

睢县西陵寺镇人民政府
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、部门预算单位构成

第二部分 睢县西陵寺镇人民政府 2022 年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 睢县西陵寺镇人民政府 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

第一部分

睢县西陵寺镇人民政府部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

睢县西陵寺镇人民政府共设有 7 个办公室和 5 个服务中心，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

睢县西陵寺镇人民政府预算单位是隶属于睢县人民政府的一级单位。其主要职责：

- 1、负责贯彻落实党和国家在农村的各项路线、方针、政策。
- 2、负责全镇党的建设、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、负责本镇人大会议的召开，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、负责镇农、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。按照农业产业化的要求，推行种养加、贸工农、产供销一体化经营体制。

6、负责镇镇企业的规划、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、负责本镇的法制宣传教育和社会治安综合治理工作。

10、负责本镇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、负责本镇村镇规划建设、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、负责本镇机关的财务管理，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、负责本镇机关的信访、文秘、统计及后勤管理工作。

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

二、睢县西陵寺镇人民政府部门预算单位构成

本预算为睢县西陵寺镇人民政府 2022 年度本级预算。我部门无二级机构预算单位。

第二部分

睢县西陵寺镇人民政府 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

睢县西陵寺镇人民政府 2022 年收入总计 18140300 元，支出总计 18140300 元，与 2021 年相比，收、支总计增加 1665100 元，增长 10.10%。主要原因：一般公共预算收入增加，其中一般公共预算收入较上年增加 1665100 元。

二、收入预算总体情况说明

睢县西陵寺镇人民政府 2022 年收入合计 18140300 元，其中：一般公共预算收入 18140300 元；政府性基金预算收入 0 元；国有资本经营预算收入 0 元；财政专户管理资金收入 0 元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

睢县西陵寺镇人民政府 2022 年支出合计 18140300 元，其中：基本支出 7707800 元，占 42.49%；项目支出 10432500 元，占 57.51%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

睢县西陵寺镇人民政府 2022 年一般公共预算收支预算 18140300 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 1665100 元，增长 10.10%，主要原因：乡村振兴项目增加；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

睢县西陵寺镇人民政府 2022 年一般公共预算支出年初预算为 18140300 元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 5577400 元，占 30.75%；公共安全支出 100000 元，占 0.55%；科学技术支出 720000 元，占 3.97%；文化旅游体育与传媒支出 188400 元，占 1.04%；社会保障和就业支出 1086200 元，占 5.99%；卫生健康支出 322000 元，占 1.77%；城乡社区事务支出 2173300 元，占 11.98%；农林水事务支出 7557100 元，占 41.66%；住房保障支出 415900 元，占 2.29%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

睢县西陵寺镇人民政府 2022 年一般公共预算基本支出 7707800 元，其中：人员经费 6547200 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、生活补助；公用经费 1160600 元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、支出经济分类预算情况说明

睢县西陵寺镇人民政府 2022 年支出预算 18140300 元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费 686400 元，占 3.78%；其他社会保障缴费 23300 元，占 0.13%；职工基本医疗保险缴费 262000 元，占 1.44%；住房公积金 415900 元，占 2.29%；工资津贴 4201000 元，占 23.16%；奖金 245600 元，占 1.35%，其他工资福利支出 490000

元，占 2.7%；对个人和家庭的补助 9082500 元，占 50.07%；对企业的费用补贴 720000 元，占 3.97%；办公设备购置 150700 元，占 0.83%；大型修缮 60000 元，占 0.33%；商品和服务支出 1802900 元，占 9.95%。

八、“三公”经费支出预算情况说明

睢县西陵寺镇人民政府 2022 年“三公”经费预算为 163600 元。比 2021 年预算数减少 100 元，下降 0.06%。

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 75000 元。其中公务用车购置费 0 元，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 75000 元，主要用于公务用车运行维护费用的支出，与 2021 年持平。

（三）公务接待费 88600 元，比 2021 年预算数减少 100 元，下降 0.06%。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

睢县西陵寺镇人民政府 2022 年没有安排政府性基金预算。

十、项目支出预算情况说明

睢县西陵寺镇人民政府 2022 年安排项目支出预算 10432500

元，其中：人大换届经费 20000 元，占 0.19%；人大经费 50000 元，占 0.48%；人大代表活动经费 70000 元，占 0.67%；政协经费 50000 元，占 0.48%；办公设备购置 70000 元，占 0.67%；房屋维修 60000 元，占 0.57%；扶贫信息员工资 11400 元，占 0.11%；铁工厂退休人员工资 65000 元，占 0.62%；分流人员工资 243700 元，占 2.34%；综合治理经费 100000 元，占 0.96%；扶持企业发展资金奖励 720000 元，占 6.90%；疫情防控专项经费 60000 元，占 0.57%；乡村振兴 1761600 元，占 16.89%；县创全国文明城市 100000 元，占 0.96%；病虫害控制 27000 元，占 0.26%；村级经费及村干部报酬 6923800 元，占 66.37%；沟壑治理 100000 元，占 0.96%。

