

2022 年鹤岗市兴安区红 旗镇人民政府部门预算

目录

第一部分 红旗镇人民政府概况

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

第二部分 红旗镇人民政府 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
- 十三、社会保险基金预算收入表

十四、社会保险基金预算支出表

十五、政府性基金收入预算表

第三部分 红旗镇人民政府 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 红旗镇人民政府概况

一、部门职责

1、宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令。贯彻落实区委、区政府的重大决策和重要工作部署。

2、制定并组织实施本镇社会经济发展规划，组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

3、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。

4、向本镇党委、人民代表大会汇报工作，并指导村委会的工作，抓好基础政权建设。

5、负责本辖区内社会公益事业的建设，促进各项社会事业的发展。

6、保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障各种经济组织的合法权益。

7、完成区委、区政府交办的其他工作。

二、部门机构设置

红旗镇人民政府内设机构 7 个，分别为综合办公室、党建办公室、综合便民服务中心（党群服务中心、退役军人服务站）、社会治安综合治理中心（网格化服务中心）、乡村振兴发展服务中心、综合文化站、综合执法队。

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

年初编制总数为 52 个，其中：行政编制 32 个，事业编制 20 个。实有人员 99 人，其中：在职人员 62 人，离退休人员 37 人。与上年预算相比，实有人数减少 4 人，其中：在职人数减少 3 人，离退休人数减少 1 人。

四、部门预算构成

单位 2022 年收支总预算 836 万元。

预算总收入 836 万元，其中：财政拨款收入 836 万元。

预算总支出 836 万元，其中：一般公共服务支出 646 万元，社会保障和就业支出 106 万元，卫生健康支出 8 万元，农林水支出 31 万，住房保障支出 45 万元。

其中：与上年相比，减少了资本性支出的项目资金。

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 红旗镇人民政府 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：鹤岗市兴安区红旗镇人民政府

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	836.38	一、一般公共服务支出	646.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	106.04
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	8.00
四、财政专户管理资金收入		四、农林水支出	31.00
五、上级补助收入		五、住房保障支出	45.34
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	836.38	本年支出合计	836.38
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	836.38	支 出 总 计	836.38

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：鹤岗市兴安区红旗镇人民政府

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位名称)	合计	本年收入				本年收入				上年结转结余				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
236	红旗镇	836.38	836.38	836.38														
236001	鹤岗市兴安区红旗镇人民政府	836.38	836.38	836.38														
合 计		836.38	836.38	836.38														

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：鹤岗市兴安区红旗镇人民政府

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	646.00	554.00	92.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	646.00	554.00	92.00			
2010301	行政运行	554.00	554.00				
2010302	一般行政管理事务	92.00		92.00			
208	社会保障和就业支出	106.04	106.04				
20805	行政事业单位养老支出	106.04	106.04				
2080501	行政单位离退休	57.48	57.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.56	48.56				
210	卫生健康支出	8.00		8.00			
21007	计划生育事务	8.00		8.00			
2100799	其他计划生育事务支出	8.00		8.00			
213	农林水支出	31.00		31.00			
21301	农业农村	6.00		6.00			
2130121	农业结构调整补贴	6.00		6.00			
21307	农村综合改革	25.00		25.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	7.00		7.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	18.00		18.00			
221	住房保障支出	45.34	45.34				
22102	住房改革支出	45.34	45.34				
2210201	住房公积金	45.34	45.34				
	合 计	836.38	705.38	131.00			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：鹤岗市兴安区红旗镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	836.38	一、本年支出	836.38
(一) 一般公共预算拨款	836.38	(一) 一般公共服务支出	646.00
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	106.04
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	8.00
		(四) 农林水支出	31.00
		(五) 住房保障支出	45.34
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	836.38	支 出 总 计	836.38

