

2023 年临清市刘垓子镇人民政府部门
预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

一、党政工作机构职能

（一）党政办公室

负责党委、政府日常事务；负责文秘、信息、档案、保密、党务公开、政务公开、政策调研及行政后勤管理等工作；负责宣传工作，负责配合做好信访工作。承办镇（街道）党（工）委，镇（街道）人民政府、办事处交办的其他事项。

（二）党建工作办公室

负责党建工作研究谋划、具体任务落实、党员队伍管理、基层工作督查等领域的工作；负责机构编制、人事、老干部等领域的工作；负责统战工作；负责指导协调、共青团、妇联等群团组织工作。承办镇（街道）党（工）委，镇（街道）人民政府、办事处交办的其他事项。

（三）农业农村办公室

负责宣传贯彻“三农”领域的方针政策和法律法规；负责扶贫开发、乡村振兴、道路建设等领域的工作；负责指导和监督农村合作经济组织；负责农业、水利、林业、交通运输等领域的工作；负责具体实施上级委托行使的相关县级管理权限。承办镇（街道）党（工）委，镇（街道）人民政府、办事处交办的其他事项。

（四）经济发展办公室（挂生态环境办公室牌子）

负责制定并实施区域经济社会发展规划，协调经济发展中的问题；负责优化经济发展环境、服务辖区企业、商业贸易管理以及投资促进项目的引进与落实；负责做好工信、统计、科技等领域的工作；负责配合市直相关部门做好市场监管领域的

工作；负责指导、监督企业做好劳动用工、生态环境保护、节能减排等工作。负责农村饮用水水源地保护、生活污水和垃圾处理、大气污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤环境保护和工矿污染监管等方面工作，配合生态环境部门做好相关工作；负责具体实施上级委托行使的相关县级管理权限。承办镇(街道)党(工)委，镇(街道)人民政府、办事处交办的其他事项。

(五) 社会事务办公室

负责全镇政法综治和维护社会稳定领域相关工作；负责民政、信访、教育体育、卫生健康、文化旅游、民生保障等领域的工作；负责拥军优属、优待抚恤以及农村退伍士兵、复员士官等退役军人事务管理领域的工作；负责协调社会事务相关工作；负责具体实施上级委托行使的相关县级管理权限。承办镇(街道)党(工)委，镇(街道)人民政府、办事处交办的其他事项。

(六) 应急管理办公室(挂乡村规划建设监督管理办公室牌子)

负责贯彻落实上级安全生产工作部署，对安全生产工作进行全面综合监督管理。分析和预测安全生产形势，建立安全生产工作协调机制，组织开展和配合做好安全生产监督检查和重点行业领域专项整治工作；负责指导本行政区域村(居)民委员会做好安全生产工作；负责协助做好重大突发事件的应急处理工作。负责承担本行政区域道路交通安全监管工作，协助市道路交通安全管理机构开展道路交通安全宣传教育、有关信息采集、安全隐患排查等工作。根据省政府授权，负责限额以下建设工程质量安全监管工作，协助上级有关部门做好限额以上建设工程质量安全监管工作；负责镇(街道)规划建设管理、村庄(社

区)规划建设管理、棚户区 and 危房改造、生活污水和垃圾处理设施建设、人居环境改善、环卫一体化等方面工作。负责做好自然资源和规划等领域的工作;负责具体实施上级委托行使的相关县级管理权限。承办镇(街道)党(工)委,镇(街道)人民政府、办事处交办的其他事项。

(七) 综合执法办公室

负责代表镇政府(办事处)统筹本行政区域所有派驻和基层执法力量实行联合执法;负责按照法律、法规、规章规定履行镇政府(办事处)法定行政执法职责;负责具体实施上级委托行使的行政处罚权以及与行政处罚权相关的行政强制措施权和监督检查权;负责做好本行政区域范围内行政执法的日常监督管理、行政复议及行政诉讼应诉工作;负责行政执法人员业务和法律法规培训工作;组织实施依法行政,负责行政行为合法性审查、执法培训及资格管理、政府法律顾问事务等工作;负责推进法治建设工作。承办镇(街道)党(工)委,镇(街道)人民政府、办事处交办的其他事项。

因法律法规、上级政策调整或县级管理权限下放等原因,相关职责出现调整变动的,按调整变动情况另行设置。

二、事业单位职能

(一) 便民服务中心(挂党群服务中心牌子)

负责公共服务、证件办理、信息咨询和委托受理的各类申请等便民服务;负责便民服务大厅的日常管理与运行保障工作;负责权责清单更新及政务服务网络运行管理工作;负责本行政区域内村(社区)便民服务点和网上服务站点建设和业务指导、考核管理等方面的服务工作。

