

虎林市珍宝岛乡人民政府2023年部门预算

目 录

第一部分 虎林市珍宝岛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 虎林市珍宝岛乡人民政府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 虎林市珍宝岛乡人民政府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 虎林市珍宝岛乡人民政府部门概况

一、部门职责

(一) 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，发展镇村经济、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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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，积极完成县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。

(五) 协调村、企业、部门之间的发展计划和经济关系。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 完成市政府下达给本镇的各项工作任务。

(九) 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。

(十) 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。

(十一) 承办市人民政府交办的其他各项工作。

二、部门机构设置

(一) 部门本级内设机构（处室）共7个，包括：综合办公室、党建办公室、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、党群服务中心、综合文化站。

本部门无所属单位。

序号	单位名称	单位性质
1	虎林市珍宝岛乡人民政府	机关

三、部门人员构成

虎林市珍宝岛乡人民政府部门编制总数为43个，其中：行政编制25个，事业编制14个，工勤编制4个。实有人员56人，其中：在职人员43人，离退休人员13人。与上年预算相比，实有人数增加2人，其中：在职人数增加3人，离退休人员减少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 虎林市珍宝岛乡人民政府2023年 部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：虎林市珍宝岛乡人民政府

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	771.02	一、一般公共服务支出	500.01
二、政府性基金预算拨款收入	13.00	二、社会保障和就业支出	62.72
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	34.33
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	32.00
六、上级补助收入	0.00	六、农林水支出	106.41
七、附属单位上缴收入	0.00	七、住房保障支出	47.05
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	784.02	本年支出合计	784.02
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	784.02	支出总计	784.02

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：虎林市珍宝岛乡人民政府

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	784.02	784.02	771.02	13.00	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
710	珍宝岛乡人民政府	784.02	784.02	771.02	13.00	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
710001	虎林市珍宝岛乡人民政府	784.02	784.02	771.02	13.00	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：虎林市珍宝岛乡人民政府

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	784.02	691.13	92.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	500.00	460.92	39.08	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	500.00	460.92	39.08	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	473.16	460.92	12.24	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.84	0.00	25.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.72	62.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.72	62.72	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	62.72	62.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.33	33.33	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	33.33	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.33	33.33	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	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	106.41	87.11	19.31	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

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
21307	农村综合改革	105.41	87.11	18.31	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	105.41	87.11	18.31	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.05	47.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.05	47.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.05	47.05	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：虎林市珍宝岛乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	784.02	一、本年支出	784.02
（一）一般公共预算拨款	771.02	（一）一般公共服务支出	500.01
（二）政府性基金预算拨款	13.00	（二）社会保障和就业支出	62.72
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	34.33
		（四）节能环保支出	1.50
		（五）城乡社区支出	32.00
		（六）农林水支出	106.41
		（七）住房保障支出	47.05
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	784.02	支出总计	784.02

一般公共预算支出表

单位名称：虎林市珍宝岛乡人民政府

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	771.01	691.13	637.16	53.97	79.89
201	一般公共服务支出	500.00	460.92	406.95	53.97	39.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	500.00	460.92	406.95	53.97	39.08
2010301	行政运行	473.16	460.92	406.95	53.97	12.24
2010308	信访事务	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.84	0.00	0.00	0.00	25.84
208	社会保障和就业支出	62.72	62.72	62.72	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.72	62.72	62.72	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.72	62.72	62.72	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.33	33.33	33.33	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	33.33	33.33	33.33	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.33	33.33	33.33	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	19.00	0.00	0.00	0.00	19.00
21205	城乡社区环境卫生	19.00	0.00	0.00	0.00	19.00
2120501	城乡社区环境卫生	19.00	0.00	0.00	0.00	19.00
213	农林水支出	106.41	87.11	87.11	0.00	19.31
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	105.41	87.11	87.11	0.00	18.31
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	105.41	87.11	87.11	0.00	18.31
221	住房保障支出	47.05	47.05	47.05	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.05	47.05	47.05	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.05	47.05	47.05	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：虎林市珍宝岛乡人民政府

