

海林市海林镇人民政府

2022 年部门预算

目 录

第一部分 海林市海林镇人民政府部门概况

- 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 海林市海林镇人民政府 2022 年部门预算报表

- 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“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 海林市海林镇人民政府 2022 年部门预算情况 说明

- 一、关于预算收支增减变化的说明
- 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、一般公共预算支出表的说明
- 六、一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 八、关于政府性基金预算支出表的说明
- 九、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十、关于项目支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、关于政府采购预算支出情况说明
- 十三、关于国有资产占有使用情况说明
- 十四、关于重点项目预算绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体绩效表的说明

第四部分 名词解释

第一部分 海林市海林镇人民政府部门概况

一、部门职责

按照上级各部门的要求，海林市海林镇人民政府的主要职责为：

（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（六）加强镇级财政的监督管理。

（七）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

(十) 完成市委、市政府交办的其他工作。

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、党群服务中心未独立核算，合并在本单位公开，其单位职责含概在海林市海林镇人民政府职责之中。

二、部门机构设置

海林市海林镇人民政府部门本级有内设机构 5 个，分别为政府综合办公室、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。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 5 家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	海林市海林镇人民政府	行政单位
2	海林市海林镇综合便民服务中心	事业单位
3	海林市海林镇社会治安综合治理中心	事业单位
4	海林市海林镇乡村振兴发展服务中心	事业单位
5	海林市海林镇综合文化站	事业单位
6	海林市海林镇党群服务中心	事业单位

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、党群服务中心，该单位未独立核算，与部门本级合并公开。

本部门除综合便民服务中心、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、党群服务中心未单独核算外无其他所属单位。

三、部门人员构成

海林市海林镇人民政府及合并公开的综合便民服务中心、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、党群服务中心编制总数为 76 个，其中：行政编制 39 个，事业编制 37 个。实有人员 183 人，其中：在职人员 76 人，离退休人员 1 人，退休人员 106 人。与上年预算相比，实有人数减少 2 人，其中：在职人数减少 2 人，离退休人数增加 0 人。

四、部门预算构成

本部门除综合便民服务中心、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、党群服务中心未单独核算外无其他所属单位。部门预算仅包括海林市海林镇人民政府以及 5 家未单独核算的事业单位预算。

第二部分 海林市海林镇人民政府 2022 年部门预算公开报表

一、收支总表

收支总表

部门/单位：海林镇

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	1931.56	一、一般公共服务支出	689.27
二、政府性基金预算拨款收入	117.60	二、文化旅游体育与传媒支出	3.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	350.83
四、财政专户管理资金收入		四、农林水支出	951.11
五、上级补助收入		五、住房保障支出	54.95
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	2049.16	本年支出合计	2049.16
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2049.16	支 出 总 计	2049.16

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：海林镇

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	财政专	事业收	事业单	上级补	附属单	其他收	小计	一般公	政府性	国有资

						本 经 营 预 算	户 管 理 资 金	入	位 经 营 收 入	助 收 入	位 上 缴 收 入	入		共 预 算	基 金 预 算	本 经 营 预 算	户 管 理 资 金	金	
901	海林镇	2049.16	2049.16	1931.56	117.60														
901001	海林镇政府(行政)	1594.70	1594.70	1477.10	117.60														
901002	海林镇政府(事业)	454.46	454.46	454.46															
合 计		2049.16	2049.16	1931.56	117.60														

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：海林镇

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
201	一般公共服务支出	689.27	335.54	353.73			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	689.27	335.54	353.73			
2010301	行政运行	396.76	335.54	61.22			
2010302	一般行政管理事务	292.51		292.51			
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00			
20701	文化和旅游	3.00		3.00			

2070199	其他文化和旅游支出	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	350.83	233.23	117.60			
20805	行政事业单位养老支出	233.23	233.23				
2080501	行政单位离退休	88.91	88.91				
2080502	事业单位离退休	36.92	36.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.40	77.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	117.60		117.60			
2082201	移民补助	117.60		117.60			
213	农林水支出	951.11	336.11	615.00			
21301	农业农村	336.11	336.11				
2130104	事业运行	336.11	336.11				
21307	农村综合改革	615.00		615.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	415.00		415.00			
2130706	对村集体经济组织的补助	200.00		200.00			
221	住房保障支出	54.95	54.95				
22102	住房改革支出	54.95	54.95				
2210201	住房公积金	54.95	54.95				
合 计		2049.16	959.83	1089.33			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：海林镇

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2049.16	一、本年支出	2049.16
(一)一般公共预算拨款	1931.56	(一)一般公共服务支出	689.27
(二)政府性基金预算拨款	117.60	(二)文化旅游体育与传媒支出	3.00
(三)国有资本经营预算拨款		(三)社会保障和就业支出	350.83
		(四)农林水支出	951.11
		(五)住房保障支出	54.95
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一)一般公共预算拨款			
(二)政府性基金预算拨款			
(三)国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	2049.16	支 出 总 计	2049.16

