

新疆伊犁州霍城县萨尔布拉克镇人民政府
2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 霍城县萨尔布拉克镇人民政府概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、关于霍城县萨尔布拉克镇人民政府 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于霍城县萨尔布拉克镇人民政府 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于霍城县萨尔布拉克镇人民政府 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于霍城县萨尔布拉克镇人民政府 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于霍城县萨尔布拉克镇人民政府 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于霍城县萨尔布拉克镇人民政府 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于霍城县萨尔布拉克镇人民政府 2022 年一般公共预算项

目支出情况说明

八、关于霍城县萨尔布拉克镇人民政府 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于霍城县萨尔布拉克镇人民政府 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 霍城县萨尔布拉克镇人民政府概况

一、主要职能

认真执行国家法律法规以及上级人民政府的决定和命令，执行本级人民代表大会的决议。负责制定和执行本行政区域内的经济和社会发展的计划，预算。管理本行政区域内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和民政、公安、司法等行政工作。保护国家财产，保障公民的合法权益，维护社会正常秩序，推行民主管理制度，实施依法行政管理本镇的各项社会事务。认真执行国家各项经济政策，保护各种经济组织的合法权益、积极促进本镇乡镇企业及其他农村经济快速稳步的发展。宣传党和国家的民族宗教政策、依法管理民族宗教事务、依法保护宪法和法律赋予妇女、儿童、老龄人的合法权益。办理上级人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

霍城县萨尔布拉克镇人民政府无下属预算单位，下设 12 个科室，分别是：社保所、广播站、财政所、兽医站、农技站、农机站、农养办、残联办、农经站、林业站、规划办、企业办。

霍城县萨尔布拉克镇人民政府编制数 122，实有人数 154 人，其中：在职 98 人，减少 2 人；退休 56 人，减少 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：霍城县萨尔布拉克镇人民政府

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）	1264.21	201 一般公共服务支出	348.36
一般公共预算	1264.21	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	
财政专户（教育收费）		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	126.08
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	92.47
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	50.00
		213 农林水支出	558.40
		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	88.89
		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	1264.21	支出合计	1264.21

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：霍城县萨尔布拉克镇人民政府

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	348.36	348.36						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	348.36	348.36						
201	03	01	行政运行	348.36	348.36						
208			社会保障和就业支出	126.08	126.08						
208	05		行政事业单位养老支出	126.08	126.08						
208	05	01	行政单位离退休	4.31	4.31						
208	05	02	事业单位离退休	3.25	3.25						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.52	118.52						
210			卫生健康支出	92.47	92.47						
210	11		行政事业单位医疗	92.47	92.47						
210	11	01	行政单位医疗	41.17	41.17						
210	11	02	事业单位医疗	51.30	51.30						
212			城乡社区支出	50.00	50.00						
212	01		城乡社区管理事务	50.00	50.00						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	50.00	50.00						
213			农林水支出	558.40	558.40						
213	01		农业农村	558.40	558.40						
213	01	04	事业运行	558.40	558.40						
221			住房保障支出	88.89	88.89						
221	02		住房改革支出	88.89	88.89						
221	02	01	住房公积金	88.89	88.89						
			合计	1264.21	1264.21						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：霍城县萨尔布拉克镇人民政府

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	348.36	348.36	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	348.36	348.36	
201	03	01	行政运行	348.36	348.36	
208			社会保障和就业支出	126.08	126.08	
208	05		行政事业单位养老支出	126.08	126.08	
208	05	01	行政单位离退休	4.31	4.31	
208	05	02	事业单位离退休	3.25	3.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.52	118.52	
210			卫生健康支出	92.47	92.47	
210	11		行政事业单位医疗	92.47	92.47	
210	11	01	行政单位医疗	41.17	41.17	
210	11	02	事业单位医疗	51.30	51.30	
212			城乡社区支出	50.00		50.00
212	01		城乡社区管理事务	50.00		50.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	50.00		50.00
213			农林水支出	558.40	558.40	
213	01		农业农村	558.40	558.40	
213	01	04	事业运行	558.40	558.40	
221			住房保障支出	88.89	88.89	
221	02		住房改革支出	88.89	88.89	
221	02	01	住房公积金	88.89	88.89	
			合计	1264.21	1214.21	50.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：霍城县萨尔布拉克镇人民政府

