

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
且末县托格拉克勒克乡人民政府
2022年预算公开

目 录

第一部分 且末县托格拉克勒克乡人民政府概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022年且末县托格拉克勒克乡人民政府预算公开表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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年且末县托格拉克勒克乡人民政府预算情况说明

一、关于且末县托格拉克勒克乡人民政府 2022年收支预算情况的总体说明

二、关于且末县托格拉克勒克乡人民政府 2022年收入预算情况说明

三、关于且末县托格拉克勒克乡人民政府 2022年支出预算情况说明

四、关于且末县托格拉克勒克乡人民政府 2022财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于且末县托格拉克勒克乡人民政府 2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于且末县托格拉克勒克乡人民政府 2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于且末县托格拉克勒克乡人民政府 2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于且末县托格拉克勒克乡人民政府 2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于且末县托格拉克勒克乡人民政府 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

第一部分 且末县托格拉克勒克乡人民政府单位概况

一、主要职能

为落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、严格执行自治区、自治州、县委、县人民政府的安排的各项工作；

2、执行乡的经济和社会发展规划、预算，管理本乡区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育、综合治理等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

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，加强各民族交往交流交融；

6、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

且末县托格拉克勒克乡人民政府无下属预算单位，下设9个科室，分别是：且末县托格拉克勒克乡人民政府党委、

政府、人民团体、财政所、计生办、文体广播服务中心、农业服务中心、社会保障服务中心，综合执法大队。

且末县托格拉克勒克乡人民政府编制数90，实有人数139人，其中：在职116人，增加10人； 退休23人，增加 2人。离休0人，减少1人。

第二部分 2022 年预算公开表

表一：

收支总体情况表

编制：且末县托格拉克勒克乡人民政府

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）	1939.46	201 一般公共服务支出	1341.84
一般公共预算	1939.46	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	3.54
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	256.84
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	81.53
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	157.75
		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	97.95
		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	1939.46	支 出 总 计	1939.46

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：且末县托格拉克勒克乡人民政府

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	政府性基金预算	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	1341.84	1341.84						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1341.84	1341.84						
201	03	01	行政运行	1341.84	1341.84						
207			文化旅游体育与传媒支出	3.54	3.54						
207	01		文化和旅游	3.54	3.54						
207	01	02	一般行政管理事务	0.69	0.69						
207	01	99	其他文化和旅游支出	2.85	2.85						
208			社会保障和就业支出	256.85	256.85						
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1.04	1.04						
208	01	50	事业运行	1.04	1.04						
208	05		行政事业单位养老支出	255.81	255.81						
208	05	01	行政单位离退休	20.60	20.60						
208	05	02	事业单位离退休	11.36	11.36						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.24	149.24						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	74.62	74.62						
210			卫生健康支出	81.53	81.53						
210	07		计划生育事务	1.55	1.55						
210	07	16	计划生育机构	1.55	1.55						
210	11		行政事业单位医疗	79.98	79.98						
210	11	01	行政单位医疗	38.20	38.20						
210	11	02	事业单位医疗	29.04	29.04						
210	11	03	公务员医疗补助	12.74	12.74						
213			农林水支出	157.75	157.75						
213	01		农业农村	7.76	7.76						
213	01	04	事业运行	5.45	5.45						
213	01	10	执法监管	0.25	0.25						
213	01	24	农村合作经济	2.06	2.06						
213	07		农村综合改革	150.00	150.00						
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	150.00	150.00						
221			住房保障支出	97.95	97.95						

221	02		住房改革支出	97.95	97.95						
221	02	01	住房公积金	97.95	97.95						
			合计	1939.46	1939.46						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：且末县托格拉克勒克乡人民政府

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			1341.84	1341.84	
201	03		1341.84	1341.84	
201	03	01	1341.84	1341.84	
207			3.54	3.54	
207	01		3.54	3.54	
207	01	02	0.69	0.69	
207	01	99	2.85	2.85	
208			256.85	256.85	
208	01		1.04	1.04	
208	01	50	1.04	1.04	
208	05		255.81	255.81	
208	05	01	20.59	20.59	
208	05	02	11.36	11.36	
208	05	05	149.24	149.24	
208	05	06	74.62	74.62	
210			81.53	81.53	
210	07		1.55	1.55	
210	07	16	1.55	1.55	
210	11		79.98	79.98	
210	11	01	38.19	38.19	
210	11	02	29.04	29.04	
210	11	03	12.74	12.74	
213			157.75	157.75	
213	01		7.76	7.76	
213	01	04	5.45	5.45	
213	01	10	0.25	0.25	
213	01	24	2.06	2.06	
213	07		150.00	150.00	
213	07	05	150.00	150.00	
221			97.95	97.95	
221	02		97.95	97.95	
221	02	01	97.95	97.95	
			1939.46	1939.46	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：且末县托格拉克勒克乡人民政府

