虎林市新乐乡人民政府
2022年部门预算

目 录

第一部分 虎林市新乐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 虎林市新乐乡人民政府 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 虎林市新乐乡人民政府 2022 年部门预算情况 说明

- 一、关于预算收支增减变化的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 八、关于政府性基金预算支出表的说明
- 九、机关运行经费情况说明
- 十、关于政府采购预算情况说明
- 十一、关于国有资产占有使用情况说明
- 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明
- 十三、关于部门整体支出绩效目标的说明
- 十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

第四部分 名词解释

第一部分 虎林市新乐乡人民政府概况

一、部门职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决议和命令。

2、执行本行政区域内的财政预算和财政工作，执行本行政区域内的经济和社会发展规划，管好本行政区域内的经济、教育、文化、卫生、和财政、民政、安全生产、公安、司法行政、公共服务、计划生育等行政工作。

3、以经济建设为中心，大力发展地区经济，加大招商引资力度，推动第三产业发展，积极完成市政府下达的各项经济指标，增加农民收入，努力提高本地区人民群众的生活水平。

4、协调村、企业、部门之间的发展计划和经济关系。

5、保护国家和集体财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

6、安排部署重点工程，特别是农业结构调整、农田水利、农业开发、公共设施的建设，办好公共事务和公益事业。

7、完成市政府下达给本乡的各项工作任务。

8、向人民群众进行社会主义民主与法制教育，搞好本地区的社会治安综合治理工作。搞好移风易俗，破除迷信和创文明村、文明企业及文明户活动。

9、搞好村民委员会的组织建设和制度建设，指导村民委员会的换届选举，并支持其依法开展工作。

10、承办市人民政府交办的其他各项工作。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构 5 个，分别为：

1、党政机关办公室：负责组织、宣传、纪检、群团、武装、人大、老干部等党群工作，负责全乡经济规划的制定、指导和实施、法制建设、综合治理、计划生育、交通、民政、土地、招商引资、小城镇建设与管理等行政。

2、乡村振兴发展中心：做好本乡区域内产业结构调整、产业发展、项目投资、招商引资工作；做好扶贫开发及扶贫产业项目等服务工作。

3、综合文化站：组织开展文体娱乐活动；举办各类文化艺术培训班、科普讲座、农技知识讲座等，辅导和培养文艺骨干。

4、社会治安综合治理中心：负责贯彻执行党和国家维稳和综治方针政策；负责开展维稳和综治宣传，预防群体事件发生。

5、综合执法大队：承担上级政府委托或授权的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查权、行政强制权等；

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

新乐乡人民政府编制总数为 55 个，其中：行政编制 30 个，事业编制 25 个。实有人员 70 人，其中：在职人员 49 人，离退休人员 21 人。与上年预算相比，实有人数增加 5 人，其中：在职人数增加 5 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 虎林市新乐乡人民政府 2022 年部门预算公开报表

表1

收支总表

部门：虎林市新乐乡人民政府

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	742.99	一、一般公共服务支出	476.34
二、政府性基金预算拨款收入	5.10	二、社会保障和就业支出	59.23
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	36.71
四、财政专户管理资金收入		四、节能环保支出	31.40
五、上级补助收入		五、城乡社区支出	6.46
六、附属单位上缴收入		六、农林水支出	97.40
七、事业收入		七、住房保障支出	38.55
八、事业单位经营收入		八、灾害防治及应急管理支出	2.00
九、其他收入			

本年收入合计	748.09	本年支出合计	748.09
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	748.09	支出总计	748.09

表3

支出总表

部门：虎林市新乐乡人民政府

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	476.34	447.91	28.43			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	476.34	447.91	28.43			
2010301	行政运行	460.81	447.91	12.90			
2010308	信访事务	0.50		0.50			
2010350	事业运行	0.85		0.85			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	14.18		14.18			
208	社会保障和就业支出	59.23	54.13	5.10			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.20	1.20				
2080116	引进人才费用	1.20	1.20				

20805	行政事业单位养老支出	52.41	52.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.41	52.41				
20807	就业补助	0.52	0.52				
2080705	公益性岗位补贴	0.52	0.52				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	5.10		5.10			
2082201	移民补助	5.10		5.10			
210	卫生健康支出	36.71	32.71	4.00			
21004	公共卫生	4.00		4.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.00		4.00			
21011	行政事业单位医疗	32.71	32.71				
2101101	行政单位医疗	32.71	32.71				
211	节能环保支出	31.40		31.40			
21104	自然生态保护	31.40		31.40			
2110402	农村环境保护	31.40		31.40			

