

塔河县开库康乡2023年部门预算

目 录

第一部分 塔河县开库康乡部门概况

- 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 塔河县开库康乡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 塔河县开库康乡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 塔河县开库康乡部门概况

一、部门职责

开库康乡政府隶属于塔河县人民政府，主要职责是根据文件（塔办发〔2019〕10号）负责落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会

二、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构7个，分别为开库康乡人民政府、开库康乡综合文化站、开库康乡乡村振兴发展服务中心、开库康乡便民服务中心、开库康乡社会治安综合治理中心、开库康乡综合执法队、开库康乡党群服务中心。

开库康乡有行政单位1家、事业单位5家，名单如下

本部门无所属单位。

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

三、部门人员构成

塔河县开库康乡部门编制总数为64个，其中：行政编制32个，事业编制30个，工勤编制2个。实有人员71人，其中：在职人员49人，离退休人员23人。与上年预算相比，实有人数无变化人，其中：在职减少1人，离退休增加1人。

四、部门预算构成

部门预算包括1本级以及所属6家预算单位的汇总预算。

第二部分 塔河县开库康乡2023年部门预算 公开报表

表1

收支总表

单位名称：塔河县开库康乡

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	1050.68	一、一般公共服务支出	883.22
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	59.37
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	47.96
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	60.13
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	1050.68	本年支出合计	1050.68
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1050.68	支出总计	1050.68

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：塔河县开库康乡

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	1050.68	1050.68	1050.68	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
056	开库康乡	1050.68	1050.68	1050.68	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
056001	塔河县开库康乡	796.41	796.41	796.41	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
056002	塔河县开库康乡综合文化站	39.06	39.06	39.06	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
056003	塔河县开库康乡乡村振兴发展服务中心	87.89	87.89	87.89	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
056004	塔河县开库康乡综合便民服务中心	40.37	40.37	40.37	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
056005	塔河县开库康乡社会治安综合治理中心	50.89	50.89	50.89	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
056006	塔河县开库康乡综合执法队	23.74	23.74	23.74	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
056007	塔河县开库康乡党群服务中心	12.32	12.32	12.32	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：塔河县开库康乡

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	1050.69	794.16	256.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	883.22	626.69	256.53	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	883.22	626.69	256.53	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	428.90	428.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	256.53	0.00	256.53	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	197.79	197.79	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.37	59.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.37	59.37	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	59.37	59.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.97	47.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.97	47.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.67	25.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.13	60.13	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
22102	住房改革支出	60.13	60.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.13	60.13	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：塔河县开库康乡

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1050.68	一、本年支出	1050.68
（一）一般公共预算拨款	1050.68	（一）一般公共服务支出	883.22
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	59.37
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	47.96
		（四）住房保障支出	60.13
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	1050.68	支出总计	1050.68

一般公共预算支出表

单位名称：塔河县开库康乡

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	1050.69	794.16	698.58	95.58	256.53
201	一般公共服务支出	883.22	626.69	531.11	95.58	256.53
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	883.22	626.69	531.11	95.58	256.53
2010301	行政运行	428.90	428.90	347.88	81.02	0.00
2010302	一般行政管理事务	256.53	0.00	0.00	0.00	256.53
2010350	事业运行	197.79	197.79	183.23	14.56	0.00
208	社会保障和就业支出	59.37	59.37	59.37	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.37	59.37	59.37	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.37	59.37	59.37	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.97	47.97	47.97	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.97	47.97	47.97	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.67	25.67	25.67	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.26	14.26	14.26	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.04	8.04	8.04	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.13	60.13	60.13	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.13	60.13	60.13	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.13	60.13	60.13	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：塔河县开库康乡

