

海林市横道河子镇人民政府 2022 年部门预算

目 录

第一部分 海林市横道河子镇政府概况

- 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 海林市横道河子镇人民政府 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 海林市横道河子镇人民政府 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、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算“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、机关运行经费情况说明
- 十、关于政府采购预算情况说明
- 十一、关于国有资产占有使用情况说明
- 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明
- 十三、关于部门整体支出绩效目标的说明
- 十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

第四部分 名词解释

第一部分 海林市横道河子镇人民政府概况

一、部门职责

1、贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。承办上级党委交办的其他事项。

2、检查和督促宪法、法律、行政法规、地方性法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。负责主持本届人民代表大会会议，筹备并召集下一届人民代表大会第一次会议预备会议。办理上级人民代表大会常务委员会交办或委托的工作。

3、执行镇人民代表大会的决议和上级政府的决定和命令，发布本级政府的决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济。发展农村经济，增加农民收入。探索当前繁荣农村经济的有效形式，保护各种经济组织的合法权益，落实党的各项强农惠农的政策。加强对土地、农民负担以及农村集体资产的监督管理。办理上级人民政府交办的其他事项。

海林市综合便民服务中心、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横道河子镇人民政府职责之中。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构 3 个，分别为综合办公室、党建办公室、综合执法办公室。

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	海林市横道河子镇人民政府	行政单位
2	海林市横道河子镇综合便民服务中心	事业单位
3	海林市横道河子镇社会治安综合治理中心	事业单位
4	海林市横道河子镇乡村振兴发展服务中心	事业单位
5	海林市横道河子镇综合文化站	事业单位
6	海林市横道河子镇党群服务中心	事业单位

部门本级为合并公开单位，合并范围包括：海林市综合便民服务中心、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。

本部门除海林市综合便民服务中心、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

海林市横道河子镇人民政府及合并公开的海林市综合便民服务中心、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 60 个，其中：行政编制 29 个，事业编制 31 个。实有人员 81 人，其中：在职人员 48 人，离退休人员 33 人。与上年预算相比，实有人数增加 21 人，其中：在职人数增加 21 人，离退休人数增加 0 人。

四、部门预算构成

本部门除海林市综合便民服务中心、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横道河子镇人民政府以及 5 家未单独核算的事业单位预算。

第二部分 海林市横道河子镇人民政府 2022 年部门预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：横道镇

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	666.89	一、一般公共服务支出	404.51
二、政府性基金预算拨款收入	10.38	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	45.50
四、财政专户管理资金收入		四、卫生健康支出	3.00
五、上级补助收入		五、农林水支出	194.87
六、附属单位上缴收入		六、住房保障支出	26.39
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	677.27	本年支出合计	677.27
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	677.27	支 出 总 计	677.27

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：横道镇

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
904	横道镇	677.27	677.27	666.89	10.38													
904001	横道镇政府(行政)	546.79	546.79	536.41	10.38													
904002	横道镇政府(事业)	130.48	130.48	130.48														
合计		677.27	677.27	666.89	10.38													

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：横道镇

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	404.51	223.48	181.03			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	404.51	223.48	181.03			

2010301	行政运行	265.31	223.48	41.83			
2010302	一般行政管理事务	139.20		139.20			
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	45.50	35.12	10.38			
20805	行政事业单位养老支出	35.12	35.12				
2080501	行政单位离退休	35.12	35.12				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	10.38		10.38			
2082201	移民补助	10.38		10.38			
210	卫生健康支出	3.00		3.00			
21007	计划生育事务	3.00		3.00			
2100799	其他计划生育事务支出	3.00		3.00			
213	农林水支出	194.87	120.87	74.00			
21301	农业农村	120.87	120.87				
2130104	事业运行	120.87	120.87				
21307	农村综合改革	74.00		74.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	74.00		74.00			
221	住房保障支出	26.39	26.39				

22102	住房改革支出	26.39	26.39				
2210201	住房公积金	26.39	26.39				
合 计		677.27	405.86	271.41			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：横道镇

