洛浦县布亚乡人民政府

2022年单位预算公开

目 录

第一部分 洛浦县布亚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、关于洛浦县布亚乡人民政府2022年收支预算情况 的总体说明

二、关于洛浦县布亚乡人民政府2022年收入预算情况 说明

三、关于洛浦县布亚乡人民政府2022年支出预算情况 说明

四、关于洛浦县布亚乡人民政府2022年财政拨款收支 预算情况的总体说明

五、关于洛浦县布亚乡人民政府2022年一般公共预算 当年拨款情况说明

六、关于洛浦县布亚乡人民政府2022年一般公共预算 基本支出情况说明

七、关于洛浦县布亚乡人民政府2022年一般公共预算 项目支出情况说明

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

九、关于洛浦县布亚乡人民政府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 洛浦县布亚乡人民政府单位概况

一、主要职能

镇政府主要职责是(1) .执行本级人民代表大会的决 议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令

。

(2) .执行本级行政区域的经济和社会发展计划、预算 ，管理本级行政区域内的经济、科学、文化、教育体育 、卫生健康、社会保障事业和财政、民政、公安、司法 行政、安全生产等行政工作。

(3) .保护社会主义全民所有制财产和劳动群众集体所 有制财产，保护公民私人所有合法财产，维护社会秩序 ，保障公民的人身权利、民主权力和其他权利。

(4) .保护各种经济组织的合法权益。

(5) .保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯

。

(6) .保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬 和婚姻自由等各项权利。

(7).推行便民服务、方便群众办事。

(8).完成上级人民政府交办的其他事项。

下。

二、机构设置及人员情况

洛浦县布亚乡人民政府单位无下属预算单位，下设 11个处室，分别是：

党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务 办公室、综合执法办公室、布亚乡农业(畜牧业)发展服务中心、布亚乡文体广电旅 游服务中心、布亚乡社会保障(民政)服务中心(布亚乡退 役军人服务站)、布亚乡农村合作经济(统计)发展中心 (布亚乡财政所)、布亚乡村镇规划建设发展中心(布亚乡 生态环境工作站)、布亚乡综治中心(布亚乡网格化服务 中心)。

洛浦县布亚乡人民政府单位编制数205人，实有人数 249人，其中：在职224人，增加44人；退休25人，减少 2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：洛浦县布亚乡人民政府

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 财政拨款(补助) | 4836.84 | 201 一般公共服务支出 | 4316.91 |
| 一般公共预算 | 4836.84 | 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 | 504.93 |
|  |  | 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 | 4836.84 | 支 出 总 计 | 4836.84 |

表二:

单位收入总体情况表

编制单位：洛浦县布亚乡人民政府

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 | 4316.9 1 | 4316.9 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅(室)及相 关机构事务 | 3205.0 2 | 3205.0 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 3205.0 2 | 3205.0 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 32 |  | 组织事务 | 1111.8 9 | 1111.8 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 1111.8 9 | 1111.8 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 504.93 | 504.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 504.93 | 504.93 | 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 | 336.62 | 336.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 168.31 | 168.31 | 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 | 4836.8 4 | 4836.8 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表三:

单位支出总体情况表

编制单位：洛浦县布亚乡人民政府

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 | 4316.91 | 3075.52 | 1241.39 |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3205.02 | 3075.52 | 129.5 |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 3205.02 | 3075.52 | 129.5 |
| 201 | 32 |  | 组织事务 | 1111.89 | 0 | 1111.89 |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 1111.89 | 0 | 1111.89 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 504.93 | 504.93 | 0 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 504.93 | 504.93 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 336.62 | 336.62 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 168.31 | 168.31 | 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 | 4836.84 | 3580.45 | 1256.39 |

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：洛浦县布亚乡人民政府

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) | 4836.84 | 201 一般公共服务支出 | 4316.91 | 4316.91 | 0 | 0 |
| 一般公共预算 | 4836.84 | 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 | 504.93 | 504.93 | 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 | 4836.84 | 支 出 总 计 | 4836.84 | 4836.84 |  |  |

