

塔河县十八站鄂伦春民族乡人民政府2023年  
部门预算

# 目 录

## **第一部分 塔河县十八站鄂伦春民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 塔河县十八站鄂伦春民族乡人民政府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 塔河县十八站鄂伦春民族乡人民政府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 塔河县十八站鄂伦春民族乡人民政府部门概况

## 一、部门职责

主要职责是贯彻落实党的路线、方针和政策；引导居民进行科学化、现代化的生产，增加居民收入，促进十八站鄂伦春民族乡经济发展；组织引导本乡劳动力转移和就业；负责本乡社会管理，维护社会稳定；负责为农村、农业、居民服务的公共服务和社会化服务体系建设，发展本乡社会公共事业和集体公益事业。

## 二、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构7个，分别为塔河县十八站鄂伦春民族乡人民政府、塔河县十八站鄂伦春民族乡综合文化站、塔河县十八站鄂伦春民族乡乡村振兴发展服务中心、塔河县十八站鄂伦春民族乡综合便民服务中心、塔河县十八站鄂伦春民族乡社会治安综合治理中心、塔河县十八站鄂伦春民族乡综合执法队、塔河县十八站鄂伦春民族乡党群服务中心。

（二）本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位6家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	塔河县十八站鄂伦春民族乡人民政府	行政
2	塔河县十八站鄂伦春民族乡综合文化站	事业
3	塔河县十八站鄂伦春民族乡乡村振兴发展服务中心	事业
4	塔河县十八站鄂伦春民族乡综合便民服务中心	事业
5	塔河县十八站鄂伦春民族乡社会治安综合治理中心	事业

序号	单位名称	单位性质
6	河县十八站鄂伦春民族乡综合执法队	事业
7	塔河县十八站鄂伦春民族乡党群服务中心	事业

### 三、部门人员构成

塔河县十八站鄂伦春民族乡人民政府部门编制总数为84个，其中：行政编制44个，事业编制38个，工勤编制2个。实有人员103人，其中：在职人员66人，离退休人员37人。与上年预算相比，实有人数增加9人，其中：在职人数增加8人，离退休人员增加1人。

### 四、部门预算构成

塔河县十八站鄂伦春民族乡人民政府部门预算是包括塔河县十八站鄂伦春民族乡人民政府本级以及所属塔河县十八站鄂伦春民族乡综合文化站、塔河县十八站鄂伦春民族乡乡村振兴发展服务中心、塔河县十八站鄂伦春民族乡综合便民服务中心、塔河县十八站鄂伦春民族乡社会治安综合治理中心、塔河县十八站鄂伦春民族乡综合执法队、塔河县十八站鄂伦春民族乡党群服务中心6家预算单位的汇总预算。

# 第二部分 塔河县十八站鄂伦春民族乡人民政府2023年部门预算公开报表

表1

## 收支总表

单位名称：塔河县十八站鄂伦春民族乡人民政府

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	2690.19	一、一般公共服务支出	2477.42
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	80.83
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	65.11
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	66.82
五、事业收入	0.00		
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	2690.19	本年支出合计	2690.18
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2690.19	支出总计	2690.18

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：塔河县十八站鄂伦春民族乡人民政府

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	2690.18	2690.18	2690.18	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
054	十八站鄂伦春民族乡人民政府	2690.18	2690.18	2690.18	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
054001	塔河县十八站鄂伦春民族乡人民政府	2316.35	2316.35	2316.35	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
054002	塔河县十八站鄂伦春民族乡综合文化站	86.71	86.71	86.71	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
054003	塔河县十八站鄂伦春民族乡乡村振兴发展服务中心	87.49	87.49	87.49	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
054004	塔河县十八站鄂伦春民族乡综合便民服务中心	83.14	83.14	83.14	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
054005	塔河县十八站鄂伦春民族乡社会治安综合治理中心	56.15	56.15	56.15	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
054006	塔河县十八站鄂伦春民族乡综合执法队	48.32	48.32	48.32	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
054007	塔河县十八站鄂伦春民族乡党群服务中心	12.02	12.02	12.02	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：塔河县十八站鄂伦春民族乡人民政府

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	2690.18	1087.47	1602.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2477.42	874.71	1602.71	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2477.42	874.71	1602.71	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	575.75	575.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1602.71	0.00	1602.71	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	298.96	298.96	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.83	80.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.83	80.83	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	80.83	80.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.11	65.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.11	65.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.75	34.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.04	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.82	66.82	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
22102	住房改革支出	66.82	66.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.82	66.82	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：塔河县十八站鄂伦春民族乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2690.19	一、本年支出	2690.18
（一）一般公共预算拨款	2690.19	（一）一般公共服务支出	2477.42
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	80.83
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	65.11
		（四）住房保障支出	66.82
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	2690.19	支出总计	2690.18

## 一般公共预算支出表

单位名称：塔河县十八站鄂伦春民族乡人民政府

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	2690.18	1087.47	940.99	146.48	1602.71
201	一般公共服务支出	2477.42	874.71	728.23	146.48	1602.71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2477.42	874.71	728.23	146.48	1602.71
2010301	行政运行	575.75	575.75	451.51	124.23	0.00
2010302	一般行政管理事务	1602.71	0.00	0.00	0.00	1602.71
2010350	事业运行	298.96	298.96	276.72	22.25	0.00
208	社会保障和就业支出	80.83	80.83	80.83	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.83	80.83	80.83	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.83	80.83	80.83	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.11	65.11	65.11	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.11	65.11	65.11	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.75	34.75	34.75	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.04	20.04	20.04	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.32	10.32	10.32	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.82	66.82	66.82	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.82	66.82	66.82	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.82	66.82	66.82	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：塔河县十八站鄂伦春民族乡人民政府

