

宁安市兰岗镇人民政府

2022年部门预算

目 录

第一部分 宁安市兰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 宁安市兰岗镇人民政府部门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 宁安市兰岗镇人民政府部门2022年部门 预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市兰岗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。

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

二、部门机构设置

宁安市兰岗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	宁安市兰岗镇人民政府	行政单位
2	宁安市兰岗镇综合便民服务中心	事业单位

3	宁安市兰岗镇乡村振兴发展服务中心	事业单位
4	宁安市兰岗镇社会治安综合治理中心	事业单位
5	宁安市兰岗镇综合文化站	事业单位
6	宁安市兰岗镇党群服务中心	事业单位

部门本级为合并公开单位，合并范围包括：宁安市兰岗镇乡村振兴发展服务中心、宁安市兰岗镇社会治安综合治理中心、宁安市兰岗镇综合便民服务中心、宁安市兰岗镇综合文化站、宁安市兰岗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。

本部门除宁安市兰岗镇乡村振兴发展服务中心、宁安市兰岗镇社会治安综合治理中心、宁安市兰岗镇综合便民服务中心、宁安市兰岗镇综合文化站、宁安市兰岗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

宁安市兰岗镇人民政府及合并公开的宁安市兰岗镇乡村振兴发展服务中心、宁安市兰岗镇社会治安综合治理中心、宁安市兰岗镇综合便民服务中心、宁安市兰岗镇综合文化站、宁安市兰岗镇党群服务中心编制总数为58个，其中：行政编制26个，事业编制19个。实有人员48人，其中：在职人员48人，离退休人员22人。与上年预算相比，实有人数增加13人，其中：在职人数增加13人，离退休人数增加1人。

四、部门预算构成

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

第二部分 宁安市兰岗镇人民政府部门2022年部门预算报表

一、收支总表

表1

收支总表

部门/单位：宁安市兰岗镇人民政府

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	737.05	一、一般公共服务支出	480.31
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	65.10
四、财政专户管理资金收入		四、卫生健康支出	28.89
五、上级补助收入		五、农林水支出	127.00
六、附属单位上缴收入		六、住房保障支出	32.75
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	737.05	本年支出合计	737.05
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	737.05	支 出 总 计	737.05

二、收入总表

表2

收入总表

部门/单位：宁安市兰岗镇人民政府

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入				
			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	737.05	737.05	737.05			
330003	宁安市兰岗镇人民政府	737.05	737.05	737.05			
合计		737.05	737.05	737.05			

三、支出总表

表3

支出总表

部门/单位：宁安市兰岗镇人民政府

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	480.31	377.73	102.58			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	480.31	377.73	102.58			
2010301	行政运行	474.71	372.13	102.58			
2010302	一般行政管理事务	5.60	5.60				
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	65.10	65.10				

20805	行政事业单位养老支出	65.10	65.10			
2080501	行政单位离退休	16.78	16.78			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.66	43.66			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.66	4.66			
210	卫生健康支出	28.89	21.40	7.49		
21007	计划生育事务	7.49		7.49		
2100799	其他计划生育事务支出	7.49		7.49		
21011	行政事业单位医疗	21.40	21.40			
2101101	行政单位医疗	21.40	21.40			

213	农林水支出	127.00		127.00		
21307	农村综合改革	127.00		127.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	127.00		127.00		
221	住房保障支出	32.75	32.75			
22102	住房改革支出	32.75	32.75			
2210201	住房公积金	32.75	32.75			
合 计		737.05	496.98	240.07		

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：宁安市兰岗镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	737.05	一、本年支出	737.05
(一) 一般公共预算拨款	737.05	(一) 一般公共服务支出	480.31
(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	65.10
		(四) 卫生健康支出	28.89
		(五) 农林水支出	127.00
		(六) 住房保障支出	32.75
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	737.05	支 出 总 计	737.05

五、一般公共预算支出表

表5

一般公共预算支出表

部门/单位：宁安市兰岗镇人民政府

科目编码	科目名称	合计
201	一般公共服务支出	480.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	480.31
2010301	行政运行	474.71
2010302	一般行政管理事务	5.60
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00
20701	文化和旅游	3.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.00
208	社会保障和就业支出	65.10
20805	行政事业单位养老支出	65.10
2080501	行政单位离退休	16.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.66

