

2023 年鹤岗市南山区 政府预算

目 录

一、关于南山区 2022 年财政预算执行情况和 2023 年财政预算（草案）的报告

二、南山区 2022 年财政预算执行情况和 2023 年财政预算（草案）调整情况报告

三、南山区第十五届人大常委会第十二次会议关于《南山区 2022 年财政预算执行情况和 2023 年财政预算（草案）调整情况报告》的决议南山区 2022 年转移支付资金情况的说明

四、南山区 2023 年转移支付资金情况的说明

五、南山区 2023 年扶贫资金安排情况的说明

六、南山区 2023 年“三公”经费预算安排情况说明

七、南山区 2023 年“三公”经费预算安排情况表

八、南山区 2023 年举借债务情况及附表

（一）2022 年南山区政府债务限额及余额情况表

（二）2022 年南山区地方政府债券转贷情况表

（三）2022 年南山区地方政府债务还本付息情况表

（四）2023 年南山区地方政府债券还本付息预计情况表

（五）2023 年南山区新增地方政府债券投向表

（六）2023 年南山区地方政府债务限额及余额情况表

（七）2023 年南山区新增地方政府债券项目安排表

九、南山区 2023 年一般公共预算表

- (一) 2023 年南山区一般公共预算收入表
- (二) 2023 年南山区一般公共预算支出表
- (三) 2023 年南山区一般公共预算本级支出表
- (四) 2023 年南山区一般公共预算本级基本支出表
- (五) 2023 年南山区一般公共预算税收返还和转移支付表
- (六) 2023 年南山区一般公共预算上级专项转移支付年初预算安排情况表（分地区/分项目）
- (七) 2023 年南山区政府一般债务限额和余额情况表

十、南山区 2023 年政府性基金预算表

- (一) 2023 年南山区政府性基金预算收入表
- (二) 2023 年南山区政府性基金预算支出表
- (三) 2023 年南山区本级政府性基金预算支出表
- (四) 2023 年南山区政府性基金转移支付表
- (五) 2023 年南山区政府专项债务限额和余额情况表

十一、南山区 2023 年国有资本经营预算表

- (一) 2023 年南山区国有资本经营预算收入表
- (二) 2023 年南山区国有资本经营预算支出表
- (三) 2023 年南山区本级国有资本经营预算支出表
- (四) 2023 年南山区国有资本经营预算转移支付表

十二、南山区 2023 年社会保险基金预算表

（一）2023 年南山区社会保险基金预算收入表

（二）2023 年南山区社会保险基金预算支出表

十三、南山区 2023 年重大政策和重点项目绩效目标表

关于南山区 2022 年财政预算执行情况和 2023 年财政预算（草案）的报告

——2023 年 1 月在南山区第十五届

人民代表大会第二次会议上

南山区人民政府

（书面）

现将南山区 2022 年财政预算执行情况和 2023 年财政预算（草案）提交大会，请予审议。

一、2022 年预算执行情况

2022 年，在区委区政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照高质量发展要求，实施更加积极有为的财政政策，为全区经济社会发展和重点工作落实提供有力支持和有效保障。

（一）财政预算收支执行情况

由于此报告编制时本会计年度尚未结束，财政实际收支完成数暂不能确定，因此，所有涉及财政收支的相关数据均为截止 11 月份数据，且暂不列明细项，待年终决算实际完成后，将对本次收支情况做出必要调整及细化。

我区在编制 2022 年预算时，按照一般公共预算收入在 2021 年完成的基础上增长 10% 的原则，将 2022 年一般公共预算收入安排为 17,189 万元，一般公共预算支出安排为 26,053 万元。此预算报告经南山区第十五届人民代表大会第

二次常委会议审议通过。在预算执行过程中，由于本年良好的税收形势，经南山区第十五届人民代表大会第五次常委会审议通过，将一般公共预算收入（二次）调增至 20,500 万元，一般公共预算支出调增至 29,364 万元。经南山区第十五届人民代表大会第九次常务会议审议通过，将一般公共预算收入（三次）调增至 22,500 万元，一般公共预算支出调增至 31,364 万元。

截止 11 月末，**地方财政收入**中全口径财政收入完成 51,617 万元，完成年初预算的 135.35%，同比增长 61.85%。一般公共预算收入完成 21,887 万元。完成年初预算的 127.33%，同比增长 56.43%。**地方财政支出**中一般公共预算支出完成 24,926 万元，完成年初预算的 95.67%。

依据鹤财发[2021]88 号文件《关于下达 2022 年度区级结算补助或上解数和告知市对区结算金额的通知》，我区年初被列为上解区，预计上解金额 8908 万元，目前已上解 1,000 万元，待年底与市财政结算完成后，确定最终上解额度。

（二）一般公共预算收入增长原因

一般公共预算收入增长原因主要有两点：**一**是**一次性**入库税收额度较大，隆源经贸、棚户区改造办公室、六煤矿等稽查查补税款；东方金泽取得利息、股息、红利缴纳个人所得税款，共计约 2,000 万元。**二**是今年煤炭形势较好，煤矿、洗煤企业销售情况均好于上年，致使税收超额完成预计目标。

（三）财政管理运行情况

1、细思细想“谋开源”。区财政积极采取有效措施，

加强分析研判，依法依规征管，深挖增收潜力，克服减税降费的影响，认真抓好各项税收的及时足额入库工作。积极盘活存量资金 102.92 万元，有效缓解保民生、保市场主体等支出压力。加速经济转型，大力培育壮大新的经济增长点，把服务企业、扶持企业、推进我区经济产业转型作为财政重点工作之一，着力长效改变我区单一的“煤经济”结构状况，在国家政策框架内对招商引资落户企业予以一定的政策和资金支持。

2、多策并用“抓节流”。坚持常态化过紧日子思想，大力压减非急需非刚性支出，严控“三公”经费、一般性支出，削减低效无效支出，合理安排财政资金。压减资金全部统筹用于“三保”及市、区确定的重点项目支出。加大社会保障力度，有力的保障了全区行政事业单位人员支出、运转支出、辖区居民社会保障、环境卫生、城市基础设施建设和安全稳定。

3、齐抓共管“降风险”。积极催缴欠款，分别与责任部门负责人、分管领导进行沟通，一方面对逾期未还企业下达了 3 轮《欠款催缴通知单》索要欠款；另一方面，配合分管领导和责任部门主动与企业对接，逐一约谈债务人。截止目前，已清收欠款 1.18 亿元。开展防范非法集资进社区宣传活动，推进非法集资网格化管理，增强群众辨别意识和防范化解非法集资能力。

4、持之以恒“强管理”。进一步深化预算管理，不断推进财政治理能力现代化建设。加快推进预算管理一体化系

统建设，区本级 18 家预算单位全部利用新系统编制 2022 年部门预算。加强政府采购监督管理，强化采购人主体责任，促进区级政府采购工作提质增效，今年 3 月份启用政府采购信息一体化云平台，并组织各预算单位进行系统操作培训，使我区政府采购业务公开、透明，操作合理、合规。

5、其他财政工作。**一是**组织编制 2023 年部门预算。紧密结合 2022 年预算编制要求，依托预算一体化系统，保证部门预算编制工作顺利实施。**二是**涉农资金发放工作。发放 2022 年一次性种粮补贴资金 5.71 万元。同时将民政补助资金、涉农资金等纳入惠民惠农补贴资金“一卡通”集中发放中，为后续工作打下良好基础。**三是**预决算编制及公开工作。区级财政总预算、总决算经区人大审议通过后，均在政府网站公开。**四是**开展财务知识业务培训。为进一步规范行政事业单位会计核算，围绕财务日常工作，通过线上教学、线下讲解，分专题开展业务培训。

二、2023 年预算（草案）安排情况

区级财政收支预算的编制首先需要确定上一年的一般公共预算收入实际完成数、当年的收入增长比率和上级下达的转移性收支金额，财政部门每年年初根据上级部门下达的年增长指标，按照上级财政部门对预算编制的具体要求，编制我区当年的财政收支预算。由于此报告编制时 2022 年核算期尚未结束，诸多项目无法确定：如 2022 年一般公共预算收支实际完成数和上级拟下达的转移性收支金额等。因此，2023 年财政收支预算暂编制预计数，且不能准确到明细项，

待各项数值指标确定后编制正式预算，并对本次预算做出必要调整和细化。

我区 2023 年一般公共预算收入增长率在 2022 年完成的基础上增长 10%。2022 年一般公共预算收入预计完成 22,500 万元，据此原则，2023 年一般公共预算收入拟定安排 24,750 万元，转移性收入上级财政暂未提前告知，因此财政全年收入拟定安排 24,750 万元。按照“以收定支、收支平衡”的原则，我区一般公共预算支出拟定安排 24,750 万元，由于转移性支出、上解支出等上级财政暂未下达，财政全年支出拟定安排 24,750 万元。

