

西华县聂堆镇人民政府（本级）  
2022年部门预算

二〇二二年六月

# 目录

## 第一部分西华县聂堆镇人民政府概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分西华县聂堆镇人民政府2022年部门预算情况说明

## 第三部分名词解释

### 附件：西华县聂堆镇人民政府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

### 西华县聂堆镇人民政府概况

#### (一)机构设置情况

西华县聂堆镇人民政府共设行政办公室7个：党政办公室、党建工作办公室、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。事业中心4个：党政综合便民服务中心、社会治安综合治理中心、综合执法大队、退役军人服务站。

#### (二)部门职责

- 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规划，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。

### **(三) 部门所属预算单位构成情况**

在职人员68人，其中：行政编制人员26人，事业编制人员42人。离退休人员45人，其中：离休人员0人，退休人员45人。（本单位无其他纳入预算的二级机构）

## 第二部分

# 西华县聂堆镇人民政府 2022年度部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

西华县聂堆镇人民政府2022年收入总计2809.9万元，支出总计2809.9万元，与2021年预算相比，收入增加1384.67万元，增长97%。主要原因：工资正常晋升，美丽乡村及防汛防灾投入增加。支出增加1384.67万元，增长97%。主要原因：工资正常晋升，美丽乡村及防汛防灾投入增加。

### 二、收入预算总体情况说明

西华县聂堆镇人民政府2022年收入合计2809.9万元，其中：一般公共预算收入2809.9万元；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

西华县聂堆镇人民政府2022年支出合计2809.9万元，其中：基本支出1079.9万元，占38.4%；项目支出1730万元，占61.6%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

西华县聂堆镇人民政府2022年一般公共预算收支预算2809.9万元，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1384.67万元，增长97%，主要原因：工资正常晋升，美丽乡村及防汛防灾投入的增加；政府性基金收支0万元，主要原因：减少政府性基金收支。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

西华县聂堆镇人民政府2022年一般公共预算支出年初预算为2809.9万元。其中：基本支出1079.9万元，占38.4%；项目支出1730万元，占61.6%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

西华县聂堆镇人民政府2022年一般公共预算基本支出年初预算为1079.9万元。其中：人员经费支出1030.3万元，占95.4%；公用经费支出49.6万元，占4.6%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

西华县聂堆镇人民政府2022年“三公”经费预算为0万元。2022年“三公”经费支出预算数为0万元，比2021年预算数3.2万元，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：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，2022年无购置公务用车；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0万元，主要原因：压缩三公经费。公务用车运行维护费预算数比2021年减少1.8万元，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

西华县聂堆镇人民政府2022年政府性基金预算支出0万元（2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出），2021年政府性基金预算支出0万元，与2021年相比无增减变化。

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

西华县聂堆镇人民政府2022年机关运行经费支出预算49.6万元，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51.43万元，下降(增长)50.1%，主要原因：响应上级号召政府过紧日子，压缩公用支出。

## (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

西华县聂堆镇人民政府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，西华县聂堆镇人民政府共有车辆2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1辆（消防用车），其他用车1辆（街道洒水车）；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

西华县聂堆镇人民政府负责管理的专项转移支付项目共有2项，扶贫车间1.0万元；交通扶贫4.7万元。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：西华县聂堆镇人民政府

| 收入             |         | 支出              |         |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目             | 金额      | 项目              | 金额      |
| 一、一般公共预算       | 2,809.9 | 一、一般公共服务        | 1,264.6 |
| 其中：财政拨款        | 2,809.9 | 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            | 55.9    |
| 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       | 53.8    |
| 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          | 29.5    |
|                |         | 十一、节能环保         |         |
|                |         | 十二、城乡社区事务       | 183.3   |
|                |         | 十三、农林水事务        | 488.9   |
|                |         | 十四、交通运输         |         |
|                |         | 十五、资源勘探信息等      | 687.0   |
|                |         | 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      | 25.8    |
|                |         | 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   | 21.2    |
|                |         | 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         | 2,809.9 | 本年支出合计          | 2,809.9 |
| 上年结转结余         |         | 年终结转结余          |         |
| 收入总计           | 2,809.9 | 支出总计            | 2,809.9 |



