

友好区上甘岭镇人民政府（本级）2023年单
位预算

目 录

第一部分 友好区上甘岭镇人民政府（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 友好区上甘岭镇人民政府（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 友好区上甘岭镇人民政府（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 友好区上甘岭镇人民政府（本级）概况

一、单位职责

友好区上甘岭镇人民政府隶属于政府机关部门，主要职责是执行本级党的代表大会、人民代表大会的决议及上级党委、政府及国家行政机关的决定和命令。

二、单位机构设置

本单位有内设机构3个，分别为综合办公室、党建办公室、综合执法办公室。

三、单位人员构成

友好区上甘岭镇人民政府编制总数为30个，其中：行政编制30个。实有人员27人，其中：在职人员27人，离退休人员62人。与上年预算相比，实有人数增加1人，其中：在职人数增加1人。

第二部分 友好区上甘岭镇人民政府（本级）2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：友好区上甘岭镇人民政府（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	535.43	一、一般公共服务支出	352.04
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	148.84
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	15.07
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	19.48
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	535.43	本年支出合计	535.43
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	535.43	支出总计	535.43

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：友好区上甘岭镇人民政府（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	535.43	535.43	535.43	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
039	上甘岭镇	535.43	535.43	535.43	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
039001	友好区上甘岭镇人民政府	535.43	535.43	535.43	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

支出总表

单位名称：友好区上甘岭镇人民政府（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	535.43	507.76	27.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	352.04	339.44	12.60	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	352.04	339.44	12.60	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	352.04	339.44	12.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	148.84	148.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.84	148.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	148.84	148.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.07	0.00	15.07	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	15.07	0.00	15.07	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.07	0.00	15.07	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：友好区上甘岭镇人民政府（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	535.43	一、本年支出	535.43
（一）一般公共预算拨款	535.43	（一）一般公共服务支出	352.04
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	148.84
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	15.07
		（四）住房保障支出	19.48
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	535.43	支出总计	535.43

一般公共预算支出表

单位名称：友好区上甘岭镇人民政府（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	535.43	507.76	395.80	111.96	27.67
201	一般公共服务支出	352.04	339.44	227.48	111.96	12.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	352.04	339.44	227.48	111.96	12.60
2010301	行政运行	352.04	339.44	227.48	111.96	12.60
208	社会保障和就业支出	148.84	148.84	148.84	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.84	148.84	148.84	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	148.84	148.84	148.84	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.07	0.00	0.00	0.00	15.07
21004	公共卫生	15.07	0.00	0.00	0.00	15.07
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.07	0.00	0.00	0.00	15.07
221	住房保障支出	19.48	19.48	19.48	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.48	19.48	19.48	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.48	19.48	19.48	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：友好区上甘岭镇人民政府（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	507.76	395.80	111.96
301	工资福利支出	181.85	181.85	0.00
30101	基本工资	80.59	80.59	0.00
3010101	基本工资	80.59	80.59	0.00
30102	津贴补贴	81.78	81.78	0.00
3010201	津补贴	81.78	81.78	0.00
30113	住房公积金	19.48	19.48	0.00
302	商品和服务支出	111.96	0.00	111.96
30201	办公费	0.91	0.00	0.91
30206	电费	15.00	0.00	15.00
3020601	办公电费	15.00	0.00	15.00
30207	邮电费	0.64	0.00	0.64
3020701	邮电费	0.05	0.00	0.05
3020702	电话通讯费	0.59	0.00	0.59
30208	取暖费	36.15	0.00	36.15
3020801	办公用房取暖费	36.15	0.00	36.15
30211	差旅费	4.72	0.00	4.72
30229	福利费	1.13	0.00	1.13
3022901	福利费	1.13	0.00	1.13
30231	公务用车运行维护费	1.20	0.00	1.20
30239	其他交通费用	22.21	0.00	22.21
30299	其他商品和服务支出	30.00	0.00	30.00
3029999	其他商品和服务支出	30.00	0.00	30.00
303	对个人和家庭的补助	213.95	213.95	0.00
30302	退休费	148.84	148.84	0.00

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
3030201	退休工资	148.84	148.84	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	65.11	65.11	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：友好区上甘岭镇人民政府（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	27.67
302	商品和服务支出	15.07
30218	专用材料费	15.07
310	资本性支出	12.60
31099	其他资本性支出	12.60

