

夏邑县歧河乡人民政府
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、部门预算单位构成

第二部分 夏邑县歧河乡人民政府2022年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 夏邑县歧河乡人民政府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
- 十三、2022年国有资本经营支出预算表

第一部分

夏邑县歧河乡人民政府部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

歧河乡党委、政府机关设置5个综合性办公室：党政综合办公室、党建工作办公室、综合执法办公室、社会事务办公室、经济发展办公室；综合设置7个公益一类事业单位：综合便民服务中心、农业农村服务中心、社会治安综合治理中心、退役军人服务站、文化卫生健康服务中心、综合指挥中心、乡村规划建设中心。

夏邑县歧河乡人民政府编制人数80人，实有人数83人，供给人数76人。退休人数40人。

（二）部门职责

1、夏邑县歧河乡人民政府主要职责是把上级的各项方针、政策落实到基层、巩固农村基层政权，加强和改进对农村工作的领导。通过发展经济，按照社会主义市场经济发展和现代化建设的要求，推进农村的各项建设，健全农村社会化服务体系。

2、执行本级党代表大会、人民代表大会的决议和上级党委及国家行政机关的决定、命令。

3、制定、执行本行政区域内的党的基层建设、经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内经济、教育、文化、科学、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政，抓好计划生育等行政工作。

4、保护社会合法财产安全，综合管理社会秩序、保障公民

的人身权利、民主权利和其他权利。保障宪法和法律赋予的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

5、依法行政，维护社会稳定，保护各种经济组织的合法权益。

6、按照有关法律法规的规定，协调县有关部门抓好城镇的建设。

7、承办上级党委、政府交办的其他事项

二、夏邑县歧河乡人民政府预算单位构成

本预算为夏邑县歧河乡人民政府本级预算，无二级预算。

第二部分

夏邑县歧河乡人民政府2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

夏邑县歧河乡人民政府 2022 年收入总计 728.12 万元，支出总计 728.12 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 54.58 万元，增长 7.5%。主要原因有工资及养老保险、医疗保险等人员支出、公用经费支出有所增加。

二、收入预算总体情况说明

夏邑县歧河乡人民政府 2022 年收入合计 728.12 万元，其中：一般公共预算收入 728.12 万元；政府性基金预算收入 0 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

夏邑县歧河乡人民政府 2022 年支出合计 728.12 万元，其中：基本支出 728.12 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

夏邑县歧河乡人民政府 2022 年一般公共预算收支预算 728.12 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 54.58 万元，增长 7.5%，主要原因：主要原因有工资及养老保险、医疗保险等人员支出、公用经费支出有所增加；政府性基金收支增加 0 万元，较上年，无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

夏邑县歧河乡人民政府 2022 年一般公共预算支出年初预算为 728.12 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 323.6 万元，占 44.44%；文化旅游体育与传媒支出 42.02 万元，占 5.77%；社会保障和就业支出 69.51 万元，占 9.55%；卫生健康支出 121.93 万元，占 16.75%；城乡社区支出 31.36 万元，占 4.31%；农林水支出 101.29 万元，占 13.91%；住房保障支出 38.41 万元，占 5.28%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

夏邑县歧河乡人民政府 2022 年一般公共预算基本支出 728.12 万元，其中：人员经费 616.04 万元，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、退（职）休费、取暖费、福利费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费112.08万元，主要包括：办公费、邮电费、公务车运行维护费等。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

夏邑县歧河乡人民政府2022年“三公”经费预算为0.9万元，比2021年预算相比无变化。

（一）因公出国（境）费0万元。与2021年相比，无变化。

（二）公务用车购置及运行费0.9万元。其中公务用车购置费0万元，与2021年相比，无变化。公务用车运行维护费0.9万元，主要用于车辆日常运行维护，与2021年相比，无变化。

（三）公务接待费0万元，与2021年相比，有减少。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）机构运转经费支出情况

夏邑县歧河乡人民政府2022年行政（事业）机构运转经费预算112.08万元，主要保障行政（事业）机构正常运转及正常履职需要的办公费、邮电费、公务车运行维护费等支出。

（二）政府采购支出情况

夏邑县歧河乡人民政府2022年无政府采购预算安排。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年，我部门纳入预算绩效管理支出总额为728.12万元，其中人员经费支出616.04万元，公用经费支出112.06万元。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，共有车辆3辆，其中：其他用车3辆，执法执勤车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）。

（五）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。

（六）关于预算部门构成说明

2022年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

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）机构运转经费：是指为保障行政（事业）机构正常运转及正常需要的办公费、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。

附件：夏邑县歧河乡人民政府 2022 年度部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：夏邑县歧河乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	728.12	一、一般公共服务	323.6
其中：财政拨款	728.12	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	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	42.02
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	69.51
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	121.93
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	31.36
		十三、农林水事务	101.29
		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	38.41
		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	728.12	本年支出合计	728.12
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	728.12	支出总计	728.12

