

哈尔滨市道里区新农镇人民政府2023年部门 预算

目 录

第一部分 哈尔滨市道里区新农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 哈尔滨市道里区新农镇人民政府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 哈尔滨市道里区新农镇人民政府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 哈尔滨市道里区新农镇人民政府 部门概况

一、部门职责

1、在镇党委、镇政府和财政局的领导下，统一管理全镇范围内的预算内、预算外资金收支管理，坚持财政收支两条线，做到资金合理使用。

2、负责编制收支预、决算和上级规定的各种报表，按期向镇政府领导报告工作。

3、积极组织财政收入，配合有关部门完成上级下达的各项收入任务。

4、统筹管理镇政府财政预算内、外资金的分配和调度。

5、负责镇政府国有资产的管理。

6、建立健全财务管理制度，严格执行，促进廉政建设。

7、对所属拨款单位进行财政监督，定期工作检查，促进严格执行国家的财纪政策、制度和纪律。

8、负责财政信息和财政宣传工作。

9、承办镇政府和上级财政部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构4个，分别为综合办公室、党建办公室、综合执法办公室、行政审批办公室。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位4家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	哈尔滨市道里区新农镇人民政府	行政单位
2	哈尔滨市道里区新农镇人民政府综合文化站	事业单位
3	哈尔滨市道里区新农镇人民政府党群服务中心	事业单位

序号	单位名称	单位性质
4	哈尔滨市道里区新农镇人民政府社会治安综合治理中心	事业单位
5	哈尔滨市道里区新农镇人民政府乡村振兴发展服务中心	事业单位

三、部门人员构成

哈尔滨市道里区新农镇人民政府部门编制总数为51个，其中：行政编制25个，事业编制26个。实有人员56人，其中：在职人员40人，离退休人员16人。与上年预算相比，实有人数增加17人，其中：在职人数增加18人，离退休人数减少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 哈尔滨市道里区新农镇人民政府 2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区新农镇人民政府

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	900.73	一、一般公共服务支出	415.37
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	1.80
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	218.94
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、卫生健康支出	48.35
五、事业收入	0.00	五、城乡社区支出	147.83
六、上级补助收入	0.00	六、农林水支出	27.25
七、附属单位上缴收入	0.00	七、住房保障支出	39.54
八、事业单位经营收入	0.00	八、灾害防治及应急管理支出	1.65
本年收入合计	900.73	本年支出合计	900.73
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	900.73	支出总计	900.73

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：哈尔滨市道里区新农镇人民政府

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	900.73	900.73	900.73	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
050	新农镇部门	900.73	900.73	900.73	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
050001	哈尔滨市道里区新农镇人民政府	900.73	900.73	900.73	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：哈尔滨市道里区新农镇人民政府

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	900.73	689.04	211.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	415.37	382.44	32.93	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.75	0.00	3.75	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	3.75	0.00	3.75	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	400.28	379.18	21.10	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	399.18	379.18	20.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.56	3.26	1.30	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.78	0.00	6.78	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	6.78	0.00	6.78	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	218.94	198.46	20.48	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	131.87	112.02	19.85	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	131.87	112.02	19.85	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.80	71.44	0.36	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.30	31.94	0.36	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.50	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.27	0.00	0.27	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
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.35	48.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.27	38.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.71	22.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	147.83	0.00	147.83	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	113.83	0.00	113.83	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	113.83	0.00	113.83	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	27.25	20.25	7.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.95	2.25	3.70	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00
21303	水利	21.30	18.00	3.30	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	21.30	18.00	3.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.54	39.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.54	39.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.54	39.54	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区新农镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	900.73	一、本年支出	900.74
（一）一般公共预算拨款	900.73	（一）一般公共服务支出	415.37
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）国防支出	1.80
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）社会保障和就业支出	218.94
		（四）卫生健康支出	48.35
		（五）城乡社区支出	147.83
		（六）农林水支出	27.25
		（七）住房保障支出	39.54
		（八）灾害防治及应急管理支出	1.65
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	900.73	支出总计	900.73