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	794.15	698.57	95.58
301	工资福利支出	656.93	656.93	0.00
30101	基本工资	190.87	190.87	0.00
3010101	基本工资	185.72	185.72	0.00
3010102	普调工资	5.15	5.15	0.00
30102	津贴补贴	254.14	254.14	0.00
3010201	津补贴	241.75	241.75	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	12.39	12.39	0.00
30103	奖金	44.71	44.71	0.00
3010301	奖金	44.71	44.71	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.37	59.37	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.99	39.99	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	39.87	39.87	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）	5.69	5.69	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.03	2.03	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.37	1.37	0.00
3011202	失业保险缴费	0.66	0.66	0.00
30113	住房公积金	60.13	60.13	0.00
302	商品和服务支出	95.58	0.00	95.58
30201	办公费	2.93	0.00	2.93
30204	手续费	0.35	0.00	0.35
30205	水费	0.66	0.00	0.66
3020501	办公水费	0.66	0.00	0.66
30206	电费	2.82	0.00	2.82

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
3020601	办公电费	2.82	0.00	2.82
30207	邮电费	3.03	0.00	3.03
3020701	邮电费	3.03	0.00	3.03
30208	取暖费	11.09	0.00	11.09
3020801	办公用房取暖费	11.09	0.00	11.09
30211	差旅费	19.24	0.00	19.24
30213	维修（护）费	1.42	0.00	1.42
3021301	一般维修费	1.42	0.00	1.42
30214	租赁费	0.24	0.00	0.24
30216	培训费	6.41	0.00	6.41
30228	工会经费	8.55	0.00	8.55
30229	福利费	10.69	0.00	10.69
3022901	福利费	10.69	0.00	10.69
30231	公务用车运行维护费	2.97	0.00	2.97
30239	其他交通费用	25.18	0.00	25.18
303	对个人和家庭的补助	41.64	41.64	0.00
30302	退休费	38.56	38.56	0.00
3030201	退休工资	32.17	32.17	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	6.39	6.39	0.00
30305	生活补助	0.67	0.67	0.00
3030501	遗属生活补助	0.67	0.67	0.00
30307	医疗费补助	2.41	2.41	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.06	0.06	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	2.35	2.35	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：塔河县开库康乡

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	256.53
301	工资福利支出	24.40
30199	其他工资福利支出	24.40
302	商品和服务支出	120.96
30201	办公费	41.06
30202	印刷费	1.50
30208	取暖费	9.30
3020801	办公用房取暖费	7.10
3020802	专用房屋取暖费	2.20
30217	公务接待费	4.00
30218	专用材料费	5.97
30224	被装购置费	0.65
30225	专用燃料费	11.10
30226	劳务费	41.98
30227	委托业务费	4.00
30299	其他商品和服务支出	1.40
3029999	其他商品和服务支出	1.40
303	对个人和家庭的补助	11.04
30399	其他对个人和家庭的补助	11.04
310	资本性支出	100.13
31001	房屋建筑物购建	25.00
31002	办公设备购置	2.13
31005	基础设施建设	53.00
31012	拆迁补偿	20.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：塔河县开库康乡

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
056001	塔河县开库康乡	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：塔河县开库康乡

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：塔河县开库康乡

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：塔河县开库康乡

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	256.53	256.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指（农）[2023]16号关于 下达2023年中央农村公益事业建 设财政奖补和美丽乡村奖补资金	塔河县开库康乡	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	农家书屋运行经费	塔河县开库康乡	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	乡风文明宣传	塔河县开库康乡	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	边境管控	塔河县开库康乡	27.90	27.90	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	塔河县开库康乡	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	退役军人工作经费	塔河县开库康乡	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	武装工作经费	塔河县开库康乡	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	自来水厂运行维护费	塔河县开库康乡	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	防火（半专业队）人员经费	塔河县开库康乡	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	环卫保洁员经费	塔河县开库康乡	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	美丽乡村绿化亮化清洁经费	塔河县开库康乡	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	公共旱厕清污费用	塔河县开库康乡	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	森林防火工作经费	塔河县开库康乡	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	农村户厕后期管护费	塔河县开库康乡	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	党建工作经费	塔河县开库康乡	1.98	1.98	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	人大工作经费	塔河县开库康乡	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	关工委人员补助	塔河县开库康乡	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	团委工作经费	塔河县开库康乡	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	河长制经费	塔河县开库康乡	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	田长制经费	塔河县开库康乡	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	有机产品认证资金	塔河县开库康乡	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	购买办公设备	塔河县开库康乡	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	畜牧站工作经费	塔河县开库康乡	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	巩固乡村振兴工作经费	塔河县开库康乡	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	驻村工作队人员补助	塔河县开库康乡	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	驻村工作队办公经费	塔河县开库康乡	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	行政村村级经费	塔河县开库康乡	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	洒水车、吸污车经费	塔河县开库康乡	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	取暖经费	塔河县开库康乡	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	锅炉工劳务费	塔河县开库康乡	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	驻村第一书记保险	塔河县开库康乡	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	美丽乡村泥草房征收	塔河县开库康乡	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	公务接待费	塔河县开库康乡	4.00	4.00	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	撤乡变镇经费	塔河县开库康乡	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	边转资金-塔河县开库康乡马伦 村集体森林资源管护工作站建设 项目	塔河县开库康乡	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出表

