

商水县郝岗镇人民政府 2022年度部门预算

二〇二二年六月

目 录

第一部分 商水县郝岗镇人民政府概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分商水县郝岗镇人民政府 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：商水县郝岗镇人民政府 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

商水县郝岗镇人民政府概况

一、主要职责

（一）机构设置情况

商水县郝岗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。

商水县郝岗镇人民政府共有编制 64 人，其中行政编制 30 人，行政工勤人员编制 3 人，在职职工 31 人；事业编制 45 人，在职职工 33 人，离休 0 人。

（二）部门职责

商水县郝岗镇党委是党的基层委员会，商水县郝岗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、商水县郝岗镇人民政府所属预算单位构成情况

商水县郝岗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、商水县郝岗镇人民政府机关本级
- 2、商水县郝岗镇党政综合便民服务中心

第二部分

商水县郝岗镇人民政府

2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

商水县郝岗镇人民政府 2022 年收入总计 2453.69 万元，支出总计 2453.69 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 1164.77 万元，增长 90.37%。主要原因：人员增资及项目资金增加。支出增加 1164.77 万元，增长 90.37%。主要原因：人员增资及项目资金增加。

二、收入预算总体情况说明

商水县郝岗镇人民政府 2022 年收入合计 2453.69 万元，其中：一般公共预算收入 2407.15 万元；政府性基金预算收入 46.54 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

商水县郝岗镇人民政府 2022 年支出合计 2453.69 万元，其中：基本支出 1027.52 万元，占 41.88%；项目支出 1426.17 万元，占 58.12%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

商水县郝岗镇人民政府 2022 年一般公共预算收支预算 2407.15 万元。政府性基金收支预算 46.54 万元，与 2021 年相

比，一般公共预算收支预算增加 1118.23 万元，增长 86.76%，主要原因：人员增资及项目资金增加；政府性基金收支增加 46.54 万元。主要原因：征地拆迁补偿和农业生产发展资金支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

商水县郝岗镇人民政府 2022 年一般公共预算支出年初预算为 2407.15 万元。其中：基本支出 1027.52 万元，占 42.69%；项目支出 1379.63 万元，占 57.31%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

商水县郝岗镇人民政府 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1027.52 万元。其中：人员经费支出 929.37 万元，占 90.45%；公用经费支出 98.15 万元，占 9.55%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

商水县郝岗镇人民政府 2022 年“三公”经费预算为 11 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年预算数增加 1.27 万元，增加 13.05%。

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年增加0万元。主要原因：2022、2021年度均无因公出国（境）业务。

(二) 公务接待费8万元，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年增加2.6万元。主要原因：物价上涨。

(三) 公务用车购置及运行费3万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3万元，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年均无公务用车购置支出。公务用车运行维护费预算数比2021年减少1.33万元，主要原因：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务用车运行费开支。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

商水县郝岗镇人民政府2022年府性基金预算支出年初预算为46.54万元。支出具体情况如下：征地和拆迁补偿支出41.54万元、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

商水县郝岗镇人民政府2022年机关运行经费支出预算...98.15万元，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10.96万元，下降10.04%，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3万元，其中：政府采购货物预算3万元、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

商水县郝岗镇人民政府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，商水县郝岗镇人民政府共有车辆1辆，其中：一般公务用车、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是清洁车辆；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）。

（五）专项转移支付项目情况

商水县郝岗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；我单位将按照《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：商水县郝岗镇人民政府 2022 年度部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：商水县郝岗镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,407.15	一、一般公共服务	664.57
其中：财政拨款	2,407.15	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	46.54	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	2.70
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	114.30
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	67.50
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	40.99
		十一、节能环保	97.56
		十二、城乡社区事务	46.54
		十三、农林水事务	1,376.42
		十四、交通运输	2.50
		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	40.61
		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	2,453.69	本年支出合计	2,453.69
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,453.69	支出总计	2,453.69

