

塔河县塔河镇2023年部门预算

目 录

第一部分 塔河县塔河镇部门概况

- 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 塔河县塔河镇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 塔河县塔河镇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 塔河县塔河镇部门概况

一、部门职责

贯彻落实党的路线、方针和政策；引导居民进行科学化、现代化的生产，增加居民收入，发展本镇经济；组织引导本镇劳动力转移和就业；负责本镇社会管理，维护社会稳定；负责为农村、农业、居民服务的公共服务和社会化服务体系建设，发展本镇社会公共事业和集体公益事业。

二、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构2个，分别为综合办公室、党建办公室。

（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
1	塔河县塔河镇人民政府	行政单位
2	塔河县塔河镇社会治安综合治理中心	公益一类事业单位
3	塔河县塔河镇综合文化站	公益一类事业单位
4	塔河县塔河镇综合便民服务中心	公益一类事业单位
5	塔河县塔河镇乡村振兴发展服务中心	公益一类事业单位
6	塔河县塔河镇综合执法队	公益一类事业单位
7	塔河县塔河镇党群服务中心	公益一类事业单位

三、部门人员构成

塔河县塔河镇部门编制总数为79个，其中：行政编制45个，事业编制34个，工勤编制0个。实有人员106人，其中：在职人员

64 人，离退休人员42 人。与上年预算相比，实有人数增加7人，其中：在职人数增加5人，离退休人员增加2人。

四、部门预算构成

塔河县塔河镇人民政府部门预算包括塔河县塔河镇人民政府本级以及所属6家预算单位的汇总预算。

第二部分 塔河县塔河镇2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：塔河县塔河镇

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	4357.30	一、一般公共服务支出	1859.63
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、文化旅游体育与传媒支出	37.91
三、国有资本经营预算拨款收入	102.62	三、社会保障和就业支出	78.69
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、卫生健康支出	65.27
五、事业收入	0.00	五、城乡社区支出	1971.08
六、上级补助收入	0.00	六、住房保障支出	344.73
七、附属单位上缴收入	0.00	七、国有资本经营预算支出	102.62
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	4459.92	本年支出合计	4459.93
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	4459.92	支出总计	4459.93

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：塔河县塔河镇

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	4459.91	4459.91	4357.29	0.00	102.62	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
058	塔河镇	4459.91	4459.91	4357.29	0.00	102.62	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
058001	塔河县塔河镇	4196.82	4196.82	4094.20	0.00	102.62	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
058002	塔河县塔河镇社会治安综合治理中心	42.43	42.43	42.43	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
058003	塔河县塔河镇综合文化站	48.22	48.22	48.22	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
058004	塔河县塔河镇综合便民服务中心	61.71	61.71	61.71	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
058005	塔河县塔河镇乡村振兴发展服务中心	35.93	35.93	35.93	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
058006	塔河县塔河镇综合执法队	38.53	38.53	38.53	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
058007	塔河县塔河镇党群服务中心	36.27	36.27	36.27	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：塔河县塔河镇

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	4459.93	1254.15	3205.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1859.63	1011.16	848.47	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1859.63	1011.16	848.47	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	842.78	842.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	848.47	0.00	848.47	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	168.38	168.38	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	37.91	37.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	37.91	37.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	37.91	37.91	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.69	78.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.69	78.69	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	78.69	78.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.27	65.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.27	65.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.58	36.58	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
2101102	事业单位医疗	15.47	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1971.08	0.00	1971.08	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1971.08	0.00	1971.08	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1971.08	0.00	1971.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	344.73	61.12	283.61	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	283.61	0.00	283.61	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	283.61	0.00	283.61	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.12	61.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.12	61.12	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	102.62	0.00	102.62	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	102.62	0.00	102.62	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	102.62	0.00	102.62	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：塔河县塔河镇

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4459.92	一、本年支出	4459.93
（一）一般公共预算拨款	4357.30	（一）一般公共服务支出	1859.63
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）文化旅游体育与传媒支出	37.91
（三）国有资本经营预算拨款	102.62	（三）社会保障和就业支出	78.69
		（四）卫生健康支出	65.27
		（五）城乡社区支出	1971.08
		（六）住房保障支出	344.73
		（七）国有资本经营预算支出	102.62
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	4459.92	支出总计	4459.93

一般公共预算支出表

单位名称：塔河县塔河镇

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	4357.31	1254.15	1084.19	169.97	3103.16
201	一般公共服务支出	1859.63	1011.16	844.54	166.63	848.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1859.63	1011.16	844.54	166.63	848.47
2010301	行政运行	842.78	842.78	690.76	152.02	0.00
2010302	一般行政管理事务	848.47	0.00	0.00	0.00	848.47
2010350	事业运行	168.38	168.38	153.78	14.61	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	37.91	37.91	34.57	3.34	0.00
20701	文化和旅游	37.91	37.91	34.57	3.34	0.00
2070103	机关服务	37.91	37.91	34.57	3.34	0.00
208	社会保障和就业支出	78.69	78.69	78.69	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.69	78.69	78.69	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.69	78.69	78.69	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.27	65.27	65.27	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.27	65.27	65.27	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.58	36.58	36.58	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.47	15.47	15.47	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.22	13.22	13.22	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1971.08	0.00	0.00	0.00	1971.08
21203	城乡社区公共设施	1971.08	0.00	0.00	0.00	1971.08
2120303	小城镇基础设施建设	1971.08	0.00	0.00	0.00	1971.08
221	住房保障支出	344.73	61.12	61.12	0.00	283.61
22101	保障性安居工程支出	283.61	0.00	0.00	0.00	283.61
2210108	老旧小区改造	283.61	0.00	0.00	0.00	283.61
22102	住房改革支出	61.12	61.12	61.12	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.12	61.12	61.12	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：塔河县塔河镇

