洛浦县多鲁乡人民政府

2022年单位预算公开

目 录

第一部分 洛浦县多鲁乡人民政府单位概况 一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于洛浦县多鲁乡人民政府2022年收支预算情况 的总体说明

二、关于洛浦县多鲁乡人民政府2022年收入预算情况 说明

三、关于洛浦县多鲁乡人民政府2022年支出预算情况 说明

四、关于洛浦县多鲁乡人民政府2022年财政拨款收支 预算情况的总体说明

五、关于洛浦县多鲁乡人民政府2022年一般公共预算 当年拨款情况说明

六、关于洛浦县多鲁乡人民政府2022年一般公共预算 基本支出情况说明

七、关于洛浦县多鲁乡人民政府2022年一般公共预算 项目支出情况说明

八、关于洛浦县多鲁乡人民政府2022年一般公共预算 “三公”经费预算情况说明

九、关于洛浦县多鲁乡人民政府2022年政府性基金预 算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 洛浦县多鲁乡人民政府单位概况

一、主要职能

(一)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。 (二)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。

(三)负责本行政区域内的民政，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，调节和处理 民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(四)按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政 计划，管好财政资金，增强财政实力。

(五)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。

(六)抓好社会稳定，长治久安工作，具体落实。

(七)完成上级党委、政府交办的其他事项，为人民服 务。

(八)严格按照“加强农机管理，搞好农机服务，方便 服务群众”的原则和“发展农业机械化，促进农业现代 化”的根本目标做好服务，推广农业适用新技术。

(九)负责预算内，预算外和代管资金的收支工作，负 责乡镇所有财务工作。

(十)负责制定并组织实施乡村建设发展规划和工作计 划。

(十一)宣传党的各项林业方针，政策和法律法规，负 责林地保护工作。

(十二)负责预防控制，扑灭动物传染疾病。

(十三)负责组织举办辖内的群众文化娱乐活动，体育 活动，丰富村委文化活动。

(十四)搞好社会救济工作，做好社会保障工作。

。

二、机构设置及人员情况

洛浦县多鲁乡人民政府单位无下属预算单位，下设 13个处室，分别是：党建办、扶贫办、群众工作办、妇 女工作办、纪检办、统战办、综治办、精神文明办、武 装部、民政社会保障服务所、文化体育广播电视服务中 心、农村规划中心、财政所(农村经济经营服务管理站 )。

洛浦县多鲁乡人民政府单位编制数130人，实有人数 262人，其中：在职231人，增加9人；退休31人，增加 0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2022年单位预算公开表

表一:

单位收支总体情况表

单位:万元

编制单位：洛浦县多鲁乡人民政府

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 财政拨款(补助) | 5395.26 | 201 一般公共服务支出 | 4763.18 |
| 一般公共预算 | 5395.26 | 202 外交支出 |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |
| 国有资本经营预算 |  | 204 公共安全支出 |  |
| 教育收费(财政专户) |  | 205 教育支出 |  |
| 事业收入 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 单位其他资金收入 |  | 208 社会保障和就业支出 | 532.08 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210卫生健康支出 |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |
|  |  | 213 农林水支出 | 100 |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |
|  |  | 215 资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 224 灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 227 预备费 |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |
|  |  | 234 抗疫特别国债还本支出 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 5395.26 | 支 出 总 计 | 5395.26 |

表二:

单位收入总体情况表

编制单位：洛浦县多鲁乡人民政府

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编 码 | | | 功能分类科目名称 | 总  计 | 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 | 财政 专户 (教 育收 费) | 事业 收入 | 事业 单位 经营 收入 | 单位 其他 资金 收入 |
| 类 | 款 | 项 |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 4763.1 8 | 4763.1 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅(室)及相 关机构事务 | 3754.2 | 3754.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 3754.2 | 3754.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 32 |  | 组织事务 | 1008.9 8 | 1008.9 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 1008.9 8 | 1008.9 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 532.08 | 532.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 532.08 | 532.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 354.72 | 354.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 177.36 | 177.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 01 |  | 农业 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 合 计 | 5395.2 6 | 5395.2 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表三:

单位支出总体情况表

编制单位：洛浦县多鲁乡人民政府

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 支出预算 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支 出 | 项目支 出 |
| 类 | 款 | 项 |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 4763.18 | 3305.9 | 1457.28 |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3754.2 | 3305.9 | 448.3 |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 3754.2 | 3305.9 | 448.3 |
| 201 | 32 |  | 组织事务 | 1008.98 | 0 | 1008.98 |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 1008.98 | 0 | 1008.98 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 532.08 | 532.08 | 0 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 532.08 | 532.08 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 354.72 | 354.72 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 177.36 | 177.36 | 0 |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 100 | 0 | 100 |
| 213 | 01 |  | 农业 | 100 | 0 | 100 |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 100 | 0 | 100 |
|  |  |  | 合 计 | 5395.26 | 3837.98 | 1557.28 |

