

**绥芬河市绥芬河镇  
人民政府  
2022 年部门预算**

# 目录

## 第一部分 绥芬河镇部门概况

- 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 绥芬河镇部门 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 绥芬河镇部门 2022 年部门预算情况说明

### 第四部分 名词解释

#### 第一部分绥芬河镇部门概况

##### 一、部门职责

1、绥芬河镇人民政府主要职责是贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，执行镇人民代表大会的决议；

2、对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作；

3、编制和执行镇国民经济和社会发展规划，编制并执行财政预算；

4、管理本行政区域经济和各项社会事业的行政工作；

5、负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益；

##### 二、部门机构设置

（一）部门本级内设有机构 2 个，综合办公室和党建办公室。

(二) 本部门中，事业单位有 5 家，为绥芬河镇党群服务中心、绥芬河镇便民服务中心、绥芬河镇乡村振兴发展服务中心、绥芬河镇社会治安综合治理中心、绥芬河镇综合文化站。以上 5 家单位无独立核算机构且无独立社会信用代码证，故与绥芬河镇人民政府合并公开。

序号	单位名称	单位性质

### 三、部门人员构成

绥芬河镇部门编制总数为 62 个，其中：行政编制 37 个，事业编制 25 个。实有人员 76 人，其中：在职人员 53 人，离退休人员 23 人。与上年预算相比，实有人数增加 7 人，其中：在职人数增加 7 人，离退休人数增加 0 人。

### 四、部门预算构成

本部门预算中包含部门本级预算及绥芬河镇党群服务中心、绥芬河镇便民服务中心、绥芬河镇乡村振兴发展服务中心、绥芬河镇社会治安综合治理中心和绥芬河镇综合文化站 5 家无独立核算机构且无独立社会信用代码证的机构的汇总预算。

## 第二部分绥芬河镇部门 2022 年部门预算公开报表

### 一、收支总表

表1			
收支总表			
部门/单位：绥芬河市绥芬河镇人民政府			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	1956.55	一、一般公共服务支出	630.11
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	146.03
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	33.28
四、财政专户管理资金收入		四、城乡社区支出	971.66
五、上级补助收入		五、农林水支出	122.72
六、附属单位上缴收入		六、住房保障支出	52.75
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	1956.55	本年支出合计	1956.55
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	1956.55	<b>支 出 总 计</b>	1956.55

### 二、收入总表

表2																	
收入总表																	
部门/单位：绥芬河市绥芬河镇人民政府													单位：万元				
部门单位代码	部门单位名称	合计	本年收入							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
732	乡级	1956.55	1956.55	1956.55													
732001	绥芬河市绥芬河镇人民政府	1956.55	1956.55	1956.55													
	<b>合 计</b>	1956.55	1956.55	1956.55													

### 三、支出总表

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	630.11	630.11				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	597.17	597.17				
2010301	行政运行	597.17	597.17				
20111	纪检监察事务	32.94	32.94				
2011199	其他纪检监察事务支出	32.94	32.94				
208	社会保障和就业支出	146.03	146.03				
20805	行政事业单位养老支出	146.03	146.03				
2080501	行政单位离退休	93.27	93.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.76	52.76				
210	卫生健康支出	33.28	33.28				
21011	行政事业单位医疗	33.28	33.28				
2101101	行政单位医疗	33.28	33.28				
212	城乡社区支出	971.66	971.66				
21201	城乡社区管理事务	971.66	971.66				
2120101	行政运行	971.66	971.66				
213	农林水支出	122.72		122.72			
21301	农业农村	98.72		98.72			
2130199	其他农业农村支出	98.72		98.72			
21307	农村综合改革	24.00		24.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	24.00		24.00			
221	住房保障支出	52.75	52.75				
22102	住房改革支出	52.75	52.75				
2210201	住房公积金	52.75	52.75				
合 计		1956.55	1833.83	122.72			

#### 四、财政拨款收支总表

表4			
<b>财政拨款收支总表</b>			
部门/单位：绥芬河市绥芬河镇人民政府		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1956.55	一、本年支出	1956.55
（一）一般公共预算拨款	1956.55	（一）一般公共服务支出	630.11
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	146.03
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	33.28
		（四）城乡社区支出	971.66
		（五）农林水支出	122.72
		（六）住房保障支出	52.75
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			
<b>收 入 总 计</b>	1956.55	<b>支 出 总 计</b>	1956.55

