

附件 2

# 2023 年预算公开报告

岫岩满族自治县苏子沟镇人民政府

2023 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 部门预算公开管理文件

## 第二部分 部门概况

### 一、部门（单位）职责

镇财政主要负责组织地方财政收入，开展财政监督、发展地方经济、维护政权建设。我们在镇党委政府和县局的正确领导与关心支持下，紧紧维绕党委政府经济发展总体目标和县局对财政工作的整体部署，结合改革与发展的实际，积极探索财政工作新思路，大力发挥财政新职能，强化财政监督，保证了工资按时发放和专项款及时拨付到位，促进了镇域经济和各项事业的发展。

### 二、机构设置

2023年，独立核算机构1个，无变化。

## 第三部分 2023年部门预算公开表

### 一、收支预算总表

# 收支预算总表

表 1

部门名称：岫岩满族自治县苏子沟镇

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	865.00	一、一般公共服务支出	578.25
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	56.61

三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	47.94
四、财政专户管理资金收入		四、城乡社区支出	80.00
五、单位资金收入		五、农林水支出	65.00
(一) 事业收入		六、住房保障支出	37.20
(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	865.00	本年支出合计	865.00
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	865.00	支 出 总 计	865.00

## 二、收入预算总表

# 收入预算总表

表 2

部门名

称：岫岩

满族自治

县苏子沟

镇

单

位：

万

元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		合计	一般公	政府性	国有资	财政专	单位资					合计	一般公	政府性	国有资	财政专	单位资

			共 预 算	基 金 预 算	本 经 营 预 算	户 管 理 资 金	金							共 预 算	基 金 预 算	本 经 营 预 算	户 管 理 资 金	金
							小 计	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						
合计	865 .00	865 .00	865 .00															
岫岩满族自治县苏子沟镇财政所	865 .00	865 .00	865 .00															

### 三、支出预算总表

## 支出预算总表

表 3

部门名称：岫岩满族自治县苏子沟镇

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	865.00	577.40	512.36	65.04	287.60
201	一般公共服务支出	578.25	464.65	399.61	65.04	113.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	568.25	464.65	399.61	65.04	103.60
2010301	行政运行	279.43	279.43	234.10	45.33	
2010302	一般行政管理事务	98.60				98.60

2010308	信访事务	5.00				5.00
2010350	事业运行	185.22	185.22	165.51	19.71	
20131	党委办公厅 (室)及相关机 构事务	10.00				10.00
2013199	其他党委办 公厅(室)及相 关机构事务支出	10.00				10.00
208	社会保障和就业 支出	56.61	53.61	53.61		3.00
20805	行政事业单位 养老支出	53.61	53.61	53.61		
2080501	行政单位离 退休	1.09	1.09	1.09		
2080502	事业单位离 退休	0.57	0.57	0.57		
2080505	机关事业单 位基本养老保险 缴费支出	48.10	48.10	48.10		
2080506	机关事业单 位职业年金缴费 支出	3.85	3.85	3.85		
20820	临时救助	3.00				3.00
2082001	临时救助支 出	3.00				3.00
210	卫生健康支出	47.94	21.94	21.94		26.00
21004	公共卫生	26.00				26.00
2100410	突发公共卫 生事件应急处理	26.00				26.00
21011	行政事业单位 医疗	21.94	21.94	21.94		
2101101	行政单位医 疗	10.85	10.85	10.85		
2101102	事业单位医 疗	11.09	11.09	11.09		
212	城乡社区支出	80.00				80.00
21203	城乡社区公共 设施	50.00				50.00

2120303	小城镇基础设施建设	50.00				50.00
21205	城乡社区环境卫生	30.00				30.00
2120501	城乡社区环境卫生	30.00				30.00
213	农林水支出	65.00				65.00
21303	水利	50.00				50.00
2130314	防汛	50.00				50.00
21307	农村综合改革	15.00				15.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	15.00				15.00
221	住房保障支出	37.20	37.20	37.20		
22102	住房改革支出	37.20	37.20	37.20		
2210201	住房公积金	37.20	37.20	37.20		

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 财政拨款收支预算总表

表 4

部门名称：岫岩满族自治县苏子沟镇

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	865.00	一、本年支出	865.00
(一)一般公共预算拨款收入	865.00	(一)一般公共服务支出	578.25
(二)政府性基金预算拨款收入		(二)社会保障和就业支出	56.61
(三)国有资本经营预算拨款收入		(三)卫生健康支出	47.94
二、上年结转		(四)城乡社区支出	80.00

