

宁安市马河乡人民政府

2022年部门预算

目 录

第一部分马河乡人民政府部门概况

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

第二部分马河乡人民政府2022年部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表。
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

第三部分马河乡人民政府2022年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分马河乡人民政府部门概况

一、部门职责

(一) 执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

(二) 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

(三) 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

(四) 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

(五) 制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务

等工作。

（六）指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

（七）制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（八）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（九）完成市委、市政府交办的其它工作任务。

宁安市马河乡综合便民服务中心、宁安市马河乡乡村振兴发展服务中心、宁安市马河乡社会治安综合治理中心、宁安市马河乡综合文化站、宁安市马河乡党群服务中心未独立核算，合并在本单位公开，其单位职责含概在宁安市马河乡人民政府职责之中。

二、部门机构设置

宁安市马河乡人民政府部门本级有内设机构 2 个，分别为综合办公室、综合执法办公室。

本部门中，行政单位 1 家，参公事业单位 0 家，事业单位 5 家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	宁安市马河乡人民政府	行政单位
2	宁安市马河乡综合便民服务中心	事业单位
3	宁安市马河乡乡村振兴发展服务中心	事业单位
4	宁安市马河乡社会治安综合治理中心	事业单位
5	宁安市马河乡综合文化站	事业单位
6	宁安市马河乡党群服务中心	事业单位

部门本级为合并公开单位，合并范围包括：宁安市马河乡镇综合便民服务中心、宁安市马河乡乡村振兴发展服务中心、宁安市马河乡社会治安综合治理中心、宁安市马河乡综合文化站，宁安市马河乡党群服务中心以上单位未独立核算，与部门本级合并公开。

本部门除宁安市马河乡综合便民服务中心、宁安市马河乡乡村振兴发展服务中心、宁安市马河乡社会治安综合治理中心、宁安市马河乡综合文化站、宁安市马河乡党群服务中心未单独核算外无其他所属单位。

三、部门人员构成

宁安市马河乡人民政府及合并公开的宁安市马河乡综合便民服务中心、宁安市马河乡乡村振兴发展服务中心、宁安市马河乡社会治安综合治理中心、宁安市马河乡综合文化站、宁安市马河乡党群服务中心编制总数为55个，其中：行政编制26个，工勤编制2个，事业编制27个，实有人员49人，其中：在职人员49人，离退休人员20人。与上年预算相比，实有人员增加17人，其中：在职人数增加17人，离退休人数无增减变化。

四、部门预算构成

本部门除宁安市马河乡综合便民服务中心、宁安市马河乡乡村振兴发展服务中心、宁安市马河乡社会治安综合治理中心、宁安市马河乡综合文化站、宁安市马河乡党群服务中心未单独核算外无其他所属单位。部门预算仅包括宁安市马河乡人民政府以及5家未单独核算的事业单位预算

第二部分马河乡人民政府部门2022年部门预算公开报表

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、国有资本经营支出表

十二、部门整体支出绩效目标表

详见：

一、收支总表

表1

部门/单位：宁安市马河乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	694.70	一、一般公共服务支出	389.32
二、政府性基金预算拨款收入		二、文化旅游体育与传媒支出	3.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	58.80
四、财政专户管理资金收入		四、卫生健康支出	16.72
五、上级补助收入		五、农林水支出	201.00
六、附属单位上缴收入		六、住房保障支出	25.86
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	694.70	本年支出合计	694.70
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	694.70	支出总计	694.70

二、收入总表

表2

部门/单位：宁安市马河乡人民政府

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入				
			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
330	乡镇政府	694.70	694.70	694.70			
330007	宁安市马河乡人民政府	694.70	694.70	694.70			
合计		694.70	694.70	694.70			

三、支出总表

表3

部门/单位：宁安市马河乡人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	389.32	288.43	100.89			
20101	人大事务	4.31	4.31				
2010102	一般行政管理事务	4.31	4.31				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	384.79	283.90	100.89			
2010301	行政运行	271.61	271.61				
2010302	一般行政管理事务	113.18	12.29	100.89			
20111	纪检监察事务	0.22	0.22				
2011102	一般行政管理事务	0.22	0.22				
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00			
20701	文化和旅游	3.00		3.00			
2070199	其他文化和旅游支出	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	58.80	58.80				