（一）收入预算安排：

一般公共预算收入 24,750 万元，比上年预计增长 10%。

（二）支出预算安排：

1. 一般公共服务支出预算安排 9,216 万元；
2. 公共安全支出预算安排 259 万元；
3. 教育支出预算安排 3 万元；
4. 文化旅游体育与传媒支出预算安排 196 万元；
5. 社会保障和就业支出预算安排 5,497 万元；
6. 卫生健康支出预算安排 2,822 万元；
7. 节能环保支出预算安排 1,058 万元；
8. 城乡社区支出预算安排 4,130 万元；

9. 住房保障支出预算安排 609 万元；
10. 农林水支出预算安排 266 万元；
11. 灾害防治及应急管理支出预算安排 694 万元；

三、2023 年财政工作重点

1. 坚定信仰，抓细抓实政治建设。始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，夯实党对财政工作的绝对领导，深入学习党的光辉历史，切实增强政治判断力、政治领悟力、政治执行力，真正把“四个意识”“四个自信”内化于心、外化于行，自觉做“两个维护”的忠诚捍卫者和坚定实践者。

2. 统筹兼顾，抓细抓实组织收入。树牢大局意识、担当意识、紧迫意识，继续保持战略定力，着力优化收入结构，切实加强预算资金统筹、存量资金统筹、国有资产统筹、财政信息统筹等工作，持续强化政策和资金协同步伐。进一步加强税源培养和税收组织，千方百计挖潜扩源增收。

3. 协调发展，抓细抓实深化改革。落实财政部、省财政厅关于财政信息化工作部署要求，积极推进预算管理一体化系统建设。进一步强化系统性思维与问题导向，重点深化财政事权与支出责任划分改革和预算管理制度改革，完善跨年度预算平衡机制，推进财政支出标准化建设；逐步建立“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系，强化部门预算约束，切实加强事前绩效评估。

4. 严守底线，抓细抓实风险防控。坚决做好“三保”风险防范，坚持“三保”支出在预算安排中的优先地位，加强

资金使用动态监管；不断强化国有资产监督管理，积极开展资产清查自查，不断完善各项管理制度，防止国有资产流失，确保国有资产保值增值。

2023 年财政工作任务艰巨、责任重大、使命光荣。我们要在区委区政府的坚强领导下，主动接受区人大、区政协的依法监督下，真抓实干，开拓创新，乘势而上，为建设社会主义新南山提供坚强的财力支撑。

南山区 2022 年财政预算执行情况和 2023 年 财政预算（草案）调整情况报告

区委常委、政府副区长 王宏宇

2023 年 4 月

主任、各位副主任、委员：

受区政府的委托，向区人大常委会报告“关于南山区 2022 年财政预算执行情况和 2023 年财政预算（草案）调整情况的报告”，请予审议。

一、调整原因

因预算（草案）报告中 2022 年所涉及财政收支相关数据均截止至 11 月份，2023 年财政收支预算安排数据均以 2022 年预计数为基础编制。现 2022 年度收支相关数据已确定，市级财政预算批复也已下达，现对南山区 2022 年财政预算执行情况和 2023 年财政预算（草案）调整情况报告，请予审议。

二、调整的主要内容

（一）2022 年预算执行情况

财政预算执行：2022 年截止 11 月末，地方财政收入中全口径财政收入完成 51,617 万元，完成预算的 135.35%，同比增长 61.85%。一般公共财政收入完成 21,887 万元。完成预算的 127.33%，同比增长 56.43%。地方财政支出中一般公共预算支出完成 24,926 万元，完成年初预算的 95.67%。

财政预算执行调整：2022 年度，南山区全口径财政收入完成 53,907 万元，完成年预算的 141.35%，同比增长 53.41%。其中，一般公共预算财政收入完成 22,940 万元，完成年预算的 133.46%，同比增长 46.81%。

按照现行财政体制和省市有关规定，2022 年本级财政收入 22,940 万元、上级补助收入 13,403 万元（含下沉学校经费 9,396 万元）、上年结余 9,204 万元，共计为 45,547 万元；全区本级财政支出 28,598 万元、上解上级支出 7,749 万元（体制上解 5,415 万元、专项上解 2,334 万元）、安排预算稳定调节基金 8030 万元、年终结余 1170 万元，共计为 45,547 元。全区财政收支平衡（此处将在财政决算时做详细说明）。

（二）2023 年预算（草案）安排情况

财政预算（草案）：财政收入预算暂定在 2022 年预计完成 22,500 万元基础上增长 10%。公共财政收入安排 24,750 万元，公共财政支出安排 24,750 万元，由于转移性支出、上解支出等上级财政暂未下达（暂不考虑），财政收支平衡。

财政预算（草案）调整：

我区现有预算单位共 18 家，分别是鹤岗市南山区人民政府、鹤岗市南山区煤炭生产安全管理局、鹤岗市南山区司法局、鹤岗市南山区文化服务中心、鹤岗市南山区卫生健康局、鹤岗市南山区民政局、鹤岗市南山区住房和城乡建设局、鹤岗市南山区市容和环卫园林中心、鹤岗市南山区疾病预防控

制中心、鹤岗市南山区大陆街道社区卫生服务中心、鹤岗市逸夫小学、鹤岗市南山小学、鹤岗市大陆小学、鹤岗市第十二中学、鹤岗市第十九中学、鹤岗市第二十四中学、鹤岗市教育松鹤幼儿园、鹤岗市教育平安幼儿园。

1. 收入预算安排。2023 年公共财政收入增长率在 2022 年完成的基础上增长 10%。2023 年南山区全口径财政预算收入 59,072 万元；财政收入合计 48,535 万元，其中：一般公共预算收入 25,234 万元、上级补助收入 13,830 万元（含下沉学校经费 9,885 万元）、上年结余 1,170 万元、动用预算稳定调节基金 8,301 万元。

2. 支出预算安排。按照“以收定支、收支平衡”的原则，2022 年南山区财政支出合计 48,535 万元。其中：一般公共预算支出安排 38,973 万元，上解支出 9,562 万元（体制上解 7,228 万元、专项上解 2,334 万元）。

按照《预算法》规定和现行财政体制计算，2023 年预算收支安排平衡。

三、民生及重点项目预算安排情况

2023 年南山区民生及重点项目预算总金额 9,539 万元，具体安排如下：

1. 安排 724 万元，用于促进基础教育发展、提升辖区文化服务水平。

2. 安排 7 万元，用于加强司法服务保障等法治政府建设。

3. 安排 2,426 万元，用于完善社会保障机制。主要包括：

保障职工职业年金、城乡居民养老保险补助、机关事业单位退休人员养老待遇及时足额发放、加强低保金和残疾人两补等 8 项底线民生保障投入。

4. 安排 1,972 万元，用于提升基层公共卫生服务水平。主要包括：核酸实验室的改建、落实科学防疫举措、提升基本公共卫生服务水平、做好城乡居民的医疗保障、足额保障特服人员、鼓励二、三孩政策以及托育机构等 4 项补贴资金。

5. 安排 35 万元，用于推进环境污染防治。主要包括：空气质量检测、西山沟清淤治理。

6. 安排 270 万元，用于推进辖区国防路、福宜街、平安小区等多个小区内道路两侧绿化补植。

7. 安排 1,479 万元，用于完善城区功能、提升城区品质。主要包括：美化清洁城区，对城区铁西路百花街、百乐街等 8 条道路的修缮，南山兴建市场建设工程，助力西山楼、大陆、富力综合楼等 5 处老旧小区改造，鸿福家园、兴建小区兴旺小区等 97 处弃管楼路面破损修复等。

8. 安排 30 万元，用于 4 处消防栓维修维护，切实提升安全治理能力。

9. 安排 500 万元，用于刺激居民消费、助力辖区经济发展。

10. 安排 229 万元，打造招商基地平台，吸引优质项目落户，为促进经济持续发展提供动能和支撑。

11. 安排 1,867 万元，打造特色文化品牌。主要包括：

新时代文明实践中心，打造省级标准党建示范点；高标准建设区级档案馆。

南山区第十五届人大常委会第十二次会议 关于《南山区 2022 年财政预算执行情况和 2023 年财政预算（草案）调整情况报告》的 决议

南山区第十五届人大常委会第十二次会议 关于《南山区 2022 年财政预算执行情况 和 2023 年财政预算（草案）调整情况报告》 的决议

（2023 年 4 月 28 日南山区第十五届人大常委会
第十二次会议通过）

南山区第十五届人大常委会第十二次会议，认真审议了区委常委、政府副区长王宏宇同志所做的关于《南山区 2022 年财政预算执行情况和 2023 年财政预算（草案）调整情况报告》，会议一致通过了这个报告，同意区政府根据实际情况所做出的相关指标调整以及报送的重点项目绩效目标，希望区政府能够按期完成调整后的本级预算。根据鹤岗市委《关于全面深化改革的意见》要求，若有预算外重大支出，应预先报区人大常委会审查批准。



南山区 2023 年转移支付资金情况的说明

对于 2023 年南山区预算中，转移性收入主要是：一般性转移支付收入 12500 万元，其中：均衡性转移支付收入 11084 万元， 县级基本财力保障机制奖补资金收入 1248 万元，固定数额补助收入 168 万元。

