

# 2023 年预算公开报告

岫岩满族自治县石庙子镇人民政府

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

## 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）贯彻执行国家财政税政的方针、政策，拟定和执行市财政税收政策、改革方案及其他有关政策；参与制定各项宏观经济政策；研究并提出运用财税政策实施调控和综合平衡社会财力的建议；拟定和执行财政的分配政策。

（二）拟定财政发展计划，受政府委托，编制并向镇人民代表大会报告年度财政预算及其执行情况，执行镇人大批准的年度财政预算，向镇人大常委会报告财政决算，管理市各项预算收入、预算外资金和财政专户，管理有关政府性基金和行政事业性收费等非税收入。

### 二、机构设置

石庙子镇 2023 年度部门预算为本级预算

## 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）

## 2023年岫岩满族自治县石庙子镇财政所单位预算批复表



# 收支预算总表

表1

单位名称：岫岩满族自治县石庙子镇财政所

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	1,065.00	一、一般公共服务支出	614.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	67.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	24.00
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、农林水支出	295.00
（一）事业收入		六、住房保障支出	35.00
（二）事业单位经营收入			
（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	1,065.00	本年支出合计	1,065.00
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,065.00	支 出 总 计	1,065.00



# 支出预算总表

表3

单位名称：岫岩满族自治县石庙子镇财政所

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	1,065.00	609.00	549.00	60.00	456.00
201	一般公共服务支出	614.00	483.00	423.00	60.00	131.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	608.00	483.00	423.00	60.00	125.00
2010301	行政运行	327.00	327.00	267.00	60.00	
2010302	一般行政管理事务	125.00				125.00
2010350	事业运行	156.00	156.00	156.00		
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	67.00	67.00	67.00		
20805	行政事业单位养老支出	67.00	67.00	67.00		
2080501	行政单位离退休	2.00	2.00	2.00		
2080502	事业单位离退休	2.00	2.00	2.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.00	48.00	48.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	15.00		
210	卫生健康支出	24.00	24.00	24.00		

# 支出预算总表

表3

单位名称：岫岩满族自治县石庙子镇财政所

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	
21011	行政事业单位医疗	24.00	24.00	24.00		
2101101	行政单位医疗	12.00	12.00	12.00		
2101102	事业单位医疗	12.00	12.00	12.00		
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
213	农林水支出	295.00				295.00
21303	水利	30.00				30.00
2130305	水利工程建设	30.00				30.00
21307	农村综合改革	265.00				265.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	230.00				230.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	35.00				35.00
221	住房保障支出	35.00	35.00	35.00		
22102	住房改革支出	35.00	35.00	35.00		
2210201	住房公积金	35.00	35.00	35.00		

# 财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：岫岩满族自治县石庙子镇财政所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,065.00	一、本年支出	1,065.00
（一）一般公共预算拨款收入	1,065.00	（一）一般公共服务支出	614.00
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	67.00
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	24.00
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）农林水支出	295.00
（二）政府性基金预算拨款收入		（六）住房保障支出	35.00
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,065.00	支 出 总 计	1,065.00

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：岫岩满族自治县石庙子镇财政所

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	1,065.00	609.00	549.00	60.00	456.00
201	一般公共服务支出	614.00	483.00	423.00	60.00	131.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	608.00	483.00	423.00	60.00	125.00
2010301	行政运行	327.00	327.00	267.00	60.00	
2010302	一般行政管理事务	125.00				125.00
2010350	事业运行	156.00	156.00	156.00		
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	67.00	67.00	67.00		
20805	行政事业单位养老支出	67.00	67.00	67.00		
2080501	行政单位离退休	2.00	2.00	2.00		
2080502	事业单位离退休	2.00	2.00	2.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.00	48.00	48.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	15.00		