212	城乡社区支出	6.46		6.46			
21203	城乡社区公共设施	1.46		1.46			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.46		1.46			
21205	城乡社区环境卫生	5.00		5.00			
2120501	城乡社区环境卫生	5.00		5.00			
213	农林水支出	97.40	74.40	23.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.00		1.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.00		1.00			
21307	农村综合改革	96.40	74.40	22.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	96.40	74.40	22.00			
221	住房保障支出	38.55	38.55				
22102	住房改革支出	38.55	38.55				
2210201	住房公积金	38.55	38.55				
224	灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00			

22401	应急管理事务	2.00		2.00			
2240109	应急管理	2.00		2.00			
合计		748.09	647.70	100.39			

表4

财政拨款收支总表

部门：虎林市新乐乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	748.09	一、本年支出	748.09
(一)一般公共预算拨款	742.99	(一)一般公共服务支出	476.34
(二)政府性基金预算拨款	5.10	(二)社会保障和就业支出	59.23
(三)国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	36.71
		(四)节能环保支出	31.40
		(五)城乡社区支出	6.46
		(六)农林水支出	97.40
		(七)住房保障支出	38.55
		(八)灾害防治及应急管理支出	2.00
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	748.09	支出总计	748.09

表5

一般公共预算支出表

部门：虎林市新乐乡人民政府

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	476.34	447.91	378.30	69.61	28.43
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	476.34	447.91	378.30	69.61	28.43
2010301	行政运行	460.81	447.91	378.30	69.61	12.90
2010308	信访事务	0.50				0.50
2010350	事业运行	0.85				0.85
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	14.18				14.18
208	社会保障和就业支出	54.13	54.13	54.13		
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.20	1.20	1.20		

2080116	引进人才费用	1.20	1.20	1.20		
20805	行政事业单位养老支出	52.41	52.41	52.41		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.41	52.41	52.41		
20807	就业补助	0.52	0.52	0.52		
2080705	公益性岗位补贴	0.52	0.52	0.52		
210	卫生健康支出	36.71	32.71	32.71		4.00
21004	公共卫生	4.00				4.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.00				4.00
21011	行政事业单位医疗	32.71	32.71	32.71		
2101101	行政单位医疗	32.71	32.71	32.71		
211	节能环保支出	31.40				31.40
21104	自然生态保护	31.40				31.40
2110402	农村环境保护	31.40				31.40
212	城乡社区支出	6.46				6.46

21203	城乡社区公共设施	1.46				1.46
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.46				1.46
21205	城乡社区环境卫生	5.00				5.00
2120501	城乡社区环境卫生	5.00				5.00
213	农林水支出	97.40	74.40	74.40		23.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.00				1.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.00				1.00
21307	农村综合改革	96.40	74.40	74.40		22.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	96.40	74.40	74.40		22.00
221	住房保障支出	38.55	38.55	38.55		
22102	住房改革支出	38.55	38.55	38.55		
2210201	住房公积金	38.55	38.55	38.55		
224	灾害防治及应急管理支出	2.00				2.00
22401	应急管理事务	2.00				2.00

2240109	应急管理	2.00				2.00
合计		742.99	647.70	578.09	69.61	95.29

表6

一般公共预算基本支出表

部门：虎林市新乐乡人民政府

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	476.40	476.40	
30101	基本工资	189.48	189.48	
3010101	基本工资	189.48	189.48	
30102	津贴补贴	132.66	132.66	
3010201	津补贴	127.25	127.25	
3010202	采暖补贴(在职)	5.41	5.41	
30103	奖金	26.39	26.39	
3010301	奖金	26.39	26.39	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.41	52.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.56	24.56	
3011001	基本医疗保险缴费(在职)	24.56	24.56	
30112	其他社会保障缴费	1.03	1.03	
3011201	工伤保险缴费	0.98	0.98	
3011202	失业保险缴费	0.05	0.05	
30113	住房公积金	38.55	38.55	
30199	其他工资福利支出	11.32	11.32	
302	商品和服务支出	69.61		69.61
30201	办公费	13.50		13.50
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.20		0.20
3020501	办公水费	0.20		0.20
30206	电费	2.20		2.20

3020601	办公电费	2.20		2.20
30207	邮电费	0.40		0.40
3020701	邮电费	0.05		0.05
3020702	电话通讯费	0.35		0.35
30208	取暖费	16.38		16.38
3020801	办公用房取暖费	16.38		16.38
30211	差旅费	0.50		0.50
30228	工会经费	6.33		6.33
30229	福利费	0.28		0.28
3022901	福利费	0.28		0.28
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	23.40		23.40
30299	其他商品和服务支出	0.42		0.42
3029903	退休人员公用经费	0.42		0.42

