

虎林市新乐乡人民政府2023年部门预算

目 录

第一部分 虎林市新乐乡人民政府部门概况

- 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 虎林市新乐乡人民政府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

明

第三部分 虎林市新乐乡人民政府2023年部门预算情况说

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 虎林市新乐乡人民政府部门概况

一、部门职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决议和命令。

2、执行本行政区域内的财政预算和财政工作，执行本行政区域内的经济和社会发展规划，管好本行政区域内的经济、教育、文化、卫生、和财政、民政、安全生产、公安、司法行政、公共服务、计划生育等行政工作。

3、以经济建设为中心，大力发展地区经济，加大招商引资力度，推动第三产业发展，积极完成市政府下达的各项经济指标，增加农民收入，努力提高本地区人民群众的生活水平。

4、协调村、企业、部门之间的发展计划和经济关系。

5、保护国家和集体财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

6、安排部署重点工程，特别是农业结构调整、农田水利、农业开发、公共设施的建设，办好公共事务和公益事业。

7、完成市政府下达给本乡的各项工作任务。

8、向人民群众进行社会主义民主与法制教育，搞好本地区的社会治安综合治理工作。搞好移风易俗，破除迷信和创文明村、文明企业及文明户活动。

9、搞好村民委员会的组织建设和制度建设，指导村民委员会的换届选举，并支持其依法开展工作。

10、承办市人民政府交办的其他各项工作。

二、部门机构设置

（一）部门本级有一个政府机关编制机构和一个政府机关核算机构，包含6个部门：

1、行政综合办公室：负责组织、宣传、纪检、群团、武装、人大、老干部等党群工作，负责全乡经济规划的制定、指导和实施、法制建设、综合治理、计划生育、交通、民政、土地、招商引资、小城镇建设与管理等行政工作。

2、乡村振兴发展服务中心：做好本乡区域内产业结构调整、产业发展、项目投资、招商引资工作；做好扶贫开发及扶贫产业项目等服务工作。

3、综合便民服务中心：负责退役军人服务，创新公共服务方式，完善公共服务流程，做好政务服务的组织实施工作。

4、社会治安综合治理：负责贯彻执行党和国家维稳和综治方针政策；负责开展维稳和综治宣传，预防群体事件发生。

5、综合文化站：组织开展文体娱乐活动；举办各类文化艺术培训班、科普讲座、农技知识讲座等，辅导和培养文艺骨干。

6、党群服务中心：提供党务政策咨询服务等其他党群服务相关工作。

（二）本部门无所属单位。

三、部门人员构成

虎林市新乐乡人民政府部门编制总数为55个，其中：行政编制28个，事业编制23个，工勤编制4个。实有人员76人，其中：在职人员53人，离退休人员23人。与上年预算相比，实有人数增加6人，其中：在职人数增加4人，离退休人员增加2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 虎林市新乐乡人民政府2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：虎林市新乐乡人民政府

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	934.00	一、一般公共服务支出	634.31
二、政府性基金预算拨款收入	21.00	二、社会保障和就业支出	76.10
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	43.79
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、节能环保支出	1.50
五、事业收入	0.00	五、城乡社区支出	22.46
六、上级补助收入	0.00	六、农林水支出	118.66
七、附属单位上缴收入	0.00	七、住房保障支出	56.18
八、事业单位经营收入	0.00	八、灾害防治及应急管理支出	2.00
本年收入合计	955.00	本年支出合计	955.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	955.00	支出总计	955.00

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：虎林市新乐乡人民政府

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	955.00	955.00	934.00	21.00	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
708	新乐乡人民政府	955.00	955.00	934.00	21.00	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
708001	虎林市新乐乡人民政府	955.00	955.00	934.00	21.00	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：虎林市新乐乡人民政府

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	955.00	872.33	82.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	634.31	603.60	30.71	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	634.31	603.60	30.71	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	618.66	603.60	15.06	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.30	0.00	14.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.10	76.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.90	74.90	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	74.90	74.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.79	39.79	4.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.79	39.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.79	39.79	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22.46	0.00	22.46	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	21.00	0.00	21.00	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
213	农林水支出	118.66	96.66	22.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	117.66	96.66	21.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	117.66	96.66	21.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.18	56.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.18	56.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.18	56.18	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：虎林市新乐乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	955.00	一、本年支出	955.00
（一）一般公共预算拨款	934.00	（一）一般公共服务支出	634.31
（二）政府性基金预算拨款	21.00	（二）社会保障和就业支出	76.10
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	43.79
		（四）节能环保支出	1.50
		（五）城乡社区支出	22.46
		（六）农林水支出	118.66
		（七）住房保障支出	56.18
		（八）灾害防治及应急管理支出	2.00
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	955.00	支出总计	955.00

