

海林市长汀镇人民政府 2022 年部门预算

目 录

第一部分 海林市长汀镇人民政府概况

- 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 海林市长汀镇人民政府 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 海林市长汀镇人民政府 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 海林市长汀镇人民政府概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党的路线、方针和政策，执行国家法律、法规及市委、市政府的决定和命令，制定并组织实施镇内有关管理规定，加强党的建设和基层政权建设。

（二）组织实施镇村规划建设，乡村道路修建及养护，做好农村能源建设，实施农村清洁工程，改善农村卫生条件和人居环境。

（三）促进农村经济发展，组织农民学习实用技术，指导建设主导产业示范点，加快产业结构调整，促进经济发展方式转变，落实惠农政策，增加农民收入，提高人民生活水平。

（四）配合相关部门做好耕地保护、防汛抗旱、动植物防疫、农产品和水产品质量安全工作。

（五）负责土地承包合同的管理工作。

（六）配合相关部门做好农村义务教育、计划生育工作和基本医疗体系建设工作。会同社会保障、民政等部门做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、扶贫救济、低保、新型农村养老保险、农村合作医疗工作和其他社会救助工作。

（七）协助相关部门做好本镇安全生产、防火防汛、环境保护等工作。

（八）负责本镇精神文明建设，组织群众性文化、体育和

各类教育活动。

（九）加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解各种社会矛盾，维护社会和谐稳定。建立健全农村应急管理体制，提高危机处理能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。

（十）负责党团组织建设、村级组织建设、党员队伍建设、党风廉政建设及人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务、公开财务公开。

（十一）按规定权限和程序，配合相关部门管理镇内的规划管理、城镇管理、房产管理、土地使用（征收、出让）、拆迁和开发等工作。

（十二）负责优化本镇投资环境，招商引资、对外经济技术合作及涉外经济活动，按规定权限和程序审批审核投资项目。

（十三）承办市委、市政府交办的其他事项。

海林市长汀镇综合便民服务中心、海林市长汀镇社会治安综合治理中心、海林市长汀镇乡村振兴发展服务中心、海林市长汀镇综合文化站、海林市长汀镇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长汀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 8 个，分别为党建办公室（武装部）、

综合办公室、综合执法办公室、综合便民服务中心（退役军人服务站）、党群服务中心、社会治安综合治理中心（网络化服务中心）、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，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	海林市长汀镇人民政府	行政单位
2	海林市长汀镇综合便民服务中心	事业单位
3	海林市长汀镇社会治安综合治理中心	事业单位
4	海林市长汀镇乡村振兴发展服务中心	事业单位
5	海林市长汀镇综合文化站	事业单位
6	海林市长汀镇党群服务中心	事业单位

部门本级为合并公开单位，合并范围包括：海林市长汀镇综合便民服务中心、海林市长汀镇社会治安综合治理中心、海林市长汀镇乡村振兴发展服务中心、海林市长汀镇综合文化站、海林市长汀镇党群服务中心，该单位未独立核算，与部门本级合并公开。

本部门除海林市长汀镇综合便民服务中心、海林市长汀镇社会治安综合治理中心、海林市长汀镇乡村振兴发展服务中心、

海林市长汀镇综合文化站、海林市长汀镇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

海林市长汀镇人民政府及合并公开的海林市长汀镇综合便民服务中心、海林市长汀镇社会治安综合治理中心、海林市长汀镇乡村振兴发展服务中心、海林市长汀镇综合文化站、海林市长汀镇党群服务中心编制总数为 68 个，其中：行政编制 35 个，事业编制 33 个。实有人员 109 人，其中：在职人员 56 人，离退休人员 53 人。与上年预算相比，实有人数增加 9 人，其中：在职人数增加 8 人，离退休人数增加 1 人。

四、部门预算构成

本部门海林市长汀镇综合便民服务中心、海林市长汀镇社会治安综合治理中心、海林市长汀镇乡村振兴发展服务中心、海林市长汀镇综合文化站、海林市长汀镇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长汀镇人民政府以及 5 家未单独核算的事业单位预算。

