

附件 1:

## 烧锅镇人民政府 2023 年部门预算

二〇二三年五月十九日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 预算表格

- 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“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

乡镇党政机构具有党委和政府两种职能。党委领导政府工作：主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

党委工作职责：

- (1) 保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
- (2) 保证监督职能。
- (3) 教育和管理职能。
- (4) 服从和服务于经济建设的职能。
- (5) 负责抓好本乡镇党建工作、群团工作、精神文明建设  
工作、宣传工作。
- (6) 完成县委、县政府交给的其他工作任务。

## 政府职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培养市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级党委政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

根据上述职责，政府部门内设8个机构，分别为综合办公室、党建工作办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、农业农村办公室、综合行政执法办公室、财政经济办公室、城乡建设管理办公室。

下设1家预算单位，分别为农安县烧锅镇综合服务中心。

## 第二部分 预算表格

### 收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2023年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2023年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	1433.83	1433.83		一、一般公共 服务	769.91	769.91	
一般公共预算拨 款收入	1433.83	1433.83		二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预 算拨款收入				……			
二、财政专户管理 资金收入							
三、单位资金收入							
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							
<b>本年收入 合计</b>	1433.83	1433.83		<b>本年支出 合计</b>	1433.83	1433.83	
财政拨款结转				结转下年 支出			
其他收入结转结 余							
<b>收入总计</b>	1433.83	1433.83		<b>支出总计</b>	1433.83	1433.83	

# 收入总表

单位：万元

部门 (单位)	总计	当年预算									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	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
烧锅镇人民政府	74 2. 93	74 2. 93	74 2. 93														
烧锅镇综合服务中心	69 0. 90	69 0. 90	69 0. 90														
合计	14 33 .8 3	14 33 .8 3	14 33 .8 3														

# 支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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
2010301-行政运行	283.91	269.86	14.05			
20103050-事业运行	486	468	18			
2070109-群众文化	2.5		2.5			
2080505-机关事业单位 基本养老保险缴费支出	98.49	98.49				
2080506-机关事业单位 职业年金缴费支出	82.30	47.3	35			
2082502-其他农村生活 救助	5		5			
2082701-财政对失业保 险基金的补助	2.86	2.86				
2082702-财政对工伤保 险基金的补助	2	2				
2100799-其他计划生育 事务支出	12.7		12.7			
2101101-行政单位医疗	12.73	12.73				
2101199-其他行政事业 单位医疗支出	2.36	2.36				
2210201-住房公积金	70.69	70.69				
2130705-对村民委员会 和村党支部的补助	334.82		334.82			
2130199-其他农业农村 支出	8.82		8.82			
2101102-事业单位医疗	28.65	28.65				
合计	1433.83	1002.94	430.89			



# 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2023 年 预算数	当年 预算	上年 结转	项 目	2023 年 预算数	一般公共预算		政府性基金预算	
						当年 预算	上年 结转	当年 预算	上年 结转
一、本年收入	1433.83	1433.83		一、一般公共服务	769.91	769.91			
一般公共预算 拨款	1433.83	1433.83		二、外交支出					
政府性基金预算 拨款				三、国防支出					
国有资本经营 预算拨款				……					
<b>本年收入合计</b>	1433.83	1433.83		<b>本年支出合计</b>	1433.83	1433.83			
财政拨款结转				结转下年					
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									
<b>收入总计</b>	1433.83	1433.83		<b>支出总计</b>	1433.83	1433.83			

# 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
2010301-行政运行	283.91	269.86	207.8	62.06	14.05
20103050-事业运行	486	468	410.27	57.73	18
2070109-群众文化	2.5				2.5
2080505-机关事业单位 基本养老保险缴费支出	98.49	98.49	98.49		
2080506-机关事业单位 职业年金缴费支出	82.30	47.3	47.3		35
2082502-其他农村生活 救助	5				5
2082701-财政对失业保 险基金的补助	2.86	2.86	2.86		
2082702-财政对工伤保 险基金的补助	2	2	2		
2100799-其他计划生 育事务支出	12.7				12.7
2101101-行政单位医疗	12.73	12.73	12.73		
2101199-其他行政事 业单位医疗支出	2.36	2.36	2.36		
2210201-住房公积金	70.69	70.69	70.69		
2130705-对村民委员 会和村党支部的补助	334.82				334.82
2130199-其他农业农 村支出	8.82				8.82
2101102-事业单位医疗	28.65	28.65	28.65		
合计	1433.83	1002.94	883.15	119.79	430.89