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	677.27	一、本年支出	677.27
(一)一般公共预算拨款	666.89	(一)一般公共服务支出	404.51
(二)政府性基金预算拨款	10.38	(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	45.50
		(四)卫生健康支出	3.00
		(五)农林水支出	194.87
		(六)住房保障支出	26.39
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	677.27	支 出 总 计	677.27

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：横道镇

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	404.51	223.48	206.29	17.19	181.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	404.51	223.48	206.29	17.19	181.03
2010301	行政运行	265.31	223.48	206.29	17.19	41.83
2010302	一般行政管理事务	139.20				139.20
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	35.12	35.12	35.12		
20805	行政事业单位养老支出	35.12	35.12	35.12		
2080501	行政单位离退休	35.12	35.12	35.12		
210	卫生健康支出	3.00				3.00
21007	计划生育事务	3.00				3.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.00				3.00
213	农林水支出	194.87	120.87	120.82	0.05	74.00
21301	农业农村	120.87	120.87	120.82	0.05	

2130104	事业运行	120.87	120.87	120.82	0.05	
21307	农村综合改革	74.00				74.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	74.00				74.00
221	住房保障支出	26.39	26.39	26.39		
22102	住房改革支出	26.39	26.39	26.39		
2210201	住房公积金	26.39	26.39	26.39		
合 计		666.89	405.86	388.62	17.24	261.03

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：横道镇

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	349.46	349.46	
30101	基本工资	124.13	124.13	
3010101	基本工资	124.13	124.13	
30102	津贴补贴	93.41	93.41	
3010201	津补贴	87.68	87.68	
3010202	采暖补贴(在职)	5.73	5.73	
30103	奖金	15.73	15.73	
3010301	奖金	15.73	15.73	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.82	31.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.03	15.03	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	14.92	14.92	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.11	0.11	
30112	其他社会保障缴费	1.39	1.39	
3011201	工伤保险缴费	0.40	0.40	
3011202	失业保险缴费	0.99	0.99	
30113	住房公积金	26.39	26.39	
30199	其他工资福利支出	41.56	41.56	
302	商品和服务支出	17.24		17.24
30229	福利费	0.24		0.24
3022901	福利费	0.24		0.24
30239	其他交通费用	17.00		17.00
303	对个人和家庭的补助	39.16	39.16	
30302	退休费	35.12	35.12	
3030201	退休工资	31.08	31.08	
3030202	采暖补贴（退休）	4.04	4.04	
30305	生活补助	1.59	1.59	
3030501	遗属生活补助	1.59	1.59	
30307	医疗费补助	2.45	2.45	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	2.33	2.33	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.12	0.12	

合 计	405.86	388.62	17.24
-----	--------	--------	-------

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：横道镇

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	
904001	横道镇政府 (行政)	19.00					19.00
合 计		19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00

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：横道镇

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	10.38		10.38
20822	大中型水库移民后期 扶持基金支出	10.38		10.38
2082201	移民补助	10.38		10.38
合 计		10.38		10.38

九、项目支出表

表
10

项目支出表

部门/单位：横道镇

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	城镇维护支出	横道镇政府（行政）	12.20	12.20							
	城镇化管理资金	横道镇政府（行政）	50.00	50.00							
	村级保障经费地方匹配	横道镇政府（行政）	18.00	18.00							
	设备购置费	横道镇政府（行政）	3.00	3.00							
	消防专项	横道镇政府（行政）	6.00	6.00							
	信访经费	横道镇政府（行政）	16.00	16.00							

	修缮费	横道镇 政府 (行政)	3.00	3.00						
	业务费	横道镇 政府 (行政)	5.00	5.00						
	招商经费	横道镇 政府 (行政)	30.00	30.00						
	中心村环境管护经费	横道镇 政府 (行政)	6.00	6.00						
	社区经费	横道镇 政府 (行政)	8.00	8.00						
	离退休公用支出	横道镇 政府 (行政)	0.50	0.50						
	综合办公费	横道镇 政府 (行政)	11.80	11.80						
	取暖费	横道镇 政府 (行政)	18.03	18.03						
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)	横道镇 政府 (行政)	3.00	3.00						
	中央水库 移民扶持 基金(大 中型水	横道镇 政府 (行政)	10.38		10.38					

