

宁安市宁安镇人民政府 2022年部门预算

目 录

第一部分 宁安市宁安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 宁安市宁安镇人民政府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 宁安市宁安镇人民政府2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市宁安镇人民政府部门概况

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和生活质量。

(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计划，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。

宁安市宁安镇综合便民服务中心、宁安市宁安镇乡村振兴发展服务中心、宁安市宁安镇社会治安综合治理中心、宁安市宁安镇综合文化站、宁安市宁安镇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宁安镇人民政府职责之中。

二、部门机构设置

宁安市宁安镇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	宁安市宁安镇人民政府	行政单位
2	宁安市宁安镇综合便民服务中心	事业单位
3	宁安市宁安镇乡村振兴发展服务中心	事业单位
4	宁安市宁安镇社会治安综合治理中心	事业单位
5	宁安市宁安镇综合文化站	事业单位
6	宁安市宁安镇党群服务中心	事业单位

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

本部门除宁安市宁安镇综合便民服务中心、宁安市宁安镇乡村振兴发展服务中心、宁安市宁安镇社会治安综合治理中心、

宁安市宁安镇综合文化站、宁安市宁安镇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

宁安市宁安镇人民政府及合并公开的宁安市宁安镇综合便民服务中心、宁安市宁安镇乡村振兴发展服务中心、宁安市宁安镇社会治安综合治理中心、宁安市宁安镇综合文化站、宁安市宁安镇党群服务中心总编制人数89人，在职实有人数72人，其中：行政编制37人、事业编制35人；退休人员60人；离休1人。与上年预算对比，实有人数增加0人，其中：在职人数增加0人，离退休人数增加0人。

四、部门预算构成

本部门除宁安市宁安镇综合便民服务中心、宁安市宁安镇乡村振兴发展服务中心、宁安市宁安镇社会治安综合治理中心、宁安市宁安镇综合文化站、宁安市宁安镇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宁安镇人民政府以及5家未单独核算的事业单位预算。

第二部分 宁安市宁安镇人民政府部门2022年部门预算公开报表

1、收支总表

收支总表

部门/单位：宁安市宁安镇人民政府

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	1444.72	一、一般公共服务支出	823.70
二、政府性基金预算拨款收入	1100.00	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	129.63
四、财政专户管理资金收入		四、卫生健康支出	62.04
五、上级补助收入		五、节能环保支出	3.00
六、附属单位上缴收入		六、城乡社区支出	1100.00
七、事业收入		七、农林水支出	370.00
八、事业单位经营收入		八、住房保障支出	53.35
九、其他收入			
本年收入合计	2544.72	本年支出合计	2544.72
上年结转结余		年终结转结余	

收 入 总 计	2544.72	支 出 总 计	2544.72
---------	---------	---------	---------

2、收入总表

收入总表

部门/单位：宁安市宁安镇人民政府

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	2544.72	2544.72	1444.72	1100.00		
330001	宁安市宁安镇人民政府	2544.72	2544.72	1444.72	1100.00		
合 计		2544.72	2544.72	1444.72	1100.00		

3、支出总表

支出总表

部门/单位：宁安市宁安镇人民政府

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	823.70	607.95	215.75			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	823.70	607.95	215.75			
2010301	行政运行	795.14	579.39	215.75			
2010302	一般行政管理事务	28.56	28.56				
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	129.63	129.63				
20805	行政事业单位养老支出	129.63	129.63				
2080501	行政单位离退休	54.14	54.14				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.14	71.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.35	4.35				
210	卫生健康支出	62.04	38.53	23.51			
21004	公共卫生	10.00		10.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00		10.00			

表 3

支出总表

部门/单位：宁安市宁安镇人民政府

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
21007	计划生育事务	13.51		13.51			
2100799	其他计划生育事务支出	13.51		13.51			
21011	行政事业单位医疗	38.53	38.53				
2101101	行政单位医疗	38.53	38.53				
211	节能环保支出	3.00		3.00			
21104	自然生态保护	3.00		3.00			
2110402	农村环境保护	3.00		3.00			
212	城乡社区支出	1100.00		1100.00			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1100.00		1100.00			
2120805	补助被征地农民支出	1100.00		1100.00			
213	农林水支出	370.00		370.00			
21307	农村综合改革	370.00		370.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	370.00		370.00			
221	住房保障支出	53.35	53.35				
22102	住房改革支出	53.35	53.35				

