

2022 年莒南县朱芦镇人民政府部门预  
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、财政拨款收支预算总表
- 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

1、参与制定本镇各项经济政策；提出运用财税政策调节经济和综合使用预算内外财力的建议。

2、编制年度镇财政预决算草案并组织执行；受镇政府委托，向镇人大主席团报告预算执行情况。

3、制定镇财政收入计划，依法组织镇各项财政收入，确保财政收入及时足额入库。

4、加强镇财政支出管理。贯彻“厉行节约，量入为出”的原则，进一步优化支出结构，集中财力，保证镇工资支出、政府组织正常运转支出和社会公共需要支出的资金需要，确保本级财政收支平衡。

5、实行综合财政预算，加强镇行政事业单位财务统一管理，实行收支两条线，办理镇预算内外资金和各项专项资金拨款，监督资金的使用，进一步强化预算约束力，提高资金使用效率。

6、加强镇债务管理，防范化解财政风险。对镇的债务进行清理，分清债务性质和责任，相应制定偿债计划，从严控制新增债务，建立举债项目论证、报批制度。

7、管理和指导镇属单位会计工作，监督执行《会计法》、行政和事业单位及分行业的会计制度，组织镇会计人员业务培训。

8、监督和检查镇直会计单位执行财税方针政策、法律法

规的情况；会同有关部门查处各种违反财经纪律案件；提出加强规范财政管理的政策建议。

9、承办镇党委、政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

莒南县朱芦镇人民政府部门预算包括：莒南县朱芦镇人民政府本级。

纳入莒南县朱芦镇人民政府 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 莒南县朱芦镇人民政府本级

## 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	3,304.83	一、一般公共服务支出	1,337.30
一般公共预算拨款收入	3,304.83	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		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	486.33
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	194.34
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	1,286.86
		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	
		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	3,304.83	本年支出合计	3,304.83
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	3,304.83	支出总计	3,304.83



### 收入预算总表

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	上级补 助收入	附属单 位上缴 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	3,304.83	3,304.83	3,304.83											
201			一般公共服务支出	1,337.30	1,337.30	1,337.30											
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,337.30	1,337.30	1,337.30											
201	03	01	行政运行	1,337.30	1,337.30	1,337.30											
208			社会保障和就业支出	486.33	486.33	486.33											
208	05		行政事业单位养老支出	486.33	486.33	486.33											
208	05	01	行政单位离退休	398.35	398.35	398.35											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.98	87.98	87.98											
210			卫生健康支出	194.34	194.34	194.34											
210	11		行政事业单位医疗	194.34	194.34	194.34											
210	11	01	行政单位医疗	194.34	194.34	194.34											
213			农林水支出	1,286.86	1,286.86	1,286.86											
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	671.86	671.86	671.86											
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	671.86	671.86	671.86											
213	99		其他农林水支出	615.00	615.00	615.00											
213	99	99	其他农林水支出	615.00	615.00	615.00											

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				3,304.83	1,867.97	715.00		721.86	
201			一般公共服务支出	1,337.30	1,187.30			150.00	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,337.30	1,187.30			150.00	
201	03	01	行政运行	1,337.30	1,187.30			150.00	
208			社会保障和就业支出	486.33	486.33				
208	05		行政事业单位养老支出	486.33	486.33				
208	05	01	行政单位离退休	398.35	398.35				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.98	87.98				
210			卫生健康支出	194.34	194.34				
210	11		行政事业单位医疗	194.34	194.34				
210	11	01	行政单位医疗	194.34	194.34				
213			农林水支出	1,286.86		715.00		571.86	
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	671.86		100.00		571.86	
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	671.86		100.00		571.86	
213	99		其他农林水支出	615.00		615.00			
213	99	99	其他农林水支出	615.00		615.00			

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	3,304.83	一、一般公共服务支出	1,337.30	1,337.30		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	486.33	486.33		
		九、卫生健康支出	194.34	194.34		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	1,286.86	1,286.86		
		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				

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
		十九、住房保障支出				
		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	3,304.83	本 年 支 出 合 计	3,304.83	3,304.83		
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	3,304.83	支 出 总 计	3,304.83	3,304.83		