	库)黑财指农【2022】45号										
专项业务费项目	业务费(人员)	横道镇政府(行政)	11.50	11.50							
	省拨村级保障经费	横道镇政府(行政)	56.00	56.00							
	村级独生子女费	横道镇政府(行政)	3.00	3.00							
合计			271.41	261.03	10.38						

十、项目支出绩效表

表
11

项目支出绩效表

部门/单位: 横道镇

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
横道镇政	工资支出	10	工资支出	123.90	严格执行相关政策,保障工	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

府 (行 政)					资及时 发放、 足额发 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
						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	9.05	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	%
	社 会 保 障 缴 费	10	社 会 保 障 缴 费	27.74	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	%
	职 工 住 房 公 积 金	10	住 房 公 积 金	13.01	严 格 执 行 相 关 政 策, 保 障工	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

				资及时发放、足额发放，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	
				资及时发放、足额发放，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
退休人员经费	10	退休费	35.12	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
						数量指标	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	%
生活补助经费	10	生活补助	1.59	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
						数量指标	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	%
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	2.45	严格执行相关政策，保障工	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

				资及时发放、足额发放, 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	
				资及时发放、足额发放, 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
全额自发自工资	10	各类人员补助支出	29.45	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
						数量指标	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	%
非统发人员养老保险	10	各类人员补助支出	1.39	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
						数量指标	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	%
非统发人员公积金	10	各类人员补助支出	3.77	严格执行相关政策, 保障工	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

					资及时发放、足额发放, 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	
					资及时发放、足额发放, 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
自发人员退休工资	10	各类人员补助支出	10.72	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	
						数量指标	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	0.19	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)	小于等于	100	%	22.50	

								×100%				
								运转保障率	等于	100	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	17.00	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
城镇维护支出	10	其他运转类	12.20	保障城镇卫生环境，及时发放环卫工资，将资金按要求发放到位。	产出指标	数量指标	保障村组织数量	等于	6	个		25.00
						质量指标	环卫工资发放到位	等于	100	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	资金支出进度	等于	12	月	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	50	%	2.00
								三季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	75	%	3.00
								全年预 算资金 支出率	大于等 于	100	%	0.00
						效益 指标	社会 效益 指标	镇内卫 生整洁	等于	100	%	30.00
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满 意度	等于	100	%	10.00
	城镇化管 理资金	10	其他 运转 类	50.00	用于城 镇化运 营中卫 生,人 工费 用,租 赁机械 设施费 等,保 障镇内 运营, 将资金 按要求 发放到 位	产出 指标	数量 指标	城镇运 行工人 劳务费 发放及 时	等于	100	%	25.00
质量 指标							保障城 镇内设 施正常 运营	等于	100	%	10.00	
							预算编 制到项 目率	大于等 于	100	%	4.00	
时效 指标							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	50	%	2.00	
							三季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	75	%	3.00	
							全年预 算资金 支出率	大于等 于	100	%	0.00	
						成本 指标	城镇化 管理资 金	等于	50	万 元	5.00	
					效益 指标	社会 效益 指标	群众安 居乐业	等于	100	%	30.00	
					满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满 意度	等于	100	%	10.00	
	村级保障 经费地方 匹配	10	其他 运转 类	18.00	保障各 村日常 开销资 金正常 运转， 按要求 将资金 发放到 位	产出 指标	数量 指标	行政村 数量	等于	6	个	10.00
							质量 指标	保障镇 内6个 村正常 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	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	50	%	2.00	
								三 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	大 于 等 于	75	%	3.00	
								全 年 预 算 资 金 支 出 率	大 于 等 于	100	%	0.00	
						成 本 指 标		村 级 保 障 经 费 地 方 匹 配	等 于	18	万 元	20.00	
						效 益 指 标		社 会 效 益 指 标	干 部 安 心 工 作	等 于	100	%	30.00
						满 意 度 指 标		服 务 对 象 满 意 度 指 标	工 作 人 员 满 意 度	等 于	100	%	10.00
	设 备 购 置 费	10	其 他 运 转 类	3.00	保 障 正 常 办 公 需 用 的 办 公 设 备 ， 为 职 工 正 常 工 作	产 出 指 标	数 量 指 标	保 障 在 编 工 作 人 员 数 量	大 于 等 于	32	人	25.00	
							质 量 指 标	保 障 职 工 安 心 工 作	等 于	100	%	15.00	

