

**海林市柴河镇人民政府
府
2022 年部门预算**

目 录

第一部分 海林市柴河镇人民政府概况

- 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 海林市柴河镇人民政府 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 海林市柴河镇人民政府 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、机关运行经费情况说明
- 十、关于政府采购预算支出情况说明
- 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、关于部门整体绩效表的说明
- 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 海林市柴河镇人民政府概况

一、部门职责

(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治的宣传教育，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；加强人口和计划生育服务工作；推进社会保障、社会福利事业等工作。

(六) 加强乡级财政的监督和管理。

(七) 指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

(八) 制定和组织实施乡村建设规划，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本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) 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

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柴河镇人民政府职责之中。

二、部门机构设置

海林市柴河镇人民政府部门有内设机构 8 个，分别为综合办公室、党建办公室、综合执法办公室、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、党群服务中心。

本部门中，行政单位 1 家，参公事业单位 0 家，事业单位 5 家，名单如下：

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

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

海林市柴河镇人民政府部门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、党群服务中心总编制数为 66 人，其中：行政编制 35 个，事业编制 31 个。实有人员 88 人，其中：在职人员 56 人，离退休人员 32 人。与上年预算相比，实有人数增加 9 人，其中：在职人数增加 9 人，离退休人员增加 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柴河镇人民政府以及 5 家未单独核算的事业单位预算。

第二部分 海林市柴河镇人民政府 2022 年 部门预算公开报表

一、收支总表

收支总表

部门/单位：柴河镇

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	964.32	一、一般公共服务支出	491.74
二、政府性基金预算拨款收入	310.02	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	416.90
四、财政专户管理资金收入		四、卫生健康支出	14.00
五、上级补助收入		五、农林水支出	310.88
六、附属单位上缴收入		六、住房保障支出	37.82
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	1274.34	本年支出合计	1274.34
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1274.34	支出总计	1274.34

二、收入总表

收入总表

部门/单位：柴河镇

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
903	柴 河 镇	1274.3 4	1274.3 4	964.3 2	310.0 2													

90300 1	柴河镇政府 (行政)	984.65	984.65	674.6 3	310.0 2													
90300 2	柴河镇政府 (事业)	289.69	289.69	289.6 9														
合计		1274.3 4	1274.3 4	964.3 2	310.0 2													

三、支出总表

支出总表

部门/单位：柴河镇

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	491.74	318.71	173.03			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	491.74	318.71	173.03			
2010301	行政运行	352.24	318.71	33.53			
2010302	一般行政管理事务	139.50		139.50			
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	416.90	106.88	310.02			

20805	行政事业单位养老支出	106.88	106.88				
2080501	行政单位离退休	29.64	29.64				
2080502	事业单位离退休	15.74	15.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.26	53.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.24	8.24				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	310.02		310.02			
2082201	移民补助	310.02		310.02			
210	卫生健康支出	14.00		14.00			
21007	计划生育事务	14.00		14.00			
2100799	其他计划生育事务支出	14.00		14.00			
213	农林水支出	310.88	181.88	129.00			
21301	农业农村	170.56	170.56				
2130104	事业运行	170.56	170.56				
21302	林业和草原	11.32	11.32				
2130204	事业机构	11.32	11.32				
21307	农村综合改革	129.00		129.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	129.00		129.00			
221	住房保障支出	37.82	37.82				
22102	住房改革支出	37.82	37.82				
2210201	住房公积金	37.82	37.82				

合 计	1274.34	645.29	629.05			
-----	---------	--------	--------	--	--	--

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：柴河镇

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1274.34	一、本年支出	1274.34
(一)一般公共预算拨款	964.32	(一)一般公共服务支出	491.74
(二)政府性基金预算拨款	310.02	(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	416.90
		(四)卫生健康支出	14.00
		(五)农林水支出	310.88
		(六)住房保障支出	37.82
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	1274.34	支 出 总 计	1274.34