# 2022年部门支出预算表

部门名称：西华县聂堆镇人民政府

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   |
|      |    |    |      |                     |         |         | 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 |         |       |         |
| 类    | 款  | 项  |      |                     |         |         |        |           |         |       |         |       |         |
|      |    |    |      | 合计                  | 2,809.9 | 1,079.9 | 476.4  | 553.9     | 49.6    |       | 1,730.0 | 60.0  | 1,670.0 |
|      |    |    | 132  | 聂堆镇人民政府             | 2,809.9 | 1,079.9 | 476.4  | 553.9     | 49.6    |       | 1,730.0 | 60.0  | 1,670.0 |
| 201  | 01 | 99 |      | 其他人大事务支出            | 11.2    |         |        |           |         |       | 11.2    |       | 11.2    |
| 201  | 02 | 50 |      | 事业运行                | 194.6   |         | 189.9  |           | 4.8     |       |         |       |         |
| 201  | 02 | 99 |      | 其他政协事务支出            | 4.4     |         |        |           |         |       | 4.4     |       | 4.4     |
| 201  | 03 | 01 |      | 行政运行                | 839.8   |         | 177.5  | 553.9     | 38.4    |       | 70.0    |       | 70.0    |
| 201  | 03 | 99 |      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 208.2   |         |        |           |         |       | 208.2   | 60.0  | 148.2   |
| 201  | 29 | 06 |      | 工会事务                | 6.4     |         |        |           | 6.4     |       |         |       |         |
| 205  | 02 | 02 |      | 小学教育                | 55.9    |         |        |           |         |       | 55.9    |       | 55.9    |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 51.5    |         | 51.5   |           |         |       |         |       |         |
| 208  | 99 | 99 |      | 其他社会保障和就业支出         | 2.3     |         | 2.3    |           |         |       |         |       |         |
| 210  | 11 | 01 |      | 行政单位医疗              | 8.5     |         | 8.5    |           |         |       |         |       |         |
| 210  | 11 | 02 |      | 事业单位医疗              | 12.2    |         | 12.2   |           |         |       |         |       |         |
| 210  | 11 | 99 |      | 其他行政事业单位医疗支出        | 8.8     |         | 8.8    |           |         |       |         |       |         |
| 212  | 03 | 03 |      | 小城镇基础设施建设           | 57.3    |         |        |           |         |       | 57.3    |       | 57.3    |
| 212  | 03 | 99 |      | 其他城乡社区公共设施支出        | 92.0    |         |        |           |         |       | 92.0    |       | 92.0    |
| 212  | 99 | 99 |      | 其他城乡社区支出            | 34.0    |         |        |           |         |       | 34.0    |       | 34.0    |
| 213  | 05 | 04 |      | 农村基础设施建设            | 326.7   |         |        |           |         |       | 326.7   |       | 326.7   |
| 213  | 07 | 01 |      | 对村级公益事业建设的补助        | 102.2   |         |        |           |         |       | 102.2   |       | 102.2   |
| 213  | 07 | 05 |      | 对村民委员会和村党支部的补助      | 60.1    |         |        |           |         |       | 60.1    |       | 60.1    |
| 215  | 08 | 99 |      | 其他支持中小企业发展和管理支出     | 687.0   |         |        |           |         |       | 687.0   |       | 687.0   |
| 221  | 02 | 01 |      | 住房公积金               | 25.8    |         | 25.8   |           |         |       |         |       |         |
| 224  | 07 | 04 |      | 自然灾害灾后重建补助          | 21.2    |         |        |           |         |       | 21.2    |       | 21.2    |

