

虎林市伟光乡人民政府2023年部门预算

目 录

第一部分 虎林市伟光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 虎林市伟光乡人民政府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 虎林市伟光乡人民政府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 虎林市伟光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）本伟光乡人民政府共有二个政府机关编制机构和一个政府机关核算机构。根据综合设置的原则，党政机关设置一个内设机构为党政办公室：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。

事业单位设置：乡村振兴发展中心、综合便民服务中心、综合文化站、社会治安综合治理中心、综合执法大队三个中心一站一队。

（二）本部门无所属单位。

三、部门人员构成

虎林市伟光乡人民政府部门编制总数为57个，其中：行政编制28个，事业编制25个，工勤编制4个。实有人员68人，其中：在职人员48人，离退休人员20人。与上年预算相比，实有人数增加0人，其中：在职人数不变，离退休人员不变。

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 虎林市伟光乡人民政府2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：虎林市伟光乡人民政府

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	871.22	一、一般公共服务支出	706.45
二、政府性基金预算拨款收入	30.51	二、社会保障和就业支出	67.33
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	35.77
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、节能环保支出	10.00
五、事业收入	0.00	五、城乡社区支出	31.68
六、上级补助收入	0.00	六、住房保障支出	50.50
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	901.73	本年支出合计	901.73
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	901.73	支出总计	901.73

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：虎林市伟光乡人民政府

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	事业单位资金
	合计	901.73	901.73	871.22	30.51	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
711	伟光乡人民政府	901.73	901.73	871.22	30.51	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
711001	虎林市伟光乡人民政府	901.73	901.73	871.22	30.51	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：虎林市伟光乡人民政府

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	901.73	795.29	106.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	706.45	641.69	64.76	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	706.45	641.69	64.76	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	643.21	641.69	1.52	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	63.24	0.00	63.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.33	67.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.33	67.33	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	67.33	67.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.77	35.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.77	35.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.77	35.77	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	31.68	0.00	31.68	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
21203	城乡社区公共设施	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.51	0.00	30.51	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.50	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.50	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.50	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：虎林市伟光乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	901.73	一、本年支出	901.73
（一）一般公共预算拨款	871.22	（一）一般公共服务支出	706.45
（二）政府性基金预算拨款	30.51	（二）社会保障和就业支出	67.33
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	35.77
		（四）节能环保支出	10.00
		（五）城乡社区支出	31.68
		（六）住房保障支出	50.50
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	901.73	支出总计	901.73

一般公共预算支出表

单位名称：虎林市伟光乡人民政府

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	871.22	795.29	733.87	61.42	75.93
201	一般公共服务支出	706.45	641.69	580.27	61.42	64.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	706.45	641.69	580.27	61.42	64.76
2010301	行政运行	643.21	641.69	580.27	61.42	1.52
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	63.24	0.00	0.00	0.00	63.24
208	社会保障和就业支出	67.33	67.33	67.33	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.33	67.33	67.33	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.33	67.33	67.33	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.77	35.77	35.77	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.77	35.77	35.77	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.77	35.77	35.77	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21104	自然生态保护	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2110402	农村环境保护	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
212	城乡社区支出	1.17	0.00	0.00	0.00	1.17
21203	城乡社区公共设施	1.17	0.00	0.00	0.00	1.17
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.17	0.00	0.00	0.00	1.17
221	住房保障支出	50.50	50.50	50.50	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.50	50.50	50.50	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.50	50.50	50.50	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：虎林市伟光乡人民政府

