

塔河县开库康乡（本级）2023年单位预算

目 录

第一部分 塔河县开库康乡（本级）概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 塔河县开库康乡（本级）2023年单位预算公开 报表

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

第三部分 塔河县开库康乡（本级）2023年单位预算情况 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

第四部分 名词解释

第一部分 塔河县开库康乡（本级）概况

一、单位职责

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、单位机构设置

本单位有内设机构2个，分别为党办、综合办。

三、单位人员构成

开库康乡人民政府编制总数为64个，其中：行政编制31个，事业编制0个。实有人员46人，其中：在职人员31人，离退休人员15人。与上年预算相比，实有人数无变化，其中：在职减少1人，离退休增加1人。

第二部分 塔河县开库康乡（本级）2023年 单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：塔河县开库康乡（本级）

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	796.41	一、一般公共服务支出	685.43
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	38.28
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	33.71
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	39.00
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	796.41	本年支出合计	796.42
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	796.41	支出总计	796.42

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（本级）

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	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
056	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
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

支出总表

单位名称：塔河县开库康乡（本级）

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	796.42	539.89	256.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	685.43	428.90	256.53	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	685.43	428.90	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
208	社会保障和就业支出	38.28	38.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.28	38.28	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	38.28	38.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.71	33.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.71	33.71	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
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	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.00	39.00	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（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	796.41	一、本年支出	796.42
（一）一般公共预算拨款	796.41	（一）一般公共服务支出	685.43
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	38.28
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	33.71
		（四）住房保障支出	39.00
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	796.41	支出总计	796.42

一般公共预算支出表

单位名称：塔河县开库康乡（本级）

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	796.42	539.89	458.87	81.02	256.53
201	一般公共服务支出	685.43	428.90	347.88	81.02	256.53
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	685.43	428.90	347.88	81.02	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
208	社会保障和就业支出	38.28	38.28	38.28	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.28	38.28	38.28	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.28	38.28	38.28	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.71	33.71	33.71	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.71	33.71	33.71	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.67	25.67	25.67	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	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.00	39.00	39.00	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（本级）

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	539.90	458.87	81.03
301	工资福利支出	428.96	428.96	0.00
30101	基本工资	119.81	119.81	0.00
3010101	基本工资	116.09	116.09	0.00
3010102	普调工资	3.72	3.72	0.00
30102	津贴补贴	167.28	167.28	0.00
3010201	津补贴	158.97	158.97	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	8.31	8.31	0.00
30103	奖金	32.61	32.61	0.00
3010301	奖金	32.61	32.61	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.28	38.28	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.71	25.71	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	25.63	25.63	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）	5.69	5.69	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.58	0.58	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.58	0.58	0.00
30113	住房公积金	39.00	39.00	0.00
302	商品和服务支出	81.03	0.00	81.03
30201	办公费	2.29	0.00	2.29
30204	手续费	0.05	0.00	0.05
30205	水费	0.43	0.00	0.43
3020501	办公水费	0.43	0.00	0.43
30206	电费	1.86	0.00	1.86
3020601	办公电费	1.86	0.00	1.86

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
30207	邮电费	2.52	0.00	2.52
3020701	邮电费	2.52	0.00	2.52
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	16.47	0.00	16.47
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	4.13	0.00	4.13
30228	工会经费	5.50	0.00	5.50
30229	福利费	6.88	0.00	6.88
3022901	福利费	6.88	0.00	6.88
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	29.91	29.91	0.00
30302	退休费	26.85	26.85	0.00
3030201	退休工资	22.38	22.38	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	4.47	4.47	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	2.39	2.39	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.04	0.04	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（本级）

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（本级）

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（本级）

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：本单位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（本级）

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：本单位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（本级）

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
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	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	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	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	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	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

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	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	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	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	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	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	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	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	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

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
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	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	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
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	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	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	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	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	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	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
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
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	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	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	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

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	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
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

项目支出绩效表

部门/单位：塔河县开库康乡

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
	工资支出	10	工资支出	287.09	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	32.61	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	70.26	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	39.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50		

				减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
退休人员经费	10	退休费	26.85	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
生活补助	10	生活补助	0.67	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	2.38	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	43.46	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	10.00	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数 （三公经费控制率）=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	5.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100.00	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次

