

哈尔滨市呼兰区孟家乡人民政府2023年部门 预算

目 录

第一部分 哈尔滨市呼兰区孟家乡人民政府部门概况

- 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 哈尔滨市呼兰区孟家乡人民政府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 哈尔滨市呼兰区孟家乡人民政府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 哈尔滨市呼兰区孟家乡人民政府 部门概况

一、部门职责

保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行，落实上级安排的各项工作任务，教育和管理辖区干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。负责抓好本辖区党建工作、新闻宣传工作，抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会安定。制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展规划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。完成区委、区政府交办的各项工作任务。

二、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构5个，分别为下设孟家乡政府机关、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、党群服务中心。共5个机构。

（二）本部门无所属单位。

三、部门人员构成

哈尔滨市呼兰区孟家乡人民政府部门编制总数为54个，其中：行政编制26个，事业编制28个，工勤编制0个。实有人员49人，其中：在职人员47人，离退休人员1人。与上年预算相比，实有人数增加9人，其中：在职人数增加9人，离退休人员增加0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 哈尔滨市呼兰区孟家乡人民政府 2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：哈尔滨市呼兰区孟家乡人民政府

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	1039.96	一、一般公共服务支出	586.34
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	137.33
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、卫生健康支出	44.94
五、事业收入	0.00	五、农林水支出	212.40
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	49.15
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	1039.96	本年支出合计	1039.96
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1039.96	支出总计	1039.96

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：哈尔滨市呼兰区孟家乡人民政府

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	事业单位资金	
	合计	1039.96	1039.96	1039.96	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
647	哈尔滨市呼兰区孟家乡人民政府	1039.96	1039.96	1039.96	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
647001	哈尔滨市呼兰区孟家乡人民政府	1039.96	1039.96	1039.96	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：哈尔滨市呼兰区孟家乡人民政府

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	1039.95	709.59	330.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	586.34	486.68	99.66	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	8.04	0.00	8.04	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	8.04	0.00	8.04	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	565.08	486.68	78.40	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	565.08	486.68	78.40	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	11.62	0.00	11.62	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	11.62	0.00	11.62	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	137.33	128.83	8.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.27	128.83	3.44	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	66.73	63.29	3.44	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.54	65.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.06	0.00	5.06	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	5.06	0.00	5.06	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.93	44.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.93	44.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.12	36.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	212.40	0.00	212.40	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	212.40	0.00	212.40	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	212.40	0.00	212.40	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	49.15	49.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.15	49.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.15	49.15	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：哈尔滨市呼兰区孟家乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1039.96	一、本年支出	1039.96
（一）一般公共预算拨款	1039.96	（一）一般公共服务支出	586.34
（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	137.33
		（四）卫生健康支出	44.94
		（五）农林水支出	212.40
		（六）自然资源海洋气象等支出	1.80
		（七）住房保障支出	49.15
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	1039.96	支出总计	1039.96

一般公共预算支出表

单位名称：哈尔滨市呼兰区孟家乡人民政府

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	1039.95	709.59	682.98	26.62	330.36
201	一般公共服务支出	586.34	486.68	460.07	26.62	99.66
20101	人大事务	8.04	0.00	0.00	0.00	8.04
2010108	代表工作	8.04	0.00	0.00	0.00	8.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	565.08	486.68	460.07	26.62	78.40
2010301	行政运行	565.08	486.68	460.07	26.62	78.40
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	11.62	0.00	0.00	0.00	11.62
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	11.62	0.00	0.00	0.00	11.62
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	137.33	128.83	128.83	0.00	8.50
20805	行政事业单位养老支出	132.27	128.83	128.83	0.00	3.44
2080501	行政单位离退休	66.73	63.29	63.29	0.00	3.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.54	65.54	65.54	0.00	0.00
20808	抚恤	5.06	0.00	0.00	0.00	5.06
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	5.06	0.00	0.00	0.00	5.06
210	卫生健康支出	44.93	44.93	44.93	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.93	44.93	44.93	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.12	36.12	36.12	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.81	8.81	8.81	0.00	0.00
213	农林水支出	212.40	0.00	0.00	0.00	212.40
21307	农村综合改革	212.40	0.00	0.00	0.00	212.40

