

西华县黄桥乡人民政府（本级）
2022 年度部门预算公开

二〇二二年六月

第一部分西华县黄桥乡人民政府部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分西华县黄桥乡人民政府 2022 年部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件： 西华县黄桥乡人民政府部门 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

西华县黄桥乡人民政府概况

一、主要职责

(一) 机构设置情况

西华县黄桥乡人民政府位于西华县城西部，东与城关毗邻，西隔颍河与泛区相望，南与迟营接壤，北与红花相连，紧邻省道 S329 线、安罗高速西华西站，交通便利，地理位置优越。

黄桥乡辖 17 个行政村，32 个自然村，125 个村民小组，9019 户，37630 人（2015 年），耕地 44485 亩，行政区域面积 4186.193 公顷，园地 623.239 公顷，林地 275.448 公顷，水面 368.539 公顷，建设用地 499.397 公顷。

本单位无二级机构。

(二) 部门职责

1. 拟定和执行全乡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. 拟定全乡财政、国有资产管理、财务、会计管理的规范性文件 and 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. 编制年度乡级预决算草案并组织实施；受县政府委托，向

乡人民代表大会报告全乡预算及其执行情况，向乡人大常委会报告决算；管理乡级各项财政收入、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. 根据乡级预算安排，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. 管理乡级财政公共支出；拟定和执行政府采购政策；制定需要全乡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. 负责全乡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. 负责全乡财税管理工作；指导全乡乡镇财政建设工作。

9. 拟定全乡基本建设财务制度，管理乡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，管理乡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. 参与全乡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. 管理全乡会计工作，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. 制定全乡财政科学研究、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. 承办乡政府交办的其他事项。

二、西华县黄桥乡人民政府所属预算单位构成情况

1. 西华县黄桥乡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。西华县黄桥乡人民政府属行政单位， 在职人员 69 人，其中：行政编制 30 人，实有 30 人；事业编制人 39，实有 39 人。目前，本单位在职人员 69 人；退休人员 44 人；遗嘱人员 22 人。（本单位无其他纳入预算的二级机构）。

第二部分

西华县黄桥乡人民政府部门 2022 年度部门预算 情况说明

一、 收入支出预算总体情况说明

西华县黄桥乡人民政府部门 2022 年收入总计 4967.60 万元，支出总计 4967.60 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 3823.56 万元，增长 334%。主要原因：响应国家号召，加大乡村振兴资金投入。支出增加 3823.56 万元，增长 334%。主要原因：响应国家号召，加大乡村振兴资金投入。

二、 收入预算总体情况说明

西华县黄桥乡人民政府部门 2022 年收入合计 4967.60 万元，其中：一般公共预算收入 3998.40 万元；政府性基金预算收入

969.20 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

西华县黄桥乡人民政府部门 2022 年支出合计 4967.60 万元，其中：基本支出 899.40 万元，占 18.11%；项目支出 4068.20 万元，占 81.89%。

四、 财政拨款收入支出预算总体情况说明

西华县黄桥乡人民政府部门 2022 年一般公共预算收支预算 3998.40 万元。政府性基金收支预算 969.20 万元，与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 2868.26 万元，增长 71.74%，主要原因：响应国家号召，加大乡村振兴资金投入；政府性基金收支增加 969.20 万元，增长 100%，主要原因：响应国家号召，加大乡村振兴资金投入。

五、 一般公共预算支出预算情况说明

西华县黄桥乡人民政府部门 2022 年一般公共预算支出年初预算为 4967.60 万元。其中：基本支出 899.40 万元，占 18.11%；项目支出 4068.20 万元，占 81.89%。

六、 一般公共预算基本支出预算情况说明

西华县黄桥乡人民政府部门 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 899.40 万元。其中：人员经费支出 854.5 万元，占 95%；

公用经费支出 45 万元，占 5 %。

七、“三公”经费支出预算情况说明

西华县黄桥乡人民政府部门 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 3.2 万元，下降 100%。

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：我 单位没有因公出国（境）人员。

（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） 1.4 万元。主要原因：减少开支。

（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 年减少 1.8 万元，主要原因：减少开支。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

西华县黄桥乡人民政府部门 2022 年政府性基金预算支出年初 预算为 969.20 万元。支出具体情况如下：征地和拆迁补偿支出 969.

