

鹤岗市东山区新华镇人民政府2023年部门预算

目 录

第一部分 鹤岗市东山区新华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 鹤岗市东山区新华镇人民政府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 鹤岗市东山区新华镇人民政府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 鹤岗市东山区新华镇人民政府部门概况

一、部门职责

(1) 负责执行本级人民代表大会的决议和区人民政府的决定和命令，发布决定和命令；对本级人民代表大会和区人民政府负责并报告工作。

(2) 贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律法规，依法制定行政措施和实施方案。

(3) 研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。

(4) 负责本行政区域内的经济管理工作，负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发等工作，负责对辖区内村级财务的指导、监督和管理，深化农村改革，进一步发展和完善农业社会化体系，减轻农民负担，提高农民生活水平。

(5) 负责本行政区域内的文教卫生、民政、计生等工作，加强对本级财政、税收管理工作，发展市场经济等。

(6) 负责办理人大代表、政协委员提出的与本乡有关的提案、意见、建议、批评等事项。

(7) 负责办理东山区人民政府交办的其他事务。

二、部门机构设置

本部门无所属单位。下设17个职能科（室），分别是：党委办公室、政府办公室、纪律检查委员会、武装部、信访办、民政办、司法所、计划生育办公室、文化站、卫生办、财政所、乡建

环保办公室、劳动保障办公室、农村经济管理中心、种植业服务中心、农机站、养殖业服务中心。

三、部门人员构成

新华镇人民政府实有人员105人，其中：在职人员65人，离退休人员40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，离退休人数增加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 鹤岗市东山区新华镇人民政府 2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：鹤岗市东山区新华镇人民政府

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 | 1693.35 | 一、一般公共服务支出 | 1144.59 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、社会保障和就业支出 | 258.68 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、卫生健康支出 | 68.83 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、农林水支出 | 126.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、住房保障支出 | 95.25 |
| 六、上级补助收入 | 0.00 | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | | |
| 八、事业单位经营收入 | 0.00 | | |
| 本年收入合计 | 1693.35 | 本年支出合计 | 1693.35 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 1693.35 | 支出总计 | 1693.35 |

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：鹤岗市东山区新华镇人民政府

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 | 事业单位资金 | |
| | 合计 | 1693.35 | 1693.35 | 1693.35 | 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 |
| 226 | 新华镇 | 1693.35 | 1693.35 | 1693.35 | 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 |
| 226001 | 鹤岗市东山区新华镇人民政府 | 1693.35 | 1693.35 | 1693.35 | 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：鹤岗市东山区新华镇人民政府

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 | 1693.35 | 1539.13 | 154.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1144.59 | 1116.37 | 28.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1139.09 | 1116.37 | 22.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 1139.09 | 1116.37 | 22.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011101 | 行政运行 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 258.68 | 258.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 258.68 | 258.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 124.55 | 124.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 62.27 | 62.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 71.86 | 71.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 68.83 | 68.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 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 |
|---------|----------------|--------|-------|--------|----------|--------|-----------|
| 2100101 | 行政运行 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 68.75 | 68.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 67.19 | 67.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.56 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 126.00 | 0.00 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 126.00 | 0.00 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 126.00 | 0.00 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 95.25 | 95.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 95.25 | 95.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 95.25 | 95.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收支总表

单位名称：鹤岗市东山区新华镇人民政府

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|---------|--------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 1693.35 | 一、本年支出 | 1693.35 |
| （一）一般公共预算拨款 | 1693.35 | （一）一般公共服务支出 | 1144.59 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （二）社会保障和就业支出 | 258.68 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （三）卫生健康支出 | 68.83 |
| | | （四）农林水支出 | 126.00 |
| | | （五）住房保障支出 | 95.25 |
| 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 | 1693.35 | 支出总计 | 1693.35 |