表 3

支出总表

部门/单位：宁安市宁安镇人民政府

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
2210201	住房公积金	53.35	53.35				
合 计		2544.72	829.46	1715.26			

4、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：宁安市宁安镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2544.72	一、本年支出	2544.72
(一) 一般公共预算拨款	1444.72	(一) 一般公共服务支出	823.70
(二) 政府性基金预算拨款	1100.00	(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	129.63
		(四) 卫生健康支出	62.04
		(五) 节能环保支出	3.00

		(六)城乡社区支出	1100.00
		(七)农林水支出	370.00
		(八)住房保障支出	53.35
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	2544.72	支 出 总 计	2544.72

5、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：宁安市宁安镇人民政府

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	823.70	607.95	551.81	56.14	215.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	823.70	607.95	551.81	56.14	215.75

2010301	行政运行	795.14	579.39	543.31	36.08	215.75
2010302	一般行政管理事务	28.56	28.56	8.50	20.06	
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	129.63	129.63	129.63		
20805	行政事业单位养老支出	129.63	129.63	129.63		
2080501	行政单位离退休	54.14	54.14	54.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.14	71.14	71.14		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.35	4.35	4.35		
210	卫生健康支出	62.04	38.53	38.53		23.51
21004	公共卫生	10.00				10.00

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：宁安市宁安镇人民政府

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	

2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00				10.00
21007	计划生育事务	13.51				13.51
2100799	其他计划生育事务支出	13.51				13.51
21011	行政事业单位医疗	38.53	38.53	38.53		
2101101	行政单位医疗	38.53	38.53	38.53		
211	节能环保支出	3.00				3.00
21104	自然生态保护	3.00				3.00
2110402	农村环境保护	3.00				3.00
213	农林水支出	370.00				370.00
21307	农村综合改革	370.00				370.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	370.00				370.00
221	住房保障支出	53.35	53.35	53.35		
22102	住房改革支出	53.35	53.35	53.35		
2210201	住房公积金	53.35	53.35	53.35		

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：宁安市宁安镇人民政府

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	
合 计		1444.72	829.46	773.32	56.14	615.26

6、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：宁安市宁安镇人民政府

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	713.29	713.29	
30101	基本工资	289.17	289.17	
3010101	基本工资	289.17	289.17	
30102	津贴补贴	193.27	193.27	
3010201	津补贴	184.51	184.51	
3010202	采暖补贴（在职）	8.76	8.76	
30103	奖金	37.05	37.05	
3010301	奖金	37.05	37.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.14	71.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.14	71.14	
30109	职业年金缴费	4.35	4.35	

30109	职业年金缴费	4.35	4.35
30110	职工基本医疗保险缴费	37.06	37.06
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	36.80	36.80

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：宁安市宁安镇人民政府

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
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.26	0.26	
30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
3011201	工伤保险缴费	0.65	0.65	
30113	住房公积金	53.35	53.35	
30113	住房公积金	53.35	53.35	
30199	其他工资福利支出	27.25	27.25	
30199	其他工资福利支出	27.25	27.25	
302	商品和服务支出	56.14		56.14
30201	办公费	10.95		10.95

30201	办公费	10.95	10.95
30208	取暖费	7.30	7.30
3020801	办公用房取暖费	7.30	7.30
30228	工会经费	8.89	8.89
30228	工会经费	8.89	8.89

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：宁安市宁安镇人民政府

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
30229	福利费	0.22		0.22
3022901	福利费	0.22		0.22
30239	其他交通费用	28.72		28.72
30239	其他交通费用	28.72		28.72
30299	其他商品和服务支出	0.06		0.06
3029902	离休人员公用经费	0.06		0.06
303	对个人和家庭的补助	60.03	60.03	
30301	离休费	8.08	8.08	
3030101	离休工资	7.96	7.96	
3030102	采暖补贴（离休）	0.12	0.12	
30302	退休费	46.06	46.06	
3030201	退休工资	38.86	38.86	
3030202	采暖补贴（退休）	7.20	7.20	
30305	生活补助	4.97	4.97	

