

睢县尤吉屯乡人民政府
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 睢县尤吉屯乡人民政府 2022 年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释（共 8 条）

附件： 睢县尤吉屯乡人民政府 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

睢县尤吉屯乡人民政府部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

睢县尤吉屯乡人民政府共设有 7 个办公室和 5 个服务中心（站），分别是党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、应急管理办公室、综合执法办公室、农业农村服务中心、乡镇规划建设中心、文化服务中心、综合便民服务中心、退役军人服务站。

（二）部门职责

睢县尤吉屯乡人民政府预算单位是隶属于睢县人民政府的一级单位。根据《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方人民政府组织法》的有关规定，乡人民政府的主要职责是：

- 1、贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党委和国家行政机关的决定、命令和本乡人民代表大会的决议。

- 2、负责制订本乡经济发展规划、计划及相关政策，管理本乡

财政预、决算等经济工作，负责经济体制改革和农业产业结构调整，推动一、二、三产业协调发展，确保农民增收。

3、负责制订本乡社会发展规划及相关政策，抓好本乡的科技、文化、教育、卫生、科普、体育和计划生育工作，推动本乡社会各项事业全面发展。

4、负责村镇建设，土地规划，环境综合治理，生态环境保护，绿化美化工作。

5、负责辖区内劳动生产安全、外来人口管理工作，保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产及公民个人所有的财产安全，维护社会秩序，保障公民及各种经济组织的合法权益。

6、负责本镇社会福利事业的发展，承办优抚、社会救助、劳动和社会保障以及双拥工作。

7、负责对本乡经济及其它各项事业发展情况的监测与管理，负责统计等工作。

8、指导村委会的工作，加强村委会的组织建设，提高其自治能力。

9、负责办理人民群众来信来访，反映人民群众的意见和要求，做好民事调解和普法教育等工作。

10、承办上级政府交办的其他事项。

二、睢县尤吉屯乡人民政府预算单位构成

本预算为睢县尤吉屯乡人民政府 2022 年度本级预算。我部门无二级机构预算单位。

第二部分

睢县尤吉屯乡人民政府 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

睢县尤吉屯乡人民政府 2022 年收入总计 21154800 元，支出总计 21154800 元，与 2021 年预算相比，收、支总计各减少 1024620 元，下降 4.6%。主要原因：受疫情等影响一般公共预算收入较上年减少，一般公共预算收入较上年减少 1024620 元。

二、收入预算总体情况说明

睢县尤吉屯乡人民政府 2022 年收入合计 21154800 元，其中：一般公共预算收入 21154800 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

睢县尤吉屯乡人民政府 2022 年支出合计 21154800 元，其中：基本支出 7745800 元，占 36.6%；项目支出 13409000 元，占 63.4%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

睢县尤吉屯乡人民政府 2022 年一般公共预算收支预算 21154800 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减少 1024620 元，下降 4.6%，主要原因：受疫情等影响收入减少；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

睢县尤吉屯乡人民政府 2022 年一般公共预算支出年初预算为 21154800 元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 6622600 元，占 31.3%；科技成果转化与扩散支出 500000 元，占 2.40%；文化旅游体育与传媒 294600 元，占 1.40%；社会保障和就业支出 1103600 元，占 5.20%；卫生健康支出 266500 元，占 1.30%；城乡社区事务支出 4436700 元，占 20.90%；农林水事务支出 7507800 元，占 35.50%；住房保障支出 423000 元，占 2.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

睢县尤吉屯乡人民政府 2022 年一般公共预算基本支出 7745800 元，其中：人员经费 6625800 元，其中：基本工资 3143200 元、津贴补贴 1210800 元、奖金 253800 元、机关事业单位基本养老保险缴费 695700 元、医疗保险缴费 266500 元、其他社会保障缴费 25200 元、住房公积金 423000 元、其他工资福利支出（政府购岗及聘用人员）384600 元、遗属生活补助 223000 元；公用经费 1120000 元，其中：办公费 550000 元、咨询费 5000 元、水费 5000 元、电费 100000 元、邮电费 20000 元、差旅费 20000 元、维修（护）费 100000 元、租赁费 20000 元、会议费 10000 元、培训费 10000 元、工会经费 10000 元、公务接待费 10000 元、公务用车运行维护费 60000 元、其他商品服务支出（主要是政策宣传等费用）200000 元。