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	1087.47	940.98	146.49
301	工资福利支出	876.85	876.85	0.00
30101	基本工资	265.22	265.22	0.00
3010101	基本工资	258.16	258.16	0.00
3010102	普调工资	7.06	7.06	0.00
30102	津贴补贴	352.44	352.44	0.00
3010201	津补贴	335.79	335.79	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	16.65	16.65	0.00
30103	奖金	45.25	45.25	0.00
3010301	奖金	45.25	45.25	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.83	80.83	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54.74	54.74	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	54.59	54.59	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.15	0.15	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	7.69	7.69	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.83	2.83	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.91	1.91	0.00
3011202	失业保险缴费	0.92	0.92	0.00
30113	住房公积金	67.85	67.85	0.00
302	商品和服务支出	146.49	0.00	146.49
30201	办公费	4.03	0.00	4.03
30202	印刷费	5.90	0.00	5.90
30204	手续费	0.35	0.00	0.35
30205	水费	0.91	0.00	0.91
3020501	办公水费	0.91	0.00	0.91

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
30206	电费	3.90	0.00	3.90
3020601	办公电费	3.90	0.00	3.90
30207	邮电费	4.01	0.00	4.01
3020701	邮电费	4.01	0.00	4.01
30208	取暖费	24.03	0.00	24.03
3020801	办公用房取暖费	24.03	0.00	24.03
30211	差旅费	25.87	0.00	25.87
30213	维修（护）费	3.08	0.00	3.08
3021301	一般维修费	3.08	0.00	3.08
30214	租赁费	0.21	0.00	0.21
30216	培训费	8.79	0.00	8.79
30228	工会经费	11.72	0.00	11.72
30229	福利费	14.64	0.00	14.64
3022901	福利费	14.64	0.00	14.64
30231	公务用车运行维护费	5.94	0.00	5.94
30239	其他交通费用	33.11	0.00	33.11
303	对个人和家庭的补助	64.13	64.13	0.00
30302	退休费	61.42	61.42	0.00
3030201	退休工资	51.73	51.73	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	9.69	9.69	0.00
30307	医疗费补助	2.71	2.71	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.09	0.09	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	2.62	2.62	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：塔河县十八站鄂伦春民族乡人民政府

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	1602.72
301	工资福利支出	22.32
30199	其他工资福利支出	22.32
302	商品和服务支出	627.78
30201	办公费	103.27
30206	电费	8.05
3020601	办公电费	7.48
3020602	专用电费	0.57
30208	取暖费	27.81
3020802	专用房屋取暖费	27.81
30213	维修（护）费	14.00
3021301	一般维修费	14.00
30215	会议费	0.85
30217	公务接待费	23.88
30218	专用材料费	110.44
30225	专用燃料费	7.44
30226	劳务费	119.52
30227	委托业务费	29.98
30239	其他交通费用	7.72
30299	其他商品和服务支出	174.82
3029999	其他商品和服务支出	174.82
303	对个人和家庭的补助	248.96
30399	其他对个人和家庭的补助	248.96
309	资本性支出（基本建设）	703.66
30906	大型修缮	703.66

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：塔河县十八站鄂伦春民族乡人民政府

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	29.82	0.00	5.94	0.00	5.94	23.88
054001	塔河县十八站鄂伦春民族乡人民政府	29.82	0.00	5.94	0.00	5.94	23.88

