

哈尔滨市呼兰区石山镇人民政府2023年部门 预算

目 录

第一部分 哈尔滨市呼兰区石人镇人民政府部门概况

- 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 哈尔滨市呼兰区石人镇人民政府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 哈尔滨市呼兰区石人镇人民政府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 哈尔滨市呼兰区石山镇人民政府 部门概况

一、部门职责

1. 宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，落实执行上级党组织的决议、决定、团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在本辖区内顺利完成；

2. 讨论决定本镇城市管理、乡村服务、经济发展、社会管理综合治理等方面的重大问题；

3. 领导乡镇和工会、共青团、妇联等群团组织，支持和保证行政组织、经济组织、群众自治组织依照法律和各自的章程充分行使职权，协调好各方面的关系；

4. 加强党组织的自身建设，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用；

5. 按照干部管理权限做好本镇干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作；

6. 负责乡镇的思想政治工作和精神文明建设工作；

7. 完成区委和上级党组织交办的其他工作。

二、部门机构设置

本单位是一个独立核算单位，内设机构7个，分别为党建办、综合办、综合执法办、党群服务中心、社会治安综合治理中心、乡村振兴发展服务中心、综合文化站。

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

哈尔滨市呼兰区石山镇人民政府部门编制总数为51个，其中：行政编制26个，事业编制25个，工勤编制0个。实有人员96人，其中：在职人员51人，离退休人员45人。与上年预算相比，实有人数增加10人，其中：在职人数增加9人，离退休人员增加1人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 哈尔滨市呼兰区石山镇人民政府 2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：哈尔滨市呼兰区石山镇人民政府

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	1096.65	一、一般公共服务支出	627.91
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	8.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、社会保障和就业支出	162.13
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、卫生健康支出	48.79
五、事业收入	0.00	五、农林水支出	193.97
六、上级补助收入	0.00	六、自然资源海洋气象等支出	1.80
七、附属单位上缴收入	0.00	七、住房保障支出	54.05
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	1096.65	本年支出合计	1096.65
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1096.65	支出总计	1096.65

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：哈尔滨市呼兰区石山镇人民政府

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	1096.65	1096.65	1096.65	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
640	哈尔滨市呼兰区石山镇人民政府	1096.65	1096.65	1096.65	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
640001	哈尔滨市呼兰区石山镇人民政府	1096.65	1096.65	1096.65	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：哈尔滨市呼兰区石山镇人民政府

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
	合计	1096.65	784.40	312.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	627.91	532.35	95.56	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	7.56	0.00	7.56	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	7.56	0.00	7.56	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	605.63	532.35	73.28	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	605.63	532.35	73.28	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	13.12	0.00	13.12	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	13.12	0.00	13.12	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	162.13	149.21	12.92	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.11	149.21	3.90	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
2080501	行政单位离退休	81.05	77.15	3.90	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.06	72.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.02	0.00	9.02	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	9.02	0.00	9.02	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.79	48.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.79	48.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.75	39.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	193.97	0.00	193.97	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	193.97	0.00	193.97	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	193.97	0.00	193.97	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2200509	气象服务	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.05	54.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.05	54.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.05	54.05	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：哈尔滨市呼兰区石山镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1096.65	一、本年支出	1096.65
（一）一般公共预算拨款	1096.65	（一）一般公共服务支出	627.91
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）公共安全支出	8.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）社会保障和就业支出	162.13
		（四）卫生健康支出	48.79
		（五）农林水支出	193.97
		（六）自然资源海洋气象等支出	1.80
		（七）住房保障支出	54.05
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	1096.65	支出总计	1096.65

