

哈尔滨市南岗区红旗满族乡人民政府2024年
部门预算公开

目 录

第一部分 哈尔滨市南岗区红旗满族乡人民政府部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 哈尔滨市南岗区红旗满族乡人民政府2024年部门预算公开报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2024年部门预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 哈尔滨市南岗区红旗满族乡人民政府部门概况

一、部门职责

哈尔滨市南岗区红旗满族乡人民政府的主要职责是：

(一)加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进乡镇和村屯区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖；加强思想政治教育、意识形态建设；统筹开展行政区域统一战线、人民武装、民族宗教工作；做好人大、政协相关工作；指导协调工会、共青团、妇联、关心下一代等群团组织工作。

(二)推动区域发展。统筹落实关于区域发展的重大决策，参与区域建设规划和公共服务设施布局规划编制、建设和验收，落实生态环境保护相关职责，推动区域健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务市场主体、优化营商环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

(三)组织公共服务。组织实施与行政区域居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人社、民政、教育、文化(文物)、体育、卫生健康、司法等领域相关政策法规。

(四)实施综合管理。对区域城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作承担组织领导和综合协调职责。

(五)协调专业管理。对区域城市管理、生态环境、市场监管、资源规划、物业供热、交通运输、安全生产、公安消防各类执法等专业管理工作进行统筹协调，在权限范围内开展综合行政

执法，并组织开展群众监督和社会监督。

(六)指导基层自治。统筹指导区域村民委员会建设，健全自治平台，组织村民和单位参与村屯建设和管理。

(七)动员社会参与。动员区域内各类单位、社会组织和村民等社会力量参与社会治理，整合区域内各种社会力量为区域发展服务。

(八)维护基层平安。负责区域平安建设、社会治安综合治理、应急管理、消防安全、安全生产等有关工作，承担处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等工作。

(九)领导和协调乡人大、纪检监察等工作。

(十)执行本级人民代表大会的决议和上级行政机关的决定和命令，发布乡政府决定和命令。

(十一)完成区委、区政府交办的其他任务。

哈尔滨市南岗区红旗满族乡综合便民服务中心、哈尔滨市南岗区红旗满族乡党群服务中心、哈尔滨市南岗区红旗满族乡社会治安综合治理中心、哈尔滨市红旗满族乡乡村振兴发展服务中心、哈尔滨市南岗区红旗满族乡综合文化站、哈尔滨市南岗区红旗满族乡农业畜牧综合服务中心未独立核算，合并 in 部门本级公开，其单位职责涵盖在哈尔滨市南岗区红旗满族乡人民政府职责之中。

二、部门机构设置

哈尔滨市南岗区红旗满族乡人民政府部门无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

哈尔滨市南岗区红旗满族乡人民政府部门预算包括哈尔滨

市南岗区红旗满族乡人民政府本级的1家行政单位及6家事业单位合并公开预算。本部门中，行政单位1家，事业单位6家，纳入哈尔滨市南岗区红旗满族乡人民政府部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	哈尔滨市南岗区红旗满族乡人民政府（本级）	1	行政	3	综合办公室，党建办公室，综合执法办公室
2	哈尔滨市南岗区红旗满族乡社会治安综合治理中心	2	事业	1	办公室
3	哈尔滨市南岗区红旗满族乡综合便民服务中心	2	事业	1	办公室
4	哈尔滨市南岗区红旗满族乡乡村振兴发展服务中心	2	事业	1	办公室
5	哈尔滨市南岗区红旗满族乡综合文化站	2	事业	1	办公室
6	哈尔滨市南岗区红旗满族乡农业畜牧综合服务中心	2	事业	1	办公室
7	哈尔滨市南岗区红旗满族乡党群服务中心	2	事业	1	办公室

部门本级内设机构（处室）共3个，包括：综合办公室、党建办公室、综合执法办公室（社会事务办公室）。

部门本级为合并公开单位，合并范围包括：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、综合文化站、农业畜牧综合服务中心、党群服务中心。以上6家事业单位未独立核算，与部门本级合并公开。

