

附件 1

2022 年度  
惠安县洛阳镇人民政府  
部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>4</b>
一、部门主要职责 .....	5
二、部门预算单位构成 .....	5
三、部门主要工作任务 .....	5
<b>第二部分 2022 年度部门预算表</b> .....	<b>7</b>
一、收支预算总表 .....	8
二、收入预算总表 .....	9
三、支出预算总表 .....	10
四、财政拨款收支预算总表 .....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表 .....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表 .....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表 .....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表 .....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 .....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....	20
十一、部门专项资金管理清单目录 .....	21
<b>第三部分 2022 年度部门预算情况说明</b> .....	<b>22</b>
一、预算收支总体情况 .....	23
二、一般公共预算拨款支出情况 .....	23

三、政府性基金预算拨款支出情况 .....	25
四、国有资本经营预算拨款支出情况 .....	25
五、一般公共预算拨款基本支出情况 .....	25
六、一般公共预算“三公”经费支出情况 .....	25
七、预算绩效目标情况 .....	26
八、其他重要事项说明 .....	30
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>32</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

洛阳镇人民政府部门的主要职责是：

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

（二）执行本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，洛阳镇人民政府部门包括 1 个机关行政处（科）室及 3 个下属单位，其中：列入 2022 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
惠安县洛阳镇人民政府	财政核拨	31
惠安县洛阳镇综合便民服务中心	财政核拨	6
惠安县洛阳镇综合执法队	财政核拨	7
惠安县洛阳镇社会事务服务中心	财政核拨	18

## 三、部门主要工作任务

2022 年，洛阳镇人民政府部门主要任务是：

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、综治维稳等行政工作。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 及时足额完成全年财税收入。

(二) 加大卫生防疫工作资金投入，抓好城乡环境综合整治工作，建设美丽洛阳。

(三) 做好民生保障工作，建设农村基础设施，惠民为民。

(四) 做好综治维稳等工作，实现安定稳定。

## 第二部分

### 2022 年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2022年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2135.05	一、一般公共服务支出	3254.34
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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	400
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	120
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	105.17
九、其他收入	3612.73	九、卫生健康支出	359.95
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1009.64
		十二、农林水支出	493.68
		十三、交通运输支出	5
		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	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	5747.78	支出合计	5747.78



## 二、收入预算总表

2022年收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经 营预算拨款 收入	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	上年结转结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		5747.78	2135.05								3612.73	
201	一般公共服务支出	3254.34	818.06								2436.28	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3221.94	785.66								2436.28	
2010301	行政运行	2992.33	556.05								2436.28	
2010350	事业运行	229.61	229.61									
20136	其他共产党事务支出	32.4	32.4									
2013602	一般行政管理事务	32.4	32.4									
204	公共安全支出	400									400	
20499	其他公共安全支出	400									400	
2049999	其他公共安全支出	400									400	
207	文化旅游体育与传媒支出	120	120									
20701	文化和旅游	120	120									
2070199	其他文化和旅游支出	120	120									
208	社会保障和就业支出	105.17	105.17									
20805	行政事业单位养老支出	105.17	105.17									
2080501	行政单位离退休	27.26	27.26									
2080502	事业单位离退休	7.76	7.76									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.15	70.15									
210	卫生健康支出	359.95	53.1								306.85	
21001	卫生健康管理事务	306.85									306.85	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	306.85									306.85	
21011	行政事业单位医疗	53.1	53.1									
2101101	行政单位医疗	18.7	18.7									
2101102	事业单位医疗	12.48	12.48									
2101103	公务员医疗补助	21.92	21.92									
211	节能环保支出											
21103	污染防治											
2110399	其他污染防治支出											
212	城乡社区支出	1009.64	672.64								337	
21201	城乡社区管理事务	672.64	672.64									
2120199	其他城乡社区管理事务支出	672.64	672.64									
21205	城乡社区环境卫生	337									337	
2120501	城乡社区环境卫生	337									337	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出											
2120801	征地和拆迁补偿支出											
213	农林水支出	493.68	361.08								132.6	
21301	农业农村	160.08	160.08									
2130104	事业运行	160.08	160.08									
21303	水利											
2130335	农村人畜饮水											
21307	农村综合改革	201	201									
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	201	201									
21399	其他农林水支出	132.6									132.6	
2139999	其他农林水支出	132.6									132.6	
214	交通运输支出	5	5									
21402	铁路运输	5	5									
2140299	其他铁路运输支出	5	5									

