

# 双鸭山市七星镇人民政府2023年部门预算

# 目 录

## **第一部分 双鸭山市七星镇人民政府部门概况**

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

## **第二部分 双鸭山市七星镇人民政府2023年部门预算公开 报表**

- 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、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

## **第三部分 双鸭山市七星镇人民政府2023年部门预算情况 说明**

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 双鸭山市七星镇人民政府部门概况

## 一、部门职责

### （一）镇党委主要职责

1. 宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党委(或党员大会)的决议。

2. 领导镇政府机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

3. 讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题，需由镇政府机关或集体经济组织决定的问题，由镇政府机关或集体经济组织依法律和有关法规作出决定。

4. 加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限，负责对本级乡村干部的教育、管理、选拔和监督工作，提高干部队伍素质，严格党的组织生活，维护和执行党的纪律，监督党员切实履行义务，保障党员的权利不受侵犯。监督党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法，严格遵守国家的财经制度，不得侵占国家、集体和群众的利益。教育党员干部和群众自觉抵制不良倾向，坚决同各种违法犯罪行为作斗争。

5. 密切联系群众，经常了解群众对镇村党员干部工作的批评和意见，维护群众的正当权利和利益。

6. 对要求入党的积极分子进行教育和培养，做好经常性的发展党员工作，重视在农村基层工作的青年和妇女中发展党员。

7. 领导本镇的三个文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育、环境保护、维护稳定等工作。对本镇重大的突发性事件，

迅速反应、及时处置，并立即向上级党委报告情况。

## （二）镇政府主要职责

1. 执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受镇党委的领导，执行镇人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2. 制定并落实本区、镇经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3. 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权，监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4. 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5. 制定社会各项事业发展计划，发展民政、文化、事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业。

6. 加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

7. 指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

8. 制定和组织实施乡村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改

善生活环境和生态环境。

9. 承办区人民政府交办的其它事项。

### （三）镇人大主要职责

1. 在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

2. 领导或主持本级人民代表大会代表的选举。

3. 召集本级人民代表大会会议。

4. 讨论、决定本行政区域内的政治、经济、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民族、民政等工作的重大事项。

5. 根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。

6. 监督本级人民政府工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

7. 撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

8. 根据上级的提名，决定本级人民政府镇长、副镇长的任免，报上一级人民政府备案。

9. 在本级人民代表大会闭会期间，补选人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

## 二、部门机构设置

部门本级有内设机构6个，分别为七星镇机关、七星镇党群服务中心、七星镇府综合文化站、七星镇综合便民服务中心、七星镇乡村振兴发展服务中心、七星镇社会治安综合治理中心。

本部门无所属单位

## 三、部门人员构成

双鸭山市七星镇人民政府部门编制总数为57个，其中：行政编制30个，事业编制25个，工勤编制2个。实有人员78人，其中：在职人员52人，离退休人员26人。与上年预算相比，实有人数增加11人，其中：在职人数增加11人。

#### **四、部门预算构成**

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

## 第二部分 双鸭山市七星镇人民政府2023年 部门预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：双鸭山市七星镇人民政府

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	1164.54	一、社会保障和就业支出	96.01
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	39.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、农林水支出	982.54
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	46.99
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	1164.54	本年支出合计	1164.54
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1164.54	支出总计	1164.54

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

## 收入总表

单位名称：双鸭山市七星镇人民政府

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										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	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	1164.54	1164.54	1164.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139	七星镇	1164.54	1164.54	1164.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139001	双鸭山市七星镇人民政府	1164.54	1164.54	1164.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总表

单位名称：双鸭山市七星镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
	合计	1164.54	1164.54	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.01	96.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.19	95.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.19	35.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	982.54	982.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	866.31	866.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	469.05	469.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	397.26	397.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	51.23	51.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	51.23	51.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.99	46.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.99	46.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.99	46.99	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：双鸭山市七星镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1164.54	一、本年支出	1164.54
（一）一般公共预算拨款	1164.54	（一）社会保障和就业支出	96.01
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	39.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）农林水支出	982.54
		（四）住房保障支出	46.99
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	1164.54	支出总计	1164.54

