

# 2022 年洛阳市孟津区麻屯镇部门预算说明

## 目 录

### 第一部分 洛阳市孟津区麻屯镇概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 2022 年洛阳市孟津区麻屯镇部门预算情况说 明

### 第三部分 名词解释

#### 附件：2022 年洛阳市孟津区麻屯镇部门预算表

一、2022 年单位收支预算表

二、2022 年单位收入预算表

三、2022 年单位支出预算表

四、2022 年财政拨款收支预算表

五、2022 年一般公共预算支出预算表

六、2022 年一般公共预算基本支出预算表

七、2022 年支出经济分类汇总表

八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2022 年政府性基金支出预算表

十、2022 年国有资本经营支出预算表

十一、2022 年项目支出预算表

十二、2022 年单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 洛阳市孟津区麻屯镇概况

#### 一、洛阳市孟津区麻屯镇主要职责

（一）宣传和执行党在农村的路线、方针、政策、法律法规；宣传和执行党中央、上级组织和本级组织的决议；加强基层党组织的思想作风建设，充分发挥乡镇党委的领导核心作用，保证党在农村的各项方针政策的贯彻落实。

（二）负责基层党组织建设和纪检监察工作，对党员进行教育、管理和监督，提高党员素质，增强党性，严格党的组织生活，开展批评和自我批评，维护和执行党的纪律，监督党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯。对要求入党的积极分子进行教育和培养，做好经常性的发展党员工作。

（三）加强和完善农村社会主义民主和法制建设，规范执法行为，依法行政，维护农村社会政治的稳定。进一步转变政府职能，做好乡镇区域内经济发展的统筹规划工作；搞好乡村基础设施建设，为本乡镇经济和社会各项事业的发展营造良好的社会环境。

（四）加强基层政权建设。指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；推动村务公开和基层民主政治建设；指导村民委员会的组织建设和制度建设，巩固在农村的执政基础。领导本级人民武装和统一战线、共青团、妇联会等群众

组织工作。加强社会治安综合治理。化解农村社会矛盾，及时了解民情、处理好热点、难点问题，切实保护人民群众的合法权益，引导群众走富民强乡之路。

（五）负责本行政区域内的农田水利基本建设，做好教育、文化、社会保障、卫生、民政、司法、计划生育、环境保护等工作。保护公共财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利不受侵犯，维护本乡镇社会治安的稳定。

（六）认真搞好精神文明建设和物质文明建设，不断提高人民群众的物质文化生活水平。

（七）承办上级党委、政府交办的其他事项。

## **二、洛阳市孟津区麻屯镇预算单位构成情况**

部门预算包括机关本级预算和所属单位预算。

- 1.麻屯镇本级
- 2.党政综合便民服务中心
- 3.国土规划建设所
- 4.文化教育旅游服务中心
- 5.卫生健康服务中心
- 6.社会治安综合治理中心
- 7.农业服务中心
- 8.综合行政执法队

## 第二部分

### 2022 年洛阳市孟津区麻屯镇部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

麻屯镇 2022 年收入预算总计 17430.95 万元，支出预算总计 17430.95 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 1330.1 万元，增加 8.26%。主要原因：人员工资调整、城镇基础设施和新农村建设投入等。

#### 二、收入预算总体情况说明

麻屯镇 2022 年收入合计 17430.95 万元，其中：一般公共预算 17430.95 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

麻屯镇 2022 年支出合计 17430.95 万元，其中：基本支出 2695.95 万元，占 15.47%；项目支出 14735 万元，占 84.53%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

麻屯镇 2022 年一般公共预算收支预算 17430.95 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 1330.1 万元，增加 8.26%。主要原因：人员工资调整、城镇基础设施和新农村建设投入等。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

麻屯镇 2022 年一般公共预算支出年初预算为 17430.95 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 6688.29 万元，占

38.37%；公共安全支出 90 万元，占 0.52%；教育支出 30 万元，占 0.17%；文化体育与传媒支出 30 万元，占 0.17%；社会保障和就业支出 296.05 万元，占 1.70%；卫生健康支出 141.61 万元，占 0.81%；城乡社区事务支出 4000 万元，占 22.95%；农林水支出 6135 万元，占 35.20%；灾害防治及应急管理支出 20 万元，占 0.11%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

麻屯镇 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 2695.95 万元。其中：人员经费支出 1663.04 万元，占 61.69%；公用经费支出 1032.91 万元，占 38.31%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

麻屯镇 2022 年“三公”经费预算为 18.2 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年相比没有变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数与 2021 年一致。主要原因是我镇目前没有需要出国（境）的业务。