(一)一般公共预算拨款收入		(五)农林水支出	65.00
(二)政府性基金预算拨款收入		(六)住房保障支出	37.20
(三)国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	865.00	支 出 总 计	865.00

## 五、一般公共预算支出表

# 一般公共预算支出表

表 5

部门名称：岫岩满族自治县苏子沟镇

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	865.00	577.40	512.36	65.04	287.60
201	一般公共服务支出	578.25	464.65	399.61	65.04	113.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	568.25	464.65	399.61	65.04	103.60
2010301	行政运行	279.43	279.43	234.10	45.33	
2010302	一般行政管理事务	98.60				98.60
2010308	信访事务	5.00				5.00
2010350	事业运行	185.22	185.22	165.51	19.71	

20131	党委办公厅 (室)及相关机 构事务	10.00				10.00
2013199	其他党委办 公厅(室)及相 关机构事务支出	10.00				10.00
208	社会保障和就业 支出	56.61	53.61	53.61		3.00
20805	行政事业单位 养老支出	53.61	53.61	53.61		
2080501	行政单位离 退休	1.09	1.09	1.09		
2080502	事业单位离 退休	0.57	0.57	0.57		
2080505	机关事业单 位基本养老保险 缴费支出	48.10	48.10	48.10		
2080506	机关事业单 位职业年金缴费 支出	3.85	3.85	3.85		
20820	临时救助	3.00				3.00
2082001	临时救助支 出	3.00				3.00
210	卫生健康支出	47.94	21.94	21.94		26.00
21004	公共卫生	26.00				26.00
2100410	突发公共卫 生事件应急处理	26.00				26.00
21011	行政事业单位 医疗	21.94	21.94	21.94		
2101101	行政单位医 疗	10.85	10.85	10.85		
2101102	事业单位医 疗	11.09	11.09	11.09		
212	城乡社区支出	80.00				80.00
21203	城乡社区公共 设施	50.00				50.00
2120303	小城镇基础 设施建设	50.00				50.00
21205	城乡社区环境 卫生	30.00				30.00



2120501	城乡社区环境卫生	30.00				30.00
213	农林水支出	65.00				65.00
21303	水利	50.00				50.00
2130314	防汛	50.00				50.00
21307	农村综合改革	15.00				15.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	15.00				15.00
221	住房保障支出	37.20	37.20	37.20		
22102	住房改革支出	37.20	37.20	37.20		
2210201	住房公积金	37.20	37.20	37.20		

## 六、一般公共预算基本支出表

# 一般公共预算基本支出表

表 6

部门名称：岫岩满族自治县苏子沟镇

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	577.40	512.36	65.04
301	工资福利支出	478.33	478.33	
30101	基本工资	192.53	192.53	
30102	津贴补贴	64.82	64.82	
30103	奖金	22.05	22.05	
30107	绩效工资	44.87	44.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.10	48.10	
30109	职业年金缴费	3.85	3.85	

30110	职工基本医疗保险缴费	21.94	21.94	
30112	其他社会保障缴费	1.33	1.33	
30113	住房公积金	37.20	37.20	
30199	其他工资福利支出	41.64	41.64	
302	商品和服务支出	81.54	16.50	65.04
30201	办公费	13.04		13.04
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30208	取暖费	28.00		28.00
30211	差旅费	6.00		6.00
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	16.50	16.50	
303	对个人和家庭的补助	17.53	17.53	
30302	退休费	1.66	1.66	
30305	生活补助	15.87	15.87	

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

### 财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

部门名称：岫岩满族自治县苏子沟镇

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			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	
























## 十六、部门整体绩效目标表

### 部门整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门名称							
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

## 十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

### 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	防汛支出						
主管部门	岫岩满族自治县苏子沟镇		实施单位	岫岩满族自治县苏子沟镇财政所			
预算资金情况	50.00						
总体目标	项目的实施目标，根本上是保护人民群众的生命安全，减少财产损失，支撑经济社会的发展。社会响应度和社会支持度是防汛抗洪的重要方面，需要全民全社会高度重视防汛安全，加强防汛意识。在汛期来临之前，做好防汛物资的采购和储备，保障汛期来临之时能够更好的带领镇域居民做好防汛抗洪工作。在汛期结束之后，积极开展水毁设施的修复工作，充分保障人民生产生活。开展河道清淤工作，及时舒缓河道堵塞，保障人居环境宜居、宜业。						
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	项目开工率	>=	100	%	2023-12

