

虎林市东城镇人民政府

2022 年部门预算

目 录

第一部分 虎林市东城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 虎林市东城镇人民政府 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 虎林市东城镇人民政府 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 虎林市东城镇人民政府部门概况

一、部门职责

党委

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。

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 7 个，分别为行政机构设置 2 个，机构规格为股级。1、综合办公室 2、党建办公室事业机构设置 5 个，机构规格为股级。

1、综合便民服务中心(党群服务中心、退役军人服务站)

2、社会治安综合治理中心(网格化服务中心)

3、乡村振兴发展服务中心

4、综合文化站

5、综合执法队

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

虎林市东城镇人民政府部门编制总数为 71 个，其中：行政编制 39 个，事业编制 32 个。实有人员 100 人，其中：在职

人员 60 人，离退休人员 40 人。与上年预算相比，实有人数增加 3 人，其中：在职人数增加 2 人，离退休人数增加 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 虎林市东诚镇人民政府 2022 年部门预算

表1

收支总表

部门：虎林市东诚镇人民政府

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	933.70	一、一般公共服务支出	602.07
二、政府性基金预算拨款收入	3.42	二、社会保障和就业支出	69.32
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	48.49
四、财政专户管理资金收入		四、节能环保支出	24.21
五、上级补助收入		五、城乡社区支出	5.68
六、附属单位上缴收入		六、农林水支出	139.58
七、事业收入		七、住房保障支出	47.77
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	937.12	本年支出合计	937.12
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	937.12	支出总计	937.12

表2

收入总表

部门：虎林市东城镇人民政府

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
706	虎林市东城镇人民政府	937.12	937.12	933.70	3.42													
706001	虎林市虎林市东城镇人民政府	937.12	937.12	933.70	3.42													
合计		937.12	937.12	933.70	3.42													

表3

支出总表

部门：虎林市东城镇人民政府

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	602.07	553.33	48.74			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	602.07	553.33	48.74			
2010301	行政运行	553.99	551.09	2.90			
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	47.58	2.24	45.34			
208	社会保障和就业支出	69.32	65.90	3.42			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.20	1.20				
2080116	引进人才费用	1.20	1.20				
20805	行政事业单位养老支出	64.70	64.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.70	64.70				

20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	3.42		3.42			
2082201	移民补助	3.42		3.42			
210	卫生健康支出	48.49	46.49	2.00			
21004	公共卫生	2.00		2.00			
2100401	疾病预防控制机构	2.00		2.00			
21011	行政事业单位医疗	46.49	46.49				
2101101	行政单位医疗	46.49	46.49				
211	节能环保支出	24.21		24.21			
21104	自然生态保护	24.21		24.21			
2110402	农村环境保护	24.21		24.21			
212	城乡社区支出	5.68		5.68			
21203	城乡社区公共设施	5.68		5.68			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.68		5.68			
213	农林水支出	139.58	108.05	31.53			

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	138.58	108.05	30.53			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	138.58	108.05	30.53			
221	住房保障支出	47.77	47.77				
22102	住房改革支出	47.77	47.77				
2210201	住房公积金	47.77	47.77				
合计		937.12	821.54	115.58			

表4

财政拨款收支总表

部门：虎林市东城镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	937.12	一、本年支出	937.12
（一）一般公共预算拨款	933.70	（一）一般公共服务支出	602.07
（二）政府性基金预算拨款	3.42	（二）社会保障和就业支出	69.32
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	48.49
		（四）节能环保支出	24.21
		（五）城乡社区支出	5.68
		（六）农林水支出	139.58
		（七）住房保障支出	47.77
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	937.12	支出总计	937.12

表5

一般公共预算支出表

部门：虎林市东城镇人民政府

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	602.07	553.33	480.28	73.05	48.74
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	602.07	553.33	480.28	73.05	48.74
2010301	行政运行	553.99	551.09	478.04	73.05	2.90
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	47.58	2.24	2.24		45.34
208	社会保障和就业支出	65.90	65.90	65.90		
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.20	1.20	1.20		
2080116	引进人才费用	1.20	1.20	1.20		