一般公共预算支出表

单位名称：鹤岗市东山区新华镇人民政府

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 | 1693.35 | 1539.13 | 1403.24 | 135.89 | 154.22 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1144.59 | 1116.37 | 980.48 | 135.89 | 28.22 |
| 20101 | 人大事务 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1139.09 | 1116.37 | 980.48 | 135.89 | 22.72 |
| 2010301 | 行政运行 | 1139.09 | 1116.37 | 980.48 | 135.89 | 22.72 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 |
| 2011101 | 行政运行 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 258.68 | 258.68 | 258.68 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 258.68 | 258.68 | 258.68 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 124.55 | 124.55 | 124.55 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 62.27 | 62.27 | 62.27 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 71.86 | 71.86 | 71.86 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 68.83 | 68.83 | 68.83 | 0.00 | 0.00 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
| 2100101 | 行政运行 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 68.75 | 68.75 | 68.75 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 67.19 | 67.19 | 67.19 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 95.25 | 95.25 | 95.25 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 95.25 | 95.25 | 95.25 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 95.25 | 95.25 | 95.25 | 0.00 | 0.00 |

一般公共预算基本支出表

单位名称：鹤岗市东山区新华镇人民政府

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 | 1539.13 | 1403.24 | 135.89 |
| 301 | 工资福利支出 | 1322.90 | 1322.90 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 534.46 | 534.46 | 0.00 |
| 3010101 | 基本工资 | 250.55 | 250.55 | 0.00 |
| 3010102 | 普调工资 | 283.91 | 283.91 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 296.96 | 296.96 | 0.00 |
| 3010201 | 津补贴 | 288.48 | 288.48 | 0.00 |
| 3010202 | 采暖补贴（在职） | 8.48 | 8.48 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 79.65 | 79.65 | 0.00 |
| 3010301 | 奖金 | 79.65 | 79.65 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 124.55 | 124.55 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 62.27 | 62.27 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 67.19 | 67.19 | 0.00 |
| 3011001 | 基本医疗保险缴费（在职） | 67.19 | 67.19 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.56 | 1.56 | 0.00 |
| 3011201 | 工伤保险缴费 | 1.56 | 1.56 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 95.25 | 95.25 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 61.01 | 61.01 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 135.89 | 0.00 | 135.89 |
| 30201 | 办公费 | 10.90 | 0.00 | 10.90 |
| 30202 | 印刷费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 30204 | 手续费 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
| 30206 | 电费 | 11.00 | 0.00 | 11.00 |
| 3020601 | 办公电费 | 11.00 | 0.00 | 11.00 |
| 30207 | 邮电费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |

| 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 |
| 3020701 | 邮电费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 30208 | 取暖费 | 9.80 | 0.00 | 9.80 |
| 3020801 | 办公用房取暖费 | 9.80 | 0.00 | 9.80 |
| 30211 | 差旅费 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| 30213 | 维修（护）费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 3021301 | 一般维修费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 30214 | 租赁费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 30216 | 培训费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 30226 | 劳务费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 2.30 | 0.00 | 2.30 |
| 30228 | 工会经费 | 14.93 | 0.00 | 14.93 |
| 30229 | 福利费 | 18.66 | 0.00 | 18.66 |
| 3022901 | 福利费 | 18.66 | 0.00 | 18.66 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 45.50 | 0.00 | 45.50 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 80.34 | 80.34 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 11.59 | 11.59 | 0.00 |
| 3030101 | 离休工资 | 11.59 | 11.59 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 53.67 | 53.67 | 0.00 |
| 3030201 | 退休工资 | 48.02 | 48.02 | 0.00 |
| 3030202 | 采暖补贴（退休） | 5.65 | 5.65 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 6.60 | 6.60 | 0.00 |
| 3030401 | 抚恤金 | 6.20 | 6.20 | 0.00 |
| 3030402 | 丧葬补助费 | 0.40 | 0.40 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 8.40 | 8.40 | 0.00 |
| 3030501 | 遗属生活补助 | 8.40 | 8.40 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.08 | 0.08 | 0.00 |

