

虎林市东方红镇人民政府 2022年部门预算

目 录

第一部分 虎林市东方红镇人民政府部门概况

- 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 虎林市东方红镇人民政府 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 虎林市东方红镇人民政府 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 虎林市东方红镇人民政府部门概况

一、部门职责

1、宣传、贯彻、执行党的路线、方针、政策和上级党组织的决议、决定；负责召开党员大会(党员代表大会)并贯彻执行其决议。

2、讨论决定本镇的经济、社会发展规划和年度计划，对工作中的重要问题做出决定。

3、领导镇人民政府、人大主席团、集体经济组织和群众组织，加强监督，支持和保证他们按照国家法律、法规和各自的章程开展工作。

4、负责职权范围内干部的教育、培养、选拔、考核、任免和监督。

5、以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和三个代表重要思想为指针，加强党的思想、组织、作风建设，充分发挥党委的领导核心作用，坚持全面从严治党的方针，维护和执行党的纪律。

6、领导精神文明建设和思想政治工作以及纪检、统战、政法、共青团、妇女、武装等工作。

7、完成市委和上级有关部门交办的其他工作。

(二)政府

按照《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，结合实际，镇政府主要职责如下：

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；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、命令和部署；发布决定和命令。

2、编制、执行本行政区域内的经济社会发展规划、预算；经济发展环境，保护各种经济组织的合法权益。

3、引导农民进行科学化、现代化的农业生产，增加农民收入。发展农村经济；组织引导农村劳动力转移和就业；负责社会管理，维护农村社会稳定；负责为农村、农业、农民服务的公共服务和社会化服务体系建设，发展农村社会公共事业和集体公共事业。

4、管理本行政区域内的教育、科技、文化、卫生、广播电视、体育事业、民政、外事侨务、民族宗教、计划生育、计划统计、监察等工作；负责本行政区域规划、建设、土地、交通、环保等工作。

5、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。

6、保障少数民族的权利，尊重少数民族的风俗习惯，维护民族团结。

7、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

8、依照法律规定在管理权限内任免、培训、考核、监督、奖惩行政机关及所属单位工作人员，加强廉政勤政建设，保证政令畅通。

9、负责安全生产、防火、防汛等工作；负责突发性事件、重大事件以及抢险救灾的报告、部署和指挥。

10、完成市委、市政府和上级有关部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构 2 个，分别为政府机关编制机构和一个政府机关核算机构。根据综合设置的原则，党政机关设置一个内设机构为党政办公室：负责组织、宣传、纪检、群团、武装、人大、老干部等党群工作，负责全镇经济规划的制定、指导和实施、法制建设、综合治理、计划生育、交通、民政、土地、招商引资、小城镇建设与管理等行政工作。

事业单位设置：农业综合服务中心、农村经济管理服务中心、文化中心、公共服务中心四个中心。

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

虎林市东方红镇人民政府部门编制总数为 66 个，其中：行政编制 28 个，机关工勤 2 个，事业编制 36 个。实有人员 78 人，其中：在职人员 53 人，离退休人员 25 人。与上年预算相

比，实有人数增加 17 人，其中：在职人数增加 18 人，离退休人数减少 1 人。

四、部门预算构成

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 虎林市东方红镇人民政府 2022 年部门预算公开报表

表1

收支总表

部门：虎林市东方红镇人民政府

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	700.48	一、一般公共服务支出	502.47
二、政府性基金预算拨款收入	13.74	二、社会保障和就业支出	70.07
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	37.58
四、财政专户管理资金收入		四、节能环保支出	12.33
五、上级补助收入		五、城乡社区支出	12.16
六、附属单位上缴收入		六、农林水支出	41.18
七、事业收入		七、住房保障支出	38.43
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	714.22	本年支出合计	714.22
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	714.22	支出总计	714.22

表2

收入总表

部门：虎林市东方红镇人民政府

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
703	东方红镇人民政府	714.22	714.22	700.48	13.74													
703001	虎林市东方红镇人民政府	714.22	714.22	700.48	13.74													
合计		714.22	714.22	700.48	13.74													

表3

支出总表

部门：虎林市东方红镇人民政府

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	502.47	461.99	40.48			
20101	人大事务	1.84		1.84			
2010108	代表工作	1.84		1.84			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	500.63	461.99	38.64			
2010301	行政运行	479.39	461.99	17.40			
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	20.74		20.74			
208	社会保障和就业支出	70.07	56.33	13.74			
20805	行政事业单位养老支出	55.28	55.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.28	55.28				
20807	就业补助	1.05	1.05				
2080705	公益性岗位补贴	1.05	1.05				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	13.74		13.74			
2082201	移民补助	13.74		13.74			
210	卫生健康支出	37.58	35.58	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	11.56	11.56				
2101101	行政单位医疗	11.56	11.56				

