

# 哈尔滨市道里区新发镇人民政府2023年部门 预算

# 目 录

## **第一部分 哈尔滨市道里区新发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 哈尔滨市道里区新发镇人民政府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 哈尔滨市道里区新发镇人民政府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 哈尔滨市道里区新发镇人民政府 部门概况

## 一、部门职责

(一) 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、预算外资金的收支管理，坚持财政收支两条线，做到资金合理使用。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 统筹管理镇政府财政预算内、外资金的分配和调度。

(五) 负责镇政府国有资产的管理。

(六) 建立健全财务管理制度，严格执行，促进廉政建设。

(七) 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。

(八) 负责财政信息和财政宣传工作。

(九) 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

(一) 部门本级有内设机构7个，分别为综合办公室、党建办公室、城市管理办公室、党群服务中心、社会治安综合管理中心、乡村振兴发展服务中心室。

(二) 本部门无所属单位。

## 三、部门人员构成

哈尔滨市道里区新发镇人民政府部门编制总数为45个，其中：行政编制25个，事业编制20个，工勤编制0个。实有人员86人，其中：在职人员45人，离退休人员41人。与上年预算相比，实有人数增加16人，其中：在职人数增加16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 哈尔滨市道里区新发镇人民政府 2023年部门预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区新发镇人民政府

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	1901.86	一、一般公共服务支出	611.23
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	1022.66
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、卫生健康支出	77.30
五、事业收入	0.00	五、节能环保支出	34.51
六、上级补助收入	0.00	六、城乡社区支出	75.12
七、附属单位上缴收入	0.00	七、农林水支出	24.39
八、事业单位经营收入	0.00	八、住房保障支出	54.85
本年收入合计	1901.86	本年支出合计	1901.86
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1901.86	支出总计	1901.86

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：哈尔滨市道里区新发镇人民政府

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	1901.86	1901.86	1901.86	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
048	新发镇部门	1901.86	1901.86	1901.86	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
048001	哈尔滨市道里区新发镇人民政府	1901.86	1901.86	1901.86	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：哈尔滨市道里区新发镇人民政府

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	1901.86	1641.62	260.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	611.23	553.80	57.43	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	15.37	0.00	15.37	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	15.37	0.00	15.37	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	573.02	548.62	24.40	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	571.92	548.62	23.30	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
20111	纪检监察事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	7.48	5.18	2.30	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	12.36	0.00	12.36	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.36	0.00	0.36	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
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	1022.66	955.67	66.99	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	863.94	798.41	65.53	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	863.94	798.41	65.53	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.26	139.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	91.42	91.42	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	47.84	47.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.30	77.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.22	65.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.20	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.02	29.02	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
211	节能环保支出	34.51	0.00	34.51	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	34.51	0.00	34.51	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	34.51	0.00	34.51	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	75.12	0.00	75.12	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	73.12	0.00	73.12	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	73.12	0.00	73.12	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	24.39	0.00	24.39	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6.39	0.00	6.39	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	6.39	0.00	6.39	0.00	0.00	0.00
21303	水利	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.85	54.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.85	54.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.85	54.85	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区新发镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1901.86	一、本年支出	1901.86
（一）一般公共预算拨款	1901.86	（一）一般公共服务支出	611.23
（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	1022.66
		（四）卫生健康支出	77.30
		（五）节能环保支出	34.51
		（六）城乡社区支出	75.12
		（七）农林水支出	24.39
		（八）住房保障支出	54.85
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	1901.86	支出总计	1901.86