第二部分 海林市长汀镇人民政府 2022 年部门预算公开报表

一、收支总表

收支总表

部门/单位：长汀镇

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	1102.90	一、一般公共服务支出	490.00
二、政府性基金预算拨款收入	12.69	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	127.35
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	437.07
六、附属单位上缴收入		六、住房保障支出	44.17
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	1115.59	本年支出合计	1115.59
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1115.59	支 出 总 计	1115.59

二、收入总表

收入总表

部门/单位：长汀镇

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	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	财政专

					算	本	户	入	位	助	位	入		共	基	本	户
						经	管		经	收	上			预	金	经	管
						营	理		营	入	缴			算	预	营	理
						预	资		收		收				算	预	资
						算	金		入		入					算	金
902	长汀镇	1115.59	1115.59	1102.90	12.69												
902001	长汀镇政府 (行政)	806.71	806.71	794.02	12.69												
902002	长汀镇政府 (事业)	308.88	308.88	308.88													
合 计		1115.59	1115.59	1102.90	12.69												

三、支出总表

支出总表

部门/单位：长汀镇

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	490.00	334.00	156.00			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	490.00	334.00	156.00			
2010301	行政运行	364.00	334.00	30.00			
2010302	一般行政管理事务	126.00		126.00			
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	127.35	114.66	12.69			
20805	行政事业单位养老支出	114.66	114.66				
2080501	行政单位离退休	42.44	42.44				
2080502	事业单位离退休	16.10	16.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.12	56.12				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	12.69		12.69			
2082201	移民补助	12.69		12.69			
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	437.07	206.07	231.00			
21301	农业农村	206.07	206.07				
2130104	事业运行	206.07	206.07				
21307	农村综合改革	231.00		231.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	231.00		231.00			
221	住房保障支出	44.17	44.17				
22102	住房改革支出	44.17	44.17				
2210201	住房公积金	44.17	44.17				
合 计		1115.59	698.90	416.69			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：长汀镇

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1115.59	一、本年支出	1115.59
(一) 一般公共预算拨款	1102.90	(一) 一般公共服务支出	490.00
(二) 政府性基金预算拨款	12.69	(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	127.35
		(四) 卫生健康支出	14.00
		(五) 农林水支出	437.07
		(六) 住房保障支出	44.17
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	1115.59	支 出 总 计	1115.59

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：长汀镇

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	490.00	334.00	307.52	26.48	156.00

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	490.00	334.00	307.52	26.48	156.00
2010301	行政运行	364.00	334.00	307.52	26.48	30.00
2010302	一般行政管理事务	126.00				126.00
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	114.66	114.66	114.66		
20805	行政事业单位养老支出	114.66	114.66	114.66		
2080501	行政单位离退休	42.44	42.44	42.44		
2080502	事业单位离退休	16.10	16.10	16.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.12	56.12	56.12		
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	437.07	206.07	206.07		231.00
21301	农业农村	206.07	206.07	206.07		
2130104	事业运行	206.07	206.07	206.07		
21307	农村综合改革	231.00				231.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	231.00				231.00
221	住房保障支出	44.17	44.17	44.17		
22102	住房改革支出	44.17	44.17	44.17		
2210201	住房公积金	44.17	44.17	44.17		

合 计	1102.90	698.90	672.42	26.48	404.00
------------	---------	--------	--------	-------	--------

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：长汀镇

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	584.11	584.11	
30101	基本工资	261.73	261.73	
3010101	基本工资	261.73	261.73	
30102	津贴补贴	165.40	165.40	
3010201	津补贴	156.82	156.82	
3010202	采暖补贴（在职）	8.58	8.58	
30103	奖金	27.74	27.74	
3010301	奖金	27.74	27.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.12	56.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.50	26.50	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	26.30	26.30	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.20	0.20	
30112	其他社会保障缴费	2.45	2.45	
3011201	工伤保险缴费	0.70	0.70	