					提供重要保障		标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	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	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
								社会效益指标	部门正常运行	等于	100	%
							满意度指标	服务对象满意度	等于	100	%	10.00
	消防专项	10	其他运转类	6.00	保障消防车正常运转,保障应急材料充足,为全镇人民消防	产出指标	数量指标	巡逻次数	大于等于	6	次	25.00
质量指标							灭火及时率	等于	100	%	15.00	
质量指标							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	

					安全提供保障		时效指标	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	50	%	2.00
								三季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	75	%	3.00
								全年预 算资金 支出率	大于等 于	100	%	0.00
						效益指 标	社会 效益 指标	保障人 民生命 财产安 全	等于	100	%	30.00
						满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	群众满 意度	等于	100	%	10.00
	信访经费	10	其他 运转 类	16.00	保障信 访工作 顺利完 成,用于 信访工 作中差 旅费、 交通费 、办公 费等,为	产出指 标	数量 指标	解决信 访问题	大于等 于	10	次	25.00
							质量 指标	保障职 工信访 工作顺 利	等于	100	%	15.00
								预算编 制到项 目率	大于等 于	100	%	4.00

					信访工作提供重要保障		时效指标	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	50	%	2.00
								三季度 预算资金累计 支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预 算资金 支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	部门正 常运行	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满 意度	等于	100	%	10.00
	修缮费	10	其他 运转 类	3.00	资金 100%用 于修 缮,完 成各项 修缮项 目,节 约使用 资金。	产出指标	数量 指标	修缮固 定资产 梳理	大于等 于	1	个	25.00
							质量 指标	维修验 收合格 率	等于	100	%	15.00
								预算编 制到项 目率	大于等 于	100	%	4.00
							时效	一季度 预算资	大于等 于	25	%	1.00

						指标	金累计支出率					
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	部门正常运行	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	等于	100	%	10.00
	业务费	10	其他运转类	5.00	100%用于业务费,严格按照要求报销,尽量减少开支,及时将资金发放到位。	产出指标	数量指标	保障日常业务办公、印刷、防疫用品等	等于	5	万元	25.00
							质量指标	保障业务服务正常运转	等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00

								工作完成及时率	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	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	职工安心工作	等于	100	%	30.00
						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	其他运转类	30.00	用于公务接待及差旅费，办公经费，保障政府工作职能。	产出指标	数量指标	公务接待次数	大于等于	15	次	25.00
							质量指标	保障政府工作职能	等于	100	%	15.00
								预算编制到项	大于等于	100	%	4.00

							目率					
						时效指标	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	50	%	2.00	
							三季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	75	%	3.00	
							全年预 算资金 支出率	大于等 于	100	%	0.00	
						效益指 标	社会 效益指 标	干部安 心工作	等于	100	%	30.00
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	群众满 意度	等于	100	%	10.00
	中心村环 境管护经 费	10	其他 运转 类	6.00	用于村 环境治 理管 护,保 障资金 足额按 时发 放,为 村民环 境卫生	产出指 标	数量指 标	保障村 屯环境 数量	等于	6	个	25.00
质量指 标							卫生及 时清洁 率	大于等 于	90	%	15.00	
							预算编 制到项 目率	大于等 于	100	%	4.00	

					改善提供重要保障		时效指标	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	50	%	2.00
								三季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	75	%	3.00
								全年预 算资金 支出率	大于等 于	100	%	0.00
						效益指标	社会 效益 指标	村屯环 境改善	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务 对象 满意度 指标	群众满 意度	等于	100	%	10.00
	社区经费	10	其他 运转 类	8.00	将资金 按要求 发放到 位,用于 社区日 常公用 经费,保 障社区 正常运 转,为	产出指标	数量 指标	保障工 作职工 数量	大于等 于	10	人	25.00
							质量 指标	保障职 工安心 工作生 活	等于	100	%	15.00
								预算编 制到项 目率	大于等 于	100	%	4.00