21012	财政对基本医疗保险基金的补助	24.02	24.02				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	24.02	24.02				
211	节能环保支出	12.33		12.33			
21104	自然生态保护	12.33		12.33			
2110402	农村环境保护	12.33		12.33			
212	城乡社区支出	12.16		12.16			
21203	城乡社区公共设施	0.16		0.16			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.16		0.16			
21205	城乡社区环境卫生	12.00		12.00			
2120501	城乡社区环境卫生	12.00		12.00			
213	农林水支出	41.18	30.71	10.47			
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	40.18	30.71	9.47			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	40.18	30.71	9.47			
221	住房保障支出	38.43	38.43				
22102	住房改革支出	38.43	38.43				
2210201	住房公积金	38.43	38.43				
合计		714.22	623.04	91.18			

表4

财政拨款收支总表

部门：虎林市东方红镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	714.22	一、本年支出	714.22
(一)一般公共预算拨款	700.48	(一)一般公共服务支出	502.47
(二)政府性基金预算拨款	13.74	(二)社会保障和就业支出	70.07
(三)国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	37.58
		(四)节能环保支出	12.33
		(五)城乡社区支出	12.16
		(六)农林水支出	41.18
		(七)住房保障支出	38.43
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	714.22	支出总计	714.22

表5

一般公共预算支出表

部门：虎林市东方红镇人民政府

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	502.47	461.98	393.87	68.12	40.48
20101	人大事务	1.84				1.84
2010108	代表工作	1.84				1.84
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	500.63	461.99	393.87	68.12	38.64
2010301	行政运行	479.39	461.99	393.87	68.12	17.40
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	20.74				20.74
208	社会保障和就业支出	56.33	56.33	56.33		
20805	行政事业单位养老支出	55.28	55.28	55.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.28	55.28	55.28		
20807	就业补助	1.05	1.05	1.05		
2080705	公益性岗位补贴	1.05	1.05	1.05		
210	卫生健康支出	37.58	35.58	35.58		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	11.56	11.56	11.56		
2101101	行政单位医疗	11.56	11.56	11.56		

21012	财政对基本医疗保险基金的补助	24.02	24.02	24.02		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	24.02	24.02	24.02		
211	节能环保支出	12.33				12.33
21104	自然生态保护	12.33				12.33
2110402	农村环境保护	12.33				12.33
212	城乡社区支出	12.16				12.16
21203	城乡社区公共设施	0.16				0.16
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.16				0.16
21205	城乡社区环境卫生	12.00				12.00
2120501	城乡社区环境卫生	12.00				12.00
213	农林水支出	41.18	30.71	30.71		10.47
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	40.18	30.71	30.71		9.47
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	40.18	30.71	30.71		9.47
221	住房保障支出	38.43	38.43	38.43		
22102	住房改革支出	38.43	38.43	38.43		
2210201	住房公积金	38.43	38.43	38.43		
合计		700.48	623.04	554.92	68.12	77.44

表6

一般公共预算基本支出表

部门：虎林市东方红镇人民政府

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	491.80	491.80	
30101	基本工资	188.61	188.61	
3010101	基本工资	188.61	188.61	
30102	津贴补贴	137.70	137.70	
3010201	津补贴	131.60	131.60	
3010202	采暖补贴(在职)	6.10	6.10	
30103	奖金	26.68	26.68	
3010301	奖金	26.68	26.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.84	53.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.10	26.10	
3011001	基本医疗保险缴费(在职)	26.10	26.10	
30112	其他社会保障缴费	1.09	1.09	
3011201	工伤保险缴费	1.03	1.03	
3011202	失业保险缴费	0.06	0.06	
30113	住房公积金	38.97	38.97	
30199	其他工资福利支出	18.81	18.81	
302	商品和服务支出	68.12		68.12
30201	办公费	14.94		14.95
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.50		0.50
3020501	办公水费	0.50		0.50

