

泾县茂林镇人民政府  
2022年部门预算公开

2022年02月

# 目 录

## 第一部分 泾县茂林镇人民政府单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2022年度主要工作任务

## 第二部分 2022年单位预算表

- 1.2022年收支总表
- 2.2022年收入总表
- 3.2022年支出总表
- 4.2022年财政拨款收支总表
- 5.2022年一般公共预算支出表
- 6.2022年一般公共预算基本支出表
- 7.2022年政府性基金预算支出表
- 8.2022年国有资本经营预算支出表
- 9.2022年基本支出表
- 10.2022年项目支出表
- 11.2022年政府采购支出表
- 12.2022年政府购买服务支出表

## 第三部分 2022年单位预算情况说明

- 1.关于2022年收支总表的说明
- 2.关于2022年收入总表的说明
- 3.关于2022年支出总表的说明
- 4.关于2022年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于2022年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于2022年基本支出表的说明

- 10.关于2022年项目支出表的说明
- 11.关于2022年政府采购支出表的说明
- 12.关于2022年政府购买服务支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 泾县茂林镇人民政府单位概况

### 一、主要职责

(一)认真贯彻党和国家的路线方针，贯彻财税方针和法律法规。

(二)负责各项专项资金的管理，提高资金使用效率。

(三)负责各种财政票据的管理，及预算决算的编制

(四)完成镇党委交办的各事项。

### 二、部门预算构成

从预算单位构成看，泾县茂林镇人民政府2022年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	泾县茂林镇人民政府	行政机关

### 三、2022年度主要工作任务

今年政府工作总体要求是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会、习近平考察安徽重要讲话精神和省委、市委、县委重要指示精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，以全方位推动高质量一体化发展为主题，以深化美丽乡村建设，显特色，树品牌，提颜值，促振兴为主线，以改革创新为动力，以产业规模显著提升，生态文化价值有效转化，乡镇风貌明显改善，乡村振兴成效显著为发展目标，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，统筹发展和安全，聚焦强产业、兴文旅、优生态、惠民生、保稳定，突出开放招商、强化项目带动，全方位推动高质量发展，努力在建设现代化经济体系上实现更大进展，在积极服务并深度融入新发展格局上展现更大作为，在深化茂林创新融合发展上迈出更大步伐，在推进社会治理能力和治理体系现代化上取得更大突破。

## 第二部分 2022年单位预算表

单位公开表一:

### 泾县茂林镇人民政府2022年收支总表

单位：泾县茂林镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	1218.06	一、一般公共服务支出	183
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	199.79
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	39.09
		十一、节能环保支出	120
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	587.76
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	88.42
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	

本年支出小计	1218.06	本年支出小计	1218.06
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	1218.06	支出合计	1218.06

## 泾县茂林镇人民政府2022年收入总表

单位: 泾县茂林镇人民政府

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	上年 结转	一般公 共预算 拨款收入	政府性基 金预算 拨款收入	国有本 营经营 预算 拨款收入	财政专 户管理 政府非 税收入	其他收入					
								小计	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他
	合计	1218.06		1218.06									
201	一般公共服务支出	183		183									
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	177.2		177.2									
2010301	行政运行	131.68		131.68									
2010350	事业运行	45.52		45.52									
20129	群众团体事务	5.8		5.8									
201299	其他群众团体事务支出	5.8		5.8									
208	社会保障和就业支出	199.79		199.79									
20805	行政事业单位养老支出	188.09		188.09									
2080501	行政单位离退休	43.75		43.75									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.56		72.56									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.78		71.78									
20825	其他生活救助	11.7		11.7									
2082502	其他农村生活救助	11.7		11.7									
210	卫生健康支出	39.09		39.09									
21011	行政事业单位医疗	39.09		39.09									
2101101	行政单位医疗	19.94		19.94									
2101102	事业单位医疗	11.35		11.35									
2101103	公务员医疗补助	6.8		6.8									
210119	其他行政事业单位医疗支出	1		1									
211	节能环保支出	120		120									
21104	自然生态保护	120		120									
2110402	农村环境保护	120		120									
213	农林水支出	587.76		587.76									
21301	农业农村	587.76		587.76									
2130101	行政运行	382.06		382.06									