20805	行政事业单位养老支出	58.80	58.80				
2080501	行政单位离退休	14.78	14.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.47	34.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.55	9.55				
210	卫生健康支出	16.72	16.72				
21011	行政事业单位医疗	16.72	16.72				
2101101	行政单位医疗	16.72	16.72				
213	农林水支出	201.00		201.00			
21307	农村综合改革	201.00		201.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	201.00		201.00			
221	住房保障支出	25.86	25.86				
22102	住房改革支出	25.86	25.86				
2210201	住房公积金	25.86	25.86				
合计		694.70	389.81	304.89			

四、财政拨款收支总表

表4

部门/单位：宁安市马河乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	694.7	一、本年支出	694.7
(一) 一般公共预算拨款	694.70	(一) 一般公共服务支出	389.32
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 文化旅游体育与传媒支出	3.00
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 社会保障和就业支出	58.80
		(四) 卫生健康支出	16.72
		(五) 农林水支出	201.00
		(六) 住房保障支出	25.86
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	694.70	支出总计	694.70

五、一般公共预算支出表

表5

部门/单位：宁安市马河乡人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	389.32	288.43	255.22	33.21	100.89
20101	人大事务	4.31	4.31		4.31	
2010102	一般行政管理事务	4.31	4.31		4.31	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	384.79	283.90	255.00	28.90	100.89
2010301	行政运行	271.61	271.61	255.00	16.61	
2010302	一般行政管理事务	113.18	12.29		12.29	100.89
20111	纪检监察事务	0.22	0.22	0.22		
2011102	一般行政管理事务	0.22	0.22	0.22		
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00				3.00
20701	文化和旅游	3.00				3.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.00				3.00
208	社会保障和就业支出	58.80	58.80	58.80		

20805	行政事业单位养老支出	58.80	58.80	58.80		
2080501	行政单位离退休	14.78	14.78	14.78		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.47	34.47	34.47		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.55	9.55	9.55		
210	卫生健康支出	16.72	16.72	16.72		
21011	行政事业单位医疗	16.72	16.72	16.72		
2101101	行政单位医疗	16.72	16.72	16.72		
213	农林水支出	201.00				201.00
21307	农村综合改革	201.00				201.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	201.00				201.00
221	住房保障支出	25.86	25.86	25.86		
22102	住房改革支出	25.86	25.86	25.86		
2210201	住房公积金	25.86	25.86	25.86		
合计		694.70	389.81	356.60	33.21	304.89

六、一般公共预算基本支出表

表6

部门/单位：宁安市马河乡人民政府

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	336.75	336.75	
30101	基本工资	132.66	132.66	
3010101	基本工资	132.66	132.66	
30102	津贴补贴	99.39	99.39	
3010201	津补贴	95.07	95.07	
3010202	采暖补贴（在职）	4.32	4.32	
30103	奖金	17.96	17.96	
3010301	奖金	17.96	17.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.47	34.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.47	34.47	
30109	职业年金缴费	9.55	9.55	
30109	职业年金缴费	9.55	9.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.64	16.64	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	16.51	16.51	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.13	0.13	

30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	
3011201	工伤保险缴费	0.22	0.22	
30113	住房公积金	25.86	25.86	
30113	住房公积金	25.86	25.86	
302	商品和服务支出	33.21		33.21
30201	办公费	5.40		5.40
30201	办公费	5.40		5.40
30208	取暖费	6.78		6.78
3020801	办公用房取暖费	6.78		6.78
30228	工会经费	4.31		4.31
30228	工会经费	4.31		4.31
30229	福利费	0.11		0.11
3022901	福利费	0.11		0.11
30239	其他交通费用	16.61		16.61

30239	其他交通费用	16.61		16.61
303	对个人和家庭的补助	19.85	19.85	
30302	退休费	14.78	14.78	
3030201	退休工资	12.26	12.26	
3030202	采暖补贴（退休）	2.52	2.52	
30305	生活补助	4.96	4.96	
3030501	遗属生活补助	4.96	4.96	
30307	医疗费补助	0.08	0.08	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.08	0.08	
30309	奖励金	0.03	0.03	
30309	奖励金	0.03	0.03	
合计		389.81	356.60	33.21

