

哈尔滨市呼兰区大用镇人民政府2023年部门 预算

目 录

第一部分 哈尔滨市呼兰区大用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 哈尔滨市呼兰区大用镇人民政府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 哈尔滨市呼兰区大用镇人民政府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 哈尔滨市呼兰区大用镇人民政府 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. 讨论决定本镇经济发展、社会管理综合治理等方面的重大问题；

3. 领导镇政府各部门和工会、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. 负责全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

我单位是一个独立核算单位，2023年末机构为1个单位，其中行政单位1个，事业单位1个，纳入2023年独立核算单位1个。

三、部门人员构成

哈尔滨市呼兰区大用镇人民政府部门编制总数为50个，其中：行政编制24个，事业编制24个，工勤编制2个。实有人员85人，其中：在职人员50人，离退休人员35人。与上年预算相比，实有人数增加7人，其中：在职人数增加7人，离退休人员不变人。

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 哈尔滨市呼兰区大用镇人民政府 2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：哈尔滨市呼兰区大用镇人民政府

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	1007.93	一、一般公共服务支出	609.13
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	145.69
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、卫生健康支出	46.80
五、事业收入	0.00	五、农林水支出	146.99
六、上级补助收入	0.00	六、住房保障支出	51.32
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	1007.93	本年支出合计	1007.93
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1007.93	支出总计	1007.93

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：哈尔滨市呼兰区大用镇人民政府

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	1007.93	1007.93	1007.93	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
644	哈尔滨市呼兰区大用镇人民政府	1007.93	1007.93	1007.93	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
644001	哈尔滨市呼兰区大用镇人民政府	1007.93	1007.93	1007.93	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：哈尔滨市呼兰区大用镇人民政府

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	1007.92	732.93	274.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	609.13	500.02	109.11	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	7.32	0.00	7.32	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	7.32	0.00	7.32	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	587.57	500.02	87.55	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	587.57	500.02	87.55	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	12.64	0.00	12.64	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	12.64	0.00	12.64	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	145.69	134.80	10.89	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.63	134.80	5.83	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	72.20	66.37	5.83	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.43	68.43	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	46.79	46.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.79	46.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.72	37.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	146.99	0.00	146.99	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	146.99	0.00	146.99	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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	146.99	0.00	146.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.32	51.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.32	51.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.32	51.32	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：哈尔滨市呼兰区大用镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1007.93	一、本年支出	1007.93
（一）一般公共预算拨款	1007.93	（一）一般公共服务支出	609.13
（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	145.69
		（四）卫生健康支出	46.80
		（五）农林水支出	146.99
		（六）住房保障支出	51.32
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	1007.93	支出总计	1007.93

一般公共预算支出表

单位名称：哈尔滨市呼兰区大用镇人民政府

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	1007.92	732.93	702.69	30.24	274.99
201	一般公共服务支出	609.13	500.02	469.78	30.24	109.11
20101	人大事务	7.32	0.00	0.00	0.00	7.32
2010108	代表工作	7.32	0.00	0.00	0.00	7.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	587.57	500.02	469.78	30.24	87.55
2010301	行政运行	587.57	500.02	469.78	30.24	87.55
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	12.64	0.00	0.00	0.00	12.64
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	12.64	0.00	0.00	0.00	12.64
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	145.69	134.80	134.80	0.00	10.89
20805	行政事业单位养老支出	140.63	134.80	134.80	0.00	5.83
2080501	行政单位离退休	72.20	66.37	66.37	0.00	5.83
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.43	68.43	68.43	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	46.79	46.79	46.79	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.79	46.79	46.79	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.72	37.72	37.72	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.07	9.07	9.07	0.00	0.00
213	农林水支出	146.99	0.00	0.00	0.00	146.99
21307	农村综合改革	146.99	0.00	0.00	0.00	146.99
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	146.99	0.00	0.00	0.00	146.99
221	住房保障支出	51.32	51.32	51.32	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.32	51.32	51.32	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.32	51.32	51.32	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：哈尔滨市呼兰区大用镇人民政府