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	1254.13	1084.17	169.96
301	工资福利支出	1029.91	1029.91	0.00
30101	基本工资	249.29	249.29	0.00
3010101	基本工资	242.37	242.37	0.00
3010102	普调工资	6.92	6.92	0.00
30102	津贴补贴	335.62	335.62	0.00
3010201	津补贴	315.76	315.76	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	19.86	19.86	0.00
30103	奖金	54.91	54.91	0.00
3010301	奖金	54.91	54.91	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.69	100.69	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	67.21	67.21	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	67.05	67.05	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.16	0.16	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	8.13	8.13	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.60	4.60	0.00
3011201	工伤保险缴费	3.17	3.17	0.00
3011202	失业保险缴费	1.43	1.43	0.00
30113	住房公积金	77.12	77.12	0.00
30199	其他工资福利支出	132.34	132.34	0.00
302	商品和服务支出	169.96	0.00	169.96
30201	办公费	4.26	0.00	4.26
30202	印刷费	2.50	0.00	2.50
30204	手续费	0.35	0.00	0.35
30205	水费	0.90	0.00	0.90

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	0.90	0.00	0.90
30206	电费	3.84	0.00	3.84
3020601	办公电费	3.84	0.00	3.84
30207	邮电费	4.55	0.00	4.55
3020701	邮电费	4.55	0.00	4.55
30208	取暖费	41.39	0.00	41.39
3020801	办公用房取暖费	41.39	0.00	41.39
30209	物业管理费	2.01	0.00	2.01
30211	差旅费	28.62	0.00	28.62
30213	维修（护）费	5.30	0.00	5.30
3021301	一般维修费	5.30	0.00	5.30
30214	租赁费	0.24	0.00	0.24
30216	培训费	8.37	0.00	8.37
30228	工会经费	11.16	0.00	11.16
30229	福利费	13.95	0.00	13.95
3022901	福利费	13.95	0.00	13.95
30231	公务用车运行维护费	6.21	0.00	6.21
30239	其他交通费用	36.31	0.00	36.31
303	对个人和家庭的补助	54.26	54.26	0.00
30301	离休费	0.24	0.24	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.24	0.24	0.00
30302	退休费	48.83	48.83	0.00
3030201	退休工资	37.79	37.79	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	11.04	11.04	0.00
30307	医疗费补助	5.19	5.19	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.10	0.10	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	5.09	5.09	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：塔河县塔河镇

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	3103.15
301	工资福利支出	34.18
30199	其他工资福利支出	34.18
302	商品和服务支出	193.04
30201	办公费	24.94
30202	印刷费	2.62
30205	水费	1.10
3020501	办公水费	1.10
30206	电费	14.00
3020601	办公电费	14.00
30207	邮电费	0.97
3020701	邮电费	0.97
30208	取暖费	9.82
3020801	办公用房取暖费	9.82
30211	差旅费	5.10
30213	维修（护）费	28.20
3021303	专用设备维修（护）费	28.20
30218	专用材料费	1.30
30226	劳务费	24.42
30227	委托业务费	7.99
30240	税金及附加费用	11.45
30299	其他商品和服务支出	61.13
3029999	其他商品和服务支出	61.13
303	对个人和家庭的补助	366.64
30399	其他对个人和家庭的补助	366.64

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
309	资本性支出（基本建设）	2254.69
30905	基础设施建设	2254.69
310	资本性支出	254.60
31005	基础设施建设	253.70
31007	信息网络及软件购置更新	0.90

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：塔河县塔河镇

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	6.21	0.00	6.21	0.00	6.21	0.00
058001	塔河县塔河镇	6.21	0.00	6.21	0.00	6.21	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：塔河县塔河镇

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：塔河县塔河镇

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	102.62	0.00	102.62
223	国有资本经营预算支出	102.62	0.00	102.62
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	102.62	0.00	102.62
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	102.62	0.00	102.62

项目支出表

单位名称：塔河县塔河镇

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	3205.80	3103.18	0.00	102.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指产业20239号国有企业退 休人员社会化管理经费	塔河县塔河镇	102.62	0.00	0.00	102.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指综【2023】0043号2023 年中央财政城镇保障性安居工程 补助资金-老旧小区改造	塔河县塔河镇	281.00	281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	塔河镇关工委补贴	塔河县塔河镇	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	塔南取水点、新建及塔南活动 室、双桥水冲式厕所、旅游服务 区电费	塔河县塔河镇	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	塔河镇双桥水冲式厕所所需费 用	塔河县塔河镇	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	塔河镇聘请更夫	塔河县塔河镇	3.23	3.23	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	塔南取水点看护人员工资	塔河县塔河镇	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年物业工作费用	塔河县塔河镇	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年物业服务补贴资金	塔河县塔河镇	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	申请防疫设施（小区封闭）一 期建设项目结算审核费	塔河县塔河镇	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	塔河县2020年城镇老旧小区封 闭式管理改造项目结算审核费	塔河县塔河镇	7.99	7.99	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	塔河县塔河镇	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	塔河县“三供一业”监控项目 链路费用	塔河县塔河镇	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	塔河县九十年代大中专毕业生 聘用费用	塔河县塔河镇	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	塔河镇社区工作者补贴	塔河县塔河镇	332.20	332.20	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	塔河镇建民小区社区综合服务 中心用房取暖费	塔河县塔河镇	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	塔河县塔河镇标准化小区（总 队家属区）改造建设项目第二标 段退回工程款税金	塔河县塔河镇	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	塔河镇双桥水冲式厕所、北山 活动室及综治中心取暖费	塔河县塔河镇	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	塔河镇聘用社工人员工资	塔河县塔河镇	29.38	29.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	塔河镇2023年离岗委主任生活 补贴	塔河县塔河镇	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	塔河镇乡风文明标识	塔河县塔河镇	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	政协（统战）经费	塔河县塔河镇	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	武装工作经费	塔河县塔河镇	3.00	3.00	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	退役军人服务工作经费	塔河县塔河镇	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	塔河镇人民政府防火、防汛费 用	塔河县塔河镇	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	塔河镇人民政府河长制工作费 用	塔河县塔河镇	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	塔河镇社区网格信息员补贴	塔河县塔河镇	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	塔河镇社区小组长补贴	塔河县塔河镇	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	塔河镇2022年党建经费	塔河县塔河镇	28.18	28.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	塔河镇2022年服务群众专项经 费	塔河县塔河镇	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	塔河镇旅游综合服务区聘用更 夫及保洁人员费用	塔河县塔河镇	6.00	6.00	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	塔河县塔河镇	1.50	1.50	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	社区工作经费	塔河县塔河镇	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	新建及塔南活动室看护人员费 用	塔河县塔河镇	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	健民小区社区综合服务中心看 护人员费用	塔河县塔河镇	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	塔林林场职工王景跃工伤救治 费用	塔河县塔河镇	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	信访费用	塔河县塔河镇	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	边转资金-塔河镇标准化小区 (总队家属区) DN63供水管线项 目费用	塔河县塔河镇	86.00	86.00	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-塔河县北出口路升级 改造工程项目	塔河县塔河镇	283.37	283.37	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-塔河县塔河镇昌盛 路、繁荣街线路落地建设项目	塔河县塔河镇	80.00	80.00	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-塔河县综治中心办公 楼维修项目	塔河县塔河镇	58.70	58.70	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-塔河县镇内道路零星 维修项目	塔河县塔河镇	51.79	51.79	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-塔河县站前街、新华 街供电线路维修项目	塔河县塔河镇	50.00	50.00	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-塔河县中央大街、建 设大街等沥青地面维修项目	塔河县塔河镇	337.20	337.20	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-塔河县繁荣街、文化 路北段等沥青地面维修项目	塔河县塔河镇	70.00	70.00	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-塔河镇通河街、奥仑 公园南侧道路维修项目	塔河县塔河镇	328.09	328.09	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-塔河县塔河镇817风 灾、物业维修项目	塔河县塔河镇	159.50	159.50	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-塔河县建筑街（鸡 场）积水路段改造工程	塔河县塔河镇	76.00	76.00	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-塔河县物业维修项目	塔河县塔河镇	100.00	100.00	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-塔河县新建小区老旧小区改造配套基础设施项目资金	塔河县塔河镇	449.13	449.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：塔河县塔河镇

