

西华县奉母镇人民政府(本级)
2022 年度部门预算

二〇二二年六月

目 录

第一部分 西华县奉母镇人民政府概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 西华县奉母镇人民政府 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 西华县奉母镇人民政府 2022 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

西华县奉母镇人民政府概况

一、主要职责

(一) 机构设置情况

西华县奉母镇人民政府行政机构设置7个：党政办公室，党建办公室，经济建设办公室，社会事务办公室，应急管理办公室，“三农”工作办公室，文化旅游工作办公室。事业机构设置4个：党政综合便民服务中心，社会治安综合治理中心，综合行政执法队，退役军人服务站。

(二) 部门职责

1. 拟定和执行全镇财政税收的发展战略、中长期规划、改革方案及有关政策；参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。
2. 拟定全镇财政、国有资产管理、财务、会计管理的区域性法规和行政规章草案并组织实施；组织参加县政府债务的谈判与磋商，并草签有关协议。
3. 编制年度镇级预决算草案并组织实施；受县政府委托，向镇人民代表大会报告全镇预算及其执行情况，向镇人大常委会报告决算；管理镇级各项财政收入、预算外资金和财政专户；管理有关县级政府性基金；会同有关部门办理行政事业性收

费、政府性基金立项、审批及申报工作。

4. 根据镇级预算安排，确定财政税收收入计划；在国家规定的权限内，提出对全县财政影响较大的临时特案减免税的建议。

5. 管理镇级财政公共支出；拟定和执行政府采购政策；制定需要全镇统一规定的开支标准和管理办法；监督执行《行政单位财务规则》和《事业单位财务规则》。

6. 负责行政、事业单位国有资产管理。

7. 负责全镇企业财务制度的制定、监督和管理，监督执行《企业财务通则》；拟定国有资产管理的有关政策和规章；负责国有企业的资产管理，指导资产评估业务；负责县属企业国有资产收益的收缴和使用。

8. 负责全镇财税管理工作；指导全镇乡镇财政建设工作。

9. 拟定全镇基本建设财务制度，管理镇级财政基本建设支出，负责小城镇建设资金与财务管理。

10. 拟定和执行国家社会保障资金的财务管理制度，管理镇级财政社会保障支出；组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

11. 执行国家国内、国外债务管理的方针政策和国债发行计划；拟定地方性有关政策及配套办法，组织参加政府外债的谈判与磋商，管理政府债务。

12. 参与全镇住房制度和土地使用制度改革，拟定并监督

执行住房资金、国有土地出让金收益财务管理、会计核算办法，指导监督有关部门管理住房资金。

13. 管理全镇会计工作，监督执行会计规章制度、《企业会计准则》，监督执行政府总预算、行政和事业单位及分行业的会计制度；指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务；指导和管理社会审计。

14. 监督财税方针政策、法律法规、行政规章的执行情况；检查反映财政收支管理中的重大问题；提出加强财政管理的政策建议；负责对经中介机构审计的国有企业年度会计报表的核查工作。

15. 制定全镇财政科学研究、教育规划，组织财政人员培训；负责财政信息和财政宣传工作。

16. 承办镇政府交办的其他事项

二、西华县奉母镇人民政府预算单位构成

西华县奉母镇人民政府有编制 77人，其中：行政编制 32人，实有26人；事业编制 45人，实有39人。目前，本单位在职人员 65人，退休人员 61人。（本单位无其他纳入预算的二级机构）

第二部分

西华县奉母镇人民政府 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

西华县奉母镇人民政府 2022 年收入总计 2493.6 万元，支出总计 2493.6 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 660.63 万元，增长 73%。主要原因：加大扶贫项目支出预算。

二、收入预算总体情况说明

西华县奉母镇人民政府 2022 年收入合计 2493.6 万元，其中：一般公共预算收入 2493.6 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

西华县奉母镇人民政府 2022 年支出合计 2493.6 万元，其中：基本支出 1783.18 万元，占 71%；项目支出 710.42 万元，占 28%。主要原因：响应国家号召，减少开支。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

