

# 虎林市珍宝岛乡人民政府 2022年部门预算

# 目 录

## 第一部分 虎林市珍宝岛乡人民政府部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

## 第二部分 虎林市珍宝岛乡人民政府 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 虎林市珍宝岛乡人民政府 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 虎林市珍宝岛乡人民政府部门概况

### 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，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。

(二) 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，发布决议和命令。

(三) 执行本行政区域内的财政预算和财政工作，执行本行政区域内的经济和社会发展规划，管好本行政区域内的经济、教育、文化、卫生和财政、民政、安全生产、公安、司法行政、公共服务、计划生育等行政工作。

(四) 以经济建设为中心，大力发展地区经济，加大招商引资力度，推动第三产业发展，积极完成县政府下达的各项经济指标，增加农民收入，努力提高本地区人民群众的生活水平。

(五) 协调村、企业、部门之间的发展计划和经济关系。

(六) 保护国家和集体财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

(七) 安排部署重点工程，特别是农业结构调整、农田水利、农业开发、公共设施的建设，办好公共事务和公益事业。

(八) 完成市政府下达给本镇的各项工作任务。

（九）向人民群众进行社会主义民主与法制教育，搞好本地区的社会治安综合治理工作。搞好移风易俗，破除迷信和创文明村、文明企业及文明户活动。

（十）搞好村民委员会的组织建设和制度建设，指导村民委员会的换届选举，并支持其依法开展工作。

（十一）承办市人民政府交办的其他各项工作。

## **二、部门机构设置**

机构情况：根据综合设置的原则，党政机关内设机构为 2 个：综合办公室、党建办公室；事业单位设机构为 6 个：综合便民服务中心（退役军人服务站）、社会治安综合治理中心（网格化服务中心）、乡村振兴发展服务中心、综合文化站、综合执法队、党群服务中心。

本部门无所属单位。

## **三、部门人员构成**

虎林市珍宝岛乡人民政府编制总数为 41 个，其中：行政编制 27 个，事业编制 14 个。实有人员 54 人，其中：在职人员 41 人，离退休人员 13 人。与上年预算相比，实有人数增加 2 人，其中：在职人数增加 2 人，离退休人数增加 0 人。

## **四、部门预算**

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

## 第二部分 虎林市珍宝岛乡人民政府2022年部门预算公开报表

表1

### 收支总表

部门/单位：虎林市珍宝岛乡人民政府

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	603.79	一、一般公共服务支出	449.04
二、政府性基金预算拨款收入	4.29	二、社会保障和就业支出	48.55
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	26.46
四、财政专户管理资金收入		四、节能环保支出	25.00
五、上级补助收入		五、城乡社区支出	7.70
六、附属单位上缴收入		六、农林水支出	22.11
七、事业收入		七、住房保障支出	29.22
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
<b>本年收入合计</b>	<b>608.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>608.08</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>608.08</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>608.08</b>

表2

## 收入总表

部门：虎林市珍宝岛乡人民政府

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
710	珍宝岛乡人民政府	608.08	608.08	603.79	4.29													
710001	虎林市珍宝岛乡人民政府	608.08	608.08	603.79	4.29													
合计		608.08	608.08	603.79	4.29													

表3

## 支出总表

部门：虎林市珍宝岛乡人民政府

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	449.04	409.07	39.97			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	449.04	409.07	39.97			
2010301	行政运行	427.66	409.07	18.59			
2010308	信访事务	0.50		0.50			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.88		20.88			
208	社会保障和就业支出	48.55	44.26	4.29			
20805	行政事业单位养老支出	41.65	41.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.65	41.65				
20807	就业补助	2.61	2.61				
2080705	公益性岗位补贴	2.61	2.61				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	4.29		4.29			

2082201	移民补助	4.29		4.29			
210	卫生健康支出	26.46	24.46	2.00			
21004	公共卫生	2.00		2.00			
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	2.00		2.00			
21011	行政事业单位医疗	24.46	24.46				
2101101	行政单位医疗	24.46	24.46				
211	节能环保支出	25.00		25.00			
21104	自然生态保护	25.00		25.00			
2110402	农村环境保护	25.00		25.00			
212	城乡社区支出	7.70		7.70			
21205	城乡社区环境卫生	7.70		7.70			
2120501	城乡社区环境卫生	7.70		7.70			
213	农林水支出	22.11		22.11			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.00		1.00			

2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.00		1.00			
21307	农村综合改革	21.11		21.11			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	20.40		20.40			
2130799	其他农村综合改革支出	0.71		0.71			
221	住房保障支出	29.22	29.22				
22102	住房改革支出	29.22	29.22				
2210201	住房公积金	29.22	29.22				
合计		608.08	507.01	101.07			

