

睢县河集乡人民政府  
2022 年度部门预算

二〇二二年五月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 睢县河集乡人民政府 2022 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件： 睢县河集乡人民政府 2022 年度部门预算表

- 一、2022 年部门收支预算表
- 二、2022 年部门收入预算表
- 三、2022 年部门支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支预算表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022 年政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2022 年度本级部门预算项目绩效目标表
- 十三、2022 年国有资本经营支出预算表

# 第一部分

## 睢县河集乡人民政府部门概况

### 一、主要职能

#### （一）机构设置情况

睢县河集乡人民政府是正科级单位，内设机构6个，包括：党政办公室、便民服务中心、文化服务中心、退役军人服务站、乡村规划建设中心、农业服务中心。

#### （二）部门职责

- 1、负责贯彻落实党和国家在农村的各项路线、方针、政策。
- 2、负责全乡党的建设、基层政权建设、纪律监察、民兵预备役建设和精神文明建设等工作。
- 3、负责本乡人大会议的召开，代表的选举工作，负责做好共青团、妇联等群团组织的工作。
- 4、负责指导农村经济组织的建设与发展，稳定以家庭联产承包责任制，完善双层经营管理体制，逐步壮大集体经济实力。
- 5、负责乡农、林、牧、水、机各业的规划、生产、经营、管理、资源配置和产业间的综合平衡工作。按照农业产业化要求，推行种养加、贸工农、产供销一体化经营体制。

6、负责乡镇企业的规划、管理和指导工作，培育、完善农村市场经济体系。

7、负责农村科学技术的宣传、普及，乡村文化、广播电视、教育事业的建设与管理工。加强农民卫生保健和农村卫生防疫工作。

8、负责人口和计划生育的宣传、咨询以及技术服务工作；实行计划生育和人口工作的综合治理；控制人口过快增长，不断提高人口素质。

9、负责本乡的法制宣传教育和社会治安综合治理工作。

10、负责本乡的民政和劳动保障工作，做好扶贫、民政和农村的劳动保障及社会保障工作。

11、负责本乡村镇规划建设、耕地保护和环境保护工作、协助做好土地的监督管理使用工作。

12、负责本乡机关的财务管理，指导并监督农村集体经济的财务管理，逐步减轻农民负担。

13、负责本乡机关的信访、文秘、统计及后勤管理工作。

14、负责归属本乡事业单位的管理、领导工作，负责具体设在本乡其他单位的综合协调工作。

15、完成县委、县政府交办的其他工作。

## **二、睢县河集乡人民政府部门预算单位构成**

本预算为睢县河集乡人民政府 2022 年度本级预算。我部门无二级机构预算单位。

## 第二部分

### 睢县河集乡人民政府 2022 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

睢县河集乡人民政府 2022 年收入总计 26339500 元，支总计 26339500 元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 6519500 元，增长 32.89%。主要原因：一般公共预算收入较上年增加 6519500 元。

#### 二、收入预算总体情况说明

睢县河集乡人民政府 2022 年收入合计 26339500 元，其中：一般公共预算收入 26339500 元；政府性基金预算收入 0 元；国有资本经营预算收入 0 元；其他资金收入 0 元。

#### 三、支出预算总体情况说明

睢县河集乡人民政府 2022 年支出合计 26339500 元，其中：基本支出 8635300 元，占 32.78%；项目支出 17704200 元，占 67.22%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

睢县河集乡人民政府 2022 年一般公共预算收支预算 26339500 元，政府性基金收支预算 0 元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 6519500 元，增长 32.89%，主要原因：税收收入较上年增加 2320000 元，人员经费及其他较上年增加 4199500 元；政府性基金收支预算与上年相比没有变化。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

睢县河集乡人民政府 2022 年一般公共预算支出年初预算为 26339500 元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 6371900 元，占 24.19%；科学技术支出 350000 元，占 13.29%；文化旅游体育与传媒支出 300000 元，占 1.14%；社会保障和就业支出 1272500 元，占 4.83%；卫生健康支出 298700 元，占 1.13%；城乡社区事务支出 2584200 元，占 9.81%；农林水事务支出 11538100 元，占 43.81%；住房保障支出 474100 元，占 1.8%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