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	795.29	733.87	61.42
301	工资福利支出	710.22	710.22	0.00
30101	基本工资	218.03	218.03	0.00
3010101	基本工资	218.03	218.03	0.00
30102	津贴补贴	197.69	197.69	0.00
3010201	津补贴	191.82	191.82	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	5.87	5.87	0.00
30103	奖金	17.18	17.18	0.00
3010301	奖金	17.18	17.18	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.33	67.33	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.77	35.77	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	35.77	35.77	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.26	1.26	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.26	1.26	0.00
30113	住房公积金	50.50	50.50	0.00
30199	其他工资福利支出	122.46	122.46	0.00
302	商品和服务支出	61.42	0.00	61.42
30201	办公费	9.40	0.00	9.40
30202	印刷费	4.00	0.00	4.00
30205	水费	1.00	0.00	1.00
3020501	办公水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	2.00	0.00	2.00
3020601	办公电费	2.00	0.00	2.00
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
3020701	邮电费	1.00	0.00	1.00

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
30208	取暖费	7.90	0.00	7.90
3020801	办公用房取暖费	7.90	0.00	7.90
30211	差旅费	0.80	0.00	0.80
30228	工会经费	7.73	0.00	7.73
30229	福利费	0.29	0.00	0.29
3022901	福利费	0.29	0.00	0.29
30231	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00
30239	其他交通费用	21.90	0.00	21.90
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	23.65	23.65	0.00
30302	退休费	23.62	23.62	0.00
3030201	退休工资	21.32	21.32	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.30	2.30	0.00
30309	奖励金	0.03	0.03	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：虎林市伟光乡人民政府

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	75.93
302	商品和服务支出	75.93
30201	办公费	39.30
30206	电费	1.17
3020602	专用电费	1.17
30213	维修（护）费	10.00
3021301	一般维修费	10.00
30215	会议费	1.96
30217	公务接待费	0.40
30227	委托业务费	2.88
30228	工会经费	0.69
30229	福利费	0.03
3022901	福利费	0.03
30239	其他交通费用	2.50
30299	其他商品和服务支出	17.00
3029999	其他商品和服务支出	17.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：虎林市伟光乡人民政府

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
711001	虎林市伟光乡人民政府	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：虎林市伟光乡人民政府

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	30.51	0.00	30.51
212	城乡社区支出	30.51	0.00	30.51
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.51	0.00	30.51
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.51	0.00	0.51
2120816	农业农村生态环境支出	30.00	0.00	30.00

国有资本经营预算支出表

单位名称：虎林市伟光乡人民政府

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：虎林市伟光乡人民政府

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	106.44	75.93	30.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	90后非师范大学生福利费	虎林市伟光乡人民政府	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	90后非师范大学生工会经费	虎林市伟光乡人民政府	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	90后非师范大学生公用经费	虎林市伟光乡人民政府	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	秸秆禁烧经费	虎林市伟光乡人民政府	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	食堂运转经费	虎林市伟光乡人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公安技防监控电费	虎林市伟光乡人民政府	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	垃圾转运站运行费用	虎林市伟光乡人民政府	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	污水处理站运行经费	虎林市伟光乡人民政府	15.00	0.00	15.00	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	虎林市伟光乡人民政府	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公务接待费	虎林市伟光乡人民政府	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	虎林市伟光乡人民政府	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	虎林市伟光乡人民政府	10.00	10.00	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	虎林市伟光乡人民政府	24.00	24.00	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	虎林市伟光乡人民政府	0.01	0.01	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	城乡社区环卫工工资	虎林市伟光乡人民政府	2.88	2.88	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	虎林市伟光乡人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	虎八公路征地补偿款	虎林市伟光乡人民政府	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员公用经费	虎林市伟光乡人民政府	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	禁毒经费	虎林市伟光乡人民政府	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	人大经费	虎林市伟光乡人民政府	1.96	1.96	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	虎林市伟光乡人民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	环境整治经费	虎林市伟光乡人民政府	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	虎林市伟光乡人民政府	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办公桌椅、电脑设备、其他办 公设备及设备配件	虎林市伟光乡人民政府	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	镇区周边环境绿化美化经费	虎林市伟光乡人民政府	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	虎林市伟光乡人民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	食堂运转追加经费	虎林市伟光乡人民政府	4.00	4.00	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	虎林市伟光乡人民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	裸土治理	虎林市伟光乡人民政府	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：虎林市伟光乡人民政府

