

2022 年临沂市罗庄区褚墩镇机关预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、预算编报范围

第二部分 2022 年单位预算表

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 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

落实国家政策，严格依法行政，制定发展规划，大力促进社会事业发展，发展镇村经济维护社会稳定。具体为：执行本级人民代表大会的决议；制定并组织实施本辖区内经济和社会发展规划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；完成上级政府交办的其他事项。

二、预算编报范围

临沂市罗庄区褚墩镇机关单位预算为临沂市罗庄区褚墩镇机关预算。

第二部分

2022 年单位预算表

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	2,477.71	一、一般公共服务支出	2,045.72
一般公共预算拨款收入	2,477.71	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（不含教育收费）		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	249.39
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	55.57
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	
		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	127.03
		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	2,477.71	本年支出合计	2,477.71
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	2,477.71	支 出 总 计	2,477.71

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				2,477.71	2,477.71	2,477.71											
201			一般公共服务支出	2,045.72	2,045.72	2,045.72											
201	02		政协事务	351.41	351.41	351.41											
201	02	01	行政运行	28.36	28.36	28.36											
201	02	02	一般行政管理事务	323.05	323.05	323.05											
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,694.31	1,694.31	1,694.31											
201	03	01	行政运行	1,686.54	1,686.54	1,686.54											
201	03	02	一般行政管理事务	7.77	7.77	7.77											
208			社会保障和就业支出	249.39	249.39	249.39											
208	05		行政事业单位养老支出	249.39	249.39	249.39											
208	05	01	行政单位离退休	37.14	37.14	37.14											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.50	141.50	141.50											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	70.75	70.75	70.75											
210			卫生健康支出	55.57	55.57	55.57											
210	11		行政事业单位医疗	55.57	55.57	55.57											
210	11	01	行政单位医疗	55.57	55.57	55.57											
221			住房保障支出	127.03	127.03	127.03											
221	02		住房改革支出	127.03	127.03	127.03											
221	02	01	住房公积金	127.03	127.03	127.03											

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				2,477.71	2,118.53	359.18			
201			一般公共服务支出	2,045.72	1,686.54	359.18			
201	02		政协事务	351.41		351.41			
201	02	01	行政运行	28.36		28.36			
201	02	02	一般行政管理事务	323.05		323.05			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,694.31	1,686.54	7.77			
201	03	01	行政运行	1,686.54	1,686.54				
201	03	02	一般行政管理事务	7.77		7.77			
208			社会保障和就业支出	249.39	249.39				
208	05		行政事业单位养老支出	249.39	249.39				
208	05	01	行政单位离退休	37.14	37.14				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.50	141.50				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	70.75	70.75				
210			卫生健康支出	55.57	55.57				
210	11		行政事业单位医疗	55.57	55.57				
210	11	01	行政单位医疗	55.57	55.57				
221			住房保障支出	127.03	127.03				
221	02		住房改革支出	127.03	127.03				
221	02	01	住房公积金	127.03	127.03				

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、一般公共预算拨款收入	2,477.71	一、一般公共服务支出	2,045.72	2,045.72		
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				
		八、社会保障和就业支出	249.39	249.39		
		九、卫生健康支出	55.57	55.57		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		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	127.03	127.03		
		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	2,477.71	本 年 支 出 合 计	2,477.71	2,477.71		
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	2,477.71	支 出 总 计	2,477.71	2,477.71		

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				2,477.71	2,118.53	1,671.71	446.82	359.18
201			一般公共服务支出	2,045.72	1,686.54	1,239.72	446.82	359.18
201	02		政协事务	351.41				351.41
201	02	01	行政运行	28.36				28.36
201	02	02	一般行政管理事务	323.05				323.05
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,694.31	1,686.54	1,239.72	446.82	7.77
201	03	01	行政运行	1,686.54	1,686.54	1,239.72	446.82	
201	03	02	一般行政管理事务	7.77				7.77
208			社会保障和就业支出	249.39	249.39	249.39		
208	05		行政事业单位养老支出	249.39	249.39	249.39		
208	05	01	行政单位离退休	37.14	37.14	37.14		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.50	141.50	141.50		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	70.75	70.75	70.75		
210			卫生健康支出	55.57	55.57	55.57		
210	11		行政事业单位医疗	55.57	55.57	55.57		
210	11	01	行政单位医疗	55.57	55.57	55.57		
221			住房保障支出	127.03	127.03	127.03		
221	02		住房改革支出	127.03	127.03	127.03		