负责集中宣传党的理论和路线方针政策，为基层党组织做好党建工作提供阵地和业务指导，为广大党员提供便民服务；负责提供民事调解、法律咨询、文体活动等服务项目，拓展低保、医保、社保等社会化服务；负责充分利用现代信息技术、党报党刊等载体和“三会一课”、集中培训等形式，教育引导党员增强“四个意识”，坚定“四个自信”，凝聚发展新动力。承办镇（街道）党（工）委，镇（街道）人民政府、办事处交办的其他事项。

（二）农林水综合服务中心

负责农业、林业、畜牧、水产和农机新技术的引进和推广；负责农作物和林木病虫害、动物疫病及农业灾害的监测、预报、防治等领域服务工作；负责农业公共信息服务和农民公共培训教育；负责水资源开发利用、防汛抗旱、农田水利建设领域有关服务工作；负责水利科技推广服务工作。承办镇（街道）党（工）委，镇（街道）人民政府、办事处交办的其他事项。

（三）财政经济服务中心（挂审计统计服务中心牌子）

负责镇（街道）财政、农村经济、审计、统计等领域综合服务工作；负责镇（街道）财政预（决）算、财务收支及各项涉农、惠农专项资金管理的服务性工作；负责对农村集体资产与财务管理，村级财务的监督、审查以及财务公开工作提供服务。承办镇（街道）党（工）委，镇（街道）人民政府、办事处交办的其他事项。

（四）社会保障综合服务中心（挂退役军人服务中心牌子）

负责开展人力资源和社会保障法律、法规、政策宣传和咨询服务；负责做好就业服务、劳动维权、社会保险、民生保障

等领域的服务工作。负责组织退役军人开展职业教育和技能培训，制定帮扶计划、解困措施；负责做好辖区内退役军人信息数据采集、甄别、录入、分析；负责退役军人就业形势等数据统计、分析、研究；负责指导退役军人党建工作，为退役军人提供法律援助，协助做好来信来访工作等。承办镇(街道)党(工)委，镇(街道)人民政府、办事处交办的其他事项。

(五) 文化旅游服务中心

负责开展宣传教育活动，宣传党和国家方针政策，传播科技文化知识；负责组织开展公益性文化体育活动，为当地群众提供广播、电影放映等服务；负责开展图书借阅和读书指导活动，组织建立农村图书和信息服务网络；负责搜集、整理非物质文化遗产，开展非物质文化遗产普查和传承活动；指导村(居)开展文化活动，培养农村文化骨干；协助有关部门做好农村文化市场管理等。承办镇(街道)党(工)委，镇街(街道)人民政府、办事处交办的其他事项。

二、机构设置情况

临清市刘垓子镇人民政府部门预算包括：本级预算。

纳入临清市刘垓子镇人民政府 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 临清市刘垓子镇人民政府本级

第二部分

2023 年部门预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,773.71	一、一般公共服务支出	1,110.50
一般公共预算收入	1,773.71	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	67.09
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	10.33
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	212.19
		九、卫生健康支出	168.89
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	130.20
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	74.51
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1,773.71	本年支出合计	1,773.71
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	1,773.71	支出总计	1,773.71

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业 收入	事业单位 经营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资本 经营预 算收入								
合 计				1,773.71	1,773.71	1,773.71										
201			一般公共服务支出	1,110.50	1,110.50	1,110.50										
201	01		人大事务	27.39	27.39	27.39										
201	01	01	行政运行	27.39	27.39	27.39										
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	697.25	697.25	697.25										
201	03	01	行政运行	587.15	587.15	587.15										
201	03	50	事业运行	110.10	110.10	110.10										
201	06		财政事务	294.79	294.79	294.79										
201	06	50	事业运行	294.79	294.79	294.79										
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	91.07	91.07	91.07										
201	31	01	行政运行	91.07	91.07	91.07										
205			教育支出	67.09	67.09	67.09										
205	02		普通教育	67.09	67.09	67.09										
205	02	02	小学教育	67.09	67.09	67.09										
207			文化旅游体育与传媒支出	10.33	10.33	10.33										
207	01		文化和旅游	10.33	10.33	10.33										
207	01	14	文化和旅游管理事务	10.33	10.33	10.33										
208			社会保障和就业支出	212.19	212.19	212.19										
208	05		行政事业单位养老支出	188.19	188.19	188.19										
208	05	01	行政单位离退休	39.18	39.18	39.18										