一般公共预算支出表

单位名称：虎林市新乐乡人民政府

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	934.00	872.33	796.25	76.08	61.67
201	一般公共服务支出	634.31	603.60	527.52	76.08	30.71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	634.31	603.60	527.52	76.08	30.71
2010301	行政运行	618.66	603.60	527.52	76.08	15.06
2010308	信访事务	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50
2010350	事业运行	0.85	0.00	0.00	0.00	0.85
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.30	0.00	0.00	0.00	14.30
208	社会保障和就业支出	76.10	76.10	76.10	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.90	74.90	74.90	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.90	74.90	74.90	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.79	39.79	39.79	0.00	4.00
21004	公共卫生	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
21011	行政事业单位医疗	39.79	39.79	39.79	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.79	39.79	39.79	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50
21104	自然生态保护	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50
2110402	农村环境保护	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50
212	城乡社区支出	1.46	0.00	0.00	0.00	1.46
21203	城乡社区公共设施	1.46	0.00	0.00	0.00	1.46
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.46	0.00	0.00	0.00	1.46
213	农林水支出	118.66	96.66	96.66	0.00	22.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21307	农村综合改革	117.66	96.66	96.66	0.00	21.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	117.66	96.66	96.66	0.00	21.00
221	住房保障支出	56.18	56.18	56.18	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.18	56.18	56.18	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.18	56.18	56.18	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
22401	应急管理事务	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2240109	应急管理	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：虎林市新乐乡人民政府

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	872.33	796.25	76.08
301	工资福利支出	668.49	668.49	0.00
30101	基本工资	228.77	228.77	0.00
3010101	基本工资	228.77	228.77	0.00
30102	津贴补贴	223.69	223.69	0.00
3010201	津补贴	217.59	217.59	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	6.10	6.10	0.00
30103	奖金	20.04	20.04	0.00
3010301	奖金	20.04	20.04	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.90	74.90	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.79	39.79	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	39.79	39.79	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.40	1.40	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.40	1.40	0.00
30113	住房公积金	56.18	56.18	0.00
30199	其他工资福利支出	23.72	23.72	0.00
302	商品和服务支出	76.08	0.00	76.08
30201	办公费	15.70	0.00	15.70
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	0.20	0.00	0.20
3020501	办公水费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	2.20	0.00	2.20
3020601	办公电费	2.20	0.00	2.20
30207	邮电费	0.80	0.00	0.80
3020701	邮电费	0.05	0.00	0.05
3020702	电话通讯费	0.75	0.00	0.75
30208	取暖费	17.28	0.00	17.28
3020801	办公用房取暖费	17.28	0.00	17.28
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30228	工会经费	8.92	0.00	8.92
30229	福利费	0.32	0.00	0.32
3022901	福利费	0.32	0.00	0.32
30231	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00
30239	其他交通费用	23.70	0.00	23.70
30299	其他商品和服务支出	0.46	0.00	0.46
3029903	退休人员公用经费	0.46	0.00	0.46
303	对个人和家庭的补助	127.76	127.76	0.00
30302	退休费	27.77	27.77	0.00
3030201	退休工资	25.12	25.12	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.65	2.65	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
30305	生活补助	2.06	2.06	0.00
3030501	遗属生活补助	2.06	2.06	0.00
30309	奖励金	0.07	0.07	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	97.86	97.86	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：虎林市新乐乡人民政府

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	61.67
302	商品和服务支出	60.82
30201	办公费	42.90
30206	电费	1.46
3020602	专用电费	1.46
30213	维修（护）费	3.00
3021301	一般维修费	3.00
30217	公务接待费	0.40
30226	劳务费	3.60
30228	工会经费	0.44
30229	福利费	0.02
3022901	福利费	0.02
30299	其他商品和服务支出	9.00
3029999	其他商品和服务支出	9.00
310	资本性支出	0.85
31009	土地补偿	0.85

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：虎林市新乐乡人民政府

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	5.40	0.00	5.00	0.00	5.00	0.40
708001	虎林市新乐乡人民政府	5.40	0.00	5.00	0.00	5.00	0.40

政府性基金预算支出表

单位名称：虎林市新乐乡人民政府

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	21.00	0.00	21.00
212	城乡社区支出	21.00	0.00	21.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21.00	0.00	21.00
2120816	农业农村生态环境支出	21.00	0.00	21.00

