

哈尔滨市道里区榆树镇人民政府2023年部门 预算

目 录

第一部分 哈尔滨市道里区榆树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 哈尔滨市道里区榆树镇人民政府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 哈尔滨市道里区榆树镇人民政府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 哈尔滨市道里区榆树镇人民政府 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、预算外资金的收支管理，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

（一）部门本级有内设机构7个，分别为党政综合办公室、党建办公室、综和执法办公室、综合便民服务中心、社会治安综合治理中心、乡村振兴发展服务中心、综合文化站。

（二）本部门无所属单位。

三、部门人员构成

哈尔滨市道里区榆树镇人民政府编部门编制总数为72个，其中：行政编制18个，事业编制19个，工勤编制2个。实有人员72人，其中：在职人员39人，离退休人员33人。与上年预算相比，实有人数增加12人，其中：在职人数增加12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 哈尔滨市道里区榆树镇人民政府 2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区榆树镇人民政府

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	907.41	一、一般公共服务支出	501.41
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	1.00
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	188.49
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、卫生健康支出	57.56
五、事业收入	0.00	五、城乡社区支出	74.60
六、上级补助收入	0.00	六、农林水支出	35.48
七、附属单位上缴收入	0.00	七、住房保障支出	47.22
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	907.41	本年支出合计	907.41
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	907.41	支出总计	907.41

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：哈尔滨市道里区榆树镇人民政府

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	907.41	907.41	907.41	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
049	榆树镇部门	907.41	907.41	907.41	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
049001	哈尔滨市道里区榆树镇人民政府	907.41	907.41	907.41	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：哈尔滨市道里区榆树镇人民政府

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	907.41	789.08	118.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	501.41	479.41	22.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	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	492.27	475.43	16.84	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	491.43	475.43	16.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5.28	3.98	1.30	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1.50	0.00	1.50	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
203	国防支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1.00	0.00	1.00	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
2030607	民兵	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	188.48	179.98	8.50	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	69.70	61.20	8.50	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	69.70	61.20	8.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.82	109.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	64.82	64.82	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	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.57	57.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.49	50.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.67	27.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.82	22.82	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	74.60	0.00	74.60	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	74.60	0.00	74.60	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	74.60	0.00	74.60	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	35.48	24.90	10.58	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
21301	农业农村	12.23	3.30	8.93	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	8.93	0.00	8.93	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	23.25	21.60	1.65	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	23.25	21.60	1.65	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.22	47.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.22	47.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.22	47.22	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：哈尔滨市道里区榆树镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	907.41	一、本年支出	907.41
（一）一般公共预算拨款	907.41	（一）一般公共服务支出	501.41
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）国防支出	1.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）社会保障和就业支出	188.49
		（四）卫生健康支出	57.56
		（五）城乡社区支出	74.60
		（六）农林水支出	35.48
		（七）住房保障支出	47.22
		（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	907.41	支出总计	907.41

一般公共预算支出表

单位名称：哈尔滨市道里区榆树镇人民政府

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	907.41	789.08	694.67	94.41	118.33
201	一般公共服务支出	501.41	479.41	385.00	94.41	22.00
20101	人大事务	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2010108	代表工作	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	492.27	475.43	385.00	90.43	16.84
2010301	行政运行	491.43	475.43	385.00	90.43	16.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.84	0.00	0.00	0.00	0.84
20129	群众团体事务	5.28	3.98	0.00	3.98	1.30
2012906	工会事务	3.98	3.98	0.00	3.98	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.30	0.00	0.00	0.00	1.30
20132	组织事务	1.86	0.00	0.00	0.00	1.86
2013202	一般行政管理事务	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50
2013299	其他组织事务支出	0.36	0.00	0.00	0.00	0.36
203	国防支出	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20306	国防动员	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2030607	民兵	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	188.48	179.98	179.98	0.00	8.50
20802	民政管理事务	69.70	61.20	61.20	0.00	8.50
2080208	基层政权建设和社区治理	69.70	61.20	61.20	0.00	8.50
20805	行政事业单位养老支出	109.82	109.82	109.82	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	64.82	64.82	64.82	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.96	8.96	8.96	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	8.96	8.96	8.96	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.57	57.57	57.57	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	
21007	计划生育事务	7.08	7.08	7.08	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.08	7.08	7.08	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.49	50.49	50.49	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.67	27.67	27.67	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.82	22.82	22.82	0.00	0.00
212	城乡社区支出	74.60	0.00	0.00	0.00	74.60
21201	城乡社区管理事务	74.60	0.00	0.00	0.00	74.60
2120104	城管执法	74.60	0.00	0.00	0.00	74.60
213	农林水支出	35.48	24.90	24.90	0.00	10.58
21301	农业农村	12.23	3.30	3.30	0.00	8.93
2130108	病虫害控制	1.75	1.75	1.75	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	8.93	0.00	0.00	0.00	8.93
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
21303	水利	23.25	21.60	21.60	0.00	1.65
2130399	其他水利支出	23.25	21.60	21.60	0.00	1.65
221	住房保障支出	47.22	47.22	47.22	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.22	47.22	47.22	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.22	47.22	47.22	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：哈尔滨市道里区榆树镇人民政府

