

+

# 海林市新安镇政府 2022 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 海林市新安镇政府部门概况

- 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 海林市新安镇政府 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 海林市新安镇政府 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
- 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 海林市新安镇政府概况

### 一、部门职责

- (一) 落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，

加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

- 1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
- 2、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、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
- 3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
- 4、保护各种经济组织的合法权益；
- 5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗；
- 6、负责公共设施的保护、养护、管理、镇规划和建设工作。

（二）

- 1、宣传党和政府有关农业方面的法律法规；
- 2、利用科普宣传栏做好农业技术、新品种的宣传和推广；
- 3、做好植物病虫害的综合防治，对植物检疫对象做好预测、预防，杜绝疫情的发生和蔓延；
- 4、针对各不同农时环节，为领导提供参考意见，为产业化调整献策献力；
- 5、搞好科技培训和科普宣传；
- 6、搞好农业技术指导和咨询。

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，其单位职责含概在新安镇人民政府职责之中。

## 二、部门机构设置

海林市新安镇政府部门有内设机构 6 个，分别为新安镇政府、新安镇政府党群服务中心、新安镇综合便民服务中心、新安镇社会治安综合治理中心、新安镇乡村振兴发展服务中心、新安镇综合文化站。

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

海林市新安镇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 66 人，其中：行政编制 30 个，事业编制 36 个。实有人员 66 人，其中：在职实有人数 66 人，离退休人员 26 人。与上年预算相比，实有人数增加 23 人，其中：在职人数加 23 人，离退休人数减少 2 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新安镇政府以及 5 家未单独核算的事业单位预算。

## 第二部分 海林市新安镇政府 2022 年 部门预算公开报表

### 一、收支总表

部门/单位：新安镇

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	796.04	一、一般公共服务支出	368.00
二、政府性基金预算拨款收入	12.36	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	66.15
四、财政专户管理资金收入		四、卫生健康支出	7.00
五、上级补助收入		五、农林水支出	339.18
六、附属单位上缴收入		六、住房保障支出	25.07
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
<b>本年收入合计</b>	<b>808.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>808.40</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>808.40</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>808.40</b>

## 二、收入总表

部门/单位：新安镇

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 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

905	新安镇	808.40	808.40	796.04	12.36													
905001	新安镇政府(行政)	649.65	649.65	637.29	12.36													
905002	新安镇政府(事业)	158.75	158.75	158.75														
<b>合 计</b>		808.40	808.40	796.04	12.36													

### 三、支出总表

部门/单位：新安镇

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	368.00	223.20	144.80			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	368.00	223.20	144.80			
2010301	行政运行	248.60	223.20	25.40			
2010302	一般行政管理事务	119.40		119.40			
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	66.15	53.79	12.36			
20805	行政事业单位养老支出	53.79	53.79				
2080501	行政单位离退休	25.94	25.94				
2080502	事业单位离退休	14.18	14.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.67	13.67				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	12.36		12.36			



2082201	移民补助	12.36		12.36			
210	卫生健康支出	7.00		7.00			
21007	计划生育事务	7.00		7.00			
2100799	其他计划生育事务支出	7.00		7.00			
213	农林水支出	339.18	121.18	218.00			
21301	农业农村	121.18	121.18				
2130104	事业运行	121.18	121.18				
21307	农村综合改革	218.00		218.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	218.00		218.00			
221	住房保障支出	25.07	25.07				
22102	住房改革支出	25.07	25.07				
2210201	住房公积金	25.07	25.07				
<b>合 计</b>		808.40	423.24	385.16			

#### 四、财政拨款收支总表

部门/单位：新安镇

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>一、本年收入</b>	808.4	<b>一、本年支出</b>	808.4
(一) 一般公共预算拨款	796.04	(一) 一般公共服务支出	368.00
(二) 政府性基金预算拨款	12.36	(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	66.15
		(四) 卫生健康支出	7.00
		(五) 农林水支出	339.18
		(六) 住房保障支出	25.07