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	883.15	883.15	
基本工资	315.4	315.4	
津贴补贴	246.81	246.81	
奖金	7.94	7.94	
社会保障缴费	311.45	311.45	
其他工资福利支出	1.55	1.55	
二、商品和服务支出	119.79		119.79
办公费	27.82		27.82
邮电费	3		3
办公取暖费	3.06		3.06
物业管理费	3		3
公车维护费	8.6		8.6
其他交通费	23.02		23.02
工会经费	9.29		9.29
电费	8		8

差旅费	26.2		26.2
其他商品和服务支出	7.8		7.8

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转
合 计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费	8.6	8.6	
其中：（1）公务用车运行维护费	8.6	8.6	
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2023 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。

2、“2023 年预算数”的实有人员 78 人，其中：在职人员 78 人，离退休人员 0 人。

# 政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

# 国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

# 项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
专项业务	农村综合改革	2021年各村党建专员工资	烧锅镇人民政府	5.6	5.6							
专项业务	农村综合改革	2020年各村党建专员工资	烧锅镇人民政府	2.8	2.8							
专项业务	行政事业单位养老支出	退休人员职业年金(2019-2022)	烧锅镇人民政府	10	10							
专项业务	农村综合改革	2019年村组织运转经费	烧锅镇人民政府	33.96	33.96							
专项业务	政府办公厅(室)及相关支出	2023年财政资金监管工作经费	烧锅镇人民政府	3	3							
专项业务	农村综合改革	2022年正常离任村干部补贴	烧锅镇人民政府	23	23							
专项业务	政府办公厅(室)及相关支出	2023年公务员嘉奖	烧锅镇人民政府	1.05	1.05							
专项业务	农村综合改革	2023年村级组织运转经费	烧锅镇人民政府	66.5	66.5							
专项业务	政府办公厅(室)及相关支出	2023年机关事业单位人员晋	烧锅镇人民政府	10	10							
专项业务	农村综合改革	2021年村书记养老保险	烧锅镇人民政府	5.54	5.54							
专项业务	农村综合改革	2020年村书记养老保险	烧锅镇人民政府	3.25	3.25							
专项业务	行政事业单位养老支出	2019-2023年退休人员职业年	烧锅镇综合服务中心	25	25							
专项业务	政府办公厅(室)及相关支出	2023年晋升滚动工资	烧锅镇综合服务中心	15	15							
专项业务	农村综合改革	2022年各村党建专员工资	烧锅镇人民政府	5.6	5.6							
专项业务	农村综合改革	2023年农村税费转移支付补	烧锅镇人民政府	29.02	29.02							
专项业务	农村综合改革	2023年各村党建专员工资	烧锅镇人民政府	5.6	5.6							
专项业务	政府办公厅(室)及相关支出	2023年遗属补助	烧锅镇综合服务中心	3	3							
专项业务	农村综合改革	2023年村级组织运转经费	烧锅镇人民政府	155	155							

专项业务	农村综合改革	2022年村书记 养老保险	烧锅镇人 民政府	6.44	6.44							
专项业务	农村综合改革	2021年正常离 任村干部补贴	烧锅镇人 民政府	21.4 1	21.41							
合计				430. 89	430.8 9							