2022年部门支出预算表

部门名称： 商水县郝岗镇人民政府

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	2,453.69	1,027.52	528.79	400.58	98.15	1,426.17	490.30	935.87	
			917	商水县郝岗镇人民政府	2,453.69	1,027.52	528.79	400.58	98.15	1,426.17	490.30	935.87	
201	01	08		代表工作	0.38					0.38	0.38		
201	02	06		参政议政	3.00					3.00	3.00		
201	03	01		行政运行	458.78		199.54		30.96	228.28	228.28		
201	03	02		一般行政管理事务	3.00					3.00	3.00		
204	02	99		其他公安支出	2.70					2.70	2.70		
207	99	99		其他文化旅游体育与传媒支出	114.30					114.30		114.30	
208	05	01		行政单位离退休	3.02			3.02					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.14		54.14						
208	08	01		死亡抚恤	6.93			6.93					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.89		1.89						
210	11	01		行政单位医疗	10.58		10.58						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	19.34		19.34						
211	04	02		农村环境保护	97.56					97.56	97.56		
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	41.54					41.54	41.54		
212	08	14		农业生产发展支出	5.00					5.00		5.00	
213	01	19		防灾减灾	12.69					12.69		12.69	
213	01	26		农村社会事业	2.70					2.70		2.70	
213	01	53		农田建设	274.23					274.23		274.23	
213	01	99		其他农业农村支出	48.56					48.56		48.56	
213	05	04		农村基础设施建设	369.16					369.16		369.16	
213	05	05		生产发展	50.00					50.00		50.00	
213	05	99		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	16.73					16.73		16.73	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	552.35			389.11	59.40	103.84	103.84		
213	07	06		对村集体经济组织的补助	50.00					50.00	10.00	40.00	
214	01	99		其他公路水路运输支出	2.50					2.50		2.50	
221	02	01		住房公积金	40.61		40.61						
201	03	50		事业运行	199.41		191.62		7.79				
208	05	02		事业单位离退休	1.51			1.51					
210	11	02		事业单位医疗	11.08		11.08						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：商水县郝岗镇人民政府

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	2,453.69	一、本年支出	2,453.69	2,407.15	2,407.15	46.54	
（一）一般公共预算拨款	2,407.15	（一）一般公共服务支出	664.57	664.57	664.57		
其中：财政拨款	2,407.15	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	46.54	（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	2.70	2.70	2.70		
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	114.30	114.30	114.30		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	67.50	67.50	67.50		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	40.99	40.99	40.99		
		（十一）节能环保支出	97.56	97.56	97.56		
		（十二）城乡社区事务支出	46.54			46.54	
		（十三）农林水事务支出	1,376.42	1,376.42	1,376.42		
		（十四）交通运输支出	2.50	2.50	2.50		
		（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	40.61	40.61	40.61		
		（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：	2,453.69	支出合计	2,453.69	2,407.15	2,407.15	46.54	

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称： 商水县郝岗镇人民政府

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	2,407.15	1,027.52	528.79	400.58	98.15	1,379.63	448.76	930.87
			917	商水县郝岗镇人民政府	2,407.15	1,027.52	528.79	400.58	98.15	1,379.63	448.76	930.87
201	01	08		代表工作	0.38					0.38	0.38	
201	02	06		参政议政	3.00					3.00	3.00	
201	03	01		行政运行	458.78	230.50	199.54		30.96	228.28	228.28	
201	03	02		一般行政管理事务	3.00					3.00	3.00	
204	02	99		其他公安支出	2.70					2.70	2.70	
207	99	99		其他文化旅游体育与传媒支出	114.30					114.30		114.30
208	05	01		行政单位离退休	3.02	3.02		3.02				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.14	54.14	54.14					
208	08	01		死亡抚恤	6.93	6.93		6.93				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.89	1.89	1.89					
210	11	01		行政单位医疗	10.58	10.58	10.58					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	19.34	19.34	19.34					
211	04	02		农村环境保护	97.56					97.56	97.56	
213	01	19		防灾减灾	12.69					12.69		12.69
213	01	26		农村社会事业	2.70					2.70		2.70
213	01	53		农田建设	274.23					274.23		274.23
213	01	99		其他农业农村支出	48.56					48.56		48.56
213	05	04		农村基础设施建设	369.16					369.16		369.16
213	05	05		生产发展	50.00					50.00		50.00
213	05	99		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	16.73					16.73		16.73
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	552.35	448.51		389.11	59.40	103.84	103.84	
213	07	06		对村集体经济组织的补助	50.00					50.00	10.00	40.00
214	01	99		其他公路水路运输支出	2.50					2.50		2.50
221	02	01		住房公积金	40.61	40.61	40.61					
201	03	50		事业运行	199.41	199.41	191.62		7.79			
208	05	02		事业单位离退休	1.51	1.51		1.51				
210	11	02		事业单位医疗	11.08	11.08	11.08					