### 政府性基金预算支出表

单位名称：塔河县十八站鄂伦春民族乡人民政府

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：塔河县十八站鄂伦春民族乡人民政府

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：塔河县十八站鄂伦春民族乡人民政府

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	1602.72	1602.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指（农）【2023】36号中 央财政衔接推进乡村振兴补助资 金	塔河县十八站鄂伦春民族乡人 民政府	231.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指（农）【2023】16号农 村公益事业财政奖补和美丽乡村 奖补	塔河县十八站鄂伦春民族乡人 民政府	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年退役军人服务工作经费	塔河县十八站鄂伦春民族乡人 民政府	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年武装部工作经费	塔河县十八站鄂伦春民族乡人 民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年人大代表经费	塔河县十八站鄂伦春民族乡人 民政府	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年美丽乡镇工作经费	塔河县十八站鄂伦春民族乡人 民政府	127.00	127.00	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	2023年驻村工作队经费	塔河县十八站鄂伦春民族乡人 民政府	48.80	48.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年党建工作经费	塔河县十八站鄂伦春民族乡人 民政府	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年追加十八站乡政府经费	塔河县十八站鄂伦春民族乡人 民政府	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年关心下一代工作委员会 经费	塔河县十八站鄂伦春民族乡人 民政府	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年民族服装经费	塔河县十八站鄂伦春民族乡人 民政府	59.05	59.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年鄂族村民俗馆消防备用 泵房工作人员经费	塔河县十八站鄂伦春民族乡人 民政府	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年鄂族村民俗馆等附属设 施取暖费	塔河县十八站鄂伦春民族乡人 民政府	26.42	26.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年污水处理站运营费	塔河县十八站鄂伦春民族乡人 民政府	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年鄂族村生产生活补助	塔河县十八站鄂伦春民族乡人 民政府	96.30	96.30	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	2023年购买驯鹿资金	塔河县十八站鄂伦春民族乡人 民政府	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年乡政府供热、水、卫生 工作人员经费	塔河县十八站鄂伦春民族乡人 民政府	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年水冲式厕所配套排污车 经费	塔河县十八站鄂伦春民族乡人 民政府	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年6个公厕后期管理补贴经 费	塔河县十八站鄂伦春民族乡人 民政府	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年乡村振兴（巩固脱贫） 经费	塔河县十八站鄂伦春民族乡人 民政府	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年畜牧站所需经费	塔河县十八站鄂伦春民族乡人 民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年环卫队所需经费	塔河县十八站鄂伦春民族乡人 民政府	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年环卫车辆维护保养经费	塔河县十八站鄂伦春民族乡人 民政府	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年6个村水房所需经费	塔河县十八站鄂伦春民族乡人 民政府	7.60	7.60	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	2023年应急救灾、防火安全所需经费	塔河县十八站鄂伦春民族乡人民政府	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年维护永丰村自来水经费	塔河县十八站鄂伦春民族乡人民政府	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年消防物资损耗材料经费	塔河县十八站鄂伦春民族乡人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年奋斗、兴建、创业村防火移动看护房经费	塔河县十八站鄂伦春民族乡人民政府	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年田地、林地、河流巡护工作经费	塔河县十八站鄂伦春民族乡人民政府	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年环卫车辆保险费用	塔河县十八站鄂伦春民族乡人民政府	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年政协（统战）经费	塔河县十八站鄂伦春民族乡人民政府	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年政法工作经费	塔河县十八站鄂伦春民族乡人民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年乡风文明工作经费	塔河县十八站鄂伦春民族乡人民政府	0.50	0.50	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	2023年垃圾分类收集村中保洁 员工资	塔河县十八站鄂伦春民族乡人 民政府	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	边转资金-2023年创业村修建拦 河坝项目	塔河县十八站鄂伦春民族乡人 民政府	48.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	边转资金-塔河县十八站乡奋斗 村入村道路维修项目	塔河县十八站鄂伦春民族乡人 民政府	65.56	65.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年团委工作经费	塔河县十八站鄂伦春民族乡人 民政府	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年风情园日常管理维护费	塔河县十八站鄂伦春民族乡人 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	2023年鄂族村管网维护经费	塔河县十八站鄂伦春民族乡人 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	2023年鄂伦春族70周年庆典活 动经费	塔河县十八站鄂伦春民族乡人 民政府	495.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年十八站乡政府公务接待 费	塔河县十八站鄂伦春民族乡人 民政府	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年购买垃圾箱资金经费	塔河县十八站鄂伦春民族乡人 民政府	2.00	2.00	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	2023年村级经费	塔河县十八站鄂伦春民族乡人 民政府	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年十八站乡申请购买民族 展品资金	塔河县十八站鄂伦春民族乡人 民政府	49.40	49.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年鄂伦春民族语言文化传 承与保护网络平台研发制作项目 资金	塔河县十八站鄂伦春民族乡人 民政府	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年十八站乡户厕维护资金	塔河县十八站鄂伦春民族乡人 民政府	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 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
		232722230543110000002-2023年退役军人服务工作经费	0.50	为了进一步做好我乡退役军人服务工作,按照县退役军人服务局工作要求申请经费	成本指标	经济成本指标	资金使用率	大于等于	100	%	20.00	正向
					产出指标	数量指标	完成额	大于等于	1	万元	20.00	正向
						质量指标	发放标准	等于	5000	元	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	增强	/	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
		232722230543110000003-2023年武装部工作经费	3.00	为进一步加强十八站武装部工作建设,保证武装工作的顺利开展	成本指标	经济成本指标	资金使用率	大于等于	100	%	20.00	正向
					产出指标	数量指标	资金发放率	大于等于	100	%	20.00	正向
						质量指标	资金使用效果	定性	增强	/	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	增强	/	20.00	正向
		232722230543110000005-2023年人大代表经费	3.53	为充分发挥人大代表联系人民群众,切实把人大代表及群众联系起来,活动开展起来	成本指标	经济成本指标	资金使用率	定性	增强	/	20.00	正向
					产出指标	数量指标	资金发放数	等于	35250	元	20.00	正向
						质量指标	发放标准	定性	增强	/	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	增强	/	20.00	正向
		232722230543110000006-2023年美丽乡镇工作经费	127.00	根据美丽乡村建设工作及环保要求,需对部分房屋征收拆除	成本指标	经济成本指标	资金使用率	等于	100	%	20.00	正向
					产出指标	数量指标	资金发放数	等于	900000	元	20.00	正向
						质量指标	发放标准	等于	900000	元	20.00	正向
效益指标	社会效益指标				社会效益	定性	增强	/	20.00	正向		
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	正向		
				成本指标	经济成本指标	资金使用率	等于	100	%	20.00	正向	

23272223054311 0000007-2023年 驻村工作队经费	48.80	为了确保驻村工作队顺利开展工 队顺利开展工 现申请资金。	产出指标	数量指标	发放金额	等于	49	万元	20.00	正向
				质量指标	足额发放	定性	增强	/	20.00	正向
			效益指标	社会效益	社会效益	定性	增强	/	20.00	正向
				服务对象	会员代表满 意度	大于等于	100	%	10.00	正向
23272223054311 0000008-2023年 党建工作经费	2.78	为确保十八站乡政 府党务工作的顺利 开展，现申请资金	成本指标	经济成本	资金使用率	等于	100	%	20.00	正向
				数量指标	完成额	大于等于	3	万元	20.00	正向
			产出指标	质量指标	发放标准	等于	27800	元	20.00	正向
				社会效益	社会效益	定性	增强	/	20.00	正向
效益指标	服务对象	职工满意度	大于等于	100	%	10.00	正向			
	满意度指 标	经济成本	资金使用率	等于	100	%	20.00	正向		
23272223054311 0000010-2023年 追加十八站乡政府 经费	7.48	按照县领导要求十 八站乡对2023年所 需各项经费进行预 算	成本指标	数量指标	资金发放数	等于	74800	元	20.00	正向
				质量指标	发放标准	等于	74800	元	20.00	正向
			效益指标	社会效益	社会效益	定性	增强	/	20.00	正向
				服务对象	职工满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
23272223054311 0000011-2023年 关心下一代工作委 员会经费	1.44	根据县机关工委要 求，我乡关心下一 代工作人员1人， 为顺利开展工 现申请经费	成本指标	经济成本	资金使用率	等于	100	%	20.00	正向
				数量指标	资金发放率	大于等于	100	%	20.00	正向
			产出指标	质量指标	发放标准	等于	14400	元	20.00	正向
				社会效益	社会效益	定性	增强	/	20.00	正向
效益指标	服务对象	职工满意度	大于等于	100	%	10.00	正向			
	满意度指 标	经济成本	资金使用率	等于	100	%	20.00	正向		
23272223054311 0000013-2023年 民族服装经费	59.05	为迎接鄂伦春族下 山定居70周年庆祝 活动，营造良好的 节日氛围，充分调 动鄂族干部和村民 投入活动中去	成本指标	数量指标	资金发放数	等于	590500	元	20.00	正向
				质量指标	发放标准	定性	增强	/	20.00	正向
			产出指标	社会效益	社会效益	定性	增强	/	20.00	正向
				服务对象	职工满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
效益指标	满意度指 标	经济成本	资金使用率	等于	100	%	20.00	正向		
	满意度指 标	服务对象	职工满意度	大于等于	100	%	10.00	正向		

