洛浦县山普鲁镇人民政府 2022年单位预算公开

目 录

第一部分 洛浦县山普鲁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、关于洛浦县山普鲁镇人民政府2022年收支预算情 况的总体说明

二、关于洛浦县山普鲁镇人民政府2022年收入预算情 况说明

三、关于洛浦县山普鲁镇人民政府2022年支出预算情 况说明

四、关于洛浦县山普鲁镇人民政府2022年财政拨款收 支预算情况的总体说明

五、关于洛浦县山普鲁镇人民政府2022年一般公共预 算当年拨款情况说明

六、关于洛浦县山普鲁镇人民政府2022年一般公共预

算基本支出情况说明

七、关于洛浦县山普鲁镇人民政府2022年一般公共预 算项目支出情况说明

八、关于洛浦县山普鲁镇人民政府2022年一般公共预 算“三公”经费预算情况说明

九、关于洛浦县山普鲁镇人民政府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 洛浦县山普鲁镇人民政府单位概 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

从预算单位构成看，洛浦县山普鲁镇人民政府的预算 包括： 洛浦县山普鲁镇人民政府本级预算及下属0家预 算单位在内的汇总预算。

洛浦县山普鲁镇人民政府单位本级下设13个科室，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)。

本单位中，行政单位0家，事业单位0家， 纳入洛浦 县山普鲁镇人民政府单位2022年预算编制范围的二级预 算单位包括：。

洛浦县山普鲁镇人民政府单位编制数203人，实有人 数238人， 其中：在职207人，增加0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：洛浦县山普鲁镇人民政府

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 财政拨款(补助) | 4782.3 | 201 一般公共服务支出 | 4292.57 |
| 一般公共预算 | 4782.3 | 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 | 474.73 |
|  |  | 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 | 4782.3 | 支 出 总 计 | 4782.3 |

表二:

单位收入总体情况表

编制单位：洛浦县山普鲁镇人民政府

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 | 4292.5 7 | 4292.5 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅(室)及相 关机构事务 | 3133.3 9 | 3133.3 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 3133.3 9 | 3133.3 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 32 |  | 组织事务 | 1159.1 8 | 1159.1 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 1159.1 8 | 1159.1 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 474.73 | 474.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 474.73 | 474.73 | 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 | 316.49 | 316.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 158.24 | 158.24 | 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 | 4782.3 | 4782.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表三:

单位支出总体情况表

编制单位：洛浦县山普鲁镇人民政府

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 | 4292.57 | 2932.59 | 1359.98 |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3133.39 | 2932.59 | 200.8 |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 3133.39 | 2932.59 | 200.8 |
| 201 | 32 |  | 组织事务 | 1159.18 | 0 | 1159.18 |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 1159.18 | 0 | 1159.18 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 474.73 | 474.73 | 0 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 474.73 | 474.73 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 316.49 | 316.49 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 158.24 | 158.24 | 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 | 4782.3 | 3407.32 | 1374.98 |

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：洛浦县山普鲁镇人民政府

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) | 4782.3 | 201 一般公共服务支出 | 4292.57 | 4292.57 | 0 | 0 |
| 一般公共预算 | 4782.3 | 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 | 474.73 | 474.73 | 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 | 4782.3 | 支 出 总 计 | 4782.3 | 4782.3 |  |  |

表五:

一般公共预算支出情况表

编制单位：洛浦县山普鲁镇人民政府

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 | 4292.57 | 2932.59 | 1359.98 |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3133.39 | 2932.59 | 200.8 |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 3133.39 | 2932.59 | 200.8 |
| 201 | 32 |  | 组织事务 | 1159.18 | 0 | 1159.18 |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 1159.18 | 0 | 1159.18 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 474.73 | 474.73 | 0 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 474.73 | 474.73 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 316.49 | 316.49 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 158.24 | 158.24 | 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 | 4782.3 | 3407.32 | 1374.98 |

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：洛浦县山普鲁镇人民政府

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 | 3308.14 | 3308.14 | 0 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 636.91 | 636.91 | 0 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 1265.37 | 1265.37 | 0 |
| 301 | 03 | 奖金 | 233.86 | 233.86 | 0 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 316.49 | 316.49 | 0 |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 158.24 | 158.24 | 0 |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 128.57 | 128.57 | 0 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 75.25 | 75.25 | 0 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 256.08 | 256.08 | 0 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 237.37 | 237.37 | 0 |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 39.77 | 0 | 39.77 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 39.77 | 0 | 39.77 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助支出 | 59.41 | 59.41 | 0 |
| 303 | 02 | 退休费 | 49.43 | 49.43 | 0 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 7.49 | 7.49 | 0 |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 2.49 | 2.49 | 0 |
|  |  | 合 计 | 3407.32 | 3367.55 | 39.77 |