在转移支付资金的安排和使用上，该笔资金主要用于区本级及区属 3 所中学、3 所小学、2 所幼儿园的人员经费和定额公用经费。区级“三保”支出。

特此说明。

南山区 2023 年扶贫资金安排情况说明

鹤岗市南山区辖区内没有乡镇，因此，扶贫资金预算安排方面为 0 万元，故五扶贫资金预算数据。

特此说明。

南山区 2023 年“三公”经费预算安排情况 说明

2023 年度“三公”经费财政拨款预算支出合计 130 万元，其中：“因公出国(境)经费”预算安排 0 万元，“公务接待经费”预算安排 10 万元，主要用于接待、招商和媒体。“公务用车和运行维护费”预算安排 120 万元，其中：“公车购置”0 万元，“公务用车运行维护费”120 万元。

2023 年“三公”经费预算 130 万元，较去年“三公”经费预算 130 万元持平，其中：“因公出国(境)经费”预算安排 0 万元，与去年预算 0 万元相比较没有变化；“公务接待经费”预算安排 10 万元与去年预算 10 万元持平“公务用车和运行维护费”预算安排 120 万元，其中：“公车购置”0 万元，“公务用车运行维护费”120 万元。与去年预算 120 万元相比无变化，其中“公车购置”0 万元与去年预算 0 万元持平，“公务用车运行维护费”120 万元与去年预算 120 万元持平。

特此说明。

南山区 2023 年“三公”经费预算 安排情况表

单位：万元

合 计	预算安排数	备 注
因公出国（境）经费	130	
公务接待费	10	
公务用车购置和运行费	120	
其中：公务用车购置费	0	
公务用车运行维护费	120	

南山区 2023 年举借债务情况及附表

一、2022 年法定债务情况

（一）法定债务限额及余额。2022 年末鹤岗市南山区法定债务限额为 0 万元，其中：一般债务限额 0 万元，专项债务限额 0 万元。预计 2022 年末法定债务余额为 0 万元，其中：一般债务余额 0 万元，专项债务余额 0 万元。法定债务余额未突破法定债务限额。

（二）地方政府债券发行。2022 年省级发行地方政府债券转贷鹤岗市南山区 0 万元。按类别划分，一般债券 0 万元，专项债券 0 万元。按品种划分，新增债券 0 万元，再融资债券 0 万元。

（三）地方政府债券还本付息。2022 年鹤岗市南山区地方政府债券还本付息规模为 0 万元，其中：到期偿还本金 0 万元，到期支付利息 0 万元。未发生法定债务兑付风险。

二、2023 年法定债务情况

（一）地方政府债券还本付息计划。预计 2023 年鹤岗市南山区地方政府债券还本付息规模为 0 万元，其中：到期偿还本金 0 万元，计划通过发行再融资债券等方式偿还；到期支付利息 0 万元，通过预算安排、盘活存量资金资源等方式偿还。

（二）地方政府债务限额和本级新增地方政府债券使用

安排。2023 年鹤岗市南山区地方政府债务限额和本级新增地方政府债券使用安排将会随同调整预算一并公开。

2022 年南山区地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	一般债务		专项债务	
	限额	余额	限额	余额
合计				
南山区				

注：鹤岗市南山区无地方政府债务，故此表为空表。

2022 年南山区地方政府债券转贷情况表

单位：万元

地区	一般债券			专项债券		
	小计	新增一般债券	再融资一般债券	小计	新增专项债券	再融资专项债券
合计	0	0	0	0	0	0
南山区	0	0	0	0	0	0

注：鹤岗市南山区无地方政府债券，故此表为空表

2022 年南山区地方政府债务还本付息情况表

单位：万元

地区	一般债务还本付息额			其中：一般债券还本付息额			专项债务还本付息额			其中：专项债券还本付息额		
	小计	本金	利息	小计	本金	利息	小计	本金	利息	小计	本金	利息
合计												
南山区												

注：鹤岗市南山区无地方政府债务，故此表为空表。

2023 年南山区地方政府债券还本付息预计情况表

单位：万元

地区	一般债券还本付息额			专项债券还本付息额		
	小计	本金	利息	小计	本金	利息
合计	0	0	0	0	0	0
南山区	0	0	0	0	0	0

注：鹤岗市南山区无地方政府债券，故此表为空表。

2023 年南山区新增地方政府债券投向表

单位：万元

投向领域	合计	一般债券	专项债券
合 计			
一、生态环境保护			
二、棚户区改造			
三、开发区建设			
四、乡村振兴			
五、重大基础设施			
铁路			
公路			
机场			
重大水利建设			
六、社会事业			
教育			
卫生			
民政			
文旅			
七、市政建设			
城镇供水及供热			
城市道路			
城市停车场			
八、其他			

注：鹤岗市南山区无地方政府债券，故此表为空表。

2023 年南山区地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	一般债务		专项债务	
	限额	余额	限额	余额
合计	0	0	0	0
南山区	0	0	0	0

注：鹤岗市南山区无地方政府债务，故此表为空表

2023 年南山区新增地方政府债券项目安排表

单位：万元

序号	项目名称	政府债券安排额度		
		小计	一般债券	专项债券
合计				

注：鹤岗市南山区无地方政府债券，故此表为空表。

南山区 2023 年一般公共预算表

(一) 2023 年南山区一般公共预算收入表

单位：万元

项目		上年预算数	上年执行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
101	税收收入	17139	22397	24934	145.48%	111.33%
10101	增值税	8499	9046	9994	117.59%	110.48%
10104	企业所得税	3235	6482	7173	221.73%	110.66%
10105	企业所得税退税					
10106	个人所得税	143	1069	1200	839.16%	112.25%
10107	资源税	4713	4346	4950	105.03%	113.90%
10109	城市维护建设税					
10110	房产税	164	154	169	103.05%	109.74%
10111	印花税	189	195	220	116.40%	112.82%
10112	城镇土地使用税	152	254	279	183.55%	109.84%
10113	土地增值税	14	55	61	435.71%	110.91%

（一）2023 年南山区一般公共预算收入表

单位：万元

项目		上年预算数	上年执行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
10114	车船税	4	4	8	200.00%	200.00%
10118	耕地占用税					
10119	契税	26	792	880	3384.62%	111.11%
10120	烟叶税					
10121	环境保护税					
10199	其他税收收入					
103	非税收入	50	543	300	600.00%	55.25%
10302	专项收入					
10304	行政事业性收费收入					
10305	罚没收入	23	505	250	1086.96%	49.50%
10306	国有资本经营收入					
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	20	31	40	200.00%	129.03%

(一) 2023 年南山区一般公共预算收入表

单位：万元

项目		上年预算数	上年执行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
10308	捐赠收入					
10309	政府住房基金收入					
10399	其他收入	7	7	10	142.86%	142.86%
收入总计		17189	22940	25234	146.80%	110.00%

（二）2023 年南山区一般公共预算支出表

单位：万元

项目		上年预 算数	上年执 行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预 算数的%	为上年执 行数的%
201	一般公共服务支 出	5867	5836	7937	135.28%	136.00%
20101	人大事务	6	0	10	166.67%	
2010101	行政运行	6		10	166.67%	
20102	政协事务	7	0	10	142.86%	
2010201	行政运行	7		10	142.86%	
20103	政府办公厅 (室)及相关机构事 务	5422	5447	5323	98.17%	97.72%
2010301	行政运行	4593	3195	4946	107.69%	154.80%
2010302	一般行政管 理事务	741	2021	237	31.98%	11.73%
2010308	信访事务	88	151	80	90.91%	52.98%
2010399	其他政府办 公厅(室)及相关机 构事务支出		80	60		75.00%
20104	发展与改革事 务	0	0	2071		
2010402	一般行政管 理事务			2071		
20105	统计信息事务	0	0	10		
2010507	专项普查活 动			10		
20111	纪检监察事务	30	55	20	66.67%	36.36%
2011101	行政运行	30	41	20	66.67%	48.78%
2011102	一般行政管 理事务		14			0.00%
20113	商贸事务	0	0	50		
2011308	招商引资			50		
20129	群众团体事务	81	52	48	59.26%	92.31%
2012906	工会事务	81	52	48	59.26%	92.31%
20131	党委办公厅 (室)及相关机构事 务	6	2	7	116.67%	350.00%

（二）2023 年南山区一般公共预算支出表

单位：万元

项目		上年预 算数	上年执 行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预 算数的%	为上年执 行数的%
2013101	行政运行		2			0.00%
2013199	其他党委办 公厅（室）及相关机 构事务支出	6		7	116.67%	
20132	组织事务	256	235	280	109.38%	119.15%
2013201	行政运行	256	235	170	66.41%	72.34%
2013202	一般行政管 理事务			110		
20133	宣传事务	59	45	86	145.76%	191.11%
2013301	行政运行	59	31	80	135.59%	258.06%
2013302	一般行政管 理事务		14	6		42.86%
20134	统战事务	0	0	22		
2013401	行政运行			22		
204	公共安全支出	414	260	557	134.54%	214.23%
20402	公安	299	171	484	161.87%	283.04%
2040201	行政运行	299	171	484	161.87%	283.04%
20406	司法	115	89	73	63.48%	82.02%
2040601	行政运行	56	41	61	108.93%	148.78%
2040602	一般行政管 理事务	59	48	7	11.86%	14.58%
2040604	基层司法业 务			3		
2040610	社区矫正			2		
205	教育支出	6394	6093	7211	112.78%	118.35%
20501	教育管理事务	0	0	5		
2050101	行政运行			5		
20502	普通教育	6394	6093	7206	112.70%	118.27%
2050201	学前教育	328	418	378	115.24%	90.43%
2050202	小学教育	2083	2328	2402	115.31%	103.18%
2050203	初中教育	3983	3347	4426	111.12%	132.24%
207	文化旅游体育与 传媒支出	200	119	158	79.00%	132.77%
20701	文化和旅游	200	119	158	79.00%	132.77%