一般公共预算支出表

单位名称：哈尔滨市呼兰区石山镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1096.65	784.40	752.69	31.70	312.25
201	一般公共服务支出	627.91	532.35	500.64	31.70	95.56
20101	人大事务	7.56	0.00	0.00	0.00	7.56
2010108	代表工作	7.56	0.00	0.00	0.00	7.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	605.63	532.35	500.64	31.70	73.28
2010301	行政运行	605.63	532.35	500.64	31.70	73.28
20129	群众团体事务	1.60	0.00	0.00	0.00	1.60
2012999	其他群众团体事务支出	1.60	0.00	0.00	0.00	1.60
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	13.12	0.00	0.00	0.00	13.12
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	13.12	0.00	0.00	0.00	13.12
204	公共安全支出	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
20499	其他公共安全支出	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2049999	其他公共安全支出	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
208	社会保障和就业支出	162.13	149.21	149.21	0.00	12.92
20805	行政事业单位养老支出	153.11	149.21	149.21	0.00	3.90
2080501	行政单位离退休	81.05	77.15	77.15	0.00	3.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.06	72.06	72.06	0.00	0.00
20808	抚恤	9.02	0.00	0.00	0.00	9.02
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	9.02	0.00	0.00	0.00	9.02
210	卫生健康支出	48.79	48.79	48.79	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.79	48.79	48.79	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.75	39.75	39.75	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.04	9.04	9.04	0.00	0.00
213	农林水支出	193.97	0.00	0.00	0.00	193.97
21307	农村综合改革	193.97	0.00	0.00	0.00	193.97

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	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	193.97	0.00	0.00	0.00	193.97
220	自然资源海洋气象等支出	1.80	0.00	0.00	0.00	1.80
22005	气象事务	1.80	0.00	0.00	0.00	1.80
2200509	气象服务	1.80	0.00	0.00	0.00	1.80
221	住房保障支出	54.05	54.05	54.05	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.05	54.05	54.05	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.05	54.05	54.05	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：哈尔滨市呼兰区石山镇人民政府

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
	合计	784.42	752.71	31.71
301	工资福利支出	659.87	659.87	0.00
30101	基本工资	207.86	207.86	0.00
3010101	基本工资	207.86	207.86	0.00
30102	津贴补贴	195.26	195.26	0.00
3010201	津补贴	182.36	182.36	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	12.90	12.90	0.00
30103	奖金	38.75	38.75	0.00
3010301	奖金	38.75	38.75	0.00
30107	绩效工资	42.86	42.86	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.06	72.06	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.60	39.60	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	39.41	39.41	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.19	0.19	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	8.56	8.56	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.87	0.87	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.87	0.87	0.00
30113	住房公积金	54.05	54.05	0.00
302	商品和服务支出	31.71	0.00	31.71
30208	取暖费	6.00	0.00	6.00
3020801	办公用房取暖费	6.00	0.00	6.00
30228	工会经费	5.20	0.00	5.20
30239	其他交通费用	20.51	0.00	20.51
303	对个人和家庭的补助	92.84	92.84	0.00
30302	退休费	77.15	77.15	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	67.70	67.70	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	9.45	9.45	0.00
30305	生活补助	15.05	15.05	0.00
3030501	遗属生活补助	15.05	15.05	0.00
30307	医疗费补助	0.64	0.64	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.16	0.16	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	0.48	0.48	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：哈尔滨市呼兰区石山镇人民政府

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	
	合计	312.25
302	商品和服务支出	140.88
30201	办公费	68.08
30202	印刷费	17.00
30206	电费	9.00
3020601	办公电费	9.00
30207	邮电费	1.00
3020701	邮电费	1.00
30213	维修（护）费	6.00
3021301	一般维修费	6.00
30226	劳务费	31.80
30239	其他交通费用	8.00
303	对个人和家庭的补助	171.37
30302	退休费	3.90
3030201	退休工资	3.10
3030202	采暖补贴（退休）	0.80
30305	生活补助	167.47
3030599	其他生活补助	167.47

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：哈尔滨市呼兰区石山镇人民政府

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	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：哈尔滨市呼兰区石山镇人民政府

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
	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：哈尔滨市呼兰区石山镇人民政府

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
	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：哈尔滨市呼兰区石山镇人民政府

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	312.25	312.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年兽医采暖补贴	哈尔滨市呼兰区石山镇人民政府	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	60年精简人员补助	哈尔滨市呼兰区石山镇人民政府	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	村干部工资	哈尔滨市呼兰区石山镇人民政府	152.27	152.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	村级服务群众专项经费	哈尔滨市呼兰区石山镇人民政府	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	防雹费	哈尔滨市呼兰区石山镇人民政府	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	共青团经费	哈尔滨市呼兰区石山镇人民政府	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	缓解乡镇困难补助资金	哈尔滨市呼兰区石山镇人民政府	72.00	72.00	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		
其他运转类	基层党建经费	哈尔滨市呼兰区石人镇人民政府	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	人大工作经费	哈尔滨市呼兰区石人镇人民政府	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	人大联络站经费	哈尔滨市呼兰区石人镇人民政府	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	消防费	哈尔滨市呼兰区石人镇人民政府	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	离任村干部生活费提标	哈尔滨市呼兰区石人镇人民政府	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	村级办公经费	哈尔滨市呼兰区石人镇人民政府	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	退休兽医统筹内工资补差	哈尔滨市呼兰区石人镇人民政府	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	在乡复员、退伍军人生活补助	哈尔滨市呼兰区石人镇人民政府	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨市呼兰区石山镇人民政府

