

峨边彝族自治县新林镇人民政府

2022 年部门预算

单位(签章): 峨边彝族自治县新林镇人民政府

2022 年 4 月 24 日



目 录

第一部分 新林镇概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分新林镇 2022 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、政府采购预算表

第三部分 新林镇 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 峨边彝族自治县新林镇概 况

一、基本职能及主要工作

(一) 职能简介：

1、新林镇党委的职能：宣传和执行党的路线、方针、政策和执行党中央、上级组织和本组织的决议，发挥党组织的战斗堡垒和党员的先锋模范作用，支持和协助行政负责人完成本单位所担负的任务；组织党员认真学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和党的路线、方针、政策以及决议，学习科学、文化和业务知识；对党员进行严格管理，督促党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯；对党员进行监督，严格执行党的纪律，加强党风廉政建设，坚决同腐败现象作斗争；做好机关工作人员的思想政治工作，推进机关社会主义精神文明建设。了解、反映群众意见，维护群众的正当利益，帮助群众解决实际困难；对入党积极分子进行教育、培养和考察，做好发展党员工作；协助党组管理机关党组织和群众组织的干部，配合干部人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议；对机关行政干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议；领导机关工会、共青团、妇联等群众组织，支持这些组织依照各自的章程独立负责地开展工作；按照党组织的隶属关系，领导直属单位的工作。

2、新林镇政府职能：宣传落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培养村民委员会自治能力；科学制定发展规划，营造农村经济发

展环境，加强农村市场监管，培育、提高市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平；要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作。突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和镇村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作。加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量；进一步发展和完善农业社会服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公益产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

新林镇事业单位主要承担公益性职能：计划生育技术服务、宣传咨询、人员培训和药具发放；农林牧业生产中关键技术和新品种、新农具的引进、实验、示范；农作物和林木病虫

害. 动物疫病及农业灾害的监测. 预报防治和处置; 农作物苗情监测和农牧产品生产过程中的质量安全检查. 监测和强制性检验; 农业资源. 林业资源. 农业生态环境和农业投入品使用监测; 农业公共信息和培训教育服务; 小型水利工程及病害水库的整治; 水资源管理和防汛抗旱技术服务; 水土保持的预防及水土流失的治理; 农机安全检查和事故的预防. 报告及处理; 镇村机耕道德规划. 建设; 承担农村低保. 农村医疗救助. 农村医疗合作保险的组织实施. 及初步审核; 城镇登记失业人员和农村劳动力转移就业人员的社会化管理服务; 广播电视“村村通”工程的建设. 运行. 维护和节目的安全播出; 制订年度农村公益性文化项目实施计划; 开展多种形式的文体体育活动和宣传教育活动。

(二) 2022 年重点工作任务介绍：一、以党的建设为引领

(一) 夯实基层党建基础

1. 深入学习贯彻党的十九届六中全会和省委十一届十次全会、市第八次党代会、县第九次党代会等重要会议精神，深入学习领悟习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻领会“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

2. 认真贯彻落实《中国共产党农村基层组织工作条例》，加强党支部标准化、规范化建设，加强党员教育管理，按要求抓好积极分子培养，按程序发展党员和完成党员转正。严

格落实“三会一课”制度，扎实开展党建月会、主题党日等活动。对自主移民搬迁集中安置点治理模式进行提档升级，打造“红心彝居”党建品牌。

3. 坚持党管意识，加强全镇思想工作，继续深化“四史”教育，持续开展“我为群众办实事”实践活动，发挥好党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，推动党史学习教育走深走实。

4. 加强党对武装工作的领导，加强新形势下国防后备力量建设，保证民兵、预备役工作的落实。

5. 党风廉政建设，持续开展“三收一送”、“阳光问廉”坝坝会等活动，认真解决群众问题诉求。坚持村级事务“四议两公开一监督”，常态化推进“五微”工作法，构建青清文明新农村。