表五:

一般公共预算支出情况表

编制单位：洛浦县布亚乡人民政府

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 | 4316.91 | 3075.52 | 1241.39 |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3205.02 | 3075.52 | 129.5 |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 3205.02 | 3075.52 | 129.5 |
| 201 | 32 |  | 组织事务 | 1111.89 | 0 | 1111.89 |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 1111.89 | 0 | 1111.89 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 504.93 | 504.93 | 0 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 504.93 | 504.93 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 336.62 | 336.62 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 168.31 | 168.31 | 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 | 4836.84 | 3580.45 | 1256.39 |

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：洛浦县布亚乡人民政府

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 | 3488.04 | 3488.04 | 0 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 696.67 | 696.67 | 0 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 1296.76 | 1296.76 | 0 |
| 301 | 03 | 奖金 | 246.3 | 246.3 | 0 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 336.62 | 336.62 | 0 |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 168.31 | 168.31 | 0 |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 136.75 | 136.75 | 0 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 80.01 | 80.01 | 0 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 274.15 | 274.15 | 0 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 252.47 | 252.47 | 0 |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 42.34 | 0 | 42.34 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 42.34 | 0 | 42.34 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助支出 | 50.07 | 50.07 | 0 |
| 303 | 02 | 退休费 | 42.16 | 42.16 | 0 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 5.76 | 5.76 | 0 |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 2.15 | 2.15 | 0 |
|  |  | 合 计 | 3580.45 | 3538.11 | 42.34 |

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：洛浦县布亚乡人民政府

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 |  | 1241 .39 | 6.4 | 438. 1 | 796. 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅 (室)及相关 机构事务 |  | 129. 5 | 6.4 | 123. 1 | 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 | 101 |  | 101 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 取暖费 | 17.1 |  | 17.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 32 |  | 组织事务 |  | 1111 .89 | 0 | 315 | 796. 89 | 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 | 662. 55 |  |  | 662. 55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务 支出 | 2022年村级运 转经费 | 315 |  | 315 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 8.35 |  |  | 8.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务 支出 | 三老人员生活 补助 | 125. 99 |  |  | 125. 99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 1256 .39 | 6.4 | 453. 1 | 796. 89 | 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：洛浦县布亚乡人民政府

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 | 0 | 0 | 0 | 0 |

洛浦县布亚乡人民政府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：洛浦县布亚乡人民政府

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

洛浦县布亚乡人民政府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、关于洛浦县布亚乡人民政府2022年收支预算情况 的总体说明

按照全口径预算的原则，洛浦县布亚乡人民政府 2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。 收支总预 算4836.84万元。

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、关于洛浦县布亚乡人民政府2022年收入预算情况 说明

洛浦县布亚乡人民政府收入预算4836.84万元，其中 ：一般公共预算4836.84万元，占100.00%， 比上年预算 增加1246.80万元，增长34.73%，主要原因是人员增加和 人员工资提高。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于洛浦县布亚乡人民政府2022年支出预算情况 说明

洛浦县布亚乡人民政府2022年支出预算4836.84万元 ，其中：

基本支出3580.45万元，占74.02%，比上年预算增加111.41万元，增长3.21%，主要原因是人员增加和人员工资提高。

项目支出1256.39万元，占25.98%，比上年预算增加 1135.39万元，增长938.34%，主要原因是增加项目。

四、关于洛浦县布亚乡人民政府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4836.84万元。

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4836.84万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出4316.91万元，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504.93万元，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，主要用于主要用于项目支出。

五、关于洛浦县布亚乡人民政府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

洛浦县布亚乡人民政府2022年一般公共预算拨款合计 4836.84万元，其中：

基本支出3580.45万元，比上年预算增加111.41万元，增长3.21%。主要原因是：人员增加和人员工资提高

。

项目支出1256.39万元， 比上年预算增加1135.39万 元， 增长938.34%。主要原因是：项目增加。

(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)4316.91万元，占 89.25%。

2. 社会保障和就业支出(类)504.93万元，占 10.44%。

3. 农林水支出(类)15万元，占0.31%。

(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 3205.02万元， 比上年预算数增加771.36万元， 增长 31.70%，主要原因是：人员增加和人员工资提高。