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：海林镇

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	
201	一般公共服务支出	689.27	335.54	306.01	29.53	353.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	689.27	335.54	306.01	29.53	353.73
2010301	行政运行	396.76	335.54	306.01	29.53	61.22
2010302	一般行政管理事务	292.51				292.51
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00				3.00
20701	文化和旅游	3.00				3.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.00				3.00
208	社会保障和就业支出	233.23	233.23	233.23		
20805	行政事业单位养老支出	233.23	233.23	233.23		
2080501	行政单位离退休	88.91	88.91	88.91		
2080502	事业单位离退休	36.92	36.92	36.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.40	77.40	77.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	30.00		
213	农林水支出	951.11	336.11	335.85	0.26	615.00
21301	农业农村	336.11	336.11	335.85	0.26	
2130104	事业运行	336.11	336.11	335.85	0.26	
21307	农村综合改革	615.00				615.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	415.00				415.00
2130706	对村集体经济组织的补助	200.00				200.00
221	住房保障支出	54.95	54.95	54.95		
22102	住房改革支出	54.95	54.95	54.95		

2210201	住房公积金	54.95	54.95	54.95		
合 计		1931.56	959.83	930.04	29.79	971.73

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：海林镇

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
301	工资福利支出	756.80	756.80	
30101	基本工资	309.55	309.55	
3010101	基本工资	309.55	309.55	
30102	津贴补贴	206.76	206.76	
3010201	津补贴	196.85	196.85	
3010202	采暖补贴（在职）	9.91	9.91	
30103	奖金	38.21	38.21	
3010301	奖金	38.21	38.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.40	77.40	
30109	职业年金缴费	30.00	30.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.54	36.54	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	36.28	36.28	

3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.26	0.26	
30112	其他社会保障缴费	3.39	3.39	
3011201	工伤保险缴费	0.97	0.97	
3011202	失业保险缴费	2.42	2.42	
30113	住房公积金	54.95	54.95	
302	商品和服务支出	29.79		29.79
30229	福利费	0.65		0.65
3022901	福利费	0.65		0.65
30239	其他交通费用	29.14		29.14
303	对个人和家庭的补助	173.24	173.24	
30301	离休费	9.10	9.10	
3030101	离休工资	8.98	8.98	
3030102	采暖补贴（离休）	0.12	0.12	
30302	退休费	116.73	116.73	
3030201	退休工资	102.99	102.99	
3030202	采暖补贴（退休）	13.74	13.74	
30307	医疗费补助	47.35	47.35	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	46.97	46.97	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.38	0.38	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	
合 计		959.83	930.04	29.79

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：海林镇

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	
901001	海林镇政府(行政)	13.50					13.50
合 计		13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	13.50

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：海林镇

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
208	社会保障和就业支出	117.60		117.60
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	117.60		117.60
2082201	移民补助	117.60		117.60
合 计		117.60		117.60

九、项目支出表

表 10

项目支出表

部门/单位：海林镇

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		
其他运转类	定额公用经费	海林镇政府（行政）	20.10	20.10							
	城镇维护支出	海林镇政府（行政）	1.00	1.00							
	设备购置费	海林镇政府（行政）	3.00	3.00							
	食用菌园区管理费	海林镇政府（行政）	20.00	20.00							
	消防专项	海林镇政府（行政）	3.00	3.00							
	信访经费	海林镇政府（行政）	20.00	20.00							
	修缮费	海林镇政府（行政）	3.00	3.00							
	业务费	海林镇政府（行政）	17.50	17.50							
	招商经费	海林镇政府（行政）	30.00	30.00							
	中心村环境管护经费	海林镇政府（行政）	42.50	42.50							

	村级保障经费地方匹配	海林镇政府(行政)	96.00	96.00							
	取暖费	海林镇政府(行政)	12.02	12.02							
	职工福利费	海林镇政府(行政)	0.60	0.60							
	离退休公用支出	海林镇政府(行政)	1.50	1.50							
重大改革发展项目	文化馆(站)免费开放资金(黑财指教【2022】77号)	海林镇政府(行政)	3.00	3.00							
	中央水库移民扶持基金黑财指(农)【2022】45号	海林镇政府(行政)	117.60		117.60						
	扶持村集体经济黑财指(农)【2022】47号	海林镇政府(行政)	200.00	200.00							
专项业务费项目	村级独生子女奖励费	海林镇政府(行政)	27.00	27.00							
	省拨村级保障经费	海林镇政府(行政)	319.00	319.00							
	东山植树造林补助资金	海林镇政府(行政)	152.51	152.51							
合计			1089.33	971.73	117.60						

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：海林镇

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
海林镇政府（行政）	工资支出	10	工资支出	238.30	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	17.59	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	74.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预	小于等于	5	%	22.50

								算数					
职工住房公积金	10	住房公积金	25.30	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50		
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
离休人员经费	10	离休费	9.10	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50		
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
退休人员经费	10	退休费	79.81	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50		
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
离退休人员医疗费	10	离退休人员医疗费	31.67	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50		
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.06	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标 结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
福利经费	10	福利费	0.39	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
其他交通补贴	10	其他交通补贴	29.14	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	

