

宁安市渤海镇人民政府

2021 年部门预算及有关情况说明

目 录

第一部分 宁安市渤海镇人民政府概况
一、部门职责
二、部门机构设置
三、部门人员构成
第二部分 宁安市渤海镇人民政府 2021 年部门预算报表
一、部门预算收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
七、一般公共预算基本支出情况表（政府经济科目）
八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表
第三部分 宁安市渤海镇人民政府 2021 年部门预算情况说明
第四部分 名词解释

第一部分 宁安市渤海镇人民政府概况

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 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。

二、部门机构设置

宁安市渤海镇人民政府预算是包括宁安市渤海镇人民政府本部 1 家预算单位的综合收支计划。具体情况如下：

序 号	单位名称	单位性质
1	宁安市渤海镇人民政府	行政单位

三、部门人员构成

宁安市渤海镇人民政府总编制人数人，在职实有人数 53 人，其中：行政编制 34 人、事业编制 19 人；退休人员 36 人。与 2020 年对比，退休人员增加（减少）0 人。

四、部门预算构成

宁安市渤海镇人民政府无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 宁安市渤海镇人民政府 2021 年部门预算公开报表

一、部门预算收支总体情况表

部门预算收支总体情况表

单位:宁安市渤海镇人民政府

单位: 万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	支出类别	预算数
一、一般公共预算	2,409.89	一、一般公共服务支出	1,965.89	一、工资福利支出	542.64
二、国有资本经营收入		二、外交支出		二、商品和服务支出	48.94
三、财政专户资金		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助支出	48.37
四、政府性基金		四、公共安全支出		四、刚性支出（民生）	453.93
五、转移性收入		五、教育支出		五、专项管理	184.00
六、事业收入（不含财政专户资金）		六、科学技术支出		六、部门运转经费	70.00
七、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒支出		七、专项转移支付	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出		八、政府债券	1,062.00
九、其他收入		九、社会保险基金支出			
		十、医疗卫生与计划生育支出	10.00		

		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	88.00		
		十三、农林水支出	346.00		
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、国土海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			

				入			入			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	2,409.89	2,409.89							
201	一般公共服务支出	1,965.89	1,965.89							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,965.89	1,965.89							
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	797.89	797.89							
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,168.00	1,168.00							
210	卫生健康支出	10.00	10.00							
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							
212	城乡社区支出	88.00	88.00							
21205	城乡社区环境卫生	88.00	88.00							
2120501	城乡社区环境卫生	88.00	88.00							
213	农林水支出	346.00	346.00							
21307	农村综合改革	346.00	346.00							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	346.00	346.00							

三、部门支出总体情况表

部门支出总体情况表

单位:宁安市渤海镇人民政府

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	2, 409. 89	639. 95	1, 769. 93
201	一般公共服务支出	1, 965. 89	639. 95	1, 325. 93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 965. 89	639. 95	1, 325. 93
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	797. 89	639. 95	157. 93
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1, 168. 00		1, 168. 00
210	卫生健康支出	10. 00		10. 00
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
212	城乡社区支出	88. 00		88. 00

21205	城乡社区环境卫生	88.00		88.00
2120501	城乡社区环境卫生	88.00		88.00
213	农林水支出	346.00		346.00
21307	农村综合改革	346.00		346.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	346.00		346.00

四、财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表

单位:宁安市渤海镇人民政府

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	功能科目	预算数
一、经费拨款	2,313.89	一、一般公共服务支出	1,965.89
二、其他非税收入	96.00	二、外交支出	
三、政府性基金		三、国防支出	
四、国有资本经营收入		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	

		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	10.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	88.00
		十三、农林水支出	346.00
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	

		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
收 入 总 计	2,409.89	支 出 总 计	2,409.89

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

一般公共预算支出情况表（功能科目）

单位:宁安市渤海镇人民政府

单位: 万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	2,409.89
201	一般公共服务支出	1,965.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,965.89
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	797.89
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,168.00