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	
221	02	01	住房公积金	127.03	127.03	127.03		

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						2,118.53	1,671.71	446.82
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,685.84	1,611.02	74.82
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	430.91	430.91	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	688.72	688.72	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	91.06	91.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	141.50	141.50	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	70.75	70.75	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	55.57	55.57	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.49	5.49	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	127.03	127.03	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	74.82		74.82
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	372.00		372.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	126.00		126.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	48.00		48.00
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	5.00		5.00
302	05	水费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	06	电费	502	01	办公经费	25.00		25.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.00		6.00

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	08	取暖费	502	01	办公经费	15.00		15.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	20.00		20.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	40.00		40.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	10.00		10.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	22.00		22.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	40.00		40.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	60.69	60.69	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.24	0.24	
303	02	退休费	509	05	离退休费	11.22	11.22	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	23.54	23.54	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	25.68	25.68	

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	
8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00

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：临沂市罗庄区褚墩镇机关 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：临沂市罗庄区褚墩镇机关 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：临沂市罗庄区褚墩镇机关 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				16.50	16.50	16.50							
201			一般公共服务支出	16.50	16.50	16.50							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务	16.50	16.50	16.50							
201	03	01	行政运行	16.50	16.50	16.50							

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
		合计	2,118.53	2,118.53	2,118.53							
301		工资福利支出	1,685.84	1,685.84	1,685.84							
301	01	基本工资	430.91	430.91	430.91							
301	02	津贴补贴	688.72	688.72	688.72							
301	03	奖金	91.06	91.06	91.06							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	141.50	141.50	141.50							
301	09	职业年金缴费	70.75	70.75	70.75							
301	10	职工基本医疗保险缴费	55.57	55.57	55.57							
301	12	其他社会保障缴费	5.49	5.49	5.49							
301	13	住房公积金	127.03	127.03	127.03							
301	99	其他工资福利支出	74.82	74.82	74.82							
302		商品和服务支出	372.00	372.00	372.00							
302	01	办公费	126.00	126.00	126.00							
302	02	印刷费	48.00	48.00	48.00							
302	03	咨询费	5.00	5.00	5.00							
302	05	水费	5.00	5.00	5.00							
302	06	电费	25.00	25.00	25.00							
302	07	邮电费	6.00	6.00	6.00							
302	08	取暖费	15.00	15.00	15.00							
302	09	物业管理费	6.00	6.00	6.00							
302	13	维修（护）费	20.00	20.00	20.00							

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
302	26	劳务费	40.00	40.00	40.00							
302	27	委托业务费	10.00	10.00	10.00							
302	28	工会经费	22.00	22.00	22.00							
302	31	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00							
302	99	其他商品和服务支出	40.00	40.00	40.00							
303		对个人和家庭的补助	60.69	60.69	60.69							
303	01	离休费	0.24	0.24	0.24							
303	02	退休费	11.22	11.22	11.22							
303	05	生活补助	23.54	23.54	23.54							
303	07	医疗费补助	25.68	25.68	25.68							

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		359.18	359.18	359.18							
公共安全支出	其他运转类	4.77	4.77	4.77							
武装部支出	其他运转类	3.00	3.00	3.00							
乡村振兴、组织运转等专项资金结 转	其他运转类	351.41	351.41	351.41							

第三部分

2022 年单位预算情况和 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，临沂市罗庄区褚墩镇机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，临沂市罗庄区褚墩镇机关 2022 年收支总预算均为 2,477.71 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

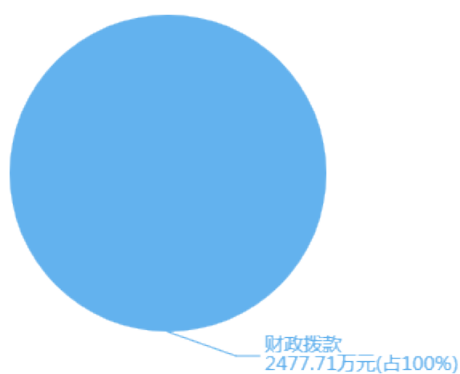
支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