							经济 效益 指标	"三公 经费控 制率"= (实际 支出数 /预算 安排 数)× 100%	小于 等于	100	%	22.50
								运转保 障率	等于	100	%	22.50
							数量 指标	单位水 费、电 费、邮 电费、 差旅 费、印 刷费、 办公费	小于 等于	2010 00	元	20.00
							质量 指标	日常工 作环境 有所改 善	等于	100	%	10.00
								预算编 制到项 目率	大于 等于	100	%	4.00
							时效 指标	完成时 限	等于	100	%	5.00
								一季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	25	%	1.00
								二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	25	%	2.00
								三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	25	%	3.00
								全年预 算资金 支出率	大于 等于	25	%	0.00
	定额公 用经费	10	其他 运转 类	20.1 0	单位水费、 电费、邮电 费、差旅费、 印刷费、办 公费 20.1 万元	产出 指标						

						成本指标	完成节约率	等于	100	%	5.00	
						效益指标	经济效益指标	改善办公环境	等于	100	%	5.00
							社会效益指标	深化为民服务	等于	100	%	5.00
							生态效益指标	打造绿色生态	等于	100	%	10.00
							可持续影响指标	塑造生态良好	等于	100	%	10.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	等于	100	%	10.00
	城镇维护支出	10	其他运转类	1.00	城镇分担区铁西道路清理, 保证城镇环境卫生1万元	产出指标	数量指标	城镇分担区铁西道路清理	等于	10000	元	20.00
							质量指标	保障城镇环境卫生	等于	100	%	5.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	完成时间	等于	100	%	5.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00
						三季度预算资金累计支出率		大于等于	25	%	3.00	

								全年预算资金支出率	大于等于	25	%	0.00	
							成本指标	清洁费用支出	等于	100	%	10.00	
						效益指标	经济效益指标	保证城镇清洁工作顺利开展	等于	100	%	10.00	
							社会效益指标	深化为民	等于	100	%	5.00	
							生态效益指标	打造绿色生态	等于	100	%	5.00	
							可持续影响指标	塑造生态良好	等于	100	%	10.00	
							满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	等于	100	%	10.00
	设备购置费	10	其他运转类	3.00	用政府工作运转经费，保障单位人员支出及日常运转，添置办公设备，提高办公质量，改变镇村环境	产出指标	数量指标	购置电脑	等于	8	台		10.00
质量指标							保障职工办公所需设备	等于	100	%	10.00		
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00		
时效指标							完成时间	等于	100	%	10.00		
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00		
	二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00								

							三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	25	%	3.00	
							全年预 算资金 支出率	大于 等于	25	%	0.00	
						成本 指标	成本节 约率	等于	100	%	10.00	
						效益 指标	经济 效益 指标	改善地 方办公 环境	等于	100	%	10.00
							社会 效益 指标	深化为 民	等于	100	%	5.00
							生态 效益 指标	改善办 公条 件，职 工安心 工作	等于	100	%	5.00
							可持 续影 响指 标	塑造生 态良 好、秩 序井 然、文 明的乡 镇面貌	等于	100	%	10.00
							满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	政府工 作人员 满意度	等于	100	%
	食用菌 园区管 理费	10	其他 运转 类	20.0 0	用政府工作 运转经费， 保障单位人 员支出及日 常运转，添 置办公设 备，提高办 公质量，改 变镇村环境 200000元	产出 指标	数量 指标	园区道 路清 理、管 护	等于	2000 00	元	20.00
							质量 指标	保障食 用菌园 区正常 运作	等于	100	%	10.00
							时效 指标	完成时 间	等于	100	%	10.00
							成本 指标	成本节 约率	等于	100	%	10.00

						效益指标	经济效益指标	人民群众全面支持政府工作及地方经济和社会发展	等于	100	%	10.00
							社会效益指标	深化为人民服务宗旨，	等于	100	%	5.00
							生态效益指标	充分发挥食用菌园区的作用，全乡生态效应逐步显现	等于	100	%	5.00
							可持续影响指标	塑造生态良好、秩序井然、文明的乡镇面貌	等于	100	%	10.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	等于	100	%	10.00
	消防专项	10	其他运转类	3.00	用政府工作运转经费，保障单位人员支出及日常运转，添置办公设备，提高办公质量，改变镇村环境30000元	产出指标	数量指标	消防用车	等于	30000	元	20.00
质量指标							保障车辆正常运转	等于	100	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
时效指标							完成时限	等于	100	%	5.00	

							一季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	25	%	1.00
							二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	25	%	2.00
							三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	25	%	3.00
							全年预 算资金 支出率	大于 等于	25	%	0.00
						成本 指标	成本节 约率	等于	100	%	5.00
					效益 指标	经济 效益 指标	改善地 方经济	等于	100	%	5.00
						社会 效益 指标	加强对 初期火 灾的处 置	等于	100	%	5.00
						生态 效益 指标	打造绿 色生态	等于	100	%	10.00
						可持 续影 响指 标	塑造生 态良 好、秩 序并 然、文 明的乡 镇面貌	等于	100	%	10.00
					满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	政府工 作人员 满意度	等于	100	%	10.00
信访经 费	10	其他 运转 类	20.0 0	用政府工作 运转经费，	产出 指标	数量 指标	公务接 待、差 旅费	等于	2000 00	元	20.00