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：宁安市宁安镇人民政府

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
3030501	遗属生活补助	4.97	4.97	
30307	医疗费补助	0.82	0.82	
3030701	离休人员医疗费	0.60	0.60	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.22	0.22	
30309	奖励金	0.10	0.10	
30309	奖励金	0.10	0.10	
合 计		829.46	773.32	56.14

7、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：宁安市宁安镇人民政府

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	

注：本部门没有安排“三公”经费支出;故本表无数据

8、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：宁安市宁安镇人民政府

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
212	城乡社区支出	1100.00		1100.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1100.00		1100.00

2120805	补助被征地农民支出	1100.00	1100.00
合 计		1100.00	1100.00

9、项目支出表

项目支出表

部门/单位：宁安市宁安镇人民政府

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	村级保障经费	宁安市宁安镇人民政府	370.00	370.00							
	疫情防控费	宁安市宁安镇人民政府	10.00	10.00							

	防火防汛费	宁安市宁安镇人民政府	5.00	5.00							
	乡镇团委业务费	宁安市宁安镇人民政府	1.00	1.00							
	纪检经费及人员补贴	宁安市宁安镇人民政府	3.26	3.26							
	农村优秀党组织书记待遇	宁安市宁安镇人民政府	0.50	0.50							
	办公费	宁安市宁安镇人民政府	57.74	57.74							
	乡镇武装部工作业务费	宁安市宁安镇人民政府	3.00	3.00							
	畜牧退休工资	宁安市宁安镇人民政府	3.00	3.00							
	环境卫生信访防火防汛	宁安市宁安镇人民政府	10.00	10.00							
专项业务费项目	白灰厂职工生活补贴	宁安市宁安镇人民政府	85.00	85.00							
	三合灌排站运行费	宁安市宁安镇人民政府	3.00	3.00							
	宁安镇土地征收补偿资金(基金-土地出让)	宁安市宁安镇人民政府	1100.00		1100.00						
	乡镇计生优抚	宁安市宁安镇人民政府	13.51	13.51							

表 9

项目支出表

部门/单位：宁安市宁安镇人民政府

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	绿化租地费	宁安市宁安镇人民政府	31.00	31.00							
	垃圾处理厂耕地污染补偿	宁安市宁安镇人民政府	16.25	16.25							
重大改革发展项目	黑财指(教) 【2022】77号公共图书馆	宁安市宁安镇人民政府	3.00	3.00							
合 计			1715.26	615.26	1100.00						

10、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市宁安镇人民政府

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
宁安市宁安镇	工资支出	10	工资支出	453.37	严格执行相关政策,保	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

人民政府					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		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	37.05	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	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	109.10	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	%
	职工住房公积金	10	住房公积金	53.35	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	

表 10

项目支出绩效表

部门/单位: 宁安市宁安镇人民政府

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
宁安市宁安镇 人民政府	职工住房公积金	10	住房公积金	53.35	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	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
	离休人员经费	10	离休费	8.08	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,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						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
	退休人员经费	10	退休费	46.06	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
							数量指标	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
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.82	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
							数量指标	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
	遗属生活补助	10	各类人员补助	4.97	严格执行相关政策,保	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

			支出		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			科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
--	--	--	----	--	------------------------------	--	--	--------	------	----	---	-------

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市宁安镇人民政府

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
宁安市宁安镇人民政府	遗属生活补助	10	各类人员补助支出	4.97	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	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
	编制外长期聘用人员工资	10	各类人员补助支出	27.25	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	%
	补发2018年乡镇津补贴	10	各类人员补助支出	20.57	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	%
独生子女父母奖励	10	各类人员补助	0.10	严格执行相关政策,保	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	

			支出		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			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
	工伤保险缴费	10	各类人员补助支出	0.65	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	

表 10

项目支出绩效表

部门/单位: 宁安市宁安镇人民政府

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
宁安市宁安镇人民政府	工伤保险缴费	10	各类人员补助支出	0.65	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	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	%
	退休人员医疗保险	10	各类人员补助支出	3.45	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	%
有编制人员工资(差	10	各类人员补助	8.50	严格执行相关政策,保	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	

