洛浦县洛浦镇人民政府

2022年单位预算公开

目 录

第一部分 洛浦县洛浦镇人民政府单位概况 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、关于洛浦县洛浦镇人民政府2022年收支预算情况 的总体说明

二、关于洛浦县洛浦镇人民政府2022年收入预算情况 说明

三、关于洛浦县洛浦镇人民政府2022年支出预算情况 说明

四、关于洛浦县洛浦镇人民政府2022年财政拨款收支 预算情况的总体说明

五、关于洛浦县洛浦镇人民政府2022年一般公共预算 当年拨款情况说明

六、关于洛浦县洛浦镇人民政府2022年一般公共预算 基本支出情况说明

七、关于洛浦县洛浦镇人民政府2022年一般公共预算 项目支出情况说明

八、关于洛浦县洛浦镇人民政府2022年一般公共预算 “三公”经费预算情况说明

九、关于洛浦县洛浦镇人民政府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 洛浦县洛浦镇人民政府单位概况

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

洛浦县洛浦镇人民政府单位无下属预算单位，下设 13个处室，分别是：洛浦县洛浦镇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、乡村振兴 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)。

洛浦县洛浦镇人民政府单位编制数110人，实有人数 230人，其中：在职196人，增加0人；退休34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：洛浦县洛浦镇人民政府

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 财政拨款(补助) | 4221.37 | 201 一般公共服务支出 | 3730.18 |
| 一般公共预算 | 4221.37 | 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 | 476.19 |
|  |  | 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 | 15 |
|  |  | 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 | 4221.37 | 支 出 总 计 | 4221.37 |

表二:

单位收入总体情况表

编制单位：洛浦县洛浦镇人民政府

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 | 3730.1 8 | 3730.1 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅(室)及相 关机构事务 | 2914.2 | 2914.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 2904.2 | 2904.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 32 |  | 组织事务 | 815.98 | 815.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 815.98 | 815.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 476.19 | 476.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 476.19 | 476.19 | 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 | 317.46 | 317.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 158.73 | 158.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 01 |  | 农业 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 合 计 | 4221.3 7 | 4221.3 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表三:

单位支出总体情况表

编制单位：洛浦县洛浦镇人民政府

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 | 3730.18 | 2825.14 | 905.04 |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2914.2 | 2825.14 | 89.06 |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 2904.2 | 2825.14 | 79.06 |
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 10 | 0 | 10 |
| 201 | 32 |  | 组织事务 | 815.98 | 0 | 815.98 |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 815.98 | 0 | 815.98 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 476.19 | 476.19 | 0 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 476.19 | 476.19 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 317.46 | 317.46 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 158.73 | 158.73 | 0 |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 15 | 0 | 15 |
| 213 | 01 |  | 农业 | 15 | 0 | 15 |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 15 | 0 | 15 |
|  |  |  | 合 计 | 4221.37 | 3301.33 | 920.04 |

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：洛浦县洛浦镇人民政府

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) | 4221.37 | 201 一般公共服务支出 | 3730.18 | 3730.18 | 0 | 0 |
| 一般公共预算 | 4221.37 | 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 | 476.19 | 476.19 | 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 | 15 | 15 | 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 | 4221.37 | 支 出 总 计 | 4221.37 | 4221.37 |  |  |

表五:

一般公共预算支出情况表

编制单位：洛浦县洛浦镇人民政府

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 | 3730.18 | 2825.14 | 905.04 |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2914.2 | 2825.14 | 89.06 |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 2904.2 | 2825.14 | 79.06 |
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 10 | 0 | 10 |
| 201 | 32 |  | 组织事务 | 815.98 | 0 | 815.98 |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 815.98 | 0 | 815.98 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 476.19 | 476.19 | 0 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 476.19 | 476.19 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 317.46 | 317.46 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 158.73 | 158.73 | 0 |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 15 | 0 | 15 |
| 213 | 01 |  | 农业 | 15 | 0 | 15 |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 15 | 0 | 15 |
|  |  |  | 合 计 | 4221.37 | 3301.33 | 920.04 |