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：鹤岗市兴安区红旗镇人民政府

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	646.00	554.00	467.30	86.70	92.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	646.00	554.00	467.30	86.70	92.00
2010301	行政运行	554.00	554.00	467.30	86.70	
2010302	一般行政管理事务	92.00				92.00
208	社会保障和就业支出	106.04	106.04	106.04		
20805	行政事业单位养老支出	106.04	106.04	106.04		
2080501	行政单位离退休	57.48	57.48	57.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.56	48.56	48.56		
210	卫生健康支出	8.00				8.00
21007	计划生育事务	8.00				8.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.00				8.00
213	农林水支出	31.00				31.00
21301	农业农村	6.00				6.00
2130121	农业结构调整补贴	6.00				6.00
21307	农村综合改革	25.00				25.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	7.00				7.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	18.00				18.00
221	住房保障支出	45.34	45.34	45.34		
22102	住房改革支出	45.34	45.34	45.34		
2210201	住房公积金	45.34	45.34	45.34		
合 计		836.38	705.38	618.68	86.70	131.00

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：鹤岗市兴安区红旗镇人民政府

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	547.43	547.43	
30101	基本工资	188.08	188.08	
3010101	基本工资	188.08	188.08	
30102	津贴补贴	197.79	197.79	
3010201	津贴补贴	189.79	189.79	
3010202	采暖补贴（在职）	8.00	8.00	
30103	奖金	32.66	32.66	
3010301	奖金	31.01	31.01	
3010302	工作人员奖励	1.65	1.65	
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	48.56	48.56	
30113	住房公积金	45.34	45.34	
30199	其他工资福利支出	20.00	20.00	
302	商品和服务支出	86.70		86.70
30201	办公费	19.19		19.19
30205	水费	1.50		1.50
3020501	办公水费	1.50		1.50
30206	电费	5.00		5.00
3020601	办公电费	5.00		5.00
30207	邮电费	1.50		1.50
3020702	电话通讯费	1.50		1.50
30208	取暖费	17.00		17.00
3020801	办公用房取暖费	17.00		17.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
3021301	一般维修费	5.00		5.00
30216	培训费	1.01		1.01
30226	劳务费	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	25.50		25.50
303	对个人和家庭的补助	71.25	71.25	
30302	退休费	57.48	57.48	
3030201	退休工资	51.48	51.48	
3030202	采暖补贴（退休）	6.00	6.00	
30305	生活补助	0.77	0.77	
3030501	遗属生活补助	0.77	0.77	
30309	奖励金	13.00	13.00	
合 计		705.38	618.68	86.70

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：鹤岗市兴安区红旗镇人民政府

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	
236001	鹤岗市兴安区红 旗镇人民政府	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

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：鹤岗市兴安区红旗镇人民政府

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
236001	鹤岗市兴安区红旗镇人民政府			
合 计				

九、项目支出表

表 9

项目支出表

部门/单位：鹤岗市兴安区红旗镇人民政府

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		
专项业务费项目	改厕补贴	鹤岗市兴安区红旗镇人民政府	3.00	3.00							
	红旗镇环保锅炉质保金	鹤岗市兴安区红旗镇人民政府	2.00	2.00							
	村级转移支付补助资金	鹤岗市兴安区红旗镇人民政府	18.00	18.00							
	镇政府室内外暖气管道改造	鹤岗市兴安区红旗镇人民政府	30.00	30.00							
	春季森林防火及林场道路维修	鹤岗市兴安区红旗镇人民政府	10.00	10.00							
	村屯保洁员人员工资	鹤岗市兴安区红旗镇人民政府	5.00	5.00							
	村屯绿化平整场地及垃圾清运	鹤岗市兴安区红旗镇人民政府	30.00	30.00							
	农业结构调整	鹤岗市兴安区红旗镇人民政府	6.00	6.00							
	村级独生子女费	鹤岗市兴安区红旗镇人民政府	8.00	8.00							
	重点镇消防队伍建设(基础设施、运兵车、车库)	鹤岗市兴安区红旗镇人民政府	10.00	10.00							
其他运转类	执法队及大厅工作人员四季服装	鹤岗市兴安区红旗镇人民政府	5.00	5.00							
	改厕维护费	鹤岗市兴安区红旗镇人民政府	4.00	4.00							
合 计			131.00	131.00							