2022年部门支出预算表

部门名称：夏邑县歧河乡人民政府

单位：万元

科目编码			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	728.12	728.12	616.04		112.08			
201	01	01	行政运行	6.35	6.35	3.75		2.6			
201	03	01	行政运行	306.01	306.01	226.73		79.28			
201	11	01	行政运行	11.24	11.24	7.44		3.8			
201	31	01	行政运行	42.02	42.02	35.32		6.7			
207	01	01	行政运行	8.59	8.59	8.59					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.92	60.92	60.92					
210	01	01	行政运行	98.04	98.04	93.14		4.9			
210	11	01	行政单位医疗	23.89	23.89	23.89					
212	01	01	行政运行	31.36	31.36	18.76		12.6			
213	01	01	行政运行	101.29	101.29	99.09		2.2			
221	02	01	住房公积金	38.41	38.41	38.41					

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：夏邑县歧河乡人民政府

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	728.12	一、本年支出	728.12	728.12	728.12		
（一）一般公共预算拨款	728.12	（一）一般公共服务支出	323.60	323.60	323.60		
其中：财政拨款	728.12	（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					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	42.02	42.02	42.02		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	69.51	69.51	69.51		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	121.93	121.93	121.93		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	31.36	31.36	31.36		
		（十三）农林水事务支出	101.29	101.29	101.29		
		（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	38.41	38.41	38.41		
		（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：	728.12	支出合计	728.12	728.12	728.12		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：夏邑县歧河乡人民政府

单位：万元

科目编码			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	728.12	728.12	616.04		112.08			
201	01	01	行政运行	6.35	6.35	3.75		2.60			
201	03	01	行政运行	306.01	306.01	226.73		79.28			
201	11	01	行政运行	11.24	11.24	7.44		3.80			
201	31	01	行政运行	42.02	42.02	35.32		6.70			
207	01	01	行政运行	8.59	8.59	8.59					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.92	60.92	60.92					
210	01	01	行政运行	98.04	98.04	93.14		4.90			
210	11	01	行政单位医疗	23.89	23.89	23.89					
212	01	01	行政运行	31.36	31.36	18.76		12.60			
213	01	01	行政运行	101.29	101.29	99.09		2.20			
221	02	01	住房公积金	38.41	38.41	38.41					

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：夏邑县歧河乡人民政府

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				728.12	616.04	112.08
30228	工会经费	50201	办公经费	7.31	7.31	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	115.06	115.06	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	295.87	295.87	
30208	取暖费	50201	办公经费	21.97	21.97	
30229	福利费	50201	办公经费	9.14	9.14	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.27		0.27
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.90		0.90
30302	退休费	50905	离退休费	8.90	8.90	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	23.76	23.76	
30201	办公费	50201	办公经费	110.91		110.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	69.51	69.51	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.22	2.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.89	23.89	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.41	38.41	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：夏邑县歧河乡人民政府

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	
0.90		0.90		0.90	

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：夏邑县歧河乡人民政府

单位：万元

科目编码			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								

注：夏邑县歧河乡人民政府2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

项目支出预算表

部门名称：夏邑县歧河乡人民政府

单位：万元

项目名称	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		
合计									

注：夏邑县歧河乡人民政府2022年没有安排使用项目支出。

本级部门(单位)整体绩效目标表

部门(单位)名称		夏邑县歧河乡人民政府		
年度履职目标	保障歧河乡政府日常工作运转,保持服务群众支出、发展壮大工业经济,搞好农村环境综合治理。加快城乡基础设施建设,深化农村综合改革。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
预算情况	部门预算总额(万元)	728.12		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	728.12		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	728.12		
	(2)项目支出			
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	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
	预算执行率		≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。
	预算调整率		≤20%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。
	结转结余率		≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。
	“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		100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。
	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。
	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。
	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。
	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。	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	绩效目标编制完成率=已编制绩效目标项目数量/部门项目总数*100%。
		绩效监控完成率	100%	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%	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	重点工作计划完成率	≥95%	部门绩效重点工作计划完成率=已完成重点工作计划完成项目数量/部门重点绩效重点工作计划完成率项目数*95%。
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥95%	部门绩效年度工作目标实现率=已完成工作目标项目数量/部门重点绩效年度工作目标实现率*95%。
效益指标	履职效益	经济效益	稳步提升	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经济效益是否稳步提升,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。
	满意度	服务对象满意度	≥98%	部门绩效服务对象满意度完成率=已完成满意度/提出的意见建议总数满意度数*98%。

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：夏邑县歧河乡人民政府

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

注：夏邑县歧河乡人民政府2022年没有安排使用项目支出。

2022年国有资本经营支出预算表

部门名称：夏邑县歧河乡人民

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								

注：夏邑县歧河乡人民政府2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。