西华县奉母镇人民政府 2022 年一般公共预算收支预算 2493.6 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 660.63 万元，增长 73%，主要原因：

加大扶贫项目支出预算；政府性基金收支增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

西华县奉母镇人民政府2022年一般公共预算支出年初预算为2493.6万元。其中：基本支出1783.18万元，占71%；项目支出710.42万元，占28%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

西华县奉母镇人民政府2022年一般公共预算基本支出年初预算为2493.6万元。其中：人员经费支出419.4万元，占17%；公用经费支出2074.2万元，占83%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

西华县奉母镇人民政府2022年“三公”经费预算为0万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年预算数减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2021年增加（减少）0万元。主要原因：主要原因：本年度本单位无公务出国任务安排，故无因公出国费用预算。

（二）公务接待费0万元，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年增加（减少）0万元。主要原因：本单位严格遵守八项规定，秉承勤俭办公的精神压缩公务招待。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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比 2021年增加（减少）0万元。公务用车运行维护费预算数比 2021年增加（减少）0万元。主要原因：取消公务用车。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我镇 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明，部门所属单位不包括第五条）

（一）行政（事业）单位机构运转经费

西华县奉母镇人民政府2022年机关运行经费支出预算399.67万元，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）300.8万元，（增长）75%。加大扶贫项目支出预算。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排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）绩效目标设置情况

西华县奉母镇人民政府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，西华县奉母镇人民政府共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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1辆，其他用车主要是消防用车；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

西华县奉母镇人民政府负责管理的专项转移支付项目共有9项，主要是：非贫困村村室、广场、公厕项目79.2万元、2017—2018年组织部活动场所建设项目69.3万元、土地流转项目230万元、灾后重建项目100万元、交通扶贫项目4.1万元、教育均衡发展项目54.6万元、革命老区项目55.8万元、美丽乡村建设项目117.2万元、农村公益事业建设项目100.2万元等；我

单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（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。

2022年部门收支预算表

部门名称：西华县奉母镇人民政府

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,493.6	一、一般公共服务	1,567.2
其中：财政拨款	2,493.6	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	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	54.6
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	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	46.8
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	30.6
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	194.0
		十三、农林水事务	298.1
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	180.0
		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	22.4
		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	100.0
		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	2,493.6	本年支出合计	2,493.6
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,493.6	支出总计	2,493.6

2022年部门收入预算表

部门名称：西华县秦母镇人民政府															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														
	合计	2,493.6	2,493.6	2,493.6	2,493.6														
128	秦母镇人民政府	2,493.6	2,493.6	2,493.6	2,493.6														
128001	秦母镇人民政府	2,493.6	2,493.6	2,493.6	2,493.6														

2022年部门支出预算表

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	2,493.6	1,204.4	419.4	741.6	43.4	1,289.2	60.0	1,229.2	
			128	奉母镇人民政府	2,493.6	1,204.4	419.4	741.6	43.4	1,289.2	60.0	1,229.2	
201	01	99		其他人大事务支出	11.8					11.8		11.8	
201	02	50		事业运行	176.9		172.6		4.3				
201	02	99		其他政协事务支出	4.4					4.4		4.4	
201	03	01		行政运行	992.2		147.2	741.6	33.5	70.0		70.0	
201	03	99		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	376.3					376.3	60.0	316.3	
201	29	06		工会事务	5.6				5.6				
205	02	02		小学教育	54.6					54.6		54.6	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.7		44.7						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.1		2.1						
210	11	01		行政单位医疗	6.8		6.8						
210	11	02		事业单位医疗	11.1		11.1						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	12.7		12.7						
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	145.0					145.0		145.0	
212	99	99		其他城乡社区支出	49.0					49.0		49.0	
213	05	04		农村基础设施建设	4.1					4.1		4.1	
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	207.4					207.4		207.4	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	86.6					86.6		86.6	
215	08	99		其他支持中小企业发展和管理支出	180.0					180.0		180.0	
221	02	01		住房公积金	22.4		22.4						
224	07	04		自然灾害灾后重建补助	100.0					100.0		100.0	