30206	电费	2.46		2.46
3020601	办公电费	2.46		2.46
30207	邮电费	0.60		0.60
3020701	邮电费	0.60		0.60
30208	取暖费	11.99		11.99
3020801	办公用房取暖费	11.99		11.99
30211	差旅费	1.00		1.00
30228	工会经费	6.40		6.40
30229	福利费	0.32		0.32
3022901	福利费	0.32		0.32
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	18.90		18.90
30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50
3029903	退休人员公用经费	0.50		0.50
303	对个人和家庭的补助	63.12	63.12	
30302	退休费	17.71	17.71	
3030201	退休工资	14.83	14.83	
3030202	采暖补贴(退休)	2.88	2.88	
30305	生活补助	33.80	33.80	
3030501	遗属生活补助	3.09	3.09	
3030502	非编制人员补助	30.71	30.71	
30307	医疗费补助	10.29	10.29	
3030702	基本医疗保险缴费(退休)	10.29	10.29	
30309	奖励金	0.07	0.07	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.25	1.25	
合计		623.04	554.92	68.12

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：虎林市东方红镇人民政府

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	
703001	虎林市东方红镇人民政府	10.40		10.00		10.00	0.40
合计		10.40	0.00	10.00	0.00	10.00	0.40

表8

政府性基金预算支出表

部门：虎林市东方红镇人民政府

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	13.74		13.74
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	13.74		13.74
2082201	移民补助	13.74		13.74
合计		13.74		13.74

表9

项目支出表

部门：虎林市东方红镇人民政府

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	食堂运转维护费用	虎林市东方红镇人民政府	6.00	6.00							
	补充电费	虎林市东方红镇人民政府	1.54	1.54							
	朱广明口粮田补贴	虎林市东方红镇人民政府	0.30	0.30							
	公安技防监控电费	虎林市东方红镇人民政府	0.16	0.16							
	纪检经费	虎林市东方红镇人民政府	2.50	2.50							
	东方红林业局朱德印等林地补贴	虎林市东方红镇人民政府	0.64	0.64							
	信访经费	虎林市东方红镇人民政府	0.50	0.50							
	农村垃圾转运费	虎林市东方红镇人民政府	10.00	10.00							
	扶贫工作经费	虎林市东方红镇人民政府	1.00	1.00							
	2020年农村改厕监理费	虎林市东方红镇人民政府	0.83	0.83							
	房屋维修费	虎林市东方红镇人民政府	5.00	5.00							
	补充办公经费	虎林市东方红镇人民政府	11.46	11.46							
	防疫经费	虎林市东方红镇人民政府	2.00	2.00							
	公务接待费	虎林市东方红镇人民政府	0.40	0.40							
	劳务费	虎林市东方红镇人民政府	2.00	2.00							

	禁烧秸秆工作经费	虎林市东方红镇人民政府	1.50	1.50							
	村级组织运转保障经费	虎林市东方红镇人民政府	9.47	9.47							
	清雪经费	虎林市东方红镇人民政府	2.00	2.00							
	人大经费	虎林市东方红镇人民政府	1.84	1.84							
	人居环境奖补资金	虎林市东方红镇人民政府	10.00	10.00							
	补充取暖费	虎林市东方红镇人民政府	4.00	4.00							
	禁毒经费	虎林市东方红镇人民政府	0.30	0.30							
	补充食堂运转维护费	虎林市东方红镇人民政府	4.00	4.00							
专项业务费项目	2022年大中型水库移民后期扶持直补资金	虎林市东方红镇人民政府	13.74		13.74						
合计			91.18	77.44	13.74						

表10

项目支出绩效表

部门：虎林市东方红镇人民政府 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	本年权重
虎林市东方红镇人民政府	工资支出	10	工资支出	326.31	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	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

府					结余资金							
	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	26.68	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	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	76.21	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
	住房公积金	10	住房公积金	38.43	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	17.71	严格执行相关政策,保	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

					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
						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	3.09	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	10.29	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
	独生子女 父母奖励	10	独生子女 父母奖励	0.07	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	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

				金								
托儿费	10	各类人员补助支出	0.05	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	
90后非师范大学生工资	10	各类人员补助支出	10.80	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	%	22.50	
90后非师范大学生四险一金	10	各类人员补助支出	3.17	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	
网格员经费	10	各类人员补	9.16	严格执行相关政策, 保障工资及时发	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	
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		

			助支出		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
90 后 非 师 范 大 学 生 公 用 经 费	10	各类人员补助支出	1.20	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	
公益性岗位工资	10	各类人员补助支出	1.05	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	
村干部工资	10	各类人员补助支出	30.71	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	

	定额公用经费	10	定额公用经费	42.49	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	0.32	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	6.40	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补	10	其他交通补	18.90	保障单位日常运转, 提高预算编制质	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	小于等于	5	%	22.50