## 一般公共预算支出表

单位名称：哈尔滨市道里区新发镇人民政府

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	1901.86	1641.62	1580.40	61.22	260.24
201	一般公共服务支出	611.23	553.80	492.58	61.22	57.43
20101	人大事务	15.37	0.00	0.00	0.00	15.37
2010108	代表工作	15.37	0.00	0.00	0.00	15.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	573.02	548.62	492.58	56.04	24.40
2010301	行政运行	571.92	548.62	492.58	56.04	23.30
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
20111	纪检监察事务	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20129	群众团体事务	7.48	5.18	0.00	5.18	2.30
2012906	工会事务	5.18	5.18	0.00	5.18	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.30	0.00	0.00	0.00	2.30
20132	组织事务	12.36	0.00	0.00	0.00	12.36
2013202	一般行政管理事务	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00
2013299	其他组织事务支出	0.36	0.00	0.00	0.00	0.36
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	1022.66	955.67	955.67	0.00	66.99
20802	民政管理事务	863.94	798.41	798.41	0.00	65.53
2080208	基层政权建设和社区治理	863.94	798.41	798.41	0.00	65.53
20805	行政事业单位养老支出	139.26	139.26	139.26	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	91.42	91.42	91.42	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.84	47.84	47.84	0.00	0.00
20808	抚恤	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00

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	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.46	0.00	0.00	0.00	1.46
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.46	0.00	0.00	0.00	1.46
210	卫生健康支出	77.30	77.30	77.30	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.08	12.08	12.08	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.08	12.08	12.08	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.22	65.22	65.22	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.20	36.20	36.20	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.02	29.02	29.02	0.00	0.00
211	节能环保支出	34.51	0.00	0.00	0.00	34.51
21101	环境保护管理事务	34.51	0.00	0.00	0.00	34.51
2110199	其他环境保护管理事务支出	34.51	0.00	0.00	0.00	34.51
212	城乡社区支出	75.12	0.00	0.00	0.00	75.12
21201	城乡社区管理事务	73.12	0.00	0.00	0.00	73.12
2120104	城管执法	73.12	0.00	0.00	0.00	73.12
21299	其他城乡社区支出	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2129999	其他城乡社区支出	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
213	农林水支出	24.39	0.00	0.00	0.00	24.39
21301	农业农村	6.39	0.00	0.00	0.00	6.39
2130142	农村道路建设	6.39	0.00	0.00	0.00	6.39
21303	水利	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00
2130311	水资源节约管理与保护	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00
221	住房保障支出	54.85	54.85	54.85	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.85	54.85	54.85	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.85	54.85	54.85	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：哈尔滨市道里区新发镇人民政府

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	1641.62	1580.40	61.22
301	工资福利支出	1412.23	1412.23	0.00
30101	基本工资	187.78	187.78	0.00
3010101	基本工资	187.78	187.78	0.00
30102	津贴补贴	253.82	253.82	0.00
3010201	津补贴	243.59	243.59	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	10.23	10.23	0.00
30103	奖金	15.46	15.46	0.00
3010301	奖金	15.46	15.46	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.84	47.84	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.20	36.20	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	36.20	36.20	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	17.87	17.87	0.00
30113	住房公积金	54.85	54.85	0.00
30199	其他工资福利支出	798.41	798.41	0.00
302	商品和服务支出	61.22	0.00	61.22
30201	办公费	4.50	0.00	4.50
30208	取暖费	23.16	0.00	23.16
3020801	办公用房取暖费	23.16	0.00	23.16
30228	工会经费	5.18	0.00	5.18
30229	福利费	4.31	0.00	4.31
3022901	福利费	4.31	0.00	4.31
30239	其他交通费用	24.07	0.00	24.07
303	对个人和家庭的补助	168.17	168.17	0.00
30302	退休费	91.42	91.42	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	82.21	82.21	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	9.21	9.21	0.00
30305	生活补助	4.53	4.53	0.00
3030501	遗属生活补助	4.53	4.53	0.00
30307	医疗费补助	11.15	11.15	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	11.15	11.15	0.00
30309	奖励金	0.08	0.08	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	60.99	60.99	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：哈尔滨市道里区新发镇人民政府

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	260.24
302	商品和服务支出	260.24
30201	办公费	28.80
30218	专用材料费	20.00
30225	专用燃料费	3.30
30226	劳务费	24.39
30227	委托业务费	109.75
30299	其他商品和服务支出	74.00
3029999	其他商品和服务支出	74.00