## 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：绥芬河市绥芬河镇人民政府

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	630.11	630.11	507.41	122.70	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	597.17	597.17	474.47	122.70	
2010301	行政运行	597.17	597.17	474.47	122.70	
20111	纪检监察事务	32.94	32.94	32.94		
2011199	其他纪检监察事务支出	32.94	32.94	32.94		
208	社会保障和就业支出	146.03	146.03	146.03		
20805	行政事业单位养老支出	146.03	146.03	146.03		
2080501	行政单位离退休	93.27	93.27	93.27		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.76	52.76	52.76		
210	卫生健康支出	33.28	33.28	33.28		
21011	行政事业单位医疗	33.28	33.28	33.28		
2101101	行政单位医疗	33.28	33.28	33.28		
212	城乡社区支出	971.66	971.66	971.66		
21201	城乡社区管理事务	971.66	971.66	971.66		
2120101	行政运行	971.66	971.66	971.66		
213	农林水支出	122.72				122.72
21301	农业农村	98.72				98.72
2130199	其他农业农村支出	98.72				98.72
21307	农村综合改革	24.00				24.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	24.00				24.00
221	住房保障支出	52.75	52.75	52.75		
22102	住房改革支出	52.75	52.75	52.75		
2210201	住房公积金	52.75	52.75	52.75		
	合 计	1956.55	1833.83	1711.13	122.70	122.72

## 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：绥芬河市绥芬河镇人民政府

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	1617.69	1617.69	
30101	基本工资	1164.02	1164.02	
3010101	基本工资	1164.02	1164.02	
30102	津贴补贴	248.27	248.27	
3010201	津补贴	233.42	233.42	
3010202	采暖补贴(在职)	14.85	14.85	
30103	奖金	33.67	33.67	
3010301	奖金	33.67	33.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.76	52.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.20	27.20	
3011001	基本医疗保险缴费(在职)	26.82	26.82	
3011002	大额医疗费用补助(在职)	0.38	0.38	
30111	公务员医疗补助缴费(在职)	5.36	5.36	
30112	其他社会保障缴费	0.72	0.72	
3011201	工伤保险缴费	0.72	0.72	
30113	住房公积金	52.75	52.75	
30199	其他工资福利支出	32.94	32.94	
302	商品和服务支出	122.70		122.70
30201	办公费	25.50		25.50
30208	取暖费	40.60		40.60
3020801	办公用房取暖费	40.60		40.60
30228	工会经费	5.25		5.25
30229	福利费	10.37		10.37
3022901	福利费	6.57		6.57
3022902	体检费(在职)	2.65		2.65
3022903	体检费(离退休)	1.15		1.15
30231	公务用车运行维护费	2.70		2.70
30239	其他交通费用	37.82		37.82
30299	其他商品和服务支出	0.46		0.46
3029903	退休人员公用经费	0.46		0.46
303	对个人和家庭的补助	93.44	93.44	

30302	退休费	91.54	91.54	
3030201	退休工资	84.94	84.94	
3030202	采暖补贴(退休)	6.60	6.60	
30307	医疗费补助	1.73	1.73	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.17	0.17	
3030704	公务员医疗补助缴费(退休)	1.56	1.56	
30309	奖励金	0.17	0.17	
合 计		1833.83	1711.13	122.70

## 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：绥芬河市绥芬河镇人民政府 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	
752001	绥芬河市绥芬河镇人民政府	2.70		2.70		2.70	
合 计		2.70	0.00	2.70	0.00	2.70	0.00

## 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：绥芬河市绥芬河镇人民政府 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

本单位此表因无相关预算，故为空表。

## 九、项目支出表

表9

### 项目支出表

部门/单位：绥芬河市绥芬河镇人民政府

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		
重大改革发展项目	党建经费	绥芬河市绥芬河镇人民政府	40.72	40.72							
	武装经费	绥芬河市绥芬河镇人民政府	3.00	3.00							
	服务群众专项	绥芬河市绥芬河镇人民政府	55.00	55.00							
	村级运转经费	绥芬河市绥芬河镇人民政府	24.00	24.00							
合 计			122.72	122.72							

## 十、项目支出绩效表

表10

## 项目支出绩效表

部门/单位：绥芬河市绥芬河镇人民政府

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
绥芬河市绥芬河镇人民政府	工资支出	10	工资支出	440.63	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
	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	33.67	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	33.28	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
	住房公积金	10	住房公积金	52.75	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
							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
	退休费	10	退休费	91.54	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	1.73	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
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.17	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	
廉政基金	10	各类人员补助支出	32.94	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	