## 2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：西华县聂堆镇人民政府

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<br>算 |
|                |         |                       |         | 小 计     | 其中：财政拨款 |       |              |
| 一、本年收入         | 2,809.9 | 一、本年支出                | 2,809.9 | 2,809.9 | 2,809.9 |       |              |
| (一) 一般公共预算拨款   | 2,809.9 | (一) 一般公共服务支出          | 1,264.6 | 1,264.6 | 1,264.6 |       |              |
| 其中：财政拨款        | 2,809.9 | (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              | 55.9    | 55.9    | 55.9    |       |              |
| (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         | 53.8    | 53.8    | 53.8    |       |              |
|                |         | (九) 医疗卫生与计划生育支出       |         |         |         |       |              |
|                |         | (十) 卫生健康支出            | 29.5    | 29.5    | 29.5    |       |              |
|                |         | (十一) 节能环保支出           |         |         |         |       |              |
|                |         | (十二) 城乡社区事务支出         | 183.3   | 183.3   | 183.3   |       |              |
|                |         | (十三) 农林水事务支出          | 488.9   | 488.9   | 488.9   |       |              |
|                |         | (十四) 交通运输支出           |         |         |         |       |              |
|                |         | (十五) 资源勘探信息等支出        | 687.0   | 687.0   | 687.0   |       |              |
|                |         | (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          | 25.8    | 25.8    | 25.8    |       |              |
|                |         | (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       | 21.2    | 21.2    | 21.2    |       |              |
|                |         | (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<br>出 |         |         |         |       |              |
|                |         | 二、年终结转结余              |         |         |         |       |              |
| 收入合计：          | 2,809.9 | 支出合计                  | 2,809.9 | 2,809.9 | 2,809.9 |       |              |

## 2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：西华县聂堆镇人民政府

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位<br>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<br>出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支<br>出 |         |       |         |
|      |    |    |          | 合计                      | 2,809.9 | 1,079.9 | 476.4      | 553.9             | 49.6        |           | 1,730.0 | 60.0  | 1,670.0 |
|      |    |    | 132      | 聂堆镇人民政府                 | 2,809.9 | 1,079.9 | 476.4      | 553.9             | 49.6        |           | 1,730.0 | 60.0  | 1,670.0 |
| 201  | 01 | 99 |          | 其他人大事务支出                | 11.2    |         |            |                   |             |           | 11.2    |       | 11.2    |
| 201  | 02 | 50 |          | 事业运行                    | 194.6   | 194.6   | 189.9      |                   | 4.8         |           |         |       |         |
| 201  | 02 | 99 |          | 其他政协事务支出                | 4.4     |         |            |                   |             |           | 4.4     |       | 4.4     |
| 201  | 03 | 01 |          | 行政运行                    | 839.8   | 769.8   | 177.5      | 553.9             | 38.4        |           | 70.0    |       | 70.0    |
| 201  | 03 | 99 |          | 其他政府办公厅（室）及相关机构事<br>务支出 | 208.2   |         |            |                   |             |           | 208.2   | 60.0  | 148.2   |
| 201  | 29 | 06 |          | 工会事务                    | 6.4     | 6.4     |            |                   | 6.4         |           |         |       |         |
| 205  | 02 | 02 |          | 小学教育                    | 55.9    |         |            |                   |             |           | 55.9    |       | 55.9    |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出        | 51.5    | 51.5    | 51.5       |                   |             |           |         |       |         |
| 208  | 99 | 99 |          | 其他社会保障和就业支出             | 2.3     | 2.3     | 2.3        |                   |             |           |         |       |         |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗                  | 8.5     | 8.5     | 8.5        |                   |             |           |         |       |         |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗                  | 12.2    | 12.2    | 12.2       |                   |             |           |         |       |         |
| 210  | 11 | 99 |          | 其他行政事业单位医疗支出            | 8.8     | 8.8     | 8.8        |                   |             |           |         |       |         |
| 212  | 03 | 03 |          | 小城镇基础设施建设               | 57.3    |         |            |                   |             |           | 57.3    |       | 57.3    |
| 212  | 03 | 99 |          | 其他城乡社区公共设施支出            | 92.0    |         |            |                   |             |           | 92.0    |       | 92.0    |
| 212  | 99 | 99 |          | 其他城乡社区支出                | 34.0    |         |            |                   |             |           | 34.0    |       | 34.0    |
| 213  | 05 | 04 |          | 农村基础设施建设                | 326.7   |         |            |                   |             |           | 326.7   |       | 326.7   |
| 213  | 07 | 01 |          | 对村级公益事业建设的补助            | 102.2   |         |            |                   |             |           | 102.2   |       | 102.2   |
| 213  | 07 | 05 |          | 对村民委员会和村党支部的补助          | 60.1    |         |            |                   |             |           | 60.1    |       | 60.1    |
| 215  | 08 | 99 |          | 其他支持中小企业发展和管理支出         | 687.0   |         |            |                   |             |           | 687.0   |       | 687.0   |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金                   | 25.8    | 25.8    | 25.8       |                   |             |           |         |       |         |
| 224  | 07 | 04 |          | 自然灾害灾后重建补助              | 21.2    |         |            |                   |             |           | 21.2    |       | 21.2    |