睢县河集乡人民政府 2022 年一般公共预算基本支出 8635300 元，其中：人员经费 7465300 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 1170000 元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、专用材料费、其他商品和服务支出。

## **七、支出经济分类预算情况说明**

睢县河集乡人民政府 2022 年支出预算 26339500 元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费 765000 元，占 2.90%；其他社会保障缴费 27500 元，占 0.11%；职工基本医疗保险缴费 298700 元，占 1.13%；住房公积金 474100 元，占 1.80%；工资津贴 5090000 元，占 19.32%；其他工资福利支出 849600 元，占 3.23%；商品和

服务支出 2242200 元，占 8.51%；对企业的费用补贴 3500000 元，占 13.29%；占地补偿及其他生活补助 13092400 元，占 49.71%。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

睢县河集乡人民政府 2022 年“三公”经费预算为 195000 元。比 2021 年预算数减少 3000 元，下降 1.52%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 元。主要用于因公出国（境）费用支出，与 2021 年相比预算数没有变，主要原因：2022 年和 2021 年均无该项预算。

（二）公务用车购置及运行费 158000 元。其中公务车辆购置费 0 元，主要用于公务车辆购置，与 2021 年相比预算数没有变化，主要原因：2022 年和 2021 年均无该项预算；公务用车运行维护费 158000 元，主要用于公务车辆运行维护费用的支出，比 2021 年减少 2000 元，较上年下降 1.25%，主要原因：2022 年严格执行厉行节约相关规定，公务用车维护费只降不增。

（三）公务接待费 37000 元，主要用于公务接待费用的支出，比 2021 年预算数减少 1000 元，下降 2.63%，主要原因：2022 年、2021 年公务接待费预算金额没有大的改变。

## 九、政府性基金预算支出预算情况说明

睢县河集乡人民政府 2022 年没有安排政府性基金预算。

## 十、项目支出预算情况说明

睢县河集乡人民政府 2022 年预算项目 21 个、项目预算支出 17704200 元。其中：环境整治 694200 元，占比 3.93%；人大经费及联络室建设 120000 元，占比 0.68%；政协经费 50000 元，占比 0.28%；疫情防控 100000 元，占比 0.56%；综合治理 200000 元，占比 1.13%；扶持企业发展 3500000 元，占比 19.77%；乡村振兴经费及人居环境整治 1605900 元，占比 9.07%；村级经费 7638800 元，占比 43.15%；占地租金及双千斤补偿 2950000 元，占比 16.66%；秸秆禁烧 200000 元，占比 1.13%；分流人员生活补助 345300 元，占比 1.95%；党报党刊 300000 元，占比 1.69%。

## 十一、本级部门整体绩效情况说明

2022 年睢县河集乡人民政府按要求编制了部门整体绩效目标，综合反映了部门各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2022 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 26339500 元。其中基本支出 8635300 元，项目支出 17704200 元。

## 十二、本级部门预算项目绩效目标情况说明

（一）2021 年睢县河集乡人民政府部门预算对 7 个项目开展了绩效评价，项目支出 5764123 元。

（二）2022 年睢县河集乡人民政府按要求编制了绩效目标，包括部门（单位）整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门（单位）及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况，涉及项目 21 个，项目支出



17704200元，将在项目预算执行后根据绩效目标开展项目绩效评价。

### 十三、国有资本经营预算支出预算情况说明

睢县河集乡人民政府2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 十四、其他重要事项的情况说明

#### （一）机构运行经费支出情况

睢县河集乡人民政府2022年机关运行经费支出预算1170000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144000元，减少10.96%，主要原因：2022年压缩开支，各项费用有所减少。

#### （二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

#### （三）国有资产占用情况

2021年期末，睢县河集乡人民政府固定资产总额3932199元，其中：房屋建筑物1450600元；办公设备1923932元；专用设备51760元；家具、用具、装具及其他505907元；无形资产2680140元。车辆共有2辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆，其他车辆1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）。