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指	二级指	三级指标	绩效指标	本年绩效	绩效度量	本权重
哈尔滨市呼兰 人民政府	津补贴（统发人员）	10	工资支出	182.36	严格执行相关政策，时发放、足额发放，学合理，减少结余资	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	结余率= 结余数	小于等于	5	%
	基本工资（统发人）	10	工资支出	207.86	严格执行相关政策，时发放、足额发放，学合理，减少结余资	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	结余率= 结余数	小于等于	5	%
	采暖补贴（在职）	10	工资支出	12.90	严格执行相关政策，时发放、足额发放，学合理，减少结余资	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	结余率= 结余数	小于等于	5	%
基础绩效奖（统发）	10	工资支出	42.86	严格执行相关政策，时发放、足额发放，学合理，减少结余资	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	结余率= 结余数	小于等于	5	%	22.50

单位名称	项目名称	预算执行重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指	二级指	三级指标	绩效指标	本年绩效	绩效度量	本权重
哈尔滨市呼兰人民政府	年终一次性奖金和奖励	10	奖励经费	17.32	严格执行相关政策,时发放、足额发放,学合理,减少结余资	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	结余率=结余数	小于等于	5	%
	机关事业单位基本费	10	社会保障缴费	72.06	严格执行相关政策,时发放、足额发放,学合理,减少结余资	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	结余率=结余数	小于等于	5	%
	大额医疗费用补助	10	社会保障缴费	0.19	严格执行相关政策,时发放、足额发放,学合理,减少结余资	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	结余率=结余数	小于等于	5	%
工伤保险缴费	10	社会保障缴费	0.87	严格执行相关政策,时发放、足额发放,学合理,减少结余资	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	结余率=结余数	小于等于	5	%	22.50

单位名称	项目名称	预算执行重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指	二级指	三级指标	绩效指标	本年绩效	绩效度量	本年权重
哈尔滨市呼兰人民政府	基本医疗保险缴费	10	社会保障缴费	39.41	严格执行相关政策,时发放、足额发放,学合理,减少结余债	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	结余率=结余数	小于等于	5	%	22.50
	公务员医疗补助缴	10	社会保障缴费	8.56	严格执行相关政策,时发放、足额发放,学合理,减少结余债	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	结余率=结余数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	54.05	严格执行相关政策,时发放、足额发放,学合理,减少结余债	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	结余率=结余数	小于等于	5	%	22.50
采暖补贴(退休)	10	退休费	9.45	严格执行相关政策,时发放、足额发放,学合理,减少结余债	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	结余率=结余数	小于等于	5	%	22.50	

单位名称	项目名称	预算执行重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指	二级指	三级指标	绩效指标	本年绩效	绩效度量	本权重
哈尔滨市呼兰人民政府	退休工资(统发人	10	退休费	67.70	严格执行相关政策,时发放、足额发放,学合理,减少结余资	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	结余率= 结余数	小于等于	5	%	22.50
	遗属生活补助	10	生活补助	15.05	严格执行相关政策,时发放、足额发放,学合理,减少结余资	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	结余率= 结余数	小于等于	5	%	22.50
	公务员医疗补助缴	10	离退休医疗费	0.48	严格执行相关政策,时发放、足额发放,学合理,减少结余资	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	结余率= 结余数	小于等于	5	%	22.50
大额医疗费用补助	10	离退休医疗费	0.16	严格执行相关政策,时发放、足额发放,学合理,减少结余资	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	结余率= 结余数	小于等于	5	%	22.50	