贴		贴		量, 严格 执行预 算			数					
					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	信访经 费是每 年我单 位办理 各村信 访业务 发生的 办公、 差旅等 费用支 出每年 5000元	产出 指标	数量指 标	办公次数	大于 等于	2	次	10.00	
						质量指 标	办公质量	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	办公及时率	大于 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	办公成本	大于 等于	5000	元	10.00	
						效益 指标	可持续 影响指 标	确保我镇信访 工作顺利开展	大于 等于	100	%	30.00
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	做到全镇居民 满意	大于 等于	100	%	10.00
东方红林业局	10	其他运转类	0.64	全额发 放东方 红林业 局刘德 印等林 地补贴	产出 指标	数量指 标	用于发放补贴 每亩金额	大于 等于	15	元	10.00	
						质量指 标	按照规定发放 金额	大于 等于	100	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于 等于	100	%	4.00	

	朱德印等林地补贴				427.1亩*15元=6406.5元(到2030年12月31日结束)		时效指标	按照规定时间拨付	大于等于	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		财政拨款资金	大于等于	6407	元	10.00
						效益指标	可持续影响指标	确保林地补贴发放到位	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	做到发放对象满意	大于等于	100	%	10.00
	朱广明口粮田补贴	10	其他运转类	0.30	历史遗留问题,到2026年底二轮土地承包结束前没有地源,无法解决,后双方签订协议由镇政府每年一次性支付给朱广明一家口粮田补贴3000元,到2026年	产出指标	数量指标	拨付户数	大于等于	1	户	10.00
							质量指标	按规定拨付	大于等于	100	%	5.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	5.00
							时效指标	按时间要求拨付	大于等于	100	%	5.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	5.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	5.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	5.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	5.00
						成本指标		财政拨款金额	大于等于	3000	元	5.00
						效益指标	可持续影响指标	确保历史遗留问题得以解决	大于等于	100	%	30.00

					结束。	满意度指标	服务对象满意度指标	做到朱广明一家口粮田事件满意	大于等于	100	%	10.00
	禁毒经费	10	其他运转类	0.30	禁毒经费主要是用于禁毒工作的各项经费支出。	产出指标	数量指标	完成3个村的禁毒工作	大于等于	3	个	10.00
							质量指标	保障禁毒工作全面性	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								保障禁毒工作时效性	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	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	禁毒经费3000元	大于等于	3000	元		10.00
						效益指标	经济效益指标	完成禁毒工作多少元	大于等于	3000	元	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	100	%	10.00
	农村垃圾转运费	10	其他运转类	10.00	主要是用于东方红镇下属行政村的农村垃圾转运产生相关费用的支出。	产出指标	数量指标	完成3个村垃圾转运工作	大于等于	3	个	10.00
							质量指标	保障垃圾转运工作完成度	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	保障垃圾转运工作时效性	大于等于	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	大于	50	%	2.00

								金累计支出率	等于			
								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
						效益指标	成本指标	农村垃圾转运费10万元	大于等于	10	万	10.00
							可持续影响指标	保障村内环境整洁	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	100	%	10.00
	公安技防监控电费	10	其他运转类	0.16	东方红镇人民政府公安技防监控电费主要用于公安技防相关电费支出.	产出指标	数量指标	保障3个行政村正常开展工作	大于等于	3	个	10.00
							质量指标	保障公安技防监控电费的质量	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	保障公安技防监控电费的时效	大于等于	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	公安技防监控电费1584元	大于等于	1584	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	使用效果	大于等于	100	%	30.00
						满意	服务对象满意	群众满意度	大于等于	100	%	10.00

					度指标	度指标						
人大经费	10	其他运转类	1.84	东方红 镇人民 政府人 大经费 主要用于人大 代表产 生的相 关经费 支出。	产出 指标	数量指 标	用于46名人 大代表的工作 经费	大于 等于	46	人	10.00	
						质量指 标	完成人大代表 全面性工作	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	人大代表工作 完成度	大于 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	人大工作经费 18400	大于 等于	18400	元	10.00	
					效益 指标	经济效 益指标	完成人大工作 所需经费 18400元	大于 等于	18400	元	30.00	
					满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	群众满意度	大于 等于	100	%	10.00	
纪检经费	10	其他运转类	2.50	东方红 镇人民 政府纪 检经费 主要用于纪检 方面的 相关经 费支出。	产出 指标	数量指 标	办公次数	大于 等于	5	次	20.00	
						质量指 标	办公质量	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	办公及时率	大于 等于	100	%	5.00	
							一季度预算资 金累计支出率	大于 等于	25	%	1.00	
							二季度预算资 金累计支出率	大于 等于	50	%	2.00	