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：友好区上甘岭镇人民政府（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	1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00
039001	友好区上甘岭镇人民政府	1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：友好区上甘岭镇人民政府（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：友好区上甘岭镇人民政府（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：友好区上甘岭镇人民政府（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	27.67	27.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	上甘岭镇社区经费	友好区上甘岭镇人民政府	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	防疫经费	友好区上甘岭镇人民政府	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	上甘岭纪委经费	友好区上甘岭镇人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

友好区

友好区上甘岭镇 人民政府

2023年部门预算

报送财政局日期：2022年 月 日

财政局批复日期：2023年 月 日

编报单位：友好区上甘岭镇
人民政府

审批单位：友好区财政局

表1

收支总表

部门/单位：友好区上甘岭镇人民政府

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	535.43	一、一般公共服务支出	352.04
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	148.84
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	15.07
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	19.48
五、事业收入			
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、事业单位经营收入			
本年收入合计	535.43	本年支出合计	535.43
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	535.43	支 出 总 计	535.43

表2

收

部门/单位：友好区上甘岭镇人民政府

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入				
			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
039	上甘岭镇	535.43	535.43	535.43			
039001	友好区上甘岭镇人民政府	535.43	535.43	535.43			
合 计		535.43	535.43	535.43			

收入总表

					上年结转结余				
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:万元

单位资金

支出总表

部门/单位：友好区上甘岭镇人民政府

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
201	一般公共服务支出	352.04	339.44	12.60			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	352.04	339.44	12.60			
2010301	行政运行	352.04	339.44	12.60			
208	社会保障和就业支出	148.84	148.84				
20805	行政事业单位养老支出	148.84	148.84				
2080501	行政单位离退休	148.84	148.84				
210	卫生健康支出	15.07		15.07			
21004	公共卫生	15.07		15.07			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.07		15.07			
221	住房保障支出	19.48	19.48				
22102	住房改革支出	19.48	19.48				
2210201	住房公积金	19.48	19.48				
合 计		535.43	507.76	27.67			

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：友好区上甘岭镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	535.43	一、本年支出	535.43
（一）一般公共预算拨款	535.43	(一)一般公共服务支出	352.04
（二）政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	148.84
（三）国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	15.07
		(四)住房保障支出	19.48
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	535.43	支 出 总 计	535.43

一般公共预算支出表

部门/单位：友好区上甘岭镇人民政府

科目编码	科目名称	合计	基本支出		
			小计	人员经费	公用经费
201	一般公共服务支出	352.04	339.44	227.48	111.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	352.04	339.44	227.48	111.96
2010301	行政运行	352.04	339.44	227.48	111.96
208	社会保障和就业支出	148.84	148.84	148.84	
20805	行政事业单位养老支出	148.84	148.84	148.84	
2080501	行政单位离退休	148.84	148.84	148.84	
210	卫生健康支出	15.07			
21004	公共卫生	15.07			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.07			
221	住房保障支出	19.48	19.48	19.48	
22102	住房改革支出	19.48	19.48	19.48	
2210201	住房公积金	19.48	19.48	19.48	
合 计		535.43	507.76	395.80	111.96

单位:万元

项目支出
12.60
12.60
12.60
15.07
15.07
15.07
27.67

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：友好区上甘岭镇人民政府 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
301	工资福利支出	181.85	181.85	
30101	基本工资	80.59	80.59	
3010101	基本工资	80.59	80.59	
30102	津贴补贴	81.78	81.78	
3010201	津补贴	81.78	81.78	
30113	住房公积金	19.48	19.48	
302	商品和服务支出	111.96		111.96
30201	办公费	0.91		0.91
30206	电费	15.00		15.00
3020601	办公电费	15.00		15.00
30207	邮电费	0.64		0.64
3020701	邮电费	0.05		0.05
3020702	电话通讯费	0.59		0.59
30208	取暖费	36.15		36.15