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	391.88	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	16.21	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	95.82	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	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	46.36	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	23.62	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
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.03	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
	村干部工资	10	各类人员补助支出	122.46	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	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
	90后非师范大学生四险一金	10	各类人员补助支出	8.11	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

90后非师范大学生工资	10	各类人员补助支出	23.36	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
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							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
新进人员三险一金	10	各类人员补助支出	4.57	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
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							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	1.45	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
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							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	31.50	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/预算支出数）	小于等于	100	%	22.50
						运转保障率	等于	100	%	22.50	
福利费	10	福利费	0.29	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/预算支出数）	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	7.73	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/预算支出数）	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	21.90	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/预算支出数）	小于等于	100	%	22.50
						运转保障率	等于	100	%	22.50	
90后非师范大学生公用经费	10	其他运转类	1.20	保质保量完成支付任务，保证资金使用方向明确。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	12000	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	预算编制到项目	大于等于	100	%	20.00
						时效指标	任务按时完成率	大于等于	100	%	10.00

						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	受益在职人员满意度	大于等于	100	%	10.00
	90后非师范大学生福利费	10	其他运转类	0.02	保质保量完成支付任务，保证资金使用方向明确。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	180	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	预算编制到项目	大于等于	100	%	20.00
							时效指标	任务按时完成率	大于等于	100	%	10.00
						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	受益在职人员的满意度	大于等于	100	%	10.00
	90后非师范大学生工会经费	10	其他运转类	0.44	保质保量完成支付任务，保证资金使用方向明确。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	4409	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	预算编制到项目	大于等于	100	%	20.00
							时效指标	任务按时完成率	大于等于	100	%	10.00
						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	受益在职人员的满意度	大于等于	100	%	10.00
	新进人员工会经费	10	其他运转类	0.25	保质保量完成支付任务，保证资金使用方向明确。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	2334	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	预算编制到项目	大于等于	100	%	20.00
							时效指标	任务按时完成率	大于等于	100	%	10.00
						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	受益在职人员的满意度	大于等于	100	%	10.00
	新进人员福利费	10	其他运转类	0.01	保质保量完成支付任务，保证资金使用方向明确。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	120	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	预算编制到项目	大于等于	100	%	20.00
							时效指标	任务按时完成率	大于等于	100	%	10.00
						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	受益在职人员的满意度	大于等于	100	%	10.00
	新进人员公用经费	10	其他运转类	0.80	保质保量完成支付任务，保证资金使用方向明确。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	8000	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	预算编制到项目	大于等于	100	%	20.00
							时效指标	任务按时完成率	大于等于	100	%	10.00
						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	受益在职人员的满意度	大于等于	100	%	10.00
	慈善经费	10	其他运转类	0.30	保质保量完成支付任务，保证资金使用方向明确。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	3000	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	%	20.00

虎林市伟光乡人民政府	荣誉经费	10	其他运转类	0.30	任务，保证资金使用方向明确。	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	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意	大于等于	100	%	10.00
	防疫经费	10	其他运转类	1.00	保质保量完成支付任务，保证资金使用方向明确。	成本指标	项目成本控制	大于等于	20000	元	20.00
						数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	10.00
						产出指标	质量指标	大于等于	100	%	20.00
						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	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意	大于等于	100	%	10.00
	公务接待费	10	其他运转类	0.40	保质保量完成支付任务，保证资金使用方向明确。	成本指标	项目成本控制	大于等于	4000	元	20.00
						数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	10.00
						产出指标	质量指标	大于等于	100	%	20.00
						时效指标	任务按时完成率	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意	大于等于	100	%	10.00
	纪检办公经费	10	其他运转类	1.00	保质保量完成支付任务，保证资金使用方向明确。	成本指标	项目成本控制	大于等于	25000	元	20.00
						数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	10.00
						产出指标	质量指标	大于等于	100	%	20.00
						时效指标	任务按时完成率	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意	大于等于	100	%	10.00
	人大经费	10	其他运转类	1.96	保质保量完成支付任务，保证资金使用方向明确。	成本指标	项目成本控制	大于等于	19600	元	20.00
						数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	10.00
						产出指标	质量指标	大于等于	100	%	20.00
						时效指标	任务按时完成率	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意	大于等于	100	%	10.00
	秸秆禁烧经费	10	其他运转类	1.50	保质保量完成支付任务，保证资金使用方向明确。	成本指标	项目成本控制	大于等于	15000	元	20.00
						数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	10.00
						产出指标	质量指标	大于等于	100	%	20.00
						时效指标	任务按时完成率	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	生态效益指标	大于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意	大于等于	100	%	10.00
						成本指标	项目成本控制	大于等于	10000	元	20.00
						数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	10.00