#### （四）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《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。

#### （五）关于预算部门构成说明

2022年睢县河集乡人民政府预算单位为睢县河集乡人民政府本级预算，没有单独核算的二级机构预算单位。

### 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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常

维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、专项转移支付:是指上级政府为实现特定政策目标补助给下级政府的专项支出,下级政府应当按照上级政府规定的用途使用资金,也就是通常意义上的"专款"。

附件:睢县睢县河集乡人民政府 2022 年度部门预算表

预算01表

## 2022年部门收支预算表

部门名称：睢县河集乡人民政府

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	26,339,500.00	一、一般公共服务	6,371,900.00
其中：财政拨款	26,339,500.00	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	3,500,000.00
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	300,000.00
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	1,272,500.00
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	298,700.00
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	2,584,200.00
		十三、农林水事务	11,538,100.00
		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	474,100.00
		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	26,339,500.00	本年支出合计	26,339,500.00
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	26,339,500.00	支出总计	26,339,500.00



## 2022年部门支出预算表

部门名称：睢县河集乡人民政府													单
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
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	26,339,500.00	8,635,300.00	7,195,300.00	270,000.00	1,170,000.00		17,704,200.00	17,704,200.00	
			005	睢县河集乡人民政府	26,339,500.00	8,635,300.00	7,195,300.00	270,000.00	1,170,000.00		17,704,200.00	17,704,200.00	
201	01	99		其他人大事务支出	120,000.00						120,000.00	120,000.00	
201	02	99		其他政协事务支出	50,000.00						50,000.00	50,000.00	
201	03	01		行政运行	3,900,000.00		2,740,000.00		1,160,000.00				
201	03	03		机关服务	630,000.00		630,000.00						
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关	709,600.00						709,600.00	709,600.00	
201	06	99		其他财政事务支出	50,000.00						50,000.00	50,000.00	
201	11	99		其他纪检监察事务支出	17,000.00						17,000.00	17,000.00	
201	29	06		工会事务	10,000.00				10,000.00				
201	99	99		其他一般公共服务支出	885,300.00		540,000.00				345,300.00	345,300.00	
206	04	04		科技成果转化与扩散	3,500,000.00						3,500,000.00	3,500,000.00	
207	01	03		机关服务	300,000.00		300,000.00						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	765,000.00		765,000.00						
208	28	03		机关服务	210,000.00		210,000.00						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	297,500.00		27,500.00	270,000.00					
210	11	01		行政单位医疗	142,400.00		142,400.00						
210	11	02		事业单位医疗	156,300.00		156,300.00						
212	01	03		机关服务	490,000.00		490,000.00						
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	894,200.00						894,200.00	894,200.00	
212	05	01		城乡社区环境卫生	1,200,000.00						1,200,000.00	1,200,000.00	
213	01	04		事业运行	200,000.00		200,000.00						
213	01	08		病虫害控制	29,300.00						29,300.00	29,300.00	
213	01	99		其他农业农村支出	3,150,000.00						3,150,000.00	3,150,000.00	
213	02	04		事业机构	520,000.00		520,000.00						
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补	7,638,800.00						7,638,800.00	7,638,800.00	
221	02	01		住房公积金	474,100.00		474,100.00						

## 2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：睢县河集乡人民政府

单位：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	26,339,500.00	一、本年支出	26,339,500.00	26,339,500.00	26,339,500.00		
(一) 一般公共预算拨款	26,339,500.00	(一) 一般公共服务支出	6,371,900.00	6,371,900.00	6,371,900.00		
其中：财政拨款	26,339,500.00	(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					
二、上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00		
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出	300,000.00	300,000.00	300,000.00		
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	1,272,500.00	1,272,500.00	1,272,500.00		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	298,700.00	298,700.00	298,700.00		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	2,584,200.00	2,584,200.00	2,584,200.00		
		(十三) 农林水事务支出	11,538,100.00	11,538,100.00	11,538,100.00		
		(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	474,100.00	474,100.00	474,100.00		
		(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：	26,339,500.00	支出合计	26,339,500.00	26,339,500.00	26,339,500.00		