210	卫生健康支出	10.00
21004	公共卫生	10.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00
212	城乡社区支出	88.00
21205	城乡社区环境卫生	88.00
2120501	城乡社区环境卫生	88.00
213	农林水支出	346.00
21307	农村综合改革	346.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	346.00

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

单位:宁安市渤海镇人民政府

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		2,409.89
工资福利支出	基本工资	211.60

	津贴补贴	162.13
	奖金	26.41
	伙食补助费	
	绩效工资	
	机关事业单位基本养老保险缴费	50.70
	职业年金缴费	28.70
	职工基本医疗保险缴费	23.96
	公务员医疗补助缴费	
	其他社会保障缴费	0.35
	住房公积金	38.79
	医疗费	
	其他工资福利支出	
商品和服务支出	办公费	7.95
	印刷费	
	咨询费	
	手续费	
	水费	
	电费	

	邮电费	
	取暖费	15.02
	物业管理费	
	差旅费	
	因公出国（境）费用	
	维修(护)费	
	租赁费	
	会议费	
	培训费	
	公务接待费	
	专用材料费	
	被装购置费	
	专用燃料费	
	劳务费	
	委托业务费	
	工会经费	
	福利费	0.16
	公务用车运行维护费	

	其他交通费用	25.82
	税金及附加费用	
	其他商品和服务支出	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	32.11
	退职(役)费	
	抚恤金	
	生活补助	1.03
	救济费	
	医疗费补助	14.70
	助学金	
	奖励金	0.08
	个人农业生产补贴	
	其他对个人和家庭的补助	0.54
项目支出	项目支出	1,769.93

七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

一般公共预算经济分类支出情况表（政府经济科目）

单位:宁安市渤海镇人民政府

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		2,409.89
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	418.54
	社会保障缴费	103.71
	住房公积金	38.79
	其他工资福利支出	66.60
机关商品和服务支出	办公经费	553.65
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	13.23
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	53.50

	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	28.00
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	

	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	15. 81
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	36. 05
	其他对个人和家庭的补助	20. 01
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	1, 062. 00
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	

	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

政府性基金预算功能分类支出情况表（功能科目）

单位：宁安市渤海镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
------	------	-----

**	**	1

注：本部门没有使用政府性基金预算功能分类支出，故本表无数据。

九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

政府性基金经济分类支出情况表（部门经济科目）

单位:宁安市渤海镇人民政府

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	奖金	
	伙食补助费	政府性基金([30106]伙食补助费_工资福利支出)
	绩效工资	政府性基金([30107]绩效工资_工资福利支出)
	机关事业单位基本养老保险缴费	
	职业年金缴费	
	职工基本医疗保险缴费	
	公务员医疗补助缴费	政府性基金([30111]公务员医疗补助缴费_工资福利支出)
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	
	医疗费	政府性基金([30114]医疗费_工资福利支出)
	其他工资福利支出	政府性基金([30199]其他工资福利支出_工资福利支出)
商品和服务支出	办公费	
	印刷费	

咨询费	
手续费	
水费	
电费	
邮电费	
取暖费	
物业管理费	
差旅费	
因公出国（境）费用	
维修(护)费	
租赁费	
会议费	
培训费	
公务接待费	
专用材料费	
被装购置费	
专用燃料费	
劳务费	

	委托业务费	
	工会经费	
	福利费	
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	
	税金及附加费用	
	其他商品和服务支出	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	
	退职(役)费	
	抚恤金	政府性基金(合计_抚恤金支出)
	生活补助	
	救济费	政府性基金(合计_救济金)
	医疗费补助	政府性基金(合计_医疗费补助)
	助学金	政府性基金(合计_助学金支出)
	奖励金	
	个人农业生产补贴	政府性基金(合计_个人生产补贴)
	其他对个人和家庭的补助	