预算04表

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称:		西华县奉母镇人民政府		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	2,493.6	一、本年支出	2,493.6	2,493.6	2,493.6		
(一) 一般公共预算拨款	2,493.6	(一) 一般公共服务支出	1,567.2	1,567.2	1,567.2		
其中: 财政拨款	2,493.6	(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					
二、上年结转		(五) 教育支出	54.6	54.6	54.6		
(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					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	46.8	46.8	46.8		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	30.6	30.6	30.6		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	194.0	194.0	194.0		
		(十三) 农林水事务支出	298.1	298.1	298.1		
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出	180.0	180.0	180.0		
		(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	22.4	22.4	22.4		
		(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	100.0	100.0	100.0		
		(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:	2,493.6	支出合计	2,493.6	2,493.6	2,493.6		

预算05表

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称:		西华县奉母镇人民政府		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	2,493.6	1,204.4	419.4	741.6	43.4	1,289.2	60.0	1,229.2
	128	奉母镇人民政府	2,493.6	1,204.4	419.4	741.6	43.4	1,289.2	60.0	1,229.2
201	01	99 其他人大事务支出	11.8					11.8		11.8
201	02	50 事业运行	176.9	176.9	172.6		4.3			
201	02	99 其他政协事务支出	4.4					4.4		4.4
201	03	01 行政运行	992.2	922.2	147.2	741.6	33.5	70.0		70.0
201	03	99 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	376.3					376.3	60.0	316.3
201	29	06 工会事务	5.6	5.6			5.6			
205	02	02 小学教育	54.6					54.6		54.6
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.7	44.7	44.7					
208	99	99 其他社会保障和就业支出	2.1	2.1	2.1					
210	11	01 行政单位医疗	6.8	6.8	6.8					
210	11	02 事业单位医疗	11.1	11.1	11.1					
210	11	99 其他行政事业单位医疗支出	12.7	12.7	12.7					
212	03	99 其他城乡社区公共设施支出	145.0					145.0		145.0
212	99	99 其他城乡社区支出	49.0					49.0		49.0
213	05	04 农村基础设施建设	4.1					4.1		4.1
213	07	01 对村级公益事业建设的补助	207.4					207.4		207.4
213	07	05 对村民委员会和村党支部的补助	86.6					86.6		86.6
215	08	99 其他支持中小企业发展和管理支出	180.0					180.0		180.0
221	02	01 住房公积金	22.4	22.4	22.4					
224	07	04 自然灾害灾后重建补助	100.0					100.0		100.0

备注: 本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算06表

一般公共预算基本支出表

部门名称:		西华县奉母镇人民政府		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编码		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				1,204.4	1,161.0	43.4
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.6	2.6	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	39.5	39.5	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	130.4	130.4	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.3		4.3
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	707.8	707.8	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.9	8.9	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	55.1	55.1	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	83.2	83.2	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	33.8	33.8	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.5		17.5
30229	福利费	50201	办公经费	2.7		2.7
30201	办公费	50201	办公经费	13.4		13.4
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.5		3.5
30228	工会经费	50201	办公经费	2.1		2.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27.6	27.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.1	17.1	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.3	0.3	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.7	1.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.4	13.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.1	17.1	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.5	8.5	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.8	13.8	