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1111.89万元， 比上年 预算数增加438.79万元， 增长65.19%，主要原因是： 三老人员工资、村干部工资，村运转经费增加。

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336.62万元， 比上年预算数增加 2.13万元， 增长0.64%，主要原因是：退休人员医疗补 助增加。

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168.31万元， 比上年预算数增加34.52万元， 增 长25.80%，主要原因是：增加退休人员工资等资金。

5.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项 ):2022年预算数为15万元， 比上年预算数增加0万元， 增长0%，主要原因是：今年预算与上年一致。

六、关于洛浦县布亚乡人民政府2022年一般公共预算 基本支出情况说明

洛浦县布亚乡人民政府2022年一般公共预算基本支出 3580.45万元，其中：

人员经费3538.11万元， 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42.34万元， 主要包括：工会经费。

七、关于洛浦县布亚乡人民政府2022年一般公共预算 项目支出情况说明

1.项目名称：洛浦县2022年政府经费项目。

设立的政策依据：部门预算编制。

预算安排规模：101万元

项目承担单位：洛浦县布亚乡人民政府。

资金分配情况：按实际情况分配。

资金执行时间：当年项目：2022年1月1日-2022年 12月31日。

2.项目名称：洛浦县2022年综站业务经费项目。

设立的政策依据：部门预算编制。

预算安排规模：15万元

项目承担单位：洛浦县布亚乡人民政府。

资金分配情况：按实际情况分配。

资金执行时间：当年项目：2022年1月1日-2022年 12月31日。

3.项目名称：洛浦县2022年村级运转经费项目。

设立的政策依据：部门预算编制。

预算安排规模：315万元

项目承担单位：洛浦县布亚乡人民政府。

资金分配情况：按村分配。

资金执行时间：当年项目：2022年1月1日-2022年 12月31日。

4.项目名称：取暖费。

设立的政策依据：部门预算编制。

预算安排规模：17.1万元

项目承担单位：洛浦县布亚乡人民政府。

资金分配情况：按实际情况分配。

资金执行时间：当年项目：2022年1月1日-2022年 12月31日。

5.项目名称：妇女工作经费。

设立的政策依据：按上年预算数据延续。

预算安排规模：5万元

项目承担单位：洛浦县布亚乡人民政府。

资金分配情况：按实际情况分配。

资金执行时间：当年项目：2022年1月1日-2022年 12月31日。

6.项目名称：洛浦县第32批第一期留疆战士垫付工资 项目。

设立的政策依据：部门预算编制。

预算安排规模：6.4万元

项目承担单位：洛浦县布亚乡人民政府。

资金分配情况：按月分配。

资金执行时间：当年项目：2022年1月1日-2022年 12月31日；

资金来源：财政资金。

补贴人数：8。

补贴标准：发放标准为4000元/人/月。

补贴范围：留疆战士与受益留疆战士家属。

补贴方式：银行打卡。

发放程序：按人事部门提供人员名单及工资标准发放

。

受益人群和社会效益：留疆战士是南疆基层机关的重要组成部分，解决好留疆战士的生活待遇，发挥他们的作用，是各级党组织的重要责任，对稳定基层，增强党组织的凝聚力和战斗力。将6.4万元费用切实按照洛浦县第32批第一期留疆战士垫付工资项目资金使用要求发放给8人群，可解决洛浦县第32批第一期留疆战士日常生活等问题。