## 一般公共预算支出表

单位名称：双鸭山市七星镇人民政府

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	1164.54	1164.54	1089.10	75.44	0.00
208	社会保障和就业支出	96.01	96.01	96.01	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.19	95.19	95.19	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.19	35.19	35.19	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.82	0.82	0.82	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.82	0.82	0.82	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00
213	农林水支出	982.54	982.54	907.10	75.44	0.00
21301	农业农村	866.31	866.31	842.10	24.21	0.00
2130101	行政运行	469.05	469.05	444.84	24.21	0.00
2130199	其他农业农村支出	397.26	397.26	397.26	0.00	0.00
21303	水利	51.23	51.23	0.00	51.23	0.00
2130301	行政运行	51.23	51.23	0.00	51.23	0.00
21307	农村综合改革	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.99	46.99	46.99	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.99	46.99	46.99	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.99	46.99	46.99	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：双鸭山市七星镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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	1164.54	1089.10	75.44
301	工资福利支出	1051.07	1051.07	0.00
30101	基本工资	184.86	184.86	0.00
3010101	基本工资	184.86	184.86	0.00
30102	津贴补贴	218.49	218.49	0.00
3010201	津补贴	213.63	213.63	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.86	4.86	0.00
30103	奖金	38.31	38.31	0.00
3010301	奖金	15.41	15.41	0.00
3010302	工作人员奖励	22.90	22.90	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.50	57.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.50	37.50	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	37.12	37.12	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.38	0.38	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.08	3.08	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.82	0.82	0.00
3011299	其他社会保障缴费	2.26	2.26	0.00
30113	住房公积金	46.99	46.99	0.00
30199	其他工资福利支出	464.34	464.34	0.00
302	商品和服务支出	75.44	0.00	75.44
30201	办公费	15.00	0.00	15.00
30208	取暖费	9.15	0.00	9.15
3020801	办公用房取暖费	9.15	0.00	9.15
30228	工会经费	1.85	0.00	1.85
30229	福利费	6.08	0.00	6.08
3022902	体检费（在职）	4.00	0.00	4.00
3022903	体检费（离退休）	2.08	0.00	2.08
30231	公务用车运行维护费	21.00	0.00	21.00
30239	其他交通费用	22.36	0.00	22.36
303	对个人和家庭的补助	38.03	38.03	0.00
30302	退休费	35.19	35.19	0.00
3030201	退休工资	32.62	32.62	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.57	2.57	0.00
30305	生活补助	1.83	1.83	0.00
3030501	遗属生活补助	1.83	1.83	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.00	1.00	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：双鸭山市七星镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	0.00

注：本部门没有一般公共预算项目支出，故本表无数据。

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：双鸭山市七星镇人民政府

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	21.00	0.00	21.00	0.00	21.00	0.00
139001	双鸭山市七星镇人民政府	21.00	0.00	21.00	0.00	21.00	0.00

## 政府性基金预算支出表

单位名称：双鸭山市七星镇人民政府

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	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算支出表

单位名称：双鸭山市七星镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：双鸭山市七星镇人民政府

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				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		
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本部门没有项目支出，故本表无数据。

## 项目支出绩效表

部门/单位：双鸭山市七星镇人民政府

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重					
	工资支出	10	工资支出	401.65	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50					
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50					
								发放及时率	等于	100	%	22.50					
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
						年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	38.31	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
												时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	发放及时率	等于	100	%	22.50												
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5						%	22.50					
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	95.82	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金						产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
												时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						发放及时率	等于	100	%	22.50							
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
						住房公积金	10	住房公积金	46.99	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
												时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	发放及时率	等于	100	%	22.50												
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5						%	22.50					
	退休费	10	退休费	35.19	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金						产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
												时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						发放及时率	等于	100	%	22.50							
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
						生活补助	10	生活补助	1.83	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
												时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	发放及时率	等于	100	%	22.50												
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5						%	22.50					
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标						数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
											时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						发放及时率	等于	100	%	22.50							
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50						
									严格执行相关政策，保障工资及时	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
											时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50						