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业 收入	事业单位 经营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨款 结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资本 经营预 算收入								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.34	99.34	99.34										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	49.67	49.67	49.67										
208	08		抚恤	24.00	24.00	24.00										
208	08	05	义务兵优待	24.00	24.00	24.00										
210			卫生健康支出	168.89	168.89	168.89										
210	11		行政事业单位医疗	44.89	44.89	44.89										
210	11	01	行政单位医疗	44.89	44.89	44.89										
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	92.00	92.00	92.00										
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补 助	92.00	92.00	92.00										
210	14		优抚对象医疗	32.00	32.00	32.00										
210	14	01	优抚对象医疗补助	32.00	32.00	32.00										
213			农林水支出	130.20	130.20	130.20										
213	01		农业农村	130.20	130.20	130.20										
213	01	04	事业运行	130.20	130.20	130.20										
221			住房保障支出	74.51	74.51	74.51										
221	02		住房改革支出	74.51	74.51	74.51										
221	02	01	住房公积金	74.51	74.51	74.51										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				1,773.71	1,457.71	316.00				
201			一般公共服务支出	1,110.50	910.50	200.00				
201	01		人大事务	27.39	27.39					
201	01	01	行政运行	27.39	27.39					
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	697.25	497.25	200.00				
201	03	01	行政运行	587.15	387.15	200.00				
201	03	50	事业运行	110.10	110.10					
201	06		财政事务	294.79	294.79					
201	06	50	事业运行	294.79	294.79					
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	91.07	91.07					
201	31	01	行政运行	91.07	91.07					
205			教育支出	67.09	67.09					
205	02		普通教育	67.09	67.09					
205	02	02	小学教育	67.09	67.09					
207			文化旅游体育与传媒支出	10.33	10.33					
207	01		文化和旅游	10.33	10.33					
207	01	14	文化和旅游管理事务	10.33	10.33					

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
208			社会保障和就业支出	212.19	188.19	24.00				
208	05		行政事业单位养老支出	188.19	188.19					
208	05	01	行政单位离退休	39.18	39.18					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.34	99.34					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	49.67	49.67					
208	08		抚恤	24.00		24.00				
208	08	05	义务兵优待	24.00		24.00				
210			卫生健康支出	168.89	76.89	92.00				
210	11		行政事业单位医疗	44.89	44.89					
210	11	01	行政单位医疗	44.89	44.89					
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	92.00		92.00				
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	92.00		92.00				
210	14		优抚对象医疗	32.00	32.00					
210	14	01	优抚对象医疗补助	32.00	32.00					
213			农林水支出	130.20	130.20					
213	01		农业农村	130.20	130.20					
213	01	04	事业运行	130.20	130.20					
221			住房保障支出	74.51	74.51					
221	02		住房改革支出	74.51	74.51					
221	02	01	住房公积金	74.51	74.51					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	1,773.71	一、一般公共服务支出	1,110.50	1,110.50		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	67.09	67.09		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	10.33	10.33		
		八、社会保障和就业支出	212.19	212.19		
		九、卫生健康支出	168.89	168.89		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	130.20	130.20		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	74.51	74.51		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	1,773.71	本年支出合计	1,773.71	1,773.71		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	1,773.71	支 出 总 计	1,773.71	1,773.71		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				1,773.71	1,457.71	1,334.80	122.91	316.00
201			一般公共服务支出	1,110.50	910.50	787.59	122.91	200.00
201	01		人大事务	27.39	27.39	27.39		
201	01	01	行政运行	27.39	27.39	27.39		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	697.25	497.25	374.34	122.91	200.00
201	03	01	行政运行	587.15	387.15	264.24	122.91	200.00
201	03	50	事业运行	110.10	110.10	110.10		
201	06		财政事务	294.79	294.79	294.79		
201	06	50	事业运行	294.79	294.79	294.79		
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	91.07	91.07	91.07		
201	31	01	行政运行	91.07	91.07	91.07		
205			教育支出	67.09	67.09	67.09		
205	02		普通教育	67.09	67.09	67.09		
205	02	02	小学教育	67.09	67.09	67.09		
207			文化旅游体育与传媒支出	10.33	10.33	10.33		
207	01		文化和旅游	10.33	10.33	10.33		
207	01	14	文化和旅游管理事务	10.33	10.33	10.33		
208			社会保障和就业支出	212.19	188.19	188.19		24.00
208	05		行政事业单位养老支出	188.19	188.19	188.19		
208	05	01	行政单位离退休	39.18	39.18	39.18		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.34	99.34	99.34		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	49.67	49.67	49.67		