20805	行政事业单位养老支出	64.70	64.70	64.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.70	64.70	64.70		
210	卫生健康支出	48.49	46.49	46.49		2.00
21004	公共卫生	2.00				2.00
2100401	疾病预防控制机构	2.00				2.00
21011	行政事业单位医疗	46.49	46.49	46.49		
2101101	行政单位医疗	46.49	46.49	46.49		
211	节能环保支出	24.21				24.21
21104	自然生态保护	24.21				24.21
2110402	农村环境保护	24.21				24.21
212	城乡社区支出	5.68				5.68
21203	城乡社区公共设施	5.68				5.68
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.68				5.68
213	农林水支出	139.58	108.05	108.05		31.53

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	138.58	108.05	108.05		30.53
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	138.58	108.05	108.05		30.53
221	住房保障支出	47.77	47.77	47.77		
22102	住房改革支出	47.77	47.77	47.77		
2210201	住房公积金	47.77	47.77	47.77		
合计		933.70	821.54	748.49	73.05	112.16

表6

一般公共预算基本支出表

部门：虎林市东城镇人民政府

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	698.41	698.41	
30101	基本工资	234.25	234.25	
3010101	基本工资	234.25	234.25	
30102	津贴补贴	166.21	166.21	
3010201	津补贴	159.31	159.31	
3010202	采暖补贴(在职)	6.90	6.90	
30103	奖金	32.80	32.80	
3010301	奖金	32.80	32.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.97	62.97	

30110	职工基本医疗保险缴费	31.25	31.25	
3011001	基本医疗保险缴费(在职)	31.25	31.25	
30111	公务员医疗补助缴费(在职)	0.81	0.81	
30112	其他社会保障缴费	1.26	1.26	
3011201	工伤保险缴费	1.21	1.21	
3011202	失业保险缴费	0.05	0.05	
30113	住房公积金	47.77	47.77	
30199	其他工资福利支出	121.09	121.09	
302	商品和服务支出	73.05		73.05
30201	办公费	14.90		14.90
30202	印刷费	3.30		3.30
30205	水费	0.30		0.30
3020501	办公水费	0.30		0.30
30206	电费	2.80		2.80

3020601	办公电费	2.80		2.80
30207	邮电费	0.75		0.75
3020701	邮电费	0.75		0.75
30208	取暖费	7.02		7.02
3020801	办公用房取暖费	7.02		7.02
30211	差旅费	0.35		0.35
30228	工会经费	7.87		7.87
30229	福利费	0.36		0.36
3022901	福利费	0.36		0.36
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	24.60		24.60
30299	其他商品和服务支出	0.80		0.80
3029903	退休人员公用经费	0.80		0.80
303	对个人和家庭的补助	50.08	50.08	

30302	退休费	28.43	28.43	
3030201	退休工资	23.83	23.83	
3030202	采暖补贴(退休)	4.60	4.60	
30305	生活补助	4.13	4.13	
3030501	遗属生活补助	4.13	4.13	
30307	医疗费补助	16.16	16.16	
3030702	基本医疗保险缴费(退休)	16.16	16.16	
30309	奖励金	0.07	0.07	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.29	1.29	
合计		821.54	748.49	73.05

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：虎林市东城镇人民政府

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	
706001	虎林市虎林市东城镇人民政府	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：虎林市东城镇人民政府

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	3.42		3.42
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	3.42		3.42
2082201	移民补助	3.42		3.42
合计		3.42		3.42

表9

项目支出表

部门：虎林市东城镇人民政府

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		
专项业务费项目	2022年水库移民补助资金	虎林市虎林市东城镇人民政府	3.42		3.42						
其他运转类	秸秆焚烧	虎林市虎林市东城镇人民政府	1.50	1.50							
	农村改厕监理费	虎林市虎林市东城镇人民政府	2.71	2.71							
	公务接待费	虎林市虎林市东城镇人民政府	0.40	0.40							
	人居环境奖补资金	虎林市虎林市东城镇人民政府	10.00	10.00							
	人大办公经费	虎林市虎林市东城镇人民政府	2.04	2.04							
	环村林占地补偿	虎林市虎林市东城镇人民政府	4.38	4.38							
	扶贫经费	虎林市虎林市东城镇人民政府	1.00	1.00							