	质量指标	防汛抢险队伍 演练次数	>=	2	次	2023-12	
		项目验收达标 率	>=	100	%	2023-12	
		完工项目验收 合格率	>=	100	%	2023-12	
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过 率	>=	100	%	2023-12
		社会效益指标	建设项目投入 使用率	>=	100	%	2023-12

项目(政策)名称	网格员补助						
主管部门	岫岩满族自治县苏子沟镇		实施单位	岫岩满族自治县苏子沟镇财政所			
预算资金情况	10.00						
总体目标	根据上级文件要求及有关部门规定,根据管理体制机制的创新和实践,建立科学的分工协作机制,高效的工作运行机制,实现社区管理的精细化、灵活化、信息化,社区服务的全覆盖、全天候、零距离。为进一步创新服务方式,健全服务网络,激活社区资源,强化服务功能,改进乡镇管理服务,提高工作效率,根据相关部门的工作部署和安排,结合社区实际情况,对网格员进行一定的补助。确保乡镇工作能够顺利开展。为村集体的工作注入活力,充分发挥网格员的基层战斗堡垒作用。						
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	领取补助人数	>=	180	人	2023-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2023-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2023-12
			资金发放率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	城乡居民参保 积极性提升率	>=	100	%	2023-12
可持续影响指标		人员到位率	=	100	%	2023-12	

项目(政策)名称	食堂费用
----------	------

称							
主管部门	岫岩满族自治县苏子沟镇		实施单位	岫岩满族自治县苏子沟镇财政所			
预算资金情况	40.00						
总体目标	解决机关工作人员的就餐的困扰，对食堂费用分配一定资金用于保障食堂的正常运转。						
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	足额保障率	=	100	%	2023-12
			受益职工覆盖率	>=	100	%	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			发放到位率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	广播人口综合覆盖率	>=	100	%	2023-12
可持续影响指标		人员到位率	=	100	%	2023-12	

项目(政策)名称	小城镇基础设施建设						
主管部门	岫岩满族自治县苏子沟镇		实施单位	岫岩满族自治县苏子沟镇财政所			
预算资金情况	50.00						
总体目标	通过美化亮化工程的开展，很大程度上改变了镇域居民的生活环境，打造一个宜居、宜业的生活环境是人民群众的共同愿望。中国经济社会发展进入新时代，在新时代的感召下，美丽乡村的建设得到了广泛的认可。实现小城镇建设的可持续发展，要因地制宜地开展建设，努力建设自然生态型、资源节约型的生活环境。坚持把美丽乡村建设与产业发展、农民增收和民生改善紧密结合起来，按照科学规划布局美、村容整洁环境美、创业增收生活美、乡风文明身心美的目标要求。						
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	涉及乡村数量	=	8	个	2023-12
农村公路沥青（水泥）路面工程量的完成率			>=	100	%	2023-12	

	质量指标	项目验收达标率	>=	100	%	2023-12	
		完工项目验收合格率	>=	100	%	2023-12	
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	100	%	2023-12
		社会效益指标	公路安全畅通率	>=	100	%	2023-12

项目(政策)名称	环境整治						
主管部门	岫岩满族自治县苏子沟镇		实施单位	岫岩满族自治县苏子沟镇财政所			
预算资金情况	30.00						
总体目标	通过环境整治工作的开展,有效解决人民群众困扰的环境污染问题,对农村存在的生活污水、工业废水、禽畜污染的问题进行整治,从污染源上进行治理,从根本上解决人民群众的问题。在开展环境整治行动中,除了对已经存在的环境污染问题进行治理,还能够起到一个很好的宣传作用,让大家共同爱护身边的生活环境,减少环境污染对人身健康的侵害,保障人民的生命财产安全,充分发挥机关工作职能,保障人民群众的根本利益,体现行政部门的公信力。						
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	建制村环境综合整治工作完成率	>=	100	%	2023-12
			涉及乡村数量	=	8	个	2023-12
		质量指标	计划工作完成率	>=	100	%	2023-12
			完工项目验收合格率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	项目整体投资支付率	>=	100	%	2023-12
可持续影响指标		宣贯政策知晓率	>=	100	%	2023-12	