一般公共预算支出表

单位名称：哈尔滨市道里区新农镇人民政府

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	900.73	689.04	614.74	74.30	211.69
201	一般公共服务支出	415.37	382.44	308.14	74.30	32.93
20101	人大事务	3.75	0.00	0.00	0.00	3.75
2010108	代表工作	3.75	0.00	0.00	0.00	3.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	400.28	379.18	308.14	71.04	21.10
2010301	行政运行	399.18	379.18	308.14	71.04	20.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.10	0.00	0.00	0.00	1.10
20129	群众团体事务	4.56	3.26	0.00	3.26	1.30
2012902	一般行政管理事务	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30
2012906	工会事务	3.26	3.26	0.00	3.26	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20132	组织事务	6.78	0.00	0.00	0.00	6.78
2013202	一般行政管理事务	6.78	0.00	0.00	0.00	6.78
203	国防支出	1.80	0.00	0.00	0.00	1.80
20306	国防动员	1.80	0.00	0.00	0.00	1.80
2030607	民兵	1.80	0.00	0.00	0.00	1.80
208	社会保障和就业支出	218.94	198.46	198.46	0.00	20.48
20802	民政管理事务	131.87	112.02	112.02	0.00	19.85
2080208	基层政权建设和社区治理	131.87	112.02	112.02	0.00	19.85
20805	行政事业单位养老支出	71.80	71.44	71.44	0.00	0.36
2080501	行政单位离退休	32.30	31.94	31.94	0.00	0.36
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.50	39.50	39.50	0.00	0.00
20808	抚恤	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.27	0.00	0.00	0.00	0.27
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.27	0.00	0.00	0.00	0.27
210	卫生健康支出	48.35	48.35	48.35	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.08	10.08	10.08	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.08	10.08	10.08	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.27	38.27	38.27	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.71	22.71	22.71	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.56	15.56	15.56	0.00	0.00
212	城乡社区支出	147.83	0.00	0.00	0.00	147.83
21201	城乡社区管理事务	113.83	0.00	0.00	0.00	113.83
2120104	城管执法	113.83	0.00	0.00	0.00	113.83
21203	城乡社区公共设施	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
21205	城乡社区环境卫生	29.00	0.00	0.00	0.00	29.00
2120501	城乡社区环境卫生	29.00	0.00	0.00	0.00	29.00
213	农林水支出	27.25	20.25	20.25	0.00	7.00

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	
21301	农业农村	5.95	2.25	2.25	0.00	3.70
2130108	病虫害控制	2.25	2.25	2.25	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	3.70	0.00	0.00	0.00	3.70
21303	水利	21.30	18.00	18.00	0.00	3.30
2130399	其他水利支出	21.30	18.00	18.00	0.00	3.30
221	住房保障支出	39.54	39.54	39.54	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.54	39.54	39.54	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.54	39.54	39.54	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.65	0.00	0.00	0.00	1.65
22402	消防救援事务	1.65	0.00	0.00	0.00	1.65
2240299	其他消防救援事务支出	1.65	0.00	0.00	0.00	1.65

一般公共预算基本支出表

单位名称：哈尔滨市道里区新农镇人民政府

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	689.04	614.74	74.30
301	工资福利支出	406.47	406.47	0.00
30101	基本工资	117.67	117.67	0.00
3010101	基本工资	117.67	117.67	0.00
30102	津贴补贴	160.56	160.56	0.00
3010201	津补贴	153.59	153.59	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	6.97	6.97	0.00
30103	奖金	9.03	9.03	0.00
3010301	奖金	9.03	9.03	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.50	39.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.71	22.71	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	22.71	22.71	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	11.21	11.21	0.00
30113	住房公积金	39.54	39.54	0.00
30199	其他工资福利支出	6.25	6.25	0.00
302	商品和服务支出	74.30	0.00	74.30
30206	电费	3.20	0.00	3.20
3020601	办公电费	3.20	0.00	3.20
30208	取暖费	46.66	0.00	46.66
3020801	办公用房取暖费	46.66	0.00	46.66
30228	工会经费	3.26	0.00	3.26
30229	福利费	2.71	0.00	2.71
3022901	福利费	2.71	0.00	2.71
30231	公务用车运行维护费	3.30	0.00	3.30
30239	其他交通费用	15.17	0.00	15.17
303	对个人和家庭的补助	208.27	208.27	0.00
30302	退休费	31.94	31.94	0.00
3030201	退休工资	28.42	28.42	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	3.52	3.52	0.00
30305	生活补助	8.24	8.24	0.00
3030501	遗属生活补助	8.24	8.24	0.00
30307	医疗费补助	4.35	4.35	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	4.35	4.35	0.00
30309	奖励金	0.08	0.08	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	163.66	163.66	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：哈尔滨市道里区新农镇人民政府

