

2022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、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022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、主要职能

聊城市茌平区洪官屯镇人民政府内设机构如下：

（1）党政工作机构设置

设置党政工作机构7个。

①党政办公室。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。

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。

（2）事业机构设置

设置公益一类事业单位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、部门预算单位构成

聊城市茌平区洪官屯镇人民政府预算包括：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2022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

第二部分

2022年部门预算表

收支预算总表

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	817.78	一、一般公共服务支出	687.86
一般公共预算拨款收入	817.78	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	48.38
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	35.16
七、其他收入		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	46.38
		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	817.78	本年支出合计	817.78
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	817.78	支出总计	817.78

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入预算总表

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	附属单位缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
合计				817.78	817.78	817.78											
201			一般公共服务支出	687.86	687.86	687.86											
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	687.86	687.86	687.86											
201	03	01	行政运行	687.86	687.86	687.86											
208			社会保障和就业支出	48.38	48.38	48.38											
208	05		行政事业单位养老支出	48.38	48.38	48.38											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.38	48.38	48.38											
210			卫生健康支出	35.16	35.16	35.16											
210	11		行政事业单位医疗	35.16	35.16	35.16											
210	11	01	行政单位医疗	35.16	35.16	35.16											
221			住房保障支出	46.38	46.38	46.38											
221	02		住房改革支出	46.38	46.38	46.38											
221	02	01	住房公积金	46.38	46.38	46.38											

支出预算总表

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
类	款	项							
合计				817.78	673.78	144.00			
201			一般公共服务支出	687.86	543.86	144.00			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	687.86	543.86	144.00			
201	03	01	行政运行	687.86	543.86	144.00			
208			社会保障和就业支出	48.38	48.38				
208	05		行政事业单位养老支出	48.38	48.38				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.38	48.38				
210			卫生健康支出	35.16	35.16				
210	11		行政事业单位医疗	35.16	35.16				
210	11	01	行政单位医疗	35.16	35.16				
221			住房保障支出	46.38	46.38				
221	02		住房改革支出	46.38	46.38				
221	02	01	住房公积金	46.38	46.38				

财政拨款收支预算表

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、一般公共预算拨款收入	817.78	一、一般公共服务支出	687.86	687.86		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	48.38	48.38		
		九、卫生健康支出	35.16	35.16		
		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				

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
		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	46.38	46.38		
		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	817.78	本年支出合计	817.78	817.78		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	817.78	支出总计	817.78	817.78		

一般公共预算支出表

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	817.78	673.78	599.78	74.00	144.00
201			一般公共服务支出	687.86	543.86	469.86	74.00	144.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	687.86	543.86	469.86	74.00	144.00
201	03	01	行政运行	687.86	543.86	469.86	74.00	144.00
208			社会保障和就业支出	48.38	48.38	48.38		
208	05		行政事业单位养老支出	48.38	48.38	48.38		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.38	48.38	48.38		
210			卫生健康支出	35.16	35.16	35.16		
210	11		行政事业单位医疗	35.16	35.16	35.16		
210	11	01	行政单位医疗	35.16	35.16	35.16		
221			住房保障支出	46.38	46.38	46.38		
221	02		住房改革支出	46.38	46.38	46.38		
221	02	01	住房公积金	46.38	46.38	46.38		

一般公共预算基本支出预算表

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						673.78	599.78	74.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	583.05	583.05	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	183.95	183.95	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	208.39	208.39	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	59.97	59.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	48.38	48.38	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.72	22.72	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	12.44	12.44	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.82	0.82	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	46.38	46.38	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	74.00		74.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	06	电费	502	01	办公经费	3.08		3.08
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00		1.00

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
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	2.00		2.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.45		9.45
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.50		1.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	32.58		32.58
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.81		0.81
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	16.73	16.73	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.49	9.49	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	7.24	7.24	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元

2021年预算数						2022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	3.50	0.00	1.50	0.00	1.50	2.00

政府性基金预算支出表

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	

注：聊城市茌平区洪官屯镇人民政府2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

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

注：聊城市茌平区洪官屯镇人民政府2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

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	

注：聊城市茌平区洪官屯镇人民政府2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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	国有资 本经营 预算				上年结 转	其中： 财政拨 款结转