一般公共预算项目支出表

单位名称：鹤岗市东山区新华镇人民政府

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 | 154.22 |
| 302 | 商品和服务支出 | 56.50 |
| 30201 | 办公费 | 16.30 |
| 30211 | 差旅费 | 32.20 |
| 30215 | 会议费 | 2.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 97.72 |
| 30305 | 生活补助 | 83.00 |
| 3030502 | 非编制人员补助 | 83.00 |
| 30309 | 奖励金 | 9.50 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 5.22 |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：鹤岗市东山区新华镇人民政府

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 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 |
| 226001 | 鹤岗市东山区新华镇人民政府 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 |

政府性基金预算支出表

单位名称：鹤岗市东山区新华镇人民政府

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：鹤岗市东山区新华镇人民政府

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：鹤岗市东山区新华镇人民政府

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 | 154.22 | 154.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专项业务费 项目 | 乡级转移支付 | 鹤岗市东山区新华镇人民政府 | 19.50 | 19.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专项业务费 项目 | 2023年新华镇驻村工作队经费 补助资金 | 鹤岗市东山区新华镇人民政府 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专项业务费 项目 | 村级组织运转经费 | 鹤岗市东山区新华镇人民政府 | 126.00 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专项业务费 项目 | 2022年新华镇驻村工作队经费 补助资金 | 鹤岗市东山区新华镇人民政府 | 1.72 | 1.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 纪委办案经费 | 鹤岗市东山区新华镇人民政府 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 纪委标准化谈话室采购 | 鹤岗市东山区新华镇人民政府 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

单位部门预算项目支出绩效表

金额
单位：

| 序号 | 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|----|------|--|------|---|-----------|-------------------|----------------------|------|-----|------|-------|-------|
| | | 23040623226221 0000004-纪委办 案经费 | 1.00 | 新华镇纪委2人 5000元/人*2纪委 2023年办案经费 10000元 | 成本指标 | 经济成本 指标 | 经济成本 | 大于等于 | 1 | 万元 | 20.00 | 正向 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 小于等于 | 2 | 人 | 20.00 | 反向 |
| | | | | | | 质量指标 | 全年工作目 标完成率 | 大于等于 | 99 | % | 20.00 | 正向 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 指标 | 助力社会和 谐发展 | 大于等于 | 99 | % | 20.00 | 正向 |
| | | | | | 满意度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 服务对象满 意度 | 大于等于 | 99 | % | 10.00 | 正向 |
| | | 23040623226221 0000005-纪委标 准化谈话室采购 | 2.50 | 新华镇纪委需建设 标准化谈话室 ,2023年进行标准 化谈话室采购 | 成本指标 | 经济成本 指标 | 经济成本 | 大于等于 | 3 | 万元 | 20.00 | 正向 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 产出数量 | 大于等于 | 99 | % | 20.00 | 正向 |
| | | | | | | 质量指标 | 完成率 | 大于等于 | 99 | % | 20.00 | 正向 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 指标 | 助力社会和 谐发展 | 大于等于 | 99 | % | 20.00 | 正向 |
| | | | | | 满意度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 服务对象满 意度 | 大于等于 | 99 | % | 10.00 | 正向 |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本 指标 | 经济成本（ 经费投入金 额） | 等于 | 126 | 万元 | 20.00 | 正向 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|---|-----------|--|-----------|-------------------|--------------|------|----|----|-------|----|
| 1 | 226001-鹤岗市 东山区新华镇人民政府 | 23040623226311 0000001-村级组 织运转经费 | #### | 保障新华镇域内10 个行政村村级组织 正常运转经费 | 产出指标 | 数量指标 | 产出数量 | 大于等于 | 99 | % | 20.00 | 正向 |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | 大于等于 | 99 | % | 20.00 | 正向 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 指标 | 助力社会和 谐发展 | 大于等于 | 99 | % | 20.00 | 正向 |
| | | | | | 满意度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 周边群众满 意率 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 | 正向 |
| | | 23040623226311 0000002-乡级转 移支付 | 19.5 0 | 根据省级文件测算, 每年对乡级补充经 费和计划生育补助 | 成本指标 | 社会成本 指标 | 社会影响性 | 大于等于 | 99 | % | 20.00 | 正向 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 产出数量 | 大于等于 | 10 | 个 | 20.00 | 正向 |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 项目完成率 | 大于等于 | 99 | % | 20.00 | 正向 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 指标 | 助力社会和 谐发展 | 大于等于 | 99 | % | 20.00 | 正向 |
| | | 23040623226311 0000004-2022年 新华镇驻村工作队 经费补助资金 | 1.72 | 鹤组通[2021]14号 ,2022年新华镇驻 村工作队经费补助 资金 | 成本指标 | 经济成本 指标 | 经济成本 | 大于等于 | 2 | 万元 | 20.00 | 正向 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 小于等于 | 1 | 人 | 20.00 | 反向 |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 项目完成率 | 大于等于 | 99 | % | 20.00 | 正向 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 指标 | 助力社会和 谐发展 | 大于等于 | 99 | % | 20.00 | 正向 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|------|----------------------------------|-------|-----------|-------------|------|----|----|-------|----|
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 大于等于 | 99 | % | 10.00 | 正向 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 经济成本 | 大于等于 | 4 | 万元 | 20.00 | 正向 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 小于等于 | 1 | 人 | 20.00 | 反向 |
| | | | | | 质量指标 | 完成率 | 大于等于 | 99 | % | 20.00 | 正向 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 助力、促进社会和谐发展 | 等于 | 99 | % | 20.00 | 正向 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 大于等于 | 99 | % | 10.00 | 正向 |
| | 230406232263110000005-2023年新华镇驻村工作队经费补助资金 | 3.50 | 鹤组通[2021]14号,2023年新华镇驻村工作队经费补助资金 | | | | | | | | |