福利费	10	福利费	6.88	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50	
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
工会经费	10	工会经费	5.50	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
					效益指标	经济效益指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
							制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50	
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
其他交通补贴	10	其他交通补贴	25.18	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
					效益指标	经济效益指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
							制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50	
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
农家书屋运行经费	10	专项业务费项目	1.00	增强农村群众文化知识法律水平，丰富群众业余文化生活，建设文明新农村	成本指标	经济成本指标	资金支付	定性	增强	/	20.00	
					产出指标	数量指标	资金数	大于等于	1.00	万元	20.00	
							质量指标	完成质量	定性	增强	/	20.00
					效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	增强	/	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	大于等于	98.00	%	10.00	
					成本指标	经济成本指标	资金支付	定性	增强	/	20.00	

乡风文明宣传	10	专项业务费项目	0.50	塔河县开库康乡是乡风文明试点乡，为激发村民的参与热情，树立文明形象。	产出指标	数量指标	资金数	大于等于	0.50	万元	20.00	
						质量指标	完成质量	定性	增强	/	20.00	
						效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	增强	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	大于等于	98.00	%	10.00
边境管控	10	专项业务费项目	27.90	我乡申请边境管控费用，便于我乡边境巡管控。	成本指标	经济成本指标	金额	定性	增强	/	20.00	
						产出指标	数量指标	资金数	大于等于	27.90	万元	20.00
							质量指标	使用率	定性	增强	/	20.00
						效益指标	经济效益指标	社会效益	大于等于	100.00	%	20.00
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	大于等于	98.00	%	10.00						
政协（统战）经费	10	专项业务费项目	0.50	为做好政协（统战）工作，及时完成县政府安排的各项任务	产出指标	数量指标	资金数	大于等于	0.50	万元	30.00	
						质量指标	完成质量	定性	增强	/	20.00	
					效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	增强	/	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度	大于等于	100.00	%	10.00	
退役军人工作经费	10	专项业务费项目	0.50	按照塔河县退役军人走访，慰问活动方案，每年都需要对乡内退役军人进行走访慰问	产出指标	数量指标	资金数	大于等于	0.50	万元	30.00	
						质量指标	完成质量	定性	增强	/	20.00	
					效益指标	社会效益指标	服务群众能力	定性	增强	/	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	大于等于	100.00	%	10.00	
武装工作经费	10	专项业务费	3.00	为了使我乡的各项	产出指标	数量指标	资金数	大于等于	3.00	万元	30.00	
						质量指标	完成质量	定性	增强	/	20.00	

武装工作经费	10	项目	5.00	满顺利的元成。更 好的促进开库康乡 武装工作，特申请 次经费	效益指标	社会效益 指标	社会效益	定性	增强	/	30.00
					满意度指 标	服务对象 满意度指	满意度	定性	增强	/	10.00
自来水厂运行维 护费	10	专项业务费 项目	11.00	为保证我村村民日 常生活用水，提高 预算编辑质量，严 格执行预算。	产出指标	数量指标	资金数	大于等于	11.00	万元	30.00
						质量指标	完成质量	定性	增强	/	20.00
					效益指标	社会效益 指标	服务群 众能力	定性	增强	/	30.00
					满意度指 标	服务对象 满意度指	群众满 意度	大于等 于	98.00	%	10.00
防火（半专业队 ）人员经费	10	专项业务费 项目	17.44	管护责任区面积较 大,农林交错情况复 杂，特申请次经费	产出指标	数量指标	资金数	大于等 于	17.44	万元	30.00
						质量指标	完成质量	定性	增强	/	20.00
					效益指标	社会效益 指标	服务群 众能力	定性	增强	/	30.00
					满意度指 标	服务对象 满意度指	满意度	定性	增强	/	10.00
环卫保洁员经费	10	专项业务费 项目	6.96	为了更好地促进开 库康乡旅游业发展, 有效改善全乡卫生 环境面貌。	产出指标	数量指标	资金数	大于等 于	6.96	万元	30.00
						质量指标	完成质量	定性	增强	/	20.00
					效益指标	社会效益 指标	社会效 益	定性	增强	/	30.00
					满意度指 标	服务对象 满意度指	满意度	定性	增强	/	10.00
美丽乡村绿化亮 化清洁经费	10	专项业务费 项目	6.00	为了更好地促进开 库康乡旅游业发展, 有效改善全乡卫生 环境面貌，特申请 此经费	产出指标	数量指标	资金数	大于等 于	6.00	万元	30.00
						质量指标	完成质量	定性	增强	/	20.00
					效益指标	社会效益 指标	服务群 众能力	定性	增强	/	30.00
					满意度指 标	服务对象 满意度指	满意度	定性	增强	/	10.00
					产出指标	数量指标	资金数	大于等 于	2.08	万元	30.00