双鸭山市七星镇人民政府	岗位津贴	10	各类人员补助支出	1.50	发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	42.00	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
	团委大学生志愿者经费	10	各类人员补助支出	2.26	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
		公务用车补贴	10	各类人员补助支出	1.34	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50						
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
		村级支出	10	各类人员补助支出	65.00	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
时效指标	发放及时率						等于	100	%	22.50		
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50						
	乡镇转移支付	10	各类人员补助支出	312.00	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
时效指标						发放及时率	等于	100	%	22.50		
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50						
	供热费	10	各类人员补助支出	0.20	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
时效指标						发放及时率	等于	100	%	22.50		
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50						
	离任村干部补贴	10	各类人员补助支出	14.00	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
时效指标						发放及时率	等于	100	%	22.50		
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50						
	各村独生子女费	10	各类人员补助支出	1.00	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
时效指标						发放及时率	等于	100	%	22.50		
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50						

现任村干部工资差额	10	各类人员补助支出	30.00	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	51.23	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
工会经费	10	工会经费	1.85	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	22.36	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50

# 部门整体绩效表

部门：七星镇

年度目标								
年度目标	保障乡镇公共事业正常运转，提高工作人员工作积极性，主观能动性。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	保障乡镇工作正常运转			保障乡镇工作正常运转，有序开展村级工作，提高乡镇职工的工作积极性。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	财政拨款数	等于	正向	90	%	
	产出指标	数量指标	资金足额保障率	大于等于	正向	90	%	
		质量指标	资金使用合格率	大于等于	正向	90	%	
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	大于等于	正向	90	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障单位拟工作正常运转	大于等于	正向	90	%	

# 第三部分 双鸭山市七星镇人民政府2023年 部门预算情况说明

## 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，双鸭山市七星镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，双鸭山市七星镇人民政府收入总预算1164.54万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加415.16万元，增长55.40%，主要原因是：1、2023年人员增加；2、2023年新增项目。支出总预算1164.54万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出，比上年预算增加415.16万元，增长55.40%，主要原因是1、2023年人员增加；2、2023年新增项目。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，双鸭山市七星镇人民政府收入预算1164.54万元，其中：一般公共预算拨款收入1164.54万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，双鸭山市七星镇人民政府支出预算1164.54万元，其中：基本支出1164.54万元，占100.00%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，双鸭山市七星镇人民政府财政拨款收入预算1164.54万元，其中：一般公共预算拨款1164.54万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算1164.54万元，其中，社会保障和就业支出96.01万元，卫生健

康支出39.00万元，农林水支出982.54万元，住房保障支出46.99万元。比上年预算增加415.16万元，增长55.40%，主要原因是2023年人员增加。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，双鸭山市七星镇人民政府一般公共预算支出1164.54万元，其中：基本支出1164.54万元，项目支出0.00万元。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）35.19万元，比上年预算减少2.90万元，下降7.61%，主要原因是2023年工资基数下调。

（二）社会保障和就业支出（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）60.00万元，比上年预算增加12.95万元，增长27.52%，主要原因是2023年有新增人员。

（三）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）0.82万元，比上年预算减少0.65万元，下降44.21%，主要原因是工伤保险缴费比率下调。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）39.00万元，比上年预算增加19.43万元，增长100.72%，主要原因是人员增加。

（五）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）469.05万元，比上年预算减少74.65万元，下降13.72%，主要原因是压缩支出。

（六）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出

(项) 397.26万元, 比上年预算增加0.00元, 增长0.00%, 主要原因是上年无预算。

(七) 农林水支出(类) 水利(款) 行政运行(项) 51.23万元, 比上年预算增加51.23万元, 增长0.00%, 主要原因是上年无预算。

(八) 农林水支出(类) 农村综合改革(款) 其他农村综合改革支出(项) 65.00万元, 比上年预算增加0.00万元, 增长0.00%, 主要原因是村级转移支付资金无变化。

(九) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 46.99万元, 比上年预算增加13.15万元, 增长38.86%, 主要原因是人员增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年, 双鸭山市七星镇人民政府一般公共预算基本支出1164.54万元, 其中: 人员经费1089.10万元, 公用经费75.44万元。

