

哈尔滨市道里区新农镇人民政府2024年部门 预算公开

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

第二部分 哈尔滨市道里区新农镇人民政府2024年部门预算公开报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2024年部门预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

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、负责镇政府公有资产的管理。

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	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	哈尔滨市道里区新农镇人民政府	一级预算单位	行政单位	1	4

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
2	哈尔滨市道里区新农镇 人民政府综合文化站		事业单位	1	0
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	1	0
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	1	0
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	1	0

第二部分 哈尔滨市道里区新农镇人民政府 2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：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	1,198.33	一、一般公共服务支出	777.18
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、公共安全支出	2.16
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、社会保障和就业支出	195.86
五、事业收入	0.00	五、卫生健康支出	11.05
六、上级补助收入	0.00	六、城乡社区支出	44.40
七、附属单位上缴收入	0.00	七、农林水支出	108.70
八、事业单位经营收入	0.00	八、住房保障支出	57.18
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	1,198.33	本年支出合计	1,198.33
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,198.33	支出总计	1,198.33

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：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	1,198.33	1,198.33	1,198.33	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	1,198.33	1,198.33	1,198.33	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	1,198.33	1,198.33	1,198.33	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

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：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	1,198.33	975.75	222.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	777.18	718.11	59.07	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	6.90	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	6.90	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	763.29	713.42	49.87	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	761.83	713.42	48.41	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.36	0.00	0.36	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	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5.99	4.69	1.30	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	4.69	4.69	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
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
204	公共安全支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	195.86	175.07	20.79	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	153.14	133.05	20.09	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	153.14	133.05	20.09	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.02	29.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	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
20808	抚恤	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	44.40	0.00	44.40	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	44.40	0.00	44.40	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	44.40	0.00	44.40	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	108.70	12.18	96.52	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3.52	0.00	3.52	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	3.52	0.00	3.52	0.00	0.00	0.00
21303	水利	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	93.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	93.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.18	57.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.18	57.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.18	57.18	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：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	1,198.33	一、本年支出	1,198.33
（一）一般公共预算拨款	1,198.33	（一）一般公共服务支出	777.18
（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）公共安全支出	2.16
		（四）社会保障和就业支出	195.86
		（五）卫生健康支出	11.05
		（六）城乡社区支出	44.40
		（七）农林水支出	108.70
		（八）住房保障支出	57.18
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	1,198.33	支出总计	1,198.33

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：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	1,198.33	975.75	887.11	88.64	222.58
201	一般公共服务支出	777.18	718.11	629.47	88.64	59.07
20101	人大事务	6.90	0.00	0.00	0.00	6.90
2010108	代表工作	6.90	0.00	0.00	0.00	6.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	763.29	713.42	629.47	83.95	49.87
2010301	行政运行	761.83	713.42	629.47	83.95	48.41
2010302	一般行政管理事务	0.36	0.00	0.00	0.00	0.36
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	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20129	群众团体事务	5.99	4.69	0.00	4.69	1.30
2012906	工会事务	4.69	4.69	0.00	4.69	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.30	0.00	0.00	0.00	1.30
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
204	公共安全支出	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	195.86	175.07	175.07	0.00	20.79
20802	民政管理事务	153.14	133.05	133.05	0.00	20.09
2080208	基层政权建设和社区治理	153.14	133.05	133.05	0.00	20.09
20805	行政事业单位养老支出	29.02	29.02	29.02	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.02	29.02	29.02	0.00	0.00
20808	抚恤	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.70	0.00	0.00	0.00	0.70
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.70	0.00	0.00	0.00	0.70
210	卫生健康支出	11.05	11.05	11.05	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.01	7.01	7.01	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.01	7.01	7.01	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.04	4.04	4.04	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.04	4.04	4.04	0.00	0.00
212	城乡社区支出	44.40	0.00	0.00	0.00	44.40
21201	城乡社区管理事务	44.40	0.00	0.00	0.00	44.40
2120104	城管执法	44.40	0.00	0.00	0.00	44.40
213	农林水支出	108.70	12.18	12.18	0.00	96.52
21301	农业农村	3.52	0.00	0.00	0.00	3.52
2130142	乡村道路建设	3.52	0.00	0.00	0.00	3.52

