

# 虎林市阿北乡人民政府2023年部门预算

# 目 录

## 第一部分 虎林市阿北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 虎林市阿北乡人民政府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

## **第三部分 虎林市阿北乡人民政府2023年部门预算情况说明**

- 一、关于收支总表的说明
- 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 虎林市阿北乡人民政府部门概况

## 一、部门职责

### （一）党委

- 1、宣传、贯彻、执行党的路线、方针、政策和上级党组织的决议、决定；负责召开党员大会（党员代表大会）并贯彻执行其决议。
- 2、讨论决定本乡的经济、社会发展规划和年度计划，对工作中的重要问题做出决定。
- 3、领导乡人民政府、人大主席团、集体经济组织和群众组织，加强监督，支持和保证他们按照国家法律、法规和各自的章程开展工作。
- 4、负责职权范围内干部的教育、培养、选拔、考核、任免和监督。
- 5、以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和三个代表重要思想为指针，加强党的思想、组织、作风建设，充分发挥党委的领导核心作用，坚持从严治党的方针，维护和执行党的纪律。
- 6、领导精神文明建设和思想政治工作以及纪检、统战、政法、共青团、妇女、武装等工作。
- 7、完成市委和上级有关部门交办的其他工作。

### （二）政府

按照《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，结合实际，乡政府主要职责如下：

- 1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；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、命令和部

署；发布决定和命令。

2、编制、执行本行政区域内的经济社会发展规划、预算；经济发展环境，保护各种经济组织的合法权益。

3、引导农民进行科学化、现代化的农业生产，增加农民收入。发展农村经济；组织引导农村劳动力转移和就业；负责社会管理，维护农村社会稳定；负责为农村、农业、农民服务的公共服务和社会化服务体系建设，发展农村社会公共事业和集体公共事业。

4、管理本行政区域内的教育、科技、文化、卫生、广播电视、体育事业、民政、外事侨务、民族宗教、计划生育、计划统计、监察等工作；负责本行政区域规划、建设、土地、交通、环保等工作。

5、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，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、保障少数民族的权利，尊重少数民族的风俗习惯，维护民族团结。

7、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

8、依照法律规定在管理权限内任免、培训、考核、监督、奖惩行政机关及所属单位工作人员，加强廉政勤政建设，保证政令畅通。

9、负责安全生产、防火、防汛等工作；负责突发性事件、重大事件以及抢险救灾的报告、部署和指挥。

10、完成市委、市政府和上级有关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2个，分别为政府机关编制机构和政府机关核算机构。根据综合设置的原则，党政机关设置三个办公室，事业单位设置四个中心一个文化站为：

(1) 综合办公室：负责党委、政府各项事务的综合协调。

(2) 党建办公室：负责乡、村级党的基层组织建设工作的。

(3) 综合执法办公室：承担上级政府委托或授权的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查权、行政强制权等；

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

(5) 社会治安综合治理中心（网格化服务中心）：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。

(6) 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。

(7) 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。

(8) 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

虎林市阿北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25个，工勤编制2个。实有人员58人，其中：在职人员38人，离退休人员20人。与上年预算相比，实有人数增加1人，其中：在职人数增加0人，离退休人员增加1人。

#### **四、部门预算构成**

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

## 第二部分 虎林市阿北乡人民政府2023年部门预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：虎林市阿北乡人民政府

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	943.57	一、一般公共服务支出	450.12
二、政府性基金预算拨款收入	14.00	二、社会保障和就业支出	53.47
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	29.40
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、节能环保支出	6.90
五、事业收入	0.00	五、城乡社区支出	15.03
六、上级补助收入	0.00	六、农林水支出	362.55
七、附属单位上缴收入	0.00	七、住房保障支出	40.10
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	957.57	本年支出合计	957.57
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	957.57	支出总计	957.57

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：虎林市阿北乡人民政府

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	957.57	957.57	943.57	14.00	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
709	阿北乡人民政府	957.57	957.57	943.57	14.00	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
709001	虎林市阿北乡人民政府	957.57	957.57	943.57	14.00	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：虎林市阿北乡人民政府