部门整体绩效表

部门：新华镇

| 年度目标 | | | | | | | | |
|----------|---------------------------------------|-----------|--------------|---|-------|-----|------|----|
| 年度目标 | 确保基层组织各项工作正常开展,贯彻落实党和国家的各项方针,保障村民满意度. | | | | | | | |
| 年度主要目标名称 | | | | 年度主要目标内容 | | | | |
| 年度主要任务 | 促进经济 | | | 深化农村改革,进一步发展和完善农业社会化体系,减轻农民负担,提高农民生活水平. | | | | |
| | 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 | 成本指标 | 经济成本指标 | 村干部工资及办公经费总额 | 等于 | 正向 | 126 | 万元 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 运转经费村数 | 等于 | 正向 | 10 | 个 | |
| | | 质量指标 | 人均工资发放到位率 | 大于等于 | 正向 | 99 | % | |
| | | 时效指标 | 全年经费执行 | 大于等于 | 正向 | 95 | % | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 实际支出超出预算比例 | 等于 | 正向 | 0 | % | |
| | | 社会效益指标 | 村民幸福指数提升 | 大于等于 | 正向 | 30 | % | |
| | | 生态效益指标 | 村民人居环境治理提升 | 大于等于 | 正向 | 10 | % | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 大于等于 | 正向 | 95 | % | |

第三部分 鹤岗市东山区新华镇人民政府 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，鹤岗市东山区新华镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，鹤岗市东山区新华镇人民政府收入总预算1693.35万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加665.28万元，增长64.71%，主要原因是：人员变动、永昌村新建钢结构日光现代温室、驻村工作队经费、纪委办案经费及标准谈话室采购。支出总预算1693.35万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出，比上年预算增加665.28万元，增长64.71%，主要原因是人员变动、永昌村新建钢结构日光现代温室、驻村工作队经费、纪委办案经费及标准谈话室采购。

