

虎林市杨岗镇人民政府 2022年度部门预算

目 录

第一部分 虎林市杨岗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 虎林市杨岗镇人民政府 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 虎林市杨岗镇人民政府 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 虎林市杨岗镇人民政府部门概况

一、部门职责

虎林市杨岗镇人民政府隶属于政府部门，主要职责是：

（一）镇党委职责。

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作出决定。

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）镇政府职责

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。

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

本单位有内设机构7个，分别为下设办公室2个。其中：综合办公室、党建办公室。事业机构部门设置5个。其中：综合便民服务中心、社会治安综合治理中心、乡村振兴发展服务中心、综合文化站、综合执法队。

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

虎林市杨岗镇人民政府编制总数为 59 个，其中：行政编制 32 个，事业编制 27 个。实有人员 54 人，其中：在职人员 54 人，离退休人员 29 人。与上年预算相比，实有人数增加 7 人，其中：在职人数增加 7 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 虎林市杨岗镇人民政府 2022 年部门预算公开报表

表1

收支总表

部门：虎林市杨岗镇人民政府

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	879.09	一、一般公共服务支出	526.09
二、政府性基金预算拨款收入	3.00	二、社会保障和就业支出	59.60
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	37.32
四、财政专户管理资金收入		四、节能环保支出	59.09
五、上级补助收入		五、城乡社区支出	42.68
六、附属单位上缴收入		六、农林水支出	118.39
七、事业收入		七、住房保障支出	38.92
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	882.09	本年支出合计	882.09
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	882.09	支出总计	882.09

表2

收入总表

部门：虎林市杨岗镇人民政府

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
701	杨岗镇人民政府	882.09	882.09	879.09	3.00													
701001	虎林市杨岗镇人民政府	882.09	882.09	879.09	3.00													
合计		882.09	882.09	879.09	3.00													

表3

支出总表

部门：虎林市杨岗镇人民政府

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	526.09	469.24	56.85			
20101	人大事务	28.29	26.25	2.04			
2010101	行政运行	28.29	26.25	2.04			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	491.50	436.69	54.81			
2010301	行政运行	459.38	436.69	22.69			
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	31.62		31.62			
20129	群众团体事务	6.30	6.30				
2012906	工会事务	6.30	6.30				
208	社会保障和就业支出	59.60	56.60	3.00			
20805	行政事业单位养老支出	50.39	50.39				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.39	50.39				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	3.00		3.00			
2082201	移民补助	3.00		3.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6.21	6.21				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.21	6.21				
210	卫生健康支出	37.32	34.32	3.00			
21004	公共卫生	3.00		3.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00		3.00			
21011	行政事业单位医疗	34.32	34.32				
2101101	行政单位医疗	34.32	34.32				
211	节能环保支出	59.09		59.09			
21102	环境监测与监察	7.71		7.71			
2110299	其他环境监测与监察支出	7.71		7.71			
21104	自然生态保护	51.38		51.38			

2110402	农村环境保护	51.38		51.38			
212	城乡社区支出	42.68		42.68			
21203	城乡社区公共设施	32.68		32.68			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	32.68		32.68			
21205	城乡社区环境卫生	10.00		10.00			
2120501	城乡社区环境卫生	10.00		10.00			
213	农林水支出	118.39	91.64	26.75			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.00		1.00			
2130501	行政运行	1.00		1.00			
21307	农村综合改革	117.39	91.64	25.75			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	117.39	91.64	25.75			
221	住房保障支出	38.92	37.80	1.12			
22101	保障性安居工程支出	1.12		1.12			
2210105	农村危房改造	1.12		1.12			

22102	住房改革支出	37.80	37.80				
2210201	住房公积金	37.80	37.80				
合计		882.09	689.60	192.49			

表4

财政拨款收支总表

部门：虎林市杨岗镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	882.09	一、本年支出	882.09
（一）一般公共预算拨款	879.09	（一）一般公共服务支出	526.09
（二）政府性基金预算拨款	3.00	（二）社会保障和就业支出	59.60
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	37.32
		（四）节能环保支出	59.09
		（五）城乡社区支出	42.68
		（六）农林水支出	118.39
		（七）住房保障支出	38.92
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	882.09	支出总计	882.09

表5

一般公共预算支出表

部门：虎林市杨岗镇人民政府

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	526.09	469.24	400.24	69.00	56.85
20101	人大事务	28.29	26.25	26.25		2.04
2010101	行政运行	28.29	26.25	26.25		2.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	491.50	436.69	373.99	62.70	54.81
2010301	行政运行	459.38	436.69	373.99	62.70	22.69
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	31.62				31.62
20129	群众团体事务	6.30	6.30		6.30	

2012906	工会事务	6.30	6.30		6.30	
208	社会保障和就业支出	56.60	56.60	56.60		
20805	行政事业单位养老支出	50.39	50.39	50.39		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.39	50.39	50.39		
20899	其他社会保障和就业支出	6.21	6.21	6.21		
2089999	其他社会保障和就业支出	6.21	6.21	6.21		
210	卫生健康支出	37.32	34.32	34.32		3.00
21004	公共卫生	3.00				3.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00				3.00
21011	行政事业单位医疗	34.32	34.32	34.32		
2101101	行政单位医疗	34.32	34.32	34.32		
211	节能环保支出	59.09				59.09
21102	环境监测与监察	7.71				7.71
2110299	其他环境监测与监察支出	7.71				7.71