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	691.14	637.17	53.97
301	工资福利支出	534.48	534.48	0.00
30101	基本工资	212.09	212.09	0.00
3010101	基本工资	212.09	212.09	0.00
30102	津贴补贴	160.89	160.89	0.00
3010201	津补贴	155.25	155.25	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	5.64	5.64	0.00
30103	奖金	15.37	15.37	0.00
3010301	奖金	15.37	15.37	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.72	62.72	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.33	33.33	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	33.33	33.33	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.18	1.18	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.18	1.18	0.00
30113	住房公积金	47.05	47.05	0.00
30199	其他工资福利支出	1.85	1.85	0.00
302	商品和服务支出	53.97	0.00	53.97
30201	办公费	9.50	0.00	9.50
30202	印刷费	0.60	0.00	0.60
30205	水费	0.30	0.00	0.30
3020501	办公水费	0.30	0.00	0.30
30206	电费	3.40	0.00	3.40
3020601	办公电费	3.40	0.00	3.40
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
3020701	邮电费	0.50	0.00	0.50
30208	取暖费	8.59	0.00	8.59
3020801	办公用房取暖费	8.59	0.00	8.59
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30228	工会经费	6.17	0.00	6.17
30229	福利费	0.25	0.00	0.25
3022901	福利费	0.25	0.00	0.25
30231	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00
30239	其他交通费用	18.90	0.00	18.90
30299	其他商品和服务支出	0.26	0.00	0.26
3029903	退休人员公用经费	0.26	0.00	0.26
303	对个人和家庭的补助	102.69	102.69	0.00
30302	退休费	14.82	14.82	0.00
3030201	退休工资	13.32	13.32	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.50	1.50	0.00
30305	生活补助	87.80	87.80	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	0.69	0.69	0.00
3030502	非编制人员补助	87.11	87.11	0.00
30309	奖励金	0.07	0.07	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：虎林市珍宝岛乡人民政府

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	79.89
302	商品和服务支出	79.89
30201	办公费	33.79
30206	电费	0.70
3020602	专用电费	0.70
30213	维修（护）费	6.00
3021301	一般维修费	6.00
30214	租赁费	0.96
30217	公务接待费	0.40
30227	委托业务费	11.00
30228	工会经费	1.67
30229	福利费	0.07
3022901	福利费	0.07
30231	公务用车运行维护费	2.50
30239	其他交通费用	1.80
30299	其他商品和服务支出	21.00
3029999	其他商品和服务支出	21.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：虎林市珍宝岛乡人民政府

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	7.90	0.00	7.50	0.00	7.50	0.40
710001	虎林市珍宝岛乡人民政府	7.90	0.00	7.50	0.00	7.50	0.40

政府性基金预算支出表

单位名称：虎林市珍宝岛乡人民政府

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	13.00	0.00	13.00
212	城乡社区支出	13.00	0.00	13.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13.00	0.00	13.00
2120816	农业农村生态环境支出	13.00	0.00	13.00

