

塔河县盘古镇2023年部门预算

目 录

第一部分 塔河县盘古镇部门概况

- 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 塔河县盘古镇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 塔河县盘古镇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 塔河县盘古镇部门概况

一、部门职责

塔河县盘古镇人民政府隶属于塔河县人民政府，属于乡级行政机关，主要职责是：1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策，执行县委、县政府的决定。2、向县委、县政府和镇人民代表大会报告工作。3、研究制定本行政区域的行政管理与经济发 展的政策、措施和方案，不断巩固和完善脱贫攻坚工作，推进乡镇振兴发展。4、讨论研究本行政区域内的文明社区建设规划，并经常进行指导监督和组织实施。5、贯彻执行党和国家的农业生产、民政优抚、文教卫、土地资源、计划生育各项政策。6、协调农、林、水、机、畜等主管部门，充分调动和发挥各类专业技术人员在农业生产中的积极作用，引导农民科学种田。7、研究制定本行政区域内的安全防火、防汛、社会治安综合治理等规章制度。8、完成县委、县政府交办的各项工作。

二、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构7个，分别为：塔河县盘古镇人民政府、塔河县盘古镇社会治安综合治理中心、塔河县盘古镇综合文化站、塔河县盘古镇综合便民服务中心、塔河县盘古镇乡村振兴发展中心、塔河县盘古镇综合执法队，塔河县盘古镇党群服务中心。

（二）本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位6家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
----	------	------

序号	单位名称	单位性质
1	塔河县盘古镇人民政府	行政单位
2	塔河县盘古镇社会治安综合治理中心	事业单位
3	塔河县盘古镇综合文化站	事业单位
4	塔河县盘古镇综合便民服务中心	事业单位
5	塔河县盘古镇乡村振兴发展中心	事业单位
6	塔河县盘古镇综合执法队	事业单位
7	塔河县盘古镇党群服务中心	事业单位

三、部门人员构成

塔河县盘古镇部门编制总数为64个，其中：行政编制31个，事业编制33个，工勤编制0个。实有人员43人，其中：在职人员34人，离退休人员9人。与上年预算相比，实有人数增加4人，其中：在职人数增加5人，离退休人员减少1人。

四、部门预算构成

塔河县盘古镇部门预算是包括盘古镇政府本级以及所属6家预算单位的汇总预算。

第二部分 塔河县盘古镇2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：塔河县盘古镇

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	786.27	一、一般公共服务支出	640.77
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	54.80
三、国有资本经营预算拨款收入	27.42	三、卫生健康支出	33.28
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、城乡社区支出	19.00
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	38.42
六、上级补助收入	0.00	六、国有资本经营预算支出	27.42
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	813.69	本年支出合计	813.69
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	813.69	支出总计	813.69

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：塔河县盘古镇

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	813.69	813.69	786.27	0.00	27.42	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
059	盘古镇	813.69	813.69	786.27	0.00	27.42	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
059001	塔河县盘古镇	716.31	716.31	688.89	0.00	27.42	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
059002	塔河县盘古镇社会治安综合治理中心	12.22	12.22	12.22	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	0.00
059003	塔河县盘古镇综合文化站	25.10	25.10	25.10	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	0.00
059004	塔河县盘古镇综合便民服务中心	24.09	24.09	24.09	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	0.00
059005	塔河县盘古镇乡村振兴发展服务中心	12.00	12.00	12.00	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	0.00	0.00
059006	塔河县盘古镇综合执法队	11.42	11.42	11.42	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	0.00
059007	塔河县盘古镇党群服务中心	12.55	12.55	12.55	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	0.00

支出总表

单位名称：塔河县盘古镇

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	813.70	591.28	222.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	640.77	479.19	161.58	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.64	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	2.64	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	638.13	479.19	158.94	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	403.24	403.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	158.94	0.00	158.94	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	75.95	75.95	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.80	40.38	14.42	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	14.42	0.00	14.42	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	14.42	0.00	14.42	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.38	40.38	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	40.38	40.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.29	33.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.29	33.29	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101101	行政单位医疗	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.42	38.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.42	38.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.42	38.42	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	27.42	0.00	27.42	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	27.42	0.00	27.42	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	27.42	0.00	27.42	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：塔河县盘古镇

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	813.69	一、本年支出	813.69
（一）一般公共预算拨款	786.27	（一）一般公共服务支出	640.77
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	54.80
（三）国有资本经营预算拨款	27.42	（三）卫生健康支出	33.28
		（四）城乡社区支出	19.00
		（五）住房保障支出	38.42
		（六）国有资本经营预算支出	27.42
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	813.69	支出总计	813.69