国有资本经营预算支出表

单位名称：虎林市新乐乡人民政府

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：虎林市新乐乡人民政府

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	82.67	61.67	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办公楼维修经费	虎林市新乐乡人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	防疫经费	虎林市新乐乡人民政府	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	扶贫工作经费	虎林市新乐乡人民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	禁毒经费	虎林市新乐乡人民政府	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	食堂运转费	虎林市新乐乡人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	防疫补给经费	虎林市新乐乡人民政府	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	环境整治工作经费	虎林市新乐乡人民政府	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	纪检经费	虎林市新乐乡人民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	基层武装部工作经费	虎林市新乐乡人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	信访经费	虎林市新乐乡人民政府	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	人大经费	虎林市新乐乡人民政府	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公务接待费	虎林市新乐乡人民政府	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	虎八公路占地费	虎林市新乐乡人民政府	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	90大学生办公经费福利费工会 会费	虎林市新乐乡人民政府	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	农村垃圾转运费	虎林市新乐乡人民政府	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	村级组织经费	虎林市新乐乡人民政府	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	应急经费	虎林市新乐乡人民政府	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	食堂运转补给经费	虎林市新乐乡人民政府	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	秸秆禁烧工作经费	虎林市新乐乡人民政府	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	监控电费	虎林市新乐乡人民政府	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	厨师卫生员工资	虎林市新乐乡人民政府	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办公费补给经费	虎林市新乐乡人民政府	5.40	5.40	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：虎林市新乐乡人民政府 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
	工资支出	10	工资支出	452.11	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	19.06	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	110.60	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	53.52	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	退休费	10	退休费	27.77	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

					编制科学合理，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	%	22.50
	生活补助	10	生活补助	2.06	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								时效指标	发放及时率	等于	100	%
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.07	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								时效指标	发放及时率	等于	100	%
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	双一流人才引进奖励	10	各类人员补助支出	1.20	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								时效指标	发放及时率	等于	100	%
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	村干部工资	10	各类人员补助支出	96.66	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								时效指标	发放及时率	等于	100	%
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	90后非师范大学生工资	10	各类人员补助支出	23.48	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								时效指标	发放及时率	等于	100	%
效益指标						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
					严格执行相			足额保障率	等于	100	%	22.50

	90后非师范大学生四险一金	10	各类人员补助支出	8.15	大政策，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	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	公益性岗位补差	10	各类人员补助支出	1.57	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	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	43.14	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	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	%	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）×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	0.32	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	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	%	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）×100%	小于等于	100	%	22.50

								运转保障率	等于	100	%	22.50
工会经费	10	工会经费	8.92	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	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	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	%	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）×100%	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
其他交通补贴	10	其他交通补贴	23.70	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	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	%	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）×100%	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
信访经费	10	其他运转类	0.50	此笔经费为2023年信访办公经费，此经费用于信访的办公差旅、油费等支出	成本指标	经济成本指标	财政拨款	等于	5000	元	10.00	
						社会成本指标	信访满意度	大于等于	100	%	5.00	
						生态环境成本指标	对生态环境影响	等于	100	%	5.00	
					产出指标	数量指标	财政每年拨款金额	等于	5000	元	20.00	
						质量指标	完成质量	大于等于	100	%	10.00	

虎八公路占地费							时效指标	完成时间	等于	12	月	10.00					
						效益指标	社会效益指标	社会影响力	大于等于	100	%	30.00					
	10	其他运转类	0.85	2010年虎林八公路两侧绿化，经市公路管理站与新乐乡政府、新民村三方共同实地测量确认新民村耕地27.3亩，其中旱田12.1亩，水田15.2亩，经市政府原市长高启民批示，每年给新民村占地补偿款8499	成本指标	经济成本指标	财政拨款	等于	8499	元	10.00						
						社会成本指标	社会影响力	大于等于	100	%	5.00						
						生态环境成本指标	对生态环境影响	大于等于	100	%	5.00						
					产出指标	数量指标	财政每年拨款次数	等于	1	次	10.00						
						质量指标	完成质量	大于等于	100	%	20.00						
						时效指标	每年发放时间不晚于12月份	等于	12	月	10.00						
					效益指标	社会效益指标	社会满意度	大于等于	100	%	30.00						
					食堂运转费	10	其他运转类	3.00	此经费用于每年的食堂支出，早晨和中午两顿饭	成本指标	经济成本指标	食堂运转费	等于	30000	元	10.00	
											社会成本指标	社会影响力	大于等于	100	%	5.00	
	生态环境成本指标	生态环境影响	大于等于	100							%	5.00					
	产出指标	数量指标	资金使用金额	等于						30000	元	20.00					
		质量指标	项目完成质量	大于等于						100	%	20.00					
		效益指标	经济效益指标	改善食堂生活水平						大于等于	100	%	30.00				
											成本指标	经济成本指标	财政拨款金额	等于	14558	元	10.00
												社会成本指标	社会影响	大于等于	100	%	5.00