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	789.08	694.67	94.41
301	工资福利支出	559.54	559.54	0.00
30101	基本工资	138.39	138.39	0.00
3010101	基本工资	138.39	138.39	0.00
30102	津贴补贴	203.26	203.26	0.00
3010201	津补贴	194.85	194.85	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	8.41	8.41	0.00
30103	奖金	10.37	10.37	0.00
3010301	奖金	10.37	10.37	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.00	45.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.67	27.67	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	27.67	27.67	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	13.66	13.66	0.00
30113	住房公积金	47.22	47.22	0.00
30199	其他工资福利支出	73.97	73.97	0.00
302	商品和服务支出	94.41	0.00	94.41
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	2.90	0.00	2.90
3020601	办公电费	2.90	0.00	2.90
30208	取暖费	65.00	0.00	65.00
3020801	办公用房取暖费	65.00	0.00	65.00
30228	工会经费	3.98	0.00	3.98
30229	福利费	3.31	0.00	3.31
3022901	福利费	3.31	0.00	3.31
30231	公务用车运行维护费	3.30	0.00	3.30

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
30239	其他交通费用	14.92	0.00	14.92
303	对个人和家庭的补助	135.13	135.13	0.00
30302	退休费	64.82	64.82	0.00
3030201	退休工资	57.52	57.52	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	7.30	7.30	0.00
30305	生活补助	3.52	3.52	0.00
3030501	遗属生活补助	3.52	3.52	0.00
30307	医疗费补助	9.15	9.15	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	9.15	9.15	0.00
30309	奖励金	0.08	0.08	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	57.56	57.56	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：哈尔滨市道里区榆树镇人民政府

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	118.33
302	商品和服务支出	118.33
30201	办公费	3.50
30226	劳务费	0.36
30227	委托业务费	71.30
30299	其他商品和服务支出	43.17
3029999	其他商品和服务支出	43.17

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：哈尔滨市道里区榆树镇人民政府

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
049001	哈尔滨市道里区榆树镇人民政府	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：哈尔滨市道里区榆树镇人民政府

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：哈尔滨市道里区榆树镇人民政府

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：哈尔滨市道里区榆树镇人民政府

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	118.33	118.33	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	哈尔滨市道里区榆树镇人民政府	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	执法车辆经费	哈尔滨市道里区榆树镇人民政府	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	社区服务工作经费	哈尔滨市道里区榆树镇人民政府	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	执法人员工资	哈尔滨市道里区榆树镇人民政府	71.30	71.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	专用材料费	哈尔滨市道里区榆树镇人民政府	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	水系车经费	哈尔滨市道里区榆树镇人民政府	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	消防用车经费	哈尔滨市道里区榆树镇人民政府	1.65	1.65	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		
专项业务费 项目	2023年道路养护资金	哈尔滨市道里区榆树镇人民政府	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨市道里区榆树镇人民政府

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
	工资支出	10	工资支出	339.65	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	10.37	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	86.33	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	47.22	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	64.82	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	100.00	%	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	3.52	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	9.15	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

				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
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
社区五险二金	10	各类人员补助支出	19.16	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
社区两委成员经费	10	各类人员补助支出	40.05	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
长期聘用人员（	10	各类人员补	29.60	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