表4

## 财政拨款收支总表

部门：虎林市珍宝岛乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	608.08	一、本年支出	608.08
（一）一般公共预算拨款	603.79	（一）一般公共服务支出	449.04
（二）政府性基金预算拨款	4.29	（二）社会保障和就业支出	48.55
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	26.46
		（四）节能环保支出	25.00
		（五）城乡社区支出	7.70
		（六）农林水支出	22.11
		（七）住房保障支出	29.22
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	608.08	支出总计	608.08

表5

## 一般公共预算支出表

部门：虎林市珍宝岛乡人民政府

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	449.04	409.07	358.84	50.23	39.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	449.04	409.07	358.84	50.23	39.97
2010301	行政运行	427.66	409.07	358.84	50.23	18.59
2010308	信访事务	0.50				0.50
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.88				20.88
208	社会保障和就业支出	44.26	44.26	44.26		
20805	行政事业单位养老支出	41.65	41.65	41.65		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.65	41.65	41.65		
20807	就业补助	2.61	2.61	2.61		

2080705	公益性岗位补贴	2.61	2.61	2.61		
210	卫生健康支出	26.46	24.46	24.46		2.00
21004	公共卫生	2.00				2.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00				2.00
21011	行政事业单位医疗	24.46	24.46	24.46		
2101101	行政单位医疗	24.46	24.46	24.46		
211	节能环保支出	25.00				25.00
21104	自然生态保护	25.00				25.00
2110402	农村环境保护	25.00				25.00
212	城乡社区支出	7.70				7.70
21205	城乡社区环境卫生	7.70				7.70
2120501	城乡社区环境卫生	7.70				7.70
213	农林水支出	22.11				22.11
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.00				1.00

2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.00				1.00
21307	农村综合改革	21.11				21.11
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	20.40				20.40
2130799	其他农村综合改革支出	0.71				0.71
221	住房保障支出	29.22	29.22	29.22		
22102	住房改革支出	29.22	29.22	29.22		
2210201	住房公积金	29.22	29.22	29.22		
	合计	603.79	507.01	456.78	50.23	96.78

表6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：虎林市珍宝岛乡人民政府

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	381.32	381.32	
30101	基本工资	135.12	135.12	
3010101	基本工资	135.12	135.12	
30102	津贴补贴	100.99	100.99	
3010201	津补贴	96.39	96.39	
3010202	采暖补贴（在职）	4.60	4.60	
30103	奖金	19.29	19.29	
3010301	奖金	19.29	19.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.65	41.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.52	19.52	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	19.52	19.52	
30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92	

3011201	工伤保险缴费	0.78	0.78	
3011202	失业保险缴费	0.14	0.14	
30113	住房公积金	29.22	29.22	
30199	其他工资福利支出	34.61	34.61	
302	商品和服务支出	50.23		50.23
30201	办公费	9.50		9.50
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.60		0.60
3020501	办公水费	0.60		0.60
30206	电费	3.00		3.00
3020601	办公电费	3.00		3.00
30207	邮电费	0.50		0.50
3020701	邮电费	0.50		0.50
30208	取暖费	7.30		7.30
3020801	办公用房取暖费	7.30		7.30
30211	差旅费	0.30		0.30
30228	工会经费	4.63		4.63

30229	福利费	0.24		0.24
3022901	福利费	0.24		0.24
30231	公务用车运行维护费	7.50		7.50
30239	其他交通费用	15.90		15.90
30299	其他商品和服务支出	0.26		0.26
3029903	退休人员公用经费	0.26		0.26
303	对个人和家庭的补助	75.46	75.46	
30302	退休费	9.00	9.00	
3030201	退休工资	7.50	7.50	
3030202	采暖补贴(退休)	1.50	1.50	
30305	生活补助	0.69	0.69	
3030501	遗属生活补助	0.69	0.69	
30307	医疗费补助	4.94	4.94	
3030702	基本医疗保险缴费(退休)	4.94	4.94	
30309	奖励金	0.10	0.10	
30399	其他对个人和家庭的补助	60.73	60.73	
合 计		507.01	456.78	50.23



表7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：虎林市珍宝岛乡人民政府

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	
710001	虎林市珍宝岛乡人民政府	12.90		12.50		12.50	0.40
合计		12.90	0.00	12.50	0.00	12.50	0.40

表8

## 政府性基金预算支出表

部门：虎林市珍宝岛乡人民政府

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	4.29		4.29
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	4.29		4.29
2082201	移民补助	4.29		4.29
	合计	4.29		4.29

表9

## 项目支出表

部门/单位：虎林市珍宝岛乡人民政府

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	公务用车经费	虎林市珍宝岛乡人民政府	5.00	5.00							
	信访经费	虎林市珍宝岛乡人民政府	0.50	0.50							
	禁烧秸秆工作经费	虎林市珍宝岛乡人民政府	1.50	1.50							
	扶贫工作经费	虎林市珍宝岛乡人民政府	1.00	1.00							
	公务接待费	虎林市珍宝岛乡人民政府	0.40	0.40							
	办公保障经费	虎林市珍宝岛乡人民政府	8.00	8.00							
	食堂保障经费	虎林市珍宝岛乡人民政府	8.00	8.00							
	旅游沿线道路周边环境整治经费	虎林市珍宝岛乡人民政府	4.60	4.60							
	人大经费支出	虎林市珍宝岛乡人民政府	1.88	1.88							
	食堂运转经费	虎林市珍宝岛乡人民政府	6.00	6.00							
人居环境奖补资金	虎林市珍宝岛乡人民政府	10.00	10.00								