## 项目支出绩效目标表

项目名称		2021年各村党建专员工资		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	5.6		
	其中：财政拨款	5.6		
	其他资金			
年度绩效 目标	2023年1-7月完成发放工资2.8万元，完成14个村党建专职委员的工资支出，有效实行基层党建工作建设，基层工作服务对象满意度达到95%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	聘任村党建专职委员数量	14人
		质量指标	项目补贴工资发放准确率	100%
		成本指标	项目投入资金成本	5.6万元
		时效指标	项目资金发放的及时率	100%
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	健全村级党建机制	基本健全
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	项目覆盖行政村满意度	95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		2020年各村党建专员工资		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	2.8		
	其中：财政拨款	2.8		
	其他资金			
年度绩效 目标	2023年完成发放工资2.8万元，完成14个村党建专职委员的工资支出，有效实行基层党建工作建设，基层工作服务对象满意度达到95%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	聘任村党建专职委员数量	14人
		质量指标	项目补贴工资发放准确率	100%
		成本指标	项目投入资金成本	2.8万元
		时效指标	项目资金发放的及时率	100%
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	健全村级党建机制	基本健全
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	项目覆盖行政村满意度	95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		2022年各村党建专员工资		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	5.6		
	其中：财政拨款	5.6		
	其他资金			
年度绩效 目标	2023年完成发放工资5.6万元，完成14个村党建专职委员的工资支出，有效实行基层党建工作建设，基层工作服务对象满意度达到95%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	聘任村党建专职委员数量	14人
		质量指标	项目补贴工资发放准确率	100%
		成本指标	项目投入资金成本	5.6万元
		时效指标	项目资金发放的及时率	100%
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	健全村级党建机制	基本健全
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	项目覆盖行政村满意度	95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		2023年各村党建专员工资		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	5.6		
	其中：财政拨款	5.6		
	其他资金			
年度绩效 目标	2023年完成发放工资5.6万元，完成14个村党建专职委员的工资支出，有效实行基层党建工作建设，基层工作服务对象满意度达到95%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	聘任村党建专职委员数量	14人
		质量指标	项目补贴工资发放准确率	100%
		成本指标	项目投入资金成本	5.6万元
		时效指标	项目资金发放的及时率	100%
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	健全村级党建机制	基本健全
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	项目覆盖行政村满意度	95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		退休人员职业年金(2019-2022)		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	10		
	其中：财政拨款	10		
	其他资金			
年度绩效 目标	2023年完成退休人员职业年金资金拨付10万元，有效保障退休人员福利待遇，保障人员生活水平，使退休人员满意度到达90%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及人员	3人
		质量指标	项目资金拨付准确率	100%
		成本指标	项目投入资金成本	10万元
		时效指标	项目资金发放的及时率	100%
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障退休人员生活水平	有效保障提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	退休人员满意度	90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		2019年村组织运转经费		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	33.96		
	其中：财政拨款	33.96		
	其他资金			
年度绩效 目标	2023年我镇村级组织项目支出33.96万元，村组织运转经费拨付及时保障了村级组织运转，有效的推进基层组织建设，服务群众满意度达到95%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	村级组织运转经费发放村 个数	14个
		质量指标	发放准确率	100%
		成本指标	总成本	33.96万元
		时效指标	经费发放及时率	100%
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	加强行政村建设	有效保障村级组织建设
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	社会公众服务满意度	95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		2023年财政资金监管工作经费		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	3		
	其中：财政拨款	3		
	其他资金			
年度绩效 目标	2023年完成拨付财政资金监管工作经费3万元，有效保障财经监管工作有序完成，使群众满意度达90%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及部门	1个
		质量指标	发放准确率	100%
		成本指标	总成本	3万元
		时效指标	经费拨付及时率	100%
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障工作运转	有效保障工作有序运转
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	群众满意度	90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		2022年正常离任村干部补贴		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额		23	
	其中：财政拨款		23	
	其他资金			
年度绩效 目标	2023年完成正常离任村干部补贴项目支出23万元，发放人数164人，离任村干部补贴发放及时准确，有效保证了离任村干部的生活水平，使离任村干部满意度达到95%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	正常离任村干部人数	164人
		质量指标	资金发放的准确率	100%
		成本指标	正常离任村干部补贴成本	≤23
		时效指标	资金发放的及时率	100%
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障离任干部生活水平	有效保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	离任村干部满意度	95%



