

西华县逍遥镇人民政府（本级）
2022 年度部门预算

二〇二二年六月

目 录

第一部分 西华县逍遥镇人民政府概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 西华县逍遥镇人民政府 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 西华县逍遥镇人民政府 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

西华县逍遥镇人民政府概况

一、主要职责

（一）机构设置情况

西华县逍遥镇人民政府属行政单位，编制人员 74人，其中：行政编制30人，事业编制 32人。西华县逍遥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、会计管理的地方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、西华县逍遥镇人民政府所属预算单位构成情况

西华县逍遥镇人民政府属行政单位，在职人员 74 人，其中：行政编制 30 人，实有 30 人；事业编制人 32，实有 32

人。目前，本单位在职人员 62 人；退休人员 84 人；遗嘱人员 46 人。（本单位无其他纳入预算的二级机构）。

第二部分

西华县逍遥镇人民政府 2022 年度 部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

西华县逍遥镇人民政府 2022 年收入总计 7753.8 万元，支出总计 7753.8 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 **1078.83** 万元，增长 13.91%。主要原因：响应国家号召，加大乡村振兴资金投入。支出增加 1078.83 万元，增长 13.91%。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

西华县逍遥镇人民政府 2022 年收入合计 7753.8 万元，其中：一般公共预算收入 7753.8 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

西华县逍遥镇人民政府 2022 年支出合计 7753.8 万元，其

中：基本支出 1163.3 万元，占 15%；项目支出 6590.5 万元，占 85%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

西华县逍遥镇人民政府 2022 年一般公共预算收支预算 7753.8 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 1147.3 万元，增长 14.8%，主要原因：响应国家号召，加大乡村振兴资金投入；政府性基金收支减少 68.47 万元，下降 100%，主要原因：响应国家号召，减少项目支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

西华县逍遥镇人民政府 2022 年一般公共预算支出年初预算为 7753.8 万元。其中：基本支出 1163.3 万元，占 15%；项目支出 6590.5 万元，占 85%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

西华县逍遥镇人民政府 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1163.3 万元。其中：人员经费支出 1115.6 万元，占 95.9%；公用经费支出 47.6 万元，占 4.1%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

西华县逍遥镇人民政府 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 4.3 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年减少2.5万元。主要原因：响应国家号召，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0万元，主要原因：响应国家号召，减少开支。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：响应国家号召，减少开支。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

西华县逍遥镇人民政府 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：我单位 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

西华县逍遥镇人民政府2022年机关运行经费支出预算833.34万元，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456.06万元，增长54.73%，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

西华县逍遥镇人民政府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，西华县逍遥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

西华县逍遥镇人民政府负责管理的专项转移支付项目共有

13项，主要是：清真寺改造及清真门头“阿化”改造项目13.6万元、非贫困村村室、广场、公厕项目63.9万元、2017—2018年组织部活动场所建设项目63.9万元、土地流转项目191万元、总部经济项目3776万元、灾后重建项目160万元、交通扶贫项目42.8万元、疫情防控隔离点建设项目150万元、教育均衡发展项目56.7万元、革命老区项目485万元、美丽乡村建设项目281.5万元、农村公益事业建设项目85.2万元、农田水利基础项目7.6万元等；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。

附件：西华县逍遥镇人民政府 2022 年度部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：西华县逍遥镇人民政府

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	7,753.8	一、一般公共服务	2,019.5
其中：财政拨款	7,753.8	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	57.1
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	47.9
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	183.3
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	797.1
		十三、农林水事务	509.9
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	3,956.0
		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	23.0
		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	160.0
		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	7,753.8	本年支出合计	7,753.8
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	7,753.8	支出总计	7,753.8

预算02表

2022年部门收入预算表

部门名称：西华县逍遥镇人民政府

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	7,753.8	7,753.8	7,753.8	7,753.8														
127	逍遥镇人民政府	7,753.8	7,753.8	7,753.8	7,753.8														
127001	逍遥镇人民政府	7,753.8	7,753.8	7,753.8	7,753.8														

