

城关镇人民政府单位 2022 年度部门预算

2022 年 5 月 26 日

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 城关镇人民政府 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：城关镇人民政府 2022 年部门预算表

- 一、2022 年部门收支预算表
- 二、2022 年部门收入预算表
- 三、2022 年部门支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022 年政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、2022 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教

育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

(六) 加强镇级财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

(七) 指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

(八) 制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

(九) 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

(十) 承办县人民政府交办的其它事项。

二、部门机构设置及预算单位构成

(一) 机构设置

城关镇政府内设机构7个,包括:党政综合便民服务中心、村镇建设发展服务中心、社会治安综合治理中心、综合

行政执法大队、农业综合服务中心、文化服务中心、社会保障服务中心从决算单位构成看，城关镇政府部门决算包括：本级决算。

（二）部门预算单位构成

本预算算为汇总预算，纳入本部门 2022 年度部门预算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个具体是：

1. 城关镇人民政府本级

收支预算总表

单位名称：

台前县城关镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,974.9	一、一般公共服务	1,668.1
其中：财政拨款	3,974.9	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	65.8
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入	11.7	八、社会保障和就业	150.9
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	800.0
		十二、城乡社区事务	450.0
		十三、农林水事务	957.7
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,986.6	本年支出合计	4,092.5
上年结转结余	105.8	年终结转结余	
收入总计	4,092.5	支出总计	4,092.5

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称:		台前县城关镇人民政府																		单位: 万元		
部门预算经济分类		政府预算经济分类				总计	本年收入										上年结转结余					
类	款	类	款	科目名称	合计		一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
						小计	其中: 财政拨款															
		合计			4,092.5	3,986.6	3,974.9	3,974.9					11.7				105.8	105.8				
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	106.0	106.0	106.0														
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	200.0	200.0	200.0														
301	02	工作性津贴	501	01	工资奖金津补贴	20.0	20.0	20.0														
301	02	生活性补贴	501	01	工资奖金津补贴	20.0	20.0	20.0														
301	02	其他津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	29.6	29.6	29.6														
301	02	其他津贴补贴	505	01	工资福利支出	35.0	35.0	35.0														
301	03	年终奖	501	01	工资奖金津补贴	17.9	17.9	17.9														
301	03	年终奖	505	01	工资福利支出	11.9	11.9	11.9														
301	03	年度目标考核奖	501	01	工资奖金津补贴	17.9	17.9	17.9														
301	03	年度目标考核奖	505	01	工资福利支出	17.5	17.5	17.5														
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.9	23.9	23.9														
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	35.0	35.0	35.0														
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	12.0	12.0	12.0														
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	10.0	10.0	10.0														
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.8	10.8	10.8														
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	15.0	15.0	15.0														
301	12	失业保险	505	01	工资福利支出	1.0	1.0	1.0														
301	12	工伤保险	501	02	社会保障缴费	0.3	0.3	0.3														
301	12	工伤保险	505	01	工资福利支出	0.3	0.3	0.3														
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	21.5	21.5	21.5														
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	30.0	30.0	30.0														
301	99	平时考核奖	501	99	其他工资福利支出	46.1	46.1	46.1														
301	99	平时考核奖	505	01	工资福利支出	70.0	70.0	70.0														
302		商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	436.4	436.4	436.4														
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.5	4.5					4.5										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	238.3	172.5	165.3				7.2				65.8	65.8					
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	250.0	250.0	250.0														
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	415.0	415.0	415.0														
303	02	退休人员个人支出	509	05	离退休费	186.4	186.4	186.4														
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	363.3	363.3	363.3														
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	207.0	207.0	207.0														
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	400.0	400.0	400.0														
399	99	其他支出	505	02	商品和服务支出	800.0	800.0	800.0														
399	99	其他支出	599	99	其他支出	40.0										40.0	40.0					

2022 年单位支出预算表

单位名称：台前县城关镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	4,092.5	1,396.8	751.6	208.8	436.4		2,695.6	2,217.6	478.1
			101	台前县城关镇人民政府	4,092.5	1,396.8	751.6	208.8	436.4		2,695.6	2,217.6	478.1
201	03	01		行政运行	1,566.4	1,396.8	751.6	208.8	436.4		169.6	135.6	34.0
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.7						1.7	1.7	
201	31	01		行政运行	100.0						100.0	100.0	
205	02	03		初中教育	43.0						43.0		43.0
205	02	04		高中教育	22.8						22.8		22.8
208	02	01		行政运行	150.9						150.9	150.9	
211	03	01		大气	100.0						100.0	100.0	
211	03	02		水体	100.0						100.0	100.0	
211	04	02		农村环境保护	600.0						600.0	600.0	
212	03	03		小城镇基础设施建设	50.0						50.0	50.0	
212	05	01		城乡社区环境卫生	400.0						400.0	400.0	
213	01	19		防灾救灾	40.0						40.0		40.0
213	01	99		其他农业农村支出	50.0						50.0	50.0	
213	03	14		防汛	20.0						20.0	20.0	
213	03	15		抗旱	15.0						15.0	15.0	
213	03	16		农村水利	50.0						50.0	50.0	
213	05	99		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	444.4						444.4	444.4	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	338.3						338.3		338.3