单位名称	项目名称	预算执行重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指	二级指	三级指标	绩效指标	本年绩效	绩效度量	本权重
哈尔滨市呼兰人民政府	年终绩效奖	10	各类人员补贴	21.43	严格执行相关政策,时发放、足额发放,学合理,减少结余数	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	结余率= 结余数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	6.00	保障单位日常运转,制质量,严格执行预	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 行数-预算数) 	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益	“三公经费控制 = (实际支出 安排数) ×10 %	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	5.20	保障单位日常运转,制质量,严格执行预	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 行数-预算数) 	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益	“三公经费控制 = (实际支出 安排数) ×10 %	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	20.51	保障单位日常运转,制质量,严格执行预	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 行数-预算数) 	小于等于	5	%	22.50	

单位名称	项目名称	预算执行重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指	二级指	三级指标	绩效指标	本年绩效	绩效度量	本年权重		
哈尔滨市呼兰人民政府	其他交通补贴	10	其他交通补贴	20.51	保障单位正常运转,制质量,严格执行预	效益指标	经济效益	三公经费控制	小于等于	100	%	22.50		
								= (实际支出安排数) ×10%	运转保障率	等于	100	%	22.50	
	2023年兽医采暖	10	其他运转类	0.80	用于退休兽医的工资暖等费用的资金支出工作运转	成本指标	经济成本	兽医采暖补贴预算	等于	100	%	20.00		
								产出指标	数量指标	上级资金下达	等于	100	%	10.00
									质量指标	支出质量	等于	100	%	10.00
									时效指标	预算资金支出	大于等于	98	%	20.00
									效益指标	社会效益	履职保障率	等于	100	%
								满意度指标	服务对象指标	服务对象满意	大于等于	98	%	10.00
	60年精简人员补助	10	其他运转类	0.48	60年代精简下放人助,年度内完成支出	成本指标	经济成本	资金保障	等于	100	%	20.00		
								产出指标	数量指标	上级资金下达	等于	100	%	10.00
									质量指标	支出质量	大于等于	100	%	20.00
									时效指标	预算资金支出	大于等于	98	%	10.00
									效益指标	社会效益	履职保障率	大于等于	98	%
								满意度指标	服务对象指标	服务对象满意	大于等于	95	%	10.00
	村干部工资	10	其他运转类	152.27	村干部生活补助资金经费,保障村级工作	成本指标	经济成本	资金额度	等于	100	%	20.00		

单位名称	项目名称	预算执行重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指	二级指	三级指标	绩效指标	本年绩效	绩效度量	本权重
哈尔滨市呼兰人民政府	村干部工资	10	其他运转类	152.27	村干部生活补助资金经费,保障村级工作	产出指标	数量指标	资金使用情况	等于	100	%	10.00
							质量指标	全年预算资金	等于	100	%	20.00
							时效指标	预算资金支出	等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益	履职保障率	等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象指标	服务对象满意	大于等于	98	%	10.00
	村级服务群众专项	10	其他运转类	24.00	每村每年2万元,共村,用于村级公益性护建设等,本年度内标。	成本指标	经济成本	资金保障	等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	资金使用情况	等于	100	%	10.00
							质量指标	履职保障率	大于等于	98	%	20.00
							时效指标	全年预算资金	等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益	社会影响率	大于等于	95	%	20.00
	满意度指标	服务对象指标	服务对象满意	大于等于	98	%	10.00					
	防雹费	10	其他运转类	1.80	保障当地防雹及处理间,保障人民生活财	成本指标	经济成本	资金保障	等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	资金使用情况	等于	100	%	10.00
							质量指标	履职保障率	大于等于	98	%	20.00
							时效指标	预算资金支出	等于	100	%	10.00
效益指标						社会效益	社会满意度	等于	100	%	20.00	

单位名称	项目名称	预算执行重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指	二级指	三级指标	绩效指标	本年绩效	绩效度量	本权重
哈尔滨市呼兰人民政府	防雹费	10	其他运转类	1.80	保障当地防雹及处理间,保障人民生活财	满意度指标	服务对象指标	服务对象满意	大于等于	98	%	10.00
	共青团经费	10	其他运转类	1.60	用于共青团建设工作团工作正常开展。	成本指标	经济成本	资金保障	等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	上级资金下达	等于	100	%	10.00
							质量指标	全年预算资金	等于	100	%	20.00
							时效指标	预算资金支出	等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益	履职保障率	等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象指标	服务对象满意	大于等于	98	%	10.00
	缓解乡镇困难补助	10	其他运转类	72.00	维持乡镇街道日常工作转,保证应急资金支足够资金解决处理突	成本指标	经济成本	控制财政预算	等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	资金使用情况	等于	100	%	10.00
							质量指标	履职保障率	等于	100	%	20.00
							时效指标	预算资金支出	大于等于	98	%	10.00
						效益指标	经济效益	运转保障率	等于	100	%	10.00
							社会效益	社会影响率	大于等于	98	%	10.00
	满意度指标	服务对象指标	服务对象满意	大于等于	98	%	10.00					
	基层党建经费	10	其他运转类	13.12	资金额度满足当年党出,资金支出合理,建方面使用。	成本指标	经济成本	资金保障	等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	上级资金下达	等于	100	%	10.00

