**龙安区龙泉镇人民政府**

**2022年度预算公开说明**

**2022年5月**

目 录

第一部分 龙泉镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2022年度财政预算情况说明

一、收入安排情况

二、支出安排情况

三、“三公”经费预算安排情况

四、开展财政预算绩效情况

第三部分 主要名词解释

第四部分 附件及其他

附件： 2022年度部门预算公开表

一、一般公共预算收支预算总表

二、一般公共预算收入总表

三、一般公共预算支出总表

四、一般公共预算收支总体情况表

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（经济分类）

七、一般公共预算“三公”经费预算表

八、政府性基金预算收支及转移表

九、项目支出预算明细表

十、整体绩效目标表

十一、项目绩效目标汇总表

第一部分

**龙泉镇人民政府概**况

1. **主要职责**

河南省安阳市龙安区龙泉镇人民政府是一级预算单位，单位基本性质为其他单位，执行行政单位会计制度。坚决贯彻执行党的路线、方针、政策，教育和管理全镇干部群众抓好经济建设，维护社会稳定；做好本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生和财政、民政、计划生育等行政工作，完成区委、区政府交给的其他工作任务。

**二、预算单位构成**

机构设置：纳入龙泉镇人民政府 2022年度财政预算编制范围的单位包括：

1、龙泉镇人民政府本级

2、机构人员情况：共有正式在编在职职工79人，其中财政行政全供25名，财政工勤全供1人，财政事业全供53人，另外有特岗人员14人。

**第二部分**

**2022年度财政预算情况说明**

**（一）收入安排情况**

**一般公共预算收入安排情况**

2022年，我镇一般公共预算收入安排7100万元，较去年完成数增长31 %。

**（二）支出安排情况**

**1、一般公共预算支出安排情况**

2022年，一般公共预算支出安排2894.3万元。

支出按经济分类主要为：工资福利支出安排1072.94万元，商品和服务支出安排792.69万元，对个人和家庭的补助安排45.37万元，政策性配套及项目支出安排983.3万元。

支出按功能分类主要为：

一般公共服务支出1130.16万元，

教、科、文育支出49.67万元，

社会保障和就业支出101.95万元，

卫生健康支出140.52万元，

节能环保支出498万元，

农林水支出750.47万元，

城乡社区支出122万元，

住房保障支出 101.53万元。

**2、转移性支出安排情况**

上解上级支出安排4205.7万元。

三、“三公”经费预算安排情况

2022年，依据戒奢尚俭、集中财力办大事原则，全镇预算安排“三公”经费23万元，其中“因公出国（境）费用”预算0万元，与上年持平；“公务接待费”预算8万元，与上年持平； “公务用车运行维护费”预算15万元，与上年相比增加1万元； “公务用车购置”预算0万元，与上年持平。

四、开展财政预算绩效情况

2022年我单位预算项目分别从项目产出、项目效益、项目满意度等方面设立了绩效目标，综合反映了预算的数量、质量，社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况，共涉及资金983.3万元。具体项目如下：1、环境监测点198万元，2、高空降尘除霾项目经费200万元；3、2021年正常离任村两委干部生活补贴52万元；4、2022年村级经费533万元。