	乡镇经费	虎林市虎林市东城镇人民政府	30.00	30.00							
	信访经费	虎林市虎林市东城镇人民政府	0.50	0.50							
	食堂运转维护费	虎林市虎林市东城镇人民政府	3.00	3.00							
	防疫经费	虎林市虎林市东城镇人民政府	2.00	2.00							
	纪检经费	虎林市虎林市东城镇人民政府	2.50	2.50							
	禁毒经费	虎林市虎林市东城镇人民政府	0.30	0.30							
	公安技防监控	虎林市虎林市东城镇人民政府	1.30	1.30							
	村级组织运转保障经费	虎林市虎林市东城镇人民政府	30.53	30.53							
	垃圾清运	虎林市虎林市东城镇人民政府	20.00	20.00							
合计			115.58	112.16	3.42						

表10

项目支出绩效表

部门：虎林市东城镇人民政府

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	本权重
虎林市虎 林市东诚 镇人民政府	工资支出	10	工资支出	400.46	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	32.80	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	93.67	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，	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

					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
	住房公积金	10	住房公积金	47.23	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休费	10	退休费	28.43	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								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	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结	小于等于	5	%	22.50

						标	益指标	余数/预算数				
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	16.16	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
	双一流人才引	10	各类人员	1.20	严格执行相关政	产出指	数量指	足额保障率	等于	100	%	22.50

	进奖励		补助支出		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
	90后非师范大学生四险一金	10	各类人员补助支出	3.16	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	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
	托儿费	10	各类人员补助支出	0.09	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	发放及时率	等于	100	%	22.50

							标					
						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	108.05	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
	公益性岗位工 资	10	各类人员 补助支出	1.04	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
	定额公用经费	10	定额公用 经费	40.22	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	0.36	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	7.87	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
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	24.60	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
	禁毒经费	10	其他运转类	0.30	禁毒经费，主要用于禁毒工作，燃油等费用支出，保证禁毒工作开展。	产出指标	数量指标	完成10个村禁毒工作	大于等于	10	个	20.00
							质量指标	禁毒工作质量	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	禁毒及时率	大于等于	100	%	2.00

						标	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	完成禁毒工 作费用0.3 万元	等于	3000	元	10.00	
						效益指 标	经济效 益指标	完成禁毒工 作费用多少 元	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
	村级组织运转 保障经费	10	其他运转 类	30.53	村级组织运转保障 经费主要用于村级 相关经费。	产出指 标	数量指 标	村级经费保 障村数	大于等于	10	个	20.00
							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	%	5.00

						时效指标	保障村级经费拨付效益	大于等于	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	财政拨付资金	大于等于	305292	元	10.00	
						效益指标	生态效益指标	保障村级组织正常运行	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
	防疫经费	10	其他运转类	2.00	防疫经费，主要是针对这现年新冠肺炎疫情，财政部门拨付的防疫资金，每年20000元，以保证人民群众的身	产出指标	数量指标	完成村数	大于等于	10	个	20.00
							质量指标	防疫工作完成率	大于等于	100	%	5.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	5.00

					体健康		时效指标	资金支付使用率	大于等于	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	社会效益指标	财政拨款资金	等于	20000	元	10.00
								保持工作常态化正常开展	大于等于	100	%	30.00
								群众满意度	大于等于	100	%	10.00
	纪检经费	10	其他运转类	2.50	财政部门每年拨付的用于纪检部门工作的经费，每年25000元，以保证纪检工作的正常开	产出指标	数量指标	下村办案次数	大于等于	50	次	20.00
								办公质量	大于等于	100	%	5.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	5.00

