

宁安市海浪镇人民政府 2022 年部门预算

目 录

第一部分 宁安市海浪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 宁安市海浪镇人民政府部门 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 宁安市海浪镇人民政府部门 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市海浪镇人民政府概况

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。

宁安市海浪镇综合便民服务中心、宁安市海浪镇党群服务中心、宁安市海浪镇乡村振兴发展服务中心、宁安市海浪镇社会治安综合治理中心、宁安市海浪镇综合文化站未独立核算，合并在本单位公开，其单位职责含概在宁安市海浪镇人民政府职责之中。

二、部门机构设置

宁安市海浪镇人民政府部门本级有内设机构 3 个，分别为综合办公室、党建办公室（宁安市海浪镇党群服务中心）、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	宁安市海浪镇人民政府	行政单位
2	宁安市海浪镇综合便民服务中心	事业单位
3	宁安市海浪镇乡村振兴发展服务中心	事业单位
4	宁安市海浪镇社会治安综合治理中心	事业单位
5	宁安市海浪镇综合文化站	事业单位
6	宁安市海浪镇党群服务中心	事业单位

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

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

心、宁安市海浪镇综合文化站、宁安市海浪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

海浪镇人民政府编制及合并公开的宁安市海浪镇综合便民服务中心、宁安市海浪镇乡村振兴发展服务中心、宁安市海浪镇社会治安综合治理中心、宁安市海浪镇综合文化站、宁安市海浪镇党群服务中心编制总数为 98 个，其中：行政编制 51 个，事业编制 47 个。实有人员 98 人，其中：在职人员 62 人，离退休人员 36 人。与上年预算相比，实有人数增加 4 人，其中：在职人数增加 8 人，离退休人数增加 4 人。

四、部门预算构成

本部门除宁安市海浪镇综合便民服务中心、宁安市海浪镇乡村振兴发展服务中心、宁安市海浪镇社会治安综合治理中心、宁安市海浪镇综合文化站、宁安市海浪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海浪镇人民政府以及 4 家未单独核算的事业单位预算。

第二部分 海浪镇人民政府 2022 年部门预算公开报表

一、收支总表

收支总表

部门/单位：宁安市海浪镇人民政府

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	1268.00	一、一般公共服务支出	1037.81
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	3.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、文化旅游体育与传媒支出	3.00
四、财政专户管理资金收入		四、社会保障和就业支出	140.36
五、上级补助收入		五、卫生健康支出	36.23
六、附属单位上缴收入		六、住房保障支出	47.60
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	1268.00	本年支出合计	1268.00
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1268.00	支 出 总 计	1268.00

二、收入总表

收入总表

部门/单位：宁安市海浪镇人民政府

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位名称)	合计	本年收入					本年收入					上年结转结余					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	
330	乡镇政府	1268.00	1268.00	1268.00															
330004	宁安市海浪镇人民政府	1268.00	1268.00	1268.00															
合 计		1268.00	1268.00	1268.00															

三、支出总表

支出总表

部门/单位：宁安市海浪镇人民政府

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	1037.81	543.27	494.54			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1037.81	543.27	494.54			
2010301	行政运行	535.15	535.15				
2010302	一般行政管理事务	502.66	8.12	494.54			
204	公共安全支出	3.00		3.00			
20401	武装警察部队	3.00		3.00			
2040199	其他武装警察部队支出	3.00		3.00			
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	140.36	119.59	20.77			
20805	行政事业单位养老支出	119.59	119.59				
2080501	行政单位离退休	31.78	31.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.47	63.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.34	24.34				

支出总表

部门/单位：宁安市海浪镇人民政府

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
20808	抚恤	20.77		20.77			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	20.77		20.77			
210	卫生健康支出	36.23	31.23	5.00			
21004	公共卫生	5.00		5.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00		5.00			
21011	行政事业单位医疗	31.23	31.23				
2101101	行政单位医疗	29.97	29.97				
2101102	事业单位医疗	1.26	1.26				

221	住房保障支出	47.60	47.60				
22102	住房改革支出	47.60	47.60				
2210201	住房公积金	47.60	47.60				
合 计		1268.00	741.69	526.31			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：宁安市海浪镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1268.00	一、本年支出	1,268.00
(一) 一般公共预算拨款	1268.00	(一) 一般公共服务支出	1037.81
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	3.00
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 文化旅游体育与传媒支出	3.00
		(四) 社会保障和就业支出	140.36
		(五) 卫生健康支出	36.23
		(六) 住房保障支出	47.60