（二）谱写村级建制改革“后半篇”文章

完善村级组织配套建设，加强换届后村级领导班子思想政治和能力建设，进一步健全完善日常监督管理考核机制，全覆盖开展村组干部教育培训，提高村组干部政治素养、理论水平和工作能力。

（三）加强农村基层治理

1. 健全村集体经济“三资”管理制度，实行集体经济管理信息化、公开化制度。

2. 加强各项资金的使用和监管，健全村民监督、村务财务监督、财务公开等机制。

3. 健全基层治理机制，推广“德古工作法+亲情工作法+积分超市”治理模式，进一步弘扬乡风文明。

（四）驻村帮扶见实效

1. 驻村帮扶工作实行清单制管理，每月按要求完成目标任务。

2. 认真履行党委管理责任，每季度至少全覆盖督导工作1次工作，经常性与驻村干部交流谈心，落实各类保障制度。

3. 严格实行日考勤、周例会、月评价、季度汇报、年度考核等工作机制，把功夫下在平时。

二. 巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接

（一）常态化推进防致贫返贫。一是建立健全防止返贫致贫动态监测和帮扶机制，严格实施常态化监测，确保“两不愁三保障”持续巩固。二是激励广大脱贫群众自强自立发展致富，因户施策实施“五小到户”工程，确保群众增收，激励群众外出务工，推荐引导就业。

（二）加快发展现代农业产业。以省级乡村振兴重点帮扶政策为契机，大力提升新林村、楠木村、麻柳村产业基础设施，打造重点产业示范村；继续建设6.5万亩黄泥、茗新、九龙、麻柳、红椿竹药产业园区。

(三) 大力发展产业项目建设。

1. 完成 10 个续建项目：大香村至原江湾村产业联网路建设项目、大香村新建车行桥工程、红椿村村道修复治理工程、白杨乡瓦洛村一、五组大渔洞公路挡墙及附属设施项目、大香村至白杨乡路面修复工程、楠木园区产业路新修泥碎路 6.2 公里、茗新村乌天麻加工增产提升工程项目等建设项目、白沙河流域现代农业园区黄泥示范基地水肥一体化项目、金星村 1、2、4、5 组主水更换管、投资 120 万建设新林村公益性墓地等惠民项目。

2. 完成 13 个新建项目：楠木村 6、7 组产业道路加宽建设项目、瓦洛村新建人行便桥建设项目 2 座、茗新村 30 公里产业环线连接路、新林镇场镇新建不低于 50 个车位的停车场及配套设施、茗新村种苗基地建设高标准薯类深加工生产线建设项目、茗新村移风易俗及电商中心升级村道出入口亮化工程、新林镇茗新村万亩竹药产业园区产业路项目、实施峨马路沙（坪）新（林）段改造工程、实施茗新至黄泥道路改建工程、完成新林敬老院适老化提升改造项目、推进黄泥村农网改造项目、推进成昆复线 223 千伏线路项目、协调太阳坪教育城项目。

三、持续加强社会治理，不断提升公共服务

(一) 提升基层公共服务质量。加强基本民生保障，提高城乡居民基本养老保险、城乡居民医疗保险参保率，优先发展教育事业，实现困难救助全覆盖，落实农村关爱政策；

丰富群众精神文化生活，组织开展文艺演出；扎实开展退役军人服务保障，推进卫生健康体系建设，常态化开展疫情防控工作。

（二）深入推进人居环境整治。一是深入推进移风易俗“双高”治理；充分发挥“德古”在农村依法调解作用。二是深入推进人居环境提升。开展“五提升”和“五清”行动，纵深推进农村“三大革命”。三是提升乡风文明。大力培育和践行社会主义核心价值观，着力打造基础设施健全、生态宜居、乡风文明村镇。

（三）加强生态环境保护。强化国土空间规划和用途管控，严格落实耕地保护制度，加强对森林资源的保护和利用。扎实开展农村面源污染等各类乱像整治。加强巡查监督工作机制，进一步提升镇域生态环境保护的能力和水平。