注：聊城市茌平区洪官屯镇人民政府2022年无政府采购预算支出。

基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计			673.78	673.78	673.78							
301		工资福利支出	583.05	583.05	583.05							
301	01	基本工资	183.95	183.95	183.95							
301	02	津贴补贴	208.39	208.39	208.39							
301	07	绩效工资	59.97	59.97	59.97							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	48.38	48.38	48.38							
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.72	22.72	22.72							
301	11	公务员医疗补助缴费	12.44	12.44	12.44							
301	12	其他社会保障缴费	0.82	0.82	0.82							
301	13	住房公积金	46.38	46.38	46.38							
302		商品和服务支出	74.00	74.00	74.00							
302	01	办公费	10.00	10.00	10.00							
302	02	印刷费	0.50	0.50	0.50							
302	06	电费	3.08	3.08	3.08							
302	11	差旅费	1.00	1.00	1.00							
302	13	维修（护）费	1.00	1.00	1.00							
302	14	租赁费	2.00	2.00	2.00							

科目编码		部门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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	16	培训费	7.08	7.08	7.08							
302	17	公务接待费	2.00	2.00	2.00							
302	26	劳务费	2.00	2.00	2.00							
302	27	委托业务费	1.00	1.00	1.00							
302	28	工会经费	9.45	9.45	9.45							
302	31	公务用车运行维护费	1.50	1.50	1.50							
302	39	其他交通费用	32.58	32.58	32.58							
302	99	其他商品和服务支出	0.81	0.81	0.81							
303		对个人和家庭的补助	16.73	16.73	16.73							
303	05	生活补助	9.49	9.49	9.49							
303	07	医疗费补助	7.24	7.24	7.24							

项目支出预算表

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				上年结转 小计	其中：财 政拨款结 转
合计		144.00	144.00	144.00							
调度款-乡镇（街道）专用	其他运转类	144.00	144.00	144.00							

第三部分

2022年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

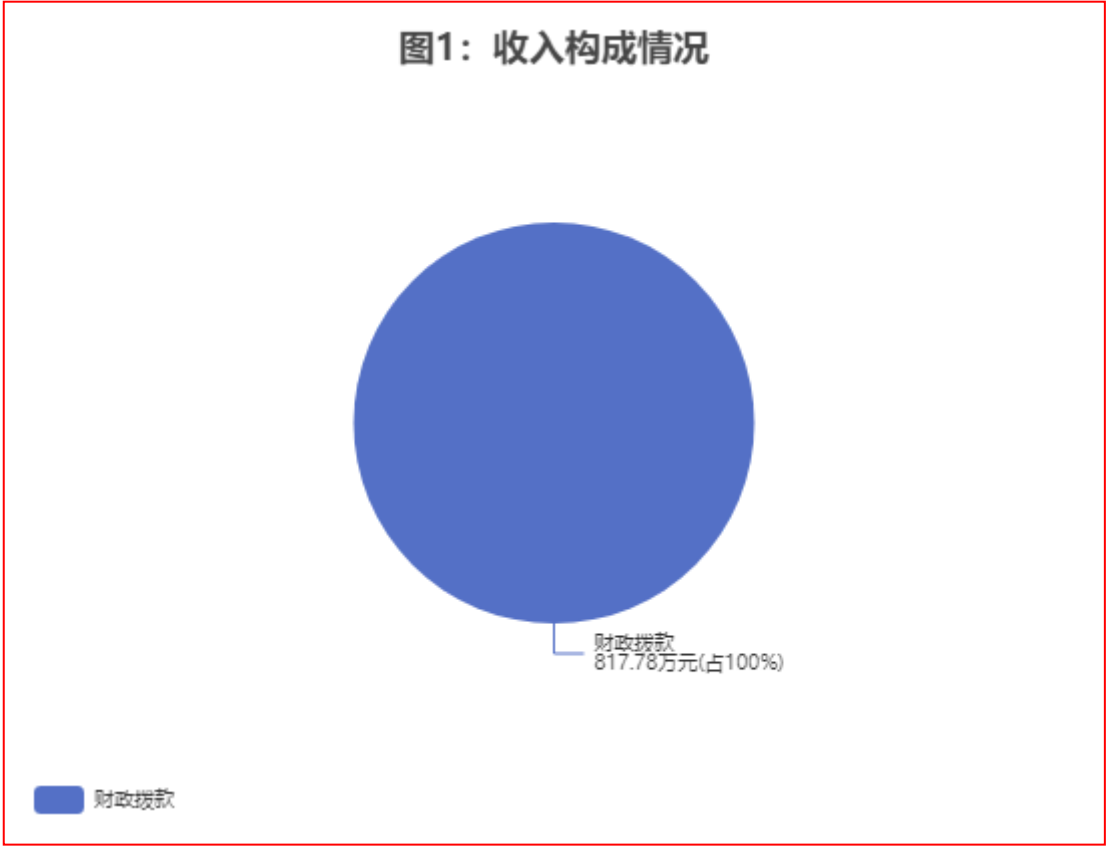
按照综合预算的原则，聊城市茌平区洪官屯镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，聊城市茌平区洪官屯镇人民政府2022年收支总预算均为817.78万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

