

虎林市宝东镇人民政府

2022 年部门预算

目 录

第一部分 虎林市宝东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 虎林市宝东镇人民政府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 虎林市宝东镇人民政府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 虎林市宝东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 2 个，分别为政府机关编制机构和政府机关核算机构。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

虎林市宝东镇人民政府部门编制总数为 69 个，其中：行政编制 34 个，机关工勤编制 3 个，事业编制 32 个。实有人员 105 人，其中：在职人员 61 人，离退休人员 44 人。与上年预

算相比，实有人数增加 8 人，其中：在职人数增加 7 人，离退休人数增加 2 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 虎林市宝东镇人民政府 2022 年部门预算公开报表

表1

收支总表

部门：虎林市宝东镇人民政府

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	957.84	一、一般公共服务支出	741.97
二、政府性基金预算拨款收入	3.69	二、社会保障和就业支出	65.18
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	45.69
四、财政专户管理资金收入		四、节能环保支出	21.44
五、上级补助收入		五、城乡社区支出	5.91
六、附属单位上缴收入		六、农林水支出	36.00
七、事业收入		七、住房保障支出	45.34
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	961.53	本年支出合计	961.53
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	961.53	支出总计	961.53

表2

收入总表

部门：虎林市宝东镇人民政府

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
702	宝东镇人民政府	961.53	961.53	957.84	3.69													
70200 1	虎林市宝东 镇人民政府	961.53	961.53	957.84	3.69													
合计		961.53	961.53	957.84	3.69													

表3

支出总表

部门：虎林市宝东镇人民政府

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	741.97	655.39	86.58			
20101	人大事务	2.08		2.08			
2010101	行政运行	2.08		2.08			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	737.38	655.38	82.00			
2010301	行政运行	556.45	532.75	23.70			
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	180.43	122.63	57.80			
20111	纪检监察事务	2.50		2.50			

2011101	行政运行	2.50		2.50			
208	社会保障和就业支出	65.18	61.49	3.69			
20805	行政事业单位养老支出	60.45	60.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.45	60.45				
20807	就业补助	1.04	1.04				
2080705	公益性岗位补贴	1.04	1.04				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	3.69		3.69			
2082201	移民补助	3.69		3.69			
210	卫生健康支出	45.69	45.69				
21011	行政事业单位医疗	45.69	45.69				
2101101	行政单位医疗	45.69	45.69				
211	节能环保支出	21.44		21.44			

21104	自然生态保护	21.44		21.44			
2110402	农村环境保护	21.44		21.44			
212	城乡社区支出	5.91		5.91			
21205	城乡社区环境卫生	5.91		5.91			
2120501	城乡社区环境卫生	5.91		5.91			
213	农林水支出	36.00		36.00			
21307	农村综合改革	36.00		36.00			
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	36.00		36.00			
221	住房保障支出	45.34	45.34				
22102	住房改革支出	45.34	45.34				
2210201	住房公积金	45.34	45.34				
合计		961.53	807.91	153.62			

表4

财政拨款收支总表

部门：虎林市宝东镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	961.53	一、本年支出	961.53
(一)一般公共预算拨款	957.84	(一)一般公共服务支出	741.97
(二)政府性基金预算拨款	3.69	(二)社会保障和就业支出	65.18
(三)国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	45.69
		(四)节能环保支出	21.44
		(五)城乡社区支出	5.91
		(六)农林水支出	36.00
		(七)住房保障支出	45.34
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	961.53	支出总计	961.53

表5

一般公共预算支出表

部门：虎林市宝东镇人民政府

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	741.97	655.39	584.92	70.47	86.58
20101	人大事务	2.08				2.08
2010101	行政运行	2.08				2.08
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	737.39	655.39	584.92	70.47	82.00
2010301	行政运行	556.45	532.75	462.28	70.47	23.70
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	180.43	122.63	122.63		57.80