					职工工作和生活提供重要保障		时效指标	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	50	%	2.00
								三季度 预算资金累计 支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预 算资金 支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	干部安 心工作	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满 意度	等于	100	%	10.00
	离退休公用支出	10	其他运转类	0.50	用于保障离退休人员的公用支出，及时将资金发放到位	产出指标	数量指标	保障离退休人员的数量	等于	33	人	25.00
							质量指标	资金及时发放	等于	100	%	5.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度 预算资金累计	大于等于	25	%	1.00

						标	支出率					
							二季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	50	%	2.00	
							三季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	75	%	3.00	
							全年预 算资金 支出率	大于等 于	100	%	0.00	
						成本 指标	离退休 公用支 出0.5 万元	等于	5000	元	10.00	
						效益 指标	社会 效益指 标	部门正 常不运 行	等于	100	%	30.00
						满意 度指标	服务 对象满 意度指 标	职工满 意度	等于	100	%	10.00
	综合办公 费	10	其他 运转 类	11.80	用于办 公经 费,以 保障部 门正常 运转, 为职工 工作提 供重要 保障。	产出 指标	数量 指标	办公经 费	等于	118000	元	25.00
							质量 指标	保障部 门正常 运转	等于	100	%	15.00
								预算编 制到项 目率	大于等 于	100	%	4.00

							时 效 指 标	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	50	%	2.00
								三 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	大 于 等 于	75	%	3.00
								全 年 预 算 资 金 支 出 率	大 于 等 于	100	%	0.00
						效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	干 部 安 心 工 作	等 于	100	%	30.00
						满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	群 众 满 意 度	等 于	100	%	10.00
	取 暖 费	10	其 他 运 转 类	18.03	取 暖 费 ， 用 于 保 障 干 部 们 正 常 工 作 ， 为 生 活 工 作 提 供 重 要 保 障	产 出 指 标	数 量 指 标	取 暖 费	等 于	180250	元	20.00
							质 量 指 标	保 障 正 常 供 热	等 于	100	%	15.00
								预 算 编 制 到 项 目 率	大 于 等 于	100	%	4.00
							时 效	年 底 前 完 成	等 于	100	%	5.00

						指标	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	50	%	2.00	
							三季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	75	%	3.00	
							全年预 算资金 支出率	大于等 于	100	%	0.00	
					效益指 标	社会 效益 指标	安心工 作生活	等于	100	%	30.00	
					满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	群众满 意度	等于	100	%	10.00	
	业务费 (人员)	10	专项 业务 费项 目	11.50	用于人 员性的 业务费 包括伙 食补助 费和其 他按项 目管理 的支出	产出指 标	数量 指标	人员性 业务费	等于	115000	元	25.00
							质量 指标	保障部 门正常 运行	等于	100	%	10.00
								预算编 制到项 目率	大于等 于	100	%	4.00
							时效	及时将 资金发	等于	100	%	5.00

						指 标	放到位					
							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	50	%	2.00	
							三季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	75	%	3.00	
							全年预 算资金 支出率	大于等 于	100	%	0.00	
						效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	干 部 安 心 工 作	等 于	100	%	30.00
						满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	群 众 满 意 度	等 于	100	%	10.00
	省 拨 村 级 保 障 经 费	10	专 项 业 务 费 项 目	56.00	保 障 村 级 组 织 正 常 运 转 ， 为 职 工 工 作 和 生 活 提 供 重 要 保 障	产 出 指 标	数 量 指 标	行 政 村 数 量	等 于	6	个	25.00
							质 量 指 标	保 障 村 级 正 常 运 转	等 于	100	%	15.00
								预 算 编 制 到 项 目 率	大 于 等 于	100	%	4.00