一般公共预算支出表

单位名称：塔河县盘古镇

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	786.28	591.28	463.24	128.05	195.00
201	一般公共服务支出	640.77	479.19	351.15	128.05	161.58
20101	人大事务	2.64	0.00	0.00	0.00	2.64
2010108	代表工作	2.64	0.00	0.00	0.00	2.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	638.13	479.19	351.15	128.05	158.94
2010301	行政运行	403.24	403.24	283.14	120.10	0.00
2010302	一般行政管理事务	158.94	0.00	0.00	0.00	158.94
2010350	事业运行	75.95	75.95	68.01	7.95	0.00
208	社会保障和就业支出	54.80	40.38	40.38	0.00	14.42
20802	民政管理事务	14.42	0.00	0.00	0.00	14.42
2080208	基层政权建设和社区治理	14.42	0.00	0.00	0.00	14.42
20805	行政事业单位养老支出	40.38	40.38	40.38	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.38	40.38	40.38	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.29	33.29	33.29	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.29	33.29	33.29	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.53	21.53	21.53	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.57	5.57	5.57	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.19	6.19	6.19	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19.00	0.00	0.00	0.00	19.00
21205	城乡社区环境卫生	19.00	0.00	0.00	0.00	19.00
2120501	城乡社区环境卫生	19.00	0.00	0.00	0.00	19.00
221	住房保障支出	38.42	38.42	38.42	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.42	38.42	38.42	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.42	38.42	38.42	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：塔河县盘古镇

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	591.26	463.22	128.04
301	工资福利支出	450.10	450.10	0.00
30101	基本工资	125.09	125.09	0.00
3010101	基本工资	121.30	121.30	0.00
3010102	普调工资	3.79	3.79	0.00
30102	津贴补贴	178.48	178.48	0.00
3010201	津补贴	169.63	169.63	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	8.85	8.85	0.00
30103	奖金	22.69	22.69	0.00
3010301	奖金	22.69	22.69	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.38	40.38	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.17	27.17	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	27.09	27.09	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.08	0.08	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	4.78	4.78	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.03	1.03	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.77	0.77	0.00
3011202	失业保险缴费	0.26	0.26	0.00
30113	住房公积金	38.42	38.42	0.00
30199	其他工资福利支出	12.06	12.06	0.00
302	商品和服务支出	128.04	0.00	128.04
30201	办公费	2.33	0.00	2.33
30202	印刷费	4.20	0.00	4.20
30204	手续费	0.35	0.00	0.35
30205	水费	0.46	0.00	0.46

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
3020501	办公水费	0.46	0.00	0.46
30206	电费	1.98	0.00	1.98
3020601	办公电费	1.98	0.00	1.98
30207	邮电费	2.48	0.00	2.48
3020701	邮电费	2.48	0.00	2.48
30208	取暖费	27.80	0.00	27.80
3020801	办公用房取暖费	27.80	0.00	27.80
30211	差旅费	15.96	0.00	15.96
30213	维修（护）费	3.56	0.00	3.56
3021301	一般维修费	3.56	0.00	3.56
30214	租赁费	0.21	0.00	0.21
30216	培训费	4.36	0.00	4.36
30225	专用燃料费	6.21	0.00	6.21
30228	工会经费	5.82	0.00	5.82
30229	福利费	7.27	0.00	7.27
3022901	福利费	7.27	0.00	7.27
30231	公务用车运行维护费	23.76	0.00	23.76
30239	其他交通费用	21.29	0.00	21.29
303	对个人和家庭的补助	13.12	13.12	0.00
30302	退休费	11.69	11.69	0.00
3030201	退休工资	9.02	9.02	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.67	2.67	0.00
30307	医疗费补助	1.43	1.43	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.02	0.02	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	1.41	1.41	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：塔河县盘古镇

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	195.00
301	工资福利支出	33.56
30199	其他工资福利支出	33.56
302	商品和服务支出	149.90
30201	办公费	6.34
30202	印刷费	4.50
30206	电费	18.00
3020601	办公电费	18.00
30208	取暖费	16.34
3020801	办公用房取暖费	13.97
3020802	专用房屋取暖费	2.37
30213	维修（护）费	39.50
3021301	一般维修费	39.50
30214	租赁费	0.18
30217	公务接待费	4.00
30218	专用材料费	1.20
30224	被装购置费	1.96
30225	专用燃料费	4.70
30226	劳务费	33.73
30239	其他交通费用	1.00
30299	其他商品和服务支出	18.45
3029999	其他商品和服务支出	18.45
303	对个人和家庭的补助	3.36
30399	其他对个人和家庭的补助	3.36
310	资本性支出	8.18

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
31002	办公设备购置	4.68
31003	专用设备购置	3.50

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：塔河县盘古镇

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	27.76	0.00	23.76	0.00	23.76	4.00
059001	塔河县盘古镇	27.76	0.00	23.76	0.00	23.76	4.00

政府性基金预算支出表

单位名称：塔河县盘古镇

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：塔河县盘古镇

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	27.42	0.00	27.42
223	国有资本经营预算支出	27.42	0.00	27.42
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	27.42	0.00	27.42
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	27.42	0.00	27.42