	扶贫工作经费	10	其他运转类	1.00	保质保量完成支付任务，保证资金使用方向明确。	产出指标	质量指标	质量指标	大于等于	100	%	20.00
							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	社会效益指标	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意	满意度指标	大于等于	100	%	10.00
	公安技防监控电费	10	其他运转类	1.17	保质保量完成支付任务，保证资金使用方向明确。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	11753	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	%	20.00
						效益指标	时效指标	任务按时完成率	大于等于	100	%	10.00
							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	满意度指标	大于等于	100	%	10.00
	食堂运转经费	10	其他运转类	3.00	保质保量完成支付任务，保证资金使用方向明确。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	30000	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	%	20.00
						效益指标	时效指标	任务按时完成率	大于等于	100	%	10.00
							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	满意度指标	大于等于	100	%	10.00
	信访经费	10	其他运转类	0.50	保质保量完成支付任务，保证资金使用方向明确。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	5000	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	%	20.00
						效益指标	时效指标	任务按时完成率	大于等于	100	%	10.00
							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	满意度指标	大于等于	100	%	10.00
	垃圾转运站运行费用	10	其他运转类	15.00	保质保量完成支付任务，保证资金使用方向明确。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	150000	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	%	20.00
						效益指标	时效指标	任务按时完成率	大于等于	100	%	10.00
							生态效益指标	有效改善生态环境	大于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意	满意度指标	大于等于	100	%	10.00
	污水处理站运行经费	10	其他运转类	15.00	保质保量完成支付任务，保证资金使用方向明确。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	150000	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	%	20.00
						效益指标	时效指标	任务按时完成率	大于等于	100	%	10.00
							生态效益指标	有效改善生态环境	大于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意	满意度指标	大于等于	100	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	28800	元	20.00

城乡社区环卫工资	10	其他运转类	2.88	保质保量完成支付任务，保证资金使用方向明确。	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	%	20.00
						时效指标	任务按时完成率	大于等于	100	%	10.00
					效益指标	生态效益指标	有效改善生态环境	大于	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意	满意度指标	大于等于	100	%	10.00
虎八公路征地补偿款	10	其他运转类	0.51	保质保量完成支付任务，保证资金使用方向明确。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	5070	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	%	20.00
						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	社会效益指标	大于等于	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意	满意度指标	大于等于	100	%	10.00
村级组织经费	10	其他运转类	24.00	保质保量完成支付任务，保证资金使用方向明确。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	240000	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	%	20.00
						时效指标	任务按时完成率	大于等于	100	%	10.00
					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	满意度指标	大于等于	100	%	10.00
基层武装办公经费	10	其他运转类	3.00	保质保量完成支付任务，保证资金使用方向明确。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	30000	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	%	20.00
						时效指标	任务按时完成率	大于等于	100	%	10.00
					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	满意度指标	大于等于	100	%	10.00
其他交通费	10	其他运转类	2.50	保质保量完成支付任务，保证资金使用方向明确。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	25000	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	%	20.00
						时效指标	任务按时完成率	大于等于	100	%	10.00
					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	满意度指标	大于等于	100	%	10.00
食堂运转追加经费	10	其他运转类	4.00	保质保量完成支付任务，保证支付方向明确。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	40000	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	%	20.00
						时效指标	任务按时完成率	大于等于	100	%	10.00
					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	满意度指标	大于等于	100	%	10.00

