

2023 年聊城市茌平区洪官屯镇人民政府
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年部门预算表

- 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“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

聊城市茌平区洪官屯镇人民政府内设机构如下：

(一) 党政工作机构设置

设置党政工作机构 7 个。

1. 党政办公室(加挂信访办公室牌子)。

主要职责：在镇党委、政府领导下，检查、督促、了解党的方针政策及重要工作计划的贯彻实施情况，负责重大问题归口报告，认真做好上情下达、下情上达；根据镇党委、政府意见组织起草党委政府工作计划、报告、决定、总结等文件或材料；负责征集、整理中国共产党洪官屯镇历史、地方史志重要资料，组织编写党史、年鉴等资料；统一管理文件的制发，组织制订各项规章制度，发布行政事务通知、通告；负责安排各类办公会议和职工大会；负责文书档案、信函收发、文印工作；严格按照国家有关规定管理，做好机要事务处理和保密工作；负责宣传、信息工作；负责机关日常考勤、公车管理、食堂管理、水电管理及用品采购等后勤保障工作；完成镇党委、政府交办的其它工作任务；负责协调、处理、疏导群众来电来信来访，协调处理基层纠纷及时向各级领导转达群众对党和政府工作的意见和建议。

2. 党建工作办公室。

主要职责是：负责全镇党的基层组织建设的管理，研究和提出全镇基层组织建设的阶段性规划、意见及相关政策建议。研究、指导全镇党组织的设置和调整等工作；负责做好全镇的思想政治、意识形态工作；负责协助抓好党的思想、组织建设和党的纪检、宣传、统战、群团、民兵等各项工作；对基层党

组织换届选举工作进行指导；负责全镇基层党建工作的考核和评比表彰工作；指导村委会的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作指导做好党员的教育、管理和发展工作；研究和提出党员队伍建设的阶段性规划、意见和建议；负责全镇党内统计、组织关系接转等工作，做好党费收缴、管理和使用工作；负责机关干部人事管理；深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，检查指导基层党组织坚持党的民主生活会制度、组织生活会制度及“三会一课”等各项党内制度的执行；加强调查研究，及时发现并帮助解决基层党建工作中存在的困难和问题；收集、整理、综合、上报组工信息；负责老干部工作；完成镇党委、政府交办的其它工作任务。

3. 农业农村办公室(加挂乡村规划建设管理办公室牌子)。

主要职责:负责统筹研究和组织实施全镇“三农”工作战略、规划和政策，协调解决“三农”工作重大问题；承担扶贫开发工作；负责农田水利基本建设管理、林业管理、基本农田保护、农产品质量安全和农业项目管理、农村经营指导及监督、动植物疫病防控等工作；承担土地承包、农民负担监督、农村集体资产财务管理等工作；协助有关部门(单位)做好防汛方面的有关工作；负责村镇建设管理、村庄整治等工作；根据省政府授权，负责限额以下建设工程质量安全监管工作；负责乡镇(街道)规划建设管理、村庄(社区)规划建设管理、棚户区和危房改造、生活污水和垃圾处理设施建设、人居环境改善、环卫一体化等方面工作；完成镇党委、政府交办的其它工作任务。

4. 经济发展办公室(加挂生态环境办公室牌子)。

主要职责:负责优化经济发展环境、服务辖区企业、服务

经济发展、财政预决算等工作；负责拟定工业发展规划、政策并组织实施，推进工业化和信息化融合；监测、分析全镇工业行业经济运行态势，进行预测预警和信息引导；依法管理和监督全镇工业、服务业的生产经营活动；研究提出工业经济结构调整和升级的措施；承担推动中小企业发展工作；负责搞好国民经济和社会发展的调查、统计工作；负责全镇生态环境保护、工商、贸易等方面的工作；调研开发符合产业政策及资源优势的招商引资项目，并向外推介；统筹推进全镇创新体系建设和科技体制改革；管理科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场和科技信息市场；负责农村饮用水水源地保护、生活污水和垃圾处理、大气污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤环境保护和工矿污染监管等方面工作，推进农村能源建设，配合县级环保部门按区域派驻的监管执法机构做好相关工作；完成镇党委、政府交办的其它工作任务。

5. 社会事务办公室。

主要职责：负责社会事务和公共服务等工作；制定全镇社会事业发展规划及年度工作计划，并组织实施；负责社会治安综合治理、司法、劳保、法制、行政复议、反邪教、民政、老龄、残联、社区禁毒与社区康复、消防、科教文卫、体育、广电、计划生育等工作；负责综合化网格管理工作；做好群众来信来访的接待、处理工作；做好农村退伍士兵、复员士官的接收安置工作；指导村委会建设工作，负责村务公开工作；完成镇党委、政府交办的其它工作任务。