虎林市新乐乡人民政府	监控电费	10	其他运转类	1.46	此笔资金用于新乐乡7个村各村路口的监控器电费支出		生态环境成本指标	生态环境影响力	大于等于	100	%	5.00
						产出指标	数量指标	拨款金额数量	等于	14558	元	20.00
							质量指标	完成质量	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	完成时间月数	等于	12	月	10.00
						效益指标	社会效益指标	群众满意度	大于等于	100	%	30.00
	扶贫工作经费	10	其他运转类	1.00	此笔资金用于新乐乡7个村的扶工作经费支出	成本指标	经济成本指标	财政拨款金额	等于	10000	元	10.00
							社会成本指标	对社会影响力	大于等于	100	%	5.00
							生态环境成本指标	环境影响力	大于等于	100	%	5.00
						产出指标	数量指标	金额	等于	10000	元	20.00
							质量指标	完成质量	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	完成时间	等于	12	月	10.00
						效益指标	社会效益指标	社会效益	大于等于	100	%	30.00
	秸秆禁烧工作经费	10	其他运转类	1.50	此笔资金用于新乐乡7个村的秸秆禁烧工作作经费支出	成本指标	经济成本指标	财政拨款金额	等于	15000	元	10.00
							社会成本指标	社会影响	大于等于	100	%	5.00
							生态环境成本指标	生态环境影响力	大于等于	100	%	5.00
						产出指标	数量指标	拨款数量	等于	15000	元	20.00
							质量指标	完成质量	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	完成时间	等于	12	月	10.00
						效益指标	社会效益指标	社会效益	大于等于	100	%	30.00
							经济成本指标	财政拨款金额	等于	20000	元	10.00

	人大经费	10	其他运转类	2.00	此笔资金用于新乐乡开展人大代表工作经费支出，全乡代表50人每人400元	成本指标	社会成本指标	社会影响	大于等于	100	元	5.00
							生态环境成本指标	环境影响力	大于等于	100	%	5.00
						产出指标	数量指标	下拨款金额	等于	20000	元	20.00
							质量指标	完成质量	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	完成时间	等于	12	月	10.00
						效益指标	社会效益指标	社会效益	大于等于	100	%	30.00
	纪检经费	10	其他运转类	1.00	此笔资金用于新乐乡纪检工作经费支出，用于办公、油费等	成本指标	经济成本指标	财政拨款金额	等于	25000	元	10.00
							社会成本指标	对社会影响力	大于等于	100	%	5.00
							生态环境成本指标	环境影响力	大于等于	100	%	5.00
						产出指标	数量指标	拨款数量	等于	25000	元	20.00
							质量指标	完成质量	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	完成时间	等于	12	月	10.00
						效益指标	社会效益指标	社会效益	大于等于	100	%	30.00
	农村垃圾转运费	10	其他运转类	16.00	此笔资金用于新乐乡垃圾转运支出，用于人员工资、油费、修理、保养等	成本指标	经济成本指标	财政拨款金额	等于	160000	元	10.00
							社会成本指标	对社会影响力	大于等于	100	%	5.00
							生态环境成本指标	对环境影响力	大于等于	100	%	5.00
						产出指标	数量指标	下拨款	等于	160000	元	20.00
							质量指标	完成质量	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	完成时间	等于	12	月	10.00
						效益指标	社会效益指标	社会效益	大于等于	100	%	30.00
							经济成本指标	财政拨款金额	等于	4000	元	10.00