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：洛浦县洛浦镇人民政府

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 | 3203.88 | 3203.88 | 0 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 653.11 | 653.11 | 0 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 1155.3 | 1155.3 | 0 |
| 301 | 03 | 奖金 | 227.05 | 227.05 | 0 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 317.46 | 317.46 | 0 |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 158.73 | 158.73 | 0 |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 128.97 | 128.97 | 0 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 76.28 | 76.28 | 0 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 248.89 | 248.89 | 0 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 238.09 | 238.09 | 0 |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 39.84 | 0 | 39.84 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 39.84 | 0 | 39.84 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助支出 | 57.61 | 57.61 | 0 |
| 303 | 02 | 退休费 | 51.41 | 51.41 | 0 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 3.46 | 3.46 | 0 |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 2.74 | 2.74 | 0 |
|  |  | 合 计 | 3301.33 | 3261.49 | 39.84 |

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：洛浦县洛浦镇人民政府

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 |  | 905. 04 | 11.6 | 280. 8 | 612. 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅 (室)及相关 机构事务 |  | 89.0 6 | 11.6 | 70.8 | 6.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 洛浦镇人民政 府妇女工作经 费 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 洛浦镇人民政 府经费 | 50 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 洛浦镇人民政 府取暖费 | 15.8 |  | 15.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 洛浦镇人民政 府财政供养人 员工资 | 6.66 |  |  | 6.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 第32批第一期 留疆战士垫付 工资 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理 事务 | 洛浦镇人民政 府伙食补助经 费 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 32 |  | 组织事务 |  | 815. 98 | 0 | 210 | 605. 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务 支出 | 2022年村级运 转经费 | 210 |  | 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 资报酬和到村 任职国家公职 人员补助配套 | 428. 72 |  |  | 428. 72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务 支出 | 三老人员生活 补助-1-12月 | 167. 11 |  |  | 167. 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 10.1 5 |  |  | 10.1 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 |  |  | 农林水支出 |  | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 01 |  | 农业 |  | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 综站经费 | 15 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 合 计 | 920. 04 | 11.6 | 295. 8 | 612. 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：洛浦县洛浦镇人民政府

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 |
|  |  |  |  |  |  |

洛浦县洛浦镇人民政府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：洛浦县洛浦镇人民政府

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 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

洛浦县洛浦镇人民政府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、关于洛浦县洛浦镇人民政府2022年收支预算情况 的总体说明

按照全口径预算的原则，洛浦县洛浦镇人民政府 2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。 收支总预 算4221.37万元。

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、关于洛浦县洛浦镇人民政府2022年收入预算情况 说明

洛浦县洛浦镇人民政府收入预算4221.37万元，其中 ：一般公共预算4221.37万元，占100.00%， 比上年预算 增加970.48万元，增长29.85%，主要原因是主要原因是 新招录人员增加，工资调整，以及项目支出增加；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于洛浦县洛浦镇人民政府2022年支出预算情况 说明

洛浦县洛浦镇人民政府2022年支出预算4221.37万元 ，其中：

基本支出3301.33万元，占78.21%， 比上年预算增加 130.44万元，增长4.11%，主要原因是 主要原因是新招 录人员增加，工资调整，对个人家庭补助增加。

项目支出920.04万元，占21.79%， 比上年预算增加 840.04万元，增长1050.05%，主要原因是主要原因是对 个人和家庭补助，工资报酬，到村任职公职人员补助配

套三老人员大病医疗等补助调整。

四、关于洛浦县洛浦镇人民政府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4221.37万元。

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4221.37万元。

一般公共预算支出包括： 一般公共服务支出 3730.18万元，主要用于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476.19万元，主要用于主要用 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15万元，主要用于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、关于洛浦县洛浦镇人民政府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