七、支出经济分类预算情况说明

睢县尤吉屯乡人民政府 2022 年支出预算 21154800 元，其中：

工资津贴 4490500 元，占 21.2%；年终一次性奖金 253800 元，占 1.2%；机关事业单位基本养老保险缴费 695700 元，占 3.3%；其他社会保障缴费 25200 元，占 0.1%；职工基本医疗保险缴费 266500 元，占 1.2%；住房公积金 423000 元，占 2%；其他工资福利支出 384600 元，占 1.8%；生活补助 548600 元，占 2.6%；其他对个人和家庭的补助 6108000 元，占 28.8%；个人农业生产补贴 349600 元，占 1.7%；对企业费用补贴 500000 元，占 2.4%；社会福利和救助 1500000 元，占 7%；设备购置 500000 元，占 2.7%；商品和服务支出 5109300 元，占 24%。

八、“三公”经费支出预算情况说明

睢县尤吉屯乡人民政府 2022 年“三公”经费预算为 70000 元。比 2021 年预算数不增加。

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化，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 60000 元。其中公务用车购置费 0 元，主要用于公务用车购置，与 2021 年相比没有变化，主要原因：2021 年和 2022 年均无公务用车购置计划；公务用车运行维护费 60000 元，主要用于公务用车运行维护费用的支出，比 2021 年预算不增加。

(三) 公务接待费 10000 元，主要用于公务接待费用的支出，比 2021 年预算数不增加。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

睢县尤吉屯乡人民政府 2022 年没有安排政府性基金预算。

十、项目支出预算情况说明

睢县尤吉屯乡人民政府 2022 年安排项目支出预算 13409000 元，其中县乡人大代表活动经费 120000 元，占 0.89%；政协委员活动经费 50000 元，占 0.37%；政府办公用房维修 300000 元，占 2.24%；平安建设监控平台 200000 元，占 1.49%；分流人员生活补助 175600 元，占 1.31%；扶贫信息员工资 114000 元，占 0.85%；疫情防控 300000 元，占 2.24%；乡村综合治理 300000 元，占 2.24%；信访维稳 150000 元，占 1.12%；一中心四平台建设 500000 元，占 3.73%；科技成果转化 200000 元，占 1.49%；招商引资 300000 元，占 2.24%；美丽乡村建设 2000000 元，占 14.91%；人居环境改善 1500000 元，占 11.19%；户容户貌提升 400000 元，占 2.98%；农业产业提升 349600 元，占 2.61%；村级经费及村干部报酬 6427300 元，占 47.93%；病虫害控制 22500 元，占 0.17%。

十一、本级部门整体绩效情况说明

2022 年睢县尤吉屯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 21154800 元。其中基本支出 7745800 元，项目支出 13409000 元。

十二、本级部门预算项目绩效目标情况说明

一是 2021 年睢县尤吉屯乡人民政府对 7 个项目开展了绩效自评工作，涉及金额 2340200 元；二是 2022 年睢县尤吉屯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 20 个，项目支出 13409000 元，将在项目预算执行后根据绩效目标开展项目绩效评价工作。

十三、国有资本经营预算支出预算情况说明

睢县尤吉屯乡人民政府 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

睢县尤吉屯乡人民政府 2022 年机关运行经费支出预算 860000 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 100000 元，减少 10%，主要原因：2022 年机关运行经费支出预算过紧日子、厉行节约所致。

（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，睢县尤吉屯乡人民政府固定资产原值总额 4478625 元，其中，房屋建筑物 3869717 元，通用设备 355760 元，家具用具 225148 元，专用设备 28000 元；无形资产 2045000 元。车辆共有 0 辆，其中：一般公务用车 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）。