303	对个人和家庭的补助	101.69	101.69	
30302	退休费	14.56	14.56	
3030201	退休工资	12.14	12.14	
3030202	采暖补贴(退休)	2.42	2.42	
30305	生活补助	2.06	2.06	
3030501	遗属生活补助	2.06	2.06	
30307	医疗费补助	8.15	8.15	
3030702	基本医疗保险缴费(退休)	8.15	8.15	
30309	奖励金	0.08	0.08	
30399	其他对个人和家庭的补助	76.84	76.84	
	合计	647.70	578.09	69.61

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：虎林市新乐乡人民政府

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	
708001	虎林市新乐乡人民政府	5.00		5.00		5.00	
合计		5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00

表8

政府性基金预算支出表

部门：虎林市新乐乡人民政府

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
208	社会保障和就业支出	5.10		5.10
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	5.10		5.10
2082201	移民补助	5.10		5.10
合计		5.10		5.10

表9

项目支出表

部门：虎林市新乐乡人民政府

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	国有资产经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算		
其他运转类	食堂运转维护费	虎林市新乐乡人民政府	3.00	3.00							
	防疫经费	虎林市新乐乡人民政府	2.00	2.00							
	农村垃圾转运费	虎林市新乐乡人民政府	16.00	16.00							
	人居环境奖补资金	虎林市新乐乡人民政府	10.00	10.00							
	公安技防监控电费	虎林市新乐乡人民政府	1.46	1.46							
	公务接待费	虎林市新乐乡人民政府	0.40	0.40							
	村级组织运转保障经费	虎林市新乐乡人民政府	22.00	22.00							
	信访经费	虎林市新乐乡	0.50	0.50							

		人民政府									
	人大工作经费	虎林市新乐乡人民政府	1.88	1.88							
	虎八公路占地补偿款	虎林市新乐乡人民政府	0.85	0.85							
	禁毒经费	虎林市新乐乡人民政府	0.30	0.30							
	农村改厕监理费	虎林市新乐乡人民政府	1.90	1.90							
	纪检经费	虎林市新乐乡人民政府	2.50	2.50							
	秸秆禁烧工作经费	虎林市新乐乡人民政府	1.50	1.50							
	扶贫工作经费	虎林市新乐乡人民政府	1.00	1.00							
	乡镇经费	虎林市新乐乡人民政府	30.00	30.00							
专项业务费项目	2022年水库移民补助	虎林市新乐乡人民政府	5.10		5.10						
合计			100.39	95.29	5.10						

表10

项目支出绩效表

部门：虎林市新乐乡人民政府

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
虎林市新乐乡人民政府	工资支出	10	工资支出	322.14	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	%
	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	26.39	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	%
	社会保障缴	10	社会保	75.38	严格执行相关政	产出指	数量指	足额保障率	等于	100	%	22.50

费		障缴费		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	标	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	%	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	38.01	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	%
退休费	10	退休费	14.56	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	%
生活补助	10	生活补助	2.06	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

							标						
							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
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	8.15	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	
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.08	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	
90后非师范大学生四险一金	10	各类人员补助支出	3.16	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	

90后非师范大学生工资	10	各类人员补助支出	10.80	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	%
公益性岗位工资	10	各类人员补助支出	0.52	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	%
托儿费	10	各类人员补助支出	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	%
90后非师范大学生公用经费	10	各类人员补助支出	1.20	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
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

					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
双一流人才引进奖励	10	各类人员补助支出	1.20	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		
						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	
村干部工资	10	各类人员补助支出	74.40	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	39.60	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
福利费	10	福利费	0.28	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	
工会经费	10	工会经费	6.33	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
其他交通补贴	10	其他交通补贴	23.40	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	
信访经费	10	其他运转类	0.50	信访经费是每年我单位办理各村信访业务发生的办公、差旅等费用支出每年5000元	产出指标	数量指标	接待上访人员次数	大于等于	10	次	10.00	
						质量指标	按质量支付完成率	等于	100	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	平均接待上	等于	10	次	10.00	

							标	访人员时间					
								一季度预算 资金累计支 出率	大于等 于	30	%	1.00	
								二季度预算 资金累计支 出率	大于等 于	30	%	2.00	
								三季度预算 资金累计支 出率	大于等 于	40	%	3.00	
								全年预算资 金支出率	大于等 于	100	%	0.00	
							成本指 标	接待上访上 访费用	大于等 于	5000	元	10.00	
						效益指 标	经济效 益指标	社会安稳度	大于等 于	90	%	20.00	
							可持续 影响指 标	确保我乡信 访工作顺利 开展	等于	100	%	10.00	
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	做到全乡村 民满意	大于等 于	100	%	10.00	
	虎八公路占 地补偿款	10	其他运 转类	0.85	2010年虎八公路两 侧绿化, 经市公路	产出指 标	数量指 标	每年支付给 农户的占地 支出	等于	8499	元	10.00	