3011202	失业保险缴费	1.75	1.75	
30113	住房公积金	44.17	44.17	
302	商品和服务支出	26.48		26.48
30229	福利费	0.27		0.27
3022901	福利费	0.27		0.27
30239	其他交通费用	26.21		26.21
303	对个人和家庭的补助	88.31	88.31	
30302	退休费	58.54	58.54	
3030201	退休工资	51.62	51.62	
3030202	采暖补贴(退休)	6.92	6.92	
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	24.30	24.30	
3030702	基本医疗保险缴费(退休)	24.11	24.11	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.19	0.19	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	
合 计		698.90	672.42	26.48

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：长汀镇

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	
902001	长汀镇政府(行政)	15.00					15.00
合 计		15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00

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：长汀镇

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	12.69		12.69
20822	大中型水库移民后期扶 持基金支出	12.69		12.69
2082201	移民补助	12.69		12.69
合 计		12.69		12.69

九、项目支出表

项目支出表

部门/单位：长汀镇

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	长汀镇政府(行政)	19.40	19.40							
	村级保障经费地方匹配	长汀镇政府(行政)	64.00	64.00							
	设备购置费	长汀镇政府(行政)	3.00	3.00							
	社区经费	长汀镇政府(行政)	8.00	8.00							
	省拨村级保障经费(村干部工资)	长汀镇政府(行政)	167.00	167.00							
	村级独生子女费	长汀镇政府(行政)	14.00	14.00							
	消防专项	长汀镇政府(行政)	3.00	3.00							
	信访经费	长汀镇政府(行政)	20.00	20.00							
	修缮费	长汀镇政府(行政)	3.00	3.00							
	招商经费	长汀镇政府(行政)	30.00	30.00							
	中心村环境管护经费	长汀镇政府(行政)	22.50	22.50							
	取暖费	长汀镇政府(行政)	13.20	13.20							
	综合办公费	长汀镇政府(行政)	16.00	16.00							
	离退休公用支出	长汀镇政府(行政)	0.80	0.80							
业务费	长汀镇政府(行政)	17.10	17.10								
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)	长汀镇政府(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	长汀镇政府(行政)	12.69		12.69						
合计			416.69	404.00	12.69						

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：长汀镇

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算执行率(%)	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		
长汀镇政府 (行政)	工资支出	10	工资支出	213.60	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		
								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							
			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							
			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							
			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	17.32	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
							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	%
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	%
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	26.21	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
城镇维护支 出	10	其他运转类	19.40	保障城镇环境卫生,保障 镇内基础设施正常运转	产出指 标	数量指标	保障城镇环境卫生, 保障镇内基础设施正 常运转	小于等于	194000	元	20.00
						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	95	%	4.00	
					产出指 标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	5.00
							一季度预算资金累计 支出率	大于等于	15	%	1.00
							二季度预算资金累计 支出率	大于等于	20	%	2.00
							三季度预算资金累计 支出率	大于等于	20	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00
					成本指标	清洁及维护支出	小于等于	194000	元	5.00	
效益指	经济效益指标	保证城镇清洁及维护	等于	100	%	10.00					

						标		工作顺利开展					
							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	%		10.00
							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	%		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
	村级保障经费地方匹配	10	其他运转类	64.00	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	村级办公经费	等于	64	万元		20.00
							质量指标	保障村级组织正常运转	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	发放及时率	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	村级经费	等于	64	万元		5.00
							经济效益指标	保障村级有序开展工作	定性	优良中低差	/		10.00
							社会效益指标	干部安心工作	定性	优良中低差	/		10.00
							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	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	服务对象满意度指标	政府工作人员满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	设备购置费	10	其他运转类	3.00	保障党委政府工作顺利开展，充分发挥党委政府职能作用	产出指标	数量指标	办公设备购置费用支出	等于	3	万元		20.00
							质量指标	保障职工办公所需设备	定性	优良中低差	/		10.00
								预算编制到项目率	大于等于	10	%		4.00