国有资本经营预算支出表

单位名称：虎林市珍宝岛乡人民政府

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：虎林市珍宝岛乡人民政府

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	92.88	79.88	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公务接待费	虎林市珍宝岛乡人民政府	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员其他交通补贴（车补）	虎林市珍宝岛乡人民政府	1.80	1.80	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	虎林市珍宝岛乡人民政府	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员福利费	虎林市珍宝岛乡人民政府	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	纪检办公经费	虎林市珍宝岛乡人民政府	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	虎林市珍宝岛乡人民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公务用车经费	虎林市珍宝岛乡人民政府	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	催芽室土地租金	虎林市珍宝岛乡人民政府	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	老旧办公设备维修经费	虎林市珍宝岛乡人民政府	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	虎绕公路国境路段保洁及清运 费	虎林市珍宝岛乡人民政府	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	裸土治理经费	虎林市珍宝岛乡人民政府	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	90后非师范大学生人员经费	虎林市珍宝岛乡人民政府	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	防疫经费	虎林市珍宝岛乡人民政府	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	虎林市珍宝岛乡人民政府	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	禁毒经费	虎林市珍宝岛乡人民政府	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公安技防电费	虎林市珍宝岛乡人民政府	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	人大经费支出	虎林市珍宝岛乡人民政府	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	基础武装部专项办公经费	虎林市珍宝岛乡人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	食堂运转经费	虎林市珍宝岛乡人民政府	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	食堂保障经费	虎林市珍宝岛乡人民政府	7.00	7.00	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	旅游沿线道路周边环境整治经费	虎林市珍宝岛乡人民政府	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	村级组织经费	虎林市珍宝岛乡人民政府	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	农村垃圾运转费	虎林市珍宝岛乡人民政府	13.00	0.00	13.00	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	虎林市珍宝岛乡人民政府	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	信访经费	虎林市珍宝岛乡人民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
		2303812371022100 00001-新进人员定 额公用经费	1.60	新进人员于文,金 子云,李晓凤,苗 惠慧,每人4000元	成本指标	经济成本 指标	足额拨款	等于	100	%	20.00	正向
					产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	20.00	正向
						质量指标	编制到项目 率	等于	100	%	10.00	正向
						时效指标	预算资金时 效指标	等于	100	%	10.00	正向
					效益指标	经济效益 指标	财政资金使 用效率	等于	100	%	10.00	正向
						社会效益 指标	社会效益指 标	等于	100	%	10.00	正向
					满意度指 标	服务对象 满意度指	预算单位及 工作人员满	等于	100	%	10.00	正向
		2303812371022100 00002-新进人员工 会经费	0.49	新进人员于文,金 子云,李晓凤,苗 惠慧,工资总额 232272元,提租 14852.16,	成本指标	经济成本 指标	项目成本控 制	等于	100	%	20.00	正向
					产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	20.00	正向
						质量指标	预算编制到 项目	等于	100	%	10.00	正向
						时效指标	资金支出率	等于	100	%	10.00	正向
					效益指标	经济效益 指标	财政资金使 用效率	等于	100	%	10.00	正向
						社会效益 指标	社会效益指 标	等于	100	%	10.00	正向
		满意度指 标	服务对象 满意度指	预算单位及 工作人员满	等于	100	%	10.00	正向			
		2303812371022100 00003-新进人员福 利费	0.02	新进人员于文,金 子云,李晓凤,苗 惠慧,每人60元	成本指标	经济成本 指标	足额拨款	等于	100	%	20.00	正向
					产出指标	数量指标	项目资金足 额保障率	等于	100	%	20.00	正向
						质量指标	预算编制到 项目	等于	100	%	10.00	正向
						时效指标	资金支出率	等于	100	%	10.00	正向
效益指标	经济效益 指标				财政资金使 用效率	等于	100	%	10.00	正向		
	社会效益 指标				社会效益指 标	等于	100	%	10.00	正向		
满意度指 标	服务对象 满意度指				预算单位及 工作人员满	等于	100	%	10.00	正向		

2303812371022100 00004-新进人员其他交通补贴（车补）	1.80	新进人员于文，金子云，李晓凤，车补每人500，事业编没有	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	等于	100	%	20.00	正向
			产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	20.00	正向
				质量指标	预算编制到项目	等于	100	%	10.00	正向
				时效指标	资金支出率	等于	100	%	10.00	正向
			效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	等于	100	%	10.00	正向
				社会效益指标	社会效益指标	等于	100	%	10.00	正向
			满意度指标	服务对象满意度指	预算单位及工作人员满	等于	100	%	10.00	正向
2303812371022100 00005-公务用车经费	2.50	上年已经执行，信访用车，禁烧秸秆用车，扶贫用车，纪检用车，防疫用车，禁毒用车，另珍宝岛乡地处偏远，村屯间距较大，燃油费不断上涨，乡政府任务多，需经常下乡	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	等于	100	%	20.00	正向
			产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	等于	100	%	20.00	正向
				质量指标	预算编制到项目	等于	100	%	10.00	正向
				时效指标	预算编制到项目率	等于	100	%	10.00	正向
			效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	等于	100	%	10.00	正向
				社会效益指标	社会效益指标	等于	100	%	5.00	正向
			生态效益指标	有效改善生态环境	等于	100	%	5.00	正向	
满意度指标	服务对象满意度指	预算单位及工作人员满	等于	100	%	10.00	正向			
2303812371022100 00006-信访经费	1.00	上年已执行，办理信访业务发生的信访办公、差旅、燃油经费	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	等于	100	%	20.00	正向
			产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	等于	100	%	20.00	正向
				质量指标	预算编制到项目	等于	100	%	10.00	正向
				时效指标	预算编制到项目率	等于	100	%	10.00	正向
			效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	等于	100	%	10.00	正向
				社会效益指标	社会效益指标	等于	100	%	5.00	正向
			生态效益指标	生态指标	等于	100	%	5.00	正向	
满意度指标	服务对象满意度指	预算单位及工作人员满	等于	100	%	10.00	正向			
			成本指标	经济成本指标	足额拨款	等于	100	%	20.00	正向

