

商水县黄寨镇人民政府 2022年度部门预算

二〇二二年六月

目 录

第一部分 商水县黄寨镇人民政府概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分商水县黄寨镇人民政府 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 商水县黄寨镇人民政府 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 年财政拨款收支总体情况表

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年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

商水县黄寨镇人民政府概况

一、主要职责

（一）机构设置情况

商水县黄寨镇人民政府内设机构7个职能股室：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、农业农村办公室、社会治安综合治理办公室、应急管理办公室，下设5个事业单位：党政综合便民服务中心、退役军人服务站、文化服务中心、综合行政执法队、村镇建设发展中心。

商水县黄寨镇人民政府共有编制79人，其中行政编制34人，工勤编制4名，事业编制45人，在职职工65人，离休1人。

（二）部门职责

商水县黄寨镇党委是党的基层委员会，商水县黄寨镇人民政府是基层人民政府，围绕加强和改进基层党的建设、实施乡村振兴战略、促进经济发展、强化公共服务、加强社会治理、推进基层民主等方面依法全面履行职能。主要职责是：

1. 贯彻落实党的路线方针政策；执行国家法律法规和上级

党委、政府及本级党代会,人民代表大会的决议、决定;制定并组织实施辖区内有关管理规定;加强农村党组织建设和基层政权建设,巩固党在农村的执政基础。

2. 落实基层党建工作责任制,加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设;做好党员的管理、发展工作,逐步改善党员队伍结构,提高党员素质,发挥党员的先锋模范作用;指导工会、共青团、妇联等群团工作。

3. 实施乡村振兴战略,做好新时代“三农”工作;负责扶贫开发政策和强农惠农措施的贯彻落实;大力发展农村生产力,推进土地制度改革,加大资金投入,强化人才支撑,促进城乡融合发展,推进农业农村现代化

4. 因地制宜发展区域特色经济,组织指导农业和农村经济结构调整;加强农业综合生产能力建设,健全农业社会化服务体系,完善农业支持保护体系;支持保护农民兴办各种经济组织,组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移,增加农民收入,不断提高人民生活水平。

5. 促进农村义务教育发展,推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设,组织开展群众文体活动等公共文化体育服务,做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作;组织开展农村基础设施建设,改善农民生产生活条件;推动以新型职业农民为主体的农村实用人才队伍建设,促进城乡劳动者平等就业

6. 依法开展社会治安综合治理、安全生产、公共安全、卫生健康、生态环境、民族宗教和各类突发事件应急处理等本行政区域的社会管理工作；调解民事纠纷、处理群体性突发事件，及时化解农村社会矛盾，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

7. 坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展；指导村民自治，推动农村社区建设，建立健全党组织领导下的村民自治机制；推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。

8. 负责县直职能部门派驻机构综合执法的指挥调度；负责辖区内由多部门协同解决综合性事项的统筹协调和考核督办；按权限管理县直职能部门派驻机构及其工作人员，对派驻机构负责人任免和工作情况考核评价提出意见；统筹管理下沉资金和人员；负责履行县政府赋予的县级社会经济管理权限。

9. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、商水县黄寨镇人民政府所属预算单位构成情况

商水县黄寨镇人民政府部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：

- 1、商水县黄寨镇人民政府机关本级
- 2、商水县黄寨镇党政综合便民服务中心

第二部分

商水县黄寨镇人民政府

2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

商水县黄寨镇人民政府 2022 年收入总计 1,972.74 万元，支出总计 1,972.74 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 575.93 万元，增长 41.23%。主要原因：人员增资、项目资金增加。支出增加 575.93 万元，增长 41.23%。主要原因：人员增资、项目资金增加。

二、收入预算总体情况说明

商水县黄寨镇人民政府 2022 年收入合计 1,972.74 万元，其中：一般公共预算收入 1,965.14 万元；政府性基金预算收入 7.60 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