洛浦县洛浦镇人民政府2022年一般公共预算拨款合计 4221.37万元，其中：

基本支出3301.33万元， 比上年预算增加130.44万元

， 增长4.11%。主要原因是：人员变动工资调整，对个 人和家庭补助调整，人员增加。

项目支出920.04万元， 比上年预算增加840.04万元

， 增长1050.05%。主要原因是：主要原因是对个人和家 庭补助，工资报酬，到村任职公职人员补助配套三老人 员大病医疗等补助调整。

(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)3730.18万元，占 88.36%。

2. 社会保障和就业支出(类)476.19万元，占 11.28%。

3. 农林水支出(类)15万元，占0.36%。

(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 2904.2万元， 比上年预算数增加698.46万元， 增长 31.67%，主要原因是：新招录人员增加工资调整以及项 目支出增加。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关 机构事务(款)一般行政管理事务(项):2022年预算数 为10万元， 比上年预算数增加10.00万元， 增长 100.00%，主要原因是：追加项目。

3.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织 事务支出(项):2022年预算数为815.98万元， 比上年 预算数增加815.98万元， 增长100.00%，主要原因是 ：主要原因是对个人和家庭补助，工资报酬，到村任职 公职人员补助配套三老人员大病医疗等补助调整。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休 (款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项 ):2022年预算数为317.46万元， 比上年预算数减少 4.13万元， 下降1.28%，主要原因是：新招录人员增加 工资调整以及社保调整。

5.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158.73万元， 比上年预算数增加30.10万元， 增 长23.40%，主要原因是：新招录人员增加工资调整以及 项目支出增加。

6.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项 ):2022年预算数为15万元， 比上年预算数减少 579.93万元， 下降97.48%，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、关于洛浦县洛浦镇人民政府2022年一般公共预算 基本支出情况说明

洛浦县洛浦镇人民政府2022年一般公共预算基本支出 3301.33万元，其中：

人员经费3261.49万元， 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39.84万元， 主要包括：工会经费。

七、关于洛浦县洛浦镇人民政府2022年一般公共预算 项目支出情况说明

1.项目名称：2022年村级运转经费。

设立的政策依据：部门预算安排。

预算安排规模：210万元

项目承担单位：洛浦县洛浦镇人民政府。

资金分配情况：按村分配。

资金执行时间：2022年1月-2022年12月。 2.项目名称：洛浦镇人民政府伙食补助经费。 设立的政策依据：部门预算安排。

预算安排规模：10万元

项目承担单位：洛浦县洛浦镇人民政府。

资金分配情况：按实际情况分配。

资金执行时间：2022年1月-2022年12月。 3.项目名称：第32批第一期留疆战士垫付工资。

设立的政策依据：部门预算安排。

预算安排规模：1.6万元

项目承担单位：洛浦县洛浦镇人民政府。

资金分配情况：按月分配。

资金执行时间：洛浦县洛浦镇人民政府。

4.项目名称：洛浦镇人民政府取暖费。

设立的政策依据：部门预算安排。

预算安排规模：15.8万元

项目承担单位：洛浦县洛浦镇人民政府。

资金分配情况：按实际情况分配。

资金执行时间：2022年1月-2022年12月。 5.项目名称：洛浦镇人民政府妇女工作经费。

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：洛浦县洛浦镇人民政府。

资金分配情况：按实际情况分配。

资金执行时间：2022年1月-2022年12月。

6.项目名称：洛浦镇人民政府经费。

设立的政策依据：部门预算安排。

预算安排规模：50万元

项目承担单位：洛浦县洛浦镇人民政府。

资金分配情况：按实际情况分配。

资金执行时间：2022年1月-2022年12月。 7.项目名称：洛浦镇人民政府财政供养人员工资。

设立的政策依据：部门预算安排。

预算安排规模：6.6606万元

项目承担单位：洛浦县洛浦镇人民政府。

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：综站经费。

设立的政策依据：部门预算安排。

预算安排规模：15万元

项目承担单位：洛浦县洛浦镇人民政府。

资金分配情况：按实际情况分配。

资金执行时间：2022年1月-2022年12月。 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：167.1120万元