	公务接待费	10	其他运转类	0.40	此笔资金用于新乐乡接待上级来访人员的支出	成本指标	社会成本指标	对社会影响力	大于等于	100	%	5.00
							生态环境成本指标	对环境影响力	大于等于	100	%	5.00
						产出指标	数量指标	下拨款	等于	4000	元	20.00
							质量指标	完成质量	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	完成时间	等于	12	月	10.00
						效益指标	社会效益指标	社会效益	大于等于	100	%	30.00
	禁毒经费	10	其他运转类	0.30	此笔资金用于新乐乡全年的禁毒费用支出,宣传、油费等	成本指标	经济成本指标	财政拨款金额	等于	3000	元	10.00
							社会成本指标	对社会影响力	大于等于	100	%	5.00
							生态环境成本指标	对生态环境影响力	大于等于	100	%	5.00
						产出指标	数量指标	下拨款	等于	3000	元	20.00
							质量指标	完成质量	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	完成时间	等于	100	月	10.00
						效益指标	社会效益指标	社会效益	大于等于	100	%	30.00
	基层武装部工作经费	10	其他运转类	3.00	此笔资金用于我乡武装部部门开展本年工作所需经费,用于办公宣传等	成本指标	经济成本指标	财政拨款额度	等于	30000	元	10.00
							社会成本指标	对社会影响力	大于等于	100	%	5.00
							生态环境成本指标	对环境影响力	大于等于	100	%	5.00
						产出指标	数量指标	财政拨款数量	等于	30000	元	20.00
							质量指标	完成质量	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	完成时间	等于	12	月	10.00
						效益指标	社会效益指标	社会效益	大于等于	100	%	30.00
							经济成本指标	财政拨款金额	等于	20000	元	10.00

	防疫经费	10	其他运转类	2.00	此笔资金用于我乡开展本年新冠疫情等工作所需经费，用于办公宣传等	成本指标	社会成本指标	对社会影响	大于等于	100	%	5.00
							生态环境成本指标	对环境的影响	大于等于	100	%	5.00
						产出指标	数量指标	财政下拨款数量	等于	20000	元	20.00
							质量指标	完成质量	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	完成时间	等于	12	月	10.00
						效益指标	社会效益指标	社会效益	大于等于	100	%	30.00
	村级组织经费	10	其他运转类	21.00	此笔资金用于我乡开展7个行政村本年工作所需经费，用于办公宣传等	成本指标	经济成本指标	财政拨款金额	等于	210000	元	10.00
							社会成本指标	对社会影响	大于等于	100	%	5.00
							生态环境成本指标	对环境的影响	大于等于	100	%	5.00
						产出指标	数量指标	财政下拨款金额	等于	210000	元	20.00
							质量指标	完成质量	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	完成时间	等于	12	月	10.00
						效益指标	社会效益指标	社会效益	大于等于	100	%	30.00
	环境整治经费	10	其他运转类	5.00	此笔资金用于我乡及7个行政村本年环境整治经费，用于办公宣传等	成本指标	经济成本指标	财政拨款金额	等于	50000	元	10.00
							社会成本指标	对社会影响	大于等于	100	%	5.00
							生态环境成本指标	对环境的影响	大于等于	100	%	5.00
						产出指标	数量指标	财政下拨款数量	等于	50000	元	20.00
							质量指标	完成质量	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	完成时间	等于	12	月	10.00
						效益指标	社会效益指标	社会效益	大于等于	100	%	30.00

	厨师卫生员工资	10	其他运转类	3.60	此笔资金用于我乡雇佣厨师一人及卫生员一人全年工作经费	成本指标	经济成本指标	财政拨款金额	等于	36000	元	10.00
							社会成本指标	对社会影响力	大于等于	100	%	5.00
							生态环境成本指标	对环境影响	大于等于	100	%	5.00
						产出指标	数量指标	财政下拨数量	等于	360000	元	20.00
							质量指标	完成质量	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	完成时间	等于	12	月	10.00
						效益指标	社会效益指标	社会效益	大于等于	100	%	30.00
	90大学生办公经费福利费工会会费	10	其他运转类	1.66	此笔资金用于我乡3名90大学生办公经费每人每年4000福利费3人180及工会经费	成本指标	经济成本指标	财政拨款金额	等于	16610	元	10.00
							社会成本指标	对社会影响力	大于等于	100	%	5.00
							生态环境成本指标	对环境影响	大于等于	100	%	5.00
						产出指标	数量指标	财政下拨金额	等于	16610	元	20.00
							质量指标	完成质量	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	完成时间	等于	12	月	10.00
						效益指标	社会效益指标	社会效益	大于等于	100	%	30.00
	食堂运转补给经费	10	其他运转类	6.00	此项目用于本单位员工早餐及午餐食堂吃饭支出，提高就餐质量	成本指标	经济成本指标	财政拨款金额	等于	60000	元	10.00
							社会成本指标	对社会影响力	大于等于	100	%	5.00
							生态环境成本指标	对环境影响	大于等于	100	%	5.00
						产出指标	数量指标	财政下拨数量	等于	60000	元	20.00
							质量指标	完成质量	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	完成时间	等于	12	月	10.00