临沂市罗庄区褚墩镇机关 2022 年收入预算为 2,477.71 万元，其中：财政拨款 2,477.71 万元，占 100%。

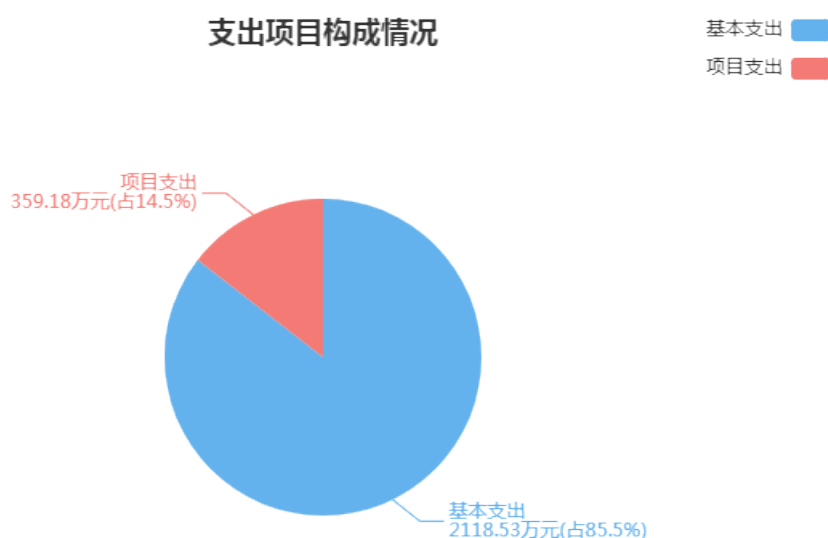
收入构成情况

财政拨款



三、关于支出预算总表的说明

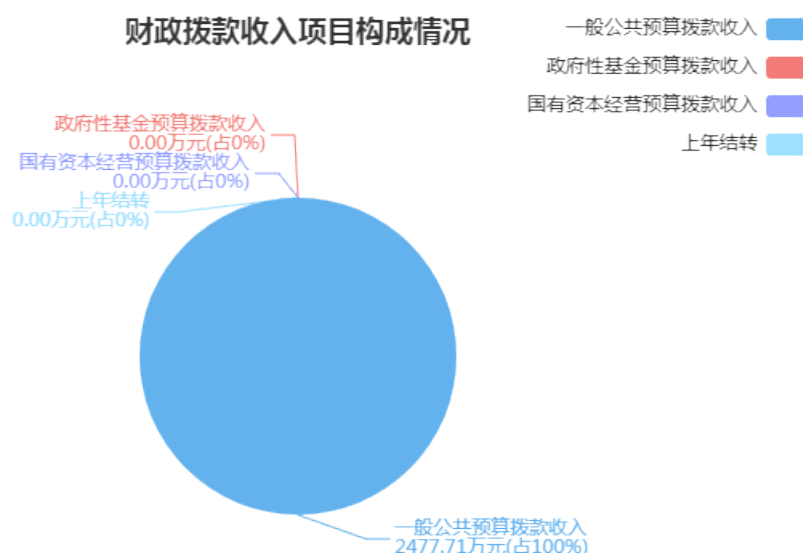
临沂市罗庄区褚墩镇机关 2022 年支出预算为 2,477.71 万元，其中：基本支出 2,118.53 万元，占 85.5%，项目支出 359.18 万元，占 14.5%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

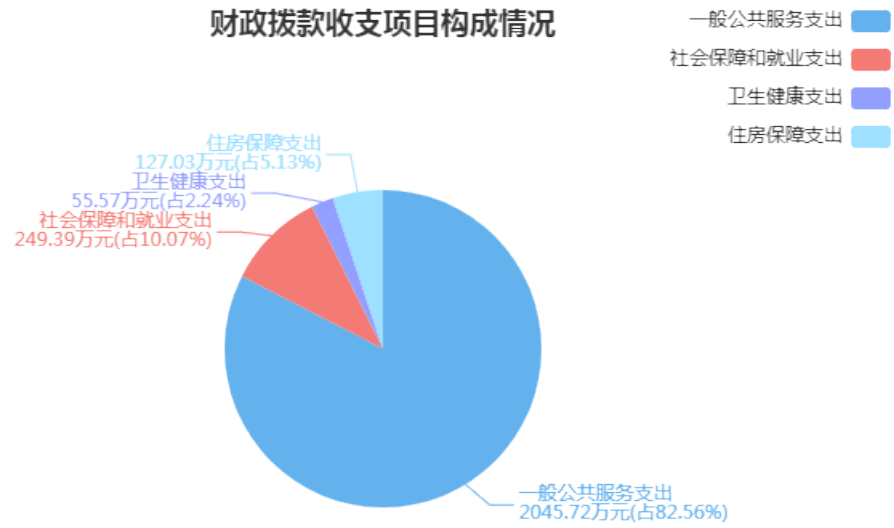
临沂市罗庄区褚墩镇机关 2022 年财政拨款收支总预算为 2,477.71 万元。