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	957.56	617.37	340.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	450.11	396.85	53.27	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	448.19	396.85	51.35	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	406.37	396.85	9.53	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	41.82	0.00	41.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.47	53.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.47	53.47	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	53.47	53.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.40	28.40	1.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6.90	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	6.90	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	6.90	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15.03	0.00	15.03	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1.03	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.03	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	362.55	98.55	264.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	243.00	0.00	243.00	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
2130504	农村基础设施建设	242.00	0.00	242.00	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	119.55	98.55	21.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	119.55	98.55	21.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.10	40.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.10	40.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.10	40.10	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：虎林市阿北乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	957.57	一、本年支出	957.57
（一）一般公共预算拨款	943.57	（一）一般公共服务支出	450.12
（二）政府性基金预算拨款	14.00	（二）社会保障和就业支出	53.47
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	29.40
		（四）节能环保支出	6.90
		（五）城乡社区支出	15.03
		（六）农林水支出	362.55
		（七）住房保障支出	40.10
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	957.57	支出总计	957.57

## 一般公共预算支出表

单位名称：虎林市阿北乡人民政府

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	943.56	617.37	568.55	48.82	326.20
201	一般公共服务支出	450.11	396.85	348.03	48.82	53.27
20101	人大事务	1.92	0.00	0.00	0.00	1.92
2010108	代表工作	1.92	0.00	0.00	0.00	1.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	448.19	396.85	348.03	48.82	51.35
2010301	行政运行	406.37	396.85	348.03	48.82	9.53
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	41.82	0.00	0.00	0.00	41.82
208	社会保障和就业支出	53.47	53.47	53.47	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.47	53.47	53.47	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.47	53.47	53.47	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.40	28.40	28.40	0.00	1.00
21004	公共卫生	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21011	行政事业单位医疗	28.40	28.40	28.40	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.40	28.40	28.40	0.00	0.00
211	节能环保支出	6.90	0.00	0.00	0.00	6.90
21104	自然生态保护	6.90	0.00	0.00	0.00	6.90
2110402	农村环境保护	6.90	0.00	0.00	0.00	6.90
212	城乡社区支出	1.03	0.00	0.00	0.00	1.03
21203	城乡社区公共设施	1.03	0.00	0.00	0.00	1.03
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.03	0.00	0.00	0.00	1.03
213	农林水支出	362.55	98.55	98.55	0.00	264.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	243.00	0.00	0.00	0.00	243.00
2130504	农村基础设施建设	242.00	0.00	0.00	0.00	242.00
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	119.55	98.55	98.55	0.00	21.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	119.55	98.55	98.55	0.00	21.00
221	住房保障支出	40.10	40.10	40.10	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.10	40.10	40.10	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.10	40.10	40.10	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：虎林市阿北乡人民政府

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	617.37	568.55	48.82
301	工资福利支出	444.01	444.01	0.00
30101	基本工资	170.40	170.40	0.00
3010101	基本工资	170.40	170.40	0.00
30102	津贴补贴	137.89	137.89	0.00
3010201	津补贴	133.17	133.17	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.72	4.72	0.00
30103	奖金	12.75	12.75	0.00
3010301	奖金	12.75	12.75	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.47	53.47	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.40	28.40	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	28.40	28.40	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.00	1.00	0.00
30113	住房公积金	40.10	40.10	0.00
302	商品和服务支出	48.82	0.00	48.82
30201	办公费	8.15	0.00	8.15
30202	印刷费	0.35	0.00	0.35
30205	水费	0.10	0.00	0.10
3020501	办公水费	0.10	0.00	0.10
30206	电费	3.00	0.00	3.00
3020601	办公电费	3.00	0.00	3.00
30207	邮电费	0.80	0.00	0.80
3020701	邮电费	0.80	0.00	0.80
30208	取暖费	6.18	0.00	6.18
3020801	办公用房取暖费	6.18	0.00	6.18
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	5.32	0.00	5.32
30229	福利费	0.22	0.00	0.22
3022901	福利费	0.22	0.00	0.22
30231	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00
30239	其他交通费用	18.30	0.00	18.30
30299	其他商品和服务支出	0.40	0.00	0.40
3029903	退休人员公用经费	0.40	0.00	0.40
303	对个人和家庭的补助	124.54	124.54	0.00
30302	退休费	23.20	23.20	0.00
3030201	退休工资	20.90	20.90	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.30	2.30	0.00
30305	生活补助	2.75	2.75	0.00
3030501	遗属生活补助	2.75	2.75	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
30309	奖励金	0.04	0.04	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	98.55	98.55	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：虎林市阿北乡人民政府