20 万元。

九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为。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

西华县黄桥乡人民政府部门2022年机关运行经费支出预算 875.61 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 779.75 万元，增长 89.05%，主要原因：加大乡村振兴工作。

（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

西华县黄桥乡人民政府部门 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，西华县黄桥乡人民政府部门共有车辆 11 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 1 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

西华县黄桥乡人民政府部门负责管理的专项转移支付项目共有 10 项,主要是:后石羊村建设 100 个隔离点建设项目项目 150 万元、裴庄和东斧柯党群服务中心项目 200 万元、非贫困村,村室广场公厕扶贫车间款项目 73.1 万元,三所楼农村公益事业 50.4 万元,农村公益事业 200 万元,美丽乡村新修路项目 280 万元,万亩桃园基础设施建设 167.20 万元,革命老区 180 万元,黄桥乡行政服务大厅 176.80 万元,农田水利设施整改资金 27.9 万元;我局将按照《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。

附件： 西华县黄桥乡人民政府 2022 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

2022年部门收支预算表

部门名称：西华县黄桥乡人民政府

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,998.4	一、一般公共服务	1,531.3
其中：财政拨款	3,998.4	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	969.2	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	39.4
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	49.2
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	177.6
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	2,498.0
		十三、农林水事务	648.3
		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	23.6
		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	
		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	4,967.6	本年支出合计	4,967.6
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,967.6	支出总计	4,967.6

2022年部门收入预算表																		预算02表	
部门名称: 西华县黄桥乡人民政府																		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	4,967.6	4,967.6	3,999.4	3,999.4	969.2													
125	黄桥乡人民政府	4,967.6	4,967.6	3,999.4	3,999.4	969.2													
125001	西华县黄桥乡人民政府	4,967.6	4,967.6	3,999.4	3,999.4	969.2													

2022年部门支出预算表																		预算03表
部门名称: 西华县黄桥乡人民政府																		单位: 万元
科目编码	类	款	项	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				
								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							
				125	黄桥乡人民政府	4,967.6	899.4	441.2	413.3	45.0		4,068.2	423.1	3,645.1				
					其他人大事务支出	10.2						10.2		10.2				
201	01	99			其他人大事务支出	10.2						10.2		10.2				
201	02	50			事业运行	177.7		173.3		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	615.2		167.3	413.3	34.7								
201	03	99			其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	717.9						717.9	225.7	492.2				
201	29	06			工会事务	5.9				5.9								
205	02	02			小学教育	39.4						39.4		39.4				
208	05	05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.1		47.1										
208	99	99			其他社会保障和就业支出	2.1		2.1										
210	04	10			突发公共卫生事件应急处理	150.0						150.0		150.0				
210	11	01			行政单位医疗	7.8		7.8										
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	9.0		9.0										
212	03	03			小城镇基础设施建设	854.7						854.7	111.3	743.4				
212	03	99			其他城乡社区公共设施支出	628.3						628.3	86.0	542.3				
212	08	01			征地和拆迁补偿支出	969.2						969.2		969.2				
212	99	99			其他城乡社区支出	45.8						45.8		45.8				
213	05	04			农村基础设施建设	2.4						2.4		2.4				
213	07	01			对村级公益事业建设的补助	602.7						602.7		602.7				
213	07	05			对村民委员会和村党支部的补助	43.2						43.2		43.2				
221	02	01			住房公积金	23.6		23.6										

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：		西华县黄桥乡人民政府		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	4,967.6	一、本年支出	4,967.6	3,998.4	3,998.4	969.2	
(一)一般公共预算拨款	3,998.4	(一)一般公共服务支出	1,531.3	1,531.3	1,531.3		
其中：财政拨款	3,998.4	(二)外交支出					
(二)政府性基金预算拨款	969.2	(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	39.4	39.4	39.4		
(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	49.2	49.2	49.2		
		(九)医疗卫生与计划生育支出					
		(十)卫生健康支出	177.8	177.8	177.8		
		(十一)节能环保支出					
		(十二)城乡社区事务支出	2,498.0	1,528.9	1,528.9	969.2	
		(十三)农林水事务支出	648.3	648.3	648.3		
		(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	23.6	23.6	23.6		
		(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					
		(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：	4,967.6	支出合计	4,967.6	3,998.4	3,998.4	969.2	