项目支出表

单位名称：塔河县盘古镇

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	222.42	195.00	0.00	27.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指产业【2023】9号国有企 业退休人员社会化管理	塔河县盘古镇	27.42	0.00	0.00	27.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	党建工作经费	塔河县盘古镇	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	防火工作经费	塔河县盘古镇	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	乡村文明建设景观标识	塔河县盘古镇	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	消防费用	塔河县盘古镇	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	锅炉工费用	塔河县盘古镇	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	居民区供水点维修费	塔河县盘古镇	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
专项业务费 项目	居民区供水泵站维修经费	塔河县盘古镇	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	绿化维护资金	塔河县盘古镇	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	退役军人服务经费	塔河县盘古镇	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	冬季清理积雪费用	塔河县盘古镇	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	社区党建工作经费	塔河县盘古镇	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	社区工作经费	塔河县盘古镇	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	社区网格员补助	塔河县盘古镇	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	人大工作经费	塔河县盘古镇	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	政协（统战）经费	塔河县盘古镇	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
专项业务费 项目	团委经费	塔河县盘古镇	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	武装经费	塔河县盘古镇	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	政法办公经费	塔河县盘古镇	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	办公设备购置	塔河县盘古镇	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	林长制经费	塔河县盘古镇	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	河长制工作经费	塔河县盘古镇	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	社区服务群众经费	塔河县盘古镇	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	水冲厕所人员工资	塔河县盘古镇	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	社区工作者工资及保险	塔河县盘古镇	33.56	33.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
专项业务费 项目	水冲厕所电费	塔河县盘古镇	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	办公用房及宿舍楼取暖费	塔河县盘古镇	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	自来水井电费	塔河县盘古镇	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	办公楼电费	塔河县盘古镇	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	关工委补贴	塔河县盘古镇	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	公务接待费	塔河县盘古镇	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	女职工宿舍消除安全隐患项目	塔河县盘古镇	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
		23272223059311 0000001-党建工作经费	0.52	负责盘古镇2023年党建工作相关费用,保障党建工作顺利开展相关工作。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	等于	5200	元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	资金数	大于等于	5200	元	20.00	正向
						质量指标	完成质量	定性	逐步稳定	/	10.00	正向
					效益指标	时效指标	全年预算支出率	大于等于	100	%	10.00	正向
						社会效益指标	社会效益	定性	逐步稳定	/	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
		23272223059311 0000002-防火工作经费	7.33	负责盘古镇2023年防火工作经费,保障2023年盘古镇防火工作顺利有序开展。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	等于	7	万元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	资金数	等于	7	万元	10.00	正向
						质量指标	预算编制项目率	大于等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	时效指标	全年预算支出率	小于等于	100	%	10.00	反向
						社会效益指标	社会效益	定性	逐步稳定	/	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
		23272223059311 0000003-乡村文明建设景观标识	0.50	负责2023年盘古镇乡村文明建设景观标识,展现盘古镇乡村文明风貌。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	等于	5000	元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	资金数	大于等于	1	万元	10.00	正向
						质量指标	预算编制项目率	大于等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	时效指标	全年预算支出率	大于等于	100	%	10.00	正向
						社会效益指标	社会效益	定性	逐步稳定	/	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
	23272223059311 0000005-消防费	3.00	负责2023年盘古镇消防工作,保障盘古镇2023年消防工	成本指标	经济成本指标	预算控制数	等于	30000	元	20.00	正向	
				产出指标	数量指标	资金数	大于等于	3	万元	20.00	正向	
					质量指标	使用率	定性	逐步稳定	/	20.00	正向	

	用		作顺利有序开展	效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	逐步稳定	/	20.00		正向
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	100	%	10.00		正向
23272223059311 0000006-锅炉工 费用	11.50	负责盘古镇2023年 度锅炉工相关费用 ，保障盘古镇锅炉 工工作顺利开展。		成本指标	经济成本指标	预算控制数	大于等于	100	%	20.00		正向
				产出指标	数量指标	资金数	等于	12	万元	20.00		正向
					质量指标	预算编制项目率	大于等于	100	%	20.00		正向
				效益指标	经济效益指标	社会效益	大于等于	100	%	20.00		正向
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	100	%	10.00		正向
				成本指标	经济成本指标	预算控制数	等于	60000	元	20.00		正向
23272223059311 0000007-居民区 供水点维修费	6.00	负责盘古镇2023年 居民区供水点维修 费用，本年申请购 置深水泵及变频器 一台。		产出指标	数量指标	资金数	小于等于	6	万元	20.00		反向
					质量指标	项目竣工验收合格率	大于等于	100	%	20.00		正向
				效益指标	经济效益指标	经济效益指标	大于等于	100	%	20.00		正向
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	100	%	10.00		正向
23272223059311 0000008-居民区 供水泵站维修经费	7.47	负责盘古镇2023年 居民区供水点维修 费用，本年申请购 置深水泵及变频器 一台。		成本指标	经济成本指标	预算控制数	等于	74700	元	20.00		正向
				产出指标	数量指标	支付保障率	定性	逐步稳定	/	20.00		正向
					质量指标	预算编制项目率	大于等于	100	%	20.00		正向
				效益指标	经济效益指标	经济效益指标	大于等于	100	%	20.00		正向
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	100	%	10.00		正向				
23272223059311 0000009-绿化维 护资金	9.00	负责盘古镇2023年 居民区及巷道绿化 清理工作，保护盘 古镇绿化环境。		成本指标	经济成本指标	预算控制数	等于	90000	元	20.00		正向
				产出指标	数量指标	资金数	小于等于	9	万元	20.00		反向
					质量指标	使用率	定性	逐步稳定	/	20.00		正向
				效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	逐步稳定	/	20.00		正向
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	100	%	10.00		正向				
23272223059311		负责盘古镇2023年 退役军人服务经费		成本指标	经济成本指标	预算控制数	等于	5000	元	20.00		正向
				产出指标	数量指标	资金数	大于等于	1	万元	20.00		正向