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：洛浦县多鲁乡人民政府

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入 | | 财政拨款支出 | | | | |
| 项目 | 合计 | 功能分类 | 合计 | 一般 公共 预算 | 政府  性基  金预  算 | 国有 资本 经营 预算 |
| 财政拨款(补助) | 5395.26 | 201 一般公共服务支出 | 4763.18 | 4763.18 | 0 | 0 |
| 一般公共预算 | 5395.26 | 202 外交支出 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算 |  | 204 公共安全支出 |  |  |  |  |
|  |  | 205 教育支出 |  |  |  |  |
|  |  | 206 科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 207 文化旅游体育与传媒支 出 |  |  |  |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 | 532.08 | 532.08 | 0 | 0 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210卫生健康支出 |  |  |  |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 213 农林水支出 | 100 | 100 | 0 | 0 |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |  |  |  |
|  |  | 215 资源勘探工业信息等支 出 |  |  |  |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |  |  |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支 出 |  |  |  |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |  |  |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
|  |  | 224灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
|  |  | 227 预备费 |  |  |  |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |  |  |  |
|  |  | 230转移性支出 |  |  |  |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |  |  |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |  |  |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |  |  |  |
|  |  | 234 抗疫特别国债还本支出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 5395.26 | 支 出 总 计 | 5395.26 | 5395.26 |  |  |

表五:

一般公共预算支出情况表

编制单位：洛浦县多鲁乡人民政府

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 一般公共预算支出 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 小计 | 基本支 出 | 项目支 出 |
| 类 | 款 | 项 |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 4763.18 | 3305.9 | 1457.28 |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3754.2 | 3305.9 | 448.3 |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 3754.2 | 3305.9 | 448.3 |
| 201 | 32 |  | 组织事务 | 1008.98 | 0 | 1008.98 |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 1008.98 | 0 | 1008.98 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 532.08 | 532.08 | 0 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 532.08 | 532.08 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 354.72 | 354.72 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 177.36 | 177.36 | 0 |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 100 | 0 | 100 |
| 213 | 01 |  | 农业 | 100 | 0 | 100 |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 100 | 0 | 100 |
|  |  |  | 合 计 | 5395.26 | 3837.98 | 1557.28 |

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：洛浦县多鲁乡人民政府

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 经济分类科目编码 | | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经 费 | 公用经 费 |
| 类 | 款 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 3728.48 | 3728.48 | 0 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 734.98 | 734.98 | 0 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 1411.43 | 1411.43 | 0 |
| 301 | 03 | 奖金 | 264 | 264 | 0 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 354.72 | 354.72 | 0 |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 177.36 | 177.36 | 0 |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 144.11 | 144.11 | 0 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 85.41 | 85.41 | 0 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 290.43 | 290.43 | 0 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 266.04 | 266.04 | 0 |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 44.57 | 0 | 44.57 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 44.57 | 0 | 44.57 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助支出 | 64.93 | 64.93 | 0 |
| 303 | 02 | 退休费 | 45.55 | 45.55 | 0 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 16.96 | 16.96 | 0 |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 2.42 | 2.42 | 0 |
|  |  | 合 计 | 3837.98 | 3793.41 | 44.57 |

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：洛浦县多鲁乡人民政府

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | | | 科目 | 项目名称 | 项目支出合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资  本  性  支  出  (  基  本  建  设  ) | 资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
| 类 | 款 | 项 |
| 201 |  |  | 一般公共服务 支出 |  | 1457 .28 | 2 | 438. 1 | 1008 .98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅 (室)及相关 机构事务 |  | 448. 3 | 2 | 438. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 多鲁乡妇女经 费 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 村级运转经费 | 388. 5 |  | 388. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 和谐社区经费 | 16 |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 多鲁乡2022年 取暖费 | 14.6 |  | 14.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 伙食补助 | 14 |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 北京挂职多鲁 乡两名援疆干 部补贴 | 5.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.8 |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 乐葡庄园民兵 工资 | 2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.4 |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 伙食补助 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 32 |  | 组织事务 |  | 1008 .98 | 0 | 0 | 1008 .98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务 支出 | 洛浦县2022年 度村干部(村 民小组长)工 资报酬和村任 职国家公职人 员补助配套 | 772. 73 |  |  | 772. 73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务 支出 | 三老人员生活 补助-1-12月 | 222. 86 |  |  | 222. 86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务 支出 | 洛浦县“三老 ”人员生活补 助及大病医疗 县配套 | 13.3 9 |  |  | 13.3 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 |  |  | 农林水支出 |  | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 01 |  | 农业 |  | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 2022年乡级运 转经费 | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 合 计 | 1557 .28 | 2 | 538. 1 | 1008 .98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 |

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：洛浦县多鲁乡人民政府

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 因公出国(境 )费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 合计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 费 |
| 0 |  | 0 |  |  |  |

洛浦县多鲁乡人民政府2022年没有一般公共预算“三公”经费支出，一般公共预算“三公”经 费支出情况表为空表。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：洛浦县多鲁乡人民政府

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 政府性基金预算支出 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科 目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

洛浦县多鲁乡人民政府2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出 情况表为空表。

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于洛浦县多鲁乡人民政府2022年收支预算情况 的总体说明

按照全口径预算的原则，洛浦县多鲁乡人民政府 2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。 收支总预 算5395.26万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括： 一般公共服务支出、 社会保障和就 业支出、 农林水支出等。

二、关于洛浦县多鲁乡人民政府2022年收入预算情况 说明

洛浦县多鲁乡人民政府收入预算5395.26万元，其中 ：一般公共预算5395.26万元，占100.00%， 比上年预算 增加1528.72万元，增长39.54%，主要原因是人员变动工资调整，对个人和家庭的补助调整，项目支出的增加；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于洛浦县多鲁乡人民政府2022年支出预算情况 说明