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：		西华县黄桥乡人民政府											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			
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	3,998.4	899.4	441.2	413.3	45.0	3,099.0	423.1	2,676.0	
			125	黄桥乡人民政府	3,998.4	899.4	441.2	413.3	45.0	3,099.0	423.1	2,676.0	
201	01	99		其他人大事务支出	10.2					10.2		10.2	
201	02	50		事业运行	177.7	177.7	173.3		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	615.2	615.2	167.3	413.3	34.7				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	717.9					717.9	225.7	492.2	
201	29	06		工会事务	5.9	5.9			5.9				
205	02	02		小学教育	39.4					39.4		39.4	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.1	47.1	47.1						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.1	2.1	2.1						
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	150.0					150.0		150.0	
210	11	01		行政单位医疗	7.8	7.8	7.8						
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	9.0	9.0	9.0						
212	03	03		小城镇基础设施建设	854.7					854.7	111.3	743.4	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	628.3					628.3	86.0	542.3	
212	99	99		其他城乡社区支出	45.8					45.8		45.8	
213	05	04		农村基础设施建设	2.4					2.4		2.4	
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	602.7					602.7		602.7	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	43.2					43.2		43.2	
221	02	01		住房公积金	23.6	23.6	23.6						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

单位：万元

预算06表

一般公共预算基本支出表

部门名称：		西华县黄桥乡人民政府		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				899.4	864.5	45.0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	38.1	38.1	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	133.2	133.2	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.0	2.0	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.3		4.3
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.1	10.1	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	62.2	62.2	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	18.1	18.1	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	395.2	395.2	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	94.9	94.9	
30201	办公费	50201	办公经费	14.1		14.1
30229	福利费	50201	办公经费	3.0		3.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.6		17.6
30228	工会经费	50201	办公经费	2.4		2.4
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.5		3.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27.7	27.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.4	19.4	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.7	1.7	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.4	0.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.8	11.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.1	16.1	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.9	13.9	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.7	9.7	

2022年支出经济分类汇总表

部门名称:		西华县善桥乡人民政府										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		科目名称	小计										其中: 财政拨款
					4,967.6	3,998.4	3,998.4									
				合计	4,967.6	3,998.4	3,998.4	969.2								
125				善桥乡人民政府	4,967.6	3,998.4	3,998.4	969.2								
302	02	印刷费	502	01 办公经费	130.2	130.2	130.2									
302	01	办公费	502	01 办公经费	288.2	288.2	288.2									
302	15	会议费	502	01 办公经费	1.8	1.8	1.8									
301	07	绩效工资	505	01 工资福利支出	38.1	38.1	38.1									
301	01	基本工资	505	01 工资福利支出	133.2	133.2	133.2									
301	02	津贴补贴	505	01 工资福利支出	2.0	2.0	2.0									
302	29	福利费	505	02 商品和服务支出	4.3	4.3	4.3									
301	03	奖金	501	01 工资奖金津补贴	28.8	28.8	28.8									
301	02	津贴补贴	501	01 工资奖金津补贴	62.2	62.2	62.2									
303	99	其他对个人和家庭补助	509	99 其他对个人和家庭补助	18.1	18.1	18.1									
303	05	生活补助	509	01 社会福利和救助	395.2	395.2	395.2									
301	01	基本工资	501	01 工资奖金津补贴	97.0	97.0	97.0									
302	29	福利费	502	01 办公经费	3.0	3.0	3.0									
302	39	其他交通费用	502	01 办公经费	17.6	17.6	17.6									
302	26	劳务费	502	05 委托业务费	2.6	2.6	2.6									
302	06	电费	502	01 办公经费	9.4	9.4	9.4									
302	99	其他商品和服务支出	502	01 办公经费	7.6	7.6	7.6									
302	13	维修(护)费	502	01 办公经费	28.7	28.7	28.7									
302	14	租赁费	502	01 办公经费	41.5	41.5	41.5									
302	27	委托业务费	502	05 委托业务费	35.8	35.8	35.8									
302	13	维修(护)费	502	09 维修(护)费	189.2	189.2	189.2									
302	99	其他商品和服务支出	502	99 其他商品和服务支出	62.1	62.1	62.1									
302	05	水费	502	01 办公经费	0.5	0.5	0.5									
302	09	物业管理费	502	01 办公经费	134.6	134.6	134.6									
310	05	基础能力建设	503	02 基础能力建设	2,041.4	2,041.4	2,041.4									
310	09	土地补偿	503	05 土地征收补偿和安置支出	273.0	27.0	27.0	246.0								
302	28	工会经费	502	01 办公经费	2.4	2.4	2.4									
302	28	工会经费	505	02 商品和服务支出	3.5	3.5	3.5									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01 工资福利支出	27.7	27.7	27.7									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02 社会保障缴费	19.4	19.4	19.4									
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	12	其他社会保障缴费	501	02 社会保障缴费	0.4	0.4	0.4									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02 社会保障缴费	11.8	11.8	11.8									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01 工资福利支出	16.1	16.1	16.1									
399	99	其他支出	599	99 其他支出	91.9	91.9	91.9									
310	12	拆迁补偿	503	05 土地征收补偿和安置支出	576.2			576.2								
310	11	地上附着物和青苗补偿	503	05 土地征收补偿和安置支出	82.5			82.5								
310	10	安置补助	503	05 土地征收补偿和安置支出	64.5			64.5								
301	13	住房公积金	505	01 工资福利支出	13.9	13.9	13.9									
301	13	住房公积金	501	03 住房公积金	9.7	9.7	9.7									