213010 4	事业运行	205.7		205.7									
221	住房保障支出	88.42		88.42									
22102	住房改革支出	88.42		88.42									
221020 1	住房公积金	71.26		71.26									
221020 2	提租补贴	17.16		17.16									

## 泾县茂林镇人民政府2022年支出总表

单位: 泾县茂林镇人民政府

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1218.06	978.06	240
201	一般公共服务支出	183	126.3	56.7
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	177.2	126.3	50.9
2010301	行政运行	131.68	80.78	50.9
2010350	事业运行	45.52	45.52	
20129	群众团体事务	5.8		5.8
2012999	其他群众团体事务支出	5.8		5.8
208	社会保障和就业支出	199.79	188.09	11.7
20805	行政事业单位养老支出	188.09	188.09	
2080501	行政单位离退休	43.75	43.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.56	72.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.78	71.78	
20825	其他生活救助	11.7		11.7
2082502	其他农村生活救助	11.7		11.7
210	卫生健康支出	39.09	39.09	
21011	行政事业单位医疗	39.09	39.09	
2101101	行政单位医疗	19.94	19.94	
2101102	事业单位医疗	11.35	11.35	
2101103	公务员医疗补助	6.8	6.8	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1	1	
211	节能环保支出	120		120
21104	自然生态保护	120		120
2110402	农村环境保护	120		120
213	农林水支出	587.76	536.16	51.6
21301	农业农村	587.76	536.16	51.6
2130101	行政运行	382.06	330.46	51.6
2130104	事业运行	205.7	205.7	
221	住房保障支出	88.42	88.42	
22102	住房改革支出	88.42	88.42	
2210201	住房公积金	71.26	71.26	
2210202	提租补贴	17.16	17.16	

## 泾县茂林镇人民政府2022年财政拨款收支总表

单位: 泾县茂林镇人民政府

单位: 万元

收入		支出				
项 目	预算数	项 目	合计	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	1218.06	一、一般公共服务支出	183	183		
其中: 国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	199.79	199.79		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	39.09	39.09		
		十一、节能环保支出	120	120		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	587.76	587.76		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	88.42	88.42		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				

本年收入小计	1218.06	本年支出小计	1218.06	1218.06		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	1218.06	支出合计	1218.06	1218.06		

## 泾县茂林镇人民政府2022年一般公共预算支出表

单位: 泾县茂林镇人民政府

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1218.06	978.06	240
201	一般公共服务支出	183	126.3	56.7
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	177.2	126.3	50.9
2010301	行政运行	131.68	80.78	50.9
2010350	事业运行	45.52	45.52	
20129	群众团体事务	5.8		5.8
2012999	其他群众团体事务支出	5.8		5.8
208	社会保障和就业支出	199.79	188.09	11.7
20805	行政事业单位养老支出	188.09	188.09	
2080501	行政单位离退休	43.75	43.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.56	72.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.78	71.78	
20825	其他生活救助	11.7		11.7
2082502	其他农村生活救助	11.7		11.7
210	卫生健康支出	39.09	39.09	
21011	行政事业单位医疗	39.09	39.09	
2101101	行政单位医疗	19.94	19.94	
2101102	事业单位医疗	11.35	11.35	
2101103	公务员医疗补助	6.8	6.8	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1	1	
211	节能环保支出	120		120
21104	自然生态保护	120		120
2110402	农村环境保护	120		120
213	农林水支出	587.76	536.16	51.6
21301	农业农村	587.76	536.16	51.6
2130101	行政运行	382.06	330.46	51.6
2130104	事业运行	205.7	205.7	
221	住房保障支出	88.42	88.42	
22102	住房改革支出	88.42	88.42	
2210201	住房公积金	71.26	71.26	
2210202	提租补贴	17.16	17.16	