	额、全额)		支出		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		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	18.31	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算		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	= 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

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市宁安镇人民政府

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
宁安市宁安镇人民政府	定额公用经费	10	定额公用经费	18.31	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	0.22	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	= 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	8.89	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	28.72	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

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市宁安镇人民政府

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
宁安市宁安镇人民政府	其他交通补贴	10	其他交通补贴	28.72	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	"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
办公费	10其他运转类	57.74	政府办公费用于政府全年各项办公运转费用,水电办公复印办公耗材等各项费用	产出指标	数量指标	用于政府办公费	等于	150	人	40.00		
					质量指标	预算编制到项目率	大于等于	0	%	4.00		
					时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00		
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00		
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00		
						全年预算资金支出率	大于等于	0	%	0.00		
					效益指标	可持续影响指标	用于办公费办公持续情况	大于等于	99	%	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	政府办公费职工满意度	大于等于	99	%	10.00						
环境卫生信访防火防汛	10其他运转类	10.00	用于环境卫生信访维稳防火防汛等各项工作政府各项工作	产出指标	数量指标	环境卫生防火	等于	30	个	40.00		
					质量指标	预算编制到项目率	大于等于	0	%	4.00		
					时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00		
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00		

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市宁安镇人民政府

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
宁安市宁安镇 人民政府	环境卫生信访防火 防汛	10	其他运转类	10.00	用于环境卫生信访维 稳防火防汛等项工 作政府各项工作	产出指标	时效指标	三季度预算资 金累计支出率	大于等于	0	%	3.00
								全年预算资金 支出率	大于等于	0	%	0.00
						效益指标	可持续影 响指标	持续情况	大于等于	99	%	30.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	政府防火防汛 信访满意度	大于等于	99	%	10.00
	疫情防控费	10	其他运转类	10.00	用于疫情防控用于防 疫用于疫情防控政府 疫情费用	产出指标	质量指标	用于疫情费用	大于等于	99	%	40.00
								预算编制到项 目率	大于等于	0	%	4.00
							时效指标	一季度预算资 金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资 金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
						三季度预算资 金累计支出率		大于等于	0	%	3.00	
						全年预算资金 支出率		大于等于	0	%	0.00	
						效益指标	可持续影 响指标	疫情防控费用 持续情况	大于等于	99	%	30.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	疫情防控满意 度	大于等于	99	%	10.00
	村级保障经费	10	其他运转类	370.00	政府村级保障经费用 于堡 办公运转费用政 府村级保障经费用于	产出指标	质量指标	村级经费	大于等于	99	%	40.00
								预算编制到项 目率	大于等于	0	%	4.00

					堡 办公运转费用		时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
--	--	--	--	--	----------	--	------	--------------	------	---	---	------

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市宁安镇人民政府

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				
宁安市宁安镇人民政府	村级保障经费	10	其他运转类	370.00	政府村级保障经费用于堡 办公运转费用 政府村级保障经费用于堡 办公运转费用	产出指标	时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00				
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00				
								全年预算资金支出率	大于等于	0	%	0.00				
										效益指标	可持续影响指标	村级经费保障 村级运转持续情况	大于等于	99	%	30.00
										满意度指标	服务对象满意度指标	村级保障经费满意度	大于等于	99	%	10.00
						畜牧退休工资	10	其他运转类	3.00	畜牧退休工资用于畜牧退休人员月工资支付用于用于畜牧退休人员月工资支付用于	产出指标	数量指标	畜牧工资受益人数	等于	3	人
	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	0	%							4.00				
	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%							1.00				
		二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%							2.00				
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00					

								全年预算资金支出率	大于等于	0	%	0.00
						效益指标	可持续影响指标	畜牧人员工资一直持续	大于等于	95	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	畜牧人员满意度	大于等于	99	%	10.00
	农村优秀党组织书记待遇	10	其他运转类	0.50	农村优秀党组织书记待遇农村体优秀党组织书记待遇农村体优秀党组织书记待遇	产出指标	数量指标	受益人数	等于	1	人	40.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	0	%	4.00