商水县黄寨镇人民政府 2022 年支出合计 1,972.74 万元，其中：基本支出 1,034.20 万元，占 52.42%；项目支出 938.54 万元，占 47.58%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

商水县黄寨镇人民政府 2022 年一般公共预算收支预算 1,965.14 万元。政府性基金收支预算 7.60 万元，与 2021 年

相比，一般公共预算收支预算增加 568.33 万元，增长 40.69%，主要原因：人员增资、项目资金增加；政府性基金收支增加 7.60 万元，增长 100%，主要原因：征地和拆迁补偿支出、农业生产发展支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

商水县黄寨镇人民政府 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1,965.14 万元。其中：基本支出 1,034.20 万元，占 52.63%；项目支出 930.94 万元，占 47.37%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

商水县黄寨镇人民政府 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1,034.20 万元。其中：人员经费支出 940.98 万元，占 90.98%；公用经费支出 93.22 万元，占 9.02%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

商水县黄寨镇人民政府 2022 年“三公”经费预算为 7.21 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年预算数增加 0.11 万元，增长 1.55%。

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 年减少 0 万元。主要原因：2022 年、2021 年均无因公出国（境）业务。

(二) 公务接待费5.01万元，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0.99万元。主要原因：坚持有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪等原则，坚决杜绝奢侈浪费，有效控制公务接待费总额。

(三) 公务用车购置及运行费2.2万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2.2万元，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年增加0万元，主要原因：2022年、2021年均无。公务用车运行维护费预算数比2021年增加1.1万元，主要原因：物价上涨因素。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

商水县黄寨镇人民政府2022年府性基金预算支出年初预算为7.6万元。支出具体情况如下：征地和拆迁补偿支出2.6万元，农业生产发展支出5万元。

九、其他重要事项情况说明

(一) 行政（事业）单位机构运转经费

商水县黄寨镇人民政府2022年机关运行经费支出预算93.22万元，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年减少14.41万元，下降13.39%，主要原因：坚持厉行节约、强化经费管理、压缩一般性公用经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排5万元，其中：政府采购货物预算5万元、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

商水县黄寨镇人民政府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，商水县黄寨镇人民政府共有车辆4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3辆，其他用车主要是消防车、清洁车；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

商水县黄寨镇人民政府负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：2022年扶持村集体经济项目40万元；我镇将按照《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：是指市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。

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：商水县黄寨镇人民政府 2022 年度部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称:

商水县黄寨镇人民政府

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,965.14	一、一般公共服务	735.76
其中: 财政拨款	1,965.14	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	7.60	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	5.40
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	73.16
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	41.78
		十一、节能环保	138.51
		十二、城乡社区事务	7.60
		十三、农林水事务	920.13
		十四、交通运输	7.90
		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	42.50
		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	1,972.74	本年支出合计	1,972.74
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,972.74	支出总计	1,972.74

2022年部门支出预算表

部门名称：商水县黄寨镇人民政府

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	1,972.74	1,034.20	528.19	412.79	93.22	938.54	692.02	246.52
			905	商水县黄寨镇人民政府	1,972.74	1,034.20	528.19	412.79	93.22	938.54	692.02	246.52
201	01	08		代表工作	0.03					0.03	0.03	
201	02	06		参政议政	3.00					3.00	3.00	
201	03	01		行政运行	516.13		185.82		31.79	298.52	298.52	
201	03	02		一般行政管理事务	1.48					1.48	1.48	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.11					1.11	1.11	
201	05	06		统计管理	6.00					6.00	6.00	
204	02	99		其他公安支出	5.40					5.40	5.40	
208	05	01		行政单位离退休	1.85			1.85				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.92		56.66			0.26	0.26	
208	08	01		死亡抚恤	10.67			10.67				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.05		2.05					
210	11	01		行政单位医疗	10.40		10.40					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	19.12		19.12					
211	04	02		农村环境保护	138.51					138.51	138.51	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	2.60					2.60	2.60	
212	08	14		农业生产发展支出	5.00					5.00		5.00
213	01	26		农村社会事业	2.40					2.40		2.40
213	01	53		农田建设	4.65					4.65		4.65
213	01	99		其他农业农村支出	22.53					22.53		22.53
213	05	04		农村基础设施建设	129.56					129.56		129.56
213	05	99		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	22.53					22.53		22.53
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	683.46			398.60	52.80	232.06	212.21	19.85
213	07	06		对村集体经济组织的补助	55.00					55.00	15.00	40.00
214	01	99		其他公路水路运输支出	7.90					7.90	7.90	
221	02	01		住房公积金	42.50		42.50					
201	03	50		事业运行	208.01		199.38		8.62			
208	05	02		事业单位离退休	1.67			1.67				
210	11	02		事业单位医疗	12.26		12.26					