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	732.94	702.70	30.24
301	工资福利支出	626.58	626.58	0.00
30101	基本工资	197.67	197.67	0.00
3010101	基本工资	197.67	197.67	0.00
30102	津贴补贴	186.01	186.01	0.00
3010201	津补贴	173.39	173.39	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	12.62	12.62	0.00
30103	奖金	36.55	36.55	0.00
3010301	奖金	36.55	36.55	0.00
30107	绩效工资	40.15	40.15	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.43	68.43	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.60	37.60	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	37.42	37.42	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）	8.03	8.03	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.82	0.82	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.82	0.82	0.00
30113	住房公积金	51.32	51.32	0.00
302	商品和服务支出	30.24	0.00	30.24
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	4.93	0.00	4.93
30239	其他交通费用	19.31	0.00	19.31
303	对个人和家庭的补助	76.12	76.12	0.00
30302	退休费	66.37	66.37	0.00
3030201	退休工资	53.43	53.43	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	12.94	12.94	0.00
30305	生活补助	8.58	8.58	0.00
3030501	遗属生活补助	8.58	8.58	0.00
30307	医疗费补助	1.17	1.17	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.13	0.13	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	1.04	1.04	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：哈尔滨市呼兰区大用镇人民政府

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	274.99
301	工资福利支出	18.35
30106	伙食补助费	15.00
30199	其他工资福利支出	3.35
302	商品和服务支出	118.56
30201	办公费	54.16
30206	电费	8.00
3020601	办公电费	8.00
30207	邮电费	0.50
3020702	电话通讯费	0.50
30213	维修（护）费	5.00
3021301	一般维修费	5.00
30226	劳务费	15.90
30299	其他商品和服务支出	35.00
3029999	其他商品和服务支出	35.00
303	对个人和家庭的补助	138.08
30302	退休费	5.83
3030201	退休工资	4.48
3030202	采暖补贴（退休）	1.35
30305	生活补助	132.25
3030599	其他生活补助	132.25

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：哈尔滨市呼兰区大用镇人民政府

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：哈尔滨市呼兰区大用镇人民政府

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：哈尔滨市呼兰区大用镇人民政府

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：哈尔滨市呼兰区大用镇人民政府

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	274.99	274.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	村干部工资	哈尔滨市呼兰区大用镇人民政府	113.95	113.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年退休兽医采暖补贴	哈尔滨市呼兰区大用镇人民政府	1.35	1.35	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	哈尔滨市呼兰区大用镇人民政府	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	村级服务群众专项费	哈尔滨市呼兰区大用镇人民政府	18.00	18.00	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	哈尔滨市呼兰区大用镇人民政府	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	缓解乡街困难补助资金	哈尔滨市呼兰区大用镇人民政府	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	基层党建经费	哈尔滨市呼兰区大用镇人民政府	12.64	12.64	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	哈尔滨市呼兰区大用镇人民政府	6.04	6.04	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	哈尔滨市呼兰区大用镇人民政府	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	人大联络员工资	哈尔滨市呼兰区大用镇人民政府	3.35	3.35	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	哈尔滨市呼兰区大用镇人民政府	0.80	0.80	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	退休兽医统筹内工资补差	哈尔滨市呼兰区大用镇人民政府	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	消防费	哈尔滨市呼兰区大用镇人民政府	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	在乡复原、退伍军人生活补助	哈尔滨市呼兰区大用镇人民政府	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年驻村工作队经费	哈尔滨市呼兰区大用镇人民政府	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年驻村工作队生活补贴	哈尔滨市呼兰区大用镇人民政府	7.20	7.20	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	哈尔滨市呼兰区大用镇人民政府	1.20	1.20	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	哈尔滨市呼兰区大用镇人民政府	1.00	1.00	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：哈尔滨市呼兰区大用镇人民政府