洛浦县多鲁乡人民政府2022年支出预算5395.26万元 ，其中：

基本支出3837.98万元，占71.14%，比上年预算增加 108.44万元，增长2.91%，主要原因是人员变动工资调 整、对个人和家庭的补助调整，人员增加。

项目支出1557.28万元，占28.86%，比上年预算增加 1420.28万元，增长1036.70%，主要原因是对个人和家庭

的补助调整工资报酬和村任职国家公职人员补助配套三 老人员大病医疗等补助的调整。

四、关于洛浦县多鲁乡人民政府2022年财政拨款收支 预算情况的总体说明

2022年财政拨款收支总预算5395.26万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨 款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算5395.26万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出4763.18万元，主要用于工资福利支出、商品服 务支出、对个人和家庭补助、项目支出。

社会保障和就业支出532.08万元，主要用于机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费。

农林水支出100万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助、项目支出。

五、关于洛浦县多鲁乡人民政府2022年一般公共预算 当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

洛浦县多鲁乡人民政府2022年一般公共预算拨款合计 5395.26万元，其中：

基本支出3837.98万元，比上年预算增加108.44万元

，增长2.91%。主要原因是：人员变动工资调整、对个 人和家庭的补助调整，人员增加。

项目支出1557.28万元， 比上年预算增加1420.28万 元，增长1036.70%。主要原因是：对个人和家庭的补助 调整工资报酬和村任职国家公职人员补助配套三老人员 大病医疗等补助的调整。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出(类)4763.18万元，占 88.28%。

2. 社会保障和就业支出(类)532.08万元，占 9.86%。

3. 农林水支出(类)100万元，占1.85%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出(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3754.2万元，比上年预算数增加1015.91万元，增长37.10%，主要原因是：事业运行基本支出合并计算到机关事务行政运行项目中，人员增加，工资补助等项目的调整。

2.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织 事务支出(项):2022年预算数为1008.98万元，比上年预算数增加1008.98万元，增长100.00%，主要原因是：洛浦县“三老”人员生活补助及大病医疗县配套的调整、洛浦县2022年度村干部(村民小组长)工资报酬和村任职国家公职人员补助配套的调整等原因。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休 (款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2022年预算数为354.72万元，比上年预算数增加4.55万元， 增长1.30%，主要原因是：人数增加以及人员工资调整等。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休 (款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2022年预 算数为177.36万元，比上年预算数增加37.29万元，增长26.62%，主要原因是：人数增加以及人员工资调整等；

。

5.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):2022年预算数为100万元，比上年预算数减少537.71万元，下降84.32%，主要原因是：事业运行基本支出合并计算到机关事务行政运行项目中，未在此项中计算。

六、关于洛浦县多鲁乡人民政府2022年一般公共预算 基本支出情况说明

洛浦县多鲁乡人民政府2022年一般公共预算基本支出 3837.98万元，其中：

人员经费3793.41万元， 主要包括：基本工资、津贴 补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年 金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助 缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活 补助、医疗费补助。