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）	1939.46	201 一般公共服务支出	1341.84	1341.84		
一般公共预算	1939.46	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		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	3.54	3.54		
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	256.85	256.85		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	81.53	81.53		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	157.75	157.75		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支				
		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				
		221 住房保障支出	97.95	97.95		
		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				
		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	1939.46	支 出 总 计	1939.46	1939.46		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：且末县托格拉克勒克乡人民政府

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			1341.84	1341.84	
201	03		1341.84	1341.84	
201	03	01	1341.84	1341.84	
207			3.54	3.54	
207	01		3.54	3.54	
207	01	02	0.69	0.69	
207	01	99	2.85	2.85	
208			256.85	256.85	
208	01		1.03	1.03	
208	01	50	1.03	1.03	
208	05		255.81	255.81	
208	05	01	20.59	20.59	
208	05	02	11.36	11.36	
208	05	05	149.24	149.24	
208	05	06	74.62	74.62	
210			81.53	81.53	
210	07		1.55	1.55	
210	07	16	1.55	1.55	
210	11		79.98	79.98	
210	11	01	38.19	38.19	
210	11	02	29.04	29.04	
210	11	03	12.74	12.74	
213			157.75	157.75	
213	01		7.76	7.76	
213	01	04	5.45	5.45	
213	01	10	0.24	0.24	
213	01	24	2.06	2.06	
213	07		150.00	150.00	
213	07	05	150.00	150.00	
221			97.95	97.95	
221	02		97.95	97.95	
221	02	01	97.95	97.95	
			合 计	1939.46	1939.46

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：且末县托格拉克勒克乡人民政府

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	1697.24	1697.24	0
301	01	基本工资	314.98	314.98	0
301	02	津贴补贴	599.59	599.59	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	149.23	149.23	0
301	09	职业年金缴费	74.62	74.62	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	67.24	67.24	0
301	11	公务员医疗补助缴费	12.74	12.74	0
301	12	其他社会保障缴费	2.35	2.35	0
301	13	住房公积金	97.95	97.95	0
301	99	其他工资福利支出	378.53	378.53	0
302		商品和服务支出	203.96	0	203.96
302	01	办公费	29.60	0	29.60
302	08	取暖费	6.74	0	6.74
302	15	会议费	0	0	0
302	16	培训费	0	0	0
302	24	被装购置费	10.00	0	10.00
302	29	福利费	6.29	0	6.29
302	99	其他商品和服务支出	151.32	0	151.32
303		对个人和家庭的补助	35.41	35.41	0
303	02	退休费	31.95	31.95	0
303	05	生活补助	3.45	3.45	0
		合 计	1936.61	1732.65	203.96

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：且末县托格拉克勒克乡人民政府

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（基建、资本性支出（基建）	资本性支出	对企业补助（基建、资本性支出（基建）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
207	01	09	群众文化	且末县且末县且末县托格拉克勒克乡人民政府人民政府人民政府加瓦艾日克村文化活动室化解历史欠款	2.85						2.85				
				合 计	2.85						2.85				

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：且末县托格拉克勒克乡人民政府

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	
10.00		10.00		10.00	

第三部分 2022 年预算情况说明

一、关于且末县托格拉克勒克乡人民政府 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，且末县托格拉克勒克乡人民政府部门 2022 年所有收入和支出均纳入且末县托格拉克勒克乡人民政府预算管理。收支总预算 1939.46 万元。

收入预算包括：一般公共预算资金。

支出预算包括：一般公共服务支出，文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于且末县托格拉克勒克乡人民政府 2022 年收入预算情况说明