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	本权重
塔河县塔河镇	工资支出	10	工资支出	408.97	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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	30.24	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	100.95	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	%	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
	住房公积金	10	住房公积金	43.16	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

项目支出绩效表

部门/单位：塔河县塔河镇

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	本权重
塔河县塔河镇	退休人员经费	10	退休费	48.59	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
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	5.19	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
								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
	编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	201.93	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	98.06	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	率率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50	

项目支出绩效表

部门/单位：塔河县塔河镇

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	本权重
塔河县塔河镇	定额公用经费	10	定额公用经费	98.06	保障单位正常运转，提高预算编制质量	效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	9.80	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	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	制率"=(实际支出数/预算安排数)	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	7.84	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	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	制率"=(实际支出数/预算安排数)	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	36.31	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	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	制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	

项目支出绩效表

部门/单位：塔河县塔河镇

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	本权重
塔河县塔河镇	塔河镇关工委补贴	10	专项业务费项目	1.44	保证工资正常发放，提高工作积极性。提高关工委工作效率。	成本指标	经济成本指标	工资金额	等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	发放工资	等于	14400	元	20.00
							质量指标	工资发放完成率	等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	提高为群众服务积极性	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度	大于等于	100	%	10.00
	塔南取水点、新建及塔南活动室、双桥水冲式厕所、旅游服务区电费	10	专项业务费项目	14.00	为塔南取水点、新建及塔南活动室、双桥水冲式厕所、旅游服务区供电供暖	成本指标	经济成本指标	费用支出	小于等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	电费支出金额	小于等于	140000	元	20.00
							质量指标	供电情况	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	服务群众供电	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	居民群众满意度	大于等于	100	%	10.00
	塔河镇双桥水冲式厕所所需费用	10	专项业务费项目	4.50	完成塔河镇双桥水冲式厕所日常管理，日常维护，提升群众幸福感与满意度。	成本指标	经济成本指标	双桥水冲式厕所工资发	等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	资金使用情况	等于	45000	元	20.00
							质量指标	供电情况	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	社会效益	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	大于等于	100	%	10.00
	塔河镇聘请更夫	10	专项业务费项目	3.23	为了保证我单位防火、防盗以及财产	成本指标	经济成本指标	经济成本	大于等于	100	%	20.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：塔河县塔河镇

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	本权重
塔河县塔河镇	塔河镇聘请更夫	10	专项业务费项目	3.23	为了保证我单位防火、防盗以及财产安全，现需聘请更夫一名。	产出指标	数量指标	人数	等于	1	人	20.00
							质量指标	巡护单位	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	社会效益	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度	大于等于	100	%	10.00
	塔南取水点看护人员工资	10	专项业务费项目	4.12	提升居民生活环境，新建深水井3座，60平米综合用房。	成本指标	经济成本指标	资金使用率	大于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	发放工资	等于	41162	元	20.00
							质量指标	完成质量	定性	优良中低差	/	20.00
						效益指标	社会效益指标	效益	大于等于	100	%	20.00
	2023年物业工作费用	10	专项业务费项目	95.00	依据群众反映的诉求实际对物业公共部位、公共设施和存在安全隐患的部位进行维修	成本指标	经济成本指标	资金使用率	大于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	数量指标	定性	优良中低差	/	20.00
							质量指标	完成质量	定性	优良中低差	/	20.00
						效益指标	社会效益指标	效益	大于等于	100	%	20.00
	2023年物业服务补贴资金	10	专项业务费项目	5.00	对镇内物业公司进行分档考核，发放奖励资金。	成本指标	经济成本指标	资金使用率	大于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	完成额	大于等于	5	万元	20.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：塔河县塔河镇

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	本权重
塔河县塔河镇	2023年物业服务补贴资金	10	专项业务费项目	5.00	对镇内物业公司进行分档考核，发放奖励资金。	产出指标	质量指标	完成质量	定性	优良中低差	/	20.00
						效益指标	社会效益指标	效益	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度	大于等于	100	%	10.00
	申请防疫设施（小区封闭）一期建设项目结算审核费	10	专项业务费项目	2.61	建设防疫封闭小区，提升小区防护质量，提高群众满意度。	成本指标	经济成本指标	资金使用率	大于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	完成额	大于等于	26058	元	20.00
							质量指标	工程验收合格	等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	优良中低差	/	20.00
	塔河县2020年城镇老旧小区封闭式管理改造项目结算审核费	10	专项业务费项目	7.99	黑龙江省大兴安岭地区塔河县2020年城镇老旧小区封闭式管理改造项目，为提升老旧小区的安全感，幸福感。	成本指标	经济成本指标	资金使用率	大于等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	完成额	大于等于	79865	元	20.00
							质量指标	工程验收合格	等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	优良中低差	/	20.00
	人大经费	10	专项业务费项目	10.00	根据地区人大工委要求，今年还将对现有的人大代表联络站和人大代表工作室进行提档升级	成本指标	经济成本指标	资金使用率	大于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	完成额	大于等于	10	万元	20.00
							质量指标	完成质量	定性	优良中低差	/	20.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：塔河县塔河镇