## 2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：睢县河集乡人民政府													单
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
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	26,339,500.00	8,635,300.00	7,195,300.00	270,000.00	1,170,000.00		17,704,200.00	17,704,200.00	
			005	睢县河集乡人民政府	26,339,500.00	8,635,300.00	7,195,300.00	270,000.00	1,170,000.00		17,704,200.00	17,704,200.00	
201	01	99		其他人大事务支出	120,000.00						120,000.00	120,000.00	
201	02	99		其他政协事务支出	50,000.00						50,000.00	50,000.00	
201	03	01		行政运行	3,900,000.00	3,900,000.00	2,740,000.00		1,160,000.00				
201	03	03		机关服务	630,000.00	630,000.00	630,000.00						
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出	709,600.00						709,600.00	709,600.00	
201	06	99		其他财政事务支出	50,000.00						50,000.00	50,000.00	
201	11	99		其他纪检监察事务支出	17,000.00						17,000.00	17,000.00	
201	29	06		工会事务	10,000.00	10,000.00			10,000.00				
201	99	99		其他一般公共服务支出	885,300.00	540,000.00	540,000.00				345,300.00	345,300.00	
206	04	04		科技成果转化与扩散	3,500,000.00						3,500,000.00	3,500,000.00	
207	01	03		机关服务	300,000.00	300,000.00	300,000.00						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴	765,000.00	765,000.00	765,000.00						
208	28	03		机关服务	210,000.00	210,000.00	210,000.00						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	297,500.00	297,500.00	27,500.00	270,000.00					
210	11	01		行政单位医疗	142,400.00	142,400.00	142,400.00						
210	11	02		事业单位医疗	156,300.00	156,300.00	156,300.00						
212	01	03		机关服务	490,000.00	490,000.00	490,000.00						
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	894,200.00						894,200.00	894,200.00	
212	05	01		城乡社区环境卫生	1,200,000.00						1,200,000.00	1,200,000.00	
213	01	04		事业运行	200,000.00	200,000.00	200,000.00						
213	01	08		病虫害控制	29,300.00						29,300.00	29,300.00	
213	01	99		其他农业农村支出	3,150,000.00						3,150,000.00	3,150,000.00	
213	02	04		事业机构	520,000.00	520,000.00	520,000.00						
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补 助	7,638,800.00						7,638,800.00	7,638,800.00	
221	02	01		住房公积金	474,100.00	474,100.00	474,100.00						

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：睢县河集乡人民政府

单位：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				8,635,300.00	7,465,300.00	1,170,000.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,450,000.00	3,450,000.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,320,000.00	1,320,000.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	320,000.00	320,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	160,000.00		160,000.00
30207	邮电费	50201	办公经费	46,000.00		46,000.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	34,000.00		34,000.00
30214	租赁费	50201	办公经费	34,000.00		34,000.00
30201	办公费	50201	办公经费	370,000.00		370,000.00
30215	会议费	50202	会议费	36,000.00		36,000.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	37,000.00		37,000.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	158,000.00		158,000.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	40,000.00		40,000.00
30202	印刷费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00
30211	差旅费	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00
30228	工会经费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	540,000.00	540,000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	765,000.00	765,000.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	27,500.00	27,500.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	270,000.00	270,000.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	298,700.00	298,700.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	474,100.00	474,100.00	



## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:	睢县河集乡人民政府			单位: 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
195,000.00		158,000.00		158,000.00	37,000.00