公用经费44.57万元，主要包括：工会经费。

七、关于洛浦县多鲁乡人民政府2022年一般公共预算 项目支出情况说明

1.项目名称：和谐社区经费。

设立的政策依据：部门预算安排。

预算安排规模：16万元

项目承担单位：洛浦县多鲁乡人民政府。

资金分配情况：按月执行。

资金执行时间：2022年1月-2022年12月。

2.项目名称：伙食补助。

设立的政策依据：部门预算安排。

预算安排规模：2万元

项目承担单位：洛浦县多鲁乡人民政府。

资金分配情况：按月执行。

资金执行时间：2022年1月-2022年12月。

3.项目名称：伙食补助。

设立的政策依据：部门预算安排。

预算安排规模：14万元

项目承担单位：洛浦县多鲁乡人民政府。

资金分配情况：按月执行。

资金执行时间：2022年1月-2022年12月。

4.项目名称：多鲁乡2022年取暖费。

设立的政策依据：部门预算安排。

预算安排规模：14.6万元

项目承担单位：洛浦县多鲁乡人民政府。

资金分配情况：按实际情况执行。

资金执行时间：2022年1月-2022年12月。

5.项目名称：多鲁乡妇女经费。

设立的政策依据：部门预算安排。

预算安排规模：5万元

项目承担单位：洛浦县多鲁乡人民政府。

资金分配情况：按月执行。

资金执行时间：2022年1月-2022年12月。

6.项目名称：村级运转经费。

设立的政策依据：部门预算安排。

预算安排规模：388.5万元

项目承担单位：洛浦县多鲁乡人民政府。

资金分配情况：按月执行。

资金执行时间：2022年1月-2022年12月。

7.项目名称：2022年乡级运转经费。

设立的政策依据：部门预算安排。

预算安排规模：100万元

项目承担单位：洛浦县多鲁乡人民政府。

资金分配情况：按月执行。

资金执行时间：2022年1月-2022年12月。

8.项目名称：洛浦县2022年度村干部(村民小组长 )工资报酬和村任职国家公职人员补助配套。

设立的政策依据：部门预算安排。

预算安排规模：772.73万元

项目承担单位：洛浦县多鲁乡人民政府。

资金分配情况：按月执行。

资金执行时间：2022年1月-2022年12月。

资金来源：财政资金。

补贴人数：≥323人。

补贴标准：村干部按职务不同不同金额，到村任职国 家干部3030元/月。

补贴范围：多鲁乡37个村村干部以及到村任职的国家 干部。

补贴方式：银行转账。

发放程序：党建办报表-组织部审核-财政局通知乡财 政所进行资金发放-党建办交给财政所具体名单和金额- 财政所准备发放材料-提交付款申请-银行转账。

受益人群和社会效益：村干部、到村任职国家干部 ；能够有效提高工作积极性，提高服务水平。

9.项目名称：三老人员生活补助-1-12月。

设立的政策依据：部门预算安排。

预算安排规模：222.86万元

项目承担单位：洛浦县多鲁乡人民政府。

资金分配情况：按月执行。

资金执行时间：2022年1月-2022年12月。

资金来源：财政资金。

补贴人数：≤150人。

补贴标准：根据三老人员不同实际情况进行发放。

补贴范围：多鲁乡三老人员。

补贴方式：一卡通发放。

发放程序：党建办报表-组织部审核-财政局通知乡财 政所进行资金发放-党建办交给财政所具体名单和金额- 财政所准备发放材料-提交付款申请-银行转账。

受益人群和社会效益：三老人员；解决三老人员基本 生活费用等问题的，提高三老人员对服务的满意度。 10.项目名称：乐葡庄园民兵工资。

设立的政策依据：部门预算安排。

预算安排规模：2.4万元

项目承担单位：洛浦县多鲁乡人民政府。

资金分配情况：按月执行。

资金执行时间：2022年1月-2022年12月。

资金来源：财政资金。

补贴人数：2人。

补贴标准：1000元/人 · 月。

补贴范围：乐葡庄园2月民兵。

补贴方式：财政资金。

发放程序：财政局通知乡财政所进行资金发放-党建 办交给财政所具体名单和金额-财政所准备发放材料-提 交付款申请-银行转账。

受益人群和社会效益：乐葡庄园2月民兵；提高其工 作效率。

11.项目名称：北京挂职多鲁乡两名援疆干部补贴。

设立的政策依据：部门预算安排。

预算安排规模：5.80万元

项目承担单位：洛浦县多鲁乡人民政府。

资金分配情况：按月执行。

资金执行时间：2022年1月-2022年12月。

资金来源：财政资金。

补贴人数：2人。

补贴标准：2415元/人 · 月。

补贴范围：北京挂职多鲁乡2名援疆干部。

补贴方式：银行打卡。

发放程序：党建办报表-组织部审核-财政局通知乡财 政所进行资金发放-党建办交给财政所具体名单和金额- 财政所准备发放材料-提交付款申请-银行转账。

受益人群和社会效益：北京挂职多鲁乡2名援疆干部 ；提高工作积极性，保障其生活水平。

12.项目名称 ：洛浦县“三老”人员生活补助及大病医疗县配套。

设立的政策依据：部门预算安排。

预算安排规模：13.39万元

项目承担单位：洛浦县多鲁乡人民政府。

资金分配情况：按月执行。

资金执行时间：2022年1月-2022年12月。

资金来源：财政资金。

补贴人数：≤150人。

补贴标准：根据三老人员不同实际情况进行发放。

补贴范围：三老人员。

补贴方式：一卡通发放。

发放程序：行业部门报表-组织部审核-财政局通知乡 财政所进行资金发放-党建办交给财政所具体名单和金额 -财政所准备发放材料-提交付款申请-银行转账。

受益人群和社会效益：三老人员；解决三老人员基本 生活费用等问题的，提高三老人员对服务的满意度。

八、关于洛浦县多鲁乡人民政府2022年一般公共预算 “三公”经费预算情况说明

洛浦县多鲁乡人民政府2022年一般公共预算“三公 ”经费数为0万元，其中：因公出国(境)费0万元，公 务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待 费0万元。

2022年一般公共预算“三公”经费 比上年增加0万元 ，增长0%，其中：

因公出国(境)费增加0万元，增长0%，主要原因是 未安排预算。公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要 原因是未安排预算。公务用车运行费增加0万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。公务接待费增加0万元，增 长0%，主要原因是未安排预算。

九、关于洛浦县多鲁乡人民政府2022年政府性基金预 算拨款情况说明

洛浦县多鲁乡人民政府2022年没有使用政府性基金预 算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表

。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2022年，洛浦县多鲁乡人民政府本级及下属 0 家行 政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 44.57万元，比上年预算减少104.19万元，下降70.04%。主要原因是预算调整资金节省，主要是还有100万运转经费属于特定类项目未计算入内。

(二)政府采购情况 2022年，洛浦县多鲁乡人民政府政府采购预算0万元，

其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预 算金额 0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2021年底，洛浦县多鲁乡人民政府及下属各预算 单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋59631.62平方米，价值14435.19万元。

2.车辆21辆，价值 199.01万元；其中：一般公务用 车10辆，价值 129.89万元；执法执勤用车0辆，价值 0万元；其他车辆 11辆，价值69.12万元。