项目支出预算表

部门名称：台前县城关镇人民政府

单位：万元

科目编码 类 款 项			单位代码	单位(项目名称)	项目安排属性	是否据实核拔 类项目	项目支出类型	总计	本年收入								上年结转结余																					
									合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金收入	事业收入资金	上级补助收入 资金	附属单位上缴 收入资金	事业单位经营 收入资金	其他收入资金	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金													
										小计	其中：财政拨 款																											
合计								2,695.6	2,589.8	2,578.1	2,578.1										11.7						105.8	105.8										
101 台前县城关镇人民政府								2,695.6	2,589.8	2,578.1	2,578.1																	105.8	105.8									
101001 台前县财政局城关财政所								2,695.6	2,589.8	2,578.1	2,578.1																	105.8	105.8									
201	03	01	101001	无地民款		否	其他运转类	10.0	10.0	10.0	10.0																											
201	03	01	101001	广告、宣传费等		否	其他运转类	125.6	125.6	125.6	125.6																											
201	03	01	101001	2021年办公费(SQ)	用于本部门支出项目	否	特定目标类	7.2	7.2																													
201	03	01	101001	2021年县派第一书记和队员工作经费(SQ)	用于本部门支出项目	否	特定目标类	19.7	19.7	19.7	19.7																											
201	03	01	101001	2021年县派第一书记和队员生活补助(SQ)	用于本部门支出项目	否	特定目标类	2.6	2.6	2.6	2.6																											
201	03	01	101001	2021年普通高中免学费住宿费配套资金(SQ)	用于本部门支出项目	否	特定目标类	4.5	4.5					4.5																								
201	03	99	101001	乡镇综治协管员、专职人民调解员等工作补助		否	其他运转类	1.7	1.7	1.7	1.7																											
201	31	01	101001	党群服务中心提升		否	其他运转类	100.0	100.0	100.0	100.0																											
205	02	03	101001	市级民办教育奖励资金(JZ)	用于本部门支出项目	否	特定目标类	3.0																										3.0	3.0			
205	02	03	101001	第二批省级民办教育专项(S)	用于本部门支出项目	否	特定目标类	40.0																											40.0	40.0		
205	02	04	101001	第二批普通高中免学费和住宿费补助资金(JZ)	用于本部门支出项目	否	特定目标类	22.8																											22.8	22.8		
208	02	01	101001	敬老院人员补助		否	其他运转类	2.0	2.0	2.0	2.0																											
208	02	01	101001	民政优抚县承担部分		否	其他运转类	148.9	148.9	148.9	148.9																											
211	03	01	101001	扬尘综合治理		否	其他运转类	100.0	100.0	100.0	100.0																											
211	03	02	101001	水体综合治理		否	其他运转类	100.0	100.0	100.0	100.0																											
211	04	02	101001	人居环境综合提升		否	其他运转类	600.0	600.0	600.0	600.0																											
212	03	03	101001	小城镇基础设施建设		否	其他运转类	50.0	50.0	50.0	50.0																											
212	05	01	101001	城乡社区环境卫生综合治理		否	其他运转类	400.0	400.0	400.0	400.0																											
213	01	19	101001	2021年农业生产救灾资金(JZ)	用于本部门支出项目	否	特定目标类	40.0																												40.0	40.0	
213	01	99	101001	农村基础设施建设		否	其他运转类	50.0	50.0	50.0	50.0																											
213	03	14	101001	防汛		否	其他运转类	20.0	20.0	20.0	20.0																											
213	03	15	101001	抗旱		否	其他运转类	15.0	15.0	15.0	15.0																											
213	03	16	101001	农田水利建设		否	其他运转类	50.0	50.0	50.0	50.0																											
213	05	99	101001	2022年第一书记及生活补助及办公经费		否	其他运转类	44.4	44.4	44.4	44.4																											
213	05	99	101001	乡村振兴及乡村振兴示范村建设		否	其他运转类	400.0	400.0	400.0	400.0																											
213	07	05	101001	2022年全年村干部补助及村级办公经费	用于本部门支出项目	否	特定目标类	338.3	338.3	338.3	338.3																											