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	212.40	0.00	0.00	0.00	212.40
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	49.15	49.15	49.15	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.15	49.15	49.15	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.15	49.15	49.15	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：哈尔滨市呼兰区孟家乡人民政府

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	709.61	682.99	26.62
301	工资福利支出	602.80	602.80	0.00
30101	基本工资	187.34	187.34	0.00
3010101	基本工资	187.34	187.34	0.00
30102	津贴补贴	181.83	181.83	0.00
3010201	津补贴	167.26	167.26	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	14.57	14.57	0.00
30103	奖金	35.31	35.31	0.00
3010301	奖金	35.31	35.31	0.00
30107	绩效工资	39.40	39.40	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.54	65.54	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.02	36.02	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	35.84	35.84	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.18	0.18	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	7.42	7.42	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.79	0.79	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.79	0.79	0.00
30113	住房公积金	49.15	49.15	0.00
302	商品和服务支出	26.62	0.00	26.62
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	4.73	0.00	4.73
30239	其他交通费用	15.89	0.00	15.89
303	对个人和家庭的补助	80.19	80.19	0.00
30302	退休费	63.29	63.29	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	54.04	54.04	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	9.25	9.25	0.00
30305	生活补助	15.40	15.40	0.00
3030501	遗属生活补助	15.40	15.40	0.00
30307	医疗费补助	1.50	1.50	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.11	0.11	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	1.39	1.39	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：哈尔滨市呼兰区孟家乡人民政府

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	330.36
301	工资福利支出	18.00
30106	伙食补助费	18.00
302	商品和服务支出	126.86
30201	办公费	41.56
30206	电费	5.00
3020601	办公电费	5.00
30208	取暖费	8.00
3020801	办公用房取暖费	8.00
30213	维修（护）费	34.00
3021301	一般维修费	34.00
30226	劳务费	20.80
30299	其他商品和服务支出	17.50
3029999	其他商品和服务支出	17.50
303	对个人和家庭的补助	185.50
30302	退休费	3.44
3030201	退休工资	2.70
3030202	采暖补贴（退休）	0.74
30305	生活补助	182.06
3030599	其他生活补助	182.06

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：哈尔滨市呼兰区孟家乡人民政府

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：哈尔滨市呼兰区孟家乡人民政府

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：哈尔滨市呼兰区孟家乡人民政府

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：哈尔滨市呼兰区孟家乡人民政府

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	330.36	330.36	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	哈尔滨市呼兰区孟家乡人民政府	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	村干部工资	哈尔滨市呼兰区孟家乡人民政府	163.04	163.04	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	哈尔滨市呼兰区孟家乡人民政府	13.00	13.00	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	哈尔滨市呼兰区孟家乡人民政府	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	防雷经费	哈尔滨市呼兰区孟家乡人民政府	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	共青团工作经费	哈尔滨市呼兰区孟家乡人民政府	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	缓解乡街困难补助资金	哈尔滨市呼兰区孟家乡人民政府	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	哈尔滨市呼兰区孟家乡人民政府	11.62	11.62	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	哈尔滨市呼兰区孟家乡人民政府	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	人大代表工作经费	哈尔滨市呼兰区孟家乡人民政府	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	人大联络站工作经费	哈尔滨市呼兰区孟家乡人民政府	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	哈尔滨市呼兰区孟家乡人民政府	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	在乡复员，退伍军人生活补助	哈尔滨市呼兰区孟家乡人民政府	5.06	5.06	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	哈尔滨市呼兰区孟家乡人民政府	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年驻村第一书记生活补贴	哈尔滨市呼兰区孟家乡人民政府	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年驻村第一书记工作经费	哈尔滨市呼兰区孟家乡人民政府	2.00	2.00	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：哈尔滨市呼兰区孟家乡人民政府