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市宁安镇人民政府

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
宁安市宁安镇人民政府	农村优秀党组织书记待遇	10	其他运转类	0.50	农村优秀党组织书记待遇农村体优秀党组织书记待遇农村体优秀党组织书记待遇	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	0	%	0.00
						效益指标	可持续影响指标	一直持续	等于	99	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	农村优秀党组织书记待遇满意度	等于	99	%	10.00

防火防汛费	10其他运转类	5.00	用于乡镇政府防火防汛费用支出乡镇政府防火情况复杂,工作压力大此项经费节约使用较好作用	产出指标	数量指标	防火防汛	等于	30	个	40.00				
					时效指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	0	%	4.00			
						数量指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00			
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00			
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00			
							全年预算资金支出率	大于等于	0	%	0.00			
				效益指标	可持续影响指标	持续情况	大于等于	99	%	30.00				
				满意度指标	服务对象满意度指标	镇政府用于防火防汛	大于等于	99	%	10.00				
				乡镇团委业务费	10其他运转类	1.00	乡镇团委业务费用于乡镇团委全面工作乡镇团委业务费用于乡镇团委全面工作	产出指标	数量指标	乡镇团委业务费	大于等于	30	人	40.00

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市宁安镇人民政府

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
宁安市宁安镇人民政府	乡镇团委业务费	10	其他运转类	1.00	乡镇团委业务费用于乡镇团委全面工作乡镇团委业务费用于乡镇团委全面工作	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	0	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00

								二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00		
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00		
								全年预算资金支出率	大于等于	0	%	0.00		
								效益指标	可持续影响指标	乡镇团委业务费持续性	大于等于	99	%	30.00
								满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇团委业务费满意度	大于等于	99	%	10.00
								乡镇武装部工作业务费	10	其他运转类	3.00	乡镇互武装部业务费用于乡镇武装部全面工作 乡镇武装部业务费用于乡镇武装全面工作	产出指标	数量指标
	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	0	%	4.00								
	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00								
		二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00								
		三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00								
		全年预算资金支出率	大于等于	0	%	0.00								
	效益指标	可持续影响指标	乡镇武装部工作业务费持续性	大于等于	99	%	30.00							
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇武装部工作业务费满意度	大于等于	99	%	10.00							

表 10

项目支出绩效表

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
宁安市宁安镇 人民政府	纪检经费及人员补 贴	10	其他运转类	3.26	纪检经费及人员补贴 纪检经费及人员补贴 纪检经费及人员补贴	产出指标	数量指标	纪检经费及人 员补贴	大于等于	30	个	40.00
							质量指标	预算编制到项 目率	大于等于	0	%	4.00
							时效指标	一季度预算资 金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资 金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
								三季度预算资 金累计支出率	大于等于	0	%	3.00
								全年预算资金 支出率	大于等于	0	%	0.00
							效益指标	可持续影 响指标	纪检经费及人 员补贴持续性	大于等于	99	%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	纪检经费及人 员补贴满意度	大于等于	99	%	10.00					
	三合灌排站运行费	10	专项业务费项 目	3.00	三合灌排站运行费用 用于三合灌排站各项运 转费用,三合站管理维 修费用	产出指标	质量指标	三合灌排站运 行	大于等于	99	%	40.00
								预算编制到项 目率	大于等于	0	%	4.00
							时效指标	一季度预算资 金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资 金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
								三季度预算资 金累计支出率	大于等于	0	%	3.00

								全年预算资金支出率	大于等于	0	%	0.00
						效益指标	可持续影响指标	三合灌排站运行费持续情况	大于等于	99	%	30.00

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市宁安镇人民政府

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
宁安市宁安镇人民政府	三合灌排站运行费	10	专项业务费项目	3.00	三合灌排站运行费用用于三合灌排站各项运转费用,三合站管理维修费用	满意度指标	服务对象满意度指标	三合灌排站运行费群众满意	大于等于	99	%	10.00
	白灰厂职工生活补贴	10	专项业务费项目	85.00	白灰厂职工生活补贴用于白灰厂职工基本生活补贴维持生活必需款项	产出指标	质量指标	白灰厂职工生活补贴资金	大于等于	99	%	40.00
								预算编制到项目率	大于等于	0	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	0	%	0.00	
							效益指标	可持续影响指标	白灰厂职工生活补贴持续情况	大于等于	99	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	白灰厂职工生活补贴款群众	大于等于	99	%	10.00					