预算03表

2022年部门支出预算表

部门名称：西华县逍遥镇人民政府

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		
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					
			127	合计	7,753.8	1,163.3	437.0	678.6	47.6	6,590.5	60.0	6,530.5
				逍遥镇人民政府	7,753.8	1,163.3	437.0	678.6	47.6	6,590.5	60.0	6,530.5
				其他人大事务支出	11.3					11.3		11.3
201	02	50		事业运行	147.8		144.2		3.6			
201	02	99		其他政协事务支出	4.4					4.4		4.4
201	03	01		行政运行	974.1		188.6	678.6	38.3	68.7		68.7
201	03	99		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	876.0					876.0	60.0	816.0
201	29	06		工会事务	5.8				5.8			
205	02	02		小学教育	57.1					57.1		57.1
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.1	46.1						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.9	1.9						
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	9.2		9.2					
210	11	02		事业单位医疗	9.2		9.2					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	14.8		14.8					
212	01	01		行政运行	64.1					64.1		64.1
212	03	03		小城镇基础设施建设	100.0					100.0		100.0
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	585.0					585.0		585.0
212	99	99		其他城乡社区支出	48.0					48.0		48.0
213	05	04		农村基础设施建设	42.8					42.8		42.8
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	467.2					467.2		467.2
215	08	99		其他支持中小企业发展和管理支出	3,956.0					3,956.0		3,956.0
221	02	01		住房公积金	23.0		23.0					
224	07	04		自然灾害灾后重建补助	160.0					160.0		160.0

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：西华县道遥镇人民政府

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	7,753.8	一、本年支出	7,753.8	7,753.8	7,753.8		
(一) 一般公共预算拨款	7,753.8	(一) 一般公共服务支出	2,019.5	2,019.5	2,019.5		
其中：财政拨款	7,753.8	(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	57.1	57.1	57.1		
(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	47.9	47.9	47.9		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	183.3	183.3	183.3		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	797.1	797.1	797.1		
		(十三) 农林水事务支出	509.9	509.9	509.9		
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出	3,956.0	3,956.0	3,956.0		
		(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	23.0	23.0	23.0		
		(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	160.0	160.0	160.0		
		(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：	7,753.8	支出合计	7,753.8	7,753.8	7,753.8		

2022年一般公共预算支出预算表

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	7,753.8	1,163.3	437.0	678.6	47.6	6,590.5	60.0	6,530.5
			127	逍遥镇人民政府	7,753.8	1,163.3	437.0	678.6	47.6	6,590.5	60.0	6,530.5
201	01	99		其他人大事务支出	11.3					11.3		11.3
201	02	50		事业运行	147.8	147.8	144.2		3.6			
201	02	99		其他政协事务支出	4.4					4.4		4.4
201	03	01		行政运行	974.1	905.5	188.6	678.6	38.3	68.7		68.7
201	03	99		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	876.0					876.0	60.0	816.0
201	29	06		工会事务	5.8	5.8			5.8			
205	02	02		小学教育	57.1					57.1		57.1
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.1	46.1	46.1					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.9	1.9	1.9					
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	9.2	9.2	9.2					
210	11	02		事业单位医疗	9.2	9.2	9.2					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	14.8	14.8	14.8					
212	01	01		行政运行	64.1					64.1		64.1
212	03	03		小城镇基础设施建设	100.0					100.0		100.0
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	585.0					585.0		585.0
212	99	99		其他城乡社区支出	48.0					48.0		48.0
213	05	04		农村基础设施建设	42.8					42.8		42.8
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	467.2					467.2		467.2
215	08	99		其他支持中小企业发展和管理支出	3,956.0					3,956.0		3,956.0
221	02	01		住房公积金	23.0	23.0	23.0					
224	07	04		自然灾害灾后重建补助	160.0					160.0		160.0

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：西华县逍遥镇人民政府

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				1,163.3	1,115.6	47.6
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.7	1.7	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	33.3	33.3	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	109.2	109.2	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.6		3.6
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	639.8	639.8	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	64.5	64.5	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.0	12.0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	112.2	112.2	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	38.9	38.9	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.8		20.8
30201	办公费	50201	办公经费	13.9		13.9
30229	福利费	50201	办公经费	3.6		3.6
30228	工会经费	50201	办公经费	2.9		2.9
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.9		2.9
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.0	23.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.1	23.1	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.5	1.5	
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	12.4	12.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20.8	20.8	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.5	11.5	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.5	11.5	