## 泾县茂林镇人民政府2022年一般公共预算基本支出表

单位: 泾县茂林镇人民政府

单位: 万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	978.06
301	工资福利支出	866.8
30101	基本工资	262.95
30102	津贴补贴	290.37
30103	奖金	21.91
30107	绩效工资	35.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.56
30109	职业年金缴费	71.78
30110	职工基本医疗保险缴费	32.29
30111	公务员医疗补助缴费	6.8
30112	其他社会保障缴费	1.28
30113	住房公积金	71.26
302	商品和服务支出	59.68
30201	办公费	3.2
30216	培训费	1
30217	公务接待费	29
30228	工会经费	11.88
30231	公务用车运行维护费	14.6
303	对个人和家庭的补助	51.58
30302	退休费	43.74
30399	其他对个人和家庭的补助	7.84

泾县茂林镇人民政府2022年政府性基金预算支出表

单位：泾县茂林镇人民政府

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

泾县茂林镇人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

泾县茂林镇人民政府2022年国有资本经营预算支出表

单位：泾县茂林镇人民政府

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

泾县茂林镇人民政府没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。



## 泾县茂林镇人民政府2022年基本支出表

单位: 泾县茂林镇人民政府

单位: 万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中: 一般公共预算
	合计	978.06	978.06
301	工资福利支出	866.8	866.8
30101	基本工资	262.95	262.95
30102	津贴补贴	290.37	290.37
30103	奖金	21.91	21.91
30107	绩效工资	35.6	35.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.56	72.56
30109	职业年金缴费	71.78	71.78
30110	职工基本医疗保险缴费	32.29	32.29
30111	公务员医疗补助缴费	6.8	6.8
30112	其他社会保障缴费	1.28	1.28
30113	住房公积金	71.26	71.26
302	商品和服务支出	59.68	59.68
30201	办公费	3.2	3.2
30216	培训费	1	1
30217	公务接待费	29	29
30228	工会经费	11.88	11.88
30231	公务用车运行维护费	14.6	14.6
303	对个人和家庭的补助	51.58	51.58
30302	退休费	43.74	43.74
30399	其他对个人和家庭的补助	7.84	7.84

泾县茂林镇人民政府2022年项目支出表

单位：泾县茂林镇人民政府

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	240	240							
	泾县茂林镇人民政府	240	240							
日常运转经费	泾县茂林镇人民政府	29.9	29.9							
人居环境整治—农村清洁工程	泾县茂林镇人民政府	120	120							
村干部养老保险	泾县茂林镇人民政府	51.6	51.6							
民政定补	泾县茂林镇人民政府	11.7	11.7							
办公设备及办公家具购置	泾县茂林镇人民政府	26.8	26.8							

泾县茂林镇人民政府2022年政府采购支出表

单位：泾县茂林镇人民政府

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 非税收 入	其他收 入
	合计	25.3	25.3				
泾县茂林镇人民政府		25.3	25.3				
泾县茂林镇人民政府	办公设备及办公家具购置	25.3	25.3				

泾县茂林镇人民政府2022年政府购买服务支出表

单位：泾县茂林镇人民政府

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	服务金额

泾县茂林镇人民政府没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

## 第三部分 2022年单位预算情况说明

### 一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，泾县茂林镇人民政府所有收入和支出均纳入单位预算管理。泾县茂林镇人民政府2022年收支总预算1218.06万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，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、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。

### 二、关于2022年收入总表的说明

泾县茂林镇人民政府2022年收入预算1218.06万元，收入全部为一般公共预算拨款收入1218.06万元，占100.00%，比2021年预算减少285.33万元，下降18.98%，下降原因主要是缩减经费开支。

### 三、关于2022年支出总表的说明

泾县茂林镇人民政府2022年支出预算1218.06万元，比2021年预算减少285.33万元，下降18.98%，下降原因主要是缩减经费开支。其中，基本支出978.06万元，占80.30%，主要用于人员类支出。项目支出240万元，占19.70%，主要用于基础设施建设。