**第三部分主要名词解释**

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。

第四部分 附件及其他

附件1： 2022年度预算表

附件2: 2022年度项目支出明细表、整体绩效目标申报表、项目绩效目标申报表、

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开表一： |  | |  | | |  | |
| 2022年一般公共预算收支预算总表 | | | | | | | |
|  |  | |  | | | 单位：万元 | |
| **一般预算收入总计** | **7100** | | **一般预算支出总计** | | | **7100** | |
| **（一）一般公共预算收入** | **7100** | | **（一）一般公共预算支出** | | | **2894.3** | |
| 1、税务收入 | 7100 | | 1、工资福利支出 | | | 1072.94 | |
| 3、非税收入 | 0 | | 2、商品和服务支出 | | | 792.69 | |
| **（二）转移性收入** | 0 | | 3、对个人和家庭补助 | | | 45.37 | |
| 1、上级补助收入 | 0 | | 4、政策性配套和项目支出 | | | 983.3 | |
| （1）返还性收入 | 0 | | 5、预备费 | | | 0 | |
| （2）一般性转移支付收入 | 0 | | 6、债务付息支出 | | | 0 | |
| （3）专项转移支付收入 | 0 | | 7、其他支出 | | | 0 | |
| 2、下级上解收入 |  | | **（二）转移性支出** | | | 4205.7 | |
| （1）体制上解收入 |  | | 1、上解上级支出 | | | 4205.7 | |
| （2）专项上解收入 |  | | （1）体制上解支出 | | | 4205.7 | |
| 3、债务转贷收入 |  | | （2）出口退税专项上解 | | | 0 | |
| 4、上年结余收入 | 0 | | （3）专项上解 | | | 0 | |
| （1）财力缺口 |  | | 2、返还性支出 | | |  | |
| （2）上年结转支出 | 0 | | 3、调出资金 | | |  | |
| 5、调入资金 | 0 | | 4、补充预算周转金 | | |  | |
| 6、动用预算稳定调节基金 | 0 | | 5、安排预算稳定调节基金 | | |  | |
| 公开表二： | |  | |  |  | |
| 2022年一般公共预算收入预算总表 | | | | | | |
|  | |  | |  | 单位：万元 | |
| **预算收入名称** | | 2021年完成数 | | 2022年预算数 | 预算增减情况 | |
| **一般公共预算收入** | | 4886 | | 7100 | 45.3% | |
| **一、税收收入** | | 4495 | | 7100 | 58.0% | |
| 增值税 | | 2334 | | 3834 | 64.3% | |
| 企业所得税 | | 414 | | 724 | 74.9% | |
| 个人所得税 | | 31 | | 13 | -58.1% | |
| 资源税 | | 2 | |  | -100.0% | |
| 城市维护建设税 | | 339 | | 768 | 126.6% | |
| 房产税 | |  | | 65 | #DIV/0! | |
| 印花税 | | 156 | | 188 | 20.5% | |
| 城镇土地使用税 | | 872 | | 548 | -37.2% | |
| 土地增值税 | |  | |  | #DIV/0! | |
| 环境保护税 | | 10 | | 0 | -100.0% | |
| 耕地占用税 | | 337 | | 960 | 184.9% | |
| **二、非税收入** | | 391 | |  | -100.0% | |
| 专项收入 | |  | |  | #DIV/0! | |
| 行政事业性收费收入 | | 23 | |  | -100.0% | |
| 罚没收入 | |  | |  | #DIV/0! | |
| 其他收入 | | 368 | |  | 0.0% | |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | |  | |  | #DIV/0! | |
| **政府性基金预算收入** | |  | |  | #DIV/0! | |
| 国有土地收益基金收入 | |  | |  | #DIV/0! | |
| 国有土地使用权出让收入 | |  | |  | #DIV/0! | |
| 农业土地开发资金收入 | |  | |  | #DIV/0! | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开表三： | | | |  | | | |  |  |  |  |  |  |
| 2022年一般公共预算支出总表 | | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称:安阳市龙安区龙泉镇人民政府本级 | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 |  |  | 单位代码 | 单位名称 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | |
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 商品与服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 商品服务支出（专项） | 专项支出 |
|  |  |  |  |  | 合计 | 2,894.30 |  | 1,072.94 | 792.69 | 45.37 |  | 983.30 |  |
|  |  |  | 408001 | 安阳市龙安区龙泉镇人民政府本级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 08 |  |  | 信访事务 |  |  |  | 20.00 |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 99 |  |  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |  |  | 541.47 | 328.69 |  |  |  |  |