21104	自然生态保护	51.38				51.38
2110402	农村环境保护	51.38				51.38
212	城乡社区支出	42.68				42.68
21203	城乡社区公共设施	32.68				32.68
2120399	其他城乡社区公共设施支出	32.68				32.68
21205	城乡社区环境卫生	10.00				10.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.00				10.00
213	农林水支出	118.39	91.64	91.64		26.75
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.00				1.00
2130501	行政运行	1.00				1.00
21307	农村综合改革	117.39	91.64	91.64		25.75
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	117.39	91.64	91.64		25.75
221	住房保障支出	38.92	37.80	37.80		1.12
22101	保障性安居工程支出	1.12				1.12

2210105	农村危房改造	1.12				1.12
22102	住房改革支出	37.80	37.80	37.80		
2210201	住房公积金	37.80	37.80	37.80		
合计		879.09	689.60	620.60	69.00	189.49

表6

一般公共预算基本支出表

部门：虎林市杨岗镇人民政府

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	579.51	579.51	
30101	基本工资	189.61	189.61	
3010101	基本工资	189.61	189.61	
30102	津贴补贴	135.99	135.99	
3010201	津补贴	129.89	129.89	
3010202	采暖补贴（在职）	6.10	6.10	
30103	奖金	26.25	26.25	
3010301	奖金	26.25	26.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.27	53.27	

30110	职工基本医疗保险缴费	24.97	24.97	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	24.97	24.97	
30112	其他社会保障缴费	1.08	1.08	
3011201	工伤保险缴费	0.99	0.99	
3011202	失业保险缴费	0.09	0.09	
30113	住房公积金	38.70	38.70	
30199	其他工资福利支出	109.64	109.64	
302	商品和服务支出	69.01		69.01
30201	办公费	9.80		9.80
30202	印刷费	2.00		2.00
30206	电费	3.30		3.30
3020601	办公电费	3.30		3.30
30207	邮电费	1.50		1.50
3020701	邮电费	1.50		1.50

30208	取暖费	11.87		11.87
3020801	办公用房取暖费	11.87		11.87
30211	差旅费	3.20		3.20
30228	工会经费	6.30		6.30
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	20.10		20.10
30299	其他商品和服务支出	0.62		0.62
3029901	离休人员特需费	0.02		0.02
3029903	退休人员公用经费	0.60		0.60
303	对个人和家庭的补助	41.09	41.09	
30301	离休费	11.46	11.46	
3030101	离休工资	11.34	11.34	

3030102	采暖补贴（离休）	0.12	0.12	
30302	退休费	18.76	18.76	
3030201	退休工资	15.42	15.42	
3030202	采暖补贴（退休）	3.34	3.34	
30307	医疗费补助	10.70	10.70	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	10.70	10.70	
30309	奖励金	0.13	0.13	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
合计		689.61	620.60	69.01

表7

一般公共预算 “三公” 经费支出表

部门：虎林市杨岗镇人民政府

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	
701001	虎林市杨岗镇人民政府	15.00		15.00		15.00	
合计		15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00

表8

政府性基金预算支出表

部门：虎林市杨岗镇人民政府

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	3.00		3.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	3.00		3.00
2082201	移民补助	3.00		3.00
合计		3.00		3.00

表9

项目支出表

部门：虎林市杨岗镇人民政府

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	公安技防监控 电费	虎林市杨岗 镇人民政府	1.64	1.64							
	农村垃圾转运 费	虎林市杨岗 镇人民政府	10.00	10.00							
	垃圾处理厂 运行费用	虎林市杨岗 镇人民政府	34.60	34.60							
	村级保障经费	虎林市杨岗 镇人民政府	25.75	25.75							
	食堂保运转维 护费用	虎林市杨岗 镇人民政府	6.00	6.00							
	非师范类未安 置毕业生工作 经费	虎林市杨岗 镇人民政府	2.00	2.00							
	路灯维修	虎林市杨岗 镇人民政府	3.00	3.00							
	垃圾场环保监 测费	虎林市杨岗 镇人民政府	6.00	6.00							

春季植树占用 农田补贴	虎林市杨岗 镇人民政府	6.12	6.12								
城镇建设试点 基础设施建设 奖补资金取暖 及运行费（六 人班村）	虎林市杨岗 镇人民政府	20.00	20.00								
打击非法盗采 煤炭资源工作 经费	虎林市杨岗 镇人民政府	3.50	3.50								
人居环境奖补 资金	虎林市杨岗 镇人民政府	10.00	10.00								
信访经费	虎林市杨岗 镇人民政府	0.50	0.50								
人大经费	虎林市杨岗 镇人民政府	2.04	2.04								
防疫经费	虎林市杨岗 镇人民政府	3.00	3.00								
食堂运转维护 费（2）	虎林市杨岗 镇人民政府	10.00	10.00								
公车运行维护	虎林市杨岗 镇人民政府	5.00	5.00								
办公费	虎林市杨岗 镇人民政府	10.00	10.00								
办公楼维护维 修	虎林市杨岗 镇人民政府	3.00	3.00								