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	
塔河县塔河镇	人大经费	10	专项业务费项目	10.00	根据地区人大工委要求，今年还将对现有的人大代表联络站和人大代表工	效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	优良中低差	/	20.00	
						满意度指标	服务对象满意度指	满意度	大于等于	100	%	10.00	
	塔河县“三供一业”监控项目 链路费用	10	专项业务费项目	28.20	为提升塔河镇居民居住的舒适度，满意度。保障居民生活正常运转。	成本指标	经济成本指标	资金使用率	大于		100	%	20.00
						产出指标	数量指标	完成额	大于等于	28	万元	20.00	
							质量指标	完成质量	定性	优良中低差	/	20.00	
						效益指标	社会效益指标	效益	大于等于	100	%	20.00	
						满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	大于等于	100	%	10.00	
						塔河县九十年代大中专毕业生聘用费用	10	专项业务费项目	4.80	提高职工工作积极性以及满意度，更好的为群众服务。	成本指标	经济成本指标	资金使用率
	产出指标	数量指标	完成额	大于等于	5						万元	20.00	
		质量指标	完成质量	定性	优良中低差						/	20.00	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	优良中低差						/	20.00	
	塔河镇社区工作者补贴	10	专项业务费项目	332.20	保证职工工资正常发放，提高职工满意度，提升职工工作积极性。	成本指标	经济成本指标	资金使用率	大于		100	%	20.00
						产出指标	数量指标	完成额	大于等于	1157459	元	20.00	
							质量指标	完成质量	定性	优良中低差	/	20.00	
						效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	优良中低差	/	20.00	

表12

项目支出绩效表

部门/单位：塔河县塔河镇

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
塔河县塔河镇	塔河镇社区工作者补贴	10	专项业务费项目	332.20	保证职工工资正常发放，提高职工满	满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度	大于等于	100	%	10.00
	塔河镇建民小区社区综合服务中心用房取暖费	10	专项业务费项目	3.44	方便社区居民开展业余文化活动，提升居民居住舒适度与满意度。	成本指标	经济成本指标	资金使用率	大于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	完成额	大于等于	34360	元	20.00
							质量指标	完成质量	定性	优良中低差	/	20.00
						效益指标	社会效益指标	效益	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	满意度	大于等于	100	%	10.00
	塔河县塔河镇标准化小区（总队家属区）改造建设项目第二标段退回工程款税金	10	专项业务费项目	11.45	塔河县塔河镇标准化小区（总队家属区）改造建设项目第二标段退回工程款税金	成本指标	经济成本指标	资金使用率	大于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	完成额	大于等于	114540	元	20.00
							质量指标	完成质量	定性	优良中低差	/	20.00
						效益指标	社会效益指标	效益	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	满意度	大于等于	100	%	10.00
	塔河镇双桥水冲式厕所、北山活动室及综治中心取暖费	10	专项业务费项目	6.39	为了给居民提供活动场所度，提升居民的幸福感和满意度。	成本指标	经济成本指标	资金使用率	大于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	完成额	大于等于	63866	元	20.00
							质量指标	完成质量	定性	优良中低差	/	20.00
						效益指标	社会效益指标	效益	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	大于等于	100	%	10.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：塔河县塔河镇

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	本权重
塔河县塔河镇	塔河镇聘用社工人员工资	10	专项业务费项目	29.38	保证职工工资正常发放，提高职工的工作热情和积极性。	成本指标	经济成本指标	资金使用率	大于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	完成额	大于等于	293760	元	20.00
							质量指标	完成质量	定性	优良中低差	/	20.00
						效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	大于等于	100	%	10.00
	塔河镇2023年离岗委主任生活补贴	10	专项业务费项目	0.70	保障离岗委主任生活，提高群众满意度、幸福感。	成本指标	经济成本指标	资金使用率	大于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	完成额	大于等于	6960	元	20.00
							质量指标	完成质量	定性	优良中低差	/	20.00
						效益指标	社会效益指标	效益	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	大于等于	100	%	10.00
	塔河镇乡风文明标识	10	专项业务费项目	0.50	建设美丽乡镇，提升塔河镇人民的满意度和幸福感。	成本指标	经济成本指标	资金使用率	大于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	完成额	大于等于	5000	元	20.00
							质量指标	完成质量	定性	优良中低差	/	20.00
						效益指标	社会效益指标	效益	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	大于等于	100	%	10.00
	政协（统战）经费	10	专项业务费项目	0.50	更好完成镇统战日常工作，更好的进	成本指标	经济成本指标	资金使用率	大于	100	%	20.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：塔河县塔河镇

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	本权重
塔河县塔河镇	政协（统战）经费	10	专项业务费项目	0.50	更好完成镇统战日常工作，更好的进行宣传讲解。	产出指标	数量指标	完成额	大于等于	5000	元	20.00
							质量指标	完成质量	定性	优良中低差	/	20.00
						效益指标	社会效益指标	效益	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	大于等于	100	%	10.00
	武装工作经费	10	专项业务费项目	3.00	推进塔河镇国防动员、民兵整组、兵役征集、国防教育等工作取得实效	成本指标	经济成本指标	资金使用率	大于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	完成额	大于等于	3	万元	20.00
							质量指标	完成质量	定性	优良中低差	/	20.00
						效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	优良中低差	/	20.00
	退役军人服务工作经费	10	专项业务费项目	3.00	退役军人中的困难群体走访慰问，关心关爱退役军人，提升退役军人幸福感满意度。	成本指标	经济成本指标	资金使用率	大于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	完成额	大于等于	3	万元	20.00
							质量指标	完成质量	定性	优良中低差	/	20.00
						效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	优良中低差	/	20.00
	塔河镇人民政府防火、防汛费用	10	专项业务费项目	3.00	坚持预防为主方针，对防火工作做到持续不间断严防死守。	成本指标	经济成本指标	资金使用率	大于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	完成额	大于等于	3	万元	20.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：塔河县塔河镇