二、关于收入总表的说明

2023年，鹤岗市东山区新华镇人民政府收入预算1693.35万元，其中：一般公共预算拨款收入1693.35万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，鹤岗市东山区新华镇人民政府支出预算1693.35万元，其中：基本支出1539.13万元，占90.89%；项目支出154.22万元，占9.11%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，鹤岗市东山区新华镇人民政府财政拨款收入预算1693.35万元，其中：一般公共预算拨款1693.35万元，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1693.35万元，其中，一般公共服务支出1144.59万元，社会保障和就业支出258.68万元，卫生健康支出68.83万元，农林水支出126.00万元，住房保障支出95.25万元。比上年预算增加665.28万元，增长64.71%，主要原因是人员变动、永昌村新建钢结构日光现代温室、驻村工作队经费、纪委办案经费及标准谈话室采购。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，鹤岗市东山区新华镇人民政府一般公共预算支出1693.35万元，其中：基本支出1539.13万元，项目支出154.22万元。

(一)一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)2.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%。

(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)1139.09万元，比上年预算增加454.7万元，增长66.43%，主要原因是人员变动、永昌村新建钢结构日光现代温室、驻村工作队经费。

(三)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)3.50万元，比上年预算增加3.5万元，主要原因是2022年纪委未申请专项经费，2023年新增纪委办案经费及标准谈话室采购。

(四)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) 124.55万元, 比上年预算增加120.61万元, 增长87.35%, 主要原因是2023年预计增加在职人员24人。

(五) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出

(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项) 62.27万元, 比上年预算增加62.27万元, 主要原因是2022年职业年金未划分独立科目。

(六) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出

(款) 其他行政事业单位养老支出(项) 71.86万元, 比上年预算减少11.71万元, 下降14%, 主要原因是2023年临时工转劳务派遣。

(七) 卫生健康支出(类) 卫生健康管理事务(款) 行政运行

(项) 0.08万元, 比上年预算减少6.58万元, 下降98.79%, 主要原因是农村独生子女费。

(八) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位

医疗(项) 67.19万元, 比上年预算增加40.92万元, 增长155%, 主要原因是2023年预计增加在职人员24人。

(九) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 其他行政

事业单位医疗支出(项) 1.56万元, 比上年预算增加1.56万元。

(十) 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) 126.00万元, 比上年预算增加0万元, 增长0%。

(十一) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金

(项) 95.25万元, 比上年预算增加50.57万元, 增长113%, 主要原因是2023年预计增加在职人员24人。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，鹤岗市东山区新华镇人民政府一般公共预算基本支出1539.13万元，其中：人员经费1403.24万元，公用经费135.89万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）534.46万元，比上年预算增加337.96元，增长171.98%，主要原因是2023年预计增加在职人员24人。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）296.96万元，比上年预算增加114.13万元，增长62.42%，主要原因是2023年预计增加在职人员24人。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）79.65万元，比上年预算增加49.06万元，增长160.37%，主要原因是2023年预计增加在职人员24人。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）124.55万元，比上年预算增加70.05万元，增长128.53%，主要原因是2023年预计增加在职人员24人。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）62.27万元，比上年预算增加62.27万元，主要原因是2022年职业年金未划分独立科目。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）67.19万元，比上年预算增加40.92万元，增长155.76%，主要原因是2023年预计增加在职人员24人。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.56万元，比上年预算增加1.56万元，主要原因是2022年工伤未划分独立科目。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）95.25万元，比上年预算增加50.57万元，增长113.18%，主要原因是2023年预计增加在职人员24人。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）61.01万元，比上年预算增加8.91万元，增长17.10%，主要原因是人员增加。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）10.90万元，比上年预算减少4.4万元，下降28.75%，主要原因是缩减开销。

（十一）商品和服务支出（类）印刷费（款）2.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%。

（十二）商品和服务支出（类）手续费（款）0.30万元，比上年预算增加0万元，增长0%。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）11.00万元，比上年预算减少0万元，下降8.33%，主要原因是减少疫情卡口电费。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%。

（十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）9.80万元，比上年预算减少0.7万元，下降6.67%。

（十六）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.50万元，比上年预算减少0.5万元，下降25%，主要原因是出差减少。

（十七）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）3.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%。