0000011-退役军人服务经费	0.50	负责退役军人服务工作，保障退役军人各项工作顺利有序开展。	产出指标	质量指标	预算编制项目率	大于等于	100	%	20.00	正向
			效益指标	经济效益指标	经济效益指标	大于等于	100	%	20.00	正向
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
232722230593110000012-冬季清理积雪费用	10.00	负责盘古镇2023年居民区、街边、巷道的积雪清理费用，保障盘古镇居民冬季出行安全。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	等于	100000	元	20.00	正向
			产出指标	数量指标	资金保障	定性	逐步稳定	/	20.00	正向
			效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	逐步稳定	/	20.00	正向
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
232722230593110000015-社区党建工作经费	3.00	负责盘古镇2023年社区党建工作经费，保障盘古镇社区党建工作顺利有序开展。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	等于	30000	元	20.00	正向
			产出指标	数量指标	资金数	大于等于	3	万元	20.00	正向
			效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	逐步稳定	/	20.00	正向
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	大于等于	1000	%	10.00	正向
232722230593110000016-社区工作经费	4.50	负责盘古镇2023年社区工作经费，保障盘古镇社区工作顺利有序开展。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	等于	5	元	20.00	正向
			产出指标	数量指标	资金数	大于等于	5	万元	20.00	正向
			效益指标	经济效益指标	经济效益指标	大于等于	100	%	20.00	正向
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
232722230593110000017-社区网格员补助	1.92	负责盘古镇2023年社区网格员补助，保障社区网格员工作顺利有序开展。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	等于	19200	元	20.00	正向
			产出指标	数量指标	资金数	大于等于	2	万元	20.00	正向
			产出指标	质量指标	预算编制项目率	大于等于	100	%	20.00	正向
			效益指标	经济效益指标	经济效益指标	大于等于	100	%	10.00	正向
			效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	逐步稳定	/	10.00	正向
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	大于等于	100	%	10.00	正向			

1	059001-塔河县 盘古镇	23272223059311 0000018-人大工 作经费	2.64	负责盘古镇2023年 人大工作,保障人 大代表履职工作顺 利有序开展。	成本指标	经济成本 指标	资金支付	定性	逐步稳定	/	20.00	反向
					产出指标	数量指标	资金数	大于等于	3	万元	20.00	正向
						质量指标	预算编制项 目率	大于等于	100	%	20.00	正向
						效益指标	社会效益 指标	社会效益	定性	逐步稳定	/	20.00
					满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
		23272223059311 0000019-政协(统 战)经费	0.50	负责盘古镇2023年 政协、统战工作, 保障政协、统战工 作顺利有序开展。	成本指标	经济成本 指标	预算控制数	等于	5000	元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	资金数	大于等于	1	万元	20.00	正向
						质量指标	预算编制项 目率	大于等于	100	%	20.00	正向
						效益指标	经济效益 指标	经济效益指 标	大于等于	100	%	20.00
					满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
		23272223059311 0000021-团委经 费	1.50	负责盘古镇2023年 团委工作,保障团 委工作顺利有序开 展。	成本指标	经济成本 指标	预算控制数	等于	15000	元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	资金数	大于等于	2	万元	20.00	正向
						质量指标	预算编制项 目率	大于等于	100	%	20.00	正向
						效益指标	社会效益 指标	社会效益	定性	逐步稳定	/	20.00
					满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
		23272223059311 0000022-武装经 费	3.00	负责盘古镇2023年 武装工作,保障武 装工作顺利有序开 展。	成本指标	经济成本 指标	预算控制数	等于	30000	元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	资金保障	定性	逐步稳定	/	20.00	正向
						质量指标	预算编制项 目率	大于等于	100	%	20.00	正向
						效益指标	社会效益 指标	社会效益	定性	逐步稳定	/	20.00
					满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
23272223059311 0000023-政法办 公经费	0.75	负责盘古镇2023年 政法工作,保障政 法工作顺利有序开 展。	成本指标	经济成本 指标	预算控制数	等于	7500	元	20.00	正向		
			产出指标	数量指标	资金保障	定性	逐步稳定	/	20.00	正向		
				质量指标	预算编制项 目率	大于等于	100	%	20.00	正向		
				效益指标	经济效益 指标	社会效益	大于等于	100	%	20.00	正向	