| 201 | 11 | 99 |  |  | 其他纪检监察事务支出 |  |  |  | 22.00 |  |  |  |  |
| 201 | 99 | 99 |  |  | 其他一般公共服务支出 |  |  |  | 200.00 | 18.00 |  |  |  |
| 207 | 01 | 99 |  |  | 其他文化和旅游支出 |  |  | 49.67 |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  |  | 73.65 |  |  |  |  |  |
| 208 | 99 | 01 |  |  | 其他社会保障和就业支出 |  |  | 0.93 |  | 27.37 |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 |  |  | 公务员医疗补助 |  |  | 36.11 |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 99 |  |  | 其他行政事业单位医疗支出 |  |  | 33.61 |  |  |  |  |  |
| 210 | 07 | 99 |  |  | 其他计划生育事务支出 |  |  | 70.80 |  |  |  |  |  |
| 211 | 01 | 99 |  |  | 其他环境保护管理事务支出 |  |  |  | 100.00 |  |  |  |  |
| 211 | 03 | 99 |  |  | 其他污染防治支出 |  |  |  |  |  |  | 198.00 | 200.00 |
| 212 | 99 | 01 |  |  | 其他城乡社区支出 |  |  |  | 122.00 |  |  |  |  |
| 213 | 01 | 99 |  |  | 其他农业农村支出 |  |  | 85.66 |  |  |  |  |  |
| 213 | 02 | 99 |  |  | 其他林业和草原支出 |  |  | 44.44 |  |  |  |  |  |
| 213 | 03 | 99 |  |  | 其他水利支出 |  |  | 35.07 |  |  |  |  |  |
| 213 | 07 | 05 |  |  | 对村民委员会和村党支部的补助 |  |  |  |  |  |  |  | 512.70 |
| 213 | 07 | 06 |  |  | 对村集体经济的补助 |  |  |  |  |  |  |  | 72.60 |
| 211 | 03 | 01 |  |  | 大气 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 05 | 99 |  |  | 其他扶贫支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 |  |  | 住房公积金 |  |  | 101.53 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开表四： | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2022年一般公共预算收支总体情况表** | | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称:安阳市龙安区龙泉镇人民政府本级 | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 收 入 | | | 支 出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 | | 金　额 | 项 目 | 合计 | 本年支出小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般公共预算 | | | | | | | | 政府性基金 |
| 小计 | 财政拨款 | 缴入预算管理的行政事业性收费 | 专项收入 | 国有资产资源有偿使用收入 | 罚没收入 | 其他一般公共预算收入 | 一般性转移支付 |
| 一般公共预算 | 财政拨款 | 2,894.30 | 一、一般公共服务支出 | 1,130.16 | 1,130.16 | 1,130.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 纳入预算管理的行政事业性收费 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项收入 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 国有资产资源有偿使用收入 |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 罚没收入 |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他一般公共预算收入 |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般性转移支付 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 49.67 | 49.67 | 49.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 政府性基金预算 | |  | 八、社会保障和就业支出 | 101.95 | 101.95 | 101.95 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | 十、卫生健康支出 | 140.52 | 140.52 | 140.52 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | 十一、节能环保支出 | 498.00 | 498.00 | 498.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | 十二、城乡社区事务支出 | 122.00 | 122.00 | 122.