<b>二、上年结转</b>		<b>二、年终结转结余</b>	
(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			
<b>收 入 总 计</b>	<b>808.40</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>808.40</b>

## 五、一般公共预算支出表

部门/单位：新安镇

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	368.00	223.20	207.52	15.68	144.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	368.00	223.20	207.52	15.68	144.80
2010301	行政运行	248.60	223.20	207.52	15.68	25.40
2010302	一般行政管理事务	119.40				119.40
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	53.79	53.79	53.79		
20805	行政事业单位养老支出	53.79	53.79	53.79		
2080501	行政单位离退休	25.94	25.94	25.94		
2080502	事业单位离退休	14.18	14.18	14.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.67	13.67	13.67		
210	卫生健康支出	7.00				7.00
21007	计划生育事务	7.00				7.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.00				7.00
213	农林水支出	339.18	121.18	121.09	0.09	218.00

21301	农业农村	121.18	121.18	121.09	0.09	
2130104	事业运行	121.18	121.18	121.09	0.09	
21307	农村综合改革	218.00				218.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	218.00				218.00
221	住房保障支出	25.07	25.07	25.07		
22102	住房改革支出	25.07	25.07	25.07		
2210201	住房公积金	25.07	25.07	25.07		
<b>合 计</b>		796.04	423.24	407.47	15.77	372.80

## 六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：新安镇

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	350.54	350.54	
30101	基本工资	138.85	138.85	
3010101	基本工资	138.85	138.85	
30102	津贴补贴	102.33	102.33	
3010201	津补贴	97.24	97.24	
3010202	采暖补贴（在职）	5.09	5.09	
30103	奖金	17.43	17.43	
3010301	奖金	17.43	17.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.28	35.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.67	16.67	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	16.54	16.54	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.13	0.13	
30112	其他社会保障缴费	1.99	1.99	
3011201	工伤保险缴费	0.88	0.88	
3011202	失业保险缴费	1.11	1.11	

30113	住房公积金	25.07	25.07	
30199	其他工资福利支出	12.92	12.92	
302	商品和服务支出	15.77		15.77
30229	福利费	0.23		0.23
3022901	福利费	0.23		0.23
30239	其他交通费用	15.54		15.54
303	对个人和家庭的补助	56.93	56.93	
30301	离休费	10.44	10.44	
3030101	离休工资	10.26	10.26	
3030102	采暖补贴(离休)	0.18	0.18	
30302	退休费	25.55	25.55	
3030201	退休工资	22.46	22.46	
3030202	采暖补贴(退休)	3.09	3.09	
30304	抚恤金	5.07	5.07	
3030401	抚恤金	5.07	5.07	
30305	生活补助	5.41	5.41	
3030501	遗属生活补助	5.41	5.41	
30307	医疗费补助	10.42	10.42	
3030702	基本医疗保险缴费(退休)	10.33	10.33	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.09	0.09	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
<b>合 计</b>		423.24	407.47	15.77

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：新安镇

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	

905001	新安镇政府(行政)	7.00					7.00
<b>合 计</b>		7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00

## 八、政府性基金预算支出表

部门/单位：新安镇

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	12.36		12.36
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	12.36		12.36
2082201	移民补助	12.36		12.36
<b>合 计</b>		12.36		12.36

## 九、项目支出表

部门/单位：新安镇

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	单 位
----	------	------	----	------	--------------	--------	--------