3.办公家具价值 1670.08万元。

4.其他资产价值1890.04万元。

单位价值50万元以上大型设备 0台(套)，单位价值 100万元以上大型设备0台(套)。

2022年单位预算安排购置车辆经费 0万元，安排购置 50万元以上大型设备0台(套)，单位价值100万元以上 大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 12个 ，涉及预算金额 1557.28万元。具体情况见下表(按项 目分别填报)：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | | | | | | | | | |
| (2022年) | | | | | | | | | |
| 预算单 位 | 洛浦县多鲁乡人民政府 | | | | | 项目名 称 | 村级运转经费 | | |
| 项目资  金(万 元) | 年度资金总额： | | 388.5 万元 | 其中：财政拨款 | | 388.5 万元 | 其他资金 | | 0 |
| 项目总 体目标 | 本项目主要实施内容为：目标1：保障37个村基本支出，37个村委会的水电、供暖的正 常，计划保障发放率达到100%、人员考核合格率100%、村级正常运转保障率100%；计 划个人保障发放及时率达到100%、各项任务完成及时率100%,项目于2022年12月完成 ；预算总金额为388.50万元；目标2：计划显著提高基层业务能力，持续有序开展项目 。争取受益群众满意度达到95%以上，工作人员满意度达到95%以上。 | | | | | | | | |
| 一级指 标 | 二级指 标 | 三级指标 | | | | | | 指标值(包含数字及文 字描述) | |
| 产出指 标 | 数量指 标 | 发放(补助)村数 | | | | | | =37个村 | |
| 数量指 标 | 保障办公人员数量 | | | | | | ≥152人 | |
| 质量指 标 | 补助保障率 | | | | | | =100% | |
| 补助覆盖率 | | | | | | =100% | |
| 时效指 标 | 项目完成时间 | | | | | | 2022年12月31日 | |
| 资金支付及时率 | | | | | | ≥95% | |
| 成本指 标 | 每个村每年运转经费 | | | | | | =10.5万 | |
| 每个村每月控制平均花费 | | | | | | ≦0.875万元 | |
| 资金总额 | | | | | | ≦325.5万元 | |
| 效益指 标 | 经济效 益指标 |  | | | | | |  | |
| 社会效 益指标 | 提高村委会办公效率 | | | | | | 明显提高 | |
| 提高村干部办公水平 | | | | | | 明显提高 | |
| 生态效 益 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 可持续  影响指  标 | 巩固村委会日常工作成果 | | | | | | 明显提高 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | | | | | | | | |
| (2022年) | | | | | | | | |
| 预算单 位 | 洛浦县多鲁乡人民政府 | | | | 项目名 称 | 洛浦县“三老”人员生活补助及 大病医疗县配套 | | |
| 项目资  金(万 元) | 年度资金总额： | | 13.39万元 | 其中：财政拨款 | 13.39万元 | 其他资金 | | 0 |
| 项目总 体目标 | 本项目主要实施内容为：  目标1：将三老人员生活补助费用及大病医疗县配套切实按照项目资金使用要求发放给 多鲁乡37个三老人员人群，可解决三老人员及大病医疗县配套费用等问题的。  目标2：提高三老人员对服务的满意度。 | | | | | | | |
| 一级指 标 | 二级指 标 | 三级指标 | | | | | 指标值(包含数字及文 字描述) | |
| 产出指 标 | 数量指 标 | 保障的三老人员人数 | | | | | ≧150人 | |
| 保障人员数涉及村 | | | | | =37个村 | |
| 质量指 标 | 保障发放率 | | | | | =100% | |
| 时效指 标 | 各项任务完成及时率 | | | | | =100% | |
| 项目完成时间 | | | | | 2021年1月-12月 | |
| 成本指 标 | 每月支付额度 | | | | | ≦1.12万元 | |
| 平均每人每月收到补助额度 | | | | | 0.007万元/人 | |
| 年度支付总金额 | | | | | ≦13.39万元 | |
|  | 经济效 益 |  | | | | |  | |
| 效益指 标 | 社会效 益指标 | 补助人群生活改善情况 | | | | | 有效改善 | |
| 生态效 益 |  | | | | |  | |
| 可持续  影响指  标 | 持续为三老人员提供保障 | | | | | =1年 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | | | | | | | | |
| (2022年) | | | | | | | | |
| 预算单 位 | 洛浦县多鲁乡人民政府 | | | | 项目名 称 | 洛浦县2022年村干部(村民小组  长)工资报酬和到村任职国家公  职人员补助配套 | | |
| 项目资  金(万 元) | 年度资金总额： | | 772.73万元 | 其中：财政拨款 | 772.73万元 | 其他资金 | | 0 |
| 项目总 体目标 | 目标1：将772.73万元费用切实按照2022年村干部(村民小组长)工资报酬和到村任职 国家公职人员补助县配套项目资金使用要求发放给大于等于323人，可解决日常生活等 问题。  目标2：提高村干部小组长、到村任职国家公职的人员的生活水平，提高其服务水平。 | | | | | | | |
| 一级指 标 | 二级指 标 | 三级指标 | | | | | 指标值(包含数字及文 字描述) | |
| 产出指 标 | 数量指 标 | 发放(补助)人数 | | | | | ≥323人 | |
| 发放(补助)次数 | | | | | 12次 | |
| 质量指 标 | 补助保障率 | | | | | 1 | |
| 补助覆盖率 | | | | | 1 | |
| 时效指 标 | 项目完成时间 | | | | | 44926 | |
| 资金支付及时率 | | | | | 1 | |
| 成本指 标 | 发放(补助)月资金数 | | | | | ≤64.39万元 | |
| 发放(补助)人均资金数 | | | | | ≤2.39万元 | |
| 发放(补助)总资金数 | | | | | ≤772.73万元 | |
| 效益指 标 | 经济效 益指标 |  | | | | |  | |
| 社会效 益指标 | 补助人群生活改善情况 | | | | | 明显提高 | |
| 生态效 益指标 |  | | | | |  | |
| 可持续 影响指 标 | 巩固村干部工资成果 | | | | | 明显提高 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | | | | | | | | |
| (2022年) | | | | | | | | |
| 预算单 位 | 洛浦县多鲁乡人民政府 | | | | 项目名 称 | 三老人员生活补助-1-12月 | | |