项目支出	--	
------	----	--

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

政府基金预算经济分类支出情况表（政府经济科目）

单位:宁安市渤海镇人民政府

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	

	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	

	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	

	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

注：本部门没有使用政府性基金预算经济分类支出，故本表无数据。

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：宁安市渤海镇人民政府

单位：万元

	预算安排数	备 注
合 计		
因公出国（境）经费		
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费		
其中：公务用车运行维护费		
公务用车购置		

注：本部门没有使用一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

行政事业性项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位（公章）：宁安市渤海镇人民政府

资金类型	行政事业性项目资金		资金名称	乡镇绿化租地费经费		
财政局主管处	乡财		资金属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门			主管部门编码			
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	宁安市渤海镇人民政府		主管部门联系人	张俊华		
主管部门联系人办公电话	7951584		主管部门联系人手机	15146311577		
项目资金申请（万元）	资金总额：	92270.00				
	1. 一般公共预算：	92270.00				
	2. 政府性基金：					
	3. 其他资金：					
设立的背景和依据	为保证乡镇良好运转，保障乡级政府公用经费，省级拨付缓解乡镇困难资金					
管理制度、办法及相关部门职责	乡镇运转保障经费已纳入部门预算管理，严格按照部门预算和《预算法》相关要求执行，严格遵照资金使用范围支出。					
近年资金安排额度、使用方向和成效	近年来我乡镇安排乡镇绿化租地费 92270 元，主要用于乡镇绿化等公用经费，该资金极大的提高了我乡镇办公条件，保障了乡镇高效运转，提高了政府执行力和公共服务能力，激发了干部职工工作积极性，极大提高了乡镇工作效率。					
本年度资金分配计划	92270					
年度总体目标	进一步提高乡镇政府运转效率，提高政府执行力和公共服务能力，充分发挥乡镇运转保障经费资金使用效率。					

一级指标	二级指标	三级指标		指标值
年度绩效指标	数量指标	数量指标 1	乡镇绿化经费金额	92270
		数量指标 2	乡镇职工受益人数	53
		数量指标 3	(自行列举)	
		数量指标 4		
		数量指标 5		
		数量指标 6		
		数量指标 7		
		数量指标 8		
		数量指标 9		
		数量指标 10		
	质量指标	质量指标 1	乡镇政府服务能力	显著提高
		质量指标 2	乡镇政府办公条件	明显改善
		质量指标 3	乡镇政府工作效率	显著提高
		质量指标 4	干部职工工作效率和积极性	显著提高
		质量指标 5		
	时效指标	时效指标 1	乡镇运转保障经费资金执行率	≥90%
		时效指标 2	资金按时拨付率	≥90%
		时效指标 3	资金范围使用合理性	100%
		时效指标 4		
		时效指标 5		
	成本指标	成本指标 1		
		成本指标 2		

			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	增加政府可用财力	92270
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	乡镇政府公信力	有所提升
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1	乡镇政府办公环境	有所提升
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	乡镇政府持续高效运转状态	基本建立
			可持续影响指标 2		
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	乡镇职工干部满意度	≥90%
			满意度指标 2	服务群众满意度	≥90%
需要说明的其他问题：					

行政事业性项目和专项资金
绩效目标申报表

填报单位（公章）：宁安市渤海镇人民政府

资金类型	行政事业性项目资金	资金名称	乡镇专项经费
财政局主管处	乡财	资金属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒

主管部门			主管部门编码			
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	宁安市渤海镇人民政府		主管部门联系人	张俊华		
主管部门联系人办公电话	7951584		主管部门联系人手机	15146311577		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	880000.00				
	1. 一般公共预算:	880000.00				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:					
设立的背景和依据	为保证乡镇良好运转，保障乡级政府公用经费，省级拨付缓解乡镇困难资金					
管理制度、办法及相关部门职责	乡镇运转保障经费已纳入部门预算管理，严格按照部门预算和《预算法》相关要求执行，严格遵照资金使用范围支出。					
近年资金安排额度、使用方向和成效	近年来我乡镇安排乡镇运转保障经费 880000 元，主要用于乡镇办公费、劳务费、维修维护费等公用经费，该资金极大的提高了我乡镇办公条件，保障了乡镇高效运转，提高了政府执行力和公共服务能力，激发了干部职工工作积极性，极大提高了乡镇工作效率。					
本年度资金分配计划	880000					
年度总体目标	进一步提高乡镇政府运转效率，提高政府执行力和公共服务能力，充分发挥乡镇运转保障经费资金使用效率。					
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	乡镇运转保障经费金额	880000	