特定目标类资金支出预算明细表

部门名称：台前县城关镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(项目名称)	资金管理科室(股)	资金管理部门	项目承担单位	总计	本年收入								上年结转结余								
类	款	项							合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
										小计	其中：财政拨款														
				合计				478.1	372.2	360.5	360.5			11.7			105.8	105.8							
			101	台前县城关镇人民政府				478.1	372.2	360.5	360.5			11.7			105.8	105.8							
			101001	台前县财政局城关财政所				478.1	372.2	360.5	360.5			11.7			105.8	105.8							
201	03	01	101001	2021年办公费(SQ)	教科文服	台前县城关镇人民政府	台前县财政局城关财政所	7.2	7.2					7.2											
201	03	01	101001	2021年县派第一书记和队员生活补助(SQ)	农业农村股	台前县城关镇人民政府	台前县财政局城关财政所	2.6	2.6	2.6	2.6														
201	03	01	101001	2021年县派第一书记和队员工作经费(SQ)	农业农村股	台前县城关镇人民政府	台前县财政局城关财政所	19.7	19.7	19.7	19.7														
201	03	01	101001	2021年普通高中免学费住宿费配套资金(SQ)	教科文服	台前县城关镇人民政府	台前县财政局城关财政所	4.5	4.5					4.5											
205	02	03	101001	第二批省级民办教育专项(S)	教科文服	台前县城关镇人民政府	台前县财政局城关财政所	40.0									40.0	40.0							
205	02	03	101001	市级民办教育奖励资金(JZ)	教科文服	台前县城关镇人民政府	台前县财政局城关财政所	3.0									3.0	3.0							
205	02	04	101001	第二批普通高中免学费和住宿费补助资金(JZ)	教科文服	台前县城关镇人民政府	台前县财政局城关财政所	22.8									22.8	22.8							
213	01	19	101001	2021年农业生产救灾资金(JZ)	农业农村股	台前县城关镇人民政府	台前县财政局城关财政所	40.0									40.0	40.0							
213	07	05	101001	2022年全年村干部补助及村级办公经费	农村综合改革领导小组办公室	台前县城关镇人民政府	台前县财政局城关财政所	338.3	338.3	338.3	338.3														

中央专项转移支付项目支出预算表

部门名称： 台前县城关镇人民政府

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	资金管理部门	项目安排属性	项目类别	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
	合计								

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：台前县城关镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	3,974.9	1,396.8	751.6	208.8	436.4		2,578.1	2,217.6	360.5
			101	台前县城关镇人民政府	3,974.9	1,396.8	751.6	208.8	436.4		2,578.1	2,217.6	360.5
201	03	01		行政运行	1,554.7	1,396.8	751.6	208.8	436.4		157.9	135.6	22.2
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.7						1.7	1.7	
201	31	01		行政运行	100.0						100.0	100.0	
208	02	01		行政运行	150.9						150.9	150.9	
211	03	01		大气	100.0						100.0	100.0	
211	03	02		水体	100.0						100.0	100.0	
211	04	02		农村环境保护	600.0						600.0	600.0	
212	03	03		小城镇基础设施建设	50.0						50.0	50.0	
212	05	01		城乡社区环境卫生	400.0						400.0	400.0	
213	01	99		其他农业农村支出	50.0						50.0	50.0	
213	03	14		防汛	20.0						20.0	20.0	
213	03	15		抗旱	15.0						15.0	15.0	
213	03	16		农村水利	50.0						50.0	50.0	
213	05	99		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	444.4						444.4	444.4	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	338.3						338.3		338.3

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：台前县城关镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,396.8	960.4	436.4
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	106.0	106.0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	200.0	200.0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	69.6	69.6	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35.0	35.0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35.8	35.8	
30103	奖金	50501	工资福利支出	29.4	29.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.9	23.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	35.0	35.0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12.0	12.0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10.0	10.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.8	10.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.0	15.0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.3	1.3	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.3	0.3	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.5	21.5	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30.0	30.0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	46.1	46.1	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	70.0	70.0	
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	436.4		436.4
30302	退休费	50905	离退休费	186.4	186.4	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22.5	22.5	

