

# 抚远市鸭南乡人民政府 2022 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 抚远市鸭南乡人民政府部门概况

- 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 抚远市鸭南乡人民政府 2022 年预算报表

- 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 抚远市鸭南乡人民政府 2022 年预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 抚远市鸭南乡人民政府部门概况

### 一、部门职责

抚远市鸭南乡人民政府主要职责：

(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各行业发展，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(2) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(3) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济部门和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4) 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(5) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(6) 完成上级政府交办的其它事项。

抚远市鸭南乡社会治安综合治理中心、抚远市鸭南乡乡村振兴发展服务中心、抚远市鸭南乡综合便民服务中心、抚远市鸭南乡综合文化站、抚远市鸭南乡综合执法队、抚远市鸭南乡

党群服务中心未独立核算，合并在本单位公开，其单位职责含概在抚远市鸭南乡人民政府。

## 二、部门机构设置

抚远市鸭南乡人民政府部门预算是鸭南乡政府本部门 1 家预算部门的综合收支计划。本部门有内设机构 7 个，分别为：1. 综合办公室、2. 党建办公室、3. 综合便民服务中心，加挂党群服务中心、退役军人服务站牌子、4. 社会治安综合治理中心，加挂网格化服务中心牌子、5. 乡村振兴发展服务中心、6. 综合文化站、7. 综合执法队。

本部门中，行政单位 1 家，参公事业单位 0 家，事业单位 6 家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	抚远市鸭南乡人民政府	行政
2	抚远市鸭南乡社会治安综合治理中心	事业
3	抚远市鸭南乡乡村振兴发展服务中心	事业
4	抚远市鸭南乡综合便民服务中心	事业
5	抚远市鸭南乡综合文化站	事业
6	抚远市鸭南乡综合执法队	事业
7	抚远市鸭南乡党群服务中心	事业

抚远市鸭南乡人民政府为合并公开，部门合并范围除本级以外包括：抚远市鸭南乡社会治安综合治理中心、抚远市鸭南乡乡村振兴发展服务中心、抚远市鸭南乡综合便民服务中心、抚远市鸭南乡综合文化站、抚远市鸭南乡综合执法队、抚远市鸭南乡党群服务中心。以上部门未独立核算，故与抚远市鸭南乡人民政府合并公开。

本部门除抚远市鸭南乡社会治安综合治理中心、抚远市鸭南乡乡村振兴发展服务中心、抚远市鸭南乡综合便民服务中心、抚远市鸭南乡综合文化站、抚远市鸭南乡综合执法队、抚远市鸭南乡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

抚远市鸭南乡人民政府及合并公开的抚远市鸭南乡社会治安综合治理中心、抚远市鸭南乡乡村振兴发展服务中心、抚远市鸭南乡综合便民服务中心、抚远市鸭南乡综合文化站、抚远市鸭南乡综合执法队、抚远市鸭南乡党群服务中心编制总数为 28 个，其中：行政编制 20 个，事业编制 8 个。实有人员 42 人，其中：在职人员 28 人，退休人员 12 人，长期工人 2 人。与上年预算相比，实有人数增加 4 人，行政减少 1 人，行政退休人数增加 1 人。

### 四、部门预算构成

本部门除抚远市鸭南乡社会治安综合治理中心、抚远市鸭南乡乡村振兴发展服务中心、抚远市鸭南乡综合便民服务中心、

抚远市鸭南乡综合文化站、抚远市鸭南乡综合执法队、抚远市鸭南乡党群服务中心未单独核算外无其他所属单位。部门预算仅包括抚远市鸭南乡人民政府以及 5 家未单独核算的事业单位预算。

## 第二部分 抚远市鸭南乡人民政府 2022 年预算公开报表

### 一、收支总表

表 1

#### 收支总表

部门：抚远市鸭南乡人民政府

部门：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	491.28	一、一般公共服务支出	259.99
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	40.88
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	14.26
四、财政专户管理资金收入		四、农林水支出	156.51
五、上级补助收入		五、住房保障支出	19.63
六、附属部门上缴收入			
七、事业收入			
八、事业部门经营收入			
九、其他收入			
<b>本年收入合计</b>	<b>491.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>491.28</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>491.28</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>491.28</b>