					展		时效指标	办公及时率	大于等于	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	办公成本	等于	25000	元	10.00	
						效益指标	生态效益指标	解决纪检办公经费困难	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
	垃圾清运	10	其他运转类	20.00	农村垃圾转运费，主要用于人工、燃油等费用支出，打造美丽家园，共建幸福农村。	产出指标	数量指标	完成10个村垃圾清运任务	大于等于	10	个	20.00
							质量指标	保障垃圾转运工作完成率	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	保障垃圾转运工作时效性	大于等于	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		农村垃圾转运经费20万元	大于等于	20	万元	10.00
						效益指标	经济效益指标	完成垃圾清运费用多少元	大于等于	20	万元	20.00
							生态效益指标	环境改善可待续影响率	大于等于	100	%	10.00
						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

人大办公经费	10	其他运转类	2.04	财政拨款的用于每年人大工作的费用支出，2022年我乡人大代表为51人，每人400元，合计20400元，以保证人大工作的正常开展	产出指标	数量指标	完成人大代表工作次数	大于等于	5	次	20.00	
						质量指标	完成人大代表全面性工作	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	人大代表工作完成率	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	人大工作经费20400	等于	20400	元	10.00
						效益指标	经济效益指标	完成人大经费多少元	等于	20400	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

秸秆禁烧	10	其他运转类	1.50	禁烧秸秆工作经费，主要用于办公、燃油等费用，保证全镇无秸秆燃烧现象，保护环境。	产出指标	数量指标	完成10个村禁烧工作	等于	20	个	20.00	
						质量指标	禁烧工作质量	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	禁烧工作效率	大于等于	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	财政拨付资金	等于	15000	元	10.00	
						效益指标	经济效益指标	进行宣传，治理秸秆禁烧等的费用支出多少元	等于	15000	元	30.00
						满意度指标	服务对象满意	群众满意度	大于等于	100	%	10.00

							度指标						
扶贫经费	10	其他运转类	1.00	扶贫工作经费，用于扶贫人员的费用进行支出，办公类，燃油类等，保证扶贫工作正常开展	产出指标	数量指标	完成10个村扶贫工作	大于等于	10	个	20.00		
						质量指标	保障扶贫工作质量	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	保证扶贫工作效率	大于等于	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	大于等于	10000	元	10.00			
					效益指标	经济效益指标	完成扶贫工作需要费用多少元	大于等于	10000	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
							数量指 标	覆盖村数	大于等于	10	个	20.00
							质量指 标	按质量完成 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	按时间完成 拨付	大于等于	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	13031	元	10.00
						效益指 标	社会效 益指标	群众安全保 障率	大于等于	100	%	30.00

						满意度 指标	服务对象满意度指标	村民满意度	大于等于	100	%	10.00
食堂运转维护费	10	其他运转类	3.00	主要用于食堂购买米、面、油等食堂运转费用支出，提高了职工的工作热情，保证了机关的正常运转。	产出指标	数量指标	职工就餐人数	大于等于	45	人	20.00	
						质量指标	保障食堂饮食质量	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	保障食堂就餐效率	大于等于	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	财政拨款金额	等于	30000	元	10.00		
					效益指标	生态效益指标	在节约的前提下保证食堂正常运转	大于等于	100	%	30.00	

						满意度 指标	服务对象满意度 指标	职工满意度	等于	100	%	10.00
						产出指 标	数量指 标	占地补偿村 数	大于等于	4	个	20.00
							质量指 标	按质量拨付 资金	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	资金拨付时 效	大于等于	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	财政补气资 金	等于	43806	元	10.00
						效益指 标	生态效 益指标	解决占地给 农民的收益 补偿	大于等于	100	%	30.00