塔河县开库康乡	公共旱厕清污费用	10	专项业务费项目	2.08	为了更好的推进厕所革命，整治乡村人居环境，特申请此费用	产出指标	质量指标	完成质量	定性	增强	/	20.00	
						效益指标	社会效益指标	服务群众能力	定性	增强	/	30.00	
							满意度指标	服务对象满意度指	满意度	定性	增强	/	10.00
	森林防火工作经费	10	专项业务费项目	3.00	承担着开库康乡开库康村、马伦村城镇消防任务	产出指标	数量指标	资金数	大于等于	3.00	万元	30.00	
							质量指标	完成质量	定性	增强	/	20.00	
						效益指标	社会效益指标	服务群众能力	定性	增强	/	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指	满意度	定性	增强	/	10.00	
	农村户厕后期管护费	10	专项业务费项目	3.00	为了更好的推进厕所革命，整治乡村人居环境	产出指标	数量指标	资金数	大于等于	3.00	万元	30.00	
							质量指标	完成质量	定性	增强	/	20.00	
						效益指标	社会效益指标	服务群众能力	定性	增强	/	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	大于等于	98.00	%	10.00	
	党建工作经费	10	专项业务费项目	1.98	为了使我乡的各项 工作能够按照县委、 县政府的要求圆满 顺利的完成。	产出指标	数量指标	资金数	大于等于	1.98	万元	30.00	
							质量指标	完成质量	定性	增强	/	20.00	
						效益指标	社会效益指标	服务群众能力	定性	增强	/	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指	满意度	定性	增强	/	10.00	
	人大工作经费	10	专项业务费项目	2.00	为了使我乡的各项 工作能够按照县委、 县政府的要求圆满 顺利的完成。	产出指标	数量指标	资金数	大于等于	2.00	万元	30.00	
							质量指标	完成质量	定性	增强	/	20.00	
						效益指标	社会效益指标	服务群众能力	定性	增强	/	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指	满意度	大于等于	98.00	%	10.00	

关工委人员补助	10	专项业务费项目	1.44	做好开库康乡关心下一代工作，及时完成县关工委安排的各项任务，圆满的完成年度工作目标	产出指标	数量指标	资金数	大于等于	1.44	万元	30.00	
						质量指标	完成质量	定性	增强	/	20.00	
						效益指标	经济效益指标	工资数	定性	增强	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	满意度	定性	增强	/	10.00
团委工作经费	10	专项业务费项目	1.50	使我乡团委各项工作能够按照县委、县政府的要求圆满的完成。更好地促进开库康乡团委工作	产出指标	数量指标	资金数	大于等于	1.50	万元	30.00	
						质量指标	完成质量	定性	增强	/	20.00	
						效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	增强	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	满意度	定性	增强	/	10.00
河长制经费	10	专项业务费项目	1.00	按照县委县政府要求,为了维护界江生态安全,改善界江生态环境	产出指标	数量指标	资金数	大于等于	1.00	万元	30.00	
						质量指标	完成质量	定性	增强	/	20.00	
						效益指标	社会效益指标	服务群众能力	定性	增强	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	满意度	定性	增强	/	10.00
田长制经费	10	专项业务费项目	1.00	按照县委县政府要求,我乡将继续完善田长制工作任务	产出指标	数量指标	资金数	大于等于	1.00	万元	30.00	
						质量指标	完成质量	定性	增强	/	20.00	
						效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	增强	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	满意度	定性	增强	/	10.00
有机产品认证资金	10	专项业务费项目	2.00	更好的帮助村民提高生产质量，特申请此费用	产出指标	数量指标	资金数	大于等于	2.00	万元	30.00	
						质量指标	完成质量	定性	增强	/	20.00	
						效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	增强	/	30.00