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	本权重
塔河县塔河镇	塔河镇人民政府 防火、防汛费用	10	专项业务费 项目	3.00	坚持预防为主的方针，对防火工作做到持续不间断严防死守。	产出指标	质量指标	完成质量	定性	优良中低差	/	20.00
						效益指标	社会效益指标	效益	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	满意度	大于等于	100	%	10.00
	塔河镇人民政府 河湖长制工作费用	10	专项业务费 项目	1.00	加强河湖及小微水体体系和长效管护机制，提高河湖管理水平，创新河湖管理模式。	成本指标	经济成本指标	资金使用率	大于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	完成额	大于等于	1	万元	20.00
							质量指标	完成质量	定性	优良中低差	/	20.00
						效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	优良中低差	/	20.00
	塔河镇社区网格 信息员补贴	10	专项业务费 项目	13.92	提升社区网格信息员工作热情与积极性。更好的为居民群众服务。	成本指标	经济成本指标	资金使用率	大于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	完成额	大于等于	139200	元	20.00
							质量指标	完成质量	定性	优良中低差	/	20.00
						效益指标	社会效益指标	效益	大于等于	100	%	20.00
	塔河镇社区小组 长补贴	10	专项业务费 项目	8.88	帮助居民解决日常生活问题，提升居民的满意度与幸福感。	成本指标	经济成本指标	资金使用率	大于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	完成额	大于等于	9	万元	20.00
							质量指标	完成质量	定性	优良中低差	/	20.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：塔河县塔河镇

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	本权重
塔河县塔河镇	塔河镇社区小组长补贴	10	专项业务费项目	8.88	帮助居民解决日常生活问题，提升居民的满意度与幸福感。	效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	大于等于	100	%	10.00
	塔河镇2022年党建经费	10	专项业务费项目	28.18	不断推动和深化社区工作经费保障制度建设，将党建工作顺利进行。	成本指标	经济成本指标	资金使用率	大于等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	完成额	大于等于	28	万元	20.00
							质量指标	完成质量	定性	优良中低差	/	20.00
						效益指标	社会效益指标	效益	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	满意度	大于等于	100	%	10.00
	塔河镇2022年服务群众专项经费	10	专项业务费项目	20.00	更好地为群众多办事、办实事、办好事。提高群众的满意度和幸福感。	成本指标	经济成本指标	资金使用率	大于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	完成额	大于等于	20	万元	20.00
							质量指标	完成质量	定性	优良中低差	/	20.00
						效益指标	社会效益指标	效益	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	大于等于	100	%	10.00
	塔河镇旅游综合服务區聘用更夫及保洁人员费用	10	专项业务费项目	6.00	保证旅游服务区清洁卫生，有人看护旅游综合服务區保证房屋及财产安全。	成本指标	经济成本指标	资金使用率	大于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	完成额	大于等于	6	万元	20.00
							质量指标	完成质量	定性	优良中低差	/	20.00
						效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	优良中低差	/	20.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：塔河县塔河镇

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
塔河县塔河镇	塔河镇旅游综合服务区聘用更夫	10	专项业务费项目	6.00	保证旅游服务区清洁卫生，有人看护	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	大于等于	100	%	10.00
	团委经费	10	专项业务费项目	1.50	发挥好团组织凝聚青年、团结青年的作用,搞好共青团的各项活动,丰富广大团员青年的生活	成本指标	经济成本指标	资金使用率	大于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	完成额	大于等于	2	万元	20.00
							质量指标	完成质量	定性	优良中低差	/	20.00
						效益指标	社会效益指标	效益	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度	满意度	大于等于	100	%	10.00
	社区工作经费	10	专项业务费项目	22.00	提升社区工作者的服务热情和积极性，更好的为居民群众服务，提升群众的满意度。	成本指标	经济成本指标	资金使用率	大于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	完成额	大于等于	22	万元	20.00
							质量指标	完成质量	定性	优良中低差	/	20.00
						效益指标	社会效益指标	效益	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度	满意度	大于等于	100	%	10.00
	新建及塔南活动室看护人员费用	10	专项业务费项目	3.48	保证活动室财产安全，保证居民对活动室的满意度。	成本指标	经济成本指标	资金使用率	大于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	完成额	大于等于	3	万元	20.00
							质量指标	完成质量	定性	优良中低差	/	20.00
						效益指标	社会效益指标	效益	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	大于等于	100	%	10.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：塔河县塔河镇

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	本权重
塔河县塔河镇	健民小区社区综合服务中心看护人员费用	10	专项业务费项目	3.48	保证活动室财产安全，保证居民对活动室的满意度。	成本指标	经济成本指标	资金使用率	大于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	完成额	大于等于	3	万元	20.00
							质量指标	完成质量	定性	优良中低差	/	20.00
						效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	大于等于	100	%	10.00
	塔林林场职工王景跃工伤救治费用	10	专项业务费项目	4.51	为塔林林场防火办职工王景跃解决因公摔伤治疗不能核销的救治费用。	成本指标	经济成本指标	资金使用率	大于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	完成额	大于等于	5	万元	20.00
							质量指标	完成质量	定性	优良中低差	/	20.00
						效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	满意度	大于等于	100	%	10.00
	信访费用	10	专项业务费项目	5.00	及时有效的处理信访接待事件，维护塔河镇的团结稳定。	成本指标	经济成本指标	资金使用率	大于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	完成额	大于等于	5	万元	20.00
							质量指标	完成质量	定性	优良中低差	/	20.00
						效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	大于等于	100	%	10.00
	边转资金-塔河镇标准化小区（总	10	专项业务费项目	86.00	确保自来水能顺利入户，提升居民用	成本指标	经济成本指标	资金使用率	小于等于	100	%	20.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：塔河县塔河镇