	农村垃圾运转费	虎林市珍宝岛乡人民政府	13.00	13.00							
	公安技防电费	虎林市珍宝岛乡人民政府	0.70	0.70							
	村级组织运转保障经费	虎林市珍宝岛乡人民政府	20.40	20.40							
	纪检办公经费	虎林市珍宝岛乡人民政府	2.50	2.50							
	办公设施维修维护费	虎林市珍宝岛乡人民政府	1.50	1.50							
	防疫经费	虎林市珍宝岛乡人民政府	2.00	2.00							
	秸秆禁烧经费	虎林市珍宝岛乡人民政府	0.50	0.50							
	虎绕公路国境路段保洁及清运费	虎林市珍宝岛乡人民政府	2.40	2.40							
	办公室墙体粉刷及维修	虎林市珍宝岛乡人民政府	3.20	3.20							
	农村改厕监理费	虎林市珍宝岛乡人民政府	0.71	0.71							
	锅炉工劳务费及车库维修	虎林市珍宝岛乡人民政府	2.69	2.69							
	禁毒经费	虎林市珍宝岛乡人民政府	0.30	0.30							
专项业务费项目	2022年大中型水库移民后期扶持基金	虎林市珍宝岛乡人民政府	4.29		4.29						
合 计			101.07	96.78	4.29						

表10

## 项目支出绩效表

部门/单位：虎林市珍宝岛乡人民政府

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	本权重
虎林市珍宝岛乡人民政府	工资支出	10	工资支出	236.11	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	19.29	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	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	55.09	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	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

					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
住房公积金	10	住房公积金	27.78	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	
退休费	10	退休费	9.00	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	
							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	
生活补助	10	生活补助	0.69	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	10	离退休医	4.94	严格执行相关政	产出指	数量指	足额保障率	等于	100	%	22.50	

	疗费		疗费		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	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
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.10	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	%
	90后非师范大学生工资	10	各类人员补助支出	28.80	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	%
	90后非师范大学生四险一金	10	各类人员补助支出	8.44	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	
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

								数					
公益性岗位工资	10	各类人员 补助支出	2.61	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		
托儿费	10	各类人员 补助支出	0.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50		
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50		
90后非师范大学生公用经费	10	各类人员 补助支出	3.20	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		
村干部工资	10	各类人员 补助支出	60.72	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发	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		

					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
						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
	定额公用经费	10	定额公用经费	29.46	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	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
						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
	福利费	10	福利费	0.24	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	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

	工会经费	10	工会经费	4.63	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	15.90	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
	信访经费	10	其他运转类	0.50	年度上访接待人员数量逐渐减少, 接待上访人数逐渐减少, 保障	产出指标	数量指标	接待上访人员次数	等于	10	次	10.00
							质量指标	按质量拨付资金	等于	100	%	5.00

					经费正常支付。			预算编制到项目率	大于等于	100	%	5.00
							时效指标	平均接待上访人员时间	等于	100	%	5.00
						一季度预算资金累计支出率		大于等于	100	%	5.00	
						二季度预算资金累计支出率		大于等于	100	%	5.00	
						三季度预算资金累计支出率		大于等于	100	%	5.00	
						全年预算资金支出率		大于等于	100	%	5.00	
						成本指标		接待上访人员费用	等于	5000	元	5.00
						效益指标	经济效益指标	接待上访人总花费/元	等于	3000	元	15.00
							社会效益指标	保障社会安定	等于	100	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	等于	100	%	10.00
	食堂运转经费	10	其他运转类	6.00	保障单位食堂正常运转, 严格执行预算, 主要用于食堂经费支出	产出指标	数量指标	食堂采购数量	等于	10	次	10.00
质量指标							保障食堂饮食质量	等于	100	%	5.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	5.00	
时效指标							保障食堂就餐效率	等于	100	%	2.00	

								一季度预算 资金累计支 出率	大于等于	100	%	2.00	
								二季度预算 资金累计支 出率	大于等于	100	%	2.00	
								三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	100	%	2.00	
								全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	2.00	
						成本指 标	财政拨付金 额	等于		6	万元	20.00	
						效益指 标	经济效 益指标	一年食堂运 转费用	等于		6	万元	30.00
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	单位职工满 意度	等于		100	%	10.00
	公安技防电费	10	其他运转 类	0.70	按照预算执行一 期技防电费1584 元，二期技防电 费5456元。	产出指 标	数量指 标	公安技防完 成次数	等于		10	次	10.00
							质量指 标	按质量完成 拨付	等于		100	%	5.00
								预算编制到 项目率	大于等于		100	%	5.00
							时效指 标	按时间完成 拨付	等于		100	%	2.00
								一季度预算 资金累计支 出率	大于等于		100	%	2.00
								二季度预算 资金累计支 出率	大于等于		100	%	2.00

