

2022年部门收支预算表

部门名称：南乐县西部乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1458.00	一、一般公共服务	1224.54
其中：财政拨款	1458.00	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	
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	101.20
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	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	79.53
		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	52.73
		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	1458.00	本年支出合计	1458.00
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1458.00	支出总计	1458.00

2022年部门支出预算表

部门名称：南乐县西邵乡人民政府							单位：万		
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	其他运转类	特定目标类
				合计	1458.00	1458.00			
201	03	01	903	行政运行	248.29	248.29			
201	03	50	903	事业运行	482.72	482.72			
201	03	99	903	其他政府办 行政单位离 退休	216.51	216.51			
208	05	01	903	机关事业单 位其他行政事 业单位养老	26.89	26.89			
208	05	05	903	死亡抚恤金	18.37	18.37			
208	05	99	903	其他残疾人 其他社会保 障行政事业医	55.97	55.97			
208	08	01	903	其他残疾人 其他社会保 障行政事业医	40.00	40.00			
208	11	99	903	其他残疾人 其他社会保 障行政事业医	0.72	0.72			
208	99	99	903	其他残疾人 其他社会保 障行政事业医	25.03	25.03			
210	11	01	903	其他残疾人 其他社会保 障行政事业医	26.00	26.00			
210	11	99	903	其他残疾人 其他社会保 障行政事业医	10.95	10.95			
213	03	99	903	其他残疾人 其他社会保 障行政事业医	85.82	85.82			
213	07	05	903	对村民委员 会和村委会	168.00	168.00			
221	02	01	903	住房公积金	52.73	52.73			

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南乐县西邵乡人民政府

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		一、本年支出					
（一）一般公共预算拨款	1458.00	（一）一般公共服务支出	1224.54	1224.54	1224.54		
其中：财政拨款	1458.00	（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					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	101.20	101.20	101.20		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	79.53	79.53	79.53		
		（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	52.73	52.73	52.73		
		（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：	1530.00	支出合计	1458.00	1458.00	1458.00		

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	其他运转类	特定目标类
				合计	1,458.0	1,458.0			
201	03	01	909001	行政运行	248.29	248.29			
201	03	50	909001	事业运行	482.72	482.72			
201	03	99	909001	其他政府办公厅（室）及相	216.51	216.51			
208	05	01	909001	行政单位离退休	26.89	26.89			
208	05	05	909001	机关事业单位基本养老保险	18.37	18.37			
208	05	99	909001	其他行政事业单位养老支出	55.97	55.97			
208	08	01	909001	死亡抚恤金	40.00	40.00			
208	11	99	909001	其他残疾人事业支出	0.72	0.72			
208	99	99	909001	其他社会保障和就业支出	25.03	25.03			
210	11	01	909001	行政单位医疗	26.00	26.00			
210	11	99	909001	其他行政事业单位医疗支出	10.95	10.95			
213	03	99	909001	其他水利支出	85.82	85.82			
213	07	05	909001	对村民委员会和村党支部的	168.00	168.00			
221	02	01	909001	住房公积金	52.73	52.73			

一般公共预算基本支出表

部门名称：西邵乡人民政府

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				978.9	895.9	83.0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	53.1	53.1	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	90.8	90.8	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.6	11.6	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	53.7	53.7	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	69.0	69.0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	218.6	218.6	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	193.2	193.2	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.5	18.5	
30302	退休费	50905	离退休费	6.5	6.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	48.8	48.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.3	24.3	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.7	2.7	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.4	1.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.7	9.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.4	19.4	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	59.4	59.4	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.2	15.2	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.5		2.5
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.2		1.2
30201	办公费	50201	办公经费	79.3		79.3

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：南乐县西邵乡人民政府

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	
3.7		2.5		2.5	1.2

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。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：			南乐县西邵乡人民政府										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											