项目承担单位：洛浦县洛浦镇人民政府。

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：<107。

补贴标准：按实际情况。

补贴范围：洛浦镇人民政府20个村三老人员。 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：洛浦镇人民政府20个村三老人 提高人民对美好生活的向往。

10.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：10.1520万元

项目承担单位：洛浦县洛浦镇人民政府。

资金分配情况：按月分配。

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：<107。

补贴标准：按实际情况。

补贴范围：洛浦镇人民政府20个村三老人员。

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：洛浦镇人民政府20个村三老人 提高人民对美好生活的向往。

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

设立的政策依据：部门预算安排。

预算安排规模：428.7154万元

项目承担单位：洛浦县洛浦镇人民政府。

资金分配情况：按月分配。

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：<158。

补贴标准：按实际情况。

补贴范围：洛浦镇人民政府20个村村干部(村民小组 长)工资报酬和到村任职国家公职人员。

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：洛浦镇人民政府20个村村干部 (村民小组长)工资报酬和到村任职国家公职人员提高 工作积极性。

八、关于洛浦县洛浦镇人民政府2022年一般公共预算 “三公”经费预算情况说明

洛浦县洛浦镇人民政府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 因公出国(境)费增加0万元，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%，主要原因是公务用 车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费增加 0万元，增长0%，主要原因是公务用车运行费增加0万元 ，主要原因是未安排预算；公务接待费增加0万元，增长 0%，主要原因是公务接待费增加0万元，主要原因是未安 排预算。

九、关于洛浦县洛浦镇人民政府2022年政府性基金预 算拨款情况说明

洛浦县洛浦镇人民政府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，洛浦县洛浦镇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 39.84万元， 比上年预算减少83.17万元，下降67.61%。 主要原因是89.06划分机关运行经费，在特定类目标项目 中。

(二)政府采购情况

2022年，洛浦县洛浦镇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，洛浦县洛浦镇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19500.39平方米，价值3598.2308万元。

2.车辆14辆，价值 135.06万元；其中：一般公务用 车4辆，价值 24.48万元；执法执勤用车0辆，价值 0万 元；其他车辆 10辆，价值110.58万元。