项目(政策)名称	临时救助
----------	------



主管部门	岫岩满族自治县苏子沟镇		实施单位	岫岩满族自治县苏子沟镇财政所			
预算资金情况	3.00						
总体目标	根据上级文件要求及有关部门规定，根据管理体制机制的创新和实践，建立科学的分工协作机制，高效的工作运行机制，实现社区管理的精细化、灵活化、信息化，社区服务的全覆盖、全天候、零距离。为进一步创新服务方式，健全服务网络，激活社区资源，强化服务功能，改进乡镇社区管理服务，提高工作交通，根据相关部门的工作部署和安排，结合社区实际情况，对网格员进行电话费补助。确保乡镇社区工作顺利开展。						
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	救助人数	=	30	人	2023-12
			临时救助覆盖面	=	100	%	2023-12
		质量指标	救助案件办结率	>=	100	%	2023-12
			救助工作完成率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	救助对象覆盖率	>=	100	%	2023-12
		可持续影响指标	受益人数增长率	>=	50	%	2023-12

项目(政策)名称	村干部报酬						
主管部门	岫岩满族自治县苏子沟镇		实施单位	岫岩满族自治县苏子沟镇财政所			
预算资金情况	15.00						
总体目标	了解村级组织运转补助经费的使用和效益情况，为预算绩效管理和下年度预算安排提供重要依据。						
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	领取补助人数	>=	27	人	2023-12
			培训学员计划完成率	=	100	%	2023-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2023-12

			政策执行到位率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	政策建议采用率	>=	100	%	2023-12
			困难群众生活水平提升率	>=	100	%	2023-12

项目(政策)名称	信访事务						
主管部门	岫岩满族自治县苏子沟镇		实施单位	岫岩满族自治县苏子沟镇财政所			
预算资金情况	5.00						
总体目标	通过信访事务资金的预算安排，保障信访工作的顺利进行，更好的控制信访案件，切实解决人民群众所思所盼的问题。						
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	足额发放率	=	100	%	2023-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2023-12
		质量指标	符合条件对象覆盖率	>=	100	%	2023-12
			政策执行到位率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	信访转诉案件结案率	>=	100	%	2023-12
可持续影响指标		人员到位率	=	100	%	2023-12	

项目(政策)名称	疫情防控支出						
主管部门	岫岩满族自治县苏子沟镇		实施单位	岫岩满族自治县苏子沟镇财政所			
预算资金情况	26.00						

总体目标	各级政府机构承担突发疫情的监测、防控、调查、预防、管理、统计等工作。社区和农村基层机构应在疾病预防控制机构的指导下，承担城市社区、农村基层相应的传染病防治工作。保障全镇的疫情工作中防护物资、应急管理、生活物资等支出需要。疫情防控，保障全镇的疫情防疫工作中防护物资、应急消毒、办公用品、疫情防控健康检测点人员餐费、生活物资等支出需要，杜绝出现因资金保障不到位，而影响疫情防控和医疗救治工作的正常开展。保障全镇疫情防控工作常态化运行。						
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	开展疫情应急演练次数	=	50	次	2023-12
			疫情应急处置次数	>=	30	次	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
			政策执行到位率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	>=	100	%	2023-12
可持续影响指标		人员到位率	=	100	%	2023-12	

项目(政策)名称	政府运转支出						
主管部门	岫岩满族自治县苏子沟镇	实施单位	岫岩满族自治县苏子沟镇财政所				
预算资金情况	58.60						
总体目标	作为机关正常运转的经费保证，使机关的各项事务都能够顺利进行。						
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	项目实际完成率	>=	100	%	2023-12
			受益对象数量	>=	72	人	2023-12
	质量指标	质量指标	补助人员覆盖率	>=	100	%	2023-12
政策执行到位率			>=	100	%	2023-12	

	效益指标	社会效益指标	实名制数据录入率	=	100	%	2023-12
		可持续影响指标	人员到位率	=	100	%	2023-12

十八、部门管理专项资金预算表

## 部门管理专项资金预算表

表 18

部门名称：岫岩满族自治县苏子沟镇

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			

### 第四部分 2023 年部门预算情况说明

### 第五部分 名词解释

## **第一部分 部门预算公开管理文件**

### **苏子沟镇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 部门概况

### 一、部门职责

(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；拟定和执行行政的分配政策。

(二) 拟定镇财政发展计划，受镇政府委托，编制并向苏子沟镇人民代表大会报告年度财政预算及其执行情况，执行人大批准的年度财政预算，向人大常委会报告财政决算，管理各项预算收入、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