七、一般公共预算“三公”经费支出表 公开07表

表7

部门/单位：宁安市马河乡人民政府

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
330007	宁安市马河乡人民政府	0	0	0	0	0	0

注明：本部门没有一般公共预算“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算支出表

表8

部门/单位：宁安市马河乡人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
无	无	0	0	0

注明：本部门没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

九、项目支出表

表9

部门/单位：宁安市马河乡人民政府

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算		
专项业 务费项 目	优抚计生	宁安市马河乡 人民政府	5.90	5.90							
其他运 转类	疫情防控经费	宁安市马河乡 人民政府	5.00	5.00							
	河道清淤	宁安市马河乡 人民政府	10.00	10.00							
	信访维稳	宁安市马河乡 人民政府	2.00	2.00							
	乡镇武装部工作 业务费	宁安市马河乡 人民政府	3.00	3.00							
	乡镇团委业务费	宁安市马河乡 人民政府	1.00	1.00							
	防火防汛	宁安市马河乡 人民政府	8.00	8.00							
	办公费	宁安市马河乡 人民政府	62.73	62.73							

	转移支付	宁安市马河乡人民政府	201.00	201.00							
	纪检经费及人员补贴	宁安市马河乡人民政府	3.26	3.26							
重大改革发展项目	黑财指（教） 【2022】77号 2022年文化站 免费开放资金	宁安市马河乡人民政府	3.00	3.00							
合计			304.89	304.89							

十、项目支出绩效表

公开10表

部门/单位：宁安市马河乡人民政府												单位：万元
单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本权重
宁安市马河乡 人民政府	黑财指（教）【 2022】77号2022 年文化站免费开放 资金	10	重大改革发 展项目	3.00	2022年继续实施 “ 三馆一站” 免费开放 服务，提升公共文化 服务效能，推进基本 公共文化服务标准化 、均等化发展，保障 人民群众基本文化权 益。用于农村文化建 设支出，组织开展各 类文化活动或购买相 关物品。	产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	3	万元	50.00
						效益指标	社会效益 指标	社会效益指标	大于等于	3	万元	30.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意 指标	大于等于	90	%	10.00

十、项目支出绩效表

表10

部门/单位：宁安市马河乡人民政府

单位:万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率 权重 (%)	项目 类别	预算数	绩效目标	一级 指标	二级指 标	三级指标	绩效指标 性质	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	本权重
宁安市马 河乡人民 政府	工资支 出	10	工资 支出	219.78	严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 算编制科学合理，减少结余 资金	产出 指标	数量指 标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指 标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益 指标	经济效 益指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	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	17.96	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	60.31	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	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
	职工住房公积金	10	住房公积金	25.86	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
宁安市马河乡人民政府	退休人员经费	10	退休费	14.78	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.08	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	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

					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	%
	独生子女父母奖励	10	各类人员补助支出	0.03	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	%
	遗属生活补助	10	各类人员补助支出	4.96	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	%
宁安市马河乡人民政府	工伤保险缴费	10	各类人员补助支出	0.22	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

	补发 2018年 乡镇津 补贴	10	各类 人员 补助 支出	12.27	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
	退休人 员医疗 保险	10	各类 人员 补助 支出	0.35	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	12.18	保障单位正常运转，提高预 算编制质量，严格执行预算	产出 指标	数量指 标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指 标	预算编制质量 = (执行数-预 算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益 指标	经济效 益指标	"三公经费控 制率"=(实际 支出数/预算 安 排 数) ×100%	小于等于	100	%	22.50

宁安市马河乡人民政府	定额公用经费	10	定额公用经费	12.18	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利经费	10	福利费	0.11	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	4.31	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50

								运转保障率	等于	100	%	22.50		
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	16.61	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50		
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安 排 数) ×100%	小于等于	100	%	22.50		
								运转保障率	等于	100	%	22.50		
宁安市马河乡人民政府	转移支付	10	其他运转类	201.00	保障村级正常运转，包括保障三职干部工资、村级退休人员补助、误工补工等村级各项支出。			产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	206	万元	40.00
									质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00	
									二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00	
									三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	
									全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	