预算08表

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:	西华县黄桥乡人民政府			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。

备注:因单位2022年无一般公共预算“三公”经费支出预算安排,故此表无数据。

2022年政府性基金支出预算表

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
			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	969.2					969.2		969.2
			125	黄桥乡人民政府	969.2					969.2		969.2
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	969.2					969.2		969.2

项目支出预算表

部门名称: 西华县黄桥乡人民政府									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		
	125	黄桥乡人民政府	4,068.2	3,099.0	969.2						
特定目标类	#人大活动经费	西华县黄桥乡人民政府	10.2	10.2							
特定目标类	政协经费	西华县黄桥乡人民政府	4.4	4.4							
其他运转类	#办公经费	西华县黄桥乡人民政府	286.0	286.0							
其他运转类	工作经费#	西华县黄桥乡人民政府	77.1	77.1							
其他运转类	公用经费	西华县黄桥乡人民政府	60.0	60.0							
特定目标类	#革命老区建设项目监理费及可研费	西华县黄桥乡人民政府	5.2	5.2							
特定目标类	工作经费	西华县黄桥乡人民政府	678.0	678.0							
特定目标类	驻村第一书记经费	西华县黄桥乡人民政府	7.0	7.0							
特定目标类	#村级组织活动场所建设	西华县黄桥乡人民政府	41.8	41.8							
特定目标类	#建设用地复垦补助	西华县黄桥乡人民政府	12.8	12.8							
特定目标类	土地流转补助资金	西华县黄桥乡人民政府	130.0	130.0							
特定目标类	黄桥教育均衡发展资金	西华县黄桥乡人民政府	39.4	39.4							
特定目标类	后石羊村建设100个隔离点建设项目	西华县黄桥乡人民政府	150.0	150.0							
特定目标类	黄桥乡行政服务大厅	西华县黄桥乡人民政府	176.8	176.8							
特定目标类	裴庄和东奔柯党群服务中心	西华县黄桥乡人民政府	200.0	200.0							
特定目标类	#农田水利设施改造资金	西华县黄桥乡人民政府	27.9	27.9							
特定目标类	#裴庄村整体提升	西华县黄桥乡人民政府	38.7	38.7							
特定目标类	万亩桃园基础设施建设#	西华县黄桥乡人民政府	167.2	167.2							
特定目标类	非贫困村, 村室广场公厕扶贫车间款	西华县黄桥乡人民政府	73.1	73.1							
特定目标类	#补充耕地项目	西华县黄桥乡人民政府	14.3	14.3							
特定目标类	黄桥乡活动广场租金	西华县黄桥乡人民政府	12.2	12.2							
特定目标类	革命老区	西华县黄桥乡人民政府	180.0	180.0							
特定目标类	农村人居环境集中整治	西华县黄桥乡人民政府	13.0	13.0							
特定目标类	改油工程征收补偿费	西华县黄桥乡人民政府	338.3	31.1	307.1						
特定目标类	桃花源风景区桃源路拓宽提升工程	西华县黄桥乡人民政府	230.8		230.8						
特定目标类	双汇道路加宽项目	西华县黄桥乡人民政府	134.7	4.7	130.0						
特定目标类	桃花源风景区陶然街至伊祁路道路修建工程	西华县黄桥乡人民政府	99.3		99.3						
特定目标类	桃花源风景区桃园路和仁义路东段道路修建工程	西华县黄桥乡人民政府	202.0		202.0						
特定目标类	高速公路两侧拆除大型广告牌费用	西华县黄桥乡人民政府	10.0	10.0							
特定目标类	#交通扶贫(2020)47号	西华县黄桥乡人民政府	2.4	2.4							
特定目标类	#三所楼农村公益事业	西华县黄桥乡人民政府	50.4	50.4							
特定目标类	农村公益事业结余#	西华县黄桥乡人民政府	8.1	8.1							
特定目标类	农村公益事业	西华县黄桥乡人民政府	200.0	200.0							
特定目标类	美丽乡村经费	西华县黄桥乡人民政府	37.4	37.4							
特定目标类	美丽乡村新修路项目	西华县黄桥乡人民政府	280.0	280.0							
特定目标类	#美丽乡村	西华县黄桥乡人民政府	26.9	26.9							
特定目标类	村级经费	西华县黄桥乡人民政府	43.2	43.2							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		西华县善桥乡人民政府			