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	211.69
302	商品和服务支出	211.69
30201	办公费	6.00
30208	取暖费	5.14
3020801	办公用房取暖费	5.14
30227	委托业务费	29.21
30239	其他交通费用	1.65
30299	其他商品和服务支出	169.69
3029999	其他商品和服务支出	169.69

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：哈尔滨市道里区新农镇人民政府

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	3.30	0.00	3.30	0.00	3.30	0.00
050001	哈尔滨市道里区新农镇人民政府	3.30	0.00	3.30	0.00	3.30	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：哈尔滨市道里区新农镇人民政府

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：哈尔滨市道里区新农镇人民政府

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：哈尔滨市道里区新农镇人民政府

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	211.69	211.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	水系车运行经费	哈尔滨市道里区新农镇人民政府	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	消防车经费	哈尔滨市道里区新农镇人民政府	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	垃圾压缩间运转经费	哈尔滨市道里区新农镇人民政府	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	社区服务工作经费	哈尔滨市道里区新农镇人民政府	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	专用材料费	哈尔滨市道里区新农镇人民政府	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	社区劳务派遣费	哈尔滨市道里区新农镇人民政府	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	社区办公经费	哈尔滨市道里区新农镇人民政府	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	劳务派遣经费(临时工)	哈尔滨市道里区新农镇人民政府	112.18	112.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	景观公厕运行维护费	哈尔滨市道里区新农镇人民政府	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	多村一社区取暖费	哈尔滨市道里区新农镇人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	社区服务大厅工作经费	哈尔滨市道里区新农镇人民政府	2.00	2.00	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	执法车运行经费	哈尔滨市道里区新农镇人民政府	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	农村道路建设资金	哈尔滨市道里区新农镇人民政府	3.70	3.70	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：哈尔滨市道里区新农镇人民政府

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	本权重
哈尔滨市道里区新农镇人民政府	工资支出	10	工资支出	278.23	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	9.03	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	73.42	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	39.54	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	退休费	10	退休费	31.94	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	生活补助	10	生活补助	8.24	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
离退休医疗费	10	离退休医疗费	4.35	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	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50	
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.08	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	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50	

长期聘用人员（一年以上）	10	各类人员补助支出	30.64	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	100.00	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
社区工作者薪酬	10	各类人员补助支出	69.72	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	100.00	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
社区五险二金	10	各类人员补助支出	31.19	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	100.00	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
居民小组长补贴	10	各类人员补助支出	4.80	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	100.00	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
防疫员工资	10	各类人员补助支出	2.25	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
优抚资金	10	各类人员补助支出	15.00	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	100.00	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
村级独生子女费	10	各类人员补助支出	10.00	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	100.00	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
岗位绩效	10	各类人员补助支出	4.60	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	100.00	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
企业年金	10	各类人员补助支出	1.71	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	100.00	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%

哈尔滨市道里区新农镇人民政府						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	53.16	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	10.00	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	5.00	%	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	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	福利费	10	福利费	2.71	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	10.00	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	5.00	%	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	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	3.26	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	10.00	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	5.00	%	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	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	其他交通补助	10	其他交通补贴	15.17	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	10.00	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	5.00	%	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	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	劳务派遣经费(临时工)	10	其他运转类	112.18	劳务派遣经费(临时工) 劳务派遣经费(临时工)	产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	100.00	%	30.00
							质量指标	完成质量指标	大于等于	100.00	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于	100.00	%	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	100.00	%	10.00
	社区办公经费	10	其他运转类	6.00	社区办公经费社区办公经费社区办公经费社区办公经费	产出指标	数量指标	下沉社区个数	等于	2.00	个	30.00
							质量指标	经费支出效率	大于等于	100.00	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	帮建社区工作情况	定性	好坏	/	30.00
满意度指标						服务对象满意度指标	社区居民满意度	大于等于	100.00	%	10.00	
社区服务工作经费	10	其他运转类	24.00	社区服务工作经费社区服务工作经费社区服务工作经费	产出指标	数量指标	下沉社区个数	等于	2.00	个	30.00	
						质量指标	经费支出效率	大于等于	100.00	%	20.00	
					效益指标	社会效益指标	帮建社区工作情况	定性	好坏	/	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	大于等于	100.00	%	10.00	
社区劳务派遣费	10	其他运转类	0.21	社区劳务派遣费社区劳务派遣费社区劳务派遣费	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	大于等于	100.00	%	20.00	
					产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	100.00	%	30.00	
质量指标	经费支出效率	大于等于	100.00	%		10.00						