				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	专户管理资金	资金
其他运转类	消防专项	新安镇政府（行政）	6.00	6.00							
	业务费	新安镇政府（行政）	14.70	14.70							
	信访经费	新安镇政府（行政）	16.00	16.00							
	城镇维护支出费	新安镇政府（行政）	12.70	12.70							
	设备购置费	新安镇政府（行政）	3.00	3.00							
	修缮费	新安镇政府（行政）	3.00	3.00							
	村级保障经费地方匹配	新安镇政府（行政）	51.00	51.00							
	省拨村级保障经费	新安镇政府（行政）	51.20	51.20							
	招商经费	新安镇政府（行政）	30.00	30.00							
	社区经费	新安镇政府（行政）	4.00	4.00							
	中心村环境管护经费	新安镇政府（行政）	19.00	19.00							
	少数民族补助	新安镇政府（行政）	1.00	1.00							
	取暖费	新安镇政府（行政）	11.90	11.90							
	村级独生子女费	新安镇政府（行政）	7.00	7.00							
	省拨村级保障经费(村干部工资)	新安镇政府（行政）	115.80	115.80							
	离退休公用经费	新安镇政府（行政）	0.40	0.40							
	综合办公费	新安镇政府（行政）	13.10	13.10							
体制结算资金(超收补助	新安镇政府（行政）	10.00	10.00								
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)	新安镇政府（行政）	3.00	3.00							
	中央水库移民扶持基金(大中型水库)黑财指农[2022]45号	新安镇政府（行政）	12.36		12.36						
合 计			385.16	372.80	12.36						

## 十、项目支出绩效表

部门/单位：新安镇

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	本年年重
新安镇政府 (行政)	工资支出	10	工资支出	147.00	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	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金	10.67	严格执行相关政策,保障工资	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	经济效益指	结余率=结余数	小于	5	%	22.50

			和 工 作 人 员 奖 励		及 时 发 放、 足 额 发 放， 预 算 编 制 科 学 合 理， 减 少 结 余 资 金	益 指 标	标	/预算数	等于			
	社会 保 障 缴 费	10	社 会 保 障 缴 费	33.04	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
	职 工 住 房 公 积 金	10	住 房 公 积 金	15.35	严 格 执 行 相 关 政 策，	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



					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	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	10.44	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	
退休人员经费	10	退休费	15.50	严格执行相关	产出指	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	

					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	标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					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	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
					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	
	抚恤经费	10	抚恤金	5.07								
	生活补助	10	生	5.41	严格	产	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

	经费		活补助		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	出指标		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	6.29	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	
						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	0.04	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	0.14	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
						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	15.54	保障单位正常运转,提高预算编制	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	小于等于	100	%	22.50	

					质量, 严格执行预算	标		数) ×100%							
								运转保障率	等于	100	%	22.50			
					消防安全专项资金管理坚持“按需计取、确保需要、规范使用”的原则, 并纳入本企业年度预算。列支专门用于完善消防安全防护用具及消防设施、器材的采购和		数量指标	消防专项	等于	6	万元	20.00			
							质量指标	保障车辆正常运转	等于	100	%	5.00			
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00			
						产出指标	时效指标	工作按时完成率	等于	1	年	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	成本指标	成本控制率	等于	6	万元	10.00			
									经济效益指标	消防工作顺利开展	等于	100	%	10.00	
									社会效益指标	保障人民生命财产安全	等于	100	%	10.00	
									生态效益指标	打造绿色生态、严控秸秆焚烧,	等于	100	%	5.00	
							可持续影响指标	打造绿色生态	等于	100	%	5.00			
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	等于	100	%	10.00			

					更新、消防设施的维护保养检测、消防安全施工措施的落实消防安全生产条件的改善、加强消防安全管理等所需的费用。							
业务费	10	其他运转类	14.70	产出指标	实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策	数量指标	业务费	等于	147000	元	20.00	
						质量指标	政府工作运转经费	等于	100	%	5.00	
							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	1	年	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	

					引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义		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		经济效益指标	促进乡镇经济发展	等于	100	%	10.00
						社会效益指标	部门正常运行	等于	100	%	10.00
						生态效益指标	打造绿色生态，严控秸秆焚烧	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	%	5.00
				满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度	等于	100	%	10.00