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				3,304.83	1,867.97	1,711.35	156.62	1,436.86
201			一般公共服务支出	1,337.30	1,187.30	1,030.68	156.62	150.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,337.30	1,187.30	1,030.68	156.62	150.00
201	03	01	行政运行	1,337.30	1,187.30	1,030.68	156.62	150.00
208			社会保障和就业支出	486.33	486.33	486.33		
208	05		行政事业单位养老支出	486.33	486.33	486.33		
208	05	01	行政单位离退休	398.35	398.35	398.35		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.98	87.98	87.98		
210			卫生健康支出	194.34	194.34	194.34		
210	11		行政事业单位医疗	194.34	194.34	194.34		
210	11	01	行政单位医疗	194.34	194.34	194.34		
213			农林水支出	1,286.86				1,286.86
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	671.86				671.86
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	671.86				671.86
213	99		其他农林水支出	615.00				615.00
213	99	99	其他农林水支出	615.00				615.00

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						1,867.97	1,711.35	156.62
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,097.84	1,097.84	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	291.40	291.40	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	425.72	425.72	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	24.28	24.28	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	87.98	87.98	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	166.74	166.74	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.47	6.47	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	63.07	63.07	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	32.17	32.17	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	63.82		63.82
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.32		3.32
302	16	培训费	502	03	培训费	0.40		0.40
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.60		1.60
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.18		9.18
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	49.32		49.32
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	92.80		92.80
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	38.80		38.80

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	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	16.00		16.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	613.51	613.51	
303	01	离休费	509	05	离退休费	53.00	53.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	345.35	345.35	
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	137.45	137.45	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	50.09	50.09	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	27.60	27.60	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	

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	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。



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	
合 计								

注：莒南县朱芦镇人民政府 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

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
合 计								

注：莒南县朱芦镇人民政府 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

### 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	
合 计								

注：莒南县朱芦镇人民政府 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

### 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
合 计													

注：莒南县朱芦镇人民政府 2022 年没有安排政府采购预算。

## 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	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
类	款											
		合计	1,867.97	1,867.97	1,867.97							
301		工资福利支出	1,097.84	1,097.84	1,097.84							
301	01	基本工资	291.40	291.40	291.40							
301	02	津贴补贴	425.72	425.72	425.72							
301	03	奖金	24.28	24.28	24.28							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	87.98	87.98	87.98							
301	10	职工基本医疗保险缴费	166.74	166.74	166.74							
301	12	其他社会保障缴费	6.47	6.47	6.47							
301	13	住房公积金	63.07	63.07	63.07							
301	99	其他工资福利支出	32.17	32.17	32.17							
302		商品和服务支出	156.62	156.62	156.62							
302	01	办公费	42.12	42.12	42.12							
302	02	印刷费	3.00	3.00	3.00							
302	06	电费	6.00	6.00	6.00							
302	09	物业管理费	16.00	16.00	16.00							
302	11	差旅费	6.00	6.00	6.00							
302	16	培训费	0.40	0.40	0.40							
302	17	公务接待费	1.60	1.60	1.60							
302	18	专用材料费	3.00	3.00	3.00							
302	26	劳务费	20.00	20.00	20.00							
302	28	工会经费	9.18	9.18	9.18							

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	
				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
类	款											
302	39	其他交通费用	49.32	49.32	49.32							
303		对个人和家庭的补助	613.51	613.51	613.51							
303	01	离休费	53.00	53.00	53.00							
303	02	退休费	345.35	345.35	345.35							
303	03	退职（役）费	137.45	137.45	137.45							
303	05	生活补助	50.09	50.09	50.09							
303	07	医疗费补助	27.60	27.60	27.60							
303	09	奖励金	0.02	0.02	0.02							

### 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		1,436.86	1,436.86	1,436.86							
朱芦镇专项补贴资金项目	其他运转类	150.00	150.00	150.00							
2021年财政衔接乡村振兴资金及以前年度结余资金	特定目标类	571.86	571.86	571.86							
朱芦镇企业人员经费	特定目标类	180.00	180.00	180.00							
朱芦镇专项资金	特定目标类	435.00	435.00	435.00							
2021年朱芦镇乡村振兴重大专项资金（省统筹资金100万）	特定目标类	100.00	100.00	100.00							

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

## 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，莒南县朱芦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，莒南县朱芦镇人民政府 2022 年收支总预算均为 3,304.83 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

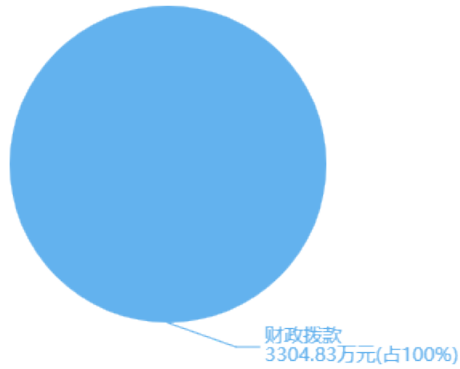
支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出。