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	326.21
302	商品和服务支出	84.21
30201	办公费	27.50
30206	电费	5.56
3020602	专用电费	5.56
30213	维修（护）费	16.00
3021301	一般维修费	16.00
30215	会议费	1.92
30217	公务接待费	0.40
30218	专用材料费	1.00
30228	工会经费	1.37
30229	福利费	0.06
3022901	福利费	0.06
30239	其他交通费用	3.70
30299	其他商品和服务支出	26.70
3029999	其他商品和服务支出	26.70
310	资本性支出	242.00
31005	基础设施建设	242.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：虎林市阿北乡人民政府

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
709001	虎林市阿北乡人民政府	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：虎林市阿北乡人民政府

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	14.00	0.00	14.00
212	城乡社区支出	14.00	0.00	14.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.00	0.00	14.00
2120816	农业农村生态环境支出	14.00	0.00	14.00

### 国有资本经营预算支出表

单位名称：虎林市阿北乡人民政府

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：虎林市阿北乡人民政府

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	340.19	326.19	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员定额公用经费	虎林市阿北乡人民政府	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办公电脑桌椅	虎林市阿北乡人民政府	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	禁烧秸秆工作经费	虎林市阿北乡人民政府	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	乡内垃圾清运	虎林市阿北乡人民政府	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	电取暖费	虎林市阿北乡人民政府	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员其他交通费用	虎林市阿北乡人民政府	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	纪检经费	虎林市阿北乡人民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	基层武装办公经费	虎林市阿北乡人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	90后非师范大学生定额公用经费	虎林市阿北乡人民政府	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公安技防监控电费	虎林市阿北乡人民政府	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员福利费	虎林市阿北乡人民政府	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	农村垃圾运转维护费	虎林市阿北乡人民政府	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	村级办公经费	虎林市阿北乡人民政府	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公务接待费	虎林市阿北乡人民政府	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	其他交通费	虎林市阿北乡人民政府	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	维修、维护费	虎林市阿北乡人民政府	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	防疫经费	虎林市阿北乡人民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	扶贫工作经费	虎林市阿北乡人民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员工会经费	虎林市阿北乡人民政府	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	信访经费	虎林市阿北乡人民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	食堂运转补充经费	虎林市阿北乡人民政府	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	人大经费	虎林市阿北乡人民政府	1.92	1.92	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	禁毒经费	虎林市阿北乡人民政府	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	食堂运转维护费	虎林市阿北乡人民政府	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	环境和卫生整治	虎林市阿北乡人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	虎林市阿北乡边沟及栅栏财政 以工代赈项目	虎林市阿北乡人民政府	242.00	242.00	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：虎林市阿北乡人民政府

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	本权重
	工资支出	10	工资支出	270.05	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	%	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	11.06	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	65.95	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	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

					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	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	31.91	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	%	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	23.20	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	%	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	
生活补助	10	生活补助	2.75	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	%	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	
				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		数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	

独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.04	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	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
村干部工资	10	各类人员补助支出	98.55	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	%	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					
90后非师范大学生工资	10	各类人员补助支出	39.92	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					
90后非师范大学生四险一金	10	各类人员补助支出	13.86	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	

					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	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
新进人员三险一金	10	各类人员补助支出	11.27	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
定额公用经费	10	定额公用经费	24.98	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	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
福利费	10	福利费	0.22	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	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
					产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

