

西华县李大庄乡人民政府（本级）
2022年度部门预算

二〇二二年六月

目 录

第一部分 西华县李大庄乡人民政府概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 西华县李大庄乡人民政府2022年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：李大庄乡人民政府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

西华县李大庄乡人民政府概况

一、主要职责

（一）机构设置情况

西华县李大庄乡人民政府预算单位构成

西华县李大庄乡人民政府行政机构设置7个：党政综合办公室，党建工作办公室，经济发展办公室，乡村建设办公室，应急管理办公室，村镇规划建设办公室，公共服务办公室。事业机构设置4个：行政审批服务中心，综合行政执法大队，平安建设，办公室，退役军人服务站。

（二）部门职责

西华县李大庄乡人民政府的主要职责：

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，发布决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

3、依法管理本级财政、执行本级预算。

4、为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

5、保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

6、开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

7、推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。

8、负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

9、承办上级人民政府交办的其他事项。

二、西华县李大庄乡人民政府所属预算单位构成情况

西华县李大庄乡人民政府属行政单位，在职人员59人，其中：行政编制28人，实有26人；事业编制45人，实有33人。目前，本单位在职人员59人；退職人员12人；退休人员40人。（本单位无其他纳入预算的二级机构）

第二部分

西华县李大庄乡人民政府2022年度部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

西华县李大庄乡人民政府2022年收入总计2555.5万元，支出总计2555.5万元，与2021年预算相比，收入增加1079.34万元，增长73.1%。主要原因：收入增加原因是工资福利支出增加预算，项目支出增加预算。支出增加1079.34万元，增长73.1%。主要原因：支出增加原因是工资福利支出增加预算，项目支出增加预算。

二、收入预算总体情况说明

西华县李大庄乡人民政府2022年收入合计2555.5万元，其中：一般公共预算收入2555.5万元；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；财政专户拨款0万元；附属单位上缴收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

西华县李大庄乡人民政府2022年支出合计2555.5万元，其中：基本支出896.6万元，占35.09%；项目支出1658.9万元，占64.91%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说

西华县李大庄乡人民政府2022年一般公共预算收支预算2555.5万元。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1079.34万元，增长73.1%，主要原因工资福利预算增加，项目支出预算增加；政府性基金收支增减0万元，与去年持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

西华县李大庄乡人民政府2022年一般公共预算支出年初预算为2555.5万元。其中：基本支出896.6万元，占35.09%；项目支出1658.9万元，占64.91%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

西华县李大庄乡人民政府2022年一般公共预算基本支出年初预算为896.6万元。其中：人员经费支出851.3万元，占94.94%；公用经费支出45.4万元，占5.06%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

西华县李大庄乡人民政府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：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年减少1.4万元主要原因：响应国家号召，压缩三公经费开支；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年增减少1.8万元，主要原因：响应国家号召，取消公务用车。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

西华县李大庄乡人民政府2022年府性基金预算支出年初预算为0万元。支出具体情况如下：我乡2022年无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

西华县李大庄乡人民政府2022年机关运行经费支出预算45.3万元，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

年减少47.17万元，下降51.01%，主要原因：压缩经常性项目预算，响应上级号召政府过紧日子，少一些不必要的开支。

（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

西华县李大庄乡人民政府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，西华县李大庄乡人民政府共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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

西华县李大庄乡人民政府负责管理的专项转移支付项目共有1项，项目资金73.08万元，主要用于“美丽乡村”保洁员工资发放。我乡将按照《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：西华县李大庄乡人民政府2022年度部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：西华县李大庄乡人民政府

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 2,555.5 | 一、一般公共服务 | 1,242.3 |
| 其中：财政拨款 | 2,555.5 | 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 | 57.7 |
| 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 | 44.5 |
| 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 | 25.7 |
| | | 十一、节能环保 | |
| | | 十二、城乡社区事务 | 248.4 |
| | | 十三、农林水事务 | 175.7 |
| | | 十四、交通运输 | |
| | | 十五、资源勘探信息等 | 740.0 |
| | | 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 | 21.3 |
| | | 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 | 2,555.5 | 本年支出合计 | 2,555.5 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 2,555.5 | 支出总计 | 2,555.5 |