## 二、关于收入预算总表的说明

莒南县朱芦镇人民政府 2022 年收入预算为 3,304.83 万元，其中：财政拨款 3,304.83 万元，占 100%。

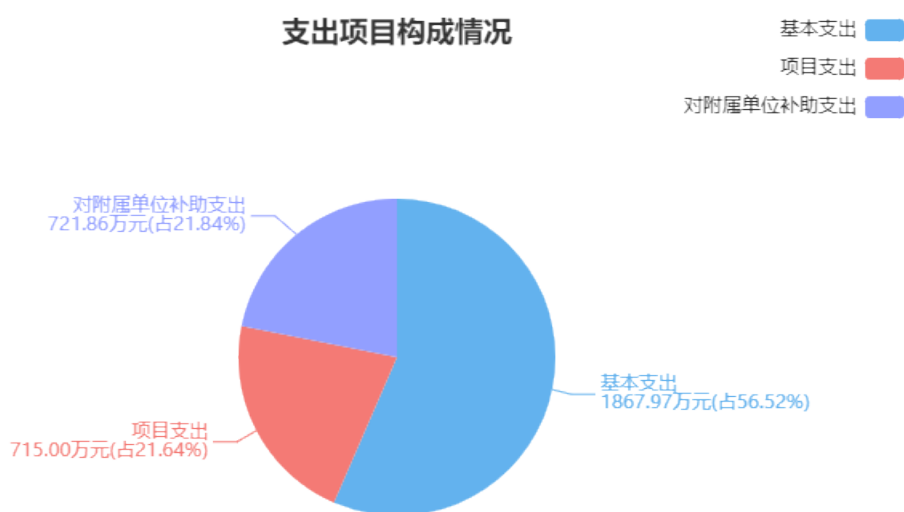
收入构成情况

财政拨款



### 三、关于支出预算总表的说明

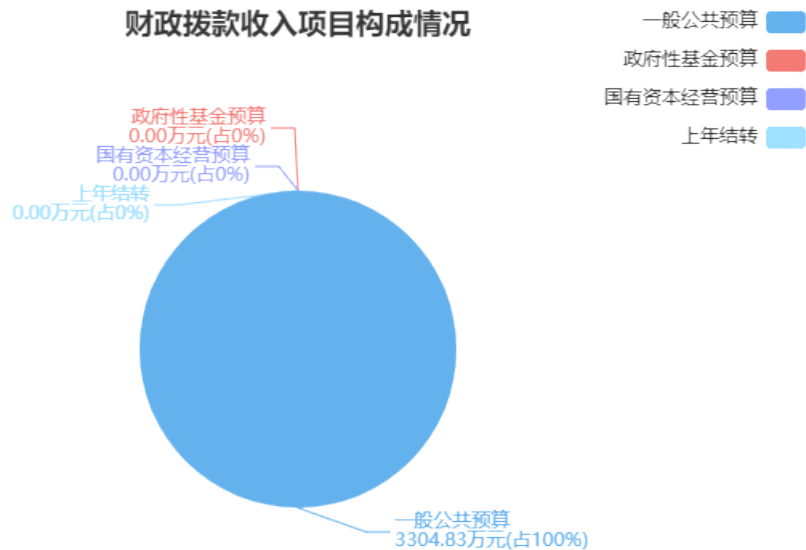
莒南县朱芦镇人民政府 2022 年支出预算为 3,304.83 万元，其中：基本支出 1,867.97 万元，占 56.52%，项目支出 715 万元，占 21.64%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 721.86 万元，占 21.84%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

莒南县朱芦镇人民政府 2022 年财政拨款收支总预算为 3,304.83 万元。

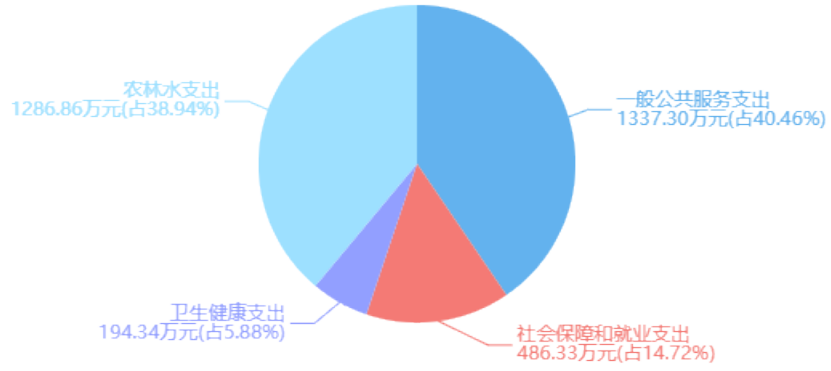
收入包括：一般公共预算 3,304.83 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