						效益指标	社会效益指标	社会效益	大于等于	100	%	30.00
防疫补给经费	10	其他运转类	2.00	此项目用于本单位疫情防控的支出，做好疫情防控演练，物资储备接送隔离人员等	成本指标	经济成本指标	财政拨款金额	等于		20000	元	10.00
						社会成本指标	对社会影响力	大于等于		100	%	5.00
						生态环境成本指标	对环境影响	大于等于		100	%	5.00
					产出指标	数量指标	财政下拨数量	等于		20000	元	20.00
						质量指标	完成质量	大于等于		100	%	10.00
						时效指标	完成时间	等于		12	月	10.00
					效益指标	社会效益指标	社会效益	大于等于		100	%	30.00
	10	其他运转类	3.00	此项目用于本单位2023年办公楼的墙体粉刷及修缮	成本指标	经济成本指标	财政拨款金额	等于		30000	元	10.00
						社会成本指标	对社会影响力	大于等于		100	%	5.00
						生态环境成本指标	对环境影响	大于等于		100	%	5.00
					产出指标	数量指标	财政下拨数量	等于		30000	元	20.00
						质量指标	完成质量	大于等于		100	%	10.00
						时效指标	完成时间	等于		12	月	10.00
					效益指标	社会效益指标	社会效益	大于等于		100	%	30.00
应急经费	10	其他运转类	2.00	此项目用于本单位2023年乡政府在各种突发情况的资金使用	成本指标	经济成本指标	财政拨款金额	等于		20000	元	10.00
						社会成本指标	对社会影响力	大于等于		100	%	5.00
						生态环境成本指标	对环境影响	大于等于		100	%	5.00
						数量指标	财政下拨数量	等于		20000	元	20.00

					用	产出指标	质量指标	完成质量	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	任务按时完成率	大于等于	100	%	10.00
							效益指标	社会效益指标	社会效益	大于等于	100	%
	办公费补给经费	10	其他运转类	5.40	此项目用于本单位2023年乡政府办公各项支出的资金使用	成本指标	经济成本指标	财政拨款金额	等于	54000	元	10.00
							社会成本指标	对社会影响	大于等于	100	%	5.00
							生态环境成本指标	对生态影响	大于等于	100	%	5.00
						产出指标	数量指标	财政下拨数量	等于	54000	元	20.00
							质量指标	完成质量	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	完成时间	等于	12	月	10.00
						效益指标	社会效益指标	社会效益	大于等于	100	%	30.00

部门整体绩效表

部门/单位：虎林市新乐乡人民政府

	年度目标							
年度目标	保障虎林市新乐乡人民政府2023年度各项工作平稳运行							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	虎林市新乐乡人民政府			保证单位各项经费合理高效运转，完成单位本年度各项支出任务。				
	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	支付次数	大于等于	正向	10	次	
		质量指标	按规定完成率	大于等于	正向	100	%	
		时效指标	按时拨付率	大于等于	正向	100	%	
		成本指标	财政拨付资金	大于等于	正向	955	万元	
	效益指标	经济效益指标	全年预算资金	大于等于	正向	955	万元	
		社会效益指标	群众支持满意度	大于等于	正向	100	%	
		生态效益指标	维持环境干净整洁	大于等于	正向	100	%	
		可持续影响指标	保障全年工作平稳运行	大于等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	大于等于	正向	100	%	

第三部分 虎林市新乐乡人民政府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，虎林市新乐乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，虎林市新乐乡人民政府收入总预算955.00万元，包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，比上年预算增加206.91万元，增长27.66%，主要原因是：人员增加及工资薪金调整增加。支出总预算955.00万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、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206.91万元，增长27.66%，主要原因是人员增加支出增加及工资薪金调整增加支出还有疫情防控的支出增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，虎林市新乐乡人民政府收入预算955.00万元，其中：一般公共预算拨款收入934.00万元，占97.80%；政府性基金预算拨款收入21.00万元，占2.20%。