### 三、支出预算总表

#### 2022年支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		5747.78	4371.33	1376.45			
201	一般公共服务支出	3254.34	3254.34				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3221.94	3221.94				
2010301	行政运行	2992.33	2992.33				
2010350	事业运行	229.61	229.61				
20136	其他共产党事务支出	32.4	32.4				
2013602	一般行政管理事务	32.4	32.4				
204	公共安全支出	400		400			
20499	其他公共安全支出	400		400			
2049999	其他公共安全支出	400		400			
207	文化旅游体育与传媒支出	120		120			
20701	文化和旅游	120		120			
2070199	其他文化和旅游支出	120		120			
208	社会保障和就业支出	105.17	105.17				
20805	行政事业单位养老支出	105.17	105.17				
2080501	行政单位离退休	27.26	27.26				
2080502	事业单位离退休	7.76	7.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.15	70.15				
210	卫生健康支出	359.95	53.1	306.85			
21001	卫生健康管理事务	306.85		306.85			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	306.85		306.85			
21011	行政事业单位医疗	53.1	53.1				
2101101	行政单位医疗	18.7	18.7				
2101102	事业单位医疗	12.48	12.48				
2101103	公务员医疗补助	21.92	21.92				
211	节能环保支出						
21103	污染防治						
2110399	其他污染防治支出						
212	城乡社区支出	1009.64	664.64	345			
21201	城乡社区管理事务	672.64	664.64	8			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	672.64	664.64	8			
21205	城乡社区环境卫生	337		337			
2120501	城乡社区环境卫生	337		337			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出						
2120801	征地和拆迁补偿支出						
213	农林水支出	493.68	294.08	199.6			
21301	农业农村	160.08	160.08				

2130104	事业运行	160.08	160.08				
21303	水利						
2130335	农村人畜饮水						
21307	农村综合改革	201	134	67			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	201	134	67			
21399	其他农林水支出	132.6		132.6			
2139999	其他农林水支出	132.6		132.6			
214	交通运输支出	5		5			
21402	铁路运输	5		5			
2140299	其他铁路运输支出	5		5			

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2022年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2135.05	一、一般公共服务支出	818.06
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	120
		八、社会保障和就业支出	105.17
		九、卫生健康支出	53.1
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	672.64
		十二、农林水支出	361.08
		十三、交通运输支出	5
		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	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	2135.05	支出合计	2135.05

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2022年一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		2135.05	1935.05	200
201	一般公共服务支出	818.06	818.06	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	785.66	785.66	
2010301	行政运行	556.05	556.05	
2010350	事业运行	229.61	229.61	
20136	其他共产党事务支出	32.4	32.4	
2013602	一般行政管理事务	32.4	32.4	
207	文化旅游体育与传媒支出	120		120
20701	文化和旅游	120		120
2070199	其他文化和旅游支出	120		120
208	社会保障和就业支出	105.17	105.17	
20805	行政事业单位养老支出	105.17	105.17	
2080501	行政单位离退休	27.26	27.26	
2080502	事业单位离退休	7.76	7.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.15	70.15	
210	卫生健康支出	53.1	53.1	
21011	行政事业单位医疗	53.1	53.1	
2101101	行政单位医疗	18.7	18.7	
2101102	事业单位医疗	12.48	12.48	
2101103	公务员医疗补助	21.92	21.92	
211	节能环保支出			
21103	污染防治			
2110399	其他污染防治支出			
212	城乡社区支出	672.64	664.64	8
21201	城乡社区管理事务	672.64	664.64	8
2120199	其他城乡社区管理事务支出	672.64	664.64	8
213	农林水支出	361.08	294.08	67
21301	农业农村	160.08	160.08	
2130104	事业运行	160.08	160.08	
21303	水利			
2130335	农村人畜饮水			
21307	农村综合改革	201	134	67
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	201	134	67
214	交通运输支出	5		5
21402	铁路运输	5		5
2140299	其他铁路运输支出	5		5

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2022年政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		0		
212	城乡社区支出	0		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0		
2120801	征地和拆迁补偿支出	0		

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2022年国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计				

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2022年一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		2135.05
301	工资福利支出	937.05
302	商品和服务支出	464.49
303	对个人和家庭的补助	733.51
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
399	其他支出	
313	对社会保障基金补助	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
307	债务利息及费用支出	



## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2022年一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
合计		1935.05	1603.56	331.49
301	工资福利支出	937.05	937.05	
30101	基本工资	223.05	223.05	
30102	津贴补贴	240.42	240.42	
30103	奖金	29.26	29.26	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	40.92	40.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.15	70.15	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	29.05	29.05	
30111	公务员医疗补助缴费	21.92	21.92	
30112	其他社会保障缴费	10.46	10.46	
30113	住房公积金	113.94	113.94	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	157.88	157.88	
302	商品和服务支出	331.49		331.49
30201	办公费	296		296
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.25		2.25
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	9.71		9.71

30229	福利费	1.15		1.15
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	22.38		22.38
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	666.51	666.51	
30301	离休费			
30302	退休费	19.82	19.82	
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	579.05	579.05	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	67.64	67.64	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
309	资本性支出(基本建设)			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			

31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2022年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

注：本部门 2022 年度没有使用一般公共预算安排的“三公”经费支出。

# 十一、部门专项资金管理清单目录

2022年部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计							200	200	0	0	
惠安县洛阳镇人民政府	乡镇代表联系群众活动室人员经费	泉台管财指[2021]119号 泉州台商投资区管理委员会财政局关于编制2022年部门预算和2022-2024年中期财政规划的通告	1	乡镇代表联系群众活动室人员经费	聘请乡镇代表联系群众活动室人员，完成人大工作		5	5			项目法
惠安县洛阳镇人民政府	无人看守铁路道口专项资金	关于洛阳镇申请拨付境内无人看守铁路道口专项资金答复意见的请示	1	无人看守铁路道口专项资金	聘请无人看守铁路道口管理人员，管理并保障铁路道口安全，减少或避免安全事故，保障人民群众的生命安全，提高社会安全感		5	5			项目法
惠安县洛阳镇人民政府	洛阳古街交通管理专项经费	泉台管财指[2022]1号	1	洛阳古街交通管理专项经费	保障洛阳古街交通安全，实现洛阳古街交通便利		20	20			项目法
惠安县洛阳镇人民政府	综治经费	0	1	包括网格员工资（镇30%区里70%）镇级配套150万、巡逻队员（镇30%区里70%）167万	创建平安洛阳，减少各类刑事案件，提高群众警惕性，提升群众安全感		0				项目法
惠安县洛阳镇人民政府	计生防疫经费	0	1	包括计生管理员工资20万，（绩效工资800元/人，区镇各承担400元）	合理使用资金，保证计生管理员工资足额发放到位，采购物资为核酸检测工作提供物资保障，每年慰问计生困难户家庭，关心计生困难户家庭生活情况		0				项目法
惠安县洛阳镇人民政府	洛阳桥管理保护经费	关于加强对洛阳桥管理保护的工作方案	1	洛阳桥管理保护经费	加强对洛阳桥的保护和管理，进一步传承和弘扬洛阳桥文化，充分发挥文物资源重要价值，促进洛阳桥申遗成果向持久保护转变。		100	100			项目法
惠安县洛阳镇人民政府	乡镇政协联络组工作费	泉台管财指[2021]119号 泉州台商投资区管理委员会财政局关于编制2022年部门预算和2022-2024年中期财政规划的通告	1	乡镇政协联络组工作费	乡镇政协联络组工作费		3	3			项目法
惠安县洛阳镇人民政府	环卫经费	0	1	其中垃圾转运费70.2万、保洁员工资72万，保洁员防暑降温补贴79.8万（镇30%，区60%，村10%）	维持垃圾清理、转运工作正常运转。		0				项目法
惠安县洛阳镇人民政府	农林水经费	0	1	宣传及项目工程	项目建设有效改善生态环境，提高环境质量		0				项目法
惠安县洛阳镇人民政府	提前下达2022年村级组织运转保障补助资金	提前下达2022年村级组织运转保障补助资金 闽财农指[2021]77号	1	提前下达2022年村级组织运转保障补助资金 闽财农指[2021]77号	保障村级组织顺利运转，保障基层治理能力，为群众排忧解难		67	67			项目法
惠安县洛阳镇人民政府	陈埭头村消除安全隐患整治补助资金	关于开展消除安全隐患整治的资金申请	1	陈埭头村为提高全村村民房屋安全、消防安全及交通安全意识，决定对一些威胁着人民群众的生命安全的危房进行整治或拆除及形成长效的交通安全、房屋安全、消防安全管理机制，落实安全管理制度并保障陈埭头村企业、陈青山纪念馆、学校、主要路口等交通安全，减少或避免安全事故	陈埭头村为提高全村村民房屋安全、消防安全及交通安全意识，决定对一些威胁着人民群众的生命安全的危房进行整治或拆除及形成长效的交通安全、房屋安全、消防安全管理机制，落实安全管理制度并保障陈埭头村企业、陈青山纪念馆、学校、主要路口等交通安全，减少或避免安全事故		0				项目法
惠安县洛阳镇人民政府	2021年区环保网格化能力建设资金	泉州市人民政府办公室印发泉州市生态环境监管能力建设三年行动方案（2020-2022年）的通知	1	2021年区环保网格化能力建设资金	为乡镇三、四级环保网格员配备日常巡查装备（电动车）26辆，提升生态环境监管能力		0				项目法
惠安县洛阳镇人民政府	洛阳镇修缮机关宿舍楼补助	洛政〔2022〕4号	1	洛阳镇修缮机关宿舍楼补助	提前谋划7号楼干部职工人员宿舍安排，以便后期顺利推进征迁工作，拟对8号楼进行重修设计、修缮、扩容		0				项目法