哈尔滨市南岗区红旗满族乡人民政府部门，除哈尔滨市南岗区红旗满族乡人民政府综合便民服务中心、社会治安综合治理中心、乡村振兴发展服务中心、综合文化站、农业畜牧综合服务中心、党群服务中心未单独核算外无其他所属单位，部门预算仅包括部门本级以及6家未单独核算的事业单位预算。

第二部分 哈尔滨市南岗区红旗满族乡人民政府2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：哈尔滨市南岗区红旗满族乡人民政府

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	1,456.55	一、一般公共服务支出	716.92
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	498.21
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	131.39
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、节能环保支出	161.91
五、事业收入	0.00	五、农林水支出	705.42
六、上级补助收入	0.00	六、资源勘探工业信息等支出	0.14
七、附属单位上缴收入	0.00	七、住房保障支出	60.72
八、事业单位经营收入	0.00	八、其他支出	185.00
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	1,456.55	本年支出合计	2,459.70
上年结转结余	1,003.16	年终结转结余	0.00
收入总计	2,459.70	支出总计	2,459.70

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：哈尔滨市南岗区红旗满族乡人民政府

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	2,459.70	1,456.55	1,456.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,003.16	1,003.16	0.00	0.00	0.00	0.00
819	红旗乡人民政府	2,459.70	1,456.55	1,456.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,003.16	1,003.16	0.00	0.00	0.00	0.00
819001	哈尔滨市南岗区红旗满族乡人民政府	2,459.70	1,456.55	1,456.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,003.16	1,003.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：哈尔滨市南岗区红旗满族乡人民政府

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	2,459.70	1,014.72	1,444.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	716.92	633.32	83.60	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	682.91	633.32	49.59	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	682.82	633.32	49.50	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	12.40	0.00	12.40	0.00	0.00	0.00
2012302	一般行政管理事务	12.40	0.00	12.40	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.31	0.00	3.31	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	3.31	0.00	3.31	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	15.53	0.00	15.53	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	15.53	0.00	15.53	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	498.21	238.07	260.14	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	361.76	103.66	258.10	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	361.62	103.66	257.96	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.41	134.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.34	48.34	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	71.72	71.72	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	131.39	61.62	69.77	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	69.77	0.00	69.77	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	7.18	0.00	7.18	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	62.59	0.00	62.59	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.62	61.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.69	43.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	161.91	0.00	161.91	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	69.22	0.00	69.22	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	23.52	0.00	23.52	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	45.70	0.00	45.70	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	60.69	0.00	60.69	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	60.69	0.00	60.69	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	705.42	21.00	684.42	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	163.54	0.00	163.54	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	30.31	0.00	30.31	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	133.12	0.00	133.12	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	9.20	0.00	9.20	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	9.20	0.00	9.20	0.00	0.00	0.00
21303	水利	256.99	0.00	256.99	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	256.99	0.00	256.99	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.09	0.00	0.09	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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	275.60	21.00	254.60	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	84.04	0.00	84.04	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	154.00	21.00	133.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	37.56	0.00	37.56	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.72	60.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.72	60.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.72	60.72	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	185.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	185.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	185.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：哈尔滨市南岗区红旗满族乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,456.55	一、本年支出	2,459.70
(一) 一般公共预算拨款	1,456.55	(一) 一般公共服务支出	716.92
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	(二) 社会保障和就业支出	498.21
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(三) 卫生健康支出	131.39
		(四) 节能环保支出	161.91
		(五) 农林水支出	705.42
		(六) 资源勘探工业信息等支出	0.14
		(七) 住房保障支出	60.72
		(八) 其他支出	185.00
二、上年结转	1,003.16	二、年终结转结余	0.00
(一) 一般公共预算拨款	1,003.16		
(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	2,459.70	支出总计	2,459.70