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.66
210	卫生健康支出	28.89
21007	计划生育事务	7.49
2100799	其他计划生育事务支出	7.49
21011	行政事业单位医疗	21.40
2101101	行政单位医疗	21.40
213	农林水支出	127.00
21307	农村综合改革	127.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	127.00
221	住房保障支出	32.75

六、一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：宁安市兰岗镇人民政府

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	437.13	437.13	
30101	基本工资	181.06	181.06	
3010101	基本工资	181.06	181.06	
30102	津贴补贴	130.94	130.94	
3010201	津补贴	125.54	125.54	
3010202	采暖补贴（在职）	5.40	5.40	
30103	奖金	22.74	22.74	

3010301	奖金	22.74	22.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.66	43.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.66	43.66	
30109	职业年金缴费	4.66	4.66	
30109	职业年金缴费	4.66	4.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.98	20.98	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	20.82	20.82	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.16	0.16	

30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34	
3011201	工伤保险缴费	0.34	0.34	
30113	住房公积金	32.75	32.75	
30113	住房公积金	32.75	32.75	
302	商品和服务支出	40.16		40.16
30201	办公费	6.75		6.75
30201	办公费	6.75		6.75
30208	取暖费	8.59		8.59
3020801	办公用房取暖费	8.59		8.59
30228	工会经费	5.46		5.46
30228	工会经费	5.46		5.46
30229	福利费	0.14		0.14
3022901	福利费	0.14		0.14
30239	其他交通费用	19.22		19.22
30239	其他交通费用	19.22		19.22
303	对个人和家庭的补助	19.69	19.69	
30302	退休费	16.78	16.78	

3030201	退休工资	14.14	14.14	
3030202	采暖补贴 (退休)	2.64	2.64	
30305	生活补助	2.68	2.68	
3030501	遗属生活补助	2.68	2.68	
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	0.15	0.15	
30309	奖励金	0.15	0.15	
合 计		496.98	456.82	40.16

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：宁安市兰岗镇人民政府

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	

注：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

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：宁安市兰岗镇人民政府

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

注：本部门无政府性基金预算支出的安排，故本表无数据。

九、项目支出表

表9

项目支出表

部门/单位：宁安市兰岗镇人民政府

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	纪检经费及人员补贴	宁安市兰岗镇人民政府	3.26	3.26							
	村级转移支付	宁安市兰岗镇人民政府	127.00	127.00							
	团委业务费	宁安市兰岗镇人民政府	1.00	1.00							
	办公费	宁安市兰岗镇人民政府	61.74	61.74							
	信访维稳	宁安市兰岗镇人民政府	10.00	10.00							
	防火防汛	宁安市兰岗镇人民政府	3.00	3.00							

	武装部工作业务费	宁安市兰岗镇人民政府	3.00	3.00							
	疫情防控经费	宁安市兰岗镇人民政府	3.00	3.00							
重大改革发展项目	黑财指(教)(2022)77号文化馆补助	宁安市兰岗镇人民政府	3.00	3.00							
专项业务费项目	绿化租地	宁安市兰岗镇人民政府	17.17	17.17							
	独生子女费	宁安市兰岗镇人民政府	7.49	7.49							
	优抚	宁安市兰岗镇人民政府	0.41	0.41							
合 计			240.07	240.07							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市兰岗镇人民政府

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	本权重
宁安市兰岗镇人民政府	工资支出	10	工资支出	278.30	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	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	22.74	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

						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	68.95	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
	职工住房公积金	10	住房公积金	32.75	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
宁安市兰岗镇人民政府	职工住房公积金	10	住房公积金	32.75	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	16.78	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	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	

					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	各类人员补助支出	0.15	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
遗属生活补助	10	各类人员补助支出	2.68	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
遗属生活补助	10	各类人员补助支出	2.68	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
				严格执行相关政策,保障工资及	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