## 二、收入总表

表 2

## 收入总表

部门：抚远市鸭南乡人民政府

部门：万元

部门(部门)代码	部门(部门)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	事业部门经营收入	上级补助收入	附属部门上缴收入	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	部门资金
910	乡级机关	491.28	491.28	491.28														
910007	抚远市鸭南乡人民政府	491.28	491.28	491.28														
合 计		491.28	491.28	491.28														



## 三、支出总表

表 3

## 支出总表

部门：抚远市鸭南乡人民政府

部门：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业部门经营支出	上缴上级支出	对附属部门补助支出
201	一般公共服务支出	259.99	209.69	50.30			
20101	人大事务	2.30		2.30			
2010101	行政运行	2.30		2.30			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	257.69	209.69	48.00			
2010301	行政运行	257.69	209.69	48.00			
208	社会保障和就业支出	40.88	40.40	0.48			
20805	行政事业部门养老支出	40.40	40.40				
2080501	行政事业单位离退休	14.23	14.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.17	26.17				
20811	残疾人事业	0.48		0.48			
2081199	其他残疾人事业支出	0.48		0.48			
210	卫生健康支出	14.27	12.10	2.17			
21007	计划生育事务	1.22		1.22			
2100799	其他计划生育事务支出	1.22		1.22			
21011	行政事业部门医疗	13.05	12.10	0.95			
2101199	其他行政事业部门医疗支出	13.05	12.10	0.95			
213	农林水支出	356.51		356.51			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	23.40		23.40			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	23.40		23.40			
21307	农村综合改革	272.00		272.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	72.00		72.00			
21308	普惠金融发展支出	61.11		61.11			
2130803	农业保险保费补贴	61.11		61.11			
221	住房保障支出	19.63	19.63				
22102	住房改革支出	19.63	19.63				
2210201	住房公积金	19.63	19.63				
	<b>合 计</b>	491.28	281.82	209.46			

## 四、财政拨款收支总表

表 4

## 财政拨款收支总表

部门：抚远市鸭南乡人民政府

部门：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>一、本年收入</b>	491.28	<b>一、本年支出</b>	491.28
(一)一般公共预算拨款	491.28	(一)一般公共服务支出	259.99
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	40.88
(三)国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	14.26
		(四)农林水支出	156.51
		(五)住房保障支出	19.63
<b>二、上年结转</b>		<b>二、年终结转结余</b>	
(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>	491.28	<b>支 出 总 计</b>	491.28

## 五、一般公共预算支出表

表 5

## 一般公共预算支出表

部门：抚远市鸭南乡人民政府

部门：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	259.99	209.69	177.98	31.71	50.30
20101	人大事务	2.30				2.30
2010101	行政运行	2.30				2.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	257.69	209.69	177.98	31.71	48.00
2010301	行政运行	257.69	209.69	177.98	31.71	48.00
208	社会保障和就业支出	40.88	40.40	40.40		0.48
20805	行政事业部门养老支出	40.40	40.40	40.40		
2080501	行政部门离退休	14.23	14.23	14.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.17	26.17	26.17		
20811	残疾人事业	0.48				0.48
2081199	其他残疾人事业支出	0.48				0.48
210	卫生健康支出	14.27	12.10	12.10		2.17
21007	计划生育事务	1.22				1.22
2100799	其他计划生育事务支出	1.22				1.22
21011	行政事业部门医疗	13.05	12.10	12.10		0.95
2101199	其他行政事业部门医疗支出	13.05	12.10	12.10		0.95
213	农林水支出	356.51				356.51
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	23.40				23.40
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	23.40				23.40
21307	农村综合改革	272.00				272.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	72.00				72.00
21308	普惠金融发展支出	61.11				61.11
2130803	农业保险保费补贴	61.11				61.11
221	住房保障支出	19.63	19.63	19.63		
22102	住房改革支出	19.63	19.63	19.63		
2210201	住房公积金	19.63	19.63	19.63		
	<b>合 计</b>	491.28	281.82	250.11	31.71	209.46