23038123710221000007-禁烧秸秆工作经费	1.50	上年已经执行。用于2023年开展禁烧秸秆工作经费	产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	等于	100	%	20.00	正向			
				质量指标	预算编制到项目	等于	100	%	10.00	正向			
				时效指标	预算资金时效指标	等于	100	%	10.00	正向			
			效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	等于	100	%	10.00	正向			
				社会效益指标	足额保障率	等于	100	%	5.00	正向			
				生态效益指标	有效改善生态环境	等于	100	%	5.00	正向			
			满意度指标	服务对象满意度指	预算单位及工作人员满	等于	100	%	10.00	正向			
			23038123710221000008-扶贫工作经费	1.00	上年已经执行。用于2023年扶贫工作经费	成本指标	经济成本指标	足额拨款	等于	100	%	20.00	正向
						产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	等于	100	%	20.00	正向
							质量指标	预算编制到项目	等于	100	%	10.00	正向
时效指标	预算资金时效指标	等于					100	%	10.00	正向			
效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率				等于	100	%	10.00	正向			
	社会效益指标	足额保障率				等于	100	%	5.00	正向			
	生态效益指标	生态效益				等于	100	%	5.00	正向			
满意度指标	服务对象满意度指	预算单位及工作人员满	等于	100	%	10.00	正向						
23038123710221000009-公务接待费	0.40	上年已经执行。用于2023年公务接待费。	成本指标	经济成本指标	足额拨款	等于	100	%	20.00	正向			
			产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	等于	100	%	20.00	正向			
				质量指标	预算编制到项目	等于	100	%	10.00	正向			
				时效指标	预算资金时效指标	等于	100	%	10.00	正向			
			效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	等于	100	%	10.00	正向			
				社会效益指标	社会效益指标	等于	100	%	10.00	正向			
			满意度指标	服务对象满意度指	预算单位及工作人员满	等于	100	%	10.00	正向			
			成本指标	经济成本指标	足额拨款	等于	100	%	20.00	正向			
				数量指标	项目资金足额保障率	等于	100	%	20.00	正向			

	2303812371022100 00010-食堂保障经费	7.00	按去年分配30万指标执行，用于食堂购买经费。	产出指标	质量指标	预算编制到项目	等于	100	%	10.00	正向
					时效指标	预算资金时效指标	等于	100	%	10.00	正向
				效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	等于	100	%	10.00	正向
					社会效益指标	足额保障率	等于	100	%	10.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度指	预算单位及工作人员满	等于	100	%	10.00	正向
	2303812371022100 00011-食堂运转经费	6.00	因我乡地处偏远，供单位同事就餐给予的食堂运转经费，上年已执行	成本指标	经济成本指标	足额拨款	等于	100	%	20.00	正向
				产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	等于	100	%	20.00	正向
					质量指标	预算编制到项目	等于	100	%	10.00	正向
				效益指标	时效指标	预算资金时效指标	等于	100	%	10.00	正向
					经济效益指标	财政资金使用效率	等于	100	%	10.00	正向
				社会效益指标	社会效益指标	等于	100	%	10.00	正向	
	满意度指标	服务对象满意度指	预算单位及工作人员满	等于	100	%	10.00	正向			
2303812371022100 00012-旅游沿线道路周边环境整治经费	8.00	按去年分配30万指标执行。用于2023年旅游沿线道路周边环境整治经费	成本指标	经济成本指标	足额拨款	等于	100	%	20.00	正向	
			产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	等于	100	%	20.00	正向	
				质量指标	预算编制到项目	等于	100	%	10.00	正向	
			效益指标	时效指标	预算资金时效指标	等于	100	%	10.00	正向	
				经济效益指标	财政资金使用效率	等于	100	%	10.00	正向	
				社会效益指标	足额保障率	等于	100	%	5.00	正向	
			生态效益指标	有效改善生态环境	等于	100	%	5.00	正向		
满意度指标	服务对象满意度指	预算单位及工作人员满	等于	100	%	10.00	正向				
2303812371022100 00013-人大经费支出	1.88	上年已执行，人大办公经费，每人400元标准，人大	成本指标	经济成本指标	足额拨款	等于	100	%	20.00	正向	
			产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	等于	100	%	20.00	正向	
				质量指标	预算编制到项目	等于	100	%	10.00	正向	
				时效指标	预算资金时效指标	等于	100	%	10.00	正向	