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）	1264.21	201 一般公共服务支出	348.36	348.36		
一般公共预算	1264.21	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	126.08	126.08		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	92.47	92.47		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	50.00	50.00		
		213 农林水支出	558.40	558.40		
		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	88.89	88.89		
		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	1264.21	支出总计	1264.21	1264.21		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：霍城县萨尔布拉克镇人民政府

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	348.36	348.36	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	348.36	348.36	
201	03	01	行政运行	348.36	348.36	
208			社会保障和就业支出	126.08	126.08	
208	05		行政事业单位养老支出	126.08	126.08	
208	05	01	行政单位离退休	4.31	4.31	
208	05	02	事业单位离退休	3.25	3.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.52	118.52	
210			卫生健康支出	92.47	92.47	
210	11		行政事业单位医疗	92.47	92.47	
210	11	01	行政单位医疗	41.17	41.17	
210	11	02	事业单位医疗	51.30	51.30	
212			城乡社区支出	50.00		50.00
212	01		城乡社区管理事务	50.00		50.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	50.00		50.00
213			农林水支出	558.40	558.40	
213	01		农业农村	558.40	558.40	
213	01	04	事业运行	558.40	558.40	
221			住房保障支出	88.89	88.89	
221	02		住房改革支出	88.89	88.89	
221	02	01	住房公积金	88.89	88.89	
			合计	1264.21	1214.21	50.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：霍城县萨尔布拉克镇人民政府

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	1101.29	1101.29	
301	01	基本工资	334.78	334.78	
301	02	津贴补贴	434.11	434.11	
301	03	奖金	27.90	27.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	118.52	118.52	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	92.47	92.47	
301	12	其他社会保障缴费	4.61	4.61	
301	13	住房公积金	88.89	88.89	
302		商品和服务支出	94.9		94.9
302	01	办公费	38.80		38.80
302	02	印刷费	1.50		1.50
302	04	手续费	0.20		0.20
302	06	电费	6.40		6.40
302	07	邮电费	8.50		8.50
302	08	取暖费	12.30		12.30
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	13	维修(护)费	3.50		3.50
302	14	租赁费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	0.50		0.50
302	26	劳务费	0.50		0.50
302	28	工会经费	6.70		6.70
302	31	公务用车运行维护费	9.50		9.50
302	39	其他交通费用	4.00		4.00
303		对个人和家庭的补助	18.02	18.02	
303	02	退休费	7.56	7.56	
303	05	生活补助	10.46	10.46	
		合计	1214.21	1119.31	94.90

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：霍城县萨尔布拉克镇人民政府

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														
212			城乡社区支出		50.00											50.00
212	01		城乡社区管理事务		50.00											50.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	霍城县萨尔布拉克镇环境卫生整治项目	50.00											50.00
				合计	50.00											50.00

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：霍城县萨尔布拉克镇人民政府

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	
10.00		10.00		9.50	0.50

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制部门：霍城县萨尔布拉克镇人民政府

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
		合计			

备注：我单位未安排政府性基金预算支出，此表为空表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于霍城县萨尔布拉克镇人民政府 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县萨尔布拉克镇人民政府部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1264.21 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于霍城县萨尔布拉克镇人民政府 2022 年收入预算情况说明

霍城县萨尔布拉克镇人民政府部门收入预算 1264.21 万元，其中：

一般公共预算 1264.21 万元，占 100%，比上年预算减少 1261.05 万元，下降 49.94%，主要原因是：2022 年度村干部报酬、村干部社保、村级运转经费、三老人员生活补助、离职村干部补助、四类人员生活补助等资金预算未安排；访惠聚生活补助、驻村寺管会干部生活补助资金预算未安排；在职职工、退休职工共减少 5 人；公用经费减少，人均 15000 元变为 9000 元。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于霍城县萨尔布拉克镇人民政府 2022 年支出预

算情况说明

霍城县萨尔布拉克镇人民政府部门 2022 年支出预算 1264.21 万元，其中：

基本支出 1214.21 万元，占 96.04%，比上年预算减少 1311.05 万元，下降 51.92%，主要原因是：2022 年度村干部报酬、村干部社保、村级运转经费、三老人员生活补助、离职村干部补助、四类人员生活补助等资金预算未安排；访惠聚生活补助、驻村寺管会干部生活补助资金预算未安排；在职职工、退休职工共减少 5 人；公用经费减少，人均 15000 元变为 9000 元。