（二）2023 年南山区一般公共预算支出表

单位：万元

项目		上年预 算数	上年执 行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预 算数的%	为上年执 行数的%
2070199	其他文化和 旅游支出	200	119	158	79.00%	132.77%
208	社会保障和就业 支出	5334	7968	6357	119.18%	79.78%
20802	民政管理事务	1367	693	914	66.86%	131.89%
2080201	行政运行	167	1	68	40.72%	6800.00%
2080202	一般行政管 理事务		1			0.00%
2080208	基层政权建 设和社区治理	1200	691	846	70.50%	122.43%
20805	行政事业单位 养老支出	3309	3948	4437	134.09%	112.39%
2080501	行政单位离 退休	486	307	286	58.85%	93.16%
2080502	事业单位离 退休	506	1243	298	58.89%	23.97%
2080505	机关事业单 位基本养老保险缴 费支出	1457	1113	1545	106.04%	138.81%
2080506	机关事业单 位职业年金缴费支 出	90	186	1008	1120.00%	541.94%
2080507	对机关事业 单位基本养老保险 基金的补助	770	1099	1300	168.83%	118.29%
20808	抚恤	4	73	18	450.00%	24.66%
2080801	死亡抚恤	4	73	18	450.00%	24.66%
20809	退役安置	73	5	31	42.47%	620.00%
2080901	退役士兵安 置	73	5		0.00%	0.00%
2080999	其他退役安 置支出			31		
20810	社会福利	180	117	146	81.11%	124.79%
2081001	儿童福利	5	5	20	400.00%	400.00%
2081002	老年福利	155	93	106	68.39%	113.98%

（二）2023 年南山区一般公共预算支出表

单位：万元

项目		上年预 算数	上年执 行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预 算数的%	为上年执 行数的%
2081006	养老服务	20		20	100.00%	
2081099	其他社会福 利支出		19			0.00%
20811	残疾人事业	179	175	199	111.17%	113.71%
2081107	残疾人生活 和护理补贴	179	175	199	111.17%	113.71%
20819	最低生活保障	100	2823	373	373.00%	13.21%
2081901	城市最低生 活保障金支出	100	2823	373	373.00%	13.21%
20820	临时救助	0	21	30		142.86%
2082001	临时救助支 出		21	30		142.86%
20821	特困人员救助 供养	0	28	7		25.00%
2082101	城市特困人 员救助供养支出		28	7		25.00%
20825	其他生活救助	13	10	71	546.15%	710.00%
2082501	其他城市生 活救助	13	10	71	546.15%	710.00%
20826	财政对基本养 老保险基金的补助	84	74	130	154.76%	175.68%
2082602	财政对城乡 居民基本养老保险 基金的补助	84	74	130	154.76%	175.68%
20827	财政对其他社 会保险基金的补助	0	0	1		
2082702	财政对工伤 保险基金的补助			1		
20830	财政代缴社会 保险费支出	0	1	0		0.00%
2083001	财政代缴城 乡居民基本养老保		1			0.00%

（二）2023 年南山区一般公共预算支出表

单位：万元

项目		上年预 算数	上年执 行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预 算数的%	为上年执 行数的%
	险费支出					
20899	其他社会保障 和就业支出	25	0	0	0.00%	
2089999	其他社会保 障和就业支出	25			0.00%	
210	卫生健康支出	2727	4247	3530	129.45%	83.12%
21001	卫生健康管理 事务	216	181	419	193.98%	231.49%
2100101	行政运行	216	181	39	18.06%	21.55%
2100102	一般行政管 理事务			380		
21003	基层医疗卫生 机构	206	124	280	135.92%	225.81%
2100301	城市社区卫 生机构	206	95	280	135.92%	294.74%
2100399	其他基层医 疗卫生机构支出		29			0.00%
21004	公共卫生	1270	3037	1878	147.87%	61.84%
2100401	疾病预防控 制机构	309	224	467	151.13%	208.48%
2100408	基本公共卫 生服务	411	857	559	136.01%	65.23%
2100410	突发公共卫 生事件应急处理	550	1956	852	154.91%	43.56%
21011	行政事业单位 医疗	801	657	683	85.27%	103.96%
2101101	行政单位医 疗	242	232	268	110.74%	115.52%
2101102	事业单位医 疗	469	392	401	85.50%	102.30%
2101199	其他行政事 业单位医疗支出	90	33	14	15.56%	42.42%

（二）2023 年南山区一般公共预算支出表

单位：万元

项目		上年预 算数	上年执 行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预 算数的%	为上年执 行数的%
21012	财政对基本医 疗保险基金的补助	234	248	270	115.38%	108.87%
2101202	财政对城乡 居民基本医疗保险 基金的补助	234	248	270	115.38%	108.87%
211	节能环保支出	1365	854	749	54.87%	87.70%
21103	污染防治	1365	854	749	54.87%	87.70%
2110301	大气	215			0.00%	
2110302	水体	450	22	30	6.67%	136.36%
2110399	其他污染防 治支出	700	832	719	102.71%	86.42%
212	城乡社区支出	953	1193	4663	489.30%	390.86%
21201	城乡社区管理 事务	0	460	3365		731.52%
2120101	行政运行		110			0.00%
2120102	一般行政管 理事务		350	3365		961.43%
21205	城乡社区环境 卫生	953	733	1298	136.20%	177.08%
2120501	城乡社区环 境卫生	953	733	1298	136.20%	177.08%
213	农林水支出	451	383	558	123.73%	145.69%
21302	林业和草原	451	383	551	122.17%	143.86%
2130205	森林资源培 育	451	383	551	122.17%	143.86%
21303	水利	0	0	7		
2130302	一般行政管 理事务			2		
2130314	防汛			5		
221	住房保障支出	1046	943	1371	131.07%	145.39%
22102	住房改革支出	1046	943	1371	131.07%	145.39%
2210201	住房公积金	1046	943	1371	131.07%	145.39%
224	灾害防治及应急 管理支出	802	702	672	83.79%	95.73%

（二）2023 年南山区一般公共预算支出表

单位：万元

项目		上年预 算数	上年执 行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预 算数的%	为上年执 行数的%
22401	应急管理事务	112	12	13	11.61%	108.33%
2240101	行政运行	62	4	8	12.90%	200.00%
2240102	一般行政管 理事务	50	8		0.00%	0.00%
2240104	灾害风险防 治			5		
22402	消防救援事务	0	0	5		
2240201	行政运行			5		
22404	矿山安全	690	690	654	94.78%	94.78%
2240401	行政运行	690	662	654	94.78%	98.79%
2240402	一般行政管 理事务		28			0.00%
227	预备费	500		867	173.40%	
229	其他支出	0	0	4343		
22999	其他支出			4343		
	支出总计	26053	28598	38973	149.59%	136.28%

(三) 2023 年南山区一般公共预算本级支出表

单位：万元

项目		上年预 算数	上年执 行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预 算数的%	为上年执 行数的%
201	一般公共服务支 出	5867	5836	7937	135.28%	136.00%
20101	人大事务	6	0	10	166.67%	
2010101	行政运行	6		10	166.67%	
20102	政协事务	7	0	10	142.86%	
2010201	行政运行	7		10	142.86%	
20103	政府办公厅 (室)及相关机构事 务	5422	5447	5323	98.17%	97.72%
2010301	行政运行	4593	3195	4946	107.69%	154.80%
2010302	一般行政管 理事务	741	2021	237	31.98%	11.73%
2010308	信访事务	88	151	80	90.91%	52.98%
2010399	其他政府办 公厅(室)及相关机 构事务支出		80	60		75.00%
20104	发展与改革事 务	0	0	2071		
2010402	一般行政管 理事务			2071		
20105	统计信息事务	0	0	10		
2010507	专项普查活 动			10		
20111	纪检监察事务	30	55	20	66.67%	36.36%
2011101	行政运行	30	41	20	66.67%	48.78%
2011102	一般行政管 理事务		14			0.00%
20113	商贸事务	0	0	50		
2011308	招商引资			50		
20129	群众团体事务	81	52	48	59.26%	92.31%
2012906	工会事务	81	52	48	59.26%	92.31%
20131	党委办公厅 (室)及相关机构事 务	6	2	7	116.67%	350.00%