3.办公家具价值 0万元。

4.其他资产价值0万元。

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11个

，涉及预算金额 920.04万元。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 | 洛浦镇人民政府 | | | | 项目名 称 | 洛浦县2022年度村干部(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： | | 428.72 | 其中：财政拨款 | 428.72 | 0 | |  |
| 项目总 体目标 | 保障2022年度村干部158名生活补助.通过实施本项目可提高村干部(村民小组长)工 作积极性，保障该人群生活水平。进一步提高为人民服务的水平。 | | | | | | | |
| 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 | 资金保障率 | | | | | 1 | |
| 涉及村数 | | | | | ≦20个 | |
| 资金控制率 | | | | | 1 | |
| 时效指 标 | 资金发放及时率 | | | | | 1 | |
| 资金实效 | | | | | 1年 | |
| 成本指 标 | 村干部(村民小组长)工资报酬 | | | | | ≦428.72 | |
| 效益指 标 | 经济效 益指标 | 推动经济进一步发展 | | | | | 明显提高 | |
| 社会效 益指标 | 进一步提升为民服务质量 | | | | | 明显提升 | |
| 生态效 益指标 |  | | | | |  | |
| 可持续 影响指 标 | 进一步提高工作积极性 | | | | | 明显提高 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | | | | | | | | |
| (2022年) | | | | | | | | |
| 预算单 位 | 洛浦县洛浦镇人民政府 | | | | 项目名 称 | 2022年村级运转经费。 | | |
| 项目资  金(万 元) | 年度资金总额： | | 210 | 其中：财政拨款 | 210 | 其他资金 | | 0 |
| 项目总 体目标 | 本项目主要实施内容为：通过实施2022年村级运转经费项目可保障20个村集体组织正 常运转，保障村级人员办公环境，提高工作积极性和工作效率 | | | | | | | |
| 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 | | | | | 20个村 | |
| 补助保障率 | | | | | 1 | |
| 时效指 标 | 项目起止时间 | | | | | 2021年1月-2021年12月 | |
| 资金实效性 | | | | | 1年 | |
| 资金拨付及时性 | | | | | 1 | |
| 成本指 标 | 每个村经费 | | | | | ≦10.5万元 | |
| 资金总额 | | | | | ≦210万元 | |
| 效益指 标 | 经济效 益指标 | 促进经济发展 | | | | | 进一步提升 | |
| 社会效 益指标 | 提高为民服务质量 | | | | | 进一步提高 | |
| 生态效 益指标 |  | | | | |  | |
| 可持续 影响指 标 | 影响时效 | | | | | 长期影响 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | | | | | | | | |
| (2022年) | | | | | | | | |
| 预算单 位 | 洛浦镇人民政府 | | | | 项目名 称 | 第32批第一期留疆战士垫付工资 | | |
| 项目资  金(万 元) | 年度资金总额： | | 1.6 | 其中：财政拨款 | 1.6 | 其他资金 | | 0 |
| 项目总 体目标 | 本项目主要实施内容为：实施第32批第一期留疆战士垫付工资项目。保障留疆战士的 生活水平，促进经济发展，促进社会和谐美好。 | | | | | | | |
| 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 | 留疆战士人数 | | | | | 4人 | |
| 质量指 标 | 资金控制率 | | | | | 1 | |
| 时效指 标 | 资金拨付率 | | | | | 1 | |
| 时效指 标 | 资金到位率 | | | | | 1 | |
| 成本指 标 | 每个人发放金额 | | | | | ≦0.4 | |
| 项目金额 | | | | | 1.6 | |
| 效益指 标 | 经济效 益指标 | 促进经济发展 | | | | | 明显提升 | |
| 社会效 益指标 | 促进社会和谐美好 | | | | | 明显艾山 | |
| 生态效 益指标 |  | | | | |  | |
| 可持续 影响指 标 | 项目持续时间 | | | | | 1年 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | | | | | | | | |
| (2022年) | | | | | | | | |
| 预算单 位 | 洛浦县洛浦镇人民政府 | | | | 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： | | 167.11 | 其中：财政拨款 | 167.11 | 其他资金 | | 0 |
| 项目总 体目标 | 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洛浦镇 20个村三老人员人群，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 | | | | | 107人 | |
| 质量指 标 | 补助保障率 | | | | | 1 | |
| 时效指 标 | 项目起止时间 | | | | | 2022.1-2022.12 | |
| 补助覆盖率 | | | | | 1 | |
| 成本指 标 | 项目总金额 | | | | | 167.11 | |
| 效益指 标 | 经济效 益指标 | 促进经济发展 | | | | | 明显提高 | |
| 社会效 益指标 | 促进社会和谐美好 | | | | | 明显改善 | |
| 生态效 益指标 |  | | | | |  | |
| 可持续 影响指 标 | 提高人民对美好生活的向往 | | | | | 显著提高 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | | | | | | | | |
| (2022年) | | | | | | | | |