					效益指标	经济效益指标	经济效益指标完成度	大于等于	100.00	%	30.00
专用材料费	10	其他运转类	20.00	食堂经费。其他商品服务支出-运转保障经费食堂经费。其他商品服务支出-运转保障经费	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	大于等于	100.00	%	20.00
					产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	100.00	%	20.00
						质量指标	资金拨付及时率	大于等于	100.00	%	20.00
					效益指标	经济效益指标	完成经济效益指标	大于等于	100.00	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度指标	大于等于	100.00	%	10.00
水系车运行经费	10	其他运转类	3.30	水系车运行经费水系车运行经费水系车运行经费	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	大于等于	100.00	%	20.00
					产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	100.00	%	30.00
						质量指标	经费支出效率	大于等于	100.00	%	10.00
					效益指标	经济效益指标	经济效益指标完成度	大于等于	100.00	%	30.00
执法车运行经费	10	其他运转类	1.65	执法车运行经费执法车运行经费执法车运行经费	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	大于等于	100.00	%	20.00
					产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	100.00	%	30.00
						质量指标	资金拨付及时率	大于等于	100.00	%	10.00
					效益指标	经济效益指标	经济效益指标完成度	大于等于	100.00	%	30.00
消防车经费	10	其他运转类	1.65	消防车运行经费、消防车运行经费、消防车运行经费	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	大于等于	100.00	%	20.00
					产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	100.00	%	30.00
						质量指标	经费支出效率	大于等于	100.00	%	10.00
					效益指标	经济效益指标	经济效益指标完成度	大于等于	100.00	%	30.00
多村一社区取暖费	10	其他运转类	3.00	多村一社区取暖费多村一社区取暖费多村一社区取暖费	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	大于等于	100.00	%	20.00
					产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	100.00	%	20.00
						质量指标	经费支出效率	大于等于	100.00	%	20.00
					效益指标	经济效益指标	经济效益指标完成度	大于等于	100.00	%	30.00
垃圾压缩间运转经费	10	其他运转类	29.00	垃圾压缩间运转经费垃圾压缩间运转经费垃圾压缩间运转经费	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	大于等于	100.00	%	20.00
					产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	100.00	%	20.00
						质量指标	资金拨付及时率	大于等于	100.00	%	20.00
					效益指标	经济效益指标	经济效益指标完成度	大于等于	100.00	%	30.00
景观公厕运行维护费	10	其他运转类	5.00	景观公厕运行维护费景观公厕运行维护费景观公厕运行维护费	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	大于等于	100.00	%	20.00
					产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	100.00	%	20.00
						质量指标	资金拨付及时率	大于等于	100.00	%	20.00
					效益指标	经济效益指标	经济效益指标完成度	大于等于	100.00	%	30.00
社区服务大厅工作经费	10	其他运转类	2.00	社区服务大厅工作经费社区服务大厅工作经费	产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	100.00	%	30.00
					质量指标	经费支出效率	大于等于	100.00	%	20.00	
					效益指标	社会效益指标	社会效益	大于等于	100.00	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度指标	大于等于	100.00	%	10.00
					成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	大于等于	100.00	%	20.00

	农村道路建设资金	10	专项业务费项目	3.70	农村道路建设资金 农村道路建设资金 农村道路建设资金	产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	100.00	%	20.00
							质量指标	资金拨付及时率	大于等于	100.00	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	经济效益指标完成度	大于等于	100.00	%	30.00

部门整体绩效表

部门：新农镇部门

年度目标								
年度目标	严格执行相关政策，积极推进一体化预算管理，科学合理编制预算，减少结余资金。保障辖区内行政工作正常运转需求，相关路线、方针政策和上级组织的决议、指示、命令。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	实施单位整体预算绩效管理			实施单位整体预算绩效管理				
	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	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	正向	100	%	10.00
			质量指标	大于等于	正向	100	%	20.00
			完成社会效益指标	大于等于	正向	100	%	30.00
			完成数量指标	大于等于	正向	100	%	30.00

第三部分 哈尔滨市道里区新农镇人民政府 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，哈尔滨市道里区新农镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，哈尔滨市道里区新农镇人民政府收入总预算900.73万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加33.2万元，增长3.83%，主要原因是：增加17名干部、工资调整等158.94万元。支出总预算900.73万元，包括：一般公共服务支出、国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出，比上年预算增加33.2万元，增长3.83%，主要原因是增加17名干部、工资调整等158.94万元。