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						
	津补贴（统发人员）	10	工资支出	167.26	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	产出指标	数量指标	足额保障率						
								科目调整次数						
							时效指标	发放及时率						
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数						
							基本工资（统发人员）	10	工资支出	187.34	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	产出指标	数量指标	足额保障率
														科目调整次数
	时效指标	发放及时率												
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数											
		采暖补贴（在职）	10	工资支出	14.57	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						产出指标	数量指标	足额保障率
														科目调整次数
	时效指标						发放及时率							
	效益指标						经济效益指标	结余率=结余数/预算数						
							基础绩效奖（统发人员）	10	工资支出	39.40	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	产出指标	数量指标	足额保障率
														科目调整次数
	时效指标	发放及时率												
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数											
		年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	15.61	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						产出指标	数量指标	足额保障率
														科目调整次数
	时效指标						发放及时率							
	效益指标						经济效益指标	结余率=结余数/预算数						
							机关事业单位基本养老保险缴费	10	社会保障缴费	65.54	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	产出指标	数量指标	足额保障率
														科目调整次数
	时效指标	发放及时率												
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数											
大额医疗费用补助（在职）		10	社会保障缴费	0.18	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	产出指标						数量指标	足额保障率	
													科目调整次数	
	时效指标						发放及时率							
	效益指标					经济效益指标	结余率=结余数/预算数							

工伤保险缴费	10	社会保障缴费	0.79	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	产出指标	数量指标	足额保障率
						时效指标	科目调整次数
					效益指标	经济效益指标	发放及时率
							结余率=结余数/预算数
基本医疗保险缴费(在职)	10	社会保障缴费	35.84	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	产出指标	数量指标	足额保障率
						时效指标	科目调整次数
					效益指标	经济效益指标	发放及时率
							结余率=结余数/预算数
公务员医疗补助缴费(在职)	10	社会保障缴费	7.42	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	产出指标	数量指标	足额保障率
						时效指标	科目调整次数
					效益指标	经济效益指标	发放及时率
							结余率=结余数/预算数
住房公积金	10	住房公积金	49.15	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	产出指标	数量指标	足额保障率
						时效指标	科目调整次数
					效益指标	经济效益指标	发放及时率
							结余率=结余数/预算数
采暖补贴(退休)	10	退休费	9.25	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	产出指标	数量指标	足额保障率
						时效指标	科目调整次数
					效益指标	经济效益指标	发放及时率
							结余率=结余数/预算数
退休工资(统发人员)	10	退休费	54.04	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	产出指标	数量指标	足额保障率
						时效指标	科目调整次数
					效益指标	经济效益指标	发放及时率
							结余率=结余数/预算数
遗属生活补助	10	生活补助	15.40	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	产出指标	数量指标	足额保障率
						时效指标	科目调整次数
					效益指标	经济效益指标	发放及时率
							结余率=结余数/预算数
公务员医疗补助缴费(退休)	10	离退休医疗费	1.39	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	产出指标	数量指标	足额保障率
						时效指标	科目调整次数
					效益指标	经济效益指标	发放及时率
							结余率=结余数/预算数

哈尔滨市呼	大额医疗费用补助(退休)	10	离退休医疗费	0.11	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	产出指标	数量指标	足额保障率 科目调整次数
							时效指标	发放及时率
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
	年终绩效奖	10	各类人员补助支出	19.70	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	产出指标	数量指标	足额保障率 科目调整次数
							时效指标	发放及时率
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
	定额公用经费	10	定额公用经费	6.00	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
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%
								运转保障率
	工会经费	10	工会经费	4.73	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
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%
								运转保障率
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	15.89	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
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%
								运转保障率
						成本指标	经济成本指标	控制财政预算支出