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	1268.00	支 出 总 计	1268.00

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：宁安市海浪镇人民政府

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	1037.81	543.27	496.85	46.42	494.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1037.81	543.27	496.85	46.42	494.54
2010301	行政运行	535.15	535.15	496.85	38.30	
2010302	一般行政管理事务	502.66	8.12		8.12	494.54
204	公共安全支出	3.00				3.00

20401	武装警察部队	3.00				3.00
2040199	其他武装警察部队支出	3.00				3.00
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	140.36	119.59	119.59		20.77
20805	行政事业单位养老支出	119.59	119.59	119.59		
2080501	行政单位离退休	31.78	31.78	31.78		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.47	63.47	63.47		

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：宁安市海浪镇人民政府

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	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.34	24.34	24.34		
20808	抚恤	20.77				20.77

2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	20.77				20.77
210	卫生健康支出	36.23	31.23	31.23		5.00
21004	公共卫生	5.00				5.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00				5.00
21011	行政事业单位医疗	31.23	31.23	31.23		
2101101	行政单位医疗	29.97	29.97	29.97		
2101102	事业单位医疗	1.26	1.26	1.26		
221	住房保障支出	47.60	47.60	47.60		
22102	住房改革支出	47.60	47.60	47.60		
2210201	住房公积金	47.60	47.60	47.60		
合 计		1268.00	741.69	695.27	46.42	526.31

六、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：宁安市海浪镇人民政府

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	655.63	655.63	
30101	基本工资	247.31	247.31	
3010101	基本工资	247.31	247.31	
30102	津贴补贴	190.59	190.59	
3010201	津补贴	183.15	183.15	
3010202	采暖补贴 (在职)	7.44	7.44	
30103	奖金	33.06	33.06	
3010301	奖金	33.06	33.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.47	63.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.47	63.47	
30109	职业年金缴费	24.34	24.34	
30109	职业年金缴费	24.34	24.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.97	29.97	
3011001	基本医疗保险缴费 (在职)	29.75	29.75	

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：宁安市海浪镇人民政府

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）	0.22	0.22	
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	47.60	47.60	
30113	住房公积金	47.60	47.60	
30199	其他工资福利支出	18.16	18.16	
30199	其他工资福利支出	18.16	18.16	
302	商品和服务支出	46.42		46.42
30201	办公费	9.30		9.30
30201	办公费	9.30		9.30
30208	取暖费	9.35		9.35

3020801	办公用房取暖费	9.35		9.35
30228	工会经费	7.93		7.93
30228	工会经费	7.93		7.93

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：宁安市海浪镇人民政府

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	0.19		0.19
3022901	福利费	0.19		0.19
30239	其他交通费用	19.65		19.65
30239	其他交通费用	19.65		19.65
303	对个人和家庭的补助	39.64	39.64	
30302	退休费	31.78	31.78	
3030201	退休工资	27.46	27.46	
3030202	采暖补贴（退休）	4.32	4.32	
30305	生活补助	7.64	7.64	
3030501	遗属生活补助	7.64	7.64	
30307	医疗费补助	0.13	0.13	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.13	0.13	
30309	奖励金	0.09	0.09	

30309	奖励金	0.09	0.09	
-------	-----	------	------	--

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：宁安市海浪镇人民政府

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
合 计		741.69	695.27	46.42

七、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：宁安市海浪镇人民政府

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	

本部门没有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

政府性基金预算支出表				
部门/单位：宁安市海浪镇人民政府			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

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

项目支出表

部门/单位：宁安市海浪镇人民政府				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	办公费	宁安市海浪镇人民政府	67.73	67.73							
	防火防汛费	宁安市海浪镇人民政府	10.00	10.00							

	信访维稳经费	宁安市海浪镇 人民政府	10.00	10.00							
	纪检经费及人员补贴	宁安市海浪镇 人民政府	3.26	3.26							
	疫情防控经费	宁安市海浪镇 人民政府	5.00	5.00							
	村级保障经费	宁安市海浪镇 人民政府	400.00	400.00							
	乡镇武装部工作经费	宁安市海浪镇 人民政府	3.00	3.00							
	乡镇团委业务费	宁安市海浪镇 人民政府	1.00	1.00							
专项业务 费项目	乡镇计生优抚	宁安市海浪镇 人民政府	20.77	20.77							
	烤烟防雹	宁安市海浪镇 人民政府	2.00	2.00							
	畜牧退休工资	宁安市海浪镇 人民政府	0.55	0.55							
重大改革 发展项目	黑财指(教)[2022]77 号 公共图书馆免费开 放补助资金	宁安市海浪镇 人民政府	3.00	3.00							
合 计			526.31	526.31							