1	710001-虎林市 珍宝岛乡人民政府	□	代表共47人	效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	等于	100	%	10.00	正向
					社会效益指标	社会效益指标	等于	100	%	10.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满	等于	100	%	10.00	正向
				成本指标	经济成本指标	足额拨款	等于	100	%	20.00	正向
	2303812371022100 00014-农村垃圾运转费	13.00	上年已执行。用于 2023年农村垃圾运转费	产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	等于	100	%	20.00	正向
					质量指标	预算编制到项目	等于	100	%	10.00	正向
					时效指标	预算资金时效指标	等于	100	%	10.00	正向
				效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	等于	100	%	10.00	正向
					社会效益指标	社会效益指标	等于	100	%	5.00	正向
					生态效益指标	有效改善生态环境	等于	100	%	5.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满	等于	100	%	10.00	正向
	2303812371022100 00015-公安技防电费	0.70	公安技防专用电费， 一期技防电费1584元，二期技防 电费5456元	成本指标	经济成本指标	足额拨款	等于	100	%	20.00	正向
				产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	等于	100	%	20.00	正向
					质量指标	预算编制到项目	等于	100	%	10.00	正向
					时效指标	预算资金时效指标	等于	100	%	10.00	正向
				效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	等于	100	%	10.00	正向
					社会效益指标	社会效益指标	等于	100	%	5.00	正向
					生态效益指标	生态指标	等于	100	%	5.00	正向
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满	等于	100	%	10.00	正向			
	2303812371022100 00016-纪检办公经费	1.00	上年已执行。用于 2023年纪检办公经费10000元	成本指标	经济成本指标	足额拨款	等于	100	%	20.00	正向
产出指标				数量指标	项目资金足额保障率	等于	100	%	20.00	正向	
				质量指标	预算编制到项目	等于	100	%	10.00	正向	
				时效指标	预算资金时效指标	等于	100	%	10.00	正向	
经济效益指标				财政资金使用效率	等于	100	%	10.00	正向		

			效益指标	社会效益指标	社会效益指标	等于	100	%	5.00	正向			
				生态效益指标	生态指标	等于	100	%	5.00	正向			
			满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满	等于	100	%	10.00	正向			
2303812371022100 00017-防疫经费	1.00	上年已执行。项目其他运转类：用于2023年防疫经费支出60000元	成本指标	经济成本指标	足额拨款	等于	100	%	20.00	正向			
			产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	等于	100	%	20.00	正向			
				质量指标	预算编制到项目	等于	100	%	10.00	正向			
				时效指标	预算资金时效指标	等于	100	%	10.00	正向			
				效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	等于	100	%	10.00	正向		
			社会效益指标		社会效益指标	等于	100	%	5.00	正向			
			生态效益指标		有效改善生态环境	等于	100	%	5.00	正向			
			满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满	等于	100	%	10.00	正向			
			2303812371022100 00018-虎绕公路国境路段保洁及清运费	4.40	按去年分配30万指标执行。用于2023年虎绕公路国境路段保洁及清运费44000元	成本指标	经济成本指标	足额拨款	等于	100	%	20.00	正向
						产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	等于	100	%	20.00	正向
质量指标	预算编制到项目	等于					100	%	10.00	正向			
时效指标	预算资金时效指标	等于					100	%	10.00	正向			
效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率					等于	100	%	10.00	正向		
	社会效益指标	社会效益指标				等于	100	%	5.00	正向			
	生态效益指标	有效改善生态环境				大于	100	%	5.00	正向			
满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满				大于等于	100	%	10.00	正向			
2303812371022100 00019-禁毒经费	0.30	上年已经执行。用于2023年禁毒经费3000元	成本指标	经济成本指标	财政资金使用率	等于	100	%	20.00	正向			
			产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	等于	100	%	20.00	正向			
				质量指标	预算编制到项目	等于	100	%	10.00	正向			
				时效指标	预算资金时效指标	等于	100	%	10.00	正向			
			经济效益指标	财政资金使用效率	等于	100	%	10.00	正向				