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：哈尔滨市道里区新发镇人民政府

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：哈尔滨市道里区新发镇人民政府

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：哈尔滨市道里区新发镇人民政府

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：哈尔滨市道里区新发镇人民政府

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	260.24	260.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	社区劳务派遣费用	哈尔滨市道里区新发镇人民政府	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新发镇金山堡供热中继泵站场地补助资金	哈尔滨市道里区新发镇人民政府	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新发镇水系管护人员工资	哈尔滨市道里区新发镇人民政府	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新发镇专用材料费用	哈尔滨市道里区新发镇人民政府	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新发镇专用燃料费	哈尔滨市道里区新发镇人民政府	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新发镇社区服务工作经费	哈尔滨市道里区新发镇人民政府	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新发镇社区办公经费	哈尔滨市道里区新发镇人民政府	28.80	28.80	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	新发镇执法协管员工资	哈尔滨市道里区新发镇人民政府	73.12	73.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新发镇环保督察安保费用	哈尔滨市道里区新发镇人民政府	34.51	34.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	新发镇道路养护专项经费	哈尔滨市道里区新发镇人民政府	6.39	6.39	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：哈尔滨市道里区新发镇人民政府

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
哈尔滨市道里区新发镇人民政府	工资支出	10	工资支出	441.60	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
								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	15.46	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	101.91	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	54.85	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		

					减少结余资金	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
--	--	--	--	--	--------	------	--------	-------------	------	------	---	-------

表12

## 项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨市道里区新发镇人民政府

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
哈尔滨市道里区新发镇人民政府	退休费	10	退休费	91.42	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
	生活补助	10	生活补助	4.53	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	11.15	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	100.00	%	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	10	独生子女父母	0.08	严格执行相关政策，保障工资及时发	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	

	励	10	母奖励	0.08	放、足额发放，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	100.00	%	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	%

表12

## 项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨市道里区新发镇人民政府

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
哈尔滨市道里区新发镇人民政府	未纳入工资统发退休人员工资	10	各类人员补助支出	8.09	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	%
	未纳入工资统发在职人员工资	10	各类人员补助支出	4.00	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
								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	%
	长期聘用人员（一年以上）	10	各类人员补助支出	15.90	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	%
								足额保障率	等于	100.00	%	22.50

防疫员工资	10	各类人员补助支出	3.00	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	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

表12

## 项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨市道里区新发镇人民政府

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
哈尔滨市道里区新发镇人民政府	社区工作者薪酬	10	各类人员补助支出	549.08	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
	社区五险二金	10	各类人员补助支出	196.05	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
	居民小组长补贴	10	各类人员补助支出	53.28	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

	村级独生子女费	10	各类人员补助支出	12.00	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
								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

表12

## 项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨市道里区新发镇人民政府

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	
哈尔滨市道里区新发镇人民政府	优抚资金	10	各类人员补助支出	18.00	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	
								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	
	定额公用经费	10	定额公用经费	27.66	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	10.00	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	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		
						保障单位正常运转	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)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50

	福利费	10	福利费	4.31	提高预算编制质量，严格执行预算	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	5.18	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	10.00	次	22.50
							质量指标	质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50

表12

## 项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨市道里区新发镇人民政府

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
哈尔滨市道里区新发镇人民政府	工会经费	10	工会经费	5.18	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	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	24.07	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	10.00	次	22.50
							质量指标	质量= (执行数-预算数)/预算数	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
	新发镇专用材料费用	10	其他运转类	20.00	新发镇专用材料费用，金额为200000.00元。	成本指标	经济成本指标	补贴金额	等于	#####	元	20.00
						产出指标	数量指标	金额	等于	20.00	万元	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	等于	100.00	%	30.00
	新发镇社区办公经费	10	其他运转类	28.80	新发镇社区办公经费，总金额为288000.00元。	成本指标	经济成本指标	补贴金额	等于	#####	元	20.00
产出指标						数量指标	金额	等于	#####	元	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	等于	100.00	%	30.00	