十、项目支出绩效表

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
宁安市海浪镇人民政府	工资支出	10	工资支出	404.11	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
	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	33.06	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	117.78	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
职工住房公积金	10	住房公积金	47.60	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	

					减少结余资金		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：宁安市海浪镇人民政府

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
宁安市海浪镇人民政府	职工住房公积金	10	住房公积金	47.60	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
	退休人员经费	10	退休费	31.78	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	%
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	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	%
	遗属生活补助	10	各类人员补	7.64	严格执行相关政策，保障	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

			助支出		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
	独生子女父母奖励	10	各类人员补助支出	0.09	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市海浪镇人民政府

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
宁安市海浪镇人民政府	独生子女父母奖励	10	各类人员补助支出	0.09	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	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	33.79	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						

	工伤保险缴费	10	各类人员补助支出	1.13	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	%
	编制外长期聘用人员工资	10	各类人员补助支出	18.16	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	定额公用经费	10	定额公用经费	18.65	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

表 10

项目支出绩效表

部门/单位: 宁安市海浪镇人民政府

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
宁安市海浪镇人民政府	定额公用经费	10	定额公用经费	18.65	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	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
						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
	福利经费	10	福利费	0.19	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	"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	%
						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
	工会经费	10	工会经费	7.93	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	"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
--	--	--	--	--	--	--	--	-------	----	-----	---	-------

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市海浪镇人民政府

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
宁安市海浪镇人民政府	其他交通补贴	10	其他交通补贴	19.65	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	
	村级保障经费	10	其他运转类	400.00	严格执行相关政策，保障资金按时发放，足额发放，预算编审科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	40	%	4.00
							时效指标	按时发放	大于	40	%	40.00
时效指标						一季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	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	40	%	0.00
						效益指标	可持续影响指 标	社会影响	大于	95	%	30.00
						满意度指 标	服务对象满意 度指标	群众满意度	大于	95	%	10.00
	办公费	10	其他运转类	67.73	严格执行相关政策，预算 编审科学合理，保障资金 支出制度化，规范化。	产出指标	质量指标	预期达到标 准	大于	9	%	40.00
								预算编制到 项目率	大于等于	9	%	4.00

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市海浪镇人民政府

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
宁安市海 浪镇人民 政府	办公费	10	其他运转类	67.73	严格执行相关政策，预算 编审科学合理，保障资金 支出制度化，规范化。	产出指标	时效指标	一季度预算 资金累计支 出率	大于等于	9	%	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	9	%	0.00
						效益指标	可持续影响指 标	社会影响	大于	95	%	30.00
						满意度指 标	服务对象满意 度指标	群众满意度	大于	95	%	10.00
	信访维稳经费	10	其他运转类	10.00	严格执行相关政策，保障 资金支出的规范化、制度 化，预算资金按规定管理 使用		质量指标	标准	大于	10	%	40.00
								预算编制到 项目率	大于等于	10	%	4.00
						产出指标		一季度预算 资金累计支 出率	大于等于	10	%	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	10	%	0.00
						效益指标	可持续影响指 标	社会影响	大于	98	%	30.00
						满意度指 标	服务对象满意 度指标	群众满意度	大于	98	%	10.00
	防火防汛费	10	其他运转类	10.00	严格执行相关政策，保障 资金及时发放，足额发	产出指标	质量指标	预算编制到 项目率	大于等于	10	%	4.00

					放，预算编审科学合理。							
--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市海浪镇人民政府

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
宁安市海浪镇人民政府	防火防汛费	10	其他运转类	10.00	严格执行相关政策，保障资金及时发放，足额发放，预算编审科学合理。	产出指标	时效指标	按时发放	大于	10	%	40.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	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	10	%	0.00
								效益指标	可持续影响指标	社会影响	大于	98
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于	98	%	10.00					
	乡镇团委业务费	10	其他运转类	1.00	严格执行相关政策，保障资金及时发放，足额发放，预算编审科学合理，	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	1	%	4.00
							时效指标	按时发放	大于	1	%	40.00

