

**鹤岗市东山区蔬园乡
人民政府
2022 年部门预算**

目录

第一部分 蔬园乡人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 蔬园乡人民政府 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 蔬园乡人民政府 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 蔬园乡人民政府概况

一、部门职责

鹤岗市东山区蔬园乡人民政府是在东山区人民政府和乡党委的领导下，承担组织本行政区域内的经济建设和管理行政事务的职能。主要职责：1、负责执行本级人民代表大会的决议和区人民政府的决定和命令，发布决定和命令；对本级人民代表大会和区人民政府负责并报告工作。2、贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律法规，依法制定行政措施和实施方案。3、研究制定、执行本乡经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。4、负责本行政区域内的经济管理工作，负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发等工作，负责对辖区内村级财务的指导、监督和管理，深化农村改革，进一步发展和完善农业社会化体系，减轻农民负担，提高农民生活水平。5、负责本行政区域内的文教卫生、民政、计生等工作，加强对本级财政、税收管理工作，发展市场经济等。6、负责办理人大代表、政协委员提出的与本乡有关的提案、意见、建议、批评等事项。7、负责办理东山区人民政府交办的其他事务。

二、部门机构设置

鹤岗市东山区蔬园乡人民政府无附属单位。

单位内设 2 个编制机构：（一）党政机构：1、综合办公室。2、党建办公室。（二）事业机构：1、综合便民服务中心（含党群服务中心、退役军人服务站）。2、社会治安综合治理中心（含网络化服务中心）。3、乡村振兴发展服务中心。4、综合文化站。

三、部门人员构成

2022 年初蔬园乡政府在职职工 47 人，其中：行政在职 26 人，事业在职 21 人；离退休职工 48 人，总人数 95 人。与上年预算相比，实有人数增加 1 人，其中：在职人数减少 1 人，离退休人数增加 2 人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 蔬园乡人民政府 2022 年部门预算公开报表

一、收支总表

收支总表			
部门/单位：鹤岗市东山区蔬园乡人民政府			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	978.50	一、一般公共服务支出	605.27
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	163.54
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	30.55
四、财政专户管理资金收入		四、农林水支出	134.00
五、上级补助收入		五、住房保障支出	45.14
六、附属单位上缴收入			
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	978.50	本年支出合计	978.50
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	978.50	支 出 总 计	978.50

二、收入总表

收入总表																		
部门/单位：鹤岗市东山区蔬园乡人民政府															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	单位资金
223	蔬园乡	978.50	978.50	978.50														
223001	鹤岗市东山区蔬园乡人民政府	978.50	978.50	978.50														
合 计		978.50	978.50	978.50														

三、支出总表

支出总表							
部门/单位：鹤岗市东山区菜园乡人民政府							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	605.27	592.62	12.65			
20101	人大事务	1.50		1.50			
2010102	一般行政管理事务	1.50		1.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	603.77	592.62	11.15			
2010301	行政运行	603.77	592.62	11.15			
208	社会保障和就业支出	163.54	163.54				
20805	行政事业单位养老支出	161.94	161.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.47	55.47				
2080599	其他行政事业单位养老支出	106.47	106.47				
20808	抚恤	1.60	1.60				
2080899	其他优抚支出	1.60	1.60				
210	卫生健康支出	30.55	26.66	3.89			
21001	卫生健康管理事务	4.02	0.13	3.89			
2100101	行政运行	4.02	0.13	3.89			
21011	行政事业单位医疗	26.53	26.53				
2101101	行政单位医疗	26.53	26.53				
213	农林水支出	134.00		134.00			
21307	农村综合改革	134.00		134.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	134.00		134.00			
221	住房保障支出	45.14	45.14				
22102	住房改革支出	45.14	45.14				
2210201	住房公积金	45.14	45.14				
	合 计	978.50	827.96	150.54			