						效益指标	社会效益指标	社会效益指标	大于等于	206	万元	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	90	%	10.00
	办公费	10	其他运转类	62.73	保障马河乡正常办公运转，主要包括购买日常办公用品及其它与办公相关等各项支出。	产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	63	万元	40.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	社会效益指标	大于等于	63	万元	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	90	%	10.00
宁安市马河乡人民政府	乡镇团委业务费	10	其他运转类	1.00	用于乡政府保障用水、用电支出，包括工作人员用水、用电，食堂用水、用电和冬季取暖用水、用电等支出。	产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	1	万元	40.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00

							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	社会效益指标	大于等于	1	万元	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	90	%	10.00
	信访维稳	10	其他运转类	2.00	用于乡政府信访维稳相关资金支出，主要包括接访、劝访等维稳各项资金支出。	产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	2	万元	40.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	社会效益指标	大于等于	2	万元	30.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	90	%	10.00
宁安市马河乡人民政府	乡镇武装部工作业务费	10	其他运转类	3.00	用于保障乡政府工作人员正常就餐、正常接待等相关费用支出。	产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	3	万元	40.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	社会效益指标	大于等于	3	万元	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	90	%	10.00
	纪检经费及人员补贴	10	其他运转类	3.26	用于乡政府工作人员外出、公出办事正常保障费用及与其有关的相关费用。	产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	3	万元	40.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00

								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	社会效益指标	大于等于	3	万元	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	90	%	10.00
						产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	8	万元	40.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	社会效益指标	大于等于	8	万元	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	90	%	10.00
宁安市马河乡人民政府	防火防汛	10	其他运转类	8.00	用于乡政府防火防汛购买相关物品、物资、制作宣传品等和与防火防汛工作相关的支出费用。							

						标	度指标					
	疫情防控经费	10	其他运转类	5.00	用于乡政府全乡防疫工作经费支出，主要包括购买防疫物资和与防疫有关的正常支出费用。	产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	5	万元	40.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	社会效益指标	大于等于	5	万元	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	90	%	10.00
宁安市马河乡人民政府	河道清淤	10	其他运转类	10.00	用于马河乡政府所辖区内河道清淤治理，以免河床抬高造成自然灾害，进一步减少因冲地给群众带来的损失。	产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	10	万元	40.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00

								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	社会效益指标	大于等于	10	万元	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	90	%	10.00
	优抚计生	10	专项业务费项目	5.90	用于对优抚人员慰问及相关支出费用和对符合计生政策人员奖励等相关支出费用。	产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	6	万元	40.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	社会效益指标	大于等于	6	万元	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	90	%	10.00

宁安市马河乡人民政府	黑财指(教)【2022】77号2022年文化站免费开放资金	10	重大改革发展项目	3.00	2022年继续实施“三馆一站”免费开放服务，提升公共文化服务效能，推进基本公共文化服务标准化、均等化发展，保障人民群众基本文化权益。用于农村文化建设支出，组织开展各类文化活动或购买相关物品。	产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	3	万元	50.00
						效益指标	社会效益指标	社会效益指标	大于等于	3	万元	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意指标	大于等于	90	%	10.00

十一、部门整体支出绩效目标表

表11

填报单位（公章）： 宁安市马河乡人民政府

资金类型	部门预算	资金属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐	项目资金申请 (万元)	资金总额：	694.70
财政局归口股室		乡财			1. 一般公共预算：	694.70
项目起始—终止时间 (年-月)		2022.01.01— 2022.12.31			2. 政府性基金：	
(编码)主管部门		宁安市人民政府			3. 其他资金：	
(编码)实施单位		马河乡人民政府		财务联系人电话		185045313 96
目标名称	宁安市马河乡人民政府部门整体支出					
项目立项的依据	2022年，马河乡人民政府部门年度绩效目标为是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。					
项目申报的可行性	完成一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、及项目支出等17项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为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，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。					
项目申报的必要性	为保障宁安市马河乡人民政府正常运转、正常办公，为全乡百姓开展好各项为民服务工作。全年实现达到数量指标等于预算数、质量指标大于等于100%、时效指标为全年完成、社会效益指标大于等于预算数、服务对象满意度指标大于等于90%、指标方向性为正向的整体目标指标值。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量	数量指标1预算资金总额			694.70
			数量指标2			