（四）切实维护社会稳定。一是抓实安全生产。严格落实“党政同责、一岗双责、失职追责”“三管三必须”的要求，域安全。二是着力维护社会稳定。落实重大矛盾纠纷包案责任人，对存量案件逐一进行化解销号，及时回复“心连心”热线，控制矛盾、信访增量，确保省“十二次”党代会、中央“二十大”顺利召开。

二、部门预算单位构成

峨边彝族自治县新林镇预算单位 1 个，其中：行政单位 1 个，事业单位 0 个。

峨边彝族自治县新林镇总编制 58 名，其中：行政编制 26 名，工勤编制 0 名，事业编制 32 名。在职人员总数 52 名，其中：行政 26 名，工勤 0 名，事业 26 名。离休 0 名。

第二部分 峨边彝族自治县新林镇

人民政府

2022 年部门预算表

部门支出汇总表

部门: 延边朝鲜族自治州新林镇人民政府

金额单位: 万元

科目类别	科目编码	科目名称	单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
				合 计	1,175.03	1,049.22	125.81		
				延边朝鲜族自治州新林镇人民政府	1,175.03	1,049.22	125.81		
201	03	01	197001	行政运行	402.39	402.39			
201	03	50	197001	事业运行	272.83	272.83			
208	05	05	197001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.20	59.20			
208	05	06	197001	机关事业单位职业年金缴费支出	29.61	29.61			
208	99	99	197001	其他社会保障和就业支出	5.50	5.50			
210	07	99	197001	其他计划生育事务支出	4.36		4.36		
210	11	01	197001	行政单位医疗	23.11	23.11			
212	01	04	197001	城管执法	16.00		16.00		
213	07	05	197001	对村民委员会和村党支部的补助	231.45	194.76	36.69		
213	07	07	197001	农村综合改革示范试点补助	60.00		60.00		
214	01	10	197001	公路和运输安全	8.76		8.76		
221	02	01	197001	住房公积金	61.83	61.83			

部门收支总表

部门：城边彝族自治县新林镇人民政府

金额单位：万元

项 目	预算数	支 出	
		项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,175.03	一、一般公共服务支出	675.22
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	94.31
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	27.46
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	16.00
		十三、农林水支出	291.45
		十四、交通运输支出	8.76
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	61.83
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,175.03	本年支出合计	1,175.03
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	1,175.03	支出总计	1,175.03

部门收入汇总表

		金额单位：万元									
合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	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	
1,175.03		1,175.03									
1,175.03		1,175.03									
1,175.03		1,175.03									

部门：峨边彝族自治县财政局(科目)

项 目：合计

单位名称：峨边彝族自治县人民政府

197001



57113250156

财政拨款收支预算总表

部门：鄂伦春自治旗新林镇人民政府

金额单位：万元

项 目	收	预算数	项 目	支 出			
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入		1,235.03	一、本年支出	1,175.03	1,175.03		
一般公共预算拨款收入		1,235.03	一般公共预算支出	675.22	675.22		
政府性基金预算拨款收入			外交支出				
国有资本经营预算拨款收入			国防支出				
二、上年结转			公共安全支出				
一般公共预算拨款收入			教育支出				
政府性基金预算拨款收入			科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入			文化旅游体育与传媒支出				
			社会保障和就业支出	94.31	94.31		
			社会保险基金支出				
			卫生健康支出	27.46	27.46		
			节能环保支出				
			城乡社区支出	16.00	16.00		
			农林水支出	291.45	291.45		
			交通运输支出	8.76	8.76		
			资源勘探工业信息等支出				
			商业服务业等支出				
			金融支出				
			援助其他地区支出				
			自然资源海洋气象等支出				
			住房保障支出	61.83	61.83		
			粮油物资储备支出				
			国有资本经营预算支出				
			灾害防治及应急管理支出				
			其他支出				
			债务付息支出				
			债务发行费用支出				
			抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