四、财政拨款收支总表

表4			
财政拨款收支总表			
部门/单位：鹤岗市东山区蔬园乡人民政府			单位：万元
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	978.5	一、本年支出	978.5
（一）一般公共预算拨款	978.50	（一）一般公共服务支出	605.27
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	163.54
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	30.55
		（四）农林水支出	134.00
		（五）住房保障支出	45.14
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	978.50	支 出 总 计	978.50

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表						
部门/单位：鹤岗市东山区蔬园乡人民政府						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	605.27	592.62	506.37	86.25	12.65
20101	人大事务	1.50				1.50
2010102	一般行政管理事务	1.50				1.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	603.77	592.62	506.37	86.25	11.15
2010301	行政运行	603.77	592.62	506.37	86.25	11.15
208	社会保障和就业支出	163.54	163.54	163.54		
20805	行政事业单位养老支出	161.94	161.94	161.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.47	55.47	55.47		
2080599	其他行政事业单位养老支出	106.47	106.47	106.47		
20808	抚恤	1.60	1.60	1.60		
2080899	其他优抚支出	1.60	1.60	1.60		
210	卫生健康支出	30.55	26.66	26.66		3.89
21001	卫生健康管理事务	4.02	0.13	0.13		3.89
2100101	行政运行	4.02	0.13	0.13		3.89
21011	行政事业单位医疗	26.53	26.53	26.53		
2101101	行政单位医疗	26.53	26.53	26.53		
213	农林水支出	134.00				134.00
21307	农村综合改革	134.00				134.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	134.00				134.00
221	住房保障支出	45.14	45.14	45.14		
22102	住房改革支出	45.14	45.14	45.14		
2210201	住房公积金	45.14	45.14	45.14		
合 计		978.50	827.96	741.71	86.25	150.54

六、一般公共预算基本支出表

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	628.57	628.57	
30101	基本工资	193.71	193.71	
3010101	基本工资	189.01	189.01	
3010102	津贴工资	4.70	4.70	
30102	津贴补贴	188.07	188.07	
3010201	津补贴	182.63	182.63	
3010202	采暖补贴（在职）	5.44	5.44	
30103	奖金	30.95	30.95	
3010301	奖金	30.95	30.95	
30106	伙食补助费	15.00	15.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.47	55.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.53	26.53	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	26.53	26.53	
30113	住房公积金	45.14	45.14	
30199	其他工资福利支出	73.70	73.70	
302	商品和服务支出	86.25		86.25
30201	办公费	13.50		13.50
30205	水费	1.00		1.00
3020501	办公水费	1.00		1.00
30206	电费	3.00		3.00
3020601	办公电费	3.00		3.00
30207	邮电费	2.00		2.00
3020701	邮电费	1.00		1.00
3020702	电话通讯费	1.00		1.00
30208	取暖费	14.00		14.00
3020801	办公用房取暖费	14.00		14.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	2.50		2.50
3021301	一般维修费	2.50		2.50
30216	培训费	1.00		1.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	7.69		7.69
30231	公务用车运行维护费	11.40		11.40
30239	其他交通费用	22.16		22.16
303	对个人和家庭的补助	113.14	113.14	
30301	离休费	20.49	20.49	
3030101	离休工资	20.20	20.20	
3030102	采暖补贴（离休）	0.29	0.29	
30302	退休费	67.85	67.85	
3030201	退休工资	61.21	61.21	
3030202	采暖补贴（退休）	6.64	6.64	
30305	生活补助	6.54	6.54	
3030501	遗属生活补助	4.94	4.94	
3030502	非编制人员补助	1.60	1.60	
30307	医疗费补助	18.13	18.13	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	18.13	18.13	
30309	奖励金	0.13	0.13	
	合 计	827.96	741.71	86.25

七、一般公共预算“三公”经费支出表

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	
223001	鹤岗市东山区蔬园乡人民政府	11.40		11.40		11.40	
合 计		11.40	0.00	11.40	0.00	11.40	0.00

八、政府性基金预算支出表

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（单位）没有政府性基金预算支出，故本表为空表。

九、项目支出表

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	农村税费改革对乡级转移支付	鹤岗市东山区蔬园乡人民政府	16.54	16.54							
	村级经费	鹤岗市东山区蔬园乡人民政府	134.00	134.00							
合 计			150.54	150.54							