								发放及时率	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	20	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	办公设备购置	小于等于	3	万元	5.00
						效益指标	经济效益指标	保证职工办公工作顺利开展	定性	优良中低差	/	10.00
							社会效益指标	部门正常运行	定性	优良中低差	/	10.00
							可持续影响指标	推进社会管理体系的长效运行	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	政府工作人员满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	社区经费	10	其他运转类	8.00	保障社区正常运转,为职工工作和生活提供重要保障。		数量指标	社区办公经费支出	小于等于	80000	元	20.00
							质量指标	保障职工安心工作生活	定性	优良中低差	/	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00
								发放及时率	等于	100	%	5.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00
							成本指标	社区办公经费	小于等于	80000	元	5.00
						效益指标	经济效益指标	保证社区工作顺利开展	定性	优良中低差	/	10.00
							社会效益指标	干部安心工作	定性	优良中低差	/	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	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	政府工作人员满意度	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	167.00	根据镇年度考核结果,按时足额保障村干部工资经费到账	产出指标	数量指标	村干部工资	等于	167	万元	20.00
							质量指标	保障村干部工资足额到账	定性	优良中低差	/	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00

								发放及时率	等于	100	%	5.00	
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
							时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	
							时效指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00	
							时效指标	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		167	万元	5.00	
						效益指标	经济效益指标	保障村级有序开展工 作	定性		优良中低差	/	15.00
						效益指标	社会效益指标	干部安心工作	定性		优良中低差	/	15.00
						满意度 指标	服务对象满意 度指标	工作人员满意度	定性		优良中低差	/	10.00
	村级独生子女 女费	10	其他运转类	14.00	根据镇内计生办统计结 果,按时足额将2022年 村级独生子女女费发放到 账		数量指标	2022年村级独生子女 费	小于等于	14	万元	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	发放及时率	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	0	%	1.00	
							时效指标	二季度预算资金累计 支出率	大于等于	0	%	2.00	
							时效指标	三季度预算资金累计 支出率	大于等于	0	%	3.00	
							时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	2022年村级独生子女 费经费支出	小于等于		14	万元	10.00	
						效益指 标	社会效益指标	对以往计划生育作出 必要补偿	定性		优良中低差	/	15.00
						效益指 标	可持续影响指 标	对符合要求的补贴对 象发放补助	定性		优良中低差	/	15.00
						满意度 指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	定性		优良中低差	/	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。		数量指标	消防车加油其他应急 材料经费支出	小于等于	3	万元	20.00	
							质量指标	保障车辆正常运转	定性		优良中低差	/	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	5.00		
						时效指标	一季度预算资金累计 支出率	大于等于	10	%	1.00		
						时效指标	二季度预算资金累计	大于等于	20	%	2.00		

								支出率						
								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	95	%		0.00	
							成本指标	消防资金	小于等于	3	万元		5.00	
							效益指标	经济效益指标	消防工作顺利开展	定性	优良中低差	/	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	
						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	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	服务对象满意度指标	政府工作人员满意度	定性	优良中低差	/		10.00	
	信访经费	10	其他运转类	20.00	保障信访工作顺利完成，为职工工作和生活提供重要保障		产出指标	数量指标	信访办公经费	小于等于	200000	元		20.00
质量指标								顺利完成信访维稳工作	定性	优良中低差	/		10.00	
								预算编制到项目率	大于等于	100	%		4.00	
时效指标								发放及时率	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	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	100	%		0.00		
成本指标								信访办公经费费用支出	小于等于	200000	元		5.00	
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	定性	优良中低差	/		10.00
								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	优良中低差	/		10.00
								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	定性	优良中低差	/		5.00
								可持续影响指标	推进社会管理体系的长效运行	定性	优良中低差	/		5.00