2022年一般公共预算支出预算明细表

单位名称：台前县城关镇人民政府									
单位代码	单位名称	项目类别	项目名称	合计	资金性质				
					小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入
		合计		3,974.9	3,974.9	3,974.9			
101	台前县城关镇人民政府			3,974.9	3,974.9	3,974.9			
101001	台前县财政局城关财政所			3,974.9	3,974.9	3,974.9			
101001	台前县财政局城关财政所	人员类	年度目标考核奖(统发-全额事业)	17.5	17.5	17.5			
101001	台前县财政局城关财政所	人员类	其他津贴补贴(统发-全额事业)	35.0	35.0	35.0			
101001	台前县财政局城关财政所	人员类	工作性津贴(行政、参公)	20.0	20.0	20.0			
101001	台前县财政局城关财政所	人员类	工伤保险(统发-行政、参公)	0.3	0.3	0.3			
101001	台前县财政局城关财政所	人员类	城镇职工基本医疗保险缴费(行政、参公)	10.8	10.8	10.8			
101001	台前县财政局城关财政所	人员类	年度目标考核奖(行政、参公)	17.9	17.9	17.9			
101001	台前县财政局城关财政所	人员类	职业年金缴费(行政、参公)	12.0	12.0	12.0			
101001	台前县财政局城关财政所	人员类	公务员年终奖(行政、参公)	17.9	17.9	17.9			
101001	台前县财政局城关财政所	人员类	住房公积金(行政、参公)	21.5	21.5	21.5			
101001	台前县财政局城关财政所	人员类	养老保险(行政、参公)	23.9	23.9	23.9			
101001	台前县财政局城关财政所	人员类	平时考核奖(行政、参公)	46.1	46.1	46.1			
101001	台前县财政局城关财政所	人员类	生活性补贴(行政、参公)	20.0	20.0	20.0			
101001	台前县财政局城关财政所	人员类	基本工资(行政、参公)	106.0	106.0	106.0			
101001	台前县财政局城关财政所	人员类	其他津贴补贴(行政、参公)	29.6	29.6	29.6			
101001	台前县财政局城关财政所	人员类	工伤保险(统发-全额事业)	0.3	0.3	0.3			
101001	台前县财政局城关财政所	人员类	公务员年终奖(统发-全额事业)	11.9	11.9	11.9			
101001	台前县财政局城关财政所	人员类	失业保险(统发-全额事业)	1.0	1.0	1.0			
101001	台前县财政局城关财政所	人员类	养老保险(统发-全额事业)	35.0	35.0	35.0			
101001	台前县财政局城关财政所	人员类	退休人员个人支出	186.4	186.4	186.4			
101001	台前县财政局城关财政所	人员类	基本工资(统发-全额事业)	200.0	200.0	200.0			
101001	台前县财政局城关财政所	人员类	平时考核奖(统发-全额事业)	70.0	70.0	70.0			
101001	台前县财政局城关财政所	人员类	供养其他人员生活补助	22.5	22.5	22.5			
101001	台前县财政局城关财政所	人员类	住房公积金(统发-全额事业)	30.0	30.0	30.0			
101001	台前县财政局城关财政所	人员类	职业年金缴费(统发-全额事业)	10.0	10.0	10.0			
101001	台前县财政局城关财政所	人员类	城镇职工基本医疗保险缴费(统发-全额事业)	15.0	15.0	15.0			
101001	台前县财政局城关财政所	公用经费	公用经费综合定额	436.4	436.4	436.4			
101001	台前县财政局城关财政所	其他运转类	广告、宣传费等	125.6	125.6	125.6			
101001	台前县财政局城关财政所	其他运转类	无地民款	10.0	10.0	10.0			
101001	台前县财政局城关财政所	特定目标类	2021年县派第一书记和队员生活补助(S9)	2.6	2.6	2.6			
101001	台前县财政局城关财政所	特定目标类	2021年县派第一书记和队员工作经费(S9)	19.7	19.7	19.7			
101001	台前县财政局城关财政所	其他运转类	乡镇综治协管员、专兼职调解员等工作补助	1.7	1.7	1.7			
101001	台前县财政局城关财政所	其他运转类	党群服务中心提升	100.0	100.0	100.0			
101001	台前县财政局城关财政所	其他运转类	敬老院人员补助	2.0	2.0	2.0			
101001	台前县财政局城关财政所	其他运转类	民政优抚县承担部分	148.9	148.9	148.9			
101001	台前县财政局城关财政所	其他运转类	扬尘综合治理	100.0	100.0	100.0			
101001	台前县财政局城关财政所	其他运转类	水体综合治理	100.0	100.0	100.0			
101001	台前县财政局城关财政所	其他运转类	人居环境综合提升	600.0	600.0	600.0			
101001	台前县财政局城关财政所	其他运转类	小城镇基础设施建设	50.0	50.0	50.0			
101001	台前县财政局城关财政所	其他运转类	城乡社区环境卫生综合治理	400.0	400.0	400.0			
101001	台前县财政局城关财政所	其他运转类	农村基础设施建设	50.0	50.0	50.0			
101001	台前县财政局城关财政所	其他运转类	防汛	20.0	20.0	20.0			
101001	台前县财政局城关财政所	其他运转类	抗旱	15.0	15.0	15.0			
101001	台前县财政局城关财政所	其他运转类	农田水利建设	50.0	50.0	50.0			
101001	台前县财政局城关财政所	其他运转类	2022年第一书记及生活补助及办公经费	44.4	44.4	44.4			
101001	台前县财政局城关财政所	其他运转类	乡村振兴及乡村振兴示范村建设	400.0	400.0	400.0			
101001	台前县财政局城关财政所	特定目标类	2022年全年村干部补助及村级办公经费	338.3	338.3	338.3			