			满意度指标	服务对象	群众满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
			成本指标	满意度指标 经济成本指标	预算控制数	等于	26700	元	20.00	正向
23272223059311 0000024-办公设备购置	2.67	负责盘古镇2023年办公设备购置工作，保障各项工作顺利有序开展。	产出指标	数量指标	资金数	大于等于	3	万元	20.00	正向
				质量指标	预算编制项目率	大于等于	100	%	20.00	正向
			效益指标	社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	20.00	正向
			满意度指标	服务对象	群众满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
23272223059311 0000025-林长制经费	0.50	负责盘古镇2023年林长制工作，保障各项工作顺利有序开展。	成本指标	满意度指标 经济成本指标	资金支付	定性	逐步稳定	/	20.00	反向
			产出指标	数量指标	资金保障	定性	逐步稳定	/	20.00	正向
				质量指标	项目竣工验收合格率	大于等于	100	%	20.00	正向
			效益指标	经济效益指标	经济效益指标	大于等于	100	%	20.00	正向
			满意度指标	服务对象	群众满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
23272223059311 0000026-河长制工作经费	2.00	负责盘古镇2023年河长制工作，保障各项工作顺利有序开展。	成本指标	满意度指标 经济成本指标	资金支付	定性	逐步稳定	/	20.00	反向
			产出指标	数量指标	资金保障	定性	逐步稳定	/	20.00	正向
				质量指标	预算编制项目率	大于等于	100	%	20.00	正向
			效益指标	经济效益指标	经济效益指标	大于等于	100	%	20.00	正向
			满意度指标	服务对象	群众满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
23272223059311 0000028-社区服务群众经费	5.00	负责盘古镇2023年社区服务群众相关工作，保障各项工作顺利开展。	成本指标	满意度指标 经济成本指标	资金支付	定性	逐步稳定	/	20.00	反向
			产出指标	数量指标	资金数	大于等于	5	万元	20.00	正向
				质量指标	预算编制项目率	大于等于	100	%	20.00	正向
			效益指标	经济效益指标	经济效益指标	大于等于	100	%	20.00	正向
			满意度指标	服务对象	群众满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
23272223059311 0000029-水冲厕所	8.23	负责盘古镇2023年水冲厕所清洁及打更等相关工作，保障各项工作顺利	成本指标	满意度指标 经济成本指标	资金支付	定性	逐步稳定	/	20.00	反向
			产出指标	数量指标	资金数	大于等于	9	万元	20.00	正向
				质量指标	预算编制项目率	大于等于	100	%	20.00	正向

	所人员工资		障各项工作顺利开展。	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	大于等于	100	%	20.00		正向
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	100	%	10.00		正向
23272223059311 0000030-社区工作者工资及保险	33.56	负责盘古镇2023年新考录的社区工作者,保障盘古镇社区工作顺利有序开展。		成本指标	经济成本指标	资金支付	定性	逐步稳定	/	20.00		反向
				产出指标	数量指标	资金数	大于等于	34	万元	20.00		正向
					质量指标	预算编制项目率	大于等于	100	%	20.00		正向
				效益指标	经济效益指标	体现人文关怀	定性	逐步稳定	/	20.00		正向
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	100	%	10.00		正向
23272223059311 0000031-水冲厕所电费	5.00	负责盘古镇2023年水冲厕所电费,用于保障日常水冲厕所日常照明、亮化使用。		成本指标	经济成本指标	预算控制数	等于	50000	元	20.00		正向
				产出指标	数量指标	资金保障	定性	逐步稳定	/	20.00		正向
					质量指标	预算编制项目率	大于等于	100	%	20.00		正向
				效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	逐步稳定	/	20.00		正向
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	100	%	10.00		正向
23272223059311 0000032-办公用房及宿舍楼取暖费	13.97	负责盘古镇2023年办公用房及宿舍楼取暖费,保障盘古镇职工正常开展各项工作需要。		成本指标	经济成本指标	预算控制数	等于	14	万元	20.00		正向
				产出指标	数量指标	资金数	大于等于	14	万元	20.00		正向
					质量指标	预算编制项目率	大于等于	100	%	20.00		正向
				效益指标	经济效益指标	经济效益指标	大于等于	100	%	20.00		正向
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	100	%	10.00		正向
23272223059311 0000033-自来水井电费	3.00	负责盘古镇2023年自来水井电费,保障盘古镇职工正常开展各项工作需要。		成本指标	经济成本指标	资金支付	定性	逐步稳定	/	20.00		反向
				产出指标	数量指标	资金数	大于等于	3	万元	20.00		正向
					质量指标	预算编制项目率	大于等于	100	%	20.00		正向
				效益指标	经济效益指标	经济效益指标	大于等于	100	%	20.00		正向
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	100	%	10.00		正向
23272223059311		负责盘古镇2023年		成本指标	经济成本指标	资金支付	定性	逐步稳定	/	20.00		反向
				产出指标	数量指标	资金保障	定性	逐步稳定	/	20.00		正向