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：

商水县黄寨镇人民政府

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	1,972.74	一、本年支出	1,972.74	1,965.14	1,965.14	7.60	
(一) 一般公共预算拨款	1,965.14	(一) 一般公共服务支出	735.76	735.76	735.76		
其中：财政拨款	1,965.14	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款	7.60	(三) 国防支出(
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出	5.40	5.40	5.40		
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					
(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	73.16	73.16	73.16		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	41.78	41.78	41.78		
		(十一) 节能环保支出	138.51	138.51	138.51		
		(十二) 城乡社区事务支出	7.60			7.60	
		(十三) 农林水事务支出	920.13	920.13	920.13		
		(十四) 交通运输支出	7.90	7.90	7.90		
		(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	42.50	42.50	42.50		
		(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：	1,972.74	支出合计	1,972.74	1,965.14	1,965.14	7.60	

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称： 商水县黄寨镇人民政府

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	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	1,965.14	1,034.20	528.19	412.79	93.22	930.94	689.42	241.52	
			905	商水县黄寨镇人民政府	1,965.14	1,034.20	528.19	412.79	93.22	930.94	689.42	241.52	
201	01	08		代表工作	0.03					0.03	0.03		
201	02	06		参政议政	3.00					3.00	3.00		
201	03	01		行政运行	516.13	217.61	185.82		31.79	298.52	298.52		
201	03	02		一般行政管理事务	1.48					1.48	1.48		
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.11					1.11	1.11		
201	05	06		统计管理	6.00					6.00	6.00		
204	02	99		其他公安支出	5.40					5.40	5.40		
208	05	01		行政单位离退休	1.85	1.85		1.85					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.92	56.66	56.66			0.26	0.26		
208	08	01		死亡抚恤	10.67	10.67		10.67					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.05	2.05	2.05						
210	11	01		行政单位医疗	10.40	10.40	10.40						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	19.12	19.12	19.12						
211	04	02		农村环境保护	138.51					138.51	138.51		
213	01	26		农村社会事业	2.40					2.40		2.40	
213	01	53		农田建设	4.65					4.65		4.65	
213	01	99		其他农业农村支出	22.53					22.53		22.53	
213	05	04		农村基础设施建设	129.56					129.56		129.56	
213	05	99		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	22.53					22.53		22.53	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	683.46	451.40		398.60	52.80	232.06	212.21	19.85	
213	07	06		对村集体经济组织的补助	55.00					55.00	15.00	40.00	
214	01	99		其他公路水路运输支出	7.90					7.90	7.90		
221	02	01		住房公积金	42.50	42.50	42.50						
201	03	50		事业运行	208.01	208.01	199.38		8.62				
208	05	02		事业单位离退休	1.67	1.67		1.67					
210	11	02		事业单位医疗	12.26	12.26	12.26						

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：商水县黄寨镇人民政府

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				1,034.20	940.98	93.22
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	111.19	111.19	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	62.55	62.55	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.08	12.08	
30229	福利费	50201	办公经费	4.06		4.06
30228	工会经费	50201	办公经费	3.25		3.25
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.48		24.48
30302	退休费	50905	离退休费	3.52	3.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.00	26.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	409.27	409.27	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.56	2.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.40	10.40	
30201	办公费	50201	办公经费	52.80		52.80
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.50	19.50	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	128.52	128.52	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30.31	30.31	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	40.55	40.55	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.83		3.83
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.79		4.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	30.66	30.66	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18.60	18.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.26	12.26	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.00	23.00	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