预算07表

2022年支出经济分类汇总表

部门名称:		西华县奉母镇人民政府		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	类	款		小计	其中: 财政拨款									
				2,493.6	2,493.6	2,493.6									
128	奉母镇人民政府			2,493.6	2,493.6	2,493.6									
302	01 办公费	502	01 办公经费	284.2	284.2	284.2									
302	99 其他商品和服务支出	502	99 其他商品和服务支出	222.5	222.5	222.5									
301	02 津贴补贴	505	01 工资福利支出	2.6	2.6	2.6									
301	07 绩效工资	505	01 工资福利支出	39.5	39.5	39.5									
301	01 基本工资	505	01 工资福利支出	130.4	130.4	130.4									
302	29 福利费	505	02 商品和服务支出	4.3	4.3	4.3									
302	99 其他商品和服务支出	502	01 办公经费	16.9	16.9	16.9									
303	05 生活补助	509	01 社会福利和救助	707.8	707.8	707.8									
301	03 奖金	501	01 工资奖金津补贴	8.9	8.9	8.9									
301	02 津贴补贴	501	01 工资奖金津补贴	55.1	55.1	55.1									
301	01 基本工资	501	01 工资奖金津补贴	83.2	83.2	83.2									
303	99 其他对个人和家庭补助	509	99 其他对个人和家庭补助	33.8	33.8	33.8									
302	39 其他交通费用	502	01 办公经费	17.5	17.5	17.5									
302	29 福利费	502	01 办公经费	2.7	2.7	2.7									
302	02 印刷费	502	01 办公经费	30.5	30.5	30.5									
302	13 维修(护)费	502	09 维修(护)费	30.8	30.8	30.8									
302	06 电费	502	01 办公经费	2.2	2.2	2.2									
302	13 维修(护)费	502	01 办公经费	5.0	5.0	5.0									
310	05 基础设施建设	503	02 基础设施建设	431.4	431.4	431.4									
302	28 工会经费	505	02 商品和服务支出	3.5	3.5	3.5									
302	28 工会经费	502	01 办公经费	2.1	2.1	2.1									
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	505	01 工资福利支出	27.6	27.6	27.6									
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	501	02 社会保障缴费	17.1	17.1	17.1									
301	12 其他社会保障缴费	501	02 社会保障缴费	0.3	0.3	0.3									
301	12 其他社会保障缴费	505	01 工资福利支出	1.7	1.7	1.7									
301	10 职工基本医疗保险缴费	501	02 社会保障缴费	13.4	13.4	13.4									
301	10 职工基本医疗保险缴费	505	01 工资福利支出	17.1	17.1	17.1									
399	99 其他支出	599	99 其他支出	49.0	49.0	49.0									
312	99 其他对企业补助	507	99 其他对企业补助	130.0	130.0	130.0									
301	13 住房公积金	501	03 住房公积金	8.5	8.5	8.5									
301	13 住房公积金	505	01 工资福利支出	13.8	13.8	13.8									
310	05 基础设施建设	506	01 资本性支出(一)	100.0	100.0	100.0									

预算08表

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称: 西华县奎母镇人民政府		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	

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、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,包括领导干部专车、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。

因本单位2022年无“三公”经费支出预算安排,故此表无数据

预算09表

2022年政府性基金支出预算表

部门名称: 西华县奎母镇人民政府		单位: 万元										
科目编码			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									

