

泾县榔桥镇人民政府  
2022年部门预算公开

2022年01月

# 目 录

## 第一部分 泾县榔桥镇人民政府单位概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
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 泾县榔桥镇人民政府单位概况

## 一、主要职责

一是贯彻执行国家财税方针政策和法律法规；拟定财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。二是负责全镇财政收支管理工作，负责编制年度财政预决算草案并组织执行；受镇政府委托，向镇人民代表大会报告全镇和镇级决算及其执行情况。三是镇政府交办的其他事项。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，泾县榔桥镇人民政府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	泾县榔桥镇人民政府	行政机关

### 三、2022年度主要工作任务

#### （一）强化税收征管，大力培育后续财源。

一是认真落实壮大经济，培植财源的各项措施，做好实体税收工作。努力培植税源，实施个性化跟踪服务管理，提升组织带动作用，做到底数清楚、措施有效。对中小税源，规范日常管理，引导纳税遵从，加强与税务等部门联系，做好协税护税服务工作，确保完成全年财政收支任务；二是做好招商引资工作。努力承接产业层次高、综合效益好的优质项目，争取新引进项目5个以上，各项经济指标高于全县平均水平。同时加快在建项目进度，集中力量、攻坚克难，确保项目早日投产，为我镇经济的发展注入新的活力，进一步提高服务水平，营造良好的招商引资环境，吸引更多更大更好的项目落户榔桥。

#### （二）坚持以人为本，推动民生社会事业发展

一是推动乡村振兴战略实施，集中力量打造乡村振兴示范点，持续为乡村振兴提供坚实财力保障；二是强化民生保障。积极组织实施各项民生工程建设。完善民生工程实施和后续管护机制，建立民生工程重点项目库，深入推进民生工作，健全完善全覆盖、多层次的社会保障体系，确保完成年度任务；按时有序发放补助补贴类项目资金，做好城乡低保、优抚对象、残疾人补贴、农村五保户等困难群体救助工作，在保障改善民生上取得新成效。同时，充分发挥财政社会保障功能，加大保障农村基础设施建设，促进和谐社会建设，提高群众满意度。

#### （三）强化财政监管，提高依法理财水平

一是加强财政政策法规宣传，深入贯彻有关财政法律法规，严格遵循《预算法》和预算管理改革的有关规定，不断提高预算编制的科学性，强化财政改革工作，加

强单位财务管理和预算执行管理；二是完善财政内部机制，依法管理财务，严格落实财政支出审批流程管理，保证资金的良性运加大对项目资金的使用与管理，全面实施财政绩效评价，规范工作流程，提高资金的经济和社会效益。三是落实财政预决算及三公经费信息公开制度。定期将财政预算和年终决算以及三公经费信息在政府网上公开，接受群众监督。

## 第二部分 2022年单位预算表

单位公开表一：

### 泾县榔桥镇人民政府2022年收支总表

单位：泾县榔桥镇人民政府

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	1534.04	一、一般公共服务支出	284.96
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	229.82
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	51.51
		十一、节能环保支出	63
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	787.46
		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	117.28
		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		本年支出小计	1534. 04
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	1534. 04	支出合计	1534. 04







## 泾县榔桥镇人民政府2022年支出总表

单位：泾县榔桥镇人民政府

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	1534.04	1294.04	240
201	一般公共服务支出	284.96	144.96	140
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	274.96	144.96	130
2010301	行政运行	259.44	129.44	130
2010350	事业运行	15.52	15.52	
20129	群众团体事务	10		10
2012999	其他群众团体事务支出	10		10
208	社会保障和就业支出	229.82	222.82	7
20805	行政事业单位养老支出	222.82	222.82	
2080501	行政单位离退休	63.64	63.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.73	95.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.45	63.45	
20899	其他社会保障和就业支出	7		7
2089999	其他社会保障和就业支出	7		7
210	卫生健康支出	51.51	51.51	
21011	行政事业单位医疗	51.51	51.51	
2101101	行政单位医疗	23.85	23.85	
2101102	事业单位医疗	17.44	17.44	
2101103	公务员医疗补助	8.97	8.97	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.25	1.25	
211	节能环保支出	63		63
21104	自然生态保护	63		63
2110402	农村环境保护	63		63
213	农林水支出	787.46	757.46	30
21301	农业农村	757.46	757.46	
2130101	行政运行	395.62	395.62	
2130104	事业运行	361.84	361.84	
21307	农村综合改革	30		30
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	30		30
221	住房保障支出	117.28	117.28	
22102	住房改革支出	117.28	117.28	
2210201	住房公积金	94.55	94.55	