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：岫岩满族自治县石庙子镇财政所

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	
210	卫生健康支出	24.00	24.00	24.00		
21011	行政事业单位医疗	24.00	24.00	24.00		
2101101	行政单位医疗	12.00	12.00	12.00		
2101102	事业单位医疗	12.00	12.00	12.00		
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
213	农林水支出	295.00				295.00
21303	水利	30.00				30.00
2130305	水利工程建设	30.00				30.00
21307	农村综合改革	265.00				265.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	230.00				230.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	35.00				35.00
221	住房保障支出	35.00	35.00	35.00		

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：岫岩满族自治县石庙子镇财政所

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	
22102	住房改革支出	35.00	35.00	35.00		
2210201	住房公积金	35.00	35.00	35.00		



# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：岫岩满族自治县石庙子镇财政所

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	609.00	549.00	60.00
301	工资福利支出	476.00	476.00	
30101	基本工资	175.00	175.00	
30102	津贴补贴	73.00	73.00	
30103	奖金	25.00	25.00	
30107	绩效工资	48.00	48.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.00	48.00	
30109	职业年金缴费	15.00	15.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.00	24.00	
30112	其他社会保障缴费	3.00	3.00	
30113	住房公积金	35.00	35.00	
30199	其他工资福利支出	30.00	30.00	
302	商品和服务支出	78.00	18.00	60.00
30201	办公费	9.00		9.00
30206	电费	5.00		5.00

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：岫岩满族自治县石庙子镇财政所

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
30207	邮电费	3.00		3.00
30208	取暖费	26.00		26.00
30211	差旅费	9.00		9.00
30228	工会经费	6.00		6.00
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	18.00	18.00	
303	对个人和家庭的补助	55.00	55.00	
30302	退休费	4.00	4.00	
30304	抚恤金	20.00	20.00	
30305	生活补助	16.00	16.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	15.00	15.00	

# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：岫岩满族自治县石庙子镇财政所

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：岫岩满族自治县石庙子镇财政所

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	村干部补助							
主管部门	岫岩满族自治县石庙子镇			实施单位	岫岩满族自治县石庙子镇财政所			
预算资金情况	35.00							
总体目标	<p>根据省市县有关规定村级运作经费最低达到11万元补助标准要求，石庙子镇现有9个行政村，35人应发放补助，按照每个季度县一卡通发放，其余资金由石庙子镇政府负责，需要石庙子政府补贴资金35万元。补贴资金的及时有效发放，能够保障村干部的需求。更好的投入到疫情防控，脱贫攻坚等工作。</p>							
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	项目申报数量	=	1	个	2023-12	
			招聘数量	=	1	个	2023-12	
		质量指标	符合《养老机构基本服务质量规范》的养老机构比例		>=	80	%	2023-12
			采购物资质量达标率		>=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	带动村集体经济收入同比增长率		>=	100	%	2023-12
		社会效益指标	贫困村退出数		>=	1	个	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	岫岩满族自治县石庙子镇			实施单位	岫岩满族自治县石庙子镇财政所		
预算资金情况	30.00						
总体目标	<p>河道水网为经济社会的繁荣与发展提供了得天独厚的基础和条件，推动着社会文明发展。河道整治是集水利、农业、航运及环保等功能为一体的综合性社会公益项目，事关可持续发展的大局，要充分认识开展河道整治的必要性、长期性和重要性。（1）全面实施河道整治是实现由小康向现代化的历史性跨越，推进城乡一体化的需要。通过河道整治，达到洪时能蓄能排、旱时能补能灌，有利于全面提高现代化建设水平、改善水生态环境、提升水利发展水平，有利于从根本上改变河道的现状，创造良好的水环境。（2）全面实施河道整治是打造“生态”的需要。对河道进行整治，能解决河道淤积问题，改善水环境，河岸的硬化、绿化能防止水土流失，保护生态环境，有利于推动工程水利向环境水利、城市水利转变，使广大人民群众真正享有“水清、地绿、天蓝、宁静”的生态环境。</p>						
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	重大项目立项数量	=	1	个	2023-12
			补助乡村数量	=	1	个	2023-12
		质量指标	水质检测质量达标率	>=	100	%	2023-12
			产品质量风险监测完成率	>=	100	%	2023-08
	效益指标	经济效益指标	水成本降低金额	>=	1	元	2023-12
			带动村集体经济收入增加额	>=	1	万元	2023-12
		社会效益指标	三年行动计划子项目覆盖率	=	100	%	2023-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