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
塔河县塔河镇	边转资金-塔河镇标准化小区（总队家属区）DN63供水管线项目费用	10	专项业务费项目	86.00	确保自来水能顺利入户，提升居民用水方便程度增加居民的满意度。	产出指标	数量指标	资金完成额	小于等于	86	万元	20.00
							质量指标	完成质量	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	群众满意度	大于等于	100	%	20.00
							满意度指标	服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00
	边转资金-塔河县北出口路升级改造项目	10	专项业务费项目	283.37	提升塔河县居住环境的满意度，方便居民出行	成本指标	经济成本指标	资金使用情况	等于	283	万	20.00
							产出指标	数量指标	资金使用率	小于等于	100	%
						效益指标		质量指标	完成情况	定性	优良中低差	/
							社会效益指标	群众满意度	大于等于	100	%	20.00
	边转资金-塔河县塔河镇昌盛路、繁荣街线路落地建设项目	10	专项业务费项目	80.00	提升居民居住的舒适度。增加居民幸福感和满意度。	成本指标	经济成本指标	资金使用情况	等于	80	万	20.00
							产出指标	数量指标	资金使用率	小于等于	100	%
						效益指标		质量指标	完成情况	定性	优良中低差	/
							社会效益指标	群众满意度	大于等于	100	%	20.00
	边转资金-塔河县综治中心办公楼维修项目	10	专项业务费项目	58.70	提升职工办公环境，增高职工工作积极性与工作态度。	成本指标	经济成本指标	资金使用情况	等于	59	万	20.00
						产出指标	数量指标	资金使用率	大于	100	%	20.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：塔河县塔河镇

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	本权重
塔河县塔河镇	边转资金-塔河县综治中心办公楼维修项目	10	专项业务费项目	58.70	提升职工办公环境，增高职工工作积极性与工作态度。	产出指标	质量指标	完成情况	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	满意度	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	大于等于	100	%	10.00
	边转资金-塔河县镇内道路零星维修项目	10	专项业务费项目	51.79	提升塔河县居住环境的满意度，方便居民出行	成本指标	经济成本指标	资金使用情况	小于等于	52	万元	20.00
						产出指标	数量指标	项目完成率	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	竣工验收合格率	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	群众投诉下降率	大于等于	100	%	20.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施满意度	大于等于	100	%	10.00					
	边转资金-塔河县站前街、新华街供电线路维修项目	10	专项业务费项目	50.00	提升塔河县居住环境的满意度，解决居民生活用电问题。	成本指标	经济成本指标	资金使用情况	小于等于	500000	元	20.00
						产出指标	数量指标	项目完成率	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	应结项目结项通过率	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	群众投诉下降率	大于等于	100	%	20.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	大于等于	100	%	10.00					
	边转资金-塔河县中央大街、建设大街等沥青地面维修项目	10	专项业务费项目	337.20	提升塔河县居住环境的满意度，方便居民出行	成本指标	经济成本指标	资金使用情况	小于等于	337	万元	20.00
						产出指标	数量指标	项目完成率	大于等于	100	%	20.00
质量指标							投诉率	小于等于	100	%	20.00	

表12

项目支出绩效表

部门/单位：塔河县塔河镇

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	本权重
塔河县塔河镇	边转资金-塔河县中央大街、建设大街等沥青地面维修项目	10	专项业务费项目	337.20	提升塔河县居住环境的满意度，方便居民出行	效益指标	社会效益指标	群众投诉下降率	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	大于等于	100	%	10.00
	边转资金-塔河县繁荣街、文化路北段等沥青地面维修项目	10	专项业务费项目	70.00	提升塔河县居住环境的满意度，方便居民出行	成本指标	经济成本指标	资金使用情况	小于等于	70	万元	20.00
						产出指标	数量指标	项目完成率	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	竣工验收合格率	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	群众投诉下降率	大于等于	100	%	20.00
	边转资金-塔河镇通河街、奥仑公园南侧道路维修项目	10	专项业务费项目	328.09	提升塔河县居住环境的满意度，方便居民出行	成本指标	经济成本指标	资金使用情况	小于等于	328	万元	20.00
						产出指标	数量指标	项目完成率	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	竣工验收合格率	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	群众投诉下降率	大于等于	100	%	20.00
	边转资金-塔河县塔河镇817风灾、物业维修项目	10	专项业务费项目	159.50	提升塔河县居住环境的满意度，幸福感。创造美丽乡镇。	成本指标	经济成本指标	资金使用情况	小于等于	160	万元	20.00
						产出指标	数量指标	项目完成率	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	竣工验收合格率	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	群众投诉下降率	大于等于	100	%	20.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：塔河县塔河镇

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	本权重
塔河县塔河镇	边转资金-塔河县塔河镇817风灾	10	专项业务费项目	159.50	提升塔河县居住环境的满意度，幸福	满意度指标	服务对象满意度指	受益人员满意度	大于等于	100	%	10.00
	边转资金-塔河县建筑街（鸡场）积水路段改造工程	10	专项业务费项目	76.00	提升塔河县居住环境的满意度，方便居民出行	成本指标	经济成本指标	资金使用情况	小于等于	76	万元	20.00
						产出指标	数量指标	项目完成率	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	竣工验收合格率	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	群众投诉下降率	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	受益人员满意度	大于等于	100	%	10.00
	边转资金-塔河县物业维修项目	10	专项业务费项目	100.00	提升塔河县居住环境的满意度，幸福感。创造美丽乡镇。	成本指标	经济成本指标	资金使用情况	小于等于	100	万元	20.00
						产出指标	数量指标	项目完成率	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	竣工验收合格率	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	群众投诉下降率	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	受益人员满意度	大于等于	100	%	10.00
	边转资金-塔河县新建小区老旧小区改造配套基础设施项目资金	10	专项业务费项目	449.13	为提升居民居住环境的舒适度，提升居民的幸福感和满意度。	成本指标	经济成本指标	资金使用率	大于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	完成额	大于等于	449	万元	20.00
							质量指标	完成质量	定性	优良中低差	/	20.00
						效益指标	社会效益指标	效益	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	大于等于	100	%	10.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：塔河县塔河镇

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	本权重
塔河县塔河镇	黑财指产业20239号国有企业退休人员社会化管理经费	10	重大改革发展项目	102.62	提高国有企业退休人员社会化管理的工作人员工作积极性，主动性。	成本指标	经济成本指标	资金使用率	等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	发放金额	等于	1026154	元	20.00
							质量指标	发放标准	定性	优良中低差	/	20.00
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	20.00
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	大于等于	100	%	10.00					
	黑财指综【2023】0043号2023年中央财政城镇保障性安居工程补助资金-老旧小区改造	10	重大改革发展项目	281.00	提升居民生活环境及质量，提高群众的满意度和幸福感。	成本指标	经济成本指标	资金完成率	小于等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	完成额	小于等于	281	万元	20.00
							质量指标	完成质量	定性	优良中低差	/	20.00
效益指标						社会效益指标	群众满意度	大于等于	100	%	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	满意度	大于等于	100	%	10.00						