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
208	08		抚恤	24.00				24.00
208	08	05	义务兵优待	24.00				24.00
210			卫生健康支出	168.89	76.89	76.89		92.00
210	11		行政事业单位医疗	44.89	44.89	44.89		
210	11	01	行政单位医疗	44.89	44.89	44.89		
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	92.00				92.00
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	92.00				92.00
210	14		优抚对象医疗	32.00	32.00	32.00		
210	14	01	优抚对象医疗补助	32.00	32.00	32.00		
213			农林水支出	130.20	130.20	130.20		
213	01		农业农村	130.20	130.20	130.20		
213	01	04	事业运行	130.20	130.20	130.20		
221			住房保障支出	74.51	74.51	74.51		
221	02		住房改革支出	74.51	74.51	74.51		
221	02	01	住房公积金	74.51	74.51	74.51		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						1,457.71	1,334.80	122.91
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	652.97	652.97	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	128.12	128.12	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	148.29	148.29	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	37.42	37.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	99.34	99.34	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	49.67	49.67	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	44.89	44.89	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.64	3.64	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	74.51	74.51	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	67.09	67.09	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	545.38	545.38	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	225.60	225.60	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	147.80	147.80	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	43.06	43.06	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	124.21	124.21	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.71	4.71	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	122.91		122.91
302	01	办公费	502	01	办公经费	44.62		44.62
302	28	工会经费	502	01	办公经费	15.87		15.87
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.20		3.20
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	59.22		59.22

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	136.45	136.45	
303	02	退休费	509	05	离退休费	38.76	38.76	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	65.21	65.21	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.42	0.42	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.06	0.06	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	32.00	32.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
3.20	0.00	3.20	0.00	3.20	0.00	3.20	0.00	3.20	0.00	3.20	0.00

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			类	款			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						1,457.71	1,457.71	1,457.71						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	652.97	652.97	652.97						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	128.12	128.12	128.12						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	148.29	148.29	148.29						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	37.42	37.42	37.42						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	99.34	99.34	99.34						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	49.67	49.67	49.67						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	44.89	44.89	44.89						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.64	3.64	3.64						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	74.51	74.51	74.51						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	67.09	67.09	67.09						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	545.38	545.38	545.38						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	225.60	225.60	225.60						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	147.80	147.80	147.80						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	43.06	43.06	43.06						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	124.21	124.21	124.21						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.71	4.71	4.71						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	122.91	122.91	122.91						
302	01	办公费	502	01	办公经费	44.62	44.62	44.62						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	15.87	15.87	15.87						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.20	3.20	3.20						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	59.22	59.22	59.22						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	136.45	136.45	136.45						
303	02	退休费	509	05	离退休费	38.76	38.76	38.76						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	65.21	65.21	65.21						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.42	0.42	0.42						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.06	0.06	0.06						
303	99	其他对个人和家庭的补 助	509	99	其他对个人和家庭补 助	32.00	32.00	32.00						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		316.00	316.00	316.00					
政府正常运转经费	其他运转类	165.00	165.00	165.00					
2023 年居民医保财政补助	特定目标类	92.00	92.00	92.00					
义务兵优待金	特定目标类	24.00	24.00	24.00					
报刊征订	特定目标类	35.00	35.00	35.00					

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计											

注：2023 年没有安排政府采购预算。

第三部分

2023 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 1,773.71 万元，其中一般公共预算收入 1,773.71 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 1,773.71 万元，其中基本支出 1,457.71 万元，项目支出 316 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 1,773.71 万元，较上年预算减少 105.84 万元，其中：

1. 收入预算减少 105.84 万元，其中一般公共预算收入减少 105.84 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 105.84 万元，其中基本支出增加 145.16 万元；项目支出减少 251 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，预算项目金额减少。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 3.2 万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 3.2 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 3.2 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务接待”经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2023 年本部门机关运行经费安排 122.91 万元。较 2022 年预算增加 1.08 万元，增长 0.89%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、

特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

临清市刘垓子镇人民政府 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 4 个，预算资金 316 万元，其中财政拨款 316 万元。拟对 0 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 0 万元，其中财政拨款 0 万元。

(二) 部门预算项目绩效目标表

1.政府正常运转经费绩效目标表

856001 临清市刘孩子镇人民政府本级

单位: 万元

项目编码	37158123P99000310189E		项目名称	政府正常运转经费		
预算规模及资金用途	预算数	165.00	其中: 财政资金	165.00	其他资金	
	用于发放临时工等人员工资					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	40.00		80.00	120.00	165.00	
绩效目标	1.及时足额发放临时工、劳务派遣人员工资, 提高镇政府运转能力, 保障临清市经济健康发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	项目总成本支出情况	≤165 万元	根据合同约定	
产出指标	数量指标	临时工等人员数量	临时工等人员数量	≥7 人	实际临时工等人员数量	
	质量指标	工资发放标准达标率	工资发放标准执行情况	95%	按照会议研究执行	
	时效指标	工资发放及时率	工资发放及时情况	95%	按照会议研究执行	
效益指标	社会效益指标	提高政府办事效率	提高政府办事效率的情况	效果显著	根据实际情况	
	社会效益指标	保障临清市经济健康发展	保障临清市经济健康发展的情况	效果显著	根据实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	临时工等人员满意度	临时工等人员对经费的满意度	≥95%	根据统计数据	