商水县黄寨镇人民政府

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	公务用车运行费	
7.21		2.20		2.20	5.01

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：商水县黄寨镇人民政府

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	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	7.60					7.60	2.60	5.00	
			905	商水县黄寨镇人民政府	7.60					7.60	2.60	5.00	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	2.60					2.60	2.60		
212	08	14		农业生产发展支出	5.00					5.00		5.00	

项目支出预算表

部门名称：商水县黄寨镇人民政府

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		
			938.54	930.94	7.60						
	905	商水县黄寨镇人民政府	938.54	930.94	7.60						
其他运转类	人大代表联络站工作经费	商水县黄寨镇人民政府	0.03	0.03							
其他运转类	政协联络员工作经费	商水县黄寨镇人民政府	3.00	3.00							
其他运转类	业务工作经费（办公设备购置）	商水县黄寨镇人民政府	5.00	5.00							
其他运转类	目标考核增补经费	商水县黄寨镇人民政府	41.85	41.85							
其他运转类	2021年7-9月份工作经费	商水县黄寨镇人民政府	1.16	1.16							
其他运转类	2020年乡镇收入超收工作经费	商水县黄寨镇人民政府	1.29	1.29							
其他运转类	2019年目标考核奖	商水县黄寨镇人民政府	3.34	3.34							
其他运转类	2021年10-12月份工作经费	商水县黄寨镇人民政府	2.64	2.64							
其他运转类	业务工作经费	商水县黄寨镇人民政府	199.59	199.59							
其他运转类	业务工作经费（公务接待费）	商水县黄寨镇人民政府	4.90	4.90							
其他运转类	业务工作经费（公务用车运行维护费）	商水县黄寨镇人民政府	1.10	1.10							
其他运转类	2021年乡镇公益事业支出	商水县黄寨镇人民政府	34.98	34.98							
其他运转类	2021年职工福利费	商水县黄寨镇人民政府	4.15	4.15							
其他运转类	非税收入征缴工作经费	商水县黄寨镇人民政府	1.11	1.11							
其他运转类	2019年“四上企业”入库奖补资金	商水县黄寨镇人民政府	6.00	6.00							
其他运转类	2021年乡镇巡防队员生活补助	商水县黄寨镇人民政府	5.40	5.40							
其他运转类	新增人员养老保险金16部分	商水县黄寨镇人民政府	0.26	0.26							
其他运转类	秸秆禁烧	商水县黄寨镇人民政府	36.63	36.63							
其他运转类	2019年1-2批农村闲置土地奖补资金	商水县黄寨镇人民政府	78.17	78.17							
其他运转类	2021年秋季秸秆禁烧工作经费	商水县黄寨镇人民政府	0.15	0.15							
其他运转类	2021年夏季秸秆禁烧与综合利用工作经费	商水县黄寨镇人民政府	0.15	0.15							
其他运转类	残次林地奖补资金	商水县黄寨镇人民政府	23.41	23.41							
其他运转类	黄寨镇油菜种植补贴	商水县黄寨镇人民政府	2.60		2.60						
特定目标类	黄寨镇陆老村2022年扶持村集体经济项目（第二批）	商水县黄寨镇人民政府	5.00		5.00						
特定目标类	农村集体资产监管平台信息录入工作经费	商水县黄寨镇人民政府	2.40	2.40							
特定目标类	农田水利设施第三批整改资金	商水县黄寨镇人民政府	4.65	4.65							
特定目标类	商财农（2021）47号根据周财预农（2021）16号农村户用厕所改造市级财政奖补资金	商水县黄寨镇人民政府	13.53	13.53							
特定目标类	商财农（2021）63号根据周财预农（2021）28号文下达2021年中央财政“厕所革命”整村推进奖补资金	商水县黄寨镇人民政府	9.00	9.00							
特定目标类	商财农【2021】48号统筹周财预农【2021】3号农业资源及生态保护补贴用于2021年农村村组道路建设项目	商水县黄寨镇人民政府	3.41	3.41							
特定目标类	商财农（2021）97号统筹周财预农（2021）54号2021年中央水利发展资金用于2021年农村村组道路建设项目（二批资金）	商水县黄寨镇人民政府	125.51	125.51							