部门/单位：开库康乡

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		
重大改革发展项目	黑财指（农）[2023]16号关于下达2023年中央农村公益事业发展财政奖补和美丽	塔河县开库康乡	53.00	53.00							
专项业务费项目	农家书屋运行经费	塔河县开库康乡	1.00	1.00							
	乡风文明宣传	塔河县开库康乡	0.50	0.50							
	边境管控	塔河县开库康乡	27.90	27.90							
	政协（统战）经费	塔河县开库康乡	0.50	0.50							
	退役军人工作经费	塔河县开库康乡	0.50	0.50							
	武装工作经费	塔河县开库康乡	3.00	3.00							
	自来水厂运行维护费	塔河县开库康乡	11.00	11.00							
	防火（半专业队）人员经费	塔河县开库康乡	17.44	17.44							
	环卫保洁员经费	塔河县开库康乡	6.96	6.96							
	美丽乡村绿化亮化清洁经费	塔河县开库康乡	6.00	6.00							
	公共旱厕清污费用	塔河县开库康乡	2.08	2.08							
	森林防火工作经费	塔河县开库康乡	3.00	3.00							
	农村户厕后期管护费	塔河县开库康乡	3.00	3.00							
	党建工作经费	塔河县开库康乡	1.98	1.98							
	人大工作经费	塔河县开库康乡	2.00	2.00							
	关工委人员补助	塔河县开库康乡	1.44	1.44							
	团委工作经费	塔河县开库康乡	1.50	1.50							
	河长制经费	塔河县开库康乡	1.00	1.00							
	田长制经费	塔河县开库康乡	1.00	1.00							
	有机产品认证资金	塔河县开库康乡	2.00	2.00							
	购买办公设备	塔河县开库康乡	2.13	2.13							
	畜牧站工作经费	塔河县开库康乡	0.50	0.50							
	巩固乡村振兴工作经费	塔河县开库康乡	1.50	1.50							
	驻村工作队人员补助	塔河县开库康乡	9.60	9.60							
	驻村工作队办公经费	塔河县开库康乡	5.50	5.50							
	行政村村级经费	塔河县开库康乡	24.00	24.00							
	洒水车、吸污车经费	塔河县开库康乡	5.97	5.97							
	取暖经费	塔河县开库康乡	7.00	7.00							
	锅炉工劳务费	塔河县开库康乡	3.50	3.50							
	驻村第一书记保险	塔河县开库康乡	0.03	0.03							
	美丽乡村泥草房征收	塔河县开库康乡	20.00	20.00							
	公务接待费	塔河县开库康乡	4.00	4.00							
撤乡变镇经费	塔河县开库康乡	1.00	1.00								
边转资金-塔河县开库康乡马伦村集体森林资源管护工作站建设项目	塔河县开库康乡	25.00	25.00								
合 计			256.53	256.53							