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 十三、农林水事务支出 | 750.47 | 750.47 | 750.47 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | 十五、资源勘探电力信息等事务支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | 十六、商业服务业等事务支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | 十九、援助其他地区支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二十、国土海洋气象等支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二十一、住房保障支出 | 101.53 | 101.53 | 101.53 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2,894.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 收 入 合 计 | | 2,894.30 | 支出合计 | 2,894.30 | 2,894.30 | 2,894.30 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开表五： | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | |  |  |  |  | |  | |
| 2022年一般公共预算支出情况表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称:安阳市龙安区龙泉镇人民政府本级 | | | | | | | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  |  | | 单位：万元 | |
| 科目编码 | | |  | |  | 单位代码 | 单位名称 | | | | | 科目名称 | | | 总计 | | 基本支出 | | | | | | 项目支出 | | | | |
| 类 | | | 款 | | 项 | 小计 | | 工资福利支出 | | 商品与服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 商品服务支出（专项） | | 专项支出 | |
|  | | |  | |  |  |  | | | | | 合计 | | | 2,894.30 | |  | | 1,072.94 | | 792.69 | 45.37 |  | 983.30 | |  | |
|  | | |  | |  | 408001 | 安阳市龙安区龙泉镇人民政府本级 | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  |  | |  | |
| 201 | | | 03 | | 08 |  |  | | | | | 信访事务 | | |  | |  | |  | | 20.00 |  |  |  | |  | |
| 201 | | | 03 | | 99 |  |  | | | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | | |  | |  | | 541.47 | | 328.69 |  |  |  | |  | |
| 201 | | | 11 | | 99 |  |  | | | | | 其他纪检监察事务支出 | | |  | |  | |  | | 22.00 |  |  |  | |  | |
| 201 | | | 32 | | 99 |  |  | | | | | 其他组织事务支出 | | |  | |  | |  | |  |  |  |  | |  | |
| 201 | | | 99 | | 99 |  |  | | | | | 其他一般公共服务支出 | | |  | |  | |  | | 200.00 | 18.00 |  |  | |  | |
| 207 | | | 01 | | 99 |  |  | | | | | 其他文化和旅游支出 | | |  | |  | | 49.67 | |  |  |  |  | |  | |
| 208 | | | 05 | | 05 |  |  | | | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | |  | |  | | 73.65 | |  |  |  |  | |  | |
| 208 | | | 99 | | 01 |  |  | | | | | 其他社会保障和就业支出 | | |  | |  | | 0.93 | |  | 27.37 |  |  | |  | |
| 210 | | | 11 | | 03 |  |  | | | | | 公务员医疗补助 | | |  | |  | | 36.11 | |  |  |  |  | |  | |
| 210 | | | 11 | | 99 |  |  | | | | | 其他行政事业单位医疗支出 | | |  | |  | | 33.61 | |  |  |  |  | |  | |
| 210 | | | 07 | | 99 |  |  | | | | | 其他计划生育事务支出 | | |  | |  | | 70.80 | |  |  |  |  | |  | |
| 211 | | | 01 | | 99 |  |  | | | | | 其他环境保护管理事务支出 | | |  | |  | |  | | 100.00 |  |  |  | |  | |
| 211 | | | 03 | | 99 |  |  | | | | | 其他污染防治支出 | | |  | |  | |  | |  |  |  | 198.00 | | 200.00 | |
| 212 | | | 99 | | 01 |  |  | | | | | 其他城乡社区支出 | | |  | |  | |  | | 122.00 |  |  |  | |  | |
| 213 | | | 01 | | 99 |  |  | | | | | 其他农业农村支出 | | |  | |  | | 85.66 | |  |  |  |  | |  | |
| 213 | | | 02 | | 99 |  |  | | | | | 其他林业和草原支出 | | |  | |  | | 44.44 | |  |  |  |  | |  | |
| 213 | | | 03 | | 99 |  |  | | | | | 其他水利支出 | | |  | |  | | 35.07 | |  |  |  |  | |  | |