			效益指标	社会效益指标	社会效益指标	等于	100	%	5.00	正向			
				生态效益指标	生态指标	等于	100	%	5.00	正向			
			满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满	等于	100	%	10.00	正向			
230381237102210000021-老旧办公设备维修经费	6.00	用于2023年老旧办公设备维修经费60000元	成本指标	经济成本指标	财政资金使用率	等于	100	%	20.00	正向			
			产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	等于	100	%	20.00	正向			
				质量指标	预算编制到项目	等于	100	%	10.00	正向			
				时效指标	预算资金时效指标	等于	100	%	10.00	正向			
				效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	等于	100	%	10.00	正向		
			社会效益指标		社会效益指标	等于	100	%	5.00	正向			
			生态效益指标		有效改善生态环境	等于	100	%	5.00	正向			
			满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满	等于	100	%	10.00	正向			
			230381237102210000022-裸土治理经费	6.60	用于2023年珍宝岛乡裸土治理经费支出66000元	成本指标	经济成本指标	财政资金使用率	等于	100	%	20.00	正向
						产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	等于	100	%	20.00	正向
质量指标	预算编制到项目	等于					100	%	10.00	正向			
时效指标	预算资金时效指标	等于					100	%	10.00	正向			
效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率					等于	100	%	10.00	正向		
	社会效益指标	社会效益指标				等于	100	%	5.00	正向			
	生态效益指标	有效改善生态环境				等于	100	%	5.00	正向			
满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满				等于	100	%	10.00	正向			
230381237102210000023-村级组织经费	18.31	上年已执行。用于2023年村干部办公经费支出183064元，其中永乐33064元，其他五村各				成本指标	经济成本指标	财政资金使用率	等于	100	%	20.00	正向
						产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	等于	100	%	20.00	正向
			质量指标	预算编制到项目	等于		100	%	10.00	正向			
			时效指标	预算资金时效指标	等于		100	%	10.00	正向			
						经济效益指标	财政资金使用效率	等于	100	%	10.00	正向	

			3000元	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	等于	100	%	5.00	正向
					生态效益指标	生态指标	等于	100	%	5.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满	等于	100	%	10.00	正向
2303812371022100 00024-基础武装部 专项办公经费	3.00	上年已执行。用于 2023年基础武装部 专项办公经费 30000元	成本指标	经济成本指标	财政资金使 用率	等于	100	%	20.00	正向	
			产出指标	数量指标	项目资金足 额保障率	等于	100	%	20.00	正向	
				质量指标	预算编制到 项目	等于	100	%	10.00	正向	
				时效指标	预算资金时 效指标	等于	100	%	10.00	正向	
			效益指标	经济效益指标	财政资金使 用效率	等于	100	%	10.00	正向	
				社会效益指标	社会效益指 标	等于	100	%	5.00	正向	
				生态效益指标	有效改善生 态环境	等于	100	%	5.00	正向	
			满意度指标	服务对象 满意度指	预算单位及 工作人员满	等于	100	%	10.00	正向	
2303812371022100 00025-90后非师范 大学生人员经费	4.42	用于90后非师范大 学生人员经费8人 , 公用经费32000 元, 工会经费 11737.42元, 福利 费480元	成本指标	经济成本指标	财政资金使 用率	等于	100	%	20.00	正向	
			产出指标	数量指标	项目资金足 额保障率	等于	100	%	20.00	正向	
				质量指标	预算编制到 项目	等于	100	%	10.00	正向	
				时效指标	预算资金时 效指标	等于	100	%	10.00	正向	
			效益指标	经济效益指标	财政资金使 用效率	等于	100	%	10.00	正向	
				社会效益指标	社会效益指 标	等于	100	%	10.00	正向	
满意度指标	服务对象 满意度指	预算单位及 工作人员满	等于	100	%	10.00	正向				
2303812371022100 00026-催芽室土地 租金	0.96	用于催芽室土地租 金2022年, 追加 96000元	成本指标	经济成本指标	财政资金使 用率	等于	100	%	20.00	正向	
			产出指标	数量指标	项目资金足 额保障率	等于	100	%	20.00	正向	
				质量指标	预算编制到 项目	等于	100	%	10.00	正向	
				时效指标	预算资金时 效指标	等于	100	%	10.00	正向	
			效益指标	经济效益指标	财政资金使 用效率	等于	100	%	10.00	正向	
				社会效益指标	社会效益指 标	等于	100	%	5.00	正向	