表12

## 项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨市道里区新发镇人民政府

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
哈尔滨市道里区新发镇人民政府	新发镇专用燃料费	10	其他运转类	3.30	新发镇两辆执法车专用燃料费，总金额为33000元。	成本指标	经济成本指标	补贴金额	等于	33000.00	元	20.00
						产出指标	数量指标	金额	等于	3.30	万元	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	完成经济效益指标	大于等于	100.00	%	30.00
	新发镇执法协管员工资	10	其他运转类	73.12	新发镇执法协管员工资，总金额731,200.00元。	成本指标	经济成本指标	补贴金额	等于	#####	元	20.00
						产出指标	数量指标	金额	等于	73.12	万元	20.00
							质量指标	完成质量指标	大于等于	100.00	%	20.00
	效益指标	经济效益指标	经济效益	等于	100.00	%	30.00					
	新发镇环保督察	10	其他运转类	24.51	新发镇环保督察安	成本指标	经济成本指标	补贴金额	等于	#####	元	20.00
						产出指标	数量指标	金额	等于	#####	元	20.00

	安保费用	10	其他运转类	34.51	保费用，总金额345,072.00元。	产出指标	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	等于	100.00	%	30.00
	新发镇水系管护人员工资	10	其他运转类	18.00	新发镇水系管护人员工资，总金额180,000.00元。	成本指标	经济成本指标	补贴金额	等于	#####	元	20.00
						产出指标	数量指标	金额	等于	18.00	万元	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	等于	100.00	%	30.00

表12

## 项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨市道里区新发镇人民政府

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	
哈尔滨市道里区新发镇人民政府	新发镇社区服务工作经费	10	其他运转类	72.00	新发镇社区服务工作经费，总金额720,000.00元。	成本指标	经济成本指标	补贴金额	等于	#####	元	20.00	
						产出指标	数量指标	金额	等于	72.00	万元	20.00	
							质量指标	完成质量指标	大于等于	100.00	%	20.00	
						效益指标	经济效益指标	经济效益	等于	100.00	%	30.00	
	社区劳务派遣费用	10	其他运转类	2.12	新发镇社区劳务派遣费用，总金额21,204.000元。	成本指标	经济成本指标	补贴金额	等于	21204.00	元	20.00	
						产出指标	数量指标	下沉社区个数	等于	8.00	个	20.00	
							质量指标	完成质量指标	大于等于	100.00	%	20.00	
						效益指标	经济效益指标	经济效益	等于	100.00	%	30.00	
							成本指标	经济成本指标	补贴金额	等于	20000.00	元	20.00

	新发镇金山堡供热中继泵站场地补助资金	10	其他运转类	2.00	新发镇金山堡供热中继泵站场地补助资金，总金额20000.00元。	产出指标	数量指标	金额	等于	2.00	万元	20.00
							质量指标	完成质量指标	大于等于	100.00	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	经济效益	等于	100.00	%	30.00
	新发镇道路养护专项经费	10	专项业务费项目	6.39	新发镇道路养护专项经费，金额为63928.00元。	成本指标	经济成本指标	补贴金额	等于	63928.00	元	20.00
						产出指标	数量指标	金额	等于	63928.00	元	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	等于	100.00	%	30.00					