单位名称	项目名称	预算执行重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指	二级指	三级指标	绩效指标	本年绩效	绩效度量	本权重
哈尔滨市呼兰人民政府	基层党建经费	10	其他运转类	13.12	资金额度满足当年支出, 资金支出合理, 建方面使用。	产出指标	质量指标	支出质量	等于	100	%	20.00
							时效指标	全年预算资金	大于等于	98	%	10.00
						效益指标	社会效益	履职保障率	等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象指标	服务对象满意	大于等于	98	%	10.00
	人大工作经费	10	其他运转类	7.56	用于开展人大工作经内完成支出指标。	成本指标	经济成本	资金足额支付	等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	上级资金下达	等于	100	%	10.00
							质量指标	支出质量	等于	100	%	20.00
							时效指标	预算资金支出	大于等于	98	%	10.00
						效益指标	社会效益	履职保障率	等于	100	%	20.00
	满意度指标	服务对象指标	服务对象满意	大于等于	98	%	10.00					
	人大联络站经费	10	其他运转类	0.80	人大联络站开展人大本年度内完成支出目	成本指标	经济成本	资金保障	等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	资金使用情况	等于	100	%	10.00
							质量指标	全年预算资金	大于等于	98	%	20.00
							时效指标	预算资金支出	大于等于	98	%	10.00
						效益指标	社会效益	履职保障率	等于	100	%	20.00
满意度指标	服务对象指标	服务对象满意	大于等于	98	%	10.00						

单位名称	项目名称	预算执行重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指	二级指	三级指标	绩效指标	本年绩效	绩效度量	本权重	
哈尔滨市呼兰 人民政府	消防费	10	其他运转类	8.00	保障当地消防安全,季农村防火安全及突发事件,保障人民生活	成本指标	经济成本	资金保障	等于		100	%	20.00
						产出指标	数量指标	上级资金下达	等于	100	%	10.00	
							质量指标	支出质量	等于	100	%	20.00	
							时效指标	预算资金支出	大于等于	98	%	10.00	
							效益指标	社会效益	履职保障率	大于等于	98	%	20.00
						满意度指标	服务对象指标	服务对象满意	大于等于	98	%	10.00	
	离任村干部生活费	10	其他运转类	5.70	离任村干部生活费按内完成指出目标,保部生活费发放到位。	成本指标	经济成本	资金保障	等于		100	%	20.00
						产出指标	数量指标	资金使用情况	等于	100	%	10.00	
							质量指标	支出质量	等于	100	%	20.00	
							时效指标	预算资金支出	大于等于	98	%	10.00	
							效益指标	社会效益	履职保障率	大于等于	98	%	20.00
						满意度指标	服务对象指标	服务对象满意	大于等于	98	%	10.00	
	村级办公经费	10	其他运转类	12.00	用于村屯办公经费,部办公费用等支出。	成本指标	经济成本	控制财政预算	等于		100	%	20.00
						产出指标	数量指标	资金使用情况	等于	100	%	10.00	
							质量指标	支出质量	等于	100	%	20.00	
时效指标							预算资金支出	大于等于	98	%	10.00		