								一季度预算 资金累计支 出率	大于等于	1	%	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	1	%	0.00
						效益指标	可持续影响指 标	社会影响	大于	98	%	30.00
						满意度指 标	服务对象满意 度指标	群众满意度	大于	98	%	10.00

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市海浪镇人民政府

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
宁安市海 浪镇人民 政府	疫情防控经费	10	其他运转类	5.00	严格执行相关制度，保障 资金及时发放，足额发 放，预算编制科学合理。	产出指标	质量指标	预算编制到 项目率	大于等于	5	%	4.00
							时效指标	按时发放	大于	5	%	40.00
								一季度预算 资金累计支 出率	大于等于	5	%	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	5	%	0.00		
								效益指标	可持续影响指 标	社会影响	大于	98	%	30.00
								满意度指 标	服务对象满意 度指标	群众满意度	大于	98	%	10.00
								乡镇武装部工作 经费	10	其他运转类	3.00	严格执行相关政策，保障 资金及时发放，足额发 放，预算编审科学合理。	产出指标	
	时效指标	按时发放	大于	3	%	40.00								
		一季度预算 资金累计支 出率	大于等于	3	%	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	3	%	0.00								
	效益指标	可持续影响指 标	社会影响	大于	98	%	30.00							

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市海浪镇人民政府

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	
宁安市海浪镇人民政府	乡镇武装部工作经费	10	其他运转类	3.00	严格执行相关政策，保障资金及时发放，足额发放，预算编审科学合理。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于	98	%	10.00	
	纪检经费及人员补贴	10	其他运转类	3.26	严格执行相关政策，保障资金及时发放，足额发放，预算编审科学合理。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	3	%	4.00	
							时效指标	按时发放	大于	3	%	40.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	3	%	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	3	%	0.00	
								效益指标	可持续影响指标	社会影响	大于	98	%
							满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于	98	%	10.00
	乡镇计生优抚	10	专项业务费	20.77	严格执行相关政策，保障	产出指标	质量指标	按时发放	大于	21	%	40.00	

			项目		资金及时发放，足额发放，预算编审科学合理。			预算编制到项目率	大于等于	21	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	21	%	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	21	%	0.00	

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市海浪镇人民政府

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
宁安市海浪镇人民政府	乡镇计生优抚	10	专项业务费项目	20.77	严格执行相关政策，保障资金及时发放，足额发放，预算编审科学合理。	效益指标	可持续影响指标	社会影响	大于	98	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于	98	%	10.00
	烤烟防雹	10	专项业务费项目	2.00	严格执行相关政策，保障资金按时发放，定额发放，预算编审科学合理。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	2	%	4.00
							时效指标	按时发放	大于	2	%	40.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	2	%	1.00	

								出率				
								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	2	%	0.00
						效益指标	可持续影响指 标	社会影响	大于	98	%	30.00
						满意度指 标	服务对象满意 度指标	群众满意度	大于	98	%	10.00
							质量指标	预算编制到 项目率	大于等于	1	%	4.00
								按时发放	大于	1	%	40.00
								一季度预算 资金累计支 出率	大于等于	1	%	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
	畜牧退休工资	10	专项业务费 项目	0.55	严格执行相关政策，保障 资金及时发放，足额发 放，预算编审科学合理。	产出指标						

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
宁安市海浪镇人民政府	畜牧退休工资	10	专项业务费项目	0.55	严格执行相关政策，保障资金及时发放，足额发放，预算编审科学合理。	产出指标	时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	1	%	0.00
						效益指标	可持续影响指标	社会影响	大于	98	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于	98	%	10.00
	黑财指（教） [2022]77号 公共图书馆免费开放补助资金	10	重大改革发展项目	3.00	黑龙江省财政厅 黑龙江省文化和旅游厅关于提前下达 2022 年公共图书馆 美术馆 文化管（站）免费开放补助资金的通知	产出指标	时效指标	按时发放	大于等于	100	%	50.00
						效益指标	社会效益指标	增强文化氛围	大于等于	96	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	98	%	10.00

十一、部门整体支出绩效目标表

单位部门预算项目支出绩效表

金额单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
1	330004-宁安市海浪镇人民政府	231084222000000016176-村级保障经费	400.00	严格执行相关政策，保障资金按时	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	40	%	4.00	正向