	环境整治经费	10	其他运转类	3.00	保质保量完成支付任务，保证支付方向明确。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	30000	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	%	20.00
							时效指标	任务按时完成率	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	生态效益指标	有效改善生态环境	大于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意	满意度指标	大于等于	100	%	10.00
	维修维护费	10	其他运转类	10.00	保质保量完成支付任务，保证支付方向明确。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	100000	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	%	20.00
							时效指标	任务按时完成率	大于等于	100	%	10.00
						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	满意度指标	大于等于	100	%	10.00
	办公桌椅、电脑设备、其他办公设备及设备配件	10	其他运转类	5.00	保质保量完成支付任务，保证资金使用方向明确。	成本指标	经济成本指标	成本金额	等于	5	万元	20.00
						产出指标	数量指标	项目金额	等于	5	万元	10.00
							质量指标	指标执行计划率	大于等于	100	%	20.00
							时效指标	及时完成率	大于等于	100	%	10.00
						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	满意度指标	大于等于	100	%	10.00
	裸土治理	10	其他运转类	4.00	保质保量完成支付任务，保证资金使用方向明确。	成本指标	经济成本指标	项目控制成本	等于	40000	元	20.00
						产出指标	数量指标	项目金额	等于	4	万元	10.00
							质量指标	指标执行计划率	大于等于	100	%	20.00
							时效指标	及时完成率	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	生态效益指标	有效改善生态环境	大于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意	满意度指标	大于等于	100	%	10.00
	镇区周边环境绿化美化经费	10	其他运转类	3.00	保证资金使用方向明确，保质保量完成项目，按时支付资金。	成本指标	经济成本指标	成本金额	等于	3	万元	20.00
						产出指标	数量指标	项目金额	等于	3	万元	10.00
							质量指标	指标执行计划率	大于等于	100	%	20.00
							时效指标	及时完成率	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	生态效益指标	有效改善生态环境	大于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意	满意度指标	大于等于	100	%	10.00

部门整体绩效表

部门：伟光乡人民政府

	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	伟光乡人民政府			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	项目数量	等于	正向	44	个	20.00
		质量指标	按质量完成拨付	大于等于	正向	100	%	10.00
		时效指标	按时效完成拨付	大于等于	正向	100	%	10.00
		成本指标	财政拨付资金	等于	正向	9017312	元	10.00
	效益指标	经济效益指标	全年预算资金	等于	正向	9017312	元	15.00
		可持续影响指标	保证单位合理高效运转	大于等于	正向	100	%	15.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	正向	100	%	10.00

第三部分 虎林市伟光乡人民政府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，虎林市伟光乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，虎林市伟光乡人民政府收入总预算901.73万元，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116.14万元，增长14.78%，主要原因是：一般公共预算拨款收入增加，政府性基金预算拨款收入增加。支出总预算901.73万元，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、住房保障支出，比上年预算增加116.14万元，增长14.78%，主要原因是一般公共服务支出增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，虎林市伟光乡人民政府收入预算901.73万元，其中：一般公共预算拨款收入871.22万元，占96.62%；政府性基金预算拨款收入30.51万元，占3.38%。

三、关于支出总表的说明

2023年，虎林市伟光乡人民政府支出预算901.73万元，其中：基本支出795.29万元，占88.20%；项目支出106.44万元，占11.80%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，虎林市伟光乡人民政府财政拨款收入预算901.73万元，其中：一般公共预算拨款871.22万元，政府性基金预算拨款30.51万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算901.73万元，其中，一般公共服务支出706.45万元，社会保障和就业支出67.33万元，卫生健康支出35.77万元，节能环保支出10.00万元，城乡社区支出31.68万元，住房保障支出50.50万元。比上年预算增加116.14万元，增长14.78%，主要原因是一般公共服务支出增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，虎林市伟光乡人民政府一般公共预算支出871.22万元，其中：基本支出795.29万元，项目支出75.93万元。

