

牡丹江市西安区海南朝鲜族乡人民政府2023
年部门预算

目 录

第一部分 牡丹江市西安区海南朝鲜族乡人民政府部门概 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 牡丹江市西安区海南朝鲜族乡人民政府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 牡丹江市西安区海南朝鲜族乡人民政府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 牡丹江市西安区海南朝鲜族乡人民政府部门概况

一、部门职责

牡丹江市西安区海南朝鲜族乡人民政府隶属于西安区政府，主要职能：1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；

2、执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，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；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；

7、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

(一) 部门本级有内设机构8个，分别为党建办公室、综合办公室、综合执法办公室、综合便民服务中心、乡村振兴发展中心、社会治安综合治理中心、党群服务中心、综合文化站。

三、部门人员构成

牡丹江市西安区海南朝鲜族乡人民政府部门编制总数为65个，其中：行政编制28个，事业编制35个，工勤编制2个。实有人员75人，其中：在职人员48人，离退休人员27人。与上年预算相比，实有人数增加7人，其中：在职人数增加8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 牡丹江市西安区海南朝鲜族乡人 民政府2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：牡丹江市西安区海南朝鲜族乡人民政府

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	929.80	一、一般公共服务支出	714.94
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	129.80
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	36.72
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、节能环保支出	5.00
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	43.34
六、上级补助收入	0.00		
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	929.80	本年支出合计	929.80
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	929.80	支出总计	929.80

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：牡丹江市西安区海南朝鲜族乡人民政府

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	929.80	929.80	929.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
046	海南乡	929.80	929.80	929.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
046001	牡丹江市西安区海南朝鲜族乡人民政府	929.80	929.80	929.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：牡丹江市西安区海南朝鲜族乡人民政府

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	929.81	653.81	276.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	714.94	443.94	271.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	714.94	443.94	271.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	684.94	443.94	241.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	129.81	129.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.14	104.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.13	46.13	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	47.61	47.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.33	25.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.33	25.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.72	36.72	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
21011	行政事业单位医疗	36.72	36.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.72	36.72	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.34	43.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.34	43.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.34	43.34	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：牡丹江市西安区海南朝鲜族乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	929.80	一、本年支出	929.80
（一）一般公共预算拨款	929.80	（一）一般公共服务支出	714.94
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	129.80
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	36.72
		（四）节能环保支出	5.00
		（五）住房保障支出	43.34
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	929.80	支出总计	929.80

一般公共预算支出表

单位名称：牡丹江市西安区海南朝鲜族乡人民政府

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	929.81	653.81	612.86	40.95	276.00
201	一般公共服务支出	714.94	443.94	402.99	40.95	271.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	714.94	443.94	402.99	40.95	271.00
2010301	行政运行	684.94	443.94	402.99	40.95	241.00
2010302	一般行政管理事务	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	129.81	129.81	129.81	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.14	104.14	104.14	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.13	46.13	46.13	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.61	47.61	47.61	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.40	10.40	10.40	0.00	0.00
20808	抚恤	25.33	25.33	25.33	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.33	25.33	25.33	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.34	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.34	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.72	36.72	36.72	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.72	36.72	36.72	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.72	36.72	36.72	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
21104	自然生态保护	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2110402	农村环境保护	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	43.34	43.34	43.34	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.34	43.34	43.34	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.34	43.34	43.34	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：牡丹江市西安区海南朝鲜族乡人民政府

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	653.81	612.86	40.95
301	工资福利支出	515.50	515.50	0.00
30101	基本工资	175.03	175.03	0.00
3010101	基本工资	175.03	175.03	0.00
30102	津贴补贴	173.96	173.96	0.00
3010201	津补贴	163.03	163.03	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	10.93	10.93	0.00
30103	奖金	39.76	39.76	0.00
3010301	奖金	38.66	38.66	0.00
3010302	工作人员奖励	1.10	1.10	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.61	47.61	0.00
30109	职业年金缴费	10.40	10.40	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.06	25.06	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	24.89	24.89	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.17	0.17	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.34	0.34	0.00
30113	住房公积金	43.34	43.34	0.00
302	商品和服务支出	40.95	0.00	40.95
30201	办公费	5.00	0.00	5.00
30202	印刷费	6.17	0.00	6.17
30205	水费	0.55	0.00	0.55
3020501	办公水费	0.55	0.00	0.55
30206	电费	5.40	0.00	5.40
3020601	办公电费	5.40	0.00	5.40