2210202	提租补贴	22.73	22.73	
---------	------	-------	-------	--

## 泾县榔桥镇人民政府2022年财政拨款收支总表

单位：泾县榔桥镇人民政府

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	1534.04	一、一般公共服务支出	284.96	284.96		
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	229.82	229.82		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	51.51	51.51		
		十一、节能环保支出	63	63		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	787.46	787.46		
		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	117.28	117.28		
		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	1534. 04	本年支出小计	1534. 04			
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	1534. 04	支出合计	1534. 04			

## 泾县榔桥镇人民政府2022年一般公共预算支出表

单位：泾县榔桥镇人民政府

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	1534.03	1294.04	240
201	一般公共服务支出	284.96	144.96	140
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	274.96	144.96	130
2010301	行政运行	259.44	129.44	130
2010350	事业运行	15.52	15.52	
20129	群众团体事务	10		10
2012999	其他群众团体事务支出	10		10
208	社会保障和就业支出	229.82	222.82	7
20805	行政事业单位养老支出	222.82	222.82	
2080501	行政单位离退休	63.64	63.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.73	95.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.45	63.45	
20899	其他社会保障和就业支出	7		7
2089999	其他社会保障和就业支出	7		7
210	卫生健康支出	51.51	51.51	
21011	行政事业单位医疗	51.51	51.51	
2101101	行政单位医疗	23.85	23.85	
2101102	事业单位医疗	17.44	17.44	
2101103	公务员医疗补助	8.97	8.97	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.25	1.25	
211	节能环保支出	63		63
21104	自然生态保护	63		63
2110402	农村环境保护	63		63
213	农林水支出	787.46	757.46	30
21301	农业农村	757.46	757.46	
2130101	行政运行	395.62	395.62	
2130104	事业运行	361.84	361.84	
21307	农村综合改革	30		30
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	30		30
221	住房保障支出	117.28	117.28	
22102	住房改革支出	117.28	117.28	
2210201	住房公积金	94.55	94.55	

2210202	提租补贴	22.73	22.73	
---------	------	-------	-------	--



## 泾县榔桥镇人民政府2022年一般公共预算基本支出表

单位：泾县榔桥镇人  
民政府

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	1294.04
301	工资福利支出	1117.61
30101	基本工资	363.79
30102	津贴补贴	365.42
30103	奖金	30.32
30107	绩效工资	50.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.73
30109	职业年金缴费	63.45
30110	职工基本医疗保险缴费	42.53
30111	公务员医疗补助缴费	8.98
30112	其他社会保障缴费	1.86
30113	住房公积金	94.55
302	商品和服务支出	87.36
30215	会议费	10.3
30216	培训费	5.4
30217	公务接待费	25.9
30228	工会经费	15.76
30231	公务用车运行维护费	30
303	对个人和家庭的补助	89.06
30302	退休费	63.64
30399	其他对个人和家庭的补助支出	25.42

泾县榔桥镇人民政府2022年政府性基金预算支出表

单位：泾县榔桥镇人民政府

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

泾县榔桥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。

泾县榔桥镇人民政府2022年国有资本经营预算支出表

单位：泾县榔桥镇人民政府

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

泾县榔桥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。

## 泾县榔桥镇人民政府2022年基本支出表

单位：泾县榔桥镇人民政府

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	1294.04	1294.04
301	工资福利支出	1117.61	1117.61
30101	基本工资	363.79	363.79
30102	津贴补贴	365.42	365.42
30103	奖金	30.32	30.32
30107	绩效工资	50.98	50.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.73	95.73
30109	职业年金缴费	63.45	63.45
30110	职工基本医疗保险缴费	42.53	42.53
30111	公务员医疗补助缴费	8.97	8.97
30112	其他社会保障缴费	1.86	1.86
30113	住房公积金	94.55	94.55
302	商品和服务支出	87.36	87.36
30215	会议费	10.3	10.3
30216	培训费	5.4	5.4
30217	公务接待费	25.9	25.9
30228	工会经费	15.76	15.76
30231	公务用车运行维护费	30	30
303	对个人和家庭的补助	89.06	89.06
30302	退休费	63.64	63.64
30399	其他对个人和家庭的补助支出	25.42	25.42