20111	纪检监察事务	2.50				2.50
2011101	行政运行	2.50				2.50
208	社会保障和就业支出	61.49	61.49	61.49		
20805	行政事业单位养老支出	60.45	60.45	60.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.45	60.45	60.45		
20807	就业补助	1.04	1.04	1.04		
2080705	公益性岗位补贴	1.04	1.04	1.04		
210	卫生健康支出	45.69	45.69	45.69		
21011	行政事业单位医疗	45.69	45.69	45.69		
2101101	行政单位医疗	45.69	45.69	45.69		
211	节能环保支出	21.44				21.44
21104	自然生态保护	21.44				21.44

2110402	农村环境保护	21.44				21.44
212	城乡社区支出	5.91				5.91
21205	城乡社区环境卫生	5.91				5.91
2120501	城乡社区环境卫生	5.91				5.91
213	农林水支出	36.00				36.00
21307	农村综合改革	36.00				36.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	36.00				36.00
221	住房保障支出	45.34	45.34	45.34		
22102	住房改革支出	45.34	45.34	45.34		
2210201	住房公积金	45.34	45.34	45.34		
合计		957.84	807.91	737.44	70.47	149.93

表6

一般公共预算基本支出表

部门：虎林市宝东镇人民政府

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	559.92	559.92	
30101	基本工资	222.67	222.67	
3010101	基本工资	222.67	222.67	
30102	津贴补贴	161.96	161.96	
3010201	津补贴	155.17	155.17	
3010202	采暖补贴(在职)	6.79	6.79	
30103	奖金	31.79	31.79	
3010301	奖金	31.79	31.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.45	60.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.34	28.34	

3011001	基本医疗保险缴费(在职)	28.34	28.34	
30112	其他社会保障缴费	1.13	1.13	
3011201	工伤保险缴费	1.13	1.13	
30113	住房公积金	45.34	45.34	
30199	其他工资福利支出	8.24	8.24	
302	商品和服务支出	70.47		70.47
30201	办公费	10.35		10.35
30202	印刷费	2.30		2.30
30205	水费	1.15		1.15
3020501	办公水费	1.15		1.15
30206	电费	3.45		3.45
3020601	办公电费	3.45		3.45
30207	邮电费	3.45		3.45
3020701	邮电费	3.45		3.45
30208	取暖费	9.38		9.38

3020801	办公用房取暖费	9.38		9.38
30211	差旅费	2.30		2.30
30228	工会经费	7.56		7.56
30229	福利费	1.23		1.23
3022901	福利费	0.35		0.35
3022903	体检费(离退休)	0.88		0.88
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	24.30		24.30
303	对个人和家庭的补助	177.52	177.52	
30302	退休费	31.07	31.07	
3030201	退休工资	26.01	26.01	
3030202	采暖补贴(退休)	5.06	5.06	
30305	生活补助	3.44	3.44	
3030501	遗属生活补助	3.44	3.44	
30307	医疗费补助	17.35	17.35	

3030702	基本医疗保险缴费(退休)	17.35	17.35	
30309	奖励金	0.07	0.07	
30399	其他对个人和家庭的补助	125.59	125.59	
合计		807.91	737.44	70.47

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：虎林市宝东镇人民政府

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	
702001	虎林市宝东镇人民政府	10.00		10.00		10.00	
合计		10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00

表8

政府性基金预算支出表

部门：虎林市宝东镇人民政府

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	3.69		3.69
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	3.69		3.69
2082201	移民补助	3.69		3.69
合计		3.69		3.69

表9

项目支出表

部门：虎林市宝东镇人民政府

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	信访经费	虎林市宝东镇人民政府	0.50	0.50							
	食堂运转维护费	虎林市宝东镇人民政府	3.00	3.00							
	农村改厕监理费	虎林市宝东镇人民政府	1.44	1.44							
	办公楼室内粉刷费	虎林市宝东镇人民政府	2.00	2.00							
	村级组织运转保障经费	虎林市宝东镇人民政府	36.00	36.00							
	人居环境奖补资金	虎林市宝东镇人民政府	10.00	10.00							
	禁烧秸秆工作经费	虎林市宝东镇人民政府	1.50	1.50							
	纪检经费	虎林市宝东镇人民政府	2.50	2.50							
	公务用车运行维护费	虎林市宝东镇人民政府	5.00	5.00							