（二）公务接待费 14.2 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021 年减少 0.1 万元，下降 0.7%，主要原因是减少压缩开支，公务接待。

（三）公务用车购置及运行费 4 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 4 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用

等支出。公务用车购置费预算数与2021年相比保持不变。公务用车运行维护费预算数与2021年相比保持不变。

## **八、政府性基金支出预算情况说明**

麻屯镇2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

麻屯镇2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况**

麻屯镇2022年机构运行经费支出预算1032.91万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2021年增加208.91万元，增长25.35%，主要原因：人员增加，商品及服务支出增加等。

### **（二）政府采购支出预算情况**

2022年政府采购预算安排1079万元，其中：政府采购货物预算200万元、政府采购工程预算600万元、政府采购服务预算279万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

麻屯镇2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### **（四）国有资产占用情况**

2021年期末，麻屯镇共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价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）。

#### （五）专项转移支付项目情况

麻屯镇2022年无负责管理的专项转移支付项目

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购



置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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。

**附件：2022年洛阳市孟津区麻屯镇部门预算表**

## 2022 年单位收支预算表

单位名称:

洛阳市孟津区麻屯镇人民政府

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	17430.95	一、一般公共服务	6688.29
其中: 财政拨款	17430.95	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	90.00
四、财政专户管理资金收入		五、教育	30.00
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	30.00
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	296.05
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	141.61
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	4000.00
		十三、农林水事务	6135.00
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	

		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	20.00
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	17430.95	本年支出合计	17430.95
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	17430.95	支出总计	17430.95

## 2022 年单位收入预算表

单位名称：洛阳市孟津区麻屯镇人民政府

单位：  
万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	17430.95	17430.95	17430.95	17430.95														
906002	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府	17430.95	17430.95	17430.95	17430.95														

## 2022 年单位支出预算表

单位名称： 洛阳市孟津区麻屯镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	17430.95	2695.95	1068.65	594.39	1032.91		14735.00	14735.00	
			906002	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府	17430.95	2695.95	1068.65	594.39	1032.91		14735.00	14735.00	
201	01	99		其他人大事务支出	15.00						15.00	15.00	
201	03	01		行政运行	3647.29		940.99	594.39	1032.91		1079.00	1079.00	
201	03	08		信访事务	300.00						300.00	300.00	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2000.00						2000.00	2000.00	
201	11	99		其他纪检监察事务支出	6.00						6.00	6.00	
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	460.00						460.00	460.00	
201	99	99		其他一般公共服务支出	260.00						260.00	260.00	

204	99	99		其他公共安全支出	90.00						90.00	90.00
205	02	99		其他普通教育支出	30.00						30.00	30.00
207	01	99		其他文化和旅游支出	30.00						30.00	30.00
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	210.00						210.00	210.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.05		86.05					
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	100.00						100.00	100.00
210	11	01		行政单位医疗	41.61		41.61					
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	4000.00						4000.00	4000.00
213	01	99		其他农业农村支出	5555.00						5555.00	5555.00
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	580.00						580.00	580.00
224	02	99		其他消防救援事务支出	20.00						20.00	20.00

预算 04 表

## 2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市孟津区麻屯镇人民政府

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	17430.95	一、本年支出	17430.95	17430.95	17430.95		
（一）一般公共预算拨款	17430.95	（一）一般公共服务支出	6688.29	6688.29	6688.29		
其中：财政拨款	17430.95	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	90.00	90.00	90.00		
二、上年结转		（五）教育支出	30.00	30.00	30.00		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	30.00	30.00	30.00		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	296.05	296.05	296.05		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	141.61	141.61	141.61		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	4000.00	4000.00	4000.00		
		（十三）农林水事务支出	6135.00	6135.00	6135.00		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					

		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十九) 援助其他地区支出				
		(二十) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十一) 住房保障支出				
		(二十二) 粮油物资储备支出				
		(二十三) 国有资本经营预算				
		(二十四) 灾害防治及应急管理	20.00	20.00	20.00	
		(二十七) 预备费				
		(二十九) 其他支出				
		(三十) 转移性支出				
		(三十一) 债务还本支出				
		(三十二) 债务付息支出				
		(三十三) 债务发行费用支出				
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、年终结转结余				
收入合计	17430.95	支出合计	17430.95	17430.95	17430.95	