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	本年权重
	津补贴（统发人员）	10	工资支出	173.39	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	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	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	基本工资（统发人员）	10	工资支出	197.67	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	%	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	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	采暖补贴（在职）	10	工资支出	12.62	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	%	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	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
基础绩效奖（统发人员）	10	工资支出	40.15	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	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	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	16.47	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	%	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		
机关事业单位基本养老保险缴费	10	社会保障缴费	68.43	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	%	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	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50							
		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，预算编制科学合理，减少结余资金	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	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50							
		工伤保险缴费	10	社会保障缴费	0.82	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	%	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	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50							
		基本医疗保险缴费（在职）	10	社会保障缴费	37.42	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	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	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
公务员医疗补助缴费（在职）	10	社会保障缴费	8.03	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	%	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	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	51.32	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	%	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	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
采暖补贴（退休）	10	退休费	12.94	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	%	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	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休工资（统发人员）	10	退休费	53.43	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	%	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	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
遗属生活补助	10	生活补助	8.58	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放、预	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

退属生活补助	10	生活补助	8.08	放、足额及放，预算编制科学合理，减少结余资金	时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
公务员医疗补助缴费（退休）	10	离退休医疗费	1.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	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	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
大额医疗费用补助（退休）	10	离退休医疗费	0.13	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	%	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	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
年终绩效奖	10	各类人员补助支出	20.07	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	%	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	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	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，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	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= （执行数-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	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50

哈尔滨市呼兰区大用镇人民政府	工会经费	10	工会经费	4.93	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	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	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	19.31	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	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	村干部工资	10	其他运转类	113.95	用于村干部和离任村干部工资性支出，维持村屯工作正常运转，	产出指标	数量指标	上级资金下达数量	等于	113	万元	30.00
							质量指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	资金及时支出率	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	80	%	30.00
满意度指标						服务对象满意度指标	居民满意程度	大于等于	80	%	10.00	
2023年退休兽医采暖补贴	10	其他运转类	1.35	保障2023年兽医取暖补贴支出，资金主要用于冬季取暖	产出指标	数量指标	上级资金下达数量	等于	1	万元	40.00	
						质量指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	5.00	
						时效指标	资金及时支出率	大于等于	100	%	5.00	
					效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	80	%	30.00	

					满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	大于等于	80	%	10.00	
村级办公经费	10	其他运转类	9.00	用于村级办公费用支出，维持村级正常运转。	产出指标	数量指标	上级资金下达数量	等于	9	万元		30.00
						质量指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	10.00	
						时效指标	资金及时支出率	大于等于	100	%	10.00	
					效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	80	%	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	大于等于	80	%	10.00	
村级服务群众专项费	10	其他运转类	18.00	用于农村服务群众专项支出，资金用于服务群众关心的方面	产出指标	数量指标	上级资金下达数量	等于	18	万元		30.00
						质量指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	10.00	
						时效指标	资金及时支出率	大于等于	100	%	10.00	
					效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	80	%	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	大于等于	80	%	10.00	
共青团工作经费	10	其他运转类	1.60	保障共青团经费支出，维持共青团工作正常运转	产出指标	数量指标	上级资金下达数量	等于	2	万元		40.00
						质量指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	5.00	
						时效指标	资金及时支出率	大于等于	100	%	5.00	
					效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	80	%	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	大于等于	80	%	10.00	
缓解乡街困难补助资金	10	其他运转类	72.00	维持政府日常工作正常运转，保证应急资金支出，解决突发事件	产出指标	数量指标	上级资金下达数量	等于	72	万元		30.00
						质量指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	10.00	
						时效指标	资金及时支出率	大于等于	100	%	10.00	