					保障单位人员支出及日常运转,添置办公设备,提高办公质量,改变镇村环境	质量指标	顺利完成信访维稳工作	等于	100	%	10.00
						时效指标	完成时间	等于	100	%	10.00
						成本指标	成本节约率	等于	100	%	10.00
				效益指标		经济效益指标	人民群众全面支持政府工作及地方经济和社会发展	等于	100	%	5.00
						社会效益指标	深化为人民服务宗旨,坚持为群众办实事	等于	100	%	5.00
						生态效益指标	打造绿色生态、全面推进河长制,严控秸秆焚烧,	等于	100	%	10.00
						可持续影响指标	塑造生态良好、秩序井然、文明的乡镇面貌	等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度	政府工作人员满意度	等于	100	%

						数量 指标	维修办 公室	等于	3000 0	元	20.00
						质量 指标	保障职 工安心 工作生 活	等于	100	%	10.00
							预算编 制到项 目率	大于 等于	100	%	4.00
					产出 指标	时效 指标	完成时 间	等于	100	%	5.00
							一季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	25	%	1.00
						二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	25	%	2.00	
						三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	25	%	3.00	
						全年预 算资金 支出率	大于 等于	25	%	0.00	
						成本 指标	成本节 约率	等于	100	%	5.00
						效益 指标	经济 效益 指标	改善地 方经济	等于	100	%
					社会 效益 指标		深化为 民服务	等于	100	%	5.00
					生态 效益 指标		打造绿 色生态	等于	100	%	5.00
					可持 续影 响指 标		塑造生 态良好	等于	100	%	10.00
	修缮费	10	其他 运转 类	3.00	用政府工作 运转经费， 保障单位人 员支出及日 常运转，添 置办公设 备，提高办 公质量，改 变镇村环境						

						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	等于	100	%	10.00
业务费	10	其他运转类	17.50	用政府工作运转经费，保障单位人员支出及正常运转，添置办公设备，提高办公质量，改变镇村环境175000元	产出指标	数量指标	用政府工作运转经费	等于	175000	元	20.00	
						质量指标	城镇日常工作有所改善	等于	100	%	10.00	
						时效指标	完成时限	等于	100	%	10.00	
						成本指标	完成节约率	等于	100	%	10.00	
					效益指标	经济效益指标	深化为人民服务宗旨	等于	100	%	5.00	
						社会效益指标	打造绿色生态、全面推进河长制	等于	100	%	5.00	
						生态效益指标	塑造生态良好、秩序井然、	等于	100	%	10.00	
						可持续影响指标	文明的乡镇面貌	等于	100	%	10.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	政府工作人员满意度	等于	100	%	10.00	
					招商经费	10	其他	30.00	用政府工作	产出指标	数量指标	招商经费

			运转类		运转经费，保障单位人员支出及日常运转，添置办公设备，提高办公质量，改变镇村环境300000元	质量指标	改进服务方式，提升服务质量，丰富接待内涵	等于	100	%	10.00	
						时效指标	完成时间	等于	100	%	10.00	
						成本指标	成本节约率	等于	100	%	10.00	
						效益指标	经济效益指标	改善地方经济发展、增加税收、增加就业率	等于	100	%	5.00
					社会效益指标		深化为人民服务宗旨，坚持为群众办实事、办好事	等于	100	%	5.00	
					生态效益指标		打造绿色生态、全面推进河长制	等于	100	%	10.00	
					可持续影响指标		塑造生态良好、秩序井然、文明的乡镇面貌	等于	100	%	10.00	
					满意度指标		服务对象满意度指标	政府工作人员满意度	等于	100	%	10.00

						产出 指标	数量 指标	各村屯 环境管 护	等于	4250 00	元	20.00
							质量 指标	保障村 屯卫生 环境改 善	等于	100	%	10.00
							时效 指标	完成时 间	等于	100	%	10.00
							成本 指标	成本节 约率	等于	100	%	10.00
	中心村 环境管 护经费	10	其他 运转 类	42.5 0	用政府工作 运转经费， 保障单位人 员支出及日 常运转，添 置办公设 备，提高办 公质量，改 变镇村环境 42.5 万元	效益 指标	经济 效益 指标	改善地 方经济 发展、 增加税 收、增 加就业 率	等于	100	%	5.00
社会 效益 指标							改善村 民居住 环境、 提高生 活质量	等于	100	%	5.00	
生态 效益 指标							打造绿 色生 态、全 面推进 河长制	等于	100	%	10.00	
可持 续影 响指 标							塑造生 态良 好、秩 序井 然、文 明的乡 镇面貌	等于	100	%	10.00	
满意 度指 标							服务 对象 满意 度指 标	政府工 作人员 满意度	等于	100	%	10.00
村级保	10	其他	96.0 0	用政府工作	产出 指标	数量 指标	村级保 障经费	等于	9600 00	元	20.00	