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：哈尔滨市南岗区红旗满族乡人民政府

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	2,459.70	1,014.72	923.10	91.62	1,444.98
201	一般公共服务支出	716.92	633.32	541.70	91.62	83.60
20101	人大事务	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2010199	其他人大事务支出	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20102	政协事务	0.76	0.00	0.00	0.00	0.76
2010299	其他政协事务支出	0.76	0.00	0.00	0.00	0.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	682.91	633.32	541.70	91.62	49.59
2010301	行政运行	682.82	633.32	541.70	91.62	49.50
2010302	一般行政管理事务	0.09	0.00	0.00	0.00	0.09
20123	民族事务	12.40	0.00	0.00	0.00	12.40
2012302	一般行政管理事务	12.40	0.00	0.00	0.00	12.40
20132	组织事务	3.31	0.00	0.00	0.00	3.31
2013202	一般行政管理事务	3.31	0.00	0.00	0.00	3.31
20136	其他共产党事务支出	15.53	0.00	0.00	0.00	15.53
2013699	其他共产党事务支出	15.53	0.00	0.00	0.00	15.53
20140	信访事务	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2014004	信访业务	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
208	社会保障和就业支出	498.21	238.07	238.07	0.00	260.14
20802	民政管理事务	361.76	103.66	103.66	0.00	258.10
2080208	基层政权建设和社区治理	361.62	103.66	103.66	0.00	257.96
2080299	其他民政管理事务支出	0.14	0.00	0.00	0.00	0.14
20805	行政事业单位养老支出	134.41	134.41	134.41	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.34	48.34	48.34	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.72	71.72	71.72	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.34	14.34	14.34	0.00	0.00
20808	抚恤	1.04	0.00	0.00	0.00	1.04
2080899	其他优抚支出	1.04	0.00	0.00	0.00	1.04
20820	临时救助	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2082001	临时救助支出	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
210	卫生健康支出	131.39	61.62	61.62	0.00	69.77
21007	计划生育事务	69.77	0.00	0.00	0.00	69.77
2100717	计划生育服务	7.18	0.00	0.00	0.00	7.18
2100799	其他计划生育事务支出	62.59	0.00	0.00	0.00	62.59
21011	行政事业单位医疗	61.62	61.62	61.62	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.69	43.69	43.69	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.93	17.93	17.93	0.00	0.00
211	节能环保支出	161.91	0.00	0.00	0.00	161.91
21103	污染防治	69.22	0.00	0.00	0.00	69.22
2110301	大气	23.52	0.00	0.00	0.00	23.52

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	
2110302	水体	45.70	0.00	0.00	0.00	45.70
21104	自然生态保护	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00
2110499	其他自然生态保护支出	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00
21199	其他节能环保支出	60.69	0.00	0.00	0.00	60.69
2119999	其他节能环保支出	60.69	0.00	0.00	0.00	60.69
213	农林水支出	705.42	21.00	21.00	0.00	684.42
21301	农业农村	163.54	0.00	0.00	0.00	163.54
2130121	农业结构调整补贴	0.11	0.00	0.00	0.00	0.11
2130122	农业生产发展	30.31	0.00	0.00	0.00	30.31
2130135	农业生态资源保护	133.12	0.00	0.00	0.00	133.12
21302	林业和草原	9.20	0.00	0.00	0.00	9.20
2130205	森林资源培育	9.20	0.00	0.00	0.00	9.20
21303	水利	256.99	0.00	0.00	0.00	256.99
2130335	农村供水	256.99	0.00	0.00	0.00	256.99
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.09	0.00	0.00	0.00	0.09
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.09	0.00	0.00	0.00	0.09
21307	农村综合改革	275.60	21.00	21.00	0.00	254.60
2130701	对村级公益事业建设的补助	84.04	0.00	0.00	0.00	84.04
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	154.00	21.00	21.00	0.00	133.00
2130799	其他农村综合改革支出	37.56	0.00	0.00	0.00	37.56
215	资源勘探工业信息等支出	0.14	0.00	0.00	0.00	0.14
21507	国有资产监管	0.14	0.00	0.00	0.00	0.14
2150799	其他国有资产监管支出	0.14	0.00	0.00	0.00	0.14
221	住房保障支出	60.72	60.72	60.72	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.72	60.72	60.72	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.72	60.72	60.72	0.00	0.00
229	其他支出	185.00	0.00	0.00	0.00	185.00
22999	其他支出	185.00	0.00	0.00	0.00	185.00
2299999	其他支出	185.00	0.00	0.00	0.00	185.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：哈尔滨市南岗区红旗满族乡人民政府