工会经费	10	工会经费	5.32	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 = $1 - \frac{(\text{执行数} - \text{预算数})}{\text{预算数}}$	小于等于	5	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率” = $\frac{\text{实际支出数}}{\text{预算安排}}$	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	18.30	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 = $1 - \frac{(\text{执行数} - \text{预算数})}{\text{预算数}}$	小于等于	5	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率” = $\frac{\text{实际支出数}}{\text{预算安排}}$	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
食堂运转维护费	10	其他运转类	6.00	主要是用于阿北乡人民政府2023年食堂运转相关经费的支出	成本指标	经济成本指标	足额拨款	大于等于	60000	元	20.00	
					产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	1	个	10.00	
						质量指标	预算执行率	大于等于	100	%	10.00	
						时效指标	及时完成率	大于等于	100	%	20.00	
					效益指标	经济效益指标	资金使用率	等于	100	%	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	100	%	10.00	
					成本指标	经济成本指标	足额拨款	等于	10000	元	20.00	

信访经费	10	其他运转类	1.00	主要是用于阿北乡人民政府信访事务相关经费的支出	产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	1	个	10.00	
						质量指标	预算执行率	大于等于	100	%	10.00	
						时效指标	及时完成率	大于等于	100	%	20.00	
					效益指标	社会效益指标	社会效益	大于等于	100	%	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00	
	公安技防监控电费	10	其他运转类	1.03	主要是用于阿北乡人民政府公安技防监控电费的经费支出	成本指标	经济成本指标	足额拨款	大于等于	10313	元	20.00
						产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	1	个	10.00
							质量指标	预算执行率	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	及时完成率	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	社会效益	大于等于	100	%	20.00
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	大于等于	100	%	10.00						
乡内垃圾清	10	其他运转类	2.40	主要是用于阿北乡人民政府乡内垃	成本指标	经济成本指标	足额拨款	大于等于	24000	元	20.00	
					产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	100	%	10.00	
						质量指标	质量指标	大于等于	100	%	10.00	

运	10	其他运转类	2.40	政府乡内垃圾清运相关经费支出	时效指标	及时完成率	大于等于	100	%	20.00	
					效益指标	生态效益指标	有效改善生态环境	大于等于	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	100	%	10.00
扶贫工作经费	10	其他运转类	1.00	于阿北乡人民政府用于扶贫工作相关经费支出	成本指标	经济成本指标	足额拨款	大于等于	10000	元	20.00
					产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	100	%	10.00
						质量指标	质量指标	大于等于	100	%	10.00
						时效指标	及时完成率	大于等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00
禁烧秸秆工作经费	10	其他运转类	1.50	主要是用于阿北乡人民政府秸秆禁烧工作相关经费的支出。	成本指标	经济成本指标	足额拨款	大于等于	15000	元	20.00
					产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	100	%	10.00
						质量指标	质量指标	大于等于	100	%	10.00
						时效指标	及时完成率	大于等于	100	%	20.00
					效益指标	生态效益指标	有效改善生态环境	等于	100	%	20.00

虎林市阿北乡人民政府						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	大于等于	100	%	10.00
	人大经费	10	其他运转类	1.92	主要是用于阿北乡人民政府人大方面工作的相关经费支出	成本指标	经济成本指标	足额拨款	大于等于	19200	元	20.00
						产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	100	%	10.00
							质量指标	质量指标	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	及时完成率	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	大于等于	100	%	10.00
	公务接待费	10	其他运转类	0.40	主要是用于阿北乡人民政府公务接待中相关费用的支出。	成本指标	经济成本指标	足额拨款	大于等于	4000	元	20.00
						产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	100	%	10.00
							质量指标	质量指标	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	及时完成率	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	资金使用率	小于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	100	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	足额拨款	大于等于	45247	元	20.00

	电取暖费	10	其他运转类	4.52	主要是用于阿北乡人民政府供暖期间电取暖费用相关支出。	产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	100	%	10.00
							质量指标	质量指标	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	及时完成率	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00
	农村垃圾运转维护费	10	其他运转类	14.00	主要是用于阿北乡人民政府农村垃圾运转相关工作经费支出。	成本指标	经济成本指标	足额拨款	大于等于	140000	元	20.00
						产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	100	%	10.00
							质量指标	质量指标	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	及时完成率	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	生态效益指标	有效改善生态环境	大于等于	100	%	20.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00					
	禁毒经费	10	其他运转类	0.30	主要是用于阿北乡人民政府禁毒工	成本指标	经济成本指标	足额拨款	大于等于	3000	元	20.00
						产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	100	%	10.00
							质量指标	质量指标	大于等于	100	%	10.00