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：洛浦县山普鲁镇人民政府

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 |  | 1359 .98 | 23.8 | 502. 5 | 833. 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅 (室)及相关 机构事务 |  | 200. 8 | 23.8 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 妇女工作经费 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 政府经费 | 158 |  | 158 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 取暖费 | 14 |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 总闸口保安补 助 | 13.2 | 13.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 第32批第一期 留疆战士垫付 工资 | 6.4 | 6.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 内招生补助 | 4.2 | 4.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 32 |  | 组织事务 |  | 1159 .18 | 0 | 325. 5 | 833. 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 9.36 |  |  | 9.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务 支出 | 三老人员生活 补助-1-12月 | 137. 99 |  |  | 137. 99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务 支出 | 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 | 686. 33 |  |  | 686. 33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务 支出 | 2022年村级运 转经费 | 325. 5 |  | 325. 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 | 综站业务经费 | 15 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 合 计 | 1374 .98 | 23.8 | 517. 5 | 833. 68 | 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：洛浦县山普鲁镇人民政府

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 |
| 0 |  | 0 | 0 |  |  |

洛浦县山普鲁镇人民政府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：洛浦县山普鲁镇人民政府

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

洛浦县山普鲁镇人民政府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、关于洛浦县山普鲁镇人民政府2022年收支预算情 况的总体说明

按照全口径预算的原则，洛浦县山普鲁镇人民政府 2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。 收支总预 算4782.3万元。

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、关于洛浦县山普鲁镇人民政府2022年收入预算情 况说明

洛浦县山普鲁镇人民政府收入预算4782.3万元，其中 ：一般公共预算4782.3万元，占100.00%， 比上年预算 增加541.18万元，增长12.76%，主要原因是安排村级人员经费。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于洛浦县山普鲁镇人民政府2022年支出预算情 况说明

洛浦县山普鲁镇人民政府2022年支出预算4782.3万元 ，其中：

基本支出3407.32万元，占71.25%， 比上年预算增加 44.14万元，增长1.31%，主要原因是 预算没有安排村级 人员经费。

项目支出1374.98万元，占28.75%， 比上年预算增加 1196.98万元，增长672.46%，主要原因是主要原因是新增项目支出增加。

四、关于洛浦县山普鲁镇人民政府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4782.3万元。

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4782.3万元。

一般公共预算支出包括： 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。

一般公共服务支出4292.57万元，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474.73万元，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。

五、关于洛浦县山普鲁镇人民政府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

洛浦县山普鲁镇人民政府2022年一般公共预算拨款合 计4782.3万元，其中：

基本支出3407.32万元， 比上年预算增加44.14万元

， 增长1.31%。主要原因是：安排村级人员经费。

项目支出1374.98万元， 比上年预算增加1196.98万 元， 增长672.46%。主要原因是：新增项目支出增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1. 农林水支出(类)15万元，占0.31%。

2. 一般公共服务支出(类)4292.57万元，占

89.76%。

3. 社会保障和就业支出(类)474.73万元，占 9.93%。

(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 3133.39万元， 比上年预算数增加644.11万元， 增长 25.88%，主要原因是：预算安排村级人员经费。

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1159.18万元， 比上年 预算数增加1159.18万元， 增长100.00%，主要原因是 ：无。

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316.49万元， 比上年预算数减少 7.41万元， 下降2.29%，主要原因是：新招录人员增加 工资调整以及社保调整。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休 (款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2022年预 算数为158.24万元， 比上年预算数增加28.68万元， 增 长22.14%，主要原因是：新招录人员增加工资调整以及 社保调整。

5.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 583.44万元， 下降97.49%，主要原因是：新招录人员增 加工资调整以及项目支出增加。

六、关于洛浦县山普鲁镇人民政府2022年一般公共预 算基本支出情况说明

洛浦县山普鲁镇人民政府2022年一般公共预算基本支

出3407.32万元，其中：

人员经费3367.55万元， 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39.77万元， 主要包括：工会经费。