政府			发放，足额发放， 预算编审科学合理， 减少结余资金。	时效指标	按时发放	大于	40	%	40.00	正向		
					一季度预算资 金累计支出率	大于等于	40	%	1.00	正向		
					二季度预算资 金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	正向		
					三季度预算资 金累计支出率	大于等于	0	%	3.00	正向		
					全年预算资金 支出率	大于等于	40	%	0.00	正向		
				效益指标	可持续影 响指标	社会影响	大于	95	%	30.00	正向	
				满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	大于	95	%	10.00	正向	
	231084222000000016245- 乡镇计生优抚	20.77		严格执行相关政 策，保障资金及时 发放，足额发放， 预算编审科学合 理。	质量指标	按时发放	大于	21	%	40.00	正向	
						预算编制到项 目率	大于等于	21	%	4.00	正向	
					产出指标	时效指标	一季度预算资 金累计支出率	大于等于	21	%	1.00	正向
							二季度预算资 金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	正向
							三季度预算资 金累计支出率	大于等于	0	%	3.00	正向
							全年预算资金 支出率	大于等于	21	%	0.00	正向
					效益指标	可持续影 响指标	社会影响	大于	98	%	30.00	正向
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	大于	98	%	10.00	正向					

		231084222000000016594- 办公费	67.73	严格执行相关政策，预算编审科学合理，保障资金支出制度化，规范化。	产出指标	质量指标	预期达到标准	大于	9	%	40.00	正向
							预算编制到项目率	大于等于	9	%	4.00	正向
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	9	%	1.00	正向
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	正向
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00	正向
							全年预算资金支出率	大于等于	9	%	0.00	正向
							社会效益指标	社会影响	大于	95	%	30.00
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于	95	%	10.00	正向			
		231084222000000016716- 信访维稳经费	10.00	严格执行相关政策，保障资金支出的规范化、制度化，预算资金按规定管理使用	产出指标	质量指标	标准	大于	10	%	40.00	正向
							预算编制到项目率	大于等于	10	%	4.00	正向
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	正向
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	正向
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00	正向
							全年预算资金支出率	大于等于	10	%	0.00	正向
社会效益指标	社会影响						大于	98	%	30.00	正向	

					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于	98	%	10.00	正向		
		231084222000000016746- 防火防汛费	10.00	严格执行相关政策，保障资金及时发放，足额发放，预算编审科学合理。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	10	%	4.00	正向		
								时效指标	按时发放	大于	10	%	40.00	正向
									一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	正向
									二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	正向
									三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00	正向
									全年预算资金支出率	大于等于	10	%	0.00	正向
					效益指标	可持续影响指标	社会影响	大于	98	%	30.00	正向		
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于	98	%	10.00	正向		
		231084222000000016827- 烤烟防霉	2.00	严格执行相关政策，保障资金按时发放，定额发放，预算编审科学合理。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	2	%	4.00	正向		
								时效指标	按时发放	大于	2	%	40.00	正向
									一季度预算资金累计支出率	大于等于	2	%	1.00	正向
									二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	正向
									三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00	正向
						全年预算资金支出率	大于等于	2	%	0.00	正向			

					效益指标	可持续影响指标	社会影响	大于	98	%	30.00	正向			
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于	98	%	10.00	正向			
		231084222000000018226- 乡镇团委业务费	1.00	严格执行相关政策，保障资金及时发放，足额发放，预算编审科学合理，	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	1	%	4.00	正向			
								时效指标	按时发放	大于	1	%	40.00	正向	
									一季度预算资金累计支出率	大于等于	1	%	1.00	正向	
									二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	正向	
									三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00	正向	
									全年预算资金支出率	大于等于	1	%	0.00	正向	
								效益指标	可持续影响指标	社会影响	大于	98	%	30.00	正向
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于	98	%	10.00	正向
					231084222000000018229- 疫情防控经费	5.00	严格执行相关制度，保障资金及时发放，足额发放，预算编制科学合理。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	5	%	4.00	正向
								时效指标	按时发放	大于	5	%	40.00	正向	
									一季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	1.00	正向	
									二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	正向	
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00	正向				