宁安市兰岗镇人民政府	工伤保险缴费	10	各类人员补助支出	0.34	时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	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
							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
	编制外长期聘用人员工资		10	各类人员补助支出	13.62	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	%
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
补发2018年乡镇津补贴	10	各类人员补助支出	20.08	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	

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
宁安市兰岗镇人民政府	补发2018年乡镇津补贴	10	各类人员补助支出	20.08	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	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	15.34	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

	福利经费	10	福利费	0.14	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
工会经费	10	工会经费	5.46	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		

表10

项目支出绩效表

部门/单位: 宁安市兰岗镇人民政府

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
宁安市兰岗镇人民政府	工会经费	10	工会经费	5.46	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
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	19.22	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							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
	团委业务费	10	其他运转类	1.00	2022年度兰岗镇政府共青团支出预计1万元。	产出指标	数量指标	共青团支出	等于	1	万元	40.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	1	%	4.00
							时效指标	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

表10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市兰岗镇人民政府

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
宁安市兰岗镇人民政府	团委业务费	10	其他运转类	1.00	2022年度兰岗镇政府共青团支出预计1万元。	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	提高镇政府共青团办公效率	大于等于	90	%	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	80	%	10.00
	信访维稳	10	其他运转类	10.00	2022年度兰岗镇预计信访维稳支出10万元。	产出指标	数量指标	镇政府信访维稳支出	等于	10	万元	40.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	10	%	4.00
							时效指标	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	3	%	2.00

							三季度预算资金累计支出率	大于等于	3	%	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	提高兰岗镇社会稳定	大于等于	80	%	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	80	%	10.00
	防火防汛	10	其他运转类	3.00	2022年兰岗镇预计防火防汛支出3万元。	产出指标	数量指标	防火防汛支出	等于	3	万元	40.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	3	%	4.00
							时效指标	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	1	%	2.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市兰岗镇人民政府

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
宁安市兰岗镇人民政府	防火防汛	10	其他运转类	3.00	2022年兰岗镇预计防火防汛支出3万元。	产出指标	时效指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	1	%	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	提高镇政府工作效率	大于等于	90	%	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	80	%	10.00
	办公费	10	其他运转类	61.74	2022年镇政府预计办公费支出61.74万元。	产出指标	数量指标	镇政府办公经费	等于	61	万元	40.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	61	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	1.00

							二季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	61	%	0.00	
						效益指标	经济效益指标	提高镇政府办公环境	大于等于	80	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于	80	%	10.00
	村级转移支付	10	其他运转类	127.00	2022年兰岗镇预计支出村级转移支付127万元, 包括各村办公经费和村干部工资、离任村干部补助。	产出指标	数量指标	村级转移支付	等于	127	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	

表10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市兰岗镇人民政府

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
宁安市兰岗镇人民政府	村级转移支付	10	其他运转类	127.00	2022年兰岗镇预计支出村级转移支付127万元, 包括各村办公经费和村干部工资、离任村干部补助。	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	社会效益指标	提高各村办公条件和村干部待遇。	大于等于	80	%	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	80	%	10.00					
	武装部工作业务费	10	其他运转类	3.00	宁安市兰岗镇武装部工作业务费支出预计3万元。	产出指标	数量指标	武装部业务经费	等于	3	万元	40.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	3	%	4.00

							时效指 标	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	1	%	2.00
								三季度预 算资金累 计支出率	大于等 于	1	%	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	提高兰岗 镇武装工 作质量	大于	100	%	30.00
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	满意	大于	100	%	10.00
	疫情防控经费	10	其他运转 类	3.00	宁安市兰岗镇预 计2022年疫情 防控支出3万 元。	产出指 标	数量指 标	宁安市兰 岗镇预计 2022年疫 情防控支 出3万 元。	等于	3	万元	40.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市兰岗镇人民政府