部门整体绩效表

部门：塔河镇

		年度目标							
年度目标	保障塔河镇各项工作顺利开展，保护塔河镇生态人文环境，提升居民生活幸福感。								
		年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	2023年度项目			开展防火防汛工作、党建工作、社区服务群众工作、老旧小区改造，镇内基础设施建设等工作，整体提升塔河镇居民生活幸福感，保护塔河镇生态人文环境，推进塔河镇美丽乡村建设。					
		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	预算资金即使率	质量指标	正向	100	%		
		成本指标	项目预算成本控制	质量指标	正向	100	%		
	效益指标	经济效益指标	保障塔河镇各项工	质量指标	正向	100	%		
		社会效益指标	提高塔河镇居民契合度	质量指标	正向	100	%		
		生态效益指标	保护塔河镇生态环境	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 塔河县塔河镇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，塔河县塔河镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，塔河县塔河镇收入总预算4459.92万元，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2642.30万元，增长145.37%，主要原因是：一般公共预算服务支出、文化旅游体育与传媒支出、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增加。支出总预算4459.93万元，包括：一般公共预算服务支出、文化旅游体育与传媒支出、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2642.30万元，增长145.37%，主要原因是一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、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增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，塔河县塔河镇收入预算4459.92万元，其中：一般公共预算拨款收入4357.30万元，占97.70%；国有资本经营预算拨款收入102.62万元，占2.30%。

三、关于支出总表的说明

2023年，塔河县塔河镇支出预算4459.93万元，其中：基本支出1254.15万元，占28.12%；项目支出3205.78万元，占71.88%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，塔河县塔河镇财政拨款收入预算4459.92万元，其中：一般公共预算拨款4357.30万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款102.62万元。财政拨款支出预算4459.93万元，其中，一般公共服务支出1859.63万元，文化旅游体育与传媒支出37.91万元，社会保障和就业支出78.69万元，卫生健康支出65.27万元，城乡社区支出1971.08万元，住房保障支出344.73万元，国有资本经营预算支出102.62万元。比上年预算增加2642.30万元，增长145.37%，主要原因是一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、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增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，塔河县塔河镇一般公共预算支出4357.31万元，其中：基本支出1254.15万元，项目支出3103.16万元。

（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）842.78万元，比上年预算增加225.56万元，增长36.54%，主要原因是人员增加，工资及各项保险增加。

（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）848.47万元，比上年预算增加567.77万元，增长202.26%，主要原因是增加了社区工作者补贴及。

（三）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）168.38万元，比上年预算增加77.56万元，增长85.39%，主要原因是人员增加，工资及各项保险增加。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）37.91万元，比上年预算增加15.99万元，增长72.95%，主要原因是人员增加，工资及各项保险增加。

（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）78.69万元，比上年预算增加25.14万元，增长46.95%，主要原因是人员增加及养老保险基数调整。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）36.58万元，比上年预算增加3.52万元，增长10.65%，主要原因是人员增加及医疗保险基数调整。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）15.47万元，比上年预算增加8.86万元，增长134.4%，主要原因是人员增加及医疗保险基数调整。

（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）13.22万元，比上年预算增加5.27万元，增长66.29%，主要原因是人员增加及医疗保险基数调整。

（九）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）1971.08万元，比上年预算增加1649.44万元，增长512.82%，主要原因是基建项目增加。

（十）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）283.61万元，比上年预算增加39.61万元，增长16.23%，主要原因是基建项目增加。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项) 61.12万元, 比上年预算增加13.86万元, 增长29.33%, 主要原因是人员增加及住房公积金基数调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年, 塔河县塔河镇一般公共预算基本支出1254.13万元, 其中: 人员经费1084.17万元, 公用经费169.96万元。

(一) 工资福利支出(类)基本工资(款)249.29万元, 比上年预算增加50.29万元, 增长25.24%, 主要原因是人员增加。

(二) 工资福利支出(类)津贴补贴(款)335.62万元, 比上年预算增加136.58万元, 增长68.61%, 主要原因是人员增加、调整艰苦边远及增加绩效。

(三) 工资福利支出(类)奖金(款)54.91万元, 比上年预算增加38.81万元, 增长241.06%, 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)100.69万元, 比上年预算增加47.14万元, 增长88.02%, 主要原因是人员增加及养老保险基数调整。

(五) 工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)67.21万元, 比上年预算增加41.44万元, 增长160.8%, 主要原因是人员增加及医疗保险基数调整。

(六) 工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(在职)(款)8.13万元, 比上年预算增加3.66万元, 增长81.88%, 主要原因是人员增加及医疗保险基数调整。

(七) 工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)4.60万元, 比上年预算增加4.13万元, 增长878.72%, 主要原因是公务员开始缴纳工伤保险。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）77.12万元，比上年预算增加29.86万元，增长63.18%，主要原因是人员增加及住房公积金基数调整。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）132.34万元，比上年预算增加93.10万元，增长236.17%，主要原因是增加涉改人员工资。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）4.26万元，比上年预算增加0.54万元，增长14.52%，主要原因是人员增加，按人员核定的定额公用经费增加。

（十一）商品和服务支出（类）印刷费（款）2.50万元，比上年预算增加0万元，增长0%，原因是无。

（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0.05万元，增长16.67%，主要原因是人员增加，按人员核定的定额公用经费增加。

（十三）商品和服务支出（类）水费（款）0.90万元，比上年预算增加0.13万元，增长16.88%，主要原因是人员增加，按人员核定的定额公用经费增加。

（十四）商品和服务支出（类）电费（款）3.84万元，比上年预算增加0.54万元，增长16.36%，主要原因是人员增加，按人员核定的定额公用经费增加。

（十五）商品和服务支出（类）邮电费（款）4.55万元，比上年预算增加0.59万元，增长14.90%，主要原因是人员增加，按人员核定的定额公用经费增加。

（十六）商品和服务支出（类）取暖费（款）41.39万元，比上年预算增加0万元，增长0%，原因是无。

（十七）商品和服务支出（类）物业管理费（款）2.01万元，比上年预算减少0.59万元，下降22.69%，主要原因是物业费标准降低。

（十八）商品和服务支出（类）差旅费（款）28.62万元，比上年预算增加3.53万元，增长14.07%，主要原因是人员增加，按人员核定的定额公用经费增加。

（十九）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）5.30万元，比上年预算减少0.06万元，下降1.12%，主要原因是原有账套维护费放入租赁费支出。