		指标	数量指标 2	乡镇职工受益人数	53
			数量指标 3	(自行列举)	
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量 指标	质量指标 1	乡镇政府服务能力	显著提高
			质量指标 2	乡镇政府办公条件	明显改善
			质量指标 3	乡镇政府工作效率	显著提高
			质量指标 4	干部职工工作效率和积极性	显著提高
			质量指标 5		
		时效 指标	时效指标 1	乡镇运转保障经费资金执行率	≥90%
			时效指标 2	资金按时拨付率	≥90%
			时效指标 3	资金范围使用合理性	100%
			时效指标 4		
			时效指标 5		
		成本 指标	成本指标 1		
			成本指标 2		
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		

	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	增加政府可用财力	880000
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	乡镇政府公信力	有所提升
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1	乡镇政府办公环境	有所提升
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	乡镇政府持续高效运转状态	基本建立
			可持续影响指标 2		
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	乡镇职工干部满意度	≥90%	
		满意度指标 2	服务群众满意度	≥90%	
需要说明的其他问题：					

行政事业性项目和专项资金
绩效目标申报表

填报单位（公章）：宁安市渤海镇人民政府

资金类型	行政事业性项目资金	资金名称	乡镇运转保障经费
财政局主管处	乡财	资金属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒
主管部门		主管部门编码	

项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	宁安市渤海镇人民政府		主管部门联系人	张俊华		
主管部门联系人办公电话	7951584		主管部门联系人手机	15146311577		
项目资金申请 (万元)	资金总额：	700000.00				
	1. 一般公共预算：	700000.00				
	2. 政府性基金：					
	3. 其他资金：					
设立的背景和依据	为保证乡镇良好运转，保障乡级政府公用经费，省级拨付缓解乡镇困难资金					
管理制度、办法及相关部门职责	乡镇运转保障经费已纳入部门预算管理，严格按照部门预算和《预算法》相关要求执行，严格遵照资金使用范围支出。					
近年资金安排额度、使用方向和成效	近年来我乡镇安排乡镇运转保障经费 700000 元，主要用于乡镇办公费、劳务费、维修维护费等公用经费，该资金极大的提高了我乡镇办公条件，保障了乡镇高效运转，提高了政府执行力和公共服务能力，激发了干部职工工作积极性，极大提高了乡镇工作效率。					
本年度资金分配计划	700000					
年度总体目标	进一步提高乡镇政府运转效率，提高政府执行力和公共服务能力，充分发挥乡镇运转保障经费资金使用效率。					
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	数量指标	数量指标 1	乡镇运转保障经费金额	700000	
			数量指标 2	乡镇职工受益人数	53	
			数量指标 3	(自行列举)		

			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	乡镇政府服务能力	显著提高
			质量指标 2	乡镇政府办公条件	明显改善
			质量指标 3	乡镇政府工作效率	显著提高
			质量指标 4	干部职工工作效率和积极性	显著提高
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	乡镇运转保障经费资金执行率	≥90%
			时效指标 2	资金按时拨付率	≥90%
			时效指标 3	资金范围使用合理性	100%
			时效指标 4		
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1		
			成本指标 2		
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益	经济效益指标 1	增加政府可用财力	700000
			经济效益指标 2		

		指标			
		社会效益指标	社会效益指标 1	乡镇政府公信力	有所提升
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1	乡镇政府办公环境	有所提升
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	乡镇政府持续高效运转状态	基本建立
			可持续影响指标 2		
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	乡镇职工干部满意度	≥90%	
		满意度指标 2	服务群众满意度	≥90%	
需要说明的其他问题：					

