洛浦县畜牧兽医站

2022年单位预算公开

目 录

第一部分 洛浦县畜牧兽医站单位概况

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、关于洛浦县畜牧兽医站2022年收支预算情况的总 体说明

二、关于洛浦县畜牧兽医站2022年收入预算情况说明

三、关于洛浦县畜牧兽医站2022年支出预算情况说明

四、关于洛浦县畜牧兽医站2022年财政拨款收支预算 情况的总体说明

五、关于洛浦县畜牧兽医站2022年一般公共预算当年 拨款情况说明

六、关于洛浦县畜牧兽医站2022年一般公共预算基本 支出情况说明

七、关于洛浦县畜牧兽医站2022年一般公共预算项目 支出情况说明

八、关于洛浦县畜牧兽医站2022年一般公共预算“三 公”经费预算情况说明

九、关于洛浦县畜牧兽医站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 洛浦县畜牧兽医站单位概况

一、主要职能

根据国家关于畜牧业发展的方针、政策、法律和法规 ,研究拟定贯彻落实具体的方案和实施办法，并组织实施 。负责搞好全县畜牧业生产的发展,宏观管理畜禽良种推 广改良及动物防治工作，搞好本单位的财务,总务工作 ,,保证国家各项法律法规政策的贯彻落实。按照县财政 部门的规定建立账目,加强管理,严格执行财经制度,按期 上报财务报表。

二、机构设置及人员情况

洛浦县畜牧兽医站单位无下属预算单位，下设0个处 室，本单位未下设处室。

洛浦县畜牧兽医站单位编制数9人，实有人数13人，其中：在职8人，增加0人；退休5人，增加1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

编制单位：洛浦县畜牧兽医站

单位:万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 财政拨款(补助) | 206.02 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 206.02 | 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 | 30.75 |
|  |  | 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 | 175.27 |
|  |  | 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 | 206.02 | 支 出 总 计 | 206.02 |

表二:

单位收入总体情况表

编制单位：洛浦县畜牧兽医站

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 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 30.75 | 30.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 30.75 | 30.75 | 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 | 20.5 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 10.25 | 10.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 175.27 | 175.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 01 |  | 农业 | 175.27 | 175.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 175.27 | 175.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 合 计 | 206.02 | 206.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表三:

单位支出总体情况表

编制单位：洛浦县畜牧兽医站

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 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 30.75 | 30.75 | 0 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 30.75 | 30.75 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.5 | 20.5 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.25 | 10.25 | 0 |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 175.27 | 171.49 | 3.78 |
| 213 | 01 |  | 农业 | 175.27 | 171.49 | 3.78 |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 175.27 | 171.49 | 3.78 |
|  |  |  | 合 计 | 206.02 | 202.24 | 3.78 |

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：洛浦县畜牧兽医站

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) | 206.02 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 一般公共预算 | 206.02 | 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 | 30.75 | 30.75 | 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 | 175.27 | 175.27 | 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 | 206.02 | 支 出 总 计 | 206.02 | 206.02 |  |  |

表五:

一般公共预算支出情况表

编制单位：洛浦县畜牧兽医站

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 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 30.75 | 30.75 | 0 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 30.75 | 30.75 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.5 | 20.5 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.25 | 10.25 | 0 |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 175.27 | 171.49 | 3.78 |
| 213 | 01 |  | 农业 | 175.27 | 171.49 | 3.78 |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 175.27 | 171.49 | 3.78 |
|  |  |  | 合 计 | 206.02 | 202.24 | 3.78 |

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：洛浦县畜牧兽医站

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 | 190.45 | 190.45 | 0 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 43.17 | 43.17 | 0 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 65.49 | 65.49 | 0 |
| 301 | 03 | 奖金 | 3.6 | 3.6 | 0 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 8.1 | 8.1 | 0 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.5 | 20.5 | 0 |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 10.25 | 10.25 | 0 |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 8.33 | 8.33 | 0 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 12.12 | 12.12 | 0 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 15.37 | 15.37 | 0 |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 3.52 | 3.52 | 0 |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 4.38 | 0 | 4.38 |
| 302 | 01 | 办公费 | 1.8 | 0 | 1.8 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 2.58 | 0 | 2.58 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助支出 | 7.41 | 7.41 | 0 |
| 303 | 02 | 退休费 | 7.14 | 7.14 | 0 |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 0.27 | 0.27 | 0 |
|  |  | 合 计 | 202.24 | 197.86 | 4.38 |

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：洛浦县畜牧兽医站

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 |
| 213 |  |  | 农林水支出 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 车辆运行维护 | 1.9 |  | 1.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 电，水费 | 1.3 |  | 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 2022年第十三个月工资 | 0.57 | 0.57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 合 计 | 3.77 | 0.57 | 3.2 | 0 | 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：洛浦县畜牧兽医站

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 |
| 1.9 | 0 | 1.9 | 0 | 1.9 | 0 |