	荣誉经费	10	其他运转类	0.50	作开展过程中各项经费的支出。	时效指标	及时完成率	大于等于	100	%	20.00	
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	大于等于	100	%	10.00
防疫经费	10	其他运转类	1.00	主要是用于阿北乡人民政府防疫工作开展中相关经费的支出。	成本指标	经济成本指标	足额拨款	大于等于	30000	元	20.00	
					产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	100	%	10.00	
						质量指标	质量指标	大于等于	100	%	10.00	
						时效指标	及时完成率	大于等于	100	%	20.00	
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00	
纪检经费	10	其他运转类	1.00	主要是用于阿北乡人民政府纪检工作相关经费的支出	成本指标	经济成本指标	足额拨款	大于等于	25000	元	20.00	
					产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	100	%	10.00	
						质量指标	质量指标	大于等于	100	%	10.00	
						时效指标	及时完成率	大于等于	100	%	20.00	
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	20.00	

						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00
基层武装办公经费	10	其他运转类	3.00	主要是用于阿北乡人民政府基层武装工作相关经费支出。	成本指标	经济成本指标	足额拨款	大于等于	30000	元	20.00	
					产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	100	%	10.00	
						质量指标	质量指标	大于等于	100	%	10.00	
						时效指标	及时完成率	大于等于	100	%	20.00	
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00	
					村级办公经费	10	其他运转类	21.00	主要是用于阿北乡人民政府村级办公工作的相关经费支出。	成本指标	经济成本指标	足额拨款
产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	100						%	10.00	
	质量指标	质量指标	大于等于	100						%	10.00	
	时效指标	及时完成率	大于等于	100						%	20.00	
效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100						%	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	100						%	10.00	
					成本指标	经济成本指标	足额拨款	大于等于	25000	元	20.00	

其他交通费	10	其他运转类	2.50	主要是用于阿北乡人民政府车辆日常维护、维修、运行等相关费用支出	产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	100	%	10.00
						质量指标	质量指标	大于等于	100	%	10.00
						时效指标	及时完成率	大于等于	100	%	20.00
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	100	%	10.00
90后非师范大学生定额公用经费	10	其他运转类	2.78	主要是用于阿北乡人民政府90后非师范大学生定额公用经费、工会经费、福利费等支出	成本指标	经济成本指标	足额拨款	大于等于	27831	元	20.00
					产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	100	个	10.00
						质量指标	质量指标	大于等于	100	%	10.00
						时效指标	及时完成率	大于等于	100	%	20.00
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	20.00
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	100	%	10.00					
新进人员福	10	其他运转类	0.03	主要是用于阿北乡人民政府新进人	成本指标	经济成本指标	足额拨款	等于	300	元	20.00
					产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	100	%	10.00
						质量指标	质量指标	大于等于	100	%	10.00

利费	10	其他运转类	0.03	政府新进人员福利费相关经费支出	时效指标	及时完成率	大于等于	100	%	20.00	
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	100	%	10.00
新进人员工会经费	10	其他运转类	0.61	主要是用于阿北乡人民政府新进人员工会经费支出	成本指标	经济成本指标	足额拨款	大于等于	6124	元	20.00
					产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	100	%	10.00
						质量指标	质量指标	大于等于	100	%	10.00
						时效指标	及时完成率	大于等于	100	%	20.00
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	100	%	10.00
新进人员定额公用经费	10	其他运转类	2.00	主要是用于阿北乡人民政府新进人员定额公用经费支出	成本指标	经济成本指标	足额拨款	大于等于	20000	元	20.00
					产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	100	%	10.00
						质量指标	质量指标	大于等于	100	%	10.00
						时效指标	及时完成率	大于等于	100	%	20.00
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	20.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	100	%	10.00
新进人员其他交通费用	10	其他运转类	1.20	主要是用于阿北乡人民政府新进人员其他交通费用支出	成本指标	经济成本指标	足额拨款	大于等于	12000	元	20.00	
					产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	100	%	10.00	
						质量指标	质量指标	大于等于	100	%	10.00	
						时效指标	及时完成率	大于等于	100	%	20.00	
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	100	%	10.00	
维修、维护费	10	其他运转类	16.00	主要是用于阿北乡人民政府院内墙体维修、主席台维修、路灯维修等	成本指标	经济成本指标	足额拨款	大于等于	160000	元	20.00	
					产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	100	%	10.00	
						质量指标	质量指标	大于等于	100	%	10.00	
						时效指标	及时完成率	大于等于	100	%	20.00	
					效益指标	经济效益指标	资金使用率	大于等于	100	%	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	100	%	10.00	
					成本指标	经济成本指标	足额拨款	大于等于	50000	元	20.00	