					和谐社会								
	信访经费	10	其他运转类	16.00	保障信访工作顺利完成，为职工工作和生活提供重要保障	产出指标	数量指标	信访经费	等于	16	万元	15.00	
							质量指标	顺利完成信访维稳工作	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	1	年	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	
						成本指标	成本控制率	等于	100	%	10.00		
						效益指标	经济效益指标	促进乡镇经济发展	等于	100	%	10.00	
								社会效益指标	干部安心工作	等于	100	%	10.00
								生态效益指标	打造绿色生态、严控秸秆焚烧，	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	%	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	等于	100	%	10.00	
	城镇维护支出费	10	其他运转类	12.70	保障城镇环境卫生，保障镇内	产出指标	数量指标	城镇维护支出费	等于	127000	万元	20.00	
						质量指标	保障镇内基础设施正常运转	等于	100	%	10.00		
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	资金支出进度	等于	1	年	5.00		



					基础设施正常运转		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	清洁及维护支出	等于	100	%	5.00	
						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	促进乡镇经济发展	等于	100	%	10.00
	生态效益指标	打造绿色生态、严控秸秆焚烧，	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	%		5.00					
	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	保障正常办公需要的办公设备，为职工正常工作提供重要保障	产出指标	数量指标	设备购置费	等于	3	万元	15.00
							质量指标	办公设备购置	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	1	年	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								

						成本指标	成本控制率	等于	100	%	10.00		
					效益指标	经济效益指标	促进乡镇经济发展	等于	100	%	10.00		
						社会效益指标	部门正常运行	等于	100	%	10.00		
						生态效益指标	打造绿色生态，严控秸秆焚烧	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	%	5.00		
						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	用于修缮，节约使用资金，完成各项修缮项目	产出指标	数量指标	修缮费	等于	23	万元	15.00	
							质量指标	保障职工安心工作生活	等于	100	%	5.00	
								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	1	年	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	各项修缮项目	等于	100	%	10.00
							效益指标	经济效益指标	保证固定资产正常使用	等于	100	%	10.00
								社会效益指标	干部安心工作，部门正常运行	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、文明的乡镇面	等于	100	%	5.00

								貌				
						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	51.00	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	村级保障经费地方匹配	等于	51	%	20.00
质量指标							保障村委会正常运转	等于	100	%	5.00	
							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	1	年	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	
成本指标							成本控制率	等于	100	%	10.00	
效益指标							经济效益指标	保障村级有序发展工作	等于	100	%	10.00
							社会效益指标	干部安心工作，部门正常运行	等于	100	%	10.00
							生态效益指标	打造绿色生态，严控秸秆焚烧	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	%	5.00
											满意度指标	服务对象满意度指标
	省拨村级保障经费	10	其他	51.20	用政府工	产出	数量指标	省拨村级保障经费	等于	512000	%	15.00

			运转类		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	指标	质量指标	保障村委会正常运转	等于	100	%	5.00
			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	1	年	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	等于	100	%	10.00	
			效益指标				经济效益指标	保障村级有序发展	等于	100	%	10.00
							社会效益指标	保障单位人员支出及日常运转	等于	100	%	10.00
							生态效益指标	打造绿色生态，严控秸秆焚烧	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	%	5.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	等于	100	%	10.00					
	招商经费	10	其他运转类	30.00	主要用于招商费用及维护政府工作职能保	产出指标	数量指标	招商经费	等于	30	%	15.00
							质量指标	严格按照中央“八项规定”和反“四风”的要求	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	1	年	5.00

					障政府正常运转.		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	经济效益指标	促进乡镇经济发展	等于	100	%	10.00
							社会效益指标	干部安心工作	等于	100	%	10.00
							生态效益指标	打造绿色生态，严控秸秆焚烧	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	%	5.00
						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	4.00	保障社区正常运转，为职工工作和生活提供重要保障。	产出指标	数量指标	社区经费	等于	4	万元	15.00
							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
							时效指标	资金支出进度	等于	1	%	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	
	成本指标	成本控制率	等于	100	%	10.00						

