

友谊县龙山镇人民政府2023年部门预算

目 录

第一部分 友谊县龙山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 友谊县龙山镇人民政府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 友谊县龙山镇人民政府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 友谊县龙山镇人民政府部门概况

一、部门职责

按照《友谊县机构编制委员会关于印发友谊县龙山镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》，友谊县龙山镇人民政府单位隶属于友谊县龙山镇人民政府部门，友谊县龙山镇人民政府主要职责为：

1、综合办公室：负责乡镇党委、政府各项事务的综合协调。根据党委、政府意见组织起草文字综合材料、发布政务文件及其他政务工作；严格按照国家有关规定做好机要和保密工作；做好突发事件应急管理、后勤保障和国防动员工作；配合相关部门做好目标责任制考核工作；协调处理群众来电来信来访工作；负责救灾救济等民政工作；负责人口计生等工作；负责安全生产、城镇建设领域相关工作；负责联系人大、武装工作，财政所负责编制乡镇财政预决算和预算执行、预算调整的具体工作；负责乡镇预算内外收支管理；负责乡镇政府预算单位财务核算和监督。

2、党建办公室负责乡镇、村级党的基层组织建设。宣传贯彻党的方针政策和上级党委党建工作的安排部署；做好村党组织建设工作的调查研究，适时提出工作意见；指导协调乡村、新型农业经营主体、非公企业和社会组织党的建设工作；做好各级党代表的推选工作及换届选举工作；做好党员的发展、培训、管理等工作；做好党员干部党风党纪教育、廉政建设、纪律检查等工作；做好统一战线、民族宗教等工作；做好党建理论知识学习传播、群众性社会主义精神文明建设、引导正确的舆论导向等工作；协调工会、共青团、妇联等群团组织工作；其他党建相关

工作。

3、综合执法办公室；承担上级政府委托或授权的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查权、行政强制权等；建立健全并执行统一指挥协调执法的工作机制，与县级有关行政执法主管部门进行工作沟通，统筹协调上级派驻执法机构开展联合执法等工作；参与对上级派驻执法机构的工作考核；解释相关法律、法规及政策性文件；其他综合执法相关工作。

以上本部门汇总职责已包含未独立核算机构的职责。

二、部门机构设置

（一）友谊县龙山镇人民政府部门本级有内设机构3个，分别为：1. 综合办公室(财政所)、2. 党建办公室、3. 综合执法办公室。

（二）友谊县龙山镇人民政府部门包括：龙山镇人民政府本级及未独立核算单位5家，其中：行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位5家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	友谊县龙山镇人民政府	行政
2	友谊县龙山镇综合便民服务中心	事业
3	友谊县龙山镇社会治安综合治理中心	事业
4	友谊县龙山镇综合文化站	事业
5	友谊县龙山镇党群服务中心	事业
6	友谊县龙山镇乡村振兴发展服务中心	事业

三、部门人员构成

友谊县龙山镇人民政府部门编制总数为52个，其中：行政编制27个，事业编制25个，工勤编制0个。实有人员12人，其中：在职人员12人，离退休人员0人。与上年预算相比，实有人数增加5人，其中：在职人数增加5人，离退休人员增加0人。以上本部门汇总人员已包含未独立核算机构人员。

四、部门预算构成

友谊县龙山镇乡人民政府本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

友谊县龙山镇人民政府部门预算包括友谊县龙山镇人民政府本级及友谊县龙山镇综合便民服务中心、友谊县龙山镇综合文化站、友谊县龙山镇社会治安综合治理中心、友谊县龙山镇乡村振兴发展服务中心、友谊县龙山镇党群服务中心5家所属单位预算。

第二部分 友谊县龙山镇人民政府2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：友谊县龙山镇人民政府

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	142.69	一、一般公共服务支出	108.53
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	17.87
三、国有资本经营预算拨款收入	7.57	三、卫生健康支出	6.84
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	9.45
五、事业收入	0.00	五、国有资本经营预算支出	7.57
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	150.26	本年支出合计	150.26
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	150.26	支出总计	150.26

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：友谊县龙山镇人民政府

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	150.26	150.26	142.69	0.00	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
058	龙山镇	150.26	150.26	142.69	0.00	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
058001	友谊县龙山镇人民政府	150.26	150.26	142.69	0.00	7.57	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：友谊县龙山镇人民政府