2022 年政府性基金支出预算表

单位名称： 台前县城关镇人民政府

单位： 万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

政府采购预算表

部门名称: 台前县城关镇人民政府

单位: 万元

科目编码			单位(项目名称)	项目		总计	本年收入										上年结转结余				
							合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
类	款	项	单位编码	采购项目	采购目录	小计		其中: 财政拨款													
			合计																		

部门厉行节约支出预算表（一般公共预算）

部门名称： 台前县城关镇人民政府

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	支出类型	合计	“三公”经费					会议费	培训费
					小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车运 行维护费	公务用车购 置		
	合计										

部门管理项目资金情况表(细化前)

科目编码		单位代码		项目安排属性	是否据实核拨类项目	项目支出类型	总计	本年收入										上年结转结余								
类	款	项	单位代码					单位(项目名称)	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	上年结转(结余)	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
										小计	其中:财政拨款															
				合计			2,695.6	2,589.8	2,578.1	2,578.1				11.7			105.8	105.8								
			101	台前县城关镇人民政府			2,695.6	2,589.8	2,578.1	2,578.1				11.7			105.8	105.8								
			101001	台前县财政局城关财政所			2,695.6	2,589.8	2,578.1	2,578.1				11.7			105.8	105.8								
201	03	01	101001	无地民款	经常性	否	其他运转类	10.0	10.0	10.0	10.0															
201	03	01	101001	2021年办公费(SQ)	用于本部门支出项目	否	特定目标类	7.2	7.2					7.2												
201	03	01	101001	2021年县派第一书记和队员工作经费(SQ)	用于本部门支出项目	否	特定目标类	19.7	19.7	19.7	19.7															
201	03	01	101001	2021年县派第一书记和队员生活补助(SQ)	用于本部门支出项目	否	特定目标类	2.6	2.6	2.6	2.6															
201	03	01	101001	广告、宣传费等	经常性	否	其他运转类	125.6	125.6	125.6	125.6															
201	03	01	101001	2021年普通高中免学费住宿费配套资金(SQ)	用于本部门支出项目	否	特定目标类	4.5	4.5					4.5												
201	03	99	101001	乡镇综治协管员、专职人民调解员等工作补助	经常性	否	其他运转类	1.7	1.7	1.7	1.7															
201	31	01	101001	党群服务中心提升	经常性	否	其他运转类	100.0	100.0	100.0	100.0															
205	02	03	101001	市级民办教育奖励资金(JZ)	用于本部门支出项目	否	特定目标类	3.0									3.0	3.0								
205	02	03	101001	第二批省级民办教育专项(S)	用于本部门支出项目	否	特定目标类	40.0									40.0	40.0								
205	02	04	101001	第二批普通高中免学费和住宿费补助资金(JZ)	用于本部门支出项目	否	特定目标类	22.8									22.8	22.8								
208	02	01	101001	敬老院人员补助	经常性	否	其他运转类	2.0	2.0	2.0	2.0															
208	02	01	101001	民政优抚县承担部分	经常性	否	其他运转类	148.9	148.9	148.9	148.9															
211	03	01	101001	扬尘综合治理	经常性	否	其他运转类	100.0	100.0	100.0	100.0															
211	03	02	101001	水体综合治理	经常性	否	其他运转类	100.0	100.0	100.0	100.0															
211	04	02	101001	人居环境综合提升	经常性	否	其他运转类	600.0	600.0	600.0	600.0															
212	03	03	101001	小城镇基础设施建设	经常性	否	其他运转类	50.0	50.0	50.0	50.0															
212	05	01	101001	城乡社区环境卫生综合治理	经常性	否	其他运转类	400.0	400.0	400.0	400.0															
213	01	19	101001	2021年农业生产救灾资金(JZ)	用于本部门支出项目	否	特定目标类	40.0									40.0	40.0								
213	01	99	101001	农村基础设施建设	经常性	否	其他运转类	50.0	50.0	50.0	50.0															
213	03	14	101001	防汛	经常性	否	其他运转类	20.0	20.0	20.0	20.0															
213	03	15	101001	抗旱	经常性	否	其他运转类	15.0	15.0	15.0	15.0															
213	03	16	101001	农田水利建设	经常性	否	其他运转类	50.0	50.0	50.0	50.0															
213	05	99	101001	2022年第一书记及生活补助及办公经费	经常性	否	其他运转类	44.4	44.4	44.4	44.4															
213	05	99	101001	乡村振兴及乡村振兴示范村建设	经常性	否	其他运转类	400.0	400.0	400.0	400.0															
213	07	05	101001	2022年全年村干部补助及村级办公经费	用于本部门支出项目	否	特定目标类	338.3	338.3	338.3	338.3															

