

绥滨县北山乡人民政府
2022年部门预算

目 录

第一部分 绥滨县北山乡人民政府概况

- 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 绥滨县北山乡人民政府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 北山乡人民政府2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 绥滨县北山乡人民政府概况

一、部门职责

乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策，乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

（一）党委工作职责

- 1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
- 2、保证监督职能。
- 3、教育和管理职能。
- 4、服从和服务于经济建设的职能。
- 5、负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
- 6、完成县委、县政府交给的其他工作任务。

（二）政府职能

- 1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，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，维护一切经济单位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。

绥滨县北山乡综合文化站、绥滨县北山乡综合便民服务中心、绥滨县北山乡社会治安综合治理中心、绥滨县北山乡乡村振兴发展服务中心、绥滨县北山乡综合执法队、绥滨县北山乡党群服务中心未独立核算，合并在本单位公开，其单位职责含概在北山乡人民政府职责之中。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构 9 个，分别为公共服务、土地、乡建、财政、计生、经管、妇联、司法、林业。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 6 家，名单如下：

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

部门本级为合并公开单位，合并范围包括：绥滨县北山乡综合文化站、绥滨县北山乡综合便民服务中心、绥滨县北山乡社会治安综合治理中心、绥滨县北山乡乡村振兴发展服务中心、绥滨县北山乡综合执法队、绥滨县北山乡党群服务中心，该单位未独立核算，与部门本级合并公开。

本部门除绥滨县北山乡综合文化站、绥滨县北山乡综合便民服务中心、绥滨县北山乡社会治安综合治理中心、绥滨县北山乡乡村振兴发展服务中心、绥滨县北山乡综合执法队、绥滨县北山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

北山乡人民政府及合并公开的绥滨县北山乡综合文化站、绥滨县北山乡综合便民服务中心、绥滨县北山乡社会治安综合治理中心、绥滨县北山乡乡村振兴发展服务中心、绥滨县北山

乡综合执法队、绥滨县北山乡党群服务中心编制总数为 39 个，其中：行政编制 24 个，事业编制 15 个。实有人员 66 人，其中：在职人员 39 人，离退休人员 1 人，退休人员 20 人，退伍兵：4 人，水利 1 人，业务费 1 人。与上年预算相比，实有人数增加 2 人，其中：在职人数增加 2 人，离退休人数增加 0 人。

四、部门预算构成

本部门除绥滨县北山乡综合文化站、绥滨县北山乡综合便民服务中心、绥滨县北山乡社会治安综合治理中心、绥滨县北山乡乡村振兴发展服务中心、绥滨县北山乡综合执法队、绥滨县北山乡党群服务中心未单独核算外无其他所属单位。部门预算仅包括绥滨县北山乡人民政府以及 6 家未单独核算的事业单位预算。

第二部分 绥滨县北山乡人民政府 2022 年部门预算公开报表

一、收支总表

部门/单位：绥滨县北山乡人民政府

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	557.68	一、一般公共服务支出	516.81
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	8.76
三、国有资本经营预算拨款收入		三、医疗卫生与计划生育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、资源勘探工业信息等支出	
五、上级补助收入		五、住房保障支出	32.11
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	557.68	本年支出合计	557.68
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	557.68	支 出 总 计	557.68

二、收入总表

部门/单位： 绥滨县北山乡人民政府

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					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
200	绥滨县北山乡人民政府	557.68	557.68	557.68														
200007	绥滨县北山乡人民政府	557.68	557.68	557.68														
合 计		557.68	557.68	557.68														

三、支出总表

部门/单位： 绥滨县北山乡人民政府

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	516.81	516.81				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	516.81	516.81				
2010301	行政运行	516.81	516.81				
208	社会保障和就业支出	8.76	8.76				
20805	行政事业单位养老支出	8.76	8.76				
2080501	行政单位离退休	8.76	8.76				
221	住房保障支出	32.11	32.11				
22102	住房改革支出	32.11	32.11				
2210201	住房公积金	32.11	32.11				
合 计		557.68	557.68				