| 213 | | | 07 | | 05 |  |  | | | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | | |  | |  | |  | |  |  |  |  | | 512.70 | |
| 213 | | | 07 | | 06 |  |  | | | | | 对村集体经济的补助 | | |  | |  | |  | |  |  |  |  | | 72.60 | |
| 211 | | | 03 | | 01 |  |  | | | | | 大气 | | |  | |  | |  | |  |  |  |  | |  | |
| 213 | | | 05 | | 99 |  |  | | | | | 其他扶贫支出 | | |  | |  | |  | |  |  |  |  | |  | |
| 221 | | | 02 | | 01 |  |  | | | | | 住房公积金 | | |  | |  | | 101.53 | |  |  |  |  | |  | |
| 公开表六 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2022年一般公共预算基本支出预算表（经济分类）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门名称： | | | | | | | 安阳市龙安区龙泉镇人民政府 | | | | | | | | | | | | | | | | | 单位：万元 | |
| 部门预算经济分类 | | | | | | | 政府预算经济分类 | | | 总计 | | | 一般公共预算 | | | | | |
| 类 | 款 | | 科目名称 | | | | 类 | 款 | 科目名称 | | |  | | | 小计 | | 其中：财政拨款 | | | | | | | | |
|  |  | | 合计 | | | |  |  |  | | | 2,894.30 | | | 2,894.30 | | 2,894.30 | | | | | | | | |
| 408 |  | | 安阳市龙安区龙泉镇人民政府 | | | |  |  |  | | | 2,894.30 | | | 2,894.30 | | 2,894.30 | | | | | | | | |
| 301 | 02 | | 津贴补贴 | | | | 505 | 01 | 工资福利支出 | | | 163.17 | | | 163.17 | | 163.17 | | | | | | | | |
| 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 | | | 18.00 | | | 18.00 | | 18.00 | | | | | | | | |
| 301 | 12 | | 其他社会保障缴费 | | | | 505 | 01 | 工资福利支出 | | | 0.93 | | | 0.93 | | 0.93 | | | | | | | | |
| 303 | 02 | | 退休费 | | | | 509 | 05 | 离退休费 | | | 23.12 | | | 23.12 | | 23.12 | | | | | | | | |
| 303 | 04 | | 抚恤金 | | | | 509 | 01 | 社会福利和救助 | | | 4.25 | | | 4.25 | | 4.25 | | | | | | | | |
| 301 | 01 | | 基本工资 | | | | 505 | 01 | 工资福利支出 | | | 285.87 | | | 285.87 | | 285.87 | | | | | | | | |
| 301 | 07 | | 绩效工资 | | | | 505 | 01 | 工资福利支出 | | | 88.01 | | | 88.01 | | 88.01 | | | | | | | | |
| 301 | 03 | | 奖金 | | | | 505 | 01 | 工资福利支出 | | | 290.06 | | | 290.06 | | 290.06 | | | | | | | | |
| 301 | 11 | | 公务员医疗补助缴费 | | | | 505 | 01 | 工资福利支出 | | | 36.11 | | | 36.11 | | 36.11 | | | | | | | | |
| 302 | 26 | | 劳务费 | | | | 505 | 02 | 商品和服务支出 | | | 562.76 | | | 562.76 | | 562.76 | | | | | | | | |
| 302 | 15 | | 会议费 | | | | 505 | 02 | 商品和服务支出 | | | 5.00 | | | 5.00 | | 5.00 | | | | | | | | |
| 302 | 13 | | 维修(护)费 | | | | 505 | 02 | 商品和服务支出 | | | 70.00 | | | 70.00 | | 70.00 | | | | | | | | |
| 302 | 28 | | 工会经费 | | | | 505 | 02 | 商品和服务支出 | | | 14.21 | | | 14.21 | | 14.21 | | | | | | | | |
| 302 | 01 | | 办公费 | | | | 505 | 02 | 商品和服务支出 | | | 20.00 | | | 20.00 | | 20.00 | | | | | | | | |
| 302 | 11 | | 差旅费 | | | | 505 | 02 | 商品和服务支出 | | | 1.00 | | | 1.00 | | 1.00 | | | | | | | | |
| 302 | 16 | | 培训费 | | | | 505 | 02 | 商品和服务支出 | | | 1.00 | | | 1.00 | | 1.00 | | | | | | | | |
| 302 | 39 | | 其他交通费用 | | | | 505 | 02 | 商品和服务支出 | | | 39.92 | | | 39.92 | | 39.92 | | | | | | | | |
| 302 | 29 | | 福利费 | | | | 505 | 02 | 商品和服务支出 | | | 1.40 | | | 1.40 | | 1.40 | | | | | | | | |
| 302 | 02 | | 印刷费 | | | | 505 | 02 | 商品和服务支出 | | | 20.00 | | | 20.00 | | 20.00 | | | | | | | | |
