

塔河县依西肯乡2023年部门预算

目 录

第一部分 塔河县依西肯乡部门概况

- 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 塔河县依西肯乡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 塔河县依西肯乡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 塔河县依西肯乡部门概况

一、部门职责

塔河县依西肯乡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和发展的政策、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，分别为依西肯乡政府、依西肯乡综合文化站、依西肯乡乡村振兴发展服务中心、依西肯乡综合便民服务中心、依西肯乡社会治安综合治理中心、依西肯乡综合执法队、依西肯乡党群服务中心。

（二）本部门中，行政单位0家，参公事业单位0家，事业单位6家，名单如下：
本部门无所属单位。

序号	单位名称	单位性质
1	依西肯乡政府	行政单位
2	依西肯乡综合文化站	事业单位
3	依西肯乡乡村振兴发展服务中心	事业单位
4	依西肯乡综合便民服务中心	事业单位
5	依西肯乡社会治安综合治理中心	事业单位
6	依西肯乡综合执法队	事业单位
7	依西肯乡党群服务中心	事业单位

三、部门人员构成

塔河县依西肯乡部门编制总数为63个，其中：行政编制30个，事业编制30个，工勤编制3个。实有人员80人，其中：在职人员50人，离退休人员30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。

四、部门预算构成

塔河县依西肯乡人民政府预算是包括依西肯乡政府本级以及所属6家预算单位的汇总预算。

第二部分 塔河县依西肯乡2023年部门预算 公开报表

表1

收支总表

单位名称：塔河县依西肯乡

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	1158.06	一、一般公共服务支出	885.69
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	62.97
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	50.46
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、农林水支出	72.60
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	86.34
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	1158.06	本年支出合计	1158.06
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1158.06	支出总计	1158.06

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：塔河县依西肯乡

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	1158.06	1158.06	1158.06	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
055	依西肯乡	1158.06	1158.06	1158.06	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
055001	塔河县依西肯乡	858.89	858.89	858.89	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
055002	塔河县依西肯乡综合文化站	48.72	48.72	48.72	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
055003	塔河县依西肯乡乡村振兴发展服务中心	74.36	74.36	74.36	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
055004	塔河县依西肯乡综合便民服务中心	67.52	67.52	67.52	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
055005	塔河县依西肯乡社会治安综合治理中心	59.33	59.33	59.33	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
055006	塔河县依西肯乡综合执法队	24.69	24.69	24.69	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
055007	塔河县依西肯乡党群服务中心	24.55	24.55	24.55	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：塔河县依西肯乡

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	1158.05	890.98	267.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	885.68	691.21	194.47	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.28	0.00	3.28	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	3.28	0.00	3.28	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	882.40	691.21	191.19	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	458.05	458.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	191.19	0.00	191.19	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	233.16	233.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.97	62.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.97	62.97	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	62.97	62.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.46	50.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.46	50.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.44	15.44	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
2101103	公务员医疗补助	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	72.60	0.00	72.60	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	36.60	0.00	36.60	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	36.60	0.00	36.60	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.34	86.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.34	86.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.34	86.34	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：塔河县依西肯乡

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1158.06	一、本年支出	1158.06
（一）一般公共预算拨款	1158.06	（一）一般公共服务支出	885.69
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	62.97
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	50.46
		（四）农林水支出	72.60
		（五）住房保障支出	86.34
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	1158.06	支出总计	1158.06