### 四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

泾县茂林镇人民政府2022年财政拨款收支预算1218.06万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入1218.06万元；按资金年度分为：本年度拨款收入1218.06万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出183万元，占15.02%；社会保障和就业支出199.79万元，占16.41%；卫生健康支出39.09万元，占3.21%；节能环保支出120万元，占9.85%；农林水支出587.76万元，占48.25%；住房保障支出88.42万元，占

7.26%。与2021年预算相比，收、支总计各减少285.33万元，下降18.98%。主要原因：缩减经费开支。

## **五、关于2022年一般公共预算支出表的说明**

### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

泾县茂林镇人民政府2022年一般公共预算支出1218.06万元，比2021年预算减少285.33万元，下降18.98%，主要原因：缩减经费开支。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出183万元，占15.02%；社会保障和就业支出199.79万元，占16.41%；卫生健康支出39.09万元，占3.21%；节能环保支出120万元，占9.85%；农林水支出587.76万元，占48.25%；住房保障支出88.42万元，占7.26%。

### **（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

**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）** 2022年预算131.68万元，比2021年预算减少334.28万元，下降71.74%，下降原因主要是经济分类调整。

**2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）** 2022年预算45.52万元，比2021年预算增加45.52万元，增长100.00%，增长原因主要是经济分类调整。

**3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）** 2022年预算5.8万元，比2021年预算增加5.80万元，增长100.00%，增长原因主要是经济分类调整。

**4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）** 2022年预算43.75万元，比

2021年预算减少85.77万元，下降66.22%，下降原因主要是经济分类调整。

**5.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）** 2022年预算72.56万元，比2021年预算增加6.65万元，增长10.09%，增长原因主要是经济分类调整。

**6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）** 2022年预算71.78万元，比2021年预算增加71.78万元，增长100.00%，增长原因主要是经济分类调整。

**7.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）** 2022年预算11.7万元，比2021年预算增加11.70万元，增长100.00%，增长原因主要是经济分类调整。

**8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）** 2022年预算19.94万元，比2021年预算减少6.61万元，下降24.9%，下降原因主要是经济分类调整

**9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）** 2022年预算11.35万元，比2021年预算增加0.55万元，增长5.09%，增长原因主要是经济分类调整

**10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）** 2022年预算6.8万元，比2021年预算减少0.15万元，下降2.16%，下降原因主要是经济分类调整。

**11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）** 2022年预算1万元，比2021年预算增加0.74万元，增长284.62%，增长原因主要是经济分类调整。

**12.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）** 2022年预算120万元，比2021年预算减少56万元，下降31.82%，下降原因主要是经济分类调整。

**13.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）** 2022年预算382.06万元，比2021年预算增加382.06万元，增长100.00%，增长原因主要是经济分类调整。

**14.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）** 2022年预算205.7万元，比2021年预算增加97.35万元，增长89.85%，增长原因主要是经济分类调整。

**15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）** 2022年预算71.26万元，比2021年预算增加21.83万元，增长44.16%，增长原因主要是经济分类调整

**16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）** 2022年预算17.16万元，比2021年预算增加4.79万元，增长38.72%，增长原因主要是经济分类调整

## **六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明**

泾县茂林镇人民政府2022年一般公共预算基本支出978.06万元。工资福利支出866.8万元，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、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。

商品和服务支出59.68万元，主要包括办公费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。对个人和家庭的补助51.58万元，主要包括退休费、其他对个人和家庭的补助。

## **七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明**



泾县茂林镇人民政府2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明**

泾县茂林镇人民政府2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **九、关于2022年基本支出表的说明**

泾县茂林镇人民政府2022年预算共安排基本支出978.06万元，比2021年预算增加138.20万元，增长16.46%，增长原因主要是人员增加。

#### **十、关于2022年项目支出表的说明**

泾县茂林镇人民政府2022年预算共安排项目支出240万元，比2021年预算减少423.53万元，下降63.83%，下降原因主要是多为双招双引项目。主要包括：本年财政拨款安排 240万元（其中， 一般公共预算拨款安排240万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中， 一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和其他资金0万元。