| 302 | 06 | | 电费 | | | | 505 | 02 | 商品和服务支出 | | | 20.00 | | | 20.00 | | 20.00 | | | | | | | | |
| 302 | 99 | | 其他商品和服务支出 | | | | 505 | 02 | 商品和服务支出 | | | 11.40 | | | 11.40 | | 11.40 | | | | | | | | |
| 302 | 07 | | 邮电费 | | | | 505 | 02 | 商品和服务支出 | | | 3.00 | | | 3.00 | | 3.00 | | | | | | | | |
| 302 | 17 | | 公务接待费 | | | | 505 | 02 | 商品和服务支出 | | | 8.00 | | | 8.00 | | 8.00 | | | | | | | | |
| 302 | 31 | | 公务用车运行维护费 | | | | 505 | 02 | 商品和服务支出 | | | 15.00 | | | 15.00 | | 15.00 | | | | | | | | |
| 399 | 99 | | 其他支出 | | | | 599 | 99 | 其他支出 | | | 398.00 | | | 398.00 | | 398.00 | | | | | | | | |
| 301 | 99 | | 其他工资福利支出 | | | | 501 | 99 | 其他工资福利支出 | | | 52.00 | | | 52.00 | | 52.00 | | | | | | | | |
| 302 | 99 | | 其他商品和服务支出 | | | | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | | | 533.30 | | | 533.30 | | 533.30 | | | | | | | | |
| 301 | 08 | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | | 505 | 01 | 工资福利支出 | | | 73.65 | | | 73.65 | | 73.65 | | | | | | | | |
| 301 | 10 | | 职工基本医疗保险缴费 | | | | 505 | 01 | 工资福利支出 | | | 33.61 | | | 33.61 | | 33.61 | | | | | | | | |
| 301 | 13 | | 住房公积金 | | | | 505 | 01 | 工资福利支出 | | | 101.53 | | | 101.53 | | 101.53 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开表七： |  |  |  |  |
| **2022年龙泉镇政府一般公共预算“三公”经费支出预算表** | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项 目** | **2022年“三公”经费预算数** | 2020年“三公”经费预算数 | 预算增减额 | 预算增减率 |
| 共计 | 23.00 | 22.00 | 1.00 | 4.55 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2、公务接待费 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0 |
| 3、公务用车费 | 15.00 | 14.00 | 1.00 | 7.14 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 15.00 | 14.00 | 1.00 | 7.14 |
| （2）公务用车购置 |  |  | 0.00 | 0 |
|  |  |  |  |  |
| 注：按照党中央、国务院及预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中分项目预算安排为：（1）因公出国（境）费，指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。 我镇2022年因公出国境费用预算安排为0万元，与上年持平。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。其中2022年全镇公务用车运行维护费预算安排15万元，比上年增加1万元，增加率为7.14%；公务用车购置预算安排为0万元，与上年持平。（3）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。2022年全镇公务接待费预算安排8万元，与上年持平。 | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公开表八： |  |  |  |
| **2022年政府性基金预算收支及转移表** | | | |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **收入** | **0.00** | **支出** | **0.00** |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、农网还贷资金收入 |  | 一、文化体育与传媒支出 | 0.00 |
| 二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入 |  | 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 |  |
| 三、港口建设费收入 |  | 二、社会保障和就业支出 |  |
| 四、新型墙体材料专项基金收入 |  | 大中型水库移民后期扶持基金支出 |  |
| 五、国家电影事业发展专项资金收入 |  | 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 |  |
| 六、城市公用事业附加收入 |  | 三、节能环保支出 |  |
| 七、国有土地收益基金收入 |  | 可再生能源电价附加收入安排的支出 |  |
| 八、农业土地开发资金收入 |  | 废弃电器电子产品处理基金支出 |  |
| 九、国有土地使用权出让收入 |  | 四、城乡社区支出 |  |
| 十、大中型水库库区基金收入 |  | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |  |
| 十一、彩票公益金收入 |  | 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 |  |