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：鹤岗市兴安区红旗镇人民政府

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
鹤岗市兴安区红旗镇人民政府	工资支出	10	工资支出	377.87	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	%
	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	32.66	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	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	48.56	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	%
住房公积金	10	住房公积金	45.34	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
鹤岗市兴安区红旗镇人民政府	退休费	10	退休费	51.48	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

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：鹤岗市兴安区红旗镇人民政府

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
							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	0.77	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	%
	编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	20.00	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	%
	在职人员取暖费	10	各类人员补助支出	8.00	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
鹤岗市兴安区红旗镇人民政府	退休人员取暖费	10	各类人员补助支出	6.00	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
	伙食费	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，	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：鹤岗市兴安区红旗镇人民政府

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	
鹤岗市兴安区红旗镇人民政府					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	%
	目标奖	10	各类人员补助支出	13.00	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	%
	定额公用经费	10	定额公用经费	61.20	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	%
	定额公用经费	10	定额公用经费	61.20	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	运转保障率	等于	100	%	22.50	
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	25.50	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	
改厕维护费							10	其他运转类	4.00	保证改厕农户的卫生间正常使用，提高改厕农户满意度。	产出指标		数量指标
		质量指标	保证卫生间正常使用	定性	好坏	/						20.00	

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：鹤岗市兴安区红旗镇人民政府

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						
								预算编制到项目率	大于等于									
								卫生间出现故障及时维修	定性	优良中低差	/	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									
						效益指标	社会效益指标	改善农村整体卫生水平	定性	优良中低差	/	10.00						
							生态效益指标	减少污染	定性	优良中低差	/	10.00						
						鹤岗市兴安区红旗镇人民政府	改厕维护费	10	其他运转类	4.00	保证改厕农户的卫生间正常使用，提高改厕农户满意度。	效益指标	可持续影响指标	可持续影响时间	大于等于	1	年	10.00
													满意度指标	服务对象满意度	改厕农户满意度	大于等于	90	%
执法队及大厅工作人员四季服装	10	其他运转类	5.00	为综合执法大队和大厅工作人员统一配备服装。	产出指标		数量指标	购买数量	大于等于	18	件	10.00						
							质量指标	保证采购服装质量	定性	优良中低差	/	10.00						
								预算编制到项目率	大于等于									
							时效指标	2022年9月前完成	定性	优良中低差	/	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									

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：鹤岗市兴安区红旗镇人民政府

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	
							成本指标	购买金额	小于等于	5	万	20.00	
							效益指标	社会效益指标	构建营商环境	定性	优良中低差	/	20.00
								可持续影响指标	可持续影响时间	大于等于	1	年	10.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00
	农业结构调整	10	专项业务费项目	6.00	增加农民收入，平衡农业种植水平，从满足量的需求向满足质的需求转变。	产出指标	数量指标	调整户数	等于	10	户	5.00	
							质量指标	平衡农业种植水平	定性	优良中低差	/	10.00	
鹤岗市兴安区红旗镇人民政府	农业结构调整	10	专项业务费项目	6.00	增加农民收入，平衡农业种植水平，从满足量的需求向满足质的需求转变。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	5.00	
							时效指标	2022年年底完成	定性	优良中低差	/	10.00	
								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	5	%	5.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	5.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	3	%	3.00	
							成本指标	使用资金	小于等于	6	万元	6.00	
	效益指标	经济效益指标	增加农民收入	定性	高中低	/	10.00						
		社会效益指标	资源高效利用	定性	优良中低差	/	10.00						
		可持续影响指标	优化农业结构	定性	优良中低差	/	10.00						
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意率	大于等于	90	%	10.00						
	春季森林防火及林场地道路维	10	专项业务费项目	10.00	保证消防道路畅通，方便防火工作进行，保证人民群	产出指标	数量指标	维修林场地道路	大于等于	1	条	20.00	

