2023-12
		可持续影响指标	保障水平			水平提高		2023-12

项目(政策)名称	哨子河乡农村环境治理		
主管部门	岫岩满族自治县哨子河乡	实施单位	岫岩满族自治县哨子河乡财政所
预算资金情况	30.00		

总体目标	改善人居环境，为岫岩县哨子河乡打造可持续发展打下良好的基础。项目的建设是当地社会经济发展的需要，本项目的实施效益主要体现在社会效益方面。带动区域经济发展，提高城市品味，改善投资环境。推动岫岩县哨子河乡乡村振兴。						
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	完成农村人居环境整治年度建设任务的行政村数量	>=	7	个	2023-12
			人居环境整治基础设施建设数	>=	7	个	2023-12
		质量指标	完成农村人居环境整治年度建设任务合格率	>=	100	%	2023-12
			对各行政村卫生环境考核合格率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	生态效益指标	生态环境的改善情况			有所提高	
可持续影响指标		持续改善村内道路交通环境			效果明显		2023-12

项目(政策)名称	哨子河乡小城镇建设工程		
主管部门	岫岩满族自治县哨子河乡	实施单位	岫岩满族自治县哨子河乡财政所
预算资金情况	10.00		

总体目标	小城镇建设是区域发展的重要组成部分，产业发展和小城镇建设互为动力。由于小城镇发展过程和区域条件千差万别，小城镇持续发展道路也必然是多种模式类型。小城镇建设必须根据自身资源条件与镇域社会经济基础或已经形成的产业结构，因地制宜，突出镇域特色与比较优势，发展区域优势产业，使主导产业发展和小城镇建设互相推动。促使小城镇成为所在区域经济增长极。						
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	支持小城镇建设规划编制小城镇数量	=	1	个	2023-12
			支持小城镇建设区域覆盖率	=	100	%	2023-12
		质量指标	工程验收合格率	>=	100	%	2023-12
			工程验收质量达标率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	工程治理的隐患点地灾发生下降	=	100	%	2023-12
		可持续影响指标	绿色治理工程	=	1	处	2023-12

项目(政策)名称	政府维修费		
主管部门	岫岩满族自治县哨子河乡	实施单位	岫岩满族自治县哨子河乡财政所

预算资金情况	10.00						
总体目标	根据政府日常运转需要，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	办公用房等基础设施维修改造建筑面积	>=	400	平方米	2023-12
			维修屋面面积	>=	400	平米	2023-12
		质量指标	维修质量达标率	>=	100	%	2023-12
			维修合格率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	改善环境面积	=	400	平方米	2023-12
		可持续影响指标	维修项目实施对建筑物稳定运行及功能持续影响	>=	1	年	2023-12

项目(政策)名称	哨子河乡政府防汛经费及工程款		
主管部门	岫岩满族自治县哨子河乡	实施单位	岫岩满族自治县哨子河乡财政所
预算资金情况	40.00		

总体目标	根据上级要求，保证安全度汛，保证老百姓生命财产安全，保证灾民日常生活。						
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	防汛抗旱物资储备培训举办场次	>=	2	次	2023-12
			防汛信息化保障范围	=	100	平方米	2023-12
		质量指标	防汛抗旱物资定点仓库盘亏率	<=	100	%	2023-12
			防汛抢险队伍演练参与率	=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	提高水资源利用率		利用率		2023-12
		可持续影响指标	保障农村水利工程、小型水库长效健康运行		水库		2023-12

## 第四部分 岫岩满族自治县哨子河乡人民政府预算情况说明

### 一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，哨子河乡人民政府部门及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，2023年收支总预算742.43万元。

（一）收入预算742.43万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入742.43万元；
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742.43万元，包括：

1. 基本支出534.43万元；
2. 项目支出208万元。

在支出预算中，其中一般公共服务支出 541.67 万元，社会保障和就业支出 47.28 万元，卫生健康支出 40.62 万元，节能环保支出 30，城乡社区支出,10 万元，农林水支出 40 万元，住房保障支出 32.86 万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出 70.87 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 年哨子河乡部门及所属单位部门收支预算 742.43 万元，比上年增加 188.56 万元，增长 25%，增加的主要原因：一是 2023 年哨子河乡体制改革在职人员调资增加工资福利支出；二是 增加项目支出，为了加大乡镇环境改善力度，增加环保专项经费预算；三是 增加项目支出，增加对汛期预防巩固力度，增加防汛费用支出。

## **二、财政拨款收支预算情况说明**

哨子河乡人民政府部门及所属单位 2023 年财政拨款收支总预算 742.43 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 742.43 万元，上年结转结余 0 万元；支出预算按功能支出包括：其中一般公共服务支出 541.67 万元，社会保障和就业支出 47.28 万元，卫生健康支出 40.62 万元，节能环保支出 30，城乡社区支出,10 万元，农林水支出 40 万



元，住房保障支出 32.86 万元；按经济支出包括：工资福利支出 440.36 万元，商品和服务支出 70.87 万元，对个人和家庭的补助 23.20 万元，项目支出 208 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2023 年，哨子河乡部门及所属单位部门财政拨款收支预算 742.43 万元，比上年增加 188.56 万元，增长 25%。财政拨款收入同比增加的主要原因：一是 2023 年哨子河乡体制改革在职人员调资增加工资福利支出；二是 增加项目支出，为了加大乡镇环境改善力度，增加环保专项经费预算；三是 增加项目支出，增加对汛期预防巩固力度，增加防汛费用支出。

### 三、一般公共预算基本支出情况说明

哨子河乡部门及所属单位 2023 年一般公共预算基本支出 742.43 万元，其中工资福利支出 440.36 万元，商品和服务支出 193.87 万元，对个人和家庭补助支出 39.2 万元，资本性支出 69 万元

人员经费 479.56 万元，主要包括：基本工资 173.39 万元、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）64.52 万元、奖金 23.51 万元、绩效工资 39.71 万元、机关事业单位基本养老保险 43.47 万元、职业年金缴费 11.04 万元、职工基本医疗保险缴费 20.62 万元、住房公积金 32.86 万元、其他社会保障缴

费 1.15 万元、其他工资福利支出 30.09 万元、离休费、退休费 1.77 万元、抚恤金 7 万元、生活补助 27.43 万元、救济费 2 万元、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出 1 万元。

公用经费 193.87 万元，主要包括：办公费 21 万元、印刷费 5 万、咨询费 2.83 万、手续费 2 万、水费、电费 6 万元、邮电费 3 万元、办公取暖费 18 万元、物业管理费、差旅费 3 万、因公出国（境）费用、维修（护）费 10 万元、租赁费、会议费 2 万、培训费 1 万、公务接待费、专用材料费 16 万、被装购置费、专用燃料费、劳务费 20 万元、委托业务费 4 万、工会经费 4.29 万元、福利费、公务用车运行维护费 2 万元、其他交通费用 30.75 万元、其他商品服务支出 39 万元等。

资本性支出 69 万元，主要包括：专用设备购置 8 万元，基础设施建设 61 万元。

#### **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 70.87 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 0 万元，降低 0 %。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 万元。

#### （四）国有资产占有使用情况

截止 2022 年 12 月，哨子河乡及所属单位共有车辆 1 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 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 1 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 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職業年金支出。

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。