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
30207	邮电费	1.80	0.00	1.80
3020702	电话通讯费	1.80	0.00	1.80
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
30239	其他交通费用	17.03	0.00	17.03
303	对个人和家庭的补助	97.36	97.36	0.00
30301	离休费	21.18	21.18	0.00
3030101	离休工资	21.18	21.18	0.00
30302	退休费	23.94	23.94	0.00
3030201	退休工资	17.87	17.87	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	6.07	6.07	0.00
30304	抚恤金	25.33	25.33	0.00
3030401	抚恤金	24.83	24.83	0.00
3030402	丧葬补助费	0.50	0.50	0.00
30305	生活补助	5.24	5.24	0.00
3030501	遗属生活补助	5.24	5.24	0.00
30307	医疗费补助	21.67	21.67	0.00
3030701	离休人员医疗费	10.00	10.00	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	11.57	11.57	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.10	0.10	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：牡丹江市西安区海南朝鲜族乡人民政府

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	276.00
301	工资福利支出	158.00
30199	其他工资福利支出	158.00
302	商品和服务支出	103.00
30208	取暖费	50.00
3020801	办公用房取暖费	50.00
30226	劳务费	5.00
30228	工会经费	6.00
30299	其他商品和服务支出	42.00
3029999	其他商品和服务支出	42.00
399	其他支出	15.00
39901	预备费	15.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：牡丹江市西安区海南朝鲜族乡人民政府

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：牡丹江市西安区海南朝鲜族乡人民政府

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	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：牡丹江市西安区海南朝鲜族乡人民政府

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：牡丹江市西安区海南朝鲜族乡人民政府

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 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	276.00	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	环境整治劳务	牡丹江市西安区海南朝鲜族乡 人民政府	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	村级组织运转经费	牡丹江市西安区海南朝鲜族乡 人民政府	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	工会经费	牡丹江市西安区海南朝鲜族乡 人民政府	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	食堂经费	牡丹江市西安区海南朝鲜族乡 人民政府	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	耕地地力补贴经费	牡丹江市西安区海南朝鲜族乡 人民政府	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	聘用人员工资	牡丹江市西安区海南朝鲜族乡 人民政府	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	疫情防控经费	牡丹江市西安区海南朝鲜族乡 人民政府	10.00	10.00	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		
专项业务费 项目	预备费	牡丹江市西安区海南朝鲜族乡 人民政府	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	冬季取暖费	牡丹江市西安区海南朝鲜族乡 人民政府	50.00	50.00	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：牡丹江市西安区海南朝鲜族乡人民政府

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					
	工资支出	10	工资支出	337.06	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					
								科目调整次数					
							时效指标	发放及时率					
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数					
						年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	14.59	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
													科目调整次数
	时效指标	发放及时率											
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数										
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	73.00	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
													科目调整次数
						时效指标	发放及时率						
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数					
						住房公积金	10	住房公积金	43.34	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
													科目调整次数
	时效指标	发放及时率											
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数										
	离休费	10	离休费	21.18	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
													科目调整次数
						时效指标	发放及时率						

				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
退休费	10	退休费	17.87	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 科目调整次数
						时效指标	发放及时率
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
生活补助	10	生活补助	5.24	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 科目调整次数
						时效指标	发放及时率
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	11.66	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 科目调整次数
						时效指标	发放及时率
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
职业年金（记实补缴）	10	各类人员补助支出	10.40	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 科目调整次数
						时效指标	发放及时率
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
热费补贴（离退休）	10	各类人员补助支出	6.07	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 科目调整次数
						时效指标	发放及时率
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
				严格执行相关政策		数量指标	足额保障率

牡丹江市西安区海南朝鲜族乡人民政府	热费补贴（在职）	10	各类人员补助支出	10.93	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	科目调整次数
							时效指标	发放及时率
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
	工作人员奖励（优秀公务员、优秀事业人员）	10	各类人员补助支出	1.10	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
							时效指标	科目调整次数
						效益指标	经济效益指标	发放及时率
								结余率=结余数/预算数
丧葬费、抚恤金	10	各类人员补助支出	25.33	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	
						时效指标	科目调整次数	
					效益指标	经济效益指标	发放及时率	
							结余率=结余数/预算数	
年度绩效考核奖	10	各类人员补助支出	24.07	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	
						时效指标	科目调整次数	
					效益指标	经济效益指标	发放及时率	
							结余率=结余数/预算数	
离休干部生活补助	10	各类人员补助支出	1.00	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	
						时效指标	科目调整次数	
					效益指标	经济效益指标	发放及时率	
							结余率=结余数/预算数	
离休干部医疗费	10	各类人员补助支出	10.00	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	
						时效指标	科目调整次数	
							发放及时率	