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：鹤岗市兴安区红旗镇人民政府

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	
	修				众生命财产安全。		质量指标	达到合同约定标准	定性	优良中低差	/	10.00	
								预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	
							时效指标	2022年10月底完成	定性	优良中低差	/	6.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
鹤岗市兴安区红旗镇人民政府	春季森林防火及林场道路维修	10	专项业务费项目	10.00	保证消防道路畅通，方便防火工作进行，保证人民群众生命财产安全。	产出指标	时效指标	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	项目使用资金	小于等于	10	万元	4.00	
							效益指标	社会效益指标	保证人民群众生命财产安全	定性	优良中低差	/	10.00
								生态效益指标	提高空气质量，防止水土流失	定性	优良中低差	/	10.00
								可持续影响指标	可使用年限	大于等于	5	年	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	大于等于	90	%	10.00						
	村屯保洁员人员工资	10	专项业务费项目	5.00	建立长效机制，美化环境，保证村屯环境卫生。	产出指标	数量指标	行政村数量	大于等于	6	个	20.00	
							质量指标	按时足额发放	定性	优良中低差	/	14.00	
								预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	
							时效指标	2022年年底前完成发放	定性	优良中低差	/	6.00	
								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		

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：鹤岗市兴安区红旗镇人民政府

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
鹤岗市兴安区红旗镇人民政府								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
	村屯保洁人员工资	10	专项业务费项目	5.00	建立长效机制，美化环境，保证村屯环境卫生。	效益指标	社会效益指标	改善生活环境	定性	优良中低差	/	10.00
							生态效益指标	提高空气质量	定性	优良中低差	/	10.00
							可持续影响指标	可持续影响时间	大于等于	1	年	10.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	90	%	10.00
	村屯绿化平整场地及垃圾清运	10	专项业务费项目	30.00	美化村屯环境卫生，加强建设社会主义新农村，提高人民生活质量。	产出指标	数量指标	美化行政村	大于等于	6	个	20.00
							质量指标	达到合同标准	定性	优良中低差	/	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
							时效指标	2022年年底完成	定性	高中低	/	6.00
								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							项目实施金额	小于等于	10	万元	4.00	
效益指标							社会效益指标	提高空气质量	定性	优良中低差	/	10.00
	生态效益指标	美化村屯环境卫生	定性	优良中低差	/	10.00						
	可持续影响指标	可持续影响时间	大于等于	1	年	10.00						

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：鹤岗市兴安区红旗镇人民政府

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	
鹤岗市兴安区红旗镇人民政府	村屯绿化平整场地及垃圾清运	10	专项业务费项目	30.00	美化村屯环境卫生，加强建设社会主义新农村，提高人民生活质量。	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众满意度	大于等于	90	%	10.00	
	重点镇消防队建设(基础设施、运兵车、车库)	10	专项业务费项目	10.00	保证辖区内出现火情及时出警，及时处置，保证人民群众生命财产安全。	产出指标	数量指标	购买运兵车	等于		1	辆	10.00
							质量指标	达到重点镇消防队建设标准	定性	优良中低差	/	20.00	
								预算编制到项目率	大于等于		90	%	4.00
							时效指标	2022年10月底完成	定性	优良中低差	/	6.00	
								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	使用资金	小于等于		10	万元	4.00
							效益指标	社会效益指标	保证人民群众生命财产安全	定性	优良中低差	/	20.00
	可持续影响指标	可持续影响时间	大于等于		1	年		10.00					
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内居民满意度	大于等于		90	%	10.00					
	镇政府室内外暖气管道改造	10	专项业务费项目	30.00	保障办公楼取暖设施正常运行，确保室内温度达标。	产出指标	数量指标	取暖面积	大于等于		2500	平方米	20.00
							质量指标	取暖设施正常运行	定性	优良中低差	/	10.00	
预算编制到项目率								大于等于		90	%	4.00	
鹤岗市兴安区红旗镇人民政府	镇政府室内外暖气管道改造	10	专项业务费项目	30.00	保障办公楼取暖设施正常运行，确保室内温度达标。	产出指标	时效指标	2022年9月末完成	定性	优良中低差	/	6.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于		30	%	1.00	