7.项目名称：洛浦县2022年三老人员生活补助 -1-12月项目。

设立的政策依据：部门预算编制。

预算安排规模：125.99万元

项目承担单位：洛浦县布亚乡人民政府。

资金分配情况：按月分配。

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日。

资金来源：财政资金。

补贴人数：116。

补贴标准：补助标准为905.17元/人/月。

补贴范围：三老人员是包括农村老干部、老党员、老 模范等群体。

补贴方式：银行打卡方式发放。

发放程序：行业部门提供受益人员名单及工资标准，财政所录入一卡通及提交，财政局审核通过后银行打卡发放。

受益人群和社会效益：通过项目的实施，明显提高补 助人群生活改善状况，持续稳定农村干部和党员队伍，增强党组织的凝聚力和战斗力，加快农村经济发展，保持社会稳定、维持当地经济发展。争取受益“三老”。

8.项目名称：洛浦县2022年“三老”人员生活补助及大病医疗县配套项目。

设立的政策依据：部门预算编制。

预算安排规模：8.35万元

项目承担单位：洛浦县布亚乡人民政府。

资金分配情况：按月分配。

资金执行时间：当年项目：2022年1月1日-2022年 12月31日；

资金来源：财政资金。

补贴人数：116。

补贴标准：发放生活(补助)标准50元。

补贴范围：“三老”人员生活补助及大病医疗。

补贴方式：银行打卡方式发放。

发放程序：行业部门提供受益人员名单及工资标准 ，财政所录入一卡通及提交，财政局审核通过后银行打 卡发放。

受益人群和社会效益：三老人员是包括农村老干部、 老党员、老模范等群体，他们是产期工作在农牧业生产 高邑县，使我们党的宝贵财富，解决好“三老”人员的 政治生活待遇，发挥他们的作用，是各级党组织的重要 责任，对稳定农村干部和党员队伍，增强党组织的凝聚 力和战斗力，加快农村经济发展，保持社会稳定都具有重要意义。

9.项目名称：洛浦县2022年村干部(村民小组长)工资报酬项目。

设立的政策依据：部门预算编制。

预算安排规模：662.55万元

项目承担单位：洛浦县布亚乡人民政府。

资金分配情况：按月分配。

资金执行时间：当年项目：2022年1月1日-2022年 12月31日；

资金来源：年初部门预算。

补贴人数：292。

补贴标准：计划人均发放标准为1890.84元/人/月。

补贴范围：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：银行打卡方式发放。

发放程序：行业部门提供受益人员名单及工资标准，财政所录入一卡通及提交，财政局审核通过后银行打 卡发放。

受益人群和社会效益：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县配套项目部门预算项目的实施，能够巩固村干部工资成果，让村干部在为人民服务的同时，能够为建设自己的小家庭贡献出力量，提高自己和家庭的生活水平。

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

洛浦县布亚乡人民政府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“三公”经费及因公出国(境)费年初部门预算 。公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是未安 排公务用车购置费年初部门预算。公务用车运行费增加 0万元，增长0%，主要原因是未安排公务用车运行费年初 部门预算。公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是 未安排公务接待费年初部门预算。

九、关于洛浦县布亚乡人民政府2022年政府性基金预 算拨款情况说明

洛浦县布亚乡人民政府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，洛浦县布亚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 42.34万元，比上年预算减少102.1万元，下降70.69%。 主要原因是严格控制运行支出。

(二)政府采购情况

2022年，洛浦县布亚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，洛浦县布亚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41833.04平方米，价值9171.78万元。

2.车辆18辆，价值 226.90万元；其中：一般公务用 车9辆，价值 113.45万元；执法执勤用车0辆，价值 0万 元；其他车辆 9辆，价值113.45万元。