## 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：抚远市鸭南乡人民政府

部门：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	234.18	234.18	
30101	基本工资	95.82	95.82	
3010101	基本工资	95.82	95.82	
30102	津贴补贴	72.57	72.57	
3010201	津补贴	67.75	67.75	
3010202	采暖补贴（在职）	4.82	4.82	
30103	奖金	7.99	7.99	
3010301	奖金	7.99	7.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.17	26.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.67	11.67	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	11.45	11.45	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.22	0.22	
30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	
3011201	工伤保险缴费	0.33	0.33	
30113	住房公积金	19.63	19.63	
302	商品和服务支出	31.71		31.71
30201	办公费	3.73		3.73
30208	取暖费	9.92		9.92
3020802	专用房屋取暖费	9.92		9.92
30228	工会经费	3.27		3.27
30239	其他交通费用	14.79		14.79
303	对个人和家庭的补助	15.93	15.93	
30302	退休费	14.23	14.23	
3030201	退休工资	12.17	12.17	
3030202	采暖补贴（退休）	2.06	2.06	
30305	生活补助	1.53	1.53	
3030501	遗属生活补助	1.53	1.53	
30307	医疗费补助	0.10	0.10	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.10	0.10	
30309	奖励金	0.07	0.07	
	<b>合 计</b>	<b>281.82</b>	<b>250.11</b>	<b>31.71</b>

## 七、一般公共预算“三公”经费支出

表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：抚远市鸭南乡人民政府

部门：万元

部门(部门)代码	部门(部门)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	
910007	抚远市鸭南乡人民政府	6.00		6.00		6.00	
合 计		6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00

## 八、政府性基金预算支出表

### 政府性基金预算支出表

部门：抚远市鸭南乡人民政府

部门：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
	合计			

注：抚远市鸭南乡人民政府本年度没有政府性基金预算安排的支出

## 九、项目支出表

表 9

## 项目支出表

部门：抚远市鸭南乡人民政府

部门：万元

类型	项目名称	项目部门	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	部门资金
				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	重性精神病患者补贴	抚远市鸭南乡人民政府	0.48	0.48							
	农业保险	抚远市鸭南乡人民政府	61.11	61.11							
	人大经费	抚远市鸭南乡人民政府	0.20	0.20							
	计划生育事务支出	抚远市鸭南乡人民政府	1.22	1.22							
	驻村工作队经费补助	抚远市鸭南乡人民政府	23.40	23.40							
	人大活动经费	抚远市鸭南乡人民政府	2.10	2.10							
	非定额-村级经费	抚远市鸭南乡人民政府	72.00	72.00							
	非定额-乡镇经费	抚远市鸭南乡人民政府	48.00	48.00							
	生育险	抚远市鸭南乡人民政府	0.95	0.95							
<b>合 计</b>			209.46	209.46							

## 十、项目支出绩效表

表 10

## 项目支出绩效表

部门：抚远市鸭南乡人民政府

部门：万元

部门名称	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	绩效度量部门	本年年权重
抚远市鸭南乡人民政府	工资支出	10	工资支出	168.39	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	7.99	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	38.17	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
								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	19.63	严格执行相关政策，保障工资及时发	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



抚远市鸭南乡人民政府 2022 年度部门预算公开说明

					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
退休费	10	退休费	14.23	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
生活补助	10	生活补助	1.53	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
大额医疗费用补助(退休)	10	离退休医疗费	0.10	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	独生子女父母奖励	0.07	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	13.65	保障部门日常运转, 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	

抚远市鸭南乡人民政府 2022 年度部门预算公开说明

						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	3.27	保障部门日常运转,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
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	14.79	保障部门日常运转,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
	非定额-村级经费	10	其他运转类	72.00	保障村级人员支出及各种费用支出,主要用于村级工作的正常运转	产出指标	数量指标	村级经费	大于等于	72	万元	30.00
							质量指标	保证工作效果	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于			
						时效指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于			
								二季度预算资金累计支出率	大于等于			