收入包括：一般公共预算拨款 2,477.71 万元，占 100%；政府性基金预算拨款 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款 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 2,045.72 万元，占 82.56%；社会保障和就业（类）支出 249.39 万元，占 10.07%；卫生健康（类）支出 55.57 万元，占 2.24%；住房保障（类）支出 127.03 万元，占 5.13%。

财政拨款收支项目构成情况

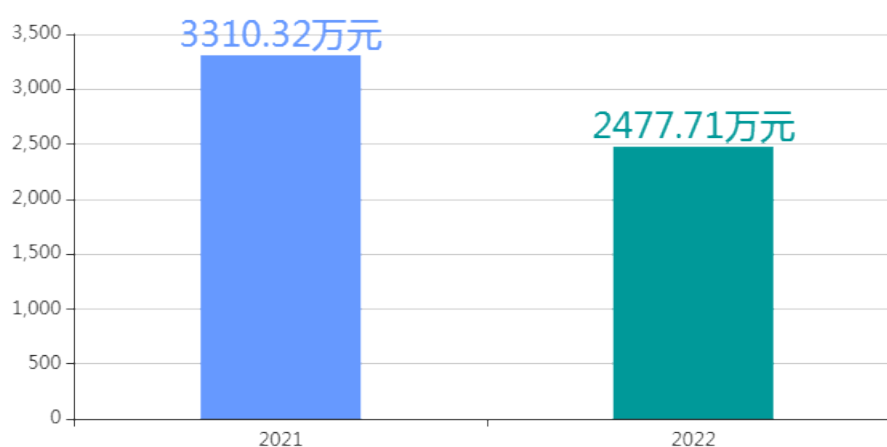


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

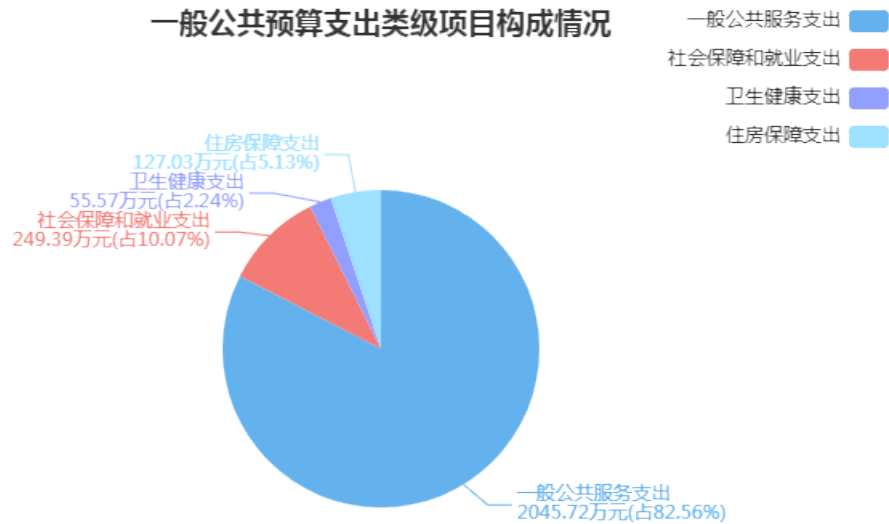
临沂市罗庄区褚墩镇机关 2022 年一般公共预算拨款 2,477.71 万元，比上年减少 832.61 万元，下降 25.15%，主要原因是压缩支出，使资金高效使用。

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

临沂市罗庄区褚墩镇机关 2022 年一般公共预算支出为 2,477.71 万元，其中：一般公共服务（类）支出 2,045.72 万元，占 82.56%；社会保障和就业（类）支出 249.39 万元，占 10.07%；卫生健康（类）支出 55.57 万元，占 2.24%；住房保障（类）支出 127.03 万元，占 5.13%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务（类）政协事务（款）行政运行（项）支出 28.36 万元，比上年增加 28.36 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是机构改革，预算分类细化，对资金使用进行重新分类。

2. 一般公共预算服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）支出 323.05 万元，比上年增加 323.05 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是上年未列此预算，本年预算分类细化，对资金使用进行重新分类。

3. 一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 1,686.54 万元，比上年减少 1,062.46 万元，下降 38.65%，主要原因是上年未进行分类细化，2022 年进行预算分类细化，对资金使用进行重新分类。