障经费 地方匹 配		运转 类		运转经费， 保障单位人 员支出及日 常运转，添 置办公设 备，提高办 公质量，改 变镇村环境 96 万元	质量 指标	保障村 级组织 各项工 作正常 运行	等于	100	%	10.00					
						时效 指标	完成时 间	等于	100	%	10.00				
						成本 指标	成本节 约率	等于	100	%	10.00				
					效益 指标	经济 效益 指标	保障村 级组织 有序发 展	等于	100	%	5.00				
						社会 效益 指标	深化为 人民服 务宗 旨，坚 持为群 众办实 事	等于	100	%	5.00				
						生态 效益 指标	打造绿 色生 态、全 面推进 河长制	等于	100	%	10.00				
						可持 续影 响指 标	塑造生 态良 好、秩 序井 然、文 明的乡 镇面貌	等于	100	%	10.00				
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	政府工 作人员 满意度	等于	100	%	10.00			
					取暖费	10	其他 运转 类	12.0 2	单位办公场 所取暖费， 保证职工正 常工作，工 作环境温暖	数量 指标	单位取 暖费	等于	1201 86	元	20.00
										质量 指标	保证工 作正常 运行	等于	100	%	10.00

							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	完成时间	等于	100	%	5.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	25	%	0.00
					成本指标		成本节约率	等于	100	%	5.00
					效益指标		经济效益指标	保障职工安心工作	等于	100	%
						社会效益指标	深化为民服务	等于	100	%	5.00
						生态效益指标	打造绿色生态	等于	100	%	10.00
						可持续影响指标	塑造生态良好	等于	100	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	等于	100	%	10.00
职工福利费	10	其他	0.60	职工定额福	产出指标	数量指标	职工福利费	等于	6000	元	20.00

			运转类		利费,保障职工安心工作,积极完成工作任务		质量指标	保障职工安心工作	等于	100	%	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	2022年完成	等于	100	%	5.00
						一季度预算资金累计支出率		大于等于	25	%	1.00	
						二季度预算资金累计支出率		大于等于	25	%	2.00	
						三季度预算资金累计支出率		大于等于	25	%	3.00	
						全年预算资金支出率		大于等于	25	%	0.00	
						成本指标		成本节约率	等于	100	%	5.00
						效益指标	经济效益指标	改善地方经济发展	等于	100	%	5.00
							社会效益指标	深化为人民服务	等于	100	%	10.00
							生态效益指标	打造绿色生态	等于	100	%	10.00
							可持续影响指标	打造良好乡镇面貌	等于	100	%	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	政府工作人员满意度	等于	100	%	10.00

						数量指标	离退休人员活动经费	等于	15000	元	20.00	
						质量指标	保障老干部生活	等于	100	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	2022年完成	等于	100	%	5.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	25	%	0.00	
							成本指标	成本节约率	等于	15000	元	5.00
						效益指标	经济效益指标	保障退休生活丰富	等于	100	%	10.00
							社会效益指标	深化为人民服务	等于	100	%	10.00
							生态效益指标	打造绿色生态	等于	100	%	5.00
							可持续影响指标	塑造生态良好	等于	100	%	5.00
	离退休公用支出	10	其他运转类	1.50	离退休人员活动经费，保障老干部生活丰富多彩，老有所乐	产出指标						

						满意度指标	服务对象满意度指标	政府工作满意度	等于	100	%	10.00
村级独生子女奖励费	10	专项业务费项目	27.00	村级独生子女奖励资金，村里独生子女补助，保障生活健康	产出指标	数量指标	村级独生子女费	等于	270000	元	20.00	
						质量指标	保障村里独生子女生活幸福	等于	100	%	10.00	
						时效指标	2022年底完成	等于	100	%	10.00	
						成本指标	成本节约率	等于	100	%	10.00	
					效益指标	经济效益指标	保障村里经济发展	等于	100	%	10.00	
						社会效益指标	深化为民服务	等于	100	%	10.00	
						生态效益指标	打造绿色生态	等于	100	%	5.00	
						可持续影响指标	塑造生态良好的乡镇面貌	等于	100	%	5.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	政府工作人员满意度	等于	100	%	10.00	
					省拨村级保障经费	10	专项业务费项目	319.00	32个村的三职干部工资、误工人员补助、差旅费	产出指标	数量指标	32个村的三职干部工资、误工人员补助、差旅费

							质量 指标	保障村 级各项 工资正 常运行	等于	100	%	10.00
							质量 指标	预算编 制到项 目率	大于 等于	100	%	4.00
							时效 指标	2022 年底完 成	等于	100	%	5.00
						一季 度预 算资 金累 计支 出率		大于 等于	0	%	1.00	
						二季 度预 算资 金累 计支 出率		大于 等于	0	%	2.00	
						三季 度预 算资 金累 计支 出率		大于 等于	0	%	3.00	
						全年 预 算资 金支 出率		大于 等于	100	%	0.00	
						成本 指标	成本节 约率	等于	100	%	5.00	
						效益 指标	经济 效益 指标	保障村 级组织 有序发 展	等于	100	%	10.00
							社会 效益 指标	深化为 民服务	等于	100	%	10.00
							生态 效益 指标	打造绿 色生态	等于	100	%	5.00
							可持 续影 响指 标	塑造生 态良好 的乡镇 面貌	等于	100	%	5.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	政府工作人员满意度	等于	100	%	10.00
东山植树造林补助资金	10	专项业务费用项目	152.51	东山植树造林补助资金，巩固植树造林成果，深化为民服务的宗旨	产出指标	数量指标	东山植树造林补助资金	等于	1525100	元	20.00	
						质量指标	保障农户生产生活正常运行	等于	100	%	10.00	
						时效指标	2022年完成	等于	100	%	10.00	
						成本指标	成本节约率	等于	100	%	10.00	
					效益指标	经济效益指标	保障农户生产生活正常运行	等于	100	%	10.00	
						社会效益指标	深化为民服务	等于	100	%	5.00	
						生态效益指标	打造绿色生态	等于	100	%	5.00	
						可持续影响指标	塑造生态良好的乡镇面貌	等于	100	%	10.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	政府工作人员满意度	等于	100	%	10.00	
					文化馆（站）免费开放资金（黑财指教【2022】77	10	重大改革发展项目	3.00	2022年继续实施“三馆一站”免费开放服务，提升公共文化服务效能，推进基本公共文	产出指标	数量指标	补助乡镇文化馆、城市社区（街道）文化中心数