（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年睢县尤吉屯乡人民政府预算单位为睢县尤吉屯乡人民政府机关本级预算，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：睢县尤吉屯乡人民政府 2022 年度部门预算表（共 13 张表）

预算01表

2022年部门收支预算表

部门名称：睢县尤吉屯乡人民政府

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	21,154,800.00	一、一般公共服务	6,622,600.00
其中：财政拨款	21,154,800.00	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	500,000.00
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	294,600.00
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	1,103,600.00
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	266,500.00
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	4,436,700.00
		十三、农林水事务	7,507,800.00
		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	423,000.00
		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	21,154,800.00	本年支出合计	21,154,800.00
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	21,154,800.00	支出总计	21,154,800.00

2022年部门收入预算表

部门名称: 睢县尤吉屯乡人民政府		单位: 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	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	21,154,800.00	21,154,800.00	21,154,800.00	21,154,800.00														
012	睢县尤吉屯乡人民政府	21,154,800.00	21,154,800.00	21,154,800.00	21,154,800.00														
012001	睢县尤吉屯乡人民政府	21,154,800.00	21,154,800.00	21,154,800.00	21,154,800.00														

2022年部门支出预算表

部门名称：			睢县尤吉屯乡人民政府							单位：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	21,154,800.00	7,745,800.00	6,402,800.00	223,000.00	1,120,000.00		13,409,000.00	7,409,400.00	5,999,600.00
			012	睢县尤吉屯乡人民政府	21,154,800.00	7,745,800.00	6,402,800.00	223,000.00	1,120,000.00		13,409,000.00	7,409,400.00	5,999,600.00
201	01	99		其他人大事务支出	120,000.00						120,000.00	70,000.00	50,000.00
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	3,722,800.00		2,612,800.00		1,110,000.00				
201	03	03		机关服务	1,180,200.00		680,200.00				500,000.00	300,000.00	200,000.00
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	1,539,600.00						1,539,600.00	589,600.00	950,000.00
206	04	04		科技成果转化与扩散	500,000.00						500,000.00		500,000.00
207	01	03		机关服务	294,600.00		294,600.00						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	695,700.00		695,700.00						
208	28	03		机关服务	159,700.00		159,700.00						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	248,200.00		25,200.00	223,000.00					
210	11	01		行政单位医疗	123,900.00		123,900.00						
210	11	02		事业单位医疗	142,600.00		142,600.00						
212	01	03		机关服务	536,700.00		536,700.00						
212	05	01		城乡社区环境卫生	1,900,000.00						1,900,000.00		1,900,000.00
212	08	04		农村基础设施建设支出	2,000,000.00						2,000,000.00		2,000,000.00
213	01	04		事业运行	708,400.00		708,400.00						
213	01	06		科技转化与推广服务	349,600.00						349,600.00		349,600.00
213	01	08		病虫害控制	22,500.00						22,500.00	22,500.00	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	6,427,300.00						6,427,300.00	6,427,300.00	
221	02	01		住房公积金	423,000.00		423,000.00						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：睢县尤吉屯乡人民政府