							时 效 指 标	一 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	大 于 等 于	25	%	1.00
							时 效 指 标	二 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	大 于 等 于	50	%	2.00
							时 效 指 标	三 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	大 于 等 于	75	%	3.00
							时 效 指 标	全 年 预 算 资 金 支 出 率	大 于 等 于	100	%	0.00
						效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	干 部 安 心 工 作	等 于	100	%	30.00
						满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	群 众 满 意 度	等 于	100	%	10.00
						产 出 指 标	数 量 指 标	行 政 村 数 量	等 于	6	个	25.00
					质 量 指 标		资 金 按 时 发 放	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		一 季 度 预 算 资 金 累 计	大 于 等 于	25	%	1.00	
	村 级 独 生 子 女 费	10	专 项 业 务 费 项 目	3.00	保 障 村 级 独 生 子 女 经 费 正 常 支 出 ， 保 障 政 府 职 能							

						标	支出率					
							二季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	50	%	2.00	
							三季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	75	%	3.00	
							全年预 算资金 支出率	大于等 于	100	%	0.00	
						成本 指标	村级独 生子女 费	等于	100	%	5.00	
						效益 指标	保障村 级独生 子女费 正常支 出	等于	100	%	30.00	
						满意 度指 标	群众满 意度	等于	100	%	10.00	
	文化馆 (站)免 费开放 资金(黑 财指教 【2022】 77号)	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	产出 指标	数量 指标	补助乡 镇文化 站数	等于	1	个	10.00
							质量 指标	文化站 平均组 织群众 文艺活 动(讲 座、培	大于等 于	15	次	15.00

					服务效能, 推进基本公共文化服务标准化、均等化发展, 保障人民群众基本文化权益。		训) 次数					
						效益指标	时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	15.00
						效益指标	成本指标	乡镇级馆站补助标准	等于	3	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	公共文化服务能力	定性	优良中低差	/	15.00
						效益指标	可持续影响指标	群众文化参与活动参与人次	定性	优良中低差	/	15.00
						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(大中型水库)黑财指农【2022】45号	10	重大改革发展项目	10.38	2022年中央水库移民扶持基金(大中型水库后期移民扶持基金),	产出指标	数量指标	补助村屯数量	等于	3	个	15.00
						产出指标	质量指标	保障村民生活	等于	100	%	10.00
						产出指标	时效指标	资金按时发放	等于	100	%	15.00

					用于水库移民补助。		指标					
							成本指标	水库移民补助金额	等于	103800	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	补助村民安居乐业	等于	100	%	15.00
							可持续影响指标	为补助人员提供生活保障	等于	100	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	补助人员满意度	等于	100	%	10.00
横道镇政府 (事业)	工资支出	10	工资支出	93.64	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	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	6.68	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
						指标	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	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	20.50	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
						指标	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	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	9.61	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
						指标	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	福利经费	10	福利费	0.05	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	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		"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：横道镇

年度目标	
年度目标	1、充分保障人员经费按时发放 2、保障政府高效运转 3、保障村屯卫生环境达标 4、足额保障村级干部津贴等保障经费发放
年度主要目标名称	年度主要目标内容
足额保障村级干部津贴等保障经费发放	足额保障村级干部津贴等保障经费发放
保障村屯卫生环境达标	保障村屯卫生环境达标
保障政府高效运转	保障政府高效运转
充分保障人员经费按时发放	充分保障人员经费按时发放

	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	保障日常办公、手续、印刷、人员经费等用按时发放	等于	正向	100	%	
		质量指标	职工安心工作、部门正常运转	大于等于	正向	100	%	
		时效指标	工作完成及时率	大于等于	正向	98	%	
		成本指标	成本控制率	等于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	人民群众支持政府各项工作，地方财政收入增加	定性	正向	优良中低差	/	
		社会效益指标	加强社会管理维护社会稳定，营造良好环境	定性	正向	优良中低差	/	
		生态效益指标	营造生态良好、秩序井然、文明的乡村面貌	定性	正向	优良中低差	/	
		可持续影响指标	维持社会长治久安	定性	正向	优良中低差	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府工作人员及人民群众满意度	定性	正向	好坏	/	