	扶贫工作经费	虎林市杨岗镇人民政府	1.00	1.00							
	纪检经费	虎林市杨岗镇人民政府	2.50	2.50							
	卫星行政服务中心取暖费	虎林市杨岗镇人民政府	0.29	0.29							
	冬季道路清积雪费用	虎林市杨岗镇人民政府	3.50	3.50							
	贫困户租房补贴	虎林市杨岗镇人民政府	1.12	1.12							
	2020年改厕监理费	虎林市杨岗镇人民政府	1.71	1.71							
	镇区绿化美化亮化	虎林市杨岗镇人民政府	2.00	2.00							
	禁毒经费	虎林市杨岗镇人民政府	0.30	0.30							
	卫星行政服务中心光纤费	虎林市杨岗镇人民政府	0.20	0.20							
	禁烧秸秆工作经费	虎林市杨岗镇人民政府	1.50	1.50							
	镇内保洁员	虎林市杨岗镇人民政府	6.34	6.34							
	公务接待费	虎林市杨岗镇人民政府	0.40	0.40							
	居民区管理人员工资	虎林市杨岗镇人民政府	1.20	1.20							

	镇内垃圾清理 费用	虎林市杨岗 镇人民政府	5.28	5.28							
专项业务 费项目	2022年大中 型水库移民后 期扶持资金	虎林市杨岗 镇人民政府	3.00		3.00						
合计			192.49	189.49	3.00						

表10

项目支出绩效表

部门：虎林市杨岗镇人民政府

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
虎林市杨岗镇人民政府	工资支出	10	工资支出	321.06	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率 = 结余数 / 预算数	小于等于	5	%	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	26.25	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	74.95	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	37.80	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
	离休费	10	离休费	10.59	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	18.76	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	10.70	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率 = 结余数 / 预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.13	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
							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	5.27	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	18.00	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

	离休人员生活补贴	10	各类人员补助支出	0.87	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	91.64	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
	退休工资（统筹外）	10	各类人员补助支出	4.54	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	42.28	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) ×	小于等于	100	%	22.50

								100%				
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	6.30	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	20.10	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
	信访经费	10	其他运转类	0.50	确保信访工作持续开展，提高信访质量，加快信访时效。	产出指标	数量指标	信访工作全面开展	大于等于	3	次	10.00
							质量指标	确保信访工作高质量开展	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	2.00
							时效指标	信访工作经费支付逐时	大于等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00
								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	%	2.00

								全年预算 资金支出 率	大于等 于	100	%	2.00
							成本指 标	财政支付 信访经费	大于等 于	5000	元	10.00
							效益指 标	有效开展 信访工作 保障群众 安居乐业	大于等 于	100	%	30.00
							满意度 指标	服务对 象满意 度指标	大于等 于	100	%	10.00
	公安技 防监控 电费	10	其他运 转类	1.64	保证公安技防防 控电费缴费的及 时性，准确性，保 证正常公安技防 防控工作的顺利 进行	产出指 标	数量指 标	公安技防 防控电费	大于等 于	12	月	10.00
							质量指 标	保障公安 技防防控 设备正常 运转	大于等 于	100	%	10.00
								预算编制 到项目率	大于等 于	100	%	2.00
							时效指 标	缴费及时 到账	大于等 于	100	%	10.00
								一季度预 算资金累 计支出率	大于等 于	25	%	2.00
								二季度预 算资金累	大于等 于	50	%	2.00

								计支出率				
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	2.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	2.00
							成本指标	财政拨款支付资金	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	公安防控,保障全民生活	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员配合默契	大于等于	100	%	10.00
	城镇建设试点基础设施建设奖补资金取暖及运行费(六人班村)	10	其他运转类	20.00	保证(六人班村)城镇建设试点基础设施建设的取暖和运行维护顺利进行	产出指标	数量指标	六人班取暖面积共8480.334平方米	大于等于	8480	平方米	20.00
							质量指标	供暖期间达到国家供暖温度18度-16度以上	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	2.00

							时效指标	支付及时到位	大于等于	100	%	5.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00
								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	%	2.00
								全年预算资金支出率	等于	100	%	2.00
						成本指标	财政支付取暖运行费	大于等于	20	万元	5.00	
						效益指标	社会效益指标	保障冬季取暖户数	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	大于等于	100	%	10.00
	春季植树占用农田补贴	10	其他运转类	6.12	因春季植树占用农田，为补偿农户损失，保障其正常收入。	产出指标	数量指标	春季植树占用农田补贴款	大于等于	1	次	20.00
							质量指标	确保补贴款发放质	大于等于	100	%	5.00

								量					
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	2.00	
								资金支付及时到位	大于等于	100	%	5.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00	
								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	%	2.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	2.00	
							成本指标	财政支付补贴款	大于等于	61202	元	10.00	
						效益指标	社会效益指标	补贴农户,保障农户收入	大于等于	100	%	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	补贴人员满意度	大于等于	100	%	10.00	