2022年支出经济分类汇总表

部门名称:		西华县消遥镇人民政府										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	科目名称		小计	其中: 财政拨款									
				合计	7,753.8	7,753.8	7,753.8									
127		消遥镇人民政府			7,753.8	7,753.8	7,753.8									
302	01	办公费	502	01	办公经费	473.4	473.4	473.4								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.7	1.7	1.7								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	33.3	33.3	33.3								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	109.2	109.2	109.2								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.6	3.6	3.6								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	639.8	639.8	639.8								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	64.5	64.5	64.5								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	12.0	12.0	12.0								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	112.2	112.2	112.2								
303	99	其他对个人和家庭补助	509	99	其他对个人和家庭补助	38.9	38.9	38.9								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	20.8	20.8	20.8								
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.6	3.6	3.6								
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	4.0	4.0	4.0								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	47.5	47.5	47.5								
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0								
302	02	印刷费	502	01	办公经费	18.5	18.5	18.5								
302	06	电费	502	01	办公经费	14.1	14.1	14.1								
302	05	水费	502	01	办公经费	8.5	8.5	8.5								
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	38.2	38.2	38.2								
399	99	其他支出	599	99	其他支出	50.3	50.3	50.3								
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	1,707.7	1,707.7	1,707.7								
302	99	其他商品和服务支出	502	01	办公经费	10.7	10.7	10.7								
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	192.7	192.7	192.7								
302	27	委托业务费	502	01	办公经费	6.0	6.0	6.0								
302	14	租赁费	502	01	办公经费	4.1	4.1	4.1								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.9	2.9	2.9								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.9	2.9	2.9								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.0	23.0	23.0								
301	06	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	23.1	23.1	23.1								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.5	1.5	1.5								
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	12.4	12.4	12.4								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	20.8	20.8	20.8								
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	4,026.0	4,026.0	4,026.0								
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	1.7	1.7	1.7								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.5	11.5	11.5								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	11.5	11.5	11.5								

预算08表

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:	西华县逍遙镇人民政府			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	

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: 因本单位 2022 年无“三公”经费预算安排, 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:			西华县逍遙镇人民政府						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								

备注: 因本单位 2022 年无政府性基金预算安排, 故此表无数据。

项目支出预算表

部门名称:		西华县逍遥镇人民政府		本年拨款							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		
			6,590.5	6,590.5							
	127	逍遥镇人民政府	6,590.5	6,590.5							
特定目标类	人大经费	逍遥镇人民政府	11.3	11.3							
特定目标类	政协经费	逍遥镇人民政府	4.4	4.4							
特定目标类	周财预农改(2017)5号#	逍遥镇人民政府	16.9	16.9							
特定目标类	办公经费#	逍遥镇人民政府	221.8	221.8							
其他运转类	办公经费	逍遥镇人民政府	60.0	60.0							
特定目标类	第一小学扩建征地费用#	逍遥镇人民政府	2.3	2.3							
特定目标类	“阿寺”清真寺改造#	逍遥镇人民政府	6.6	6.6							
特定目标类	2017-2018年村级组织活动场所建设资金#	逍遥镇人民政府	63.9	63.9							
特定目标类	驻村经费	逍遥镇人民政府	7.0	7.0							
特定目标类	土地流转补助资金	逍遥镇人民政府	191.0	191.0							
特定目标类	农田水利设施整改资金机井维修#	逍遥镇人民政府	7.6	7.6							
特定目标类	非营村村室、广场、公厕项目	逍遥镇人民政府	58.6	58.6							
特定目标类	工作经费	逍遥镇人民政府	240.0	240.0							
特定目标类	工作经费#	逍遥镇人民政府	372.0	372.0							
特定目标类	逍遥教育均衡发展资金	逍遥镇人民政府	56.7	56.7							
特定目标类	政府办公经费	逍遥镇人民政府	0.4	0.4							
特定目标类	疫情防控隔离点建设资金	逍遥镇人民政府	150.0	150.0							
特定目标类	村级经费	逍遥镇人民政府	64.1	64.1							
特定目标类	工作经费2	逍遥镇人民政府	118.0	118.0							
特定目标类	革命老区	逍遥镇人民政府	380.0	380.0							
特定目标类	2020年革命老区项目监理费及调研费#	逍遥镇人民政府	2.0	2.0							
特定目标类	周财预(2020)30号周庄、小杜庄革命老区项目#	逍遥镇人民政府	103.0	103.0							
特定目标类	南门、西门、常村清理“阿语”门头标识补助经费	逍遥镇人民政府	2.0	2.0							
特定目标类	南仓、南门、西门、常村、东门清理“阿语”经费	逍遥镇人民政府	5.0	5.0							
特定目标类	周财预综(2020)36号	逍遥镇人民政府	34.0	34.0							
特定目标类	周财预农(2021)9号固东至孝母交通扶贫#	逍遥镇人民政府	8.8	8.8							
特定目标类	周财预农改(2019)2号#	逍遥镇人民政府	164.2	164.2							
特定目标类	美丽乡村经费#	逍遥镇人民政府	42.0	42.0							
特定目标类	美丽乡村经费	逍遥镇人民政府	58.4	58.4							
特定目标类	周财预基(2021)3号#	逍遥镇人民政府	70.4	70.4							
特定目标类	周财预基(2019)4号#	逍遥镇人民政府	14.8	14.8							
特定目标类	周财预农改(2019)1号#	逍遥镇人民政府	117.3	117.3							
特定目标类	扶持企业发展资金	逍遥镇人民政府	2,528.0	2,528.0							
特定目标类	21年10月份扶持企业发展	逍遥镇人民政府	1,248.0	1,248.0							
特定目标类	灾后重建#	逍遥镇人民政府	160.0	160.0							