| 项目资  金(万 元) | 年度资金总额： | | 222.86万元 | 其中：财政拨款 | 222.86 万元 | 其他资金 | | 0 |
| 项目总 体目标 | 本项目主要实施内容为：目标1：将三老人员生活补助费用及大病医疗县配套切实按照 项目资金使用要求发放给多鲁乡37个三老人员人群，可解决三老人员基本生活费用等 问题的。  目标2：提高三老人员对服务的满意度。 | | | | | | | |
| 一级指 标 | 二级指 标 | 三级指标 | | | | | 指标值(包含数字及文 字描述) | |
| 产出指 标 | 数量指 标 | 发放(补助)人数 | | | | | ≤150人 | |
| 发放(补助)次数 | | | | | 12次 | |
| 质量指 标 | 补助保障率 | | | | | 1 | |
| 补助覆盖率 | | | | | 1 | |
| 时效指 标 | 项目完成时间 | | | | | 44926 | |
| 资金支付及时率 | | | | | 1 | |
| 成本指 标 | 发放(补助)月资金数 | | | | | ≤18.57万元 | |
| 发放(补助)人均资金数 | | | | | ≤1.49万元 | |
| 发放(补助)总资金数 | | | | | ≤222.86万元 | |
| 效益指 标 | 经济效 益指标 |  | | | | |  | |
| 社会效 益指标 | 补助人群生活改善情况 | | | | | 明显提高 | |
| 生态效 益指标 |  | | | | |  | |
| 可持续 影响指 标 | 此项目持续时间 | | | | | 1年 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | | | | | | | | |
| (2022年) | | | | | | | | |
| 预算单 位 | 洛浦县多鲁乡人民政府 | | | | 项目名 称 | 伙食补助 | | |
| 项目资  金(万 元) | 年度资金总额： | | 14.0万元 | 其中：财政拨款 | 14.0万元 | 其他资金 | | 0 |
| 项目总 体目标 | 本项目主要实施内容为： 1、14万元费用切实按照2022年伙食费项目资金使用，可解决乡机关食堂购买食材等需 求。 2、每周运行6.5天，保障食堂 不低于88名干部和不低于20名联防人员的就餐，有利于保障工作认的一日三餐，后勤 保障像机关有序开展各自的工作。  3、有效推进乡村振兴的进程，提高服务水平，提高受服务群众的满意度。 | | | | | | | |
| 一级指 标 | 二级指 标 | 三级指标 | | | | | 指标值(包含数字及文 字描述) | |
| 产出指 标 | 数量指 标 | 食堂就餐干部人数 | | | | | ≧88人 | |
| 食堂联防人员人数 | | | | | ≧20人 | |
| 质量指 标 | 保障发放率 | | | | | =100% | |
| 时效指 标 | 各项任务完成及时率 | | | | | =100% | |
| 项目完成时间 | | | | | 2021年1月-12月 | |
| 成本指 标 | 年度使用金额 | | | | | ≦14.00万元 | |
| 月均使用金额 | | | | | ≦1.17万元 | |
| 效益指 标 | 经济效 益指标 |  | | | | |  | |
| 社会效 益指标 | 补助食堂质量 | | | | | 有效改善 | |
| 生态效 益指标 |  | | | | |  | |
| 可持续 影响指 标 | 持续为机关食堂提供保障 | | | | | =1年 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | | | | | | | | |
| (2022年) | | | | | | | | |
| 预算单 位 | 洛浦县多鲁乡人民政府 | | | | 项目名 称 | 伙食补助 | | |
| 项目资  金(万 元) | 年度资金总额： | | 2.00万元 | 其中：财政拨款 | 2.00万元 | 其他资金 | | 0 |
| 项目总 体目标 | 本项目主要实施内容为： 1、2万元费用切实按照2022年伙食费项目资金使用，可解决乡机关食堂购买食材等需 求。 2、每周运行6.5天，保障食堂 不低于88名干部和不低于20名联防人员的就餐，有利于保障工作认的一日三餐，后勤 保障像机关有序开展各自的工作。  3、有效推进乡村振兴的进程，提高服务水平，提高受服务群众的满意度。 | | | | | | | |
| 一级指 标 | 二级指 标 | 三级指标 | | | | | 指标值(包含数字及文 字描述) | |
| 产出指 标 | 数量指 标 | 食堂就餐干部人数 | | | | | ≧88人 | |
| 食堂联防人员人数 | | | | | ≧20人 | |
| 质量指 标 | 保障发放率 | | | | | =100% | |
| 时效指 标 | 各项任务完成及时率 | | | | | =100% | |
| 项目完成时间 | | | | | 2021年1月-12月 | |
| 成本指 标 | 年度使用金额 | | | | | ≦2.00万元 | |
| 月均使用金额 | | | | | ≦0.167万元 | |
| 效益指 标 | 经济效 益指标 |  | | | | |  | |
| 社会效 益指标 | 补助食堂质量 | | | | | 有效改善 | |
| 生态效 益指标 |  | | | | |  | |
| 可持续 影响指 标 | 持续为机关食堂提供保障 | | | | | =1年 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | | | | | | | | |
| (2022年) | | | | | | | | |
| 预算单位 | 洛浦县多鲁乡人民政府 | | | | 项目名称 | 北京挂职多鲁乡两名援疆干部补贴 | | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | | 5.8万元 | 其中：财政拨款 | 5.8万元 | 其他资金 | | 0 |
| 项目总体目标 | 本项目主要实施内容为：目标1：将5.80万元费用切实按照北京挂职多鲁乡援疆干部项目资金使用要求发放给2名援疆干部，可解决乐援疆干部的生活花费等问题。目标2：保障好援疆干部的生活水平，更好的服务于新疆的建设发展。 | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（补助）人数 | | | | | ≧2人 | |
| 发放（补助）次数 | | | | | 12次 | |
| 质量指标 | 补助保障率 | | | | | 100% | |
| 补助覆盖率 | | | | | 100% | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | | | | 2022/12/31 | |
| 资金支付及时率 | | | | | 100% | |
| 成本指标 | 发放（补助）月资金数 | | | | | ≤0.483万元 | |
| 发放（补助）年人均资金数 | | | | | ≤2.9万元 | |
| 发放（补助）总资金数 | | | | | ≤5.8万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | |  | |