| 预算单 位 | 洛浦镇人民政府 | | | | 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： | | 10.15 | 其中：财政拨款 | 10.15 | 其他资金 | |  |
| 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 洛浦镇人民政府107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) | |
|  | 数量指 标 | 保障人员数涉及村 | | | | | 20个村 | |
| 产出指 标 | 保障的三老人员人数 | | | | | 107人 | |
| 保障发放率 | | | | | 1 | |
| 时效指 标 | 资金发放及时率 | | | | | 1 | |
| 项目起止时间 | | | | | 2022年1月-2022年12月 | |
| 资金实效 | | | | | 1年 | |
| 成本指 标 | 年度总金额 | | | | | 10.15 | |
| 效益指 标 | 经济效 益指标 | 促进经济发展 | | | | | 明显改善 | |
| 社会效 益指标 | 补助人群生活水平 | | | | | 明显提高 | |
| 生态效 益指标 |  | | | | |  | |
| 可持续 影响指 标 | 人民对美好生活向往 | | | | | 显著提高 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | | | | | | | | |
| (2022年) | | | | | | | | |
| 预算单位 | 洛浦县洛浦镇人民政府 | | | | 项目名称 | 洛浦镇人民政府财政供养人员工资 | | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | | 6.66 | 其中：财政拨款 | 6.66 | 其他资金 | | 0 |
| 项目总体目标 | 该项目主要内容为：为1人发放工资，计划资金使用合规率达到100%，补助覆盖率为100%，项目争取在2022年12月31日完成项目实施，计划资金支付及时率做到100%，每次发放工资金额为5547/月，通过项目的实施保障财政供养人员生活水平，持续提高基层服务水平，争取受益工作人员满意度达到95%及以上。 | | | | | | | |
| 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）人数 | | | | | ≦1人 | |
| 发放（补助）次数 | | | | | ≦12次 | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | | | =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 | | | | | =100% | |
| 成本指标 | 每次发放（补助）资金数 | | | | | 5547/每月 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | |  | |
| 社会效益指标 | 保障财政供养人员生活水平 | | | | | 有效保障 | |
| 生态效益指标 |  | | | | |  | |
| 可持续影响指标 | 提高基层服务水平 | | | | | 持续提高 | |
| 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** | 洛浦县洛浦镇镇人民政府 | | | | **项目名称** | 洛浦镇人民政府经费 | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额 | | 50 | 其中：财政拨款 | 50 | 其他资金 | | 0 |
| **项目总体目标** | 本项目的主要内容为：保障单位7辆公务用车的使用，计划资金使用合规率达到100%，资金支付及时率达到100%，项目争取在2022年12月31日完成项目的实施，水电成本19万元，车辆运行成本15万元，通过项目的实施，争取提高政府工作人员服务水平，持续推进乡村振兴进程，争取受益工作人员满意度达到95%及以上。 | | | | | | | |
| **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 | 保障机关工作人数 | | | | | ≥100人 | |
| 保障公务用车数量 | | | | | ≥7辆 | |
| 办公用品购买批次 | | | | | ≥20次 | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | | | =100% | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | | | =100% | |
| 项目完成时间 | | | | | 2022年12月31日 | |
| 成本指标 | 维修成本 | | | | | ≤10万元 | |
| 电费成本 | | | | | ≤15万元 | |
| 水费成本 | | | | | ≤10万元 | |
| 车辆运行成本 | | | | | ≤15万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | |  | |
| 社会效益指标 | 提高政府工作人员服务水平 | | | | | 有效提高 | |
| 生态效益指标 |  | | | | |  | |
| 可持续影响指标 | 推进乡村振兴进程 | | | | | 持续推进 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益工作人员满意度 | | | | | ≤95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | | | | | | | |
| （2022年） | | | | | | | |
| 预算单位 | 洛浦镇人民政府 | | | 项目名称 | 洛浦镇人民政府妇女工作经费 | | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 5 | 其中：财政拨款 | 5 | 其他资金 | | 0 |
| 项目总体目标 | 本项目主要实施内容为：目标1：保障洛浦镇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5万元；目标2：显著提高妇女思想观念，提高洛浦镇妇女的幸福感，归属感，推进各项活动持续有序开展，使受益妇女满意度达到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 | 开展妇女儿童活动 | | | | ≥4次 | |
| 涉及被服务的乡村数 | | | | 20个 | |
| 质量指标 | 解决妇女群众的诉求、为妇女群众提供服务 | | | | ≥8 | |