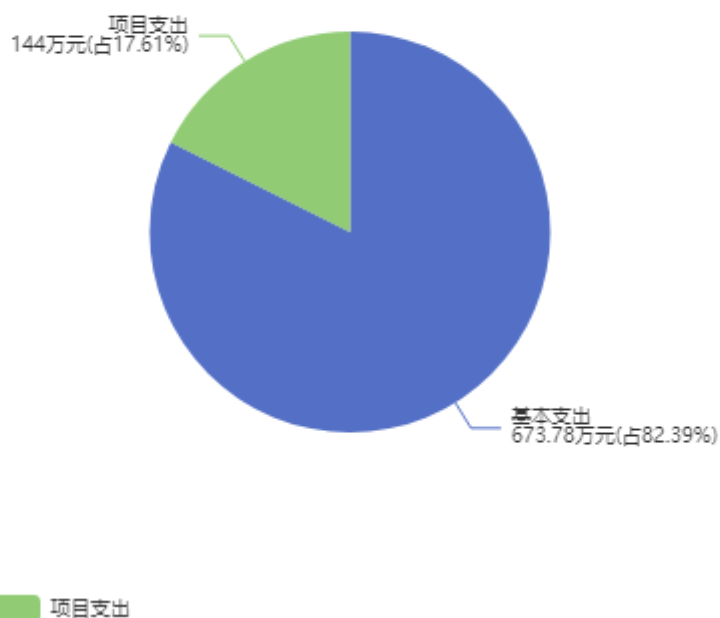
聊城市茌平区洪官屯镇人民政府2022年收入预算为817.78万元，其中：财政拨款817.78万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

聊城市茌平区洪官屯镇人民政府2022年支出预算为817.78万元，其中：基本支出673.78万元，占82.39%，项目支出144万元，占17.61%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。