23272223054311 0000014-2023年 鄂族村民俗馆消防 备用泵房工作人员 经费	4.20	由于民俗馆和消防 备用泵房投入使用 ，为维护馆内卫生 及讲解，需申请资金	成本指标	经济成本 指标	资金使用率	大于等于	100	%	20.00	正向
			产出指标	数量指标	资金发放率	大于等于	100	%	20.00	正向
				质量指标	足额支付	定性	增强	/	20.00	正向
				社会效益 指标	社会效益	定性	增强	/	20.00	正向
			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	正向
23272223054311 0000015-2023年 鄂族村民俗馆等附 属设施取暖费	26.42	为确保鄂族村民俗 馆及附属设施正常 运行需申请资金用 于取暖	成本指标	经济成本 指标	资金使用率	大于等于	100	%	20.00	正向
			产出指标	数量指标	资金发放率	大于等于	100	%	20.00	正向
				质量指标	发放标准	等于	264189	元	20.00	正向
				社会效益 指标	社会效益	定性	增强	/	20.00	正向
			满意度指 标	服务对象 满意度指 标	职工满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
23272223054311 0000016-2023年 污水处理站运营费	29.98	改善十八站乡鄂伦 春人居环境，提升 鄂族群众幸福感获 得感	成本指标	经济成本 指标	资金使用率	等于	100	%	20.00	正向
			产出指标	数量指标	资金发放率	大于等于	100	%	20.00	正向
				质量指标	发放标准	等于	299800	元	20.00	正向
				社会效益 指标	社会效益	定性	增强	/	20.00	正向
			满意度指 标	服务对象 满意度指 标	职工满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
23272223054311 0000017-2023年 鄂族村生产生活补 助	96.30	十八站乡鄂族村是 以鄂伦春族人为主 体，为了进一步体 现政府对少数民族 关怀，现申请资金	成本指标	经济成本 指标	资金使用率	大于等于	100	%	20.00	正向
			产出指标	数量指标	资金发放率	大于等于	100	%	20.00	正向
				质量指标	完成质量	定性	增强	/	20.00	正向
				社会效益 指标	社会效益	定性	增强	/	20.00	正向
			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	正向
23272223054311 0000020-2023年 购买驯鹿资金	18.00	我乡为了做好70周 年庆典工作，丰富 风情园特色养殖类 项目，现申请资金	成本指标	经济成本 指标	资金使用率	等于	100	%	20.00	正向
			产出指标	数量指标	资金发放率	大于等于	100	%	20.00	正向
				质量指标	发放标准	等于	180000	元	20.00	正向
				社会效益 指标	社会效益	定性	增强	/	20.00	正向

			满意度指标	服务对象	职工满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
			成本指标	满意度指标 经济成本指标	资金使用率	等于	100	%	20.00	正向
23272223054311 0000021-2023年 乡政府供热、水、 卫生工作人员经费	5.80	我乡政府办公楼无 集中供热、给水管 网每年需要雇佣工 作人员	产出指标	数量指标	资金发放率	大于等于	100	%	20.00	正向
				质量指标	发放标准	等于	58000	元	20.00	正向
			效益指标	社会效益 指标	社会效益	定性	增强	/	20.00	正向
			满意度指标	服务对象 满意度指 经济成本 指标	职工满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
			成本指标	资金使用率	大于等于	100	%	20.00	正向	
23272223054311 0000022-2023年 水冲式厕所配套排 污车经费	3.40	按照厕所革命相关 工作要求，我乡确 保对厕所革命工作 顺利开展现申请资 金	产出指标	数量指标	资金发放率	大于等于	100	%	20.00	正向
				质量指标	发放比例	等于	100	%	20.00	正向
			效益指标	社会效益 指标	社会效益	定性	增强	/	20.00	正向
			满意度指标	服务对象 满意度指 经济成本 指标	职工满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
23272223054311 0000023-2023年6 个公厕后期管理补 贴经费	4.00	按照上级要求，我 乡应对6个村公共 厕所进行后期管理 ，现申请资金	产出指标	数量指标	资金发放率	大于等于	100	%	20.00	正向
				质量指标	发放比例	等于	100	%	20.00	正向
			效益指标	社会效益 指标	社会效益	定性	增强	/	20.00	正向
			满意度指标	服务对象 满意度指 经济成本 指标	群众满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
23272223054311 0000024-2023年 乡村振兴（巩固脱 贫）经费	2.00	乡村振兴及脱贫巩 固工作一直是我乡 的重中之重，为做 好有效衔接，我乡 现申请资金	产出指标	数量指标	资金发放率	大于等于	100	%	20.00	正向
				质量指标	发放标准	等于	30000	元	20.00	正向
			效益指标	社会效益 指标	社会效益	定性	增强	/	20.00	正向
			满意度指标	服务对象 满意度指 经济成本 指标	群众满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
23272223054311 0000026-2023年	1.00	十八站乡政府承担 十八站林业局十八 站乡及周边地区牲	产出指标	成本指标	资金使用率	大于等于	100	%	20.00	正向
				数量指标	资金发放率	大于等于	100	%	20.00	正向
			质量指标	发放标准	等于	28000	元	20.00	正向	