兰区孟家乡 人民政府	2023年兽医 采暖补贴	10	其他运转类	0.74	退休兽医个人采暖补贴，年度内完成支出目标	产出指标	数量指标	足额保障率
							质量指标	资金使用合格率
						效益指标	社会效益指标	履职保障率
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度
	村干部工资	10	其他运转类	163.04	保障村干部工资，足额及时发放到位，年度内完成支出目标。	成本指标	经济成本指标	控制财政预算支出率
						产出指标	数量指标	足额保障率
							质量指标	资金使用合格率
						效益指标	社会效益指标	履职保障率
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度
	村级办公经费	10	其他运转类	13.00	保障村级办公场所的供暖，村干部办公经费，及差旅费支出，完成年度内支出目标	成本指标	经济成本指标	控制财政预算支出率
						产出指标	数量指标	足额保障率
							质量指标	资金使用合格率
						效益指标	社会效益指标	履职保障率
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度
	村级服务群众专项经费	10	其他运转类	26.00	用于加强和改进农村基层党建工作，年度内完成支出目标。	成本指标	经济成本指标	控制财政预算支出率
						产出指标	数量指标	足额保障率
							质量指标	资金使用合格率
						效益指标	社会效益指标	履职保障率
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度
	防雹经费	10	其他运转类	1.80	用于防雹站人员工资，供暖等费用支出，年度内完成支出目标	成本指标	经济成本指标	控制财政预算支出率
						产出指标	数量指标	足额保障率
							质量指标	资金使用合格率
						效益指标	社会效益指标	履职保障率
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度
共青团工作经费	10	其他运转类	1.60	用于乡镇团委的办公，会议等费用的支出，年度内完成支出目标	成本指标	经济成本指标	控制财政预算支出率	
					产出指标	数量指标	足额保障率	
						质量指标	资金使用合格率	
					效益指标	社会效益指标	履职保障率	

				出目标。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度
缓解乡街困难补助资金	10	其他运转类	72.00	补充乡镇财政运转经费，提高乡镇政府公共服务能力，年度内完成支付目标。	成本指标	经济成本指标	控制财政预算支出
					产出指标	数量指标	上级资金下达数量
						质量指标	资金使用合格率
					效益指标	社会效益指标	履职保障率
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度					
基层党建经费	10	其他运转类	11.62	用于基层党建工作，提高党的公共服务能力。年度内完成支付计划。	成本指标	经济成本指标	控制财政预算支出率
					产出指标	数量指标	足额保障率
						质量指标	资金使用合格率
					效益指标	社会效益指标	履职保障率
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度					
离任村干部生活费提标	10	其他运转类	10.36	用于提高离任村干部的生活补助，年度内完成支付计划。	成本指标	经济成本指标	控制财政预算支出率
					产出指标	数量指标	足额保障率
						质量指标	资金使用合格率
					效益指标	社会效益指标	履职保障率
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度					
人大代表工作经费	10	其他运转类	8.04	用于加强乡镇人大工作，人大代表工作经费，年度内完成支付计划。	成本指标	经济成本指标	控制财政预算支出
					产出指标	数量指标	足额保障率
						质量指标	资金使用合格率
					效益指标	社会效益指标	履职保障率
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度					
人大联络站工作经费	10	其他运转类	0.80	用于加强人大联络站建设，提高人大工作质量，年度内完成支付计划。	成本指标	经济成本指标	控制财政预算支出
					产出指标	数量指标	足额保障率
						质量指标	资金使用合格率
					效益指标	社会效益指标	履职保障率
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度					
					成本指标	经济成本指标	控制财政预算支出率