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	21,154,800.00	一、本年支出	21,154,800.00	21,154,800.00	21,154,800.00		
(一) 一般公共预算拨款	21,154,800.00	(一) 一般公共服务支出	6,622,600.00	6,622,600.00	6,622,600.00		
其中：财政拨款	21,154,800.00	(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	500,000.00	500,000.00	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	294,600.00	294,600.00	294,600.00		
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	1,103,600.00	1,103,600.00	1,103,600.00		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	266,500.00	266,500.00	266,500.00		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	4,436,700.00	4,436,700.00	4,436,700.00		
		(十三) 农林水事务支出	7,507,800.00	7,507,800.00	7,507,800.00		
		(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	423,000.00	423,000.00	423,000.00		
		(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：	21,154,800.00	支出合计	21,154,800.00	21,154,800.00	21,154,800.00		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：睢县尤吉屯乡人民政府												单位：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	21,154,800.00	7,745,800.00	6,402,800.00	223,000.00	1,120,000.00		13,409,000.00	7,409,400.00	5,999,600.00
			012	睢县尤吉屯乡人民政府	21,154,800.00	7,745,800.00	6,402,800.00	223,000.00	1,120,000.00		13,409,000.00	7,409,400.00	5,999,600.00
201	01	99		其他人大事务支出	120,000.00						120,000.00	70,000.00	50,000.00
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	3,722,800.00	3,722,800.00	2,612,800.00		1,110,000.00				
201	03	03		机关服务	1,180,200.00	680,200.00	680,200.00				500,000.00	300,000.00	200,000.00
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	1,539,600.00						1,539,600.00	589,600.00	950,000.00
206	04	04		科技成果转化与扩散	500,000.00						500,000.00		500,000.00
207	01	03		机关服务	294,600.00	294,600.00	294,600.00						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	695,700.00	695,700.00	695,700.00						
208	28	03		机关服务	159,700.00	159,700.00	159,700.00						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	248,200.00	248,200.00	25,200.00	223,000.00					
210	11	01		行政单位医疗	123,900.00	123,900.00	123,900.00						
210	11	02		事业单位医疗	142,600.00	142,600.00	142,600.00						
212	01	03		机关服务	536,700.00	536,700.00	536,700.00						
212	05	01		城乡社区环境卫生	1,900,000.00						1,900,000.00		1,900,000.00
212	03	03		农村基础设施建设支出	2,000,000.00						2,000,000.00		2,000,000.00
213	01	04		事业运行	708,400.00	708,400.00	708,400.00						
213	01	06		科技转化与推广服务	349,600.00						349,600.00		349,600.00
213	01	08		病虫害控制	22,500.00						22,500.00	22,500.00	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	6,427,300.00						6,427,300.00	6,427,300.00	
221	02	01		住房公积金	423,000.00	423,000.00	423,000.00						

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：		睢县尤吉屯乡人民政府		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				7,745,800.00	6,625,800.00	1,120,000.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	253,800.00	253,800.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,143,200.00	3,143,200.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	384,600.00	384,600.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,210,800.00	1,210,800.00	
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00
30203	咨询费	50205	委托业务费	5,000.00		5,000.00
30214	租赁费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60,000.00		60,000.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	200,000.00		200,000.00
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	100,000.00		100,000.00
30201	办公费	50201	办公经费	550,000.00		550,000.00
30228	工会经费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	695,700.00	695,700.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25,200.00	25,200.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	223,000.00	223,000.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	266,500.00	266,500.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	423,000.00	423,000.00	

2022年支出经济分类汇总表

部门名称:		睢县尤吉屯乡人民政府										单位: 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	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中: 财政拨款									
		合计				21,154,800.00	21,154,800.00	21,154,800.00									
012		睢县尤吉屯乡人民政府				21,154,800.00	21,154,800.00	21,154,800.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	1,902,800.00	1,902,800.00	1,902,800.00									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	253,800.00	253,800.00	253,800.00									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3,279,700.00	3,279,700.00	3,279,700.00									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	384,600.00	384,600.00	384,600.00									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,210,800.00	1,210,800.00	1,210,800.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	100,000.00	100,000.00	100,000.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	10,000.00	10,000.00	10,000.00									
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	5,000.00	5,000.00	5,000.00									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	20,000.00	20,000.00	20,000.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	60,000.00	60,000.00	60,000.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	10,000.00	10,000.00	10,000.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	20,000.00	20,000.00	20,000.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	5,000.00	5,000.00	5,000.00									
302		商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	200,000.00	200,000.00	200,000.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	10,000.00	10,000.00	10,000.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	20,000.00	20,000.00	20,000.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	400,000.00	400,000.00	400,000.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10,000.00	10,000.00	10,000.00									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	548,600.00	548,600.00	548,600.00									
310	07	信息网络及软件购置更新	503	06	设备购置	500,000.00	500,000.00	500,000.00									
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	500,000.00	500,000.00	500,000.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	695,700.00	695,700.00	695,700.00									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	25,200.00	25,200.00	25,200.00									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	266,500.00	266,500.00	266,500.00									
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00									
303	99	其他对个人和家庭补助	509	99	其他对个人和家庭补助	6,108,000.00	6,108,000.00	6,108,000.00									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00									
303	10	个人农业生产补贴	509	03	个人农业生产补贴	349,600.00	349,600.00	349,600.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	319,000.00	319,000.00	319,000.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	17,500.00	17,500.00	17,500.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	423,000.00	423,000.00	423,000.00									