# 单位部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

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	
1	048001-哈尔滨市道里区新发镇人民政府	230102230482210000001-新发镇专用材料费用	20.00	新发镇专用材料费用, 金额为200000.00元。	成本指标	经济成本指标	补贴金额	等于	200000	元	20.00	正向	
					产出指标	数量指标	金额	等于	20	万元	20.00	正向	
						质量指标	经费支出效率	大于等于	100	%	20.00	正向	
					效益指标	经济效益指标	经济效益	等于	100	%	30.00	正向	
		230102230482210000003-新发镇社区办公经费	28.80	新发镇社区办公经费, 总金额为288000.00元。	成本指标	经济成本指标	补贴金额	等于	288000	元	20.00	20.00	正向
					产出指标	数量指标	金额	等于	288000	元	20.00	正向	
						质量指标	经费支出效率	大于等于	100	%	20.00	正向	
		效益指标	经济效益指标	经济效益	等于	100	%	30.00	正向				
		230102230482210000004-新发镇专用燃料费	3.30	新发镇两辆执法车专用燃料费, 总金额为33000元。	成本指标	经济成本指标	补贴金额	等于	33000	元	20.00	20.00	正向
					产出指标	数量指标	金额	等于	3	万元	20.00	正向	
						质量指标	经费支出效率	大于等于	100	%	20.00	正向	
		效益指标	经济效益指标	完成经济效益指标	大于等于	100	%	30.00	正向				
		230102230482210000005-新发镇执法协管员工资	73.12	新发镇执法协管员工资, 总金额为731,200.00元。	成本指标	经济成本指标	补贴金额	等于	731200	元	20.00	20.00	正向
					产出指标	数量指标	金额	等于	73	万元	20.00	正向	
						质量指标	完成质量指标	大于等于	100	%	20.00	正向	
		效益指标	经济效益指标	经济效益	等于	100	%	30.00	正向				
		230102230482210000006-新发镇环保督察安费用	34.51	新发镇环保督察安费用, 总金额为345,072.00元。	成本指标	经济成本指标	补贴金额	等于	345072	元	20.00	20.00	正向
					产出指标	数量指标	金额	等于	345072	元	20.00	正向	
						质量指标	经费支出效率	大于等于	100	%	20.00	正向	
		效益指标	经济效益指标	经济效益	等于	100	%	30.00	正向				
230102230482210000007-新发镇	18.00	新发镇水系管护人员工资, 总金额为180000元。	成本指标	经济成本指标	补贴金额	等于	180000	元	20.00	20.00	正向		

1	048001-哈尔滨市道里区新发镇人民政府	230102230482210000007-新发镇水系管护人员工资	18.00	新发镇水系管护人员工资，总金额180,000.00元。	产出指标	数量指标	金额	等于	18	万元	20.00	正向	
					效益指标	质量指标	经费支出效率	大于等于	100	%	20.00	正向	
					成本指标	经济效益指标	经济效益	等于	100	%	30.00	正向	
		230102230482210000008-新发镇社区服务工作经费	72.00	新发镇社区服务工作经费，总金额720,000.00元。	成本指标	经济成本指标	补贴金额	等于	720000	元	20.00	正向	
					产出指标	数量指标	金额	等于	72	万元	20.00	正向	
					效益指标	质量指标	完成质量指标	大于等于	100	%	20.00	正向	
		230102230482210000009-社区劳务派遣费用	2.12	新发镇社区劳务派遣费用，总金额21,204.000元。	成本指标	经济成本指标	补贴金额	等于	21204	元	20.00	正向	
					产出指标	数量指标	下沉社区个数	等于	8	个	20.00	正向	
					效益指标	质量指标	完成质量指标	大于等于	100	%	20.00	正向	
		230102230482210000010-新发镇金山堡供热中继泵站场地补助资金	2.00	新发镇金山堡供热中继泵站场地补助资金，总金额20000.00元。	成本指标	经济成本指标	补贴金额	等于	20000	元	20.00	正向	
					产出指标	数量指标	金额	等于	2	万元	20.00	正向	
					效益指标	质量指标	完成质量指标	大于等于	100	%	20.00	正向	
		230102230483110000001-新发镇道路养护专项经费	6.39	新发镇道路养护专项经费，金额为63928.00元。	成本指标	经济成本指标	补贴金额	等于	63928	元	20.00	正向	
					产出指标	数量指标	金额	等于	63928	元	20.00	正向	
					效益指标	质量指标	经费支出效率	大于等于	100	%	20.00	正向	
						效益指标	经济效益指标	经济效益	等于	100	%	30.00	正向