苏子沟镇 2023 年度部门预算包括苏子沟镇本级预算。



### 第三部分 部门预算表

2023 年部门预算批复表（具体明细见附表）

# 2023 年岫岩满族自治县苏子沟镇部门预算批复表

# 收支预算总表

表 1

部门名称：岫岩满族自治县苏子沟镇

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	865.00	一、一般公共服务支出	578.25
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	56.61
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	47.94
四、财政专户管理资金收入		四、城乡社区支出	80.00
五、单位资金收入		五、农林水支出	65.00
（一）事业收入		六、住房保障支出	37.20
（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	865.00	本年支出合计	865.00
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	865.00	支 出 总 计	865.00

# 收入预算总表

表 2

部门名称：岫岩满族自治县苏子沟镇

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
		合计	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	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	
							小计	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
合计	865.00	865.00	865.00															
岫岩满族自治县苏子沟镇财政所	865.00	865.00	865.00															

# 支出预算总表

表 3

部门名称：岫岩满族自治县苏子沟镇

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	865.00	577.40	512.36	65.04	287.60
201	一般公共服务支出	578.25	464.65	399.61	65.04	113.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	568.25	464.65	399.61	65.04	103.60

2010301	行政运行	279.43	279.43	234.10	45.33	
2010302	一般行政管理事务	98.60				98.60
2010308	信访事务	5.00				5.00
2010350	事业运行	185.22	185.22	165.51	19.71	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00				10.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00				10.00
208	社会保障和就业支出	56.61	53.61	53.61		3.00
20805	行政事业单位养老支出	53.61	53.61	53.61		
2080501	行政单位离退休	1.09	1.09	1.09		
2080502	事业单位离退休	0.57	0.57	0.57		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.10	48.10	48.10		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.85	3.85	3.85		
20820	临时救助	3.00				3.00
2082001	临时救助支出	3.00				3.00
210	卫生健康支出	47.94	21.94	21.94		26.00
21004	公共卫生	26.00				26.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	26.00				26.00
21011	行政事业单位医疗	21.94	21.94	21.94		
2101101	行政单位医疗	10.85	10.85	10.85		
2101102	事业单位医疗	11.09	11.09	11.09		

212	城乡社区支出	80.00				80.00
21203	城乡社区公共设施	50.00				50.00
2120303	小城镇基础设施建设	50.00				50.00
21205	城乡社区环境卫生	30.00				30.00
2120501	城乡社区环境卫生	30.00				30.00
213	农林水支出	65.00				65.00
21303	水利	50.00				50.00
2130314	防汛	50.00				50.00
21307	农村综合改革	15.00				15.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	15.00				15.00
221	住房保障支出	37.20	37.20	37.20		
22102	住房改革支出	37.20	37.20	37.20		
2210201	住房公积金	37.20	37.20	37.20		

## 财政拨款收支预算总表

表 4

部门名称：岫岩满族自治县苏子沟镇

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	865.00	一、本年支出	865.00
(一) 一般公共预算拨款收入	865.00	(一) 一般公共服务支出	578.25
(二) 政府性基金预算拨款收入		(二) 社会保障和就业支出	56.61

(三) 国有资本经营预算拨款收入		(三) 卫生健康支出	47.94
二、上年结转		(四) 城乡社区支出	80.00
(一) 一般公共预算拨款收入		(五) 农林水支出	65.00
(二) 政府性基金预算拨款收入		(六) 住房保障支出	37.20
(三) 国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	865.00	支 出 总 计	865.00

表 5

部门名称：岫岩满族自治县苏子沟镇

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	865.00	577.40	512.36	65.04	287.60
201	一般公共服务支出	578.25	464.65	399.61	65.04	113.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	568.25	464.65	399.61	65.04	103.60
2010301	行政运行	279.43	279.43	234.10	45.33	
2010302	一般行政管理事务	98.60				98.60
2010308	信访事务	5.00				5.00
2010350	事业运行	185.22	185.22	165.51	19.71	
20131	党委办公厅	10.00				10.00

	(室)及相关 机构事务					
2013199	其他党委 办公厅(室) 及相关机构事 务支出	10.00				10.00
208	社会保障和就 业支出	56.61	53.61	53.61		3.00
20805	行政事业单 位养老支出	53.61	53.61	53.61		
2080501	行政单位 离退休	1.09	1.09	1.09		
2080502	事业单位 离退休	0.57	0.57	0.57		
2080505	机关事业 单位基本养老 保险缴费支出	48.10	48.10	48.10		
2080506	机关事业 单位职业年金 缴费支出	3.85	3.85	3.85		
20820	临时救助	3.00				3.00
2082001	临时救助 支出	3.00				3.00
210	卫生健康支出	47.94	21.94	21.94		26.00
21004	公共卫生	26.00				26.00
2100410	突发公共 卫生事件应急 处理	26.00				26.00
21011	行政事业单 位医疗	21.94	21.94	21.94		
2101101	行政单位 医疗	10.85	10.85	10.85		
2101102	事业单位 医疗	11.09	11.09	11.09		
212	城乡社区支出	80.00				80.00
21203	城乡社区公 共设施	50.00				50.00
2120303	小城镇基 础设施建设	50.00				50.00