	消防费	10	其他运转类	8.00	用于民办消防队的日常费用支出，年度内完成支付计划。	产出指标	数量指标	足额保障率
							质量指标	资金使用合格率
						效益指标	社会效益指标	履职保障率
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度
	在乡复员，退伍军人生活补助	10	其他运转类	5.06	用于在乡复员，退伍军人生活补助，年度内完成支付计划。	成本指标	经济成本指标	控制财政预算支出率
						产出指标	数量指标	足额保障率
							质量指标	资金使用合格率
						效益指标	社会效益指标	履职保障率
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度
	退休兽医统筹内工资补差	10	其他运转类	2.70	用于退休兽医统筹内工资补差，年度内完成支付计划。	成本指标	经济成本指标	控制财政预算支出
						产出指标	数量指标	足额保障率
							质量指标	资金使用合格率
						效益指标	社会效益指标	履职保障率
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度
	2023年驻村第一书记生活补贴	10	其他运转类	3.60	用于驻村第一书记生活补贴，年度内完成支付计划	成本指标	经济成本指标	控制财政预算支出
						产出指标	数量指标	上级资金下达数量
							质量指标	资金使用合格率
						效益指标	社会效益指标	履职保障率
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度
	2023年驻村第一书记工作经费	10	其他运转类	2.00	用于驻村第一书记生活补贴，年度内完成支付计划	成本指标	经济成本指标	控制财政预算支出
					产出指标	数量指标	上级资金下达数量	
						质量指标	资金支出合格率	
					效益指标	社会效益指标	履职保障率	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	

单位:万元

绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50

等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50

等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
小于等于	5	%	22.50
小于等于	100	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
小于等于	5	%	22.50
小于等于	100	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
小于等于	5	%	22.50
小于等于	100	%	22.50
等于	100	%	22.50
大于等于	100	%	20.00

大于等于	100	%	20.00
大于等于	100	%	20.00
大于等于	100	%	20.00
大于等于	95	%	10.00
大于等于	100	%	20.00
大于等于	100	%	20.00
大于等于	100	%	20.00
大于等于	100	%	20.00
大于等于	95	%	10.00
大于等于	100	%	20.00
大于等于	100	%	20.00
大于等于	100	%	20.00
大于等于	100	%	20.00
大于等于	95	%	10.00
大于等于	100	%	20.00
大于等于	100	%	20.00
大于等于	100	%	20.00
大于等于	95	%	10.00
大于等于	100	%	20.00
大于等于	100	%	20.00
大于等于	100	%	20.00
大于等于	100	%	20.00
大于等于	95	%	10.00
大于等于	100	%	20.00
大于等于	100	%	20.00
大于等于	100	%	20.00
大于等于	100	%	20.00
大于等于	95	%	10.00
大于等于	100	%	20.00
大于等于	100	%	20.00
大于等于	100	%	20.00
大于等于	100	%	20.00

大于等于	95	%	10.00
等于	100	%	20.00
等于	100	%	20.00
大于等于	100	%	20.00
大于等于	100	%	20.00
大于等于	95	%	10.00
大于等于	100	%	20.00
大于等于	100	%	20.00
大于等于	100	%	20.00
大于等于	95	%	20.00
大于等于	95	%	10.00
大于等于	100	%	20.00
大于等于	100	%	20.00
大于等于	100	%	20.00
大于等于	100	%	20.00
大于等于	95	%	10.00
大于等于	100	%	20.00
大于等于	100	%	20.00
大于等于	100	%	20.00
大于等于	100	%	20.00
大于等于	95	%	10.00
大于等于	100	%	20.00
大于等于	100	%	20.00
大于等于	100	%	20.00
大于等于	100	%	20.00
大于等于	95	%	10.00
大于等于	100	%	20.00

大于等于	100	%	20.00
大于等于	100	%	20.00
大于等于	100	%	20.00
大于等于	95	%	10.00
大于等于	100	%	20.00
大于等于	100	%	20.00
大于等于	100	%	20.00
大于等于	100	%	20.00
大于等于	100	%	20.00
大于等于	95	%	10.00
大于等于	100	%	20.00
大于等于	100	%	20.00
大于等于	100	%	20.00
大于等于	100	%	20.00
大于等于	100	%	20.00
大于等于	95	%	10.00
等于	100	%	20.00
等于	100	%	20.00
大于等于	100	%	20.00
大于等于	100	%	20.00
大于等于	100	%	10.00
等于	100	%	20.00
等于	100	%	20.00
大于等于	100	%	20.00
大于等于	100	%	20.00
大于等于	100	%	10.00