								三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	100	%	2.00		
								全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	2.00		
								成本指 标	财政拨款资 金	等于	7040	元	20.00	
								效益指 标	经济效 益指标	完成公安技 防电费 7040元	等于	7040	元	30.00
								满意度 指标	服务对 象满意 度指标	群众满意度 达到	等于	100	%	10.00
	扶贫工作经费	10	其他运转 类	1.00	按预算要求执行 扶贫工作经费支 出，主要用于扶 贫人员费用支出 。	产出指 标	数量指 标	完成各村扶 贫工作	等于	12	次	10.00		
							质量指 标	保障扶贫工 作执行质量	等于	100	%	5.00		
								预算编制到 项目率	大于等于	100	%	5.00		
							时效指 标	保障扶贫工 作效率	等于	100	%	2.00		
								一季度预算 资金累计支 出率	大于等于	100	%	2.00		
								二季度预算 资金累计支 出率	大于等于	100	%	2.00		
								三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	100	%	2.00		
								全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	2.00		

							成本指标	财政拨款资金	等于	1	万元	20.00	
							效益指标	经济效益指标	完成扶贫工作费用	等于	1	万元	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	扶贫对象	等于	100	%	10.00
禁烧秸秆工作经费	10	其他运转类	1.50	按预算执行,保质保量完成2022年禁烧秸秆工作经费支出	产出指标	数量指标	完成各村禁烧秸秆工作次数	等于	10	次	5.00		
							质量指标	禁烧秸秆工作质量	等于	100	%	10.00	
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	5.00	
							时效指标	完成禁烧秸秆工作效率	等于	100	%	5.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	5.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	5.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	5.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	5.00	
							成本指标	财政拨付资金	等于	15000	元	5.00	
							效益指标	生态效益指标	保护生态环境	等于	100	%	30.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	焚烧秸秆受益对象	等于	100	%	10.00
人大经费支出	10	其他运转类	1.88	按预算执行人大经费支出，主要用于人大事务费用支出并完成人大相关工作	产出指标	数量指标	完成人大代表工作次数	大于等于	5	次	10.00	
						质量指标	完成人大代表全面工作	等于	100	%	5.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	5.00	
						时效指标	人大代表工作完成度	等于	100	%	4.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	4.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	4.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	4.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	4.00	
						成本指标	财政拨款经费	等于	18800	元	10.00	
						效益指标	经济效益指标	完成人大经费	等于	18800	元	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						
农村垃圾运转费	10	其他运转类	13.00	按预算执行，完善农村环境，保	产出指标	数量指标	完成农村垃圾运转次数	等于	50	次	10.00	

					质保量支付经费，减少结余资金		质量指标	按质量完成各村垃圾清运	等于	100	%	4.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	6.00
							时效指标	按时完成各村垃圾清运	等于	100	%	4.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	4.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	4.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	4.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	4.00
								成本指标	财政拨付资金	等于	13	万元
						效益指标	经济效益指标	雇佣清运人员工资	等于	2000	元	15.00
								生态效益指标	保障农村环境有效提高	等于	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	农村居民	等于	100	%	10.00
	公务接待费	10	其他运转类	0.40	按时按要求并保质保量完成2022年公务接待费用支出	产出指标	数量指标	公务接待次数	等于	10	次	10.00
								质量指标	完成公务接待的质量	等于	100	%

							预算编制到项目率	大于等于	100	%	5.00	
						时效指标	按时完成公务接待的时效	等于	100	%	4.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	4.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	4.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	4.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	4.00	
							成本指标	财政拨款资金	等于	4000	元	10.00
						效益指标	经济效益指标	公务接待费用	等于	4000	元	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	公务接待对象	等于	100	%	10.00
	纪检办公经费	10	其他运转类	2.50	按时按要求并保质保量完成2022年纪检工作经费支出	产出指标	数量指标	办公次数	等于	10	次	10.00
							质量指标	工作质量	等于	100	%	4.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	6.00
							时效指标	办公及时效	等于	100	%	3.00

							标	一季度预算 资金累计支 出率	大于等于	100	%	5.00	
								二季度预算 资金累计支 出率	大于等于	100	%	4.00	
								三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	100	%	4.00	
								全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	4.00	
							成本指 标	财政拨付资 金	等于	25000	元	10.00	
						效益指 标	社会效 益指标	办公效率	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	
							数量指 标	完成禁毒工 作次数	等于	10	次	10.00	
							质量指 标	完成禁毒工 作质量	等于	100	%	5.00	
								预算编制到 项目率	大于等于	100	%	5.00	
						产出指 标	时效指 标	按时完成禁 毒工作	等于	100	%	4.00	
									一季度预算 资金累计支 出率	大于等于	100	%	4.00
									二季度预算 资金累计支 出率	大于等于	100	%	4.00
	禁毒经费	10	其他运转 类	0.30	按预算执行禁毒 经费，用于禁毒 工作，保质保量 完成经费支出								