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	150.26	135.47	14.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	108.53	101.31	7.22	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	108.53	101.31	7.22	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	101.31	101.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	7.22	0.00	7.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.87	17.87	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	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	7.57	0.00	7.57	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	7.57	0.00	7.57	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	7.57	0.00	7.57	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：友谊县龙山镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	150.26	一、本年支出	150.26
（一）一般公共预算拨款	142.69	（一）一般公共服务支出	108.53
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	17.87
（三）国有资本经营预算拨款	7.57	（三）卫生健康支出	6.84
		（四）住房保障支出	9.45
		（五）国有资本经营预算支出	7.57
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	150.26	支出总计	150.26

一般公共预算支出表

单位名称：友谊县龙山镇人民政府

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	142.69	135.47	121.92	13.55	7.22
201	一般公共服务支出	108.53	101.31	87.76	13.55	7.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	108.53	101.31	87.76	13.55	7.22
2010301	行政运行	101.31	101.31	87.76	13.55	0.00
2010302	一般行政管理事务	7.22	0.00	0.00	0.00	7.22
208	社会保障和就业支出	17.87	17.87	17.87	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.87	17.87	17.87	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.15	12.15	12.15	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.72	5.72	5.72	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.84	6.84	6.84	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.84	6.84	6.84	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.84	6.84	6.84	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.45	9.45	9.45	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.45	9.45	9.45	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.45	9.45	9.45	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：友谊县龙山镇人民政府

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	135.47	121.92	13.55
301	工资福利支出	121.91	121.91	0.00
30101	基本工资	38.89	38.89	0.00
3010101	基本工资	38.89	38.89	0.00
30102	津贴补贴	40.89	40.89	0.00
3010201	津补贴	39.75	39.75	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.14	1.14	0.00
30103	奖金	7.73	7.73	0.00
3010301	奖金	7.73	7.73	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.15	12.15	0.00
30109	职业年金缴费	5.72	5.72	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.93	6.93	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	6.84	6.84	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.09	0.09	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.15	0.15	0.00
30113	住房公积金	9.45	9.45	0.00
302	商品和服务支出	13.55	0.00	13.55
30201	办公费	0.90	0.00	0.90
30202	印刷费	1.15	0.00	1.15
30205	水费	0.20	0.00	0.20
3020501	办公水费	0.20	0.00	0.20
30207	邮电费	0.21	0.00	0.21
3020701	邮电费	0.21	0.00	0.21
30211	差旅费	0.30	0.00	0.30
30213	维修（护）费	0.30	0.00	0.30
3021301	一般维修费	0.30	0.00	0.30
30228	工会经费	1.04	0.00	1.04
30229	福利费	0.72	0.00	0.72
3022902	体检费（在职）	0.72	0.00	0.72
30239	其他交通费用	8.73	0.00	8.73
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：友谊县龙山镇人民政府

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	7.22
302	商品和服务支出	7.22
30201	办公费	3.40
30202	印刷费	3.40
30211	差旅费	0.30
30213	维修（护）费	0.12
3021301	一般维修费	0.12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：友谊县龙山镇人民政府

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：友谊县龙山镇人民政府

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：友谊县龙山镇人民政府

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	7.57	0.00	7.57
223	国有资本经营预算支出	7.57	0.00	7.57
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	7.57	0.00	7.57
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	7.57	0.00	7.57

项目支出表

单位名称：友谊县龙山镇人民政府

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	14.79	7.22	0.00	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	弥补公用经费不足	友谊县龙山镇人民政府	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	团委建设经费	友谊县龙山镇人民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	民生微实事-黑财指（产业） 【2023】9号	友谊县龙山镇人民政府	7.57	0.00	0.00	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：友谊县龙山镇人民政府

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	79.78	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	7.73	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	24.95	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	9.45	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	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50	

友谊县龙山镇人民政府	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	100.00	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50	
	定额公用经费	10	定额公用经费	3.78	保障单位正常运转，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	10.00	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	5.00	%	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	100.00	%	22.50
									运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	1.04	保障单位正常运转，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	10.00	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	5.00	%	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	100.00	%	22.50
									运转保障率	等于	100.00	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50		