								三季度预算 资金累计支 出率	大于 等于	75	%	3.00	
								成本指 标	全年预算资 金支出率	大于 等于	100	%	0.00
							办公成本		大于 等于	25000	元	5.00	
							效益指 标	社会效 益指标	办公效果	大于 等于	100	%	30.00
							满意度 指标	服务对 象满意 度指标	群众满意度	大于 等于	100	%	10.00
防疫经费	10	其他运转类	2.00	东方红 镇人民 政府防 疫经费 用于防 疫相关 费用支 出。	产出指 标	数量指 标	防护相关用 品	大于 等于	100	个(台 套 件 辆)	10.00		
						质量指 标	完成防疫各 项工作	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	资金支付使 用率	大于 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	财政拨付资 金	大于 等于	2	万	10.00		
					效益	可持续 影响指	保持我镇疫 情防控常态 化工	大于 等于	100	%	30.00		

						指标	标	作得到稳定				
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	100	%	10.00
	扶贫工作经费	10	其他运转类	1.00	东方红镇人民政府扶贫工作经费主要用于扶贫相关工作费用产生的支出。	产出指标	数量指标	完成镇内扶贫工作	大于等于	3	个	10.00
							质量指标	保障扶贫工作质量	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								保障扶贫工作效率	大于等于	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	财政拨款资金	大于等于	1	万		10.00
						效益指标	可持续影响指标	保障我镇扶贫工作顺利开展	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	100	%	10.00
	禁烧秸秆工作经费	10	其他运转类	1.50	东方红镇禁烧秸秆工作经费用于禁烧秸秆产生的相关费用支出。	产出指标	数量指标	禁烧秸秆开展工作次数	大于等于	2	次	10.00
							质量指标	禁烧秸秆工作质量	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	禁烧秸秆工作效率	大于等于	100	%	10.00
								一季度预算资	大于	25	%	1.00

食堂运转维护费用	10	其他运转类	6.00	东方红镇人民政府食堂运转维护费主要用于食堂产生的相关费用支出。			金累计支出率	等于					
							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	财政拨付资金	大于等于	15000	元	10.00			
					效益指标	社会效益指标	工作效果	大于等于	100	%	30.00		
						产出指标	数量指标	购买食堂用品次数	大于等于	5	次	10.00	
							质量指标	保障食堂饮食质量	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	保障食堂就餐效率	大于等于	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	食堂经费6万	大于等于	6	万	10.00	
							效益指标	可持续影响指标	保障食堂正常运转	大于等于	100	%	30.00
							满意度	服务对象满意度指标	在职人员满意度	大于等于	100	%	10.00

						指标						
公务接待费	10	其他运转类	0.40	虎林市东方红镇人民政府公务接待费用于公务接待产生的相关费用支出。	产出指标	数量指标	公务接待次数	大于等于	1	次	10.00	
						质量指标	按照相关规定接待	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	公务接待时效	大于等于	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	公务接待费用	大于等于	4000	元	10.00	
						效益指标	可持续影响指标	保障公务接待工作顺利开展	大于等于	100	%	30.00
满意度指标	服务对象满意度指标	公务接待人员满意度	大于等于	100	%	10.00						
村级组织运转保障经费	10	其他运转类	9.47	村级组织运转保障经费主要用于东方红镇内的村级相关经费。	产出指标	数量指标	完成3个行政村的工作经费拨付	大于等于	3	个	10.00	
						质量指标	保障村级经费使用质量	大于等于	100	%	5.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	2.00	
						时效指标	保障村级经费拨付效率	大于等于	100	%	5.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	8.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	5.00	
							三季度预算资	大于	75	%	5.00	

								金累计支出率	等于				
								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	大于等于	412388	元	5.00	
							效益指标	可持续影响指标	保障村级工作平稳运行	大于等于	100	%	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	100	%	10.00
2020年农村改厕监理费	10	其他运转类	0.83	2020年完成农村厕所建设278户，每户监理费30元，全年合计8340元。	产出指标	数量指标	全镇合计户数	等于	278	户	20.00		
						质量指标	入户监理合格率	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	按时完成率	等于	100	%	5.00		
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00		
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00		
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00		
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00			
					成本指标	改厕监理费	等于	8340	元	5.00			
					效益指标	生态效益指标	节能环保	大于等于	100	%	30.00		
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	100	%	10.00		
补充	10	其他	1.54	东方红镇人民	产出	数量指标	支付次数	大于等于	3	次	10.00		