21205	城乡社区环境卫生	30.00				30.00
2120501	城乡社区环境卫生	30.00				30.00
213	农林水支出	65.00				65.00
21303	水利	50.00				50.00
2130314	防汛	50.00				50.00
21307	农村综合改革	15.00				15.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	15.00				15.00
221	住房保障支出	37.20	37.20	37.20		
22102	住房改革支出	37.20	37.20	37.20		
2210201	住房公积金	37.20	37.20	37.20		

## 一般公共预算基本支出表

表 6

部门名称：岫岩满族自治县苏子沟镇

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	577.40	512.36	65.04
301	工资福利支出	478.33	478.33	
30101	基本工资	192.53	192.53	
30102	津贴补贴	64.82	64.82	
30103	奖金	22.05	22.05	
30107	绩效工资	44.87	44.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.10	48.10	

30109	职业年金缴费	3.85	3.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.94	21.94	
30112	其他社会保障缴费	1.33	1.33	
30113	住房公积金	37.20	37.20	
30199	其他工资福利支出	41.64	41.64	
302	商品和服务支出	81.54	16.50	65.04
30201	办公费	13.04		13.04
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30208	取暖费	28.00		28.00
30211	差旅费	6.00		6.00
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	16.50	16.50	
303	对个人和家庭的补助	17.53	17.53	
30302	退休费	1.66	1.66	
30305	生活补助	15.87	15.87	

## 财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

部门名称：岫岩满族自治县苏子沟镇

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	公务接待费
----------	----------	------------	-------























			码及 名称)														
合计																	

## 部门整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门名称							
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	防汛支出						
主管部门	岫岩满族自治县苏子沟镇		实施单位	岫岩满族自治县苏子沟镇财政所			
预算资金情况	50.00						
总体目标	项目的实施目标，根本上是保护人民群众的生命安全，减少财产损失，支撑经济社会的发展。社会响应度和社会支持度是防汛抗洪的重要方面，需要全民全社会高度重视防汛安全，加强防汛意识。在汛期来临之前，做好防汛物资的采购和储备，保障汛期来临之时能够更好的带领镇域居民做好防汛抗洪工作。在汛期结束之后，积极开展水毁设施的修复工作，充分保障人民生产生活。开展河道清淤工作，及时舒缓河道堵塞，保障人居环境宜居、宜业。						
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	项目开工率	>=	100	%	2023-12
			防汛抢险队伍 演练次数	>=	2	次	2023-12
		质量指标	项目验收达 标率	>=	100	%	2023-12
			完工项目验 收合格 率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指 标	完工验收通 过率	>=	100	%	2023-12
		社会效益指 标	建设项目投 入使用 率	>=	100	%	2023-12

项目(政策)名 称	网格员补助						
主管部门	岫岩满族自治县苏子沟镇		实施单位	岫岩满族自治县苏子沟镇财政所			
预算资金情况	10.00						
总体目标	根据上级文件要求及有关部门规定,根据管理体制机制的创新和实践,建立科学的分工协作机制,高效的工作运行机制,实现社区管理的精细化、灵活化、信息化,社区服务的全覆盖、全天候、零距离。为进一步创新服务方式,健全服务网络,激活社区资源,强化服务功能,改进乡镇管理服务,提高工作效率,根据相关部门的工作部署和安排,结合社区实际情况,对网格员进行一定的补助。确保乡镇工作能够顺利开展。为村集体的工作注入活力,充分发挥网格员的基层战斗堡垒作用。						
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	领取补助人数	>=	180	人	2023-12
			经费足额发 放率	>=	100	%	2023-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2023-12
			资金发放率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指 标	城乡居民参 保积极 性提升 率	>=	100	%	2023-12
可持续影响 指 标		人员到位率	=	100	%	2023-12	