七、关于洛浦县山普鲁镇人民政府2022年一般公共预 算项目支出情况说明

1.项目名称：政府业务经费。

设立的政策依据：部门预算安排。

预算安排规模：158万元

项目承担单位：洛浦县山普鲁镇人民政府。 资金分配情况：按月执行。

资金执行时间：2022年1月-2022年12月。

2.项目名称：综站业务经费。

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：洛浦县山普鲁镇人民政府。 资金分配情况：按月执行。

资金执行时间：2022年1月-2022年12月。

3.项目名称：取暖费。

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：洛浦县山普鲁镇人民政府。 资金分配情况：实际情况。

资金执行时间：2022年1月-2022年12月。

4.项目名称：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：洛浦县山普鲁镇人民政府。

资金分配情况：实际情况。

资金执行时间：2022年1月-2022年12月。

5.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：325.5万元

项目承担单位：洛浦县山普鲁镇人民政府。

资金分配情况：实际情况发放(31个村)。

资金执行时间：2022年1月-2022年12月。

6.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：6.4万元

项目承担单位：洛浦县山普鲁镇人民政府。

资金分配情况：按实际每月发放。

资金执行时间：2022年1月-2022年2月。

资金来源：财政资金。

补贴人数：8人。

补贴标准：4000元/月。

补贴范围：第32批第一期留疆战士。

补贴方式：银行打卡。

发放程序：确认、核实、发放。

受益人群和社会效益：第32批第一期留疆战士的生活 工作水平明显提高。

7.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：137.99万元

项目承担单位：洛浦县山普鲁镇人民政府。

资金分配情况：按实际每月发放。

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：大于等于98人。

补贴标准：按实际确定。

补贴范围：山普鲁镇三老人员。

补贴方式：银行打卡。

发放程序：确认、核实、发放。

受益人群和社会效益：三老人员生活水平明显提高。 8.项目名称：总闸口保安补助。

设立的政策依据：部门预算安排。

预算安排规模：13.2万元

项目承担单位：洛浦县山普鲁镇人民政府。

资金分配情况：按实际每月发放。

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：11。

补贴标准：1000元/月。

补贴范围：总闸口保安人员。

补贴方式：银行打卡。

发放程序：确认、核实、发放。

受益人群和社会效益：总闸口保安人员生活工作明显 提高。

9.项目名称：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。

设立的政策依据：部门预算安排。

预算安排规模：686.33万元

项目承担单位：洛浦县山普鲁镇人民政府。

资金分配情况：村干部、小组长、到村任职国家干部

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：大于等于170人。

补贴标准：实际确定。

补贴范围：村干部、小组长、到村任职国家干部。 补贴方式：银行打卡。

发放程序：确认、核实、发放。

受益人群和社会效益：明显提高村干部、小组长、到 村任职国家干部生活水平。

八、关于洛浦县山普鲁镇人民政府2022年一般公共预 算“三公”经费预算情况说明

洛浦县山普鲁镇人民政府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 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、关于洛浦县山普鲁镇人民政府2022年政府性基金 预算拨款情况说明

洛浦县山普鲁镇人民政府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，洛浦县山普鲁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 39.77万元， 比上年预算减少98.74万元，下降71.29%。 主要原因是公用经费预算减少。

(二)政府采购情况

2022年，洛浦县山普鲁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，洛浦县山普鲁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26389.05平方米，价值137.53万元。