## 2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区麻屯镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	17430.95	2695.95	1068.65	594.39	1032.91		14735.00	14735.00
			906002	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府	17430.95	2695.95	1068.65	594.39	1032.91		14735.00	14735.00
201	01	99		其他人大事务支出	15.00						15.00	15.00
201	03	01		行政运行	3647.29		940.99	594.39	1032.91		1079.00	1079.00
201	03	08		信访事务	300.00						300.00	300.00
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2000.00						2000.00	2000.00
201	11	99		其他纪检监察事务支出	6.00						6.00	6.00
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	460.00						460.00	460.00
201	99	99		其他一般公共服务支出	260.00						260.00	260.00
204	99	99		其他公共安全支出	90.00						90.00	90.00
205	02	99		其他普通教育支出	30.00						30.00	30.00
207	01	99		其他文化和旅游支出	30.00						30.00	30.00

208	01	99		其他人力资源和社会保 障管理事务支出	210.00						210.00	210.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	86.05		86.05						
210	01	99		其他卫生健康管理事务 支出	100.00						100.00	100.00	
210	11	01		行政单位医疗	41.61		41.61						
212	01	99		其他城乡社区管理事务 支出	4000.00						4000.00	4000.00	
213	01	99		其他农业农村支出	5555.00						5555.00	5555.00	
213	07	05		对村民委员会和村党支 部的补助	580.00						580.00	580.00	
224	02	99		其他消防救援事务支出	20.00						20.00	20.00	

## 2022 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区麻屯镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				2695.95	1663.04	1032.91
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	498.00	498.00	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	69.98	69.98	
30302	退休费	50905	离退休费	96.39	96.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43.88	43.88	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	175.77	175.77	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.98	2.98	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	168.31	168.31	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	142.08	142.08	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	288.80	288.80	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	90.80	90.80	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	359.37		359.37
30229	福利费	50201	办公经费	11.91		11.91
30203	咨询费	50205	委托业务费	20.00		20.00
30215	会议费	50202	会议费	115.50		115.50
30202	印刷费	50201	办公经费	20.00		20.00
30228	工会经费	50201	办公经费	9.53		9.53
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	30.00		30.00

30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.40		20.40
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	120.00		120.00
30211	差旅费	50201	办公经费	60.00		60.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	60.00		60.00
30214	租赁费	50201	办公经费	10.00		10.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	100.00		100.00
30204	手续费	50201	办公经费	5.00		5.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	14.20		14.20
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30216	培训费	50203	培训费	11.00		11.00
30206	电费	50201	办公经费	36.00		36.00
30205	水费	50201	办公经费	25.00		25.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	86.05	86.05	

## 2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：

洛阳市孟津区麻屯镇人民政府

单位：

万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				17430.95	17430.95	17430.95										
906002		洛阳市孟津区麻屯镇人民政府				17430.95	17430.95	17430.95										
399	99	其他支出	599	99	其他支出	14735.00	14735.00	14735.00										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	481.44	481.44	481.44										
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	69.98	69.98	69.98										
303	02	退休费	509	05	离退休费	96.39	96.39	96.39										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	43.88	43.88	43.88										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	175.77	175.77	175.77										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.98	2.98	2.98										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	168.31	168.31	168.31										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	142.08	142.08	142.08										

301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	288.80	288.80	288.80									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	90.80	90.80	90.80									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	359.37	359.37	359.37									
302	29	福利费	502	01	办公经费	11.91	11.91	11.91									
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	20.00	20.00	20.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	115.50	115.50	115.50									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.53	9.53	9.53									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	30.00	30.00	30.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	20.40	20.40	20.40									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	120.00	120.00	120.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	60.00	60.00	60.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	60.00	60.00	60.00									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	100.00	100.00	100.00									
302	04	手续费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	14.20	14.20	14.20									
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	4.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	11.00	11.00	11.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	36.00	36.00	36.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	25.00	25.00	25.00									

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	86.05	86.05	86.05									
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	16.56	16.56	16.56									

## 2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称: 洛阳市孟津区麻屯镇人民政府

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
18.20		4.00		4.00	14.20

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。



## 2022 年政府性基金支出预算表

单位名称： 洛阳市孟津区麻屯镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

## 2022 年国有资本经营支出预算表

单位名称： 洛阳市孟津区麻屯镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

## 2022 年项目支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区麻屯镇人民政府

单位：万元

类型	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	单位资金
				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		
			14735.00	14735.00							
	906002	洛阳市孟津区麻屯镇 人民政府	14735.00	14735.00							
其他运转 类	政府采购	洛阳市孟津区麻屯镇 人民政府	1079.00	1079.00							
其他运转 类	信访事务支出	洛阳市孟津区麻屯镇 人民政府	300.00	300.00							
其他运转 类	政府办公厅及相关事务支出	洛阳市孟津区麻屯镇 人民政府	2000.00	2000.00							
其他运转 类	纪检监察事务支出	洛阳市孟津区麻屯镇 人民政府	6.00	6.00							
其他运转 类	党委办公厅及相关事务支出	洛阳市孟津区麻屯镇 人民政府	460.00	460.00							
其他运转 类	公共服务支出（综合治理）	洛阳市孟津区麻屯镇 人民政府	140.00	140.00							
其他运转 类	其他公共安全支出	洛阳市孟津区麻屯镇 人民政府	90.00	90.00							