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：柴河镇

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	491.74	318.71	293.72	24.99	173.03
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	491.74	318.71	293.72	24.99	173.03
2010301	行政运行	352.24	318.71	293.72	24.99	33.53
2010302	一般行政管理事务	139.50				139.50
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	106.88	106.88	106.88		
20805	行政事业单位养老支出	106.88	106.88	106.88		
2080501	行政单位离退休	29.64	29.64	29.64		
2080502	事业单位离退休	15.74	15.74	15.74		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.26	53.26	53.26		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.24	8.24	8.24		
210	卫生健康支出	14.00				14.00
21007	计划生育事务	14.00				14.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.00				14.00
213	农林水支出	310.88	181.88	181.76	0.12	129.00
21301	农业农村	170.56	170.56	170.44	0.12	
2130104	事业运行	170.56	170.56	170.44	0.12	
21302	林业和草原	11.32	11.32	11.32		
2130204	事业机构	11.32	11.32	11.32		

21307	农村综合改革	129.00				129.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	129.00				129.00
221	住房保障支出	37.82	37.82	37.82		
22102	住房改革支出	37.82	37.82	37.82		
2210201	住房公积金	37.82	37.82	37.82		
合 计		964.32	645.29	620.18	25.11	319.03

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：柴河镇

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	565.63	565.63	
30101	基本工资	212.53	212.53	
3010101	基本工资	212.53	212.53	
30102	津贴补贴	155.35	155.35	
3010201	津补贴	146.83	146.83	
3010202	采暖补贴（在职）	8.52	8.52	
30103	奖金	26.30	26.30	
3010301	奖金	26.30	26.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.26	53.26	
30109	职业年金缴费	8.24	8.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.16	25.16	

3011001	基本医疗保险缴费(在职)	24.97	24.97	
3011002	大额医疗费用补助(在职)	0.19	0.19	
30112	其他社会保障缴费	2.34	2.34	
3011201	工伤保险缴费	0.67	0.67	
3011202	失业保险缴费	1.67	1.67	
30113	住房公积金	42.60	42.60	
30199	其他工资福利支出	39.85	39.85	
302	商品和服务支出	25.11		25.11
30229	福利费	0.20		0.20
3022901	福利费	0.20		0.20
30239	其他交通费用	24.91		24.91
303	对个人和家庭的补助	54.55	54.55	
30301	离休费	9.14	9.14	
3030101	离休工资	9.02	9.02	
3030102	采暖补贴(离休)	0.12	0.12	
30302	退休费	31.32	31.32	
3030201	退休工资	27.51	27.51	
3030202	采暖补贴(退休)	3.81	3.81	
30305	生活补助	0.64	0.64	
3030501	遗属生活补助	0.64	0.64	
30307	医疗费补助	13.41	13.41	
3030702	基本医疗保险缴费(退休)	13.30	13.30	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.11	0.11	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	

合 计	645.29	620.18	25.11
-----	--------	--------	-------

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：柴河镇

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	
903001	柴河镇政府(行政)	16.00					16.00
合 计		16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：柴河镇

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	310.02		310.02
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	310.02		310.02
2082201	移民补助	310.02		310.02
合 计		310.02		310.02

九、项目支出表

项目支出表

部门/单位：柴河镇

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	综合办公费	柴河镇政府(行政)	16.60	16.60							
	离退休公用支出	柴河镇政府(行政)	0.50	0.50							
	办公用房取暖费	柴河镇政府(行政)	9.53	9.53							
	省拨村级保障经费(村干部工资)	柴河镇政府(行政)	99.00	99.00							
	村级独生子女费	柴河镇政府(行政)	14.00	14.00							
	村级保障经费地方匹配	柴河镇政府(行政)	30.00	30.00							
	中心村环境管护经费	柴河镇政府(行政)	13.50	13.50							
	社区经费	柴河镇政府(行政)	12.00	12.00							

	设备购置费	柴河镇政府(行政)	3.00	3.00							
	修缮费	柴河镇政府(行政)	3.00	3.00							
	城镇维护支出	柴河镇政府(行政)	31.00	31.00							
	业务费	柴河镇政府(行政)	8.00	8.00							
	信访经费	柴河镇政府(行政)	20.00	20.00							
	招商经费	柴河镇政府(行政)	30.00	30.00							
	消防专项	柴河镇政府(行政)	3.00	3.00							
	业务费(人员)	柴河镇政府(行政)	6.90	6.90							
	城镇维护支出(清洁工工资)	柴河镇政府(行政)	16.00	16.00							
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)	柴河镇政府(行政)	3.00	3.00							
	中央水库移民扶持基金(大	柴河镇政府(行	310.02	310.02							