1	054001-塔河县十八站鄂伦春民族乡人民政府	畜牧站所需经费		畜屠宰检疫工作	效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	增强	/	20.00	正向
					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	正向
		232722230543110000028-2023年环卫队所需经费	10.00	我乡环卫队负责清理各村卫生清理，现申请资金	成本指标	经济成本指标	资金使用率	大于等于	100	%	20.00	正向
					产出指标	数量指标	资金发放率	大于等于	100	%	20.00	正向
						质量指标	发放比例	等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	增强	/	20.00	正向
					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	正向
		232722230543110000029-2023年环卫车辆维护保养经费	3.82	为确保我乡环卫工作正常运转，我乡环卫车辆需进行保养维护经费	成本指标	经济成本指标	资金使用率	等于	100	%	20.00	正向
					产出指标	数量指标	资金发放率	大于等于	100	%	20.00	正向
						质量指标	发放比例	等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	增强	/	20.00	正向
					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	正向
		232722230543110000030-2023年6个村水房所需经费	7.60	我乡6村水房需后期管理维护，确保水房正常运行，现申请资金	成本指标	经济成本指标	资金使用率	等于	100	%	20.00	正向
					产出指标	数量指标	资金发放率	大于等于	100	%	20.00	正向
						质量指标	发放比例	等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	增强	/	20.00	正向
					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	正向
		232722230543110000031-2023年应急救灾、防火安全所需经费	1.70	为加强乡址及各村应急救灾、防汛、防火工作，现申请资金	成本指标	经济成本指标	资金使用率	大于等于	100	%	20.00	正向
			产出指标	数量指标	资金发放率	大于等于	100	%	20.00	正向		
				质量指标	发放比例	等于	100	%	20.00	正向		
			效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	增强	/	20.00	正向		
			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	正向		
23272223054311		十八站永丰村自来	成本指标	经济成本指标	资金使用率	大于等于	100	%	20.00	正向		
			产出指标	数量指标	资金发放率	大于等于	100	%	20.00	正向		

0000032-2023年 维护永丰村自来水 经费	6.50	水，供水区为确保 正常运行，现申请 资金	产出指标	质量指标	发放比例	等于	100	%	20.00	正向
			效益指标	社会效益 指标	社会效益	定性	增强	/	20.00	正向
			满意度指 标	服务对象 满意度指 标	职工满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
23272223054311 0000033-2023年 消防物资损耗材料 经费	3.00	每年十八站乡镇 和6个村的消防日 常工作及居民区火 灾扑救工作均由十 八站林业局消防部 门完成	成本指标	经济成本 指标	资金使用率	大于等于	100	%	20.00	正向
			产出指标	数量指标	资金发放率	大于等于	100	%	20.00	正向
				质量指标	发放比例	等于	100	%	20.00	正向
			效益指标	社会效益 指标	社会效益	定性	增强	/	20.00	正向
23272223054311 0000034-2023年 奋斗、兴建、创业 村防火移动看护房 经费	3.60	十八站乡计划在 三村新建防火移动 看护房，用于三村 村口防疫防火看护 工作使用	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	正向
			成本指标	经济成本 指标	资金使用率	大于等于	100	%	20.00	正向
			产出指标	数量指标	资金发放率	大于等于	100	%	20.00	正向
				质量指标	发放比例	等于	100	%	20.00	正向
效益指标	社会效益 指标	社会效益	定性	增强	/	20.00	正向			
23272223054311 0000035-2023年 田地、林地、河流 巡护工作经费	2.50	为了落实相关工作 工作要求，全面做 好田地、林地、及 河流巡护工作，现 申请资金	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	职工满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
			成本指标	经济成本 指标	资金使用率	定性	增强	/	20.00	正向
			产出指标	数量指标	资金发放率	大于等于	100	%	20.00	正向
				质量指标	发放比例	等于	100	%	20.00	正向
效益指标	社会效益 指标	社会效益	定性	增强	/	20.00	正向			
23272223054311 0000036-2023年 环卫车辆保险费用	3.65	我乡环卫处车辆共 8台，每年需要缴 纳保险费第三者保 险费。	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	正向
			成本指标	经济成本 指标	资金使用率	定性	增强	/	20.00	正向
			产出指标	数量指标	资金发放率	大于等于	100	%	20.00	正向
				质量指标	发放标准	等于	36500	元	20.00	正向
效益指标	社会效益 指标	社会效益	定性	增强	/	20.00	正向			
			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	正向
			成本指标	经济成本 指标	资金使用率	大于等于	100	%	20.00	正向