					生态效益 指标	有效改善生 态环境	等于	100	%	5.00	正向	
					满意度指 标	服务对象 满意度指	预算单位及 工作人员满	等于	100	%	10.00	正向

部门整体绩效表

部门：虎林市珍宝岛乡人民政府

年度目标								
年度目标	保证单位合理高效运转，完成单位本年度任务。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	虎林市珍宝岛乡人民政府			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	成本指标	社会成本指标	社会影响力	正向	等于	100	%	
	产出指标	数量指标	项目数量	正向	等于	25	个	
		质量指标	预算编制到项目率	正向	等于	100	%	
	效益指标	可持续影响指标	持续影响率	正向	等于	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	正向	等于	100	%	

第三部分 虎林市珍宝岛乡人民政府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，虎林市珍宝岛乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，虎林市珍宝岛乡人民政府收入总预算784.02万元，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175.94万元，增长28.93%，主要原因是：一般公共预算拨款收入增加。支出总预算784.02万元，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175.94万元，增长28.9%，主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，虎林市珍宝岛乡人民政府收入预算784.02万元，其中：一般公共预算拨款收入771.02万元，占98.34%；政府性基金预算拨款收入13.00万元，占1.66%。

三、关于支出总表的说明

2023年，虎林市珍宝岛乡人民政府支出预算784.02万元，其中：基本支出691.13万元，占88.15%；项目支出92.89万元，占11.85%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，虎林市珍宝岛乡人民政府财政拨款收入预算784.02万元，其中：一般公共预算拨款771.02万元，政府性基金预算拨款13.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算784.02万元，其中，一般公共服务支出500.01万元，社会保障和就业支出62.72万元，卫生健康支出34.33万元，节能环保支出1.50万元，城乡社区支出32.00万元，农林水支出106.41万元，住房保障支出47.05万元。比上年预算增加175.94元，增长28.93%，主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，虎林市珍宝岛乡人民政府一般公共预算支出771.01万元，其中：基本支出691.13万元，项目支出79.89万元。

（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）473.16万元，比上年预算增加45.5万元，增长10.64%，主要原因是单位工作人员增加。

（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）1.00万元，比上年预算增加0.5万元，增长50%，主要原因是信访项目支出增加。

（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）25.84万元，比上年预算增加4.96万元，增长23.75%，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）62.72万元，比

上年预算增加21.07万元，增长50.59%，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)33.33万元，比上年预算增加6.87万元，增长25.96%，主要原因是人员增加及基数调整。

(七)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23.5万元，下降94%，主要原因是农村环境保护支出减少。

(八)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)19.00万元，比上年预算增加11.3万元，增长146.75%，主要原因是城乡社区环境卫生支出增加。

(九)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%，主要原因是按上年执行。

(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)105.41万元，比上年预算增加84.3万元，增长399.34%，主要原因是对村民委员会和村党支部的补助人员经费和公用经费增加。

(十一)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)47.05万元，比上年预算增加17.83万元，增长61%，主要原因是单位工作人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，虎林市珍宝岛乡人民政府一般公共预算基本支出691.14万元，其中：人员经费637.17万元，公用经费53.97万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）212.09万元，比上年预算增加76.97万元，增长56.96%，主要原因是单位工作人员增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）160.89万元，比上年预算增加59.9万元，增长59.3%，主要原因是单位工作人员增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）15.37万元，比上年预算减少3.92万元，下降20.32%，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）62.72万元，比上年预算增加21.07万元，增长50.59%，主要原因是单位工作人员增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）33.33万元，比上年预算增加13.81万元，增长70.75%，主要原因是单位工作人员增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.18万元，比上年预算增加0.26万元，增长29.26%，主要原因是单位工作人员增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）47.05万元，比上年预算增加17.83万元，增长61%，主要原因是单位工作人员增加。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）1.85万元，比上年预算减少32.76万元，下降94.65%，主要原因是其他工资福利支出减少。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）9.50万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是按上年执行。

（十）商品和服务支出（类）印刷费（款）0.60万元，比上年预算增加0.1万元，增长20%，主要原因是办公地点离市里较远，印刷量较大。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.30万元，比上年预算减少0.3万元，下降50%，主要原因是水费支出减少。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）3.40万元，比上年预算增加0.4万元，增长13.33%，主要原因是乡镇用电量较大。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.50万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是按上年执行。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）8.59万元，比上年预算增加1.29万元，增长17.67%，主要原因是因重新测算取暖面积，办公取暖面积增加。