四、财政拨款收支总表

单位:万元

部门/单位: 绥滨县北山乡人民政府

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	557.68	一、本年支出	557.68
(一)一般公共预算拨款	557.68	(一)一般公共服务支出	516.81
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	8.76
(三)国有资本经营预算拨款		(三)医疗卫生与计划生育支出	
		(四)资源勘探工业信息等支出	
		(五)住房保障支出	32.11
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	557.68	支 出 总 计	557.68

五、一般公共预算支出表

部门/单位：绥滨县北山乡人民政府

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	516.81	516.81	496.47	20.34	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	516.81	516.81	496.47	20.34	
2010301	行政运行	516.81	516.81	496.47	20.34	
208	社会保障和就业支出	8.76	8.76	8.76		
20805	行政事业单位养老支出	8.76	8.76	8.76		
208051	行政单位离退休	8.76	8.76	8.76		
221	住房保障支出	32.11	32.11	32.11		
22102	住房改革支出	32.11	32.11	32.11		
2210201	住房公积金	32.11	32.11	32.11		
合 计		557.68	557.68	537.34	20.34	

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：绥滨县北山乡人民政府

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	483.34	483.34	
30101	基本工资	182.74	182.74	
3010101	基本工资	182.74	182.74	
30102	津贴补贴	170.59	173.37	
3010201	津补贴	163.35	163.35	
3010202	采暖补贴（在职）	7.24	7.24	
30103	奖金	26.75	26.75	
3010301	奖金	26.75	26.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.04	46.04	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	24.37	24.37	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	24.37	24.37	
3011002	大额医疗费用补助（在职）			
30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74	
3011201	工伤保险缴费	0.74	0.74	
30113	住房公积金	32.11	32.11	

30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	20.34		20.34
30201	办公费			
30205	水费			
3020501	办公水费			
30206	电费			
3020601	办公电费			
30207	邮电费			
3020701	邮电费			
30211	差旅费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
3022901	福利费			
30239	其他交通费用	20.34		20.34
303	对个人和家庭的补助	54.00	54.00	
30301	离休费	9.56	9.56	
3030101	离休工资	9.4	9.4	
3030102	采暖补贴 (离休)	0.16	0.16	
30302	退休费	34.68	34.68	
3030201	退休工资	30.63	30.63	
3030202	采暖补贴 (退休)	4.05	4.05	
30305	生活补贴	0.72	0.72	
3030501	遗属生活补助	0.72	0.72	

30307	医疗费补助	8.76	8.76	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	8.76	8.76	
30309	奖励金	0.04	0.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	0.24	
合 计		557.68	537.34	20.34

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：绥滨县北山乡人民政府

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	
360	绥滨县北山乡人民政府	6	0	3	0	3	3
合 计		6	0	3	0	3	3

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：绥滨县北山乡人民政府

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
		0	0	0
合 计		0	0	0

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、项目支出表

部门/单位：绥滨县北山乡人民政府

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		
其他运转类											
专项业务											

费项目											
合 计											

本部门没有政项目支出，故本表无数据。

十、项目支出绩效表

部门/单位： 绥滨县北山乡人民政府

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
	工资支出	10	工资支出	349.61	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	26.75	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
								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	71.15	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
	职工住房公积金	10	住房公积金	32.11	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
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	20.34	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)/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
	离休费	10	离休费	9.56	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率 = 结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
						产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	退休费	10	退休费	34.68	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			科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

	生活补助	10	生活补助	0.72	余资金 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	效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济 效 益 指标	结余率= 结 余数/ 预算 数	小于等于	5	%	22.50
								产出指 标	数量 指 标	足额保障率	等于	100
						时效 指 标	科目调整 次 数		小于等于	10	次	22.50
							发放及时率		等于	100	%	22.50
											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	效益指标
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
效益指标	时效 指 标	发放及时率	等于	100	%							22.50
	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	离退休人员医疗费	8.76	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		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	%
						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	0.04	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
	托儿费	10	各类人员补助支出	0.24	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