		困难群众生活水平提升率	>=	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	环境卫生整治						
主管部门	岫岩满族自治县石庙子镇			实施单位	岫岩满族自治县石庙子镇财政所		
预算资金情况	30.00						
总体目标	<p>一是必须高度重视并提高农村群众意识，利用乡、村、组各种广播设备在乡、村、组等场所广泛宣传环境保护、不乱丢乱扔垃圾，同时村支两委经常深入基层、深入群众组织开展群众会、院坝会等形式来宣传爱护环境对下一步建设新时代美丽乡村的重要性，明确老百姓对其的认识与重要性，加深群众爱护环境的意识，加快营造村庄有规划、环境美如画、村村优美的场景。同时调动农村群众的积极性与主动性，增强农户意识，明确乱丢乱放对环境危害带来的严重后果。二是加强垃圾处理管理，明确专人负责，及时联系清理已经堆积的垃圾，建立相应的管理制度与村规民约，约束减少乱丢乱放的现象，同时在各种明显位置以及垃圾池旁边设置相关标语来提醒农户，爱护环境，做好垃圾处理。</p>						
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	新增旅游企业数量	=	1	家	2023-12
			项目申报数量	=	1	个	2023-12
		质量指标	按照计划质量水准完成相应课题任务率	>=	100	%	2023-12
			工程验收质量达标率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	100	%	2023-12
			小型水库发挥效益，带动流域经济增长	>=	1	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	劳务派遣费						
主管部门	岫岩满族自治县石庙子镇			实施单位	岫岩满族自治县石庙子镇财政所		
预算资金情况	65.00						
总体目标	<p>为建立稳定、完善的运转经费长效机制，规范财政补助组织运转保障资金管理，确保专款专用和运行高效，保障正常运转，我镇安排预算资金65万元，用于运转经费的补助，具体支出范围经费及其他必要支出。为预算绩效管理和下年度预算安排提供重要依据。以科学发展观为指导，以解决群众最关心，最迫切的实际问题为抓手，以整治村庄环境，建设美好家园为目标，从切实解决运转为主要目标，保障运转的必要经费为目的。按照省市财政部门的文件要求，落实科学发展观，保证干部正常工资运转，保障正常工作需要。保障正常运转，加强村干部的领导能力建设，提高的工作积极性，提高村民的生活水平。在2023年预计投入资金65万元，用于补助支出。</p>						
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	建设农村科普服务站数	>=	1	个	2023-12
			补助市县文化和旅游部门数量	=	1	个	2023-12
		质量指标	试生产产品合格率	>=	100	%	2023-12
			装备验收合格率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	村民增收致富金额	>=	1	万元	2023-12
			带动村集体经济收入增加额	>=	1	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	后勤保障经费						
主管部门	岫岩满族自治县石庙子镇			实施单位	岫岩满族自治县石庙子镇财政所		
预算资金情况	30.00						
总体目标	<p>为建立稳定、完善的运转经费长效机制，规范财政补助组织运转保障资金管理，确保专款专用和运行高效，保障正常运转，我镇安排预算资金65万元，用于运转经费的补助，具体支出范围经费及其他必要支出。为预算绩效管理和下年度预算安排提供重要依据。以科学发展观为指导，以解决群众最关心，最迫切的实际问题为抓手，以整治村庄环境，建设美好家园为目标，从切实解决运转为主要目标，保障运转的必要经费为目的。按照省市财政部门的要求，落实科学发展观，保证干部正常工资运转，保障正常工作需要。保障正常运转，加强干部的领导能力建设，提高的工作积极性，提高村民的生活水平。在2023年预计投入资金65万元，用于补助支出。</p>						
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	培训时间	=	1	日	2023-12
			反映对口援助县级医院数量	=	1	家	2023-12
		质量指标	计量率定监督到场率	>=	100	%	2023-12
			装备验收合格率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	因病返贫比例	<=	100	%	2023-12
			发生资金使用重大违规违纪次数	=	1	次	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	政府使用经费						
主管部门	岫岩满族自治县石庙子镇			实施单位	岫岩满族自治县石庙子镇财政所		
预算资金情况	30.00						
总体目标	以科学发展观为指导，以解决群众最关心，最迫切的实际问题为抓手，以整治村庄环境，建设美好家园为目标，从切实解决运转为主要目标，保障运转的必要经费为目的。按照省市财政部门的文件要求，落实科学发展观，保证干部正常工资运转，保障正常工作需要。保障正常运转，加强干部的领导能力建设，提高的工作积极性，提高村民的生活水平。在2023年预计投入资金30万元，用于补助支出。						
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	培训时间	=	1	日	2023-12