三、关于支出总表的说明

2023年，虎林市新乐乡人民政府支出预算955.00万元，其中：基本支出872.33万元，占91.34%；项目支出82.67万元，占8.66%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，虎林市新乐乡人民政府财政拨款收入预算955.00万元，其中：一般公共预算拨款934.00万元，政府性基金预算拨款21.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算955.00万元，其中，一般公共服务支出634.31万元，社会保障和就业支出76.10万元，卫生健康支出43.79万元，节能环保支出1.50万元，城乡社区支出22.46万元，农林水支出118.66万元，住房保障支出56.18万元，灾害防治及应急管理支出2.00万元。比上年预算增加206.91万元，增长27.66%，主要原因是人员增加支出增加及工资薪金调整增加支出还有疫情防控的支出增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，虎林市新乐乡人民政府一般公共预算支出934.00万元，其中：基本支出872.33万元，项目支出61.67万元。

（一）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）618.66万元，比上年预算增加157.85万元，增长34.25%，主要原因是人员增加支出增加及工资薪金调整三险一金增加支出。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）0.50万元，比上年预算增加0万元，增长0.00%，主要原因是与上年相比无变化。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）0.85万元，比上年预算增加0万元，增长0.00%，主要原因是与上年相比无变化。

（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）

14.30万元，比上年预算增加0.12万元，增长0.85%，主要原因是人大代表经费增加。

（五）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）1.20万元，比上年预算增加0万元，增长0.00%，主要原因是与上年相比无变化。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）74.90万元，比上年预算增加22.49万元，增长42.91%，主要原因是人员增加三险一金增加支出。

（七）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）4.00万元，比上年预算增加0万元，增长0.00%，主要原因是与上年相比无变化。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）39.79万元，比上年预算增加7.08万元，增长21.64%，主要原因是人员增加三险一金增加支出。

（九）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）1.50万元，比上年预算减少29.9万元，下降95.22%，主要原因是农村垃圾转运费本年在政府基金中列支，改厕资金等本年已经支出完毕不在有该项目。

（十）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）1.46万元，比上年预算增加0万元，增长0.00%，主要原因是与上年相比无变化。

（十一）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）1.00万元，比上年预算增加0万元，增长0.00%，主要原因是与上年相比

无变化。

(十二)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)117.66万元,比上年预算增加21.26万元,增长22.05%,主要原因是按照新的文件精神,对村民委员的工资补助,按照新的标准执行,工资待遇提高。

(十三)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)56.18万元,比上年预算增加17.63万元,增长45.73%,主要原因是人员增加三险一金增加支出。

(十四)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项)2.00万元,比上年预算增加0万元,增长0.00%,主要原因是与上年相比无变化。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,虎林市新乐乡人民政府一般公共预算基本支出872.33万元,其中:人员经费796.25万元,公用经费76.08万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)228.77万元,比上年预算增加39.29万元,增长20.73%,主要原因是人员增加基本工资增加。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)223.69万元,比上年预算增加91.03万元,增长68.62%,主要原因是人员增加。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)20.04万元,比上年预算减少6.35万元,下降24.06%,主要原因是新进人员当年没有一次奖金。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)74.90万元,比上年预算增加22.49万元,增长42.91%,主

要原因是人员增加三险一金增加支出。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）39.79万元，比上年预算增加15.23万元，增长62.01%，主要原因是人员增加三险一金增加支出。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.40万元，比上年预算增加0.37万元，增长35.92%，主要原因是人员增加三险一金增加支出。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）56.18万元，比上年预算增加17.63万元，增长45.73%，主要原因是人员增加三险一金增加支出。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）23.72万元，比上年预算增加12.4万元，增长109.54%，主要原因是按照新的文件指示90非师范大学生的工资标准与事业编制待遇一致，90非师范大学生工资增加。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）15.70万元，比上年预算增加2.2万元，增长16.30%，主要原因是人员增加。

（十）商品和服务支出（类）印刷费（款）1.00万元，比上年预算增加0万元，增长0.00%，主要原因是与上年相比无变化。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.20万元，比上年预算增加0万元，增长0.00%，主要原因是与上年相比无变化。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）2.20万元，比上年预算增加0万元，增长0.00%，主要原因是与上年相比无变化。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.80万元，比上年预算增加0.4万元，增长100%，主要原因是疫情防控排查话费增加。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）17.28万元，比上年预算增加0.9万元，增长5.5%，主要原因是按测绘公司重新测量，取暖面积增加，取暖费增加。

（十五）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.50万元，比上年预算增加0万元，增长0.00%，主要原因是与上年相比无变化。

（十六）商品和服务支出（类）工会经费（款）8.92万元，比上年预算增加2.59万元，增长40.92%，主要原因是人员增加，经费增加。

（十七）商品和服务支出（类）福利费（款）0.32万元，比上年预算增加0.04万元，增长14.28%，主要原因是人员增加。

（十八）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）5.00万元，比上年预算增加0万元，增长0.00%，主要原因是与上年相比无变化。