项目支出 50.00 万元，占 3.96%，比上年预算增加 50.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年申请实施霍城县萨尔布拉克镇环境卫生整治项目，用于改善我镇镇容镇貌和人居生活条件。

四、关于霍城县萨尔布拉克镇人民政府 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 1264.21 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：一般公共预算拨款 1264.21 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 348.36 万元，主要用于发放在职职工全年工资；公用经费支出。社会保障和就业支出 126.08 万元，主要用于缴纳职工养老保险。卫生健康支出 92.47 万元，主要用于缴纳职工医疗保险。城

乡社区支出 50.00 万元，主要用于萨尔布拉克镇环境卫生整治项目，镇区街道两旁树木种植、垃圾箱安置、爬山虎种植、环卫工人日常清洁。农林水支出 558.40 万元，主要用于发放在职职工全年工资；公用经费支出；缴纳在职职工失业保险、工伤保险。住房保障支出 88.89 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于霍城县萨尔布拉克镇人民政府 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

霍城县萨尔布拉克镇人民政府部门 2022 年一般公共预算拨款合计 1264.21 万元，其中：基本支出 1214.21 万元，比上年预算减少 1311.05 万元，下降 51.92%。主要原因是：2022 年度村干部报酬、村干部社保、村级运转经费、三老人员生活补助、离职村干部补助、四类人员生活补助等资金预算未安排；访惠聚生活补助、驻村寺管会干部生活补助资金预算未安排；在职职工、退休职工共减少 5 人；公用经费减少，人均 15000 元变为 9000 元。

项目支出 50.00 万元，比上年预算增加 50.00 万元，增长 100%。主要原因是：2020 年萨尔布拉克镇实施环境卫生整治项目，用于镇区街道两旁树木种植、垃圾箱安置、爬山虎种植、环卫工人日常清洁。

（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）：348.36 万元，占 27.56%；

- 2、社会保障和就业支出(类): 126.08 万元, 占 9.97%;
- 3、卫生健康支出(类): 92.47 万元, 占 7.31%;
- 4、城乡社区支出(类): 50.00 万元, 占 3.96%;
- 5、农林水支出(类): 558.40 万元, 占 44.17%;
- 6、住房保障支出(类): 88.89 万元, 占 7.03%;

(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

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 348.36 万元, 比上年预算减少 1161.37 万元, 下降 76.93%, 主要原因是:2022 年度村干部报酬、村干部社保、村级运转经费、三老人员生活补助、离职村干部补助、四类人员生活补助等资金预算未安排; 公用经费减少, 人均 15000 元变为 9000 元; 2022 年度驻村管寺生活补助资金预算未安排; 2022 年度将一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)中的事业编制人员调整至农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):2022 年预算数为 4.31 万元, 比上年预算减少 3.36 万元, 下降 43.81%, 主要原因是: 2022 年社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)中将事业退休人员调整到事业单位离退休(项)。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):2022年预算数为3.25万元,比上年预算增加3.25万元,增长100%,主要原因是:2022年社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)中将事业退休人员调整到事业单位离退休(项)。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2022年预算数为118.52万元,比上年预算减少18.88万元,下降13.75%,主要原因是:2022年村干部养老保险资金预算未安排;2022年将社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)中的事业编制人员调整至农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2022年预算数为41.17万元,比上年预算增加27.48万元,增长200.73%,主要原因是:职工医疗保险基数增加。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2022年预算数为51.30万元,比上年预算增加19.41万元,增长60.87%,主要原因是:职工医疗保险基数增加。

7、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):2022年预算数为50.00万元,比上年预算增加50.00万元,增长100%,主要原因是:2020年

萨尔布拉克镇实施环境卫生整治项目，用于镇区街道两旁树木种植、垃圾箱安置、爬山虎种植、环卫工人日常清洁。

8、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):2022年预算数为558.40万元，比上年预算增加170.48万元，增长43.95%，主要原因是：2022年度将一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)中的事业编制人员调整至农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)；2022年将社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)中的事业编制人员调整至农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2022年预算数为88.89万元，比上年预算增加5.17万元，增长6.16%，主要原因是：职工住房公积金基数增加。