					管理站与新乐乡政府、新民村三方共同实地测量确认。新民村耕地27.3亩，其中旱田12.1亩，水田15.2亩，经市政府原市长高启民指示，每年给新民村占地补偿款8499元，每年按时拨付	质量指标	支付完成率	等于	100	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	支付完成时间12月以前	等于	12	月	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	财政拨付金额	等于	8499	元	10.00	
						效益指标	经济效益指标	补贴农民因为占地减少的经济损失	等于	8499	元	10.00
							可持续影响指标	解决占地给农民的收益补偿	等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意	村民对给予的补偿满意	大于等于	100	%	10.00

							度指标	度					
食堂运转维护费	10	其他运转类	3.00	我们单位是下属乡镇，离市区10公里左右，所以单位设立食堂，供单位同事就餐，给予的食堂补助，每年30000元，保证食堂正常运转，这其中还包括购买贫困地区的农产品	产出指标	数量指标	供应早餐和午餐人数	等于	40	人	5.00		
						质量指标	支付完成率	等于	100	%	5.00		
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00		
						时效指标	保障食堂就餐率	大于等于	100	%	10.00		
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	1.00		
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00		
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	3.00		
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		
						成本指标	财政拨付金额	等于	30000	元	20.00		
						效益指标	经济效益指标	每年运转经费	大于等于	30000	元	10.00	
							可持续影响指标	在节俭节约的前提下，保	等于	30000	元	20.00	

							标	证食堂正常运转					
							满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	100	%	10.00
	公安技防监控电费	10	其他运转类	1.46	公安技防监控一期电费1584元, 技防二期电费12974元, 每年合计14558元, 按时交纳	产出指标	数量指标	每年监控电费14558元	等于	14558	元	15.00	
质量指标							按质量完成率	等于	100	%	5.00		
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00		
时效指标							按时间完成支付	等于	100	%	10.00		
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	1.00		
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00		
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	3.00		
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		
成本指标	财政拨款资金	等于	14558	元	10.00								

						效益指标	经济效益指标	完成公安技防电费 14558	等于	14558	元	10.00
						效益指标	可持续影响指标	保障全乡公共安全	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	大于等于	100	%	10.00
扶贫工作经费	10	其他运转类	1.00	财政部门每年拨付给乡镇的扶贫经费，用于扶贫工作的各项支出，每年10000元	产出指标	数量指标	完成7个村的扶贫工作	等于	7	个	20.00	
						质量指标	保障扶贫工作完成质量	大于等于	100	%	5.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	保障扶贫工作效率	大于等于	100	%	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	3.00	

							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	财政拨付资金	等于	10000	元	5.00	
						效益指标	经济效益指标	等于	10000	元	10.00	
							可持续影响指标	解决贫困户的各种问题	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00	
	秸秆焚烧工作经费	10	其他运转类	1.50	财政部门拨付的用于每年在防火季节进行宣传、治理秸秆焚烧等的费用支出, 每年15000元	产出指标	数量指标	完成7个村的秸秆焚烧工作	等于	7	个	15.00
质量指标							支付完成率	等于	100	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
时效指标							禁烧秸秆工作效率	等于	100	%	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00	

							出率						
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	3.00		
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		
						成本指标	财政拨款资金	等于	15000	元	5.00		
						效益指标	经济效益指标	秸秆禁烧经费	等于	15000	元	10.00	
							可持续影响指标	进行宣传、治理秸秆禁烧等的费用支出	大于等于	100	%	20.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	全乡村民满意度	大于等于	100	%	10.00	
人大工作经费	10	其他运转类	1.88	财政拨款的用于每年人大工作的费用支出，2022年我乡人大代表为50人，合计18800元，合理支付	产出指标	数量指标	完成人大代表工作次数	大于等于	3	次	15.00		
						质量指标	完成人大代表全面性工作	等于	100	%	10.00		
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00		
						时效指标	人大代表工作完成度	等于	100	%	5.00		

							一季度预算 资金累计支 出率	大于等 于	30	%	1.00	
							二季度预算 资金累计支 出率	大于等 于	30	%	2.00	
							三季度预算 资金累计支 出率	大于等 于	40	%	3.00	
							全年预算资 金支出率	大于等 于	100	%	0.00	
						成本指 标	人大代表工 作经费	等于	18800	元	10.00	
						效益指 标	经济效 益指标	完成人大经 费	大于等 于	18800	元	10.00
							可持续 影响指 标	保证每年人 大工作顺利 开展	大于等 于	100	%	20.00
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	群众满意度	大于等 于	100	%	10.00
	农村垃圾转 运费	10	其他运 转类	16.00	财政拨款给乡镇，用 于村屯环境整治，垃 圾清运的费用，打造 美丽家园，每年 160000元，用于垃 圾清运的油	产出指 标	数量指 标	每月每年按 规定的次数 做好垃圾转 运	等于	160000	元	20.00
							质量指 标	按质量支付 完成率	等于	100	%	10.00