## 项目支出绩效目标表

项目名称		2021年正常离任村干部补贴		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	21.41		
	其中：财政拨款	21.41		
	其他资金			
年度绩效 目标	2023年完成正常离任村干部补贴项目支出21.41万元，发放人数164人，离任村干部补贴发放及时准确，有效保证了离任村干部的生活水平，使离任村干部满意度达到95%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	正常离任村干部人数	157人
		质量指标	资金放发的准确率	100%
		成本指标	正常离任村干部补贴成本	≤21.41
		时效指标	资金发放的及时率	100%
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障离任干部生活水平	有效保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	离任村干部满意度	95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		2023年公务员嘉奖		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	1.05		
	其中：财政拨款	1.05		
	其他资金			
年度绩效 目标	2023年完成公务员嘉奖资金拨付1.05万元，保障公务员福利待遇，提高工作积极性，使涉及人员满意度达95%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及人员	≤7人
		质量指标	资金放发的准确率	100%
		成本指标	项目总成本	≤1.05
		时效指标	资金发放的及时率	100%
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高工作积极性	有效提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	人员满意度	95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		2023年村级组织运转经费4.75万		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	66.5		
	其中：财政拨款	66.5		
	其他资金			
年度绩效 目标	2023年我镇村级组织项目支出66.5万元，村组织运转经费拨付及时保障了村级组织运转，有效的推进基层组织建设，服务群众满意度达到95%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	村级组织运转经费发放村个数	14个
		质量指标	发放准确率	100%
		成本指标	总成本	66.5万元
		时效指标	经费发放及时率	100%
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	加强行政村建设	有效保障村级组织建设
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	社会公众服务满意度	95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		2023年村级组织运转经费11.08万		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	155.12		
	其中：财政拨款	155.12		
	其他资金			
年度绩效 目标	2023年我镇村级组织项目支出155.12万元，村组织运转经费拨付及时保障了村级组织运转，有效的推进基层组织建设，服务群众满意度达到95%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	村级组织运转经费发放村个数	14个
		质量指标	发放准确率	100%
		成本指标	总成本	155.12万元
		时效指标	经费发放及时率	100%
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	加强行政村建设	有效保障村级组织建设
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	社会公众服务满意度	95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		2023年机关事业单位人员晋升滚动工资		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	10		
	其中：财政拨款	10		
	其他资金			
年度绩效 目标	2023年预计完成拨付2023年机关事业单位人员晋升滚动工资10万元，有效保障工作人员工资福利待遇，是员工满意度达到95%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及人员	≤26人
		质量指标	资金放发的准确率	100%
		成本指标	项目总成本	≤10万元
		时效指标	资金发放的及时率	100%
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障职工工资福利待遇	有效保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	职工满意度	95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		2023年晋升滚动工资		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	15		
	其中：财政拨款	15		
	其他资金			
年度绩效 目标	2023年预计完成拨付2023年机关事业单位人员晋升滚动工资115万元，有效保障工作人员工资福利待遇，是员工满意度达到95%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及人员	≤52人
		质量指标	资金放发的准确率	100%
		成本指标	项目总成本	≤15万元
		时效指标	资金发放的及时率	100%
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障职工工资福利待遇	有效保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	职工满意度	95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		2021年村书记养老保险		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	5.54		
	其中：财政拨款	5.54		
	其他资金			
年度绩效 目标	2023年完成村党组织书记养老保险费拨付5.54万元，保障村党组织书记的基本生活，使村党组织书记的满意度达到90%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目受益人数	11
		质量指标	项目资金发放的准确率	100%
		成本指标	项目投入资金成本	5.54万元
		时效指标	资金发放的及时率	100%
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障村党组织书记的基本生活	基本保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	村党组织书记的满意度	90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		2020年村书记养老保险		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	3.25		
	其中：财政拨款	3.25		
	其他资金			
年度绩效 目标	2023年完成村党组织书记养老保险费拨付3.25万元，保障村党组织书记的基本生活，使村党组织书记的满意度达到90%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目受益人数	7
		质量指标	项目资金发放的准确率	100%
		成本指标	项目投入资金成本	3.25万元
		时效指标	资金发放的及时率	100%
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障村党组织书记的基本生活	基本保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	村党组织书记的满意度	90%