部门参与分配或财政代管特定目标类资金预算情况表

部门名称： 台前县城关镇人民政府

单
位：
万元

科目编码			单位 代码	单位（项目名称）	资金 归口 科室 （股）	项 目支 出类 型	项 目安 排属 性	总计	本年收入										上年结转结余						
类	款	项							合计	一般公共预 算		政府 性基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	事 业 收 入 资 金	上 级 补 助 收 入 资 金	附 属 单 位 上 缴 收 入 资 金	事 业 单 位 经 营 收 入 资 金	其 他 收 入 资 金	合计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
										小计	其 中： 财 政 拨 款														
				合计																					

2022-2024年中期财政规划支出分单位表

部门名称: 台前县城关镇人民政府																										单位: 万元
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

单位代码	单位名称 (项目名称)	三年总计						2022年						2023年						2024年																		
		基本支出		运转类经费(专项业务)		特定目标类		合计 (2022)	基本支出		运转类经费(专项业务)		特定目标类		合计 (2023)	基本支出		运转类经费(专项业务)		特定目标类		合计 (2024)	基本支出		运转类经费(专项业务)		特定目标类											
		总计	其中: 财政拨款	其中: 政府性基金	总计	其中: 财政拨款	其中: 政府性基金		总计	其中: 财政拨款	其中: 政府性基金	小计	其中: 财政拨款	其中: 政府性基金		小计	其中: 财政拨款	其中: 政府性基金	小计	其中: 财政拨款	其中: 政府性基金		小计	其中: 财政拨款	其中: 政府性基金	小计	其中: 财政拨款	其中: 政府性基金	小计	其中: 财政拨款	其中: 政府性基金							
合计		4,190.5	4,190.5		2,217.6	2,217.6		360.5	360.5		3,974.9	1,396.8	1,396.8		2,217.6	2,217.6		360.5	360.5		1,396.8	1,396.8	1,396.8							1,396.8	1,396.8	1,396.8						
101	台前县城关镇人民政府	4,190.5	4,190.5		2,217.6	2,217.6		360.5	360.5		3,974.9	1,396.8	1,396.8		2,217.6	2,217.6		360.5	360.5		1,396.8	1,396.8	1,396.8							1,396.8	1,396.8	1,396.8						
101001	台前县财政国库支付中心	4,190.5	4,190.5		2,217.6	2,217.6		360.5	360.5		3,974.9	1,396.8	1,396.8		2,217.6	2,217.6		360.5	360.5		1,396.8	1,396.8	1,396.8							1,396.8	1,396.8	1,396.8						

2022-2024 年 财 政 规 划 重 点 项 目 情 况 表

部门名称： 台前县城关镇人民政府

单位：万
元

			单位代 码	单位名称（项目名称）	项目 安排属 性	项目支 出类型	2022 年				2023				2024			
类	款	项					一般公共预算		政府性 基金	国有资 本经营 预算	一般公共预算		政府性 基金	国有资 本经营 预算	一般公共预算		政府性 基金	国有资 本经营 预算
							小计	其中： 财政拨 款			小计	其中：财 政拨款			小计	其中： 财政拨 款		
				合计														