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：西华县聂堆镇人民政府

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           |                |                |            | 1,079.9      | 1,030.2 | 49.6 |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出     | 44.4         | 44.4    |      |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出     | 2.2          | 2.2     |      |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出     | 143.3        | 143.3   |      |
| 30229        | 福利费            | 50502          | 商品和服务支出    | 4.8          |         | 4.8  |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 50999          | 其他对个人和家庭补助 | 25.1         | 25.1    |      |
| 30103        | 奖金             | 50101          | 工资奖金津补贴    | 11.0         | 11.0    |      |
| 30101        | 基本工资           | 50101          | 工资奖金津补贴    | 103.6        | 103.6   |      |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101          | 工资奖金津补贴    | 62.9         | 62.9    |      |
| 30305        | 生活补助           | 50901          | 社会福利和救助    | 528.7        | 528.7   |      |
| 30201        | 办公费            | 50201          | 办公经费       | 15.2         |         | 15.2 |
| 30229        | 福利费            | 50201          | 办公经费       | 3.3          |         | 3.3  |
| 30239        | 其他交通费用         | 50201          | 办公经费       | 20.0         |         | 20.0 |
| 30228        | 工会经费           | 50201          | 办公经费       | 2.6          |         | 2.6  |
| 30228        | 工会经费           | 50502          | 商品和服务支出    | 3.8          |         | 3.8  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出     | 30.4         | 30.4    |      |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102          | 社会保障缴费     | 21.1         | 21.1    |      |
| 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     | 1.9          | 1.9     |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102          | 社会保障缴费     | 12.0         | 12.0    |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501          | 工资福利支出     | 17.5         | 17.5    |      |
| 30113        | 住房公积金          | 50103          | 住房公积金      | 10.6         | 10.6    |      |
| 30113        | 住房公积金          | 50501          | 工资福利支出     | 15.2         | 15.2    |      |



## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：西华县聂堆镇人民政府

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：1、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。2.因本单位2022年无“三公”经费预算安排，故此表无数据。

## 2022年政府性基金支出预算表

部门名称： 西华县聂堆镇人民政府

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        |         |      |       |  |      |      |    |       |
|      |   |   |        |           |         |      |       |  |      |      |    |       |
|      |   |   |        |           |         |      |       |  |      |      |    |       |

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：西华县聂堆镇人民政府

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 |          |      |
|       |                     |            | 1,730.0 | 1,730.0 |         |          |          |         |          |          |      |
|       | 132                 | 西华县聂堆镇人民政府 | 1,730.0 | 1,730.0 |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 人大经费                | 西华县聂堆镇人民政府 | 11.2    | 11.2    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 政协经费                | 西华县聂堆镇人民政府 | 4.4     | 4.4     |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 工作经费                | 西华县聂堆镇人民政府 | 110.0   | 110.0   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 政府公用经费              | 西华县聂堆镇人民政府 | 60.0    | 60.0    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 驻村第一书记经费            | 西华县聂堆镇人民政府 | 12.0    | 12.0    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 9-12月工作经费#          | 西华县聂堆镇人民政府 | 44.0    | 44.0    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 土地流转补助资金            | 西华县聂堆镇人民政府 | 131.0   | 131.0   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 道南村清理群众“阿语”标识#      | 西华县聂堆镇人民政府 | 2.2     | 2.2     |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 聂堆教育均衡发展资金          | 西华县聂堆镇人民政府 | 55.9    | 55.9    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 村级组织活动场所建设资金#       | 西华县聂堆镇人民政府 | 52.0    | 52.0    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 农田水利设施整改资金#         | 西华县聂堆镇人民政府 | 4.3     | 4.3     |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 周财预农（2019）53号-扶贫车间# | 西华县聂堆镇人民政府 | 1.0     | 1.0     |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 非贫困村村室广场厕所          | 西华县聂堆镇人民政府 | 86.0    | 86.0    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 农村人居环境集中整治          | 西华县聂堆镇人民政府 | 6.0     | 6.0     |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 第三批交通扶贫资金#          | 西华县聂堆镇人民政府 | 322.0   | 322.0   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 周财预农（2020）47号-交通扶贫# | 西华县聂堆镇人民政府 | 4.7     | 4.7     |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 美丽乡村经费              | 西华县聂堆镇人民政府 | 59.4    | 59.4    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 美丽乡村经费#             | 西华县聂堆镇人民政府 | 42.8    | 42.8    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 村级经费                | 西华县聂堆镇人民政府 | 60.1    | 60.1    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 扶持企业发展资金            | 西华县聂堆镇人民政府 | 589.0   | 589.0   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 扶持企业发展              | 西华县聂堆镇人民政府 | 51.0    | 51.0    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 灾后重建--因水灾护堤#        | 西华县聂堆镇人民政府 | 21.2    | 21.2    |         |          |          |         |          |          |      |