## 项目支出绩效目标表

项目名称		2022年村书记养老保险		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	6.44		
	其中：财政拨款	6.44		
	其他资金			
年度绩效 目标	2023年完成村党组织书记养老保险费拨付6.44万元，保障村党组织书记的基本生活，使村党组织书记的满意度达到90%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目受益人数	10
		质量指标	项目资金发放的准确率	100%
		成本指标	项目投入资金成本	6.44万元
		时效指标	资金发放的及时率	100%
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障村党组织书记的基本生活	基本保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	村党组织书记的满意度	90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		2019-2023年退休人员职业年金		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	25		
	其中：财政拨款	25		
	其他资金			
年度绩效 目标	2023年完成退休人员职业年金资金拨付25万元，有效保障退休人员福利待遇，保障人员生活水平，使退休人员满意度到达90%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及人员	7人
		质量指标	项目资金拨付准确率	100%
		成本指标	项目投入资金成本	25万元
		时效指标	项目资金发放的及时率	100%
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障退休人员生活水平	有效保障提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	退休人员满意度	90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		2023年农村税费转移支付补贴		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	29.02		
	其中：财政拨款	29.02		
	其他资金			
年度绩效 目标	2023年预计完成农村税费转移支付补贴29.02万元，有效完善农村税费改革，使群众满意度达90%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及行政村个数	14个
		质量指标	发放准确率	100%
		成本指标	总成本	29.02万元
		时效指标	经费发放及时率	100%
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	完善农村税费改革	有效完善
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	社会公众服务满意度	95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		2023年遗属补助		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	3		
	其中：财政拨款	3		
	其他资金			
年度绩效 目标	2023年预计完成拨付遗属补助资金3万元，保障遗属生活水平，使群众满意的达到90%以上			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及人数	8
		质量指标	发放准确率	100%
		成本指标	总成本	3万元
		时效指标	经费发放及时率	100%
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障遗属生活水平	有效保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	群众满意度	90%

### 第三部分 情况说明

#### 一、2023 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、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、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2023 年收支总预算\_\_1433.83\_\_万元，其中：当年预算\_1433.83\_万元；上年结转\_\_0\_\_万元。2023 年当年预算比 2022 年预算减少\_\_15366.11\_\_万元，主要原因是\_\_\_\_建设项目支出减少\_\_\_\_\_。

## 二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算\_1433.83\_万元,其中:本年收入\_1433.83\_万元,占\_100\_%;上年结转\_0\_万元,占\_0\_%。本年收入中,一般公共预算拨款收入\_1433.83\_万元,占\_100\_%;政府性基金预算拨款收入\_0\_万元,占\_0\_%;国有资本经营预算拨款收入\_0\_万元,占\_0\_%;财政专户管理资金收入\_0\_万元,占\_0\_%;事业收入\_0\_万元,占\_0\_%;上级补助收入\_0\_万元,占\_0\_%;附属单位上缴收入\_0\_万元,占\_0\_%;事业单位经营收入\_0\_万元,占\_0\_%;其他收入\_0\_万元,占\_0\_%。上年结转中,一般公共预算拨款结转\_0\_万元,占\_0\_%;政府性基金预算拨款结转\_0\_万元,占\_0\_%;国有资本经营预算拨款结转\_0\_万元,占\_0\_%;财政专户管理资金结转结余\_0\_万元,占\_0\_%;单位资金结转\_0\_万元,占\_0\_%;用事业基金弥补收支差额\_0\_万元,占\_0\_%。

### 三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算\_1433.83\_万元，其中：基本支出\_\_\_\_1002.94\_\_\_\_万元，占\_\_69.95\_\_\_\_%；项目支出\_430.89\_万元，占\_\_30.05\_\_%；事业单位经营支出\_\_\_\_0\_\_万元，占\_\_0\_\_%；上缴上级支出\_\_0\_\_\_\_万元，占\_\_0\_\_\_\_%；对附属单位补助支出\_\_\_\_0\_\_万元，占\_\_0\_\_%。