					费、人员支出、车辆维护保养等		预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	按时间完成拨付	等于	100	%	5.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	财政拨款资金	等于	160000	元	5.00
						效益指标	经济效益指标	雇佣清运工人每年支出	大于等于	90000	元	10.00
							可持续影响指标	定期清运垃圾, 创建文明村屯	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	大于等于	100	%	10.00
禁毒经费	10	其他运转类	0.30	财政拨款的每年用于禁毒宣传、检查	产出指标	数量指标	完成7个村的禁毒工作	等于	7	个	20.00	

					等工作的支出, 每 年经费3000元, 合 理支出		质量指 标	禁毒工作完 成质量	等于	100	%	5.00
								预算编制到 项目率	大于等 于	100	%	4.00
							时效指 标	禁毒经费支 付完成工作 效率	等于	100	%	5.00
								一季度预算 资金累计支 出率	大于等 于	30	%	1.00
								二季度预算 资金累计支 出率	大于等 于	30	%	2.00
								三季度预算 资金累计支 出率	大于等 于	40	%	3.00
								全年预算资 金支出率	大于等 于	100	%	0.00
							成本指 标	财政拨款资 金	等于	3000	元	10.00
						效益指 标	经济效 益指标	完成禁毒工 作经费多少 元	等于	3000	元	10.00
								可持续 影响指 标	扩大宣传影 响, 减少犯罪	大于等 于	100	%

						满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	大于等于	100	%	10.00
公务接待费	10	其他运转类	0.40	财政拨款用于接待上级单位检查来访学习等的支出，每年4000元	产出指标	数量指标	每年用于公务接待的次数	等于	3	次	20.00	
						质量指标	支付完成率	等于	100	%	5.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	支付完成时间	等于	12	月	5.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	最高支付金额	等于	4000	元	10.00	
						效益指标	经济效益指标	每年用于公务接待的金	等于	4000	元	30.00

								额等于4000元				
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	100	%	10.00
						产出指标	数量指标	办公次数	大于等于	6	次	15.00
					质量指标		办公质量	等于	100	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
					时效指标		办公效率	大于等于	100	%	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
					成本指标		财政拨付金额	等于	25000	元	5.00	
纪检经费	10	其他运转类	2.50	财政部门每年拨付的用于纪检部门工作的经费，每年25000元，按实际发生支出								

						效益指标	社会效益指标	办公效果	大于等于	100	%	10.00	
							满意度指标	可持续影响指标	解决纪检办公经费困难	大于等于	100	%	20.00
								服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	100	%	10.00
防疫经费	10	其他运转类	2.00	防疫经费，主要是针对这现年新冠肺炎疫情，财政部门拨付的防疫资金，每年20000元	产出指标	数量指标	防疫用品物资等	等于	20000	元	10.00		
						质量指标	完成防疫各项工作	等于	100	%	5.00		
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00		
						时效指标	资金支付使用率	等于	100	%	20.00		
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	1.00		
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00		
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	3.00		
全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00									

						成本指标	最高支付金额	等于	20000	元	5.00	
						效益指标	社会效益指标	保障我信息 忒疫情防控 常态化工作 平稳运行	等于	20000	元	10.00
							可持续影响指标	把好管控, 严防输入, 保障人民安全	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	大于等于	100	%	10.00
村级组织运转保障经费	10	其他运转类	22.00	这个是财政部门每年拨付的付给各乡镇下设村屯的办公费, 2022年申请办公经费220082元, 按时全额发放	产出指标	数量指标	全年工作经费220082元	等于	220082	元	20.00	
						质量指标	保障村级经费使用质量	等于	100	%	5.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	保障村级经费拨付效率	等于	100	%	5.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00	

								三季度预算 资金累计支 出率	大于等 于	40	%	3.00
								全年预算资 金支出率	大于等 于	100	%	0.00
						成本指 标	每年发放最 高金额	等于		220082	元	10.00
						效益指 标	经济效 益指标	保障村级工 作平稳运行	大于等 于	100	%	10.00
							可持续 影响指 标	推动三职干 部工作积极 性, 减少工作 负担	大于等 于	100	%	20.00
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	村集体满意 度	大于等 于	100	%	10.00
	农村改厕监 理费	10	其他运 转类	1.90	2020年完成农村厕 所建设635户, 每户 监理费30元, 全年 合计1.9万元	产出指 标	数量指 标	全乡合计户 数	等于	635	户	20.00
质量指 标							入户监理合 格率	大于等 于	100	%	10.00	
							预算编制到 项目率	大于等 于	100	%	4.00	
时效指 标							按时完成率	等于	100	%	5.00	
							一季度预算 资金累计支 出率	大于等 于	30	%	1.00	