一般公共预算支出表

单位名称：塔河县依西肯乡

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	1158.05	890.98	774.16	116.83	267.07
201	一般公共服务支出	885.68	691.21	574.39	116.83	194.47
20101	人大事务	3.28	0.00	0.00	0.00	3.28
2010108	代表工作	3.28	0.00	0.00	0.00	3.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	882.40	691.21	574.39	116.83	191.19
2010301	行政运行	458.05	458.05	361.99	96.06	0.00
2010302	一般行政管理事务	191.19	0.00	0.00	0.00	191.19
2010350	事业运行	233.16	233.16	212.40	20.77	0.00
208	社会保障和就业支出	62.97	62.97	62.97	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.97	62.97	62.97	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.97	62.97	62.97	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.46	50.46	50.46	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.46	50.46	50.46	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.97	26.97	26.97	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.44	15.44	15.44	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.05	8.05	8.05	0.00	0.00
213	农林水支出	72.60	0.00	0.00	0.00	72.60
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	36.60	0.00	0.00	0.00	36.60
2130506	社会发展	36.60	0.00	0.00	0.00	36.60
21307	农村综合改革	36.00	0.00	0.00	0.00	36.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	36.00	0.00	0.00	0.00	36.00
221	住房保障支出	86.34	86.34	86.34	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.34	86.34	86.34	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.34	86.34	86.34	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：塔河县依西肯乡

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	891.00	774.17	116.83
301	工资福利支出	719.74	719.74	0.00
30101	基本工资	201.03	201.03	0.00
3010101	基本工资	195.68	195.68	0.00
3010102	普调工资	5.35	5.35	0.00
30102	津贴补贴	271.76	271.76	0.00
3010201	津补贴	258.86	258.86	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	12.90	12.90	0.00
30103	奖金	34.81	34.81	0.00
3010301	奖金	34.81	34.81	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.97	62.97	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.50	42.50	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	42.38	42.38	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.12	0.12	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	5.99	5.99	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.16	2.16	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.44	1.44	0.00
3011202	失业保险缴费	0.72	0.72	0.00
30113	住房公积金	86.34	86.34	0.00
30199	其他工资福利支出	12.18	12.18	0.00
302	商品和服务支出	116.83	0.00	116.83
30201	办公费	3.18	0.00	3.18
30202	印刷费	3.20	0.00	3.20
30204	手续费	0.35	0.00	0.35
30205	水费	0.67	0.00	0.67

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	0.67	0.00	0.67
30206	电费	2.88	0.00	2.88
3020601	办公电费	2.88	0.00	2.88
30207	邮电费	3.36	0.00	3.36
3020701	邮电费	3.36	0.00	3.36
30208	取暖费	21.87	0.00	21.87
3020801	办公用房取暖费	21.87	0.00	21.87
30211	差旅费	21.16	0.00	21.16
30213	维修（护）费	2.80	0.00	2.80
3021301	一般维修费	2.80	0.00	2.80
30214	租赁费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	6.82	0.00	6.82
30228	工会经费	9.09	0.00	9.09
30229	福利费	11.36	0.00	11.36
3022901	福利费	11.36	0.00	11.36
30231	公务用车运行维护费	2.97	0.00	2.97
30239	其他交通费用	26.62	0.00	26.62
303	对个人和家庭的补助	54.43	54.43	0.00
30302	退休费	50.94	50.94	0.00
3030201	退休工资	43.08	43.08	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	7.86	7.86	0.00
30305	生活补助	1.35	1.35	0.00
3030501	遗属生活补助	1.35	1.35	0.00
30307	医疗费补助	2.14	2.14	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.07	0.07	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	2.07	2.07	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：塔河县依西肯乡

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	267.07
302	商品和服务支出	107.96
30201	办公费	63.38
30208	取暖费	6.00
3020801	办公用房取暖费	6.00
30213	维修（护）费	3.00
3021301	一般维修费	3.00
30217	公务接待费	4.00
30225	专用燃料费	7.70
30226	劳务费	15.68
30227	委托业务费	2.00
30239	其他交通费用	4.00
30299	其他商品和服务支出	2.20
3029999	其他商品和服务支出	2.20
303	对个人和家庭的补助	43.21
30399	其他对个人和家庭的补助	43.21
309	资本性支出（基本建设）	115.90
30906	大型修缮	115.90

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：塔河县依西肯乡

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	6.97	0.00	2.97	0.00	2.97	4.00
055001	塔河县依西肯乡	6.97	0.00	2.97	0.00	2.97	4.00