2022年度部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标								
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
101	台前县城关镇人民政府	2,683.9	2,683.9											
101001	台前县财政局城关财政所	2,683.9	2,683.9											
410927220000000011729	广告、宣传费等	125.6	125.6			宣传品制作、文化活动	<240万元	宣传品制作	>500条、平方	加强精神文明建设	作用明显	农村群众满意度	>95%	
410927220000000011731	乡村振兴及乡村振兴示范村建设	400.0	400.0			建设成本	<850万元	宣传活动覆盖率	>100%	促进经济发展	促进	受益群众满意度	>98%	
410927220000000011732	敬老院人员补助	2.0	2.0			敬老院人员生活费用	2万元	宣传品制作	>4个	提升人居环境	提升	受益群众满意度	>98%	
410927220000000011733	无地民款	10.0	10.0			发放无地民款	<10万元	工程验收合格率	>97%	提升人居环境	提升	受益群众满意度	>98%	
410927220000000011734	扬尘综合治理	100.0	100.0			扬尘治理经费	<100万元	绿化街道多少米	>4000米	提升人居环境	提升	受益群众满意度	>98%	
410927220000000011735	水体综合治理	100.0	100.0			水体综合治理	<100万元	铺设污水管网多少米	>2000米	提升人居环境	提升	受益群众满意度	>98%	
410927220000000011738	人居环境综合提升	600.0	600.0			环境提升	<900万元	工程完工时间	10-12月	提升人居环境	明显提升	受益群众满意度	>97%	
410927220000000011740	党群服务中心提升	100.0	100.0			党群服务中心提升	<100万元	平整街道多少米	>4000米	提升人居环境	明显提升	受益群众满意度	>97%	
410927220000000011741	城乡社区环境卫生综合治理	400.0	400.0			村管村统环境卫生	<550万元	五保户居住人数	>4人	提升人居环境	明显提升	受益群众满意度	>97%	
410927220000000011742	防汛	20.0	20.0			防汛物资购置费用	<20万元	补助到位及时率	100%	提升人居环境	明显提升	受益群众满意度	>96%	
410927220000000011743	抗旱	15.0	15.0			抗旱成本	<15万元	补助足额到位率	100%	提升人居环境	明显提升	受益群众满意度	>98%	
410927220000000011744	农田水利建设	50.0	50.0			清淤挖沟及维修	<500万元	项目验收合格率	>95%	提升人居环境	明显提升	受益群众满意度	>99%	
410927220000000011745	农村基础设施建设	50.0	50.0			基础设施建设及维修	<550万元	项目验收合格率	>97%	提升人居环境	明显提升	受益群众满意度	>97%	
410927220000000011748	小城镇基础设施建设	50.0	50.0			维修维护	<335万元	项目验收合格率	>99%	提升人居环境	明显提升	受益群众满意度	>97%	
410927220000000011408	民政优抚县承担部分	148.9	148.9			民政优抚对象补助资金	<193.41万元	发放及时率	100%	提升人居环境	明显提升	受益群众满意度	>98%	
410927220000000051808	2022年第一书记及生活补助及办公经费	44.4	44.4					发放准确率	100%	提升人居环境	明显提升	受益群众满意度	>98%	
410927220000000060009	乡镇综治网格员、专职人民调解员工作补助	1.7	1.7					民政优抚对象发放人数	>201人	提升人居环境	明显提升	受益群众满意度	>98%	
410927220000000021804	2021年县派第一书记和队员工作经费（SQ）	19.7	19.7			第一书记和队员工作经费	<19.6670万元	县派第一书记和队员驻村个数	>25个	提升人居环境	明显提升	受益群众满意度	>96%	
410927220000000021805	2021年县派第一书记和队员生活补助（SQ）	2.6	2.6			县派第一书记和队员生活补助	<2.5740万元	驻村覆盖率	>87%	提升人居环境	明显提升	受益群众满意度	>95%	
410927220000000035602	第二批省级民办教育专项（S）	40.0	40.0			省级民办教育专项资金	>40万元	省级民办教育学校个数	1个	提升人居环境	明显提升	受益群众满意度	>98%	
410927220000000036096	2021年农业生产救灾资金（JZ）	40.0	40.0			农业生产救灾资金	40万元	提高民办教育教学质量	提高	提升人居环境	明显提升	受益群众满意度	>99%	
410927220000000036098	市级民办教育奖励资金（JZ）	3.0	3.0			市级民办教育奖励资金	3万元	保障受灾农户生活水平	正常生活	提升人居环境	明显提升	受益群众满意度	>97%	
410927220000000036100	第二批普通高中免学费和住宿费补助资金（JZ）	22.8	22.8			第二批普通高中免学费和住宿费补助资金	>22.61万元	提高民办教育教学质量	提高	提升人居环境	明显提升	受益群众满意度	>98%	
410927220000000036450	2022年全年村干部补助及村级办公经费	336.3	336.3			2022年全年村干部补助及办公经费	507.6800万元	提高学生生活质量	提高	提升人居环境	明显提升	受益群众满意度	>96%	