4. 一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）一般行政管理事务（项）支出 7.77 万元，比上年增加 7.77 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是上年此预算未单独分类，本年预算分类细化，对资金使用进行重新分类。

5. 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 37.14 万元，比上年增加 25.05 万元，增长 207.2%，主要原因是退休人员增加。

6. 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 141.5 万元，比上年减少 13.24 万元，下降 8.56%，主要原因是人员调整。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 70.75 万元，比上年增加 70.75 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是上年本项未单独分类，本年人员类支出重新细化分类。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 55.57 万元，比上年增加 15.28 万元，增长 37.93%，主要原因是单位在职事业工作人员医疗保险费上调。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 127.03 万元，比上年减少 10.02 万元，下降 7.31%，主要原因是人员调整。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

临沂市罗庄区褚墩镇机关 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 2,118.53 万元。主要用于：

1. 人员经费 1,746.53 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、职业年金缴费、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、生活补助、医疗费补助。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 372 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、委托业务费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年临沂市罗庄区褚墩镇机关通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 4 万元，比上年减少 4 万元，下降 50%，主要原因是公车数量由 4 辆减少为 2 辆。

其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费 4 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费 4 万元，比上年减少 4 万元，下降 50%，主要原因是公车数量由 4 辆减少为 2 辆。公务接待费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务接待”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

临沂市罗庄区褚墩镇机关 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

临沂市罗庄区褚墩镇机关 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

临沂市罗庄区褚墩镇机关 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 年临沂市罗庄区褚墩镇机关 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 372 万元。较 2021 年预算减少 634.66 万元，下降 63.05%。主要原因是：办公设施设备购置经费及资产运行维护支出减少。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 16.5 万元，其中：财政拨款安排 16.5 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 16.5 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，临沂市罗庄区褚墩镇机关所属各预算单位共有车辆 2 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 2 辆。其中，其他用车主要是公务用车。

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

临沂市罗庄区褚墩镇机关 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 3 个，预算资金 359.18 万元，其中财政拨款 359.18 万元。拟对武装部支出等项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 3 万元，其中财政拨款 3 万元。

（五）单位预算项目的绩效目标表

1	项目编码	37131122P030001100874	
2	主管部门及代码	807-临沂市罗庄区褚墩镇	
3	项目绩效模板		
4	绩效目标		
5		目标1	2021年乡村振兴、组织建
6	一级指标	二级指标	三级指标
7			
8	产出指标	数量指标	支出金额
9		质量指标	专款支出比率
10		时效指标	专款拨付时限
11			
12	效益指标	社会效益指标	人民生活水平得到提升
13		社会效益指标	基层党支部建设得到显著
14			
15			
16	满意度指标	服务对象满意度	党委政府满意度
17		服务对象满意度	人民满意度

预算项目绩效表			
D 真	项目名称	乡村振兴、组织运转等专项资金结转	
	实施单位	807001-临沂市罗庄区褚墩镇机关	
中长期目标（2022年-2022年）			
运转等专项资金全部专款专用。			
指标说明	指标值		
	符号	值	单位（文字描述）
专款支出金额	=	403.41	万元
专款支出占计划数	=	100	%
专款拨付时限（月份）	≤	5	月
人民生活水平得到提升	文字描述		人民生活水平得到提升
基层党支部建设得到显著提升	文字描述		基层党支部建设得到显著
党委政府满意度	≥	90	%
人民满意度	≥	90	%

专		
指标确定依据	评（扣）分标准	
计划标准、历史标准	达不到标准值按比例扣分	
计划标准、历史标准	达不到标准值按比例扣分	
计划标准、历史标准	达不到标准值按比例扣分	
计划标准、历史标准	达不到标准值按比例扣分	
计划标准、历史标准	达不到标准值按比例扣分	
计划标准、历史标准	达不到标准值按比例扣分	
计划标准、历史标准	达不到标准值按比例扣分	

1	项目编码	37131122P03000110038/	
2	主管部门及代码	807-临沂市罗庄区褚墩镇	
3	项目绩效模板		
4	绩效目标		
5		情报收集	收集、掌握、报告影响社
6		人口管理	管理本乡镇的实有人口
7		安全防范	依法监督、指导辖区内自
8		群防群治	在辖区内开展以治保会为
9		案件查处	依法查处治安案件，调解
10		服务群众	对辖区群众进行法制宣传
11	一级指标	二级指标	三级指标
12			
13	产出指标	数量指标	开展治安防范工作覆盖村
14		数量指标	查处治安案件覆盖村居数
15		质量指标	接受群众报警、求助处理
16		时效指标	出警时间
17	效益指标	社会效益指标	维持社会治安稳定
18		社会效益指标	进行法制宣传
19			
20			
21	满意度指标	服务对象满意度	党委政府满意度
22		服务对象满意度	群众满意度