	中型水 库)黑财 指农 【2022】 45号	政)									
合 计			629.05	319.03	310.02						

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：柴河镇

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
柴河 镇政 府 (行 政)	工资支出	10	工 资 支 出	209.30	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
							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	10	年 终 一	14.98	严格执行 相关政 策,保障	产 出 指	数 量 指	足 额 保 障 率	等 于	100	%	22.50

奖励		次性奖金和工作人员奖励		工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	标	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
社会保障缴费	10	社会保障缴费	46.00	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	%
职工住房公积金	10	住房公积金	21.54	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	经济效益	结余率=结余数/	小于等	5	%

					标	益	预算	于			
离休人员 经费	10	离 休 费	9.14	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	%
退休人员 经费	10	退 休 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 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	%
生活补助 经费	10	生 活 补 助	0.64	严格执行 相关政 策，保障 工资及时 发放、足 额发放， 预算编制	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

				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	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	8.49	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	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	0.02	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

	福利经费	10	福利费	0.08	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	
							效益指标	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
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	24.91	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

							指标	(实际支出数/预算安排数)×100%					
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
							数量指标	办公经费	等于	122000	元	15.00	
							质量指标	职工安心工作,保障办公经费	等于	100	%	15.00	
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							产出指标	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	大于	100	%	0.00	
	综合办公费	10	其他运转类	16.60	保障各办公室正常办公经费,部门正常运转。	产出指标							

							资金支出率	等于			
							成本指标	小于等于	100	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	在节约开支的情况下,保证各部门所需办公用品。 定性	优良中低差	/	10.00
							社会效益指标	职工安心工作,部门正常运转 定性	优良中低差	/	10.00
							生态效益指标	营造良好的办公环境 定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	政府工作人员及群众满意度 定性	优良中低差	/	10.00
离退休公用支出	10	其他运转类	0.50	主要用于退休人员的公用支出,用于其他商品和服务支出。	产出指标	数量指标	退休人员数量	等于	30	人	15.00
						质量指标	保障离退休	等于	100	%	15.00

						标	工正常经费支出					
							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	成本控制率	小于等于	100	%	10.00	
					效益指标	社会效益指标	解决人民群众困难,提升政府形象	定性	高中低	/	15.00	
						可持续	百姓安居乐业,	定性	高中低	/	15.00	

						影响指标	提升政府形象				
						满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中低差	/	10.00
办公用房取暖费	10	其他运转类	9.53	用于政府办公用房取暖费，保证职工办公环境。	产出指标	数量指标	办公用房面积	等于	2396	平方米	20.00
						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	办公用房取暖费	等于	95000	元	20.00
						效益指标	社会效益指标	干部安心工作,部门正常运转	定性	优良中低差	/ 15.00
						效益指标	可持续影响指标	打造秩序井然,办公环境良好的政府	定性	优良中低差	/ 15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	政府工作人员及群众满意度	定性	优良中低差	/ 10.00
						产出指标	数量指标	行政村数量	等于	10	个 10.00
					质量指标		村级组织工作考核达标率	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		资金按时发放	定性	优良中低差	/	10.00
	省拨村级保障经费(村干部工资)	10	其他运转类	99.00	保障村干部工资顺利发放,村级组织正常运转。						

						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	村干 部工 资金 额	等 于	990000	元	10.00
						效益 指标	经济 效益 组织 有序 开展 工作	定 性	好坏	/	15.00
							可持 续影 响指 标	定 性	优良中低 差	/	15.00
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度	定 性	优良中低 差	/	10.00

							意 度 指 标							
村级独生 子女费	10	其 他 运 转 类	14.00	保障村级 独生子女 经费正常 支出，， 打造群众 满意政 府。	产 出 指 标	时 效 指 标	数 量 指 标	行 政 村 数 量	等 于	10	个	10.00		
							质 量 指 标	资 金 按 时 发 放	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	独 生 子 女 费	等 于	140000	元	20.00		
							效 益 指 标	社 会 效 益	对 符 合 的 对 象	定 性	高 中 低	/	15.00	