								三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	100	%	4.00		
								全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	4.00		
								成本指 标	财政拨付资 金	等于	3000	元	10.00	
								效益指 标	经济效 益指标	完成禁毒工 作费用	等于	3000	元	20.00
									生态效 益指标	保障生态环 境	等于	100	%	10.00
								满意度 指标	服务对 象满意 度指标	禁毒受益对 象	等于	100	%	10.00
								虎绕公路国境 路段保洁及清 运费	10	其他运转 类	2.40	按时按要求并保 质保量完成2022 年虎绕公路国境 路段保洁及清运 费用	产出指 标	数量指 标
	质量指 标	虎绕公路国 境路段清理 质量	等于	100	%	5.00								
		预算编制到 项目率	大于等于	100	%	5.00								
	时效指 标	完成清运的 时效	等于	100	%	4.00								
		一季度预算 资金累计支 出率	大于等于	100	%	4.00								
		二季度预算 资金累计支 出率	大于等于	100	%	4.00								
		三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	100	%	4.00								

								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	4.00
							成本指标	财政拨付的成本	等于	24000	元	10.00
						效益指标	经济效益指标	完成虎绕公路国境路段费用	等于	24000	元	20.00
							生态效益指标	保障虎绕过境周围环境的提高	等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	等于	100	%	10.00
村级组织运转保障经费	10	其他运转类	20.40	按照政策执行,保障村级经费足额支出,减少结余资金	产出指标	数量指标	村级举办活动次数	等于	10	次	10.00	
						质量指标	保障村级经费使用质量	等于	100	%	5.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	5.00	
						时效指标	保障村级经费拨付效率	等于	100	%	4.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	4.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	4.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	4.00	
全年预算资金支出率	大于等于	100	%	4.00								

							成本指标	村级保运转成本	等于	200000	元	10.00	
							效益指标	社会效益指标	保障村级工作平稳运行	等于	100	%	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	村级组织服务对象	等于	100	%	10.00
	防疫经费	10	其他运转类	2.00	按年初预算执行，按时按要求并保质保量完成2022年防疫经费支出	产出指标	数量指标	用于防疫物资	等于	100	个（台、套、件、辆）	10.00	
							质量指标	完成防疫各项工作	等于	100	%	5.00	
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	5.00	
							时效指标	资金支付使用率	等于	100	%	4.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	4.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	4.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	4.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	4.00	
成本指标	财政拨付资金	等于	2	万元	10.00								
效益指标	经济效益指标	购买防疫物资费用	等于	1	万元	20.00							

						生态效益指标	保持我乡疫情防控常态化工作平稳运行	等于	100	%	10.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	等于	100	%	10.00
农村改厕监理费	10	其他运转类	0.71	2020年完成农村厕所建设235户，每户30元，全年合计7050元	产出指标	数量指标	全乡合计户数	等于	235	户	10.00	
						质量指标	入户监理合格率	等于	100	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	按时完成率	等于	100	%	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	改厕监理费	等于	7050	元	10.00	
						效益指标	生态效益指标	节能环保	等于	100	%	30.00
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	等于	100	%	10.00						

办公室墙体粉刷及维修	10	其他运转类	3.20	办公室年久老化，墙体破损严重，需墙体粉刷及维修	产出指标	数量指标	办公室维修次数	大于等于	10	次	15.00
						质量指标	办公室粉刷及维修质量	等于	100	%	11.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	维修后的保持时间	大于等于	1	年	4.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						成本指标	办公室粉刷及维修的成本	等于	32000	元	10.00
						效益指标	经济效益指标	财政下达资金	等于	32000	元
生态效益指标	办公室维修后可持续性	等于	100	%	10.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	等于	100	%	10.00					
锅炉工劳务费及车库维修	10	其他运转类	2.69	乡政府雇佣锅炉工一名工资	产出指标	数量指标	采买材料次数	大于等于	10	次	15.00

					13000元、维修 车库材料费 13900	质量指 标	维修车库质 量	大于等于	100	次	11.00		
							预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00		
							时效指 标	维修后车库 保持时间	大于等于	1	年	4.00	
								一季度预算 资金累计支 出率	大于等于	100	%	1.00	
								二季度预算 资金累计支 出率	大于等于	100	%	2.00	
								三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	100	%	3.00	
								全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	0.00	
								成本指 标	锅炉工工资 及维修车库 成本	等于	26900	元	10.00
							效益指 标	经济效 益指标	财政下达资 金	等于	26900	元	18.00
								生态效 益指标	维修车库可 持续使用	大于等于	100	%	12.00
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	受益群众满 意度	大于等于	100	%	10.00	
食堂保障经费	10	其他运转 类	8.00	食堂保障经费, 我乡地处偏远、 当地物价高、新 进人员增多、为	产出指 标	数量指 标	食堂采购数 量	大于等于	30	次	20.00		
						质量指 标	保障食堂饮 食质量	大于等于	100	%	6.00		