				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
定额公用经费	10	定额公用经费	23.92	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
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数
					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)
							运转保障率
其他交通补贴	10	其他交通补贴	17.03	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
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数
					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)
							运转保障率
食堂经费	10	专项业务费项目	27.00	提供就餐便利，提升就餐效率，更好地为机关工作，创造良好的工作条件和生活环境。	产出指标	数量指标	全年预算金额
						质量指标	全年预算资金支出率
					效益指标	社会效益指标	增强职工归属感
					满意度指标	服务对象满意度指标	就餐职工满意度
预备费	10	专项业务费项目	15.00	有效预防减少暴雨和洪水对农民生产生活的影响，保证秋收产量，切实解决农民实际困难，保障农民收入。加强我乡防火工作，完成全年的秸秆禁烧、山林防火及各时段的防火任务。	产出指标	数量指标	申请预算金额
						质量指标	预算资金支出率
						时效指标	全年防汛防火
					效益指标	经济效益指标	保障农民生命财产的安全
						社会效益指标	确保防汛安全，最大限度地减轻水
						生态效益指标	减少空气污染
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度					

环境整治劳务	10	专项业务费项目	5.00	通过环境治理，实现村容整洁，改善村庄环境面貌和农村生产、生活、生态条件。	产出指标	数量指标	申请预算金额	
						质量指标	保持乡村环境卫生清洁	
						时效指标	环境治理及时性	
						效益指标	生态效益指标	保持乡村环境卫生，改
					满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	
疫情防控经费	10	专项业务费项目	10.00	贯彻外防输入，内防反弹的工作方针，不断提高疫情防控能力和水平，提高应急处置能力。避免由于疫情引起社会的不稳定因素等。	产出指标	数量指标	申请预算金额	
						质量指标	改善防疫人员办公条件	
						效益指标	社会效益指标	稳定疫情，确保社会稳
						满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度
聘用人员工资	10	专项业务费项目	13.00	保障办公场所及周边环境卫生，维护正常运转。	产出指标	数量指标	申请预算金额	
						质量指标	预算资金支出率	
						效益指标	经济效益指标	提高就业率
						满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度
冬季取暖费	10	专项业务费项目	50.00	确保乡办公楼正常冬季取暖，保证正常运转。	产出指标	数量指标	申请预算金额	
						质量指标	预算资金支出率	
						时效指标	拨付资金的及时性	
						效益指标	社会效益指标	维护乡政府正常运转
						满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度
耕地地力补贴经费	10	专项业务费项目	5.00	做好村级公示督导，确保公示的及时性与准确性，接受群众监督，及时发放补贴。	产出指标	数量指标	申请预算金额	
						质量指标	补贴公示宣传效果	
						时效指标	补贴公示及时性	
						效益指标	社会效益指标	维护正常运转

						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度
村级组织运转经费	10	专项业务费项目	145.00	保障村级组织正常运行，缓解村内运转经济困难	产出指标	数量指标	申请预算金额	
						质量指标	预算资金支出率	
						时效指标	拨付预算资金及时性	
						效益指标	社会效益指标	保障村级组织正常运行
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度
工会经费	10	专项业务费项目	6.00	保障工会正常运转，维护职工合法权益，增强工会组织服务能力。	产出指标	数量指标	工会经费	
						质量指标	预算资金支出率	
						时效指标	拨付资金及时性	
						效益指标	社会效益指标	改善职工民生，促进社
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度

单位:万元

绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50

小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50

小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50

小于等于	5	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
小于等于	5	%	22.50
小于等于	100	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
小于等于	5	%	22.50
小于等于	100	%	22.50
等于	100	%	22.50
等于	27	万元	20.00
大于等于	90	%	30.00
大于等于	80	%	30.00
大于等于	80	%	10.00
等于	30	万元	30.00
大于等于	90	%	10.00
大于等于	90	%	10.00
大于等于	90	%	10.00
大于等于	90	%	10.00
大于等于	90	%	10.00
大于等于	90	%	10.00
大于等于	90	%	10.00