扶贫工作经费	10	其他运转类	1.00	保障扶贫工作的顺利进行，配合整体工作开展。	产出指标	数量指标	8个行政村全年扶贫工作	大于等于	1	年	10.00
						质量指标	保障扶贫工作效率	大于等于	100	%	10.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	2.00
						时效指标	资金支付及时	大于等于	100	%	10.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	2.00
						成本指标	财政资金支付经费	大于等于	1	万元	10.00
					效益指标	社会效益指标	有效开展扶贫工作提高贫困户生活质	大于等于	100	%	30.00

								量				
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00
	禁烧秸秆工作经费	10	其他运转类	1.50	保障秸秆禁烧工作的顺利开展，保证乡镇环境可持续发展。	产出指标	数量指标	全年秸秆禁烧工作	大于等于	12	月	10.00
							质量指标	保障秸秆禁烧工作顺利开展	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	2.00
							时效指标	及时发放经费	大于等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00
								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	%	2.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	2.00

							成本指标	财支付资金	大于等于	15000	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	保护环境,提高生活质量	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00
	镇内保洁员	10	其他运转类	6.34	保证镇内保洁人员的工资情况,适应镇内的卫生工作安排。	产出指标	数量指标	全年保洁员工资	大于等于	12	月	10.00
							质量指标	确保保洁员工资顺利发放	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	2.00
							时效指标	及时发放工资	大于等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00
								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	%	2.00

								全年预算 资金支出 率	大于等 于	100	%	2.00
							成本指 标	财政支付 资金	大于等 于	63360	元	10.00
						效益指 标	社会效 益指标	保障工作 人员全面 开展保洁 工作	大于等 于	100	%	30.00
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	保洁员满 意度	大于等 于	100	%	10.00
	公务接 待费	10	其他运 转类	0.40	保障公务接待工 作的顺利进行，做 好各项接待工作。	产出指 标	数量指 标	全年公务 接待事务	大于等 于	12	月	10.00
							质量指 标	完成公务 接待事项	大于等 于	100	%	10.00
								预算编制 到项目率	大于等 于	100	%	2.00
							时效指 标	资金支付 及时	大于等 于	100	%	10.00
								一季度预 算资金累 计支出率	大于等 于	25	%	2.00
								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	%	2.00
								全年预算 资金支出 率	大于等 于	100	%	2.00
							成本指 标	财政支付 资金	大于等 于	4000	元	10.00
						效益指 标	社会效 益指标	保障工 作开展	大于等 于	100	%	30.00
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	工作人 员满意 度	大于等 于	100	%	10.00
	人大经 费	10	其他运 转类	2.04	人大经费用于各 项人大工作，为确 保人大工作顺利 进行	产出指 标	数量指 标	完成人大 工作次数	大于等 于	3	次	10.00
							质量指 标	完成人大 代表全面 工作	大于等 于	100	%	10.00
								预算编制 到项目率	大于等 于	100	%	2.00
							时效指 标	资金支付 及时	大于等 于	100	%	10.00
								一季度预 算资金累 计支出率	大于等 于	25	%	2.00
								二季度预 算资金累	大于等 于	50	%	2.00

								计支出率				
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	2.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	2.00
						成本指标	财政支付	大于等于	20400	元		10.00
						效益指标	社会效益指标	全部完成人大工作	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00
	纪检经费	10	其他运转类	2.50	保障此项工作顺利开展，纪检各项工作全面完成。	产出指标	数量指标	纪检全年12个月工作	大于等于	12	月	10.00
							质量指标	纪检工作顺利开展	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	2.00
							时效指标	资金支付及时	大于等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00

								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	%	2.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	2.00
							成本指标	财政支付资金	大于等于	25000	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	问题处理、隐患消除情况	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员及群众满意度	大于等于	100	%	10.00
	打击非法盗采煤炭资源工作经费	10	其他运转类	3.50	全面完成打击非法盗采煤炭资源，确保国家资源完好。	产出指标	数量指标	全年12月巡护	大于等于	12	月	10.00
							质量指标	保障打击非法盗采煤炭资源工作完成	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	2.00
							时效指标	保障资金及时支付	大于等于	100	%	10.00

								一季度预 算资金累 计支出率	大于等 于	25	%	2.00
								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	%	2.00
								全年预算 资金支出 率	大于等 于	100	%	2.00
							成本指 标	财政支付 资金	大于等 于	35000	元	10.00
						效益指 标	社会效 益指标	保障国家 资源	大于等 于	100	%	20.00
							生态效 益指标	保护国家 生态平衡	大于等 于	100	%	10.00
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	工作人员 满意度	大于等 于	100	%	10.00
	禁毒经 费	10	其他运 转类	0.30	全面开展禁毒工 作，多形式，多方 法，进村入户全面 宣传毒品危害，	产出指 标	数量指 标	8个村12 月禁毒工 作	大于等 于	12	月	10.00
							质量指 标	保障工作 开展质量	大于等 于	100	%	10.00

								预算编制到项目率	大于等于	100	%	2.00
							时效指标	保障经费发放及时	大于等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00
								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	%	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	等于	3000	元	10.00
	食堂保运转维护费用	10	其他运转类	6.00	保证食堂正常运转，50人一日三餐，一年250个工作日，平均每人	效益指标	社会效益指标	全面开展禁毒工作	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	小于等于	100	%	10.00
						产出指标	数量指标	50人一日三餐	大于等于	50	人	10.00
							质量指标	食堂运转正常	大于等于	100	%	10.00