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	
21303	水利	12.18	12.18	12.18	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	12.18	12.18	12.18	0.00	0.00
21307	农村综合改革	93.00	0.00	0.00	0.00	93.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	93.00	0.00	0.00	0.00	93.00
221	住房保障支出	57.18	57.18	57.18	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.18	57.18	57.18	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.18	57.18	57.18	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：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	975.74	887.10	88.64
301	工资福利支出	775.65	775.65	0.00
30101	基本工资	171.73	171.73	0.00
3010101	基本工资	160.48	160.48	0.00
3010102	普调工资	11.25	11.25	0.00
30102	津贴补贴	239.77	239.77	0.00
3010201	津补贴	230.04	230.04	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	9.73	9.73	0.00
30103	奖金	56.85	56.85	0.00
3010301	奖金	12.20	12.20	0.00
3010302	工作人员奖励	44.65	44.65	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.36	53.36	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.47	43.47	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	43.47	43.47	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	21.47	21.47	0.00
30112	其他社会保障缴费	34.56	34.56	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.81	0.81	0.00
3011202	失业保险缴费	2.02	2.02	0.00
3011299	其他社会保障缴费	31.73	31.73	0.00
30113	住房公积金	57.18	57.18	0.00
30199	其他工资福利支出	97.26	97.26	0.00
302	商品和服务支出	88.64	0.00	88.64
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	1.00	0.00	1.00
3020601	办公电费	1.00	0.00	1.00
30207	邮电费	1.50	0.00	1.50
3020702	电话通讯费	1.50	0.00	1.50
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	4.69	0.00	4.69
30229	福利费	9.76	0.00	9.76
3022901	福利费	9.76	0.00	9.76
30231	公务用车运行维护费	3.30	0.00	3.30
30239	其他交通费用	19.73	0.00	19.73
303	对个人和家庭的补助	111.45	111.45	0.00
30302	退休费	29.02	29.02	0.00
3030201	退休工资	25.95	25.95	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	3.07	3.07	0.00
30305	生活补助	10.02	10.02	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
3030501	遗属生活补助	10.02	10.02	0.00
30307	医疗费补助	4.04	4.04	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	4.04	4.04	0.00
30309	奖励金	0.07	0.07	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	68.30	68.30	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：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

部门：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，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：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，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：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	222.58
302	商品和服务支出	129.58
30201	办公费	0.30
30206	电费	11.93
3020601	办公电费	11.93
30208	取暖费	3.45
3020801	办公用房取暖费	3.45
30218	专用材料费	26.98
30299	其他商品和服务支出	86.92
3029999	其他商品和服务支出	86.92
303	对个人和家庭的补助	93.00
30399	其他对个人和家庭的补助	93.00

部门预算项目支出表

部门：哈尔滨市道里区新农镇人民政府

单位：万元

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	绩效目标
			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	222.58	222.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
县级财力补助	哈尔滨市道里区新农镇人民政府	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	县级财力补助县级财力补助 县级财力补助县级财力补助 县级财力补助	
办公用电费	哈尔滨市道里区新农镇人民政府	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办公用电费80%办公用电费80% 办公用电费80%	
社区服务群众经费	哈尔滨市道里区新农镇人民政府	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区服务群众经费社区服务群众经费 社区服务群众经费	
农村道路养护资金	哈尔滨市道里区新农镇人民政府	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村道路养护资金农村道路养护资金 农村道路养护资金	
购买安保服务费用	哈尔滨市道里区新农镇人民政府	44.40	44.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买安保服务三方费用购买安保服务费用 购买安保服务费用	
2024年村级组织运转经费	哈尔滨市道里区新农镇人民政府	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年村级组织运转经费 2024年村级组织运转经费	
社区办公经费	哈尔滨市道里区新农镇人民政府	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区办公经费社区办公经费 社区办公经费社区办公经费	
后勤食堂运转补助经费	哈尔滨市道里区新农镇人民政府	26.98	26.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	后勤食堂运转补助经费后勤食堂运转补助经费	