						效益指标	经济效益指标	干部安心工作	等于	100	%	10.00
							社会效益指标	部门正常运行	等于	100	%	10.00
							生态效益指标	打造绿色生态、严控秸秆焚烧，	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	%	5.00
						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	中心村环境管护经费	等于	19	万元	15.00
							质量指标	保障村屯卫生环境改善	等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	资金支出进度	等于	100	年	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
							成本指标	成本控制率	等于	100	%	10.00
							效益指标	经济效益指标	各村环境管护保洁工作顺利开展	等于	100	%
						社会效益指标		村屯卫生环境改善	等于	100	%	10.00
						生态效益指标		打造绿色生态、严控秸秆焚烧，	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	%	5.00
	中心村环境管护经费	10	其他运转类	19.00	保障资金足额按时发放，为村民环境卫生改善提供重要保障。							

						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	等于	100	%	10.00		
少数民族补助	10	其他运转类	1.00	少数民族补助,保障职工安心工作生活,干部安心工作	产出指标	数量指标	少数民族补助	等于	1	万元	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	等于	100	%	4.00			
						时效指标	资金支出进度	等于	1	年	5.00			
							一季度预算资金累计支出率	等于	25	%	1.00			
							二季度预算资金累计支出率	等于	25	%	2.00			
							三季度预算资金累计支出率	等于	25	%	3.00			
							全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00			
						成本指标	成本控制率	等于	100	%	5.00			
						效益指标	经济效益指标	促进乡镇经济发展	等于	100	%	5.00		
							社会效益指标	干部安心工作	等于	100	%	10.00		
							生态效益指标	打造绿色生态,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	%	5.00		
											满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	等于
取暖费	10	其他运转	11.90	办公楼取暖费,	产出指标	数量指标	取暖费	等于	119000	万元	15.00			
						质量指标	保障职工安心工作生活	等于	100	%	10.00			

			类		保障部门正常运行,职工安心工作生活		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	100	年	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
							成本指标	成本控制率	等于	100	%
					效益指标	经济效益指标	促进乡镇经济发展	等于	100	%	10.00
						社会效益指标	部门正常运行	等于	100	%	10.00
						生态效益指标	打造绿色生态,严控秸秆焚烧	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	%	5.00
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	等于	100	%	10.00
村级独生子女费	10	其他运转类	7.00	为保障农村独生子女家庭生活补助,保障生活幸福	产出指标	数量指标	村级独生子女费	等于	7	万元	15.00
						质量指标	保障农村独生子女家庭生活补助	等于	100	%	5.00
							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	1	年	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	等于	100	%	10.00	
					效益指标	经济效益指标	促进乡镇经济发展	等于	100	%	10.00	
						社会效益指标	干部安心工作	等于	100	%	10.00	
						生态效益指标	打造绿色生态，严控秸秆焚烧	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	%	5.00	
						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（村干部工资）	10	其他运转类	115.80	用政府工作运转经费，保障单位人员支出及日常运转，提高办公质量	产出指标	数量指标	村干部工资	等于	1158000	万元		15.00
						质量指标	保障村委会正常运转	等于	100	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	资金支出进度	等于	1	年	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	
						成本指标	成本控制率	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，坚持为	等于	100	%	10.00

							群众办实事、办好事					
							生态效益指标	打造绿色生态，严控秸秆焚烧	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	%	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	离退休公用经费	等于	4000	万元	15.00
							质量指标	保障单位退休人员活动正常开展	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	资金支出进度	等于	1	年	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
						成本指标	退休人员经费成本	等于	100	%	10.00	
						效益指标	经济效益指标	工作顺利开展	等于	100	%	10.00
							社会效益指标	干部安心工作	等于	100	%	10.00
							生态效益指标	打造绿色生态，严控秸秆焚烧	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	%	5.00
						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