抚远市鸭南乡人民政府 2022 年度部门预算公开说明

								三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于			
								全年预 算资金 支出率	大于 等于			
							成本 指标	村级人 员及办 公经费	大于 等于	72	万元	10.00
						效益 指标	经济 效益 指标	用于村 级的日 常支出	大于 等于	100	%	20.00
							生态 效益 指标	促进村 级的正 常发展	大于 等于	100	%	10.00
						满意 指标	服务 对象 满意 度指 标	满意	大于 等于	100	%	10.00
非定额- 乡镇经 费	10	其他运 转类	48.00	用于部 门的日 常办公 经费、用 于政府 的日常 运行的 支出	产出 指标	数量 指标	乡镇经 费	大于 等于	48	万元	20.00	
						质量 指标	用于政 府的日 常办公 经费	大于 等于	100	%	10.00	
							预算编 制到项 目率	大于 等于				
						时效 指标	政府工 作的运 行	大于 等于	100	%	10.00	
							一季 度预 算资 金累 计支 出率	大于 等于				
							二季 度预 算资 金累 计支 出率	大于 等于				
							三季 度预 算资 金累 计支 出率	大于 等于				
							全年 预 算资 金累 计支 出率	大于 等于				
						成本 指标	项目预 算补充 政府经 费	大于 等于	48	万元	10.00	
						效益 指标	经济 效益 指标	满足政 府工作 业务有 序开展	大于 等于	100	%	5.00
							社会 效益 指标	配合政 府业务 开展	大于 等于	100	%	10.00
							生态 效益 指标	厉行节 约	大于 等于	100	%	5.00
								对职能 工作顺	大于 等于	100	%	10.00

抚远市鸭南乡人民政府 2022 年度部门预算公开说明

								利开展的保障程度				
						满意	服务对象满意度指标	满意	大于等于	100	%	10.00
计划生育事务支出	10	其他运转类	1.22	村级计划生育事务支出用于村级独生子女费及已婚育龄妇女孕检费用支出	产出指标	数量指标	计划生育事务支出	大于等于	12180	元	30.00	
						质量指标	完成村级独生子女费及已婚育龄妇女孕检费	大于等于	100	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于				
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于				
							二季度预算资金累计支出率	大于等于				
							三季度预算资金累计支出率	大于等于				
							全年预算资金支出率	大于等于				
						成本指标	村级独生子女费及已婚育龄妇女孕检费	大于等于	12180	元	10.00	
						效益指标	生态效益指标	保证村级独生子女及已婚育龄妇女孕检完成	大于等于	100	%	30.00
						满意指标	服务对象满意度指标	满意	大于等于	100	%	10.00
农业保险	10	其他运转类	61.11	农业保险保费补贴主要用于保证农业生产保障, 增产增收,	产出指标	数量指标	农业保险费	大于等于	1186595	元	20.00	
						质量指标	保证农民生产保障, 增产增收	大于等于	100	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于				

抚远市鸭南乡人民政府 2022 年度部门预算公开说明

							拨付及时率	大于等于	100	%	10.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于				
							二季度预算资金累计支出率	大于等于				
							三季度预算资金累计支出率	大于等于				
							全年预算资金支出率	大于等于				
					成本指标		农业保险保费补贴	大于等于	1186595	元	10.00	
					效益指标	经济效益指标	保证农民增产增收	大于等于	100	%	10.00	
						社会效益指标	保障农户合法权益	大于等于	100	%	10.00	
						生态效益指标	农业保险	大于等于	100	%	10.00	
					满意指标	服务对象满意度指标	满意	大于等于	100	%	10.00	
重性精神病患者补贴	10	其他运转类	0.48	重性精神病患者补贴主要用于其他残疾人失业支出的补助,以奖代补的政策实施	产出指标	数量指标	重性精神病患者补贴	大于等于	4800	元	20.00	
						质量指标	患者监护责任	大于等于	100	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于				
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于				
							二季度预算资金累计支出率	大于等于				
							三季度预算资金累计支出率	大于等于				
							全年预算资金支出率	大于等于				
						成本指标	其他残疾人失业支出	大于等于	4800	元	20.00	
						效益指标	社会效益指标	以奖代补	大于等于	100	%	20.00