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	1,014.72	923.10	91.62
301	工资福利支出	837.49	837.49	0.00
30101	基本工资	191.71	191.71	0.00
3010101	基本工资	178.96	178.96	0.00
3010102	普调工资	12.75	12.75	0.00
30102	津贴补贴	265.66	265.66	0.00
3010201	津补贴	254.77	254.77	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	10.88	10.88	0.00
30103	奖金	65.62	65.62	0.00
3010301	奖金	65.62	65.62	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.72	71.72	0.00
30109	职业年金缴费	14.34	14.34	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.49	36.49	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	36.31	36.31	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.18	0.18	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	17.93	17.93	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.64	9.64	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.90	0.90	0.00
3011202	失业保险缴费	2.24	2.24	0.00
3011299	其他社会保障缴费	6.51	6.51	0.00
30113	住房公积金	60.72	60.72	0.00
30199	其他工资福利支出	103.66	103.66	0.00
302	商品和服务支出	91.62	0.00	91.62
30201	办公费	15.30	0.00	15.30
30205	水费	3.46	0.00	3.46
3020501	办公水费	3.46	0.00	3.46
30206	电费	8.22	0.00	8.22
3020601	办公电费	8.22	0.00	8.22
30208	取暖费	20.13	0.00	20.13
3020801	办公用房取暖费	20.13	0.00	20.13
30228	工会经费	8.67	0.00	8.67
30229	福利费	10.84	0.00	10.84
3022901	福利费	10.84	0.00	10.84
30231	公务用车运行维护费	3.30	0.00	3.30
30239	其他交通费用	21.70	0.00	21.70
303	对个人和家庭的补助	85.61	85.61	0.00
30302	退休费	48.34	48.34	0.00
3030201	退休工资	42.66	42.66	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	5.68	5.68	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
30305	生活补助	9.02	9.02	0.00
3030501	遗属生活补助	9.02	9.02	0.00
30307	医疗费补助	7.19	7.19	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	7.19	7.19	0.00
30309	奖励金	0.05	0.05	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	21.00	21.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：哈尔滨市南岗区红旗满族乡人民政府

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	3.30	0.00	3.30	0.00	3.30	0.00
819001	哈尔滨市南岗区红旗满族乡人民政府	3.30	0.00	3.30	0.00	3.30	0.00

政府性基金预算支出表

部门：哈尔滨市南岗区红旗满族乡人民政府

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，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：哈尔滨市南岗区红旗满族乡人民政府

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，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：哈尔滨市南岗区红旗满族乡人民政府

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	1,444.98
301	工资福利支出	29.38
30106	伙食补助费	29.38
302	商品和服务支出	1,238.62
30201	办公费	144.56
30208	取暖费	2.01
3020801	办公用房取暖费	2.01
30214	租赁费	18.00
30227	委托业务费	300.96
30240	税金及附加费用	0.11
30299	其他商品和服务支出	772.98
3029999	其他商品和服务支出	772.98
303	对个人和家庭的补助	176.84
30305	生活补助	97.00
3030502	非编制人员补助	97.00
30306	救济费	64.94
30310	个人农业生产补贴	5.37
30399	其他对个人和家庭的补助	9.53
312	对企业补助	0.14
31204	费用补贴	0.14

部门预算项目支出表

部门：哈尔滨市南岗区红旗满族乡人民政府

单位：万元

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	绩效目标
			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	1444.98	441.82	0.00	0.00	1003.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
失独家庭夫妇殡葬救助资金	哈尔滨市南岗区红旗满族乡人民政府	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计划生育支出-失独家庭夫妇殡葬救助资金，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。
县乡财力补助	哈尔滨市南岗区红旗满族乡人民政府	93.30	75.00	0.00	0.00	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	县乡财力补助利于县乡综合发展满足人民群众实际需求
失独家庭两节慰问金	哈尔滨市南岗区红旗满族乡人民政府	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	失独家庭两节慰问金 更好地为人民服务 更好地实现社会救助
2024年社区服务群众专项经费	哈尔滨市南岗区红旗满族乡人民政府	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年社区服务群众专项经费 更好地为社区群众服务等
复转老军人补助	哈尔滨市南岗区红旗满族乡人民政府	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	复转老军人补助，有效解决复转老军人生活来源问题，帮助老军人正常生活
关于提前下达2024年省级村级组织运转保障经费哈财预农2024年3号	哈尔滨市南岗区红旗满族乡人民政府	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提前告知2024年省级村级组织运转保障经费补助资金哈财预（农）【2024】3号 促进乡村振兴发展
独立办公区食堂经费	哈尔滨市南岗区红旗满族乡人民政府	29.38	29.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年南岗区红旗满族乡伙食费补助，满足单位职工实际需求，调动工作积极性。0