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：鹤岗市东山区蔬园乡人民政府

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
鹤岗市东山区蔬园乡人民政府	工资支出	10	工资支出	376.14	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	30.95	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
						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	82.00	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
	住房公积金	10	住房公积金	45.14	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

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：鹤岗市东山区蔬园乡人民政府

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	
					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
	离休费	10	离休费	20.20	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		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	%
	退休费	10	退休费	61.21	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		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	%
	生活补助	10	生活补助	4.22	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		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	%

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：鹤岗市东山区蔬园乡人民政府

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
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	18.13	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	
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	64.20	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	
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
	独生子女费	10	各类人员补助支出	0.33	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	
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
	个人取暖费	10	各类人员补助支出	13.09	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	
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

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：鹤岗市东山区蔬园乡人民政府

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
							指标	预算数				
	退役军人护理费	10	各类人员补助支出	1.60	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
数量							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
时效							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
	福利费	10	各类人员补助支出	9.50	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
数量							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
时效							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
	伙食补助费	10	各类人员补助支出	15.00	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
数量							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
时效							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
	定额公用经费	10	定额公用经费	56.40	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
											质量	预算编制质量= 执行数-预算

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：鹤岗市东山区蔬园乡人民政府

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
								数)/预算数				
						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
						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
	工会经费	10	工会经费	7.69	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
						产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	22.16	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	小于等于	5	%	22.50

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：鹤岗市东山区蔬园乡人民政府

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
								算数				
						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	
	村级经费	10	专项业务费项目	134.00	确保资金及时拨付到村、到人，使村级工作得到正常开展，提高积极性，确保村民的满意度。	产出指标	数量指标	运转经费村数	等于	10	个	10.00
							质量指标	人均工资发放到位率	等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00
								2022 年全年	等于	12	月	10.00
								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	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金	大于等于	100	%	0.00

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：鹤岗市东山区蔬园乡人民政府

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
								支出率				
							成本指标	村干部工资及办公经费总额	等于	134	万	10.00
							经济效益指标	实际支出超预算比例	等于	0	%	5.00
							社会效益指标	村民幸福指数提升	大于	30	%	5.00
						效益指标	生态效益指标	村民人居环境治理提升	大于	10	%	10.00
							可持续影响指标	确保社会和谐稳定	大于	90	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	大于	90	%	10.00
	农村税费改革对乡级转移支付	10	专项业务费项目	16.54	提升村民幸福感，便利百姓出行，促进社会和谐运转，经济向好发展	产出指标	数量指标	村级独生子女费村数	等于	10	个	10.00
质量指标							资金发放到位率	大于	95	%	10.00	
质量指标							预算编制到项目率	大于等于	80	%	4.00	

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：鹤岗市东山区蔬园乡人民政府

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
							时效指标	2022 年全年	等于	12	月	10.00
						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	50	%	2.00	
						三季度预算资金累计支出率		大于等于	75	%	3.00	
						全年预算资金支出率		大于等于	100	%	0.00	
						成本指标		五项支出资金总额	等于	165352	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	村民幸福指数提升	大于	30	%	10.00
							生态效益指标	村民人居环境治理提升	大于	10	%	10.00
							可持续影响指标	确保社会和谐稳定	大于	90	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	大于	90	%	10.00

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：鹤岗市东山区蔬园乡人民政府

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
							标					

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效表

部门：蔬园乡

年度目标								
年度目标	促进蔬园乡经济整体向好发展，提升村民幸福指数							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	促经济，保稳定			促进蔬园乡经济整体向好发展，确保社会和谐稳定				
	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	运转经费村数	等于	正向	10	个	
		质量指标	资金发放到位率	大于等于	正向	90	%	
		时效指标	2020年全年	等于	正向	12	月	
		成本指标	部门预算收入总额	等于	正向	978	万	
	效益指标	社会效益指标	村民幸福指数提升	大于等于	正向	20	%	
		生态效益指标	村民人居环境治理提升	大于等于	正向	10	%	
		可持续发展指标	确保社会和谐稳定	大于等于	正向	90	%	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	大于等于	正向	90	%		