特定目标类	商财农(2021)97号统筹周财预农(2021)54号2021年省级水利发展资金用于2021年农村村组道路建设项目(二批资金)	商水县黄寨镇人民政府	0.64	0.64							
特定目标类	驻村工作队8-9月份生活补助	商水县黄寨镇人民政府	4.08	4.08							
特定目标类	商财农(2021)89号统筹县级财政衔接推进乡村振兴补助资金用于2021年工程类项目设计费监理费	商水县黄寨镇人民政府	9.45	9.45							
特定目标类	2021年选派驻村工作队经费	商水县黄寨镇人民政府	9.00	9.00							
其他运转类	村级办公经费	商水县黄寨镇人民政府	12.00	12.00							
其他运转类	监委委员补助	商水县黄寨镇人民政府	11.52	11.52							
其他运转类	2021年第四季度村级办公经费	商水县黄寨镇人民政府	21.80	21.80							
其他运转类	2021年12月村干部补助及补发7-12月份调标部分补助(周组文【2021】39号)	商水县黄寨镇人民政府	48.08	48.08							
其他运转类	村干部补助	商水县黄寨镇人民政府	118.81	118.81							
特定目标类	新增正常离任村干部生活补贴经费	商水县黄寨镇人民政府	19.85	19.85							
其他运转类	2019年扶持村集体经济项目县配套	商水县黄寨镇人民政府	10.00	10.00							
其他运转类	扶持村集体经济项目县级配套资金	商水县黄寨镇人民政府	5.00	5.00							
特定目标类	黄寨镇陆老村2022年扶持村集体经济项目(第一批)	商水县黄寨镇人民政府	35.00	35.00							
特定目标类	黄寨镇陆老村2022年扶持村集体经济项目(县配套)	商水县黄寨镇人民政府	5.00	5.00							
其他运转类	淘汰国三及以下排放标准营运柴油车工作奖补资金	商水县黄寨镇人民政府	7.90	7.90							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		商水县黄寨镇人民政府		
年度履职目标	<p>商水县黄寨镇党委是党的基层委员会，商水县黄寨镇人民政府是基层人民政府，围绕加强和改进基层党的建设、实施乡村振兴战略、促进经济发展、强化公共服务、加强社会治理、推进基层民主等方面依法全面履行职能。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 贯彻落实党的路线方针政策，巩固党在农村的执政基础 2. 落实基层党建工作责任制，指导工会、共青团、妇联等群团工作 3. 实施乡村振兴战略，做好新时代“三农”工作 4. 因地制宜发展区域特色经济，组织指导农业和农村经济结构调整，增加农民收入，不断提高人民生活水平 5. 促进农村科教文卫事业发展，做好防灾减灾及社会救助工作 6. 依法开展社会治安综合治理等本行政区域的社会管理工作，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定 7. 坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展 8. 负责县直职能部门派驻机构综合执法的指挥调度 9. 完成县委、县政府交办的其他任务 			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	乡村振兴工作	根据国家乡村战略提出的“产业兴旺、生态宜居、治理有效、乡风文明、生活富裕”总要求大力发展本地特色产业，强化资源保护和节约利用，传承优良传统，健全基层党组织建设，补齐短板，改善并新建一批农村基础设施建设		
	人居环境整治工作	为深入贯彻落实习近平总书记关于改善农村人居环境的重要指示精神，解决农民群众最关心，最现实，最急需解决的村庄环境卫生问题，我镇着力解决24个行政村的村内脏乱差问题，发动群众积极参与，基层干部踊跃参加，清理农村生活垃圾，清理村内塘沟，清理农业生产废物，改善农村人居环境的不良习惯		
	农田水利工作	按照省市县工作安排，我镇通过整理村外沟渠，维护生产机井等措施，提高农民群众生产排涝及防旱救灾保收、高产稳定的高标准良田		
	夏秋生产及秸秆禁烧工作	按《大气污染防治办法》及上级要求，我镇在夏秋生产期限，发动乡村干部及广大人民群众及出动车辆等办法，确保全镇61041亩农作物颗粒归仓，不着一把火		
	疫情防控工作	为深入贯彻落实中央、省、市和县委、县政府对新冠肺炎疫情的重要批示精神，我镇积极组织、周密部署、迅速行动，动员组织全体干部职工及党员全面开展疫情防控工作，积极宣传、调配物资及认真落实收集相关人员上报等工作，确保我镇不出现一例病情		
预算情况	部门预算总额(万元)		1,972.74	
	1、资金来源：(1) 政府预算资金		1,972.74	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出		1,034.20	
(2) 项目支出		938.54		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	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