年度履职目标	目标1: 抓细抓实防汛救灾。				
	目标2: 扎实开展招商引资。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	万亩桃园基础设施建设	推进善桥乡桃花源旅游发展,提升西华的知名度			
	非贫困村建设	着力17个非贫困村村室、广场、公厕建设,提高村干部办公环境,丰富群众业余生活			
	乡村振兴	全面落实耕地保护制度,统筹推进村容村貌提升,让脱贫基础更加巩固,脱贫成效更可持续			
预算情况	部门预算总额(万元)	4,967.6			
	1、资金来源:(1)政府预算资金	4,967.6			
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	年度履职目标相关性	相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府或厅部署和发展规划,与国家、省委宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。
工作目标管理			工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的目标,绩效目标与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;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职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果
			绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算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。
预算和财务管理		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.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。	
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分账资金总数)×100%。	
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	
		预算调整率	≤30%	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、删减或结转调整资金总和(因落实国家政策和发生不可抗力、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	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%。	
		政府采购执行率	≥85%	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,并按规定程序批准的年度政府采购计划。	
绩效管理	资金使用合规性	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)预算资金的规范运行情况:1.是否符合国家财经法规和财务管理制度的规定;2.资金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.是否符合部门预算批复用途;5.是否存在截留支出情况;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)预算管理制度是否健全完整或依据事业发展保障情况:1.是否已制定或修订预算资金管理办法、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	公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开预算、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:1.资产是否及时规范入账;资产报表数据与会计账簿数据是否相符;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.资产对外租借使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。	
	绩效目标编制完成率	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总数×100%	
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	≥85%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、部门重点绩效评价项目评价应用情况。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%
		履职目标实现	履职目标达成率	≥90%	
效益指标	履职效益	履职影响力	≥85%		
	满意度	工作人员及群众满意度	≥90%		