							标	满意度				
垃圾处理厂耕地污染补偿	10	专项业务费项目	16.25	垃圾处理厂耕地污染补偿用于宁安镇福荣村村民污染补偿支出款项	产出指标	质量指标	垃圾处理厂耕地污染补偿款	大于等于	99	%	40.00	
							预算编制到项目率	大于等于	0	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	0	%	0.00	

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市宁安镇人民政府

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
宁安市宁安镇人民政府	垃圾处理厂耕地污染补偿	10	专项业务费项目	16.25	垃圾处理厂耕地污染补偿用于宁安镇福荣村村民污染补偿支出款项	效益指标	可持续影响指标	垃圾处理厂耕地污染补偿填款项持续情况	大于等于	99	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	垃圾处理厂耕地污染补偿满意度	大于等于	99	%	10.00
	绿化租地费	10	专项业务费项目	31.00	绿化租地费用于 201 国道修建占用宁安市宁镇各村土地, 补偿各	产出指标	质量指标	绿化租地	大于等于	99	%	40.00
								预算编制到项目率	大于等于	0	%	4.00

					村民补偿款项			一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
							时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	0	%	0.00
						效益指标	可持续影响指标	绿化租地费款项持续情况	大于等于	99	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	绿化租地费满意度	大于等于	99	%	10.00
	乡镇计生优抚	10	专项业务费项目	13.51	乡镇计生优抚用于宁安市宁安镇30个村能	产出指标	数量指标	受益人数	等于	1459	人	40.00
					独生子女费抚费用		质量指标	预算编制到项目率	大于等于	0	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市宁安镇人民政府

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
宁安市宁安镇人民政府	乡镇计生优抚	10	专项业务费项目	13.51	乡镇计生优抚用于宁安市宁安镇30个村能	产出指标	时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	0	%	0.00

					独生子女费抚费用	效益指标	可持续影响指标	乡镇计生优抚持续性	大于等于	99	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇计生优抚填款项满意度	大于等于	99	%	10.00
宁安镇土地征收补偿资金(基金-土地出让)	10	专项业务费项目	1100.00	宁安镇土地征收补偿资金(基金-土地出让)保障居民基本生活	产出指标	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	25	%	1.00	
							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	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	成本	大于等于	1100	万元	40.00	
						效益指标	可持续影响指标	居民生活不受影响	定性	高中低	/	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	95	%	10.00
黑财指(教)【2022】77号公共图书馆	10	重大改革发展项目	3.00	公共图书馆建设乡镇文化建设用款用于乡镇图书建设	产出指标	数量指标	受益人数	等于	1000	人数	50.00	
					效益指标	社会效益指标	乡镇政府公信力	大于等于	95	%	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	99	%	10.00	

11、部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

部门：乡镇政府

年度目标								
年度目标	保证本乡镇正常运行，本乡镇行使权利义务，坚定不移强化产业支撑，坚定不移推进乡村体质，坚定不移改善民生，坚定不移从严治党，从严治政							
年度主要目标名称			年度主要目标内容					
年度主要任务	保证本乡镇正常运行		保证本乡镇正常运行，各乡镇行使权利义务					
	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	乡镇数量	等于	正向	1	个	50.00
	效益指标	可持续影响指标	行使本乡镇权利与义务积极性	大于	正向	95	%	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于	正向	95	%	10.00

12、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位：宁安镇人民政府

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

注：本部门没有安排国有资本经营预算的支出，故本表无数据

第三部分 宁安市宁安镇人民政府部门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，宁安市宁安镇人民政府部门2022年部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，宁安市宁安镇人民政府2022年部门收入总预算2544.72万元，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1179.11万元，主要原因是人员变动及增加征地补偿款。支出总预算2544.72万元，包括：一般公共服务支出823.70万元、文化与传媒支出3.00万元、社会保障和就业支出129.63万元、医疗卫生与计划生育支出62.04万元、节能环保支出3.00万元、城乡社区支出11万元、农林水支出370万元、住房保障支出53.35万元。按照综合预算的原则，宁安镇人民政府部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。比上年预算增加1179.11万元，主要原因是人员变动及增加征地补偿款。