	0000034-办公楼电费	10.00	办公楼电费,保障盘古镇职工正常开展各项工作需要。	产出指标	质量指标	完成质量	定性	逐步稳定	/	20.00	正向
				效益指标	经济效益指标	经济效益指标	大于等于	100	%	20.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
	232722230593110000035-关工委补贴	1.44	负责盘古镇2023年关工委补贴,保障盘古镇职工正常开展各项工作需要。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	等于	14400	元	20.00	正向
				产出指标	数量指标	资金保障	定性	逐步稳定	/	20.00	正向
				效益指标	社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	20.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
	232722230593110000037-黑财指产业【2023】9号国有企业退休人员社会化管理	27.42	负责盘古镇2023年国有企业退休人员社会化管理工作相关费用,保障国有企业退休人员社会化管理工作顺利开展。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	等于	274178	元	20.00	正向
				产出指标	数量指标	资金数	大于等于	27	万元	20.00	正向
				效益指标	经济效益指标	项目竣工验收合格率	大于等于	100	%	20.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
	232722230593110000038-公务接待费	4.00	负责盘古镇2023年接待费用,保障公务接待工作有序开展。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	等于	40000	元	10.00	正向
				成本指标	社会成本指标	完成率	大于等于	100	%	10.00	正向
				产出指标	数量指标	资金数	大于等于	4	万元	20.00	正向
				效益指标	经济效益指标	预算编制项目率	大于等于	100	%	20.00	正向
效益指标				社会效益指标	体现人文关怀	定性	逐步稳定	/	20.00	正向	
232722230593110000040-女职工宿舍消除安全隐患项目	32.00	负责盘古镇职工宿舍楼消除安全隐患,包括自来水改造、拆除新建卫生间、电线线路改造、内墙粉刷等。	产出指标	时效指标	资金数	大于等于	32	万元	20.00	正向	
			满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	100	%	10.00	正向	
					预算控制数	等于	320000	元	20.00	正向	
					质量指标	大于等于	100	%	20.00	正向	
			经济效益	等于	100	%	20.00	正向			

部门整体绩效表

部门：盘古镇

年度目标								
年度目标	保障盘古镇各项工作顺利开展，保护盘古镇生态人文环境，推进盘古镇美丽乡村建设。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	美丽乡村建设			通过2023年开展防火工作、党建工作、社区服务群众工作、环境卫生清理，绿化维护、消防等工作，整体提升盘古镇居民生活幸福感，保护盘古镇生态人文环境，推进盘古镇美				
	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	预算资金拨款	质量指标	正向	100	%	
		质量指标	预算资金到付	质量指标	正向	100	%	
		时效指标	预算资金即使	质量指标	正向	100	%	
		成本指标	项目预算成本	质量指标	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	保障盘古镇各	质量指标	正向	100	%	
		社会效益指标	提高盘古镇居民契合度	质量指标	正向	100	%	
		生态效益指标	保护盘古镇生态环境	质量指标	正向	100	%	
		可持续影响指标	促进镇内人文发展	质量指标	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	质量指标	正向	100	%	

第三部分 塔河县盘古镇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，塔河县盘古镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，塔河县盘古镇收入总预算813.69万元，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3.27万元，增长0.4%，主要原因是：人员经费收入增加。支出总预算813.69万元，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、城乡社区支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出，比上年预算增加3.27万元，增长0.4%，主要原因是人员经费类基本支出增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，塔河县盘古镇收入预算813.69万元，其中：一般公共预算拨款收入786.27万元，占96.63%；国有资本经营预算拨款收入27.42万元，占3.37%。

三、关于支出总表的说明

2023年，塔河县盘古镇支出预算813.69万元，其中：基本支出591.28万元，占72.67%；项目支出222.42万元，占27.33%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，塔河县盘古镇财政拨款收入预算813.69万元，其中：一般公共预算拨款786.27万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款27.42万元。财政拨款支出预算813.69

万元，其中，一般公共服务支出640.77万元，社会保障和就业支出54.80万元，卫生健康支出33.28万元，城乡社区支出19.00万元，住房保障支出38.42万元，国有资本经营预算支出27.42万元。比上年预算增加3.27万元，增长0.4%，主要原因是人员类经费增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，塔河县盘古镇一般公共预算支出786.28万元，其中：基本支出591.28万元，项目支出195.00万元。

（一）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2.64万元，比上年预算减少0.35万元，下降11.71%，主要原因是减少人大代表经费支出。

（二）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）403.24万元，比上年预算增加76.92万元，增长23.57%，主要原因是人员类经费增加。

（三）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）158.94万元，比上年预算减少189.33万元，下降54.36%，主要原因是减少建设类项目支出。

（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）75.95万元，比上年预算增加54.44万元，增长253.1%，主要原因是人员类经费支出增加。