其他运转类	教育支出	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府	30.00	30.00							
其他运转类	其他消防支出	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府	20.00	20.00							
其他运转类	人大事务支出	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府	15.00	15.00							
其他运转类	农业农村及相关事务支出	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府	5555.00	5555.00							
其他运转类	对村民委员会和党支部的补助支出	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府	580.00	580.00							
其他运转类	综合治理支出	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府	120.00	120.00							
其他运转类	文化支出	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府	30.00	30.00							
其他运转类	便民服务支出	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府	210.00	210.00							
其他运转类	卫生健康支出	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府	100.00	100.00							
其他运转类	国土规划建设支出	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府	4000.00	4000.00							

### 2022 年单位预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指 标	指标值
906002	洛阳市孟津 区麻屯镇人 民政府	14735.00	14735.00										
41030822000000011286	信访事务支 出	300.00	300.00			成本	≤300 万元	信访纠纷事 件	控制在合理范 围内	经济发展	维护社会稳定促 进经济发展		
						维护社会稳 定	维护社 会稳定	确保信访渠 道通畅	确保信访渠道 通畅				
								及时化解纠 纷	及时				
41030822000000021608	政府采购	1079.00	1079.00			可控	≤1079 万元	预算范围内	≤1079 万元	保障采购相 关支出	保障		
								保障经费使 用质量	保质				

41030822000000021610	纪检监察事务支出	6.00	6.00			可控	≤6万元	预算范围内	≤6万元	保障纪检相关支出	保障		
								保障经费使用质量	保质				
41030822000000021611	党委办公厅及相关事务支出	460.00	460.00			可控	≤460万元	预算范围内	≤460万元	保障党委办公厅支出	保障		
								保障经费使用质量	保质				
41030822000000021612	公共服务支出（综合治理）	140.00	140.00			可控	≤140万元	预算范围内	≤140万元	做好公共服务	保障		
								保障经费使用质量	保质				
41030822000000021613	其他公共安全支出	90.00	90.00			可控	≤90万元	预算范围内	≤90万元	保障公共安全	保质		
								保障经费使用质量	保质				
41030822000000021614	教育支出	30.00	30.00			可控	≤30万元	预算范围内	≤30万元	保障教育相关支出	保质		
								保障经费使用质量	保质				
41030822000000021615	其他消防支出	20.00	20.00			可控	≤20万元	预算范围内	≤20万元	保障消防支出	保障		
								保障经费使用质量	保障				
41030822000000021616	人大事务支出	15.00	15.00			可控	≤15万元	预算范围内	≤15万元	保障人大相关支出	保障		

								保障经费使用质量	保质				
41030822000000021617	农业农村及相关事务支出	5555.00	5555.00			可控	≤5555万元	预算范围内	≤5555万元	保障村级各项事业有序推进	保障		
									保障经费使用质量	保质			
41030822000000021618	对村民委员会和党支部的补助支出	580.00	580.00			可控	≤580万元	预算范围内	≤580万元	保障村级相关支出	保障		
									保障经费使用质量	保质			
41030822000000021619	综合治理支出	120.00	120.00			可控	≤120万元	预算范围内	≤120万元	保障综合治理相关支出	保障		
									保障经费使用质量	保质			
41030822000000021620	文化支出	30.00	30.00			可控	≤30万元	预算范围内	≤30万元	保障文化相关支出	保障		
									保障经费使用质量	保质			
41030822000000021621	便民服务支出	210.00	210.00			可控	≤210万元	预算范围内	≤210万元	保障便民相关支出	保障		
									保障经费使用质量	保质			
41030822000000021622	卫生健康支出	100.00	100.00			可控	≤100万元	完成当年预算	≤100万元	保障社会卫生健康	保障		

								保障经费使用质量	保质				
41030822000000040012	政府办公厅及相关事务等支出	2000.00	2000.00			预算范围内	≤2000万元	预算范围内	≤2000万元	保障政府相关事务正常运转	保障		
								保障经费使用质量	保质				
41030822000000043212	国土规划建设支出	4000.00	4000.00			预算范围内	≤4000万元	预算范围内	≤4000万元	保障城乡国土规划各项支出	保障		
								保障经费使用质量	保质				