部门：峨边彝族自治县新林镇人民政府

金额单位：万元

项 目				单位名称(科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目编码				
				合 计	1,175.03	1,175.03	
					1,175.03	1,175.03	
				峨边彝族自治县新林镇人民政府本级	1,175.03	1,175.03	
201	03	01	197	行政运行	402.39	402.39	
201	03	50	197	事业运行	272.83	272.83	
208	05	05	197	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.20	59.20	
208	05	06	197	机关事业单位职业年金缴费支出	29.61	29.61	
208	99	99	197	其他社会保障和就业支出	5.50	5.50	
210	07	99	197	其他计划生育事务支出	4.36	4.36	
210	11	01	197	行政单位医疗	23.11	23.11	
212	01	04	197	城管执法	16.00	16.00	
213	07	05	197	对村民委员会和村党支部的补助	231.45	231.45	
213	07	07	197	农村综合改革示范试点补助	60.00	60.00	
214	01	10	197	公路和运输安全	8.76	8.76	
221	02	01	197	住房公积金	61.83	61.83	

一般公共预算基本支出预算表

部门：峨边彝族自治县新林镇人民政府

金额单位：万元

科目编码 类 款	单位代码	单位名称(科目)	项 目	基本支出		
				合计	人员经费	公用经费
		合 计		1,049.22	831.41	217.82
				1,049.22	831.41	217.82
	197001	峨边彝族自治县新林镇人民政府		1,049.22	831.41	217.82
	301	工资福利支出		626.87	626.87	
301	01	30101	基本工资	200.58	200.58	
301	02	30102	津贴补贴	140.23	140.23	
301	03	30103	奖金	8.16	8.16	
301	06	30106	伙食补助费	18.15	18.15	
301	07	30107	绩效工资	68.51	68.51	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.20	59.20	
301	09	30109	职业年金缴费	29.61	29.61	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	23.11	23.11	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.50	5.50	
301	12	3011201	工伤保险	3.70	3.70	
301	12	3011202	失业保险	1.80	1.80	
301	13	30113	住房公积金	61.83	61.83	
301	99	30199	其他工资福利支出	12.00	12.00	
	302	商品和服务支出		217.82		217.82
302	01	30201	办公费	46.20		46.20
302	02	30202	印刷费	7.00		7.00
302	06	30206	电费	5.00		5.00
302	07	30207	邮电费	4.00		4.00
302	11	30211	差旅费	50.10		50.10
302	13	30213	维修(护)费	2.00		2.00
302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	5.00		5.00
302	17	30217	公务接待费	9.00		9.00
302	28	30228	工会经费	8.02		8.02
302	29	30229	福利费	16.92		16.92
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	39	30239	其他交通费用	25.57		25.57
302	39	3023901	公务交通补贴	22.57		22.57
302	39	3023903	租车费用	3.00		3.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	33.00		33.00
	303	对个人和家庭的补助		204.54	204.54	
303	05	30305	生活补助	204.43	204.43	
303	09	30309	奖励金	0.11	0.11	

一般公共预算项目支出预算表

部门：峨边彝族自治县新林镇人民政府

金额单位：万元

类	款	项	科目编码	单位名称 (科目)	金额
			单位代码	合 计	125.81
					125.81
				峨边彝族自治县新林镇人民政府	125.81
				其他计划生育事务支出	4.36
210	07	99	197001	村计生专干补经费	4.36
				城管执法	16.00
212	01	04	197001	乡镇城乡环境治理公益性岗位补贴	16.00
				对村民委员会和村党支部的补助	36.69
213	07	05	197001	村组干部意外保险	3.60
213	07	05	197001	村(社区)组干部养老保险	32.94
213	07	05	197001	村组(社区)干部意外保险	0.15
				农村综合改革示范试点补助	60.00
213	07	07	197001	基层组织和农村公共服务运行维护费	60.00
213	07	07	197001	基层组织和农村公共服务运行经费(上级)	
				公路和运输安全	8.76
214	01	10	197001	劝导员工资及道路交通工作经费	1.80
214	01	10	197001	乡镇交管站工作经费	3.00
214	01	10	197001	道路交通劝导员补助	3.96