**本级部门(单位)整体绩效目标表**  
**(2022年度)**

|                |  |                               |   |   |   |
|----------------|--|-------------------------------|---|---|---|
| 部门(单位)名        |  | 西华县聂堆镇人民政府                    |   |   |   |
| 年度履职目标         | <p align="center">目标1: 抓三农建设, 致力乡村振兴, 强化村级基础设施建设, 改善村级道路, 提高人民的生活环境条件。<br/>目标2: 提高人居环境, 深度治理“脏乱差”, 对村内主次道路、房前屋后进行全面绿化、美化, 努力建设美好新农村、宜居新聂堆!<br/>目标3: 建立消防救援基地, 培训高素质救援队员, 确保全镇人民群众生命与财产的安全。</p> |                               |   |   |   |
| 年度主要任务         | 任务名称   | 主要内容                          |   |   |   |
|                | 非贫困村建设项目   | 建设村室、广场、厕所, 新修道路等项目           |   |   |   |
|                | 美丽乡村经费   | 垃圾清运、卫生清扫                     |   |   |   |
|                | 消防救援队营地建设  | 营房基建、消防救援车辆、人员装备、训练器械等        |   |   |   |
|                | 救灾款  | 灾后重建, 清理桥涵疏通沟渠、受损房屋的维修, 机井的维修 |   |   |   |
| 工作经费           | 日常办公支出费用, 保障政府工作正常运转   |                               |   |   |   |
| 预算情况           | 部门预算总额(万元)   | 2,809.9                       |   |   |   |
|                | 1、资金来源:(1)政府预算资金   | 2,809.9                       |   |   |   |
|                | (2)财政专户管理资金  |                               |   |   |   |
|                | (3)单位资金  |                               |   |   |   |
| 2、资金结构:(1)基本支出 | 1,079.9  |                               |   |   |   |
| (2)项目支出        | 1,730.0  |                               |   |   |   |
| 一级             | 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  |   |
|                |  | 工作任务科学性                       | 科学  | 1.工作任务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,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   |   |
|                |  | 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 |   |
|                | 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;预算数指财政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追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、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 |   |
|                |  | 结转结余率                         | ≤10%  | 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                       | 100%  | 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规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。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。  |   |
|                |  | 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规定以及有关专项资金管理办法的规    |   |
|                |  | 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的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管    |   |
|                |  | 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   |   |
|                |  | 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,资产实物与    |   |
|                |  | 绩效管理                          | 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% |   |   |
| 产出指标           | 重点工作任务完成   | 非贫困村村室广场厕所建设                  | 100%  | 非贫困村村室广场厕所全部建成投入使用  |   |
|                |  | 美丽乡村建设                        | 100%  | 整治六乱六清活动,改善群众居住环境   |   |
|                |  | 消防救援营地建设                      | 100%  | 减少火灾的发生,确保人民群众生命与财产安全   |   |
|                |  | 救灾款                           | 100%  | 灾后重建,整修桥涵,疏通沟渠,受损房屋维修   |   |
|                |  | 工作经费                          | 100%  | 日常办公经费,保障政府工作正常运转   |   |
|                | 履职目标实现   | 非贫困村村室广场厕所建设                  | 100%  | 非贫困村村室广场厕所全部建成投入使用  |   |
|                |  | 美丽乡村建设                        | 100%  | 改变村容村貌,提高人民群众居住环境   |   |
|                |  | 消防救援营地建设                      | 100%  | 减少火灾的发生,确保人民群众生命与财产安全   |   |
|                |  | 救灾款                           | 100%  | 灾后重建,整修桥涵,疏通沟渠,受损房屋维修   |   |
|                |  | 工作经费                          | 100%  | 日常办公经费,保障政府工作正常运转   |   |
| 效益指标           | 履职效益   | 强化村级基础设施建设                    | 强化  |   |   |
|                |  | 改善人居环境                        | 改善  |   |   |
|                |  | 确保人民群众生命财产的安全                 | 确保  |   |   |
|                |  | 提高群众生活条件                      | 提高  |   |   |
|                | 提升履职能力   | 提升                            |   |   |   |
|                | 人民群众满意度  | >90%                          |   |   |   |
|                | 工作人员满意度  | >95%                          |   |   |   |