投入管理指标		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	≥95%	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	≤30%	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	≤20%	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	≤90%	“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	≥95%	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	平整沟渠	≥10条	
		人居环境治理村落数量	≥24个	
		出现疫情病例	<1例	
		夏秋生产禁烧耕地面积	≥61041亩	
	履职目标实现	党建学习次数	≥30次	
		发展特色商业	≥1个	
		完成镇党委和镇政府领导工作活动安排	全面落实	
		税收完成率	100%	
		群众安全指数	≥96%	
		落实国家政策方针	100%	
效益指标	履职效益	改善人居环境	高效改善	
		人民群众幸福感和获得感	提升	
		提高群众政策和知晓率	较大提高	
	满意度	群众满意度	≥96%	保障乡政府领导及工作人员工作正常开展，解决民众关心的热点问题，提高居民幸福指数

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 商水县黄寨镇人民政府

单位编码（项目编号）	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
905		938.54	938.54										
905002	商水县黄寨镇人民政府	938.54	938.54										
41162322000000007162	秸秆禁烧	36.63	36.63		差旅费	≤10万元	发放补助人数	≥70人	提高农民对秸秆禁烧和综合利用政策知晓程度	提高	农民满意度	≥85%	
					印刷费	≤5万元	入村驻守禁烧人数	≥70人	受益人群幸福感和获得感	满意	干部职工满意度	≥85%	
					办公费	≤5万元	补助发放准确率	≥95%	改善土壤，减少污染	明显			
					其他交通费	≤10万元	补助发放及时率	≥95%	秸秆再利用增加农民收入	明显			
					专用材料费	≤6.63万元	巡逻宣传次数	≥50次					
							夏季秸秆还田面积比率	≥90%					
							秋季秸秆还田面积比率	≥85%					
							着火点	≤1次					
							空气质量状况良好	明显增加					
							秸秆禁烧工作及展开	≥95%					
		宣传及时率	≥95%										
41162322000000008772	业务工作经费	199.59	199.59		办公费	≤250000元	资金使用人数	≥69人	提升人民群众幸福和获得感	提升	本单位人员满意度	≥95%	
					印刷费	≤160000元	资金支付及时率	≥85%	促进社会经济发展	有效促进	人民群众满意度	≥95%	
					电费	≤150000元	资金使用合规率	≥98%					
					劳务费	≤100000元	维修次数	≥20次					
					差旅费	≤50000元	宣传次数	≥10次					
					维修费	≤100000元	维修质量保障率	≥90%					
							宣传区域覆盖率	≥95%					
							维修及时性	≥95%					
							宣传及时性	≥95%					
411623220000000048366	业务工作经费（公务接待费）	4.90	4.90		接待费用	≤49000元	每次接待人数	≥10人	公务接待规范管理水平	提升	接待人员满意度	≥95%	
					人均接待费用	≤35元	接待次数	≥140次					
							接待任务完成率	≥95%					
							公务接待按规定执行率	≥95%					
							公务接待及时率	≥95%					
411623220000000048648	业务工作经费（公务用车运行维护费）	1.10	1.10		车辆燃油量	≤5000元	督查用车次数	≥30次	规范用车管理制度	是	职工满意度	≥95%	
					车辆维修费	≤3000元	车辆维修次数	≥5次	有效降低运行成本	明显			
					车辆保险费	≤3000元	安全行驶率	≥95%	减少用车次数，改善环境污染	明显减少			
							车辆运行状况	良好					
							车辆故障送修及时性	及时					
411623220000000048649	业务工作经费（办公设备购置）	5.00	5.00		设备购置总成本	≤50000元	设备采购数量	≥6套	工作效率提升情况	明显提升	本单位人员满意度	≥95%	
					采购成本节约率	≥5%	购置的设备验收合格率	≥95%	提升办公效率	明显提升	人民群众满意度	≥95%	
							设备利用率	≥95%	促进公共服务效率的提升或改善	是			
							是否规定时间完成	是					
411623220000000056071	目标考核增补经费	41.85	41.85		办公费	≤180000元	宣传次数	≥40次	促进社会经济发展	有效促进	单位职工满意度	≥96%	
					印刷费	≤80000元	维修验收合格率	≥96%	人民群众幸福感和获得感	提升			
					其他交通费用	≤100000元	资金使用合格率	≥96%					
					电费	≤58500元	宣传文案是否合格	合格					
							资金支付使用及时率	≥96%					
411623220000000058445	残次林地奖补资金	23.41	23.41		办公费	≥134120元	资金使用人数	≥70人	促进社会发展	有效促进	本单位职工满意度	≥98%	
					印刷费	≥100000元	宣传次数	≥30次			人民群众满意度	≥98%	
							资金使用合格率	≥98%					
							宣传区域覆盖率	≥97%					
							资金使用及时率	≥98%					
411623220000000067550	2019年“四上企业”入库奖补资金	6.00	6.00		办公费	≤60000元	办公用品采购	≥10项	公共服务能力提升	有效提升	群众满意度	≥95%	
							办公用品质量达标率	≥95%					
							办公时效性	及时					
		福利费	≤262.03元	办公用品采购	≥20项	公共服务能力提升	有效提升	群众满意度	≥95%				
		租赁费	≤56550元	工作完成率	≥95%								