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：峨边彝族自治县新林镇人民政府

金额单位：万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
	合计	14.00		5.00		5.00	9.00
		14.00		5.00		5.00	9.00
197001	峨边彝族自治县新林镇人民政府	14.00		5.00		5.00	9.00

政府性基金预算支出预算表

部门：峨边彝族自治县新林镇人民政府

金额单位：万元

类	科目编码 款 项	单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
				合计	基本支出	项目支出
			合 计			



政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：峨边彝族自治县新林镇人民政府

金额单位：万元

单位编码		单位名称(科目)		当年财政拨款预算安排				
				合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
						小计	公务用车购置费	
合计								



国有资本经营预算支出预算表

部门：峨边彝族自治县新林镇人民政府

金额单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出		
科目编码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	单位代码		
			合 计		



部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
197-峨边彝族自治县新林镇人民政府本级		343.62		产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ 执行数 - 预算数 }{预算数}$ ）	≤	5	%	22.5	反向指标
	非定额公用经费	61.52	保障单位日常运转，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 [计算方法为： $\frac{三公经费实际支出数}{三公经费预算数} \times 100\%$]	≤	100	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	20	反向指标
				产出指标	成本指标	成本投入	=	160000	元	20	正向指标



乡镇城乡环境治理公益性岗位补贴	16.00	保障每个城乡环境治理中队公益性岗位补贴	满意度指标	服务对象满意度指标	提高城管工作积极性	≥	95	%	15	正向指标
			效益指标	社会效益指标	保障城乡环境治理工作顺利开展	定性	优良中低差		15	正向指标
			产出指标	数量指标	公益性岗位数	=	5	人	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	提升村组干部服务积极性	定性	好坏		15	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	购买全镇120名村组干部意外保险，提高村干部工作积极性。	≥	95	%	20	正向指标
			产出指标	成本指标	成本投入	=	36000	元	15	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	20	反向指标
			产出指标	数量指标	购买意外保险人数	=	120	人	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥	95	%	20	正向指标
			产出指标	成本指标	成本投入	=	32.94	万元	20	正向指标
产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	15	反向指标			
村组干部意外保险	3.60	保证全镇11个行政村120名组干部意外保险购买，提升群组干部服务积极性。	满意度指标	服务对象满意度指标	提高城管工作积极性	≥	95	%	15	正向指标
			效益指标	社会效益指标	保障城乡环境治理工作顺利开展	定性	优良中低差		15	正向指标
			产出指标	数量指标	公益性岗位数	=	5	人	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	提升村组干部服务积极性	定性	好坏		15	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	购买全镇120名村组干部意外保险，提高村干部工作积极性。	≥	95	%	20	正向指标
			产出指标	成本指标	成本投入	=	36000	元	15	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	20	反向指标
			产出指标	数量指标	购买意外保险人数	=	120	人	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥	95	%	20	正向指标
			产出指标	成本指标	成本投入	=	32.94	万元	20	正向指标
产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	15	反向指标			