			对口支援驻点工作人员数	=	1	人	2023-12
		质量指标	重点传染病疫情及时报告和有效处置率	>=	100	%	2023-12
			装备验收合格率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	生态效益指标	试点河流生态流量月达标率	>=	100	%	2023-12
			森林火灾发生次数	<=	1	起	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	美丽乡村						
主管部门	岫岩满族自治县石庙子镇			实施单位	岫岩满族自治县石庙子镇财政所		
预算资金情况	29.00						
总体目标	<p>在新农村建设中，要充分发展建设部门在村庄整治中的作用，强化规划的龙头地位，立足规划先行，因地制宜，结合实际，在现有基础上科学制定新农村建设规划，做到规划到村、到屯，并与乡（镇）、场建设规划和土地利用总体规划等相衔接。编制规划要坚持专业人员和群众相结合，广泛听取基层干部群众的意见和建议，内容要全面，重点要突出，注重体现民俗风情，展示民族特色。在规划的基础上科学研究项目和有效载体，确保新农村建设扎实稳步推进。根据不同的特点和要求，我们把重点放在农村基础设施建设规划上，使农村各项功能更加完善，才能更体现农村建设的新。在规划中我们坚持了高起点、高标准、高质量原则，突出了先导性、基础性和综合性。为推进新农村建设奠定了坚实的基础。</p>						
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	培训时间	=	1	日	2023-12
			策划实施宣传营销项目数	=	1	个	2023-12
		质量指标	装备验收合格率	>=	100	%	2023-12
			退耕（林）计划完成占比	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升率	>=	100	%	2023-12
			提高省水文站网水文测验大江大河洪水监测控制率	>=	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	网格员补助						
主管部门	岫岩满族自治县石庙子镇			实施单位	岫岩满族自治县石庙子镇财政所		
预算资金情况	6.00						
总体目标	<p>在新农村建设中，要充分发展建设部门在村庄整治中的作用，强化规划的龙头地位，立足规划先行，因地制宜，结合实际，在现有基础上科学制定新农村建设规划，做到规划到村、到屯，并与乡（镇）、场建设规划和土地利用总体规划等相衔接。编制规划要坚持专业人员和群众相结合，广泛听取基层干部群众的意见和建议，内容要全面，重点要突出，注重体现民俗风情，展示民族特色。在规划的基础上科学研究项目和有效载体，确保新农村建设扎实稳步推进。根据不同的特点和要求，我们把重点放在农村基础设施建设规划上，使农村各项功能更加完善，才能更体现农村建设的新。在规划中我们坚持了高起点、高标准、高质量原则，突出了先导性、基础性和综合性。为推进新农村建设奠定了坚实的基础。</p>						
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	党建和发展会议参会人次	=	1	人	2023-12
			市县负责人培训班培训人次	=	1	人	2023-12
		质量指标	政策执行到位率	>=	100	%	2023-12
			低保对象准确率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	采购节约资金	>=	1	万元	2023-12
		社会效益指标	贫困村退出数	>=	1	个	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	石庙子镇美丽乡村						
主管部门	岫岩满族自治县石庙子镇			实施单位	岫岩满族自治县石庙子镇财政所		
预算资金情况	201.00						
总体目标	<p>要充分利用现有的资源，因地制宜，突出特色，建设社会主义新农村基础设施。现在，农村普遍存在基础设施相对落后于整体建设的现象道路不畅通，没有排水设施，没有科技文化场所和休闲、娱乐的公共场所这此问题，严重制约农村各项事业的发展。因此，建设社会主义新农村首先要着手进行基础设施建设。加强村镇的基础设施建设，要按照建设规划坚持以加快村镇基础配套设施建设工作为重点、政府投入为主、农民积极参与、社会广泛支持的原则，全面加强农村基础设施建设。首先，要根据村镇原有基础设施的特点，突出不同村镇的不同特色，按照因地制宜、适度超前、一步到位的原则，科学规划、分步建设、逐步完善。其次，要高标准改造并完善镇内供水、排水、电力、电信、交通、农贸市场、文化教育、医疗卫生、环保、消防等配套设施建设，全面加强镇内小街基础设施建设，发挥乡镇的龙头带动作用。第三，要建立制度、完善机制，积极寻求并探索重点中心镇生态环境、交通秩序、社会治安、镇容镇貌等方面的综合治理的新途径、新举措，形成社会主义新农村基础设施建设的新格局</p>						
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	购置、更新基础科普设施数	>=	1	件	2023-12
			优秀自然科学著作出版资助金额	=	1	万元	2023-12
		质量指标	标准化村卫生所建设合格率	>=	100	%	2023-08
			装备验收合格率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	带动全省农业收入增长额	>=	1	万元	2023-12
			带动村集体经济收入同比增长率	>=	100	%	2023-12