3020801	办公用房取暖费	36.15		36.15
30211	差旅费	4.72		4.72
30229	福利费	1.13		1.13
3022901	福利费	1.13		1.13
30231	公务用车运行维护费	1.20		1.20
30239	其他交通费用	22.21		22.21
30299	其他商品和服务支出	30.00		30.00
3029999	其他商品和服务支出	30.00		30.00
303	对个人和家庭的补助	213.95	213.95	
30302	退休费	148.84	148.84	
3030201	退休工资	148.84	148.84	
30399	其他对个人和家庭的补助	65.11	65.11	
合 计		507.76	395.80	111.96

表7

一般公共预算项目支出表

部门/单位：友好区上甘岭镇人民政府

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	
302	商品和服务支出	15.07
30218	专用材料费	15.07
310	资本性支出	12.60
31099	其他资本性支出	12.60
合 计		27.67

表8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：友好区上甘岭镇人民政府

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	
039001	友好区上甘岭镇人民政府	1.20		1.20		1.20	
合 计		1.20		1.20		1.20	

表9

政府性基金预算支出表

部门/单位：友好区上甘岭镇人民政府

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

国有资本经营预算支出表

部门/单位：友好区上甘岭镇人民政府

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

项目支出表

部门/单位：友好区上甘岭镇人民政府

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款		
				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	上甘岭镇社区经费	友好区上甘岭镇人民政府	9.60	9.60		
	防疫经费	友好区上甘岭镇人民政府	15.07	15.07		
	上甘岭纪委经费	友好区上甘岭镇人民政府	3.00	3.00		
合 计			27.67	27.67		

单位:万元

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		

项目支出绩效表

部门/单位：友好区上甘岭镇人民政府

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	162.37	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	19.48	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
	退休费	10	退休费	148.84	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
	网格长、委员补贴	10	各类人员补助支出	65.11	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

友好区上甘岭镇人民政府	定额公用经费	10	定额公用经费	88.62	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
							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	三公经费控制率"=(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
	福利费	10	福利费	1.13	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
							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	三公经费控制率"=(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
	其他交通费用	10	其他交通补贴	22.21	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
							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	三公经费控制率"=(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
	上甘岭镇社区经费	10	专项业务费项目	9.60	上甘岭镇申请四个社区经费，用于各社区一年所有运转。	成本指标	经济成本指标	项目经济成本	小于等于	96000.00	元	20.00
						产出指标	数量指标	社区数量	等于	4.00	个	15.00
							质量指标	支付及时率	大于等于	100.00	%	15.00
							时效指标	项目实施年限	小于等于	1.00	年	10.00
						效益指标	社会效益指标	保障镇政府工作顺利进	大于等于	100.00	%	20.00

						满意度指标	服务对象满意度	受益人满意度	大于等于	100.00	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	项目经济成本	小于等于	3.00	万元	20.00
							数量指标	经费保障纪委编制人数	等于	2.00	人	15.00
						产出指标	质量指标	支付及时率	大于等于	100.00	%	15.00
							时效指标	项目实施年限	小于等于	1.00	年	10.00
						效益指标	社会效益指标	保障纪委监督执纪执法	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度	受益人满意度	大于等于	100.00	%	10.00
							数量指标	采购数量	大于等于	10.00	万个	25.00
						产出指标	质量指标	支付及时率	大于等于	100.00	%	25.00
						效益指标	社会效益指标	保障防疫工作正常开展	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	大于等于	90.00	%	10.00

第三部分 友好区上甘岭镇人民政府（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，友好区上甘岭镇人民政府（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，友好区上甘岭镇人民政府（本级）收入总预算535.43万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加231.09万元，增长57%，主要原因是：在职人员增加及退休人员增加和增加绩效工资。支出总预算535.43万元，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231.09万元，增长57%，主要原因是在职人员增加及退休人员增加和增加绩效工资。

二、关于收入总表的说明

2023年，友好区上甘岭镇人民政府（本级）收入预算535.43万元，其中：一般公共预算拨款收入535.43万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，友好区上甘岭镇人民政府（本级）支出预算535.43万元，其中：基本支出507.76万元，占94.83%；项目支出27.67万元，占5.17%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，友好区上甘岭镇人民政府（本级）财政拨款收入预算535.43万元，其中：一般公共预算拨款535.43万元，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535.43万元，其中，一般公共服务支出352.04万元，社会保障和就业支出148.84万元，卫生健康支出15.07万元，住房保障支出19.48万元。比上年预算增加231.09万元，增长57%，主要原因是在职人员增加及退休人员增加和增加绩效工资。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，友好区上甘岭镇人民政府（本级）一般公共预算支出535.43万元，其中：基本支出507.76万元，项目支出27.67万元。