2022年部门支出预算表

| 部门名称: | | | 西华县李大庄乡人民政府 | | | | | | | 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 |
| | | | 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 | 2,555.5 | 896.6 | 400.6 | 450.7 | 45.4 | 1,658.9 | 60.0 | 1,598.9 |
| | | | 140 | 西华县李大庄乡人民政府 | 2,555.5 | 896.6 | 400.6 | 450.7 | 45.4 | 1,658.9 | 60.0 | 1,598.9 |
| 201 | 01 | 99 | | 其他人大事务支出 | 10.8 | | | | | 10.8 | | 10.8 |
| 201 | 02 | 50 | | 事业运行 | 151.5 | | 147.8 | | 3.7 | | | |
| 201 | 02 | 99 | | 其他政协事务支出 | 4.4 | | | | | 4.4 | | 4.4 |
| 201 | 03 | 01 | | 行政运行 | 774.3 | | 161.3 | 450.7 | 36.3 | 126.0 | | 126.0 |
| 201 | 03 | 99 | | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 296.0 | | | | | 296.0 | 60.0 | 236.0 |
| 201 | 29 | 06 | | 工会事务 | 5.3 | | | | 5.3 | | | |
| 205 | 02 | 02 | | 小学教育 | 57.7 | | | | | 57.7 | | 57.7 |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.6 | | 42.6 | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 1.9 | | 1.9 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 7.6 | | 7.6 | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 9.5 | | 9.5 | | | | | |
| 210 | 11 | 99 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 8.6 | | 8.6 | | | | | |
| 212 | 03 | 99 | | 其他城乡社区公共设施支出 | 217.4 | | | | | 217.4 | | 217.4 |
| 212 | 99 | 99 | | 其他城乡社区支出 | 31.0 | | | | | 31.0 | | 31.0 |
| 213 | 01 | 53 | | 农田建设 | 21.8 | | | | | 21.8 | | 21.8 |
| 213 | 05 | 05 | | 生产发展 | 1.3 | | | | | 1.3 | | 1.3 |
| 213 | 07 | 01 | | 对村级公益事业建设的补助 | 86.4 | | | | | 86.4 | | 86.4 |
| 213 | 07 | 05 | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 66.2 | | | | | 66.2 | | 66.2 |
| 215 | 08 | 99 | | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 740.0 | | | | | 740.0 | | 740.0 |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 21.3 | | 21.3 | | | | | |

2022年财政拨款收支总体情况表

| 部门名称：西华县李店乡人民政府 | | 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 | 2,555.5 | 一、本年支出 | 2,555.5 | 2,555.5 | 2,555.5 | | |
| (一) 一般公共预算拨款 | 2,555.5 | (一) 一般公共服务支出 | 1,242.3 | 1,242.3 | 1,242.3 | | |
| 其中：财政拨款 | 2,555.5 | (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 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | | |
| (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 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | | |
| | | (九) 医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | (十) 卫生健康支出 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | | |
| | | (十一) 节能环保支出 | | | | | |
| | | (十二) 城乡社区事务支出 | 243.4 | 243.4 | 243.4 | | |
| | | (十三) 农林水事务支出 | 175.7 | 175.7 | 175.7 | | |
| | | (十四) 交通运输支出 | | | | | |
| | | (十五) 资源勘探信息等支出 | 740.0 | 740.0 | 740.0 | | |
| | | (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 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | | |
| | | (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) 按照特别国债安排支出 | | | | | |
| | | 二、年终结转结余 | | | | | |
| 收入合计： | 2,555.5 | 支出合计 | 2,555.5 | 2,555.5 | 2,555.5 | | |

2022年一般公共预算支出预算表

| 部门名称： | | | 西华县李大庄乡人民政府 | | | | | | | 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 | | |
| | | | | | | 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 | 2,555.5 | 896.6 | 400.6 | 450.7 | 45.4 | 1,658.9 | 60.0 | 1,598.9 |
| | | | 140 | 西华县李大庄乡人民政府 | 2,555.5 | 896.6 | 400.6 | 450.7 | 45.4 | 1,658.9 | 60.0 | 1,598.9 |
| 201 | 01 | 99 | | 其他人大事务支出 | 10.8 | | | | | 10.8 | | 10.8 |
| 201 | 02 | 50 | | 事业运行 | 151.5 | 151.5 | 147.8 | | 3.7 | | | |
| 201 | 02 | 99 | | 其他政协事务支出 | 4.4 | | | | | 4.4 | | 4.4 |
| 201 | 03 | 01 | | 行政运行 | 774.3 | 648.3 | 161.3 | 450.7 | 36.3 | 126.0 | | 126.0 |
| 201 | 03 | 99 | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 296.0 | | | | | 296.0 | 60.0 | 236.0 |
| 201 | 29 | 06 | | 工会事务 | 5.3 | 5.3 | | | 5.3 | | | |
| 205 | 02 | 02 | | 小学教育 | 57.7 | | | | | 57.7 | | 57.7 |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | | | | | |
| 210 | 11 | 99 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | | | | | |
| 212 | 03 | 99 | | 其他城乡社区公共设施支出 | 217.4 | | | | | 217.4 | | 217.4 |
| 212 | 99 | 99 | | 其他城乡社区支出 | 31.0 | | | | | 31.0 | | 31.0 |
| 213 | 01 | 53 | | 农田建设 | 21.8 | | | | | 21.8 | | 21.8 |
| 213 | 05 | 05 | | 生产发展 | 1.3 | | | | | 1.3 | | 1.3 |
| 213 | 07 | 01 | | 对村级公益事业建设的补助 | 86.4 | | | | | 86.4 | | 86.4 |
| 213 | 07 | 05 | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 66.2 | | | | | 66.2 | | 66.2 |
| 215 | 08 | 99 | | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 740.0 | | | | | 740.0 | | 740.0 |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | | | | | |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