	长期聘用人员工资	10	各类人员补助支出	3.72	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

十一、部门整体支出绩效目标表

绩效附件2:

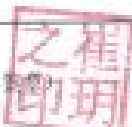
部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

绩效附件2 (盖章)

部门名称	怀远县北山乡人民政府	评价年度	2022年					
部门决算支出	557.68万元	部门决算支出	万元					
部门负责人	崔刚	联系电话	18724689299					
部门财务负责人	许鸿顺	联系电话	13945750166					
部门职能概述	乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔、考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策，乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。							
绩效评价指标								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年预计(实际)完成情况	部门评价得分	财政评价得分
预算执行70分	经费控制40分	1.三公经费控制率	10	部门本年度三公经费(公务接待、公务用车、因公出国)实际支出数与预算数的比率	三公经费控制率 $\leq$ 90%，得10分，否则扣2分	三公经费控制率 $\leq$ 99%		
		2.政府采购执行率	10	政府采购执行数与预算数的比率	政府采购执行率 $\geq$ 98%，得10分，否则扣2分	政府采购执行率 $\geq$ 98%		
		3.公用经费控制率	10	部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率 $\leq$ 100%，得10分，否则扣2分	公用经费控制率 $\leq$ 100%		
		4.预算执行率	10	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率 $\geq$ 98%，得10分，否则扣2分	预算执行率 $\geq$ 98%		
	资金管理30分	1.资金到位率	10	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率 $\geq$ 98%，得10分，否则扣2分	资金到位率 $\geq$ 98%		
		2.财务管理	10	管理制度健全，管理到位，会计核算规范	制度健全4分，严格执行制度3分，会计核算规范3分	财务管理制度健全，严格执行制度，会计核算规范		
		3.整改落实	10	对各级检查部门发现的违纪问题进行整改(以检查部门出具的检查报告为准)				

绩效附件2:

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

事业 效果 30 分	部门 预算 绩效 30 分	1. 经济效益	10						
		2. 社会效益	15						
		3. 服务对象满意度	5	群众满意率≥90%	群众满意率=90%。得5分，否则扣2分	群众满意率=90%			
合计			100						
预算部门意见:				 (盖章) 年 月 日					
财政主管科室批复意见:				(盖章) 					

注: 1. 纳入部门整体支出预算绩效管理的预算部门, 将本表一式5份及电子版, 附《部门整体支出绩效目标申报表》上报给财政主管科室审核批复。

2. 本表既用于部门整体支出编制预算时申报绩效目标, 也用于年终绩效评价。

3. 各指标分值可以根据实际情况确定, 总分值为100分。

4. 二级指标可以根据预算部门实际情况自行设置, 本表的二级指标仅供参考。

十二、国有资本经营预算支出表

单位:万元

部门/单位: 绥滨县北山乡人民政府

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
			0	0

本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 绥滨县北山乡人民政府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，绥滨县北山乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，北山乡人民政府收入总预算557.68万元，包括：一般公共预算拨款收入557.68，比上年预算增加46.7万元，主要原因是人员增加、经费支出增多。支出总预算557.68万元，包括：一般公共服务支出516.81元、社会保障和就业支出8.76元、住房保障支出32.11元，比上年预算增加46.7万元，主要原因是人员增加、经费支出增多。

二、关于收入总表的说明

2022 年，绥滨县北山乡人民政府收入预算 557.68 万元，其中：一般公共预算收入 557.68 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，绥滨县北山乡人民政府支出预算 557.68 万元，其中：基本支出 557.68 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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，绥滨县北山乡人民政府财政拨款收入预算 557.68 万元，其中，一般公共预算拨款 557.68 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 557.68 万元，其中，一般公共服务支出 516.81 万元，外交支出 0 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 8.76 万元、农林水支出 0 万元、住房保障支出 32.11 万元。比上年预算增加 46.7 万元，主要原因是人员增加、经费支出增多。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，绥滨县北山乡人民政府一般公共预算支出 557.68 万元，其中：基本支出 557.68 万元，项目支出 0 万元。