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:	睢县尤吉屯乡人民政府			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
70,000.00		60,000.00		60,000.00	10,000.00

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

部门名称： 睢县尤吉屯乡人民政府

单位：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：睢县尤吉屯乡人民政府 2022 年无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

部门名称：		睢县尤吉屯乡人民政府									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		
			13,409,000.00	13,409,000.00							
	012	睢县尤吉屯乡人民政府	13,409,000.00	13,409,000.00							
其他运转类	县代表活动室	睢县尤吉屯乡人民政府	50,000.00	50,000.00							
其他运转类	2022年人大选举经费	睢县尤吉屯乡人民政府	20,000.00	20,000.00							
特定目标类	乡代表联络站	睢县尤吉屯乡人民政府	50,000.00	50,000.00							
特定目标类	政协专项经费	睢县尤吉屯乡人民政府	50,000.00	50,000.00							
其他运转类	维修政府房屋和购置电脑	睢县尤吉屯乡人民政府	300,000.00	300,000.00							
特定目标类	平安建设监控平台	睢县尤吉屯乡人民政府	200,000.00	200,000.00							
其他运转类	分流人员生活补助	睢县尤吉屯乡人民政府	175,600.00	175,600.00							
其他运转类	扶贫信息员工资	睢县尤吉屯乡人民政府	114,000.00	114,000.00							
其他运转类	疫情防控	睢县尤吉屯乡人民政府	300,000.00	300,000.00							
特定目标类	综合治理	睢县尤吉屯乡人民政府	300,000.00	300,000.00							
特定目标类	信访维稳	睢县尤吉屯乡人民政府	150,000.00	150,000.00							
特定目标类	一中心四平台建设	睢县尤吉屯乡人民政府	500,000.00	500,000.00							
特定目标类	扶持企业发展	睢县尤吉屯乡人民政府	200,000.00	200,000.00							
特定目标类	招商引资	睢县尤吉屯乡人民政府	300,000.00	300,000.00							
特定目标类	人居环境改善	睢县尤吉屯乡人民政府	1,500,000.00	1,500,000.00							
特定目标类	扶贫、户容户貌提升	睢县尤吉屯乡人民政府	400,000.00	400,000.00							
特定目标类	美丽乡村	睢县尤吉屯乡人民政府	2,000,000.00	2,000,000.00							
特定目标类	无花果、葡萄、山药丰收产	睢县尤吉屯乡人民政府	349,600.00	349,600.00							
其他运转类	防疫员工资	睢县尤吉屯乡人民政府	22,500.00	22,500.00							
其他运转类	村级经费	睢县尤吉屯乡人民政府	6,427,300.00	6,427,300.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称		睢县尤吉屯乡人民政府			
年度履职目标	<p>(1)、贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,执行上级党委和国家行政机关的决定、命令和本乡人民代表大会的决议。</p> <p>(2)、负责制订本乡经济发展规划、计划及相关政策,管理本乡财政预、决算等经济工作,负责经济体制改革和农业产业结构调整,推动一、二、三产业协调发展,确保农民增收。</p> <p>(3)、负责制订本乡社会发展规划及相关政策,抓好本乡的科技、文化、教育、卫生、科普、体育和计划生育工作,推动本乡社会各项事业全面发展。</p> <p>(4)、负责村镇建设,土地规划,环境综合治理,生态环境保护,绿化美化工作,加速农村城市化进程。</p> <p>(5)、负责辖区内劳动生产安全、外来人口管理工作,保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产及公民个人所有的财产安全,维护社会秩序,保障公民及各种经济组织的合法权益。</p> <p>(6)、负责本镇社会福利事业的发展,承办优抚、社会救助、劳动和社会保障以及双拥工作。</p> <p>(7)、负责对本乡经济及其它各项事业发展情况的监测与管理,负责统计等工作。</p> <p>(8)、指导村委会的工作,加强村委会的组织建设,提高其自治能力。</p> <p>(9)、负责办理人民群众来信来访,反映人民群众的意见和要求,做好民事调解和普法教育等工作。</p> <p>(10)、承办上级政府交办的其他事项。</p>				
	年度主要任务	任务名称	主要内容		
		人居环境改善	建设乡村街道干净卫生,垃圾定点存放及时清运,人民安居乐业的美好环境。		
		综合治理工作	社会综合治理效果明显提升,社会安定团结。		
		人大代表换届工作	选举县人大代表 15 人,完善乡村人大代表活动场所,提升履职能力。		
		保障村级组织正常运行	加强村级组织建设,更好服务群众。		
		保障低收入群众生活	保障低收入群体基本生活,维护社会稳定。		
		保证乡机关高效运行	贯彻落实党的路线、方针、政策,促进社会和经济高质量发展。		
	预算情况	部门预算总额(元)	21,154,800.00		
		1、资金来源: (1) 政府预算资金	21,154,800.00		
(2) 财政专户管理资金					
(3) 单位资金					
2、资金结构: (1) 基本支出		7,745,800.00			
(2) 项目支出	13,409,000.00				
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	100%	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	100%	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	≤5%	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	≤1%	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	综合治理工作	≥90%	
		人居环境改善工作	≥90%	
	履职目标实现	保障村组织正常运转	100%	
		保证乡机关高效运行	100%	
效益指标	履职效益	促进了社会和经济高质量发展，人居环境得到改善，社会治理明显提升，人民群众幸福感获得感提升。	≥90%	
	满意度	群众满意度	≥90%	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：睢县尤吉屯乡人民政府