其他交通费(车补)	10	其他交通补贴	8.73	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	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	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
团委建设经费	10	其他运转类	1.00	加强乡镇的团组织基层建设，强化青少年思想政治教育，深化青年志愿者活动，切实维护青少年合法权益；在全镇开展有益社会的青少年公益活动，提升青年的社会责任感；完成好县团委下达的各项工作，开展好各项活动。	成本指标	经济成本指标	组织共青团活动成本	等于	1.00	万元	20.00
					产出指标	数量指标	组织共青团活动	等于	1.00	场	20.00
						质量指标	确保共青团活动有效开展	等于	1.00	场	10.00
						时效指标	开展社区青年文化活动	等于	1.00	年	10.00
					效益指标	社会效益指标	维护青少年合法权益	等于	1.00	年	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	青少年对共青团活动的满意度	等于	100.00	%	10.00
弥补公用经费不足	10	其他运转类	6.22	强化财政支出绩效管理，促进财政资金使用科学化、合理化、精细化，保障乡镇机关工作正常高效开展，积极完成县委县政府安排全部工作，保证乡镇机关基本运行。	成本指标	经济成本指标	弥补乡镇机关全年正常工作运行成本不足	等于	6.22	万元	20.00
					产出指标	数量指标	完成县委县政府安排的全部工作	等于	50.00	项	20.00
						质量指标	有效的推进县委县政府的工作任务，服务群众	等于	1.00	年	10.00
						时效指标	弥补经费拨付率	大于等于	100.00	%	10.00

						效益指标	社会效益指标	保障乡镇机关工作全年正常开展	等于	1.00	年	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众的满意度	等于	100.00	%	10.00
民生微实事-黑财指（产业）【2023】9号	10	重大改革发展项目	7.57	1、国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离。 2、国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。 3、国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离。	产出指标	数量指标	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离比列	等于	100.00	%	15.00	
							国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	等于	100.00	%	15.00	
						质量指标	国企退休人员管理服务完成度	大于等于	90.00	%	20.00	
					效益指标	经济效益指标	国企不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	等于	100.00	%	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	本集团所属企业的综合满意度	大于等于	85.00	%	10.00	

部门整体绩效表

部门：友谊县龙山镇人民政府

		年度目标							
年度目标		2023年部门管理预算单位1家，保障预算单位资金总额度14.79万元。							
		年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务		保障单位工作有序开展			重点做好“三保”工作。				
		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	产出指标	数量指标	部门管理预算单位数量	等于	正向	1	家		
		质量指标	重点工作完结率	大于等于	正向	90	%		
		时效指标	资金保障及时率	大于等于	正向	90	%		
		成本指标	部门下达资金总额度	等于	正向	14.79	万		
	效益指标	可持续影响指标	部门支出保障工作时长	大于等于	正向	1	年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	等于	正向	95	%		

第三部分 友谊县龙山镇人民政府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，友谊县龙山镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，友谊县龙山镇人民政府收入总预算150.26万元，包括：一般公共预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入，比上年预算增加86.63万元，增长136%，主要原因是：新进人员增加5人，各类工资保险收入增加，本年国有资本性经营收入增加。支出总预算150.26万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出，比上年预算增加86.63万元，增长136%，主要原因是新进人员增加5人，各类工资保险类支出增加，本年国有资本性经营支出增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，友谊县龙山镇人民政府收入预算150.26万元，其中：一般公共预算拨款收入142.69万元，占94.96%；国有资本经营预算拨款收入7.57万元，占5.04%。

三、关于支出总表的说明

2023年，友谊县龙山镇人民政府支出预算150.26万元，其中：基本支出135.47万元，占90.16%；项目支出14.79万元，占9.84%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，友谊县龙山镇人民政府财政拨款收入预算150.26万元，其中：一般公共预算拨款142.69万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款7.57万元。财政拨款支出预算150.26万元，其中，一般公共服务支出108.53万元，社会保障和就业支出17.87万元，卫生健康支出6.84万元，住房保障支出9.45万元，国有资本经营预算支出7.57万元。比上年预算增加86.63万元，增长136%，主要原因是新进人员增加5人，各类工资保险类支出增加，增加民生微实项目，本年国有资本性经营支出增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，友谊县龙山镇人民政府一般公共预算支出142.69万元，其中：基本支出135.47万元，项目支出7.22万元。