号)					化服务标准化、均等化发展，保障人民群众基本文化权益		质量指标	文化站平均组织群众文艺活动次数	大于等于	15	次	10.00					
							时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	10.00					
							成本指标	乡镇级馆站补助标准	等于	30000	元	10.00					
						效益指标	经济效益指标	保障村级组织有序发展	等于	100	%	10.00					
							社会效益指标	公共文化服务能力	定性	好坏	/	10.00					
							生态效益指标	打造绿色生态	等于	100	%	5.00					
							可持续影响指标	群众文化活动参与人次	定性	高中低	/	5.00					
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉率	小于等于	5	%	10.00					
						中央水库移民扶持基金黑财指(农)【2022】45号	10	重大改革发展项目	117.60	2022年中央水库移民扶持基金(大中型水库后期移民扶持金)	产出指标	数量指标	中央水库移民扶持基金(大中型水库后期移民扶持金)	等于	1176000	元	20.00
												质量指标	保障村级组织各项工作正常运行	等于	100	%	10.00

						时效指标	完成时间	等于	2022	年	10.00
						成本指标	成本节约率	小于等于	1176000	元	10.00
					效益指标	经济效益指标	保障村级组织有序发展	等于	100	%	10.00
						社会效益指标	深化为人民服务宗旨，坚持为群众办实事	等于	100	%	5.00
						生态效益指标	打造绿色生态	等于	100	%	5.00
						可持续影响指标	塑造生态良好、秩序井然、文明的乡镇面貌	等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	等于	100	%	10.00
扶持村集体经济发展黑财指（农）【2022】47号	10	重大改革发展项目	200.00	扶持村集体经济发展专项资金，保障村级组织各项工作正常运行	产出指标	数量指标	村里建设冷库	等于	200	万元	20.00
						质量指标	保障村级组织各项工作正常运行	等于	100	%	10.00
						时效指标	完成时间	等于	2022	年	10.00
						成本指标	成本节约率	等于	100	%	10.00

						效益 指标	经济 效益 指标	保障村 级组织 有序发 展	等于	100	%	10.00	
							社会 效益 指标	深化为 人民服 务宗旨	等于	100	%	10.00	
							生态 效益 指标	打造绿 色生态	等于	100	%	5.00	
							可持 续影 响指 标	塑造生 态良好	等于	100	%	5.00	
							满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	等于	100	%	10.00	
海林镇 政府 (事 业)	工资支 出	10	工资 支出	278. 01	严格执行相 关政策，保 障工资及时 发放、足额 发放，预算 编制科学合 理，减少结 余资金	产出 指标	数量 指标	足额保 障率	等于	100	%	22.50	
								科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50	
								时效 指标	发放及 时率	等于	100	%	22.50
							效益 指标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
	年终一 次性奖 金和工 作人员 奖励	10	年终 一次 性奖 金和 工作 人员 奖励	20.6 2	严格执行相 关政策，保 障工资及时 发放、足额 发放，预算 编制科学合 理，减少结 余资金	产出 指标	数量 指标	足额保 障率	等于	100	%	22.50	
								科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50	
								时效 指标	发放及 时率	等于	100	%	22.50
							效益 指标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
	社会保 障缴费	10	社会 保障 缴费	73.3 2	严格执行相 关政策，保 障工资及时 发放、足额	产出 指标	数量 指标	足额保 障率	等于	100	%	22.50	
								科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50	

					发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	29.65	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休人员经费	10	退休费	36.92	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	15.68	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
福利经费	10	福利费	0.26	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= 执行数-预算	小于等于	5	%	22.50	

								数)/预 算数				
						效益 指标	经济 效益 指标	"三公 经费控 制率"= (实际 支出数 /预算 安排 数)× 100%	小于 等于	100	%	22.50
								运转保 障率	等于	100	%	22.50

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效表

部门：海林镇

年度目标								
年度目标	用政府工作运转经费，保障单位人员及日常运转，添置办公设备、提高办公质量、改变镇村环境、保障干部津贴及村级办公经费							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	保障政府工作正常进行			用政府工作运转经费，保障单位人员及日常运转，添置办公设备、提高办公质量、改变镇村环境、保障干部津贴及村级办公经费				
	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	工资福利支出、商品服务支出、项目支出	等于	正向	17285586	元	
		质量指标	日常工作有所改善、保障干部安心工作	等于	正向	100	%	