					满意度指标	服务对象满意度指	满意度	定性	增强	/	10.00
购买办公设备	10	专项业务费项目	2.13	开库康乡政府2022年新进人员6人因我乡办公费有限,无力购买新进人员办公设备。现特申请购买电脑、打印机等办公设备	产出指标	数量指标	资金数	大于等于	2.13	万元	30.00
						质量指标	完成质量	定性	增强	/	20.00
					效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	增强	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指	满意度	定性	增强	/	10.00
畜牧站工作经费	10	专项业务费项目	0.50	做好我乡畜牧工作,保证牲畜产品质量安全和人体健康,做好牲畜疫病的检测、预防、控制工作	产出指标	数量指标	资金数	大于等于	0.50	万元	30.00
						质量指标	完成质量	定性	增强	/	20.00
					效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	增强	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指	满意度	定性	增强	/	10.00
巩固乡村振兴工作经费	10	专项业务费项目	1.50	我乡经费不足,为了更好做好巩固乡村振兴工作,特申请此项目将	产出指标	数量指标	资金数	大于等于	1.50	万元	30.00
						质量指标	完成质量	定性	增强	/	20.00
					效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	增强	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指	满意度	定性	增强	/	10.00
驻村工作队人员补助	10	专项业务费项目	9.60	保证驻村工作队日常生活需要,扎实做好农村工作,发挥党建引领作用,驻村工作队能更好的发挥作用	产出指标	数量指标	资金数	大于等于	9.60	万元	30.00
						质量指标	完成质量	定性	增强	/	20.00
					效益指标	社会效益指标	服务群众能力	定性	增强	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指	满意度	定性	增强	/	10.00
驻村工作队办公	10	专项业务费	5.50	驻村工作队能扎实做好农村工作,发挥党建引领作用	产出指标	数量指标	资金数	大于等于	5.50	万元	30.00
						质量指标	完成质量	定性	增强	/	20.00

经费	10	项目	5.50	发挥党建引领作用，更好的开展各项工作	效益指标	社会效益指标	服务群众能力	定性	增强	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指	满意度	定性	增强	/	10.00
行政村村级经费	10	专项业务费项目	24.00	为保障两个行政村日常工作的开展及保证村两委人员工资，特申请此经费	产出指标	数量指标	资金数	大于等于	24.00	万元	30.00
						质量指标	完成质量	定性	增强	/	20.00
					效益指标	社会效益指标	服务群众能力	定性	增强	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指	满意度	定性	增强	/	10.00
洒水车、吸污车经费	10	专项业务费项目	5.97	为加快农村美丽乡镇建设步伐，进一步改善村屯人居环境及村容村貌，洒水车对乡内道路每天按时清理保证清洁。	产出指标	数量指标	资金数	大于等于	5.97	万元	30.00
						质量指标	完成质量	定性	增强	/	20.00
					效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	增强	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指	满意度	定性	增强	/	10.00
取暖经费	10	专项业务费项目	7.00	为保证正常完成政府取暖工作，特申请此项金额	产出指标	数量指标	资金数	大于等于	7.00	万元	30.00
						质量指标	完成质量	定性	增强	/	20.00
					效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	增强	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指	满意度	定性	增强	/	10.00
锅炉工劳务费	10	专项业务费项目	3.50	冬季供暖由单位自行烧锅炉取暖，现申请锅炉工劳务费3.5万元，保证锅炉正常供暖	产出指标	数量指标	资金数	大于等于	3.50	万元	30.00
						质量指标	完成质量	定性	增强	/	20.00
					效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	增强	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指	满意度	定性	增强	/	10.00
				按照黑龙江驻村扶	产出指标	数量指标	资金数	大于等于	0.03	万元	30.00

驻村第一书记保险	10	专项业务费项目	0.03	贫办公室文件，给予派驻驻村书记缴纳人身保险，现需补充2023年保险，共计300元	产出指标	质量指标	完成质量	定性	增强	/	20.00
					效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	增强	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指	满意度	定性	增强	/	10.00
美丽乡村泥草房征收	10	专项业务费项目	20.00	为进一步推进乡村振兴工作，打造美丽新农村，给村民营造一个卫生、整洁的居住环境	产出指标	数量指标	资金数	大于等于	20.00	万元	30.00
					质量指标	完成质量	定性	增强	/	20.00	
					效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	增强	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指	满意度	定性	增强	/	10.00
公务接待费	10	专项业务费项目	4.00	公务接待费，用于2023年开库康乡政府接待支出，	成本指标	经济成本指标	预算控制数	等于	4.00	万元	10.00
					社会成本指标	金额	小于等于	4.00	万元	10.00	
					产出指标	数量指标	资金数	大于等于	4.00	万元	20.00
					质量指标	使用率	定性	增强	/	20.00	
					效益指标	经济效益指标	支出情况	大于等于	100.00	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度	大于等于	98.00	%	10.00
撤乡变镇经费	10	专项业务费项目	1.00	更好的开展撤乡变镇的工作，特申请此项金额。	产出指标	数量指标	资金数	大于等于	1.00	万元	30.00
					质量指标	完成质量	定性	增强	/	20.00	
					效益指标	经济效益指标	经济效益指标	大于等于	98.00	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度	大于等于	100.00	%	10.00
边转资金-塔河县开库康乡马伦村				开库康马伦村为更	产出指标	时效指标	资金数	大于等于	25.00	万元	20.00
					完成质量	定性	增强	/	20.00		