#### 四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算\_1433.83\_万元，其中：本年收入\_1433.83\_万元，上年结转\_\_\_0\_\_\_万元。支出包括：一般公共服务支出\_\_\_769.91\_\_\_万元，国防支出\_\_\_0\_\_\_万元，公共安全支出\_\_\_0\_\_\_万元，教育支出\_\_\_0\_\_\_万元，科学技术支出\_\_\_0\_\_\_万元，文化旅游体育与传媒支出\_\_\_2.5\_\_\_万元，社会保障和就业支出\_\_\_0\_\_\_万元，社会保险基金支出\_\_\_190.65\_\_\_万元，卫生健康支出\_\_\_56.44\_\_\_万元，节能环保支出\_\_\_0\_\_\_万元，城乡社区支出\_\_\_0\_\_\_万元，农林水支出\_\_\_343.64\_\_\_万元，交通运输支出\_\_\_0\_\_\_万元，资源勘探信息等支出\_\_\_0\_\_\_万元，商业服务业等支出\_\_\_0\_\_\_万元，金融支出\_\_\_0\_\_\_万元，援助其他地区支出\_\_\_0\_\_\_万元，自然资源海洋气象等支出\_\_\_0\_\_\_万元，住房保障支出\_\_\_70.69\_\_\_万元，粮油物资储备支出\_\_\_0\_\_\_万元，灾害防治及应急管理支出\_\_\_0\_\_\_万元，其他支出\_\_\_0\_\_\_万元，结转下年支出\_\_\_0\_\_\_万元。



## 五、2023 年一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算拨款\_\_1433.83\_\_万元，其中：基本支出\_\_1002.94\_\_万元，占\_\_69.95\_\_%；项目支出\_\_430.89\_\_万元，占\_\_30.05\_\_%。基本支出中，人员经费\_\_883.15\_\_万元，占\_\_88.06\_\_%；公用经费\_\_119.79\_\_万元，占\_\_11.94\_\_%。

一般公共服务（类）支出\_\_769.91\_\_万元，占\_\_53.70\_\_%，主要用于\_\_行政事业单位人员工资福利待遇及公用经费\_\_。

国防（类）支出\_\_0\_\_万元，占\_\_0\_\_%，主要用于\_\_\_\_\_。

教育（类）支出\_\_0\_\_万元，占\_\_0\_\_%，主要用于\_\_\_\_\_。

科学技术（类）支出\_\_0\_\_万元，占\_\_0\_\_%，主要用于\_\_\_\_\_。

文化旅游体育与传媒（类）支出\_\_2.5\_\_万元，占\_\_0.17\_\_%，主要用于\_\_群众文化工作运行\_\_。

卫生健康支出\_\_56.44\_\_万元，占 3.93%，主要用于计划生育事务支出。

社会保险基金支出\_\_190.65\_\_万元，占\_\_13.30\_\_%，主要用于\_\_行政事业人员养老保险及职业年金和其他险金缴\_\_。

农林水支出（类）支出\_\_343.64\_\_万元，占\_\_23.97\_\_%，主要用于\_\_村级组织建设\_\_\_\_\_。

住房保障（类）支出\_\_70.69\_\_万元，占\_\_4.93\_\_%，主要用于\_\_行政事业人员公积金缴费\_\_。

## 六、2023年一般公共预算基本支出情况

2023年一般公共预算基本支出\_\_1433.83\_\_万元，其中：

人员经费\_\_883.15\_\_万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费\_\_119.79\_\_万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

## 七、2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2023 年“三公”经费预算数为\_\_8.6\_\_万元，其中：当年预算\_\_8.6\_\_万元；上年结转\_\_0\_\_万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）\_\_0\_\_万元。其中：

1.因公出国（境）费\_\_0\_\_万元，其中：当年预算\_\_0\_\_万元；上年结转\_\_0\_\_万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）\_\_0\_\_万元，主要原因是\_\_\_\_\_。

2.公务接待费\_\_0\_\_万元，其中：当年预算\_\_0\_\_万元；上年结转\_\_0\_\_万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）\_\_0\_\_万元，主要原因是\_\_\_\_\_。