政府性基金预算支出表

单位名称：塔河县依西肯乡

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：塔河县依西肯乡

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：塔河县依西肯乡

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	267.07	267.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	团委经费	塔河县依西肯乡	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	塔河县依西肯乡	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	人大经费	塔河县依西肯乡	3.28	3.28	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）工作经费	塔河县依西肯乡	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	关工委补助	塔河县依西肯乡	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	有机大豆经费	塔河县依西肯乡	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	党建经费	塔河县依西肯乡	2.56	2.56	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	车辆经费	塔河县依西肯乡	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	驻村工作队工作经费	塔河县依西肯乡	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	防火防汛经费	塔河县依西肯乡	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	边转资金-塔河县依西肯乡职工 宿舍维修项目	塔河县依西肯乡	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	田长制工作经费	塔河县依西肯乡	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	边境管控经费	塔河县依西肯乡	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	厕所日常维护经费	塔河县依西肯乡	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	河长制工作经费	塔河县依西肯乡	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	畜牧站取暖费	塔河县依西肯乡	1.00	1.00	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	边转资金-塔河县依西肯村文化 大院、农家书屋和瓦干村村委会 大院维修项目	塔河县依西肯乡	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	乡政府取暖费	塔河县依西肯乡	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	退役军人办公费	塔河县依西肯乡	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	乡风文明经费	塔河县依西肯乡	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	优秀村书记补助	塔河县依西肯乡	2.10	2.10	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	塔河县依西肯乡	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	2018年危房拆除补偿款	塔河县依西肯乡	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	村级经费	塔河县依西肯乡	36.00	36.00	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	驻村工作队出勤补助	塔河县依西肯乡	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位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
		23272223055311 0000001-团委经费	1.50	用于团委全年办公经费,保障团委工作顺利进行	成本指标	经济成本指标	资金使用率	等于	100	%	20.00	正向
						数量指标	完成额	大于等于	2	万元	20.00	正向
					产出指标	质量指标	资金使用效果	定性	逐步稳定	/	10.00	正向
						时效指标	工作任务按时完成率	大于等于	100	%	10.00	正向
					效益指标	社会效益指标	社会	定性	逐步稳定	/	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
		23272223055311 0000002-武装经费	3.00	用于武装工作全年办公经费,保障武装工作顺利进行	成本指标	经济成本指标	资金使用率	等于	100	%	20.00	正向
						数量指标	资金数	大于等于	3	万元	20.00	正向
					产出指标	质量指标	足额支付	定性	逐步稳定	/	10.00	正向
						时效指标	工作任务按时完成率	大于等于	100	%	10.00	正向
					效益指标	社会效益指标	社会	定性	逐步稳定	/	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
		23272223055311 0000003-人大经费	3.28	用于人大工作全年办公经费,保障人大工作顺利进行	成本指标	经济成本指标	资金使用率	等于	100	%	20.00	正向
						数量指标	资金数	大于等于	3	万元	20.00	正向
					产出指标	质量指标	完成质量	定性	逐步稳定	/	10.00	正向
						时效指标	计划执行率	大于等于	100	%	10.00	正向
					效益指标	社会效益指标	社会	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
23272223055311 0000005-政协	0.50	用于政协、统战工作全年办公经费,	成本指标	经济成本指标	资金使用率	等于	100	%	20.00	正向		
				数量指标	完成额	大于等于	1	万元	20.00	正向		
			产出指标	质量指标	足额支付	定性	逐步稳定	/	10.00	正向		