3.办公家具价值 109.95万元。

4.其他资产价值0.5万元。

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 1256.39万元。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** | 洛浦县布亚乡人民政府 | | | **项目名称** | 政府经费项目 | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 101.00 | 其中：财政拨款 | 101.00 | 其他资金 | | 0.00 |
| **项目总体目标** | 本项目主要实施内容为：保障人员人数163人，保障水电覆盖面积不少于4200平方米，保障办公用品购买批次不少于12批，项目完成时间2022年12月31日，计划用水成本不超过6万元，用电成本不超过24万元，购置办公成本不超过65万元，其他运转成本不超过6万元，通过项目的实施，争取提高政府工作人员服务水平，持续保障单位正常运转，争取受益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 | 保障水电覆盖面积 | | | | ≥4200平方米 | |
| 办公用品购买批次 | | | | ≥12批 | |
| 保障人员人数 | | | | ≥163人 | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | | =100% | |
| 质量验收合格率 | | | | =100% | |
| 补助发放覆盖率 | | | | =100% | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | | | 2022年12月 | |
| 资金支付及时率 | | | | =100% | |
| 成本指标 | 用水成本 | | | | ≤6万元 | |
| 用电成本 | | | | ≤24万元 | |
| 购置办公成本 | | | | ≤65万元 | |
| 其他运转成本 | | | | ≤6万元 | |
| 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程度 | | | | 好 | |
| 生态效益指标 |  | | | |  | |
| 可持续影响指标 | 持续保障单位正常运转程度 | | | | 好 | |
| 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** | 洛浦县布亚乡人民政府 | | | **项目名称** | 综站业务经费项目 | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 15.00 | 其中：财政拨款 | 15.00 | 其他资金 | | 0.00 |
| **项目总体目标** | 本项目主要实施内容为：计划保障人员人数不少于53人，水电保障面积不少于4200平方米，办公用品购买批次不少于12批，项目完成时间2022年12月31日，水费不超过2.4万元，电费不超过6万元，办公费不超过6万元，其他运转成本不超过0.6万元，通过项目的实施，有效提高基层业务能力，持续提升村级社会治理现代化水平，争取受益工作人员及受益村民满意度达到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 | 水电保障面积 | | | | ≥4200平方米 | |
| 办公用品购买批次 | | | | ≥12批 | |
| 保障人员人数 | | | | ≥53人 | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | | =100% | |
| 质量验收合格率 | | | | =100% | |
| 补助发放覆盖率 | | | | =100% | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | | | 2022年12月 | |
| 资金支付及时率 | | | | =100% | |
| 成本指标 | 用水成本 | | | | ≤2.4万元 | |
| 用电成本 | | | | ≤6万元 | |
| 办公成本 | | | | ≤6万元 | |
| 其他运转成本 | | | | ≤0.6万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | | |  | |
| 社会效益指标 | 提高基层业务能力程度 | | | | 好 | |
| 生态效益指标 |  | | | |  | |
| 可持续影响指标 | 持续提升村级社会治理现代化水平情况 | | | | 好 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益工作人员满意度 | | | | ≥95% | |
| 受益村民满意度 | | | | ≥95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | |
| **(2022年)** | | | | | | | | |
| **预算单位** | 洛浦县布亚乡人民政府 | | | | **项目名称** | 2022年村级运转经费项目 | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | 315.00 | 其中：财政拨款 | 315.00 | 其他资金 | | 0.00 |
| **项目总体目标** | 本项目的主要实施内容为：计划发放补助村数30个，保障水电供暖面积不少于4200平方米，购买办公用品批次不少于30批，计划水电花费不超过30万元，办公费用不超过200万元，其他运转经费支出不超过85万元，该项目预计在2022年12月完成项目实施。。通过项目的实施计划显著提高基层业务能力，持续有序开展项目，提升村委会办公效率，持续巩固脱贫攻坚成果。争取受益工作人员及受益村民满意度达到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 | 保障行政村个数 | | | | | ≥30个 | |
| 保障水电供暖面积 | | | | | ≥4200平方米 | |
| 购买办公用品批数 | | | | | ≥30批 | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | | | =100% | |
| 质量验收合格率 | | | | | =100% | |
| 补助发放覆盖率 | | | | | =100% | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | | | | 2022年12月 | |
| 资金支付及时率 | | | | | =100% | |
| 成本指标 | 水电成本 | | | | | ≤30万元 | |
| 购买办公成本 | | | | | ≤200万元 | |