二、关于收入总表的说明

2022年，宁安市宁安镇人民政府部门收入预算2544.72万元，其中：一般公共预算收入1444.72万元，占56.77%；政府性基金预算收入1100万元，占43.23%。

三、关于支出总表的说明

2022年，宁安市宁安镇人民政府部门支出预算2544.72万元，其中：基本支出829.46万元，占32.59%；项目支出1715.26万元，占67.41%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，宁安市宁安镇人民政府部门财政拨款收支预算2544.72万元，其中，一般公共预算收入1444.72万元，政府性基金收入1100万元。财政拨款支出预算2544.72万元，其中，一般公共服务支出823.70万元、文化与传媒支出3.00万元、社会保障和就业支出129.63万元、医疗卫生与计划生育支出62.04万元、节能环保支出3.00万元、城乡社区支出11万元、农林水支出370万元、住房保障支出53.35万元。比上年预算数增加1179.11万元。主要原因是人员变动及征地补偿款增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，宁安市宁安镇人民政府部门一般公共预算支出1444.72万元，其中：基本支出829.46万元，项目支出615.26万元。

1、2010301 一般公共服务行政运行支出2022预算数795.14万元，比上年预算增加204.72万元，增加34.67%，原因是机构改革，职工人数增加，工资核算口径有所改变。

2、2010302 一般行政管理事务支出 2022 预算数 28.56 万元，比上年预算减少 236.13 万元，同比减少 89.10%，原因是核算口径变动。

3、2070199 文化传媒支出 2022 年预算数 3.00 万元，比上处增加 3.00 万元，同比增加 100%，原因是增加群众文化活动

4、2100410 突发公共卫生事件应急处理 2022 年预算数 10.00 万元，与上年持平 10.00 万元，原因是疫情所至。

5、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2022 预算数 71.14 万元，比上年预算增加 12.83 万元，同比增长 22.00%，原因是人员变动增加，退休人员增加。

6、2101101 行政单位医疗 2022 预算数 38.53 万元，比上年增加 10.98 万元，上升 39.84%，原因是人员变动增加，退休人员增加。

7、2130705 农村综合改革支出 2022 预算数 370 万元，与上年无增减，

8、2210201 住房公积金支出 53.35 万元，比上年预算增加 8.71 万元，主要原因在职人员有变动。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

2022 年宁安镇人民政府一般公共预算基本支出 829.46 万元，其中：人员经费 773.32 万元，公用经费 56.14 万元。

1、工资福利支出（类） 基本工资（款）支出 2022 预算数 289.17 万元，比上年增加 45.68 万元，同比增长 18.76%，原因是人员变动。

2、工资福利支出（类） 津贴补贴（款）支出 2022 预算数 193.27 万元，比上年增加 22.39 万元，同比增长 13.10%，原因是人员变动。

3、工资福利支出（类） 奖金（款）支出 2022 预算数 37.05 万元，比上年增加 6.68 万元，同比增长 21.99%，原因是人员变动。

4、工资福利支出（类） 机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出 2022 预算数 71.14 万元，比上年增加 12.83 万元，同比增长 22.00%，原因是人员变动。

5、工资福利支出（类） 职业年金缴费（款）支出 2022 预算数 4.35 万元，比上年减少 35.35 万元，同比下降 89.042%，原因是人员变动。

6、工资福利支出（类） 职工基本医疗保险缴费（款）支出 2022 预算数 37.06 万元，比上年增加 9.50 万元，同比增长 34.47%，原因是人员变动。

7、工资福利支出（类） 其他社会保障缴费（款）支出 2022 预算数 0.65 万元，比上年增加 0.18 万元，同比增长 38.29%，原因是人员变动。

8、工资福利支出（类）住房公积金（款）支出 2022 预算数 53.35 万元，比上年增加 8.71 万元，同比增长 19.51%，原因是人员变动。

9、工资福利支出（类）其他工资福利（款）支出 2022 预算数 27.25 万元，比上年增加 27.25 万元，同比增长 100%，原因是核算口径变动，雇员工资。