	电费		运转类		政府将此项经费用于补充办公电费。	指标	质量指标	按质完成率	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	按时完成率	大于等于	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		财政拨付金额	等于	15400	元	10.00
						效益指标	可持续影响指标	保障办公有效运行	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	100	%	10.00
	补充取暖费	10	其他运转类	4.00	东方红镇人民政府将此项经费用于取暖费的补充经费。	产出指标	数量指标	支付次数	大于等于	2	次	10.00
							质量指标	按规定完成率	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	按时完成率	大于等于	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		财政拨付金额	等于	4	万	10.00

						效益指标	可持续影响指标	保障取暖顺利	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	100	%	10.00
	清雪经费	10	其他运转类	2.00	东方红镇人民政府将此项经费用于清雪产生的费用。	产出指标	数量指标	支付次数	大于等于	1	次	10.00
							质量指标	按质完成率	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	按时完成率	大于等于	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	财政拨付金额	大于等于	2	万	10.00
						效益指标	可持续影响指标	清雪工作顺利进行	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	100	%	10.00
	补充食堂运转维	10	其他运转类	4.00	东方红镇人民政府将此项经费用于补充食堂运转	产出指标	数量指标	支付次数	大于等于	3	次	10.00
							质量指标	按规定完成率	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	按时拨付率	大于	100	%	10.00

	护费				维护费。		标		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		财政拨付金额	大于等于	4	万	10.00
						效益指标	经济效益指标	维持食堂正常开支	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	100	%	10.00
	房屋维修费	10	其他运转类	5.00	东方红镇人民政府将此项经费用于房屋维修产生的各项费用。	产出指标	数量指标	支付次数	大于等于	1	次	10.00
							质量指标	按规定完成率	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	按时拨付率	大于等于	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		财政拨付金额	大于等于	5	万	10.00
						效益指标	可持续影响指标	房屋维修工作顺利进行	大于等于	100	%	30.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	100	%	10.00
	劳务费	10	其他运转类	2.00	东方红镇人民政府将此项经费用于劳务费用的支出。	产出指标	数量指标	支付次数	大于等于	2	次	10.00
							质量指标	按规定完成率	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								按时拨付率	大于等于	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	财政拨款金额	大于等于	2	万		10.00
						效益指标	可持续影响指标	保障工作顺利开展	大于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	100	%	10.00
	补充办公经费	10	其他运转类	11.46	虎林市东方红镇人民政府将此项经费用于补充办公经费支出。	产出指标	数量指标	拨付次数	大于等于	3	次	10.00
							质量指标	按规定支付率	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	按时拨付率	大于等于	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	大于	50	%	2.00

人居环境奖补资金								金累计支出率	等于				
								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	财政拨付金额	大于等于	114600	元	10.00		
						效益指标	可持续影响指标	维持各项工作平稳运行	大于等于	100	%	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	100	%	10.00						
		10	其他运转类	10.00	该项资金东方红镇人民政府主要是用于人居环境相关的费用支出。费用金额100000元。	产出指标	数量指标	支付次数	大于等于	5	次	10.00	
							质量指标	按质完成率	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	按时完成率	大于等于	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	财政拨付金额	大于等于	100000	元	10.00	
							效益指标	生态效益指标	改善人居环境	大于等于	100	%	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	100	%	10.00

2022年大中型水库移民后期扶持直补资金	10	专项业务费项目	13.74	虎林市东方红镇人民政府将此项经费用于水库移民补助，标准为每人每年600元，共229人，总金额为137400元。	产出指标	数量指标	发放人数	大于等于	229	人	20.00
						质量指标	按规定发放	大于等于	100	%	10.00
						时效指标	按时效发放	大于等于	100	%	10.00
						成本指标	拨付资金	大于等于	137400	元	10.00
				效益指标	满意度指标	生态效益指标	维持该项目平稳运行	大于等于	100	%	30.00
						服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	100	%	10.00

表11

部门整体支出绩效目标表

部门：虎林市东方红镇人民政府

	年度目标							
年度目标	保障虎林市东方红镇人民政府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	东方红镇人民政府			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	714	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

部门：虎林市东方红镇人民政府

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
		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 虎林市东方红镇人民政府

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，虎林市东方红镇人民政府部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，虎林市东方红镇人民政府部门收入总预算 714.22 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，比上年预算增加