## 第三部分

### 2022 年度部门预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，洛阳镇人民政府部门收入预算为5747.78万元，比上年增加3979.96万元，主要原因是增加镇级预算。其中：一般公共预算拨款收入2135.05万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入3612.73万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算5747.78万元，比上年增加3979.96万元，主要原因是增加镇级预算。其中：基本支出4371.33万元、项目支出1376.45万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出2135.05万元，比上年增加3979.96万元，增长了186.41%，主要原因是增加镇级预算，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2010301-行政运行 556.05万元。主要用于行政单位编制人员工资支出。

(二) 2010350-事业运行 229.61万元。主要用于事业单位编制人员工资支出。

(三) 2013602-一般行政管理事务 32.4万元。主要用于基层党建工作者工资支出。

(四) 2070199-其他文化和旅游支出 120 万元。主要用于洛阳古街交通管理专项经费。

(五) 2080501-行政单位离退休 27.26 万元。主要用于行政单位退休人员支出。

(六) 2080502-事业单位离退休 7.76 万元。主要用于事业单位退休人员支出。

(七) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 70.15 万元。主要用于养老保险缴费支出。

(八) 2101101-行政单位医疗 18.7 万元。主要用于行政单位编制人员医疗保险缴费支出。

(九) 2101102-事业单位医疗 12.48 万元。主要用于事业单位编制人员医疗保险缴费支出。

(十) 2101103-公务员医疗补助 21.92 万元。主要用于公务员医疗补助。

(十一) 2120199-其他城乡社区管理事务支出 672.64 万元。主要用于村干部、村务工作者等人员工资支出。

(十二) 2130104-事业运行 160.08 万元，主要用于事业人员工资支出。

(十三) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助 201 万元，主要用于村级运转经费支出。

(十四) 2140299-其他铁路运输支出 5 万元，主要用于铁路路口工作人员工资支出。



### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 1935.05 万元，其中：

（一）人员经费 1603.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 331.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

### 六、一般公共预算“三公”经费支出情况

#### （一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0 万元。与上年持平。主要原因是本年无一般公共预算资金的因公出国（境）经费开支。

## **（二）公务接待费**

2022 年预算安排 0 万元。与上年持平。主要原因是本年无一般公共预算资金的公务接待费开支。

## **（三）公务用车购置及运行费**

2022 年预算安排 0 万元。其中：公车运行费 0 万元，与上年持平；公车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是本年无一般公共预算资金的公务用车购置及运行费开支。

# **七、预算绩效目标情况**

## **（一）绩效目标设置情况**

2022 年洛阳镇人民政府部门共设置 6 个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），共涉及财政拨款资金 200 万元。

## **（二）绩效目标表及说明**

### **1. 项目支出绩效目标表**

## 洛阳桥管理保护经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		100.00	
	财政拨款：		100.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	加强对洛阳桥的保护和管理，进一步传承和弘扬洛阳桥文化，充分发挥文物资源重要价值，促进洛阳桥申遗成果向持久保护转变。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	设置6个维序员	≥6人
		质量指标	聘请1个项目经理，1个讲解员，6个维序员，树立洛阳古桥新形象，维护日常的良好秩序，确保洛阳桥后勤服务持续改进，	≥80分
		时效指标	全年使用完资金	≥12月
		成本指标	合理使用资金	≥100万元
	效益指标	经济效益指标	聘请1个项目经理，1个讲解员，6个维序员，树立洛阳古桥新形象，维护日常的良好秩序，确保洛阳桥后勤服务持续改进，	≥80分
		社会效益指标	树立洛阳古桥新形象，维护日常的良好秩序，确保洛阳桥后勤服务持续改进，	≥80分
		可持续影响指标	形成长效机制，有效激励、管理并保障洛阳桥日常管理保护	≥85百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客对洛阳桥管理的满意度	≥85百分比