# 第三部分 哈尔滨市道里区新发镇人民政府 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，哈尔滨市道里区新发镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，哈尔滨市道里区新发镇人民政府收入总预算1901.86万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加152.16万元，增长8.00%，主要原因是：新进人员16人，人员经费增加。支出总预算1901.86万元，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、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出，比上年预算增加152.16万元，增长8.00%，主要原因是新进人员16人，人员经费增加。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区新发镇人民政府收入预算1901.86万元，其中：一般公共预算拨款收入1901.86万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区新发镇人民政府支出预算1901.86万元，其中：基本支出1641.62万元，占86.32%；项目支出260.24万元，占13.68%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区新发镇人民政府财政拨款收入预算1901.86万元，其中：一般公共预算拨款1901.86万元，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1901.86万元，其中，一般公共服务支出611.23万元，国防支出1.80万元，社会保障和就业支出1022.66万元，卫生健康支出77.30万元，节能环保支出34.51万元，城乡社区支出75.12万元，农林水支出24.39万元，住房保障支出54.85万元。比上年预算增加152.16万元，增长8.00%，主要原因是新进人员16人，人员经费增加。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区新发镇人民政府一般公共预算支出1901.86万元，其中：基本支出1641.62万元，项目支出260.24万元。

（一）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）15.37万元，比上年预算减少0.11万元，下降0.71%，主要原因是压缩人大事务支出。

（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）571.92万元，比上年预算增加166.61万元，增长41.10%，主要原因是新进人员16人，人员经费增加。

（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0.00万元，增长0.00%，主要原因是关工委事务未有增减。

（四）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）3.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是纪检监察事务未有增减。

(五)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)5.18万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是工会事务未有增减。

(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)2.30万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是其他群众团体事务支出未有增减。

(七)一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)12.00万元,比上年预算减少4.87万元,下降28.86%,主要原因是压缩组织事务支出。

(八)一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)0.36万元,比上年预算增加0.36万元,增长100%,主要原因是新增机关退休党支部书记补贴。

(九)国防支出(类)国防动员(款)民兵(项)1.80万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是国防动员支出未有增减。

(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)863.94万元,比上年预算增加69.33万元,增长7.42%,主要原因是民政管理事务减少。

(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)91.42万元,比上年预算增加1.74万元,增长1.94%,主要原因是退休人员调整退休费。

(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)47.84万元,比上年预算增加19.72万元,增长70.12%,主要原因是在职人员增加基本绩效工资,养老保险基数增大及新增人员,社保缴费支出增

加。

(十三)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)18.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是在乡复员、退伍军人生活补助未有增减。

(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)1.46万元,比上年预算增加1.46万元,增长0.00%,主要原因是其他退役军人事务管理支出未有增加。

(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)12.08万元,比上年预算减少0.96万元,下降7.36%,主要原因是农村独生子女费补贴减少。

(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)36.20万元,比上年预算增加19.33万元,增长114.58%,主要原因是新增人员,社保缴费支出增加。

(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)29.02万元,比上年预算增加9.36万元,增长47.60%,主要原因是新增人员,社保缴费支出增加。

(十八)节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)34.51万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是其他环境保护管理事务支出未有增减。

(十九)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)73.12万元,比上年预算减少0.04万元,下降0.08%,主要原因是城管执法协管员工资减少。

(二十)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城

乡社区支出（项）2.00万元，比上年预算增加0.00万元，0.00%，主要原因是其他城乡社区支出未有增减。

（二十一）农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）6.39万元，比上年预算减少0.71万元，下降10.00%，主要原因是压缩道路养护支出。

（二十二）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）18.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是水资源节约管理与保护支出未有增减。