276.41 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 714.22 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、住房保障支出等，比上年预算增加 276.41 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、农林水支出均有增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，虎林市东方红镇人民政府部门收入预算 714.22 万元，其中：一般公共预算收入 700.48 万元，占 98.08%；政府性基金预算收入 13.74 万元，占 1.92%；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，虎林市东方红镇人民政府部门支出预算 714.22 万元，其中：基本支出 623.04 万元，占 87.23%；项目支出 91.18 万元，占 12.77%；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，虎林市东方红镇人民政府部门财政拨款收入预算 714.22 万元，其中，一般公共预算拨款 700.48 万元，政府性基金预算拨款 13.74 万元。财政拨款支出预算 714.22 万元，其中，一般公共服务支出 502.47 万元，社会保障和就业支出 70.07 万元，卫生健康支出 37.58 万元，节能环保支出 12.33 万元，城乡社区支出 12.16 万元，农林水支出 41.18 万元，住房保障支出 38.43 万元。比上年预算增加 276.41 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、农林水支出均有增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，虎林市东方红镇人民政府部门一般公共预算支出 700.48 万元，其中：基本支出 623.04 万元，项目支出 77.44 万元。

1、20101 一般公共服务支出-人大事务 1.84 万元，比上年预算增加 1.84 万元，主要原因是以前年度人大事务列支为其他政府办公厅(室)及相关机构事务，没有单独列支。

2、20103 一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务 500.63 万元，比上年预算增加 195.5 万元，主要原因是单位工作人员增加，项目增加。

3、20805 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出 55.28 万元，比上年预算增加 19.92 万元，主要原因是单位增加四名网格员。

4、20807 社会保障和就业支出-就业补助 1.05 万元，比上年预算增加 1.05 万元，主要原因是新增差额补助两名公益性岗位人员。

5、21004 卫生健康支出-公共卫生 2 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是按 2021 年预算执行。

6、21011 卫生健康支出-行政事业单位医疗 11.56 万元，比上年预算减 15.32 万元，主要原因是四名网格员新增医疗保险和退休医疗保险，以往年度是在职医疗保险，今年单独列支，故整体有减少。

7、21012 卫生健康支出-财政对基本医疗保险基金的补助 24.02 万元，比上年预算增加 24.02 万元，主要原因是此项为财政对在职职工基本医疗保险基金的补助，以往年度为 21011 行政事业单位医疗，此项今年单独列支。

8、21104 节能环保支出-自然生态保护 12.33 万元，比上年预算增加 0.83 万元，主要原因是农村环境保护支出增加。

9、21203 城乡社区支出-城乡社区公共设施 0.16 万元，比上年预算增加 0.16 万元，主要原因是公安技防监控电费去年为其他政府办公厅(室)及相关机构事务，今年单独列支。

10、21205 城乡社区支出-城乡社区环境卫生 12 万元，比上年预算增加 12 万元，主要原因是城乡社区环境卫生增加。

11、21305 农林水支出-巩固脱贫衔接乡村振兴 1 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是按 2021 年预算执行。

12、2130 农林水支出-7 农村综合改革 40.18 万元，比上年预算增加 40.18 万元，主要原因是对村民委员会和村党支部的补助增加。

13、22102 住房改革支出 38.43 万元，比上年预算减少 17.42 万元，主要原因是提租补贴没列入预算。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，虎林市东方红镇人民政府部门一般公共预算基本支出 623.04 万元，其中：人员经费 554.92 万元，公用经费 68.12 万元。

1、30101 工资福利支出-基本工资 188.61 万元，比上年预算减少 21.59 万元，主要原因是上年度部分津补贴体现在基本工资里。

2、30102 工资福利支出-津贴补贴 137.7 万元，比上年预算增加 115.7 万元，主要原因是人员增加，津贴补贴增加。

3、30103 工资福利支出-奖金 26.68 万元，比上年预算增加 26.68 万元，主要原因是上年度奖金预算按人社和组织部批复直接追加到部门，2022 年奖金由预算一体化自动生成。

4、30108 工资福利支出-机关事业养老保险缴费 53.84 万元，比上年预算增加 18.48 万元，主要原因是在职人员增加。

5、30110 工资福利支出-职工基本医疗保险缴费 26.1 万元，比上年预算减少 0.78 万元，主要原因是 2022 年一体化细化更详细，部分退休医疗不在预算里。