说明：我单位无政府性基金预算支出。

项目支出预算表

部门名称：	西邵乡人民政府									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		
其他运转类	分流人员工资	南乐县西邵乡人民政府	121.8	121.8							
其他运转类	村级经费	南乐县西邵乡人民政府	168.0	168.0							
其他运转类	其他政府相	南乐县西邵乡人民政府	189.3	189.3							
合计			479.1	479.1							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		南乐县西部乡人民政府		
年度履职目标	1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定。 2、制订本行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。 3、以经济建设为中心，加强农村基层组织建设和基层基础系列化建设，转变机关作风，增强服务意识，提高办事效率，促进农村经济发展。 4、认真执行本级党代会和人民代表大会的决议，保证其在本行政区域内的贯彻执行和落实。 5、依法治乡，强化社会治安综合治理，建立和健全群防群治网络，打击犯罪，稳定秩序，保一方平安。 6、管理本行政区域内的教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、统战、侨务、物价、公安、司法、计划生育等各项行政工作。 7、制定本辖区精神文明和物质文明工作规划，抓好两个文明建设。 8、组织资源、技术、人才开发，汇集和传播经济信息，组织和协调各行各业，为企业和合作经济组织服务，管理、推广科学技术成果。 9、按照国家法律和政策，对行政区域内各行业实行监督，保障合作经营和个体经营者照章纳税，守法致富。 10、协调行政区域内各村、各行业、各经济组织之间的关系；理顺政府之间，政府同企业、事业和社会中介组织之间的关系。 11、指导村民委员会工作，充分发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的作用。 12、承办县委、县政府交办的其它工作任务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
		做好全镇的社会和经济发展计划、预算，管理好本镇内的经济、教育、科技、卫生健康、农林水、文化和体育事业、财政、民政、精准扶贫、治安、人民调解、安全生产监督管理等行政工作。不断提高日常工作效率、做好保障、搞好服务、强化素质、加强管理、完成上级政府交办的各项工作。		
预算情况	部门预算总额(万元)	1,485.0		
	1、资金来源：(1)政府预算资金			
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出	1,208.0		
	(2)项目支出	250.0		
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	≥90	体现本单位年度工作系统完成率
		工作任务科学性	≥90	体现本单位年度工作系统完成率
		绩效指标合理性	≥90	体现本单位年度工作系统完成率
	预算和财务管理	预算编制完整性	≥90	体现本单位年度工作系统完成率
		专项资金细化率	≥90	体现本单位年度工作系统完成率
		预算执行率	≥90	体现本单位年度工作系统完成率
		预算调整率	≥90	体现本单位年度工作系统完成率
		结转结余率	≥90	体现本单位年度工作系统完成率
		“三公经费”控制率	≤90	体现本单位年度工作系统完成率
		政府采购执行率	≥90	体现本单位年度工作系统完成率
		决算真实性	≥90	体现本单位年度工作系统完成率
		资金使用合规性	≥90	体现本单位年度工作系统完成率
		管理制度健全性	≥90	体现本单位年度工作系统完成率
		预决算信息公开性	≥90	体现本单位年度工作系统完成率
	资产管理规范性	≥90	体现本单位年度工作系统完成率	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	≥90	体现本单位年度工作系统完成率
		绩效监控完成率	≥90	体现本单位年度工作系统完成率
		绩效自评完成率	≥90	体现本单位年度工作系统完成率
		部门绩效评价完成率	≥90	体现本单位年度工作系统完成率
评价结果应用率		≥90	体现本单位年度工作系统完成率	
产出指标	重点工作任务完成	保证村级经费及时发放到位	≥95	村级经费发放情况
	履职目标实现	圆满完成	≥95	村级经费发放情况
效益指标	履职效益	社会效益	≥90	稳定社会
	满意度	村镇工作人员	≥95	满意

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：南乐县西邵乡人民政府

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		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	三级指标	指标值

说明：我单位无特定类项目支出，故无项目绩效