单位公开表十：

### 泾县榔桥镇人民政府2022年项目支出表

单位：泾县榔桥镇人民政府

单位：万元

[illegible]

泾县榔桥镇人民政府2022年政府采购支出表

单位：泾县榔桥镇人民政府

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	18.05	18.05				
泾县榔桥镇人民政府	便携式计算机	2.4	2.4				
泾县榔桥镇人民政府	空调机组	4	4				
泾县榔桥镇人民政府	木骨架为主的椅凳类	0.6	0.6				
泾县榔桥镇人民政府	木制台、桌类	3	3				
泾县榔桥镇人民政府	其他打印设备	1.65	1.65				
泾县榔桥镇人民政府	其他柜类	0.9	0.9				
泾县榔桥镇人民政府	其他椅凳类	0.4	0.4				
泾县榔桥镇人民政府	碎纸机	0.1	0.1				
泾县榔桥镇人民政府	台式计算机	5	5				

泾县榔桥镇人民政府2022年政府购买服务支出表

单位：泾县榔桥镇人民政府

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

泾县榔桥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，泾县榔桥镇人民政府所有收入和支出均纳入单位预算管理。泾县榔桥镇人民政府2022年收支总预算1534.04万元（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

泾县榔桥镇人民政府2022年收入预算1534.04万元，收入全部为一般公共预算拨款收入1534.04万元，占100.00%，比2021年预算增加161.85万元，增长11.80%，增长原因主要是财政拨款收入增加。

### 三、关于2022年支出总表的说明

泾县榔桥镇人民政府2022年支出预算1534.04万元，比2021年预算减少746.25万元，下降32.73%，下降原因主要是项目支出减少，控制数240万元。其中，基本支出1294.04万元，占84.36%，主要用于人员经费支出。项目支出240万元，占15.64%，主要用于对村级各类专项事业费收入、清洁工程工作经费等。

### 四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

泾县榔桥镇人民政府2022年财政拨款收支预算1534.04万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入1534.04万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1534.04万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出284.96万元，占18.58%；社会保障和就业支出229.82万元，占14.98%；卫生健康支出51.51万元，占3.35%；节能环保支出63万元，占4.11%；农林水支



出787.46万元，占51.33%；住房保障支出117.28万元，占7.65%。与2021年预算相比，收、支总计各减少746.25万元，下降32.73%。主要原因：项目支出减少。

## 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。

泾县榔桥镇人民政府2022年一般公共预算支出1534.03万元，比2021年预算减少746.26万元，下降32.73%，主要原因：项目支出减少。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出284.96万元，占18.58%；社会保障和就业支出229.82万元，占14.98%；卫生健康支出51.51万元，占3.35%；节能环保支出63万元，占4.11%；农林水支出787.46万元，占51.33%；住房保障支出117.28万元，占7.65%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

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）2022年预算259.44万元，比2021年预算减少741.29万元，下降74.07%，下降原因主要是减少经费开支。

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15.52万元，比2021年预算减少291.12万元，下降94.94%，下降原因主要是经费支出减少。

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10万元，比2021年预算增加0万元，增长0%，原因主要是预算支出不变。

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63.64万元，比

2021年预算减少24.96万元，下降28.17%，下降原因主要是经费支出减少。

**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95.73万元，比2021年预算减少5.21万元，下降5.16%，下降原因主要是经费支出减少。

**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63.45万元，比2021年预算增加0万元，增长0%，原因主要是预算支出不变。

**7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**2022年预算7万元，比2021年预算增加1.00万元，增长16.67%，增长原因主要是人员增加。

**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23.85万元，比2021年预算增加2.51万元，增长11.76%，增长原因主要是人员增加。

**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17.44万元，比2021年预算增加1.99万元，增长12.88%，增长原因主要是人员增加。

**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8.97万元，比2021年预算增加0.69万元，增长8.43%，增长原因主要是人员增加。

**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1.25万元，比2021年预算增加0.12万元，增长10.62%，增长原因主要是人员增加。

**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63万元，比2021年预算增加

13.00万元，增长26.00%，增长原因主要是清洁工程劳务费增加。

**13. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）**2022年预算395.62万元，比2021年预算增加345.62万元，增长691.24%，增长原因主要是对村民委员会和村党支部的补助增加。

**14. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）**2022年预算361.84万元，比2021年预算增加311.84万元，增长623.68%，增长原因主要是对村民委员会和村党支部的补助增加。

**15. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）**2022年预算30万元，比2021年预算增加10.00万元，增长50.00%，增长原因主要是对村民委员会和村党支部的补助增加。