	办公楼卫生间改造及食堂下水改造	虎林市宝东镇人民政府	8.20	8.20							
	水改旱补偿款	虎林市宝东镇人民政府	4.80	4.80							
	防疫经费	虎林市宝东镇人民政府	2.00	2.00							
	环卫工人意外伤害险	虎林市宝东镇人民政府	0.03	0.03							
	禁毒经费	虎林市宝东镇人民政府	0.30	0.30							
	办公楼房顶维修改造	虎林市宝东镇人民政府	19.80	19.80							
	春季植树占用农田补贴	虎林市宝东镇人民政府	0.91	0.91							
	扶贫工作经费	虎林市宝东镇人民政府	1.00	1.00							
	人大经费	虎林市宝东镇人民政府	2.08	2.08							
	公安技防监控电费	虎林市宝东镇人民政府	2.16	2.16							
	镇内垃圾清扫和垃圾外运	虎林市宝东镇人民政府	5.00	5.00							
	办公楼供暖管网改造	虎林市宝东镇人民政府	17.80	17.80							
	绿篱修剪费	虎林市宝东镇人民政府	2.50	2.50							

	农村垃圾转运费	虎林市宝东镇人民政府	20.00	20.00							
	办公用房取暖费	虎林市宝东镇人民政府	1.41	1.41							
专项业务费项目	2022年大中型水库移民后期扶持直补资金	虎林市宝东镇人民政府	3.69		3.69						
合计			153.62	149.93	3.69						

表10

项目支出绩效表

部门：虎林市宝东镇人民政府

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
虎林市宝东镇人民政府	工资支出	10	工资支出	384.63	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	31.49	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	89.92	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	45.34	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	31.07	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
	生活补助	10	生活补助	3.44	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
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	17.35	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	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

					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
	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
	优秀公务员奖励	10	各类人员补助支出	0.30	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
	托儿费	10	各类人员补助支出	0.04	严格执行相关政策，保障工资及	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

					时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			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	7.20	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
	90后非师范大学生四险一金	10	各类人员补助支出	2.11	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

	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
	90后非师范大学生公用经费	10	各类人员补助支出	0.80	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
	村干部工资	10	各类人员补助支出	122.63	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
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						产出指标	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
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						产出指标	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	7.56	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	24.30	保障单位日常运转,提高预算编	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

					制质量，严格执行预算		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	产出指标	数量指标	接待上访人员次数	大于等于	10	次	10.00
							质量指标	按质量拨付资金	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	平均接待上访人员时间	大于等于	10	次/年	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	%	1.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	6.00
							成本指标	接待上访人员费用	大于等于	5000	元/年	10.00
						效益指标	经济效益指标	接待上访人总花费/元	大于等于	2000	元/人	20.00
							社会效益指标	社会安定度	大于等于	80	%	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
	水改旱补偿款	10	其他运转类	4.80	高速公路建设，将宝兴村6户，宝东村6户位于高速公路南侧水田改为旱田耕种，经双方协商	产出指标	数量指标	水改旱补偿亩数	大于等于	68	亩	10.00
							质量指标	按质量拨付资金	大于等于	100	%	6.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00

					达成协议：从2011年至2026年(第二轮土地承包结束)每亩补偿700元，12户共计:68.62亩. 每年共计：48,034元。(按照虎政纪要{2011}7号的要求，此款列入财政预算)	时效指标	水改旱一年内补偿	大于等于	1	年	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	%	1.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	6.00	
						成本指标	财政实拨资金	大于等于	48000	元	10.00	
						效益指标	经济效益指标	水改旱每亩补偿/元	大于等于	700	元/亩	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度100%	大于等于	100	%	10.00
	春季植树占用农田补贴	10	其他运转类	0.91	植树占地包括凉水泉村，共乐村，东兴村三个公路沿线村，涉	产出指标	数量指标	指数占地几个村	等于	3	个	10.00
							质量指标	按质量拨付资金	大于等于	100	%	6.00