二、关于收入总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区新农镇人民政府收入预算900.73万元，其中：一般公共预算拨款收入900.73万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区新农镇人民政府支出预算900.73万元，其中：基本支出689.04万元，占76.50%；项目支出211.69万元，占23.50%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区新农镇人民政府财政拨款收入预算900.73万元，其中：一般公共预算拨款900.73万元，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900.73万元，其中，一般公共服务支出415.37万元，国防支出1.80万元，社会保障和就业支出218.94万元，卫生健康支出48.35万元，城乡社区支出147.83万元，农林水支出27.25万元，住房保障支出39.54万元，灾害防治及应急管理支出1.65万元。比上年预算增加33.2万元，增长3.83%，主要原因是增加17名干部、工资调整等158.94万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区新农镇人民政府一般公共预算支出900.73万元，其中：基本支出689.04万元，项目支出211.69万元。

（一）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）3.75万元，比上年预算减少8万元，增长下降213.33%，主要原因是经费缩减。

（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）399.18万元，比上年预算增加39.22万元，增长10.90%，主要原因是人员增加。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）1.10万元，比上年预算增加0万元，，主要原因是与上年持平，无增无减。

（四）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）0.30万元，比上年预算0.3万元，主要原因是支出分类调整。

(五)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)3.26万元,比上年预算增加1.11万元,增长51.63%,主要原因是人员增加。

(六)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)1.00万元,比上年预算减少1.3万元,下降56.52%,主要原因是经费缩减。

(七)一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)6.78万元,比上年预算减少2万元,下降29.50%,主要原因是缩减党建经费支出。

(八)国防支出(类)国防动员(款)民兵(项)1.80万元,比上年预算增加0万元,主要原因是与上年持平,无增无减。

(九)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)131.87万元,比上年预算减少20.08万元,下降13.21%,主要原因是经费缩减。

(十)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)32.30万元,比上年预算减少1.63万元,下降4.80%,主要原因是退休人员死亡1人。

(十一)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)39.50万元,比上年预算增加18.41万元,增长87.29%,主要原因是人员增加。

(十二)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)15.00万元,比上年预算增加0万元,主要原因是与上年持平,无增无减。

(十三)社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)0.27万元,比上年预算减少

0.42万元，下降60.87%，主要原因是经费缩减。

(十四)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)10.08万元，比上年预算增加0万元，主要原因是与上年持平，无增无减。

(十五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)22.71万元，比上年预算增加10.14万元，增长80.67%，主要原因是人员增加。

(十六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)15.56万元，比上年预算增加4.51万元，增长40.81%，主要原因是人员增加。

(十七)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)113.83万元，比上年预算减少14.33万元，下降11.18%，主要原因是缩减经费。

(十八)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)5.00万元，比上年预算增加5万元，主要原因是支出分类调整。

(十九)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)29.00万元，比上年预算增加0万元，主要原因是与上年持平，无增无减。

(二十)农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)2.25万元，比上年预算增加0万元，主要原因是与上年持平，无增无减。

(二十一)农林水支出(类)农业农村(款)农村道路建设(项)3.70万元，比上年预算增加0万元，主要原因是与上年持平，无增无减。

(二十二) 农林水支出(类) 水利(款) 其他水利支出(项) 21.30万元, 比上年预算增加1.01万元, 增长4.98%, 主要原因是增加了景观公厕运行维护经费。

(二十三) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 39.54万元, 比上年预算增加9.81万元, 增长33%, 主要原因是人员增加。

(二十四) 灾害防治及应急管理支出(类) 消防救援事务(款) 其他消防救援事务支出(项) 1.65万元, 比上年预算减少0.64万元, 下降27.95%, 主要原因是经费缩减。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年, 哈尔滨市道里区新农镇人民政府一般公共预算基本支出689.04万元, 其中: 人员经费614.74万元, 公用经费74.30万元。

(一) 工资福利支出(类) 基本工资(款) 117.67万元, 比上年预算增加37.68万元, 增长47.11%, 主要原因是人员增加。

(二) 工资福利支出(类) 津贴补贴(款) 160.56万元, 比上年预算增加92.71万元, 增长136.64%, 主要原因是人员增加。

(三) 工资福利支出(类) 奖金(款) 9.03万元, 比上年预算减少2.9万元, 下降24.31%, 主要原因是清算工资。

(四) 工资福利支出(类) 机关事业单位基本养老保险缴费(款) 39.50万元, 比上年预算增加18.41万元, 增长87.29%, 主要原因是人员增加。

(五) 工资福利支出(类) 职工基本医疗保险缴费(款) 22.71万元, 比上年预算增加10.14万元, 增长80.67%, 主要原因

是人员增加。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）11.21万元，比上年预算增加5.01万元，增长80.81%，主要原因是人员增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）39.54万元，比上年预算增加9.81万元，增长33%，主要原因是人员增加。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）6.25万元，比上年预算减少139.36万元，下降95.71%，主要原因是根据年末在职实有人数一体化系统自动生成。