十二、国有资本经营预算支出表

表9				
国有资本经营预算支出表				
部门/单位: 鹤岗市东山区蔬园乡人民政府			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： 本部门没有国有资本经营预算支出，故本表为空表。

第三部分 蔬园乡人民政府 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，蔬园乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，蔬园乡人民政府收入总预算 978.5 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算（981.9 万元）减少 3.4 万元，主要原因是 1、人员有调整。2、年初预算不含项目收支。

支出总预算 978.5 万元，包括：一般公共服务支出、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，比上年预算减少 3.4 万元，主要原因是 1、人员有调整。2、

年初预算不含项目收支。

二、关于收入总表的说明

2022年，蔬园乡人民政府收入预算978.5万元，其中：一般公共预算收入978.5万元，占100%。

三、关于支出总表的说明

2022年，蔬园乡人民政府支出预算978.5万元，其中：基本支出827.96万元，占85%；项目支出150.54万元，占15%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，蔬园乡人民政府财政拨款收入预算978.5万元，其中，一般公共预算拨款978.5万元。财政拨款支出预算978.5万元，其中，一般公共服务支出605.27万元，社会保障和就业支出163.54万元、卫生健康支出30.55万元、农林水支出134万元、住房保障支出外交支出45.14万元。比上年预算减少3.4万元，主要原因是1、人员有调整。2、年初预算不含省市专项项目收支。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，蔬园乡人民政府一般公共预算支出978.5万元，其中：基本支出827.96万元，项目支出150.54万元。

1、一般行政管理事务1.5万元，比上年预算（4万）减少2.5万元，主要原因是人大会议费的预算减少。

2、政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行603.77万

元，比上年预算（375.2万），增加228.57万元。

3、机关事业单位基本养老保险缴费支出55.47万元，比上年预算（56.5万）减少1.03万元，主要原因是人员变动。

4、其他行政事业单位养老支出106.47万元，比上年预算（88.5万），增加17.97万元，主要原因是人员变动。

5、其他优抚支出1.6万元，比上年预算增加1.6万元，主要原因是支付退役军人护理费。

6、卫生健康管理事务-行政运行4.02万元，比上年预算（12.7万）减少8.68万元，主要原因是人员变动。

7、行政单位医疗26.53万元。比上年预算（23万元）增加3.53万元，主要原因是人员变动、增资导致行政单位医疗变动。

8、对村民委员会和村党支部的补助134万元，比上年预算（139万）减少5万元，主要原因是本年预算没包含林场屯转移支付款。

9、住房公积金45.14万元，比上年预算（42.5万元）增加2.64万元，主要原因是人员变动、增资导致住房公积金变动。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，蔬园乡人民政府一般公共预算基本支出827.96万元，其中：人员经费741.71万元，公用经费86.25万元。

1、基本工资193.71万元，包括：基本工资189.01万元、

普调工资 4.7 万元。比上年预算（191.5 万元）增加 2.21 万元，主要原因是人员、工资增减变动。

2、津补贴 188.07 万元，包括津补贴 182.63 万元、采暖补贴（在职）5.44 万元，比上年预算（191.2 万元）减少 2.21 万元，主要原因是人员工资、津补贴增减变动。