						满意度 指标	服务对象满意度指标	村民对给予的补偿满意度	大于等于	100	%	10.00
公务接待费	10	其他运转类	0.40	财政拨款用于接待上级单位检查来访学习等的支出，每年4000元	产出指标	数量指标	年接待人次	大于等于	200	人次	20.00	
						质量指标	按质量完成拨付	小于	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	大于等于	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	最高支付金额4000元	小于等于	4000	元	10.00
					效益指标	经济效益指标	每年小于等于4000元	小于等于	4000	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
							数量指标	接待上访次数	大于等于	40	人次	20.00
							质量指标	按质量拨付资金	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	信访及时率	大于等于	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
								接待上访人员和办公费用	大于等于	5000	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	社会安定度	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
农村改厕监理费	10	其他运转类	2.71	改善村民生活环境，提高村民生活质量，促进城乡统筹发展	产出指标	数量指标	全镇改厕数	等于		902	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		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		27060	元
					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	村民满意度	大于等于	100	%	10.00
乡镇经费	10	其他运转类	30.00	提供公共服务，维护社会稳定，保证乡镇政府正常运转，构建社会主义和谐社会	产出指标	数量指标	补充经费支付率	大于等于	100	%	20.00	
						质量指标	保证补充经费的使用质量	大于等于	100	%	5.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	资金按时拨付率	大于等于	100	%	5.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	7	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	7	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	8	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	8	%	0.00	
						成本指标	财政拨款资金	等于	299900	元	10.00	
					效益指标	生态效益指标	保证乡镇政府正常运转	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
						产出指标	数量指标	人居环境整治村数	等于	10	个	20.00
							质量指标	人居环境整治质量	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	资金拨付及时率	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	财政拨付资金	等于	10	万元	10.00
						效益指标	生态效益指标	环境改善可持续影响力	大于等于	100	%	30.00

						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	村民满意度	大于等于	100	%	10.00
	2022年水库 移民补助资金	10	专项业务 费项目	3.42	通过发放水库移民 补助资金，提高移 民可支配收入，改 善移民生活水平	产出指 标	数量指 标	补助人数	等于	57	人	20.00
							质量指 标	补助覆盖率	大于等于	100	%	10.00
							时效指 标	补助金按时 发放率、	大于等于	100	%	10.00
							成本指 标	移民补助标 准	等于	600	元	10.00
						效益指 标	经济效 益指标	人均增加 600元	等于	600	元	30.00
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	移民满意度	大于等于	100	%	10.00

表11

部门整体绩效表

部门：虎林市东城镇人民政府

	年度目标							
年度目标	2022的我镇全年预算923.69万元，保证我镇顺利开展各项工作							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	2022年东城镇绩效报告			2022的我镇全年预算923.69万元，保证我镇顺利开展各项工作				
	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	全年923.69万元	等于	正向	9236900	元	
		质量指标	完成满意度	大于等于	正向	100	%	
		时效指标	完成时间	等于	正向	12	月	
		成本指标	预算总金额923.69万元	等于	正向	9236900	元	
	效益指标	可持续影响指标	乡镇及村民满意度	大于等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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:虎林市东城镇人民政府

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 虎林市东城镇人民政府 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，虎林市东城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，虎林市东城镇人民政府部门收入总预算 937.12 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 227.56 万元，主要原因是增加人员经费、村级经费和村干部工资。支出总预算 937.12 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 227.56 万元，主要原因是增加人员经费、村级经费和村干部工资。

二、关于收入总表的说明

2022 年，虎林市东城镇人民政府部门收入预算 937.12 万元，其中：一般公共预算收入 933.7 万元，占 99.64%；政府性基金预算收入 3.42 万元，占 0.36%；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，虎林市东城镇人民政府部门支出预算 937.12 万元，其中：基本支出 821.54 万元，占 87.67%；项目支出 115.58 万元，占 12.33%；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，虎林市东城镇人民政府部门财政拨款收入预算 937.12 万元，其中，一般公共预算拨款 933.7 万元，政府性基金预算拨款 3.42 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 937.12 万元，其中，一般公共服务支出 602.07 万元，社会保障和就业支出 69.32 万元、卫生健康支出 48.49 万元、节能环保支出 24.21 万元、城乡社区支出 5.68 万元、农林水支出 139.58 万元、住房保障支出 47.77 万元等。比上年预算增加 227.56 万元，主要原因是增加人员经费、村级经费和村干部工资。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，虎林市东城镇人民政府部门一般公共预算支出 933.7 万元，其中：基本支出 821.54 万元，项目支出 112.16 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 602.07 万元，比上年预算增加 116.59 万元，主要原因是增加了奖金、乡镇经费和环境奖补等项目资金。