（二十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）54.85万元，比上年预算增加11.79万元，增长27.38%，主要原因是新增人员，人员经费增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区新发镇人民政府一般公共预算基本支出1641.62万元，其中：人员经费1580.40万元，公用经费61.22万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）187.78万元，比上年预算增加77.80万元，增长70.74%，主要原因是新进人员增加，人员经费增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）253.82万元，比上年预算增加155.33万元，增长175.99%，主要原因是新进人员增加及增加绩效工资，人员经费增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）15.46万元，比上年预算减少0.56万元，下降3.49%，主要原因是年终一次性奖金构成变动。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）47.84万元，比上年预算增加19.72万元，增长70.12%，主要原因是新进人员增加，人员经费增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）36.20万元，比上年预算增加19.33万元，增长114.58%，主要原因是新进人员增加，人员经费增加。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）17.87万元，比上年预算增加9.54万元，增长114.52%，主要原因是新进人员增加，人员经费增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）54.85万元，比上年预算增加11.79万元，增长27.38%，主要原因是新进人员增加，人员经费增加。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）798.41万元，比上年预算增加67.11万元，增长9.17%，主要原因是社区人员增加。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）4.50万元，比上年预算增加2.5万元，增长125.00%，主要原因是新进人员增加，定额公用经费增加。

（十）商品和服务支出（类）取暖费（款）23.16万元，比上年预算增加0.00万元，0.00%，主要原因是公用包烧费未有变化。

（十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）5.18万元，比上年预算增加2.29万元，增长79.23%，主要原因是新进人员增加、相应工会经费单位部分增加。

（十二）商品和服务支出（类）福利费（款）4.31万元，比上年预算增加2.39万元，增长124.47%，主要原因是新进人员增

加，相应福利费增加。

（十三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）24.07万元，比上年预算增加10.85万元，增长82.07%，主要原因是新进人员增加，人员经费增加。

（十四）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）91.42万元，比上年预算增加1.74万元，增长1.94%，主要原因是调整退休费。

（十五）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）4.53万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是遗属补助未有变化。

（十六）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）11.15万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是退休医疗补助未有变化。

（十七）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0.04万元，增长100.00%，主要原因是机关独生子女费增加。

（十八）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）60.99万元，比上年预算减少68.53万元，下降52.91%，主要原因是压缩支出。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区新发镇人民政府部门一般公共预算项目支出260.24万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）28.80万元，比上年预算减少1.30万元，下降4.31%，主要原因是压缩支出。

(二)商品和服务支出(类)专用材料费(款)20.00万元,比上年预算增加10.00万元,增长100.00%,主要原因是新进人员增加,人员经费增加。

(三)商品和服务支出(类)专用燃料费(款)3.30万元,比上年预算减少1.28万元,下降27.94%,主要原因是压缩支出。

(四)商品和服务支出(类)劳务费(款)24.39万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是较上年比没有变化。

(五)商品和服务支出(类)委托业务费(款)109.75万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是较上年比没有变化。

(六)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)74.00万元,比上年预算减少22.00万元,下降22.91%,主要原因是压缩支出。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,哈尔滨市道里区新发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0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位无三公经费。

(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0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位无因公出国(境)经费。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位无公务接待费。

（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0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无公务用车运行维护费。

## 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61.22万元，比上年预算增加3.49万元，增长6.04%。主要原因是新增人员，定额办公费、工会经费单位部分、福利费相应增加。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，哈尔滨市道里区新发镇人民政府采购预算总额0.00万元，其中：货物类预算0.00万元、工程类预算0.00万元、服务类预算0.00万元。

### **十三、国有资产占有情况说明**

截止2022年末，哈尔滨市道里区新发镇人民政府固定资产金额2114.07万元，其中：房屋5564平方米，车辆28台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备1台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0.00万元，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，哈尔滨市道里区新发镇人民政府实行绩效管理的项目10个，涉及预算金额260.24万元。

### **十五、关于部门整体支出绩效目标的说明**

2023年，哈尔滨市道里区新发镇人民政府部门年度绩效目标为严格执行预算，确保镇政府各项业务正常运转，完成政治、经济、农业、民生等领域项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为百分之百完成。

## 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）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

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、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

三十、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。

三十一、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

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）水资源节约管理与保护（项）：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

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。