（五）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）14.42万元，比上年预算增加3.92万元，增长37.33%，主要原因是增加社区经费支出。

（六）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) 40.38万元, 比上年预算增加12.72万元, 增长45.99%, 主要原因是人员增加。

(七) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项) 21.53万元, 比上年预算增加4.99万元, 增长30.17%, 主要原因是人员增加。

(八) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项) 5.57万元, 比上年预算增加4.4万元, 增长376.07%, 主要原因是人员增加。

(九) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项) 6.19万元, 比上年预算增加2.28万元, 增长58.31%, 主要原因是人员增加。

(十) 城乡社区支出(类) 城乡社区环境卫生(款) 城乡社区环境卫生(项) 19.00万元, 比上年预算增加3.59万元, 增长23.3%, 主要原因是防火消防类经费支出增加。

(十一) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 38.42万元, 比上年预算增加13.66万元, 增长55.17%, 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, 塔河县盘古镇一般公共预算基本支出591.26万元, 其中: 人员经费463.22万元, 公用经费128.04万元。

(一) 工资福利支出(类) 基本工资(款) 125.09万元, 比上年预算增加23.43万元, 增长23.05%, 主要原因是人员工资增加。

(二) 工资福利支出(类) 津贴补贴(款) 178.48万元, 比

上年预算增加70.18万元，增长65.77%，主要原因是人员工资增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）22.69万元，比上年预算增加14.51万元，增长177.38%，主要原因是人员增加。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）40.38万元，比上年预算增加12.72万元，增长45.99%，主要原因是人员增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）27.17万元，比上年预算增加13.69万元，增长101.56%，主要原因是人员增加。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）4.78万元，比上年预算增加1.95万元，增长68.9%，主要原因是人员增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.03万元，比上年预算增加0.94万元，增长1044.44%，主要原因是公务员新增工伤保险，事业编新增失业保险。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）38.42万元，比上年预算增加13.66万元，增长55.17%，主要原因是人员增加。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）12.06万元，比上年预算增加8.1万元，增长204.55%，主要原因是新增社区书记工资及保险。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）2.33万元，比上年预算增加0.18万元，增长8.37%，主要原因是办公经费增加。

（十一）商品和服务支出（类）印刷费（款）4.20万元，比上年预算增加3.11万元，增长285.32%，主要原因是印刷费支出增

加。

（十二）商品和服务支出（类）手续费（款）0.35万元，比上年预算增加0.2万元，增长133.33%，主要原因是手续费增加。

（十三）商品和服务支出（类）水费（款）0.46万元，比上年预算增加0.06万元，增长15%，主要原因是水费增加。

（十四）商品和服务支出（类）电费（款）1.98万元，比上年预算增加0.24万元，增长13.79%，主要原因是电费增加。

（十五）商品和服务支出（类）邮电费（款）2.48万元，比上年预算增加0.17万元，增长7.36%，主要原因是邮电增加。

（十六）商品和服务支出（类）取暖费（款）27.80万元，比上年预算减少5.82万元，下降17.31%，主要原因是定额经费减少。

（十七）商品和服务支出（类）差旅费（款）15.96万元，比上年预算增加0.85万元，增长5.63%，主要原因是定额经费增加。

（十八）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）3.56万元，比上年预算减少0.81万元，下降18.54%，主要原因是房屋维修费减少。

（十九）商品和服务支出（类）租赁费（款）0.21万元，比上年预算增加0.08万元，增长61.54%，主要原因是软件租赁费增加。

（二十）商品和服务支出（类）培训费（款）4.36万元，比上年预算增加1.39万元，增长46.8%，主要原因是定额经费增加。

（二十一）商品和服务支出（类）专用燃料费（款）6.21万元，比上年预算增加6.21万元，增长100%，主要原因是车辆燃油费增加。

(二十二) 商品和服务支出(类)工会经费(款)5.82万元,比上年预算增加1.85万元,增长46.6%,主要原因是人员增加。

(二十三) 商品和服务支出(类)福利费(款)7.27万元,比上年预算增加2.32万元,增长46.87%,主要原因是人员增加。

(二十四) 商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)23.76万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是车辆编制数无变化。

(二十五) 商品和服务支出(类)其他交通费用(款)21.29万元,比上年预算减少0.07万元,下降33%,主要原因是非公务用车燃油费减少。

(二十六) 对个人和家庭的补助(类)退休费(款)11.69万元,比上年预算减少0.32万元,下降2.66%,主要原因是退休人员减少。

(二十七) 对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款)1.43万元,比上年预算减少3.97万元,下降73.52%,主要原因是退休职工医疗缴费减少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年,塔河县盘古镇部门一般公共预算项目支出195.00万元。