图2：支出项目构成情况

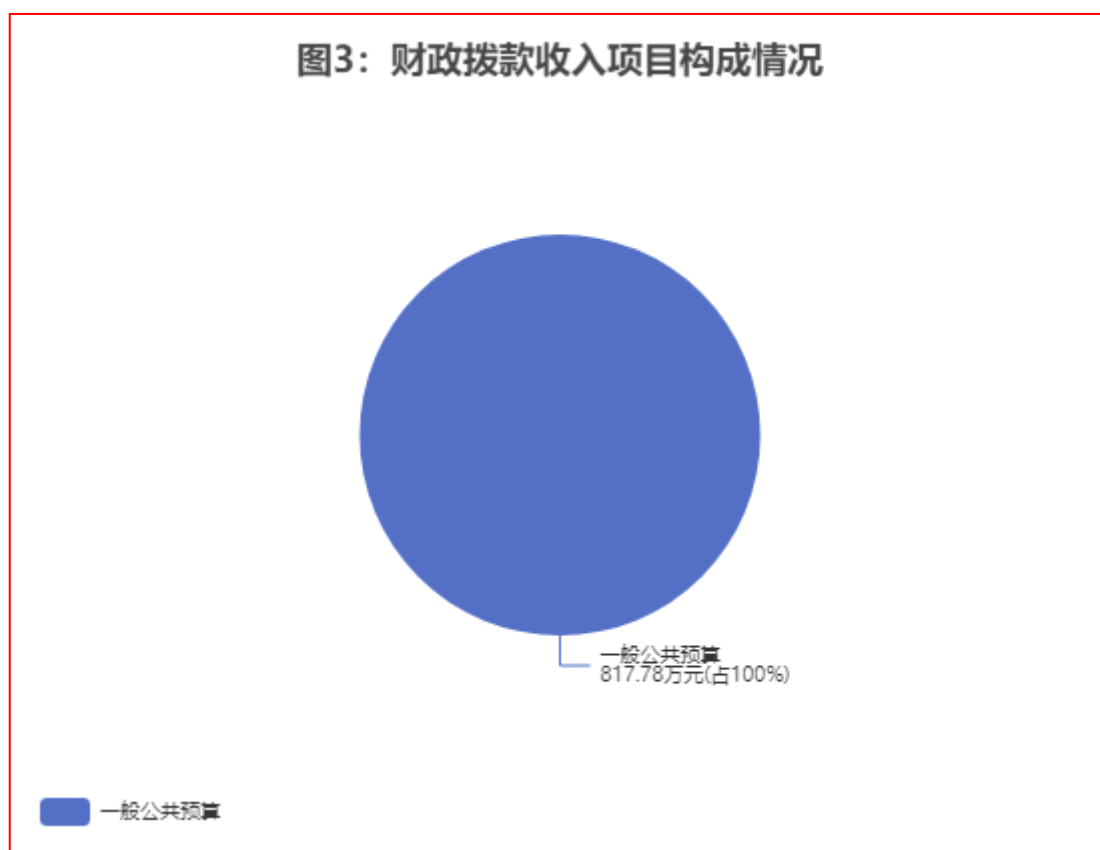


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

聊城市茌平区洪官屯镇人民政府2022年财政拨款收支总预算为817.78万元。

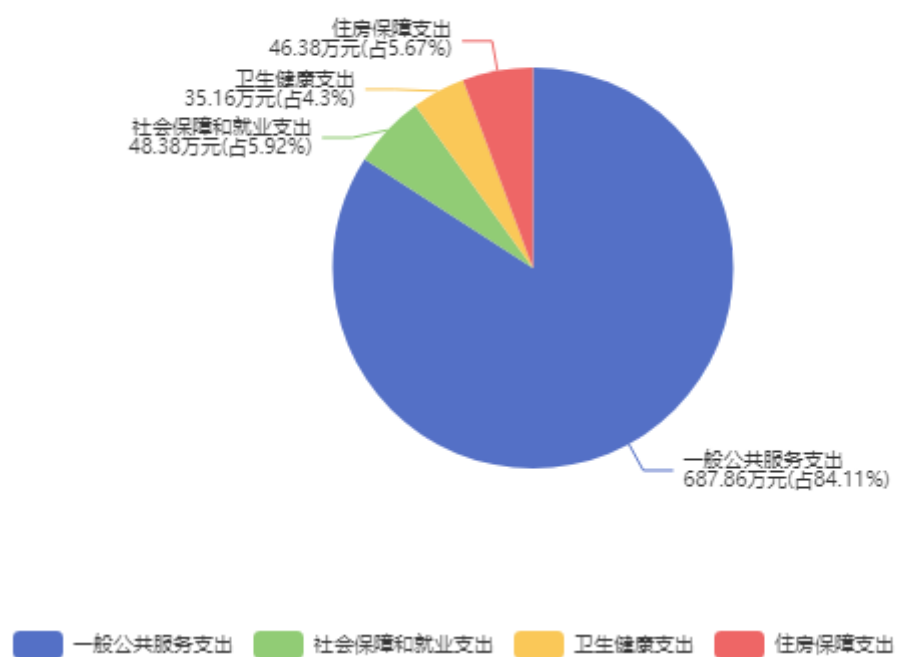
收入包括：一般公共预算817.78万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