一年以上)	10	助支出	29.60	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	%	22.50
短期聘用人员（一年及以下）	10	各类人员补助支出	23.46	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
防疫员工资	10	各类人员补助支出	1.75	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
岗位绩效	10	各类人员补助支出	2.00	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
							数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50

哈尔滨市道里区榆树镇人民政府	村级独生子女费	10	各类人员补助支出	7.00	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	%
	优抚资金	10	各类人员补助支出	8.96	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					
	日喀则毕业生住宿资金	10	各类人员补助支出	0.55	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					
	返租土地信访遗留问题	10	各类人员补助支出	1.00	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	72.20	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)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算支出数)	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	3.31	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)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算支出数)	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	3.98	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)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	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		

其他交通补助	10	其他交通补贴	14.92	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	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	
社区办公经费	10	其他运转类	3.50	社区办公经费，为了提升办公环境、提高工作人员满意度。	产出指标	数量指标	社区数量	等于	1.00	个	30.00	
					效益指标	社会效益指标	质量指标	资金下达及时率	大于等于	90.00	%	20.00
							受助效果	大于等于	90.00	%	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	大于等于	90.00	%	10.00	
消防用车经费	10	其他运转类	1.65	消防用车经费消防用车经费消防用车经费消防用车经费	产出指标	数量指标	车辆数量	等于	1.00	个	30.00	
					效益指标	社会效益指标	质量指标	资金质量达标率	大于等于	90.00	%	20.00
							资金使用效果	定性	逐步稳定	/	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指	满意度	大于等于	90.00	%	10.00	
专用材料费	10	其他运转类	16.00	专用材料费，为保障单位所有在职、政府雇员、长聘人员的饮食问题	产出指标	数量指标	食堂数量	等于	1.00	个	30.00	
					效益指标	社会效益指标	质量指标	资金质量	大于等于	90.00	%	20.00
							补助的效果	大于等于	90.00	%	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指	单位职工满意度	大于等于	90.00	%	10.00	

执法车辆经费	10	其他运转类	3.30	执法车辆经费，为保障榆树镇政府工作更好的开展	产出指标	数量指标	车数	等于	2.00	个(台、套、件、	30.00	
						质量指标	车辆使用效率	大于等于	90.00	%	20.00	
						效益指标	社会效益指标	补助效果	大于等于	90.00	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	大于等于	90.00	%	10.00
水系车经费	10	其他运转类	1.65	水系车经费水系车经费水系车经费水系车经费水系车经费	产出指标	数量指标	水系车数量	等于	1.00	个(台、套、件、	30.00	
						质量指标	资金下放及时率	大于等于	90.00	%	20.00	
						效益指标	生态效益指标	补助效果	大于等于	90.00	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	受众满意程度	大于等于	90.00	%	10.00
社区服务工作经费	10	其他运转类	12.00	社区服务工作经费，包括人大工作经费、妇联工作经费、社区包烧费等	产出指标	数量指标	社区数	等于	1.00	个	30.00	
						质量指标	资金使用率	大于等于	90.00	%	20.00	
						效益指标	社会效益指标	工作经费使用效果	定性	逐步稳定	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	满意度	大于等于	90.00	%	10.00
执法人员工资	10	其他运转类	71.30	榆树镇行政执法人员工资，为保障镇域内工作正常开展。	产出指标	数量指标	本单位执法人员人数	大于	10.00	人	30.00	
						质量指标	资金到账及时率	定性	好坏	/	20.00	
						效益指标	社会效益指标	镇域内社会秩序	定性	增强	/	30.00

						满意度指标	服务对象满意度指	受助满意度	大于等于	90.00	%	10.00
2023年道路养护资金	10	专项业务费项目	8.93	2023年道路养护资金2023年道路养护资金	产出指标	数量指标	数量	大于等于	1.00	个	30.00	
						质量指标	道路建设质量	定性	增强	/	20.00	
					效益指标	社会效益指标	社会效益提升率	大于等于	90.00	%	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	大于等于	90.00	%	10.00	

部门整体绩效表

部门：榆树镇部门

年度目标								
年度目标	合理安排2023年度预算支出							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	2023年度榆树镇预算			合理安排2023年度预算支出				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	单位数	等于	正向	1	个	
	效益指标	可持续影响指标	综合管理	定性	正向	好坏	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	等于	正向	100	%	