等于	10	万元	30.00
大于等于	90	%	10.00
大于等于	90	%	10.00
大于等于	90	%	30.00
大于等于	90	%	10.00
等于	10	万元	30.00
大于等于	90	%	20.00
大于等于	90	%	30.00
大于等于	90	%	10.00
等于	13	万元	30.00
大于等于	90	%	20.00
大于等于	90	%	30.00
大于等于	90	%	10.00
等于	50	万元	30.00
大于等于	90	%	10.00
大于等于	90	%	10.00
大于等于	90	%	30.00
大于等于	90	%	10.00
等于	5	万元	30.00
大于等于	90	%	10.00
大于等于	90	%	10.00
大于等于	90	%	30.00

大于等于	90	%	10.00
等于	145	万元	30.00
大于等于	90	%	10.00
大于等于	90	%	10.00
大于等于	90	%	30.00
大于等于	90	%	10.00
等于	6	万元	30.00
大于等于	90	%	10.00
大于等于	90	%	10.00
大于等于	90	%	30.00
大于等于	90	%	10.00

部门整体绩效表

部门：牡丹江市四女区海刚朝
鲜族乡人民政府

年度目标								
年度目标	全面提高全乡人民生活水平 and 生活质量，开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；加强财政的管理							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	完成本年度部门整体绩效目标			按照绩效指标中的目标值来执行				
	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	全年预算额	等于		930	万元	
				大于等于				
		质量指标	预算编制质量	大于等于		90	%	
				等于				
	效益指标	社会效益指标	社会效益	定性		90	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于		90	%	

第三部分 牡丹江市西安区海南朝鲜族乡人民政府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，牡丹江市西安区海南朝鲜族乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，牡丹江市西安区海南朝鲜族乡人民政府收入总预算929.80万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加65.09万元，增长7.53%，主要原因是：调整全体人员工资，增加7人。支出总预算929.80万元，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、住房保障支出，比上年预算增加65.09万元，增长7.53%，主要原因是调整全体人员工资，增加7人。

二、关于收入总表的说明

2023年，牡丹江市西安区海南朝鲜族乡人民政府收入预算929.80万元，其中：一般公共预算拨款收入929.80万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，牡丹江市西安区海南朝鲜族乡人民政府支出预算929.81万元，其中：基本支出653.81万元，占70.32%；项目支出276.00万元，占29.68%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，牡丹江市西安区海南朝鲜族乡人民政府财政拨款收入预算929.80万元，其中：一般公共预算拨款929.80万元，政府

性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算929.80万元，其中，一般公共服务支出714.94万元，社会保障和就业支出129.80万元，卫生健康支出36.72万元，节能环保支出5.00万元，住房保障支出43.34万元。比上年预算增加65.09万元，增长7.53%，主要原因是调整全体人员工资，增加7人。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，牡丹江市西安区海南朝鲜族乡人民政府一般公共预算支出929.81万元，其中：基本支出653.81万元，项目支出276.00万元。

（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）684.94万元，比上年预算增加16.65万元，增长2.49%，主要原因是调整全体人员工资，增加7人。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）30.00万元，比上年预算增加30.00万元，增长100.00%，主要原因是冬季取暖费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）46.13万元，比上年预算增加1.39万元，增长30.11%，主要原因是调整全体人员工资。

（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）47.61万元，比上年预算增加6.47万元，增长15.73%，主要原因是调整全体人员工资。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项) 10.40万元, 比上年预算增加6.88万元, 增长195.45%, 主要原因是有1人退休。

(六) 社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项) 25.33万元, 比上年预算增加0.33万元, 增长1.32%, 主要原因是死亡1人。

(七) 社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项) 0.34万元, 比上年预算增加0.05万元, 增长17.24%, 主要原因是调整全体人员工资, 增加7人。

(八) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项) 36.72万元, 比上年预算增加17.67万元, 增长92.76%, 主要原因是调整全体人员工资, 增加7人。

(九) 节能环保支出(类) 自然生态保护(款) 农村环境保护(项) 5.00万元, 比上年预算减少15.44万元, 下降75.54%, 主要原因是压缩经费。

(十) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 43.34万元, 比上年预算增加11.09万元, 增长34.39%, 主要原因是调整全体人员工资, 增加7人。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年, 牡丹江市西安区海南朝鲜族乡人民政府一般公共预算基本支出653.81万元, 其中: 人员经费612.86万元, 公用经费40.95万元。