		指标	数量指标3	
--	--	----	-------	--

		质量指标	质量指标1 高标准完成目标任务	完成率 100%
			质量指标2	
			质量指标3	
		时效指标	时效指标1 全年	全年
			时效指标2	
		成本指标	成本指标1 支出资金总额	694.70
			成本指标2	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1 支出资金总额	694.70
			经济效益指标2	
		社会效益指标	社会效益指标1 确保全乡正常运转	全年
			社会效益指标2	
		环境效益指标	环境效益指标1 打造全乡良好的营商环境	全年
			环境效益指标2	
		可持续影响指标	可持续影响指标1 确保政府正常运转	全年
			可持续影响指标2	
			满意度指标1 受益群众满意度	≥90

	服务对象满意度指标	满意度指标2	
需要说明的其他问题：	无		

十一、国有资本经营预算支出表

表12

部门/单位：宁安市马河乡人民政府

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
无	无	0	0	0

注明：本部门没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 马河乡人民政府部门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，马河乡人民政府部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，马河乡人民政府部门收入总预算694.70万元，包括：一般公共预算拨款收入等，比上年预算增加30.36万元，主要原因是：一是调整预算数，二是增加人员，三是增加补助收入金额。支出总预算694.70万元，包括：一般公共服务支出389.32万元、文化传媒与体育支出3.00万元、社会保障和就业支出58.80万元、卫生健康支出16.72万元、农林水支出201.00万元、住房保障支出25.86万元，比上年预算增加30.36万元，主要原因是：一是调整预算数，二是增加人员支出，三是增加补助支出金额。

二、关于收入总表的说明

2022年，马河乡人民政府部门收入预算694.70万元，其中：一般公共预算收入694.70万元，占100%，其他各项收入为0.00万元，占0.00%。

三、关于支出总表的说明

2022年，马河乡人民政府部门支出预算694.70万元，其中：基本支出389.81万元，占56.11%；项目支出304.89万元，占43.89%。其他各项支出0.00万元，占0.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，马河乡人民政府部门财政拨款收入预算694.70万元，其中，一般公共预算拨款694.70万元。财政拨款支出预算694.70万元，其中，一般公共服务支出389.32万元、文化传媒与体育支出3.00万元、社会保障和就业支出58.80万元、卫生健康支出16.72万元、农林水支出201.00万元、住房保障支出25.86万元等。比上年预算增加30.36万元，主要原因是：一是调整预算数，二是增加人员支出，三是增加补助支出金额。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，马河乡人民政府部门一般公共预算支出694.70万元，其中：基本支出389.81万元，项目支出304.89万元。

1、一般公共服务支出（类）2022年预算数389.32万元，比上年预算数增加49.27万元，同比增长14.5%。主要原因是：核算口径变动，机构改革，职工人数增加，工资核算口径有所改变。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）2022年预算数3.00万元，比上年预算增加3.00万元，同比增长100%。主要原因是：增加群众文化活动。

3、社会保障和就业支出（类）2022年预算数58.80万元，比上年预算减少2.44万元，同比下降4.3%。主要原因是：核算口径变动。

4、卫生健康支出（类）2022年预算数16.72万元，比上年预算减少了20.24万元，同比下降55.2%。主要原因是：核算口径变动。

5、农林水支出（类）2022年预算数201.00万元，比上年预算没有变化，同比增长0%。主要原因是：此预算科目为固定科目预算金额，为保证村级运转的转移支付资金。

6、住房保障支出（类）2022年预算数25.86万元，比上年预算增加3.77万元，同比增加17.1%。主要原因是：原因是核算口径变动。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，马河乡人民政府部门一般公共预算基本支出389.81万元，其中：人员经费356.60万元，公用经费33.21万元。

1、工资福利支出336.75万元，比上年预算增加26.43万元，主要原因是人员增加、工资福利增加。具体主要包括：基本工资132.66万元，比上年预算增加12.90万元，主要原因是人员增加、工资福利增加；津贴补贴99.39万元，比上年预算增加6.99万元，主要原因是人员增加、工资福利增加；年终一次性奖金17.96万元，比上年预算增加2.94万元，主要原因是人员增加、工资福利增加；机关事业单位基本养老保险缴费34.47万元，比上年预算增加5.63万元，主要原因是人员增加、工资福利增加；职业年金缴费9.55万元，比上年预算减少8.91万元，主要原因是上年度需补缴职业年金金额较大所致；职工基本医疗保险缴费16.64万元，比上年预算增加3.00万元，主要原因是人员增加、工资福利增加；工伤保险缴费0.22万元，比上年预算增加0.11万元，主要原因是人员增加、工资福利增加；住房公积金25.86万元，比上年预算增加3.77万元，主要原因是人员增加、工资福利增加。