	开库康乡与化村 集体森林资源管 护工作站建设项 目	10	专项业务费 项目	25.00	好的开展工作建设 森林资源管护站， 特申请此项金额。	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	满意度	定性	增强	/	10.00	
								资金使用率	大于等于	100.00	%	20.00	
								支出情况	大于等于	98.00	%	20.00	
							产出指标	时效指标	资金数	大于等于	53.00	万元	20.00
									社会	定性	增强	/	10.00
									群众满意度	大于等于	98.00	%	10.00
	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	10	重大改革发 展项目	53.00	支持农村公益事业 和美丽乡村建设， 申请农村公益事业 建设项目53万，建 设我乡石砌边沟	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	完成质量	定性	增强	/	20.00	
								合理运用	大于等于	100.00	次/年	20.00	
								经济效益指 标	大于等于	100.00	%	10.00	

第三部分 塔河县开库康乡（本级）2023年 单位预算情况说明

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（本级）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（本级）收入总预算796.41万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加266.82万元，增长50%，主要原因是：项目增加。支出总预算796.42万元，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266.83万元，增长50%，主要原因是项目增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，塔河县开库康乡（本级）收入预算796.41万元，其中：一般公共预算拨款收入796.41万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，塔河县开库康乡（本级）支出预算796.42万元，其中：基本支出539.89万元，占67.79%；项目支出256.53万元，占32.21%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，塔河县开库康乡（本级）财政拨款收入预算796.41万元，其中：一般公共预算拨款796.41万元，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796.42万元，其中，一般公共服务支出685.43万元，社会保障

和就业支出38.28万元，卫生健康支出33.71万元，住房保障支出39.00万元。比上年预算增加266.83万元，增长50%，主要原因是项目增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，塔河县开库康乡（本级）一般公共预算支出796.42万元，其中：基本支出539.89万元，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28.5%，主要原因是人员增加。

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

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）38.28万元，比上年预算增加8.62万元，增长29%，主要原因基数上调。

（四）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，比上年预算增加0.07万元，增长0.3%，主要原因基数上调。

（五）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2023年新增。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）39.00万元，比上年预算增加12.53万元，增长47%，主要原因是基数上调。

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（本级）一般公共预算基本支出539.90万元，其中：人员经费458.87万元，公用经费81.03万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）119.81万元，比上年预算增加10.83万元，增长10%，主要原因是人员增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）167.28万元，比上年预算增加52.37万元，增长46%，主要原因是人员增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）32.61万元，比上年预算增加23.84万元，增长272%，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）38.28万元，比上年预算增加8.62万元，增长29%，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）25.71万元，比上年预算增加11.3万元，增长78%，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）0.58万元，比上年预算增加0.58万元，增长100%，主要原因是新增。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）39.00万元，比上年预算增加12.53万元，增长47%，主要原因是基数上调。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）2.29万元，比上年预算增加0.02万元，增长0.9%，主要原因是人员增加。

（十）商品和服务支出（类）手续费（款）0.05万元，比上

年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.43万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）1.86万元，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）邮电费（款）2.52万元，比上年预算增加0.01万元，增长0.4%，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，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（十五）商品和服务支出（类）差旅费（款）16.47万元，比上年预算增加0.2万元，增长1%，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，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（十七）商品和服务支出（类）租赁费（款）0.24万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（十八）商品和服务支出（类）培训费（款）4.13万元，比上年预算增加0.95万元，增长30%，主要原因是人员增加。

（十九）商品和服务支出（类）工会经费（款）5.50万元，比上年预算增加1.26万元，增长30%，主要原因是人员增加。

（二十）商品和服务支出（类）福利费（款）6.88万元，比上年预算增加1.58万元，增长30%，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，比上年预算增加0.2万元，下降0.8%，主要原因是有人人员退休。

（二十三）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）26.85万元，比上年预算增加0.83万元，增长3%，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，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（二十五）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）2.39万元，比上年预算减少5.49万元，下降70%，主要原因是退休不在缴纳医疗保险。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，塔河县开库康乡（本级）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100%，主要原因是新增。

（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%，主要原因物价上涨。

（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139%，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%,主要原因是项目增加。

(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%,主要原因是项目新增。

(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%,主要原因是项目增加。

(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,增长58%,主要原因是人员减少。

(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（本级）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0万元，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，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位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，本单位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%，原因是本单位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81.03万元，比上年预算增加6.79万元，增长9%。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（本级）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（本级）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，本单位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目标管理的项目35个，涉及预算金额256.53万元。

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、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。