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：商水县郝岗镇人民政府

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				1,027.52	929.37	98.15
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	61.08	61.08	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.49	23.49	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	114.96	114.96	
30229	福利费	50201	办公经费	4.13		4.13
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.52		23.52
30228	工会经费	50201	办公经费	3.31		3.31
30302	退休费	50905	离退休费	4.54	4.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.44	26.44	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	396.04	396.04	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.37	4.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.58	10.58	
30201	办公费	50201	办公经费	59.40		59.40
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.83	19.83	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26.89	26.89	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	35.47	35.47	
30103	奖金	50501	工资福利支出	11.88	11.88	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	117.39	117.39	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.46		3.46
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.33		4.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27.70	27.70	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16.85	16.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.08	11.08	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.77	20.77	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

商水县郝岗镇人民政府

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	
11.00		3.00		3.00	8.00

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： 商水县郝岗镇人民政府

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	46.54					46.54	41.54	5.00
			917	商水县郝岗镇人民政府	46.54					46.54	41.54	5.00
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	41.54					41.54	41.54	
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：商水县郝岗镇人民政府

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		
			1,426.17	1,379.63	46.54						
	917	商水县郝岗镇人民政府	1,426.17	1,379.63	46.54						
其他运转类	人大代表联络站工作经费	商水县郝岗镇人民政府	0.38	0.38							
其他运转类	政协联络员工作经费	商水县郝岗镇人民政府	3.00	3.00							
其他运转类	业务工作经费	商水县郝岗镇人民政府	168.30	168.30							
其他运转类	业务工作经费（公务用车运行维护费）	商水县郝岗镇人民政府	3.00	3.00							
其他运转类	业务工作经费（公务接待费）	商水县郝岗镇人民政府	3.00	3.00							
其他运转类	2021年10-12月份工作经费	商水县郝岗镇人民政府	0.49	0.49							
其他运转类	2020年乡镇收入超收工作经费	商水县郝岗镇人民政府	0.14	0.14							
其他运转类	2021年4-6月份工作经费	商水县郝岗镇人民政府	0.14	0.14							
其他运转类	2021年乡镇公益事业发展支出	商水县郝岗镇人民政府	16.64	16.64							