十一、本级部门整体绩效情况说明

2022 年睢县西陵寺镇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 18140300 元。其中基本支出 7707800 元，项目支出 10432500 元。

十二、本级部门预算项目绩效目标情况说明

一是 2021 年睢县西陵寺镇人民政府部门预算对 6 个项目开展了绩效评价，项目支出 3581831 元；二是 2022 年睢县西陵寺镇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 17 个，项目支出 10432500 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

睢县西陵寺镇人民政府 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

睢县西陵寺镇人民政府 2022 年机关运行经费支出预算 1160600 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 50100 元，减少 4.13%，主要原因：根据上级要求，厉行节约，压减非必要的办公经费支出。

（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，睢县西陵寺镇人民政府固定资产总额 4914801.50 元，其中，房屋建筑物 3323300.40 元，车辆 119010 元，通用设备 896181 元，家具、用具、装具 576310.10 元，专用设备 0 元；无形资产 67350 万元；其他资产 0 元。车辆共有 2 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤车 0 辆，业务车辆 0 辆，其他车辆 2 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年睢县西陵寺镇人民政府预算单位为睢县西陵寺镇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：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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、机关运行经费：是指为保障行政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：睢县西陵寺镇人民政府2022年度部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称: 睢县西陵寺镇人民政府

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	18,140,300.00	一、一般公共服务	5,577,400.00
其中:财政拨款	18,140,300.00	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	100,000.00
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	720,000.00
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	188,400.00
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	1,086,200.00
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	322,000.00
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	2,173,300.00
		十三、农林水事务	7,557,100.00
		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	415,900.00
		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	18,140,300.00	本年支出合计	18,140,300.00
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	18,140,300.00	支出总计	18,140,300.00

2022年部门支出预算表

部门名称:		睢县西陵寺镇人民政府							单位: 元			
科目编码			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	18,140,300.00	7,707,800.00	6,324,200.00	223,000.00	1,160,600.00		10,432,500.00	7,750,900.00	2,681,600.00
			睢县西陵寺镇人民政府	18,140,300.00	7,707,800.00	6,324,200.00	223,000.00	1,160,600.00		10,432,500.00	7,750,900.00	2,681,600.00
201	01	99	其他人大事务支出	140,000.00						140,000.00	140,000.00	
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	4,558,900.00	3,438,300.00		1,120,600.00					
201	03	03	机关服务	338,400.00	338,400.00							
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关 机构事务支出	206,400.00						206,400.00	206,400.00	
201	29	06	工会事务	40,000.00			40,000.00					
201	99	99	其他一般公共服务支出	243,700.00						243,700.00	243,700.00	
204	06	12	法治建设	100,000.00						100,000.00	100,000.00	
206	04	04	科技成果转化与扩散	720,000.00						720,000.00		720,000.00
207	01	03	机关服务	188,400.00	188,400.00							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	686,400.00	686,400.00							
208	28	03	机关服务	153,500.00	153,500.00							
208	99	99	其他社会保障和就业支出	246,300.00	23,300.00	223,000.00						
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	60,000.00						60,000.00	60,000.00	
210	11	01	行政单位医疗	121,400.00	121,400.00							
210	11	02	事业单位医疗	140,600.00	140,600.00							
212	01	03	机关服务	311,700.00	311,700.00							
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	530,000.00						530,000.00		530,000.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,331,600.00						1,331,600.00		1,331,600.00
213	01	04	事业运行	506,300.00	506,300.00							
213	01	08	病虫害控制	27,000.00						27,000.00	27,000.00	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补 助	6,923,800.00						6,923,800.00	6,923,800.00	
213	99	99	其他农林水支出	100,000.00						100,000.00		100,000.00
221	02	01	住房公积金	415,900.00	415,900.00							