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
012		13,409,000.00	13,409,000.00										
012001	睢县尤吉屯乡人民政府	13,409,000.00	13,409,000.00										
411422220000000028607	维修政府房屋和购置电脑	300,000.00	300,000.00		资金投入	≥30万元	实际完成率	≥90%	提高办公效率改善办公	提高、改善	职工和群众满意度	≥90%	
							质量达标率	≥95%					
							完成及时性	≥95%					
411422220000000028608	疫情防控	300,000.00	300,000.00		资金投入	≥30万元	宣传批次	≥24次	确保我乡居民生命健康	“双零”目标	群众满意度	100%	
							物资购置批次	≥10次					
							我乡无一例确诊病例	≤0					
							完成及时性	100%					
411422220000000028613	村级经费	6,427,300.00	6,427,300.00		资金投入	≥42.73万元	支出实际完成率	≥90%	提升村级组织服务水平	提升	群众满意度	≥90%	
							支出质量达标率	≥90%					
							支出完成及时性	≥90%					
411422220000000029601	村人大活动室	50,000.00	50,000.00		资金投入	≥5万元	实际完成率	≥90%	提升参政和服务群众能力	提升	人大代表和群众满意度	≥90%	
							质量达标率	≥90%					
							完成及时性	≥90%					
411422220000000029602	扶贫信息员工资	114,000.00	114,000.00		资金投入	≥11.4万元	监测信息实际完成率	≥95%	信息监测满意度	≥90%	满意度	≥90%	
							监测信息质量达标率	≥90%					
							监测信息完成及时性	≥95%					
411422220000000031742	分流人员生活补助	175,600.00	175,600.00		资金投入	≥17.56万元	分流人员数	≥34人	基本生活得到保障	良好	分流人员满意度	≥80%	
							资金到位	100%					
							完成及时性	100%					
411422220000000031743	防疫员工资	22,500.00	22,500.00		资金投入	≥2.25万元	防疫人员	≥12人	避免农户受损失,提高	收入提高	农户满意度	≥90%	
							防疫工作质量	≥95%	防止疫情扩散,促进社	良好			
							防疫工作完成及时性	≥95%	防止疫情发生,阻断疫	良好			
411422220000000039204	2022年人大选举经费	20,000.00	20,000.00		资金投入	≥2万元	实际完成率	100%	选出合格代表15人服务	良好	群众满意度	≥90%	
							质量达标率	100%					
							完成及时性	100%					
411422220000000025963	扶贫、户容户貌提升	400,000.00	400,000.00		资金投入	≥40万元	实际完成率	≥90%	改善农村环境提升户容	提升	群众满意度	≥95%	
							质量达标率	≥90%					
							完成及时性	≥90%					
411422220000000025967	人居环境改善	1,500,000.00	1,500,000.00		资金投入	≥150万元	实际完成率	≥90%	收益群众	≥4万人	群众满意度	≥95%	
							质量达标率	≥90%	垃圾定点存放及时清运	≥90%			