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

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								

备注：睢县河集乡人民政府 2022 年无政府性基金预算安排的支出。

预算10表

## 项目支出预算表

部门名称：睢县河集乡人民政府											单位：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		
			17,704,200.00	17,704,200.00							
	005	睢县河集乡人民政府	17,704,200.00	17,704,200.00							
其他运转类	人大专项经费	睢县河集乡人民政府	50,000.00	50,000.00							
其他运转类	人大选举经费	睢县河集乡人民政府	20,000.00	20,000.00							
其他运转类	人大代表活动室活动经费	睢县河集乡人民政府	50,000.00	50,000.00							
其他运转类	政协专项经费	睢县河集乡人民政府	50,000.00	50,000.00							
其他运转类	疫情防控专项经费	睢县河集乡人民政府	100,000.00	100,000.00							
其他运转类	党报党刊	睢县河集乡人民政府	300,000.00	300,000.00							
其他运转类	公务灶工资及费用	睢县河集乡人民政府	150,000.00	150,000.00							
其他运转类	扶贫信息员工资	睢县河集乡人民政府	159,600.00	159,600.00							
其他运转类	财政事业发展专项	睢县河集乡人民政府	50,000.00	50,000.00							
其他运转类	纪检经费	睢县河集乡人民政府	17,000.00	17,000.00							
其他运转类	分流人员生活补助	睢县河集乡人民政府	345,300.00	345,300.00							
其他运转类	扶持企业发展	睢县河集乡人民政府	3,500,000.00	3,500,000.00							
其他运转类	综合治理	睢县河集乡人民政府	200,000.00	200,000.00							
其他运转类	环境整治	睢县河集乡人民政府	694,200.00	694,200.00							
其他运转类	乡村振兴	睢县河集乡人民政府	1,200,000.00	1,200,000.00							
其他运转类	病虫害防治专项（防疫员工资）	睢县河集乡人民政府	29,300.00	29,300.00							
其他运转类	G343占地双千斤补偿	睢县河集乡人民政府	150,000.00	150,000.00							
其他运转类	S213建设用地双千斤资金	睢县河集乡人民政府	800,000.00	800,000.00							
其他运转类	占地租金	睢县河集乡人民政府	2,000,000.00	2,000,000.00							
其他运转类	秸秆禁烧	睢县河集乡人民政府	200,000.00	200,000.00							
其他运转类	村级经费	睢县河集乡人民政府	7,638,800.00	7,638,800.00							

## 本级部门(单位)整体绩效目标表

### (2022 年度)

部门(单位)名称		睢县河集乡人民政府		
年度履职目标	1、执行本级人民代表大会上的决议和上级国家行政机关的决定和命令。 2、依法管理本级财政、执行本级预算。 3、贯彻落实扶持开发政策和强农惠农措施。 4、促进经济发展规划、招商引资、项目开发、环境保护、安全生产。 5、完成上级政府交办的其他的事项。 6、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，为农民提供有效的科技、文化、信息、医疗、劳动就业、安全生产等方面的服务；加强社会治安综合治理，维护社会秩序；保护妇女、儿童和老人的合法权益；发展社会福利事业，做好社会保障工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	完成各项目标		加强农业基础设施建设，改善农业生产条件加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。确保各项工作任务圆满完成	
预算情况	部门预算总额(元)		26,339,500.00	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		26,339,500.00	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		8,635,300.00	
(2)项目支出		17,704,200.00		
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	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相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		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，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	≥98%	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	≥95%	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调整除外)。
		结转结余率	≤5%	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	≥90%	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定；2. 资金的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的用途；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	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，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（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	圆满完成	≥98%	
	履职目标实现	年底完成目标	100%	
效益指标	履职效益	坚守职责	100%	
	满意度	满意度	≥95%	