单位名称	项目名称	预算执行重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指	二级指	三级指标	绩效指标	本年绩效	绩效度量	本年权重
哈尔滨市呼兰人民政府	村级办公经费	10	其他运转类	12.00	用于村屯办公经费、部办公费用等支出。	效益指标	社会效益	履职保障率	大于等于	98	%	20.00
						满意度指标	服务对象指标	服务对象满意	大于等于	98	%	10.00
	退休兽医统筹内工	10	其他运转类	3.10	为退休兽医统筹内工年度内完成项目支出	成本指标	经济成本	资金保障	等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	资金使用情况	等于	100	%	10.00
							质量指标	支出质量	等于	100	%	20.00
							时效指标	预算资金支出	大于等于	98	%	10.00
						效益指标	社会效益	履职保障率	等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象指标	服务对象满意	大于等于	98	%	10.00
	在乡复员、退伍军	10	其他运转类	9.02	在乡复员、退伍军人出，本年度内完成支	成本指标	经济成本	资金保障	等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	上级资金下达	等于	100	%	10.00
							质量指标	支出质量	等于	100	%	20.00
							时效指标	预算资金支出	等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益	履职保障率	等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象指标	服务对象满意	大于等于	98	%	10.00

部门整体绩效表

部门：哈尔滨市呼兰区石人镇
人民政府

		年度目标							
年度目标		年度内完成支出目标，保障资金支出及时率，保障资金使用合规性，确保日常业务正常开展							
		年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务		辖区事务管理			按规定行使党的职能，统筹区域发展，维护社会稳定，实施城市管理，组织公共服务，指导村民委员会建设的管理和服務。				
		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	上级资金下达数	等于	正向	100	%	10	
		质量指标	资金使用合规率	等于	正向	100	%	20	
		时效指标	资金支出及时率	大于等于	正向	95	%	10	
		成本指标	控制财政预算数	等于	正向	100	%	10	
	效益指标	社会效益指标	履职保障率	等于	正向	98	%	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层干群对财政工作的满意度	等于	正向	100	%	10	

第三部分 哈尔滨市呼兰区石人镇人民政府 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，哈尔滨市呼兰区石人镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，哈尔滨市呼兰区石人镇人民政府收入总预算1096.65万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加203.95万元，增长22.85%，主要原因是：人员增加。支出总预算1096.65万元，包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出，比上年预算增加203.95万元，增长22.85%，主要原因是人员增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，哈尔滨市呼兰区石人镇人民政府收入预算1096.65万元，其中：一般公共预算拨款收入1096.65万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，哈尔滨市呼兰区石人镇人民政府支出预算1096.65万元，其中：基本支出784.40万元，占71.53%；项目支出312.25万元，占28.47%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，哈尔滨市呼兰区石人镇人民政府财政拨款收入预算1096.65万元，其中：一般公共预算拨款1096.65万元，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1096.65万元，其中，一般公共服务支出627.91万元，公共安全支出8.00万元，社会保障和就业支出162.13万元，卫生健康支出48.79万元，农林水支出193.97万元，自然资源海洋气象等支出1.80万元，住房保障支出54.05万元。比上年预算增加203.95万元，增长22.85%，主要原因是人员增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，哈尔滨市呼兰区石人镇人民政府一般公共预算支出1096.65万元，其中：基本支出784.40万元，项目支出312.25万元。

（一）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）7.56万元，比上年预算减少1.89万元，下降20.00%，主要原因是人大经费减少。

（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）605.63万元，比上年预算增加176.15万元，增长41.01%，主要原因是人员增加。

（三）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）1.60万元，比上年预算减少0.40万元，下降20.00%，主要原因是经费减少。

（四）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）13.12万元，比上年预算增加0.26万元，增长2.02%，主要原因是人员增加。

（五）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）8.00万元，比上年预算减少2.00万元，下降

20.00%，主要原因是消防经费减少。

(六)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）81.05万元，比上年预算增加0.41万元，增长0.51%，主要原因是指标调整。

(七)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）72.06万元，比上年预算增加29.26万元，增长68.36%，主要原因是人员增加。

(八)社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍

军人生活补助（项）9.02万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是和上年预算持平。

(九)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）39.75万元，比上年预算增加13.38万元，增长50.74%，主要原因是人员增加。

(十)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）9.04万元，比上年预算增加3.18万元，增长54.27%，主要原因是人员增加。

(十一)农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会

和村党支部的补助（项）193.97万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是和上年预算持平。

(十二)自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象

服务（项）1.80万元，比上年预算减少0.20万元，下降10.00%，主要原因是经费减少。

(十三)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）54.05万元，比上年预算增加19.43万元，增长56.12%，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，哈尔滨市呼兰区石人镇人民政府一般公共预算基本支出784.42万元，其中：人员经费752.71万元，公用经费31.71万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）207.86万元，比上年预算增加57.96万元，增长38.67%，主要原因是人员增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）195.26万元，比上年预算增加81.01万元，增长70.91%，主要原因是人员增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）38.75万元，比上年预算增加14.71万元，增长61.19%，主要原因是本年度增加年终绩效奖金。