其他运转类	2020年乡镇目标考核增补	商水县郝岗镇人民政府	36.57	36.57							
其他运转类	业务工作经费（办公设备购置）	商水县郝岗镇人民政府	3.00	3.00							
其他运转类	2021年乡镇巡防队员生活补助	商水县郝岗镇人民政府	2.70	2.70							
特定目标类	周财预科（2020）46号中央支持地方公共文化体系建设专项资金	商水县郝岗镇人民政府	114.30	114.30							
其他运转类	残次林地奖补资金	商水县郝岗镇人民政府	56.28	56.28							
其他运转类	秸秆禁烧工作	商水县郝岗镇人民政府	32.10	32.10							
其他运转类	2019年闲置土地整治奖补资金	商水县郝岗镇人民政府	0.02	0.02							
其他运转类	2019年1-2批农村闲置土地整治奖补资金	商水县郝岗镇人民政府	0.03	0.03							
其他运转类	残次林地整理资金	商水县郝岗镇人民政府	9.13	9.13							
其他运转类	油菜种植项目占地补贴	商水县郝岗镇人民政府	41.54		41.54						
特定目标类	郝岗镇郝内村2022年扶持村集体经济项目（第二批）	商水县郝岗镇人民政府	5.00		5.00						
特定目标类	2021年中央财政农业生产救灾资金	商水县郝岗镇人民政府	12.69	12.69							
特定目标类	农村集体资产监管平台信息录入工作经费	商水县郝岗镇人民政府	2.70	2.70							
特定目标类	2021年农田基础设施管护资金	商水县郝岗镇人民政府	53.43	53.43							
特定目标类	农田水利设施整改预算资金	商水县郝岗镇人民政府	220.80	220.80							
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	商水县郝岗镇人民政府	39.00	39.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		商水县郝岗镇人民政府		
年度履职目标	<p>1: 以“五个坚持”为统领, 从严治党、依规治党、依规治办、创建学习型机关, 持续加强和改进学习, 推动广大干部始终把党的政治建设摆在首位, 提高政治站位, 强化担当作为, 不断增强履职尽责的综合素质能力。</p> <p>2: 突出以文辅政, 发挥参谋作用实现新突破。坚持把参谋辅政摆在突出重要位置, 紧紧围绕人民政府和党委工作, 当好“智囊团”“参谋部”。</p> <p>3: 注重统筹协调, 坚持站位全局, 促进各方力量和谐联动、各项工作有序运转。</p> <p>4: 全面提升素质, 打造过硬队伍见到新成果。准确把握新时代新形势新要求, 切实加强领导班子自身建设, 全面提升干部队伍综合素质, 努力打造风清气正、干事创业、创新高效的模范机关。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	高效做好党委服务工作	做到会前筹备超前主动、会中服务细致完善、会议记录规范完整、纪要起草准确高效		
	乡镇财政收入支出及非税收入管理工作	负责组织和管理乡镇财政收入和支出, 监督乡镇单位预算执行, 编制预算决算及乡镇的非税收入管理		
	疫情防控及扶贫工作	抓实疫情常态化防控、大力抓扶贫工作, 建设美丽乡村提高幸福指数。		
	不断提高信息工作水平	坚持在快速反应和提高质量上下功夫, 进一步强化信息统筹协调、综合研判, 加强信息队伍和信息网络建设, 当好党委政府的“千里眼”。		
	深入扎实开展调查研究	坚持围绕中心, 着力把握重点、热点、难点问题, 精选课题、深入调研。		
	加强档案管理工作	认真做好乡人民政府档案管理工作		
	强化国家安全工作	积极排查化解风险, 确保国家安全。		
	做好日常管理工作的	认真做好机关党建、文电办理、印章管理、人事管理、后勤保障等工作。		
预算情况	部门预算总额(万元)	2,453.69		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	2,453.69		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	1,027.52		
	(2) 项目支出	1,426.17		
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	年度履职目标相关性	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。
	预算编制完整性	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%。

投入管理指标

预算和财务管理

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	≤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	≥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	人居环境整治村落数量	≥27个	
		平整沟渠	≥7条	
		夏秋生产禁烧耕地面积	≥53429亩	
		出现疫情病例	<1例	
	履职目标实现	完成乡政府领导工作活动安排	全面落实	不留工作死角
		落实国家政策方针	100%	
		党建学习次数	≥30次	
		发展特色产业	≥2个	
		救护受灾群众	≥866户	
		群众安全指数	≥96%	
效益指标	履职效益	提升居民办事效率	有效提升	
		改善人居环境	有效改善	
		提升群众政策知晓度	较大提高	
	满意度	群众对政府工作满意度	≤90%	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： 商水县郝岗镇人民政府