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称		支出类属名称		项目资金(万元)		项目内容		绩效指标	
单位编码	单位名称	资金来源	项目预算	项目内容	项目内容	数量	单位	数量	单位
105	15001	4,069.2	4,069.2	西华县黄旗镇人民政府					
4162220000000002969	公路经费	60.0	60.0		购置设备	100%	购置设备	100%	购置设备
4162220000000003407	办公经费	286.0	286.0		购置设备	100%	购置设备	100%	购置设备
4162220000000004527	工作经费	77.1	77.1		购置设备	100%	购置设备	100%	购置设备
4162220000000003293	美丽乡村建设经费	200.0	200.0		购置设备	100%	购置设备	100%	购置设备
4162220000000004064	土地流转租金	130.0	130.0		购置设备	100%	购置设备	100%	购置设备
4162220000000004105	村组经费	43.2	43.2		购置设备	100%	购置设备	100%	购置设备
4162220000000004009	工作经费	678.0	678.0		购置设备	100%	购置设备	100%	购置设备
4162220000000003571	美丽乡村建设	37.4	37.4		购置设备	100%	购置设备	100%	购置设备
4162220000000006719	美丽乡村建设经费	176.6	176.6		购置设备	100%	购置设备	100%	购置设备
4162220000000006726	乡村振兴、村组广场公厕建设	73.1	73.1		购置设备	100%	购置设备	100%	购置设备
4162220000000006793	村级经费	4.4	4.4		购置设备	100%	购置设备	100%	购置设备
4162220000000006797	驻村第一书记经费	7.0	7.0		购置设备	100%	购置设备	100%	购置设备
4162220000000006822	农村人居环境整治	10.2	10.2		购置设备	100%	购置设备	100%	购置设备
4162220000000006846	美丽乡村建设经费	12.8	12.8		购置设备	100%	购置设备	100%	购置设备
4162220000000006857	美丽乡村建设经费	30.7	30.7		购置设备	100%	购置设备	100%	购置设备
4162220000000006861	乡村振兴示范村建设	41.8	41.8		购置设备	100%	购置设备	100%	购置设备
4162220000000006862	乡村振兴示范村建设	14.3	14.3		购置设备	100%	购置设备	100%	购置设备
4162220000000006863	乡村振兴示范村建设	50.4	50.4		购置设备	100%	购置设备	100%	购置设备
4162220000000006869	乡村振兴示范村建设	2.4	2.4		购置设备	100%	购置设备	100%	购置设备
4162220000000006873	乡村振兴示范村建设	6.2	6.2		购置设备	100%	购置设备	100%	购置设备
4162220000000006874	乡村振兴示范村建设	27.9	27.9		购置设备	100%	购置设备	100%	购置设备
4162220000000006892	美丽乡村建设	28.9	28.9		购置设备	100%	购置设备	100%	购置设备
4162220000000006860	乡村振兴示范村建设	398.3	398.3		购置设备	100%	购置设备	100%	购置设备
4162220000000004002	乡村振兴示范村建设	150.0	150.0		购置设备	100%	购置设备	100%	购置设备
4162220000000004207	乡村振兴示范村建设	12.2	12.2		购置设备	100%	购置设备	100%	购置设备
4162220000000004059	乡村振兴示范村建设	39.4	39.4		购置设备	100%	购置设备	100%	购置设备
4162220000000004008	乡村振兴示范村建设	180.0	180.0		购置设备	100%	购置设备	100%	购置设备
4162220000000004201	乡村振兴示范村建设	8.1	8.1		购置设备	100%	购置设备	100%	购置设备
4162220000000004042	乡村振兴示范村建设	167.2	167.2		购置设备	100%	购置设备	100%	购置设备
4162220000000004002	乡村振兴示范村建设	10.0	10.0		购置设备	100%	购置设备	100%	购置设备
4162220000000004003	乡村振兴示范村建设	134.7	134.7		购置设备	100%	购置设备	100%	购置设备
4162220000000004111	乡村振兴示范村建设	200.0	200.0		购置设备	100%	购置设备	100%	购置设备
4162220000000004270	乡村振兴示范村建设	13.0	13.0		购置设备	100%	购置设备	100%	购置设备
4162220000000004268	乡村振兴示范村建设	200.0	200.0		购置设备	100%	购置设备	100%	购置设备
4162220000000004050	乡村振兴示范村建设	230.0	230.0		购置设备	100%	购置设备	100%	购置设备
4162220000000004061	乡村振兴示范村建设	202.0	202.0		购置设备	100%	购置设备	100%	购置设备
4162220000000004062	乡村振兴示范村建设	99.3	99.3		购置设备	100%	购置设备	100%	购置设备