								二季度预算 资金累计支 出率	大于等 于	30	%	2.00
								三季度预算 资金累计支 出率	大于等 于	40	%	3.00
								全年预算资 金支出率	大于等 于	100	%	0.00
						成本指 标	改厕监理费		等于	19050	元	5.00
						效益指 标	生态效 益指标	节能环保	大于等 于	100	%	30.00
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	农户满意 度	大于等 于	100	%	10.00
乡镇经费	10	其他运 转类	30.00	2022年新乐乡新增 保运转经费，为确 保我乡工作顺利开 展新增30万元，办 公费6.4万，食堂厨 师工资2.4万，卫生 员工资1.2万，食堂 运转费6万，防疫运 转费2万，秸秆禁烧 2万，环境整治5万 ，办公楼及厨房锅 炉房墙面粉	产出指 标	数量指 标	2022年新增 保运转经费	等于	30	万元	20.00	
						质量指 标	各项经费使 用满意度	大于等 于	100	%	10.00	
							预算编制到 项目率	大于等 于	100	%	4.00	
						时效指 标	各项经费完 成时间在 2022.12底 之前	等于	12	月	5.00	
							一季度预算 资金累计支	大于等 于	7	%	1.00	

					刷3万, 应急管理支出2万			出率					
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	7	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	8	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	8	%	0.00	
							成本指标	保证我乡各项工作顺利开展	等于	30	万元	5.00	
						效益指标	可持续影响指标	各项工作完成率	等于	100	%	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	完成工作满意度	大于等于	100	%	10.00	
人居环境奖补资金	10	其他运转类	10.00		综合评述本乡及下设各村屯在当年度环境卫生治理方面成绩突出, 奖补资金	产出指标	数量指标	乡政府及下设7个村11个屯	等于	100000	元	20.00	
							质量指标	按下设各村完成质量划分奖补资金	大于等于	100	%	5.00	
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	

							本年度内	等于	12	月	5.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	控制在10万之内	等于	100000	元	10.00
						效益指标	可持续影响指标	全乡村民的人居环境水平提高	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇及村民满意度	等于	100	%	10.00
2022年水库移民补助	10	专项业务费项目	5.10	水库移民直补发放资金2021年发放33人*每人600元, 合计19800元; 2022年增补4个人13年的补贴31200	产出指标	数量指标	合计发放人数	等于	33	人	20.00	
						质量指标	直补发放率	等于	100	%	10.00	
						时效指标	直补发放时间	等于	2	月	10.00	

					元, 合计2022年 51000元	成本指 标	合计发放总 额	等于	51000	元	10.00	
						效益指 标	可持续 影响指 标	改善移民人 员生活水平	等于	100	%	30.00
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	直补发放人 员满意度	等于	100	%	10.00

表11

部门整体绩效表

部门：虎林市新乐乡人民政府

年度目标								
年度目标	2022年我乡预算各项经费总额732.99万元，在2022年我乡在保证基本支出的基础上做到节俭支出，合理支出，稳步支出							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	2022年新乐乡人民政府整体绩效			2022年我乡预算各项经费总额732.99万元，在2022年我乡在保证基本支出的基础上做到节俭支出，合理支出，稳步支出				
	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	全年预算指标 732.99万元	等于	正向	7329900	元	
		质量指标	完成各项指标支出率	等于	正向	100	%	
		时效指标	完成时间在 2022年12.25之前	等于	正向	12	月	
		成本指标	2022年预算金额	等于	正向	7329900	元	
	效益指标	可持续影响指标	保证我乡各项工作顺利有序进行	大于等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工及村民满意度	大于等于	正向	100	%	

表12

国有资本经营预算支出表

部门：虎林市新乐乡人民政府

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
		0	0	0
		0	0	0

注：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 新乐乡人民政府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，新乐乡人民政府部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，新乐乡人民政府部门收入总预算748.09万元，包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入比上年预算增加183.61万元，主要原因是把常年性发生的支出全部体现出来，不再后期追加。支出总预算748.09万元，包括：一般公共服务支出、政府性基金支出等，比上年预算增加183.61万元，主要原因是工资及三险一金增加，基本经费增加、乡镇经费增加。