（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）352.04万元，比上年预算增加201.45万元，增长75%，主要原因是防疫项目支多及在职人员增多。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）148.84万元，比上年预算减少4.91万元，下降3%，主要原因是2022年养老支出剩余多。

（三）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）15.07万元，比上年预算增加15.17万元，增长100%，主要原因是2022年没有卫生健康支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）19.48万元，比上年预算增加19.48万元，增长100%，主要原因是2022年没有住房保障支出。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，友好区上甘岭镇人民政府（本级）一般公共预算基本支出507.76万元，其中：人员经费395.80万元，公用经费111.96万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）80.59万元，比上年预算减少0.16万元，下降0.2%，主要原因是2023年基本工资1-10月，2022年是全年的。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）81.78万元，比上年预算增加11.94万元，增长17%，主要原因是人员增加。

（三）工资福利支出（类）住房公积金（款）19.48万元，比上年预算增加19.48万元，增长100%，主要原因是2022年没有住房保障支出。

（四）商品和服务支出（类）办公费（款）0.91万元，比上年预算增加0.91万元，增长100%，主要原因是2022年预算没有办公费。

（五）商品和服务支出（类）电费（款）15.00万元，比上年预算增加15万元，增长100%，主要原因是2022年预算没有电费。

（六）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.64万元，比上年预算增加0.64万元，增长100%，主要原因是2022年预算没有邮电费。

（七）商品和服务支出（类）取暖费（款）36.15万元，比上年预算增加36.15万元，增长100%，主要原因是2022年预算没有取暖费。

（八）商品和服务支出（类）差旅费（款）4.72万元，比上年预算增加4.72万元，增长100%，主要原因是2022年预算没有差旅费。

（九）商品和服务支出（类）福利费（款）1.13万元，比上年预算增加1.13万元，增长100%，主要原因是2022年预算没有福利费。

（十）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）1.20万元，比上年预算增加1.20万元，增长100%，主要原因是2022年预算没有公务用车运行维护费。

（十一）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）22.21万元，比上年预算增加22.21万元，增长100%，主要原因是2022年预算没有其他交通费。

（十二）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）30.00万元，比上年预算增加30.00万元，增长100%，主要原因是2022年预算没有其他商品和服务支出。

（十三）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）148.84万元，比上年预算减少4.91万元，下降0.3%，主要原因是2023年的退休费拨款1-10月份的。

（十四）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）65.11万元，比上年预算增加65.11万元，增长100%，主要原因是2022年预算没有其他对个人和家庭的补助。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，友好区上甘岭镇人民政府（本级）一般公共预算项目支出27.67万元。

（一）商品和服务支出（类）专用材料费（款）15.07万元，比上年预算增加15.07万元，增长100%，主要原因是2022年预算没有专用材料费。

（二）资本性支出（类）其他资本性支出（款）12.60万元，比上年预算增加12.60万元，增长100%，主要原因是2022年预算没有其他资本性支出。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，友好区上甘岭镇人民政府（本级）一般公共预算“三公”经费支出1.20万元，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1.20万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加1.20万元，增长100%，主要原因是2022年预算没有“三公”经费。

（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2022年和2023年预算没有因公出国经费。

（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2022年和2023年预算没有公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排1.20万元，比上年预算增加1.20万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加1.2万元，增长100%，主要原因是2022年预算没有公务用车购置及运行维护费；公务用车运行维护费1.20万元，比上年预算增加1.2万元，增长100%，主要原因是2022年预算没有公务用车运行维护费。

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，本单位机关运行经费预算535.43万元，比上年预算增加231.09万元，增长57%。主要原因是在职人员增加及退休人员增加和增加绩效工资还有很多经费比2022年多，例如：住房公积金、办公费、取暖费等。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，友好区上甘岭镇人民政府（本级）采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，友好区上甘岭镇人民政府（本级）固定资产金额1.3万元，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）。

2023年，本单位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，友好区上甘岭镇人民政府实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额27.67万元。

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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

十五、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。