3.公务用车购置及运行费\_\_8.6\_\_万元，其中：当年预算\_\_8.6\_\_万元；上年结转\_\_0\_\_万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）\_\_0\_\_万元。公务用车运行维护费\_\_8.6\_\_万元，其中：当年预算\_\_8.6\_\_万元；上年结转\_\_0\_\_万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）\_\_0\_\_万元，主要原因是\_\_\_\_\_；公务用车购置费\_\_0\_\_万元，其中：当年预算\_\_0\_\_万元；上年结转\_\_0\_\_万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）\_\_0\_\_万元，主要原因是\_\_\_\_\_。

## 八、2023 年政府性基金预算支出情况

2023 年政府性基金预算支出\_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_万元，其中：基本支出\_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_万元，占\_\_0\_\_%；项目支出\_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_万元，占\_\_0\_\_%。基本支出中，人员经费\_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_0\_\_%；公用经费\_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_万元，占\_\_0\_\_%。

科学技术（类）支出\_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_0\_\_%，主要用于\_\_\_\_\_。

文化旅游体育与传媒（类）支出\_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_0\_\_%，主要用于\_\_\_\_\_。

社会保障和就业（类）支出\_\_0\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_0\_\_%，主要用于\_\_\_\_\_。

农林水支出（类）支出\_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_0\_\_%，主要用于\_\_\_\_\_。

## 九、2023 年国有资本经营预算支出情况

2023 年国有资本经营预算支出\_\_\_\_0\_\_\_\_万元，其中：基本支出\_\_\_\_0\_\_\_\_万元，占\_\_0\_\_%；项目支出\_\_\_\_0\_\_\_\_万元，占\_\_0\_\_%。

解决历史遗留问题及改革（款）支出\_\_0\_\_\_\_万元，占\_\_0\_\_\_\_%，主要用于\_\_\_\_\_。

国有企业资本金注入（款）支出\_\_0\_\_\_\_万元，占\_\_0\_\_\_\_%，主要用于\_\_\_\_\_。

国有企业政策性补贴（款）支出\_\_0\_\_\_\_万元，占\_\_0\_\_\_\_%，主要用于\_\_\_\_\_。

其他国有资本经营预算（款）支出\_\_0\_\_\_\_万元，占\_\_0\_\_\_\_%，主要用于\_\_\_\_\_。

## 十、其他重要事项的说明情况

### (一) 机关运行经费

2023 年部门本级、\_\_烧锅镇人民政府\_\_等\_\_1\_\_家行政单位以及\_\_烧锅镇综合服务中心\_\_等\_\_1\_\_家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算\_\_1433.83\_\_万元，比2022 年预算减少\_\_15366.11\_\_万元，下降\_\_93.2\_\_%，主要原因是\_\_建设项目支出减少\_\_。

### (二) 政府采购情况

2023 年政府采购预算总额\_\_0\_\_万元，其中：政府采购货物预算\_\_0\_\_万元、政府采购工程预算\_\_0\_\_万元、政府采购服务预算\_\_0\_\_万元。

### (三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆\_\_2\_\_辆，土地\_\_平方米，房屋\_\_1120\_\_平方米，单价 50 万元及以上的通用设备\_\_0\_\_台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数\_\_0\_\_台/套。

2023 年部门预算安排购置车辆\_\_0\_\_辆，安排购置土地\_\_0\_\_平方米，安排购置房屋\_\_0\_\_平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备\_\_0\_\_台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数\_\_0\_\_台/套。

### (四) 项目支出情况说明

2023 年部门项目支出\_\_430.89\_\_万元，其中：一级项目\_\_20\_\_个，二级项目\_\_20\_\_个；使用本年拨款\_\_430.89\_\_万元，

财政拨款结转\_0\_\_万元。

#### （五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2023年确定\_\_20\_\_个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额\_\_430.89\_\_万元。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）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）。

（八）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。



(九) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(十) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(十一) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十二) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十六) 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十七) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的

支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政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）费的国际旅游、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）及租用费、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按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。