图3：财政拨款收入项目构成情况



支出包括：一般公共服务（类）支出687.86万元，占84.11%；社会保障和就业（类）支出48.38万元，占5.92%；卫生健康（类）支出35.16万元，占4.3%；住房保障（类）支出46.38万元，占5.67%。

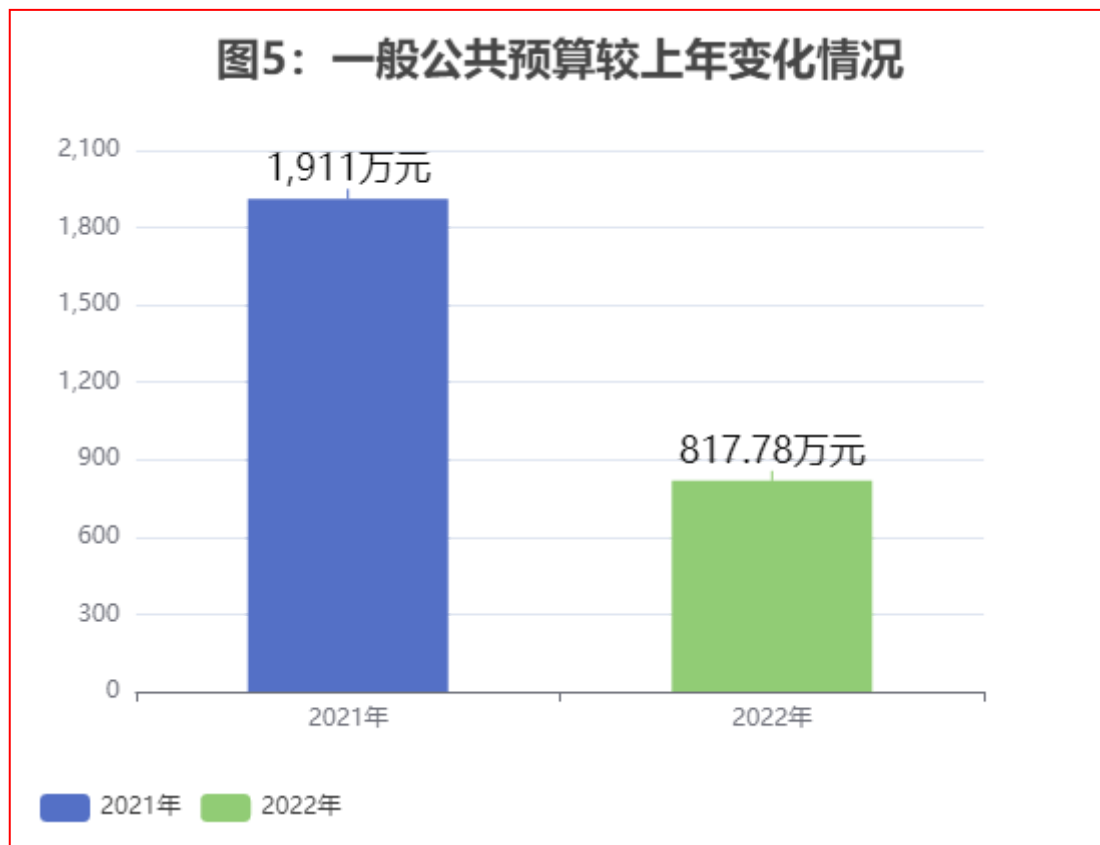
图4：财政拨款支出项目构成情况



五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

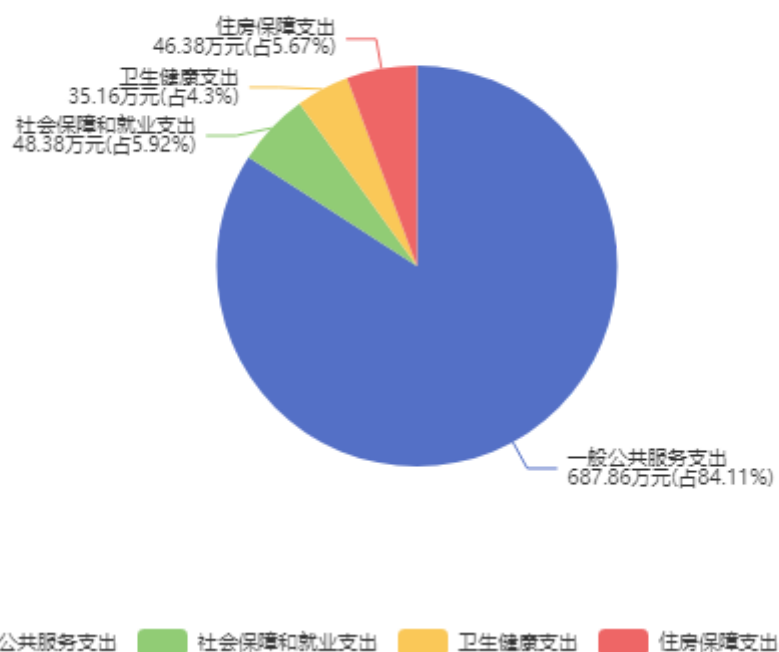
聊城市茌平区洪官屯镇人民政府2022年一般公共预算拨款817.78万元，比上年减少1,093.22万元，下降57.21%。主要原因是一般公共预算拨款收入减少。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

聊城市茌平区洪官屯镇人民政府2022年一般公共预算支出为817.78万元，其中：一般公共服务（类）支出687.86万元，占84.11%；社会保障和就业（类）支出48.38万元，占5.92%；卫生健康（类）支出35.16万元，占4.3%；住房保障（类）支出46.38万元，占5.67%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



（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）支出687.86万元，比上年减少1,223.14万元，下降64.01%。主要原因是严格控制一般支出，保基层运转。

2. 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）支出48.38万元，比上年增加48.38万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出35.16万元，比上年增加35.16万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是机关事业单位基本医疗保险缴费支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出46.38万元，比上年增加46.38万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是机关事业单位住房公积金缴费支出。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

聊城市茌平区洪官屯镇人民政府2022年一般公共预算拨款安排的基本支出673.78万元。主要用于：

1. 人员经费599.78万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、生活补助、医疗费补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助。

2. 公用经费74万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年聊城市茌平区洪官屯镇人民政府通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.5万元，比上年增加3.5万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2022年“三公”经费增加。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022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。公务用车购置及运行费1.5万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022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1.5万元，比上年增加1.5万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2022年公务用车运行维护费增加。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2022年公务接待费增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

聊城市茌平区洪官屯镇人民政府2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

聊城市茌平区洪官屯镇人民政府2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