23272223054311 0000037-2023年 政协（统战）经费	0.50	为了做好2023年统战、政协工作现申请资金3000元，做为统战政协资金	产出指标	数量指标	资金发放率	大于等于	100	%	20.00	正向
				质量指标	发放比例	等于	100	%	20.00	正向
			效益指标	社会效益	社会效益	定性	增强	/	20.00	正向
			满意度指标	服务对象	群众满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
23272223054311 0000038-2023年 政法工作经费	1.00	为更好的开展政法工作，加强日常法治宣传，做好工作，现申请经费	成本指标	经济成本	资金使用率	定性	增强	/	20.00	正向
				数量指标	资金发放率	大于等于	100	%	20.00	正向
			产出指标	质量指标	发放标准	等于	30000	元	20.00	正向
			效益指标	社会效益	社会效益	定性	增强	/	20.00	正向
23272223054311 0000041-2023年 乡风文明工作经费	0.50	为更好地推进文明试点村镇建设工作，加强乡风文明示范村宣传	成本指标	经济成本	资金使用率	大于等于	100	%	20.00	正向
				数量指标	资金发放率	大于等于	100	%	20.00	正向
			产出指标	质量指标	发放标准	等于	5000	元	20.00	正向
			效益指标	社会效益	社会效益	定性	增强	/	20.00	正向
23272223054311 0000042-2023年 垃圾分类收集村中 保洁员工资	20.88	为更好十八站乡2023年生活垃圾分类手机工作，固申请经费208800	成本指标	经济成本	资金使用率	大于等于	100	%	20.00	正向
				数量指标	发放人数	等于	12	人	20.00	正向
			产出指标	质量指标	发放标准	定性	增强	/	20.00	正向
			效益指标	社会效益	社会效益	定性	增强	/	20.00	正向
23272223054311 0000043-边转资金-2023年创业村 修建拦河坝项目	48.50	根据水务部门实际测量，我乡需要在呼玛河岔口上修建拦河坝一处	成本指标	经济成本	资金使用率	等于	100	%	20.00	正向
				效益指标	社会效益	社会效益	定性	增强	/	20.00
			满意度指标	服务对象	群众满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
				满意度指标	完成质量	定性	增强	/	20.00	正向
				完成额	大于等于	49	万元	20.00	正向	

23272223054311 0000045-边转资金-塔河县十八站乡奋斗村入村道路维修项目	65.56	奋斗村作为我乡美丽乡村示范村，现申请资金美化奋斗村环境	成本指标	经济成本指标	资金使用率	大于等于	100	%	20.00	正向
			效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	增强	/	20.00	正向
			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	正向
					工程质量	小于等于	100	%	20.00	反向
数量指标	定性	增强	/	20.00	正向					
23272223054311 0000046-2023年团委工作经费	1.50	为进一步发挥好基层团组织凝聚青年、团结青年	成本指标	经济成本指标	资金使用率	大于等于	100	%	20.00	正向
			产出指标	数量指标	资金发放率	大于等于	100	%	20.00	正向
					质量指标	发放标准	等于	15000	元	20.00
			效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	增强	/	20.00	正向
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	正向			
23272223054311 0000047-2023年风情园日常管理维护费	5.00	为维护我乡现有民族旅游设施，进一步发展我乡民族旅游项目	成本指标	经济成本指标	资金使用率	大于等于	100	%	20.00	正向
			产出指标	数量指标	资金发放率	大于等于	100	%	20.00	正向
					质量指标	发放标准	等于	100000	元	20.00
			效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	增强	/	20.00	正向
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	正向			
23272223054311 0000048-2023年鄂族村管网维护经费	5.00	我乡鄂族村污水处理管网日均处理量大、负荷重设备损耗严重，现申请资金进行维护	成本指标	经济成本指标	资金使用率	大于等于	100	%	20.00	正向
			产出指标	数量指标	资金发放率	大于等于	100	%	20.00	正向
					质量指标	发放标准	等于	100000	元	20.00
			效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	增强	/	20.00	正向
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	正向			
23272223054311 0000051-2023年鄂伦春族70周年庆典活动经费	495.00	为了做好鄂伦春族下山定居70周年庆典活动，推动民族旅游产业持续健康发展	成本指标	经济成本指标	资金使用率	大于等于	100	%	20.00	正向
			产出指标	数量指标	资金发放率	大于等于	100	%	20.00	正向
					质量指标	发放标准	等于	495	万元	20.00
			效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	增强	/	20.00	正向

			满意度指标	服务对象	群众满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
			成本指标	经济成本指标	资金使用率	等于	100	%	20.00	正向
23272223054311 0000052-2023年 十八站乡政府公务 接待费	23.88	为确保接待工作顺利开展，现申请接待费238800元	产出指标	数量指标	资金发放率	大于等于	100	%	20.00	正向
				质量指标	发放比例	等于	100	%	20.00	正向
			效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	增强	/	20.00	正向
			满意度指标	服务对象	群众满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
						成本指标	经济成本指标	资金使用率	大于等于	100
23272223054311 0000053-2023年 购买垃圾箱资金经 费	2.00	垃圾箱收集箱是我乡公共环境设施中的一部分，现申请资金	产出指标	数量指标	资金发放率	大于等于	100	%	20.00	正向
				质量指标	发放比例	等于	100	%	20.00	正向
			效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	增强	/	20.00	正向
			满意度指标	服务对象	群众满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
23272223054311 0000055-2023年 村级经费	72.00	我乡6个行政村申请每村每年12万元经费，共计72万元	成本指标	经济成本指标	资金使用率	大于等于	100	%	20.00	正向
			产出指标	数量指标	资金发放率	大于等于	100	%	20.00	正向
				质量指标	发放比例	等于	100	%	20.00	正向
			效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	增强	/	20.00	正向
23272223054311 0000058-2023年 十八站乡申请购买 民族展品资金	49.40	我乡为做好2023年鄂伦春下山定居70周年庆典工作，更好的展示鄂伦春民族文化，进一步发展我乡特色文旅产业	满意度指标	服务对象	群众满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
					发放标准	等于	494000	元	20.00	正向
					资金使用率	大于等于	100	%	20.00	正向
					社会效益	定性	增强	/	20.00	正向
					发放金额	等于	49	万元	20.00	正向
23272223054311 0000059-2023年 鄂伦春民族语言文 化传承与保护网络	22.95	我乡为了提升鄂伦春民族语言保护网络平台信息化标准，保持与我省其他	满意度指标	服务对象	职工满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
					发放标准	等于	229500	元	20.00	正向
					资金使用率	大于等于	100	%	20.00	正向