行政事业性项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位（公章）：宁安市渤海镇人民政府

资金类型	行政事业性项目资金	资金名称	乡镇村级运转经费
财政局主管处	乡财	资金属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒
主管部门		主管部门编码	
项目起始时间	2021-01-01	项目终止时间	2021-12-31
实施单位	宁安市渤海镇人民政府	主管部门联系	张俊华

主管部门联系人办公电话	7951584		人 主管部门联系人手机	15146311577	
项目资金申请（万元）	资金总额：	3460000.00			
	1. 一般公共预算：	3460000.00			
	2. 政府性基金：				
	3. 其他资金：				
设立的背景和依据	为保证乡镇良好运转，保障乡级政府公用经费，省级拨付缓解乡镇困难资金				
管理制度、办法及相关部门职责	乡镇村级运转经费已纳入部门预算管理，严格按照部门预算和《预算法》相关要求执行，严格遵照资金使用范围支出。				
近年资金安排额度、使用方向和成效	近年来我乡镇安排村级运转经费 3460000 元，主要用于村级办公费、村干部工资、等公用经费，该资金极大的提高了村级办公条件，保障了乡镇高效运转，提高了政府执行力和公共服务能力，激发了村干部工作积极性，极大提高了乡镇工作效率。				
本年度资金分配计划	3460000				
年度总体目标	进一步提高乡镇政府运转效率，提高政府执行力和公共服务能力，充分发挥乡镇运转保障经费资金使用效率。				
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	数量指标	数量指标 1	村级运转经费金额	3460000
			数量指标 2	村级受益人数	150
			数量指标 3	（自行列举）	
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		

			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	乡镇政府服务能力	显著提高
			质量指标 2	乡镇村级办公条件	明显改善
			质量指标 3	乡镇村级工作效率	显著提高
			质量指标 4	干部职工工作效率和积极性	显著提高
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	乡镇村级运转经费资金执行率	≥90%
			时效指标 2	资金按时拨付率	≥90%
			时效指标 3	资金范围使用合理性	100%
			时效指标 4		
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1		
			成本指标 2		
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	增加村级可用财力	3460000
			经济效益指标 2		

		社会效益指标	社会效益指标 1	乡镇政府公信力	有所提升
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1	乡镇政府办公环境	有所提升
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	乡镇政府持续高效运转状态	基本建立
			可持续影响指标 2		
	服务对象满意度指标	满意度指标 1		乡镇职工干部满意度	≥90%
		满意度指标 2		服务群众满意度	≥90%
需要说明的其他问题：					

第三部分

宁安市渤海镇人民政府 2021 年部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

宁安市渤海镇人民政府 2021 年收支总预算 2409.89 万元，比上年预算数增加 1073.34 万元。收入包括：一般公共预算收入 2409.89 万元；支出包括：一般公共服务支出 1965.89 万元、医疗卫生与计划生育支出 10 万元，城乡社区支出 88 万元，农林水支出 346 万元。按照综合预算的原则，宁安市渤海镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

宁安市渤海镇人民政府 2021 年收入预算 2409.89 万元，其中：一般公共预算收入 2409.89 万元，占 100%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

宁安市渤海镇人民政府 2021 年支出预算 2409.89 万元，其中：基本支出 639.95 万元，占 26.6%；项目支出 1769.93 万元，占 73.4%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

宁安市渤海镇人民政府 2021 年财政拨款收支总预算 2409.89 万元。收入包括：一般公共预算收入 2409.89 万元。支出包括：：一般公共服务支出 1965.89 万元、医疗卫生与计划生育支出 10 万元，城乡社区支出 88 万元，农林水支出 346 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

宁安市渤海镇人民政府 2021 年一般公共预算支出 2409.89 万元，比上年预算数增加 1073.34 万元，主要原因：其中：

1、2010301 一般公共服务行政运行支出 2021 年预算数为 797.89 万元，比上年预算数增加 68.63 万元，增长 8.6%。主要原因：人员编制增加，工资总额增加。