预算项目绩效表

M	项目名称	公共安全支出	
真	实施单位	807001-临沂市罗庄区褚墩镇机关	
中长期目标（2022年-2022年）			
社会稳定和治安大局稳定的情报信息			
（包括常住人口、暂住人口）；依法管理辖区内的特种行业、公共娱乐服务场所；配合有关			
的机关、团体、企业、事业单位的治安保卫工作，组织、指导单位保卫组织和群众开展安全			
为主体的多层次的群防群治工作，预防可防性案件的发生			
解治安纠纷；协助上级公安机关做好处置群体性事件			
转；接受群众的报警、求助，为民排忧解难，解决群众的实际困难，积极为群众办好事、办			
指标说明		指标值	
	符号	值	单位（文字描述）
开展治安防范工作覆盖村居数	=	33	个
查处治安案件覆盖村居数	=	33	个
接受群众报警、求助处理结果占有案件	≥	90	%
出警时间	≤	0.5	小时
维持社会治安稳定	文字描述		社会治安稳定
进行法制宣传	文字描述		法制宣传
党委政府满意度	≥	90	%
群众满意度	≥	90	%

部门预防火灾、爆炸等治安灾害事故	
上防范	
小实事	
指标确定依据	评（扣）分标准
计划标准、历史标准	达不到标准按比例扣分
计划标准、历史标准	达不到标准按比例扣分
计划标准、历史标准	达不到标准按比例扣分
计划标准、历史标准	达不到标准按比例扣分
计划标准、历史标准	达不到标准按比例扣分
计划标准、历史标准	达不到标准按比例扣分
计划标准、历史标准	达不到标准按比例扣分
计划标准、历史标准	达不到标准按比例扣分

1	项目编码	37131122P030001100418	
2	主管部门及代码	807-临沂市罗庄区褚墩镇	
3	项目绩效模板		
4	绩效目标		
5		武装部工作及时	通过征兵宣传动员、民兵
6	一级指标	二级指标	三级指标
7			
8	产出指标	数量指标	器材充实率
9		数量指标	征兵宣传覆盖村居个数
10		质量指标	征兵宣传村村到普及率
11		质量指标	民兵训练普及率
12		时效指标	武装器材库按时充实补充
13	效益指标	社会效益指标	应征青年入伍
14		社会效益指标	增强群众国防安全意识
15			
16			
17	满意度指标	服务对象满意度	上级部门满意度
18		服务对象满意度	党委政府满意度
19		服务对象满意度	群众满意度

预算项目绩效表			
	项目名称	武装部支出	
	实施单位	807001-临沂市罗庄区褚墩镇机关	
中长期目标（2022年-2022年）			
兵训练，防灾减灾演练等完成地方武装兵役征集、国防教育，以及地方党委政府交给的急难			
指标说明	指标值		
	符号	值	单位（文字描述）
武装器材库器材数占总要求比例	=	100	%
征兵宣传覆盖村居个数	=	33	个
征兵宣传村个数占总数比重	≥	90	%
民兵训练人数占总民兵人员比重	≥	90	%
武装器材库按时充实补充时间	≤	3	天
应征青年入伍	≥	10	个
增强群众国防安全意识	文字描述		增强群众国防安全意识
上级部门满意度	≥	90	%
党委政府满意度	≥	90	%
群众满意度	≥	90	%

险重工作目标。	
指标确定依据	评（扣）分标准
计划标准、历史标准	达不到标准按比例扣分
计划标准、历史标准	达不到标准按比例扣分
计划标准、历史标准	达不到标准按比例扣分
计划标准、历史标准	达不到标准按比例扣分
计划标准、历史标准	达不到标准按比例扣分
计划标准、历史标准	达不到标准按比例扣分
计划标准、历史标准	达不到标准按比例扣分
计划标准、历史标准	达不到标准按比例扣分
计划标准、历史标准	达不到标准按比例扣分
计划标准、历史标准	达不到标准按比例扣分

（六）涉密事项说明。临沂市罗庄区褚墩镇机关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：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区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：指区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：指区级行政单位（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)政协事务(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、一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、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。

十六、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十七、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。

十八、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。

十九、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十、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。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。