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							
		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
917		1,426.17	1,426.17										
917002	商水县郝岗镇人民政府	1,426.17	1,426.17										
41162322000000011202	秸秆禁烧工作	32.10	32.10		差旅费	≤25万元	一线工作人数	≥240人	受益人群幸福感和获得感	明显提升	受益人群满意度	≥95%	
					印刷费	≤7.1万元	巡查宣传次数	≥30次	补助政策落实情况	较好落实			
							一线工作人员在岗率	≥95%	改善土壤、减少污染	明显			
							补贴面积	53429亩	提高农民对秸秆禁烧和综合利用政策的知晓程度	明显			
							编印宣传材料	≥11次	秸秆再利用增加农民收入	明显			
							驻地点数	≥27个					
							着火点	<1次					
							秋季秸秆还田面积比率	≥85%					
							夏季秸秆还田面积比率	≥90%					
							宣传及时率	≥95%					
				秸秆禁烧工作是否及时开展	及时								
41162322000000041601	业务工作经费	168.30	168.30		办公费	≤28.20万元	资金使用人数	≥70人	人民群众幸福感和获得感	提升	本单位人员满意度	≥96%	
					印刷费	≤10万元	资金使用合格率	≥98%	工作效率提升情况	明显提升			
					电费	≤25万元	资金支付合规率	≥96%	促进社会经济发展	有效促进			
					差旅费	≤36万元	资金支付及时率	≥85%					
					劳务费	≤2万元	宣传次数	≥30次					
					生活补助	≤67.10万元							
411623220000000048521	业务工作经费（公务用车运行维护费）	3.00	3.00		车辆燃油费	≤20000元	参加会议次数	≥40次	提高出行效率	提升	职工干部满意度	≥96%	
					车辆维修费	≤6000元	督查次数	≥75次					
					车辆保险及税费	≤4000元	工作完成度	良好					
							用车及时性	及时					
411623220000000048527	业务工作经费（公务接待费）	3.00	3.00				接待任务完成率	≥95%	公务接待规范管理水平	提升	受益人群满意度	≥95%	
							接待人数	≥1020人					
							接待次数	≥65次					
							公务接待按规定执行率	≥95%					
				接待计划完成及时性	及时								
411623220000000048707	业务工作经费（办公设备购置）	3.00	3.00		设备购置总成本	≤30000元	设备采购数量	≤6套	工作效率提升情况	明显提升	直接服务对象满意度	≥95%	
					采购成本节约率	≥5%	购置的设备验收合格率	≥95%	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	明显提升	间接服务对象满意度	≥95%	
							设备利用率	≥95%	设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度	明显提升			
							是否规定时间完成	是	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显提升			
									对减少污染排放量的影响程度	明显提升			
411623220000000050876	2020年乡镇目标考核增补	36.57	36.57		办公费	≥170000元	绿化树苗	≥1600棵	促进人居环境程度	提升	群众和本单位人员满意度	≥97%	
					印刷费	≥130000元	宣传次数	≥20次	人民群众幸福感和获得感	明显提升			
					专用材料费	≥35700元	资金使用合规率	≥98%					
					电费	≥20000元	宣传文案合格率	≥95%					
					劳务费	≥10000元	资金支付及时率	≥96%					
							资金使用人数	≥75人	促进社会经济发展	有效促进	本单位职工满意度	≥98%	
411623220000000057202	残次林地奖补资金	56.28	56.28		印刷费	≥100000元	宣传次数	≥30次			人民群众满意度	≥98%	
					劳务费	≥150000元	劳务输出次数	≥20次					
					被装购置费	≥20000元	兵役训练材料	≥20套					
					生活补助	≥60000元	资金使用合规率	≥98%					
					电费	≥50000元	宣传区域覆盖率	≥97%					
							资金使用及时率	≥98%					
411623220000000066975	政协联络员工作经费	3.00	3.00		总成本	≤3万元	受益行政村	≤27个	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥90%	
							支付及时率	≥90%	补助政策落实情况	较好落实			
							支付准确率	≥90%					
411623220000000067342	油菜种植项目占地补贴	41.54	41.54		总成本	≤41.54万元	受益行政村	≤27个	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥90%	
							支付及时率	≥90%	补助政策落实情况	较好落实			