2、20801 社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务 1.2 万元，比上年预算增加 1.2 万元，主要原因是增加人才引进费。

3、20805 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出 64.7 万元，比上年预算增加 4.36 万元，主要原因是人员增加相应增加养老保险支出。

4、21004 卫生健康支出-公共卫生 2 万元，与上年持平。

5、21011 卫生健康支出-行政事业单位医疗 46.49 万元，比上年预算增加 2.85 万元，主要原因是由于人员增加相应增加了医疗保险。

6、21104 节能环保支出-自然生态保护 24.21 万元，比上年预算增加 2.71 万元，主要原因是增加了农村改厕监理费。

7、21203 城乡社区支出-城乡社区公共设施 5.68 万元，比上年预算增加 4.38 万元，主要原因是增加了绿化占地补偿费。

8、21305 农林水支出-巩固脱贫衔接乡村振兴 1 万元，与上年持平。

9、21307 农林水支出-农村综合改革 138.58 万元，比上年预算增加 138.58 万元，主要原因是一体化软件增加了村级经费和在职及离任村干部工资预算。

10、22102 住房保障支出-住房改革支出 47.77 万元，与上

年相比减少 46.53 万元，主要原因是一体化软件没有提租补贴预算。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，虎林市东城镇人民政府部门一般公共预算基本支出 821.54 万元，其中：人员经费 748.49 万元，公用经费 73.05 万元。

1、30101 工资福利支出-基本工资 234.25 万元，比上年预算减少 128.48 万元，主要原因是由于预算一体化单列减少。

2、30102 工资福利支出-津贴补贴 166.21 万元，比上年预算增加 128.2 万元，主要原因是由于预算一体化单列增加。

3、30103 工资福利支出 32.8 万元，比上年预算增加 32.8 万元，主要原因是预算一体化软件单列了奖金预算。

4、30108 工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费 62.97 万元，比上年预算增加 2.63 万元，主要原因是由于人员增加相应的增加了养老保险。

5、30110 工资福利支出-职工基本医疗保险缴费 31.25 万元，比上年预算增减少 12.39 万元，主要原因是一体化软件单列了退休医疗保险补助。

6、30111 工资福利支出-公务员医疗补助缴费(在职)0.81 万元，比上年预算增加 0.81 万元，主要原因是预算一体化软件计提了公务员医疗保险缴费预算。

7、30112 工资福利支出-其他社会保障缴费 1.26 万元，比

上年预算增加 0.06 万元，主要原因是增加了失业保险预算。

8、30113 工资福利支出-住房公积金 47.77 万元，比上年预算增加 3.52 万元，主要原因是由于工资调整和人员增加相应增加了公积金预算。

9、30199 工资福利支出-其他工资福利支出 121.09 万元，比上年预算增加 88.21 万元，主要原因是一体化软件增加了在职和离任村干部工资。

10、30201 商品和服务支出-办公费 14.9 万元，比上年预算增加 1.66 万元，主要原因是由于人员增加相应增加了办公经费。

11、30202 商品和服务支出-印刷费 3.3 万元，比上年预算增加 0 万元，与上年持平。.