1.80 保障乡镇交管办 劝导员工作顺利 开展，提高劝导 员的工作积极性。	1.80 保障乡镇交管办 劝导员工作顺利 开展，提高劝导 员的工作积极性。	效益指标	保障辖区内 道路交通工 作顺利开展	定性	优良中 低差		20	正向指标
		产出指标	5个劝导员	=	5	人	15	正向指标
		满意度指 标	保障全镇的 道路交通顺 畅，提高群 众满意度	≥	95	%	20	正向指标
		产出指标	资金投入	=	43560	元	15	正向指标
		效益指标	保障乡镇村 级计划生育 工作开展	定性	优良中 低差		20	正向指标
		产出指标	完成时间	≤	1	年	20	反向指标
		产出指标	计生专干数	=	11	人	20	正向指标
		满意度指 标	提高计生专 干工作积极 性	≥	95	%	15	正向指标
		满意度指 标	保障道路交 通安全出 行，提高服 务对象的满 意度	≥	95	%	15	正向指标
		产出指标	制作警示牌 及宣传标语	≥	40	幅	15	正向指标
3.00 保障交管站工作 正常开展	3.00 保障交管站工作 正常开展	产出指标	用于购买乡 镇村级劝导 员服装	≥	1100	元	15	正向指标
		产出指标	完成时间	≤	1	年	25	反向指标
		产出指标	完成时间	≤	1	年	25	反向指标
1.80 保障乡镇交管办 劝导员工作顺利 开展，提高劝导 员的工作积极性。	1.80 保障乡镇交管办 劝导员工作顺利 开展，提高劝导 员的工作积极性。	效益指标	保障辖区内 道路交通工 作顺利开展	定性	优良中 低差		20	正向指标
		产出指标	5个劝导员	=	5	人	15	正向指标
		满意度指 标	保障全镇的 道路交通顺 畅，提高群 众满意度	≥	95	%	20	正向指标
		产出指标	资金投入	=	43560	元	15	正向指标
		效益指标	保障乡镇村 级计划生育 工作开展	定性	优良中 低差		20	正向指标
		产出指标	完成时间	≤	1	年	20	反向指标
		产出指标	计生专干数	=	11	人	20	正向指标
		满意度指 标	提高计生专 干工作积极 性	≥	95	%	15	正向指标
		满意度指 标	保障道路交 通安全出 行，提高服 务对象的满 意度	≥	95	%	15	正向指标
		产出指标	制作警示牌 及宣传标语	≥	40	幅	15	正向指标
3.00 保障交管站工作 正常开展	3.00 保障交管站工作 正常开展	产出指标	用于购买乡 镇村级劝导 员服装	≥	1100	元	15	正向指标
		产出指标	完成时间	≤	1	年	25	反向指标
		产出指标	完成时间	≤	1	年	25	反向指标

197001-峨边彝族自治县 新林镇人民政府	道路交通劝导员 补助	3.96	保障乡镇交管办 劝导员工作顺利 开展,提高劝导 员的工作积极性	效益指标	社会效益 指标	全镇交通安全 全	定性	优良中 低差	10	正向指标	
				产出指标	成本指标	交管站工作 经费总额	≤	4	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益 指标	保障辖区内 道路交通工 作顺利开展	定性	优良中 低差	20		正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	15	反向指标
				满意度指 标	服务对象 满意度指 标	保障全镇全 年的交通安 全	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	成本指标	资金投入	=	39600	元/年	20	正向指标
	村组(社区)干 部意外保险	0.15	保证全镇11个村5 名村干部意外 保险购买,提升 村干部服务积 极性。	产出指标	数量指标	11个劝导员	=	11	人	20	正向指标
				产出指标	数量指标	购买意外保 险人数	=	5	人	15	正向指标
				产出指标	成本指标	成本投入	=	1500	元	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	20	反向指标
				效益指标	社会效益 指标	提升村干部 服务积极 性	定性	优良中 低差	20		正向指标
				满意度指 标	服务对象 满意度指 标	购买村干部 工作积极 性,提升群 众满意度	≥	95	%	15	正向指标

综合定额公用经费（行政）	75.60	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	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数） / 预算数）	≤	5	%	22.5	反向指标
			效益指标	经济效率指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
综合定额公用经费（事业）	72.80	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			效益指标	经济效率指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	22.5	反向指标
			效益指标	经济效率指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			效益指标	经济效率指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	22.5	反向指标