十二、国有资本经营预算报表

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：横道镇

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。

第三部分 海林市横道河子镇人民政府 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，海林市横道河子镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，海林市横道河子镇人民政府收入总预算为 677.27 万元，包括：一般公共预算拨款收入 666.89

万元、政府性基金预算拨款收入 10.38 万元，比上年预算数减少 321.64 万元，主要原因是项目支出减少。支出总预算为 677.27 万元，包括：一般公共服务支出 404.51 万元、文化旅游体育与传媒支出 3.00 万元、社会保障和就业支出 45.50 万元、卫生健康支出 3.00 万元、农林水支出 194.87 万元、住房保障支出 26.39 万元，比上年预算数减少 321.64 万元，主要原因是项目支出减少。

二、关于收入总表的说明

2022 年，海林市横道河子镇人民政府收入预算 677.27 万元，其中：一般公共预算收入 666.89 万元，占 98.5%；政府性基金预算收入 10.38 万元，占 1.5%；

三、关于支出总表的说明

2022 年，海林市横道河子镇人民政府支出预算 677.27 万元，其中：基本支出 405.86 万元，占 59.9%；项目支出 271.41 万元，占 40.1%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，海林市横道河子镇人民政府财政拨款收入预算 677.27 万元，其中：一般公共预算拨款收入 666.89 万元、政府性基金预算拨款收入 10.38 万元。财政拨款支出预算 677.27 万元，其中：一般公共服务支出 404.51 万元、文化旅游体育与传媒支出 3.00 万元、社会保障和就业支出 45.50 万元、卫生健康支出 3.00 万元、农林水支出 194.87 万元、住房保障支出 26.39

万元,比上年预算数增加 28.74 万元,主要原因是新增考入人员。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年,海林市横道河子镇人民政府一般公共预算支出 666.89 万元,其中:基本支出 405.86 万元,项目支出 261.03 万元。

1、2010301 行政运行 2022 年预算数为 265.31 万元,比上年预算数增加 5.62 万元,增长 2.1%。主要原因是:项目增加。

2、2010302 一般行政管理事务 2022 年预算数为 139.20 万元,与上年预算数持平。

3、2070199 其他文化和旅游支出 2022 年预算数为 3.0 万元,比上年预算数增加 3.0 万元,增加 100%,主要原因是:项目增加。

4、2080501 行政单位离退休 2022 年预算数为 35.12 万元,比上年预算数减少 20.56 万元,减少 36.9%。主要原因是:养老保险缴费支出调出。

5、2100799 其他计划生育事务支出 2022 年预算数为 3.0 万元,与上年持平。

6、2130104 事业运行 2022 年预算数为 120.87 万元,比上年增加 47.73 万元,增长 65.3%。主要原因是:事业人员工资调入。

7、2130705 对村民委员会和村党支部的补助 2022 年预算数为 74 万元,与上年持平。

8、2210201 住房公积金 2022 年预算数为 26.39 万元，比上年增加 2.49 万元，增长 10.4%。主要原因是：在职人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，海林市横道河子镇人民政府一般公共预算基本支出 405.86 万元，其中：人员经费 388.62 万元，公用经费 17.24 万元。

（一）工资福利支出 349.46 万元，比上年预算数增加 54.2 万元，增加 15.5%。主要原因如下：

1、基本工资 124.13 万元，比上年预算数减少 9.36 万元，减少 7.5%。主要原因是：在职人员工资调整，导致基本工资减少。

2、津贴补贴 93.41 万元，比上年预算数减少 0.5 万元，减少 0.5%。主要原因是：在职人员工资调整，导致以此为测算基数的津贴补贴减少。

3、奖金 15.73 万元，比上年预算数增加 1.95 万元，增加 12.4%。主要原因是：在职人员增加，导致以此为测算基数的奖金增加。

4、机关事业单位基本养老保险缴费 31.82 万元，比上年预算数增加 3.55 万元，增加 11.2%。主要原因是：在职人员增加，导致以此为测算基数的机关事业单位基本养老保险缴费增加。