| 社会效益指标 | 补助人群生活改善情况 | | | | | 明显提高 | |
| 生态效益指标 |  | | | | |  | |
| 可持续影响指标 | 持续时长 | | | | | 1年 | |
|  |  | | | | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人群满意度 | | | | | ≥98% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | | | | | | | | |
| (2022年) | | | | | | | | |
| 预算单位 | 洛浦县多鲁乡人民政府 | | | | | 项目名称 | 2022年乡级运转经费 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | | 100.00万元 | 其中：财政拨款 | | 100.00万元 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 本项目主要实施内容为：目标1：该项目预算资金为100万元，保障至少88名食堂干部就餐，10辆公车的正常使用，支付19963.03立方水费，232619.04度电费，确保168名工作人员正常办公。 目标2：保障全乡办公人员正常办公，保障全乡正常办公运转需求；财务方面严格按照“三公”经费预算管理的规定实施。 | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 产出指标 | 数量指标 | 大食堂就餐人数 | | | | | ≥88人 | |
| 数量指标 | 车辆维护数量 | | | | | 10辆 | |
| 数量指标 | 机关需耗电量 | | | | | ≤232619.04度 | |
| 数量指标 | 机关所需耗水量 | | | | | ≤19963.03立方 | |
| 数量指标 | 机关工作人员数 | | | | | ≥168名 | |
| 质量指标 | 工作开展合格率 | | | | | =100% | |
| 时效指标 | 经费支付及时性 | | | | | =100% | |
| 项目截止时间 | | | | | 2022年12月 | |
| 成本指标 | 食堂就餐补助 | | | | | ≤19.5万元 | |
| 水电费 | | | | | ≤22.92万元 | |
| 车辆运行费 | | | | | ≤8.8万元 | |
| 其他运行费 | | | | | ≤48.78万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | |  | |
| 社会效益指标 | 业务开展情况 | | | | | 明显提高 | |
| 提高社会服务能力 | | | | | 明显提高 | |
| 生态效益 |  |  |  |  |  |  | |
| 可持续影响指标 | 巩固乡政府日常工作成果 | | | | | 明显提高 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | | | | | ≥95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | | | | | | | | | |
| (2022年) | | | | | | | | | |
| 预算单位 | 洛浦县多鲁乡人民政府 | | | | | 项目名称 | 多鲁乡2022年取暖费 | | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | | 14.60万元 | 其中：财政拨款 | | 14.60万元 | 其他资金 | | 0 |
| 项目总体目标 | 本项目主要实施内容为：目标1：该项目预算资金为14.60万元，保障至少主办公楼7684.3平方米、干部周转房等取暖供应。 目标2：保障全乡办公人员正常办公，在冬季持续供暖。 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障取暖费面积数 | | | | | | ≥7684.30平方米 | |
| 保障取暖办公室数量 | | | | | | ≥40间 | |
| 供暖的天数 | | | | | | ≥120天 | |
| 供暖保障机关工作人员数 | | | | | | ≥168名 | |
| 质量指标 | 工作开展合格率 | | | | | | =100% | |
| 时效指标 | 经费支付及时性 | | | | | | =100% | |
| 项目截止时间 | | | | | | 2022年12月 | |
| 成本指标 | 平均每平米供暖费用 | | | | | | ≤19元 | |
| 月均供暖费用 | | | | | | ≤3.65万元 | |
| 整体供暖费用 | | | | | | ≤14.6万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | |  | |
| 社会效益指标 | 业务开展情况 | | | | | | 明显提高 | |
| 提高社会服务能力 | | | | | | 明显提高 | |
| 生态效益 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 可持续影响指标 | 巩固乡政府日常工作成果 | | | | | | 1年 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | | | | | | ≥95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | | | | | | | | |
| (2022年) | | | | | | | | |
| 预算单位 | 洛浦县多鲁乡人民政府 | | | | 项目名称 | 乐葡庄园民兵工资 | | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | | 2.40 万元 | 其中：财政拨款 | 2.40 万元 | 其他资金 | | 0 |
| 项目总体目标 | 本项目主要实施内容为：目标1：将2.40万元费用切实按照乐葡庄园项目资金使用要求发放给2人，可解决乐葡庄园民兵安保配备等问题。目标2：巩固脱贫攻坚成果，提高乐葡庄园的生活水平。 | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（补助）人数 | | | | | ≧2人 | |
| 发放（补助）次数 | | | | | 12次 | |
| 质量指标 | 补助保障率 | | | | | 100% | |
| 补助覆盖率 | | | | | 100% | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | | | | 2022/12/31 | |
| 资金支付及时率 | | | | | 100% | |
| 成本指标 | 发放（补助）月资金数 | | | | | ≤0.4万元 | |
| 发放（补助）年人均资金数 | | | | | ≤1.2万元 | |
| 发放（补助）总资金数 | | | | | ≤2.4万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | |  | |
| 社会效益指标 | 补助人群生活改善情况 | | | | | 明显提高 | |
| 生态效益指标 | 乐葡庄园整体安保情况 | | | | | 得到提升 | |