部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		台前县城关镇人民政府			
年度履职目标	2022年是“十四五”重要的一年，城关镇在县委、县政府的正确领导下，在直属部门的帮助支持下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，树立“开局即决战，起步即冲刺”的理念，认真落实上级各项决策部署，全镇经济平稳健康、社会大局和谐稳定，生态环境持续改善。为了更好地进一步服务全镇居民准备如下措施： 1、着力固本培元 不断厚植党建根基 2、巩固脱贫攻坚成果 持续发力乡村振兴 3、产业特色建得更强 经济发展全面提振 4、民生福祉显著增进 社会事业纵深推进				
	年度主要任务	任务名称	主要内容		
	乡村振兴		拓展脱贫共计成果，打造乡村振兴新模式。持续抓好产业扶贫，开发扶贫公益性岗位，加快现代农业项目进度，全面推动村级集体经济。		
	小城镇建设 城乡社区卫生		全力打造特色村庄及全镇基础设施及基础设施维修等费用。为了服务全镇居民有个良好的居住环境，对全镇各个村庄垃圾外运及环境卫生治理。		
预算情况	部门预算总额(万元)				
	1、资金来源:	(1) 政府预算资金 (2) 财政专户管理资金 (3) 单位资金	4,092.5 4,060.7 11.7		
一级指标	2、资金结构:				
	(1) 基本支出 (2) 项目支出		1,396.6 2,695.6		
投入管理指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
	年度履职目标相关性	年度履职目标相关性	相关		1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标任务密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作目标管理	工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
			绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确匹配部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
			预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市具和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。	
		预算执行率	≥95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	
		预算调整率	≤10%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而发生的调整除外)。	
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%。	
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	
	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。		
	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理规定的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门(单位)预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。	
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完善，用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促进事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。	
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定时限公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。	
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%
			绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%
			绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数×100%
			部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目自评完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%
评价结果应用率		100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数×100%		
产出指标		重点工作任务完成	小城镇建设 乡村振兴	效果明显 ≥4个数	特色小镇投入，实现响应国家号召，巩固脱贫攻坚成果，加大乡村振兴投入。
	履职目标实现	乡村振兴	≥4个数	响应国家号召，巩固脱贫攻坚成果，加大乡村振兴投入。	
		开展乡村文化活动	≥2次		
		环境卫生整体优化 财政业务提升培训	优化 ≥1次		
效益指标	履职效益	乡村振兴	≥4个数	响应国家号召，巩固脱贫攻坚成果，加大乡村振兴投入。	
		群众公共安全感满意度	≥95%		
		政府工作运转效率	提高		
		基础设施完善 经济发展良好 公共服务水平提升	完善 良好 提升		
满意度	辖区内群众满意度	≥95%			

第二部分

城关镇人民政府 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

城关镇人民政府 2022 年收入总计 4092.5 万元，支出总计 4092.5 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 1751.52 万元，下降 42.80%。主要原因：疫情刚刚放开，企业收入减少导致税收收入减少；支出增加减少 1751.52 万元，增长（下降）42.80%。主要原因：疫情刚刚放开，企业收入减少导致税收收入减少，因此支出减少。

二、收入预算总体情况说明

城关镇人民政府 2022 年收入合计 3986.6 万元，其中：一般公共预算 3974.9 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 11.7 万元。

三、支出预算总体情况说明

城关镇人民政府 2022 年支出合计 4092.5 万元，其中：基本支出 1396.8 万元，占 34.13%；项目支出 2695.6 万元，占 65.87%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

城关镇人民政府 2022 年一般公共预算收支预算 4092.5

万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 1751.52 万元，下降 42.80%，主要原因：疫情刚刚放开，企业收入减少导致税收收入减少；政府性基金收支预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

城关镇人民政府 2022 年一般公共预算支出年初预算为 4092.5 万元。主要用于以下方面：主要用于以下方面：一般公共服务支出 **1668.10** 万元，占 40.76%；国防支出 0 万元，占 0%；教育支出 65.80 万元，占 1.61%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 150.90 万元，占 3.69%；医疗卫生与计划生育支出 0 万元，占 0%；节能环保支出 800 万元，占 19.55%；城乡社区支出 450 万元，占 11.00%；农林水支出 957.70 万元，占 23.39%；住房保障支出 0 万元，占 0%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

城关镇人民政府 2022 年一般公共预算基本支出 4092.50 万元，其中：**人员经费 960.41 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、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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 436.4 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取

暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出 2695.6 万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2022 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。支出具体情况如下：……。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2022 年“三公”经费预算为 3.31 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 1.32 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021 年增加（减少）0 万元。主要原因：……。

（二）公务用车购置及运行费 0.78 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0.78 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021

年增加（减少）0万元，主要原因：……。公务用车运行维护费预算数比2020年增加0.38万元，主要原因：疫情防控刚刚放开上级对乡镇各项工作督导及检查增多导致支出增加。

（三）**公务接待费**2.53万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2021年增加0.94万元。主要原因：疫情防控刚刚放开上级对乡镇各项工作督导及检查增多导致支出增加。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

城关镇人民政府2022年机关运行经费支出预算1668.1万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2021年增加646.81万元，主要原因：疫情防控刚刚放开上级对乡镇各项工作督导及检查增多导致支出增加。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排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。

（三）绩效目标设置情况

2022年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。

纳入预算绩效管理的支出总额为 4092.5 万元，其中人员经费支出 1668.1 万元，公用经费支出 436.40 万元，项目支出 2695.60 万元。财政拨款安排的特定目标类项目共 5 个，支出总额 478.1 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个。

（四）国有资产占用情况。

2021 年期末，城关镇人民政府部门固定资产总额 1503.81 万元，其中，房屋建筑物 66.67 万元，车辆 20.35 万元。共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤车 3 辆，安全生产工作执法用车一辆，综合执法两辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

城关镇人民政府无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用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）费反映单位公务出国（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反映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；公务接待费反映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：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

附件：××（单位全称）2022年部门预算表