		时效指标	完成时间	等于	正向	2022	年	
		成本指标	成本节约率	等于	正向	17285586	元	
	效益指标	经济效益指标	人民群众全面支持政府工作	等于	正向	100	%	
		社会效益指标	深化为民服务的宗旨	等于	正向	100	%	
		生态效益指标	打造绿色生态	等于	正向	100	%	
		可持续影响指标	塑造生态良好	等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	等于	正向	100	%	

十二、国有资本经营预算支出表

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：海林镇

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

备注：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

本部门无国有资本经营预算支出

第三部分 海林市海林镇人民政府 2022 年部门预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，海林市海林镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，海林市海林镇人民政府收入总预算 2049.16 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1931.56 万元、政府性基金预算拨款收入 117.6 万元。比上年预算数减少 249.01 万元，主要原因是我单位今年项目减少。支出总预算为 2049.16 万元，其中：一般公共服务支出 689.24 万元、文化旅游体育与传媒支出 3 万元、社会保障和就业支出 350.83 万元、农林水支出 951.11 万元、住房保障支出 54.95 万元。比上年预算减少 249.01 万元，主要原因是项目减少。

二、关于收入总表的说明

2022 年，海林市海林镇人民政府收入预算 2049.16 万元，其中：一般公共预算收入 1931.56 万元，占 94.26%；政府性基金预算收入 117.6 万元，占 5.74%。

三、关于支出总表的说明

2022年，海林市海林镇人民政府支出预算2049.16万元，其中：基本支出959.83万元，占46.84%；项目支出1089.33万元，占53.16%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，海林市海林镇人民政府财政拨款收入预算2049.16万元，其中，一般公共预算拨款收入1931.56万元、政府性基金预算拨款收入117.6万元；财政拨款支出预算2049.16万元，其中：一般公共服务支出689.27万元、文化旅游体育与传媒支出3万元、社会保障和就业支出350.83万元、农林水支出951.11万元、住房保障支出54.95万元。比上年预算数减少249.01万元，主要原因是项目减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，海林市海林镇人民政府一般公共预算支出2049万元，其中：基本支出959.83万元，项目支出971.73万元。

1、2010301行政运行2022年预算数为396.76万元，比上年预算数增加3.06万元，增长0.77%，主要原因是：人员工资增加。

2、2010302一般行政管理事务2022年预算数为292.51万元，比上年预算数增加152.51万元，增长52.13%，主要原因是：环城山植树造林补助项目增加。

3、2070199其他文化和旅游支出2022年预算数为3万元，

比上年预算数增加 3 万元，增长 100%，主要原因是：主要原因是 2021 年年初未做该项预算。

4、2080501 行政单位离退休 2022 年预算数为 88.91 万元，比上年预算数增加 33.93 万元，增长 38.16%，主要原因是：退休人员增加。

5、2080502 事业单位离退休 2022 年预算数为 36.92 万元，比上年预算数增加 15.43 万元，增长 41.79%，主要原因是：退休人员增加。

6、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2022 年预算数为 77.4 万元，比上年预算数增加 2.47 万元，增长 3.19%，主要原因是：人员工资增加。

7、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2022 年预算数为 30.00 万元，比上年预算数增加 18.37 万元，增长 61.23%，主要原因是：人员工资增加。

8、2130104 事业运行 2022 年预算数为 336.11 万元，比上年预算数增加 42.36 万元，增长 12.6%，主要原因是：人员工资增加。

9、2130705 对村民委员会和村党支部的补助 2022 年预算数为 415 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：项目无变化。

10、2130706 对村集体经济组织的补助 2022 年预算数为 200 万元，比上年预算数增加 200 万元，增长 100%，主要原因是：

今年新增项目。

11、2210201 住房公积金 2022 年预算数为 54.95 万元，比上年预算数增加 1.7 万元，增长 3.09%，主要原因是：人员工资增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

海林市海林镇人民政府 2022 年一般公共预算基本支出 959.83 万元，其中：人员经费 930.04 万元，公用经费 29.79 万元。

（一）301 工资福利支出 756.8 万元，比上年预算数减少 64.56 万元，减少 7.86%。主要原因是如下：

1、30101 基本工资 309.55 万元、比上年预算数减少 48.38 万元，减少 13.52%。主要原因是：在职人员工资调整调出，导致基本工资减少。

2、30102 津贴补贴 206.76 万元、比上年预算数增加 43.42 万元，增加 21%。主要原因是：在职人员发放乡镇津贴，导致以此测算基数的津贴增加

3、30103 奖金 38.21 万元，比上年预算数减少 1.79 万元，减少 4.91%。主要原因是：在职人员工资调整调出，导致以此测算基数的奖金减少。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 77.4 万元，比上年预算数增加 2.46 万元，增加 3.17%。主要原因是：在职人员工资调整，导致以此测算基数的机关事业单位基本养老保险保