0000005-政协(统战)工作经费	0.50	保障政协、统战工作顺利进行	时效指标	工作任务按时完成率	大于等于	100	%	10.00	正向	
			效益指标	社会效益	社会	定性	逐步稳定	/	20.00	正向
			满意度指标	服务对象	职工满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
232722230553110000006-关工委补助	1.44	我乡有关工委工作人员一名,完成关工委各项工作	成本指标	经济成本	资金使用率	等于	100	%	20.00	正向
			产出指标	数量指标	发放人数	等于	1	人	20.00	正向
				质量指标	发放标准	定性	逐步稳定	/	10.00	正向
				时效指标	计划执行率	大于等于	100	%	10.00	正向
			效益指标	社会效益	社会	定性	逐步稳定	/	20.00	正向
			满意度指标	服务对象	职工满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
232722230553110000007-有机大豆经费	2.00	对我乡特色产业有机大豆进行国家认证,促进我乡有机大豆知名度,提高农民收入	成本指标	经济成本	资金使用率	等于	100	%	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	足额支付	定性	逐步稳定	/	10.00	正向
				时效指标	工作任务按时完成率	大于等于	100	%	10.00	正向
			效益指标	社会效益	社会	定性	逐步稳定	/	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
232722230553110000008-党建经费	2.56	保证党务工作正常进行,完成党建工作各校工作指标	成本指标	经济成本	资金使用率	等于	100	%	20.00	正向
			产出指标	数量指标	资金数	大于等于	25600	元	20.00	正向
				质量指标	资金使用效果	定性	逐步稳定	/	10.00	正向
				时效指标	工作任务按时完成率	大于等于	100	%	10.00	正向
			效益指标	社会效益	社会	定性	逐步稳定	/	20.00	正向
			满意度指标	服务对象	职工满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
232722230553110000009-车场经费	10.00	我乡共有洒水车、吸粪车、排污车、金刚车、消防车、	成本指标	经济成本	资金使用率	等于	100	%	20.00	正向
			产出指标	数量指标	资金数	大于等于	10	万元	20.00	正向
				质量指标	足额支付	定性	逐步稳定	/	10.00	正向

0000009-车辆经费	10.00	等车辆共7台车 全年车辆运行经费合计10万元	时效指标	工作任务按时完成率	大于等于	100	%	10.00	正向	
			效益指标	社会效益	社会	定性	逐步稳定	/	20.00	正向
			满意度指标	服务对象	职工满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
232722230553110000010-驻村工作队工作经费	15.00	我乡有3个驻村工作队，每个工作队全年工作经费5万元，全年共15万元	成本指标	经济成本	资金使用率	等于	100	%	20.00	正向
			产出指标	数量指标	资金数	大于等于	15	万元	20.00	正向
				质量指标	足额支付	定性	逐步稳定	/	10.00	正向
				时效指标	工作任务按时完成率	大于等于	100	%	10.00	正向
			效益指标	社会效益	社会	定性	逐步稳定	/	20.00	正向
			满意度指标	服务对象	职工满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
232722230553110000011-防火防汛经费	2.00	用于我乡日常防火防汛巡逻宣传办公等经费，保障人民生命财产安全	成本指标	经济成本	资金使用率	等于	100	%	20.00	正向
			产出指标	数量指标	完成额	大于等于	2	万元	20.00	正向
				质量指标	足额支付	定性	逐步稳定	/	10.00	正向
				时效指标	工作任务按时完成率	大于等于	100	%	10.00	正向
			效益指标	社会效益	社会	定性	逐步稳定	/	20.00	正向
			满意度指标	服务对象	职工满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
232722230553110000012-边转资金-塔河县依西肯乡职工宿舍维修项目	22.90	维修宿舍7间，220平方米。铺地砖、刮大白、换锅炉、暖气等工程。	成本指标	经济成本	资金使用率	等于	100	%	20.00	正向
			产出指标	数量指标	完成额	大于等于	23	万元	20.00	正向
				质量指标	工程验收合格	等于	100	%	10.00	正向
				时效指标	施工期限	大于等于	10	月	10.00	正向
			效益指标	社会效益	社会	定性	逐步稳定	/	20.00	正向
			满意度指标	服务对象	职工满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
232722230553110000013-田长制	1.00	应上级要求我乡建立田长制制度，用于保护黑土地推进	成本指标	经济成本	资金使用率	等于	100	%	20.00	正向
			产出指标	数量指标	完成额	大于等于	1	万元	20.00	正向
				质量指标	足额支付	定性	逐步稳定	/	10.00	正向