(三) 2023 年南山区一般公共预算本级支出表

单位：万元

项目		上年预 算数	上年执 行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预 算数的%	为上年执 行数的%
2013101	行政运行		2			0.00%
2013199	其他党委办 公厅（室）及相关机 构事务支出	6		7	116.67%	
20132	组织事务	256	235	280	109.38%	119.15%
2013201	行政运行	256	235	170	66.41%	72.34%
2013202	一般行政管 理事务			110		
20133	宣传事务	59	45	86	145.76%	191.11%
2013301	行政运行	59	31	80	135.59%	258.06%
2013302	一般行政管 理事务		14	6		42.86%
20134	统战事务	0	0	22		
2013401	行政运行			22		
204	公共安全支出	414	260	557	134.54%	214.23%
20402	公安	299	171	484	161.87%	283.04%
2040201	行政运行	299	171	484	161.87%	283.04%
20406	司法	115	89	73	63.48%	82.02%
2040601	行政运行	56	41	61	108.93%	148.78%
2040602	一般行政管 理事务	59	48	7	11.86%	14.58%
2040604	基层司法业 务			3		
2040610	社区矫正			2		
205	教育支出	6394	6093	7211	112.78%	118.35%
20501	教育管理事务	0	0	5		
2050101	行政运行			5		
20502	普通教育	6394	6093	7206	112.70%	118.27%
2050201	学前教育	328	418	378	115.24%	90.43%
2050202	小学教育	2083	2328	2402	115.31%	103.18%
2050203	初中教育	3983	3347	4426	111.12%	132.24%
207	文化旅游体育与 传媒支出	200	119	158	79.00%	132.77%
20701	文化和旅游	200	119	158	79.00%	132.77%

(三) 2023 年南山区一般公共预算本级支出表

单位：万元

项目		上年预 算数	上年执 行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预 算数的%	为上年执 行数的%
2070199	其他文化和 旅游支出	200	119	158	79.00%	132.77%
208	社会保障和就业 支出	5334	7968	6357	119.18%	79.78%
20802	民政管理事务	1367	693	914	66.86%	131.89%
2080201	行政运行	167	1	68	40.72%	6800.00%
2080202	一般行政管 理事务		1			0.00%
2080208	基层政权建 设和社区治理	1200	691	846	70.50%	122.43%
20805	行政事业单位 养老支出	3309	3948	4437	134.09%	112.39%
2080501	行政单位离 退休	486	307	286	58.85%	93.16%
2080502	事业单位离 退休	506	1243	298	58.89%	23.97%
2080505	机关事业单 位基本养老保险缴 费支出	1457	1113	1545	106.04%	138.81%
2080506	机关事业单 位职业年金缴费支 出	90	186	1008	1120.00%	541.94%
2080507	对机关事业 单位基本养老保险 基金的补助	770	1099	1300	168.83%	118.29%
20808	抚恤	4	73	18	450.00%	24.66%
2080801	死亡抚恤	4	73	18	450.00%	24.66%
20809	退役安置	73	5	31	42.47%	620.00%
2080901	退役士兵安 置	73	5		0.00%	0.00%
2080999	其他退役安 置支出			31		
20810	社会福利	180	117	146	81.11%	124.79%
2081001	儿童福利	5	5	20	400.00%	400.00%
2081002	老年福利	155	93	106	68.39%	113.98%

(三) 2023 年南山区一般公共预算本级支出表

单位：万元

项目		上年预 算数	上年执 行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预 算数的%	为上年执 行数的%
2081006	养老服务	20		20	100.00%	
2081099	其他社会福 利支出		19			0.00%
20811	残疾人事业	179	175	199	111.17%	113.71%
2081107	残疾人生活 和护理补贴	179	175	199	111.17%	113.71%
20819	最低生活保障	100	2823	373	373.00%	13.21%
2081901	城市最低生 活保障金支出	100	2823	373	373.00%	13.21%
20820	临时救助	0	21	30		142.86%
2082001	临时救助支 出		21	30		142.86%
20821	特困人员救助 供养	0	28	7		25.00%
2082101	城市特困人 员救助供养支出		28	7		25.00%
20825	其他生活救助	13	10	71	546.15%	710.00%
2082501	其他城市生 活救助	13	10	71	546.15%	710.00%
20826	财政对基本养 老保险基金的补助	84	74	130	154.76%	175.68%
2082602	财政对城乡 居民基本养老保险 基金的补助	84	74	130	154.76%	175.68%
20827	财政对其他社 会保险基金的补助	0	0	1		
2082702	财政对工伤 保险基金的补助			1		
20830	财政代缴社会 保险费支出	0	1	0		0.00%
2083001	财政代缴城 乡居民基本养老保		1			0.00%

(三) 2023 年南山区一般公共预算本级支出表

单位：万元

项目		上年预 算数	上年执 行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预 算数的%	为上年执 行数的%
	险费支出					
20899	其他社会保障 和就业支出	25	0	0	0.00%	
2089999	其他社会保 障和就业支出	25			0.00%	
210	卫生健康支出	2727	4247	3530	129.45%	83.12%
21001	卫生健康管理 事务	216	181	419	193.98%	231.49%
2100101	行政运行	216	181	39	18.06%	21.55%
2100102	一般行政管 理事务			380		
21003	基层医疗卫生 机构	206	124	280	135.92%	225.81%
2100301	城市社区卫 生机构	206	95	280	135.92%	294.74%
2100399	其他基层医 疗卫生机构支出		29			0.00%
21004	公共卫生	1270	3037	1878	147.87%	61.84%
2100401	疾病预防控 制机构	309	224	467	151.13%	208.48%
2100408	基本公共卫 生服务	411	857	559	136.01%	65.23%
2100410	突发公共卫 生事件应急处理	550	1956	852	154.91%	43.56%
21011	行政事业单位 医疗	801	657	683	85.27%	103.96%
2101101	行政单位医 疗	242	232	268	110.74%	115.52%
2101102	事业单位医 疗	469	392	401	85.50%	102.30%
2101199	其他行政事 业单位医疗支出	90	33	14	15.56%	42.42%

(三) 2023 年南山区一般公共预算本级支出表

单位：万元

项目		上年预 算数	上年执 行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预 算数的%	为上年执 行数的%
21012	财政对基本医 疗保险基金的补助	234	248	270	115.38%	108.87%
2101202	财政对城乡 居民基本医疗保险 基金的补助	234	248	270	115.38%	108.87%
211	节能环保支出	1365	854	749	54.87%	87.70%
21103	污染防治	1365	854	749	54.87%	87.70%
2110301	大气	215			0.00%	
2110302	水体	450	22	30	6.67%	136.36%
2110399	其他污染防 治支出	700	832	719	102.71%	86.42%
212	城乡社区支出	953	1193	4663	489.30%	390.86%
21201	城乡社区管理 事务	0	460	3365		731.52%
2120101	行政运行		110			0.00%
2120102	一般行政管 理事务		350	3365		961.43%
21205	城乡社区环境 卫生	953	733	1298	136.20%	177.08%
2120501	城乡社区环 境卫生	953	733	1298	136.20%	177.08%
213	农林水支出	451	383	558	123.73%	145.69%
21302	林业和草原	451	383	551	122.17%	143.86%
2130205	森林资源培 育	451	383	551	122.17%	143.86%
21303	水利	0	0	7		
2130302	一般行政管 理事务			2		
2130314	防汛			5		
221	住房保障支出	1046	943	1371	131.07%	145.39%
22102	住房改革支出	1046	943	1371	131.07%	145.39%
2210201	住房公积金	1046	943	1371	131.07%	145.39%
224	灾害防治及应急 管理支出	802	702	672	83.79%	95.73%

(三) 2023 年南山区一般公共预算本级支出表

单位：万元

项目		上年预 算数	上年执 行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预 算数的%	为上年执 行数的%
22401	应急管理事务	112	12	13	11.61%	108.33%
2240101	行政运行	62	4	8	12.90%	200.00%
2240102	一般行政管 理事务	50	8		0.00%	0.00%
2240104	灾害风险防 治			5		
22402	消防救援事务	0	0	5		
2240201	行政运行			5		
22404	矿山安全	690	690	654	94.78%	94.78%
2240401	行政运行	690	662	654	94.78%	98.79%
2240402	一般行政管 理事务		28			0.00%
227	预备费	500		867	173.40%	
229	其他支出	0	0	4343		
22999	其他支出			4343		
	支出总计	26053	28598	38973	149.59%	136.28%

（四）2023 年一般公共预算本级基本支出安排情况 表

单位：万元

项 目	预算数
合 计	20293
机关工资福利支出	6568
工资奖金津补贴	3046
社会保障缴费	977
住房公积金	338
其他工资福利支出	2207
机关商品和服务支出	635
办公经费	505
公务接待费	10
公务用车运行维护费	120
对事业单位经常性补助	10569
工资福利支出	10031
商品和服务支出	538
对个人和家庭的补助	2521
社会福利和救助	805
离退休费	1603
其他对个人和家庭补助	113