2.车辆10辆，价值 86.48万元；其中：一般公务用车 6辆，价值 51.73万元；执法执勤用车0辆，价值 0万元 ；其他车辆 4辆，价值34.75万元。

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9个，涉及预算金额 245.3343万元。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 | 洛浦县山普鲁镇人民政府 | | | | 项目名 称 | 洛浦县2022年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部 门预算项目支出绩效目标表项目 | | |
| 项目资  金(万 元) | 年度资金总额： | | 686.33 | 其中：财政拨款 | 686.33 | 其他资金 | | 0 |
| 项目总 体目标 | 目标1：将686.33万元费用切实按照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178人群，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 | | | | | ≥278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 | 小组长享受每月总金额 | | | | | 13.2万元 | |
| 村干部每月享受总金额 | | | | | ≤10万元 | |
| 每次发放(补助)资金数 | | | | | ≤57.19万元/月 | |
| 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 | 洛浦县山普鲁镇人民政府 | | | | 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： | | 137.99 万元 | 其中：财政拨款 | 137.99 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 山普鲁镇31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 | 发放(补助)人数 | | | | | ≥98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 | 项目总成本 | | | | | 137.99万元 | |
| 每次发放(补助)资金数 | | | | | ≤11.5万元/月 | |
| 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 | 洛浦县山普鲁镇人民政府 | | | | 项目名 称 | 政府业务经费项目 | | |
| 项目资  金(万 元) | 年度资金总额： | | 158 | 其中：财政拨款 | 158 | 其他资金 | | 0 |
| 项目总 体目标 | 本项目的主要内容为：保障大食堂就餐人数达到70人，保障单位3辆公务用车的使用 ，保障水电覆盖面积3万平方米，购买办公用品20次，项目争取在2022年12月31日完成 项目的实施，计划伙食补助成本26.2万元，水电成本40万元，车辆运行成本30万元 ，购置办公用品成本61.8万元。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不低于95%。 | | | | | | | |
| 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 | 保障大食堂就餐人数 | | | | | ≥70人 | |
| 保障公务用车数量 | | | | | ≥3辆 | |
| 保障水电覆盖面积 | | | | | ≥3万平方米 | |
| 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 | | | | | 44926 | |
| 成本指 标 | 伙食补助成本 | | | | | ≤26.2万元 | |
| 水电成本 | | | | | ≤40万元 | |
| 车辆运行成本 | | | | | ≤30万元 | |
| 购置办公用品成本 | | | | | ≤61.8万元 | |
| 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 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | |
| **(2022年)** | | | | | | | | |
| **预算单位** | 洛浦县山普鲁镇镇人民政府 | | | | **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： | | 6.4 | 其中：财政拨款 | 6.4 | 其他资金 | | 0 |
| **项目总体目标** | 该项目主要内容为：为8人发放两个月的工资，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%，每次发放补助金数为4000元/次，通过项目的实施保障留疆战士基本生活水平，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 | | | | | ≥8人 | |
| 发放（补助）次数 | | | | | ≥2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 | | | | | =32000元/次 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | |  | |
| 社会效益指标 | 保障留疆战士基本生活水平 | | | | | 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** | 洛浦县山普鲁镇人民政府 | | | | **项目名称** | 总闸口保安工资 | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | 13.2 | 其中：财政拨款 | 13.2 | 其他资金 | | 0 |
| **项目总体目标** | 该项目主要内容为：为11人发放12个月的工资，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%，每次发放补助金数为11000元/次，通过项目的实施保障留疆战士基本生活水平，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 | | | | | ≥11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 | | | | | =11000元/次 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | |  | |
| 社会效益指标 | 保障留疆战士基本生活水平 | | | | | 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 | 洛浦县山普鲁镇人民政府 | | | | | 项目名 称 | 2022年村级运转经费 | | |
| 项目资  金(万 元) | 年度资金总额： | | 325.5 万元 | 其中：财政拨款 | | 325.5 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31个村基本支出，31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325.50万元；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 | | | | | | =31个村 | |
| 数量指 标 | 保障办公人员数量 | | | | | | ≥100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 | 洛浦县山普鲁镇人民政府 | | | | | 项目名称 | 取暖费 | | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | | 14万元 | 其中：财政拨款 | | 14万元 | 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 | | | | | | ≥7600平方米 | |
| 保障取暖办公室数量 | | | | | | ≥50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 | 洛浦县山普鲁镇人民政府 | | | | 项目名称 | 妇女工作经费 | | |
| 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：保障山普鲁镇妇女儿童办公室对于山普鲁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5.0万元；目标2：计划显著提高为山普鲁镇妇女丰富业余生活，提高山普鲁镇妇女的幸福感，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% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | | | | | | | | |
| (2022年) | | | | | | | | |
| 预算单 位 | 洛浦县山普鲁镇人民政府 | | | | 项目名 称 | 综站业务经费 | | |
| 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 | 该项目本年度计划投资15万元，主要用途如下： 1.保障各站50名工作人正常办公，保障各站所需10万吨水，10万度电问题； 2.保障全镇办公人员正常办公；  3.确保各项工作目标任务圆满完成；  4.加强综合治理，维护社会稳定； | | | | | | | |
| 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 | 工作人员数量 | | | | | ≤50人 | |
| 数量指 标 | 所需水量 | | | | | ≥9.8万吨 | |
| 数量指 标 | 所需电量 | | | | | ≥11万度 | |
| 质量指 标 | 经费控制率 | | | | | =100% | |
| 时效指 标 | 资金支付及时率 | | | | | =100% | |
| 时效指 标 | 各项任务完成及时率 | | | | | =100% | |
| 时效指 标 | 各项任务按期率 | | | | | =100% | |
| 时效指 标 | 资金发放及时率 | | | | | =100% | |
| 时效指 标 | 项目开始时间 | | | | | 2022.1.1 | |
| 时效指 标 | 项目结束时间 | | | | | 2022.12.31 | |
| 成本指 标 | 项目总支出 | | | | | ‘=15万元 | |
| 成本指 标 | 日常业务运转 | | | | | ≤5.8万元 | |
| 成本指 标 | 所需电费 | | | | | ≤3.5万元 | |
| 成本指 标 | 所需水费 | | | | | ≤2万元 | |
| 成本指 标 | 日常办业务需要费用 | | | | | ≤4万元 | |
| 效益指 标 | 经济效 益指标 |  | | | | |  | |
| 社会效 益指标 | 提高基层业务能力 | | | | | 显著提高 | |
| 单位正常运转率 | | | | | 明显提高 | |
| 人居环境改善情况 | | | | | 进一步改善 | |
| 可持续 影响指 标 | 业务保障持续时间 | | | | | 1年 | |
| 满意度 指标 | 满意度 指标 | 工作人员满意度 | | | | | ≤95% | |

(五)其他需说明的事项

无。

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。

洛浦县山普鲁镇人民政府 2022年07月10日