411623220000000067636	人大代表联络站工作经费	0.03	0.03		办公费	≤265元	办公用品采购	≥2项	公共服务能力提升	有效提升	群众满意度	≥95%
							工作完成率	≥95%				
							办公时效性	及时				
411623220000000067639	淘汰国三及以下排放标准营运柴油车工作奖补资金	7.90	7.90		办公费	≤79000元	办公用品采购	≥10项	公共服务能力提升	有效提升	群众满意度	≥95%
							办公用品质量达标率	≥95%				
							办公时效性	及时				
411623220000000067644	新增人员养老保险金16部分	0.26	0.26		总金额	0.26万元	受益人数	≤2人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
							支付及时率	≥95%	政策落实情况	较好落实		
							支付准确率	≥95%				
411623220000000067650	政协联络员工作经费	3.00	3.00		办公费	≤20000元	办公用品采购	≥20项	促进事业发展影响程度	有效提升	群众满意度	≥95%
					印刷费	≤10000元	办公用品质量达标率	≥95%				
							工作完成率	及时				
411623220000000067632	新增正常离任村干部生活补贴经费	19.85	19.85		总金额	19.85万元	受益人数	≤51人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
							支付及时率	≥95%	政策落实情况	较好落实		
							支付准确率	≥95%				
411623220000000067502	商财农(2021)89号统筹县级财政衔接推进乡村振兴补助资金用于2021年工程类项目设计费监理	9.45	9.45		劳务费	≤94500元	人数	≥1人	公共服务能力提升	有效提升	群众满意度	≥95%
							工作完成率	≥95%				
							资金拨付及时性	及时				
411623220000000067506	商财农(2021)97号统筹周财预农(2021)54号2021年中央水利发展资金用于2021年农村村组道路建设项目(二批资	125.51	125.51		基础设施建设	≤1255100元	完成道路建设	≥20公里	公共服务能力提升	有效提升	群众满意度	≥95%
							道路建设达标率	≥95%				
							资金拨付及时性	及时				
411623220000000067516	2021年选派驻村工作队经费	9.00	9.00		办公费	≤36000元	电脑打印机购置	≤10台	公共服务能力提升	有效提升	群众满意度	≥95%
					办公设备购置	≤54000元	办公用品质量达标率	≥95%				
							办公时效性	及时				
411623220000000067521	农村集体资产监管平台信息录入工作经费	2.40	2.40		委托业务费	≤24000元	人数	≥1人	公共服务能力提升	有效提升	群众满意度	≥95%
							工作完成率	≥95%				
							资金拨付及时性	及时				
411623220000000067524	农田水利设施第三批整改资金	4.65	4.65		维修(护)费	≤46500元	维护道路	≥10公里	公共服务能力提升	有效提升	群众满意度	≥95%