	平台研发制作项目 资金		三个民族语言研发 建设标准的一致性		标	社会效益	定性	增强	/	20.00	正向
						资金发放数	等于	229500	元	20.00	正向
	23272223054311 0000060-2023年 十八站乡户厕维护 资金	14.00	为进一步巩固农村 户厕问题排查成果 ，确保厕所能用、 好用、耐用。	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	职工满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
						发放比例	等于	100	%	20.00	正向
						资金使用率	大于等于	100	%	20.00	正向
						社会效益	定性	增强	/	20.00	正向
						完成额	大于等于	14	万元	20.00	正向
	23272223054321 0000001-黑财指 (农)【2023】 36号中央财政衔接 推进乡村振兴补助 资金	231.00	黑财指(农)【 2023】36号中央 财政衔接推进乡村 振兴补助资金	成本指标	经济成本 指标	资金使用率	大于等于	100	%	20.00	正向
				产出指标	数量指标	资金发放率	大于等于	100	%	20.00	正向
					质量指标	发放比例	等于	100	%	20.00	正向
				效益指标	社会效益 指标	社会效益	定性	增强	/	20.00	正向
				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	正向
	23272223054321 0000002-黑财指 (农)【2023】 16号农村公益事业 财政奖补和美丽乡 村奖补	57.00	黑财指(农)【 2023】16号农村 公益事业财政奖补 和美丽乡村奖补	成本指标	经济成本 指标	资金使用率	大于等于	100	%	20.00	正向
				产出指标	数量指标	发放金额	等于	57	万元	20.00	正向
					质量指标	发放标准	等于	570000	元	20.00	正向
				效益指标	社会效益 指标	社会效益	定性	增强	/	20.00	正向
				满意度指 标	服务对象 满意度指 标	职工满意度	大于等于	100	%	10.00	正向

# 部门整体绩效表

部门：十八站鄂伦春民族乡人民政府

年度目标								
年度目标	保障十八站全年工作平稳运行							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	任务平稳运行			保障工作平稳运行				
	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	部门	等于	正向	1	个	
		时效指标	完成月份	等于	正向	12	月	
	效益指标	可持续影响指标	工作进行	等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众	大于等于	正向	100	%	

# 第三部分 塔河县十八站鄂伦春民族乡人民政府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，塔河县十八站鄂伦春民族乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，塔河县十八站鄂伦春民族乡人民政府收入总预算2690.19万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加808.13万元，增长30.03%，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。支出总预算2690.18万元，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、住房保障支出，比上年预算增加808.13万元，增长30.03%，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，塔河县十八站鄂伦春民族乡人民政府收入预算2690.19万元，其中：一般公共预算拨款收入2690.19万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，塔河县十八站鄂伦春民族乡人民政府支出预算2690.18万元，其中：基本支出1087.47万元，占40.42%；项目支出1602.71万元，占59.58%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，塔河县十八站鄂伦春民族乡人民政府财政拨款收入预算2690.19万元，其中：一般公共预算拨款2690.19万元，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2690.18万元，其中，一般公共服务支出2477.42万元，社会保障和就业支出80.83万元，卫生健康支出65.11万元，住房保障支出66.82万元。比上年预算增加808.13万元，增长30.03%，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，塔河县十八站鄂伦春民族乡人民政府一般公共预算支出2690.18万元，其中：基本支出1087.47万元，项目支出1602.71万元。

（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）575.75万元，比上年预算减少56.7万元，下降.8%，主要原因是行政运行减少。

（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）1602.71万元，比上年预算增加456.39万元，增长27.48%，主要原因是一般公共服务支出增加。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）298.96万元，比上年预算增加60.57万元，增长20.26%，主要原因是事业运行增加。

（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）80.83万元，比

上年预算增加18.45万元，增长22.83%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)34.75万元，比上年预算增加6.86万元，增长19.74%，主要原因是行政单位医疗增加。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)20.04万元，比上年预算增加8.8万元，增长43.91%，主要原因是事业单位医疗增加。

(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)10.32万元，比上年预算增加3.76万元，增长36.43%，主要原因是公务员医疗补助增加。

(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)66.82万元，比上年预算增加14.37万元，增长21.51%，主要原因是住房公积金增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，塔河县十八站鄂伦春民族乡人民政府一般公共预算基本支出1087.47万元，其中：人员经费940.98万元，公用经费146.49万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)265.22万元，比上年预算增加34.44万元，增长12.99%，主要原因是增资。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)352.44万元，比上年预算增加104.59万元，增长29.68%，主要原因是艰苦边远津贴增加。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)45.25万元，比上年预

算增加26.58万元，增长58.74%，主要原因是基本工资增长。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）80.83万元，比上年预算增加18.45万元，增长22.83%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数上调。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）54.74万元，比上年预算增加9万元，增长16.44%，主要原因是职工基本医疗保险缴费增加。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）7.69万元，比上年预算增加1.13万元，增长14.69%，主要原因是公务员医疗补助缴费增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2.83万元，比上年预算增加1.97万元，增长69.61%，主要原因是行政在职人员增加工伤保险及事业在职人员增加失业保险。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）67.85万元，比上年预算增加10.94万元，增长16.12%，主要原因是住房公积金缴费基数调整。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）4.03万元，比上年预算增加0.06万元，增长1.48%，主要原因是定额公用经费调整。

（十）商品和服务支出（类）印刷费（款）5.90万元，比上年预算增加5.47万元，增长92.71%，主要原因是定额公用经费调整。

（十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.35万元，比上年预算增加0.05万元，增长14.28%，主要原因是定额公用经费调整。