#### **十一、关于2022年政府采购支出表的说明**

泾县茂林镇人民政府2022年预算安排政府采购支出25.3万元，比2021年预算减少6.4万元，下降20.19%，下降原因主要是缩减采购支出。

#### **十二、关于2022年政府购买服务支出表的说明**

泾县茂林镇人民政府2022年没有安排政府购买服务预算支出。

### 十三、其他重要事项情况说明

#### (一) 项目及绩效目标情况。

##### 1. 吴波故居修缮及陈列发展项目

(1) 项目概述。项目的建设首先有利于对吴波故居的文物保护和开发利用；二是满足于廉政文化教育；爱国主义教育、青少年思想道德教育的需求；三是改善了游客观展，接待条件。

(2) 立项依据。党委会。

(3) 实施主体。泾县茂林镇人民政府。

(4) 起止时间。2022年1月-2022年12。

(5) 项目内容。项目的建设首先有利于对吴波故居的文物保护和开发利用；二是满足于廉政文化教育；爱国主义教育、青少年思想道德教育的需求；三是改善了游客观展，接待条件。

(6) 年度预算安排。2022年安排300万元。

(7) 绩效目标

#### 项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		吴波故居修缮及陈列发展项目							
实施单位		泾县茂林镇人民政府							
项目属性									
项目资金 (万元)		中期资金总额：		300		年度资金总额：		300	
		其中：财政拨款		300		其中：财政拨款		300	
		其他资金		0		其他资金		0	
总体目标	中期目标（2022年—2022年）					年度目标			
	目标1：收购故居老宅，将进一步扩大我乡镇的旅游资源。 目标2：对故居的周边的环境进行修缮提升，有利于对吴波故居的文物保护和开发利用，改善了游客观展，接待条件。 目标3：建设故居陈列布展。					目标1：收购故居老宅，将进一步扩大我乡镇的旅游资源。 目标2：对故居的周边的环境进行修缮提升，有利于对吴波故居的文物保护和开发利用，改善了游客观展，接待条件。 目标3：建设故居陈列布展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产	数量	开挖回填、草坪清	≥450		数量	开挖回	≥	

	出 指 标	指标	理元素植被造景种植、清理景观小品	平方米		指标	填、草坪清理元素植被	450平方米	
			强弱电综合布线、展陈专业灯光系统	≥300平方米			强弱电综合布线、展陈专业灯光系统	≥300平方米	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%		质量指标	项目验收合格率	≥100%	
		时效指标	项目完成时间	2022年年底 前		时效指标	项目完成及时率	100%	
	成本指标	项目总成本	≤300万元			成本指标	项目成本总额	≤300万元	
	效益指标	经济效益指标	免费开放，减少群众的旅游参展成本	明显		经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	通过免费开放对群众的文明生活的提升程度	影响程度明显		社会效益指标	通过免费开放对群众的文明生活的提升程度	影响明显	
		生态效益指标				生态效益指标			
	可持续影响指标	加快持续推进城乡对文物建设的影响程度	影响程度明显			可持续影响指标	加快持续推进城乡对文物建设的影响程度	影响程度明显	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥85%		服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	

## (二) 机关运行经费。

泾县茂林镇人民政府2022年机关运行经费财政拨款预算1218.05万元，比2021年预算（去年预算数1503.39万元）减少285.34万元，下降18.98%，下降主要原因是缩

减经费开支。

### **（三）政府采购情况。**

泾县茂林镇人民政府2022年政府采购预算25.3万元。其中：政府采购货物预算25.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

### **（四）国有资产占有使用情况。**

截至2021年12月31日，泾县茂林镇人民政府固定资产总金额（原值）2190.29万元，较上年增加2081.24万元，其中，土地、房屋及构筑物1869.25万元、通用设备192.25万元、专用设备65.01万元、其他资产57.76万元。单位车改后保留车辆4辆，其中，应急保障用车1辆，其他按照规定配备的公务用车2辆，执法执勤用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），价值100万元以上的专用设备有0台（套）。2022年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。2022年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

### **（五）绩效目标设置情况。**

2022年，泾县茂林镇人民政府有6个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款240万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和其他资金0万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

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、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、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,需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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公用支出。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费: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、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。