因本单位2022年无政府基金经费支出预算安排,故此表无数据

项目支出预算表

部门名称: 西华县奉母镇人民政府										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		
			1,289.2	1,289.2							
	128	奉母镇人民政府	1,289.2	1,289.2							
特定目标类	人大经费	奉母镇人民政府	11.8	11.8							
特定目标类	政协经费	奉母镇人民政府	4.4	4.4							
特定目标类	工作经费	奉母镇人民政府	216.0	216.0							
其他运转类	办公经费	奉母镇人民政府	60.0	60.0							
特定目标类	基金会兑付	奉母镇人民政府	15.0	15.0							
特定目标类	9-12月经费	奉母镇人民政府	21.0	21.0							
特定目标类	驻村书记经费	奉母镇人民政府	15.0	15.0							
特定目标类	2017-2018年村级组织活动场所建设资金#	奉母镇人民政府	69.3	69.3							
特定目标类	土地流转补助资金	奉母镇人民政府	230.0	230.0							
特定目标类	奉母教育均衡发展资金	奉母镇人民政府	54.6	54.6							
特定目标类	周坝村农改白庄村一事一议, 公益事业项目#	奉母镇人民政府	10.0	10.0							
特定目标类	非贫困村, 村室, 广场, 公厕扶贫车间	奉母镇人民政府	79.2	79.2							
特定目标类	2020年革命老区建设项目监理费及可研费#	奉母镇人民政府	1.5	1.5							
特定目标类	周坝村预算(2020)30号革命老区资金#	奉母镇人民政府	54.3	54.3							
特定目标类	工作经费三块地	奉母镇人民政府	49.0	49.0							
特定目标类	周坝村农(2020)47号交通扶贫资金#	奉母镇人民政府	4.1	4.1							
特定目标类	美丽乡村经费	奉母镇人民政府	69.1	69.1							
特定目标类	美丽乡村经费#	奉母镇人民政府	40.1	40.1							
特定目标类	美丽乡村#	奉母镇人民政府	8.0	8.0							
特定目标类	农村公益事业专项支出#	奉母镇人民政府	51.8	51.8							
特定目标类	农村公益事业专项支出	奉母镇人民政府	38.4	38.4							
特定目标类	村级经费	奉母镇人民政府	86.6	86.6							
特定目标类	灾后重建#	奉母镇人民政府	100.0	100.0							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		西华县奉母镇人民政府		
年度履职目标	一是认真落实党的组织生活基本制度,持续推进党史学习教育走实走深,突出政治建设,在学习教育、问题整改、为民服务、斗争实践等方面探索长效机制,着力推动“我为群众办实事”实践活动。 二是坚持抓好常态化疫情防控工作,努力保障人民群众生命安全。 三是坚持巩固脱贫攻坚成果,全面乡村振兴。 四是坚持抓好招商引资工作,提高镇财政收入及保障群众就业。 五是全力抓好农村人居环境综合整治工作,保障群众居住环境优美。 六是坚持加强基层组织建设。重点加强壮大村集体经济工作,提高村集体收入。			
	任务名称	主要内容		
年度主要任务	乡村振兴	全面落实耕地保护制度,统筹推进村容村貌提升,积极开展“四美乡村”、“美丽小镇”、“五美庭院”建设。		
	非贫困村建设	着力27个非贫困村村室、广场、公厕建设,提高干部办公环境,丰富群众业余生活。		
	平安建设	推动中国特色社会主义思想进基层、进村居、进户心,让爱国主义的主旋律更加响亮。		
	革命老区建设	搞好革命老区遗址建设及保护。		
预算情况	部门预算总额(万元)		2,493.6	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		2,493.6	
	(2)财政专户管理资金			
(3)单位资金				
2、资金结构:(1)基本支出		1,204.4		
(2)项目支出		1,289.2		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作目标相一致;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标任务密切相关;4.工作目标和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任不是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门履职目标、工作任务目标一致;3.是否体现绩效项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务和绩效项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否涵盖各类资金来源,全部纳入部门预算。
	专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%	
	预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%;预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	
	预算调整率	≤10%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%;预算调整数:部门在本年度内涉及预算的增加、调减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力而上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	
	结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%;结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	
	“三公经费”控制率	≤90%	“三公经费”控制率=上年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%	
	政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%;政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	
	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否真实一致,即决算报表数据与会计核算数据是否一致。	
	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否存在截留、挤占、挪用、超范围用途;5.是否存在预算支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展提供保障情况。1.是否制定具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
资产管理规范性		规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。资产是否及时规范入账,资产负债表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有借使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事宜是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。	
绩效目标编制完成率		100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%	
绩效监控完成率		100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%	
绩效管理	绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数×100%	
	部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%	
	评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数×100%	
	重点工作任务完成	交通扶贫项目建设完成率 100% 革命老区建设完成率 100% 非贫困村建设完成率 100% 美丽乡村建设完成率 100% 党史学习教育实现率 100% 服务能力实现率 100% 政策贯彻执行实现率 100% 业务知识强化实现率 100% 壮大村集体经济实现率 100% 招商引资实现率 100%		
产出指标	履职目标实现	统筹推进村容村貌提升 100% 强化基础设施 100% 提高环境质量 100% 保障服务群众能力 100% 群众满意度 ≥90% 工作人员满意度 ≥90%		
	效益指标	群众满意度 ≥90% 工作人员满意度 ≥90%		