2、2010302 一般行政管理事务支出 2021 年预算数为 1168 万元、比上年预算数增加 1123.11 万元，增长 96%，主要原因：响水两化本金利息纳入预算。

3、210410 突发公共卫生事件应急处理 2021 年预算数为 10 万元。

4、2120501 城乡社区支出 88 万元，与上年持平。

5、2130705 农林水支出 346 万元，与上年持平。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

宁安市渤海镇人民政府 2021 年一般公共预算基本支出 639.95 万元，其中：

1、工资福利支出 542.64 万元，主要包括：基本工资 211.6 万元、津贴补贴 162.13 万元、年终一次性奖金 26.41 万元，养老保险 50.7 万元，职业年金 28.7 万元，医疗保险 23.96 万元，其它社会保障 0.35 万元，住房公积金 38.79 万元，。

2、按定额管理的商品服务支出 48.94 万元，主要包括：办公费 7.95 万元、取暖费 15.02 万元，福利费 0.16 万元，其它交通费用 25.82 万元。

3、对个人和家庭补助支出 48.37 万元，主要包括：退休费支出 32.11 万元、生活补助 1.03 万元、医疗费补助 14.7 万元，奖励金 0.08 万元，其它对个人和家庭的补助 0.54 万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

宁安市渤海镇人民政府 2021 年一般公共预算支出 2409.89 万元，其中：

1、机关工资福利支出 627.64 万元，主要包括：工资津补贴 418.54 万元、社会保障缴费 103.71 万元住房公积金 38.79 其它工资福利支出 66.6 万元；

2、机关商品服务支出 620.38 万元，主要包括：办公经费 553.65 万元、委托业务费 13.23 万元、维修费 53.5 万元；

3、资本性支出 28 万元，主要包括设备购置 28 万元。

4、对个人的家庭的补助 71.87 万元，主要包括：社会福利 15.81 万元，退休费 36.05 万元，其它对个人的家庭的补助 20.01 万元。

5、债务利息 1062 万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

宁安市渤海镇人民政府 2021 年政府性基金当年拨款 0 万元。

2021 年，宁安市渤海镇人民政府没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。故本表无数据。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

宁安市渤海镇人民政府 2021 年政府性基金预算基本支出 0 万元。

2021 年，宁安市渤海镇人民政府没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。故本表无数据。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

宁安市渤海镇人民政府 2021 年政府性基金预算支出 0 万元。

宁安市渤海镇人民政府 2021 没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。故本表无数据。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

宁安市渤海镇人民政府 2021 年“三公”经费预算数为 0 万元。

2021 年，没有“三公”经费安排的支出。故本表无数据。

十二、机关运行经费安排情况说明

2021 年本部门机关运行经费预算安排 85 万元，其中：办公费 91000 万元、差旅费 130000 万元、邮电费 0.8 万元，日常维修费 5000 万元、办公用房水电费 70000 万元、办公用房取暖费 15 万元、食堂伙食费 10 万元，团委业务费 1 万元，疫情防控经费 10 万元，基层人武部建设费 3 万元，比上年预算数减少 25 万元，主要原因是：减少开支。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

宁安市渤海镇人民政府 2021 年采购预算总额 10 万元，其中：政府采购货物预算 10 万元，比上年减少 4 万元，主要原因是：减少开支。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2020 年 12 月，宁安市渤海镇人民政府共有房屋 10583.24 平方米，其中：办公用房 2431.37 平方米，业务用房 4675.96 平方米，其他用房 3475.91 平方米。共有车辆 0 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 0 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。四是其他资产 0 个。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

2021 年，宁安市渤海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管理，并实现与部门预算同步编制和批复，（有绩效项目）纳入目标管理的项目 4 个，涉及预算金额 513 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

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、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）：反映中国共产党宣传部门的支出。

（一）一般公共服务支出（类）宣传事务（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。

七、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。

八、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（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。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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）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。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。。

十六、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。

十七、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。