（五）2023 年一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

收入						支出					
项目	上年预 算数	上年执 行数	预算数			项目	上年预 算数	上年执 行数	预算数		
			金额	为上年预 算数的%	为上年执 行数的%				金额	为上年 预算数 的%	为上年执行 数的%
本级收入合计	17189	22940	25234	146.80%	110.00%	本级支出合 计	26053	28598	38973	149.59%	136.28%
转移性收入	17772	22607	23301	131.11%	103.07%	转移性支出	8908	7749	9562	107.34%	123.40%
上级补助收 入	8297	13403	13830	166.69%	103.19%	上解上级 支出	8908	7749	9562	107.34%	123.40%
返还性收 入		1330	1330		100.00%	体制上 解支出	8908	5415	7228	81.14%	133.48%
所得税 基数返还收入	0	50	50		100.00%	专项上 解支出		2334	2334		100.00%
增值税 税收返还收入		1280	1280		100.00%						

（五）2023 年一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

收入						支出					
项目	上年预 算数	上年执 行数	预算数			项目	上年预 算数	上年执 行数	预算数		
			金额	为上年预 算数的%	为上年执 行数的%				金额	为上年 预算数 的%	为上年执行 数的%
一般性转 移支付收入	8297	12070	12500	150.66%	103.56%						
均衡性 转移支付收入	8297	1199	11084	133.59%	924.44%						
县级基 本财力保障机 制奖补资金收 入		1,248	1,248		100.00%						
结算补 助收入		2,243			0.00%						
固定数 额补助收入		27	168		622.22%						
教育共 同财政事权转 移支付收入		430			0.00%						

（五）2023 年一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

收入						支出					
项目	上年预 算数	上年执 行数	预算数			项目	上年预 算数	上年执 行数	预算数		
			金额	为上年预 算数的%	为上年执 行数的%				金额	为上年 预算数 的%	为上年执行 数的%
文化旅 游体育与传媒 共同财政事权 转移支付收入		11			0.00%						
社会保 障和就业共同 财政事权转移 支付收入		2782			0.00%						
医疗卫 生共同财政事 权转移支付收 入		837			0.00%						
其他一 般性转移支付 收入		3,293			0.00%						

（五）2023 年一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

收入						支出					
项目	上年预 算数	上年执 行数	预算数			项目	上年预 算数	上年执 行数	预算数		
			金额	为上年预 算数的%	为上年执 行数的%				金额	为上年 预算数 的%	为上年执行 数的%
上年结余收入	9204	9204	1170	12.71%	12.71%						
从国有资本经营预算调入						安排预算 稳定调节基金		8,030			0.00%
动用预算稳定调节基金	271		8301	3063.10%		计划单列 市上解省支出					
计划单列市上解省收入						年终结余		1170			0.00%
收入总计	34961	45547	48535	138.83%	106.56%	支出总计	34961	45547	48535	138.83%	106.56%

(六) 2023 年南山区一般公共预算上级专项转移支付 年初预算安排情况表（分地区/分项目）

单位：万元

地区	专项转移支付收入合计	一般公共服务	外交	国防	公共安全	教育	科学技术	文化旅游体育与传媒	社会保障和就业	卫生健康	节能环保	城乡社区	农林水	交通运输	资源勘探工业信息等	商业服务业等	金融	自然资源海洋气象等	住房保障	粮油物资储备	灾害防治及应急管理	其他收入
南山区	0																					

注：鹤岗市南山区暂无专项转移支付预算，故此表为空表。

(七) 2023 年南山区政府一般债务限额和余额情况表

单位：万元

项目	合计	一般债务				
		小计	一般 债券	向外 国政 府借 款	向国 际组 织借 款	其他 一般 债务
上年末地方政府债务余额	0	0	0	0	0	0
本年地方政府债务余额限额(预算数)	0	0	0	0	0	0
本年地方政府债务(转贷)收入	0	0	0	0	0	0
新增债券	0	0	0	0	0	0
公开发行政还到期债券的债券	0	0	0	0	0	0
公开发行置换其他债务的债券	0	0	0	0	0	0
定向发行置换存量债务的债券	0	0	0	0	0	0
向外国政府和国际组织借款	0	0	0	0	0	0
本年地方政府债务还本支出	0	0	0	0	0	0
本年由上级代还地方政府债务本金	0	0	0	0	0	0
年末地方政府债务余额	0	0	0	0	0	0

注：南山区无政府一般债务，故此表为空表。

南山区 2023 年政府性基金预算表

(一) 2023 年南山区政府性基金预算收入表

单位：万元

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%
一、农网还贷资金收入	0	0	0
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入	0	0	0
三、港口建设费收入	0	0	0
四、新型墙体材料专项基金收入	0	0	0
五、国家电影事业发展专项资金收入	0	0	0
六、城市公用事业附加收入	0	0	0
七、国有土地收益基金收入	0	0	0
八、农业土地开发资金收入	0	0	0
九、国有土地使用权出让收入	0	0	0
十、大中型水库库区基金收入	0	0	0
十一、彩票公益金收入	0	0	0
十二、城市基础设施配套费收入	0	0	0
十三、小型水库移民扶助基金收入	0	0	0
十四、国家重大水利工程建设基金收入	0	0	0
十五、车辆通行费	0	0	0
十六、污水处理费收入	0	0	0
十七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务	0	0	0

（一）2023 年南山区政府性基金预算收入表

单位：万元

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%
费用			
十八、其他政府性基金收入	0	0	0
十九、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	0	0	0
二十、其他政府性基金收入	0	0	0
收入合计	0	0	0
转移性收入	0	0	0
政府性基金转移收入	0	0	0
政府性基金补助收入	0	0	0
政府性基金上解收入	0	0	0
上年结余收入	0	0	0
调入资金	0	0	0
其中：地方政府性基金调入专项收入	0	0	0
地方政府专项债务收入	0	0	0
地方政府专项债务转贷收入	0	0	0
	0	0	0
收入总计	0	0	0

注：南山区无政府性基金预算，故此表为空表

（二）2023 年南山区政府性基金预算支出表

单位：万元

项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算（执行）数%
一、文化体育与传媒支出	0	0	
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出			
二、社会保障和就业支出	0	0	
大中型水库移民后期扶持基金支出			
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出			
三、节能环保支出	0	0	
可再生能源电价附加收入安排的支出			
废弃电器电子产品处理基金支出			
四、城乡社区支出	0	0	
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出			
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出			
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出			
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出			
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出			
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出			
五、农林水支出	0	0	
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出			

（二）2023 年南山区政府性基金预算支出表

单位：万元

项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算（执行）数%
大中型水库库区基金及对应债务专项收入安排的支出			
三峡水库库区基金支出			
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出			
六、交通运输支出	0	0	
海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出			
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出			
港口建设费及对应债务收入安排的支出			
铁路建设基金支出			
船舶油污损害赔偿基金支出			
民航发展基金支出			
七、资源勘探信息等支出	0	0	
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出			
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出			
农网还贷资金支出			
八、商业服务业等支出	0	0	
旅游发展基金支出			
九、其他支出	0	0	
其他政府性基金及对应专			

（二）2023 年南山区政府性基金预算支出表

单位：万元

项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算（执行）数%
项债务收入安排的支出			
彩票发行销售机构业务费 安排的支出			
彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出			
十、债务付息支出			
十一、债务发行费用支出			
支出合计	0	0	
转移性支出	0	0	
政府性基金转移支付	0	0	
政府性基金补助支出			
政府性基金上解支出			
调出资金			
年终结余			
地方政府专项债务还本支出			
地方政府专项债务转贷支出	0	0	
支出总计	0	0	

注：南山区无政府性基金预算，故此表为空表。

(三) 2023 年南山区本级政府性基金预算支出表

单位：万元

项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算(执行)数%
一、文化体育与传媒支出	0	0	
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出			
二、社会保障和就业支出	0	0	
大中型水库移民后期扶持基金支出			
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出			
三、节能环保支出	0	0	
可再生能源电价附加收入安排的支出			
废弃电器电子产品处理基金支出			
四、城乡社区支出	0	0	
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出			
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出			
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出			
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出			
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出			
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出			
五、农林水支出	0	0	
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出			
大中型水库库区基金及对应债务专著收入安排的支出			
三峡水库库区基金支出			

(三) 2023 年南山区本级政府性基金预算支出表

单位：万元

项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算(执行)数%
国家重大水利工程建设基金及 对应专项债务收入安排的支出			
六、交通运输支出	0	0	
海南省高等级公路车辆通行附加 费及对应专项债务收入安排的支出			
车辆通行费及对应专项债务收入 安排的支出			
港口建设费及对应债务收入安排 的支出			
铁路建设基金支出			
船舶油污损害赔偿基金支出			
民航发展基金支出			
七、资源勘探信息等支出	0	0	
散装水泥专项资金及对应专项债 务收入安排的支出			
新型墙体材料专项基金及对应专 项债务收入安排的支出			
农网还贷资金支出			
八、商业服务业等支出	0	0	
旅游发展基金支出			
九、其他支出	0	0	
其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出			
彩票发行销售机构业务费安排的 支出			
彩票公益金及对应专项债务收入 安排的支出			
十、债务付息支出			
十一、债务发行费用支出			