| 其他运转成本 | | | | | ≤85万 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | |  | |
| 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | | | | | 好 | |
| 生态效益 |  | | | | |  | |
| 可持续影响指标 | 持续保障村委会正常运转程度 | | | | | 好 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益办公人员满意度 | | | | | ≥95% | |
| 受益村民满意度 | | | | | ≥95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | |
| **(2022年)** | | | | | | | | |
| **预算单位** | 洛浦县布亚乡人民政府 | | | | **项目名称** | 洛浦县第32批第一期留疆战士垫付工资项目 | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | 6.40 | 其中：财政拨款 | 6.40 | 其他资金 | | 0.00 |
| **项目总体目标** | 本项目主要实施内容为：保障留疆战士8人，发放（工资）次数2次，项目完成时间2022年12月31日，发放标准为4000元/人/月，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，保障留疆战士的基本生活支出，让留疆战士在为人民服务的同时，能够为建设自己的小家庭贡献出力量，提高自己和家庭的生活水平，争取受益留疆战士与受益留疆战士家属满意度达到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（工资）人数 | | | | | ≥8人 | |
| 发放（工资）月数 | | | | | ≥2月 | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | | | =100% | |
| 补助发放覆盖率 | | | | | =100% | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | | | | 2022年12月 | |
| 资金支付及时率 | | | | | =100% | |
| 成本指标 | 人均发放（补助）标准 | | | | | =4000元/人/月 | |
| 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情况 | | | | | 好 | |
| 生态效益指标 |  | | | | |  | |
| 可持续影响指标 | 持续提高基层服务水平情况 | | | | | 好 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益留疆战士满意度 | | | | | ≥95% | |
| 受益留疆战士家属满意度 | | | | | ≥95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | |
| **(2022年)** | | | | | | | |
| **预算单位** | 洛浦县布亚乡人民政府 | | | **项目名称** | 三老人员生活补助 | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 125.99 | 其中：财政拨款 | 125.99 | 其他资金 | | 0.00 |
| **项目总体目标** | 本项目主要实施内容为：预计发放补助人数不少于116人,发放补助次数不少于12次,项目预计于2022年12月31日前完成项目实施，资金发放补助标准为905.17元/人/月。通过项目的实施，明显提高补助人群生活改善状况，持续稳定农村干部和党员队伍，增强党组织的凝聚力和战斗力，加快农村经济发展，保持社会稳定、维持当地经济发展。争取受益“三老”人员及“三老”人员家属满意度达到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）人数 | | | | ≥116人 | |
| 发放（补助）月数 | | | | ≥12月 | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | | =100% | |
| 补助发放覆盖率 | | | | =100% | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | | | 2022年12月 | |
| 资金支付及时率 | | | | =100% | |
| 成本指标 | 人均发放补助标准 | | | | =905.17元/人/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 | | | | 好 | |
| 生态效益指标 |  | | | |  | |
| 可持续影响指标 | 持续稳定农村干部和党员队伍程度 | | | | 好 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益“三老”人员满意度 | | | | ≥95% | |
| 受益“三老”人员家属满意度 | | | | ≥95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | |
| **(2022年)** | | | | | | | |
| **预算单位** | 洛浦县布亚乡人民政府 | | | **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 | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 8.35 | 其中：财政拨款 | 8.35 | 其他资金 | | 0.00 |
| **项目总体目标** | 本项目主要实施内容为：发放补助人数116人，发放12个月，项目预计在2022年12月完成，项目总投资8.35万元，其中生活补助费用6.95万元，大病医疗补助费用1.4万元。通过本项目的实施，有效改善补助人群生活，持续稳定农村干部和党员队伍，争取使受益“三老”人员及“三老”人员家属满意度达到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）人数 | | | | ≥116人 | |
| 发放（补助）月数 | | | | ≥12月 | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | | =100% | |
| 补助发放覆盖率 | | | | =100% | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | | | 2022年12月 | |
| 资金支付及时率 | | | | =100% | |