						全年预算资金支出率	大于等于	5	%	0.00	正向	
					效益指标	可持续影响指标	社会影响	大于	98	%	30.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于	98	%	10.00	正向
		231084222000000018231- 乡镇武装部工作经费	3.00	严格执行相关政策，保障资金及时发放，足额发放，预算编审科学合理。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	3	%	4.00	正向
						时效指标	按时发放	大于	3	%	40.00	正向
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	3	%	1.00	正向
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	正向
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00	正向
							全年预算资金支出率	大于等于	3	%	0.00	正向
						效益指标	可持续影响指标	社会影响	大于	98	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于	98	%	10.00	正向
		231084222000000018236- 畜牧退休工资	0.55	严格执行相关政策，保障资金及时发放，足额发放，预算编审科学合理。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	1	%	4.00	正向
						时效指标	按时发放	大于	1	%	40.00	正向
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	1	%	1.00	正向
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	正向

						三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00	正向	
						全年预算资金支出率	大于等于	1	%	0.00	正向	
				效益指标	可持续影响指标	社会影响	大于	98	%	30.00	正向	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于	98	%	10.00	正向	
		231084222000000018238-	3.26	严格执行相关政策，保障资金及时发放，足额发放，预算编审科学合理。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	3	%	4.00	正向
		纪检经费及人员补贴					时效指标	按时发放	大于	3	%	40.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	3	%	1.00	正向
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	正向
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00	正向
							全年预算资金支出率	大于等于	3	%	0.00	正向
					效益指标	可持续影响指标	社会影响	大于	98	%	30.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于	98	%	10.00	正向
		231084222000000019964-	3.00	黑龙江省财政厅	产出指标	时效指标	按时发放	大于等于	100	%	50.00	正向
		黑财指(教)[2022]77号		黑龙江省文化和旅游厅关于提前下达2022年公共图书馆美术馆文化管(站)免费开放	效益指标	社会效益指标	增强文化氛围	大于等于	96	%	30.00	正向
		公共图书馆免费开放补助资金			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	98	%	10.00	正向

				补助资金的通知		标						
		231084224011310000050-黑财指农 2022 年 18 号中央	100.00	黑财指【2022】18号 2020 年中央财政农村综合转移支付资金	产出指标	数量指标	村的数量	大于	1	个	50.00	正向
		财政农村综合转移支付资金			效益指标	社会效益指标	村环境	定性	好坏	/	30.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于	95	%	10.00	正向

十二、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:

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：本部门没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 海浪镇人民政府部门 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，海浪镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，海浪镇人民政府收入总预算 1268 万元，包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入，比上年预算增加 9.85 万元，主要原因是人员增加。支出总预算 1268 万元，包括：一般公共服务支出、公共安全支出、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，住房保障支出比上年预算增加 9.85 万元，主要原因是人员增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，海浪镇人民政府收入预算 1268 万元，其中：一般公共预算收入 1268 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；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，海浪镇人民政府支出预算 1268 万元，其中：基本支出 741.69 万元，占 58.49%；项目支出 526.31 万元，占

41.5%；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、关于财政拨款收入总表的说明

2022 年，海浪镇人民政府部门财政拨款收入预算 1268 万元，其中，一般公共预算拨款 1268 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 1268 万元，其中，一般公共服务支出 1037.81 万元，公共安全支出 3 万元，文化旅游体育与传媒支出 3 万元，社会保障和就业支出 140.36 万元，卫生健康支出 36.23 万元，住房保障支出 47.6 万元。比上年预算增加 9.85 万元，主要原因是人员的增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，海浪镇人民政府一般公共预算支出 1268 万元，其中：基本支 741.69 万元，项目支出 526.31 万元。