支出包括：一般公共服务（类）支出 1,337.3 万元，占 40.46%；社会保障和就业（类）支出 486.33 万元，占 14.72%；卫生健康（类）支出 194.34 万元，占 5.88%；农林水（类）支出 1,286.86 万元，占 38.94%。

### 财政拨款收支项目构成情况

- 一般公共服务支出
- 社会保障和就业支出
- 卫生健康支出
- 农林水支出

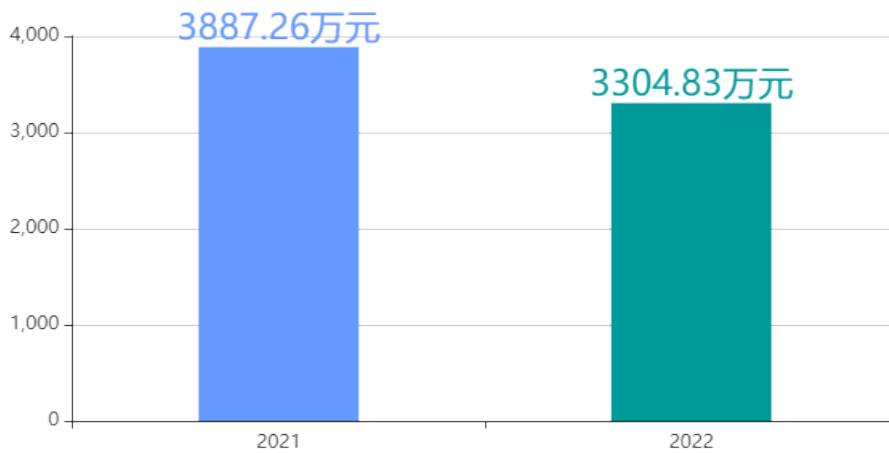


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

莒南县朱芦镇人民政府 2022 年一般公共预算拨款 3,304.83 万元，比上年减少 582.43 万元，下降 14.98%，主要原因是厉行节约，严控开支，公用经费减少。

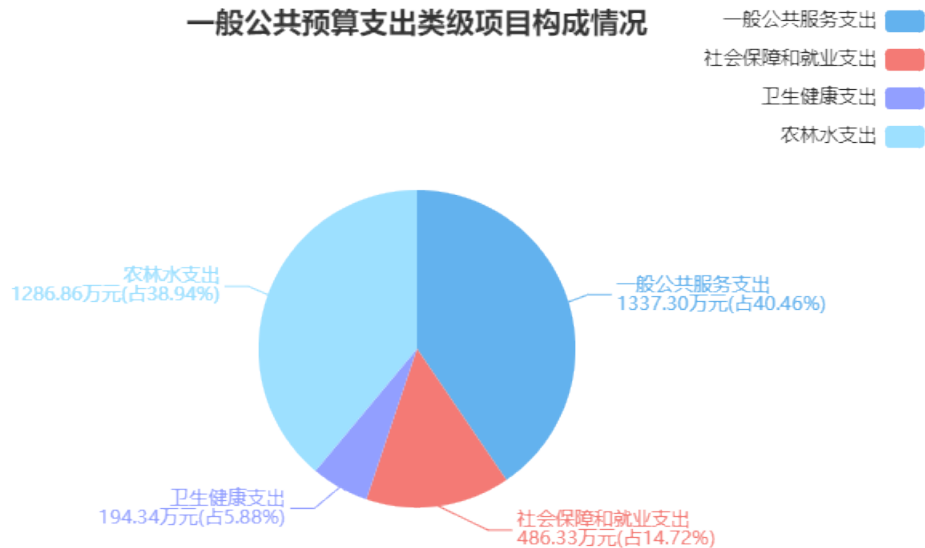
一般公共预算较上年变化情况



### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

莒南县朱芦镇人民政府 2022 年一般公共预算支出为 3,304.83 万元，其中：一般公共服务（类）支出 1,337.3 万元，占 40.46%；社会保障和就业（类）支出 486.33 万元，占 14.72%；卫生健康（类）支出 194.34 万元，占 5.88%；农林水（类）支出 1,286.86 万元，占 38.94%。

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使用情况

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 1,337.3 万元，比上年减少 2,549.96 万元，下降 65.6%，主要原因是严格贯彻落实过紧日子要求，严把支出关。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 398.35 万元，比上年增加 398.35 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是补发离退休增资及住房物业补贴增加部分。