行预算	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	22.5	反向指标	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标	
	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	22.5	反向指标	
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%]	≤	100	%	22.5	反向指标	
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标	
	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算								
	2.90								
	乡镇人大代表经费								

乡镇人大工作经费	3.00	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	效益指标	经济效率指标	“三公经费”控制率 [计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%]	≤	100	%	22.5	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
乡镇政协工作经费	2.00	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行	产出指标	质量指标	预算编制准确率 方法为: (执行数 - 预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			效益指标	经济效率指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标

整体支出绩效目标申报表

(2022年度)



嫩江自治县新林镇人民政府本级

部门名称		嫩江自治县新林镇人民政府本级		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	乡镇交管办工作经费	保障全乡交管办工作正常开展运行。		
	村(社区)干部意外保险补助	保障全乡125位村组干部购买意外伤害保险。		
	乡镇城乡环境治理公益性岗位补贴	保障全镇5位城乡环境治理公益性岗位补贴		
	基本支出	工资、养老保险、职业年金、医保、离退休支出、住房公积金、公务接待费,公车运行维护费、办公费等		
	村(社区)干部养老保险补助	保障全乡54位村干部养老保险补助。		
	乡镇计生专干岗位补贴	保障全乡11位计生专干补贴。		
	乡镇交管办劝导员补贴	保障全乡各村16位交管劝导员补贴。		
	基层组织活动和农村公共运行维护费	主要用于基层党组织开展组织活动、农村基础设施建设等村(社区)正常运转以及村务监督委员会等其他形式村务机构开展工作所必须的支出。		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		1,175.03	1,175.03	0.00
年度总体目标	保障村干部养老保险、意外保险缴纳,解决全乡11个行政村村民最关心、最直接、最现实的问题,包括村各项公益事业建设,改善农村人居环境,保障为全乡辖区内群众办实事、做好事、解难事等支出。			
一级指标	二级指标		三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
			村(社区)组干部养老保险补助保障人数	=54人
			村(社区)组干部意外险经费保障人数	=125人
			基本支出人员保障数	≥52人
年度绩效指标	产出指标	数量指标	农村公共服务运行保障村数量	=11个
			乡镇城乡环境治理公益性岗位补贴人数	=5人
			乡镇计生专干保障人数	=11人
			乡镇交管办保障人数	=16人
	质量指标		保障平等乡人员工资、社会保险及单位正常运转。	定性高中低
			保障全乡54位村干部养老保险足额缴纳	=100%
			保障乡镇交管办工作正常有序开展	定性优良中低差

	时效指标	项目开展期限	=12月
	成本指标	基本支出金额	≤1049.22万元
		项目支出金额	≤125.8万元
效益指标	社会效益指标	保障为全乡辖区内群众办实事、做好事、解难事，积极履行政府职能职责	定性优良中低差
	生态效益指标	通过项目的实施，全面开展美丽乡村建设，切实改善农村人居环境。	定性优良中低差
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%



政府采购预算表

表7

单位：万元

单位代码	单位名称	年度	采购方式	采购目录	数量	总计

第三部分 峨边彝族自治县新林镇

(单位)

2022 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，峨边彝族自治县新林镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：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。峨边彝族自治县新林镇 2022 年收支总预算 1175.03 万元，比 2021 年收支预算总数增加 10.35 万元，主要是由于人员经费预算增加。

(一) 收入预算情况

峨边彝族自治县新林镇 2022 年收入预算 1175.03 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1175.03 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

(二) 支出预算情况

峨边彝族自治县新林镇 2022 年支出预算 1175.03 万元，其中：基本支出 1049.22，占 89.29%；项目支出 125.81 万元，占 10.71%。

二、财政拨款收支预算情况说明

峨边彝族自治县新林镇 2022 年财政拨款收支预算总数 1175.03 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 10.35 万元，主要原因一是人员经费预算增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1175.03 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 675.22 万元、社会保障和就业支出 94.31 万元、卫生健康支出 27.46 万元，住户保障支出 61.83 万元，城乡社区支出 16 万元，农林水支出 291.45 万元，交通运输支出 9.76 万元。