						标	益指标	进行补助					
							可持续影响指标	打造秩序井然、百姓满意的政府	定性	优良中低差	/	15.00	
							满意度指标	服务对象满意度指标	定性	优良中低差	/	10.00	
							数量指标	行政村数量	等于	10	个	10.00	
							质量指标	村级组织工作达标率	等于	100	%	10.00	
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							产出指标	资金支出进度	小于等于	12	月	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	大于等	50	%	2.00	
	村级保障经费地方匹配	10	其他运转类	30.00	保障村级智正常运转，为职工工作和生活提供重要保障。								

							金累计支出率	于				
							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	等于	300000	元	10.00	
						效益指标	经济效益指标	保障村级有序发展	定性	优良中低差	/	10.00
							社会效益指标	干部安心工作,部门正常运转	等于	100	%	10.00
							生态效益指标	打造绿色生态乡镇面貌	定性	优良中低差	/	5.00
							可持续影响指标	塑造生态良好、秩序井然、文明和谐的乡镇面	定性	优良中低差	/	5.00

							全年 预算 资金 支出 率	大 于 等 于	100	%	0.00
							成 本 指 标	大 于 等 于	100	%	10.00
						效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	等 于	100	%	30.00
						满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	定 性	优 良 中 低 差	/	10.00
	社 区 经 费	10	其 他 运 转 类	12.00	保 障 社 区 正 常 运 转, 为 社 区 人 员 工 作 提 供 保 障。	产 出 指 标	数 量 指 标	等 于	3	个	10.00
							组 织 社 区 工 作 考 核 达 标 率	等 于	100	%	10.00
							预 算 编 制 到 项 目 率	大 于 等 于	100	%	4.00
							时 效 指 标	等 于	11	人/ 月	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	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	社区 办公 经费	小 于 等 于	120000	元	10.00
					效益 指标	经济 效益 指标	保障 社区 工作 资金 充足	定 性	优良中低 差	/	15.00
						可持 续影 响指 标	深化 为人民 服务 宗旨,切 实解 决群 众困 难	定 性	优良中低 差	/	15.00
						满意 度	服务 对 人员	定 性	优良中低 差	/	10.00

						指标	象满意度指标	及群众满意度				
	设备购置费	10	其他运转类	3.00	保障正常办公所需的办公设备,为职工正常工作提供重要保障。	产出指标	数量指标	保障在职工作人员数量	等于	51	人	10.00
							质量指标	设备完备率	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	小于等于	12	月	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	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	成本控制率	小于等于	100	%	10.00	
						效益指标	经济效益指标	定性	优良中低差	/	10.00	
							社会效益指标	定性	优良中低差	/	10.00	
							可持续影响指标	等于	100	%	10.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	定性	优良中低差	/	10.00	
	修缮费	10	其他运转类	3.00	保障政府基础设施正常使用,为职工工作提供重要保障。	产出指标	数量指标	保障固定资产正常使用	等于	30000	元	10.00
质量指标							维修检验合格率	等于	100	%	10.00	
质量指标							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	

							维修及时率	等于	100	%	10.00
						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	成本控制率	小于等于	100	%
					效益指标	社会效益指标	干部安心工作,部门正常运转	定性	优良中低差	/	15.00
						可持续影响指标	固定资产维修使用年限	大于等于	2	年	15.00
					满意	服务	政府工作	定性	优良中低差	/	10.00

						度指标	对象满意度指标	人员及群众满意度				
城镇维护支出	10	其他运转类	31.00	保障城镇环境，保障镇内基础设施正常运转。	产出指标	数量指标	保障镇内环境卫生社区数量	等于	3	个	10.00	
						质量指标	保障镇内基础设施正常运转	定性	优良中低差	/	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	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	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	成 本 控 制 率	小 于 等 于	100	%	10.00
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	保 证 城 镇 清 洁 及 维 护 工 作 顺 利 开 展	等 于	100	%	10.00
							社 会 效 益 指 标	群 众 安 居 乐 业	定 性	优 良 中 低 差	/	10.00
							生 态 效 益 指 标	生 态 指 数	定 性	优 良 中 低 差	/	5.00
							可 持 续 影 响 指 标	塑 造 生 态 良 好、 井 然 有 序、 文 明 和 谐 的 乡 镇 面 貌	定 性	优 良 中 低 差	/	5.00
							满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意	定 性	优 良 中 低 差	/	10.00