绥芬河市绥芬河镇人民政府	机关事业单位基本养老保险缴费	10	各类人员补助支出	52.76	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					
	编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	971.66	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
	定额公用经费	10	定额公用经费	73.06	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	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/预算支出数)	小于等于	100	%
	运转保障率	等于	100	%	22.50							
	福利费	10	福利费	6.57	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	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/预算支出数)	小于等于	100	%
	运转保障率	等于	100	%	22.50							
	工会经费	10	工会经费	5.25	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	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/预算支出数)	小于等于	100	%
	运转保障率	等于	100	%	22.50							
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	37.82	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	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/预算支出数)	小于等于	100	%
	运转保障率	等于	100	%	22.50							
村级运转经费	10	重大改革发展项目	24.00	村级保障运转经费，前进村12万，绥东村12万	产出指标	数量指标	村级参与率	大于	100	%	50.00	
					效益指标	社会效益指标	村级满意率	大于	100	%	30.00	
					满意度指标	服务对象满意	群众满意度	大于	100	%	10.00	
党建经费	10	重大改革发展项目	40.72	党建经费支出。每名党员200标准。按党员数提取	产出指标	数量指标	党员参与率	大于	100	%	50.00	
					效益指标	社会效益指标	党员满意度	大于	100	%	30.00	
					满意度指标	服务对象满意	群众满意度	大于	100	%	10.00	
服务群众专项	10	重大改革发展项目	55.00	服务群众专项，11个社区每个社区5万元标准	产出指标	数量指标	社区参与率	等于	100	%	50.00	
					效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	好坏	/	30.00	
					满意度指标	服务对象满意	满意度	定性	好坏	/	10.00	
武装经费	10	重大改革发展项目	3.00	武装工作经费，按照要求每年3万元经费标准。	产出指标	数量指标	参与率	等于	100	%	50.00	
					效益指标	经济效益指标	使用率	大于	100	%	30.00	
					满意度指标	服务对象满意	满意度	定性	好坏	/	10.00	

## 十一、部门整体绩效表

附件11						
<b>绥芬河镇人民政府2022年整体支出绩效目标申报表</b>						
填报单位（盖章）：						
部门名称	绥芬河市绥芬河镇人民政府			部门财务联系人电话	13945378859	
主管科室	农业农村科					
部门年度目标	各项经费支出在保障日常公用经费支出前提下，严格按照年初预算进行控制。在日常经费的支出中，严格按照《国库集中支付财务管理办法》进行经费管理。重视日常财务收支管理，实现管理的规范化、制度化，尽量做到按预算科目花钱，不串项、专款专用。严格控制“三公”经费的支出。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	备注	权重
	产出指标	数量指标	政府采购执行率	100%		10%
			保工资运转经费执行业务费执行率	100%		10%
				100%		10%
		质量指标	机关日常运行达标率	100%		5%
			工资性支出进度	100%		5%
		时效指标	项目完成及时率	≥90%		5%
			2022年度	1-12月		5%
		成本指标	提高工作效率	≥30%		5%
	支出管理规范性		100%		5%	
	.....					
	效益指标	经济效益指标	加强经费及资产管理	良好		5%
			加强固定资产管理	良好		5%
		社会效益指标	政务公开	良好		5%
			优化投资环境	良好		5%
		生态效益指标	优化城乡环境	良好		5%
			加大社区办公环境的投	良好		5%
	可持续影响指标	加强内部控制	良好		5%	
	.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%		5%
			.....			
填表人（签字）：杨柳			单位负责人（签字）：王一竹			

## 十二、国有资本经营预算支出表

表12				
<b>国有资本经营预算支出表</b>				
部门/单位：绥芬河市绥芬河镇人民政府			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（单位）没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据				

### 第三部分绥芬河镇部门 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，绥芬河镇部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，绥芬河镇部门收入总预算 1956.55 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少 32.45 万元。主要原因是专项支出的减少。支出总预算 1956.55 万元，包括：一般公共服务支出 630.11 万元、社会保障和就业支出 146.03 万元、卫生健康支出 33.28 万元、城乡社区支出 971.66 万元、农林水支出 122.72 万元、住房保障支出 52.75 万元，比上年预算减少 32.45 万元。主要原因是专项支出的减少。

## **二、关于收入总表的说明**

2022年，绥芬河镇部门收入预算1956.55万元，其中：一般公共预算收入1956.55万元，占100%。

## **三、关于支出总表的说明**

2022年，绥芬河镇部门支出预算1956.55万元，其中：基本支出1833.83万元，占93.73%；项目支出122.72万元，占6.27%。

## **四、关于财政拨款收支总表的说明**

2022年，绥芬河镇部门财政拨款收入预算1956.55万元，其中，一般公共预算收入1956.55万元；一般公共服务支出630.11万元，社会保障和就业支出146.03万元，卫生健康支出33.28万元，城乡社区支出971.66万元，农林水支出122.72万元，住房保障支出52.75万元。比上年预算减少32.45万元，主要原因是项目支出的减少。