1	055001-塔河县依西肯乡	0000013-出长制工作经费	1.00	于保护黑土地推进黑土耕地质量与保护	时效指标	工作任务按时完成率	大于等于	100	%	10.00	正向	
					效益指标	社会效益	社会	定性	逐步稳定	/	20.00	正向
					满意度指标	服务对象	职工满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
		232722230553110000014-边境管控经费	15.68	20公里铁丝网安装拆卸，每公里4000，64公里推江道，每公里200，爆发式报警器安装拆卸，一公里1000共64公里，合计156800元	成本指标	经济成本	资金使用率	等于	100	%	20.00	正向
					产出指标	数量指标	完成额	大于等于	16	万元	20.00	正向
					产出指标	质量指标	完成质量	定性	逐步稳定	/	10.00	正向
					产出指标	时效指标	施工期限	大于等于	12	月	10.00	正向
					效益指标	社会效益	社会	定性	逐步稳定	/	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
					满意度指标	经济成本	资金使用率	等于	100	%	20.00	正向
	232722230553110000015-厕所日常维护经费	3.00	用于我乡300个厕所日常维护，延长使用年限，维修维护	成本指标	数量指标	完成额	大于等于	3	万元	20.00	正向	
				产出指标	质量指标	完成质量	定性	逐步稳定	/	10.00	正向	
				产出指标	时效指标	工作任务按时完成率	大于等于	100	%	10.00	正向	
				效益指标	社会效益	社会	定性	逐步稳定	/	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	
				满意度指标	经济成本	资金使用率	等于	100	%	20.00	正向	
	232722230553110000016-河长制工作经费	2.00	用于我乡河长制工作使用，巡逻、宣传、警示等工作支出	成本指标	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	足额支付	定性	逐步稳定	/	10.00	正向	
				产出指标	时效指标	施工期限	大于等于	12	月	10.00	正向	
				效益指标	社会效益	社会	定性	逐步稳定	/	20.00	正向	
			满意度指标	服务对象	职工满意度	大于等于	100	%	10.00	正向		
232722230553110000017-畜牧站	1.00	完成畜牧站办公冬季取暖费用，提高	成本指标	经济成本	资金使用率	等于	100	%	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		
			产出指标	质量指标	足额支付	定性	逐步稳定	/	10.00	正向		

0000017-畜牧站取暖费	1.00	冬季畜牧站办公效率	时效指标	工作任务按时完成率	大于等于	100	%	10.00	正向	
			效益指标	社会效益	社会	定性	逐步稳定	/	20.00	正向
			满意度指标	服务对象	职工满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
232722230553110000018-边转资金-塔河县依西肯村文化大院、农家书屋和瓦干村村委会大院维修项目	93.00	依西肯村文化大院、农家书屋、瓦干村村委会大院维修项目	成本指标	经济成本指标	资金使用率	等于	100	%	20.00	正向
			产出指标	数量指标	完成额	大于等于	93	万元	20.00	正向
				质量指标	工程验收合格	等于	100	%	10.00	正向
				时效指标	工程建设按期完工比率	大于等于	100	%	10.00	正向
			效益指标	社会效益	社会	定性	增强	/	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			
232722230553110000020-乡政府取暖费	5.00	用于乡政府日常取暖用煤、锅炉用电、煤炭运输等经费	成本指标	经济成本指标	资金使用率	大于等于	100	%	20.00	正向
			产出指标	数量指标	完成额	大于等于	5	万元	20.00	正向
				质量指标	足额支付	定性	增强	/	10.00	正向
				时效指标	工作任务按时完成率	大于等于	100	%	10.00	正向
			效益指标	社会效益	社会	定性	逐步稳定	/	20.00	正向
满意度指标	服务对象	职工满意度	大于等于	100	%	10.00	正向			
232722230553110000021-退役军人办公费	0.50	用于退役军人事务全年办公费、网费、慰问费等使用	成本指标	经济成本指标	资金使用率	大于等于	100	%	20.00	正向
			产出指标	数量指标	完成额	大于等于	1	万元	20.00	正向
				质量指标	足额支付	定性	逐步稳定	/	10.00	正向
				时效指标	工作任务按时完成率	大于等于	100	%	10.00	正向
			效益指标	社会效益	社会	定性	逐步稳定	/	20.00	正向
满意度指标	服务对象	职工满意度	大于等于	100	%	10.00	正向			
232722230553110000022-乡网立	0.50	根据打造乡风文明试点村镇得实施方	成本指标	经济成本指标	资金使用率	等于	100	%	20.00	正向
			产出指标	数量指标	完成额	大于等于	1	万元	20.00	正向
				质量指标	资金使用效果	定性	增强	/	10.00	正向