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：鹤岗市兴安区红旗镇人民政府

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							
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	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							
													成本指标	使用资金	小于等于	30	万元	4.00	
													效益指标	社会效益指标	保证镇政府取暖温度	定性	优良中低差	/	10.00
														可持续影响指标	设备使用年限	大于等于	5	年	20.00
													满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	大于等于	90	%	10.00
													产出指标	数量指标	项目支出受益人数	大于等于	640	户	20.00
						质量指标	按时足额发放到位	定性	优良中低差	/	10.00								
							预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00								
	村级独生子女费	10	专项业务费项目	8.00	根据政策，对满足享有独生子女费的家庭发放独生子女费。			2022年年底完成	定性	优良中低差	/	6.00							
								时效指标	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						
鹤岗市兴安区红旗镇人民政府	村级独生子女费	10	专项业务费项目	8.00	根据政策，对满足享有独生子女费的家庭发放独生子女费。			产出指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00						
								成本指标	发放额	小于等于	8	万元	4.00						
									效益指标	社会效益指标	保证社会稳定	定性	优良中低差	/	20.00				
								可持续影响指标		可持续影响时间	大于等于	1	年	10.00					

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：鹤岗市兴安区红旗镇人民政府

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
	村级转移支付补助资金	10	专项业务费项目	18.00	保障村级两委班子、村委会工作的正常运转，更好的为村民服务。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	大于等于	90	%	10.00
						产出指标	数量指标	项目支出受益人数	大于等于	45	人	20.00
							质量指标	按时足额发放到位	定性	优良中低差	/	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
						时效指标	2022年年底完成	定性	优良中低差	/	6.00	
							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	
						成本指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							项目支出额	小于等于	18	万元	4.00	
效益指标	社会效益指标	保障社会稳定	定性	优良中低差	/	20.00						
	可持续影响指标	满足一年内村两委班子及村党支部成员工资	定性	优良中低差	/	10.00						
鹤岗市兴安区红旗镇人民政府	村级转移支付补助资金	10	专项业务费项目	18.00	保障村级两委班子、村委会工作的正常运转，更好的为村民服务。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	大于等于	90	%	10.00
	改厕补贴	10	专项业务费项目	3.00	改善农民生活及环境卫生，减少污染，保障人民健康。	产出指标	数量指标	补贴户数	等于	30	户	20.00
							质量指标	确保补贴资金发放到位	定性	优良中低差	/	14.00
						时效指标		预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
							按财政下达时间及时发放	定性	优良中低差	/	6.00	
一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00								

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：鹤岗市兴安区红旗镇人民政府

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
								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
						效益指标	社会效益指标	改善农村整体卫生水平	定性	优良中低差	/	10.00
							生态效益指标	减少污染	定性	优良中低差	/	10.00
							可持续影响指标	保护农民身体健康	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	补贴农户满意率	大于等于	90	%	10.00
						产出指标	数量指标	取暖面积	大于等于	2500	平方米	20.00
							质量指标	保证锅炉质量	定性	优良中低差	/	10.00
							成本指标	使用成本	小于等于	2	万元	20.00
鹤岗市兴安区红旗镇人民政府	红旗镇环保锅炉质保金	10	专项业务费项目	2.00	红旗镇环保锅炉,可减少环境污染,减少灰渣清运费用。	效益指标	经济效益指标	减少灰渣运输费用	定性	优良中低差	/	10.00
							生态效益指标	减少空气污染	定性	优良中低差	/	10.00
							可持续影响指标	使用年限	大于等于	1	年	10.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	大于等于	90	%

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效表

部门：红旗镇人民政府

		年度目标							
年度目标		加强公共基础设施、公共文化设施、公共卫生设施等方面的建设；保护公民的生命安全及各种合法权益；保护国家、企业和个人的合法权益不受侵犯；优化生态环境，防治污染等。							
		年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	农田林网建设		建设农田林网面积 300 亩，用于保护耕地，防止水土流失，打造乡村良好生态环境。						
	长胜村管网建设		建设长胜村 96 户农户的污水管网设施，改善居民生活环境，保障管网设施齐全。						
	重点镇消防队建设（基础设施、运兵车、车库）		建立消防营房、车库；购买运兵车、水袋、消防泵、消防人员配备服装，保障人民群众生命财产安全。						
		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	服务行政村数量	等于	正向	6	个	20.00
			质量指标	达到合同规定标准	定性	正向	优良中低差	/	10.00
			时效指标	资金及时发放率	大于等于	正向	90	%	10.00
			成本指标	使用资金	小于等于	反向	1084	万元	10.00
	效益指标		经济效益指标	促进社会经济发展	定性	正向	优良中低差	/	10.00
			社会效益指标	维护社会治安和社会秩序	定性	正向	优良中低差	/	10.00
			生态效益指标	优化生态环境，防治污染	定性	正向	优良中低差	/	10.00
			可持续影响指标	可持续影响时间	大于等于	正向	1	年	10.00
		满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众满意率	大于等于	正向	90	%	10.00