部门整体绩效表

部门：开库康乡

年度目标								
年度目标	提高开库康乡工作效率，提升我乡居民生活水平、改善人居环境，打造现代化文明城乡。保证开库康乡正常运转，保证各个项目按时完成，严格执行预算制度。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	2023年度开库康乡项目整体绩效			完成开库康申请电费、冬季取暖费、撤乡变乡经费、党建经费、公共旱厕清污费用、人大代表经费、武装经费、团委经费、政协（统战）经费、自来水厂运行维护费、退役军人服务经费、锅炉工费用、关工委人员补助等35项重点工作				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	预算批复项目个数	等于	正向	35	个	
		质量指标	预算资金到付金额	大于等于	正向	256.53	万元	
		时效指标	预算资金利用率	大于等于	正向	100.00	%	
		成本指标	预算资金投入使用金额	大于等于	正向	256.53	万元	
	效益指标	经济效益指标	预算控制数	大于等于	正向	256.53	万元	
		社会效益指标	使用比例	大于等于	正向	100.00	%	
		生态效益指标	保证乡内生态环境	大于等于	正向	100.00	%	
		可持续影响指标	促进乡内人文发展	大于等于	正向	100.00	%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	正向	100.00	%		

第三部分 塔河县开库康乡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，塔河县开库康乡所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，塔河县开库康乡收入总预算1050.68万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加347.62万元，增长49%，主要原因是：工程项目增加。支出总预算1050.68万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加347.62万元，增长49%，主要原因是工程项目增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，塔河县开库康乡收入预算1050.68万元，其中：一般公共预算拨款收入1050.68万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，塔河县开库康乡支出预算1050.68万元，其中：基本支出794.16万元，占75.58%；项目支出256.53万元，占24.42%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，塔河县开库康乡财政拨款收入预算1050.68万元，其中：一般公共预算拨款1050.68万元，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1050.68万元，其中，一般公共服务支出883.22万元，社会保障和就业支出59.37万元，卫生健康支出47.96万元，住房保障支出60.13万

元。比上年预算增加347.62万元，增长49%，主要原因是工程项目增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，塔河县开库康乡一般公共预算支出1050.69万元，其中：基本支出794.16万元，项目支出256.53万元。

（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）428.90万元，比上年预算增加95.25万元，增长29%，主要原因是调入及新考录3人。

（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）256.53万元，比上年预算增加183.18万元，增长250%，主要原因是子项目增加。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）197.79万元，比上年预算增加61.58万元，增长45%，主要原因是先考录3人。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）59.37万元，比上年预算增加15.37万元，增长35%，主要原因是人员增加。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）25.67万元，比上年预算减少0.31万元，下降0.1%，主要原因是人员减少。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）14.26万元，比上年预算增加4.78万元，增长50%，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）公务员医

疗补助（项）8.04万元，比上年预算增加8.04万元，增长100%，主要原因是2022年末新增公务员医疗补助。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）60.13万元，比上年预算增加20.6万元，增长52%，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，塔河县开库康乡一般公共预算基本支出794.15万元，其中：人员经费698.57万元，公用经费95.58万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）190.87万元，比上年预算增加27.44万元，增长17%，主要原因是人员增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）254.14万元，比上年预算增加84.75万元，增长50%，主要原因是人员增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）44.71万元，比上年预算增加31.49万元，增长238%，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）59.37万元，比上年预算增加15.37万元，增长35%，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）39.99万元，比上年预算增加18.47万元，增长86%，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）5.69万元，比上年预算增加2.38万元，增长72%，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）2.03万

元，比上年预算增加1.49万元，增长276%，主要原因是人员增加。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）60.13万元，比上年预算增加20.6万元，增长52，主要原因是人员增加。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）2.93万元，比上年预算增加0.14万元，增长0.05%，主要原因是人员增加。

（十）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17%，主要原因是人员增加。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.66万元，比上年预算增加0.04万元，增长6%，主要原因是人员增加。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）2.82万元，比上年预算增加0.12万元，增长4%，主要原因是人员增加。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）3.03万元，比上年预算增加0.11万元，增长4%，主要原因是人员增加。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）11.09万元，比上年预算无变化。