二、关于收入总表的说明

2022年，新乐乡人民政府部门收入预算748.09万元，其中：一般公共预算收入742.99万元，占99.32%；政府性基金预算收入5.1万元，占0.68%；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，新乐乡人民政府部门支出预算748.09万元，其中：基本支出647.7万元，占86.58%；项目支出100.39万元，占13.42%；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，新乐乡人民政府部门财政拨款收入预算748.09万元，其中，一般公共预算拨款742.99万元，政府性基金预算拨款5.1万元，国有资本经营预算拨款0万元。财政拨款支出预算748.09万元，其中，一般公共服务支出476.34万元，社会保障和就业支出59.23万元，卫生健康支出36.71万元，节能环保31.40万元，城乡社区支出6.46万元，农林水支出97.40万元，住房保障支出38.55万元，灾害防治及应急管理支出2.00万元。比上年预算增加183.61万元，主要原因是工资及三险一金增加，基本经费增加、乡镇经费增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，新乐乡人民政府部门一般公共预算支出742.99万元，其中：基本支出647.70万元，项目支出95.29万元。

(一)基本支出

1、20103 一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务：447.91万元，比上年预算增加62.5万元，主要原因是人员增加，工资上调。

2、20801 社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理

事务 20 万元，与上年相比无变化，主要原因是与上年预算相同。

3、20805 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出 52.41 万元，比上年预算增加 3.95 万元主要原因是基数上调，人员增加。

4、20807 社会保障和就业支出-就业补助 0.52 万元，比上年预算增加 0.06 万元，主要原因是全市最低工资基数上调。

5、21011 卫生健康支出-行政事业单位医疗 32.71 万元，比上年预算增加 2.13 万元，主要原因是基数上调，人员增加。

6、21307 农林水支出-农村综合改革 74.40 万元，与上年预算相比增加 3.29 万元，主要原因是本年村干部人员增加。

7、22102 农林水支出-住房改革支出 38.55 万元，比上年预算增加 2.71 万元，主要原因是保险基数上调，人员增加。

(二)项目支出

1、20103 一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务 28.43 万元，比上年预算增加 21.5 万元,主要原因是本年一体化项目进行细化，乡镇经费增加。

2、21004 一般公共服务支出-公共卫生 4.00 万元，与上年预算增加 2 万元，主要原因是本年一体化项目进行细化，疫情防控资金增加。

3、21104 节能环保支出-自然生态保护 31.40 万元，比上年预算增加 13.90 万元，主要原因是本年一体化项目进行细化，

增加秸秆禁烧等资金。

4、21203 城乡社区支出-城乡社区公共设施 1.46 万元，与上年预算相比无变化，主要原因是与上年预算相同。

5、21205 城乡社区支出-城乡社区环境卫生 5.00 万元，比上年预算增加 5.00 万元，主要原因是增加环境整治资金的投入。

6、21305 农林水支出-巩固脱贫衔接乡村振兴：1.00 万元，与上年预算相比无变化，主要原因是与上年预算相同。

7、21307 农林水支出-农村综合改革：22.00 万元，与上年预算相比无变化，主要原因是与上年预算相同。

8、22401 应急管理事务：2 万元，比上年预算增加 2 万元，主要原因是本年增加预防应急事务资金。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，新乐乡人民政府部门一般公共预算基本支出 647.70 万元，其中：人员经费 578.09 万元，公用经费 69.61 万元。

(一)人员经费

1、30101 工资福利支出-基本工资 189.48 万元，比上年预算减少 106.19 万元，主要原因是在职人员工资在一体化系统中进行细化，基本工资部分和津贴补贴部分分开测算。

2、30102 工资福利支出-津贴补贴 132.66 万元，比上年预算增加 102.17 万元，主要原因是在职人员工资在一体化系统中进行细化，基本工资部分和津贴补贴部分分开测算。

3、30103 工资福利支出-奖金 26.39 万元，比上年预算增加 26.39 万元，主要原因是人员增加。

4、30108 工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费 52.41 万元，比上年预算增加 3.95 万元，主要原因是基数上调，人员增加。

5、30110 工资福利支出-职工基本医疗保险缴费 24.56 万元，比上年预算减少 6.02 万元，主要原因是做本年预算时当月在职人员比去年同期人员数减少。

6、30112 工资福利支出-其他社会保障缴费 1.03 万元，比上年预算增加 0.09 万元，主要原因是基数上调，人员增加。

7、30113 工资福利支出-住房公积金 38.55 万元，与上年预算相比增加 2.71 万元，主要原因是基数上调，人员增加。

8、30199 其他工资福利支出：11.32 万元，与上年预算相比减少 3.66 万元，主要原因是本年一体化系统中进行细化,90 大学生工资和公益性岗位补差工资。

9、30302 工资福利支出-退休费 14.56 万元，与上年预算相比减少 0.43 万元，主要原因基数调整，统筹内外基数调整。

10、30305 工资福利支出-生活补助 2.06 万元，与上年预算相比增加 0.06 万元，主要原因是上年追加部分本年直接计入一体化系统。

11、30307 工资福利支出-医疗费补助 8.15 万元，与上年预算相比增加 8.15 万元，主要原因是本年一体化系统中进行细化，

退休医保。

12、30309 工资福利支出-奖励金 0.08 万元，与上年预算相比增加 0.01 万元，主要原因是增加独生子女费细化。

13、30399 工资福利支出-其他对个人和家庭的补助 76.84 万元，与上年预算相比增加 76.82 万元，主要原因是本年一体化系统中进行细化，对村级干部的补助支出、双一流人才引进及 90 大学生办公经费。