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：洛浦县畜牧兽医站

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

洛浦县畜牧兽医站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、关于洛浦县畜牧兽医站2022年收支预算情况的总 体说明

按照全口径预算的原则，洛浦县畜牧兽医站2022年所 有收入和支出均纳入单位预算管理，收支总预算206.02万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、农林水支出等。

二、关于洛浦县畜牧兽医站2022年收入预算情况说明

洛浦县畜牧兽医站收入预算206.02万元，其中：一般 公共预算206.02万元，占100%，比上年预算增加22.26万元，增长12.11%，主要原因是人员工资增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于洛浦县畜牧兽医站2022年支出预算情况说明

洛浦县畜牧兽医站2022年支出预算206.02万元，其中：

基本支出202.24万元，占98.17%，比上年预算增加18.48万元，增长10.06%，主要原因是人员工资增加。

项目支出1.9万元，占0.9%，比上年预算减少0.6万元，下降24%，主要原因是维修费减少。

四、关于洛浦县畜牧兽医站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206.02万元。

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206.02万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出30.75万元，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175.27万元，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。

五、关于洛浦县畜牧兽医站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

洛浦县畜牧兽医站2022年一般公共预算拨款合计 206.02万元，其中：

基本支出202.24万元，比上年预算增加18.48万元， 增长10.06%。主要原因是：人员工资增加。

项目支出1.9万元，比上年预算减少0.6万元，下降 24%。主要原因是：维修费减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出(类)30.75万元，占 14.93%。

2. 农林水支出(类)175.27万元，占85.07%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.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20.5万元，比上年预算数减少0.44万元，下降2.1%，主要原因是：在职人员减少1人。

2.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10.25万元，比上年预算数增加1.87万元，增长

22.32%，主要原因是：退休人员增加1人。

3.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):2022年预算数为175.27万元。比上年预算数增加20.83万元，增长13.49%，主要原因是：人员工资调整。。

六、关于洛浦县畜牧兽医站2022年一般公共预算基本 支出情况说明

洛浦县畜牧兽医站2022年一般公共预算基本支出 202.24万元，其中：

人员经费197.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费4.38万元，主要包括：办公费、工会经费

七、关于洛浦县畜牧兽医站2022年一般公共预算项目 支出情况说明

1.项目名称：车辆运行维护。

设立的政策依据：部门预算编制。

预算安排规模：1.9万元

项目承担单位：洛浦县畜牧兽医站。

资金分配情况：单位车辆的运行维护费。

资金执行时间：2022年全年。

2.项目名称：水，电费

设立的政策依据：部门预算编制。

预算安排规模：1.3万元

项目承担单位：洛浦县畜牧兽医站。

资金分配情况：电费及水费

资金执行时间：2022年全年。

3.项目名称：2022年第十三个月工资

设立的政策依据：部门预算编制。

预算安排规模：0.57万元

项目承担单位：洛浦县畜牧兽医站。

资金分配情况：工资福利

资金执行时间：2022年全年。

资金来源：县财政。

补贴范围：资金主要用于我单位职工工资福利等

于2000升、单位职工工资福利于0.57万元。

补贴方式：财政零余额支付。

发放程序：授权支付。

## 受益人群和社会效益：资金主要用于我单位车辆加油费用小于等于2000升、车辆年维修费小于等于1.9万元，资金拨付率为100%，资金拨付及时性大于等于95%，油费收费标准小于等于0.008万元，每次维修标准小于等于0.1万元，提升社会服务能力得到有效提升，项目持续年限1年，群众满意度大于等于95%。通过此项目开展引进适合本地的新机具、新技术进行实验、示范、推广,较好的完成各项工作。

八、关于洛浦县畜牧兽医站2022年一般公共预算“三 公”经费预算情况说明

洛浦县畜牧兽医站2022年一般公共预算“三公”经费 数为1.9万元，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1.9万元，公务接待费 0万元。

2022年一般公共预算“三公”经费 比上年减少0.6万 元，下降24%，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。公务用车运行费减少0.6万元，下降24%，主要原因是经费减少。公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算。

九、关于洛浦县畜牧兽医站2022年政府性基金预算拨 款情况说明

洛浦县畜牧兽医站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，洛浦县畜牧兽医站本级及下属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4.38万元，比上年预算减少6.97万元，下降61.41%。主要原因是公用经费支出减少。

(二)政府采购情况

2022年，洛浦县畜牧兽医站政府采购预算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，洛浦县畜牧兽医站及下属各预算单位 占用使用国有资产总体情况为