6. 应急管理办公室(加挂道路交通安全办公室牌子)。

主要职责：负责组织编制全镇应急总体预案和规划，指导

全镇各部门应对突发事件工作；建立灾情报告系统并统一发布灾情，统筹应急力量建设和物资储备并在救灾时统一调度，组织灾害救助体系建设；组织指导安全生产类、自然灾害类应急救援，指导火灾、水旱灾害、地质灾害等防治；负责贯彻落实上级安全生产工作部署，对安全生产工作综合监督管理，分析和预测安全生产形势，建立安全生产工作协调机制，组织开展和配合做好安全生产监督检查和重点行业领域专项整治工作；负责防汛、防火、抢险救灾等应急管理方面的工作；承担所辖区域内道路交通安全监督管理工作，协助县级道路交通安全管理机构开展道路交通安全宣传教育、有关信息采集、安全排查等工作；完成镇党委、政府交办的其它工作任务。

7. 综合执法办公室。

主要职责：主要依法行使相应的行政执法权，负责辖区内综合行政执法的组织协调、应急指挥、配合执法、信息预警等工作。建立完善的上报、审批、备案制度，及时发现并上报日常执法工作中重大问题；完成镇党委、政府交办的其它工作任务。待省行政执法办法出台后，对具体的执法职责等进一步明确。

(二) 事业机构设置

设置公益一类事业机构 5 个。

1. 便民服务中心(加挂党群服务中心牌子)。

主要职能：负责宣传各项政策法规，受理各类有关便民服务的咨询、投诉、发布有关公开信息；简化工作流程，规范提高便民、利民服务水平；为便民服务大厅集中管理的行政审批、收费等事项提供服务与协调工作；负责便民服务窗口的日常管

理及村便民服务中心业务指导；负责党群日常服务等工作；完成镇党委、政府交办的其它工作任务。

2. 农林水综合服务中心。

主要职能：负责农业、林业、水利、渔业、畜牧、农机生产经营的综合服务；负责农、林、水等领域新技术的引进、示范、推广；收集和公布农业公共信息；开展农业多种经营生产服务，完善农村多种经营责任制；强化农业综合服务功能，为农村合作经济发展提供服务保障等工作；完成镇党委、政府交办的其它工作任务。

3. 财政经济服务中心。

主要职能：负责全镇财政资金结算、会计核算、单位财务的日常业务；负责农村财务、农村“三资”管理服务、经济社会统计、审计等工作；完成镇党委、政府交办的其它工作任务。

4. 社会保障综合服务中心(加挂退役军人服务中心牌子)。

主要职能：负责社会保障、养老医疗、民生保障、就业失业等服务；承担退役军人和军队离退休干部的服务保障、教育培训、拥军优属，联系指导村(社区)退役军人服务保障等工作；完成镇党委、政府交办的其它工作任务。

5. 乡村发展与建设服务中心(加挂文化旅游服务中心牌子)； 社区发展服务中心(加挂文化旅游服务中心牌子)。

主要职能：负责镇域总体规划、乡村建设规划的服务工作；辖区内村容村貌、公共设施、环境卫生等维护服务工作；负责组织群众性文化、体育活动；开展社会公德教育、爱国卫生活动；推进乡村旅游发展与相关产业融合等方面工作；完成镇党委、政府交办的其它工作任务。

二、机构设置情况

聊城市茌平区洪官屯镇人民政府部门预算包括：聊城市茌平区洪官屯镇人民政府本级预算。

纳入聊城市茌平区洪官屯镇人民政府 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 聊城市茌平区洪官屯镇人民政府本级

第二部分

2023 年部门预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	915.78	一、一般公共服务支出	728.84
一般公共预算收入	915.78	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	98.30
		九、卫生健康支出	29.90
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	58.74
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	915.78	本年支出合计	915.78
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	915.78	支出总计	915.78