（十八）商品和服务支出（类）租赁费（款）2.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%。

（十九）商品和服务支出（类）培训费（款）1.00万元，比

上年预算增加0.5万元，增长100%，主要原因是人员增加。

（二十）商品和服务支出（类）专用材料费（款）2.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%0。

（二十一）商品和服务支出（类）劳务费（款）2.00万元，比上年预算减少1万元，下降33.33%，主要原因是缩减经费。

（二十二）商品和服务支出（类）委托业务费（款）2.30万元，比上年预算增加1.3万元，增长130%，主要原因是付污水管网评估费。

（二十三）商品和服务支出（类）工会经费（款）14.93万元，比上年预算增加7.25万元，增长94%，主要原因是人员增加。

（二十四）商品和服务支出（类）福利费（款）18.66万元，比上年预算增加8.66万元，增长86%，主要原因是人员增加。

（二十五）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）8.00万元，比上年预算增加1万元，增长14%。

（二十六）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）45.50万元，比上年预算增加17.33万元，增长61.51%，主要原因是人员增加。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）11.59万元，比上年预算增加0.92万元，增长8.62%，主要原因是工资上涨。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）53.67万元，比上年预算减少3.64万元，下降6.35%，主要原因是退休人员中1人离世。

（二十九）对个人和家庭的补助（类）抚恤金（款）6.60万元，比上年预算增加6.2元，增长15500%，主要原因是2022年未做

抚恤金。

(三十)对个人和家庭的补助(类)生活补助(款)8.40万元,比上年预算增加0.26万元,增长3.19%,主要原因是包含遗属取暖费。

(三十一)对个人和家庭的补助(类)奖励金(款)0.08万元,比上年预算减少-0.1万元,下降55.56%,主要原因是取消信访纪委津贴。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年,鹤岗市东山区新华镇人民政府部门一般公共预算项目支出154.22万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)16.30万元,比上年预算增加1万元,增长6.5%,主要原因是增加纪委办公经费。

(二)商品和服务支出(类)差旅费(款)32.20万元,比上年预算增加30.2万元,增长150%,主要原因是包含2023年村干部差旅费及纪委差旅费。

(三)商品和服务支出(类)会议费(款)2.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%。

(四)商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)6.00万元,比上年预算减少1万元,下降14%。

(五)对个人和家庭的补助(类)生活补助(款)83.00万元,比上年预算增加74.1万元,增长325%,主要原因是2023年包含编外人员费用。

(六)对个人和家庭的补助(类)奖励金(款)9.50万元,比上年预算增加3.5万元,增长58%,主要原因是村级独生子女费增

加。

(七)对个人和家庭的补助(类)其他对个人和家庭的补助(款)5.22万元,比上年预算增加5.22万元,主要原因是2022年工伤未划分独立科目。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,鹤岗市东山区新华镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出14.00万元,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14.00万元,公务接待费0.00万元。比上年预算0万元,0%,主要原因是与上年持平。

(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%,主要原因是与上年持平。

(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%,主要原因是与上年持平。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排14.00万元,比上年预算0万元。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%,主要原因是与上年持平;公务用车运行维护费14.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平。

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135.89万元，比上年预算增加38.44万元，增长39%。主要原因是人员增加，相应支出增长。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，鹤岗市东山区新华镇人民政府采购预算总额3.6万元，其中：货物类预算2.5万元、工程类预算0万元、服务类预算1.1万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，鹤岗市东山区新华镇人民政府固定资产金额6356.97万元，其中：房屋3628平方米，车辆7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，新华镇人民政府实行绩效目标管理的项目22个，涉及预算金额1693.35万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，新华镇人民政府年度绩效目标为确保基层组织各项工作正常开展、贯彻落实党和国家的各项方针、保障村民满意度，完成村级经费按时发放提升村民幸福指数提升等重点工作，主要绩效指标及指标值情况为产出指标40%、效益指标40%、满意度指标20%。

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）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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）纪检监察事务（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。

十五、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。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（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。

十九、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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政
事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十一、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）：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。

二十二、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。