3. 社会保障和就业（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 87.98 万元，比上年增加 87.98 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是去年没使用预算一体化系统，该科目未列预算。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 194.34 万元，比上年增加 194.34 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是去年没使用预算一体化系统，该科目未列预算。

5. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）支出 671.86 万元，比上年增加 671.86 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是去年没使用预算一体化系统，该科目未列预算。

6. 农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）支出 615 万元，比上年增加 615 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是去年没使用预算一体化系统，该科目未列预算。



## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

莒南县朱芦镇人民政府 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1,867.97 万元。主要用于：

1. 人员经费 1,711.35 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、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助、奖励金。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、其他工资福利支出、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费 156.62 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、办公费、印刷费、电费、物业管理费、差旅费、专用材料费、劳务费。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、培训费、公务接待费、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年莒南县朱芦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1.6万元，比上年增加1.6万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率），主要原因是2021年“三公”经费支出22万元，预算公开填报系统未提取。

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财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。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2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“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2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。公务接待费1.6万元，比上年增加1.6万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率），主要原因是2021年公务用车运行维护费20万元，公务接待2万元，预算公开填报系统未提取。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

莒南县朱芦镇人民政府 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

莒南县朱芦镇人民政府 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

莒南县朱芦镇人民政府 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年莒南县朱芦镇人民政府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63.82万元。较2021年预算减少387.29万元，下降85.85%。主要原因是：办公设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，公用经费减少。

### （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，莒南县朱芦镇人民政府所属各预算单位共有车辆5辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0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1辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车4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

莒南县朱芦镇人民政府 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 5 个，预算资金 1,436.86 万元，其中财政拨款 1,436.86 万元。拟对 0 等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) 部门预算项目的绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称	2021年财政衔接乡村振兴资金及以前年度结余资金			
主管部门	莒南县朱芦镇人民政府			
资金情况	金额：571.86万			
总体目标	提升农村道路标准，方便群众出行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	硬化道路里程	≥ 10 公里
			建设产业面积	≥ 300 平方
		质量指标	项目验收合格率	≥ 97 %
		时效指标	项目完工及时率	≥ 97 %
	效益指标	社会效益指标	项目完工受益户	≥ 300 户
			受益村庄量	≥ 17 个
			工程质量寿命	≥ 10 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥ 98 %

## 项目支出绩效目标表

项目名称	朱芦镇专项补贴资金项目			
主管部门	莒南县朱芦镇人民政府			
资金情况	金额：150万			
总体目标	及时足额发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	补贴准确，足额发放	≥ 222 项
		质量指标	足额发放	≥ 100 %
		时效指标	发放及时率	≥ 100 %
	效益指标	社会效益指标	退休人员正常生活	明显保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥ 95 %

## 项目支出绩效目标表

项目名称	朱芦镇专项资金			
主管部门	莒南县朱芦镇人民政府			
资金情况	金额：435万			
总体目标	及时足额发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	资金发放准确足额发放	98 人
		质量指标	资金发放完成率	100 %
		时效指标	资金发放及时率	95 %
	效益指标	社会效益指标	提高生活质量	提高生活质量
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥ 95 %

## 项目支出绩效目标表

项目名称	2021年朱芦镇乡村振兴重大专项资金（省统筹资金100万）			
主管部门	莒南县朱芦镇人民政府			
资金情况	金额：100万			
总体目标	提升农村道路标准，方便群众出行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	硬化机耕路里程	≥ 2.12 公里
		质量指标	项目验收合格率	100 %
		时效指标	项目完成及时率	100 %
		成本指标	机耕路补助标准	≤ 100 万元
	效益指标	社会效益指标	机耕路硬化率	100 %
		可持续影响指标	工程使用年限	≥ 20 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 95 %

## 项目支出绩效目标表

项目名称	朱芦镇企业人员经费			
主管部门	莒南县朱芦镇人民政府			
资金情况	金额：180万			
总体目标	及时足额发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	补贴准确	≥ 300 项
		质量指标	足额发放	≥ 100 %
		时效指标	发放及时率	≥ 100 %
	效益指标	社会效益指标	明显保障	≥ 100 %
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥ 95%

**（六）涉密事项说明。**莒南县朱芦镇人民政府的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县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：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

**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。

**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、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。



**八、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。

**九、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经费和日常公用经费。

**十、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。

**十一、“三公”经费：**指县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。

**十二、机关运行经费：**指县级行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

**十三、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。

**十四、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)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**十五、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。

**十六、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。

**十七、农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

**十八、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)：**反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。