				突发事件	效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	70	%	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	大于等于	80	%	10.00	
基层党建经费	10	其他运转类	12.64	服务乡街基层直补，用于基层党组织的各项活动。	产出指标	数量指标	上级资金下达数量	等于	13	万元		40.00
						质量指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	5.00	
						时效指标	资金及时支出率	大于等于	100	%	5.00	
					效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	80	%	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意程度	大于等于	80	%	10.00	
离任村干部生活费提标	10	其他运转类	6.04	保障离任村干部的工资支出，对离任村干部进行生活补助。	产出指标	数量指标	上级资金下达数量	等于	6	万元		40.00
						质量指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	5.00	
						时效指标	资金及时支出率	大于等于	100	%	5.00	
					效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	80	%	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意程度	大于等于	80	%	10.00	
人大代表工作经费	10	其他运转类	7.32	维持人大代表参加会议经费支出，保障会议正常进行	产出指标	数量指标	上级资金下达数量	等于	7	万元		40.00
						质量指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	5.00	
						时效指标	资金及时支出率	大于等于	100	%	5.00	
					效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	80	%	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意程度	大于等于	80	%	10.00	
					产出指标	数量指标	上级资金下达数量	等于	3	万元		40.00
						质量指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	5.00	

人大联络员工资	10	其他运转类	3.35	保障人大联络工作正常进行，维持人大联络员工资支出	时效指标	资金及时支出率	大于等于	100	%	5.00	
					效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	80	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意程度	大于等于	80	%	10.00
人大联络站工作经费	10	其他运转类	0.80	用于人大联络站办公经费支出，维持政府与人大之间的工作联系	产出指标	数量指标	上级资金下达数量	等于	1	万元	30.00
						质量指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	10.00
					时效指标	资金及时支出率	大于等于	100	%	10.00	
					效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	80	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意程度	大于等于	80	%	10.00
退休兽医统筹内工资补差	10	其他运转类	4.48	保障退休兽医养老保险新制度统筹内补差支出	产出指标	数量指标	保障人员工资类支出	大于等于	4	万元	30.00
						质量指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	10.00
					时效指标	资金及时支出率	大于等于	100	%	10.00	
					效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	80	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意程度	大于等于	80	%	10.00
消防费	10	其他运转类	8.00	保障当地消防安全，及时处理突发应急事件，保障人民生活财产安全	产出指标	数量指标	资金使用情况	大于等于	8	万元	40.00
						质量指标	资金支付比	等于	100	%	5.00
					时效指标	资金及时支出率	大于等于	100	%	5.00	
					效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	100	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	大于等于	90	%	10.00
					数量指标	上级资金下达数量	等于	5	万元	30.00	

在乡复原、退伍 军人生活补助	10	其他运转类	5.06	用于老兵优抚经费支出，给予老兵的日常生活予以补助	产出指标	质量指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	10.00
						时效指标	资金及时支出率	大于等于	100	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	80	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意程度	大于等于	80	%	10.00
2023年驻村工作队经费	10	其他运转类	2.00	大用镇2023你那祝福你工作队经费，维持驻村工作正常运转	产出指标	数量指标	上级资金下达数量	等于	2	万元	5.00
						质量指标	按规定标准严格执行情况	等于	100	%	45.00
					效益指标	经济效益指标	经济效益	等于	2	万元	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	大于等于	90	%	10.00
2023年驻村工作队生活补贴	10	其他运转类	7.20	大用镇2023年驻村工作队生活补贴，维持正常生活	产出指标	数量指标	上级资金下达数量	等于	7	万元	5.00
						质量指标	按规定标准严格执行情况	等于	100	%	45.00
					效益指标	经济效益指标	经济效益	等于	7	万元	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	大于等于	90	%	10.00
2023年驻村第一书记生活补贴	10	其他运转类	1.20	大用镇2023年驻村书记的生活补贴，保障驻村书记的正常生活	产出指标	数量指标	资金足额拨付情况	等于	1	万元	5.00
						质量指标	按规定标准严格执行情况	等于	100	%	45.00
					效益指标	经济效益指标	经济效益	等于	1	万元	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	大于等于	90	%	10.00
2023年驻村第一书记工作经费	10	其他运转类	1.00	大用镇2023年驻村书记工作经费，维持驻村书记正常工作运转	产出指标	数量指标	资金足额拨付情况	等于	1	万元	5.00
						质量指标	按规定标准严格执行情况	等于	100	%	45.00
					效益指标	经济效益指标	经济效益	等于	1	万元	30.00