| 十二、城市基础设施配套费收入 |  | 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 |  |
| 十三、小型水库移民扶助基金收入 |  | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 |  |
| 十四、国家重大水利工程建设基金收入 |  | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 |  |
| 十五、车辆通行费 |  | 棚改专项债券支出 |  |
|  |  | 九、其他支出 |  |
|  |  | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |  |
|  |  | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 |  |
|  |  | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |  |
|  |  | 十、债务付息支出 |  |
|  |  | 十一、债务发行费用支出 |  |
|  |  |  |  |
| **收入合计** | **0.00** | **支出合计** | **0.00** |
| **转移性收入** | **0.00** | **转移性支出** |  |
| 政府性基金转移收入 |  | 政府性基金转移支付 |  |
| 政府性基金补助收入 |  | 政府性基金补助支出 |  |
| 大中型水库移民后扶资金 |  | 政府性基金上解支出 |  |
| 提前下达危房改造资金 |  | 调出资金 |  |
| 中央专项彩票公益金支持乡村学校文化宫项目资金 |  | 年终结余 |  |
|  |  | 地方政府专项债务还本支出 |  |
| 政府性基金上解收入 |  | 地方政府专项债务转贷支出 |  |
| 上年结余收入 |  |  |  |
| 调入资金 |  |  |  |
| 其中：地方政府性基金调入专项收入 |  |  |  |
| 地方政府专项债务收入 |  |  |  |
| 地方政府专项债务转贷收入 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **收入总计** | **0.00** | **支出总计** | **0.00** |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开表九 | | |  | |  | |  |  |
| 2022年单位项目明细表 | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | | 单位：万元 |
| 单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | | 项目简介 | | 金额 | | 项目类别（A1/A2/B/C) |
| 408001 | 龙泉镇人民政府 | 环境监测点 | | 保障示范区环境数据优良0 | | 198.00 | |  |
|  |  | 2021年正常离任村两委干部生活补贴 | | 进一步加强农村基层组织建设，健全完善村干部激励关怀机制，妥善解决离任村干部生活保障。 | | 52.00 | |  |
|  |  | 2022年村级经费 | | 强化村干部队伍建设，加强基层党组织建设。 | | 533.30 | |  |
|  |  | 高空降尘除霾项目经费 | | 保护和改善环境，防治大气污染， 保障公众健康，推进生态文明建设。 | | 200.00 | |  |
|  |  |  | |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  | |  |
| 合计 |  |  | |  | | 983.3 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **本级部门(单位)整体绩效目标表** | | | | | | |
| **（2022年度）** | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | | 安阳市龙安区龙泉镇人民政府 | | |
| 年度履职目标 | 我镇深入贯彻学习十九届六中全会，坚决以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实区委、区政府对财税工作的决策部署，紧紧围绕“保工资运转、保民生、保重点项目”等经济发展思路，开展乡村振兴、环保监测、社会治理等战略，统筹各项项事业发展，把龙泉打造成为生态兴镇、旅游强镇、经济强镇、美丽宜居新城镇！ | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | |
| 保障全镇在职及退休人员工资及全镇正常工作运转经费 | | 全镇在职及退休人员109人；机关单位正常办公运转 | |
| 保障环保监测点数据优良 | | 镇区范围内常态化卫生保洁 | |
| 乡村振兴示范路 | | 项目全线长7.868公里，技术标准为：二级公路，公路-1级。 | |
| 保障村级经费运转 | | 全镇33个行政村运转经费及村干部报酬、基层组织活动及公共服务正常运转 | |
| 强化社会治理，落实信访工作制度 | | 协调处理人民群众赴京、赴省、到市和异常上访等集体上访和突发性群众事件 | |
| 高空智能抑尘旋转射雾项目 | | 环境保护治理 | |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | | 2,894.30 | |
| 1、资金来源：（1）政府预算资金 | | 2,894.30 | |
| （2）财政专户管理资金 | |  | |
| （3）单位资金 | |  | |
| 2、资金结构：（1）基本支出 | | 1,911.00 | |
| （2）项目支出 | | 983.30 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 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，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。 |