							度指标						
							数量指标	保障业务部门数量	等于	7	个	10.00	
							质量指标	职工安心工作	定性	优良中低差	/	10.00	
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							产出指标	开展业务及时性	定性	优良中低差	/	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	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	成本控制率	小于等于	100	%	10.00	
	业务费	10	其他运转类	8.00	保障职工处理公务接待所需费用,为职工工作提供重要保障。	产出指标							

						社会效益指标	部门正常运转率	等于	100	%	15.00	
						社会效益指标	推进社会管理体系长效运行	定性	优良中低差	/	15.00	
						满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中低差	/	10.00	
						产出指标	数量指标	被投诉数量	小于等于	3	个	10.00
					质量指标		问题线索处置率	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		信访工作达标率	等于	100	%	10.00	
					时效指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
	信访经费	10	其他运转类	20.00	保障信访工作顺利完成，为职工工作提供重要保障。							

							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	成 本 控 制 率	小 于 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	定 性	优 良 中 低 差	/	10.00
						社 会 效 益 指 标	维 护 社 会 稳 定	定 性	优 良 中 低 差	/	10.00
						可 持 续 影 响 指 标	推 进 社 会 管 理 体 系 长 效 运 行	定 性	优 良 中 低 差	/	10.00
					满 意 度 指 标	服 务 对 象 满	政 府 工 作 人 员 及 群 众 满	定 性	优 良 中 低 差	/	10.00

							意度指标	意度					
	招商经费	10	其他运转类	30.00	保障政府工作职能,保障政府正常运转,为职工工作提供重要保障。	产出指标	数量指标	招商办公经费	等于	300000	元	10.00	
质量指标							保障职工安心工作	等于	100	%	10.00		
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00		
							工作按时完成率	大于等于	98	%	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	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							成本控制	小于	100	%	10.00		

						指标	率	等于				
						效益指标	经济效益指标	招商工作顺利开展	定性	优良中低差	/	10.00
							社会效益指标	干部安心工作、部门正常运转	定性	优良中低差	/	10.00
							生态效益指标	打造绿色、生态、环保型乡镇	定性	优良中低差	/	5.00
							可持续发展影响指标	逐步发展乡村振兴	定性	优良中低差	/	5.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	定性	优良中低差	/	10.00
						产出指标	数量指标	保障行政村数量	等于	10	个	10.00
							质量指标	保障车辆正常运转	等于	100	%	10.00
	消防专项	10	其他运转类	3.00	保障消防车正常运转,保障应急材料充足,为全镇人民消防安全提供保							

					障。本年度资金用于消防车加油维修及其他应急材料支出。		预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	灭火及时率	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	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	成本控制率	小于等于	100	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	经济损失挽回率	定性	高中低	/	10.00
							社会效益指标	保障人民生命财产安全	定性	优良中低差	/	10.00

						标					
						生态效益指标	打造绿色生态、全向生态效应逐步显现	定性	优良中低差	/	5.00
						可持续影响指标	塑造生态良好、秩序井然、文明和谐的乡镇面貌	定性	优良中低差	/	5.00
						满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中低差	/	10.00
						数量指标	保障食堂、办公等开支	等于	69000	元	10.00
						产出指标	保障职工正常、安心工作	大于等于	96	%	10.00
					质量指标		预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
					时效		工作完成	大于	98	%	10.00
	业务费 (人员)	10	其他运转类	6.90	保障日常业务活动、办公、食堂等正常运转，保障基本开销，给职工提供良好的办公环境。						