						度指标								
综合办公费	10	其他运转类	13.10	保障单位在职职工正常办公，推进各项事业发展，切实保障社会和谐稳定	产出指标	数量指标	综合办公费	等于	131000	万元	15.00			
						质量指标	保障单位正常运转	等于	100	%	10.00			
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00			
						时效指标	资金支出进度	等于	1	年	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			
						成本指标	综合办公费支出	等于	100	%	10.00			
						效益指标	经济效益指标	干部安心工作	等于	100	%	10.00		
							社会效益指标	促进乡镇经济发展	等于	100	%	10.00		
							生态效益指标	打造绿色生态，严控秸秆焚烧	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	%	5.00		
						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		
体制结算资金（超收补助）	10	其他运转类	10.00	保障正常办公需要，为职	产出指标	数量指标	体制结算资金	等于	103520	万元	15.00			
						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			

					工 正 常 工 作 提 供 重 要 保 障	时效指标	资金支出进度	等于	1	年	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
						成本指标	成本控制率	等于	100	%	10.00	
					效 益 指 标	经济效益指 标	干部安心工作	等于	100	%	10.00	
							社会效益指 标	部门正常运行	等于	100	%	10.00
							生态效益指 标	打造绿色生态、 严控秸秆焚烧，	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	%	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	
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 服务	产 出 指 标	数量指标	补助乡镇文化 站、城市社区 (街道)文化中 心数	等于	17	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	
						成本指标	乡镇级馆站补 助标准	等于	3	万 元	10.00	
					效 益 指 标	经济效益指 标	让镇村文化生 活有效丰富和 改善	等于	100	%	10.00	
						社会效益指 标	公共文化服务 能力	等于	100	%	10.00	

					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	生态效益指标	塑造生态良好、秩序井然、文明的乡镇面貌	等于	100	%	5.00		
							可持续影响指标	群众文化活动参与人次	等于	20	次/年	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	0	%	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	12.36	大中型移民补助资金, 保障移民安心工作、生活	产出指标	数量指标	移民补助	等于	123600	%	20.00	
							质量指标	保障移民安心工作生活	等于	100	%	10.00	
							时效指标	资金支出进度	等于	1	年	10.00	
							成本指标	成本控制率	等于	100	%	10.00	
						效益指标	经济效益指标	促进乡镇经济发展	等于	100	%	10.00	
							社会效益指标	保障有序发展工作	等于	100	%	10.00	
							生态效益指标	打造绿色生态环境	等于	100	%	5.00	
							可持续影响指标	塑造生态良好、秩序井然的乡镇面貌	等于	100	%	5.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	等于	100	%	10.00	
						新安镇政府	工资支出	10	工	94.18	严格	产出	数量指标

(事业)			资支出		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	出指标		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
	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	6.76	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
							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	

	社会保障 缴费	10	社会 保 障 缴 费	20.90	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
	职工住房 公积金	10	住 房 公 积 金	9.72	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	
								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	10.05	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	%	22.50				
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	4.13	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	



	社区工作人员工资及保险	10	各类人员补助支出	11.62	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
	社区工作人员公积金	10	各类人员补助支出	1.30	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	

福利经费	10	福利费	0.09	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

## 十一、部门整体支出绩效目标表

部门：新安镇

年度目标								
年度目标	保障信访工作顺利完成,为职工工作和生活提供重要保障							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	城镇维护支出费			保障城镇环境卫生,保障镇内基础设施正常运转				
	村级保障经费地方匹配			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				
	信访经费			保障信访工作顺利完成				
	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	信访经费	等于	正向	16	万元	无
		质量指标	顺利完成信访维稳工作	等于	正向	100	%	
		时效指标	资金支出进度	等于	正向	1	年	
		成本指标	成本控制率	等于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	促进乡镇经济发展	等于	正向	100	%	
		社会效益指标	干部安心工作	等于	正向	100	%	
生态效益指标		打造绿色生态、严控秸秆焚烧,	等于	正向	100	%		

	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	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	等于	正向	100	%

## 十二、国有资本经营预算支出表

部门/单位：新安镇

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 海林市新安镇政府 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，海林市新安镇政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，海林市新安镇政府收入总预算808.4万元，包括：一般公共预算拨款收入796.04万元、政府性基金预算拨款收入12.36万元，比上年预算数增加27.09万元，主要原因是人员增加。支出总预算为808.4万元，包括：一般公共预算服务支出368万元、文化旅游体育与传媒支出教育支出3万