0000022-乡风文明经费	0.50	案要求,我乡需设有乡风文明标识	时效指标	工作任务按时完成率	大于等于	100	%	10.00	正向	
			效益指标	社会效益	社会	定性	逐步稳定	/	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
232722230553110000023-优秀村书记补助	2.10	新东屯优秀村书记赵建军提高补助标准费用.	成本指标	经济成本	资金使用率	大于等于	100	%	20.00	正向
			产出指标	数量指标	发放人数	等于	1	人	20.00	正向
				质量指标	发放标准	定性	逐步稳定	/	10.00	正向
				时效指标	工作任务按时完成率	大于等于	100	%	10.00	正向
			效益指标	社会效益	社会	定性	逐步稳定	/	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
232722230553110000024-公务接待费	4.00	用于依西肯乡全年接待工作费用,保质保量完成接待工作	成本指标	经济成本	资金使用率	等于	100	%	20.00	正向
			产出指标	数量指标	完成额	大于等于	4	万元	20.00	正向
				质量指标	资金使用效果	定性	增强	/	10.00	正向
				时效指标	工作任务按时完成率	大于等于	100	%	10.00	正向
			效益指标	社会效益	社会	定性	增强	/	20.00	正向
			满意度指标	服务对象	职工满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
232722230553110000025-2018年危房拆除补偿款	17.51	用于2018年依西肯乡拆除33户危房,给与房主补偿款。	成本指标	经济成本	资金使用率	等于	100	%	20.00	正向
			产出指标	数量指标	发放人数	等于	33	人	20.00	正向
				质量指标	发放标准	定性	增强	/	10.00	正向
				时效指标	计划执行率	大于等于	100	%	10.00	正向
			效益指标	社会效益	社会效益	定性	逐步稳定	/	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
232722230553110000026-村级经	36.00	我乡有3个行政村用于3个行政村日	成本指标	经济成本	资金使用率	等于	100	%	20.00	正向
			产出指标	数量指标	完成额	大于等于	36	万元	20.00	正向
				质量指标	资金使用效果	定性	逐步稳定	/	10.00	正向

		0000026-村级经费	36.00	常工作支出及村委会成员补助金额		时效指标	工作任务按时完成率	大于等于	100	%	10.00	正向
					效益指标	社会效益指标	社会	定性	逐步稳定	/	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
		232722230553110000027-驻村工作队出勤补助	21.60	用于依西肯乡驻村工作队工作人员全年出勤补助使用	成本指标	经济成本指标	资金使用率	等于	100	%	20.00	正向
						数量指标	资金发放率	大于等于	100	%	20.00	正向
					产出指标	质量指标	资金使用效果	定性	逐步稳定	/	10.00	正向
						时效指标	工作任务按时完成率	大于等于	100	%	10.00	正向
					效益指标	社会效益指标	社会	定性	逐步稳定	/	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

部门整体绩效表

部门：依西肯乡政府

年度目标								
年度目标	保障依西肯乡各项工作顺利开展，保护依西肯乡生态人文环境，推进依西肯乡美丽乡村建设。							
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，整体提升依西肯乡居民生活幸福感，保护依西肯乡生态人文环境，推进依西					
	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	预算资金拨款率	质量指标	正向	100	%	
		质量指标	预算资金到付率	质量指标	正向	100	%	
		时效指标	预算资金及时率	质量指标	正向	100	%	
		成本指标	项目预算成本率	质量指标	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	保障依西肯乡	质量指标	正向	100	%	
		社会效益指标	提高依西肯乡居民契合度	质量指标	正向	100	%	
		生态效益指标	保护依西肯乡生态环境	质量指标	正向	100	%	
		可持续影响指标	促进依西肯乡人文发展	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 塔河县依西肯乡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，塔河县依西肯乡所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，塔河县依西肯乡收入总预算1158.06万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加136.56万元，增长13%，主要原因是：在职人员工资调整。支出总预算1158.06万元，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、农林水支出、住房保障支出，比上年预算增加136.56万元，增长13%，主要原因是在职人员工资调整。