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：红旗镇人民政府

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
236001	鹤岗市兴安区红旗镇人民政府			
	合计			

十三、社会保险基金预算收入表

2022年社会保险基金预算收入表

单位：万元

科目代码	科目名称	预算安排
	合 计	
102	社会保险基金收入	
10201	企业职工基本养老保险基金收入	
1020101	企业职工基本养老保险费收入	
1020102	企业职工基本养老保险基金财政补贴收入	
1020103	企业职工基本养老保险基金利息收入	
1020199	其他企业职工基本养老保险基金收入	
10202	失业保险基金收入	
1020201	失业保险费收入	
1020202	失业保险基金财政补贴收入	
1020203	失业保险基金利息收入	
1020299	其他失业保险基金收入	
10203	职工基本医疗保险基金收入	
1020301	职工基本医疗保险费收入	
1020302	职工基本医疗保险基金财政补贴收入	
1020303	职工基本医疗保险基金利息收入	
1020399	其他职工基本医疗保险基金收入	
10204	工伤保险基金收入	
1020401	工伤保险费收入	
1020402	工伤保险基金财政补贴收入	
1020403	工伤保险基金利息收入	
1020499	其他工伤保险基金收入	
10211	机关事业单位基本养老保险基金收入	
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入	
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入	
110	转移性收入	
11008	上年结余收入	
1100803	社会保险基金预算上年结余收入	
11016	社会保险基金转移收入	
1101601	企业职工基本养老保险基金转移收入	
1101602	失业保险基金转移收入	
1101603	职工基本医疗保险基金转移收入	
1101605	机关事业单位基本养老保险基金转移收入	
11017	社会保险基金上级补助收入	
1101701	企业职工基本养老保险基金补助收入	
11018	社会保险基金下级上解收入	
1101802	失业保险基金上解收入	

十四、社会保险基金预算支出表

2022 年社会保险基金预算支出表

单位：万元

科目代码	科目名称	预算安排
	合 计	
209	社会保险基金支出	
20901	企业职工基本养老保险基金支出	
2090101	基本养老金	
2090102	医疗补助金	
2090103	丧葬抚恤补助	
2090199	其他企业职工基本养老保险基金支出	
20902	失业保险基金支出	
2090201	失业保险金	
2090202	医疗保险费	
2090203	丧葬抚恤补助	
2090204	职业培训和职业介绍补贴	
2090205	技能提升补贴支出	
2090206	稳定岗位补贴支出	
2090210	其他费用支出	
2090299	其他失业保险基金支出	
20903	职工基本医疗保险基金支出	
2090301	职工基本医疗保险统筹基金	
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金	
2090399	其他职工基本医疗保险基金支出	
20904	工伤保险基金支出	
2090401	工伤保险待遇	
2090402	劳动能力鉴定支出	
2090403	工伤预防费用支出	
2090499	其他工伤保险基金支出	
20911	机关事业单位基本养老保险基金支出	
2091101	基本养老金支出	
2091102	丧葬抚恤补助支出	
2091199	其他机关事业单位基本养老保险基金支出	
230	转移性支出	
23009	年终结余	
2300911	企业职工基本养老保险基金年终结余	
2300912	失业保险基金年终结余	
2300913	职工基本医疗保险基金年终结余	
2300914	工伤保险基金年终结余	
2300916	机关事业单位基本养老保险基金年终结余	
23017	社会保险基金转移支出	
2301701	企业职工基本养老保险基金转移支出	
2301705	机关事业单位基本养老保险基金转移支出	
23018	社会保险基金补助下级支出	
2301802	失业保险基金补助支出	
2301806	机关事业单位基本养老保险基金补助支出	
23019	社会保险基金上解上级支出	
2301901	企业职工基本养老保险基金上解支出	