					每餐2.4元			预算编制到项目率	大于等于	100	%	2.00
								资金拨付及时	大于等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00
								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	%	2.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	2.00
							成本指标	财政支付资金	大于等于	90000	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	保障工作人员三餐饮食	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00
	垃圾处	10	其他运转类	34.60	保证垃圾处理厂	产出指标	数量指标	12个月垃圾处理	大于等于	12	月	10.00

	理场运行费用				得正常运行，856 垃圾转运后，月增加人员、机械等费用20500元		质量指标	保障垃圾处理场正常运转	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	2.00
							时效指标	资金拨付及时	大于等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00
								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	%	2.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	2.00
							成本指标	财政支付	大于等于	346000	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	提高农村生活环境	大于等于	100	%	20.00
							可持续影响指标	改善农村宜居环境	大于等于	100	%	10.00

						满意度 指标	服务对象满意度 指标	工作人员 满意度	大于等 于	100	%	10.00
							数量指 标	12月	大于等 于	12	月	10.00
							质量指 标	确保垃圾 清理到位	大于等 于	100	%	10.00
								预算编制 到项目率	大于等 于	100	%	2.00
							时效指 标	财政拨付 及时	大于等 于	100	%	10.00
								一季度预 算资金累 计支出率	大于等 于	25	%	2.00
								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	%	2.00
								全年预算 资金支出 率	大于等 于	100	%	2.00
							成本指 标	财政支付 资金	大于等 于	10	万元	10.00
						效益指 标	社会效益 指标	保护农村 生活环境	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
							数量指标	1.00	大于等于	1	年	10.00
							质量指标	完成环境监测工作提高环境质量	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	2.00
							时效指标	财政拨付及时	大于等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00
								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	%	2.00
								全年预算资金支出率	等于	100	%	2.00
							成本指标	财政支付	大于等于	6	万元	10.00

						效益指标	社会效益指标	提高环境保护减少环境污染	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00
	镇内垃圾清理费用	10	其他运转类	5.28	镇内垃圾清理费，保障镇内垃圾及时清理，保持良好环境。	产出指标	数量指标	12月清理费	大于等于	12	月	10.00
							质量指标	镇内垃圾及时清理	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	2.00
						时效指标		财政拨付及时	大于等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00
								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	%	2.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	2.00

							成本指标	财政支付资金	大于等于	52820	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	保持良好生活环境	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	大于等于	100	%	10.00
	卫星行政服务中心光纤费	10	其他运转类	0.20	2021年3月卫星中心划入杨岗镇管理，新增实际费用	产出指标	数量指标	卫星中心光纤	大于等于	1	个	10.00
							质量指标	卫星中心光纤正常使用	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	2.00
						时效指标		财政及时拨付	大于等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00
								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	%	2.00
								全年预算资金支出	大于等于	100	%	2.00

								率				
							成本指标	财政拨款	大于等于	2000	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	确保卫星中心工作顺利开展	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00
	冬季道路清积雪费用	10	其他运转类	3.50	冬季道路清雪费用，保证镇内积雪及时清理，保障人居环境。	产出指标	数量指标	镇内冬季道路清雪	大于等于	1	年	10.00
							质量指标	镇内冬季道路没有积雪	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	2.00
							时效指标	财政拨款及时	大于等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00
								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	大于等于	75	%	2.00

								计支出率				
								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	35000	元	10.00
						效益指 标	社会效 益指标	路面无积 雪车辆正 常行驶	大于等 于	100	%	20.00
							可持续 影响指 标	保护生活 环境保障 行车安全	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
	贫困户 租房补 贴	10	其他运 转类	1.12	贫困户租房补贴， 保证贫困户的正常租房和生活保障。	产出指 标	数量指 标	2户贫困户 租房补贴	大于等 于	2	户	10.00
							质量指 标	确保2户贫 困户租房 补贴正常 发放	大于等 于	100	%	10.00
								预算编制 到项目率	大于等 于	100	%	2.00
							时效指 标	财政拨付 发放及时	大于等 于	100	%	10.00

								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00
								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	%	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	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	保障贫困户正常生活	大于等于	100	%	20.00
							可持续影响指标	提高贫困户生活质量	大于等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户满意度	大于等于	100	%	10.00
	卫星行政服务中心取暖费	10	其他运转类	0.29	卫星行政服务中心取暖费，保障工作人员冬季取暖	产出指标	数量指标	保障卫星行政服务中心冬季取暖	大于等于	1	年	10.00

							质量指标	保障供暖温度达国家标准18-16度以上	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	2.00
							时效指标	财政资金拨付及时	大于等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00
								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	%	0.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	2.00
							成本指标	财政资金拨付	大于等于	100	%	12.00
						效益指标	社会效益指标	卫星行政服务中心冬季取暖正常运行	大于等于	100	%	30.00

						满意度 指标	服务对象满意度 指标	工作人员 满意度	大于等 于	100	%	10.00
							数量指 标	完成工资 12个月正 常发放	大于等 于	12	月	10.00
							质量指 标	确保12月 工资正常 发放	大于等 于	100	%	10.00
								预算编制 到项目率	大于等 于	100	%	2.00
							时效指 标	按时发放 工资	大于等 于	100	%	10.00
								一季度预 算资金累 计支出率	大于等 于	25	%	2.00
								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	%	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	大于等 于	24000	元	10.00