					及农户63户。 2011年公路沿线 两侧的树林带由 两行增加到四行 ，需要占用农户 的耕地，协商后 达成协议由财政 纳入预算。共计 每年9,100元。 (2011年至2026 年第二轮土地承 包结束)			预算编制 到项目率	大于等 于	100	%	4.00
								每年补助 多少元	等于	9100	元	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	%	1.00
								全年预算 资金支出 率	大于等 于	100	%	6.00
							成本指 标	财政实拨 资金	大于等 于	9100	元	10.00
						效益指 标	生态效 益指标	生态环境 改善程度	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
	食堂运转维护 费	10	其他运转 类	3.00	主要完成食堂预 计50人的中午	产出指 标	数量指 标	供应午餐 人数	大于等 于	20	人	10.00

					餐费用，主要用于米、面、油等材料的购买		质量指标	保障食堂饮食质量	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	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	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	%	1.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	6.00
							成本指标	财政拨付金额	大于等于	30000	元	10.00
						效益指标	经济效益指标	一年食堂运转费用多少元	大于等于	30000	元	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	大于等于	100	%	10.00

镇内垃圾清扫和垃圾外运	10	其他运转类	5.00	镇区中心公路东西3公里及镇区巷路的垃圾清扫及外运需工作人员2人*工资1,000元*10个月(2月--11月份)=20,000元；镇内垃圾清运车辆每天1车*50元/车*300天=15,000元。	产出指标	数量指标	完成镇域多少公里	大于等于	3	公里	10.00
						质量指标	按质量完成拨付	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	按时间完成拨付	大于等于	100	%	10.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	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	财政拨付金额	大于等于	50000	元	14.00
					效益指标	经济效益指标	雇佣清洁工人多少元	大于等于	2000	元/年	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
绿篱修剪费		10	其他运转类	2.50	完成榆树墙修剪，全长5,400m(其中：镇区2,400m、三太沿线3,000m)	产出指标	数量指标	完成修剪多少米	等于	5400	米	20.00
							质量指标	按质量完成拨付	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	按时间完成拨付	大于等于	100	%	5.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	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	财政实拨资金	大于等于	25000	元

						效益指标	经济效益指标	共计花费修建费用多少元	等于	25000	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
	公安技防监控电费	10	其他运转类	2.16	公安技防监控电费：1584元2.技防二期电费：19987元。	产出指标	数量指标	公安技防年完成多少个	等于	26	个	10.00
							质量指标	按质量完成拨付	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	按时间完成拨付	大于等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	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	%	1.00

								全年预算 资金支出 率	大于等 于	100	%	6.00
							成本指 标	财政拨款 资金	大于等 于	21571	元	10.00
						效益指 标	经济效 益指标	完成公安 技防电费 21571元	等于	21571	元	30.00
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	群众满意 度达到	大于等 于	100	%	10.00
	环卫工人意外 伤害险	10	其他运转 类	0.03	对垃圾清运人员 进行垃圾转运站 参保，共计3人 。300元	产出指 标	数量指 标	完成垃圾 转运站参 保人数	大于等 于	3	人	10.00
							质量指 标	按质量拨 付资金	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	按时拨付 资金	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	%	1.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	6.00
							成本指标	财政拨款资金	大于等于	300	元	10.00
						效益指标	经济效益指标	完成参保费用多少元	大于等于	300	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
	扶贫工作经费	10	其他运转类	1.00	扶贫工作经费，对于扶贫人员的费用进行支出，办公类，燃油类等	产出指标	数量指标	完成12个村的扶贫工作	大于等于	12	个	10.00
							质量指标	保障扶贫工作质量	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		保障扶贫工作效率	大于等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	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	%	1.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	6.00
							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
	禁烧秸秆工作经费	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	产出指标	数量指标	完成13个村的秸秆禁烧工作	等于	12	个	10.00
							质量指标	禁烧秸秆工作质量	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	%	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	%	1.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	6.00
							成本指标	财政拨付资金	大于等于	15000	元	10.00
						效益指标	经济效益指标	秸秆焚烧费用多少元	大于等于	15000	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
	人大经费	10	其他运转类	2.08	人大经费、主要用于人大事务相	产出指标	数量指标	完成人大代表工作次数	大于等于	3	次	10.00