	食堂运转补充经费	10	其他运转类	5.00	主要是用于阿北乡政府食堂运转相关经费支出	产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	100	%	10.00	
							质量指标	质量指标	大于等于	100	%	10.00	
							时效指标	及时完成率	大于等于	100	%	20.00	
							效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	20.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	100	%	10.00
	环境和卫生整治	10	其他运转类	3.00	主要是用于阿北乡人民政府环境和卫生整治方面工作经费支出	成本指标	经济成本指标	足额拨款	大于等于	30000	元	20.00	
							产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	100	%	10.00
								质量指标	质量指标	大于等于	100	%	10.00
								时效指标	及时完成率	大于等于	100	%	20.00
							效益指标	生态效益指标	有效改善生态环境	大于等于	100	%	20.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00
	办公电脑桌	10	其他运转类	5.00	主要是用于阿北乡人民政府采购办	成本指标	经济成本指标	足额拨款	大于等于	50000	元	20.00	
						产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	10.00	
							质量指标	质量指标	大于等于	100	%	10.00	

	椅	10	其他运转类	5.00	政府木购办公电脑桌椅经费支出	时效指标	及时完成率	大于等于	100	%	20.00	
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	100	%	10.00
	虎林市阿北乡边沟及栅栏财政以工代赈项目	10	重大改革发展项目	242.00	主要用于阿北乡建设阿北村巷道两侧边沟改造、新政村村内安装围栏项目	成本指标	经济成本指标	预算金额	大于等于	2420000	元	20.00
产出指标						数量指标	项目资金	大于等于	2420000	元	10.00	
						质量指标	项目按时保质完成	大于等于	100	%	10.00	
						时效指标	项目按时完工率	大于等于	100	%	20.00	
效益指标						经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	20.00	
满意度指标						服务对象满意度指标	满意度	大于等于	100	%	10.00	

## 部门整体绩效表

部门：阿北乡人民政府

		年度目标						
年度目标	保障虎林市阿北乡人民政府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	虎林市阿北乡人民政府			保证单位合理高效运转，完成单位本年度任务。				
	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	958	万元	
	效益指标	经济效益指标	全年预算资金	大于等于	正向	958	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 虎林市阿北乡人民政府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，虎林市阿北乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，虎林市阿北乡人民政府收入总预算957.57万元，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373.08万元，增长63.83%，主要原因是：新增以工代赈项目。支出总预算957.57万元，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，比上年预算增加373.08万元，增长63.83%，主要原因是新增以工代赈项目支出。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，虎林市阿北乡人民政府收入预算957.57万元，其中：一般公共预算拨款收入943.57万元，占98.54%；政府性基金预算拨款收入14.00万元，占1.46%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，虎林市阿北乡人民政府支出预算957.56万元，其中：基本支出617.37万元，占64.47%；项目支出340.20万元，占35.53%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，虎林市阿北乡人民政府财政拨款收入预算957.57万元，其中：一般公共预算拨款943.57万元，政府性基金预算拨款14.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算957.57万元，其中，一般公共服务支出450.12万元，社会保障和就业支出53.47万元，卫生健康支出29.40万元，节能环保支出6.90万元，城乡社区支出15.03万元，农林水支出362.55万元，住房保障支出40.10万元。比上年预算增加373.08万元，增长63.83%，主要原因是新增以工代赈项目收入。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，虎林市阿北乡人民政府一般公共预算支出943.56万元，其中：基本支出617.37万元，项目支出326.20万元。