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称: 西华县委组织部		项目金额(万元)				成本指标				产出指标				绩效目标			
单位编码(项目编码)	项目名称(项目名称)	资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标		指标值		三级指标		指标值		三级指标		指标值	
						成本指标	指标值	产出指标	指标值	绩效指标	指标值	绩效指标	指标值				
128	128001	1,289.2	1,289.2														
	县委组织部	1,289.2	1,289.2														
41162220000000003941	办公经费	60.0	60.0			办公费	<=36万元	办公用品购置	及时性	保障单位正常运转	保障	工作人员满意度	>=90%				
						维修费	<=5万元	维修次数	<=1次	提高职工办公效率	提高						
						电费	<=5万元	印刷费次数	<=50次								
						印刷费	<=15万元	水电费次数	<=12次								
								维修合格率	100%								
								印刷合格率	100%								
								水电费合格率	100%								
								办公用品购置率	100%								
								办公用品购置率	100%								
								水电费及维修	及时性								
41162220000000003921	人大经费	11.8	11.8			人大代表活动经费	<=12万元	开展活动次数	>=2次	提高人大代表服务水平,提高履职能力	提高	人大代表满意度	>=90%				
								活动开展完成率	100%								
								经费补助人大代表人数	70人								
								经费保障到位率	100%								
								工作完成时间	2022年年底前								
41162220000000003923	政协经费	4.4	4.4			政协办公费	<=6万元	办公用品购置完成率	100%	提高政协委员办公效率	提高	政协委员满意度	>=90%				
								办公用品购置率	100%								
								工作完成及时性	及时性								
41162220000000003929	村级经费	86.6	86.6			村级经费	<=86.6万元	覆盖村数	35个	提升村民幸福指数	提升	村民满意度	>=90%				
								拨付资金到位率	100%								
								工作完成时间	2022年年底前								
41162220000000003934	驻村书记经费	15.0	15.0			驻村书记办公费	<=15万元	覆盖村数	15个	保障驻村工作正常开展	保障	驻村人员满意度	>=90%				
								办公补助到位率	100%								
								项目完成时间	2022年12月31日前								
41162220000000003945	工作经费	216.0	216.0			其他商品服务支出	<=16万元	其他商品服务支出完成率	100%	提高工作人员工作效率	提高	工作人员满意度	>=90%				
						办公经费	<=80万元	办公用品及耗材完成率	100%	保障单位正常运转	保障						
						印刷费	<=30万元	印刷费完成率	100%								
						维修费	<=20万元	其他商品服务支出合格率	100%								
								办公用品合格率	100%								
								印刷合格率	100%								
								维修完成率	100%								
								维修合格率	100%								
								工作完成及时性	及时性								
41162220000000003947	土地流转补助资金	230.0	230.0			土地流转补助成本	<=230万元	覆盖行政村数	<=35个	激发农民种植积极性	激发	村民满意度	>=90%				
								补助到位率	100%	推动农村经济发展	推动						
								发放时间	2022年12月前								
41162220000000003953	美丽乡村经费	69.1	69.1			美丽乡村办公费	<=140万元	卫生清扫达标率	100%	改善村容村貌提升人居环境	改善	村民的满意度	>=90%				
								卫生清扫及时性	及时性								
								覆盖行政村数	35个								
								垃圾清运合格率	100%								
								垃圾清运及时性	及时性								
41162220000000003960	乡村振兴,村室,广场,公厕扶农车辆	79.2	79.2			乡村振兴广场,公厕建设成本	<=439.2万元	增加厕所卫生设施个数	27个	改善人居环境	改善	村民满意度	>=90%				
								竣工验收合格率	100%								
								项目完成时间	2022年12月31日前								
41162220000000003968	2017-2018年村居组织活动场所建设资金	69.3	69.3			村室建设资金	<=221.4万元	覆盖村数	11个	改善基层人员办公环境	改善	工作人员满意度	>=90%				