部门整体绩效表

部门：哈尔滨市呼兰区孟家乡
人民政府

年度目标								
年度目标	本年度我单位共安排预算收入支出878.52万元，其中基本支出533.64万元，项目支出344.88万元，年度内完成预算目标。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	缓解乡镇资金困难			保障乡域各项事业有序开展，实现各项工作目标				
	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	上级资金下达数量	等于	正向	100	%	
		质量指标	资金支出合规率	等于	正向	100	%	
		时效指标	资金支出及时率	等于	正向	100	%	
		成本指标	控制财政预算支出	等于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	投入产出率	等于	正向	95	%	
		社会效益指标	履职保障率	等于	正向	95	%	
		生态效益指标	生态环境影响率	等于	正向	98	%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对财政工作满意度	等于	正向	98	%		

第三部分 哈尔滨市呼兰区孟家乡人民政府 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，哈尔滨市呼兰区孟家乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，哈尔滨市呼兰区孟家乡人民政府收入总预算1039.96万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加161.44万元，增长18.38%，主要原因是：人员经费增加。支出总预算1039.96万元，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161.44万元，增长18.38%，主要原因是人员经费增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，哈尔滨市呼兰区孟家乡人民政府收入预算1039.96万元，其中：一般公共预算拨款收入1039.96万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，哈尔滨市呼兰区孟家乡人民政府支出预算1039.95万元，其中：基本支出709.59万元，占68.23%；项目支出330.36万元，占31.77%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，哈尔滨市呼兰区孟家乡人民政府财政拨款收入预算1039.96万元，其中：一般公共预算拨款1039.96万元，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1039.96万元，其中，一般公共服务支出586.34万元，公共安全支出8.00万元，社会保障和就业支出137.33万元，卫生健康支出44.94万元，农林水支出212.40万元，自然资源海洋气象等支出1.80万元，住房保障支出49.15万元。比上年预算增加161.44万元，增长18.38%，主要原因是人员支出增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，哈尔滨市呼兰区孟家乡人民政府一般公共预算支出1039.95万元，其中：基本支出709.59万元，项目支出330.36万元。

（一）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）8.04万元，比上年预算减少2.01万元，下降20.00%，主要原因是经压减少支出20%。

（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）565.08万元，比上年预算增加142.98万元，增长33.87%，主要原因是人员经费增加。

（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%，主要原因是共青团费用支出20%。

（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）11.62万元，比上年预算增加0.34万元，增长3.01%，主要原因是基层党员人数增加，支出增加。

（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%，主要原因是支出预算压减20%。

(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）66.73万元，比上年预算增加6.04万元，增长9.95%，主要原因是增加退休人员工资。

(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）65.54万元，比上年预算增加23.43万元，增长55.64%，主要原因是工资上调，人员增加，相应费用增加。

(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）5.06万元，比上年预算减少1.10万元，下降17.86%，主要原因是老兵人数减少。

(九)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）36.12万元，比上年预算增加10.21万元，增长39.41%，主要原因是工资上调，人员增加，相应费用增加。

(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）8.81万元，比上年预算增加2.14万元，增长32.08%，主要原因是人员增加，相应支出增加。

(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）212.40万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年预算数相同。

(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%，主要原因是支出减少20%。

(十三)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）49.15万元，比上年预算增加15.08万元，增长44.26%，主

要原因是工资上调，人员增加，相应费用增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，哈尔滨市呼兰区孟家乡人民政府一般公共预算基本支出709.61万元，其中：人员经费682.99万元，公用经费26.62万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）187.34万元，比上年预算增加39.80万元，增长26.98%，主要原因是人员增加，工资增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）181.83万元，比上年预算增加69.32万元，增长61.61%，主要原因是人员增加，工资增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）35.31万元，比上年预算增加11.65万元，增长49.24%，主要原因是人员增加，奖金增加。

（四）工资福利支出（类）绩效工资（款）39.40万元，比上年预算增加39.40万元，增长100.00%，主要原因是本年度新增预算项目。

（五）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）65.54万元，比上年预算增加23.43万元，增长55.64%，主要原因是人员增加，养老保险提标，相应支出增加。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）36.02万元，比上年预算增加10.22万元，增长39.61%，主要原因是人员增加，相应支出增加。