六、关于霍城县萨尔布拉克镇人民政府 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

霍城县萨尔布拉克镇人民政府部门 2022 年一般公共预算基本支出 1214.21 万元，其中：

人员经费 1119.31 万元，主要包括：基本工资 334.78 万元、津贴补贴 434.11 万元、奖金 27.9 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 118.52 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 92.47 万元、其他社会保障缴费 4.61 万元、住房公积金 88.89 万元、退休费 7.56 万元、生活补助 10.46 万元。

公用经费 94.9 万元,主要包括:办公费 38.8 万元、印刷费 1.5 万元、手续费 0.2 万元、电费 6.4 万元、邮电费 8.5 万元、取暖费 12.3 万元、差旅费 1.5 万元、维修(护)费 3.5 万元、租赁费 1 万元、公务接待费 0.5 万元、劳务费 0.5 万元、工会经费 6.7 万元、公务用车运行维护费 9.5 万元、其他交通费用 4 万元。

七、关于霍城县萨尔布拉克镇人民政府 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称:霍城县萨尔布拉克镇环境卫生整治项目

设立的政策依据:霍财预【2022】1 号

预算安排规模:50 万元

项目承担单位:霍城县萨尔布拉克镇人民政府

资金分配情况:种植树木投入 26.4 万,种植爬山虎投入 2 万,购置垃圾箱 2.4 万,环卫工人工资 19.2 万。

资金执行时间:2022 年 1 月至 2022 年 12 月

八、关于霍城县萨尔布拉克镇人民政府 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

霍城县萨尔布拉克镇人民政府部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 10.00 万元,其中:因公出国(境)费 0.00 万元,公务用车购置 0.00 万元,公务用车运行费 9.50 万元,公务接待费 0.50 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 2.87 万元,下降 22.3%,其中:因公出国(境)费增加 0.00 万元,

增长 0%，主要原因是：2022 年我单位因公出国（境）费未安排预算。公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位公务用车购置费未安排预算。公务用车运行费减少 0.40 万元，下降 4.04%，主要原因是：执行中央八项规定，压缩经费。公务接待费减少 2.47 万元，下降 83.16%，主要原因是：执行中央八项规定，压缩经费。

九、关于霍城县萨尔布拉克镇人民政府 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

霍城县萨尔布拉克镇人民政府部门 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，霍城县萨尔布拉克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 94.90 万元，比上年预算减少 355.25 万元，下降 78.92%。主要原因是：2022 年在职人员减少 2 人，人均公用经费标准降低。

（二）政府采购情况

2022 年，霍城县萨尔布拉克镇人民政府部门政府采购预算 13.37 万元，其中：政府采购货物预算 8.77 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 4.6 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.1 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 4.1 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，霍城县萨尔布拉克镇人民政府部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 8284.53 平方米，价值 1449.58 万元。
2. 车辆 13 辆，价值 133.47 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 14.38 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 12 辆，价值 119.09 万元。
3. 办公家具价值 181.31 万元。
4. 其他资产价值 202.44 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 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 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 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 50 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	霍城县萨尔布拉克镇人民政府			项目名称	霍城县萨尔布拉克镇环境卫生整治项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50.00	其中:财政拨款	50.00	其他资金	
项目总体目标	根据乡镇环境卫生整治工作目标要求,履行环卫职能,保障村级及镇区环境卫生有效改善。2022年通过镇区街道两旁种植树木,荒坡种植爬山虎,主街道两旁安置垃圾箱,环卫工人日常卫生清扫,达到乡镇环境卫生整洁。					
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	种植树木		≥15000 颗		
		种植爬山虎		≥20000 个		
		购置垃圾箱个数		≥80 个		
		发放环卫工人工资人数		8 人		
	质量指标	苗木验收合格率		≥95%		
		垃圾箱验收合格率		≥95%		
		政府采购率		≥95%		
	时效指标	苗木采购完成及时率		≥95%		
		垃圾箱采购完成及时率		≥95%		
		环卫工人工资发放及时率		≥95%		
	成本指标	种植树木投入资金		26.4 万元		
		种植爬山虎投入资金		2 万元		
购置垃圾箱投入资金		300 元/个				
环卫工人工资投入资金		19.2 万元				
效益指标	社会效益指标	提升乡镇环境卫生管理水平		显著提升		
	生态效益指标	改善人居环境		有效改善		
满意度指标	满意度指标	镇区群众满意度		≥90%		

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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、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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是本级部门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。

五、“三公”经费：指本级部门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。

六、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

霍城县萨尔布拉克镇人民政府

2022年3月10日