（二十）商品和服务支出（类）租赁费（款）0.24万元，比上年预算增加0.08万元，增长50%，主要原因是增加预算一体化费用支出。

（二十一）商品和服务支出（类）培训费（款）8.37万元，比上年预算增加2.69万元，增长47.36%，主要原因是人员增加，按人员核定的定额公用经费增加。

（二十二）商品和服务支出（类）工会经费（款）11.16万元，比上年预算增加3.59万元，增长47.42%，主要原因是人员增加，按人员核定的定额公用经费增加。

（二十三）商品和服务支出（类）福利费（款）13.95万元，比上年预算增加4.49万元，增长47.46%，主要原因是人员增加，按人员核定的定额公用经费增加。

（二十四）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）6.21万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无。

（二十五）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）36.31

万元，比上年预算增加2.83万元，增长8.45%，主要原因是人员增加，按人员核定的其他交通费增加。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）0.24万元，比上年预算增加0.24万元，增长100%，主要原因是涉改退休人员采暖补贴。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）48.83万元，比上年预算增加5.89万元，增长13.72%，主要原因是退休人员增加及增资。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）5.19万元，比上年预算减少12.44万元，下降70.56%，主要原因是退休人员不再缴纳单位部分医疗保险。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，塔河县塔河镇部门一般公共预算项目支出3103.15万元。

（一）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）34.18万元，比上年预算减少14.85万元，下降30.28%，主要原因是减少聘用人员。

（二）商品和服务支出（类）办公费（款）24.94万元，比上年预算增加3.37万元，增长15.62%，主要原因是按项目管理的各项经费年初预算安排时增加办公费支出。

（三）商品和服务支出（类）印刷费（款）2.62万元，比上年预算减少6.94万元，下降72.59%，主要原因是按项目管理的各项经费年初预算安排时减少印刷费支出。

（四）商品和服务支出（类）水费（款）1.10万元，比上年预

算增加1.10万元，增长100%，主要原因是水费增加，年初预算安排时增加此项费用支出。

(五)商品和服务支出（类）电费（款）14.00万元，比上年预算增加7万元，增长100%，主要原因是新增电取暖的活动室。

(六)商品和服务支出（类）邮电费（款）0.97万元，比上年预算减少0.32万元，下降24.81%，主要原因是按项目管理的各项经费年初预算安排时减少此类费用支出。

(七)商品和服务支出（类）取暖费（款）9.82万元，比上年预算增加4.91万元，增长100%，主要原因是活动室增加。

(八)商品和服务支出（类）差旅费（款）5.10万元，比上年预算增加5万元，增长5000%，主要原因是增加信访费用支出。

(九)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）28.20万元，比上年预算增加28.20万元，增长100%，主要原因是新增塔河县三供一业监控项目链路项目支出。

(十)商品和服务支出（类）专用材料费（款）1.30万元，比上年预算增加0.06万元，增长4.8%，主要原因是按项目管理的各项经费年初预算安排时增加此类项目支出。

(十一)商品和服务支出（类）劳务费（款）24.42万元，比上年预算增加7.87万元，增长47.55%，主要原因是新增活动室需要聘用更夫及清洁工。

(十二)商品和服务支出（类）委托业务费（款）7.99万元，比上年预算减少34.23万元，下降81.07%，主要原因是按项目管理的各项经费年初预算安排时减少此类项目支出。

(十三)商品和服务支出（类）税金及附加费用（款）11.45万元，比上年预算增加10.49万元，增长1092%，主要原因是增加了

基建项目占地税。

(十四)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)61.13万元,比上年预算减少31.56万元,下降34.05%,主要原因是按项目管理的各项经费年初预算安排时减少此类项目支出。

(十五)对个人和家庭的补助(类)其他对个人和家庭的补助(款)366.64万元,比上年预算增加332.96万元,增长988.59%,主要原因是增加社区工作者补贴支出。

(十六)资本性支出(基本建设)(类)基础设施建设(款)2254.69万元,比上年预算增加1805.38万元,增长402.432%,主要原因是基建项目增加。

(十七)资本性支出(类)基础设施建设(款)253.70万元,比上年预算增加114.53万元,增长82.30%,主要原因是物业公司费用支出。

(十八)资本性支出(类)信息网络及软件购置更新(款)0.90万元,比上年预算增加0.90万元,增长100%,主要原因是购置电脑软件。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,塔河县塔河镇一般公共预算“三公”经费支出6.21万元,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6.21万元,公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无。

(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。

（二）公务接待费。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。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排6.21万元，比上年预算增加6.21万元。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；公务用车运行维护费6.21万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无。

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102.62万元，比上年预算增加9.73万元，增长10.5%，主要原因是国有企业人员保险基数调整。其中：基本支出0.00万元，项目支出102.62万元。

（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）102.62万元，比上年预算增加9.73万元，增长10.5%，主要原因是国有企业人员保险基数调整。

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98.06万元，比上年预算减少53.49万元，下降34.38%。主要原因是经费缩减。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，塔河县塔河镇采购预算总额258.87万元，其中：货物类预算2.05万元、工程类预算0万元、服务类预算256.82万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，塔河县塔河镇固定资产金额66659625.83万元，其中：房屋1729.44平方米，车辆3台，单价100万元（含）以上设备1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，塔河县塔河镇人民政府实行绩效目标管理的项目50个，涉及预算金额3264.50万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，塔河县塔河镇人民政府部门年度绩效目标为通过2023年开展防火防汛工作、党建工作、社区服务群众工作、老旧小区改造，镇内基础设施建设等工作，整体提升塔河镇居民生活幸福感，保护塔河镇生态人文环境，推进塔河镇美丽乡镇建设，完成老旧小区改造，镇内基础设施建设等50项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为1、产出指标中数量指标：预算资金拨款率100%、质量指标：预算资金到付率100%、时效指标：预算资金即使率100%、成本指标：项目预算成本控制率100%；2、效益指标中社会效益指标：提高塔河镇居民契合度100%、生态效益指标：保

护塔河镇生态环境100%、可持续影响指标：促进镇内人文发展100%；3、服务对象满意度指标：群众满意度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）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）：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）：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。

十五、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单

位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

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、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项):反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

二十一、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项):反映用于老旧小区改造方面的支出。

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。