					此增加经费			预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	食堂就餐率	大于等于	100	%	4.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						成本指标		财政下达资金	等于	8	万元	
						效益指标	经济效益指标	食堂保障经费	等于	8	万元	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	等于	100	%	10.00
	办公保障经费	10	其他运转类	8.00	保障办公正常运行的日常支出,用于购买办公用品、设备、电话费等办公支出	产出指标	数量指标	购买办公用品次数	大于等于	50	次	20.00
							质量指标	办公效率	大于等于	100	%	6.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	工作时效	大于等于	100	%	4.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00

								二季度预算 资金累计支 出率	大于等于	100	%	2.00		
								三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	100	%	3.00		
								全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	0.00		
								成本指 标	财政下达资 金	等于	8	万元	10.00	
								效益指 标	经济效 益指标	办公保障成 本	等于	8	万元	30.00
								满意度 指标	服务对 象满意 度指标	单位同事满 意度	大于等于	100	%	10.00
	公务用车经费	10	其他运转 类	5.00	公务用车经费, 用于公车燃油、 维修保养、保险 等公车经费	产出指 标	数量指 标	公车出勤次 数	大于等于	50	次	15.00		
							质量指 标	公车出工率	大于等于	100	%	11.00		
								预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00		
							时效指 标	公车维护时 效率	大于等于	100	%	4.00		
一季度预算 资金累计支 出率	大于等于	100	%	1.00										
二季度预算 资金累计支 出率	大于等于	100	%	2.00										
						三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	100	%	3.00				

								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	财政下达资金	等于	5	万元	10.00
						效益指标	经济效益指标	公车运行费用	等于	5	万元	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	大于等于	100	%	10.00
秸秆焚烧经费	10	其他运转类	0.50	秸秆焚烧经费,用于秸秆焚烧期间制作宣传单、条幅、承诺书、下村宣传燃油费等经费	产出指标	数量指标	完成焚烧秸秆工作次数	大于等于	20	次	10.00	
						质量指标	完成焚烧秸秆工作质量	大于等于	100	%	6.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	焚烧秸秆工作效率	大于等于	100	%	9.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	财政下达资金	等于	5000	元	15.00	
						效益指标	经济效益指标	焚烧秸秆工作费用	等于	5000	元	20.00

						生态效益指标	生态环境提高	大于等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	100	%	10.00
旅游沿线道路周边环境整治经费	10	其他运转类	4.60	旅游沿线环境整治经费，主要用于垃圾清运、雇人除草等经费	产出指标	数量指标	环境整治次数	大于等于	20	次	16.00
						质量指标	环境清洁质量	大于等于	100	%	10.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	垃圾清运效率	大于等于	100	%	4.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						成本指标	财政下达资金	大于等于	46000	元	10.00
						效益指标	经济效益指标	环境整治费用	大于等于	46000	元
生态效益指标	改善生态环境	大于等于	100	%	10.00						

						满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	大于等于	100	%	10.00
办公设施维修维护费	10	其他运转类	1.50	办公设备维修维护费, 用于日常电脑、打印机、暖气、门等日常办公设备维修维护费	产出指标	数量指标	维修维护次数	大于等于	20	次	20.00	
						质量指标	维修维护质量	大于等于	100	%	6.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	办公设备使用率	大于等于	100	%	4.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	财政下达资金	等于	15000	元	10.00	
						效益指标	经济效益指标	维修维护费用	大于等于	15000	元	30.00
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	大于等于	100	%	10.00						
人居环境奖补资金	10	其他运转类	10.00	综合评述本乡及下设各村屯在当	产出指标	数量指标	乡政府及下设村屯	等于	100000	元	20.00	

					年度环境卫生治理方面成绩突出，奖补资金		质量指标	按下设各村屯完成质量划分奖补资金	大于等于	100	%	6.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	本年度内	等于	12	月	4.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
								成本指标	控制在预算下达数之内	等于	100000	元
						效益指标	生态效益指标	全乡村民的人居环境水平提高	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益村民满意度	大于等于	100	%	10.00
	2022年大中型水库移民后期扶持基金	10	专项业务费项目	4.29	2022年水库移民直补资金按时完成发放。	产出指标	数量指标	水库移民直补发放人数	大于等于	46	人	20.00
							质量指标	水库移民资金发放率	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	水库移民直补发放时间	大于等于	1	年	10.00

						成本指 标	财政下达资 金	等于	42900	元	10.00	
						效益指 标	经济效 益指标	水库移民直 补发放	大于等于	42900	元	30.00
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	受益对象满 意度	大于等于	100	%	10.00