（十九）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）23.70万元，比上年预算增加0.3万元，增长1.28%，主要原因是人员增加。

（二十）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.46万元，比上年预算增加0.04万元，增长9.52%，主要原因是退休人员增加。

（二十一）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）27.77万元，比上年预算增加13.21万元，增长90.73%，主要原因是退休人员增加及退休工资福利增加。

（二十二）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）2.06万元，比上年预算增加0万元，增长0.00%，主要原因是上年相比

无变化。

（二十三）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.07万元，比上年预算减少0.01万元，下降12.5%，主要原因是此项目为独生子女费，2023年有已满18周岁，不需要再领取。

（二十四）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）97.86万元，比上年预算增加21.02万元，增长27.35%，主要原因是村民委员的工资补助增加。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，虎林市新乐乡人民政府部门一般公共预算项目支出61.67万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）42.90万元，比上年预算增加3.3万元，增长8.33%，主要原因是人员增加支出增加。

（二）商品和服务支出（类）电费（款）1.46万元，比上年预算增加0万元，增长0.00%，主要原因是与上年相比无变化。

（三）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）3.00万元，比上年预算增加0万元，增长0.00%，主要原因是上年相比无变化。

（四）商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.40万元，比上年预算增加0万元，增长0.00%，主要原因是上年相比无变化。

（五）商品和服务支出（类）劳务费（款）3.60万元，比上年预算增加0万元，增长0.00%，主要原因是上年相比无变化为厨师和卫生员的工资。

（六）商品和服务支出（类）工会经费（款）0.44万元，比上年预算增加0.44万元，增长100%，主要原因是90大学生本年起财

政拨付工会补助经费。

(七)商品和服务支出(类)福利费(款)0.02万元,比上年预算增加0.02万元,增长100%,主要原因是90大学生本年起财政拨付福利费。

(八)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)9.00万元,比上年预算增加0万元,增长0.00%,主要原因是此项目为办公楼维修和食堂补给经费。

(九)资本性支出(类)土地补偿(款)0.85万元,比上年预算增加0万元,增长0.00%,主要原因是上年相比无变化。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,虎林市新乐乡人民政府一般公共预算“三公”经费支出5.40万元,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5.00万元,公务接待费0.40万元。比上年预算增加0万元,增长0.00%,主要原因是与上年相比无变化。

(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0.00%,主要原因是没有此项安排的支出。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.40万元,比上年预算增加0万元,增长0.00%,主要原因是无业务接待费发生备用资金。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排5.00万元,比上年预算增加0万元。其中:公务用车购置费0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0.00%,主要原因是与上年相比无变

化；公务用车运行维护费5.00万元，比上年预算增加0万元，增长0.00%，主要原因是与上年相比无变化。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，虎林市新乐乡人民政府政府性基金支出21.00万元，比上年预算增加15.9万元，增长311.76%，主要原因是本年度垃圾转运费及环境整治支出列在政府性基金中，往来列在保运转项目中。其中：基本支出0.00万元，项目支出21.00万元。

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）21.00万元，比上年预算增加21万元，增长100%，主要原因是本年新增科目。

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76.08万元，比上年预算增加6.47万元，增长9.29%。主要原因是人员增加，经费支出增加，福利费和工会增加，取暖面积重新测绘取暖费增加。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，虎林市新乐乡人民政府采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，虎林市新乐乡人民政府固定资产金额990.78万元，其中：房屋1274平方米，车辆7台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，虎林市新乐乡人民政府实行绩效目标管理的项目38个，涉及预算金额955万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，虎林市新乐乡人民政府部门年度绩效目标为955万元，完成垃圾转运、环境整治等38项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为2023年主要绩效指标数量3个：1、产出指标；2：效益指标；3、满意度指标。

产出指标包含4个方面的小指标：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。数量指标是指2023年我乡全年预算指标955万元；质量指标是指完成各项指标支出率达到100%；时效指标是指本年完成支出的时间在2023年12月31日之前；成本指标是指2023年我乡预算支出955万元。

效益指标是本年预算支出是可持续影响指标，有效地保证了我乡各项工作平稳顺利有序进行。

满意度指标是指服务对象满意度指标程度，保证员工及各支付单位满意度达到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）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。

十三、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

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）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

二十一、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。

二十二、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

二十三、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

二十四、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。

二十五、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：反映用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。