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业 收入	事业单位 经营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨款 结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资本 经营预 算收入								
合 计				915.78	915.78	915.78										
201			一般公共服务支出	728.84	728.84	728.84										
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	728.84	728.84	728.84										
201	03	01	行政运行	728.84	728.84	728.84										
208			社会保障和就业支出	98.30	98.30	98.30										
208	05		行政事业单位养老支出	98.30	98.30	98.30										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.53	65.53	65.53										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.77	32.77	32.77										
210			卫生健康支出	29.90	29.90	29.90										
210	11		行政事业单位医疗	29.90	29.90	29.90										
210	11	01	行政单位医疗	29.90	29.90	29.90										
221			住房保障支出	58.74	58.74	58.74										
221	02		住房改革支出	58.74	58.74	58.74										
221	02	01	住房公积金	58.74	58.74	58.74										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				915.78	915.78					
201			一般公共服务支出	728.84	728.84					
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	728.84	728.84					
201	03	01	行政运行	728.84	728.84					
208			社会保障和就业支出	98.30	98.30					
208	05		行政事业单位养老支出	98.30	98.30					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.53	65.53					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.77	32.77					
210			卫生健康支出	29.90	29.90					
210	11		行政事业单位医疗	29.90	29.90					
210	11	01	行政单位医疗	29.90	29.90					
221			住房保障支出	58.74	58.74					
221	02		住房改革支出	58.74	58.74					
221	02	01	住房公积金	58.74	58.74					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	915.78	一、一般公共服务支出	728.84	728.84		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	98.30	98.30		
		九、卫生健康支出	29.90	29.90		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	58.74	58.74		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	915.78	本年支出合计	915.78	915.78		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	915.78	支 出 总 计	915.78	915.78		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				915.78	915.78	846.13	69.65	
201			一般公共服务支出	728.84	728.84	659.19	69.65	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	728.84	728.84	659.19	69.65	
201	03	01	行政运行	728.84	728.84	659.19	69.65	
208			社会保障和就业支出	98.30	98.30	98.30		
208	05		行政事业单位养老支出	98.30	98.30	98.30		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.53	65.53	65.53		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.77	32.77	32.77		
210			卫生健康支出	29.90	29.90	29.90		
210	11		行政事业单位医疗	29.90	29.90	29.90		
210	11	01	行政单位医疗	29.90	29.90	29.90		
221			住房保障支出	58.74	58.74	58.74		
221	02		住房改革支出	58.74	58.74	58.74		
221	02	01	住房公积金	58.74	58.74	58.74		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						915.78	846.13	69.65
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	795.82	795.82	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	253.87	253.87	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	207.79	207.79	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	60.70	60.70	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	80.69	80.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	65.53	65.53	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	32.77	32.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.90	29.90	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.74	1.74	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	62.83	62.83	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	69.65		69.65
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	06	电费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00		2.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.00		1.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	5.37		5.37
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.02		7.02
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	37.02		37.02
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.24		0.24
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	50.31	50.31	

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303	02	退休费	509	05	离退休费	36.50	36.50	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10.45	10.45	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.38	0.38	
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	2.98	2.98	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			类	款			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						915.78	915.78	915.78						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	795.82	795.82	795.82						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	253.87	253.87	253.87						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	207.79	207.79	207.79						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	60.70	60.70	60.70						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	80.69	80.69	80.69						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	65.53	65.53	65.53						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	32.77	32.77	32.77						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.90	29.90	29.90						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.74	1.74	1.74						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	62.83	62.83	62.83						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	69.65	69.65	69.65						
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.00	1.00	1.00						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	5.37	5.37	5.37						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.02	7.02	7.02						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	37.02	37.02	37.02						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.24	0.24	0.24						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	50.31	50.31	50.31						
303	02	退休费	509	05	离退休费	36.50	36.50	36.50						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10.45	10.45	10.45						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.38	0.38	0.38						
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	2.98	2.98	2.98						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计										

注：2023 年没有安排项目支出预算。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计											

注：2023 年没有安排政府采购预算。

第三部分

2023 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 915.78 万元，其中一般公共预算收入 915.78 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 915.78 万元，其中基本支出 915.78 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 915.78 万元，较上年预算增加 98 万元，其中：

1. 收入预算增加 98 万元，其中一般公共预算收入增加 98 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 98 万元，其中基本支出增加 242 万元；项目支出减少 144 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是根据规范工资津贴补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，二是新增人员支出。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 2 万元，比上年增加 2 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是 2023 年公务接待包含上年支出。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。

3. 公务接待费 2 万元，比上年增加 2 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是 2023 年公务接待包含上年支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括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、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以及其他费用。2023 年本部门机关运行经费安排 69.65 万元。较 2022 年预算减少 4.35 万元，下降 5.88%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算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。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2023年预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

聊城市茌平区洪官屯镇人民政府2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金13.65万元，其中财政拨款13.65万元。拟对城乡医疗救助等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金13.65万元，其中财政拨款13.65万元。

(二) 部门预算项目绩效目标表

预算项目绩效表								
1	项目编码	37150323P00001610107D			项目名称	2022年度城乡医疗救助		
2	主管部门及代码	862-聊城市茌平区洪官屯镇人民政府本级			实施单位	862001-聊城市茌平区洪官屯镇人民政府本级		
3	项目绩效模板							
4	绩效目标	中长期目标（2023年-2023年）						
5		目标1	保障辖区内困难群众的医疗救助					
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		指标确定依据	评（扣）分标准
7					符号	值	单位（文字描述）	
8	成本指标	经济成本指标	预算成本	控制在预算成本内	≤	13.64	万元	是否控制在预算内
9								
10								
11	产出指标	数量指标	救助困难群众人数	救助辖区内困难群众人数	≥	648	人	是否救助到所有人
12		质量指标	项目经费支出合规性	医疗救助项目经费支出合规性	文字描述	严格按照规定执行		是否按规定执行
13		时效指标	项目支出及时率	医疗救助项目经费支出及时率	≥	95%		是否达到预期及时率
14								
15	效益指标	社会效益指标	更好保障困难群众就医需求	更好保障辖区内困难群众就医需求	文字描述	是		是否达到预期效果
16								
17								
18								
19	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	辖区内受益群众满意度	≥	95%		是否达到预期满意度

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指区级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税)及燃料费、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接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(包括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、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以及其他费用。