表11

## 部门整体绩效表

部门：虎林市珍宝岛乡人民政府

年度目标								
年度目标	保障虎林市珍宝岛乡人民政府2022年度各项工作平稳运行。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	虎林市珍宝岛乡人民政府			保障单位合理高效运转，完成单位本年度任务。				
	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	支付次数	大于等于	正向	10	次	
		质量指标	按规定完成率	大于等于	正向	100	%	
		时效指标	按时拨付率	大于等于	正向	100	%	
		成本指标	财政拨付资金	大于等于	正向	603.97	万元	
	效益指标	经济效益指标	维持本年度经济发展	大于等于	正向	100	%	

		社会效益指标	群众支持满意度	大于等于	正向	100	%	
		生态效益指标	维持环境整洁	大于等于	正向	100	%	
		可持续影响指标	保障工作顺利进行	大于等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	大于等于	正向	100	%	

表12

## 国有资本经营预算支出表

单位：万元

部门：虎林市珍宝岛乡人民政府

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
		0	0	0
		0	0	0

注：本部门没有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 虎林市珍宝岛乡人民政府

#### 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，虎林市珍宝岛乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，虎林市珍宝岛乡人民政府收入总预算 608.08 万元，包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、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，比上年预算增加 170.86 万元，主要原因是一般公共预算收入增加，政府性基金预算拨款收入增加。支出总预算 608.08 万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出，比上年预算增加 170.86 万元，主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出均有增加。

##### 二、关于收入总表的说明

2022 年，虎林市珍宝岛乡人民政府部门收入预算 608.08 万元，其中：一般公共预算收入 603.97 万元，占 99.3%；政府性基金预算收入 4.29 万元，占 0.7%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；

事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### **三、关于支出总表的说明**

2022 年，虎林市珍宝岛乡人民政府部门支出预算 608.08 万元，其中：基本支出 507.01 万元，占 83.4%；项目支出 101.07 万元，占 16.6%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### **四、关于财政拨款收支总表的说明**

2022 年，虎林市珍宝岛乡人民政府部门财政拨款收入预算 608.08 万元，其中，一般公共预算拨款 603.79 万元，政府性基金预算拨款 4.29 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 608.08 万元，其中，一般公共服务支出 449.04 万元，社会保障和就业支出 48.55 万元，卫生健康支出 26.46 万元，节能环保支出 25 万元，城乡社区支出 7.7 万元，农林水支出 22.11 万元，住房保障支出 29.22 万元。比上年预算增加 170.86 万元，主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出均有增加。

### **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022 年，虎林市珍宝岛乡人民政府部门一般公共预算支

出 603.79 万元，其中：基本支出 507.01 万元，项目支出 96.78 万元。

1.20103 一般公共服务支出 - 政府办公厅（室）及相关机构事务 449.04 万元，比上年预算增加 143.26 万元，主要原因是单位工作人员增加。

2.20805 社会保障和就业支出 - 行政事业单位养老支出 41.65 万元，比上年预算增加 4.05 万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3.20807 社会保障和就业支出 - 就业补助支出 2.61 万元，比上年预算增加 0.62 万元，主要原因是公益性岗位补贴经费增加。

4.21011 卫生健康支出 - 行政事业单位医疗支出 24.46 万元，比上年预算增加 2.09 万元，主要原因是行政单位医疗增加。

5.21104 节能环保支出 - 自然生态保护支出 25 万，比上年预算增加 10.5 万元，主要原因是农村环境保护支出增加。

6.21203 城乡社区支出 - 城乡社区公共设施支出 0 万元，比上年预算减少 0.7 万元，主要原因是其他城乡社区公共设施支出减少。

7.21205 城乡社区支出 - 城乡社区环境卫生支出 7.7 万，比上年预算增加 5.3 万元，主要原因是城乡社区环境卫生支出增加。

8.21307 农林水支出 - 农村综合改革支出 21.11 万元，比上年预算增加 21.11 万元，主要原因是对村民委员会和村党支部的补助、其他农村综合改革支出增加。

9.22102 住房保障支出 - 住房公积金支出 29.22 万元，比上年预算减少 19.66 万元，主要原因是提租补贴支出减少。

## **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2022 年，虎林市珍宝岛乡人民政府部门一般公共预算基本支出 507.01 万元，其中：人员经费 456.78 万元，公用经费 50.23 万元。