## 无人看守铁路路口专项资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		5.00	
	财政拨款：		5.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	聘请无人看守铁路路口管理人员，管理并保障铁路路口安全，减少或避免安全事			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	时效指标	全年使用完资金	=12.00月
		成本指标	财政拨付金额	=5.00万元
		数量指标	聘请至少1名无人看守铁路路口管理人员	≥1.00人
			每年安排1次无人看守铁路路口安全隐患排查整治活动	≥1.00次
	质量指标	聘请无人看守铁路路口管理人员，管理并保障铁路路口安全	<2次	
	效益指标	社会效益指标	减少或避免安全事故，保障人民群众的生命安全，提高社会安全感	<2次
		可持续影响指标	形成无人看守铁路路口管理长效机制	≥85次
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85.00百分比	

## 乡镇代表联系群众活动室人员经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		5.00	
	财政拨款：		5.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	聘请乡镇代表联系群众活动室人员，完成人大工作			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	时效指标	全年使用完资金	=12.00月
		成本指标	财政拨付金额	≥5.00万元
		数量指标	聘请至少1名乡镇代表联系群众活动室人员	≥1.00人
			举办一次乡镇代表联系群众活动	≥1.00次
	质量指标	聘请乡镇代表联系群众活动室人员	≥85分	
	效益指标	社会效益指标	辖区内人大代表联系群众工作顺利开展	≥85分
		可持续影响指标	形成长效绩效激励机制	≥85分
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85.00百分比	

## 乡镇政协联络组工作费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		3.00	
	财政拨款：		3.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	乡镇政协联络组工作费			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	时效指标	全年使用完资金	=12.00月
		成本指标	拨付金额	≥3.00万元
		数量指标	聘请乡镇政协联络组工作人员	≥1.00人
			完成1次乡镇政协联络工作	≥1.00次
	质量指标	完成相关工作	≥85分	
	效益指标	社会效益指标	保证政协活动室的正常运转	≥85分
		可持续影响指标	形成长效绩效激励机制，提高乡镇政协联络组工作人员的工作效率和工作积极性，保证政协工作顺利开展	≥85分
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85.00百分比	

## 提前下达2022年村级组织运转保障补助资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		67.00	
	财政拨款：		67.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	保障村级组织顺利运转，保障基层治理能力，为群众排忧解难			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	发放给25个行政村的运转保障补助资金	>2525
			每年安排至少1场安全生产检查活动	>1次
			每年安排至少1次综治入户宣传活动	>1次
		质量指标	确保村级的计生、卫生防疫、维稳等工作任务完成	>85百分比
		时效指标	全年使用完资金	>12月
	成本指标	合理使用资金	>67万元	
	效益指标	社会效益指标	保障村级组织顺利运转，保障基层治理能力，为群众排忧解难	>85百分比
可持续影响指标		形成长效村级组织运转机制	>85分	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>85百分比	

## 洛阳古街交通管理专项经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	20.00		
	财政拨款：	20.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	保障洛阳古街交通安全，实现洛阳古街交通便利			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	设置6个交通管理岗	≥6人
			每年安排1次古街交通安全隐患排查整治活动	≥1次
		质量指标	减少交通拥堵及交通安全事故	≥70分
		时效指标	全年使用完资金	≥12月
		成本指标	合理使用资金	≥20万元
	效益指标	社会效益指标	保障洛阳古街交通通畅，降低交通安全事故的发生率	≥70分
		可持续影响指标	形成长效的交通安全管理机制	≥85分
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客对洛阳桥管理的满意度	≥85百分比

### 2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2022年，洛阳镇人民政府部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出331.49万元，比上年增加16.16万元，增长5.12%。主要原因是增加镇级预算。

### （二）政府采购情况

本部门2022年度没有政府采购预算。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，洛阳镇人民政府部门共有车辆 5 辆。其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 3 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释



**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括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。

**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、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。

**四、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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、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。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发送的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）的国际旅费、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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十二、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、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。