						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
修缮费	10	其他运转类	3.00	资金100%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	保证固定资产正常使用	小于等于	3	万元	20.00	
						质量指标	保障职工安心工作	定性	优良中低差	/	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	5.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	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	95	%	0.00	
						成本指标	成本控制率	小于等于	100	%	5.00	
						效益指标	经济效益指标	保证职工办公工作顺利开展	定性	优良中低差	/	10.00
							社会效益指标	干部安心工作	定性	优良中低差	/	10.00
							可持续影响指标	固定资产维持使用年限	大于等于	2	年	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	定性	优良中低差	/	10.00
招商经费	10	其他运转类	30.00	保障党委政府工作顺利开展,充分发挥党委政府职能作用	产出指标	数量指标	招商办公经费支出	小于等于	30	万元	20.00	
						质量指标	提升公务接待文明化、节俭化、规范化管理水平	定性	优良中低差	/	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	97	%	4.00	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	5.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	22	%	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	97	%	0.00	
						成本指标	招商办公经费费用支出	小于等于	30	万元	5.00	
						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	定性	优良中低差	/	10.00
							生态效益指标	打造绿色生态、全面推进河长制,严控结	定性	优良中低差	/	5.00

								秆焚烧					
							可持续影响指标	塑造生态良好、秩序井然、文明的乡镇面貌	定性	优良中低差	/		5.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	政府工作人员满意度	定性	优良中低差	/	10.00
中心村环境管护经费	10	其他运转类	22.50	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。	产出指标	数量指标	中心村环境管护经费	小于等于	225000	元			20.00
						质量指标	保障村屯环境卫生改善	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	发放及时率	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	中心村环境管护经费支出	小于等于	225000	元	5.00		
						效益指标	经济效益指标	各村环境管护保洁工作顺利开展	定性	优良中低差	/	10.00	
							社会效益指标	村屯环境卫生改善	定性	优良中低差	/	10.00	
							生态效益指标	塑造生态良好、秩序井然、文明的乡镇面貌	定性	优良中低差	/	5.00	
							可持续影响指标	打造绿色生态、全乡生态效应逐步显现	定性	优良中低差	/	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	定性	优良中低差	/	10.00
						取暖费	10	其他运转类	13.20	单位工作正常运转的保障，改善职工办公环境	产出指标	数量指标	保障取暖面积
质量指标	单位办公环境	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	发放及时率	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	取暖费用	小于等于	132000	元	5.00		
						效益指标	经济效益指标	单位工作开展	定性	优良中低差	/	10.00	
							社会效益指标	干部安心工作	定性	优良中低差	/	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	定性	优良中低差	/	10.00	
							满意度指标	服务对象满意度指标	政府工作人员满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	综合办公费	10	其他运转类	16.00	保障单位在职职工正常办公,食堂经费,统筹推进各项事业发展,切实保障社会和谐稳定	产出指标	数量指标	公用经费保障	小于等于	160000	元	20.00	
							质量指标	保障单位正常运转	定性	优良中低差	/	10.00	
								预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	5.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00	
							成本指标	综合办公费支出	小于等于	160000	元	5.00	
							效益指标	经济效益指标	单位正常运转	定性	优良中低差	/	10.00
								社会效益指标	干部安心工作	定性	优良中低差	/	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	定性	优良中低差	/	10.00
								满意度指标	服务对象满意度指标	政府工作人员满意度	定性	优良中低差	/
	离退休公用支出	10	其他运转类	0.80	基本满足单位退休人员举办活动经费要求,便于退休干部工作开展	产出指标	数量指标	退休人员经费保障水平	小于等于	8000	元	20.00	
							质量指标	保障单位退休人员活动正常开展	定性	优良中低差	/	10.00	
								预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00	
							时效指标	发放及时率	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	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	95	%	0.00	
						成本指标	退休人员经费成本	小于等于	8000	元	5.00		