第三部分 哈尔滨市道里区榆树镇人民政府 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，哈尔滨市道里区榆树镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，哈尔滨市道里区榆树镇人民政府收入总预算907.41万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加75.96万元，增长9.13%，主要原因是：工资指标上调，工资福利类支出增加。支出总预算907.41万元，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75.96万元，增长9.13%，主要原因是一般公共服务支出增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区榆树镇人民政府收入预算907.41万元，其中：一般公共预算拨款收入907.41万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区榆树镇人民政府支出预算907.41万元，其中：基本支出789.08万元，占86.96%；项目支出118.33万元，占13.04%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区榆树镇人民政府财政拨款收入预算907.41万元，其中：一般公共预算拨款907.41万元，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907.41万元，其中，一般公共服务支出501.41万元，国防支出1.00万元，社会保障和就业支出188.49万元，卫生健康支出57.56万元，城乡社区支出74.60万元，农林水支出35.48万元，住房保障支出47.22万元，灾害防治及应急管理支出1.65万元。比上年预算增加75.96万元，增长9.13%，主要原因是工资指标上调，工资福利类支出增加，一般公共服务支出增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区榆树镇人民政府一般公共预算支出907.41万元，其中：基本支出789.08万元，项目支出118.33万元。

（一）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2.00万元，比上年预算减少8.74万元，下降81.38%，主要原因缩减预算开支。

（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）491.43万元，比上年预算增加71.11万元，增长16.92%，主要原因是工资指标上调，工资福利类支出增加。

（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）0.84万元，比上年预算减少0.26万元，下降23.64%，主要原因是关工委经费下调。

（四）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）3.98万元，比上年预算增加1.36万元，增长51.91%，主要

原因是在职人数增加导致经费上涨。

(五)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)1.30万元,比上年预算减少1万元,下降43.48%,主要原因是缩减开支。

(六)一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)1.50万元,比上年预算减少7.22万元,下降82.80%,主要原因是缩减开支,党建工作经费减少。

(七)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%,主要原因是本年预算新增退休党支部书记经费。

(八)国防支出(类)国防动员(款)民兵(项)1.00万元,比上年预算减少0.8万元,下降44.44%,主要原因是缩减开支。

(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)69.70万元,比上年预算减少9.66万元,下降12.17%,主要原因是节约开支,社区服务经费减少。

(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)64.82万元,比上年预算增加0.77万元,增长0.12%,主要原因是退休人员统筹内工资上涨。

(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)45.00万元,比上年预算增加19.63万元,增长77.37%,主要原因是在职人数增加,费用上涨。

(十二)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)8.96万元,比上年预算增加0万元,增长0,无变动。

(十三)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）7.08万元，比上年预算增加0.01万元，增长0.01%，主要原因是电脑算法四舍五入。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）27.67万元，比上年预算增加12.37万元，增长80.85%，主要原因是在职人数增加，保险基数上调。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）22.82万元，比上年预算增加6.39万元，增长38.89%，主要原因是在职人数增加，保险基数上调。

（十六）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）74.60万元，比上年预算减少8.14万元，下降9.84%，主要原因是执法人员工资项目资金减少，行政执法车辆经费减少。

（十七）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）1.75万元，比上年预算增加0万元，增长0%，无变动。

（十八）农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）8.93万元，比上年预算增加0万元，增长0%，无变动。

（十九）农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）0.55万元，比上年预算增加0万元，增长0%，无变动。

（二十）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）1.00万元，比上年预算减少2万元，下降66.67%，主要原因是返租土地资金减少，压缩开支。

（二十一）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）23.25万元，比上年预算增加2.96万元，增长14.59%，主要原因是人员工资增加。

（二十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）47.22万元，比上年预算增加11.88万元，增长33.62%，主要原因是在职人数增加，保险基数上调。

（二十三）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%，主要原因是车辆经费指标下调。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区榆树镇人民政府一般公共预算基本支出789.08万元，其中：人员经费694.67万元，公用经费94.41万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）138.39万元，比上年预算增加42.62万元，增长44.50%，主要原因是在职人数增加，工资上调。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）203.26万元，比上年预算增加119.1万元，增长141.52%，主要原因是绩效纳入工资指标，导致经费上涨。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）10.37万元，比上年预算减少4.16万元，下降28.63%，主要原因是一次性奖金发放金额下调。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）45.00万元，比上年预算增加19.63万元，增长77.37%，主要原因是在职人数增加，保险基数上调。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）27.67万元，比上年预算增加12.37万元，增长8.08%，主要原因是在职人数增加，保险基数上调。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）