抚远市鸭南乡人民政府 2022 年度部门预算公开说明

						生态效益指标	可持续	大于等于	100	%	10.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意	大于等于	100	%	10.00
人大活动经费	10	其他运转类	2.10	人大活动经费主要用于人大代表日常公用经费和人大代表活动的支出	产出指标	数量指标	人大经费	大于等于	21000	元	20.00	
						质量指标	人大工作效果	大于等于	100	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于				
						时效指标	根据工作需要	大于等于	100	%	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于				
							二季度预算资金累计支出率	大于等于				
							三季度预算资金累计支出率	大于等于				
							全年预算资金支出率	大于等于				
						成本指标	人大活动经费	大于等于	21000	元	10.00	
						效益指标	社会效益指标	配合政府开展工作	大于等于	100	%	10.00
							生态效益指标	厉行节约	大于等于	100	%	10.00
								促进人大工作正常开展	大于等于	100	%	10.00
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	大于等于	100	%	10.00						
驻村工作队经费补助	10	其他运转类	23.40	驻村工作队经费补助主要用于其他巩固脱贫衔接乡村振兴的资金.	产出指标	数量指标	驻村工作队经费	大于等于	234000	元	30.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于				
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于				
							二季度预算资金累计支出率	大于等于				

抚远市鸭南乡人民政府 2022 年度部门预算公开说明

							三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于			
							全年预 算资金 支出率	大于 等于			
						成本 指标	驻村工 作队经 费补助	大于 等于	234000	元	20.00
					效益 指标	经济 效益 指标	有效保 障 有效 改善	大于 等于	100	%	30.00
					满意 指标	服务对 象满意 度指标	满意	大于 等于	100	%	10.00
人大经 费	10	其他运 转类	0.20	用于人 大开展 活动,保 障人大 代表行 使人大 职责。	产出 指标	数量 指标	人大代 表活动 经费	大于 等于	100	%	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	100	%	2.00	
					三季度 预算资 金累计 支出率		大于 等于	100	%	3.00	
					全年预 算资金 支出率		大于 等于	100	%	0.00	
					效益 指标	经济 效益 指标	保障人 大代表 行使职 责	大于 等于	100	%	30.00
满意 指标	服务对 象满意 度指标	满意	大于 等于	10	%	10.00					
生育险	10	其他运 转类	0.95	健全制 度,严格 程序,保 障育龄 妇女权 益,给予 相应补 助,	产出 指标	数量 指标	生育险	大于 等于	100	%	30.00
						成本 指标	生育保 险	大于 等于	100	%	20.00
					效益 指标	生态 效益 指标	育龄妇 女补助	大于 等于	100	%	30.00
					满意 指标	服务对 象满意 度指标	育龄妇 女	大于 等于	100	%	10.00

## 十一、部门整体支出绩效目标表

## 部门整体绩效表

部门：抚远市鸭南乡人民政府

年度目标								
年度目标	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，完成乡级经费，村级经费，农业保险费，人大、计生、驻村工作队经遇等 8 项重点工作，高效、有序以及规范提高政务服务管理水平，带动乡政储高质量的发展。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	合理合规安排预算支出，保障政府日常工作顺利开展，项目顺利进行。			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。完成乡级经费，村级经费，农业保险费，人大、计生、驻村工作队经遇等 8 项重点工作，高效、有序以及规范提高政务服务管理水平，带动乡政府高质量的发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量部门	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	大于等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务于群众，满意度达标	大于等于	正向	100	%	



## 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：抚远市鸭南乡人民政府

部门：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
合计				

注：抚远市鸭南乡人民政府没有国有资本经营预算安排的支出，故本表为空表

### **第三部分 抚远市鸭南乡人民政府 2022 年预算情况说明**

#### **一、关于预算收支增减变化的说明**

按照综合预算的原则，抚远市鸭南乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，鸭南乡政府收入总预算 491.28 万元，包括：一般公共预算拨款收入 491.28 万元。比上年预算增加 13.77 万元，主要原因是人员增加、综合支出增加，项目增加。支出总预算 491.28 万元，包括：一般公共服务支出 259.99 万元、社会保障和就业支出 40.88 万元，卫生健康支出 14.27 万元，农林水支出 156.51，住房保障支出 19.63 万元。与上年预算相比，增加 13.77 万元，原因是：预算经费增加。按照综合预算的原则，抚远市鸭南乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。