12、30205 商品和服务支出-水费 0.3 万元，比上年预算减少 0.09 万元，主要原因是减少了水费的预算。

13、30206 商品和服务支出-电费 2.8 万元，比上年预算减少 0.11 万元，主要原因是减少了电费预算。

14、30207 商品和服务支出-邮电费 0.75 万元，比上年预算减少 0.03 万元，主要原因是减少了邮电费的预算。

15、30208 商品和服务支出-取暖费 7.02 万元，比上年预算增加 2.87 万元，主要原因是增加了庆丰和安兴行政服务中心取暖费预算。

16、30211 商品和服务支出-差旅费 0.35 万元，比上年预

算减少 0.04 万元，主要原因是减少差旅费预算。

17、30228 商品和服务支出-工会经费 7.87 万元，比上年预算增加 7.26 万元，主要原因是一体化软件按标准计提增加了工会会费。

18、30229 商品和服务支出-福利费 0.36 万元，比上年预算增加 0.02 万元，主要原因是一体化软件按标准计提增加福利费。

19、30231 商品和服务支出-公务用车运行维护费 10 万元，比上年预算增加 6 万元，主要原因是增加庆丰和安兴行政服务中心运行维护费 5 万元；领导用车 1 万元。

20、30239 商品和服务支出-其他交通费用 24.6 万元，比上年预算增加 0.9 万元，主要原因是公务员人员增加。

21、30299 商品和服务支出-其他商品和服务支出 0.8 万元，比上年预算减少 2.48 万元，主要原因是增加了退休人员 1 人经费，一体化调整减少了纪检经费。

22、30302 对个人和家庭的补助-退休费 28.43 万元，比上年预算增加 0.11 万元，主要原因是退休人员比上年增加 1 人。

23、30305 对个人和家庭的补助-生活补助 4.13 万元，比上年预算减少 0.54 万元，主要原因是遗属人员减少 1 人。

24、30307 对个人和家庭的补助-医疗费补助 16.16 万元，比上年预算增加 16.16 万元，主要原因是一体化软件单列了退休医疗保险。

25、30309 对个人和家庭的补助-奖励金 0.07 万元，比上年预算增加 0 万元，与上年持平。

26、30399 对个人和家庭的补助-其他对个人和家庭的补助 1.29 万元，比上年预算增加 1.22 万元，主要原因是增加了托儿费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，虎林市东城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，公务用车运行维护费 10 万元，公务接待费 0.4 万元。比上年预算增加 6 万元，主要原因是增加 2 辆领导用车运行费用 1 万元，庆丰和安兴行政服务公车运行费用 5 万元。

我单位公务用车 5 辆。

(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，主要原因是没有此类支出费用。

(二)公务接待费。2022 年预算安排 0.4 万元，与上年持平。

(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 6 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元；公务用车运行维护费 10 万元，比上年预算增加 6 万元，主要原因是增加 2 辆领导用车运行费用 1 万元，庆丰和安兴行政服务公车运行费用 5 万元。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022 年，虎林市东城镇人民政府部门政府性基金支出

3.42 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 3.42 万元。

1、2082201 社会保障和就业支出-大中型水库移民后期扶持基金支出-移民补助 3.42 万元，比上年预算增加 3.42 万元，主要原因是增加了水库移民补助资金。

九、机关运行经费情况说明

2022 年，本部门机关运行经费预算 73.05 万元，比上年预算增加 15.97 万元，增长 27.98%。主要原因是增加庆丰、兴安行政服务中心公务用车运行费和取暖费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，虎林市东城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，虎林市东城镇人民政府部门共有房屋 1400 平方米，车辆 5 台，单价 50 万元(含)以上设备 1 台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022 年，虎林市东城镇人民政府部门实行绩效管理的项目 36 个，涉及预算金额 937.12 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，虎林市东诚镇人民政府部门年度绩效目标为：一是贯彻执行上级的各项方针政策，将各项政策落实到位。二是加强综合治理，维护全镇社会稳定，人民安居乐业、保障乡村振兴有序开展。三是抓好落实各项惠农惠民等民生工程，为创建平安村镇提供有力保障，通过推动和引导农村经济合作组织的的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度。四是强化意识形态工作，提升全民素质，保障全镇乡村振兴工作有序进行。五是丰富文化生活，夯实村镇两级精神文明建设，做好维稳、服务工作。主要绩效指标中时效指标12个月，服务对象满意度指标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。