					关费用支出.并完成人大相关工作		质量指标	完成人大代表全面性工作	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	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	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	%	1.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	6.00
							成本指标	人大工作经费 20800	大于等于	20800	元	10.00
						效益指标	经济效益指标	完成人大经费多少元	大于等于	20800	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	完成12个村的垃圾运营清理	大于等于	12	个	10.00
							质量指标	保障垃圾转运工作完成度	大于等于	100	%	6.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							产出指标	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	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	%	1.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	6.00
	农村垃圾转运费	10	其他运转类	20.00	农村垃圾转运费，主要用于人工、燃油等费用会出							

							成本指标	农村垃圾转运费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	200000	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	元	10.00
	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，共计3000元	产出指标	数量指标	完成12个村的禁毒工作	大于等于	12	个	10.00
							质量指标	禁烧秸秆工作质量	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	禁烧秸秆工作效率	大于等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	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	3000	元	14.00
						效益指 标	经济效 益指标	完成禁毒 工作费用 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
	防疫经费	10	其他运转 类	2.00	宝东镇人民政府 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	%	6.00
								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	14.00	
						效益指 标	可持续 影响指 标	保持我镇 疫情防控 常态化工 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
	纪检经费	10	其他运转 类	2.50	宝东镇人民政府 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	10.00
							质量指 标	办公质量	大于等 于	100	%	6.00

								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								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	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	%	1.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	6.00
							成本指标	办公成本	大于等于	25000	元	10.00
						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
	村级组织运转保障经费	10	其他运转类	36.00	村级组织运转保障经费主要用于	产出指标	数量指标	村级举办活动次数	大于等于	3	次	10.00

					宝东镇内的村级 相关经费。		质量指 标	保障村级 经费使用 质量	大于等 于	100	%	6.00
								预算编制 到项目率	大于等 于	100	%	4.00
								保障村级 经费拨付 效率	大于	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	%	1.00
								全年预算 资金累计 支出率	大于等 于	100	%	6.00
							成本指 标	财政拨付 资金	大于等 于	360000	元	10.00
						效益指 标	可持续 影响指 标	保障村级 工作平稳 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
公务用车运行维护费	10	其他运转类	5.00	保障两个行政中心公务用车正常运行，燃油费用，保险费用等所需费用	产出指标	数量指标	两个行政中心公务用车	大于等于	2	个	10.00	
						质量指标	保障车辆运行数量	大于等于	2	个	6.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	运行时间为1年	大于等于	1	年	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	%	1.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	6.00	
						成本指标	车辆所需费用	大于等于	5	万	10.00	