6、30112 工资福利支出-其他社会保障缴费 1.09 万元，比上年预算增加 0.37 万元，主要原因是工伤保险增加。

7、30113 工资福利支出-住房公积金 38.97 万元，比上年预算增加 13.21 万元，主要原因是在职工作人员增加。

8、30199 其他工资福利支出 18.81 万元，比上年预算减少 3.86 万元，主要原因是 2022 年预算一体化细化更详细，部分列支在其他科目中，如生活补助支出、其他对个人和家庭补助等。

9、30201 商品和服务支出-办公费 14.95 万元，比上年预算增加 7.35 万元，主要原因是人员增加。

10、30202 印刷费 0.5 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是按 2021 年预算执行。

11、30205 商品和服务支出-水费 0.5 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是按 2021 年预算执行。

12、30206 商品和服务支出-电费 2.46 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是按 2021 年预算执行。

13、3020 商品和服务支出-7 邮电费 0.6 万元，比上年预算增加 0.06 万元，主要原因是人员增加，相应设备增加，经费增加。

14、30208 商品和服务支出-取暖费 11.99 万元，比上年预算增加 2.35 万元，主要原因是取暖费按统一标准收费增加。

15、30211 商品和服务支出-差旅费 1 万元，比上年预算增

加 0 万元，主要原因是按 2021 年预算执行。

16、30228 商品和服务支出-工会经费 6.4 万元，比上年预算增加 6.05 万元，主要原因是 2022 年预算一体化细化更详细，工会经费按在职人员工资总数百分比自动生成。以前年度都是按固定金额列入预算。

17、30229 商品和服务支出-福利费 0.32 万元，比上年预算增加 0.12 万元，主要原因是在职人员增加。

18、30231 商品和服务支出-公务用车维护费 10 万元，比上年预算增加 2.5 万元，主要原因是车辆增加一台，对应经费增加。

19、30239 商品和服务支出-其他交通费用 18.9 万元，比上年预算增加 4.8 万元，主要原因是在职公务员增加。

20、30299 商品和服务支出-其他商品和服务支出 0.5 万元，比上年预算减少 2.52 万元，主要原因是 2022 年一体化细化分类更详细，以前年度的纪检经费列入到其他商品和服务支出里。

21、30302 对个人和家庭的补助-退休费 17.71 万元，比上年预算减少 1.46 万元，主要原因是退休人员工资调整再加上人员减少一名退休职工。

22、30305 对个人和家庭的补助-生活补助 33.8 万元，比上年预算增加 30.8 万元，主要原因是非编制人员经费增加。

23、30307 对个人和家庭的补助-医疗费补助 10.29 万元，

比上年预算增加 10.29 万元，主要原因是 2022 年一体化细化更详细，退休人员医疗费单独列入，经费增加。

24、30307 对个人和家庭的补助-奖励金 0.07 万元，比上年预算增加 0.02 万元，主要原因是在职人员增加，独生子女人员增加。

25、30399 对个人和家庭的补助-其他对个人和家庭的补助 1.25 万元，比上年预算增加 1.23 万元，主要原因是在职工作人员增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，虎林市东方红镇人民政府部门一般公共预算“三公”经费支出 10.4 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车共 4 辆，有公务用车运行维护费 10 万元，公务接待费 0.4 万元。比上年预算增加 2.5 万元，主要原因是新增一辆公车。

(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 10 万元，比上年预算增加 2.5 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 10 万元，比上年预算增加 2.5 万元，主要

原因是新增一辆公车。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022 年，虎林市东方红镇人民政府部门政府性基金支出 13.74 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 13.74 万元。

20822 大中型水库移民后期扶持基金支出 13.74 万元，比上年预算增加 13.74 万元，主要原因是增加大中型水库移民后期扶持基金项目支出。

九、机关运行经费情况说明

2022 年，本部门机关运行经费预算 68.12 万元，比上年预算增加 20.71 万元，增长 43.68%。主要原因是在职工作人员增加，定额五项经费等增加。其中，办公费支出 14.95 万元、印刷费支出 0.5 万元、水费支出 0.5 万元、电费支出 2.46 万元、邮电费支出 0.6 万元、取暖费支出 11.99 万元、差旅费支出 1 万元、工会经费 6.4 万元、福利费 0.32 万元、公务用车维护费支出 10 万元、其他交通费支出 18.9 万元、其他商品和服务支出 0.5 万元。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，虎林市东方红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，虎林市东方红镇人民政府部门共有房屋

2000 平方米，车辆 6 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，虎林市东方红镇人民政府部门实行绩效目标管理的项目 43 个，涉及预算金额 714.22 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，虎林市东方红镇人民政府部门年度绩效目标为 714.22 万元，完成 2022 年水库移民补助等 43 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。