5、职工基本医疗保险缴费 15.03 万元，比上年预算数增加 2.25 万元，增加 15%。主要原因是：在职人员增加，导致以此

为测算基数的职工基本医疗保险缴费增加。

6、其他社会保障缴费 1.39 万元，比上年预算数增加 1.28 万元，增加 92.1%。主要原因是：在职人员增加，导致以此为测算基数的其他社会保障缴费增加。

7、住房公积金 26.39 万元，比上年预算数增加 6.29 万元，增加 23.8%。主要原因是：在职人员增加，导致以此为测算基数的住房公积金缴费增加。

8、其他工资福利支出 41.56 万元，比上年预算数增加 41.56 万元，增加 100%。主要原因是：增加聘用人员人数及其工资调整，导致以此为测算基数的其他工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出 17.24 万元，主要包括：福利费 0.24 万元、其他交通费用 17 万元。比上年预算数减少 28.63 万元，减少 166%，主要原因是：项目支出调出。

1、福利费 0.24 万元，比上年预算数增加 0.04 万元，增加 17%。主要原因是：在职人员增加。

2、其他交通费用 17 万元，比上年预算数增加 1.66 万元，增加 9.8%。主要原因是：在职人员增加。

（三）对个人和家庭的补助支出 39.16 万元，比上年预算数增加 17.46 万元，增加 44.6%。主要原因如下：

1、退休费 35.12 万元，比上年预算数增加 15.04 万元，增加 42.8%。主要原因是：退休人数增加，导致以此为测算基数的退休人员公用经费增加。

2、生活补助 1.59 万元，比上年预算数减少 0.03 万元，减少 1.9%。主要原因是：发放标准调减，导致以此为测算基数的生活补助减少。

3、医疗费补助 2.45 万元，比上年预算数增加 2.45 万元，增加 100%。主要原因是：在职人员增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，海林市横道河子镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出 19 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 19 万元。比上年预算增加 0 万元，与上年保持不变。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，与上年相比无变化。主要原因是：无此项经费安排。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 19 万元，与上年相比无变化，主要原因是：无此项经费安排。

（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，主要原因是无该预算项目；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无该预算项目。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022 年，海林市横道河子镇人民政府政府性基金预算支出 10.38 万元，比上年预算数减少 340 万元。主要原因是：对村集

体经济组织的补助及村级公益事业建设预算项减少。

其中：2082201 移民补助 2022 年预算数为 10.38 万元，与上年相比无变化。主要原因是：移民补助人口无变化。

九、机关运行经费情况说明

2022 年，横道河子镇人民政府机关运行经费预算安排 187.53 万元，比上年预算数减少 18.11 万元，降低 8.8%。主要原因是：业务费未纳入运转类预算。

十、关于政府采购预算情况说明

海林市横道河子镇 2022 年采购预算总额 3 万元，其中：货物类预算 3 万元、工程类预算 0 万元、服务类预算 0 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，横道河子镇人民政府共有房屋 580 平方米，其中：办公用房 580 平方米。共有车辆 5 台，其中：特种专业技术用车 5 台，无其他车辆。无单位价值 50 万元以上设备。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022 年，海林市横道河子镇人民政府实行绩效管理的项目 37 个。涉及预算金额 677.27 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

2022年，海林市横道河子镇人民政府根据上级下达的工作任务及本部门发展规划实行整体绩效，根据部门年度计划预期实现的多个目标，将部门整体支出绩效指标作为整体支出绩效目标的细化和量化，主要包括产出指标和效益指标等一级指标。本部门整体支出包括政府工作运转经费、保障单位人员支出及日常运转、改善镇村环境等37个项目，主要绩效指标及指标值严格按照相关政策执行，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；保障城镇卫生环境，及时发放环卫工资；保障各村日常开销资金正常运转；保障正常办公需用的办公设备，为职工正常工作提供重要保障；保障公务接待及差旅费，办公经费，稳定政府工作职能等；干部安心工作100%、部门正常运行100%、群众满意度100%。

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、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。

九、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

十一、农林水支出：反映政府农林水事务支出。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

十八、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。

十九、“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、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。

二十一、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。

二十二、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。