预算04表

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称: 睢县西陵寺镇人民政府		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	18,140,300.00	一、本年支出	18,140,300.00	18,140,300.00	18,140,300.00		
(一) 一般公共预算拨款	18,140,300.00	(一) 一般公共服务支出	5,577,400.00	5,577,400.00	5,577,400.00		
其中: 财政拨款	18,140,300.00	(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	100,000.00	100,000.00	100,000.00		
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	720,000.00	720,000.00	720,000.00		
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出	188,400.00	188,400.00	188,400.00		
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	1,086,200.00	1,086,200.00	1,086,200.00		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	322,000.00	322,000.00	322,000.00		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	2,173,300.00	2,173,300.00	2,173,300.00		
		(十三) 农林水事务支出	7,557,100.00	7,557,100.00	7,557,100.00		
		(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	415,900.00	415,900.00	415,900.00		
		(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:	18,140,300.00	支出合计	18,140,300.00	18,140,300.00	18,140,300.00		

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	人员经费		公用经费		资本性	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					
				合计	18,140,300.00	7,707,800.00	6,324,200.00	223,000.00	1,160,600.00		10,432,500.00	7,750,900.00	2,681,600.00
			016	睢县西陵寺镇人民政府	18,140,300.00	7,707,800.00	6,324,200.00	223,000.00	1,160,600.00		10,432,500.00	7,750,900.00	2,681,600.00
201	01	99		其他人大事务支出	140,000.00						140,000.00	140,000.00	
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	4,558,900.00	4,558,900.00	3,438,300.00		1,120,600.00				
201	03	03		机关服务	338,400.00	338,400.00	338,400.00						
201	03	99		其他政府办公厅(室)及相关 机构事务支出	206,400.00						206,400.00	206,400.00	
201	29	06		工会事务	40,000.00	40,000.00			40,000.00				
201	99	99		其他一般公共服务支出	243,700.00						243,700.00	243,700.00	
204	06	12		法治建设	100,000.00						100,000.00	100,000.00	
206	04	04		科技成果转化与扩散	720,000.00						720,000.00		720,000.00
207	01	03		机关服务	188,400.00	188,400.00	188,400.00						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	686,400.00	686,400.00	686,400.00						
208	28	03		机关服务	153,500.00	153,500.00	153,500.00						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	246,300.00	246,300.00	23,300.00	223,000.00					
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	60,000.00						60,000.00	60,000.00	
210	11	01		行政单位医疗	121,400.00	121,400.00	121,400.00						
210	11	02		事业单位医疗	140,600.00	140,600.00	140,600.00						
212	01	03		机关服务	311,700.00	311,700.00	311,700.00						
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	530,000.00						530,000.00		530,000.00
212	05	01		城乡社区环境卫生	1,331,600.00						1,331,600.00		1,331,600.00
213	01	04		事业运行	506,300.00	506,300.00	506,300.00						
213	01	08		病虫害控制	27,000.00						27,000.00	27,000.00	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补 助	6,923,800.00						6,923,800.00	6,923,800.00	
213	99	99		其他农林水支出	100,000.00						100,000.00		100,000.00
221	02	01		住房公积金	415,900.00	415,900.00	415,900.00						

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：睢县西陵寺镇人民政府		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		
部门预算支出经济分类科目		科目名称		合计	人员经费	公用经费
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称			
合计				7,707,600.00	6,547,200.00	1,160,600.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	245,600.00	245,600.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,159,500.00	1,159,500.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,041,500.00	3,041,500.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	490,000.00	490,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	162,000.00		162,000.00
30201	办公费	50201	办公经费	587,000.00		587,000.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	75,000.00		75,000.00
30211	差旅费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000.00		10,000.00
30202	印刷费	50201	办公经费	180,000.00		180,000.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	88,600.00		88,600.00
30228	工会经费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	686,400.00	686,400.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23,300.00	23,300.00	
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	282,000.00	282,000.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	415,900.00	415,900.00	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称: 睢县西陵寺镇人民政府					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	
163,600.00		75,000.00		75,000.00	88,600.00