聊城市茌平区洪官屯镇人民政府2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年聊城市茌平区洪官屯镇人民政府1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为74万元。较2021年预算增加0.72万元，增长0.98%。主要原因是人员编制数量增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算0万元，其中：财政拨款安排0万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排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）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，聊城市茌平区洪官屯镇人民政府所属各预算单位共有车辆3辆，其中，实物保障用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车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）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

聊城市茌平区洪官屯镇人民政府2022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144万元，其中财政拨款144万元。拟对0个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金0万元，其中财政拨款0万元。

（五）部门预算重点项目的绩效目标表

预算项目绩效表

1	项目编码	37150322P00001510017U			项目名称	调度款-乡镇（街道）专用			
2	主管部门及代码	812-聊城市茌平区洪官屯镇人民政府			实施单位	812001-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（2022年-2022年）							
5		目标1	目标内容1						
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	产出指标	数量指标	部门个数	保障基层运转部门个数	=	1	个		是否达到数量
9		质量指标	正常运转	各部门工作正常运转	≥	95	%		是否正常运转
10		时效指标	拨付结算情况	及时审批及时拨付	=	100	%		是否及时
11		成本指标	在预算范围内	在预算范围内	≤	144	万元		是否超预算执行
12	效益指标	社会效益指标	提高工作效率和服务水平	提高工作效率和服务水平	文字描述		得到提高		是否得到提高
13									
14									
15									
16	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	受益人员满意度	≥	95	%		受益人员满意度

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。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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： 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级部门补助收入： 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： 指本部门所属单位在预计用当年的“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”、“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。

十八、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）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、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）： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）： 反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。