(十二) 商品和服务支出(类)水费(款)0.91万元,比上年预算增加0.02万元,增长2.2%,主要原因是定额公用经费调整。

(十三) 商品和服务支出(类)电费(款)3.90万元,比上年预算增加0.06万元,增长1.53%,主要原因是定额公用经费调整。

(十四) 商品和服务支出(类)邮电费(款)4.01万元,比上年预算增加0.01万元,增长0.2%,主要原因是定额公用经费调整。

(十五) 商品和服务支出(类)取暖费(款)24.03万元,比上年预算增加8.53万元,增长35.5%,主要原因是定额公用经费调整。

(十六) 商品和服务支出(类)差旅费(款)25.87万元,比上年预算增加0.2万元,增长0.7%,主要原因是定额公用经费调整。

(十七) 商品和服务支出(类)维修(护)费(款)3.08万元,比上年预算增加1.1万元,增长35.71%,主要原因是定额公用经费调整。

(十八) 商品和服务支出(类)租赁费(款)0.21万元,比上年预算增加0.01万元,增长4.8%,主要原因是定额公用经费调整。

(十九) 商品和服务支出(类)培训费(款)8.79万元,比上年预算增加1.96万元,增长22.2%,主要原因是定额公用经费调整。

(二十) 商品和服务支出(类)工会经费(款)11.72万元,

比上年预算增加2.6万元，增长22.18%，主要原因是定额公用经费调整。

（二十一）商品和服务支出（类）福利费（款）14.64万元，比上年预算增加3.25万元，增长22.19%，主要原因是定额公用经费调整。

（二十二）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）5.94万元，比上年预算增加5.94万元，增长100%，主要原因是定额公用经费调整。

（二十三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）33.11万元，比上年预算增加0.41万元，下降1.2%，主要原因是定额公用经费调整。

（二十四）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）61.42万元，比上年预算增加5.29万元，增加8.6%，主要原因是定额公用经费调整。

（二十五）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）2.71万元，比上年预算增加0.67万元，增长24.72%，主要原因是定额公用经费调整。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，塔河县十八站鄂伦春民族乡人民政府部门一般公共预算项目支出1602.72万元。

（一）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）22.32万元，比上年预算减少33.73万元，下降151%，主要原因是减少聘用人员。

（二）商品和服务支出（类）办公费（款）103.27万元，比上

年预算增加8.05万元，增长7.8%，主要原因是按项目管理的各项经费年初预算安排时增加办公费支出。

(三)商品和服务支出（类）电费（款）8.05万元，比上年预算减少6.93万元，下降86%，主要原因是按项目管理的各项经费年初预算安排时减少。

(四)商品和服务支出（类）取暖费（款）27.81万元，比上年预算增加6.38万元，增长22.94%，主要原因是按项目管理的各项经费年初预算安排时增加。

(五)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）14.00万元，比上年预算增加11.46万元，增长81.86%，主要原因是按项目管理的各项经费年初预算安排时增加。

(六)商品和服务支出（类）会议费（款）0.85万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无。

(七)商品和服务支出（类）公务接待费（款）23.88万元，比上年预算增加23.88万元，增长100%，主要原因是按项目管理的各项经费年初预算安排时增加。

(八)商品和服务支出（类）专用材料费（款）110.44万元，比上年预算增加97.23万元，增长88%，主要原因是按项目管理的各项经费年初预算安排时增加。

(九)商品和服务支出（类）专用燃料费（款）7.44万元，比上年预算减少0.5万元，下降6.7%，主要原因是按项目管理的各项经费年初预算安排时减少。

(十)商品和服务支出（类）劳务费（款）119.52万元，比上年预算增加80.4万元，增长67.27%，主要原因是按项目管理的各项经费年初预算安排时增加。

(十一)商品和服务支出(类)委托业务费(款)29.98万元,比上年预算增加29.98万元,增长100%,主要原因是按项目管理的各项经费年初预算安排时增加。

(十二)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)7.72万元,比上年预算增加3.88万元,增长50.26%,主要原因是按项目管理的各项经费年初预算安排时增加。

(十三)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)174.82万元,比上年预算增加163.52万元,增长94%,主要原因是按项目管理的各项经费年初预算安排时增加。

(十四)对个人和家庭的补助(类)其他对个人和家庭的补助(款)248.96万元,比上年预算增加101.18万元,增长40.64%,主要原因是按项目管理的各项经费年初预算安排时增加。

(十五)资本性支出(基本建设)(类)大型修缮(款)703.66万元,比上年预算增加95.66万元,增长13.59%,主要原因是按项目管理的各项经费年初预算安排时增加。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,塔河县十八站鄂伦春民族乡人民政府一般公共预算“三公”经费支出29.82万元,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5.94万元,公务接待费23.88万元。比上年预算增加29.82万元,增长100%,主要原因是增加公务接待费。

(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%,主要原因是无。

（二）公务接待费。2023年预算安排23.88万元，比上年预算增加23.88万元，增长100%，主要原因是新增公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排5.94万元，比上年预算增加5.94万元。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；公务用车运行维护费5.94万元，比上年预算增加5.94万元，增长100%，主要原因是新增。

## 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，本单位机关运行经费预算575.75万元，比上年预算增加56.7万元，增长9.8%。主要原因是人员增加，经费增加。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，塔河县十八站鄂伦春民族乡人民政府采购预算总额245万元，其中：货物类预算25万元、工程类预算100万元、服务类预算120万元。

### 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，塔河县十八站鄂伦春民族乡人民政府固定资产金额12440万元，其中：房屋3504平方米，车辆2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，塔河县十八站鄂伦春民族乡人民政府实行绩效管理的项目45个，涉及预算金额1602.72万元。

### 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，塔河县十八站鄂伦春民族乡人民政府部门年度绩效目标为50，完成少数民族资金项目、农村公益事业项目等5项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为96%。

## 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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十五、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、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。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十九、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。