							完成及时性	≥90%					
411422220000000025972	一中心四平台建设	500,000.00	500,000.00		资金投入	≥50万元	一中心四平台建设实际完成	≥90%	提升乡村治理水平	提升	群众满意度	≥90%	
							质量达标率	≥90%					
							完成及时性	≥90%					
411422220000000025975	平安建设监控平台	200,000.00	200,000.00		资金投入	≥20万元	实际完成率	≥90%	提升群众安全感	提升	群众满意度	≥95%	
							质量达标率	≥90%					
							完成及时性	≥90%					
411422220000000025977	信访维稳	150,000.00	150,000.00		资金投入	≥15万元	法制宣传	≥12次	维护社会稳定,居民和	良好	群众满意度	≥90%	
							积极化解各类矛盾、信访	≥50次					
							矛盾、信访化解率	≥90%					
							及时受理率	100%					
411422220000000025981	无花果、葡萄、山药丰收产业提升	349,600.00	349,600.00		资金投入	≥34.96万元	实际完成率	≥90%	提高农户每户收入	≥1000元	群众满意度	≥95%	
							质量达标率	≥90%	提升示范群众致富能力	提升			
							完成及时性	≥90%					
411422220000000025982	美丽乡村	2,000,000.00	2,000,000.00		资金投入	≥200万元	实际完成率	≥90%	收益群众	≥5000人	群众满意度	≥95%	
							质量达标率	≥90%					
							完成及时性	≥90%					
411422220000000028595	村人大联络站	50,000.00	50,000.00		资金投入	≥5万元	实际完成率	≥90%	提升人大代表参政能力	提升	人大代表和群众满意度	≥90%	
							质量达标率	≥90%					
							完成及时性	≥90%					
411422220000000028597	政协专项经费	50,000.00	50,000.00		资金投入	≥5万元	政协委员活动次数	≥12次	进一步提升了政协委员	提升	满意度	≥90%	
							活动质量达标率	≥90%					
							活动及时性	≥90%					
411422220000000028599	综合治理	300,000.00	300,000.00		资金投入	≥30万元	实际完成率	≥95%	受益群众	≥4万人	群众满意度	≥95%	
							质量达标率	≥95%					
							完成及时性	≥95%					
411422220000000028609	招商引资	300,000.00	300,000.00		资金投入	≥30万元	实际完成率	≥90%	增加财政收入	≥200万元	企业满意度	≥90%	
							质量达标率	≥90%	新增就业人数	100人			
							完成及时性	≥90%					
411422220000000028610	扶持企业发展	200,000.00	200,000.00		资金投入	≥20万元	实际完成率	≥95%	提升企业经济效益	提升	企业满意度	≥95%	
							质量达标率	≥95%					
							完成及时性	≥95%					

2022 年国有资本经营支出预算表

部门名称： 睢县尤吉屯乡人民政府

单位：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：睢县尤吉屯乡人民政府 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。