十五、政府性基金收入预算表

2022 年政府性基金预算收入表

编制单位：鹤岗市兴安区红旗镇人民政府

单位：万元

项目				年初结转和结余			本年收入			
支出功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	
			合计							

第三部分 红旗镇人民政府 2022 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，红旗镇人民政府部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，红旗镇人民政府部门收入总预算 836 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少 119 万元，主要原因是本年度无资本性支出。支出总预算 836 万元，包括：一般公共服务支出，比上年预算减少 119 万元，主要原因是本年度无资本性支出。

二、关于收入总表的说明

2022 年，红旗镇人民政府部门收入预算 836 万元，其中：一般公共预算收入 836 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，红旗镇人民政府部门支出预算836万元，其中：基本支出705万元，占84.33%；项目支出131万元，占15.67%；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，红旗镇人民政府部门财政拨款收入预算836万元，其中，一般公共预算拨款836万元，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0万元，其中，一般公共服务支出836万元，外交支出0万元，教育支出0万元。比上年预算减少119万元，主要原因是本年度无资本性支出。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，红旗镇人民政府一般公共预算支出836万元，其中：基本支出705万元，项目支出131万元。

1、一般公共服务支出646万元，比上年预算减少133万元，主要原因是由于峻德村美丽乡村建设资金和办公楼集中供热改造工程项目资金所产生。

2、社会保障和就业支出106万元，比上年预算减少5万元，主要原因是退休人员减少。

3、卫生健康支出8万元，同上年预算相比无变化。

4、农林水支出31万元，比上年预算增加13万元，主要原因是村屯保洁员工资、改厕、农业结构调整等。

5、住房保障支出 45 万元，比上年预算增加 8 万元，主要原因是本单位新录用行政人员及事业人员、住房公积金缴存基数增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，红旗镇人民政府一般公共预算基本支出 705 万元，其中：人员经费 618 万元，公用经费 87 万元。

1、工资福利支出 618 万元，比上年预算增加 100 万元，主要原因是本单位新录用行政人员及事业人员，基本工资、津补贴及各项险金增加、乡镇补贴标准提高。

2、商品和服务支出 87 万元，比上年预算减少 61 万元，主要原因是本年度办公经费按标准进行调整。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，红旗镇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 6 万元，主要原因是减少公务用车出行。

（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，主要原因是本单位无因公出国工作。

（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，主要原因是本单位无公务接待工作。

（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 6 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上

年预算增加 0 万元，主要原因是本年度本单位无公务用车购置；公务用车运行维护费 6 万元，比上年预算减少 6 万元，主要原因是减少公务用车出行。

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87万元，比上年预算减少61万元，下降70%。主要原因是本年度办公经费按标准进行调整。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，红旗镇人民政府采购预算总额51万元，其中：货物类预算11万元、工程类预算10万元、服务类预算30万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，红旗镇人民政府共有房屋3522.76平方米，车辆6台，单价50万元（含）以上设备1台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2022年，红旗镇人民政府实行绩效管理的项目12个，涉及预算金额131万元。

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
------	--------------------	------

合计		

(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，红旗镇人民政府年度绩效目标为加强公共基础设施、公共文化设施、公共卫生设施等方面的建设；保护公民的生命安全及各种合法权益；保护国家、企业和个人的合法权益不受侵犯；优化生态环境，防治污染等，完成农田林网建设、长胜村管网建设、重点镇消防队建设（基础设施、运兵车、车库）等3项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为共服务行政村6个、均按合同规定标准进行施工、为促进社会经济发展、维护社会治安和社会秩序、优化生态环境，防治污染提供保障。

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.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金：教育收费和彩票发行和销售机构业务费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的

资金。

7.上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

8. 结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费及印刷费、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及其他费用。

12.三公经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费三项经费支出。