(二)公用经费

1、30201 商品和服务支出-办公费 13.5 万元，比上年预算增加 2.7 万元，主要原因是人员增加，支出增加。

2、30202 商品和服务支出-印刷费 1.00 万元，比上年预算减少 0.5 万元，主要原因是按上年经费支出调整。

3、30205 商品和服务支出-水费 0.20 万元，与上年预算相比无变化，主要原因是与上年预算相同。

4、30206 商品和服务支出-电费 2.20 万元，与上年预算相比无变化，主要原因是与上年预算相同。

5、30207 商品和服务支出-邮电费 0.40 万元，比上年预算减少 0.2 万元，主要原因是按上年经费支出调整。

6、30208 商品和服务支出-取暖费 16.38 万元，比上年预算增加 2.35 万元，主要原因是本年实行集中供热，锅炉改造成生物质锅炉，热费重新计算。

7、30211 商品和服务支出-差旅费 0.50 万元，比上年预算

减少 1.10 万元，主要原因是按上年经费支出调整。

8、30228 商品和服务支出-工会经费 6.33 万元，比上年预算增加 5.98 万元，主要原因是本年一体化系统进行细化，本年工会按照工资比例进行细化计算。

9、30229 商品和服务支出-福利费 0.28 万元，比上年预算增加 0.02 万元，主要原因是本年人员增加。

10、30231 商品和服务支出-公务用车运行维护费 5.00 万元，比上年预算增加 1.00 万元，主要原因是物价上涨，支出增加。

11、30239 商品和服务支出-其他交通费：23.40 万元，比上年预算增加 2.40 万元，主要原因是人员增加。

12、30299 商品和服务支出-其他商品和服务支出：0.42 万元，比上年预算减少 2.50 万元，主要原因是本年一体化系统进行细化福利费和退休人员办公经费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，新乐乡人民政府部门一般公共预算“三公”经费支出 5.00 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 5.00 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 1.00 万元，主要原因是财政本级预算增加。三公经费中公务用车 3 辆，其中基本用车 2 辆，1 辆为秸秆禁烧用车。

(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，主要原因是与上年相比无变化。

(二)公务接待费。2022年预算安排0万元，比上年预算减少0.40万元，主要原因是年初预算时做在保运转科目里了。

(三)公务用车购置及运行费。2022年预算安排5.00万元，比上年预算增加1.00万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是与上年预算相比无变化；公务用车运行维护费5.00万元，比上年预算增加1.00万元，主要原因是财政本级预算增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022年，新乐乡人民政府部门政府性基金支出5.10万元，其中：基本支出0万元，项目支出5.10万元。

20822大中型水库移民后期扶持基金支出：5.10万元，比上年预算增加5.10万元，主要原因是水库移民补贴本年列入预算。

九、机关运行经费情况说明

2022年，本部门机关运行经费预算100.39万元，比上年预算增加71.50万元，增长247.49%。主要原因是物价上涨，业务增多，人员增加支出增多投入的环境整治、疫情防控等资金增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，新乐乡人民政府部门采购预算总额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，新乐乡人民政府部门共有房屋 1274 平方米，办公用房 1066 平方米，其他用房 208 平方米；车辆 5 台，领导用车 2 台，秸秆禁烧用车 1 台，垃圾转运车 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，新乐乡人民政府部门实行绩效目标管理的项目 36 个，涉及预算金额 748.09 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
	0	

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，新乐乡人民政府部门年度绩效目标为 732.99 万元，完成水库移民补助等 36 项重点工作，在 2022 年我乡在保证基本支出的基础上要到把疫情支出、重大项目支出做为重中之重，节俭支出，合理支出，稳步支出。

2022年主要绩效指标数量3个：1、产出指标；2：效益指标；3、满意度指标。

产出指标包含4个方面的小指标：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。数量指标是指2022年我乡全年预算指标732.99万元；质量指标是指完成各项指标支出率达到100%；时效指标是指本年完成支出的时间在2022年12月25日之前；成本指标是指2022年我乡预算支出732.99万元。

效益指标是当年预算支出是可持续影响指标，有效地保证了我乡各项工作顺利有序进行。

满意度指标是指服务对象满意度指标程度，保证员工及各支付单位满意度达到100%。

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拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类

项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

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。

十二、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）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。

十三、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）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。

十四、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。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

十六、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。