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
宁安市兰岗镇人民政府	疫情防控经费	10	其他运转类	3.00	宁安市兰岗镇预计2022年疫情防控支出3万元。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	3	万元	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	1	万元	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	1	万元	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	1	万元	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	3	万元	0.00
						效益指标	社会效益指标	疫情防控	等于	100	%	30.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	满意	等于	100	%	10.00
							数量指标	宁安市兰岗镇预计2022年纪检经费及人员补贴支出。	等于	32640	元	40.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	32640	元	4.00
						产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10000	元	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	10000	元	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	10000	元	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	32640	元	0.00
						效益指标	经济效益指标	提高纪检工作质量	等于	100	%	30.00
	纪检经费及人员补贴	10	其他运转类	3.26	宁安市兰岗镇预计2022年纪检经费及人员补贴支出。							

表10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市兰岗镇人民政府

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	本权重
宁安市兰岗镇人民政府	纪检经费及人员补贴	10	其他运转类	3.26	宁安市兰岗镇预计2022年纪检经费及人员补贴支出。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	等于	100	%	10.00
	独生子女费	10	专项业务费项目	7.49	2022年兰岗镇预计支出农户独生子女费7.49万元。	产出指标	数量指标	独生子女费支出	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	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	100	%	0.00	
						效益指 标	可持续 影响指 标	落实国家 惠民政策	等于	80	%	30.00
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	群众满意 度	大于	80	%	10.00
优抚	10	专项业务 费项目	0.41	2022年兰岗镇 预计退伍军人优 抚支出0.41万 元。	产出指 标	数量指 标	优抚	等于	1	万元	40.00	
						质量指 标	预算编制 到项目率	大于等 于	1	%	4.00	
						时效指 标	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	

表10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市兰岗镇人民政府

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	
宁安市兰岗镇人民政府	优抚	10	专项业务费项目	0.41	2022年兰岗镇预计退伍军人优抚支出0.41万元。	效益指标	社会效益指标	落实国家政策	大于等于	80	%	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	80	%	10.00	
	绿化租地	10	专项业务费项目	17.17	2022年兰岗镇预计高速公路绿化租地支出17.17万元。	产出指标	数量指标	绿化租地支出	等于		18	万元	40.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	18	%	4.00	
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	18	%	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	18	%	0.00	
						效益指 标	可持续 影响指 标	提高绿化 环境	大于等 于	80	%	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	80	%	10.00
	黑财指（教） （2022）77号 文化馆补助	10	重大改革 发展项目	3.00	黑财指（教） （2022）77号黑 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 馆（站）免费开 放补助资金的通 知	产出指 标	数量指 标	补助地市 级文化场 馆数	大于	1	个	50.00
						效益指 标	社会效 益指标	公共文化 服务能力	定性	优良中 低差	/	30.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市兰岗镇人民政府

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	本权重
宁安市兰岗镇人民政府	黑财指（教）（2022）77号文化馆补助	10	重大改革发展项目	3.00	黑财指（教）（2022）77号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馆（站）免费开放补助资金的通知	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	95	%	10.00

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效表

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

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支出的安排，故本表无数据。

第三部分 宁安市兰岗镇人民政府部门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，宁安市兰岗镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，宁安市兰岗镇人民政府收入总预算737.05万元，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71.34万元，主要原因是增加项目收入。支出总预算737.05万元，包括：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、住房保障支出等，比上年预算增加71.34万元，主要原因是增加项目支出。

二、关于收入总表的说明

2022年，宁安市兰岗镇人民政府收入预算737.05万元，其中：一般公共预算收入737.05万元，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，宁安市兰岗镇人民政府支出预算737.05万元，其中：基本支出496.98万元，占67.43%；项目支出240.07万

元，占32.57%；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，宁安市兰岗镇人民政府财政拨款收入预算737.05万元，其中，一般公共预算拨款737.05万元，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737.05万元，其中，一般公共服务支出480.31万元，文化旅游体育与传媒支出3万元，社会保障和就业支出65.10万元，卫生健康支出28.89万元，农林水支出127万元，住房保障支出32.75万元。比上年预算增加71.34万元，主要原因是增加项目收入。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，宁安市兰岗镇人民政府一般公共预算支出737.05万元，其中：基本支出496.98万元，项目支出240.07万元。