| 可持续影响指标 | 持续巩固脱贫攻坚成果 | | | | | 1年 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | | | | | ≥98% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标表 | | | | | | | | | |
| (2022年) | | | | | | | | | |
| 预算单位 | 洛浦县多鲁乡人民政府 | | | | | 项目名称 | 和谐社区经费 | | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | | 16.00万元 | 其中：财政拨款 | | 16.00万元 | 其他资金 | | 0 |
| 项目总体目标 | 本项目主要实施内容为：目标1：该项目预算资金为16万元，保障至少12名社区聘用人员工资，2辆垃圾车、抽水车的正常使用，以及日常办公所需物资。 目标2：保障全乡和谐社区办公人员正常办公，保障社区300多个商铺和400多户实际住户的水电、物业等生活要求正常运转。 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 产出指标 | 数量指标 | 聘用人员数量 | | | | | | ≤12人 | |
| 数量指标 | 车辆维护数量 | | | | | | 2辆 | |
| 数量指标 | 需要服务的住户 | | | | | | ≥400户 | |
| 数量指标 | 需要服务的商铺 | | | | | | ≥331户 | |
| 数量指标 | 乡机关派遣管理人员数 | | | | | | ≤3人 | |
| 质量指标 | 工作开展合格率 | | | | | | =100% | |
| 时效指标 | 经费支付及时性 | | | | | | =100% | |
| 项目截止时间 | | | | | | 2022年12月 | |
| 成本指标 | 聘用人员工资 | | | | | | ≤8万元 | |
| 车辆运行费 | | | | | | ≤6万元 | |
| 其他运行费 | | | | | | ≤2万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | |  | |
| 社会效益指标 | 业务开展情况 | | | | | | 明显提高 | |
| 提高社会服务能力 | | | | | | 明显提高 | |
| 生态效益 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 可持续影响指标 | 巩固社区日常工作成果 | | | | | | 明显提高 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | | | | | | ≥95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | | | | | | | | |
| (2022年) | | | | | | | | |
| 预算单位 | 洛浦县多鲁乡人民政府 | | | | 项目名称 | 多鲁乡妇女经费 | | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | | 5.0  万元 | 其中：财政拨款 | 5.0  万元 | 其他资金 | | 0 |
| 项目总体目标 | 本项目主要实施内容为：目标1：保障多鲁乡妇女儿童办公室对于多鲁乡广大妇女同志的关心关爱活动正常有序开展；项目于2022年12月完成；预算总金额为5.0万元；目标2：计划显著提高为多鲁乡妇女丰富业余生活，提高多鲁乡妇女的幸福感，持续有序开展项目。争取受益妇女满意度达到95%以上，工作人员满意度达到95%以上。 | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及被服务的乡村数 | | | | | =37个村 | |
| 数量指标 | 全乡妇女人数 | | | | | ≥19969人 | |
| 数量指标 | 全年举办乡级妇女活动次数 | | | | | ≥8次 | |
| 质量指标 | 资金到位率 | | | | | =100% | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | | | | 2022年12月31日 | |
| 资金支付及时率 | | | | | ≥95% | |
| 成本指标 | 每年运转经费 | | | | | =5.0万 | |
| 每次活动控制平均花费 | | | | | ≦0.825万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | |  | |
| 社会效益指标 | 营造社会和谐氛围 | | | | | 明显提高 | |
| 生态效益 |  | | | | |  | |
| 可持续影响指标 | 项目保障时效 | | | | | 明显提高 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益妇女满意度 | | | | | ≥98% | |

(五)其他需说明的事项

无其他说明事项。

第四部分 名词解释

一.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算 、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二.一般公共预算：包括公共财政拨款(补助)资金 、专项收入。

三.财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收 费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四.其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他 收入等。

五.基本支出：包括人员经费、公用经费(定额)。 其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补 助。

六.项目支出：部门(单位)支出预算的组成部分 ，是自治区本级部门(单位)为完成其特定的行政任务 或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目 支出计划。

七. “三公”经费：指自治区本级部门(单位)用一 般公共预算财政拨款安排的因公出国(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 )费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助 费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单 位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、安全奖励费用等支出；公务接待费指单 位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八.机关运行经费：指各部门(单位)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

务用车运行维护费及其他费用。

洛浦县多鲁乡人民政府 2022年07月10日