2.2023 年居民医保财政补助绩效目标表

856001 临清市刘垓子镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	37158123P000001103970		项目名称	2023 年居民医保财政补助		
预算规模及资金用途	预算数	92.00	其中：财政资金	92.00	其他资金	
	发放医疗保险补助					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	92.00					
绩效目标	1.通过实施居民医疗保险，城乡居民参保率 90%，确保建档立卡贫困户能够持续参保，达到参保人员基本满意的效果，有效减轻全市城乡居民医疗费用负担，有效提升城乡居民医疗保障水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	居民医保财政补助项目总成本	居民医保财政补助项目总成本支出情况	≤92 万元	居民医疗参保人数及补助标准	
产出指标	数量指标	城乡居民参保率	城乡居民参保情况	≥90%	根据历年参保人数及本地居民数量估算	
	质量指标	建档立卡工作完成质量达标率	建档立卡工作完成质量达标情况	≥90%	根据历年参保人数及本地居民数量估算	
	时效指标	建档立卡工作完成及时率	建档立卡工作完成及时情况	≥90%	根据历年参保人数及本地居民数量估算	
效益指标	社会效益指标	有效减轻城乡居民医疗费用负担	城乡居民医疗费用负担减轻程度	效果显著	根据鲁政发【2019】2 号号文件确定	
	社会效益指标	有效提升城乡居民医疗保障水平	城乡居民医疗保障水平提升程度	效果显著	根据鲁政发【2019】2 号号文件确定	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					定
满意度指标	服务对象满意度指标	2023 年参保人员满意度	2023 年参保人员对参保工作的满意度	≥90%	根据历年参保人员满意度和上级部门要求确定

3.报刊征订绩效目标表

856001 临清市刘垓子镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	37158123P000001103997		项目名称	报刊征订		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
	2023 年度党报刊订阅。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00	35.00	
绩效目标	1.通过党报刊订阅工作，有效提高党政宣传效果，提高信息流通速率，连接民心党情。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	党报党刊订阅费项目总成本	党报党刊订阅费项目总成本支出情况	≤35 万元	全市统一征订党报党刊支出	
产出指标	数量指标	党报刊订阅率	党报刊订阅情况	100%	全市统一征订党报党刊支出	
	质量指标	党报刊订阅质量达标率	党报刊订阅质量达标情况	100%	全市统一征订党报党刊支出	
	时效指标	党报党刊订阅及时率	党报党刊订阅及时情况。	100%	全市统一征订党报党刊支出	
效益指标	社会效益指标	提高党政宣传效果	党政宣传效果提升程度	显著提高	根据项目实际产出反映	
	社会效益指标	提高信息流通速率	信息流通速率提高程度	显著提高	根据项目实际产出反映	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位人员满意度	机关单位人员对项目的满意度情况。	≥90%	根据满意度调查数据反映	

4.义务兵优待金绩效目标表

856001 临清市刘垓子镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	37158123P0000011039 8K		项目名称	义务兵优待金		
预算规模及 资金用途	预算数	24.00	其中：财政 资金	24.00	其他资金	
	用于发放义务兵优待金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	12.00			24.00		
绩效目标	1.通过发放义务兵家庭优待金，提高义务兵家庭生活水平，保障特定人群稳定，提高社会人员参军积极性。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指 标	义务兵优待 金总成本	2023 年度义务兵优待金支 出总成本情况。	≤24 万元	上级文件	
产出指标	数量指标	享受补助人 员数量	享受补助人员的数量情 况。	≥14 人	武装部名单	
	质量指标	补贴对象符 合率	补贴对象符合情况。	100%	上级文件	
	时效指标	补助发放完 成及时率	补助发放完成及时情况	100%	上级文件	
效益指标	社会效益指 标	加强国防和 军队建设	加强国防和军队建设程度	效果显著	年度计划	
	社会效益指 标	保障特定人 群稳定	特定人群稳定保障程度	有效保障	年度计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	义务兵及家 庭满意度	义务兵及家庭对项目实施 的满意度。	≥95%	年度计划	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外

宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。