二、关于收入总表的说明

2023年，塔河县依西肯乡收入预算1158.06万元，其中：一般公共预算拨款收入1158.06万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，塔河县依西肯乡支出预算1158.06万元，其中：基本支出890.98万元，占76.94%；项目支出267.07万元，占23.06%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，塔河县依西肯乡财政拨款收入预算1158.06万元，其中：一般公共预算拨款1158.06万元，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1158.06万元，其中，一般公共服务支出885.69万元，社会保障和就业支出62.97万元，卫生健康支出50.46万元，农林水支出72.60万元，

住房保障支出86.34万元。比上年预算增加136.56万元，增长13%，主要原因是在职人员工资调整。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，塔河县依西肯乡一般公共预算支出1158.05万元，其中：基本支出890.98万元，项目支出267.07万元。

（一）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）3.28万元，比上年预算增加增加1.58万元，增长92.9%，主要原因是人大代表之家建设，费用支出增加。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）458.05万元，比上年预算增加58.79万元，增长14.7%，主要原因是人员工资增长。

（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）191.19万元，比上年预算增加166.96万元，增长689%，主要原因是工程项目增加，边民补助资金。

（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）233.16万元，比上年预算增加79.56万元，增长51%，主要原因是在职职工工资变动。

（五）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）62.97万元，比上年预算增加17.43万元，增长38.27%，主要原因是在职职工工资变动。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）26.97万元，比上年预算增加加6.52万元，增长

31.88%，主要原因是在职职工工资变动。

(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)15.44万元，比上年预算增加2.6万元，增长20.24%，主要原因是在职职工工资变动。

(八)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)8.05万元，比上年预算增加3.23万元，增长67.01%，主要原因是在职职工工资变动。

(九)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)社会发展(项)36.60万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是在职职工工资变动。

(十)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)36.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是在职职工工资变动。

(十一)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)86.34万元，比上年预算增加45.31万元，增长110%，主要原因是在职职工工资变动。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，塔河县依西肯乡一般公共预算基本支出891.00万元，其中：人员经费774.17万元，公用经费116.83万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)201.03万元，比上年预算增加31.84万元，增长18%，主要原因是在职职工工资增加。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)271.76万元，比上年预算增加95.82万元，增长54%，主要原因是在职职工工资增

加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）34.81万元，比上年预算增加21.14万元，增长154%，主要原因是在职职工工资增加。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）62.97万元，比上年预算增加17.43万元，增长38%，主要原因是在职职工工资增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）42.50万元，比上年预算增加20.14万元，增长90%，主要原因是在职职工工资增加。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）5.99万元，比上年预算增加2.48万元，增长70%，主要原因是在职职工工资增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2.16万元，比上年预算增加1.62万元，增长300%，主要原因是在职职工工资增加。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）86.34万元，比上年预算增加45.31万元，增长110%，主要原因是在职职工工资增加。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）12.18万元，比上年预算减少1.74万元，下降12%，主要原因是人员变动。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）3.18万元，比上年预算增加0.23万元，增长7%，主要原因是人员变动。

（十一）商品和服务支出（类）印刷费（款）3.20万元，比上年预算增加3.2万元，增长0%，主要原因是新增印刷费。

（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0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（十三）商品和服务支出（类）水费（款）0.67万元，比上年预算增加0.02万元，增长3%，主要原因是人员变动。