						效益指标	经济效益指标	运行车辆所需费用	大于等于	5	万	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
	办公用房取暖费	10	其他运转类	1.41	保障青山行政管理中心和云山行政管理中心办公用房的全暖费用支出	产出指标	数量指标	保障办公用房数量	大于等于	2	个	10.00
							质量指标	保障办公用房供暖面积	大于等于	366	平方米	6.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标		供暖期限	大于等于	1	年	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	取暖费用 每平方价 格	大于等 于	31	万元/平 方米	14.00
							效益指 标	经济效 益指标	大于等 于	14146	元	30.00
							满意度 指标	服务对 象满意 度指标	大于等 于	100	%	10.00
	农村改厕监理 费	10	其他运转 类	1.44	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	480	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	14400	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	村民满意 度	大于等 于	100	%	10.00
	办公楼室内粉 刷费	10	其他运转 类	2.00	办公楼粉刷墙体 ，改善办公环境 ，提高工作效率 。	产出指 标	数量指 标	办公楼粉 刷面积	等于	2180	平方米	20.00
							质量指 标	办公楼粉 刷完成质 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	办公楼粉 刷完成时 效	大于等 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		财政拨付资金	等于	20000	元	5.00
								保障职工工作环境	大于等于	100	%	30.00
								职工满意度	大于等于	100	%	10.00
	办公楼房顶维修改造	10	其他运转类	19.80	办公楼维修维护，保障工作条件，提高办公效率，办公楼改造	产出指标	数量指标	办公楼维修改造	等于	1	个	20.00
							质量指标	办公楼维护改造完成质量	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	办公楼维护改造完成时效	大于等于	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	财政拨付资金	等于	198000	元	5.00	
						效益指标	可持续影响指标	保障办公条件	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	大于等于	100	%	10.00
	办公楼供暖管网改造	10	其他运转类	17.80	改善办公楼供暖设施，提高办公	产出指标	数量指标	办公楼供暖管道	大于等于	1	次	20.00

					职工舒适满意程度		质量指标	办公楼供暖管网改造完成质量	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	办公楼供暖管网改造完成时效	大于等于	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	财政拨付资金	等于	178000	元	5.00

						效益指标	可持续影响指标	保障办公条件	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	大于等于	100	%	10.00
	办公楼卫生间改造及食堂下水改造	10	其他运转类	8.20	办公楼卫生间改造，改善工作环境，食堂下水改造。	产出指标	数量指标	卫生间、食堂下水改造	大于等于	1	次	20.00
							质量指标	卫生间、食堂下水完成质量	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		卫生间、食堂下水完成时效	大于等于	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	财政拨付 资金	等于	82000	元	5.00
						效益指 标	可持续 影响指 标	保障工作 设施条件	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	大于等 于	100	%	10.00
	人居环境奖补 资金	10	其他运转 类	10.00	实现村庄环境干 净整洁有序，改 善农村人居环境 ，提高村民生活 质量	产出指 标	数量指 标	人居环境 政治村数	等于	12	个	20.00
							质量指 标	人居环境 政治质量	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	可持续影响指标	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年大中型水库移民后期扶持直补资金	10	专项业务费项目	3.69	此专项用于发放水库移民后期扶持资金补助，保障水库移民的正常生产生活。	产出指标	数量指标	移民人数	等于	63	人	20.00
							质量指标	按规定发放率	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	资金发放及时率	大于等于	100	%	10.00
							成本指标	发放资金	等于	36900	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	移民环境稳定率	大于等于	100	%	30.00

表11

部门整体支出绩效目标表

部门：虎林市宝东镇人民政府

	年度目标							
年度目标	年初总目标为9615284元，其中基本支出为8079067元，项目支出为1536217元。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	宝东镇人民政府			保证单位合理高效运行，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	项目数量	等于	正向	44	个	
		质量指标	按质量完成拨付	大于等于	正向	100	%	
		时效指标	按时效完成拨付	大于等于	正向	100	%	
		成本指标	财政拨付资金	等于	正向	9615284	元	
	效益指标	经济效益指标	全年预算资金	等于	正向	9615284	元	
		可持续影响指标	保证单位合理 高效运行	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：虎林市宝东镇人民政府

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 虎林市宝东镇人民政府 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，虎林市宝东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，虎林市宝东镇人民政府部门收入总预算 961.53 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 268.27 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 961.53 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 268.27 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。按照综合预算的原则，虎林市宝东镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于收入总表的说明