（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）643.21万元，比上年预算增加172.09万元，增长36.53%，主要原因是一般公共服务支出中，人员经费大幅度增加。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）63.24万元，比上年预算减少13.51万元，下降17.60%，主要原因是2022年原一般公共预算拨款项目，2023年调整为政府性基金预算拨款项目。

（三）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）67.33万元，比上年预算增加18.52万元，增长37.94%，主要原因是单位人员经费大幅度增加，工资福利支出增加，故保险等支出增加。

(四)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）35.77万元，比上年预算增加35.77万元，增长100%，主要原因是2022年单位医疗保险等支出预算录入在一般公共服务支出分类，未录入卫生健康支出分类，2023年已更正为卫生健康支出分类。

(五)节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）10.00万元，比上年预算增加7元，增长233.33%，主要原因是2023年新增农村环境保护项目。

(六)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）1.17万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是参照2022年项目录入，与上年预算持平。

(七)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）50.50万元，比上年预算增加14.68万元，增长40.98%，主要原因是是2022年提租补贴预算未录入年初预算中，为部门预算追加指标，2023年提租补贴预算已录入年初预算。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，虎林市伟光乡人民政府一般公共预算基本支出795.29万元，其中：人员经费733.87万元，公用经费61.42万元。

(一)工资福利支出（类）基本工资（款）218.03万元，比上年预算增加44.47万元，增长25.62%，主要原因是2023年单位人均基础工资增加，预算增加。

(二)工资福利支出（类）津贴补贴（款）197.69万元，比上年预算增加71.97万元，增长57.25%，主要原因是2023年单位人均绩效补贴增加，预算增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）17.18万元，比上年预算减少7.32万元，下降29.88%，主要原因是2023年年终一次性奖金预算比2022年预算减少。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）67.33万元，比上年预算增加18.52万元，增长37.94%，主要原因是单位人员经费大幅度增加，工资福利支出增加，故保险等支出增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）35.77万元，比上年预算增加12.69元，增长54.98%，主要原因是单位人员经费大幅度增加，工资福利支出增加，故保险等支出增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.26万元，比上年预算增加0.26万元，增长26%，主要原因是单位人员经费大幅度增加，工资福利支出增加，故保险等支出增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）50.50万元，比上年预算增加14.68万元，增长40.98%，主要原因是是2022年提租补贴预算未录入年初预算中，为部门预算追加指标，2023年提租补贴预算已录入年初预算。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）122.46万元，比上年预算增加24.11万元，增长24.51%，主要原因是村干部工资预算增加。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）9.40万元，比上年预算增加1.2万元，增长14.29%，主要原因是2023年对办公费使用需求增加，故预算增加。

（十）商品和服务支出（类）印刷费（款）4.00万元，比上

年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年预算持平。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）1.00万元，比上年预算增加0.3万元，增长42.86%，主要原因是2023年对水费使用需求增加，故预算增加。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）2.00万元，比上年预算减少1万元，下降33.3%，主要原因是2023年对电费使用需求减少，故预算减少。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年预算持平。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）7.90万元，比上年预算增加0.67万元，增长9.27%，主要原因是23年对单位供热面积重新测量，比2022年增加，故取暖费预算增加。

（十五）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.80万元，比上年预算增加0.3万元，增长60%，主要原因是2023年对差旅费使用需求增加，故预算增加。

（十六）商品和服务支出（类）工会经费（款）7.73万元，比上年预算增加1.85万元，增长31.46%，主要原因是单位人均工资增加，故工会经费增加。

（十七）商品和服务支出（类）福利费（款）0.29万元，比上年预算增加0.01万元，增长3.57%，主要原因是新增90后非师范大学生福利费。

（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%，主要原因是与上年预算持平。

（十九）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）21.90万

元，比上年预算减少0.6万元，下降2.67%，主要原因是车补发放人数减少1人。

（二十）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0万元，增长0%，主要原因是与上年预算持平。

（二十一）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）23.62万元，比上年预算增加10.04万元，增长73.93%，主要原因是退休人员工资增加。