（十四）商品和服务支出（类）电费（款）2.88万元，比上年预算增加0.12万元，增长4%，主要原因是人员变动。

（十五）商品和服务支出（类）邮电费（款）3.36万元，比上年预算增加0.29万元，增长9%，主要原因是人员变动。

（十六）商品和服务支出（类）取暖费（款）21.87万元，比上年预算增加0.01万元，增长0.04%，主要原因是人员变动。

（十七）商品和服务支出（类）差旅费（款）21.16万元，比上年预算增加1.53万元，增长7%，主要原因是人员变动。

（十八）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2.80万元，比上年预算减少0.24万元，下降7%，主要原因是人员变动。

（十九）商品和服务支出（类）租赁费（款）0.50万元，比上年预算增加0.5万元，增长0%，主要原因是新增费用。

（二十）商品和服务支出（类）培训费（款）6.82万元，比上年预算增加1.91万元，增长38%，主要原因是人员变动。

（二十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）9.09万元，比上年预算增加2.52万元，增长38%，主要原因是人员变动。

（二十二）商品和服务支出（类）福利费（款）11.36万元，比上年预算增加3.16万元，增长38%，主要原因是新增公车。

（二十三）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2.97万元，比上年预算增加2.97万元，增长0%，主要原因是新增公车。

（二十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）26.62

万元，比上年预算增加0.54万元，增长2%，主要原因是人员变动。

（二十五）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）50.94万元，比上年预算增加3.42万元，增长7%，主要原因是退休工资变动。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）1.35万元，比上年预算增加0.02万元，增长1%，主要原因是医嘱补助变动。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）2.14万元，比上年预算减少10.3万元，下降82%，主要原因是退休医保单位不承担。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，塔河县依西肯乡部门一般公共预算项目支出267.07万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）63.38万元，比上年预算增加41.92万元，增长195%，主要原因是办公费科目增加。

（二）商品和服务支出（类）取暖费（款）6.00万元，比上年预算增加2.45万元，增长69%，主要原因是取暖费增加。

（三）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）3.00万元，比上年预算增加3万元，增长0%，主要原因是新增厕所维修维护费用。

（四）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0%，主要原因是新增公务接待费。

（五）商品和服务支出（类）专用燃料费（款）7.70万元，比

上年预算增加4.3万元，增长126%，主要原因是车辆油费增加。

(六)商品和服务支出（类）劳务费（款）15.68万元，比上年预算增加15.68万元，增长0%，主要原因是新增边境管控费用。

(七)商品和服务支出（类）委托业务费（款）2.00万元，比上年预算减少60万元，下降96.77%，主要原因是项目减少。

(八)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）4.00万元，比上年预算增加2.5万元，增长166%，主要原因是年检保险车辆增多。

(九)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2.20万元，比上年预算增加0.87万元，增长65%，主要原因是项目增加。

(十)对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）43.21万元，比上年预算减少260.71万元，下降603%，主要原因是无边民补助及灾害信息员、党务工作者补贴资金。

(十一)资本性支出（基本建设）（类）大型修缮（款）115.90万元，比上年预算增加22.86万元，增长24.57%，主要原因项目资金增加。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，塔河县依西肯乡一般公共预算“三公”经费支出6.97万元，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2.97万元，公务接待费4.00万元。比上年预算增加6.97万元，增长0%，主要原因是新增公车维护费及公务接待费。

（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%，主要原因是无公务出国。

（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0%，主要原因是新增接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排2.97万元，比上年预算增加2.97万元。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%，主要原因是无公车购置；公务用车运行维护费2.97万元，比上年预算增加2.97万元，增长0%，主要原因是新增公车。

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

2023年，本单位机关运行经费预算96.06万元，比上年预算增加10.12万元，增长11.77%。主要原因是人员变动、新增公车

十二、政府采购安排情况说明

2023年，塔河县依西肯乡采购预算总额200.58万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算200.58万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，塔河县依西肯乡固定资产金额4108万元，其中：房屋10193.64平方米，车辆19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，塔河县依西肯乡人民政府实行绩效目标管理的项目25个，涉及预算金额267.07万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，塔河县依西肯乡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、25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）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。

十七、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。

十八、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。

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

二十、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

（款）社会发展（项）：反映用于农村欠发达地区中小学教育、文化、广播、电视、卫生健康等方面的项目支出。

二十一、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

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。