项目(政策)名称	食堂费用						
主管部门	岫岩满族自治县苏子沟镇	实施单位	岫岩满族自治县苏子沟镇财政所				
预算资金情况	40.00						
总体目标	解决机关工作人员的就餐的困扰，对食堂费用分配一定资金用于保障食堂的正常运转。						
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	足额保障率	=	100	%	2023-12
			受益职工覆盖率	>=	100	%	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			发放到位率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	广播人口综合覆盖率	>=	100	%	2023-12
可持续影响指标		人员到位率	=	100	%	2023-12	

项目(政策)名称	小城镇基础设施建设						
主管部门	岫岩满族自治县苏子沟镇	实施单位	岫岩满族自治县苏子沟镇财政所				
预算资金情况	50.00						
总体目标	通过美化亮化工程的开展，很大程度上改变了镇域居民的生活环境，打造一个宜居、宜业的生活环境是人民群众的共同愿望。中国经济社会发展进入新时代，在新时代的感召下，美丽乡村的建设得到了广泛的认可。实现小城镇建设的可持续发展，要因地制宜地开展建设，努力建设自然生态型、资源节约型的生活环境。坚持把美丽乡村建设与产业发展、农民增收和民生改善紧密结合起来，按照科学规划布局美、村容整洁环境美、创业增收生活美、乡风文明身心美的目标要求。						
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	涉及乡村数量	=	8	个	2023-12
农村公路沥青(水泥)路面			>=	100	%	2023-12	

	质量指标	工程量的完成率					
		项目验收达标率	>=	100	%	2023-12	
		完工项目验收合格率	>=	100	%	2023-12	
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	100	%	2023-12
		社会效益指标	公路安全畅通率	>=	100	%	2023-12

项目(政策)名称	环境整治						
主管部门	岫岩满族自治县苏子沟镇		实施单位	岫岩满族自治县苏子沟镇财政所			
预算资金情况	30.00						
总体目标	通过环境整治工作的开展,有效解决人民群众困扰的环境污染问题,对农村存在的生活污水、工业废水、禽畜污染的问题进行整治,从污染源上进行治理,从根本上解决人民群众的问题。在开展环境整治行动中,除了对已经存在的环境污染问题进行治理,还能够起到一个很好的宣传作用,让大家共同爱护身边的生活环境,减少环境污染对人身健康的侵害,保障人民的生命财产安全,充分发挥机关工作职能,保障人民群众的根本利益,体现行政部门的公信力。						
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	建制村环境综合整治工作完成率	>=	100	%	2023-12
			涉及乡村数量	=	8	个	2023-12
		质量指标	计划工作完成率	>=	100	%	2023-12
			完工项目验收合格率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	项目整体投资支付率	>=	100	%	2023-12
可持续影响指标		宣贯政策知晓率	>=	100	%	2023-12	



项目(政策)名称	临时救助						
主管部门	岫岩满族自治县苏子沟镇		实施单位	岫岩满族自治县苏子沟镇财政所			
预算资金情况	3.00						
总体目标	根据上级文件要求及有关部门规定,根据管理体制机制的创新和实践,建立科学的分工协作机制,高效的工作运行机制,实现社区管理的精细化、灵活化、信息化,社区服务的全覆盖、全天候、零距离。为进一步创新服务方式,健全服务网络,激活社区资源,强化服务功能,改进乡镇社区管理服务,提高工作交通,根据相关部门的工作部署和安排,结合社区实际情况,对网格员进行电话费补助。确保乡镇社区工作顺利开展。						
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	救助人数	=	30	人	2023-12
			临时救助覆盖面	=	100	%	2023-12
		质量指标	救助案件办结率	>=	100	%	2023-12
			救助工作完成率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	救助对象覆盖率	>=	100	%	2023-12
可持续影响指标		受益人数增长率	>=	50	%	2023-12	

项目(政策)名称	村干部报酬						
主管部门	岫岩满族自治县苏子沟镇		实施单位	岫岩满族自治县苏子沟镇财政所			
预算资金情况	15.00						
总体目标	了解村级组织运转补助经费的使用和效益情况,为预算绩效管理和下年度预算安排提供重要依据。						
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	领取补助人数	>=	27	人	2023-12
			培训学员计划完成率	=	100	%	2023-12

	质量指标	发放到位率	=	100	%	2023-12	
		政策执行到位率	>=	100	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	政策建议采用率	>=	100	%	2023-12
			困难群众生活水平提升率	>=	100	%	2023-12