1、2010301 行政运行 2022 年预算数为 535.15 万元，比上年预算数增加 35.56 万元。主要原因：人员增加。

2、2010302 一般事务管理 2022 年预算数为 502.66 万元，比上年预算数增加 403.14 万元。主要原因：增加了项目经费预算。

3、2040199 基层人武部建设费 2022 年预算数为 3 万元，比上年相比，无变化。

4、2080803 在乡复员、退伍军人生活补助 2022 年预算数为 20.77 万元，与上年相比增加了 19.23 万元。主要原因：包含了乡镇计生优抚项目。

5、2080501 行政单位离退休 2022 年预算数为 31.78 万元，比上年增加 1.48 万元。主要原因：退休人数增多。

6、2080505 养老保险缴费支出 2022 年预算数为 63.47 万元，比上年增加 6.04 万元。主要原因：人员增多。

7、2080506 职业年金缴费支出 2022 年预算数为 24.34 万元，比上年减少了 25.96 万元。

8、2100410 突发卫生公共事件处理支出 2022 年预算数为 5 万元，比上年减少了 5 万元。主要原因：减少项目预算。

9、2101101 行政单位医疗支出 2022 年预算数为 29.97 万元，比上年减少了 10.03 万元。主要原因：事业单位医疗项目移出。

10、2101102 事业单位医疗支出 2022 年预算数为 1.26 万元，比上年增加了 1.26 万元。主要原因：新增加的项目。

11、2130705 对村民委员会和村党支部的补助 2022 年预算数为 400 万元，与上年预算数持平。

12、2210201 住房公积金支出 2022 年预算数为 47.6 万元，比上年增加 3.69 万元。主要原因：人员增加。

13、2072199 文化旅游体育与传媒支出 2022 年预算数为 3 万元，比上年增加了 3 万元。主要原因：新增加的项目。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，海浪镇人民政府一般公共预算基本支出741.69万元，其中：人员经费695.27万元，公用经费46.42万元。

1、30101基本工资247.31万元，比上年预算增加13.5万元，主要原因是人员的增加。

2、30102津补贴190.59万元，比上年预算增加188.25万元，主要原因是人员的增加和往年津补贴的发放。

3、30103奖金33.06万元，比上年预算增加3.15万元，主要原因是人员增加。

4、30108机关事业单位基本养老保险缴费63.47万元，比上年预算增加6.04万元，主要原因是人员增加。

5、30109职业年金缴费24.34万元，比上年预算减少25.96万元，主要原因是测算方式不同。

6、30110职工基本医疗保险缴费29.97万元，比上年预算增加2.84元，主要原因是人员增加。

7、3011201工伤保险缴费1.13万元，比上年预算增加0.61万元，主要原因是人员增加。

8、30113住房公积金47.6万元，比上年预算增加3.69万元，主要原因是人员增加。

9、30199其他工资福利支出18.16万元，比上年预算减少2.36万元，主要原因是测算方式不同。

10、30201 办公费 9.3 万元。比上年预算增加 0.6 万元，主要原因是人员增多。

11、30208 取暖费 9.35 万元。与上年预算持平，主要原因是供暖面积没有增加。

12、20228 工会经费 7.93 万元。比上年预算增加 7.93 万元，主要原因是新增的项目。

13、30229 福利费 0.19 万元。比上年预算增加 0.02 万元，主要原因是人员增多。

14、30239 其他交通费 19.65 万元。比上年预算增加 19.65 万元，主要原因是新增的项目。

15、30302 退休费 31.78 万元。比上年预算增加 1.48 万元，主要原因是退休人员增多。

16、30305 生活补助 7.64 万元。比上年预算增加 7.64 万元，主要原因是新增的项目。

17、30307 医疗费补助 0.13 万元。比上年预算减少 12.22 万元，主要原因是预算一体化测算方式不同。

18、30309 奖励金 0.09 万元。比上年预算减少 0.04 万元，主要原因是职工独生子女年满十八周岁。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，海浪镇政府一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0

万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 0 万元，主要原因是无“三公”经费支出。

（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，主要原因是无“三公”经费支出。

（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“三公”经费支出。

（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，主要原因是无“三公”经费支出；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无“三公”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022 年，海浪镇人民政府没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于机关运行经费的说明

2022 年，本部门机关运行经费预算 100 万元，比上年预算增加 10 万元，增长 10%。主要原因是 2021 年经费扣除 10 万元。

十、关于政府采购预算的说明

2022 年，宁安市海浪镇人民政府采购预算总额 9.75 万元，其中：货物类预算 9.75 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的说明

截止 2021 年末，海浪镇人民政府部门共有房屋 5559.05 平方米，车辆 2 台，单价 50 万元（含）以上设备 0 台。

十二、关于重点项目支出绩效目标的说明

2022 年，海浪镇人民政府实行绩效目标管理的项目 28 个，涉及预算金额 1268 万元。其中：重点项目绩效 0 个，涉及预算金额 0 万元。

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0	无

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，海浪镇人民政府年度绩效目标为：严格执行相关政策，保障资金按时发放，足额发放，预算编审科学合理，减少结余资金。完成村级保障经费、办公费、信访维稳费等 13 项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为产出指标、效益指标、满意度指标，指标值情况正常。

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：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、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。

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）政府办公厅（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）政府办公厅（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、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十六、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。

十七、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

十九、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

二十、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。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

二十三、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

二十四、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。