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	绩效目标
			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			
关于下达2024年县级基本财力保障机制奖补资金哈财预农2024年9号	哈尔滨市南岗区红旗满族乡人民政府	67.50	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	关于下达2024年县级基本财力保障机制奖补资金哈财预农2024年9号	
人大工作经费	哈尔滨市南岗区红旗满族乡人民政府	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	人大经费 促进国家发展 维护社会稳定 利于社会的发展	
计划生育家庭特别扶助资金	哈尔滨市南岗区红旗满族乡人民政府	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年计划生育家庭特别扶助资金，用于困难群众临时救助。	
育儿补贴补助资金	哈尔滨市南岗区红旗满族乡人民政府	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	育儿补贴补助资金 更好地为符合条件的二孩三孩以上家庭服务 促进社会和谐稳定	
提前下达2024年中央农村综合改革转移支付预算哈财指农2024年14号	哈尔滨市南岗区红旗满族乡人民政府	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 推进农村公益事业建设。2. 推进建设红色美丽乡村试点。3. 开展‘五好两宜’和美乡村试点试验。4. 开展农村综合性改革试点试验	
计划生育特殊困难家庭老年护理补贴资金	哈尔滨市南岗区红旗满族乡人民政府	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计划生育特殊困难家庭老年护理补贴资金 更好地实现社会救助	
农村独生子女父母奖励费	哈尔滨市南岗区红旗满族乡人民政府	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年农村独生子女父母奖励费，更好地为人民服务。	
农村部分计划生育家庭奖励扶助资金	哈尔滨市南岗区红旗满族乡人民政府	25.67	25.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年农村部分计划生育家庭奖励扶助资金 满足人民群众的实际需求	

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	绩效目标
			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			
2024年社区办公经费	哈尔滨市南岗区红旗满族乡人民政府	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年社区办公经费 改善办公条件加强基础设施建设。	
关于提前告知2024年市级村级组织运转保障经费补助资金哈财预农2024年2号	哈尔滨市南岗区红旗满族乡人民政府	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	关于提前告知2024年市级村级组织运转保障经费补助资金哈财预农2024年2号 利于乡村和谐稳定发展	
2024年党建经费	哈尔滨市南岗区红旗满族乡人民政府	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年南岗区红旗满族乡人民政府党建经费 用于落实基层党建工作	
城镇无业人员独生子女父母奖励费	哈尔滨市南岗区红旗满族乡人民政府	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年城镇无业人员独生子女父母奖励费 用于困难群众临时救助资金	
政协工作经费	哈尔滨市南岗区红旗满族乡人民政府	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政协工作经费 稳固基层政权建设 促进社会和谐稳定	
企业退休与城镇无业失独父母一次性补助资金	哈尔滨市南岗区红旗满族乡人民政府	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	企业退休与城镇无业失独父母一次性补助资金 更好地为人民服务	
2024年社区用房包烧费市级结算补助	哈尔滨市南岗区红旗满族乡人民政府	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年社区用房包烧费市级结算补助 为服务人民群众，更好地为人民服务	
村级运转保障经费	哈尔滨市南岗区红旗满族乡人民政府	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	村级保障经费，可以保障村级事务正常运转，维护村里稳定	
2023年衔接推进乡村振兴补助资金	哈尔滨市南岗区红旗满族乡人民政府	1.20	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00		
临时救助备用金	哈尔滨市南岗区红旗满族乡人民政府	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00		