						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	居民满意度	大于等于	90	%	10.00
--	--	--	--	--	--	-----------	-------------------	-------	------	----	---	-------

呼兰区本级

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

填报单位(盖章):

填报日期:

部门名称及编码:		呼兰区大用镇人民政府							
主管部门及编码									
		全年执行数							
资金结构(万元)	年度资金总额:	1007.93							
	财政拨款:	1007.93							
	其他:								
项目绩效目标	维持乡镇基层政权正常运转,做好承接上级惠民政策,负责政策具体落实工作,保障农村各项工作有序进行。					乡镇基层政权2021年运转正常,承接上级惠民政策,具体落实了上级工作安排,保障了农村各项工作有序进行。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	1. 若为定性指标,则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。如某指标分值为15分,实际实现了预期90%的效果,则得分为15*90%。 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	得分	未完成原因分析
	履职效能(60分)	整体工作 重点工作(根据本部门重点工作,具体设置数量、质量、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等指标)	总体工作完成率	10	100%	100%		10	
			农业农技下乡成果	8	100%	100%		8	
			村镇建设一事一议成果	6	100%	100%		6	
			民政、计生、文化、卫生体育等公益事业工作成果	5	100%	100%		5	
			惠民政策落实成果	10	100%	100%		10	
			社会治安综合治理成果	10	100%	100%		10	
			党委组织宣传工作完成情况	6	100%	100%		6	
			资金支出合规	5	100%	100%		5	
	管理效率(30分)	预算管理 财务管理 资产管理 成本控制	预算信息公开性	10	是	是		10	
			财管管理制度的完备性	5	健全	健全		4	
			固定资产利用率	10	100%	100		10	
			“三公经费”变动率	2	0%	0%		2	
				人均定额公用经费	3	≤1000		≤1000	3
满意度指标(10分)	服务对象及利益相关方满意度指标	服务对象满意度	10	好	好	9			
总分	100	—————						98	—————

第三部分 哈尔滨市呼兰区大用镇人民政府 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，哈尔滨市呼兰区大用镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，哈尔滨市呼兰区大用镇人民政府收入总预算1007.93万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加130.14万元，增长14.83%，主要原因是：人员增加。支出总预算1007.93万元，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、住房保障支出，比上年预算增加130.14万元，增长14.83%，主要原因是人员增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，哈尔滨市呼兰区大用镇人民政府收入预算1007.93万元，其中：一般公共预算拨款收入1007.93万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，哈尔滨市呼兰区大用镇人民政府支出预算1007.92万元，其中：基本支出732.93万元，占72.72%；项目支出274.99万元，占27.28%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，哈尔滨市呼兰区大用镇人民政府财政拨款收入预算1007.93万元，其中：一般公共预算拨款1007.93万元，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1007.93万元，其中，一般公共服务支出609.13万元，公共安全支出8.00万元，社会保障和就业支出145.69万元，卫生健康支出46.80万元，农林水支出146.99万元，住房保障支出51.32万元。比上年预算增加130.14万元，增长14.83%，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，哈尔滨市呼兰区大用镇人民政府一般公共预算支出1007.92万元，其中：基本支出732.93万元，项目支出274.99万元。

（一）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）7.32万元，比上年预算减少1.83万元，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）587.57万元，比上年预算增加153.29万元，增长35.30%，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%，主要原因是团体事务经费减少。

（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）12.64万元，比上年预算减少0.26万元，下降2.02%，主要原因是党建经费减少。

（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）72.20万元，比上年预算增加8.23万元，增长12.87%，主要原因是退休人员增加。