（四）工资福利支出（类）绩效工资（款）42.86万元，比上年预算增加42.86万元，增长100.00%，主要原因是人员增加。

（五）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）72.06万元，比上年预算增加29.26万元，增长68.36%，主要原因是人员增加。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）39.60万元，比上年预算增加13.39万元，增长51.09%，主要原因是人员增加。

（七）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）8.56万元，比上年预算增加3.18万元，增长59.11%，主要原因是人员增加。

（八）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.87万元，比上年预算减少0.28万元，下降24.35%，主要原因是预算减少。

（九）工资福利支出（类）住房公积金（款）54.05万元，比上年预算增加19.43万元，增长56.12%，主要原因是人员增加。

（十）商品和服务支出（类）取暖费（款）6.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是和上年预算持平。

（十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）5.20万元，比上年预算增加1.74万元，增长50.29%，主要原因是人员增加。

（十二）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）20.51万元，比上年预算增加5.75万元，增长38.96%，主要原因是人员增加。

（十三）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）77.15万元，比上年预算增加0.41万元，增长0.53%，主要原因是人员增加。

（十四）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）15.05万元，比上年预算增加0.01万元，增长0.07%，主要原因是指标调整。

（十五）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.64万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是和上年预算持平。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，哈尔滨市呼兰区石山镇人民政府部门一般公共预算项目支出312.25万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）68.08万元，比上年预算减少21.73万元，下降24.20%，主要原因是有效控制办公经费支出。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)17.00万元,比上年预算增加7.00万元,增长70.00%,主要原因是相关业务量增加。

(三)商品和服务支出(类)电费(款)9.00万元,比上年预算减少2.00万元,下降18.18%,主要原因是有效控制用电量。

(四)商品和服务支出(类)邮电费(款)1.00万元,比上年预算增加0.50万元,增长100.00%,主要原因是相关业务量增加。

(五)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)6.00万元,比上年预算减少22.00万元,下降78.57%,主要原因是增强使用意识,加强日常管理,降低维修率。

(六)商品和服务支出(类)劳务费(款)31.80万元,比上年预算增加22.80万元,增长253.33%,主要原因是人员增加。

(七)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)8.00万元,比上年预算减少7.00万元,下降46.67%,主要原因是倡导绿色出行,提倡使用公共交通。

(八)对个人和家庭的补助(类)退休费(款)3.90万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是和上年预算持平。

(九)对个人和家庭的补助(类)生活补助(款)167.47万元,比上年预算减少5.50万元,下降3.18%,主要原因是人员变动。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,哈尔滨市呼兰区石山镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出0.00万元,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0.00万元,公务接

待费0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无一般公共预算“三公”经费支出，故无数据。

（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%，主要原因是本单位无因公出国（境）经费支出，故无数据。

（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%，主要原因是本单位无公务接待费支出，故无数据。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。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%，主要原因是本单位无公务用车购置费支出，故无数据；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务用车运行维护费支出，故无数据。

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31.7万元，比上年预算增加3.58万元，增长12.73%。主要原因是人员增加。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，哈尔滨市呼兰区石人镇人民政府采购预算总额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，哈尔滨市呼兰区石人镇人民政府固定资产金额163.32万元，其中：房屋1394平方米，车辆3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，哈尔滨市呼兰区石人镇人民政府实行绩效管理的项目15个，涉及预算金额312.25万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，哈尔滨市呼兰区石人镇人民政府部门年度绩效目标为40个，涉及金额1096.65万元，支付执行率99.98%。只要用于保证我镇基层党建工作，人大代表联络工作以及日常行政工作的正常开展；为镇消防工作等提供保障；及时下拨上级拨付的村级办

公费、服务群众专项经费、退伍军人优抚费，维护我镇稳定发展。

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）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

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）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。

十四、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

十五、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

十六、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

十七、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。

十八、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。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

二十、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。

二十一、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。

二十二、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

二十三、自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象

服务（项）：反映为社会公众和政府等部门提供气象预报预测服务产品以及为国家安全、防汛抗旱、防雷、人工影响局部天气、农村建设、农牧业生产等提供气象服务方面的支出。

二十四、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。