（款）13.66万元，比上年预算增加6.11万元，增长80.93%，主要原因是在职人数增加，保险基数上调。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）47.22万元，比上年预算增加11.88万元，增长33.62%，主要原因是在职人数增加，保险基数上调。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）73.97万元，比上年预算增加3.63万元，增长5.16%，主要原因是社区五险二金资金增加。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）1.00万元，比上年预算减少2万元，下降66.67%，主要原因是节约开支，压缩预算。

（十）商品和服务支出（类）电费（款）2.90万元，比上年预算减少5.1万元，下降63.75%，主要原因是节约开支，压缩预算。

（十一）商品和服务支出（类）取暖费（款）65.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变动。

（十二）商品和服务支出（类）工会经费（款）3.98万元，比上年预算增加1.36万元，增长51.91%，主要原因是在职人数增加导致经费上涨。

（十三）商品和服务支出（类）福利费（款）3.31万元，比上年预算增加1.57万元，增长90.22%，主要原因是在职人数增加导致经费上涨。

（十四）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

车辆经费指标缩减。

（十五）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）14.92万元，比上年预算增加1.72万元，增长13.03%，主要原因是在职人数增加，车补经费增加。

（十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）64.82万元，比上年预算增加0.77万元，增长1.20%，主要原因是退休工资上调，经费增加。

（十七）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）3.52万元，比上年预算增加0.01万元，增长0.28%，主要原因是电脑算法四舍五入。

（十八）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）9.15万元，比上年预算增加0.27万元，增长3.04%，主要原因是退休公务员医疗补助增加。

（十九）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0.01万元，增长14.29%，主要原因是享受独生子女父母奖励的人数增加一人。

（二十）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）57.56万元，比上年预算减少7.64万元，下降11.72%，主要原因节约开支，压缩预算。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区榆树镇人民政府部门一般公共预算项目支出118.33万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）3.50万元，比上年预算减少1.50万元，下降30%，主要原因是社区办公经费减少。

(二)商品和服务支出(类)劳务费(款)0.36万元,比上年预算增加0.36万元,增长100%,主要原因是增加退休党支部书记经费。

(三)商品和服务支出(类)委托业务费(款)71.30万元,比上年预算减少6.86万元,下降8.78%,主要原因是执法队员工资变动。

(四)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)43.17万元,比上年预算减少108.65万元,下降68.41%,主要原因是预算中减少了财力保障资金、纪检监察资金等。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,哈尔滨市道里区榆树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%,主要原因是车辆经费指标缩减。

(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,增长0%,主要原因是无该项支出。

(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%,主要原因是无该项支出。

(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,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无该项支出;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%,主要原因是车辆经费指标缩减。

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141.44万元，比上年预算减少48.18万元，下降25.41%。主要原因是办公费、公车用车运行维护费等资金减少。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，哈尔滨市道里区榆树镇人民政府政府采购预算总额71.3万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算71.3万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，哈尔滨市道里区榆树镇人民政府固定资产金额3364.56万元，其中：房屋27674.18平方米，车辆9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，哈尔滨市道里区榆树人民政府实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，哈尔滨市道里区榆树人民政府部门年度绩效目标为合理安排2023年度预算支出，完成人员工资、社保缴费、日常公用经费支出等重点工作，主要绩效指标及指标值情况为：

- 1、产出指标。年度人员经费及社保支出要大于12次，100%足额支出。日常公用经费支付大于30次，支付率100%。项目支付大于10次，支付率100%。各类项目支付保证3个工作日内。
- 2、效益指标。社会效益指标。外部监督部门满意度100%；可持续影响，有助于单位持续发展。
- 3、满意度指标。员工满意度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）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）工会事务（项）：反映财政对工会事务的补助支出。

十六、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）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

十七、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。

十八、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。

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、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。

二十五、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）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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、农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

三十一、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

三十二、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。

三十四、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）：反映除上述项目以外其他用于消防救援方面的支出。