（七）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）

（款）7.42万元，比上年预算增加2.15万元，增长40.80%，主要原因是人员增加，相应支出增加。

（八）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.79万元，比上年预算减少0.35万元，下降30.70%，主要原因是上年预算数填列比实际超支。

（九）工资福利支出（类）住房公积金（款）49.15万元，比上年预算增加15.08万元，增长44.26%，主要原因是人员增加，相应支出增加。

（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%，主要原因是与上年预算数相同。

（十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）4.73万元，比上年预算增加1.32万元，增长38.71%，主要原因是人员增加，相应支出增加。

（十二）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）15.89万元，比上年预算增加0.90万元，增长6.00%，主要原因是人员增加，相应支出增加。

（十三）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）63.29万元，比上年预算增加6.04万元，增长10.55%，主要原因是退休人员增加，相应支出增加。

（十四）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）15.40万元，比上年预算减少2.55万元，下降14.21%，主要原因是遗属人员减少，相应支出减少。

（十五）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）1.50万元，比上年预算减少0.01万元，下降0.66%，主要原因是上年预

算数相同。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，哈尔滨市呼兰区孟家乡人民政府部门一般公共预算项目支出330.36万元。

(一)工资福利支出(类)伙食补助费(款)18.00万元，比上年预算增加5.00万元，增长38.46%，主要原因是单位人员增加，费用增加。

(二)商品和服务支出(类)办公费(款)41.56万元，比上年预算减少10.77万元，下降20.58%，主要原因是本年度节约支出，费用减少。

(三)商品和服务支出(类)电费(款)5.00万元，比上年预算增加5.00万元，增长100.00%，主要原因是上年度电费在取暖费众列支。

(四)商品和服务支出(类)取暖费(款)8.00万元，比上年预算减少7.00万元，下降46.67%，主要原因是上年度电费在取暖费中列支。

(五)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)34.00万元，比上年预算增加18.00万元，增长112.50%，主要原因是本年度村级经费增加。

(六)商品和服务支出(类)劳务费(款)20.80万元，比上年预算减少13.20万元，下降38.82%，主要原因是本年度村级劳务费减少。

(七)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)17.50万元，比上年预算增加7.50万元，增长75.00%，主要原因是本

年度利息支出列入此项支出。

(八)对个人和家庭的补助(类)退休费(款)3.44万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年预算数相同。

(九)对个人和家庭的补助(类)生活补助(款)182.06万元,比上年预算增加2.50万元,增长1.39%,主要原因是退休人员增加,退休人员增资。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,哈尔滨市呼兰区孟家乡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%,主要原因是本年度本年度和上年度均无三公经费支出安排。

(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%,主要原因是本年度本年度和上年度均无三公经费支出安排。

(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%,主要原因是本年度本年度和上年度均无三公经费支出安排。

(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%,主要原因是本年度本年度和

上年度均无三公经费支出安排；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%，主要原因是本年度本年度和上年度均无三公经费支出安排。

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126.86万元，比上年预算减少5.47万元，下降4.1%。主要原因是本年度办公费预算数减少20.58%，电费增长100%，取暖费减少46.67%，维修（护）费增长125%，劳务费减少38.82%，其他商品服务支出增长100%，生活补贴增长1.39%。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，哈尔滨市呼兰区孟家乡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，哈尔滨市呼兰区孟家乡人民政府固定资产金额416.07万元，其中：房屋2275平方米，车辆4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，哈尔滨市呼兰区孟家乡人民政府实行绩效管理的项目16个，涉及预算金额330.36万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，哈尔滨市呼兰区孟家乡人民政府部门年度绩效目标为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，指导社区（村民委员会）建设的和管理和服务，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，完成城市维护、驻村工作队经费保障、社区服务群众、基层党建等16项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为上级资金下达数100%，资金使用合规率100%，资金支出及时率100%，控制财政预算数100%，履职保障率98%，基层干群对财政工作的满意度98%。

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。