1、2010301行政运行474.71万元，比上年预算增加78.01万元，主要原因是人员增加。

2、2010302一般事务管理5.6万元，比上年预算减少11.57万元，主要原因是减少了项目经费预算。

3、2080501行政单位离退休16.78万元，比上年预算增加0.99万元，主要原因是退休人数增多。

4、2080505养老保险缴费支出43.66万元，比上年预算增加10.64万元，主要原因是人员增多。

5、2080506职业年金缴费支出4.66万元，比上年预算减少11.85万元，主要原因是未发生补缴。

6、2080803在乡复员、退伍军人生活补助0万元，与上年预算相比减少0.38万元，主要原因是减少项目预算。

7、2100410突发卫生公共事件处理支出0万元，比上年预算减少10万元，主要原因是减少项目预算。

8、2100799其他计划生育事务支出支7.49万元，比上年预算减少0.56万元，主要原因是减少项目预算。

9、2101101行政单位医疗支出21.4万元，比上年预算增加5.79万元，主要原因是人员增加。

10、2101102事业单位医疗支出0万元，比上年预算减少0.19万元，主要原因是减少项目预算。

11、2130705对村民委员会和村党支部的补助127万元，与上年预算数持平。

12、2210201住房公积金支出32.75万元，比上年增加7.47万元，主要原因是人员增加。

13、2072199文化旅游体育与传媒支出3万元，比上年增加3万元，主要原因是新增加的项目。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，兰岗镇人民政府一般公共预算基本支出496.98万元，其中：人员经费456.82万元，公用经费40.16万元。

1、工资福利支出（类）基本工资（款）支出2022预算数181.06万元，比上年增加44.84万元，同比增长32.92%，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130.94万元，比上年增加21.99万元，同比增长20.18%，原因是人员变动。

3、工资福利支出（类） 奖金（款）支出2022预算数22.74万元，比上年增加5.54万元，同比增长32.21%，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43.66万元，比上年增加10.64万元，同比增长32.22%，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4.66万元，比上年减少11.85万元，同比下降71.77%，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20.98万元，比上年增加5.37万元，同比增长34.40%，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0.34万元，比上年增加0.15万元，同比增长78.95%，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32.75万元，比上年增加7.47万元，同比增长29.55%，原因是人员变动。

9、商品和服务支出（类）办公费（款）支出2022预算数

6.75万元，比上年增加1.35万元，同比增长25.00%，原因是人员变动。

10、商品和服务支出（类）取暖费（款）支出2022预算数8.59万元，比上年增加0万元，同比增长0%，原因是无变化。

11、商品和服务支出（类）工会经费（款）支出2022预算数5.46万元，比上年增加5.46万元，同比增长100%，原因是核算口径变动。

12、商品和服务支出（类）福利费（款）支出2022预算数0.14万元，比上年增加0.03万元，同比增长27.27%，原因是人员变动。

13、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）支出2022预算数19.22万元，比上年减少1.62万元，同比下降7.77%，原因是人员变动。

14、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）支出2022预算数16.78万元，比上年增加0.98万元，同比增长6.20%，原因是人员变动。

15、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）支出2022预算数2.68万元，比上年增加0.27万元，同比下降11.20%，原因是人员变动。

16、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）支出2022预算数0.08万元，比上年减少7.67万元，同比下降98.97%，原因是人员变动，核算口径变动。

17、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）支出2022

预算数0.15万元，比上年增加0万元，同比增长0%，原因是无变化。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，宁安市兰岗镇人民政府一般公共预算“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，主要原因是宁安市兰岗镇人民政府没“三公”经费安排的支出。

（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，主要原因是无因公出国（境）。

（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，主要原因是无公务接待。

（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，主要原因是无公务用车；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无公务用车。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022年，本部门机关运行经费预算85万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是未增加机关运行经费预算。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，宁安市兰岗镇人民政府采购预算总额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

截止2021年末，宁安市兰岗镇人民政府共有房屋4852.5平方米，车辆3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，宁安市兰岗镇人民政府实行绩效目标管理的项目12个，涉及预算金额240.07万元。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，宁安市兰岗镇人民政府部门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、

信访维稳、防火防汛等32项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为良。

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：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。