#### **二、关于收入总表的说明**

2022 年，抚远市鸭南乡人民政府收入预算 491.28 万元，其中：一般公共预算收入 491.28 万元，占 100%。

#### **三、关于支出总表的说明**

2022 年，抚远市鸭南乡人民政府支出预算 491.28 万元，其中：基本支出 281.82 万元，占 43%；项目支出 209.46 万元，占 57%。

#### **四、关于财政拨款收支总表的说明**

2022 年，抚远市鸭南乡人民政府财政拨款收入预算 491.28 万元，其中，一般公共预算拨款 491.28 万元。财政拨款支出预算 491.28 万元，其中，一般公共服务支出 259.99 万元，社会

保障和就业支出 40.88 万元，卫生健康支出 14.26 万元，农林水支出 156.51 万元，住房保障支出 19.63 万元等。比上年预算增加 13.77 万元，主要原因是预算人员增加、经费增加、项目增加。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，抚远市鸭南乡人民政府一般公共预算支出 491.28 万元，其中：基本支出 281.82 万元，项目支出 209.46 万元。

1、2010101 人大支出 2.30 万元，比上年预算增加 0.20 万元，主要原因是预算经费增加。

2、2010301 行政运行 257.69 万元，比上年预算减少 1.01 万元，主要原因是预算经费减少。

3、2080501 行政部门高退休 14.23 万元，与上年预算相同，主要原因是退休人员无变化。

4、2080505 机关养老保险缴费支出 26.17 万元，比上年预算增加 1.97 万元，主要原因是人员增加。

5、2081199 其他残疾人事业支出残疾人事业支出 0.48 万元，与上年预算相同，主要原因是残疾人员无变化。

6、2100799 其他计划生育事务支出 1.22 万元，比上年预算增加 1.22 万元，主要原因是增加计划生育事务支出预算。

7、2101199 其他行政事业部门医疗支出 13.05 万元，比上年预算增加 0.65 万元，主要原因是人员增加。

8、2130599 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 23.4 万元，

比上年预算减少 11 万元，主要原因是贫困村减少，驻村工作队人员减少。

9、2130705 对村民委员会和村党支部的补助支出 72 万元，与上年预算相同，主要原因是村屯无变化。

10、2130803 农业保险保费补贴支出 61.11 万元，比上年预算增加 24.21 万元，主要原因是保险农户增加，保费增加。

11、2210201 住房保障支出住房公积金 19.63 万元等。比上年预算增加 0.73 万元，主要原因是人员增加，住房保障支出增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，抚远市鸭南乡人民政府一般公共预算基本支出 281.8 万元，其中：人员经费 250.11 万元，公用经费 31.7 万元。