						指标	及时率	等于			
							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	成本控制率	等于	100	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	坚持为群众办实事，切实解决人民群众问题	定性	优良中低差	/	15.00
						生态效益指标	创造良好的办公条件	定性	优良中低差	/	15.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	政府工作人员及群众满意率	定性	优良中低差	/	10.00	
城镇维护支出(清洁工工资)	10	其他运转类	16.00	保障城镇环境卫生,保障环卫人员工资正常发放。	产出指标	数量指标	保障城镇社区数量	等于	3	个			10.00
						质量指标	保障城镇环境卫生	定性	优良中低差	/	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		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	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	大于等于	100	%		0.00	

							支出率	于				
							成本指标	成本控制率	小于等于	100	%	10.00
						效益指标	经济	保证城镇清洁及维护工作顺利开展	等于	100	%	15.00
							社会效益指标	群众安居乐业	等于	100	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	政府工作人员及群众满意度	定性	优良中低差	/	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	黑龙江省财政厅 黑龙江省文化和旅游厅关于提前下达2022年公共图书馆美术馆文化馆(站)免费开放补助资金(黑财指【2022】	产出指标	数量指标	补助文化站个数	等于	1	个	20.00	
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	10.00	
						时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	10.00	
						成本指	补贴标准	等于	3	万元	10.00	

					77号)乡镇文化站经费。实施三馆一站免费开放服务,提升公共文化服务效能,推进基本公共文化服务标准化、均等化发展,保障人民群众基本文化权益。		标						
						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	/	20.00	
						效益指标	可持续影响指标	群众文化活动参与人次	定性	高中低	/	10.00	
						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	
						产出指标	时效指标	资金按时发放	定性	优良中低差	/	25.00	
						产出指标	成本指标	水库移民补贴金额	等于	3200200	元	25.00	
						效益指标	社会效益指标	移民改善生产生活条件	定性	优良中低差	/	15.00	
						效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	定性	优良中低差	/	15.00	
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	310.02	帮助移民改善生产生活条件,维护库区社会稳定									

						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	优良中低差	/	10.00
柴河镇政府 (事业)	工资支出	10	工资支出	158.58	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	11.32	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	经济效率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会	43.00	严格执行相关政	产出	数量	足额保障	等于	100	%	22.50

		保障缴费		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	指标	指标	率				
							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
职工住房公积金	10	住房公积金	16.28	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	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	10.82	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
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	4.92	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
						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
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.02	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
社区工作人员公积金	10	各类人员补	4.78	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足	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	小于	10	次	22.50

		助支出		额发放， 预算编制 科学合理，减少 结余资金		次数	等于				
					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	
社区工作 人员工资 及保险	10	各类 人员 补助 支出	39.85	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	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	0.12	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	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 "三公 经费 控制	小于 等	100	%	22.50	

						标	益	率"=	于			
							指	(实				
							标	际支				
								出数/				
								预算				
								安排				
								数)				
								×100				
								%				
								运转	等			
								保障	于	100	%	22.50
								率				

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

部门：柴河镇

		年度目标						
年度目标	1、充分保障人员经费；2、保障政府高效运转；3、保障村屯卫生环境达标；4、足额保障村干部津贴等保障经费；							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	保障人员经费按时足额发放			保障人员经费按时足额发放				
	保障政府高效运转			保障政府高效运转				
	保障乡镇环境卫生及打造绿色生态环境			保障乡镇环境卫生及打造绿色生态环境				
	保障村干部工资津贴等发放到位			保障村干部工资津贴等发放到位				
	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	保障办公、印刷、防疫物资、人员经费等各项开销	等于	正向	100	%	
		质量指标	职工安心工作、部门正常运转	等于	正向	100	%	

		时效指标	工作完成及时率、资金按时发放率	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以及地方经济不断增长	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,营造良好的社会秩序	定性	正向	优良中低差	/	
		生态效益指标	塑造生态良好、秩序井然、文明的乡镇风貌	定性	正向	优良中低差	/	
		可持续影响指标	推进社会管理体系长效运行	定性	正向	优良中低差	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府工作人员及群众满意度	定性	正向	好坏	/	

十二、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位：柴河镇

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 海林市柴河镇人民政府 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，海林市柴河镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，海林市柴河镇人民政府收入总预算 1274.34 万元，包括：一般公共预算拨款收入 964.32 万元、政府性基金预算拨款收入 310.02 万元，比上年预算减少 58.53 万元，主要原因是项目资金收入减少。支出总预算 1274.34 万元，包括：一般公共服务支出 491.74 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 416.90 万元、卫生健康支出 14.00 万元、农林水支出 310.88 万元、住房保障支出 37.82 万元，比上年预算减少 58.53 万元，主要原因是项目资金支出减少。