## 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，石庙子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 1065 万元。

（一）收入预算 1065 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 1065 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 1065 万元，包括：

1. 基本支出 609 万元；
2. 项目支出 456 万元。

在支出预算中，其中一般公共服务支出 614 万元，社会保障和就业支出 67 万元，卫生健康支出 24 万元，节能环保支出 30 万元，农林水支出 295 万元，住房保障支出 35 万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出 60 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，石庙子镇部门及所属单位部门收支预算1065万元，比上年增加91万元，增加9%，增加的主要原因：工资福利支出增加，项目支出增加。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

石庙子镇部门及所属单位2023年财政拨款收支总预算1065万元。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1065万元，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614万元，社会保障和就业支出67万元，卫生健康支出24万元，节能环保支出30万元，农林水支出295万元，住房保障支出35万元。按经济支出包括：工资福利支出476万元，商品和服务支出203万元，对个人和家庭的补助96万元，项目支出290万元。

财政拨款收支预算增减情况。2023年，石庙子镇部门及所属单位部门财政拨款收支预算1065万元，比上年增加91万元，增加9%。财政拨款收入同比增加的主要原因：一是工资福利支出增加；二是项目支出增加。

## 三、一般公共预算基本支出情况说明

石庙子镇部门及所属单位2023年一般公共预算基本支出609万元，其中工资福利支出476万元，商品和服务支出78万元，对个人和家庭补助支出55万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和）549万元，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）60万元，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，与2022年预算数相同。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，与2022年预算数相同。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，与2022年预算数相同。

（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，与2022年预算数相同。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60万元，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年预算增加5万元。主要是取暖费增加。

### **（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，

### **（四）国有资产占有使用情况**

截止2022年12月，石庙子镇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9个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共9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4个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共4个，涉及资金296万元，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。