（二十二）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.03万元，比上年预算减少0.01万元，下降25%，主要原因是独生子女父母奖励发放人数减少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，虎林市伟光乡人民政府部门一般公共预算项目支出75.93万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）39.30万元，比上年预算减少41.88万元，下降51.59%，主要原因是2022年原一般公共预算拨款项目，2023年调整为政府性基金预算拨款项目。

（二）商品和服务支出（类）电费（款）1.17万元，比上年预算减少1.17万元，下降100%，主要原因是2022年部门预算经济分类选择错误，2023年重新更正。

（三）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）10.00万元，比上年预算增加7元，增长233.33%，主要原因是2023年对维修费使用需求增加，故预算增加。

（四）商品和服务支出（类）会议费（款）1.96万元，比上年

预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年预算持平。

(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%，主要原因是与上年预算持平。

(六)商品和服务支出（类）委托业务费（款）2.88万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年预算持平。

(七)商品和服务支出（类）工会经费（款）0.69万元，比上年预算增加0.69万元，增长100%，主要原因是新增新进人员和90后非师范大学生工会经费。

(八)商品和服务支出（类）福利费（款）0.03万元，比上年预算增加0.03万元，增长100%，主要原因是新增新进人员和90后非师范大学生福利费。

(九)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2.50万元，比上年预算增加2.50万元，增长100%，主要原因是新增车辆维护经费。

(十)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）17.00万元，比上年预算减少13.64万元，下降44.52%，主要原因是项目数量减少。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，虎林市伟光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%，主要原因是与上年预算持平。

（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%，主要原因是与上年预算持平。

（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%，主要原因是与上年预算持平。

（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0万元，增长0%，主要原因是与上年预算持平；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%，主要原因是与上年预算持平。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，虎林市伟光乡人民政府政府性基金支出30.51万元，比上年预算增加28.71万元，增长1595%，主要原因是2022年原一般公共预算拨款项目，2023年调整为政府性基金预算拨款项目。其中：基本支出0.00万元，项目支出30.51万元。

（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）征地和拆迁补偿支出（项）0.51万元，比上年预算增加0.51万元，增长100%，主要原因是2022年原一般公共预算拨款项目，2023年调整为政府性基金预算拨款项目。

（二）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）30.00万元，比上年预算增加30万元，增长100%，主要原因是2022年原一般公共预算拨款项目，2023年调整为政府性基金预算拨款项目。

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61.42万元，比上年预算增加2.73万元，增长4.65%。主要原因是取暖费增加，工会经费增加。其中，办公费支出9.4万元、印刷费支出4万元、水费支出1万元、电费支出2万元、邮电费支出1万元、取暖费支出7.9万元、差旅费支出0.8万元、工会经费7.73万元、福利费0.29万元、公务用车维护费支出5万元、其他交通费支出21.9万元、其他商品和服务支出0.4万元。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，虎林市伟光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，虎林市伟光乡人民政府固定资产金额483.63万元，其中：房屋1292平方米，车辆8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483.63万元，其中：房屋1292平方米，车辆8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，虎林市伟光乡人民政府实行绩效目标管理的项目44个，涉及预算金额901.73万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，虎林市伟光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数量指标：项目数量，指标值44个；质量指标：按质量完成拨付，指标值100%；时效指标：按时效完成拨付，指标值100%；成本指标：财政拨付资金，指标值：901.73万元；经济效益指标：全年预算资金，指标值：901.73万元；可持续影响指标：保证单位合理高效运转，指标值100%；服务对象满意度指标：群众满意度，指标值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）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）：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。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管

理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、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。

十七、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。

十八、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。