1.30101 工资福利类支出 - 基本工资支出 135.12 万元，比上年预算减少 67.49 万元，主要原因是人员变动，工资支出减少。

2.30102 工资福利类支出 - 津贴补贴支出 100.99 万元，比上年预算增加 79.75 万元，主要原因是单位人员增加，津贴补贴支出增加。

3.30103 工资福利类支出 - 奖金支出 19.29 万元，比上年预算增加 19.29 万元，主要原因是增加年终一次性奖金和工作人员奖励。

4.30108 工资福利类支出 - 机关事业单位基本养老保险缴费支出 41.65 万元，比上年预算增加 4.05 万元，主要原因是单位工作人员增加。

5.30110 工资福利类支出 - 职工基本医疗保险缴费支出

19.52 万元，比上年预算减少 2.85 万元，主要原因是行政单位医疗减少。

6.30112 工资福利类支出 - 其他社会保障缴费支出 0.92 万元，比上年预算增加 0.05 万元，主要原因是工伤保险支出增加。

7.30113 工资福利类支出 - 住房公积金支出 29.22 万元，比上年预算增加 3.29 万元，主要原因是单位员工增加，住房公积金支出增加。

8.30199 工资福利类支出 - 其他工资福利支出 34.61 万元，比上年预算减少 5.28 万元，主要原因是其他工资福利支出减少。

9.30201 商品和服务支出 - 办公费支出 9.5 万元，比上年预算减少 1.1 万元，主要原因是办公经费支出减少。

10.30208 商品和服务支出 - 取暖费支出 7.3 万元，比上年预算增加 1.43 万元，主要原因是单位人员增加，取暖费支出增加。

11.30228 商品和服务支出 - 工会经费支出 4.63 万元，比上年预算增加 4.26 万元，主要原因是在职工资附加性支出增加。

12.30229 商品和服务支出 - 福利费支出 0.24 万元，比上年预算增加 0.04 万元，主要原因是单位人员增加，福利费用支出增加。

13.30239 商品和服务支出 - 其他交通费用支出 15.9 万元，比上年预算增加 0.6 万元，主要原因是单位人员增加，其他交通费用支出增加。

14.30299 商品和服务支出 - 其他商品和服务支出支出 0.26 万元，比上年预算减少 2.5 万元，主要原因是退休人员公用经费支出减少。

15.30302 对个人和家庭的补助 - 退休费支出 9 万元，比上年预算增加 0.21 万元，主要原因是退休人员经费增加。

16.30305 对个人和家庭的补助 - 生活补助支出 0.69 万元，比上年预算增加 0.02 万元，主要原因是遗嘱生活补助增加。

17.30307 对个人和家庭的补助 - 医疗费补助支出 4.94 万元，比上年预算增加 4.94 万元，主要原因是增加基本医疗保险缴费（退休）支出。

18.30399 对个人和家庭的补助 - 其他对个人和家庭的补助支出 60.73 万元，比上年预算增加 60.7 万元，主要原因是增加村干部工资。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022 年，虎林市珍宝岛乡人民政府部门一般公共预算“三公”经费支出 12.9 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 12.5 万元，公务接待费 0.4 万元。比上年预算增加 5 万元，主要原因是单位位于市中心较远位置，公务用车费用大。

（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，主要原因是未申请因公出国（境）经费。

（二）公务接待费。2022年预算安排0.4万元，比上年预算增加0万元，主要原因是公务接待费无变化。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排12.5万元，比上年预算增加5万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无公务用车购置安排；公务用车运行维护费12.5万元，比上年预算增加5万元，主要原因是单位位于市中心较远位置，公务用车费用大。

#### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

2022年，虎林市珍宝岛乡人民政府部门政府性基金支出4.29万元，其中：基本支出0万元，项目支出4.29万元。

200822大中型水库移民后期扶持基金支出4.29万元，比上年预算增加4.29万元，主要原因是移民补助经费增加。

#### **九、机关运行经费情况说明**

2022年，本部门机关运行经费预算50.23万元，比上年预算增加3.23万元，增长6.9%。主要原因是办公经费减少1.1万元，电费增加0.5万元，取暖费增加1.43万元，工会经费增加4.26万元，福利费增加0.04万元，其他交通费用增加0.6万元，其他商品和服务支出减少2.5万元。

#### **十、关于政府采购预算情况说明**

2022年，虎林市珍宝岛乡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

截至2021年末，虎林市珍宝岛乡人民政府部门共有房屋1595.08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，虎林市珍宝岛乡人民政府部门实行绩效管理的项目42个，涉及预算金额608.08万元，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
	0	

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，虎林市珍宝岛乡人民政府部门年度绩效目标为608.08万元，完成2022年水库移民补助等42项重点工作，2022年主要绩效指标数量3个：1.产出指标；2.效益指标；3.满意度指标。

产出指标包含4个方面的小指标：数量指标、质量指标、

时效指标、成本指标。数量指标是指我镇全年支付次数大于等于 10 次；质量指标是指按规定完成率达到 100%；时效指标是指 2022 年按时拨付率 100%；成本指标是指 2022 年财政拨付资金 714.22 万元。

效益指标包含 4 个方面的小指标：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。经济效益指标是指 2022 年我镇维持本年度经济发展 100%；社会效益指标是指群众支持满意度 100%；生态效益指标是指维持环境整洁达到 100%；可持续影响指标是指保障工作顺利进行 100%。

满意度指标是指服务对象满意度指标程度，保障受益群众满意度达到 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、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。

三、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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、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。

七、基本支出：指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。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）

费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、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，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：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。

十三、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。