411623220000000067238	2021年中央财政农业生产救灾资金	12.69	12.69			总成本	≤12.70万元	受益行政村	≤27个	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥90%
								支付及时率	≥90%	补助政策落实情况	较好落实		
								支付准确率	≥90%				
411623220000000067260	用于2020年农村村组道路建设项目(2020年)	64.02	64.02			总成本	≤64.02万元	收益性行政村	≤27个	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥90%
								支付及时率	≥90%	补助政策落实情况	较好落实		
								支付准确率	≥90%				
411623220000000067273	农田水利设施整改预算资金	220.80	220.80			总成本	≤220.80万元	受益行政村	≤27个	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥90%
								支付及时率	≥90%	补助政策落实情况	较好落实		
								支付准确率	≥90%				
411623220000000067277	农村集体资产监管平台信息录入工作经费	2.70	2.70			总成本	≤2.70万元	受益行政村	≤27个	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥90%
								支付及时率	≥90%	补助政策落实情况	较好落实		
								支付准确率	≥90%				
411623220000000067283	2021年选派驻村工作队经费	6.00	6.00			总成本	≤6万元	受益行政村	≤27个	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥90%
								支付及时率	≥90%	补助政策落实情况	较好落实		
								支付准确率	≥90%				
411623220000000067288	2021年农田基础设施管护资金	53.43	53.43			总成本	≤53.43万元	受益行政村	≤27个	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥90%
								支付及时率	≥90%	补助政策落实情况	较好落实		
								支付准确率	≥90%				
411623220000000067295	2020年农村村组道路建设项目资金(县配套)	15.17	15.17			总成本	≤15.17万元	受益行政村	≤27个	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥90%
								支付及时率	≥90%	补助政策落实情况	较好落实		
								支付准确率	≥90%				
411623220000000067307	2021年中央财政农业生产发展资金用于2021年郝岗镇西涧村道路建设项目	230.00	230.00			总成本	≤230万元	受益行政村	≤27个	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥90%
								支付及时率	≥90%	补助政策落实情况	较好落实		
								支付准确率	≥90%				
411623220000000067314	1619745186693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	4.44	4.44			总成本	≤4.44元	受益行政村	≤27个	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥90%
								支付及时率	≥90%	补助政策落实情况	较好落实		
								支付准确率	≥90%				
411623220000000067317	淘汰国三及以下排放标准营运柴油车工作奖补资金	2.50	2.50			总成本	≤2.50万元	受益行政村	≤27个	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥90%
								支付及时率	≥90%	受益人群幸福感和获得感	提升		
								支付准确率	≥90%				
411623220000000067334	周财预科(2020)46号中央支持地方公共文化体系建设专项资金	114.30	114.30			总成本	≤114.30万元	受益行政村	≤27个	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥90%
								支付及时率	≥90%	补助政策落实情况	较好落实		
								支付准确率	≥90%				
411623220000000067523	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	39.00	39.00			总成本	≤39万元	受益行政村	≤27个	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥90%
								支付及时率	≥90%	补助政策落实情况	较好落实		
								支付准确率	≥90%				
411623220000000070157	郝岗镇郝内村2022年扶持村集体经济项目(第二批)	5.00	5.00			总成本	5万元	受益行政村	≤27个	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥90%
								支付及时率	≥90%	补助政策落实情况	较好落实		
								支付准确率	≥90%				
411623220000000070185	郝岗镇郝内村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	≤27个	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥90%
								支付及时率	≥90%	补助政策落实情况	较好落实		
								支付准确率	≥90%				
411623220000000072474	郝岗镇郝内村2022年扶持村集体经济项目(县配套)	5.00	5.00			总成本	5万元	受益行政村	27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%	补助政策落实情况	较好落实		
								支付准确率	≥95%				