						效益指标	经济效益指标	工作顺利开展	定性	优良中低差	/	15.00
						效益指标	可持续影响指标	塑造生态良好、秩序井然、文明的乡镇面貌	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	政府工作人员满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	业务费	10	其他运转类	17.10	用于人员的业务费包括伙食补助费、印刷费、办公费等,为职工提供良好的办公环境	产出指标	数量指标	保证伙食补助费、印刷费、办公费等	小于等于	171000	元	10.00
							质量指标	保障单位正常运转	定性	优良中低差	/	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	95	%	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	单位正常运转	定性	优良中低差	/	10.00
						效益指标	社会效益指标	干部安心工作	定性	优良中低差	/	10.00
						效益指标	可持续影响指标	塑造生态良好、秩序井然、文明的乡镇面貌	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	2022年继续实施“三馆一站”免费开放服务,提升公共文化服务能力,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。	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、培训)次数	大于等于	15	次	5.00
								★预算编制到项目率	等于	100	%	5.00
							时效指标	年度工作任务实施期	等于	2022	年	5.00
								★一季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	5.00
								★二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	5.00
								★三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	5.00
								★全年预算资金支出率	等于	100	%	5.00
						成本指标	乡镇级馆站补助标准	等于	3	万元	5.00	

						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	
							可持续影响指标	群众文化活动参与人次	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	12.69	对长汀镇移民群众发放 直补资金,按每人每年 600元,年度扶持资金为 12.69万元	产出指 标	数量指标	2022年中央水库移民 扶持基金	小于等于	126900	元	30.00	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	10.00	
							成本指标	2022年中央水库移民 扶持基金经费支出	小于等于	126900	元	10.00	
					效益指 标	社会效益指标	对水库移民补贴对象 发放补助	定性	优良中低差	/	15.00		
						可持续影响指标	对符合要求的对象发 放补助	定性	优良中低差	/	15.00		
						满意度指标	服务对象满意度 指标	移民对后期扶持政策 实施满意度	大于等于	85	%	10.00	
长汀 镇政 府 (事 业)	工资支出	10	工资支出	173.91	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	
							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	
						效益指 标	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	
	社会保障 费	10	社会保障 费	37.81	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	
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		
					效益指 标	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		
职工住房公 积金	10	住房公积金	17.70	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		
						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		
					效益指 标	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	16.10	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		

离退休人员 医疗费	10	离退休医疗 费	6.98	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	39.62	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	4.30	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	0.13	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

部门整体支出绩效目标表

部门: 长汀镇

年度目标	
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、单位人员支出及正常运转,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。
年度主要目标名称	年度主要目标内容
年度 主要 任务	<p>人员经费保障</p> <p>保障全单位在职工工资等人员支出、办公秩序及退休各项人员支出。</p> <p>提高政府公共服务能力</p> <p>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。</p>

	公开事项	对我单位部门预算、决算在政府网站上公开。						
	村级环境管护	保证村屯环境卫生达标。						
	村级保障经费	及时足额下拨村级干部补贴等保障经费。						
	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	工资福利支出及公用经费及时足额足额发放到位	等于	正向	100	%	
		质量指标	保障单位正常运转	等于	正向	100	%	
		时效指标	在预决算批复后要求时限内在政府网站上公开	等于	正向	100	%	
		成本指标	成本控制率	小于等于	反向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	严格单位财务制度流程管理部门正常运行	定性	正向	优良中低差	/	
		社会效益指标	村干部生活稳定, 村级事业有序发展	定性	正向	优良中低差	/	
		生态效益指标	村屯卫生环境优化, 村民安居乐业	定性	正向	优良中低差	/	
		可持续影响指标	塑造生态良好、秩序井然、文明的乡镇面貌	定性	正向	优良中低差	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府工作人员满意度	定性	正向	优良中低差	/	

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: 长汀镇

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 海林市长汀镇人民政府 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，海林市长汀镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，海林市长汀镇人民政府收入总预算 1115.59 万元，包括：一般公共预算拨款收入 1102.9 万元、政府性基金预算拨款收入 12.69 万元，比上年预算减少 407.27 万元，主要原因是 2021 年新增长汀镇污水处理管线工程项目 420 万元，2022 年无该一次性项目。支出总预算 1115.59 万元，包括：一般公共服务支出 490 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 127.35 万元、卫生健康支出 14 万元、农林水支出 437.07 万元、住房保障支出 44.17 万元，比上年预算减少 407.27 万元，主要原因是 2021 年新增长汀镇污水处理管线工程项目 420 万元，2022 年无该一次性项目。