（一）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）1.92万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是代表工作仍按往年执行。

（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）406.37万元，比上年预算增加35.57万元，增长9.6%，主要原因是单位工作人员增加。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）41.82万元，比上年预算增加3.5万元，增长9.1%，主要原因是增加项目支出。

（四）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）53.47万元，比上年预算增加15.86万元，增长42.17%，主要原因是单位工作人员

增加。

(五) 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）1.00万元，比上年预算减少1万元，下降50%，主要原因是防疫经费支出减少。

(六) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）28.40万元，比上年预算增加27.05万元，增长2003%，主要原因是科目调整，将财政对基本医疗保险基金的补助统一调整为行政单位医疗。

(七) 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）6.90万元，比上年预算减少11.65万元，下降62.8%，主要原因是按财政要求将农村垃圾转运费调整为政府性基金预算拨款收入。

(八) 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）1.03万元，比上年预算减少5万元，下降82.92%，主要原因是城乡社区公共设施项目支出减少。

(九) 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）242.00万元，比上年预算增加242万元，增长100%，主要原因是新增以工代赈项目支出。

(十) 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0.00万元，增长0.00%，主要原因是其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴仍按往年执行。

(十一) 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）119.55万元，比上年预算增加28.98万元，增长31.99%，主要原因是对村民委员会和村党支部的补助支

出增加。

(十二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)40.10万元,比上年预算增加13.16万元,增长48.85%,主要原因是人员增加及基数调整。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,虎林市阿北乡人民政府一般公共预算基本支出617.37万元,其中:人员经费568.55万元,公用经费48.82万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)170.40万元,比上年预算增加43.46万元,增长34.24%,主要原因是人员增加。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)137.89万元,比上年预算增加43.42万元,增长45.96%,主要原因是津补贴增加。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)12.75万元,比上年预算减少5.34万元,下降29.52%,主要原因是奖金调整。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)53.47万元,比上年预算增加15.86万元,增长42.17%,主要原因是人员增加,养老基数调整。

(五)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)28.40万元,比上年预算增加10.77万元,增长61.09%,主要原因是人员增加,医疗保险基数调整。

(六)工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)1.00万元,比上年预算增加0.21万元,增长21%,主要原因是人员增加,工伤保险增加。

(七)工资福利支出(类)住房公积金(款)40.10万元,比上年预算增加13.16万元,增长48.85%,主要原因是人员增加,公

积金基数调整。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）8.15万元，比上年预算减少2万元，下降19.7%，主要原因是新晋人员办公费按照财政要求单独坐在其他运转类里。

（九）商品和服务支出（类）印刷费（款）0.35万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是按照上年预算执行。

（十）商品和服务支出（类）水费（款）0.10万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是按照上年预算执行。

（十一）商品和服务支出（类）电费（款）3.00万元，比上年预算增加0.5万元，增长20%，主要原因是增加电费支出。

（十二）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.80万元，比上年预算增加0.2万元，增长33.3%，主要原因是邮电费支出增加。

（十三）商品和服务支出（类）取暖费（款）6.18万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是按上年预算执行。

（十四）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.00万元，比上年预算增加0.7万元，增长233.33%，主要原因是差旅费费用支出增加。

（十五）商品和服务支出（类）工会经费（款）5.32万元，比上年预算增加0.98万元，增长22.58%，主要原因是人员增加。

（十六）商品和服务支出（类）福利费（款）0.22万元，比上年预算减少0.02万元，下降8.33%，主要原因是福利费支出减少。

（十七）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）5.00万元，比上年预算减少2.5万元，下降33.3%，主要原因是公务用车运行维护费支出减少。

（十八）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）18.30万元，比上年预算增加1.8万元，增长10.91%，主要原因是其他交通费用支出增加。

（十九）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.40万元，比上年预算增加0.02万元，增长5.3%，主要原因是新增退休人员。

（二十）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）23.20万元，比上年预算增加10.6万元，增长84.12%，主要原因是退休费支出增加。

（二十一）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）2.75万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是按上年预算执行。