（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）68.43万元，比上年预算增加20.70万元，增长43.37%，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）5.06万元，比上年预算减少6.82万元，下降57.41%，主要原因是人员减少。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）37.72万元，比上年预算增加8.40万元，增长28.65%，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）9.07万元，比上年预算减少1.14万元，下降11.17%，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）146.99万元，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持平。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）51.32万元，比上年预算增加12.77万元，增长33.13%，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，哈尔滨市呼兰区大用镇人民政府一般公共预算基本支出732.94万元，其中：人员经费702.70万元，公用经费30.24万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）197.67万元，比上年预算增加29.84万元，增长17.78%，主要原因是人员增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）186.01万元，比上年预算增加59.77万元，增长47.35%，主要原因是人员增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）36.55万元，比上年预算增加9.78万元，增长36.53%，主要原因是人员增加。

（四）工资福利支出（类）绩效工资（款）40.15万元，比上年预算增加40.15万元，增长100.00%，主要原因是本年度增加年终绩效。

（五）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）68.43万元，比上年预算增加20.70万元，增长43.37%，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）37.60万元，比上年预算增加8.40万元，增长28.77%，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）8.03万元，比上年预算增加1.77万元，增长28.27%，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）0.82万元，比上年预算减少0.47万元，下降36.43%，主要原因是预算测算基数调整。

（九）工资福利支出（类）住房公积金（款）51.32万元，比

上年预算增加12.77万元，增长33.13%，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%，主要原因是人员增加。

（十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）4.93万元，比上年预算增加1.07万元，增长27.72%，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）19.31万元，比上年预算增加0.59万元，增长3.15%，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）66.37万元，比上年预算增加8.23万元，增长14.16%，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）8.58万元，比上年预算增加0.45万元，增长5.54%，主要原因是人员增加。

（十五）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）1.17万元，比上年预算减少2.90万元，下降71.25%，主要原因是人员减少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，哈尔滨市呼兰区大用镇人民政府部门一般公共预算项目支出274.99万元。

（一）工资福利支出（类）伙食补助费（款）15.00万元，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持平。

（二）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）3.35万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年预

算持平。

(三)商品和服务支出(类)办公费(款)54.16万元,比上年预算增加3.22万元,增长6.32%,主要原因是人员增加。

(四)商品和服务支出(类)电费(款)8.00万元,比上年预算增加5.00万元,增长166.67%,主要原因是本年度增加电取暖。

(五)商品和服务支出(类)邮电费(款)0.50万元,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持平。

(六)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)5.00万元,比上年预算减少19.00万元,下降79.17%,主要原因是本年度维修维护费预算减少。

(七)商品和服务支出(类)劳务费(款)15.90万元,比上年预算减少16.40万元,下降50.77%,主要原因是支出减少。

(八)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)35.00万元,比上年预算增加11.69万元,增长50.15%,主要原因是预算经费增加。

(九)对个人和家庭的补助(类)退休费(款)5.83万元,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持平。

(十)对个人和家庭的补助(类)生活补助(款)132.25万元,比上年预算增加0.38万元,增长0.29%,主要原因是预算经费增加。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,哈尔滨市呼兰区大用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%，主要原因是本部门本年度无支出。

（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%，主要原因是本部门本年度无支出。

（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%，主要原因是本部门本年度无支出。

（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%，主要原因是本部门本年度无支出；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%，主要原因是本部门本年度无支出。

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30.24万元，比上年预算减少2.74万元，下降8.3%。主要原因是本年度预算减少。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，哈尔滨市呼兰区大用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，哈尔滨市呼兰区大用镇人民政府固定资产金额171.40万元，其中：房屋1600平方米，车辆2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，哈尔滨市呼兰区大用镇人民政府实行绩效管理的项目18个，涉及预算金额274.99万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，哈尔滨市呼兰区大用镇人民政府部门年度绩效目标为1007.93万元，主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。主要绩效指标及指标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100%，基层干部满意度100%。

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、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。