## **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022年，绥芬河镇部门一般公共预算支出1956.55万元，其中：基本支出1833.83万元，项目支出122.72万元。

1、一般公共服务支出2022年预算数为630.11万元，比上年预算数增加166.55万元，增长35.43%。主要原因是人员工资经费的支出增加。

2、社会保障和就业支出2022年预算数为146.03万元，比

上年预算数减少 139.97 万元，下降 95.85%。主要原因是功能科目的调整。

3、卫生健康支出 2022 年预算数为 33.28 万元，比上年预算数减少 55.72 万元，下降 62.61%。主要原因是功能科目的调整。

4、城乡社区支出 2022 年预算数为 971.66 万元，比上年预算数增加 597.66 万元，增长 159.8%。主要原因是人员增加。

5、农林水支出 2022 年预算数为 122.72 万元，比上年预算数增加 102.72 万元，增长 513.6%。主要原因是项目支出增加。

6、住房保障支出 2022 年预算数为 52.75 万元，比上年预算数减少 13.25 万元，减少 20.08%。主要原因是功能科目调整。

## **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2022 年，绥芬河镇部门一般公共预算基本支出 1833.83 万元，其中：人员经费 1711.13 万元，公用经费 122.70 万元。

1、工资福利支出 1617.69 万元，其中基本工资 1164.02 万元，津补贴 233.42 万元，采暖补贴（在职）14.85 万元，奖金 33.67 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 52.76 万元，基本医疗保险缴费（在职）26.82 万元，大额医疗费用补助（在职）0.38 万元，公务员医疗补助缴费（在职）5.36 万元，工伤保险缴费 0.72 万元，住房公积金 52.75 万元，其他工资福利支出 32.94 万元。比上年预算增加 575.69 万元，增长 55.25%，主要原因是人员增加。

2、商品和服务支出 122.70 万元。其中：办公费 25.50 万元，办公用房取暖费 40.60 万元，工会经费 5.25 万元，福利费 6.57 万元，体检费（在职）2.65 万元，体检费（离退休）1.15 万元，公务用车运行维护费 2.70 万元，其他交通费用 37.82 万元，退休人员公用经费 0.46 万元。比上年预算减少 71.30 万元，减少 36.19%，主要原因是功能科目调整。

3、退休费 91.54 万元。其中：退休工资 84.94 万元，采暖补贴（退休）6.60 万元。比上年预算增加 7.54 万元，增长 8.98%，主要原因是调整退休人员工资。

4、医疗费补助 1.73 万元。其中大额医疗费用补助（退休）0.17 万元，公务员医疗补助缴费（退休）1.56 万元。与上年基本持平。

5、奖励金 0.17 万元。与上年基本持平。

### **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022 年，绥芬河镇部门一般公共预算“三公”经费支出 2.7 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 2.7 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 0.3 万元，减少 10%，主要原因是四舍五入。

（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，主要原因是没有安排此项预算。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算减少 1 万元，主要原因是没有安排此项预算。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排2.7万元，比上年预算减少0.3万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是没有安排此项预算；公务用车运行维护费2.7万元，比上年预算减少0.3万元，减少10%，主要原因是四舍五入。

#### **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68.8万元，比上年预算增加12.8万元，增长18.60%。主要原因是人员经费增加。

#### **十、关于政府采购预算情况说明**

2022年，绥芬河镇部门采购预算总额6万元，其中：货物类预算5万元、服务类预算1万元。

#### **十一、关于国有资产占有使用情况说明**

截至2021年末，绥芬河镇部门共有房屋11170.12平方米，车辆3台，单价50万元（含）以上设备1台。

#### **十二、关于重点项目预算绩效目标的说明**

2022年，绥芬河镇部门实行绩效目标管理的项目18个，涉及预算金额1956.55万元，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，绥芬河镇部门年度绩效目标为1956.55万元，完成工资福利支出、党建工作、服务群众专项、村级转移支付、武装经费等18项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为工资支出440.63万元、年终一次性奖金和工作人员奖励33.67万元、社会保障缴费33.28万元、住房公积金52.75万元、退休费91.54万元、离退休人员医疗费1.73万元、独生子女父母奖励0.17万元、廉政基金32.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费52.76万元、编制外聘用人员经费971.66万元、定额公用经费73.06万元、福利费6.57万元、工会经费5.25万元、其他交通补贴37.82万元、村级运转经费24万元、党建经费40.72万元、服务群众专项55万元、武装经费3万元。

### 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

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

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。

二、财政拨款收入：是指财政部门核拨给本单位的财政预算资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

五、机关运行费：部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费，具体包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

六、三公经费：本年发生的因公出国费、公务接待费、公

务用车费。