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	绩效目标
			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			
哈财指（农） 【2023】30号2023年中央农村综合改革转移支付农村公益事业财政奖补资金	哈尔滨市南岗区红旗满族乡人民政府	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
区级匹配2021年秋-2022年春秸秆翻埋还田作业补助	哈尔滨市南岗区红旗满族乡人民政府	4.97	0.00	0.00	0.00	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
哈财指（农） 【2023】60号 2023年地方国有农场税费改革转移支付资金	哈尔滨市南岗区红旗满族乡人民政府	18.51	0.00	0.00	0.00	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
哈财指（农） 【2021】0325号 下达2021年秸秆固化燃料替代散煤市级补贴预拨资金	哈尔滨市南岗区红旗满族乡人民政府	28.85	0.00	0.00	0.00	28.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
哈财指债（建） 【2023】6号 2023年第一批基础设施类地方政府债券（转贷市县一般债券）的资金	哈尔滨市南岗区红旗满族乡人民政府	256.99	0.00	0.00	0.00	256.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
哈财指（农） 【2021】0227号 下达2020—2021年度秸秆固化燃料替代散煤项目市级补贴清算资金	哈尔滨市南岗区红旗满族乡人民政府	21.58	0.00	0.00	0.00	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00	

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	绩效目标
			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			
哈财指产业2023年57号2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金	哈尔滨市南岗区红旗满族乡人民政府	0.14	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
哈财指（资环）2023年487号哈尔滨市财政局关于下达2023年度中央大气污染防治资金（北方地区冬季清洁取暖项目）的通知	哈尔滨市南岗区红旗满族乡人民政府	23.52	0.00	0.00	0.00	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022年秸秆综合利用区级匹配资金	哈尔滨市南岗区红旗满族乡人民政府	11.26	0.00	0.00	0.00	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
哈财指（社）【2021】195号 2021年社会救助工作市级补助经费	哈尔滨市南岗区红旗满族乡人民政府	0.12	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022年社区用房包烧费市级结算补助	哈尔滨市南岗区红旗满族乡人民政府	0.67	0.00	0.00	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
哈财指社2022年267号2022年社会救助工作市级补助经费	哈尔滨市南岗区红旗满族乡人民政府	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年少数民族事业补助资金	哈尔滨市南岗区红旗满族乡人民政府	11.40	0.00	0.00	0.00	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
哈财指（农）【2022】187号哈尔滨市财政局关于下达2022年耕地轮作试点补助资金	哈尔滨市南岗区红旗满族乡人民政府	5.37	0.00	0.00	0.00	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	

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	绩效目标
			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			
2019、2020年中央财政林业改革发展资金	哈尔滨市南岗区红旗满族乡人民政府	3.07	0.00	0.00	0.00	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年市级村级组织运转保障经费补助资金	哈尔滨市南岗区红旗满族乡人民政府	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022-2023年垃圾处理费	哈尔滨市南岗区红旗满族乡人民政府	0.11	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
宁方学维稳资金	哈尔滨市南岗区红旗满族乡人民政府	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年县级基本财力保障机制奖补资金	哈尔滨市南岗区红旗满族乡人民政府	53.50	0.00	0.00	0.00	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
红旗乡中央环保督查违法占用耕地案件拆除及复耕整治	哈尔滨市南岗区红旗满族乡人民政府	55.99	0.00	0.00	0.00	55.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
哈财指（资环）【2022】138号哈尔滨市财政局关于提前下达地方林业2022年第一批中央财政林业改革发展资金	哈尔滨市南岗区红旗满族乡人民政府	3.07	0.00	0.00	0.00	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
中央环保督查违法案件拆除及复耕资金	哈尔滨市南岗区红旗满族乡人民政府	4.70	0.00	0.00	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
哈财政债【2020】149号高标准农田暨农业结构调整示范项目专项债券	哈尔滨市南岗区红旗满族乡人民政府	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年省级农村综合改革转移支付资金	哈尔滨市南岗区红旗满族乡人民政府	13.10	0.00	0.00	0.00	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
通勤车租赁费	哈尔滨市南岗区红旗满族乡人民政府	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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	绩效目标
			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			
哈财指（农） 【2022】65号哈尔滨市 财政局关于下达2022年 地方国有农场税费改革 转移支付资金	哈尔滨市南岗区红旗 满族乡人民政府	19.05	0.00	0.00	0.00	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
哈财指（农） 【2023】366号 预拨 2023年深松整地补助资 金	哈尔滨市南岗区红旗 满族乡人民政府	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
哈财指（行） 【2022】279号哈尔滨 市财政局关于下达2022 年少数民族事业专项补 助经费	哈尔滨市南岗区红旗 满族乡人民政府	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
哈财指（行） 【2022】125号哈尔滨 市财政局关于下达2022 年市派驻村工作队及第 一书记经费的通知（工 作经费）	哈尔滨市南岗区红旗 满族乡人民政府	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022年度秸秆综合利 用补助资金（第二批）	哈尔滨市南岗区红旗 满族乡人民政府	8.22	0.00	0.00	0.00	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
哈财预（农） 【2023】5号-2023年省 级村级组织运转保障经 费补助资金	哈尔滨市南岗区红旗 满族乡人民政府	85.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
哈财指（行）[2023] 196号 2023年市派驻村 工作队及第一书记经费	哈尔滨市南岗区红旗 满族乡人民政府	3.31	0.00	0.00	0.00	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	