注：南山区无政府性基金预算，故此表为空表。

(四) 2023 年南山区政府性基金转移支付表

单位：万元

预算科目	预算数	预算科目	预算数
政府性基金收入	0	政府性基金支出	0
政府性基金上级补助收入	0	政府性基金补助下级支出	0
政府性基金省补助计划单列市收入	0	政府性基金计划单列市上解省支出	0
债务收入	0	债务还本支出	0
地方政府债务收入	0	地方政府债务还本支出	0
专项债务收入	0	专项债务还本支出	0
债务转贷收入	0	债务转贷支出	0
地方政府专项债务转贷收入	0	地方政府专项债务转贷支出	0
政府性基金下级上解收入	0	政府性基金上解上级支出	0
政府性基金计划单列市上解省收入	0	政府性基金省补助计划单列市支出	0
政府性基金上年结余	0	政府性基金调出资金	0
政府性基金调入资金	0	政府性基金年终结余	0
1. 一般公共预算调入	0		
2. 调入专项收入	0		
3. 其他调入	0		
收 入 总 计	0	支 出 总 计	0

注：南山区无政府性基金预算，故此表为空表。

(五) 2023 年度政府专项债务限额和余额情况表

单位：万元

项目	合计	专项债务		
		小计	专项债券	其他专项债务
上年末地方政府债务余额	0	0	0	0
本年地方政府债务余额限额 (预算数)	0	0	0	0
本年地方政府债务(转贷)收入	0	0	0	0
新增债券	0	0	0	0
公开发行偿还到期债券的 债券	0	0	0	0
公开发行置换其他债务的 债券	0	0	0	0
定向发行置换存量债务的 债券	0	0	0	0
向外国政府和国际组织借 款	0	0	0	0
本年地方政府债务还本支出	0	0	0	0
本年由上级代还地方政府债 务本金	0	0	0	0
年末地方政府债务余额	0	0	0	0

南山区 2023 年国有资本经营预算表

(一) 2023 年南山区国有资本经营预算收入表

单位：万元

科目编 码	科目名 称/企 业	2021 年执行数			2022 年预算数			预算数 为执行 数的%
		小计	省本级	地 市 级 及 以 下	小计	省本级	地 市 级 及 以 下	
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
103060 1	一、利 润收入						0	
103060 2	二、股 利、股 息收入						0	
103060 3	三、产 权转让 收入						0	
103060 4	四、清 算收入						0	
103069 8	五、其 他国有 资本经 营预算 收入						0	

（一）2023 年南山区国有资本经营预算收入表

单位：万元

科目编码	科目名称/企业	2021 年执行数			2022 年预算数			预算数为执行数的%
		小计	省本级	地市级及以下	小计	省本级	地市级及以下	
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
收入合计							0	
国有资本经营预算转移支付收入							0	
国有资本经营预算上解收入							0	

注：南山区无国有资本经营预算，故此表为空表。

(二)2023 年南山区国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2021 年执行数									2022 年预算数									预算数为执行数的 %
		合计	小计		资本性支出		费用性支出		其他支出		合计	小计		资本性支出		费用性支出		其他支出		
			省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下		省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
一、国有资本经营预算支出				0									0							
支出合计				0									0							
国有资本经营预算转移				0									0							

(二) 2023 年南山区国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2021 年执行数									2022 年预算数									预算数为执行数的 %
		合计	小计		资本性支出		费用性支出		其他支出		合计	小计		资本性支出		费用性支出		其他支出		
			省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下		省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
支付支出																				
国有资本经营预算上解支出				0										0						

(二)2023 年南山区国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2021 年执行数								2022 年预算数								预算数为执行数的 %		
		合计	小计		资本性支出		费用性支出		其他支出	合计	小计		资本性支出		费用性支出		其他支出			
			省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下			省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下				
	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	国有资本经营预算调出资金			0									0							

注：南山区无国有资本经营预算，故此表为空表。

(三) 2022 年南山区本级国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2021 年执行数									2022 年预算数									预算数为执行数的 %
		合计	小计		资本性支出		费用性支出		其他支出		合计	小计		资本性支出		费用性支出		其他支出		
			省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下		省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下	
	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
一、国有资本经营预算支出				0									0							
支 出 合 计				0									0							
国有资本经营预算转移支付支出				0									0							

(三) 2022 年南山区本级国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2021 年执行数									2022 年预算数									预算数为执行数的 %
		合计	小计		资本性支出		费用性支出		其他支出		合计	小计		资本性支出		费用性支出		其他支出		
			省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下		省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下	
	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
国 有 资 本 经 营 预 算 解 支 出				0									0							
国 有 资 本 经 营 预 调 出 资 金				0									0							

注：南山区无国有资本经营预算，故此表为空表。

（四）2022 年南山区国有资本经营预算转移支付表

单位：万元

科目编码	科目名称	2021 年执行数									2022 年预算数									预算数为执行数的%
		合计	小计		资本性支出		费用性支出		其他支出		合计	小计		资本性支出		费用性支出		其他支出		
			省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下		省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下	
	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
国有资本经营预算转移支付支出		0	0	0							0	0	0							

注：南山区无国有资本经营预算，故此表为空表。

南山区 2022 年社会保险基金预算表

(一) 2022 年南山区社会保险基金预算收入表

单位：万元

项目	本年收 入	上年结 余	上级补 助收入	省补助 计划单 列市收 入	下级上 解收入	计划单列市上解 省收入
	预算数					
社会保险基金收 入	0	0	0	0	0	0
一、企业职工基本 养老保险基金收 入	0	0	0	0	0	0
二、机关事业单位 基本养老保险基 金收入	0	0	0	0	0	0
三、城乡居民基本 养老保险基金收 入	0	0	0	0	0	0
四、城镇职工基本 医疗保险基金收 入	0	0	0	0	0	0
五、居民基本医疗 保险基金收入	0	0	0	0	0	0
六、工伤保险基金 收入	0	0	0	0	0	0
七、失业保险基金 收入	0	0	0	0	0	0
八、生育保险基金 收入	0	0	0	0	0	0

注：南山区无社会保险基金预算，故此表为空表。

（二）2022 年南山区社会保险基金预算支出表

单位：万元

项目	本年支出	补助下级支出	省补助计划单列市支出	上解上级支出	计划单列市上解省支出	按规定核减基金结余	年终结余
	预算数						
社会保险基金支出	0	0	0	0	0	0	0
一、企业职工基本养老保险基金支出	0	0	0	0	0	0	0
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	0	0	0	0	0	0	0
三、城乡居民基本养老保险基金支出	0	0	0	0	0	0	0
四、城镇职工基本医疗保险基金支出	0	0	0	0	0	0	0
五、居民基本医疗保险基金支出	0	0	0	0	0	0	0
六、工伤保险基金支出	0	0	0	0	0	0	0
七、失业保险基金支出	0	0	0	0	0	0	0
八、生育保险基金支出	0	0	0	0	0	0	0

注：南山区无社会保险基金预算，故此表为空表。

南山区 2023 年重大政策和重点项目绩效目标表

2023 年南山区重大政策重点项目有 7 个，详细见下表：

2023 年度预算重点项目绩效目标汇总表

单位：万元

序号	预算单位简称	项目名称	金额	备注
1	鹤岗市南山区民政局	低保金	300.00	
2	鹤岗市南山区卫生健康局	特扶金	250.00	
3	鹤岗市南山区人民政府	财政对机关事业单位养老保险的补助	1,300.00	
4	鹤岗市南山区人民政府	城乡居民基本医疗保险	270.00	
5	鹤岗市南山区住房和城乡建设局	核酸实验室改造项目	322.83	
6	鹤岗市南山区住房和城乡建设局	南山区档案馆建设项目	866.53	
7	鹤岗市南山区住房和城乡建设局	新时代文明实践中心项目	1,000.00	
8	合计		4,309.36	

2023年度重点项目支出预算绩效目标表

填报单位：（盖章）

审核部门：（盖章）

项目名称		最低生活保障金			
单位名称		鹤岗市南山区民政局	主管部门	民政局	
单位负责人		王瑞	联系电话	15304688867	
财务负责人		王瑞	联系电话	15304688867	
资金来源 (万元)		合计	300	备注	
		1、一般公共预算	300		
		2、政府性基金预算			
		3、国有资本经营预算			
		4、专项资金			
		5、债券资金			
		6、其他资金			
年度总体目标		总体目标：保障低保资金正常发放。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	目标值
	产出指标	数量指标	最低生活保障金项目≥1项	项	1
		质量指标	最低生活保障金项目完成率≥95%	%	95
		时效指标	最低生活保障金项目完成时效≤12个月	月	12
		成本指标	最低生活保障金项目总成本控制≤300万元	万元	300
	效益指标	经济效益指标	最低生活保障金项目助力经济发展等≥300万元	万元	300
		社会效益指标	最低生活保障金项目助力社会和谐稳定≥90%	%	90
		生态效益指标	助力改善生态环境、节能环保≥90%	%	90
		可持续影响指标	最低生活保障金项目持续影响≥1年	年	1
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	最低生活保障人群的满意度≥95%	%	95