且末县托格拉克勒克乡人民政府收入预算 1939.46 万元，其中其中：

一般公共预算1939.46万元，占 100%，比上年增加 300.34 万元，增加18.32 %，主要原因是人员增加，人员工资调整，工资福利、商品和服务支出增加；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于且末县托格拉克勒克乡人民政府 2022 年支出 预算情况说明

且末县托格拉克勒克乡人民政府 2022 年支出预算
1939.46 元，其中：

基本支出 1936.61 万元，占 99.85%，比上年预算增加 300.34 万元，增加 18.36%，主要原因是人员增加导致相关经费增加。

项目支出 2.85 万元，占 0.15 %，比上年增加 0 万元，主要原因今年项目资金安排资金和上年一致。

四、关于且末县托格拉克勒克乡人民政府 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 1939.46 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 1939.46 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1341.84 万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费和项目经费。文化旅游体育与传媒支出 3.54 万元，主要用于站所人员经费、公用经费。社会保障和就业支出 256.85 万元，主要用于单位基本养老保险费和离退休人员的医疗保险缴费。卫生健康支出 81.53 万元主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险。农林水支出 157.75 万元，主要用于村社区运转经费及村级食堂经费。住

房保障支出 97.95 万元，主要用于职工住房公积金。

五、关于且末县托格拉克勒克乡人民政府 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

且末县托格拉克勒克乡人民政府 2022 年一般公共预算拨款合计 1939.46 万元，其中：

基本支出 1936.61 万元，比上年预算增加 297.49 万元，增加 18.06%，主要原因是：人员增加导致相关经费增加。

项目支出 2.85 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：上年安排项目支出与本年安排的项目支出一致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（201 类）1341.84 万元，占 69.18%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（207 类）3.54 万元，占 0.18%。
3. 社会保障和就业支出（208 类）256.85 万元，占 13.25%。
4. 卫生健康支出（210 类）81.53 万元，占 4.20%。
5. 农林水支出（213 类）157.75 万元，占 8.14%。
6. 住房保障支出（221 类）97.95 万元，占 5.05%。

（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（201 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03 款）行政运行（01 项）：2022 年预算数为 1341.84 万元，比上年预算数增加 611.31 万元，增长 83.68%，主要原因

是：人员增加，工资调整。

2. 文化旅游体育与传媒支出（207 类）文化和旅游（01 款）一般行政管理事务（02 项）：2022 年预算数为 0.69 万元，比上年预算数增加 0.69 万元，增长 100%，主要原因是：上年未安排一般行政管理事务资金。

3. 文化旅游体育与传媒支出（207 类）文化和旅游（01 款）其他文化和旅游支出（99 项）：2022 年预算数为 2.85 万元，比上年预算数增加 2.85 万元，增长 100%，主要原因是：机构改革新增科目。

4. 社会保障和就业支出（208 类）人力资源和社会保障管理事务（01 款）事业运行（50 项）：2022 年预算数为 1.03 万元，比上年预算数增加 1.03 万元，增长 100%，主要原因是：机构改革新增科目。

5. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）行政单位离退休（01 项）：2022 年预算数为 20.59 万元，比上年预算数增加 10.65 万元，增长 100%，主要原因是：行政退休人员增加。

6. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）事业单位离退休（02 项）：2022 年预算数为 11.36 万元，比上年预算数增加 5.42 万元，增长 91.25%，主要原因是：事业

退休人员增加。

7. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费（05 项）：2022 年预算数为 149.24 万元，比上年预算数减少 29.61 万元，降低 16.56%，主要原因是：人员较少，基本养老保险缴费减少。

8. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）：2022 年预算数为 74.62 万元，比上年预算数增加 58.52 万元，增长 100%，主要原因是：人员增加，职业年金增加。

9. 卫生健康支出（210 类）计划生育事务（07 款）计划生育机构（16 项）：2022 年预算数为 1.55 万元，比上年预算数减少 51.82 万元，降低 97.09%，主要原因：项目减少。

10. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）：2022 年预算数为 38.19 万元，比上年执行数减少 10.69 万元，降低 21.86%，主要原因：人员加少，行政单位医疗支出减少。

11. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）：2022 年预算数为 29.05 万元，比上年执行数增加 4.53 万元，增长 18.43%，主要原因是：人员增加，事业单位医疗支出增长。

12. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）
公 务员医疗补助（03 项）：2022 年预算数为 12.74 万元，比
上年 预算数增加 1.39 万元，增长 12.25%，主要原因是：人员
增加，
公务员医疗补助增加。

13. 农林水支出（213 类）农业支出（01 款）事业运行（0
4 项）：2022 年预算数为 5.45 万元，比上年预算数减少
284.95

万元，降低 98.12%，主要原因是：站所人员变动导致经费变动
。

14. 农林水支出（213 类）农业支出（01 款）执法监管
（10 项）2022 年预算数为0.24 万元，比上年预算数增加 0.24
万元，增长100%，主要原因是：站所人员变动导致经费变动。

15. 农林水支出（213 类）农业支出（01 款）农村合作
经济（24 项）2022 年预算数为2.06万元，比上年预算数增加
2.06万元，增长100%，主要原因是：站所人员变动导致经费变
动。

16. 农林水支出（213 类）农村综合改革（07 款）对村
民委员会和村党支部的补助（05项）2022 年预算数为150万元
，比上年预算数增加 150万元，增长100%，主要原因是：站所
人员变动导致经费变动。

17. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房
公 积金（01 项）：2022 年预算数为 97.95 万元。比 上年预

算数减少 12.93 万元，降低 11.66%，主要原因是：退休人员增加，住房公积金减少。

六、关于且末县托格拉克勒克乡人民政府2022年一般公共预算基本支出情况说明

且末县托格拉克勒克乡人民政府 2022 年一般公共预算基本支出 1939.46 万元，其中：

人员经费 1697.24 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、其他工资福利支出、退休费。公用经费 203.96 万元，主要包括：办公费、取暖费、被装购置费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于且末县托格拉克勒克乡人民政府 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：托格拉克勒克乡人加瓦艾日克村文化活动室

设立的政策依据：政府批文

预算安排规模：新建文化活动室面积 389 m²

项目承担单位：新疆昆龙建筑安装有限公司

资金分配情况：2022 年 2.85 万元

资金执行时间：2022 年 4 月

八、关于且末县托格拉克勒克乡人民政府2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

且末县托格拉克勒克乡人民政府 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 10 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，

公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 10 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 4 万元，增加 66.67%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增加 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，增加 0%，主要原因是未安排预算。公务用车购置费增加 0 万元，增加 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 4 万元，增加 66.67%，主要原因是疫情原因；公务接待费增加 0 万元，增加 0%，主要原因是未安排预算。

九、关于且末县托格拉克勒克乡人民政府 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县托格拉克勒克乡人民政府 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，且末县托格拉克勒克乡人民政府本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 203.96 万元，比上年预算增加 37.37 万元，增长 18.32%。主要原因是人员增加，办公设备和商品服务支出增加。

（二）政府采购情况

2022 年，且末县托格拉克勒克乡人民政府及下属各单位政府采购预算 11.03 万元，其中：政府采购货物预算 11.03 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 年度本面向中小企业预留政府采购项目预算金额 11.03 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 11.03 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，且末县托格拉克勒克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 5083.74 平方米，价值 600.52 万元。

2. 车辆 8 辆，价值 107.44 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 36.76 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 3 辆，价值 70.68 万元。

3. 办公家具价值 27.38 万元。

4. 其他资产价值 147.67 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，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 2.85 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	且末县托格拉克勒克乡人民政府			项目名称	托格拉克勒克乡加瓦艾日克村文化活动室	
项目资金(万元)	年度资金总额:	63.26	其中:财政拨款	63.26	其他资金	0
项目总体目标						
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	新建活动室建筑面积		389 m²		
	质量指标	项目验收合格率		100%		
	时效指标	项目建设完成率		100%		
	成本指标	新建活动室成本		55.43 万元		
		渠道涵管铺设成本		2.01 万元		
		室外地面硬化成本		5.82 万元		
	社会效益指标	村民对文化活动的知晓率		≥98%		
	生态效益指标	加强文化活动室建设,营造良好的活动环境		进一步改善		
	可持续影响指标	村民的文化氛围		逐步提高		
满意度指标	满意度指标	群众对公共服务的满意度		≥97%		

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

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：支出预算的组成部分，是自治区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。

七、“三公”经费：指自治区本级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。

且末县托格拉克勒克乡人民政府

2022 年 1 月 25 日