2022 年，虎林市宝东镇人民政府部门收入预算 961.53 万元，其中：一般公共预算收入 957.84 万元，占 99.62%；政府性基金预算收入 3.69 万元，占 0.38%；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，虎林市宝东镇人民政府部门支出预算 961.53 万元，其中：基本支出 807.91 万元，占 84.02%；项目支出 153.62 万元，占 15.98%；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，虎林市宝东镇人民政府部门财政拨款收入预算 961.53 万元，其中，一般公共预算拨款 957.84 万元，政府性基金预算拨款 3.69 万元。财政拨款支出预算 961.53 万元，其中，一般公共服务支出 741.97 万元，社会保障和就业支出 65.18 万元，卫生健康支出 45.69 万元，节能环保支出 21.44 万元，城乡社区支出 5.91 万元，农林水支出 36 万元，住房保障支出 45.34 万元。比上年预算增加 268.26 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，虎林市宝东镇人民政府部门一般公共预算支出 957.84 万元，其中：基本支出 807.91 万元，项目支出 149.93 万元。

1、20101 一般公共服务支出-人大事务 2.08 万元，比上年预算增加 2.08 万元，主要原因是 2022 年预算一体化细化更详细，

人大事务单独列支，以前年度没有单独列支。

2、20103 一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务 737.39 万元，比上年预算增加 269.18 万元，主要原因是单位工作人员增加，项目增加。

3、20111 一般公共服务支出-纪检监察事务 2.5 万元，比上年预算增加 2.5 万元，主要原因是纪检监察事务增加。

4、20805 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出 60.45 万元，比上年预算增加 2.95 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。

5、20807 社会保障和就业支出-就业补助 1.04 万元，比上年预算增加 0.64 万元，主要原因是公益性岗位补贴经费增加。

6、21011 卫生健康支出-行政事业单位医疗 45.69 万元，比上年预算增加 2.31 万元，主要原因是行政单位医疗增加。

7、21104 节能环保政策-自然生态保护 21.44 万元，比上年预算减少 3.56 万元，主要原因是农村环境保护减少。

8、21205 城乡社区支出-城乡社区环境卫生 5.91 万元，比上年预算增加 5.88 万元，主要原因是城乡社区环境卫生增加。

9、21307 农林水支出-农村综合改革 36 万元，比上年预算增加 36 万元，主要原因是对村民委员会和村党支部的补助增加。

10、22102 住房保障支出-住房改革支出 45.34 万元，比上年预算减少 46.92 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，虎林市宝东镇人民政府部门一般公共预算基本支出 807.91 万元，其中：人员经费 737.44 万元，公用经费 70.47 万元。

1、30101 工资福利类支出-基本工资支出 222.67 万元，比上年预算减少 129.49 万元，主要原因是 2022 年预算一体化细化更详细，上年度部分津补贴体现在基本工资里。

2、30102 工资福利类支出-津贴补贴支出 161.96 万元，比上年预算增加 125.28 万元，主要原因人员增加津贴补贴增加。

3、30103 工资福利类支出-奖金支出 31.79 万元，比上年预算增加 31.79 万元，主要原因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 工资福利类支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出 60.45 万元，比上年预算增加 2.95 万元，主要原因在职人员增加。

5、30110 工资福利类支出-职工基本医疗缴费支出 28.34 万元，比上年预算减少 15.04 万元，主要原因 2022 年一体化细化更详细，部分退休医疗不在预算里。