(一) 工资福利支出(类) 基本工资(款) 175.03万元, 比上年预算增加19.37万元, 增长12.44%, 主要原因是调整全体人员

工资，增加7人。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）173.96万元，比上年预算增加51.03万元，增长41.51%，主要原因是调整全体人员工资，增加7人。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）39.76万元，比上年预算减少12.99万元，下降24.63%，主要原因是绩效调到基本工资中。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）47.61万元，比上年预算增加6.47万元，增长15.73%，主要原因是调整全体人员工资，增加7人。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）10.40万元，比上年预算增加6.88万元，增长195.45%，主要原因是有退休人员1人。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）25.06万元，比上年预算增加6.10万元，增长32.17%，主要原因是调整全体人员工资，增加7人。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.34万元，比上年预算增加0.05万元，增长17.24%，主要原因是调整全体人员工资，增加7人。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）43.34万元，比上年预算增加11.09万元，增长34.39%，主要原因是调整全体人员工资，增加7人。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）5.00万元，比上年预算减少10.00万元，下降66.67%，主要原因是压缩经费。

（十）商品和服务支出（类）印刷费（款）6.17万元，比上

年预算增加0.17万元，增长2.83%，主要原因是增加7人经费增加。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.55万元，比上年预算减少0.45万元，下降45.00%，主要原因是压缩经费。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）5.40万元，比上年预算减少1.60万元，下降22.86%，主要原因是增加7人经费增加。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.80万元，比上年预算减少5.20万元，下降74.29%，主要原因是压缩经费。

（十四）商品和服务支出（类）差旅费（款）5.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无变化。

（十五）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）17.03万元，比上年预算减少0.92万元，下降5.13%，主要原因是压缩经费。

（十六）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）21.18万元，比上年预算增加2.62万元，增长14.12%，主要原因是调增工资。

（十七）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）23.94万元，比上年预算减少2.15万元，下降8.24%，主要原因是退休减少1人。

（十八）对个人和家庭的补助（类）抚恤金（款）25.33万元，比上年预算增加0.33万元，增长1.32%，主要原因是有死亡1人。

（十九）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）5.24万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无变化。

(二十) 对个人和家庭的补助(类) 医疗费补助(款) 21.67万元, 比上年预算增加16.82万元, 增长346.80%, 主要原因是新增预算科目。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年, 牡丹江市西安区海南朝鲜族乡人民政府部门一般公共预算项目支出276.00万元。

(一) 工资福利支出(类) 其他工资福利支出(款) 158.00万元, 比上年预算增加158.00万元, 增长100.00%, 主要原因是村级组织运转经费。

(二) 商品和服务支出(类) 取暖费(款) 50.00万元, 比上年预算增加50.00万元, 增长100.00%, 主要原因是冬季取暖费。

(三) 商品和服务支出(类) 劳务费(款) 5.00万元, 比上年预算增加5.00万元, 增长100.00%, 主要原因是环境整治劳务。

(四) 商品和服务支出(类) 工会经费(款) 6.00万元, 比上年预算减少4.00万元, 下降40.00%, 主要原因是压缩经费。

(五) 商品和服务支出(类) 其他商品和服务支出(款) 42.00万元, 比上年预算增加42.00万元, 增长100.00%, 主要原因是食堂经费聘用人员经费。

(六) 其他支出(类) 预备费(款) 15.00万元, 比上年预算增加15.00万元, 增长100.00%, 主要原因是预备费。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年, 牡丹江市西安区海南朝鲜族乡人民政府一般公共预算“三公”经费支出0.00万元, 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0.00万元,

公务接待费0.00万元。比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是没有公务用车。

（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%，主要原因是没有出国业务。

（二）公务接待费。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%，主要原因是没有接待业务。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。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%，主要原因是没有公务用车；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是没有公务用车。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出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政府性基金预算拨款安排的支出。

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316.95万元，比上年预算增加减少40.44万元，下降11.32%。主要原因是压缩经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，牡丹江市西安区海南朝鲜族乡人民政府采购预算总额0.00万元，其中：货物类预算0.00万元、工程类预算0.00万元、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，牡丹江市西安区海南朝鲜族乡人民政府固定资产金额1003.99万元，其中：房屋3533.76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）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0.00万元，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，牡丹江市西安区海南朝鲜族乡人民政府实行绩效目标管理的项目27个，涉及预算金额929.80万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，牡丹江市西安区海南朝鲜族乡人民政府部门年度绩效目标为执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；，完成耕地地力补贴经费、环境整治劳务、疫情防控经费

等3项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为数量指标929.8万元，质量指标90%以上，满意度90%以上。

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

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十五、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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十七、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤
（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出
（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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、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。