1.一般公共服务（类）财政事务（款）预算数为 516.81 万元，比上年增加 106.9 万元，主要为财政国库业务（项）及事业运行（财政事务）（项）减少，具体原因为：在职公务员工资增加，职工住宅取暖费增加等。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）预算数为 8.76 万元，比去年减少 34.28 万元，具体原因为：离退休人员减少。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）预算数为 32.11 万元，比上年增加 1.3 万元，主要为在职公务员工资增

加，提租补贴（项）合并至机关运行经费。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，绥滨县北山乡人民政府一般公共预算基本支出 557.68 万元，其中：人员经费 537.34 万元，公用经费 20.34 万元。

1、工资福利支出 483.34 万元，比上年预算增加 6.86 万元，主要原因是人员增加。主要包括：基本工资 182.74 万元、津贴补贴 17.59 万元、年终一次性奖金 26.75 万元、公务员奖励 0 万元、基本养老保险 46.04 万元、基本医疗保险 24.37 万元、公务员医疗补助 0 万元、其他社会保障缴费 0.74 万元、住房公积金 32.11 万元。

2、按定额管理的商品服务支出 20.34 万元，主要包括：办公费 20.34 万元。比上年预算增加 0 万元，主要原因：办公经费不变。

3、离退休公用支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因：本单位无离休公用支出。主要包括：离休人员特需费 0 万元、离休人员公用经费 0 万元和退休人员公用经费 0 万元。

4、对个人和家庭补助支出 54 万元，比上年预算增加 19.5 万元，主要原因：退休人数增加。主要包括：离休费支出 9.56 万元、退休费支出 34.68 万元、遗属生活补助 0.72 万元、离退休基本医疗费 8.76 万元、退休公务员医疗补助 0 万元、

奖励金 0.04 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.24 万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，绥滨县北山乡人民政府一般公共预算“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 3 万元，公务接待费 3 万元。比上年预算减少 0 万元，主要原因是继续严格公务用车使用，降低运行维护经费。

（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，主要原因是没有出国业务。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 3 万元，比上年预算减少 0 万元，主要原因是继续严格执行公务接待管理规定，压缩公务接待经费。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是已有两辆公务有车；公务用车运行维护费 3 万元，比上年预算减少 0 万元，主要原因是继续严格执行公务接待管理规定，压缩公务维护费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

绥滨县北山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，绥滨县北山乡人民政府机关运行经费预算 20.34

万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是机关运行经费无变化。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年绥滨县北山乡人民政府采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、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，绥滨县北山乡人民政府共有房屋862.43平方米，车辆2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，绥滨县北山乡人民政府实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元，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

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，北山乡人民政府年度绩效目标为完成本年度日常工作运行和各项监督指导工作等重点工作，主要绩效指标及指标值情况为服务对象的满意度大于等于90%。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

北山乡人民政府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

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“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”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

六、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。

七、一般公共服务（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）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。

（二）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（四）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

（五）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（六）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（七）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

九、医疗卫生（类）医疗保障（款）：指用于职工医疗保障方面的支出。

（一）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。

（二）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（三）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十、农林水支出（类）：农业综合开发（款）：反映用于农业综合开发方面的支出。

（一）机构运行（项）：反映农业综合开发部门的基本支出。

（二）其他农业综合开发支出（项）：反映农业综合开发部门的其他支出。

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。

（一）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。

（二）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（三）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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、按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

十四、离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

十五、职工体检费支出（类）：反映单位支付的职工体检费。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）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。

（三）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

二十、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。

二十一、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。

（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）社会保障和就业支出(类)社会福利(款)：反应社会福利事务支出。

（三）住房公积金：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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。