							工作完成率	≥95%				
							资金拨付及时性	及时				
411623220000000067528	商财农(2021)47号根据周财预农(2021)16号农村户用厕所改造市级财政奖补资金	13.53	13.53		个人农业生产补贴	≤135299元	完成厕改户数	100户	人居环境提升	有效提升	群众满意度	≥95%
							完成厕改达标率	≥95%				
							资金拨付及时性	及时				
411623220000000067536	商财农(2021)63号根据周财预农(2021)28号文下达2021年中央财政“厕所革命”整村推进奖补资金	9.00	9.00		个人农业生产补贴	≤90000元	完成厕改户数	≥150户	人居环境提升	有效提升	群众满意度	≥95%
							完成厕改达标率	≥95%				
							资金拨付及时性	及时				
411623220000000067539	商财农(2021)97号统筹周财预农(2021)54号2021年省级水利发展资金用于2021年农村村组道路建设项目(二批资	0.64	0.64		基础设施建设	≤6400元	完成道路建设	≥5公里	农村基础设施提升	有效提升	群众满意度	≥95%
							道路建设达标率	≥95%				
							资金拨付及时性	及时				
411623220000000067543	商财农【2021】48号统筹周财预农【2021】3号农业资源及生态保护补贴用于2021年农村村组道路建设项目	3.41	3.41		基础设施建设	≤34100元	完成道路建设	≥5公里	公共服务能力提升	有效提升	群众满意度	≥95%
							工作完成率	≥95%				
							资金拨付及时性	及时				
411623220000000067547	驻村工作队8-9月份生活补助	4.08	4.08		生活补助	≤40800元	资金拨付及时性	及时	公共服务能力提升	有效提升	群众满意度	≥95%
							涉及人数	≥10人				
							工作完成率	≥95%				
411623220000000070141	黄寨镇陆老村2022年扶持村集体经济项目(第二批)	5.00	5.00		总金额	5万元	受益行政村	1个	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
							支付及时率	≥95%	政策落实情况	较好落实		
							支付准确率	≥95%				
411623220000000070169	黄寨镇陆老村2022年扶持村集体经济项目(第一批)	35.00	35.00		总金额	35万元	受益行政村	1个	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
							支付及时率	≥95%	政策落实情况	较好落实		
							支付准确率	≥95%				
411623220000000072458	黄寨镇陆老村2022年扶持村集体经济项目(县配套)	5.00	5.00		总金额	5万元	受益行政村	1个	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
							支付及时率	≥95%	政策落实情况	较好落实		
							支付准确率	≥95%				