元、社会保障和就业支出 66.15 万元、卫生健康支出 7 万元、农林水支出 339.18 万元、住房保障支出 25.07 万元，比上年预算数增加 27.09 万元，主要原因是农林水支出增加。

## 二、关于收入总表的说明

2022 年，海林市新安镇政府收入预算 808.4 万元，其中：一般公共预算收入 796.04 万元，占 98%；政府性基金预算收入 12.36 万元，占 2%。

## 三、关于支出总表的说明

2022 年，海林市新安镇政府支出预算 808.4 万元，其中：基本支出 423.24 万元，占 52%；项目支出 385.16 万元，占 48%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，海林市新安镇政府财政拨款收入预算 808.4 万元，其中：一般公共预算拨款收入 796.04 万元、政府性基金预算拨款收入 12.36 万元。财政拨款支出总预算为 808.4 万元，其中，一般公共服务支出 368 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 66.15 万元、卫生健康支 7 万元、农林水支 339.18 万元、住房保障支出 25.07 万元，比上年预算增加 27.09 万元，主要原因是农林水支出增加。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，海林市新安镇政府一般公共预算支出 808.4 万元，其中：基本支出 423.24 万元，项目支出 385.16 万元。

1、2010301 行政运行 2022 年预算数为 248.6 万元，比上年

预算数增加 13.96 万元，增长 5%，主要原因是人员变动导致经费增加。

2、2010302 一般行政管理事务 2022 年预算数为 119.4 万元，比上年预算数增加 13.96 万元，增长 5%，主要原因是人员增加导致经费增加。

3、2070199 其他文化和旅游支出 2022 年预算数为 3 万元，与上一年预算数一致。

4、20805 行政事业单位养老保险支出 2022 年预算数为 53.79 万元，比上年预算数增长 5%，主要原因是人员增加，养老保险支出增加。

5、2100799 计划生育事务 2022 年预算数为 7.0 万元，与上一年预算数一致。

6、2130104 事业运行 2022 年预算数为 121.18 万元，增长 5%，主要原因是农林水支出增加。

7、2310705 对村民委员会和村党支部的补助 2022 年预算数为 218 万元，与上一年预算数一致。

8、2210201 住房公积金 2022 年预算数为 25.07 万元，增长 5%，主要原因是人员增加，住房公积金增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，海林市新安镇政府年一般公共预算基本支出 423.24 万元，其中：人员经费 407.47 万元，公用经费 15.77 万元。

2022年，海林市新安镇政府年一般公共预算基本支出423.24万元，其中：人员经费407.47万元，公用经费15.77万元。

(一) 301 工资福利支出 350.54 万元，比上年预算数减少 9.24 万元，主要原因如下：

1、30101 基本工资 138.85 万元，比上年预算数减少 12.4 万元，减少 8%。主要原因是：在职人员调整，导致基本工资减少。

2、30102 津贴补贴 102.33 万元，比上年预算数增加 12.76 万元，增加 8%。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增加。

3、30103 奖金 17.43 万元，比上年预算数增加 2.11 万元，增加 8%。主要原因是：在职人员工资调整，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 35.28 万元，比上年预算数增加 3.48 万元，增加 9%。主要原因是：在职人员工资调整，导致以此为测算基数的基本养老保险缴费增加。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 16.67 万元，比上年预算数增加 2 万元，增加 11%。主要原因是：在职人员工资调整，导致以此为测算基数的职工基本医疗保险缴费增加。

6、30113 住房公积金 25.07 万元、比上年预算数减少 2.45 万元，减少 9%。主要原因是：在职人员减少，导致以此为测算

基数的住房公积金减少。

7、30199 其他工资福利支出 12.92 万元。比上年预算数增加 12.92 万元，增加 100%。主要原因是：增加聘用人员人数及工资调整，导致其他工资福利支出增加。

