洛浦县乡村振兴局

2022年单位预算公开

目 录

第一部分 洛浦县乡村振兴局单位概况

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、关于洛浦县乡村振兴局2022年收支预算情况的总 体说明

二、关于洛浦县乡村振兴局2022年收入预算情况说明

三、关于洛浦县乡村振兴局2022年支出预算情况说明

四、关于洛浦县乡村振兴局2022年财政拨款收支预算 情况的总体说明

五、关于洛浦县乡村振兴局2022年一般公共预算当年 拨款情况说明

六、关于洛浦县乡村振兴局2022年一般公共预算基本 支出情况说明

七、关于洛浦县乡村振兴局2022年一般公共预算项目 支出情况说明

八、关于洛浦县乡村振兴局2022年一般公共预算“三 公”经费预算情况说明

九、关于洛浦县乡村振兴局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 洛浦县乡村振兴局单位概况

一、主要职能

(1)、贯彻执行国家、自治区、地区、洛浦县委、 人民政府扶贫工作方针政策，研究制定全县扶贫开发战 略规划、政策措施和区域扶贫标准并组织实施。 (2)、调查研究全县贫困状况、贫困原因，农村形势和 农村改革，研究制定全县扶贫开发的中长期规划和越线 年度计划；指导乡(镇)制定扶贫开发的中长期规划和 越线年度计划，并组织实施。 (3)、指导乡(镇)做好各项扶贫基础工作，对贫困户 实行微机网络化动态管理工作和建档立卡、定点帮扶等 各项工作进行经常性督促检查，并对年度解决贫困人口 越线进度进行督查、检查、验收。 (4)、统筹安排国家、自治区、地区和县委、县政府用于 扶贫开发的各项资金、物资，制定、完善扶贫专项资金 、物资的管理办法，监督检查扶贫资金、物资的管理和 使用情况。 (5)、会同有关部门共同规划、设计、论证、筛选申报 扶贫开发项目，并做好项目实施中的组织、协调等工作

。

(6)、协调国家有关部门、自治区有关厅(局)、地区 和县直各单位开展对口帮扶工作，了解掌握情况；开展 扶贫宣传，动员社会各界扶贫济困，协助有关部门帮助 贫困乡(镇)引进人才、技术、资金和设备。 (7)、组织实施产业化扶贫计划，引导、扶持扶贫龙头 企业发展；编制实施贫困劳动力培训计划，编制实施扶 贫移民；研究建立自然灾害应对机制，指导乡(镇)应 对自然灾害和灾后重建；协调管理信贷扶贫工作。

(8)、争取国际开发机构和金融机构对洛浦县扶贫资金 援助，并做好UNDP扶贫项目和国际农发项目的各项组织 、管理工作。 (9)、加强健全精准扶贫、精准脱贫机制，加强扶贫开 发精准度，运用科学有效程序对扶贫区域、扶贫对象实 施精确识别、精确帮扶、精确管理的职责。 (10)、组织做好扶贫工作年度统计、建立健全扶贫工 作档案；做好全县扶贫工作进展情况的收集、整理、汇 总上报等工作。 (11)、负责库区移民政策的贯彻落实；编制区域库区 移民发展规划及后扶持项目规划；负责后扶持项目年度 计划的上报和下达,组织后扶持项目的实施。 (12)、协助乡(镇)做好库区移民项目实施、项目财 务决算、竣工验收、项目建档等工作。 (13)、负责全县财政扶贫资金、库区移民资金使用的 监督检查；负责全县扶贫开发督促检查。 (14)、加强落实国家、自治区大中型水库影响区避险 解困政策，组织实施对受大中型水库影响区农牧民进行 避险解困扶持政策的职责。 (15)、承办县委、县人民政府及上级业务部门交办的 其他事项。

二、机构设置及人员情况

洛浦县乡村振兴局单位无下属预算单位，下设4个处 室，分别是：综合办公室、项目办公室、数据检测中心、财务室。

洛浦县乡村振兴局单位编制数20人，实有人数27人 ，其中：在职25人，减少1人；退休2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

编制单位：洛浦县乡村振兴局

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) | 461 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 461 | 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 | 64.43 |
|  |  | 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 | 396.57 |
|  |  | 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 | 461 | 支 出 总 计 | 461 |

表二:

单位收入总体情况表

编制单位：洛浦县乡村振兴局

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 | 64.43 | 64.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 64.43 | 64.43 | 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 | 42.95 | 42.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 21.48 | 21.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 396.57 | 396.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 05 |  | 扶贫 | 396.57 | 396.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 05 | 01 | 行政运行 | 396.57 | 396.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 合 计 | 461 | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表三:

单位支出总体情况表

编制单位：洛浦县乡村振兴局

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 | 64.43 | 64.43 | 0 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 64.43 | 64.43 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.95 | 42.95 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.48 | 21.48 | 0 |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 396.57 | 387.07 | 9.5 |
| 213 | 05 |  | 扶贫 | 396.57 | 387.07 | 9.5 |
| 213 | 05 | 01 | 行政运行 | 396.57 | 387.07 | 9.5 |
|  |  |  | 合 计 | 461 | 451.5 | 9.5 |

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：洛浦县乡村振兴局

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) | 461 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 一般公共预算 | 461 | 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 | 64.43 | 64.43 | 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 | 396.57 | 396.57 | 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 | 461 | 支 出 总 计 | 461 | 461 |  |  |

表五:

一般公共预算支出情况表

编制单位：洛浦县乡村振兴局

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 | 64.43 | 64.43 | 0 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 64.43 | 64.43 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.95 | 42.95 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.48 | 21.48 | 0 |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 396.57 | 387.07 | 9.5 |
| 213 | 05 |  | 扶贫 | 396.57 | 387.07 | 9.5 |
| 213 | 05 | 01 | 行政运行 | 396.57 | 387.07 | 9.5 |
|  |  |  | 合 计 | 461 | 451.5 | 9.5 |

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：洛浦县乡村振兴局

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 | 434.56 | 434.56 | 0 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 87.16 | 87.16 | 0 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 169.37 | 169.37 | 0 |
| 301 | 03 | 奖金 | 30.52 | 30.52 | 0 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.95 | 42.95 | 0 |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 21.48 | 21.48 | 0 |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 17.45 | 17.45 | 0 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 9.15 | 9.15 | 0 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 24.27 | 24.27 | 0 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 32.21 | 32.21 | 0 |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 13.2 | 0 | 13.2 |
| 302 | 01 | 办公费 | 7.8 | 0 | 7.8 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 5.4 | 0 | 5.4 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助支出 | 3.74 | 3.74 | 0 |
| 303 | 02 | 退休费 | 3.58 | 3.58 | 0 |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 0.16 | 0.16 | 0 |
|  |  | 合 计 | 451.5 | 438.3 | 13.2 |

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：洛浦县乡村振兴局

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 |  | 9.5 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 05 |  | 扶贫 |  | 9.5 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 05 | 01 | 行政 运行 | 基本 运转 | 9.5 |  | 9.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 合  计 | 9.5 | 0 | 9.5 | 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：洛浦县乡村振兴局

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 |
| 9.5 | 0 | 9.5 | 0 | 9.5 | 0 |

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：洛浦县乡村振兴局

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

洛浦县乡村振兴局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、关于洛浦县乡村振兴局2022年收支预算情况的总 体说明

按照全口径预算的原则，洛浦县乡村振兴局2022年所 有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算461万元。

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、关于洛浦县乡村振兴局2022年收入预算情况说明

洛浦县乡村振兴局收入预算461万元，其中：一般公 共预算461万元，占100.00%，比上年预算增加52.93万元，增长12.97%，主要原因是乡村振兴任务艰巨，为有 效保证巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，人员调资、基数调整。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于洛浦县乡村振兴局2022年支出预算情况说明 洛浦县乡村振兴局2022年支出预算461万元，其中：

基本支出451.5万元，占97.94%，比上年预算增加43.43万元，增长10.64%，主要原因是乡村振兴任务艰 巨，为有效保证巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 ，我单位人员调资、基数调整。

项目支出9.5万元，占2.06%，比上年预算增加9.50万元，增长100.00%，主要原因是2022年，保障单位 5辆公务用车正常运行相关费用。

四、关于洛浦县乡村振兴局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461万元。

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461万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出64.43万元，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396.57万元，主要用于工资福 利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助。

五、关于洛浦县乡村振兴局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

洛浦县乡村振兴局2022年一般公共预算拨款合计 461万元，其中：

基本支出451.5万元，比上年预算增加43.43万元，增长10.64%。主要原因是：乡村振兴任务艰巨，为有效 保证巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，我单位人员调资、基数调整。