1、30101 工资福利支出基本工资 95.82 万元，比上年预算增加 2.3 万元，主要原因是人员增加，工资变动。

2、30102 工资福利支出津贴补贴 67.75 万元，比上年预算增加 3.5 万元，主要原因是人员增加，工资变动。

3、30102 工资福利支出采暖补贴 4.82 万元，比上年预算增加 0.3 万元，主要原因是人员增加。

4、30103 工资福利支出奖金 7.99 万元，比上年预算增加 0.7 万元，主要原因是人员增加，工资变动。

5、30108 工资福利支出机关事业单位基本养老保险缴费

26.17 万元，比上年预算增加 2.00 万元，主要原因是人员增加。

6、工资福利支出 30110 基本医疗（在职）11.45 万元，比上年预算减少 0.4 万元，主要原因是退休人员大病单独计算。

7、30101 工资福利支出大额医疗（在职）0.22 万元，与上年预算相同，主要原因是人员指数不变。

8、30112 工资福利支出工伤保险 0.33 万元，与上年预算相同，主要原因是人员指数不变。

9、30113 工资福利支出住房公积金 19.63 万元，比上年预算增加 0.7 万元，主要原因是人员增加，工资变动。

10、30201 商品和服务支出办公费 3.73 万元。比上年预算减少 1.3 万元，主要原因是厉行节俭。

11、30208 商品和服务支出取暖费 9.92 万元。与上年预算相同，主要原因是供暖面积无变化。

12、30228 商品和服务支出工会经费 3.27 万元。比上年预算增加 0.1 万元，主要原因是人员增加，工会经费增加。

13、30239 商品和服务支出其他交通费 14.79 万元。比上年预算增加 12.8 万元，主要原因是人员的车改补贴费计入到其他交通费里。

14、30302 对个人和家庭的补助支出退休工资 12.17 万元，比上年预算增加 0.2 万元，主要原因是退休人员调整工资。

15、30302 对个人和家庭的补助支出采暖补贴（退休）2.06 万元，与上年预算相同，主要原因是退休人员无变化。

16、30305 对个人和家庭的补助支出遗嘱生活补助 1.53 万元，比上年预算增加 0.2 万元，主要原因是遗嘱生活补助上调。

17、30307 对个人和家庭的补助支出大额医疗（退休）0.1 万元，与上年预算相同，主要原因是退休人员无变化。

18、30309 对个人和家庭的补助支出奖励金 0.10 万元，与上年预算相同，主要原因是人员无变化。

### **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022 年，抚远市鸭南乡人民政府部门一般公共预算“三公”经费支出 6 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 6 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 4 万元，主要原因是疫情原因，节约支出。

（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，主要原因是本部门本年度没有安排因公出国支出。

（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，主要原因是因本部门本年度没有安排公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 6 万元，比上年预算减少 4 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是疫情原因，公用经费减少。公务用车运行维护费 6 万元，比上年预算减少 4 万元，主要原因是节约支出，公务用车量减少。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022 年，抚远市鸭南乡人民政府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，抚远市鸭南乡人民政府机关运行经费预算 31.7 万元，比上年预算减少 77.6 万元，减少 42%。主要原因是：疫情原因。

## 十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，抚远市鸭南乡人民政府采购预算总额 4.73 万元，其中：货物类预算 4.73 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，抚远市鸭南乡人民政府共有房屋 478 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，抚远市鸭南乡人民政府实行绩效管理的项目 20 个，涉及预算金额 491.28 万元，其中：重点项目绩效目标 3 个，涉及预算金额 181.11 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(部门:万元)	绩效目标
村级经费	72	保障村级人员支出及各种费用支出，主要用于村级工作的正常运转
乡级经费	48	用于部门的日常办公经费、用于政府的日常运行的支出

农业种植保险	61.11	农业保险保费补贴主要用于保证农民生产保障，增产增收
--------	-------	---------------------------

### 十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，抚远市鸭南乡人民政府部门年度绩效目标严格执行相关政策，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。完成部门经费、村级经费、驻村工作队经费、农业保险费等重点工作，主要绩效指标及指标值情况为良好，具体为：

1、产出指标为质量指标、时效指标、成本指标。

质量指标具体完成情况：全乡财政工作完成率100%，预算资金支付合规性完成度良好。

时效指标具体完成情况：工作按时完成率100%。

成本指标具体完成情况：财政支出完成度良好。

2、效益指标分为经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标。

社会效益指标完成情况：加强资金规范管理完成度良好。

可持续影响指标完成情况：保障工作顺利开展完成度良好。

3、满意度指标为服务对象满意度指标完成情况：服务对象满意度为100%。

### 十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

抚远市鸭南乡人民政府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

**部门收入：**部门收入预算包括预算单位取得的所有收入，即：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、财政专户管理资金收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

**部门支出：**部门支出预算包括基本支出、项目支出、事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出等内容。

**财政拨款收入：**指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括：一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

**财政拨款支出，**也称公共支出或政府支出，是政府为履行其自身的职能，对其从私人部门集中起来的以货币形式表示的社会资源的支配和使用。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、住房保障支出等。

**基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**功能分类科目：**是指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

**经济分类科目：**是指政府支出按经济性质和具体用途所作

的一种分类科目，具体设类、款两级。

“三公经费”支出：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

机关运行经费是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

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。