（十五）商品和服务支出（类）差旅费（款）19.24万元，比上年预算增加0.83万元，增长5%，主要原因是人员增加。

（十六）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）1.42万元，比上年预算无变化。

（十七）商品和服务支出（类）租赁费（款）0.24万元，比上年预算无变化。

（十八）商品和服务支出（类）培训费（款）6.41万元，比上年预算增加1.67万元，增长35%，主要原因是人员增加。

（十九）商品和服务支出（类）工会经费（款）8.55万元，

比上年预算增加2.23万元，增长35%，主要原因是人员增加。

（二十）商品和服务支出（类）福利费（款）10.69万元，比上年预算增加2.78万元，增长35%，主要原因是人员增加。

（二十一）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100%，主要原因是今年新增。

（二十二）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）25.18万元，比上年预算减少0.2万元，下降0.8%，主要原因是人员减少。

（二十三）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）38.56万元，比上年预算增加1.07万元，增长2.9%，主要原因是人员增加。

（二十四）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）0.67万元，比上年预算无变化。

（二十五）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）2.41万元，比上年预算减少8.22万元，下降77%，主要原因是人员减少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，塔河县开库康乡部门一般公共预算项目支出256.53万元。

（一）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）24.40万元，比上年预算增加24.4万元，增长24.4%，主要原因是增加人员。

（二）商品和服务支出（类）办公费（款）41.06万元，比上年

预算增加1.75万元，增长4.5%，主要原因是人员增加。

(三)商品和服务支出（类）印刷费（款）1.50万元，比上年预算增加1.5万元，增长100%，主要原因是新增。

(四)商品和服务支出（类）取暖费（款）9.30万元，比上年预算增加7.7万元，增长481%，主要原因是面积增加。

(五)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。

(六)商品和服务支出（类）专用材料费（款）5.97万元，比上年预算增加3.47万元，增长138.8%，主要原因是项目增加。

(七)商品和服务支出（类）被装购置费（款）0.65万元，比上年预算增加0.65万元，增长100%，主要原因是新增。

(八)商品和服务支出（类）专用燃料费（款）11.10万元，比上年预算增加4.8万元，增长76%，主要原因是项目增加。

(九)商品和服务支出（类）劳务费（款）41.98万元，比上年预算增加30.3万元，增长259%，主要原因是人员增加。

(十)商品和服务支出（类）委托业务费（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。

(十一)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）1.40万元，比上年预算增加1万元，增长250%，主要原因是新增项目。

(十二)对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）11.04万元，比上年预算减少15.36万元，下降58%，主要原因是退休人员减少。

(十三)资本性支出（类）房屋建筑物购建（款）25.00万元，比上年预算增加25万元，增长100%，主要原因是新增项目。

(十四)资本性支出(类)办公设备购置(款)2.13万元,比上年预算增加0.42万元,增长1.6%,主要原因是人员增加。

(十五)资本性支出(类)基础设施建设(款)53.00万元,比上年预算增加53万元,增长100%,主要原因是新增项目。

(十六)资本性支出(类)拆迁补偿(款)20.00万元,比上年预算增加20万元,增长100%,主要原因是新增项目。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,塔河县开库康乡一般公共预算“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100%,主要原因是新增。

(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元,增长0%,主要原因是无变化。

(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。

(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%,主要原因是无变化;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100%,主要原因是新增。

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，本部门机关运行经费预算95.98万元，比上年预算增加11.14万元，增长13%。主要原因是物价上涨。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，塔河县开库康乡采购预算总额149.25万元，其中：货物类预算6.25万元、工程类预算90万元、服务类预算53万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，塔河县开库康乡固定资产金额4652万元，其中：房屋420.52平方米，车辆6台，单价100万元（含）以上设备3台（套），单价50万元（含）以上设备5台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产2.14万元，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，开库康乡人民政府实行绩效管理的项目35个，涉及预算金额256.53万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，开库康乡人民政府部门年度绩效目标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。，完成主要完成固边守边、人大工作、团委工作、党建工作、武装工作等35项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为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）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、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。

十六、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。

十七、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）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十九、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。