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:		睢县西陵寺镇人民政府							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
			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: 睢县西陵寺镇人民政府 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: 睢县西陵寺镇人民政府											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		
			10,432,500.00	10,432,500.00							
	016	睢县西陵寺镇人民政府	10,432,500.00	10,432,500.00							
其他运转类	人大换届经费	睢县西陵寺镇人民政府	20,000.00	20,000.00							
其他运转类	人大经费	睢县西陵寺镇人民政府	50,000.00	50,000.00							
其他运转类	人大代表活动经费	睢县西陵寺镇人民政府	70,000.00	70,000.00							
其他运转类	政协经费	睢县西陵寺镇人民政府	50,000.00	50,000.00							
其他运转类	办公设备购置	睢县西陵寺镇人民政府	70,000.00	70,000.00							
其他运转类	房屋维修	睢县西陵寺镇人民政府	60,000.00	60,000.00							
其他运转类	扶贫信息员工资	睢县西陵寺镇人民政府	11,400.00	11,400.00							
其他运转类	铁工厂退休人员工资	睢县西陵寺镇人民政府	65,000.00	65,000.00							
其他运转类	分流人员生活补助	睢县西陵寺镇人民政府	243,700.00	243,700.00							
其他运转类	综合治理	睢县西陵寺镇人民政府	100,000.00	100,000.00							
特定目标类	扶持企业发展资金奖励	睢县西陵寺镇人民政府	720,000.00	720,000.00							
其他运转类	疫情防控专项经费	睢县西陵寺镇人民政府	60,000.00	60,000.00							
特定目标类	乡村振兴	睢县西陵寺镇人民政府	1,761,600.00	1,761,600.00							
特定目标类	县创建全国文明城市	睢县西陵寺镇人民政府	100,000.00	100,000.00							
其他运转类	病虫害控制	睢县西陵寺镇人民政府	27,000.00	27,000.00							
其他运转类	村级经费	睢县西陵寺镇人民政府	6,923,800.00	6,923,800.00							
特定目标类	沟壑治理	睢县西陵寺镇人民政府	100,000.00	100,000.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称	睢县西陵寺镇人民政府	
年度履职目标	<p>“2022 年是党的二十大召开之年，是我县实现“十四五”目标的重要一年，做好今年的工作责任重大，意义深远。今年政府工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，坚决贯彻党的基本路线、基本方略，深入贯彻习近平总书记视察指导河南时的重要讲话精神，贯彻落实县委县政府和乡党委工作部署，统筹常态化疫情防控和经济社会发展，坚持“稳中求进、能快则快”工作总基调，围绕“实干干实，争先出彩”总要求，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。</p> <p>今年经济社会发展的主要预期目标是：生产总值、一般公共预算收入、固定资产投资等主要经济指标增速高于全县平均水平，城乡居民收入与经济增长同步，生态环境质量改善与经济效益同步，社会事业与经济发展同步，确保“十四五”开局良好。”</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	继续巩固拓展脱贫攻坚成果	突出健全巩固拓展脱贫攻坚成果长效机制，常态化帮扶机制，推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，健全防返贫监测帮扶机制，继续保持政策稳定，加大投入指导各村发展集体经济，鼓励已脱贫户监测户稳岗就业，坚决守住不发生规模性返贫底线。
	着力抓好污染防治	牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念，加快“四大结构”调整，深入推进“三散”治理，健全“六控”常态化治理机制，确保生态环境质量持续向好。严格落实“河长制”，深入推进河湖“清四乱”常态化规范化，清除存量，严控增量。加快推进污水管网建设，扎实推进污水处理厂提档升级改造，加快推进畜禽养殖废弃物综合利用
	强力推进招商引资和重点项目建设	进一步明晰“项目为王”导向，推动从“保姆式、店小二”到“管家式”服务转变，充分发挥首席服务员作用，把“万人助万企”活动作为构建“亲”“清”新型政商关系的重要抓手和有效载体。发挥镇各方面力量，大力推动重点项目引进和建设，实行责任领导深入工地一线，现场办公，现场研究推进、现场解决问题工作机制。
	深入实施乡村振兴战略	持续巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，扛稳粮食安全重任，落实好藏粮于地、藏粮于技战略，坚决遏制“非农化”“非粮化”，持续推进高标准万亩方建设，优化土地利用结构布局，完善农田基础设施，稳定粮食种植面积，促进耕地集中连片。突出粮食生产新品种、新技术的推广应用，稳定发展粮食生产，不断提升粮食作物质量安全及单产水平。
持续推进美丽乡村建设	明确各村标准和布局，因地制宜规划乡村“美起来”目标，继续深入实施“治理六乱、开展六清”集中整治行动，加快实现净起来向绿起来、亮起来、美起来工作转变。	