（九）商品和服务支出（类）电费（款）3.20万元，比上年预算减少3.8万元，下降54.29%，主要原因是缩减经费。

（十）商品和服务支出（类）取暖费（款）46.66万元，比上年预算减少5.18万元，下降9.99%，主要原因是根据2022年实际支出数做2023年年初预算。

（十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）3.26万元，比上年预算增加1.11万元，增长51.63%，主要原因是根据年末在职实有人数一体化系统自动生成。

（十二）商品和服务支出（类）福利费（款）2.71万元，比上年预算减少1.28万元，增长下降47.23%，主要原因是根据年末在职实有人数一体化系统自动生成。

（十三）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）3.30万元，比上年预算减少1.28万元，下降27.95%，主要原因是经费缩减。

（十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）15.17万元，比上年预算增加4.21万元，增长38.41%，主要原因是根据年

未在职实有人数一体化系统自动生成。

（十五）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）31.94万元，比上年预算减少1.99万元，下降5.87%，主要原因是退休减少1人。

（十六）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）8.24万元，比上年预算增加0.01万元，增长0.12%，主要原因是根据年末在职实有人数一体化系统自动生成。

（十七）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）4.35万元，比上年预算减少0.5万元，下降10.31%，主要原因是根据年末在职实有人数一体化系统自动生成。

（十八）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.08万元，比上年预算增加0万元，主要原因是与上年持平，无增无减。

（十九）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）163.66万元，比上年预算增加127.77万元，增长356%，主要原因是根据年末在职实有人数一体化系统自动生成。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区新农镇人民政府部门一般公共预算项目支出211.69万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）6.00万元，比上年预算减少5万元，下降45.45%，主要原因是经费缩减。

（二）商品和服务支出（类）取暖费（款）5.14万元，比上年预算减少5.2万元，下降52.58%，主要原因是经费缩减。

（三）商品和服务支出（类）委托业务费（款）29.21万元，比上年预算增加0万元，主要原因是与上年持平，无增无减。

(四)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)1.65万元,比上年预算减少0.64万元,下降84.95%,主要原因是经费缩减。

(五)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)169.69万元,比上年预算减少102.89万元,下降31.62%,主要原因是经费缩减。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,哈尔滨市道里区新农镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出3.30万元,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3.30万元,公务接待费0.00万元。比上年预算减少1.28万元,下降27.95%,主要原因是经费缩减。

(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, , 主要原因是与上年持平,无增无减。

(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,主要原因是与上年持平,无增无减。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排3.30万元,比上年预算减少1.28万元。其中:公务用车购置费0.00万元,比上年预算0万元,主要原因是与上年持平,无增无减;公务用车运行维护费3.30万元,比上年预算减少1.28万元,下降27.95%,主要原因是经费缩减。

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77.5万元，比上年预算增加0万元，主要原因是与上年持平，无增无减。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，哈尔滨市道里区新农镇人民政府政府采购预算总额46.66万元，其中：货物类预算46.66万元、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，哈尔滨市道里区新农镇人民政府固定资产金额20483808.75万元，其中：房屋6679.23平方米，车辆5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，新农镇人民政府实行绩效管理的项目34个，涉及预算金额900.73万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，新农镇人民政府年度绩效目标为严格执行相关政策，积极推进一体化预算管理，科学合理编制预算，减少结余资金。保障辖区内行政工作正常运转需求，相关路线、方针政策和上级组织的决议、指示、命令。主要绩效指标为满意度指标，指标值情况为群众满意度100、质量指标100、完成社会效益指标100、完成数量指标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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十五、一般公共服务支出（类）群众团体事务（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。

十六、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：反映财政对工会事务的补助支出。

十七、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。

十八、一般公共服务支出（类）组织事务（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。

十九、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：反映用于民兵建设与管理等方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用

于退役军人事务管理方面的支出。

二十五、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

二十九、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

三十、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

三十一、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

三十二、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

三十三、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

三十四、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。

三十五、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于消防救援方面的支出。