**16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2022年预算94.55万元，比2021年预算增加18.84万元，增长24.88%，增长原因主要是人员增加。

**17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2022年预算22.73万元，比2021年预算减少5.82万元，下降20.39%，下降原因主要是人员调动。

## **六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明**

泾县榔桥镇人民政府2022年一般公共预算基本支出1294.04万元。

工资福利支出1117.61万元，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87.36万元，主要包括会议费、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89.06万元，主要包括退休费、

其他对个人和家庭的补助支出。

## **七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明**

泾县榔桥镇人民政府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**

泾县榔桥镇人民政府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**

泾县榔桥镇人民政府2022年预算共安排基本支出1294.04万元，比2021年预算减少78.15万元，下降5.7%，下降原因主要是压缩人员经费开支。

## **十、关于2022年项目支出表的说明**

泾县榔桥镇人民政府2022年预算共安排项目支出240万元，比2021年预算减少668.1万元，下降73.57%，下降原因主要是项目支出减少。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**

泾县榔桥镇人民政府2022年预算安排政府采购支出18.05万元，比2021年预算增加1.40万元，增长8.41%，增长原因主要是政府正常采购需求。

## **十二、关于2022年政府购买服务支出表的说明**

泾县榔桥镇人民政府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. “清洁工程工作经费”项目。

- （1）项目概述。该项目用于改善村居生活环境，提高人民生活水平。
- （2）立项依据。用于保障2022年-2024年清洁工程正常运行。
- （3）实施主体。泾县榔桥镇人民政府
- （4）起止时间。2022年至2024年
- （5）项目内容。对榔桥镇街道、村居进行清洁，改善农村居住环境。
- （6）年度预算安排。2022年度安排63万预算，三年总共安排305.67万预算。
- （7）绩效目标。促进居民生活质量进一步提升，环境质量显著改善。

项目支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		清洁工程工作经费		
主管部门及代码		[110]泾县榔桥镇人民政府	实施单位	泾县榔桥镇人民政府
项目属性		常年项目	项目期	3年
项目资金 (万元)	中期资金总额：	305.67	年度资金总额：	63.00
	其中：财政拨款	305.67	其中：财政拨款	63.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总	中期目标（2022年—2024年）		年度目标	

体 目 标	2022年-2024年清洁工程正常运行，改善村居生活环境，提高人民生活水平，村民满意度90%以上				2022年清洁工程正常运行、人员满意度85%以上		
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值
	产 出 指 标	数 量 指 标	清 洁 次 数	≥10次/年	数 量 指 标	清 洁 次 数	≥10次
		质 量 指 标	经 费 支 出 合 规 性	严格执行相关财经法规、制度文件	质 量 指 标	经 费 支 出 合 规 性	严格执行相关财经法规、制度文件
		时 效 指 标	经 费 支 出 时 效 性	12月底前	时 效 指 标	经 费 支 出 时 效 性	每年12月前
		成 本 指 标	项 目 总 成 本	≤109.74万元	成 本 指 标	项 目 总 成 本	≤63万元
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标			经 济 效 益 指 标		
		社 会 效 益 指 标	促进居民生活质量进一步提升，环境质量显著改善的影响程度	较高	社 会 效 益 指 标	促进单位发展的影响程度	明显
		生 态 效 益 指 标			生 态 效 益 指 标		
		可 持 续 影 响 指 标	对改善农村居住环境，促进农村社会文明进步的可持续影响程度	较高	可 持 续 影 响 指 标	促进单位发展的可持续影响程度	明显
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	村 民 满 意 度	≥90%	满 意 度 指 标	村 民 满 意 度	≥90%

## （二）机关运行经费。

泾县榔桥镇人民政府2022年机关运行经费财政拨款预算176.42万元，比2021年预算（去年预算数257.34万元）减少80.92万元，下降31.44%，下降主要原因是人员经费支出减少。

## （三）政府采购情况。

泾县榔桥镇人民政府2022年政府采购预算18.05万元。其中：政府采购货物预算18.05万元，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，泾县榔桥镇人民政府固定资产总金额（原值）1577.21万元，较上年增加472.60万元，其中，土地、房屋及构筑物1284.15万元、通用设备189.11万元、专用设备1.08万元、其他资产102.87万元。

单位车改后保留车辆2辆，其中，其他按照规定配备的公务用车2辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值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，泾县榔桥镇人民政府有4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。