(一) 工资福利支出(类)其他工资福利支出(款)33.56万元,比上年预算增加29.82万元,增长796.74%,主要原因是社区工作者工资及保险增加。

(二) 商品和服务支出(类)办公费(款)6.34万元,比上年

预算减少5.3万元，下降45.44%，主要原因是办公费减少。

(三)商品和服务支出（类）印刷费（款）4.50万元，比上年预算增加3万元，增长200%，主要原因是印刷费增加。

(四)商品和服务支出（类）电费（款）18.00万元，比上年预算增加5万元，增长38.46%，主要原因是水冲厕所电费增加。

(五)商品和服务支出（类）取暖费（款）16.34万元，比上年预算增加11.3万元，增长226.84%，主要原因是取暖费增加。

(六)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）39.50万元，比上年预算增加34.2万元，增长650.04%，主要原因是新增女职工宿舍卫生间维修费。

(七)商品和服务支出（类）租赁费（款）0.18万元，比上年预算增加0.18万元，增长100%，主要原因是新增退役军人专用网络租赁费。

(八)商品和服务支出（类）公务接待费（款）4.00万元，比上年预算增加4万元，增长100%，主要原因是新增公务接待费。

(九)商品和服务支出（类）专用材料费（款）1.20万元，比上年预算增加1.2万元，增长100%，主要原因是新增专用材料费。

(十)商品和服务支出（类）被装购置费（款）1.96万元，比上年预算增加1.96万元，增长100%，主要原因是新增被装购置费。

(十一)商品和服务支出（类）专用燃料费（款）4.70万元，比上年预算增加4.7万元，增长100%，主要原因是新增专用燃料费。

(十二)商品和服务支出（类）劳务费（款）33.73万元，比上年预算增加13.6万元，增长67.36%，主要原因是新增水冲厕所人

员劳务费。

(十三)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)1.00万元,比上年预算减少5万元,下降83.33%,主要原因是减少其他交通费用支出。

(十四)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)18.45万元,比上年预算增加5.5万元,增长42.36%,主要原因是社区服务群众经费支出增加。

(十五)对个人和家庭的补助(类)其他对个人和家庭的补助(款)3.36万元,比上年预算减少0.5万元,下降13.85%,主要原因是其他对个人和家庭补助减少。

(十六)资本性支出(类)办公设备购置(款)4.68万元,比上年预算增加3.7万元,增长358.82%,主要原因是办公设备购置费增加。

(十七)资本性支出(类)专用设备购置(款)3.50万元,比上年预算增加3.5万元,增长100%,主要原因是专用设备购置费增加。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,塔河县盘古镇一般公共预算“三公”经费支出27.76万元,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23.76万元,公务接待费4.00万元。比上年预算增加4万元,增长16.84%,主要原因是新增公务接待费。

(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0万元,增长0%,主要原因是本年未安排因公出国(境)经费。

（二）公务接待费。2023年预算安排4.00万元，比上年预算增加4万元，增长100%，主要原因是新增公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排23.76万元，比上年预算增加23.76万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是车辆编制无变化；公务用车运行维护费23.76万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是车辆编制无变化。

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，塔河县盘古镇国有资本经营预算支出27.42万元，比上年预算增加16.19万元，增长144.17%，主要原因是新增国有企业退休人员社会化管理补助资金。其中：基本支出0.00万元，项目支出27.42万元。

（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）27.42万元，比上年预算增加16.19万元，增长144.17%，主要原因是新增国有企业退休人员社会化管理补助资金。

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128.04万元，比上年预算增加9.96万元，增长8.43%。主要原因是人员增加导致定额经费增加。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，塔河县盘古镇采购预算总额45.14万元，其中：货物类预算6.64万元、工程类预算32万元、服务类预算6.5万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，塔河县盘古镇固定资产金额1880.11万元，其中：房屋603.63平方米，车辆9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8.189万元，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，塔河县盘古镇人民政府实行绩效目标管理的项目32个，涉及预算金额222.42万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，塔河县盘古镇人民政府部门年度绩效目标为为保障单位顺利开展各项业务，完成县委、县政府以及其他主管单位各项任务。结合工作实际，通过对日常办公材料消耗、办公用品以及其他业务活动，不断加强和规范预算资金管理，提升财务工作整体水平。主要完成人大工作、团委工作、党建工作、社区工作

等32项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为主要绩效指标及指标值情况完成良好，具体为：

1、产出指标分别为质量指标、时效指标、成本指标。

质量指标具体完成情况：单位工作完成率100%、单位采购项目执行规范性完成度良好，预算资金支付合规性支付良好。

时效指标具体完成情况：财务工作按时完成率100%。

成本指标具体完成情况：节约预算资金支出完成率良好。

2、效益指标分为经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标。

经济效益指标具体完成情况：提高单位财政预算收入完成度良好。

社会效益指标具体完成情况：加强预算资金规范管理完成度良好。

可持续影响指标具体完成情况：保障单位各项工作顺利开展完成度良好。

3、满意度指标为服务对象满意度指标，具体完成情况：服务对象满意度100%。。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、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。

十一、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。

十二、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

十三、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）：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。

十四、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）：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。

十五、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）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。

十六、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十一、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十二、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。