								村室验收合格率	100%								
								项目完成时间	2021年已完成								
41162220000000003970	乡村振兴农村自住房一事一议,公益服务项目	10.0	10.0			公益服务项目资金	<=21.46万元	受益人群,绿化面积覆盖率	1个	改善群众生活条件	改善	群众满意度	>=90%				
								覆盖率验收合格率	100%								
								项目完成时间	2021年已完成								
41162220000000003981	农村公益事业专项支出	51.8	51.8			基础设施建设项目	<=51.83万元	修建厕所数	1条	改善农村人居环境	改善	群众满意度	>=90%				
								覆盖村数	1个								
								工程验收合格率	100%								
								项目完成时间	2021年年底前已完工								
41162220000000003982	灾后重建	100.0	100.0			救灾资金	<=100万元	覆盖村数	35个	减少农田损失	减少	村民满意度	>=90%				
								资金到位率	100%								
								项目完成时间	2022年12月31日前								
41162220000000003983	乡村振兴(2020)4号实施扶农资金	4.1	4.1			乡村振兴(2020)4号实施扶农资金	<=4.1万元	公路基础设施	1条	改善农村人居环境	改善	受益贫困人口满意度	>=90%				
								项目验收合格率	100%								
								项目完成时间	2021年已完成								
41162220000000003985	2020革命老区建设专项资金项目(治理脱贫攻坚)	1.5	1.5			革命老区建设专项资金项目	<=1.5万元	涉及革命老区项目	1个	改善群众生活水平	改善	群众满意度	>=90%				
								覆盖率验收合格率	100%								
								项目完成及时性	及时性								
41162220000000003986	美丽乡村	8.0	8.0			美丽乡村工作经费	<=7.99万元	垃圾清运达标率	100%	保障辖区卫生干净整洁	保障	群众满意度	>=90%				
								覆盖村数	35个								
								卫生清扫及时性	及时性								
								完成工作的及时性	及时性								
41162220000000003987	乡村振兴(2020)3号革命老区资金	54.3	54.3			革命老区资金	<=54.3万元	完成革命遗址修缮修缮个数	1个	增强群众的爱国主义热情	增强	群众对革命遗址修缮修缮的满意度	>=90%				
								革命遗址修缮修缮的完成率	100%								
								项目完成时间	按合同进度完成								
41162220000000003988	美丽乡村办公费	40.1	40.1			美丽乡村办公费	<=40.09万元	卫生清扫达标率	100%	改善村容村貌,提升人居环境	改善	群众的满意度	>=90%				
								卫生清扫及时性	及时性								
								覆盖村数	35个								
								垃圾清运合格率	100%								
								垃圾清运及时性	及时性								
41162220000000003989	基金会兑付	15.0	15.0			基金会兑付总金额	<=103.5万元	保障基金会兑付村数	35个	保障社会公益项目,减少社会不稳定因素	保障	兑付群众满意度	>=90%				
								兑付资金到位率	>=10%								
								基金会兑付完成时间	2022年12月31日前								
41162220000000004002	工作经费三块地	49.0	49.0			印刷费	<=51万元	办公用品购置率	100%	保障单位正常运转	保障						
						办公经费	<=60万元	印刷费完成率	100%	提高工作人员工作效率	提高						
						其他商品支出	<=200万元	办公用品合格率	100%	工作人员满意度	>=90%						
								印刷合格率	100%								
								办公用品购置率	100%								
								其他商品支出合格率	100%								
41162220000000004003	9-12月经费	21.0	21.0			其他商品服务支出	<=20万元	商品服务支出完成率	100%	保障单位正常运转	保障						
						办公经费	<=20万元	办公用品购置率	100%	提高工作人员工作效率	提高						
						其他商品服务支出	100%	商品服务支出合格率	100%	工作人员满意度	>=90%						
						办公经费完成率	100%	办公用品购置率	100%								
41162220000000004004	乡村振兴(2020)3号革命老区资金	54.6	54.6			基础设施建设项目	<=38.44万元	修建厕所数	1条	改善农村人居环境	改善	群众满意度	>=90%				
								覆盖村数	1个								
								工程验收合格率	100%								
								项目完成时间	2021年年底前已完工								