（二十二）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.04万元，比上年预算减少0.02万元，下降33.33%，主要原因是奖励金支出减少。

（二十三）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）98.55万元，比上年预算增加96.54万元，增长4802%，主要原因是科目调整村干部工资及村委会办公费调整到其他个人和家庭的补助科目下。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，虎林市阿北乡人民政府部门一般公共预算项目支出326.21万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)27.50万元，比上年预算增加2.33万元，增长9.25%，主要原因是办公费支出增加。

(二)商品和服务支出(类)电费(款)5.56万元，比上年预算增加0.00万元，增长100%，主要原因是按上年预算执行。

(三)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)16.00万元，比上年预算增加6万元，增长60%，主要原因是维修费支出增加。

(四)商品和服务支出(类)会议费(款)1.92万元，比上年预算增加0.00万元，增长100%，主要原因是按上年预算执行。

(五)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0.00万元，增长0.00%，主要原因是按上年预算执行。

(六)商品和服务支出(类)专用材料费(款)1.00万元，比上年预算减少1万元，下降50%，主要原因是防疫经费支出减少。

(七)商品和服务支出(类)工会经费(款)1.37万元，比上年预算增加1.37万元，增长100%，主要原因是新增工会经费支出。

(八)商品和服务支出(类)福利费(款)0.06万元，比上年预算增加0.06万元，增长100%，主要原因是新增福利费支出。

(九)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)3.70万元，比上年预算增加3.7万元，增长100%，主要原因是新增其他交通费用支出。

(十)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)26.70万元，比上年预算减少28.65万元，下降51.76%，主要原因是其他

商品和服务支出减少。

(十一)资本性支出(类)基础设施建设(款)242.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是新增以工代赈项目。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,虎林市阿北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。比上年预算减少2.5万元,下降31.64%,主要原因是公务用车运行维护费支出减少。

(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%,主要原因是按上年预算执行。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.40万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是按上年预算执行。

(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5.00万元。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%,主要原因是按上年预算标准执行;公务用车运行维护费5.00万元,比上年预算减少2.5万元,下降33.33%,主要原因是公务用车运行维护费支出减少。

## 九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年,虎林市阿北乡人民政府政府性基金支出14.00万元,比上年预算增加12.56万元,增长872%,主要原因是按财政要求将农村垃圾转运费调整为政府性基金支出。其中:基本支出0.00万

元，项目支出14.00万元。

(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)14.00万元，比上年预算增加14万元，增长100%，主要原因是按财政要求将农村垃圾转运费调整为政府性基金支出。

## 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48.82万元，比上年预算减少0.31万元，下降0.63%。主要原因是办公费支出减少。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，虎林市阿北乡人民政府采购预算总额242万元，其中：货物类预算0.00万元、工程类预算242万元、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，虎林市阿北乡人民政府固定资产金额285.95万元，其中：房屋1459平方米，车辆6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，虎林市阿北乡人民政府实行绩效目标管理的项目41个，涉及预算金额957.57万元。

#### 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，虎林市阿北乡人民政府年度绩效目标为957.57万元，完成秸秆禁烧等41项重点工作，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。数量指标是指我乡全年支付次数大于等于10次；质量指标是指按规定完成率达到100%；时效指标是指2023年按时拨付率100%；成本指标是指2023年财政拨付资金957.57万元。效益指标包含4个方面小指标：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标。经济效益指标是指2023年我乡维持年度经济发展100%；社会效益指标是指群众支持满意度100%；生态效益指标是指维持环境整洁达到100%；可持续影响指标是指保障工作顺利100%。满意度指标是指服务对象满意度指标程度，保障受益群众满意度达到100%。

## 第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位开展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取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款缴款”等之外取得的收入。

（五）事业运行：指反映除为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位外的其他事业单位基本支出。

（六）住房保障住房改革支出：指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（七）一般公共服务：指政府用于提供一般公共服务的支出。

（八）行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（九）一般行政管理事务：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未独立设置项级科目的其他项目支出。

（十）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和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政性任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）机关运行费：行政单位和参照公务员管理的事业单

位使用一般行政公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（十三）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。