本级部门(单位)整体绩效目标表

部门(单位)名称 [西华县道德镇人民政府] (2022年度)

年度履职目标	一是认真贯彻落实党组织生活基本制度,持续推进党史学习教育,突出政治建设,在学习教育、问题整改、为民服务、疫情防控上,主动作为,为人民群众办实事、解难题、办实事。二是继续加强巩固脱贫攻坚成果,加大乡村振兴力度,保障群众就业。三是扎实开展农村人居环境整治工作,保障群众居住环境质量。四是全力做好农村环境整治,保障群众居住环境质量。		
年度主要任务	<p>任务名称</p> <p>乡村振兴</p> <p>平安建设</p> <p>非贫困村建设</p> <p>革命老区项目建设</p>	<p>主要内容</p> <p>积极开展“四美乡村”、“美丽小镇”、“五美庭院”建设</p> <p>坚持加强新时代文明建设,推动中国优秀传统文化深入人心,让社会主义核心价值观深入人心</p> <p>着力13年非贫困村村家、广场、公厕建设,提高人居环境水平</p> <p>做好2个自然村革命老区下水道工程建设,方便积水排涝。</p>	
预算情况	<p>部门预算总额(万元)</p> <p>1、资金来源:(1)政府预算资金</p> <p>(2)财政专户管理资金</p> <p>(3)单位资金</p> <p>2、资金结构:(1)基本支出</p> <p>(2)项目支出</p> <p>1,163.2</p> <p>0</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
投入管理指标	预算和财务管理	年度履职目标相关性	相关
		工作任务科学性	科学
		绩效指标合理性	合理
		预算编制完整性	完整
		专项资金细化率	≥95%
		预算执行率	≥90%
		预算调整率	≤10%
		结转结余率	≤0%
		“三公经费”控制率	≤90%
		政府采购执行率	≥95%
		决算真实性	真实
		绩效管理	
管理制度健全性	健全		
预决算信息公开性	公开		
资产管理规范性	规范		
绩效目标编制完成率	100%		
产出指标	重点工作任务完成	公益服务项目完成率	100%
		革命老区项目建设完成率	100%
		非贫困村村家、广场、公厕建设完成率	100%
		美丽乡村建设完成率	100%
		交通扶贫建设完成率	100%
		服务能力实现率	100%
		政策贯彻执行率	100%
		非贫困村5户以上实现率	100%
		项目建成达标率	100%
		统筹推进村管村政提升	100%
效益指标	履职效益	强化基础设施	提高
		提高环境质	提高
		保障服务能力	保障
满意度	群众满意度	≥90%	
	工作人员满意度	≥90%	