| 工作任务科学性 | 科学 | 1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与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反映部门绩效完成情况；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。 |
| 预算和财务管理 | 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=（已细化到具体市县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 | ≤15% | 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产生的调整除外）。 |
| 结转结余率 | ≤10% | 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 | ≤90% | “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 | ≥90% | 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。 |
| 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办法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制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；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整，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成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、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.是否按规定内容公开预决算信息；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，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，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、资产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评价完成情况。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 | 落实信访工作制度 | ≥95% | 协理处理赴京、赴省上访事件，信访案件明显下降 |
| 村级经费 | ≥90% | 33个行政村正常运转及村干部工资 |
| 乡村振兴示范路 | ≥90% | 建设一条全线长7.868公里 |
| 环保监测点 | 优良 | 环保监测数据优良 |
| 高空智能抑尘旋转射雾项目 | ≥95% | 镇区环境明显改善 |
| 履职目标实现 | 目标完成时间 | 2022年度 |  |
| 效益指标 | 履职效益 | 区委、区政府重要决策部署落实 | 完成 |  |
| 可持续影响 | 政府服务职能增强 |  |
| 满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度部门预算项目绩效目标表** | | | | | | | | | | | | | |
| 部门名称： | 安阳市龙安区龙泉镇人民政府 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 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 |
| 408 |  | 983.30 | 983.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 408001 | 安阳市龙安区龙泉镇人民政府 | 983.30 | 983.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 410506220000000012818 | 环境监测点 | 198.00 | 198.00 |  |  | 电费 | ≥4万元 | 劳务人员 | 26 | 监测点环境 | 优良 | 受益群众满意度 | ≥90% |
| 劳务费 | ≥190万元 | 环境监测范围 | 1.5公里 | 大气环境 | 优良 |  |  |
| 防尘网 | ≥2万元 | PM值 | 达标 |  |  |  |  |
|  |  | 全年 | 一年 |  |  |  |  |
| 410506220000000016008 | 高空降尘除霾项目经费 | 200.00 | 200.00 |  |  | 土地青苗补偿及土地流转 | ≥8万元 | 设备数量 | 6套 | 公众健康 | 保障 | 群众满意度 | ≥95% |
| 招标代理费及监理费 | 7万元 | 环境质量 | 优良 | 大气环境 | 改善 |  |  |
| 设备造价6套 | ≥293.95万元 |  |  |  |  |  |  |
| 设计及评审费 | 9.5976万元 |  |  |  |  |  |  |
| 410506220000000016013 | 2021年正常离任村两委干部生活补贴 | 52.00 | 52.00 |  |  | 补助标准 | 519920元 | 发放生活补贴人数 | 235人 | 离任村两委干部幸福感 | 提升 | 离任村两委干部满意度 | ≥98% |
|  |  | 生活补贴发放及时率 | ≥99% | 补贴政策落实情况 | 较好落实 |  |  |
|  |  | 生活补贴发放准确率 | ≥99% |  |  |  |  |
| 410506220000000016813 | 2022年村级经费 | 533.30 | 533.30 |  |  | 村干部报酬 | ≥3591492元 | 发放补贴人数 | ≥235人 | 补助政策落实情况 | 较好落实 | 群众满意度 | >95% |
| 办公经费 | ≥396000元 | 发放办公经费村数 | ≥33个 |  |  |  |  |
| 服务群众经费支出 | ≥330000元 | 发放报酬人数 | ≥181人 |  |  |  |  |
| 组织活动经费 | ≥495000元 | 补助发放及时率 | ≥90% |  |  |  |  |
| 离任村干部生活补贴 | ≥519920元 |  |  |  |  |  |  |