二、关于收入总表的说明

2022年，海林市长汀镇人民政府收入预算1115.59万元，其中：一般公共预算收入1102.9万元，占98.86%；政府性基金预算收入12.69万元，占1.14%。

三、关于支出总表的说明

2022年，海林市长汀镇人民政府支出预算1115.59万元，其中：基本支出698.9万元，占62.65%；项目支出416.69万元，占37.35%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，海林市长汀镇人民政府财政拨款收入预算1115.59万元，其中，一般公共预算拨款1102.9万元，政府性基金预算拨款12.69万元。财政拨款支出预算1115.59万元，其中，一般公共服务支出490万元，文化旅游体育与传媒支出3万元，社会保障和就业支出127.35万元，卫生健康支出14万元，农林水支出437.07万元，住房保障支出44.17万元。比上年预算减少407.27万元，主要原因是相较于2021年预算无海林市长汀镇污水处理工程污水管线工程项目420万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，海林市长汀镇人民政府一般公共预算支出1102.9万元，其中：基本支出698.9万元，项目支出404万元。

1、2010301行政运行364万元，比上年预算增加48.7万元，增长15.45%，主要原因是新增6名选调生、2名公务员致人员

经费增加。

2、2010302 一般行政管理事务 126 万元，比上年预算减少 30.98 万元，下降 19.73%，主要原因是 2021 年调整预算业务费及招商经费用做临时工工资支出，2022 年预算未进行该项调整。

3、2070199 其他文化和旅游支出 3 万元，比上年预算增加 3 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年年初未做该项预算。

4、2080501 行政单位离退休 42.44 万元，比上年预算增加 12.8 万元，增长 43.18%，主要原因是 2022 年退休提租补贴包含在该项支出内，未单独列提租补贴部门预算支出。

5、2080502 事业单位离退休 16.1 万元，比上年预算增加 5.81 万元，增长 56.46%，主要原因是 2022 年退休提租补贴包含在该项支出内，未单独列提租补贴部门预算支出。

6、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 56.12 万元，比上年预算增加 8.7 万元，增长 18.35%，主要原因是人员新增 6 名选调生及 2 名公务员致该项预算增加。

7、2100799 其他计划生育事务支出 14 万元，与上年持平，主要原因是保持与上年该项预算一致。

8、2130104 事业运行 206.07 万元，比上年预算增加 10.74 万元，增长 5.5%，主要原因是 2022 年在职提租补贴包含在该项支出内，未单独列提租补贴部门预算支出。

9、2130705 对村民委员会和村党支部的补助 231 万元，与上年持平，主要原因是保持与上年该项预算一致。

10、2210201 住房公积金 44.17 万元，比上年预算增加 6.67 万元，增长 17.79%，主要原因是人员新增 6 名选调生及 2 名公务员致该项预算增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，海林市长汀镇人民政府一般公共预算基本支出 698.9 万元，其中：人员经费 672.42 万元，公用经费 26.48 万元。

（一）301 工资福利支出 584.11 万元，比上年预算增加 55.04 万元，增长 10.4%，主要原因如下：

1、30101 基本工资 261.73 万元，比上年预算增加 32.19 万元，增长 14.02%，主要原因是：新增 6 名选调生及 2 名公务员在职人员增加，导致基本工资增加。

2、30102 津贴补贴 165.4 万元，比上年预算增加 9.5 万元，增长 6.09%，主要原因是：新增 6 名选调生及 2 名公务员在职人员增加，导致津贴补贴增加。

3、30103 奖金 27.74 万元，比上年预算增加 5.17 万元，增长 22.91%，主要原因是：新增 6 名选调生及 2 名公务员在职人员增加，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 56.12 万元，比上年预算增加 8.7 万元，增长 18.35%，主要原因是：新增 6 名选调生及 2 名公务员在职人员增加，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、30110 职工基本医疗保险缴费 26.5 万元，比上年预算增加 5.07 万元，增长 23.66%，主要原因是：新增 6 名选调生及 2 名公务员在职人员增加，导致以此为测算基数的职工基本医疗保险缴费增加。