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）101.31万元，比上年预算增加58.31万元，增长135.6%，主要原因是新进人员增加5人，工资增加保险公积金缴费增加。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）7.22万元，比上年预算增加1.22万元，增长20.33%，主要原因是新进人员增加5人，弥补公用经费增加。

（三）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）12.15万元，比上年预算增加6.51万元，增长115.43%，主要原因是新进人员增加5人，行政事业养老保险缴费增加。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项) 5.72万元, 比上年预算增加2.9万元, 增长102.84%, 主要原因是新进人员增加5人, 机关事业单位职业年金缴费增加。

(五) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项) 6.84万元, 比上年预算增加4.56万元, 增长200%, 主要原因是新进人员增加5人, 行政单位医疗缴费增加。

(六) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 9.45万元, 比上年预算增加5.56万元, 增长142.93%, 主要原因是新进人员增加5人, 住房公积金缴费增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年, 友谊县龙山镇人民政府一般公共预算基本支出135.47万元, 其中: 人员经费121.92万元, 公用经费13.55万元。

(一) 工资福利支出(类) 基本工资(款) 38.89万元, 比上年预算增加18.81万元, 增长93.68%, 主要原因是新进人员5人, 工资调整。

(二) 工资福利支出(类) 津贴补贴(款) 40.89万元, 比上年预算增加23.99万元, 增长141.95%, 主要原因是新进人员5人, 工资调整, 本年度增加基础绩效奖。

(三) 工资福利支出(类) 奖金(款) 7.73万元, 比上年预算增加4.81万元, 增长164.73%, 主要原因是新进人员增加5人, 工资调整, 2023年度增加年度考核奖。

(四) 工资福利支出(类) 机关事业单位基本养老保险缴费(款) 12.15万元, 比上年预算增加6.51万元, 增长115.43%, 主要原因是新进人员增加5人, 工资调整, 行政事业养老保险缴费增

加。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）5.72万元，比上年预算增加2.9万元，增长102.84%，主要原因是新进人员增加5人，工资调整，机关事业单位职业年金缴费增加。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）6.93万元，比上年预算增加4.11万元，增长180.26%，主要原因是新进人员增加5人，工资调整，行政单位医疗保险缴费增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.15万元，比上年预算减少0.03万元，下降16.67%，主要原因是工伤保险缴费比例降低。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）9.45万元，比上年预算增加5.56万元，增长142.93%，主要原因是新进人员增加5人，工资调整，住房公积金缴费增加。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）0.90万元，比上年预算增加0.4万元，增长80%，主要原因是新进人员增加5人，办公费增加。

（十）商品和服务支出（类）印刷费（款）1.15万元，比上年预算增加0.67万元，增长139.58%，主要原因是本年宣传类活动增加，印刷费增加。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.20万元，比上年预算无增减变化。

（十二）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.21万元，比上年预算增加0.21万元，增长100%，主要原因是上年无邮电费支出。

（十三）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.30万元，比

上年预算减少0.3万元，下降50%，主要原因是预计本年度出差频率减少，差旅费支出减少。

（十四）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.30万元，比上年预算增加0.3万元，增长100%，主要原因是22年无维修费预算，23年新增维修费预算。

（十五）商品和服务支出（类）工会经费（款）1.04万元，比上年预算增加1.04万元，增长100%，主要原因是22年无工会经费预算，23年新增工会经费预算。

（十六）商品和服务支出（类）福利费（款）0.72万元，比上年预算增加0.37万元，增长105.71%，主要原因是人员增加5人，在职人员体检标费增加。

（十七）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）8.73万元，比上年预算增加3.64万元，增长71.51%，主要原因是本年增加公务员交通补贴支出。

（十八）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.01万元，比上年预算无增减变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，友谊县龙山镇人民政府部门一般公共预算项目支出7.22万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）3.40万元，比上年预算增加1.05万元，增长44.68%，主要原因是本年人员增加，办公耗材及办公品费用增加。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）3.40万元，比上年预算增加1.25万元，增长58.14%，主要原因是本年宣传类活动增