3、奖金 30.95 万元，比上年预算（44.5 万元）减少 13.55 万元，主要原因是人员工资、奖金增减变动。

4、伙食补助费 15 万元，比上年预算（10 万元）增加 5 万元，主要原因是为了防范疫情相关影响。

5、机关事业单位基本养老保险缴费 55.47 万元，比上年预算（56.5 万元）减少 1.03 万元，主要原因是人员变动。

6、基本医疗保险缴费（在职）26.53 万元，比上年预算（23 万元）增多 3.53 万元，主要原因是人员变动、增资导致基本医疗保险变动。

7、住房公积金 45.14 万元，比上年预算（42.5 万元）增多 2.65 万元，主要原因是人员变动、增资导致住房公积金变动。

8、其他工资福利支出 73.7 万元，比上年预算（71.2 万元）增多 2.5 万元，主要原因是编制外聘用人员工资、保险变动。

9、办公费 13.5 万元比上年预算（13 万元）增加 0.5 万元，无较大变化。

10、办公水费 1 万元，与上年预算持平。

11、办公电费 3 万元，与上年预算持平。

12、邮电费 2 万元，与上年预算持平。

13、办公用房取暖费 14 万元，比上年预算（11.6 万）增加 2.4 万元，主要原因是搬入新办公楼，根据 2021 年实际支出取暖费做预算。

14、差旅费 3 万元，与上年预算持平。

15、一般维修费 2.5 万元，比上年预算（2 万元）增加 0.5 万元，无较大变化。

16、培训费 1 万元，与上年预算持平。

17、劳务费 5 万元，比上年预算（3 万）增加 2 万元，主要原因是发生劳务费情况增多。

18、工会经费 7.69 万元，比上年预算增加 7.69 万元。

19、公务用车运行维护费 11.4 万元，与上年预算持平。

20、其他交通费用 22.16 万元，比上年预算（20.2 万元）增加 1.96 万元，主要原因是人员增加，相应发放车补增多。

21、离休费 20.49 万元包括：离休工资 20.2 万元、采暖补贴（离休）0.29 万元。比上年预算（25.5 万元）减少 5.01 万元，主要原因是发放工资或津补贴规定有所改变。

22、退休费 67.85 万元包括：退休工资 61.21 万元、采暖补贴（退休）6.64 万元，比上年预算（63 万元）增加 4.85 万元，主要原因是退休人员增加。

23、生活补助 6.54 万元包括：遗属生活补助 4.94 万元、非编制人员补助 1.6 万元，比上年预算（5 万元）增加 1.54 万元，主要原因是每月发放遗属费增多。

24、基本医疗保险缴费（退休）18.13 万元，比上年预算增加 18.13 万元。

25、奖励金 0.13 万元，比上年预算（4.4 万）减少 4.27 万元主要原因是本年预算只体现乡独生子女费、托儿费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，蔬园乡人民政府一般公共预算“三公”经费支出 11.4 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 11.4 万元，公务接待费 0 万元。与上年预算持平。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，与上年预算持平，主要原因是由于无此支出故无此预算。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，与上年预算持平，主要原因是由于无此支出故无此预算。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 11.4 万元，与上年预算持平。

其中：公务用车购置费 0 万元，与上年预算持平，主要原因是由于无此支出故无此预算。

公务用车运行维护费 11.4 万元，与上年预算持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位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，本单位机关运行经费预算91.21万元，比上年预算（118.6万元）减少27.39万元，下降23%。主要原因是本年预算不包括基础设施建设费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，本单位采购预算总额0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，本单位共有房屋1205.4平方米。车辆4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，蔬园乡人民政府实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额150.54万元。包括：农村税费改革对乡级转移支付16.54万元，村级经费134万元。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，蔬园乡人民政府年度绩效目标为促进蔬园乡经济整体向好发展，确保社会和谐稳定，主要绩效指标及指标值情况为资金发放到位率村民满意度大于等于90%；村民幸福指数提升大于等于20%；村民人居环境治理提升大于等于20%；村民满意度大于等于90%。

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算拨款安排的支出。

第四部分名词解释

1.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、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.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。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

5.城乡社区(类)城乡社区环境卫生(款)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)：指用于住房改革方面的支出。

7.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。

8.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。

9.上年结转和结余：反映以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

10.年末结转和结余：反映本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11.“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.商品和服务支出：事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费及一般设备购置费、水电费、取暖费、物管费、公车运行维护费等。

13.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。

14.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。

15.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。

16.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。

17.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。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。