2、按定额管理的商品和服务支出33.21万元，比上年预算增加2.15万元，主要原因是由于人员增加、工资提升、物价上涨等原因，增加了商品和服务支出预算，一共比上年增加了2.15万元。具体主要包括：办公费5.4万元，比上年预算增加0.60万元，主要原因是人员增加、物价上涨等原因；取暖费6.78万元，比上年预算增加0.19万元，主

要原因是人员增加、物价上涨等原因；工会经费4.31万元，比上年预算增加4.31万元，主要原因是上年还未推行预算一体化工作，上年的工会经费未列入在上年的预算中，通过其他途径拨款和支出；福利费0.11万元，比上年预算增加0.01万元，主要原因是人员增加、工资福利增加；其他交通费用16.61万元，比上年预算减少2.96万元，主要原因是年末有行政人员调转和行政人员减员。

3、对个人和家庭补助支出19.85万元，比上年预算减少6.23万元，主要原因是减少了医疗费补助和其他对个人和家庭的补助预算支出。具体主要包括：退休费支出14.78万元，比上年预算增加0.84万元，主要原因是退休人员工资福利提升；遗属生活补助4.96万元，比上年预算增加0.49万元，主要原因是遗属生活补助福利提升；大额医疗费用补助（退休）0.08万元，比上年预算减少7.19万元，主要原因是上年医疗费补助预算金额为7.27万元，在推行预算一体化后，2022年自动生成的医疗费补助中的大额医疗费用补助（退休）预算缩减为0.08万元；独生子女奖励金0.03万元，比上年预算减少0.04万元，主要原因是享受独生子女奖励金人员自然减员。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，马河乡人民政府部门一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。与上年一致，比上年预算增加0.00万元，主要原因是上几年或本年本部门没有一般公共预算“三公”经费支出预算。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因是上几年或本年本部门没有因公出国（境）经费支出预算。

（二）公务接待费。2022年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因是上几年或本年本部门没有公务接待经费支出预算。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因是上几年或本年本部门没有公务用车购置费支出预算；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因是上几年或本年本部门没有公务用车运行维护费支出预算。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

本部门没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。

九、关于机关运行经费情况说明

2022年，本部门机关运行经费预算295.99万元，比上年预算减少0.96万元，下降0.3%，主要原因是：缩减开支，进一步缩减经费预算和支出。主要包括以下具体项目，其中：办公费25.53万元、印刷费5.00万元、电话费0.40万元，差旅费8.00万元、劳务费12.00万元、日常维修费3.50万元、办公用房水电费8.00万元、办公用房物业管理费0.30万元、疫情防控经费5.00万元，河道清淤经费10.00万元，信访维稳经费2.00万元，乡镇武装部业务工作经费3.00万元，乡镇团委业务费1.00万元，防火防汛经费8.00万元，纪检经费及人员补贴3.26万元，村级转移支付资金201.00万元。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，马河乡人民政府部门采购预算总额1.50万元，其中：货物类预算1.50万元，工程类预算0.00万元，服务类预算0.00万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年12月，马河乡人民政府部门共有房屋1596平方米，其中：办公用房1572.34平方米，其他用房23.66平

方米，车辆1台为垃圾分捡中心垃圾清运车，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，宁安市马河乡人民政府实行绩效目标管理的项目26个，涉及预算金额694.70万元，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如下：

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标

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，马河乡人民政府部门年度绩效目标为是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分，完成一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出

、农林水支出、住房保障支出、及项目支出等26项重点工作涉及金额694.70万元，主要绩效指标及指标值情况为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，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。全年实现达到数量指标等于预算数、质量指标大于等于100%、时效指标为全年完成、社会效益指标大于等于预算数、服务对象满意度指标大于等于90%、指标方向性为正向的整体目标指标值。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

2022年，马河乡人民政府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：财政拨款收入指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、基本支出：反映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。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

七、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）
行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位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。

八、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

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。

十、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十二、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十三、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行维护费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（三）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十四、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十五、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，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十六、机关运行经费：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。