(一) 工资福利支出(类) 基本工资(款) 184.86万元, 比上年预算增加39.41万元, 增长27.09%, 主要原因是2023年有新增人员。

(二) 工资福利支出(类) 津贴补贴(款) 218.49万元, 比上年预算增加78.10万元, 增长55.63%, 主要原因2023年有新增人员。

(三) 工资福利支出(类) 奖金(款) 38.31万元, 比上年预算增加26.19万元, 增长216.09%, 主要原因是2022年绩效工资未列入预算, 2023年还有新增人员。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）57.50万元，比上年预算增加10.45万元，增长22.21%，主要原因是2023年还有新增人员。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）37.50万元，比上年预算增加18.07万元，增长93.00%，主要原因是2023年有新增人员。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）3.08万元，比上年预算增加1.61万元，增长109.52%，主要原因是2023年有新增人员。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）46.99万元，比上年预算增加13.15万元，增长38.86%，主要原因是2023年有新增人员。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）464.34万元，比上年预算增加432.51万元，增长1359.66%，主要原因是村级支出增加。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）15.00万元，比上年预算增加2.70万元，增长21.95%，主要原因是2023年有新增人员。

（十）商品和服务支出（类）取暖费（款）9.15万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是办公用房面积无变化。

（十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）1.85万元，比上年预算增加1.85万元，增长率无，主要原因是上年决算数为0，不可比。

（十二）商品和服务支出（类）福利费（款）6.08万元，比

上年预算增加0.64万元，增长11.76%，主要原因是2023年有新增人员。

（十三）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）21.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是车辆无变化。

（十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）22.36万元，比上年预算增加22.36万元，增长0.00%，主要原因是2022年其他交通费用为列入预算。

（十五）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）35.19万元，比上年预算减少2.90万元，下降7.61%，主要原因是2023年退休人员有1人死亡。

（十六）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）1.83万元，比上年预算增加0.08万元，增长4.57%，主要原因是遗属生活补助费增加。

（十七）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.01万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。

（十八）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）1.00万元，比上年预算减少52.28万元，下降98.12%，主要原因是2022年其他个人和家庭补助包括临时工工资。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，双鸭山市七星镇人民政府部门一般公共预算项目支出0.00万元。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，双鸭山市七星镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出21.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费21.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是公务用车运行维护费是按每台车3万元测算，因车辆没有变化，所以预算无变化。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无出国费。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排21.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是车辆无变化；公务用车运行维护费21.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是车辆无变化。

## 九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、机关运行经费安排情况说明

本部门各单位均为事业单位，无机关运行经费。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，双鸭山市七星镇人民政府政府采购预算总额0.00万元，其中：货物类预算0.00万元、工程类预算0.00万元、服务类预算0.00万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，双鸭山市七星镇人民政府固定资产金额745.88万元，其中：房屋2400平方米，车辆10台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

## 十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，双鸭山市七星镇人民政府实行绩效目标管理的项目20个，涉及预算金额1164.54万元。

## 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，双鸭山市七星镇镇人民政府部门年度绩效目标为保障乡镇工作正常运转，完成保障乡镇公共事业服务站正常运转，提高工作人员工作积极性，主观能动性等重点工作的，主要绩效指标及指标值情况为一级指标成本指标，二级指标经济成本指标，

三级指标财政拨款数，指标性质是等于，指标方向性是正向，目标值是90，计量单位是%；一级指标产出指标，二级指标数量指标，三级指标数量指标，指标性质大于等于，指标方向性正向，目标值90，计量单位%；一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标资金拨付及时率，指标性质是大于等于，指标方向性正向，目标值90，计量单位是%；一级指标效益指标，二级指标社会效益指标，三级指标促进社会和谐稳定，指标性质是大于等于，指标方向性正向。目标值90，计量单位是%；一级指标满意度指标，二级指标服务对象满意度指标，三级指标保障单位工作正常运转，指标性质是大于等于，指标方向性正向，目标值90，计量单位是%。

## 第四部分 名词解释

### 一、相关收入和支出项目名词解释

1、一般公共预算收入：是指财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金

2、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

3、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

4、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。

5、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。

6、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

7、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电

费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

## 二、相关支出功能分类名词解释

1、社会保障和就业支出（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。

2、社会保障和就业支出（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。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

4、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，下同）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。

5、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

7、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（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

### 三、绩效名词解释

1、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理资金和方法贯穿于预算编制，执行。监督和信息公开全过程。并实现“预算编制有目标，预算执行有监控。预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”的预算管理新模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

2、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。