### 2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称: 睢县河集乡人民政府

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理 资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
005		17,704,200.00	17,704,200.00										
005001	睢县河集乡	17,704,200.00	17,704,200.00										
4114222000000008614	环境整治	694,200.00	694,200.00					制作宣传条幅版面	≥20个	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
4114222000000024975	占地租金	2,000,000.00	2,000,000.00			占地补偿金额	≤200万元	占地项目	≤5个	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥90%
4114222000000025680	人大代表活动室活动经费	50,000.00	50,000.00					补助发放及时率	100%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
4114222000000025681	政协专项经费	50,000.00	50,000.00					办公设备	≥10套	提升人大代表活动室质量	提升	受益人群满意度	≥95%
4114222000000025685	疫苗接种专项(防疫员工类)	29,300.00	29,300.00					宣传版面标语	≥80幅				
4114222000000025686	综合治理	200,000.00	200,000.00					验收合格率	100%				
4114222000000025689	扶持企业发展	3,500,000.00	3,500,000.00					办公耗材支出金额	≤5万元	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	100%
4114222000000025695	财政事业发展专项	50,000.00	50,000.00					政协办公条件	提升				
4114222000000027673	6343占地双千斤补偿	150,000.00	150,000.00			补助标准	150000元	资金拨付时间	年底前				
4114222000000028639	村级经费	7,638,800.00	7,638,800.00					发放补助人数	6人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	100%
4114222000000029062	公务灶工资及费用	150,000.00	150,000.00					补助发放及时率	100%	补助政策落实情况	较好落实		
4114222000000029088	扶贫信息员工资	159,600.00	159,600.00					补助发放准确率	100%				
4114222000000029089	秸秆禁烧	200,000.00	200,000.00					疫情防护用品及人员生活费	保障	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
4114222000000029226	人大专项经费	50,000.00	50,000.00					疫情物资的合格率	100%	补助政策落实情况	较好落实		
4114222000000031240	分流人员生活补助	345,300.00	345,300.00					人员配备和经费保障	≤20万元	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
4114222000000031782	党报党刊	300,000.00	300,000.00					完善综治办公条件	提升				
4114222000000037941	纪检经费	17,000.00	17,000.00					健全综治队伍	提升				
4114222000000038018	S213建设用地双千斤资金	800,000.00	800,000.00					对企业的补助个数	≥5个	加大对企业的扶持	提升	受益人群满意度	≥90%
4114222000000039208	人大选举经费	20,000.00	20,000.00					资金拨付及时率	≤100%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
								资金拨付准确率	≤100%	补助政策落实情况	较好落实		
								财政办公条件	提升	财政办公保障	提升	受益人群满意度	≥95%
								满足财政办公需求	保障				
								发放补助人数	≥5个	加大企业的扶持	提升	受益人群满意度	≥90%
								补助发放及时率	100%	补助政策落实情况	较好落实		
								补助发放准确率	100%				
								村干部生活补助	≤717.86万元	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
								村级办公费	≤46.22万元	补助政策落实情况	较好落实		
								补助发放及时率	100%				
								支付时间	每月按月支付				
								公务灶工资误餐补助	≤15万元	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
								资金垫付及时率	≥95%				
								发放补助人数	7人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	100%
								补助发放及时率	100%	补助政策落实情况	较好落实		
								补助发放准确率	100%				
								工作重工作绩效	无燃烧有奖励	工作人员积极性	提高	受益人群满意度	≥95%
								补助发放及时率	≥95%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
								完成时间	6月底前	补助政策落实情况	较好落实		
								人大办公支出	保障	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥90%
								资金拨付及时率	≥95%				
								资金拨付时间	12月底前				
								每人工资合计数	≤345300元	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	100%
								发放及时率	按月发放	补助政策落实情况	较好落实		
								补助发放准确率	100%				
								征订杂志套数金额	≤30万元	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
								征订完成率	100%	补助政策落实情况	较好落实		
								年底	年底				
								纪检办公耗材及补贴	≥17000元	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	100%
								纪检工作人员办公条件	提升	补助政策落实情况	较好落实		
								发放补助金额	80万元	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
								补助发放及时率	100%	补助政策落实情况	较好落实		
								补偿发放时间	年底前				
								召开乡人民代表大会	≥1次	人大代表能够认真履行职务,充分发挥党和国家机关联系人民群众的桥梁和纽带作用	良好	受益人群满意度	≥90%
								乡人民代表大会参会率	≥90%				
								召开乡人民代表大会时间	≤2天				

## 2022年国有资本经营支出预算表

部门名称:			睢县河集乡人民政府							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		对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计								

备注: 睢县河集乡人民政府 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。