10、商品和服务支出（类）办公费（款）支出 2022 预算数 10.95 万元，比上年增加 1.5 万元，同比增长 15.87%，原因是人员变动。

11、商品和服务支出（类）取暖费（款）支出 2022 预算数 7.30 万元，比上年增加 0.2 万元，同比增长 2.81%，原因是核算方法改变。

12、商品和服务支出（类）工会经费（款）支出 2022 预算数 8.89 万元，比上年增加 8.89 万元，同比增长 100%，原因是核算口径变动。

13、商品和服务支出（类）福利费（款）支出 2022 预算数 0.22 万元，比上年增加 0.03 万元，同比增长 15.78%，原因是人员变动。

14、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）支出 2022 预算数 28.72 万元，比上年减少 1.09 万元，同比下降 3.65%，原因是人员变动。

15、商品和服务支出（类）其他商品和服务（款）支出 2022 预算数 0.06 万元，比上年增加 0 万元，同比增长 0%，原因是无变化。

16、对个人和家庭的补助（类）离休费（款）支出 2022 预算数 8.08 万元，比上年增加 0 万元，同比增长 0%，原因是无变化。

17、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）支出 2022 预算数 46.06 万元，比上年增加 0.91 万元，同比增长 2.01%，原因是人员变动。

18、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）支出 2022 预算数 4.97 万元，比上年减少 0.84 万元，同比下降 20.33%，原因是人员变动。

19、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）支出 2022 预算数 0.82 万元，比上年减少 20.58 万元，同比下降 96.35%，原因是人员变动，核算口径变动。

20、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）支出 2022 预算数 0.10 万元，比上年减少 0.01 万元，同比下降 9.09%，原因是人员变动。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，宁安镇人民政府部门“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万

元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，2022 年，宁安镇人民政府没有“三公”经费安排的支出。与上年相比无变化，主要原因是无此项支出。

（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，主要原因是宁安镇人民政府没有“三公”经费安排的支出。与上年相比无变化，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，主要原因是宁安镇人民政府没有“三公”经费安排的支出。与上年相比无变化，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，主要原因是宁安镇人民政府没有“三公”经费安排的支出。与上年相比无变化；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是宁安镇人民政府没有“三公”经费安排的支出。与上年相比无变化，主要原因是无此项支出。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2022 年，宁安镇人民政府部门政府性基金当年拨款 1100 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 1100 万元。

1、2120805 补助被征地农民支出 1100 万元，比上年预算数增加 1100 万元，主要原因是 2022 年宁安镇人民政府部门用

于补助被征地农民支出，使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费安排情况说明

2022年本部门机关运行经费预算安排90.00万元，其中：办公费10.95万元、取暖费7.30万元、差旅费20万元、福利费0.22万元、日常维修费10万元、信访维稳10万元、环境卫生10万元、委托业务费11.53万元，疫情防控10万元。比上年预算数无变化。主要原因是：机构改革，虽然人员增加，但单位节约开支。

十、关于政府采购预算支出情况说明

2022年，宁安镇人民政府部门采购预算总额0.8万元，其中：货物类预算0.8万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。与上年相比减少1.95万元，下降70.9%。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2022年12月31日，宁安镇人民政府部门共有房屋4705.24平方米，其中：办公用房3531.25平方米，其他用房1173.99平方米。共有车辆2台，其中：领导用车0台，一般公务用车0台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他车辆2台。共有单位价值50万元以上设备0台，其中：单位价值100万元以上设备0台。土地40850平方米，通用设备120件，专用设备15件。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，宁安镇人民政府已对符合绩效管理范围的部门预算项目全部纳入绩效目标管理，并实现与部门预算同步编制和批复，2022年，宁安镇人民政府部门纳入目标管理的项目17个，涉及预算金额1715万元。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

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，宁安镇人民政府部门年度部门年度绩效目标为17个，完成17项工作，主要绩效指标及指标值情况为1715万元。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

2022年，宁安镇人民政府本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出，国有资本经营预算0万元，故本表无数据。

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部门取得的财政拨款，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，按照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。