6、30112 其他社会保障缴费 2.45 万元，比上年预算增加 2.17 万元，增长 775%，主要原因是：新增 6 名选调生及 2 名公务员及测算方式改变致该项预算增加。

7、30113 住房公积金 44.17 万元，比上年预算增加 10.44 万元，增长 30.95%，主要原因是：新增 6 名选调生及 2 名公务员在职人员增加，导致以此为测算基数的住房公积金增加。

（二）302 商品和服务支出 26.48 万元，比上年预算增加 9.22 万元，增长 53.42%，主要原因如下：

1、30229 福利费 0.27 万元，比上年预算减少 0.03 万元，下降 10%，主要原因是：改变福利费测算方法，致该项预算减少。

2、30239 其他交通费用 26.21 万元，比上年预算增加 9.25 万元，增长 54.54%，主要原因是：新增 6 名选调生及 2 名公务员在职人员增加，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 88.31 万元，比上年预算增加 48.94 万元，增长 124.31%，主要原因如下：

1、30302 退休费 58.54 万元，比上年预算增加 25.27 万元，增长 75.95%，主要原因是：退休人员数量增加及退休费调整，

导致以此为测算基数的退休费增加。

2、30305 生活补助 5.41 万元，比上年预算减少 0.03 万元，下降 0.49%，主要原因是：遗属新增死亡人员，补助核减。

3、30307 医疗费补助 24.3 万元，比上年预算增加 24.3 万元，增长 100%，主要原因是：新增退休人员医疗费补助预算项目，致金额增加。

4、30399 其他对个人和家庭的补助 0.06 万元，比上年预算增加 0.06 万元，增长 100%，主要原因是：新增其他对个人和家庭的补助预算项目，致金额增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，海林市长汀镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出 15 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 15 万元。与上年预算持平，主要原因是保持与上年该项预算一致。

（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，主要原因是无该预算项目。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 15 万元，与上年预算持平，主要原因是保持与上年该项预算一致。

（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，海林市长汀镇人民政府政府性基金支出 12.69 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 12.69 万元。

2082201 移民补助 12.69 万元，比上年预算数增加 12.69 万元，增长 100%，主要原因是去年做年初预算时没有该项目。

九、机关运行经费情况说明

2022年，本部门机关运行经费预算 103.5 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。与上年该项预算一致。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，海林市长汀镇人民政府采购预算总额 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，海林市长汀镇人民政府共有房屋5027.77平方米，车辆3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，海林市长汀镇人民政府实行绩效管理的项目 15个，涉及预算金额396.56万元，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，海林市长汀镇人民政府年度绩效目标为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。

主要完成了以下5项重点工作：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；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；公开事项：对我单位部门预算、决算在政府网站上公开；村级环境管护：保证村屯环境卫生达标；村级保障经费：及时足额下拨村干部补贴等保障经费等五项重点工作。

主要绩效指标及指标值完成情况良好，具体为：

1、产出指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。

数量指标具体完成情况：工资福利支出及公用经费及时足额足额发放到位。

质量指标具体完成情况：保障单位正常运转。

时效指标具体完成情况：在预决算批复后要求时限内在政府网站上公开。

成本指标具体完成情况：成本控制率 100%。

2、效益指标分为经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标。

经济效益指标具体完成情况：严格单位财务制度流程管理部门正常运行。

社会效益指标具体完成情况：村干部生活稳定，村级事业有序发展。

生态效益指标具体完成情况：村屯卫生环境优化，村民安居乐业。

可持续影响指标具体完成情况：塑造生态良好、秩序井然、文明的乡镇面貌。

3、满意度指标为服务对象满意度指标。

服务对象满意度指标具体完成情况：政府工作人员满意度 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。

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。