1.房屋1206.52平方米，价值161.23万元。

2.车辆1辆，价值 15.20万元；其中：一般公务用车 1辆，价值 15.2万元；执法执勤用车0辆，价值 0万元 ；其他车辆 0辆，价值0万元。

3.办公家具价值 0万元。

4.其他资产价值160.29万元。

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 3个

，涉及预算金额 4.67万元。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 | 洛浦县畜牧兽医站 | | | | 项目名 称 | 车辆运行维护 | | |
| 项目资  金(万 元) | 年度资金总额： | | 1.9 | 其中：财政拨款 | 1.9 | 其他资金 | |  |
| 项目总 体目标 | 本项目主要实施内容为： 1.项目资金共计1.9万元，资金主要用于我单位车辆加油费用小于等于2000升、车辆年 维修费小于等于0.5万元，资金拨付率为100%，资金拨付及时性大于等于95%，油费收 费标准小于等于0.008万元，每次维修标准小于等于0.1万元，提升社会服务能力，项 目持续年限1年，群众满意度大于等于95%。 2.通过此项目开展引进适合本地的新机具、新技术进行实验、示范、推广,较好的完成 各项工作。 | | | | | | | |
| 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 | 车辆年使用油 | | | | | ≤2000L | |
| 数量指 标 | 车辆年维修维护费 | | | | | ≤0.5万元 | |
| 质量指 标 | 资金拨付率 | | | | | 100% | |
| 时效指 标 | 资金拨付及时性 | | | | | ≥95% | |
| 时效指 标 |  | | | | |  | |
| 成本指 标 | 油费收费标准 | | | | | ≤0.008万元/L | |
| 成本指 标 | 每次维修标准 | | | | | ≤0.1万元 | |
| 效益指 标 | 经济效 益指标 |  | | | | |  | |
| 社会效 益指标 | 提升社会服务能力 | | | | | 有效提升 | |
| 生态效 益指标 |  | | | | |  | |
| 可持续 影响指 标 | 项目持续年限 | | | | | 1年 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | | | | ≥95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | | | | | | | | |
| (2022年) | | | | | | | | |
| 预算单 位 | 洛浦县畜牧兽医站 | | | | 项目名 称 | 水电费 | | |
| 项目资  金(万 元) | 年度资金总额： | | 1.3 | 其中：财政拨款 | 1.3 | 其他资金 | |  |
| 项目总 体目标 | 本项目主要实施内容为： 1.项目资金共计2.2万元，资金主要用于我单位水电费用等于2000升、水电费等于2.2万元，资金拨付率为100%，资金拨付及时性大于等于95%，水电费标准小于等于2.2万元，提升社会服务能力，项 目持续年限1年，群众满意度大于等于95%。 2.通过此项目开展引进适合本地的新机具、新技术进行实验、示范、推广,较好的完成 各项工作。 | | | | | | | |
| 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 | 水电费 | | | | | ≤1.3万元 | |
| 质量指 标 | 资金拨付率 | | | | | 100% | |
| 时效指 标 | 资金拨付及时性 | | | | | ≥95% | |
| 时效指 标 |  | | | | |  | |
| 成本指 标 | 水费标准 | | | | | ≤0.00012万元/L | |
| 成本指 标 | 每次水电费标准 | | | | | ≤0.01万元 | |
| 效益指 标 | 经济效 益指标 |  | | | | |  | |
| 社会效 益指标 | 提升社会服务能力 | | | | | 有效提升 | |
| 生态效 益指标 |  | | | | |  | |
| 可持续 影响指 标 | 项目持续年限 | | | | | 1年 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | | | | ≥95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | | | | | | | | |
| (2022年) | | | | | | | | |
| 预算单 位 | 洛浦县畜牧兽医站 | | | | 项目名 称 | 2022年第十三个月工资 | | |
| 项目资  金(万 元) | 年度资金总额： | | 0.57 | 其中：财政拨款 | 0.57 | 其他资金 | |  |
| 项目总 体目标 | 本项目主要实施内容为： 1.项目资金共计0.57万元，资金主要用于我单位干部职工工资福利等于2000升、干部职工工资福利等于0.57万元，资金拨付率为100%，资金拨付及时性大于等于95%，干部职工工资福利标准小于等于0.57万元，提升社会服务能力，项 目持续年限1年，群众满意度大于等于95%。 2.通过此项目开展引进适合本地的新机具、新技术进行实验、示范、推广,较好的完成 各项工作。 | | | | | | | |
| 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 | 干部职工工资福利 | | | | | ≤0.57万元 | |
| 质量指 标 | 资金拨付率 | | | | | 100% | |
| 时效指 标 | 资金拨付及时性 | | | | | ≥95% | |
| 时效指 标 |  | | | | |  | |
| 成本指 标 | 工资标准 | | | | | ≤0.07125万元/人 | |
| 效益指 标 | 经济效 益指标 |  | | | | |  | |
| 社会效 益指标 | 改善干部职工生活 | | | | | 有效提升 | |
| 生态效 益指标 |  | | | | |  | |
| 可持续 影响指 标 | 项目持续年限 | | | | | 1年 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | | | | ≥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。

洛浦县畜牧兽医站 2022年07月10日