险增加。

5、30109 职业年金缴费 30.00 万元，比上年预算数增加 18.37 万元，增加 157.95%。主要原因是：退休人员增加职业年金清算增加。

6、30110 职工基本医疗保险缴费 36.54 万元，比上年预算数减少 2.3 万元，减少 5.92%。主要原因是：退休人员增加，政策变动 导致以此测算的基数的职工基本医疗保险减少。

7、30112 其他社会保障缴费 3.39 万元，比上年预算数增加 1.97 万元，增加 138.73%。主要原因是：政策变动 ， 导致以此测算的基数在职人员失业保险增加。

8、30113 住房公积金 54.95 万元。比上年预算数增加 1.7 万元，增加 3.19%。主要原因是：在职人员工资调整，导致以此测算基数的公积金增加。

（二）302 商品和服务支出 按定额管理的商品和服务支出 29.79 万元，比上年预算数减少 0.01 万元，减少 0.03%。主要原因如下：

1、30229 福利费 0.65 万元，比上年预算数增加 0.05 万元，增加%。主要原因是：测算基数导致增加。

2、30239 其他交通费用 29.14 万元。比上年预算数减少 0.04 万元，减少 0.14%。退休人员增加，导致以此基数测算的减少。

（三）303 对个人和家庭的补助支出 173.24 万元，比上年预算数增加 97.72 万元，主要原因如下：

1、30301 离休费 9.10 万元，比上年预算数增加 0.62 万元，增加 7.31%。主要原因是：离休人员工资调增，导致以此测算基数的离休费增加。

2、30302 退休费 116.73 万元，比上年预算数增加 48.74 万元，增加 71.69%。主要原因是：退休人员数量增加，导致以此测算基数的退休费增加。

3、30307 医疗费补助 47.35 万元、比上年预算数增加 42.04 万元，增加 791.71%。主要原因是：政策变动，2022 年退休医保执行单基数缴费，一再缴纳基本医疗保险，只需缴纳公务员医疗补助。

4、30399 其他对个人和家庭的补助 0.06 万元。比上年预算数增加 0 万元，增加 0%。主要原因是：对其他个人和家庭的补助无增减。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，海林市海林镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出 13.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 13.5 万元。比上年预算增加 0 万元，主要原因是与上年保持不变。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，原因是无此项经费安排。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 13.5 万元，比上年预算增加 0 万元，原因是与上年保持不变。

(三) 公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无此项经费安排；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无此项经费安排。

八、关于政府性基金预算支出表的说

海林市海林镇人民政府 2022 年政府性基金预算支出 117.6 万元，比上年预算数减少 0.75 万元，主要原因是项目减少。其中：

1、2082201 移民补助 2022 年预算数为 117.6 万元，比上年预算数减少 0.75 万元，增长 0.63%，主要原因是人员减少。

九、机关运行经费情况说明

2022 年本部门机关运行经费预算安排 20.1 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%。没有变化。

十、关于政府采购预算情况说明

海林市海林镇人民政府 2022 年采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，21 日海林市海林镇人民政府共有房屋 8851.39 平方米,其中：办公用房 5743.39 平方米，其他用房 3108 平方米。共有车辆 9 台（8 台无实物），其中：厅级及以上领导

用车 0 台，一般公务用车 0 台，一般执法执勤用车 0 台，特种专业技术用车 0 台，其他车辆 1 台。共有单位价值 50 万元以上设备 0 台，其中：单位价值 100 万元以上设备 0 台。四是其他资产。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022 年，海林市海林镇人民政府实行绩效目标管理的项目 37 个，涉及预算金额 2049.16 万元，其中：重点项目绩效目标 0 个，涉及预算金额 0 万元。

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标

注：本部门本年度无重点项目

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

根据规定，2022 年海林市海林镇人民政府部门实行整体绩效，包括下属 2 个预算单位，包括：

部门年度目标：保障党委政府工作顺利开展，充分发挥党委政府职能作用，保障政府工作经费、单位人员支出及日常运

转，添置办公设备，提高办公质量，改变镇村环境，保障村干部津贴及村级办公经费。

年度主要任务：1、人员经费保障：保障全单位在职职工工资等人员支出、办公秩序及退休各项人员支出；2、提高政府公共服务能力：落实政策解读制度，有效落实绩效目标，增加行政效率，推行和完善先进公共管理理念；3、公开事项：对我单位部门预算、决算在政府网站上公开；4、村级环境管护：保证村屯环境卫生达标；5、村级保障经费：及时足额下拨村级干部补贴等保障经费。

财政财务管理绩效目标8项，分别为：1、公务出国（境）费用支出；2、车辆购置及运行费用支出；3、公务接待费用支出；4、水电费支出；5、会议费支出；6、非税收入；7、项目支出；8、财政财务法规制度执行面。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

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、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财

政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、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。

四、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。

五、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。

六、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；**支出经济分类：**按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

七、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

八、一般行政管理事务：反映行政单位单独设置项级科目的其他项目支出。

九、行政运行支出：反映行政单位的基本支出。

十、文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

十一、社会保障就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十二、农林水支出：反映政府农林水事务支出。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十四、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和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。

十五、基本支出：反映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。

十六、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

十七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

十九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

二十、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费

及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

二十一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二十二、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

二十三、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，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。