项目支出9.5万元，比上年预算增加9.50万元，增长100.00%。主要原因是：2022年，保障单位5辆公务用 车正常运行相关费用。

(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)64.43万元，占 13.98%。

2. 农林水支出(类)396.57万元，占86.02%。

(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42.95万元，比上年预算数减少2.28万元，下降5.04%，主要原因是：2021年，我单位 在职去世1人，退休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21.48万元，比上年预算数增加3.39万元，增长18.74%，主要原因是：乡村振兴任务艰巨，为有效保证 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，我单位人员调资、基数调整。

3.农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项):2022年预算数为396.57万元，比上年预算数增加51.82万元，增长15.03%，主要原因是：乡村振兴任务艰巨，为有效保证巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，我单位人员调资、基数调整。

六、关于洛浦县乡村振兴局2022年一般公共预算基本 支出情况说明

洛浦县乡村振兴局2022年一般公共预算基本支出 451.5万元，其中：

人员经费438.3万元，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、医疗费 补助。

公用经费13.2万元，主要包括：办公费、工会经费。

。

七、关于洛浦县乡村振兴局2022年一般公共预算项目 支出情况说明

项目名称：基本运转。

设立的政策依据：保障单位5辆公务用车日常运行维 护。

预算安排规模：9.5万元

项目承担单位：洛浦县乡村振兴局。

资金分配情况：5辆公车，每辆每年19000元。

资金执行时间：2022年1月1日-12月31日。

八、关于洛浦县乡村振兴局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

洛浦县乡村振兴局2022年一般公共预算“三公”经费 数为9.5万元，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9.5万元，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9.50万元，增长100.00%，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9.50万元，增 长100.00%，主要原因是2022年，保障单位5辆公务用车 正常运行相关费用。公务接待费增加0万元，增长0%，主 要原因是未安排预算。

九、关于洛浦县乡村振兴局2022年政府性基金预算拨 款情况说明

洛浦县乡村振兴局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，洛浦县乡村振兴局本级及下属 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13.2万 元，比上年预算减少17.9万元，下降57.56%。主要原因是2021年，我单位在职去世1人，退休1人。

(二)政府采购情况

2022年，洛浦县乡村振兴局政府采购预算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，洛浦县乡村振兴局及下属各预算单位 占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆5辆，价值 60.51万元；其中：一般公务用车 5辆，价值 60.51万元；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28.63万元。

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1个，

涉及预算金额9.5万元。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 | 洛浦县乡村振兴局 | | | | 项目名 称 | 基本运转 | | |
| 项目资  金(万 元) | 年度资金总额： | | 9.5 | 其中：财政拨款 | 9.5 | 其他资金 | | 0 |
| 项目总 体目标 | 本项目主要实施内容为：保障单位5辆公务用车运转支出，符合道路交通法律法规对车辆运行的基本要求率达到100%，保障公车正常运行率达到100%；接到有效出车通知及时出车；年度车辆运行费为9.5万元；控制成本、厉行节约效果明显；长期保障机关公务用车正常运转；公车出行安全率达到100%；干部群众使用公车满意度达到100%。  通过实施本项目，长期保障机关公务用车正常运转，指导乡（镇）做好各项乡村振兴基础工作，为全面推进乡村振兴工作开展，大力支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接打下了坚实基础。 | | | | | | | |
| 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 | 保障车辆数量 | | | | | 5辆 | |
| 质量指标 | 符合道路交通法律法规对车辆运行的基本要求 | | | | | 100% | |
| 质量指标 | 保障公车正常运行 | | | | | 100% | |
| 时效指标 | 接到有效出车通知 | | | | | 及时出车 | |
| 成本指标 | 年度车辆运行费 | | | | | ≤9.5万元 | |
| 效益指 标 | 经济效 益指标 | 控制成本、厉行节约 | | | | | 效果明显 | |
| 社会效 益指标 | 日常确保机关公务用车 | | | | | 长期保障 | |
| 公车出行安全率 | | | | | 100% | |
| 生态效 益指标 |  | | | | |  | |
| 可持续 影响指 标 |  | | | | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 干部群众使用公车满意度 | | | | | 100% | |

(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。

洛浦县乡村振兴局 2022年07月10日