（二）302 商品和服务支出 15.77 万元，比上年预算数减少 3.87 万元，减少 1%，主要原因如下：

1、30201 办公费减少 16.97 万元，比上年预算数减少 3.87 万元，减少 2%，主要原因是：节约办公成本，减少办公费用。

2、30208 取暖费减少 11.9 万元，比上年预算数少 11.96 万元，减少 100%，主要原因是：当年无预算数，无法对比。

3、30229 福利费 0.23 万元，比上年预算数增加 0.03 万元，增加 0.1%。主要原因是：在职人员调整，导致福利费增加。

4、30239 其他交通费用 15.54 万元。比上年预算数增加 0.08 万元，增加 1%。主要原因是：交通补贴基数调整，导致其他交通费用增加。

（三）、对个人和家庭的补助支出 56.93 万元，比上年预算数增加 18.07 万元，增加 32%。主要原因如下：

1、30301 离休费 10.26 万元，比上年预算数增加 0.03 万元，增加 1%。主要原因是：离休人员工资调整，导致离休工资增加。

2、30302 退休费 22.46 万元，比上年预算数增加 0.03 万元，增加 1%。主要原因是：退休人员工资调整，导致离休工资增加。

3、30304 抚恤金 5.07 万元，比上年预算数增加 5.07 万元，

增加 100%。主要原因是：有病故人员，导致抚恤金增加。

4、30307 医疗费补助 10.33 万元，比上年预算数增加 10.33 万元，增加 100%。主要原因是：在职人员变动，导致医疗费补助增加。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，海林市新安镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出 7 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 7 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 7 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，海林市新安镇政府政府性基金预算支出 12.36 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 12.36 万元。

1、2082201 移民补助 2022 年预算数为 12.36 万元，比上年



预算数减少 0.06 万元，下降 0.01%，主要原因是移民补贴人数减少。

### 九、机关运行经费情况说明

2022 年，本机关运行经费预算安排 246.08 万元，比上年预算减少 17.83 万元，降低 7%。主要原因是：办公经费减少。

### 十、关于政府采购预算情况说明

2022年，海林市新安镇政府采购预算总额4万元，其中：货物类预算4万元、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，新安镇政府部门共有房屋 1945 平方米,其中：办公用房 342 平方米，服务性用房 977 平方米，其他用房 626 平方米、另有附属用房 424 平方米。共有车辆 4 台，其中：其他车辆 4 台。分别是消防车 3 台、垃圾车 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。

### 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022 年，海林市新安镇实行绩效管理的项目 41 个，涉及预算金额 808.4 万元，其中：重点项目绩效目标 3 个，涉及预算金额 87 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
------	------------	------

信访经费	16	保障信访工作顺利进行
城镇维护费	19	保障村镇环境卫生
村级保障经费地方匹配	51	提高办公质量，保障日常工作正常运转

## 十二、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，新安镇部门年度绩效目标为808.4万元，完成信访经费、村级保障经费、城镇维护支出费等41项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为保障信访工作顺利进行、保障村镇环境卫生提高办公质量，保障日常工作正常运转。

## 十三、关于国有资本经营预算预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 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：**指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业

单位经营收入”等以外的收入。

**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、政府办公厅（室）及相关机构事务支出：**反映政府正常运转所需的各种人员经费（工资）办公费、水电费、供热费，电话费维修费、差旅费等方面的支出。

**九、行政运行支出：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十、一般行政管理事务支出：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十一、其他医疗卫生与计划生育支出：**反映独生子女费、奖扶、特扶等方面的支出。

**十二、事业运行支出：**反映事业单位的基本支出。

**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、提租补贴支出：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

**十六、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。

**十七、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。

**十八、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。

**十九、商品和服务支出：**反映单位购买商品和服务的支出。

**二十、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。

**二十一、“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。

**二十二、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。

**二十三、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。

**二十四、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。