						效益指标	社会效益指标	确保工作人员正常工作	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00
	防疫经费	10	其他运转类	3.00	防疫经费，保障防疫工作的正常进行，配合好整体工作。	产出指标	数量指标	保障三处卡点正常运转	大于等于	3	个	10.00
							质量指标	防疫工作质量	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	2.00
							时效指标	保障工作正常运转	大于等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00
								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	%	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	3	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	提高防疫工作稳定社会治安	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
	路灯维修	10	其他运转类	3.00	保障路灯维修工作的正常进行，保障整体工作顺利进行。	产出指标	数量指标	保障镇内路灯日常维修	大于等于	3	次	10.00
							质量指标	保障路灯照明正常	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	2.00
							时效指标	保障路灯维修经费拨付效率	大于等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00
								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	%	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	30000	元	10.00
							效益指 标	社会效 益指标	确保路灯 正常使用	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
	非师范 类未安 置毕业 生工作 经费	10	其他运 转类	2.00	非师范类未安置 毕业生工作经费， 做好工作人员保 障工作	产出指 标	数量指 标	非师范大 学生5人	大于等 于	5	人	10.00	
							质量指 标	保障非师 范大学生 工作保障 质量	大于等 于	100	%	10.00	
								预算编制 到项目率	大于等 于	100	%	2.00	
							时效指 标	工作经费 拨付效率	大于等 于	100	%	10.00	
								一季度预 算资金累 计支出率	大于等 于	25	%	2.00	
								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	%	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	2	万元	10.00
						效益指 标	社会效 益指标	提高工作 质量	大于等 于	100	%	30.00
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	对象满意 度	大于等 于	100	%	10.00
	村级保 障经费	10	其他运 转类	25.75	村级保障经费，确 保各村各项开支， 保障村级行政正 常运转。	产出指 标	数量指 标	保障8个村 各项支出	大于等 于	8	个	10.00
							质量指 标	保障8个村 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	保障8个村 工作实效	大于	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	财政拨付资金	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	村级保障工作有效开展	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
	2020年改厕监理费	10	其他运转类	1.71	改厕监理费，保证570户改厕工作顺利进行，需监理费用17100元已完成全面工作。	产出指标	数量指标	全镇合计户数	等于	570	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	大于等于	50	%	2.00

								计支出率				
								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	17100	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	改厕居民满意度	大于等于	100	%	10.00
	办公费	10	其他运转类	10.00	办公费支出，保障一年12个月正常工作运行。	产出指标	数量指标	保障12个月办公费	大于等于	12	月	10.00
							质量指标	资金及时到位	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	财政及时拨付	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	拨付金额 10万元	等于	10	万元	10.00	
						效益指 标	社会效 益指标	保障正常 工作运行	大于等 于	100	%	30.00
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	工作人员 满意度	大于等 于	100	%	10.00
	食堂运 转维护 费（2）	10	其他运 转类	10.00	食堂运转维护费 追加，用于食堂正 常运转与维护，保 障食堂正常运行。	产出指 标	数量指 标	保障50人 三餐	等于	50	人	10.00
							质量指 标	食堂运行 及伙食质 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	资金拨付 及时	大于等 于	100	%	10.00
一季度预 算资金累	大于等 于	25	%	1.00								

								计支出率				
								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10万元	等于	10	万元		10.00
						效益指标	社会效益指标	保障职工正常三餐	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
	办公楼维护维修	10	其他运转类	3.00	办公楼维护维修,用于办公楼的日常维护与修缮费用。	产出指标	数量指标	一年12个月的维护维修	等于	12	月	10.00
							质量指标	维修维护质量良好	等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	资金拨付及时	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3万元	等于	3	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	保障办公楼地正常使用与美观整洁	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工与建筑工人满意度	大于等于	100	%	10.00
	公车运行维护	10	其他运转类	5.00	公务用车维护费,保障公务用车的正常使用及日常检修。	产出指标	数量指标	保障12个月的公车运行及检修	大于等于	12	月	10.00
							质量指标	保障公车运行质量	大于等于	100	%	10.00

								良好				
								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	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5万元	大于等于	5	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	公车运行良好保障工作开展	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

镇区绿化美化亮化	10	其他运转类	2.00	镇区绿化美化亮化，为镇内居民打造良好人居环境。	产出指标	数量指标	保障镇内主街道12个月的美化与亮化	等于	12	月	10.00
						质量指标	美化与亮化工程达到预期目标	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	资金拨付及时	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2万元	等于	2	万元	10.00						