| 成本指标 | 发放生活补助成本 | | | | ≤6.95万元 | |
| 发放大病医疗补助成本 | | | | ≤1.4万元 | |
| 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 | | | | 好 | |
| 生态效益指标 |  | | | |  | |
| 可持续影响指标 | 持续稳定农村干部和党员队伍程度 | | | | 好 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益“三老”人员满意度 | | | | ≥95% | |
| 受益“三老”人员家属满意度 | | | | ≥95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | |
| **(2022年)** | | | | | | | |
| **预算单位** | 洛浦县布亚乡人民政府 | | | **项目名称** | 洛浦县2022年村干部（村民小组长）工资报酬 | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 662.55 | 其中：财政拨款 | 662.55 | 其他资金 | | 0.00 |
| **项目总体目标** | 本项目主要实施内容为：预计发放补助人数292人，发放补助次数12次，项目预计于2022年12月31日完成，计划人均发放标准为1890.84元/人/月，通过本项目的实施，保障村级服务人员生活的需要，持续提升基层服务水平，争取受益村干部及受益村民满意度达到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）人数 | | | | ≥292人 | |
| 发放（补助）月数 | | | | ≥12月 | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | | =100% | |
| 补助发放覆盖率 | | | | =100% | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | | | 2022年12月 | |
| 资金支付及时率 | | | | =100% | |
| 成本指标 | 人均发放（补助）标准 | | | | =1890.84元/人/月 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | | |  | |
| 社会效益指标 | 保障村级服务人员的生活需要程度 | | | | 好 | |
| 生态效益指标 |  | | | |  | |
| 可持续影响指标 | 持续提升基层服务水平程度 | | | | 好 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益村干部满意度 | | | | ≥95% | |
| 受益村民满意度 | | | | ≥95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | | | | | | | | | |
| (2022年) | | | | | | | | | |
| 预算单位 | 洛浦县布亚乡人民政府 | | | | | 项目名称 | 2022年取暖费 | | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | | 17.10万元 | 其中：财政拨款 | | 17.10万元 | 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17.10万元，保障至少主办公楼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 | | | | | | ≥4200平方米 | |
| 供暖的天数 | | | | | | ≥120天 | |
| 供暖保障机关工作人员数 | | | | | | ≥255名 | |
| 质量指标 | 工作开展合格率 | | | | | | =100% | |
| 时效指标 | 取暖补助及时发放率 | | | | | | =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 | | | | | | ≤4.28万元 | |
| 整体供暖费用 | | | | | | ≤17.10万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | |  | |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | | | | | | 明显提高 | |
| 生态效益 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 可持续影响指标 | 取暖费发放年限 | | | | | | 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** | 洛浦县布亚乡人民政府 | | | **项目名称** | 妇女工作经费 | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 5 | 其中：财政拨款 | 5 | 其他资金 | | 0.00 |
| **项目总体目标** | 1.保障资金覆盖30个村。 2.协调不同利益群体的关系，推动社会行为的规范化、有序化，促进公平竞争，密切政府与人民群众之间的联系。 3、解决妇女能力素质、就业增收、推动妇女工作实现帮助妇女更广范围的教育培训、法律维权、就业指导、健康服务；促进妇女工作全方位多角度推进 | | | | | | |
| **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 | 资金覆盖村数 | | | | 30个 | |
| 质量指标 | 资金到位率 | | | | 100% | |
| 预算完成率 | | | | 100% | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | | 100% | |
| 项目起止年限 | | | | 2022年1月-2022年12月 | |
| 成本指标 | 妇女工作经费地区配套资金 | | | | ≤5万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | | |  | |
| 社会效益指标 | 提升妇女能力 | | | | 提升 | |
| 生态效益指标 |  | | | |  | |
| 可持续影响指标 | 服务质量 | | | | 有所提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益村干部满意度 | | | | ≥95% | |
| 受益村民满意度 | | | | ≥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。

洛浦县布亚乡人民政府 2022年07月10日