2022年度部门预算项目绩效目标表

| 部门名称   | 单位编码(项目编           | 项目单位(项目名            | 项目金额(万元) |       | 绩效目标         |           |        |      |             |     |              |      |  |  |
|--------|--------------------|---------------------|----------|-------|--------------|-----------|--------|------|-------------|-----|--------------|------|--|--|
|        |                    |                     | 单位预算     | 政府预算  | 成本指标         |           | 产出指标   |      | 效益指标        |     | 满意度指标        |      |  |  |
|        |                    |                     |          |       | 一级指标         | 指标值       | 一级指标   | 指标值  | 一级指标        | 指标值 | 一级指标         | 指标值  |  |  |
| 县镇人民政府 | 411622220000000340 | 政府公用经费              | 60.0     | 60.0  | 维修维护费        | ≤5万元      | 维修维护次数 | ≥20次 | 保障单位正常运转    | 保障  | 职工满意度        | ≥90% |  |  |
| 县镇人民政府 | 411622220000000339 | 人大经费                | 11.2     | 11.2  | 人大活动经费       | ≤18.04万元  | 开展会议次数 | ≥8次  | 提高人大代表履职能力  | 提高  | 人大代表满意度      | ≥95% |  |  |
| 县镇人民政府 | 411622220000000339 | 政协经费                | 4.4      | 4.4   | 政协活动经费       | ≤5万元      | 开展会议次数 | ≥8次  | 提高政协委员的履职率  | 提高  | 政协委员满意度      | ≥90% |  |  |
| 县镇人民政府 | 411622220000000340 | 驻村第一书记经费            | 12.0     | 12.0  | 第一书记办公经费     | ≤12万元     | 开展调研次数 | ≥12次 | 加强脱贫攻坚工作    | 提高  | 群众满意度        | ≥95% |  |  |
| 县镇人民政府 | 411622220000000340 | 村级经费                | 60.1     | 60.1  | 村级工作经费       | ≤60.04万元  | 开展调研次数 | ≥8次  | 提高服务群众水平    | 提高  | 群众满意度        | ≥92% |  |  |
| 县镇人民政府 | 411622220000000340 | 美丽乡村经费              | 59.4     | 59.4  | 美丽乡村经费       | ≤120万元    | 开展调研次数 | ≥8次  | 提高美丽乡村建设水平  | 提高  | 村民满意度        | ≥90% |  |  |
| 县镇人民政府 | 411622220000000340 | 扶持企业发展资金            | 589.0    | 589.0 | 扶持企业发展资金     | ≤680万元    | 扶持企业数量 | ≥10个 | 带动其他企业入驻乡镇  | 带动  | 企业满意度        | ≥90% |  |  |
| 县镇人民政府 | 411622220000000340 | 工作经费                | 110.0    | 110.0 | 工作经费         | ≤154万元    | 开展调研次数 | ≥8次  | 保障单位正常运转    | 保障  | 职工满意度        | ≥90% |  |  |
| 县镇人民政府 | 411622220000000340 | 土地流转补助资金            | 131.0    | 131.0 | 土地流转补助资金     | ≤500万元    | 开展调研次数 | ≥8次  | 推动农村经济发展    | 推动  | 村民满意度        | ≥95% |  |  |