						效益指标	社会效益指标	保障镇内人居环境优美	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	镇内居民满意度	大于等于	100	%	10.00
	人居环境奖补资金	10	其他运转类	10.00	人居环境奖补资金，用于农村人居环境整治。作为奖励和补助资金使用。	产出指标	数量指标	保障杨岗镇8个村全年的人居环境整治工作	等于	8	个	10.00
							质量指标	人居环境整治保证高质量	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	资金及时拨付	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 10万元	等于	10	万元	10.00
						效益指 标	生态效 益指标	人居环境 优美	大于等 于	100	%	30.00
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	全镇居民 满意度	等于	100	%	10.00
	2022年 大 中 型 水 库 移 民 后 期 扶 持 资 金	10	专项业 务费项 目	3.00	2022年大中型水 库移民后期扶持 直补资金，杨岗镇 人民政府将此项 资金用于50人， 每人600元，共 30000元。	产出指 标	数量指 标	发放人数	等于	50	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	30000	元	10.00
						效益指 标	社会效 益指标	该项目平 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

表11

部门整体绩效表

部门： 杨岗镇人民政府

	年度目标							
年度目标	保障政府全年各项工作顺利开展，保障各项资金充足，各项活动正常运行。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	保障政府工作正常运行			保障政府全年各项工作顺利开展，保障各项资金充足，各项活动正常运行。				
	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	保障全年12月工作顺利开展	等于	正向	12	月	20.00
		质量指标	政府工作顺利开展	大于等于	正向	100	%	10.00
		时效指标	财政及时拨付资金	大于等于	正向	100	%	10.00
		成本指标	拨付全部预算资金	大于等于	正向	100	%	10.00
	效益指标	社会效益指标	保障政府工作顺利开展	大于等于	正向	100	%	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员及群众满意度	大于等于	正向	100	%	10.00

表12

国有资本经营预算支出表

部门： 虎林市杨岗镇人民政府

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 虎林市杨岗镇人民政府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，虎林市杨岗镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，虎林市杨岗镇人民政府收入总预算 882.09 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 280.24 万元，主要原因是新增人员。支出总预算 882.09 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 280.24 万元，主要原因是人员增加，公用经费、工会事务、环保监测与监察费用、社区环境卫生清理费用增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，虎林市杨岗镇人民政府收入预算 882.09 万元，其中：一般公共预算收入 879.09 万元，占 99.66%；政府性基金预算收入 3 万元，占 0.34%；国有资本经营收入 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，虎林市杨岗镇人民政府支出预算 882.09 万元，其中：基本支出 689.60 万元，占 78.18%；项目支出 192.49 万元，占 21.82%；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，虎林市杨岗镇人民政府财政拨款收入预算 882.09 万元，其中，一般公共预算拨款 879.09 万元，政府性基金预算拨款 3 万元。财政拨款支出预算 882.09 万元，其中，一般公共服务支出 526.09 万元、社会保障和就业支出 59.6 万元、卫生健康支出 37.32 万元、节能环保支出 59.09 万元、城乡社区支出 42.68 万元、农林水支出 118.39 万元、住房保障支出 38.92 万元。比上年预算增加 277.24 万元，主要原因是人员、公用经费、工会事务、环保监测与监察费用、社区环境卫生清理费用增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，虎林市杨岗镇人民政府一般公共预算支出 879.09 万元，其中：基本支出 689.61 万元，项目支出 192.48 万元。

1、20101 一般公共服务支出－人大事务支出2022 年预算数为 28.29 万元，比上年预算数增加 28.29 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）及相关机构事务支出2022 年预算数为 491.50 万元， 比上年预算数增加 88.09 万元， 主要原因是单位工作人员增加， 项目增加。

3、20129 一般公共服务支出 - 群众团体事务 2022 年预算数为 6.30 万元。 比上年预算数增加 6.30 万元， 主要原因是相关活动事务增加。

4、20805 行政事业单位养老支出 2022 年预算数为 50.39 万元， 比上年增加 2.88 万元， 主要原因是单位工作人员增加。

5、20899 社会保障和就业支出 - 其他社会保障和就业支出 2022 年预算数为 6.21 万元， 比上年增加 6.21 万元， 主要原因是工作人员增加。

6、21004 卫生健康支出 - 公共卫生支出2022 年预算数为 3 万元， 比上年增加 1 万元， 主要原因是相关工作支出。

7、21011 卫生健康支出 - 行政事业单位医疗支出2022 年预算数为 34.32 万元， 比上年增加 2.3 万元， 主要原因是单位工作人员增加。

8、21102 节能环保支出 - 环境监测与监察支出2022 年预算数为 7.71 万元， 比上年增加 7.71 万元， 主要原因是新增环保监测费用。

9、21104 节能环保支出 - 自然生态保护支出2022 年预算数为 51.38 万元， 比上年增加 25.60 万元， 主要原因是农村环境保护支出增加。

10、21203 城乡社区公共设施支出 2022 年预算数为 32.68 万元， 比上年增加 10.61 万元， 主要原因是城乡社区公共设施费用增加。

11、21205 城乡社区支出－城乡社区环境卫生支出 2022 年预算数为 10 万元， 比上年预算数增加 10 万元， 主要原因是城乡社区环境卫生支出增加。

12、21305 农林水支出－巩固脱贫衔接乡村振兴支出 2022 年预算数为 1 万元， 与上年相同， 按上年标准执行。

13、21307 农林水支出－农村综合改革支出 2022 年预算数为 117.39 万元， 比上年预算数增加 117.39 万元， 主要原因是对村民委员会和村支部的补助增加。