6、30112 工资福利类支出-其他社会保障缴费支出 1.13 万元，比上年预算增加 0.02 万元，主要原因工伤保险增加。

7、30113 工资福利类支出-住房公积金支出 45.34 万元，比上年预算增加 2.72 万元，主要原因是在职工作人员增加。

8、30199 工资福利类支出-其他工资福利支出 8.24 万元，比

上年预算减少 18.29 万元，主要原因是 2022 年预算一体化分类更详细。

9、30201 商品和服务支出-办公费支出 10.35 万元，比上年预算减少 0.4 万元，主要原因是在职工作人员减少，经费减少。

10、30202 商品和服务支出-印刷费支出 2.3 万元，比上年预算减少 0.09 万元，主要原因是在职工作人员减少。

11、30205 商品和服务支出-水费支出 1.15 万元，比上年预算增加 0.75 万元，主要原因是使用经费增加。

12、30206 商品和服务支出-电费支出 3.45 万元，比上年预算增加 0.27 万元，主要原因是执法大队办公，经费增加。

13、30207 商品和服务支出-邮电费支出 3.45 万元，比上年预算增加 1.46 万元，主要原因是执法大队办公，经费增加。

14、30208 商品和服务支出-取暖费支出 9.38 万元，比上年预算增加 1.89 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-差旅费支出 2.3 万元，比上年预算增加 0.31 万元，主要原因是经费增加。

16、30228 商品和服务支出-工会经费支出 7.56 万元，比上年预算增加 6.92 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-福利费支出 1.23 万元，比上年预算增加 0.92 万元，主要原因是去年未包含离退休体检费。

18、30231 商品和服务支出-公务用车运行维护费支出 5 万元，比上年预算增加 1 万元，主要原因是经费增加。

19、30239 商品和服务支出-其他交通费用支出 24.3 万元，比上年预算增加 5.1 万元，主要原因是在职公务员增加。

20、30302 对个人和家庭的补助-退休费支出 31.07 万元，比上年预算减少 0.24 万元，主要原因是退休工资调整。

21、30305 对个人和家庭的补助-生活补助 3.44 万元，比上年预算增加 0.77 万元，主要原因是非编制人员及遗属补助人员增加。

22、30307 对个人和家庭的补助-医疗费补助 17.35 万元，比上年预算增加 17.35 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。

24、30309 对个人和家庭的补助-奖励金 0.07 万元，比上年预算减少 0.04 万元，主要原因是在职人员减少，独生子女人员减少。

25、30399 对个人和家庭的补助-其他对个人和家庭的补助 125.59 万元，比上年预算增加 125.54 万元，主要原因是增加了村干部工资。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，虎林市宝东镇人民政府部门一般公共预算“三公”经费支出 10 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 万元。

比上年预算增加 5.6 万元，主要原因是新增两辆公务用车运行维护费。

(一)因公出国(境)经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加(减少)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 万元，比上年预算减少 0.4 万元，原因是无公务接待费。

(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，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 6 万元，原因是新增两辆公务用车运行维护费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022 年，虎林市宝东镇人民政府部门政府性基金支出 3.69 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 3.69 万元。

1、20822 大中型水库移民后期扶持基金支出 3.69 万元，比上年预算增加 3.69 万元，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 70.47 万元，比上年预算增加 14.75 万元，增长 20.93%。主要原因是定额经费等增加。其中，办公费支出 10.35 万元、印刷费支出 2.3 万元、水费支出 1.15 万元、电费支出 3.45 万元、邮电费支出 3.45 万元、取暖费支出 9.38 万元、差旅费支出 2.3 万元、工会经费 7.56 万元、福

利费 1.23 万元、公务用车维护费支出 5 万元、其他交通费用支出 24.3 万元。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，虎林市宝东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，虎林市宝东镇人民政府部门共有房屋 3181 平方米，车辆 16 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，虎林市宝东镇人民政府部门实行绩效管理的项目 44 个，涉及预算金额 961.53 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，虎林市宝东镇人民政府部门年度绩效目标为：宝东镇人民政府全年支出 961.52 万元，其中基本支出 807.91 万元，

项目支出 153.62 万元。

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 2022 年我镇全年预算指标 961.53 万元；质量指标是指拨付质量完成率达到 100%；时效指标是指拨付时效完成率达到 100%；成本指标是指财政拨付资金 961.53 万元。

效益指标是本年预算支出是可持续影响指标，有效地保证了我镇各项工作顺利有序进行。

满意度指标是指服务对象满意度指标程度，保证群众满意度达到 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。