| 县镇人民政府 | 411622220000000357 | 非贫困村村室广场厕所          | 86.0     | 86.0  | 非贫困村村室广场厕所   | ≤344.4万元  | 开展调研次数 | ≥8次  | 改善人居环境      | 改善  | 村民满意度        | ≥90% |  |  |
| 县镇人民政府 | 411622220000000360 | 周村预农(2019)53号-扶贫车间# | 1.0      | 1.0   | 扶贫车间建设成本     | ≤20万元     | 开展调研次数 | ≥8次  | 带动村民创业增收    | 带动  | 群众满意度        | ≥90% |  |  |
| 县镇人民政府 | 411622220000000360 | 周村预农(2020)47号-交通扶贫# | 4.7      | 4.7   | 交通扶贫项目       | ≤4.65万元   | 开展调研次数 | ≥8次  | 助力脱贫攻坚、乡村振兴 | 助力  | 群众满意度        | ≥90% |  |  |
| 县镇人民政府 | 411622220000000360 | 第三批交通扶贫资金#          | 322.0    | 322.0 | 第三批交通扶贫资金    | ≤322万元    | 开展调研次数 | ≥8次  | 促进乡村振兴      | 促进  | 群众满意度        | ≥90% |  |  |
| 县镇人民政府 | 411622220000000361 | 灾后重建-因水灾            | 21.2     | 21.2  | 灾后重建         | ≤21.19万元  | 开展调研次数 | ≥8次  | 提高防灾减灾能力    | 提高  | 全镇党员干部群众满意度  | ≥95% |  |  |
| 县镇人民政府 | 411622220000000361 | 道南村清理群众“环境”         | 2.2      | 2.2   | 道南村清理群众“环境”  | ≤2.16万元   | 开展调研次数 | ≥8次  | 提高群众满意度     | 提高  | 道南村与周边村民的满意度 | ≥90% |  |  |
| 县镇人民政府 | 411622220000000361 | 农田水利设施整改资金#         | 4.3      | 4.3   | 农田水利设施整改资金   | ≤88.55万元  | 开展调研次数 | ≥8次  | 确保基本农田安全保护  | 确保  | 村民的满意度       | ≥90% |  |  |
| 县镇人民政府 | 411622220000000361 | 美丽乡村经费#             | 42.8     | 42.8  | 美丽乡村经费       | ≤42.76万元  | 开展调研次数 | ≥8次  | 改善乡村环境      | 改善  | 村民的满意度       | ≥90% |  |  |
| 县镇人民政府 | 411622220000000362 | 村级组织活动场所建设资金#       | 52.0     | 52.0  | 村级组织活动场所建设资金 | ≤141.96万元 | 开展调研次数 | ≥8次  | 提高村级组织建设的条件 | 提高  | 群众的满意度       | ≥90% |  |  |
| 县镇人民政府 | 411622220000000404 | 扶持企业发展              | 51.0     | 51.0  | 扶持企业发展资金     | ≤51万元     | 开展调研次数 | ≥8次  | 保障企业健康发展    | 保障  | 企业满意度        | ≥90% |  |  |
| 县镇人民政府 | 411622220000000440 | 慕堆教育均衡发展资金          | 55.9     | 55.9  | 教育均衡发展资金     | ≤55.87万元  | 开展调研次数 | ≥8次  | 改善乡村环境      | 改善  | 师生的满意度       | ≥90% |  |  |
| 县镇人民政府 | 411622220000000452 | 9-12月工作经费#          | 44.0     | 44.0  | 办公经费         | ≤80万元     | 开展调研次数 | ≥8次  | 保障运转经费管理    | 保障  | 工作人员满意度      | ≥90% |  |  |
| 县镇人民政府 | 411622220000000522 | 农村人居环境集中整治          | 6.0      | 6.0   | 农村人居环境集中整治   | ≤6万元      | 开展调研次数 | ≥8次  | 提升农村人居环境    | 提升  | 村民满意度        | ≥90% |  |  |