项目(政策)名称	信访事务						
主管部门	岫岩满族自治县苏子沟镇		实施单位	岫岩满族自治县苏子沟镇财政所			
预算资金情况	5.00						
总体目标	通过信访事务资金的预算安排，保障信访工作的顺利进行，更好的控制信访案件，切实解决人民群众所思所盼的问题。						
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	足额发放率	=	100	%	2023-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2023-12
		质量指标	符合条件对象覆盖率	>=	100	%	2023-12
			政策执行到位率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	信访转诉案件结案率	>=	100	%	2023-12
可持续影响指标		人员到位率	=	100	%	2023-12	

项目(政策)名称	疫情防控支出						
主管部门	岫岩满族自治县苏子沟镇		实施单位	岫岩满族自治县苏子沟镇财政所			
预算资金情况	26.00						

总体目标	各级政府机构承担突发疫情的监测、防控、调查、预防、管理、统计等工作。社区和农村基层机构应在疾病预防控制机构的指导下，承担城市社区、农村基层相应的传染病防治工作。保障全镇的疫情工作中防护物资、应急管理、生活物资等支出需要。疫情防控，保障全镇的疫情防疫工作中防护物资、应急消毒、办公用品、疫情防控健康检测点人员餐费、生活物资等支出需要，杜绝出现因资金保障不到位，而影响疫情防控和医疗救治工作的正常开展。保障全镇疫情防控工作常态化运行。						
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	开展疫情应急演练次数	=	50	次	2023-12
			疫情应急处置次数	>=	30	次	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
			政策执行到位率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	>=	100	%	2023-12
可持续影响指标		人员到位率	=	100	%	2023-12	

项目(政策)名称	政府运转支出						
主管部门	岫岩满族自治县苏子沟镇		实施单位	岫岩满族自治县苏子沟镇财政所			
预算资金情况	58.60						
总体目标	作为机关正常运转的经费保证，使机关的各项事务都能够顺利进行。						
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	项目实际完成率	>=	100	%	2023-12
			受益对象数量	>=	72	人	2023-12
	质量指标	质量指标	补助人员覆盖率	>=	100	%	2023-12
政策执行到位率			>=	100	%	2023-12	

	效益指标	社会效益指标	实名制数据录入率	=	100	%	2023-12
		可持续影响指标	人员到位率	=	100	%	2023-12

## 部门管理专项资金预算表

表 18

部门名称：岫岩满族自治县苏子沟镇

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，苏子沟镇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865万元。

（一）收入预算865万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入865万元；
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865万元，包括：

1. 基本支出577.40万元；
2. 项目支出287.60万元。

在支出预算中，其中一般公共服务支出578.25万元，社会保障和就业支出56.61万元，卫生健康支出47.94万元，城乡社区支出80万元，农林水支出65万元，住房保障支出37.2万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出865万元，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，苏子沟镇部门及所属单位部门收支预算865万元，比上年减少149万元，降低15%，

减少的主要原因：一是继续贯彻落实中央“八项规定”和党政机关厉行节约有关要求，坚持精打细算、厉行节约，大幅度压减一般性支出；二是非急需、非刚性支出不予安排。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

苏子沟镇部门及所属单位 2023 年财政拨款收支总预算 865 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 865 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 578.25 万元，社会保障和就业支出 56.61 万元，卫生健康支出 47.94 万元，城乡社区支出 80 万元，农林水支出 65 万元，住房保障支出 37.2 万元。；按经济支出包括：工资福利支出 498.04 万元，商品和服务支出 199.43 万元，对个人和家庭的补助 47.53 万元，项目支出 120 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2023 年，苏子沟镇部门及所属单位部门财政拨款收支预算 865 万元，比上年减少 149 万元，降低 15%。财政拨款收入同比减少的主要原因：一是继续贯彻落实中央“八项规定”和党政机关厉行节约有关要求，坚持精打细算、厉行节约，大幅度压减一般性支出；二是非急需、非刚性支出不予安排。

## 三、一般公共预算基本支出情况说明

苏子沟镇部门及所属单位 2023 年一般公共预算基本支出 865 万元，其中工资福利支出 498.04 万元，商品和服务

支出 199.43 万元，对个人和家庭的补助 47.53 万元，项目支出 120 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）545.57 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）199.43 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 3 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 65.04 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 4.53 万元，增加 7%。

### **(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，苏子沟镇及所属单位共有车辆 9 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 1 辆，其他用车 8 辆。



单位价值 50 万元以上有通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 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 年应编制部门整体绩效目标共 0 个，实际编制部门整体绩效目标共 0 个，编制覆盖率（实际编制部门整体绩效目标/应编制部门整体绩效目标）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。