| 部门名称：西华县李大庄乡人民政府 | | 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 | | | | 896.6 | 851.2 | 45.4 |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 35.0 | 35.0 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 111.1 | 111.1 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 1.7 | 1.7 | |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.7 | | 3.7 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 18.6 | 18.6 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 59.4 | 59.4 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 92.1 | 92.1 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 9.9 | 9.9 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 432.1 | 432.1 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 13.1 | | 13.1 |
| 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 | 20.3 | | 20.3 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.0 | | 3.0 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 2.4 | | 2.4 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 23.7 | 23.7 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 19.0 | 19.0 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.4 | 0.4 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1.5 | 1.5 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 11.0 | 11.0 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 14.7 | 14.7 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 11.8 | 11.8 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 9.5 | 9.5 | |

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

| | | | | |
|----------|-------------|------------|---------|--------|
| 部门名称: | 西华县李大庄乡人民政府 | | | 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 | |
| | | | | |

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。

注:因本单位2022年无“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

| | | | | | | | | | | | |
|-------|-------------|--------|-----------|---------|------|----|-------|--|--------|--|----|
| 部门名称: | 西华县李大庄乡人民政府 | | | | | | | | 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 |
| | | 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 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注:因本单位2022年无政府性基金支出预算安排,故此表无数据。

项目支出预算表

| 部门名称: | | 西华县李太庄乡人民政府 | | | | | | | 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 | | |
| | | | 1,658.9 | 1,658.9 | | | | | | | |
| | 140 | 西华县李太庄乡人民政府 | 1,658.9 | 1,658.9 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 人大经费 | 西华县李太庄乡人民政府 | 10.8 | 10.8 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 政协经费 | 西华县李太庄乡人民政府 | 4.4 | 4.4 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 工作经费 | 西华县李太庄乡人民政府 | 234.0 | 234.0 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 办公经费 | 西华县李太庄乡人民政府 | 60.0 | 60.0 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 工作经费2 | 西华县李太庄乡人民政府 | 60.0 | 60.0 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 土地流转补助资金 | 西华县李太庄乡人民政府 | 150.0 | 150.0 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 工作经费# | 西华县李太庄乡人民政府 | 10.0 | 10.0 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 驻村工作队经费 | 西华县李太庄乡人民政府 | 8.0 | 8.0 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 李太庄教育均衡发展资金 | 西华县李太庄乡人民政府 | 57.7 | 57.7 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 革命老区建设 | 西华县李太庄乡人民政府 | 6.0 | 6.0 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 革命老区 | 西华县李太庄乡人民政府 | 160.0 | 160.0 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 非贫困村村庄、广场、厕所建设 | 西华县李太庄乡人民政府 | 51.4 | 51.4 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 农旅大定廊补贴 | 西华县李太庄乡人民政府 | 31.0 | 31.0 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 巩固脱贫攻坚交通项目# | 西华县李太庄乡人民政府 | 7.1 | 7.1 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 灾后重建机井维修# | 西华县李太庄乡人民政府 | 14.7 | 14.7 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 产业扶贫项目# | 西华县李太庄乡人民政府 | 1.3 | 1.3 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 美丽乡村经费 | 西华县李太庄乡人民政府 | 50.3 | 50.3 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 美丽乡村经费# | 西华县李太庄乡人民政府 | 36.2 | 36.2 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 村级经费 | 西华县李太庄乡人民政府 | 41.8 | 41.8 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 村级经费# | 西华县李太庄乡人民政府 | 24.4 | 24.4 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 扶持企业发展资金 | 西华县李太庄乡人民政府 | 640.0 | 640.0 | | | | | | | |

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

| | | | | |
|----------|------------------|-------------|---------|-------|
| 部门(单位)名称 | | 西华县李大庄乡人民政府 | | |
| 年度履职目标 | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | |
| 预算情况 | 部门预算总额(万元) | | 2,555.5 | |
| | 1、资金来源：(1)政府预算资金 | | 2,555.5 | |
| | (2)财政专户管理资金 | | | |
| | (3)单位资金 | | | |
| | 2、资金结构：(1)基本支出 | | 896.6 | |
| | (2)项目支出 | | 1,658.9 | |
| 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 | | |
| | | 工作任务科学性 | | |
| | | 绩效指标合理性 | | |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | | |
| | | 专项资金细化率 | | |
| | | 预算执行率 | | |
| | | 预算调整率 | | |
| | | 结转结余率 | | |
| | | “三公经费”控制率 | | |
| | | 政府采购执行率 | | |
| | | 决算真实性 | | |
| | | 资金使用合规性 | | |
| | | 管理制度健全性 | | |
| | | 预决算信息公开性 | | |
| | 资产管理规范性 | | | |
| | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | | |
| | | 绩效监控完成率 | | |
| | | 绩效自评完成率 | | |
| | | 部门绩效评价完成率 | | |
| 评价结果应用率 | | | | |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | | | |
| | 履职目标实现 | | | |
| 效益指标 | 履职效益 | | | |
| | 满意度 | | | |