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	绩效目标
			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			
2022年深松整地作业补助资金	哈尔滨市南岗区红旗满族乡人民政府	0.28	0.00	0.00	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
哈财指（行） 【2022】125号哈尔滨市财政局关于下达2022年市派驻村工作队及第一书记经费的通知（生活补贴）	哈尔滨市南岗区红旗满族乡人民政府	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
红旗满族乡历史遗留废弃矿山生态环境修复和治理资金	哈尔滨市南岗区红旗满族乡人民政府	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022年村级运转经费	哈尔滨市南岗区红旗满族乡人民政府	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年街道乡镇清扫保洁作业经费（补差）	哈尔滨市南岗区红旗满族乡人民政府	6.66	0.00	0.00	0.00	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
哈财指（农） 【2022】256号哈尔滨市财政局关于下达2022年第二批中央农村公益事业建设财政奖补资金的通知	哈尔滨市南岗区红旗满族乡人民政府	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
哈南卫建呈2023 54号 2023年区级垫付育儿补贴补助资金	哈尔滨市南岗区红旗满族乡人民政府	5.08	0.00	0.00	0.00	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
哈财指（农） 【2022】208号哈尔滨市财政局关于下达2022年第二批省级农村综合改革转移支付资金的通知	哈尔滨市南岗区红旗满族乡人民政府	0.74	0.00	0.00	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	

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	绩效目标
			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			
红旗满族乡治理黑臭水体资金	哈尔滨市南岗区红旗满族乡人民政府	45.70	0.00	0.00	0.00	45.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
哈财指（行）【2022】31号中央补助基层工作经费	哈尔滨市南岗区红旗满族乡人民政府	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年社区用房包烧费市级结算补助	哈尔滨市南岗区红旗满族乡人民政府	0.67	0.00	0.00	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022年秸秆固化燃料替代散煤市级补贴资金	哈尔滨市南岗区红旗满族乡人民政府	9.73	0.00	0.00	0.00	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
2021年第二批林业改革发展资金	哈尔滨市南岗区红旗满族乡人民政府	3.07	0.00	0.00	0.00	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
哈财指（农）【2023】102号 2022年黑龙江省奶牛良种补贴项目	哈尔滨市南岗区红旗满族乡人民政府	0.11	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
哈财指（农）2023年498号补贴资金哈尔滨市财政局关于下达2023年粮改饲项目补贴资金	哈尔滨市南岗区红旗满族乡人民政府	22.83	0.00	0.00	0.00	22.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年育儿补贴市级财政补助资金	哈尔滨市南岗区红旗满族乡人民政府	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
哈财指（农）【2023】460号 2022年度秸秆综合利用项目市级补贴资金	哈尔滨市南岗区红旗满族乡人民政府	43.13	0.00	0.00	0.00	43.13	0.00	0.00	0.00	0.00	