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	050001-哈尔滨市道里区新农镇人民政府	230102240502210000001-县级财力补助	9.50	县级财力补助县级财力补助县级财力补助县级财力补助	成本指标	经济成本指标	资金拨付额度	等于	100	万元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	资金发放次数	大于等于	100	次	20.00	正向
						质量指标	使用资金次数	等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	更好的为民服务	定性	优良中低差	/	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	等于	100	%	10.00	正向
		230102240502210000002-社区服务群众经费	22.80	社区服务群众经费社区服务群众经费社区服务群众经费	成本指标	经济成本指标	资金拨付额度	等于	100	万元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	资金发放次数	大于等于	100	次	20.00	正向
						质量指标	使用资金情况	定性	优良中低差	/	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	更好的为民服务	定性	优良中低差	/	20.00	正向
		230102240502210000003-后勤食堂运转补助经费	26.98	后勤食堂运转补助经费后勤食堂运转补助经费	成本指标	经济成本指标	资金拨付额度	等于	100	万元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	资金发放次数	大于等于	100	次	20.00	正向
						质量指标	资金发放及时率	大于等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	更好的为民服务	定性	优良中低差	/	20.00	正向
		230102240502210000004-办公用电费	11.93	办公用电费80%办公用电费80%办公用电费80%	成本指标	经济成本指标	资金拨付额度	等于	100	万元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	资金发放次数	大于等于	100	次	20.00	正向
						质量指标	使用资金次数	等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	更好的为民服务	定性	优良中低差	/	20.00	正向
				成本指标	经济成本指标	社区办公经费	等于	100	万元	20.00	正向	

	23010224050221 0000005-社区办公 经费	10.45	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	资金发放次 数	大于等于	100	次	20.00	正向
					质量指标	使用资金情 况	定性	优良中低 差	/	20.00	正向
				效益指标	社会效益 指标	完成社会效 益	大于等于	100	%	20.00	正向
				满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务群众满 意度	大于等于	100	%	10.00	正向
	23010224050221 0000006-购买安保 服务费用	44.40	购买安保服务三方 费用购买安保服务 费用购买安保服务 费用	成本指标	经济成本 指标	资金拨付额 度	等于	100	万元	20.00	正向
				产出指标	数量指标	资金发放次 数	大于等于	100	次	20.00	正向
					质量指标	资金发放及 时率	大于等于	100	%	20.00	正向
				效益指标	社会效益 指标	更好的为人 民服务	定性	优良中低 差	/	20.00	正向
	23010224050311 0000001-农村道路 养护资金	3.52	农村道路养护资金 农村道路养护资金 农村道路养护资金	成本指标	经济成本 指标	资金拨付额 度	等于	100	万元	20.00	正向
				产出指标	数量指标	资金发放次 数	大于等于	100	次	20.00	正向
					质量指标	资金发放及 时率	大于等于	100	%	20.00	正向
				效益指标	社会效益 指标	更好的为人 民服务	定性	优良中低 差	/	20.00	正向
23010224050321 0000001-2024年 村级组织运转经费	93.00	2024年村级组织运 转经费2024年村级 组织运转经费	成本指标	经济成本 指标	资金拨付额 度	等于	100	万元	20.00	正向	
			产出指标	数量指标	资金发放次 数	大于等于	100	次	20.00	正向	
				质量指标	使用资金情 况	定性	优良中低 差	/	20.00		
			效益指标	社会效益 指标	更好的为人 民服务	定性	优良中低 差	/	20.00		
				满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	等于	100	%	10.00	正向

部门整体绩效表

部门：新农镇部门

年度目标								
年度目标	2024年部门预算							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	2024年度部门预算			基本工资支出，县级财力补助				
	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	预算编制到项目率	等于	正向	100	%	
	产出指标	数量指标	资金发放次数	大于等于	正向	100	次	
		质量指标	资金发放及时率	大于等于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	更好的为人民服务	定性	正向	优良中低差	/	
	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 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算1,198.33万元，其中本年收入1,198.33万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,198.33万元，比上年预算数增加297.60万元，增长33.04%。主要变动情况：一是增加新晋招录人员，二是增加2024年村级组织运转经费。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长

0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算1,198.33万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算975.75万元，比上年预算数增加286.71万元，增长41.61%。主要变动情况：增加新晋考录人员。

2. 项目支出预算222.58万元，比上年预算数增加10.89万元，增长5.14%。主要变动情况：增加县级财力补助。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门机关运行经费安排24.73万元，比上年减少52.77万元，下降68.09%，主要原因是压缩经费。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排44.401666万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算44.401666万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆13辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋8326.21平方米。

2024年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

注：本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为3.30万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是无增减变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费3.30万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是无增减变化。

2. 公务用车运行维护费3.30万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是无增减变化。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是无增减变化。

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所取得的收入。

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（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

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、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：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、“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）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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

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）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）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）乡村道路建设（项）：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

二十九、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、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。

三十一、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。