	保障改善社会民生	坚持以人民为中心,把发展成果更好更多体现在增进民生福祉上,不断完善社会保障体系,切实抓好稳就业工作,采取得力措施拓宽就业创业渠道。不断扩大社会保险覆盖面,做好基本医保、大病医疗、医疗救助政策衔接。抓好残疾人、留守儿童、农村贫困老人等重点群体,及时落实好兜底保障等帮扶措施,确保重点群体基本生活,兜牢基本民生底线。推进多层次养老服务体系建设,落实“五级书记抓养老”工作要求,健全养老服务体系。		
	全面实现社会安全稳定	持守好安全生产、信访稳定、疫情防控、重大舆情管控引导四条底线,统筹好疫情防控与发展、安全生产与发展,严格落实“三管三必须”,压实属地管理责任、部门监管责任、单位主体责任,加大安全隐患排查,聚焦用气、用电、消防、危险品等关键点,构建全周期防控风险工作闭环。扎实开展“六防六促”“三零”创建,把风险隐患发现在源头,化解在阶层,消灭在萌芽。		
预算情况	部门预算总额(元)		18,140,300.00	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		18,140,300.00	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		7,707,800.00	
	(2)项目支出		10,432,500.00	
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	≥97%	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	≤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	≥80%	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，资产负债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	重点工作进展	及时	

	成			
	履职目标实现	工作目标达成	及时	
效益指标	履职效益	加快了本镇经济社会发展	提升	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称: 睢县西陵寺镇人民政府													
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
016		10,432,500.00	10,432,500.00										
016001	睢县西陵寺镇人民政府	10,432,500.00	10,432,500.00										
41142222000000025044	政协经费	50,000.00	50,000.00			政协办公费	≥5万元	政协日常经费	≥5万元	维持政协工作	5万元	满意度	≥98%
41142222000000025050	人大经费	50,000.00	50,000.00			人大经费	≥5万元	按规定时间内完成	12月底完成	提升了人大办公条件	提升	满意度	≥95%
41142222000000025065	病虫害控制	27,000.00	27,000.00			防疫员工资	≥2.7万元	防疫人数	≥31个	维持村防疫正常开展	≥31个	满意度	≥95%
41142222000000025754	综合治理	100,000.00	100,000.00			乡社会环境稳定	31个	涉及村委数	31个	群众满意度	≥99%	满意度	≥95%
41142222000000025759	办公设备购置	70,000.00	70,000.00			办公设备购置	7万元	按规定时间内完成	及时	提升了乡政府的办公条件	提升	满意度	≥95%
41142222000000026518	铁工厂退休人员工资	65,000.00	65,000.00					铁工厂退休及大伙人员生活补助发放及时	4人	维护社会稳定	财政补助长效机制	满意度	100%
41142222000000027624	疫情防控专项经费	60,000.00	60,000.00			卡点设置工作经费标准	≥60000元	达到乡政府要求疫情防控标准	100%	资金到位	100%	群众满意度	≥90%
41142222000000027690	村级经费	6,923,800.00	6,923,800.00					项目实施时间	1年				
41142222000000028495	房屋维修	60,000.00	60,000.00			政府房屋维修	≥5万元	维修房屋数量	≥10间	资金到位率	100%	满意度	≥95%
41142222000000028868	扶贫信息员工资	11,400.00	11,400.00			补贴标准	1	扶贫信息员人数	2人	提升了工作的积极性	提升	满意度	≥95%
41142222000000029212	人大代表活动经费	70,000.00	70,000.00			人大联络建设	≥7万元	人大联络室	31个	群众满意度	≥99%	满意度	≥95%
41142222000000031636	分流人员生活补助	243,700.00	243,700.00					分流人数	51人	维护社会稳定	财政补助长效机制	满意度	100%
41142222000000039213	人大换届经费	20,000.00	20,000.00					生活补助发放及时	100%				
41142222000000026493	扶持企业发展资金奖励	720,000.00	720,000.00			增加本乡镇务工就业	≥150人	行政村个数	31个	促进西陵经济发展	显著	群众满意度	≥90%
41142222000000026499	乡村振兴	1,761,600.00	1,761,600.00			乡村振兴	≥177.07万元	资金使用合格率	100%	做好社会保障和改善民生	持续		
41142222000000026511	沟整治理	100,000.00	100,000.00			提升农村农业基础设施	10万元	就业人数	≥150人	提高本乡镇农民收入	≥2500元	企业满意率	≥99%
41142222000000031744	县创建全国文明城市	100,000.00	100,000.00					提高企业和农民满意度	≥99%				
								对全乡各村委实施长效管护	31个	提高居住群众舒适度和幸福感	显著	群众满意度	≥95%
								净起来、绿起来、亮起来、美起来	显著	不断改善农村乡村振兴	显著		
								按要求推进。实施常态化管护	即时				
								受益村委	31个	对农业发展的促进作用	明显	群众满意度	≥95%
								防火抗灾能力	有所提高				
								城市基础设施完好率	≥95%	路灯亮灯率	≥98%	群众满意度	≥95%
								社会文明程度	整体大幅度上升				

2022年国有资本经营支出预算表

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：睢县西陵寺镇人民政府 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。