加，印刷费增加。

(三)商品和服务支出(类)差旅费(款)0.30万元，比上年预算增加0.3万元，增长100%，主要原因是22年无差旅费支出，23年增加差旅费预算。

(四)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)0.12万元，比上年预算增加0.02万元，增长20%，主要原因是办公设备损坏，本年维修服务支出增加。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，友谊县龙山镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，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0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算无增减变化，主要原因是本部门无此“三公”经费预算。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无增减变化，主要原因是本部门无因公出国(境)经费预算。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无增减变化，主要原因是本部门无公务接待费预算。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算无增减变化，主要原因是本部门无公务用车购置预算；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算无增减变化，主要原因是本部门无公务用车运行维护费预算。

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，友谊县龙山镇人民政府国有资本经营预算支出7.57万元，比上年预算增加7.57万元，增长100%，主要原因是增加本年民生微实项目，国有资本经营预算支出增加。其中：基本支出0.00万元，项目支出7.57万元。

(一)国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）7.57万元，比上年预算增加7.57万元，增长100%，主要原因是本年增加民生微实项目。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算3.78万元，比上年预算增加1.65万元，增长77.46%。主要原因是在职人员增加，定额经费增加。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，友谊县龙山镇人民政府采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，友谊县龙山镇人民政府固定资产金额408.95万元，其中：房屋0平方米，车辆3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，友谊县龙山镇人民政府实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额14.79万元。其中：涉及重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，友谊县龙山镇人民政府部门年度绩效目标为：2023年部门管理预算单位1家，保障预算单位资金总额度14.79万元。年度主要任务为：完成保障单位工作有序开展、重点做好“三保”工作等项重点工作。主要绩效指标及指标值情况为：1. 产出指标：数量指标中部门管理预算单位数量为1家；质量指标中重点工作完结率大于等于90%；时效指标中资金保障及时率大于等于90%；成本指标中部门下达资金总额度等14.79万元；2. 效益指标：可持续影响指标中保障正常运转时长等于1年；3. 满意度指标：服务对象满意度指标中工作人员满意度大于等于95%。

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. 基本支出：反映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。

3. 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4. 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5. 按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

6. 医疗费支出（类）：反映单位支付的职工体检费。

7. 对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

二、相关功能科目名词解释

1. 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。

2. 一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

4. 信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信

息化建设方面的支出。

5. 事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

6. 其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

7. 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。

8. 事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

9. 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实际缴纳的基本养老保险费支出。

10. 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。

11. 行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理制度的事业单位）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。

12. 事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

13. 公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

14. 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、相关政府经济科目名词解释

1. 工资奖金津补贴（款）：反映机关和参公事业单位按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金。

2. 社会保障缴费（款）：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及失业、工伤和其他社会保障缴费。

3. 住房公积金（款）：反映机关和参公事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

4. 其他工资福利支出（款）：反映机关和参公事业单位伙食补助费、医疗费和其他工资福利支出。

5. 办公经费（款）：反映机关和参公事业单位的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。

6. 会议费（款）：反映机关和参公事业单位会议费支出，包括会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

7. 培训费（款）：反映机关和参公事业单位除因公出国（境）培训费以外的培训费，包括在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

8. 委托业务费（款）：反映机关和参公事业单位的咨询费、

劳务费和委托业务费。

9. 公务接待费（款）：反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

10. 因公出国（境）费用（款）：反映机关和参公事业单位公务出国（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。

11. 公务用车运行维护费（款）：反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

12. 维修（护）费（款）：反映机关和参公事业单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行和维护费用，以及按规定提取的修购基金。

13. 其他商品和服务支出（款）：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

14. 设备购置（款）：反映机关和参公事业单位用于办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新方面的支出。

15. 工资福利支出（款）：反映对事业单位的工资福利补助支出。

16. 商品和服务支出（款）：反映对事业单位的商品和服务补助支出。

17. 资本性支出（一）（款）：反映事业单位资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中的事业单位资本性支出不在此科目反映。

18. 社会福利和救助（款）：反映按规定开支的抚恤金、生活

补助、救济费、医疗费补助、代缴社会保险费、奖励金。

19. 离退休费（款）：反映离休费、退休费、退职（役）费。

20. 其他对个人和家庭的补助（款）：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

四、绩效名词解释

1. 预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念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，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。