三、三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

峨边彝族自治县新林镇 2022 年一般公共预算当年拨款 1175.03 万元，较上年预算数增加 10.35 万元。主要一是人员经费预算增加等原因形成增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况（阐述到类）。

一般公共服务支出 675.22 万元，占 57.44%；社会保障和就业支出 94.31 万元，占 8.03%；卫生健康支出 27.46 万元，占 2.34%；住户保障支出 61.83 万元，占 5.26%；城乡社区支出 16 万元，占 1.34%；农林水支出 291.45 万元，占 24.76%；交通运输支出 9.76 万元，占 0.83%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况(详细阐述到类、款、项)。

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2022年预算数为402.39万元,主要用于:机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):2022年预算数为272.83万元,主要用于:机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

3. 社会保障和就业(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):2022年预算数为59.20万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业(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):2022年预算数为29.61万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2022年预算数为5.5万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的

其他用于社会保障和就业方面的支出。

6. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：2022年预算数为4.36万元，主要用于：按规定由单位缴纳的其他用于计划外生育管理事务方面的支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为23.11万元，主要用于：实施医疗保险制度后，部门按规定由单位缴纳机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

8. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：2022年预算数为16万元，主要用于：城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理方面的支出

9. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：2022年预算数为61.83万元，主要用于：部门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支出。

10. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2022年预算数为231.45万元，主要用于：对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

11. 农林水（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：2022年预算数为60万元，主要用于：对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设和

补助支出。

12. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：2022年预算数为8.76万元，主要用于：公路和运输安全支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

峨边彝族自治县新林镇2022年一般公共预算基本支出1049.22万元，其中：

人员经费831.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费217.82万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2022年，峨边彝族自治县新林镇政府性基金预算支出0万元。

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2022年，峨边彝族自治县新林镇国有资本经营预算支出

0 万元。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2022 年，峨边彝族自治县新林镇社会保险基金预算支出 0 万元。

九、“三公”经费预算安排情况说明

峨边彝族自治县新林镇 2022 年“三公”经费预算数 14 万元，较上年“三公”经费预算数增加 1 万元。其中财政拨款安排“三公”经费 14 万元。因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 9 万元，公务用车购置及运行维护费 5 万元。

1. 因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是 2022 年和 2021 年均无因公出国（境）费用支出。

2. 公务接待费较上年预算减少 1 万元，下降 10%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

2022 年公务接待费计划用于市、县各级部门单位来我单位调研指导工作和县内其他乡镇来我单位交流学习等。

3. 公务用车购置及运行维护费较上年增加 2 万元。主要原因是乡村振兴任务重，公车使用及维修频率高。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆，越野车 1 辆，其他车型 0 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 5 万元，用于公务用车

燃油、维修、保险及其他车辆支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

按照《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，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等费用。峨边彝族自治县新林镇2022年履行一般行政管理职能，合计217.82万元。

（二）政府采购情况。

2022年，峨边彝族自治县新林镇安排政府采购预算0万元，较上年预算持平。

（三）绩效目标设置情况。

2022年，峨边彝族自治县新林镇按要求实行绩效管理，部门整体绩效目标涉及预算安排1175.03万元，其中编制了项目绩效目标的预算125.81万元，主要是基层组织活动和农村公共运行维护费、村（社区）干部意外保险补助、村（社区）干部养老保险补助项目等。

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产206.14万元，其中：共有车辆1辆，单位价值200万元以上

大型设备 0 台（套）。

2022 年，部门预算安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备 0 万元。（或者 2021 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。）

第四部分 峨边彝族自治县

新林镇人民政府

2022 年部门预算名词解释

1. 财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3. 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。

4. 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。

5. 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事

业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9. 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）：指离退休人员的支出。

10. 社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11. 社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17. 住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19. 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。

20. 纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。