（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0.2万元，增长66.67%，主要原因是乡镇较远，经常到市内开会，交通不便，当天无法返回。

（十六）商品和服务支出（类）工会经费（款）6.17万元，比上年预算增加1.54万元，增长33.26%，主要原因是单位人员增加。

（十七）商品和服务支出（类）福利费（款）0.25万元，比上年预算增加0.01万元，增长4.2%，主要原因是单位人员增加。

（十八）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）5.00万元，比上年预算减少2.5万元，下降33.34%，主要原因是公务用车运行维护费支出减少。

(十九) 商品和服务支出(类)其他交通费用(款) 18.90万元,比上年预算增加3万元,增长18.88%,主要原因是单位人员增加。

(二十) 商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款) 0.26万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是按上年执行。

(二十一) 对个人和家庭的补助(类)退休费(款) 14.82万元,比上年预算增加5.82万元,增长64.67%,主要原因是退休费增加。

(二十二) 对个人和家庭的补助(类)生活补助(款) 87.80万元,比上年预算增加87.11万元,增长12624%,主要原因是23年预算将非编制人员补助列入生活补助。

(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0.03万元,下降30%,主要原因是奖励金减少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年,虎林市珍宝岛乡人民政府部门一般公共预算项目支出79.89万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款) 33.79万元,比上年预算减少2.29万元,下降6.35%,主要原因是办公经费减少。

(二)商品和服务支出(类)电费(款) 0.70万元,比上年预算增加0.7万元,增长100%,主要原因是按上年执行,改会计科目。

(三)商品和服务支出(类)维修(护)费(款) 6.00万元,

比上年预算增加1.3万元，增长27.66%，主要原因是增加办公楼维修经费。

(四)商品和服务支出(类)租赁费(款)0.96万元，比上年预算增加0.96万元，增长100%，主要原因是增加催芽室租金经费。

(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0万元，增长0%，主要原因是按上年执行。

(六)商品和服务支出(类)委托业务费(款)11.00万元，比上年预算增加7.9万元，增长254.8%，主要原因是委托业务费增加。

(七)商品和服务支出(类)工会经费(款)1.67万元，比上年预算增加1.67万元，增长100%，主要原因是单位新近人员在此项体现。

(八)商品和服务支出(类)福利费(款)0.07万元，比上年预算增加0.07万元，增长100%，主要原因是单位新近人员在此项体现。

(九)商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)2.50万元，比上年预算减少2.5万元，下降50%，主要原因是公务用车运行维护费减少。

(十)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)1.80万元，比上年预算增加1.8万元，增长100%，主要原因是单位新近人员在此项体现。

(十一)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)21.00万元，比上年预算减少25.79万元，下降55.1%，主要原因是其他商品和服务支出经费减少。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，虎林市珍宝岛乡人民政府一般公共预算“三公”经费支出7.90万元，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7.50万元，公务接待费0.40万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是按上年执行。

（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%，主要原因是按上年执行。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.40万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是按上年执行。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排7.50万元，比上年预算增加7.50万元。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%，主要原因是无购置公务用车；公务用车运行维护费7.50万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是按上年执行。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，虎林市珍宝岛乡人民政府政府性基金支出13.00万元，比上年预算增加8.71万元，增长203%，主要原因是农业农村生态环境支出增加。其中：基本支出0.00万元，项目支出13.00万元。

（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）13.00万元，比上年预算增加13万元，增长100%，主要原因是农业农村生态环境支出增加。

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79.89万元，比上年预算减少16.18万元，下降16.84%。主要原因是办公费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、资本性支出（基本建设）减少。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，虎林市珍宝岛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，虎林市珍宝岛乡人民政府固定资产金额785.84万元，其中：房屋1595.08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，虎林市珍宝岛乡人民政府实行绩效目标管理的项目41个，涉及预算金额784.02万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，虎林市珍宝岛乡人民政府部门年度绩效目标为保证单位合理高效运转，完成单位本年度任务。完成工资福利支出、按定额管理的商品和服务支出、对个人和家族的补助支、项目支出等4项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为社会成本指标：社会影响力，指标值100%；数量指标，项目数量，指标值25个；质量指标，预算编制到项目率，指标指100%；可持续影响指标，持续影响率，指标值100%；服务对象满意度指标，服务对象满意度，指标值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。