二、关于收入总表的说明

2022 年，海林市柴河镇人民政府收入预算 1274.34 万元，

其中：一般公共预算收入 964.32 万元，占 75.67%；政府性基金预算收入 310.02 万元，占 24.33%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，海林市柴河镇人民政府支出预算 1274.34 万元，其中：基本支出 645.29 万元，占 50.64%；项目支出 629.05 万元，占 49.36%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，海林市柴河镇人民政府财政拨款收入预算 1274.34 万元，其中：一般公共预算拨款 964.32 万元、政府性基金预算拨款 310.02 万元。财政拨款支出预算 1274.34 万元，其中：一般公共服务支出 491.74 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 416.9 万元、卫生健康支出 14.00 万元、农林水支出 310.88 万元、住房保障支出 37.82 万元。比上年预算减少 58.53 万元，主要原因是项目资金支出减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，海林市柴河镇人民政府一般公共预算支出 964.32 万元，其中：基本支出 645.29 万元，项目支出 629.05 万元。

1、2010301 行政运行 352.24 万元，比上年预算数增加 9.07 万元，主要原因是行政人员提租补贴在本科目下列支。

2、2010302 一般行政管理事务 139.5 万元，比上年预算数减少 4.15 万元，主要原因是机关运行减少开支。

3、2070199 其他文化和旅游支出 3 万元，比上年预算数增加 0 万元，主要原因是与上年保持不变。

4、2080501 行政单位离退休 29.64 万元，比上年预算数增加 6.63 万元，主要原因是行政离退休人员津补贴有所增加。

5、2080502 事业单位离退休 15.74 万元，比上年预算数增加 9.65 万元，主要原因是事业离退休人员津补贴有所增加。

6、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 53.26 万元，比上年预算数增加 6.45 万元，主要原因是新增行政事业人员基本养老保险缴费支出有所增加。

7、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 8.24 万元，比上年预算数减少 1.29 万元，主要原因是职业年金缴费支出有所减少。

8、2100799 其他计划生育事务支出 14 万元，比上年预算数增加 0 万元，主要原因是与上年保持不变。

9、2130104 事业运行 170.56 万元，比上年预算数增加 26.96 万元，主要原因是事业人员提租补贴在本科目下列支。

10、2130705 事业机构 11.32 万元，比上年预算数增加 11.32 万元，主要原因是今年部分一般行政管理事务预算在本科目下列支。

11、2130705 对村民委员会和村党支部的补助 129 万元，比上年预算数增加 0 万元，主要原因是与上年保持不变。

12、2210201 住房公积金 37.82 万元，比上年预算数增加 0.37 万元，主要原因是 2021 年新增行政事业人员，住房公积金有所增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，海林市柴河镇人民政府一般公共预算基本支出 645.29 万元，其中：人员经费 620.18 万元、公用经费 25.11 万元。

(一) 301 工资福利支出 565.63 万元，比上年预算增加 57.36 万元，增加 11.29%。主要原因如下：

1、30101 基本工资 212.53 万元，比上年预算减少 12.54 万元，减少 5.57%。主要原因是在职人员工资调整，导致基本工资减少。

2、30102 津贴补贴 155.35 万元，比上年预算增加 6.86 万元，增加 4.62%。主要原因是在职人员增加，导致以此为测算基数的津贴补贴增加。

3、30103 奖金 26.3 万元，比上年预算增加 3.69 万元增加 16.32%。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、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 53.26 万元，比上年预算增加 6.45 万元，增加 13.78%。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、30109 职业年金缴费 8.24 万元，比上年预算减少 1.29

万元，减少 13.54%。主要原因是职业年金缴费调整，缴费数额减少。

6、30110 职工基本医疗保险缴费 25.16 万元，比上年预算增加 2.84 万元，增加 12.72%。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。

7、30112 其他社会保障缴费 2.34 万元，比上年预算增加 2.16 万元，增加 1200%。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。