14、22101 保障性安居工程支出 2022 年预算数为 1.12 万元， 比上年预算数增加 1.12 万元， 主要原因是相关工程支出增加。

15、22102 住房保障支出－住房改革支出 2022 年预算数为 37.8 万元， 比上年预算数增加 2.87 万元， 主要原因是人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年， 虎林市杨岗镇人民政府一般公共预算基本支出 689.61 万元， 其中： 人员经费 620.60 万元， 公用经费 69.01 万元。

1、30101 工资福利支出－基本工资支出 189.61 万元， 比

上年预算减少 89.32 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 工资福利支出 - 津贴补贴支出 135.99 万元，比上年预算增加 106.32 万元，主要原因人员增加津贴补贴增加。

3、30103 工资福利支出 - 奖金支出 26.25 万元，比上年预算增加 26.25 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 机关事业单位基本养老保险缴费支出 53.27 万元，比上年预算增加 5.76 万元，主要原因在职人员增加。

5、30110 工资福利支出 - 职工基本医疗缴费支出 24.97 万元，比上年预算减少 7.05 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 其他社会保障缴费支出 1.08 万元，比上年预算增加 0.1 万元，主要原因工伤保险增加。

7、30113 工资福利支出 - 住房公积金支出 38.7 万元，比上年预算增加 4.33 万元，主要原因是在职工作人员增加。

8、30199 工资福利支出 - 其他工资福利支出 109.64 万元，比上年预算增加 79.45 万元，主要原因公益性岗位人员增加。

9、30201 商品和服务支出 - 办公费支出 9.8 万元，比上年预算增加 2 万元，主要原因是在职工作人员增加，经费增加。

10、30202 商品和服务支出 - 印刷费支出 2 万元，比上年

预算减少 0.5 万元，主要原因是相关费用减少。

11、30206 商品和服务支出 - 电费支出 3 万元，与上年相同，按上年标准执行。

12、30207 商品和服务支出 - 邮电费支出 1.5 万元，与上年相同，按上年标准执行。

13、30208 取暖费支出 11.87 万元，比上年预算增加 1.6 万元，主要原因是取暖费按统一标准收费增加。

14、30211 商品和服务支出 - 差旅费支出 3.2 万元，比上年预算增加 0.7 万元，主要原因是人员增加，相关费用增加。

15、30228 商品和服务支出 - 工会经费支出 6.3 万元，比上年预算增加 5.83 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。

16、30229 福利费支出 0.32 万元，比上年预算增加 0.05 万元，主要原因是在职人员增加。

17、30231 商品和服务支出 - 公务用车运行维护费支出 10 万元，比上年预算增加 4 万元，主要原因是新增公务用车，经费增加。

18、30239 商品和服务支出 - 其他交通费用支出 20.1 万元，比上年预算增加 2.7 万元，主要原因是在职公务员增加。

19、30299 商品和服务支出 - 其他商品和服务支出 0.62 万元，比上年预算减少 2.48 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其他商品和服务支出里。

20、30301 对个人和家庭的补助－离休费支出 11.46 万元，比上年预算增加 0.12 万元，主要原因是离休人员工资调整。

21、30302 对个人和家庭的补助－退休费支出 18.76 万元，比上年预算增加 0.78 万元，主要原因是退休人员工资费用增加。

22、30307 对个人和家庭的补助－医疗费补助 10.7 万元，比上年预算增加 10.7 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。

23、30309 对个人和家庭的补助－奖励金 0.13 万元，与上年相同，按上年标准执行。

24、30399 对个人和家庭的补助－其他对个人和家庭的补助 0.04 万元，与上年相同，按上年标准执行。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，虎林市杨岗镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出 15 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 15 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 9 万元，主要原因是公务用车车辆增加。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加0 万元。主要原因是无此项支出。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元， 比上年预算增加 0 万元。主要原因是无此项支出。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，公务用车运行维护费 15 万元，比上年预算增加 9 万元，主要原因是公车使用年限久，维修费用增加，公务用车车辆增加，2022 年公务用车 4 台，比上年增加 1 台。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022 年，虎林市杨岗镇人民政府政府性基金支出 3 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 3 万元。

1、20822 大中型水库移民后期扶持基金支出 3 万元，比上年预算增加 3 万元，主要原因是移民补助增加，上年预算中无此项支出。

九、机关运行经费情况说明

2022 年，本单位机关运行经费预算 69.01 万元，比上年预算增加 14.19 万元，增长 25.89%。主要原因是在职工作人员增加，定额五项经费增加。主要包括办公费 9.8 万元，印刷费 2 万元，电费 3.3 万元，邮电费 1.5 万元，取暖费 11.87 万元，差旅费 3.2 万元，工会经费 6.3 万元，福利费 0.32 万元，公务用车维护费 10 万元，其他交通费用 20.1 万元，其他商品和服务支出 0.62 万元。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，虎林市杨岗镇人民政府政府采购预算总额 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，虎林市杨岗镇人民政府共有房屋 3044 平方米，车辆 10 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，虎林市杨岗镇人民政府实行绩效目标管理的项目 54 个，涉及预算金额 882.09 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，虎林市杨岗镇人民政府年度绩效目标为：保障政府全年各项工作顺利开展，保障各项资金充足，各项活动正常运行。

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。

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。