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	绩效目标
			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			
哈财指（行） 【2021】0283号 下半 年新增市直单位驻村扶 贫工作队及驻村第一书 记经费	哈尔滨市南岗区红旗 满族乡人民政府	0.09	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
哈财指社2023 414号 2023年第二批育儿补贴 市级财政补助资金	哈尔滨市南岗区红旗 满族乡人民政府	0.70	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门整体绩效表

部门：红旗乡人民政府

年度目标								
年度目标	切实确保红旗满族乡人民政府工作人员生活保障，提高村民百姓的满意度，提高基层党组织建设与推动村屯发展，促进红旗满族乡乡村振兴发展，提升乡村建设水平。同时加强资金绩效管理，提高绩效评价体系认知，提升红旗满族乡资金使用效益。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	确保全乡资金合理使用，稳步完成绩效目标。保障全乡工作正常运转，保质保量完成各项工作任务。			加强绩效知识学习且加强资金监管，更好地为人民服务，提高群众满意度与人民幸福感				
	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	经济成本指标	基本类运转经费成本	等于	正向	408	万元	
			各类人员成本	等于	正向	1015	万元	
			项目类运转经费	等于	正向	304	万元	
		社会成本指标	资金拨付总额	等于	正向	1727	万元	
	产出指标	质量指标	资金足额下达	大于等于	正向	100	%	
			项目类运转资金	等于	正向	304	万元	
			基本类运转经费	等于	正向	408	万元	
			人员类经费	等于	正向	1015	万元	
	效益指标	经济效益指标	持续完成国家战略目标，为打造哈尔滨市现代农业之都助力	等于	正向	100	人	
		社会效益指标	促进农业发展	大于等于	正向	100	个	
		生态效益指标	坚持绿色发展，改善人居环境，建设美丽乡村	大于等于	正向	100	%	
		可持续影响指标	持续影响程度	定性	正向	优良中低差	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对作业质量满意率	大于等于	正向	100	%	

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算2,459.70万元，其中本年收入1,456.55万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,456.55万元，比上年预算数减少199.89万元，下降12.07%。主要变动情况：因政策性原因减少，配合上级压减一般公共预算收入经费。。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长

0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余1,003.16万元，比上年预算数增加1,003.16万元，增长100.00%。主要变动情况：结转结余上年财政拨款资金。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算2,459.70万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,014.72万元，比上年预算数减少14.80万元，下降1.44%。主要变动情况：因政策性原因减少，配合上级压减基本支出预算经费。

2. 项目支出预算1,444.98万元，比上年预算数增加818.05万元，增长130.48%。主要变动情况：我单位比去年项目支出数量增加，项目支出预算增加。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2024年，哈尔滨市南岗区红旗满族乡人民政府机关运行经费安排91.62万元，比上年增加16.18万元，增长18%，主要原因是项目经费增加，整体运行经费增加。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排248.8万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算248.8万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆13辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套），房屋4296.44平方米。

2024年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

哈尔滨市南岗区红旗满族乡人民政府部门2024年结合实际履职匹配程度、经济社会影响度、项目资金规模对计划生育家庭特别扶助资金，农村部分计划生育家庭奖励扶助资金区级匹配资金2个重点项目进行绩效目标管理，涉及预算金额39.52896万元。

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
计划生育家庭特别扶助资金	13.8624	实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗肯养老等方面的特殊家庭困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。
农村部分计划生育家庭奖励扶助资金	25.666560	实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。

注：本部门2个重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为3.30万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加

0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费3.30万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费3.30万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

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所取得的收入。

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（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

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、经营支出：指事业单位在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发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：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、“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。

十二、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

十三、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

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）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。

十五、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。

十六、一般公共服务支出（类）民族事务（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。

十七、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理

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。

十八、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

二十六、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

二十七、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

二十八、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。

二十九、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。

三十、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

三十一、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

三十二、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。

三十三、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他

节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

三十四、农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）：反映政府对农业结构调整给予的补贴。

三十五、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

三十六、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

三十七、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

三十八、农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）：反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

三十九、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）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

四十、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

四十一、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员

会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

四十二、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

四十三、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于国有资产监管方面的支出。

四十四、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。

四十五、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

四十六、一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）：反映各级政府用于接待群众来信访方面的支出。