备注：预算资金来源中的“备注”标清资金具体来源。产出、效益、满意度指标均需填列。涉及带率的指标，目标值应不低于90。

2023年度重点项目支出预算绩效目标表

填报单位：（盖章）

审核部门：（盖章）

项目名称		特扶金			
单位名称		鹤岗市南山区卫生健康局	主管部门		卫健局
单位负责人		宋杰	联系电话		13803683678
财务负责人		宋杰	联系电话		13803683678
资金来源 (万元)		合计	250	备注	
		1、一般公共预算	250		
		2、政府性基金预算			
		3、国有资本经营预算			
		4、专项资金			
		5、债券资金			
		6、其他资金			
年度总体目标		总体目标：关爱特扶家庭，减轻其经济负担，维护社会稳定，提升群众满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	目标值
	产出指标	数量指标	特扶金项目≥1项	项	1
		质量指标	计划目标人群覆盖率≥90%	%	90
		时效指标	特扶金项目完成时效≤12个月	月	12
		成本指标	特扶金项目总成本控制≤250万元	万元	250
	效益指标	经济效益指标	特扶金项目助力经济发展≥250万元	万元	250
		社会效益指标	特扶金项目增强社会稳定性、促进社会和谐发展≥90%	%	90
		生态效益指标	特扶金项目助力改善生态环境、促进节能环保≥90%	%	90
		可持续影响指标	特扶金项目持续影响≥1年	年	1
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	特服人员满意度≥95%	%	95

备注：预算资金来源中的“备注”标清资金具体来源。产出、效益、满意度指标均需填列。涉及带率的指标，目标值应不低于90。

2023年度重点项目支出预算绩效目标表					
填报单位：（盖章）			审核部门：（盖章）		
项目名称		财政对机关事业单位养老保险的补助			
单位名称		鹤岗市南山区人民政府	主管部门		政府
单位负责人		李忠辉	联系电话		0468-3308826
财务负责人		初少峰	联系电话		0468-3308826
资金来源 (万元)		合计	1300		备注
		1、一般公共预算	1300		
		2、政府性基金预算			
		3、国有资本经营预算			
		4、专项资金			
		5、债券资金			
		6、其他资金			
年度总体目标		总体目标：保障机关事业单位养老保险方面的支出。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	目标值
	产出指标	数量指标	财政对机关事业单位养老保险的补助项目 ≥1项	项	1
		质量指标	财政对机关事业单位养老保险的补助项目 支出率≥95%	%	95
		时效指标	财政对机关事业单位养老保险的补助项目 完成时效≤12个月	月	12
		成本指标	财政对机关事业单位养老保险的补助项目 总成本控制≤1300万元	万元	1300
	效益指标	经济效益指标	财政对机关事业单位养老保险的补助项目 助力经济发展≥1300万元	万元	1300
		社会效益指标	财政对机关事业单位养老保险的补助项目 助力社会和谐稳定≥90%	%	90
		生态效益指标	财政对机关事业单位养老保险的补助项目 助力改善生态环境、节能环保≥90%	%	90
		可持续影响指标	财政对机关事业单位养老保险的补助项目 持续影响≥1年	年	1
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度≥90%	%	90
备注：预算资金来源中的“备注”标清资金具体来源。产出、效益、满意度指标均需填列。涉及带率的指标，目标值应不低于90。					

2023年度重点项目支出预算绩效目标表					
填报单位：（盖章）			审核部门：（盖章）		
项目名称		城乡居民基本医疗保险			
单位名称		鹤岗市南山区人民政府	主管部门		政府
单位负责人		李忠辉	联系电话		0468-3308826
财务负责人		初少峰	联系电话		0468-3308826
资金来源 (万元)		合计	270	备注	
		1、一般公共预算	270		
		2、政府性基金预算			
		3、国有资本经营预算			
		4、专项资金			
		5、债券资金			
		6、其他资金			
年度总体目标		总体目标：保障城乡居民医疗保险方面的支出。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	目标值
	产出指标	数量指标	城乡居民基本医疗保险项目≥1项	项	1
		质量指标	城乡居民基本医疗保险支出率≥95%	%	95
		时效指标	城乡居民基本医疗保险项目完成时效≤12个月	月	12
		成本指标	城乡居民基本医疗保险项目总成本控制≤1300万元	万元	1300
	效益指标	经济效益指标	城乡居民基本医疗保险项目助力经济发展≥1300万元	万元	1300
		社会效益指标	城乡居民基本医疗保险项目助力社会和谐稳定≥90%	%	90
		生态效益指标	城乡居民基本医疗保险项目助力改善生态环境、节能环保≥90%	%	90
		可持续影响指标	城乡居民基本医疗保险项目持续影响≥1年	年	1
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度≥90%	%	90
备注：预算资金来源中的“备注”标清资金具体来源。产出、效益、满意度指标均需填列。涉及带率的指标，目标值应不低于90。					

南山区2023年度重点项目支出预算绩效目标表					
填报单位：（盖章）			审核部门：（盖章）		
项目名称		核酸实验室改造			
单位名称	鹤岗市南山区住房和城乡建设局	主管部门		住建局	
单位负责人	李鹏	联系电话		335458	
财务负责人	张鑫	联系电话		335458	
资金来源 (万元)	合计	322. 83		备注	
	1、一般公共预算	322. 83			
	2、政府性基金预算				
	3、国有资本经营预算				
	4、专项资金				
	5、债券资金				
	6、其他资金				
年度总体目标		总体目标：打造标准化核酸检测实验室。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	目标值
	产出指标	数量指标	核酸实验室改造项目≥1项	项	1
		质量指标	核酸实验室改造完成率≥95%	%	95
		时效指标	核酸实验室改造项目完成时效≤12个月	月	12
		成本指标	核酸实验室改造项目总成本控制≤322. 83万元	万元	322. 83
	效益指标	经济效益指标	核酸实验室改造项目助力经济发展≥322. 83万元	万元	323. 83
		社会效益指标	核酸实验室改造项目助力社会和谐稳定≥90%	%	90
		生态效益指标	核酸实验室改造项目助力改善生态环境、节能环保≥90%	%	90
		可持续影响指标	核酸实验室改造项目持续影响≥1年	年	1
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度≥90%	%	90
备注：预算资金来源中的“备注”标清资金具体来源。产出、效益、满意度指标均需填列。涉及带率的指标，目标值应不低于90。					

2023年度重点项目支出预算绩效目标表					
填报单位：（盖章）			审核部门：（盖章）		
项目名称		南山区档案馆建设			
单位名称	鹤岗市南山区住房和城乡建设局	主管部门		住建局	
单位负责人	李鹏	联系电话		0468-335458	
财务负责人	张鑫	联系电话		0468-335458	
资金来源 (万元)	合计	866.53		备注	
	1、一般公共预算	866.53			
	2、政府性基金预算				
	3、国有资本经营预算				
	4、专项资金				
	5、债券资金				
	6、其他资金				
年度总体目标		总体目标：打造标准化档案馆，便于区内档案管理和存放。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	目标值
	产出指标	数量指标	南山区档案馆建设项目≥1项	项	1
		质量指标	南山区档案馆建设项目完成率≥95%	%	95
		时效指标	南山区档案馆建设项目完成时效≤12个月	月	12
		成本指标	南山区档案馆建设项目总成本控制≤866.53万元	万元	866.53
	效益指标	经济效益指标	南山区档案馆建设项目助力经济发展≥866.53万元	万元	866.53
		社会效益指标	南山区档案馆建设项目助力社会和谐稳定≥90%	%	90
		生态效益指标	南山区档案馆建设项目助力改善生态环境、节能环保≥90%	%	90
		可持续影响指标	南山区档案馆建设项目持续影响≥1年	年	1
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度≥90%	%	90
备注：预算资金来源中的“备注”标清资金具体来源。产出、效益、满意度指标均需填列。涉及带率的指标，目标值应不低于90。					

2023年度重点项目支出预算绩效目标表					
填报单位：（盖章）			审核部门：（盖章）		
项目名称		新时代文明实践中心			
单位名称	鹤岗市南山区住房和城乡建设局	主管部门		住建局	
单位负责人	李鹏	联系电话		0468-335458	
财务负责人	张鑫	联系电话		0468-335458	
资金来源 (万元)	合计	1000		备注	
	1、一般公共预算	1000			
	2、政府性基金预算				
	3、国有资本经营预算				
	4、专项资金				
	5、债券资金				
	6、其他资金				
年度总体目标		总体目标：打造标准化新时代文明实践中心。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	目标值
	产出指标	数量指标	新时代文明实践中心项目≥1项	项	1
		质量指标	新时代文明实践中心项目完成率≥95%	%	95
		时效指标	新时代文明实践中心项目完成时效≤12个月	月	12
		成本指标	新时代文明实践中心项目总成本控制≤1000万元	万元	1000
	效益指标	经济效益指标	新时代文明实践中心项目助力经济发展≥1000万元	万元	1000
		社会效益指标	新时代文明实践中心项目助力社会和谐稳定≥90%	%	90
		生态效益指标	新时代文明实践中心项目助力改善生态环境、节能环保≥90%	%	90
		可持续影响指标	新时代文明实践中心项目持续影响≥1年	年	1
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度≥90%	%	90
备注：预算资金来源中的“备注”标清资金具体来源。产出、效益、满意度指标均需填列。涉及带率的指标，目标值应不低于90。					