| 时效指标 | 项目实施年限 | | | | 1年 | |
| 成本指标 | 每年运转经费 | | | | 5万 | |
| 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 | |
| 生态效益指标 |  | | | |  | |
| 可持续影响指标 | 提高妇女幸福感 | | | | 明显提高 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | | | ≥90% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | | | | | | | | |
| (2022年) | | | | | | | | |
| 预算单位 | 洛浦县洛浦镇人民政府 | | | | 项目名称 | 洛浦镇人民政府伙食补助经费 | | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | | 10.00 | 其中：财政拨款 | 10.00 | 其他资金 | | 0.00 |
| 项目总体目标 | 本项目主要实施内容为：10万元费用切实按照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，保障食堂就餐干部大于等于30人，保障食堂联防人员人数大于等于7人，购买原材料批次大于等于12批次，保障资金使用合规率达到100%,各项任务完成及时率为100%，争取项目在2022年12月完成实施，购买原材料成本小于等于10万元。通过项目的实施有效解决食堂购买食材资金不足的问题，持续为机关食堂提高保障。 | | | | | | | |
| 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 | | | | | ≧30人 | |
| 食堂联防人员人数 | | | | | ≧7人 | |
| 购买原材料批次 | | | | | ≧12批 | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | | | =100% | |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率 | | | | | =100% | |
| 项目完成时间 | | | | | 2022年12月 | |
| 成本指标 | 购买原材料成本 | | | | | ≦10.00万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | |  | |
| 社会效益指标 | 解决食堂购买食材资金不足的问题 | | | | | 有效解决 | |
| 生态效益指标 |  | | | | |  | |
| 可持续影响指标 | 为机关食堂提供保障 | | | | | 长期 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 食堂就餐人员的满意度 | | | | | ≥95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | | | | | | | |
| （2022年） | | | | | | | |
| 预算单位 | 洛浦县洛浦镇人民政府 | | | 项目名称 | | 综站经费 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 15 | 其中：财政拨款 | 15 | | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 确保综站40多名干部工作正常运转，提高综站工作人员工作效率，提高为民服务质量，保障综站各项工作顺利开展。 | | | | | | |
| 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 | 综站工作人员数量 | | | ≥44 | | |
| 综站水费 | | | ≥1万 | | |
| 质量指标 | 经费控制率 | | | 100% | | |
|  | | |  | | |
| 时效指标 | 项目实施年限 | | | 1年 | | |
| 成本指标 | 项目金额 | | | 15万 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  | | |
| 社会效益指标 | 提高基层业务能力 | | | 明显提高 | | |
| 生态效益指标 |  | | |  | | |
| 可持续影响指标 | 提升为民服务质量 | | | 持续提升 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意程度 | | | ≥90% | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | | | | | | | |
| （2022年） | | | | | | | |
| 预算单位 | 洛浦镇人民政府 | | | 项目名称 | | 洛浦镇人民政府取暖费 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额 | 15.8 | 其中：财政拨款 | 15.8 | | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 保障洛浦镇人民政府办公楼及干部宿舍周转楼的供暖，确保按照供暖时限进行供暖，为镇机关100多名干部提供温暖的办公环境，尽而提高干部办公效率，进一步提高为民服务质量。 | | | | | | |
| 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 | 取暖面积 | | | ≦3500 | | |
| 供暖楼房 | | | ≦3栋 | | |
| 质量指标 | 按时供暖 | | | 100% | | |
| 资金支付及时率 | | | 100% | | |
| 时效指标 | 供暖时间 | | | 1年 | | |
| 成本指标 | 供暖金额 | | | 15.8 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  | | |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | | | 提高行政服务效能 | | |
| 生态效益指标 |  | | |  | | |
| 可持续影响指标 | 项目持续时间 | | | 1年 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | | ≥90% | | |

(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。

洛浦县洛浦镇人民政府 2022年07月10日