8、30113 住房公积金 42.6 万元，比上年预算增加 9.34 万元，增加 28.08%。主要原因是在职人员增加；二是与上年相比，在职人员公积金缴存基数增加，导致公积金缴费增加。

9、30199 其他工资福利支出 39.85 万元，比上年预算增加 39.85 万元。主要原因是人员增加及其工资调整，导致以此为测算基数的其他工资福利支出增加。

(二) 302 商品和服务支出 25.11 万元，比上年预算减少 24.13 万元，减少 49.00%。主要原因如下：

1、30201 办公费 0 万元，比上年预算减少 16.6 万元，减少 100%，主要原因是办公费在综合办公费项目列支。

2、30208 取暖费 0 万元，比上年预算减少 10.36 万元，减少 100%，主要原因是取暖费在办公用房取暖费项目列支。

3、30229 福利费 0.2 万元，比上年预算减少 0.1 万元，减少 33.33%。主要原因是测算基数减少，导致福利费减少。

4、30239 其他交通费用 24.91 万元，比上年预算增加

2.93 万元，增加 13.33%。主要原因是在职人员增加，导致以此为测算基数的其他交通费用增加。

(三) 303 对个人和家庭的补助 54.55 万元，比上年预算增加 28.67 万元，增加 110.78%。主要原因如下：

1、30301 离休费 9.14 万元，比上年预算增加 0.62 万元，增加 7.28%。主要原因是离休人员工资调增，导致以此为测算基数的离休费增加。

2、30302 退休费 31.32 万元，比上年预算增加 14.64 万元，增加 87.77%。主要原因是退休人员工资调整，导致以此为测算基数的退休费增加。

3、30305 生活补助 0.64 万元，比上年预算减少 0.04 万元，减少 5.88%。主要原因是遗属人员发放标准调整，导致以此为测算基数的生活补助减少。

4、30307 医疗费补助 13.14 万元，比上年预算增加 13.14 万元。主要原因是政策变动，退休医保需缴纳公务员医疗补助。

5、30399 其他对个人和家庭的补助 0.04 万元，比上年预算增加 0.04 万元。主要原因是 2022 年增加对个人和家庭的补助。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，海林市柴河镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出 16 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

16万元。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16万元，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，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，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明

2022年，海林市柴河镇人民政府政府性基金预算支出310.02万元，其中：基本支出0万元，项目支出310.02万元。

1、大中型水库移民后期扶持基金支出310.02万元，比上年预算增加0万元，原因是与上年保持不变。

九、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门机关运行经费预算159.53万元，比上年预算减少60.86万元，下降27.61%。主要原因是差旅费、委托业务费有所减少。

十、关于政府采购预算支出情况说明

2022年，海林市柴河镇人民政府部门采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、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，海林市柴河镇人民政府部门共有房屋2142.1平方米，车辆2台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，海林市柴河镇人民政府实行绩效目标管理的项目40个，涉及预算金额1274.34万元，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，海林市柴河镇人民政府部门年度绩效目标为充分保障人员经费，保障政府高效运转，保障村屯卫生环境达标，足额保障村干部津贴等保障经费；完成保障人员经费按时足额发放，保障政府高效运转，保障乡镇环境卫生及打造绿色生态环境，保障村干部工资津贴等发放到位4项重点工

作，主要绩效指标及指标值情况为：

1、产出指标。其中：数量指标，保障办公、印刷、防疫物资、人员经费等各项开销，指标值为 100%；质量指标，职工安心工作、部门正常运转，指标值为 100%；时效指标，工作完成及时率、资金按时发放率，指标值为 98%；成本指标，成本控制率，指标值为 100%。

2、效益指标。其中：经济效益指标，人民群众支持政府各项工作以及地方经济不断增长，指标值为优；社会效益指标，加强社会管理维护社会稳定，营造良好的社会秩序，指标值为优；生态效益指标，塑造生态良好、秩序井然、文明的乡镇风貌，指标值为优；可持续影响指标，推进社会管理体系长效运行，指标值为优。

3、满意度指标。服务对象满意度指标，政府工作人员及群众满意度，指标值为好。

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。