

夏邑县马头镇人民政府
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 夏邑县马头镇人民政府 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：夏邑县马头镇人民政府 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、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、预算项目绩效目标汇总表

第一部分

夏邑县马头镇人民政府

一、主要职能

1、马头镇人民政府要把上级的各项方针、政策落实到实处、巩固农村基层政权，加强和改进对农村工作的领导，要通过发展经济，按照社会主义市场经济发展和现代化建设的要求，全面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。发布决定和命令。

3、制定、执行本行政区域内的党的建设规划、经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、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、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产、保护公民私人所有的合法财产、维护和综合管理社会秩序、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、夏邑县马头镇人民政府预算单位构成

本预算为夏邑县马头镇人民政府本级预算，无二级预算。

第二部分

夏邑县马头镇人民政府 2022 年度 部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

夏邑县马头镇人民政府 2022 年收入 700.03 万元，支出总计 700.03 万元，与 2021 年相比，收、支总计各减少 46.76 万元，减少 6.26%。主要原因：办公经费预算减少。

二、收入预算总体情况说明

夏邑县马头镇人民政府 2022 年收入合计 700.03 万元，其中：一般公共预算收入 700.03 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。

三、支出预算总体情况说明

夏邑县马头镇人民政府 2022 年支出合计 700.03 万元，其中基本支出 700.03 万元，占比 100%；项目支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

夏邑县马头镇人民政府 2022 年一般公共预算收支预算 700.03 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减少 46.76 万元，减少 6.26%。主要原因：办公经费预算减少。政府性基金预算收支 0 万元，无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

夏邑县马头镇人民政府 2022 年一般公共预算支出年初预算为 700.03 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 209 万元，占 29.86%；文化旅游体育与传媒支出 82 万元，占 11.71%；社会保障和就业支出 73.49 万元，占 10.5%；卫生健康支出 142.87 万元，占 20.41%；城乡社区支出 45 万元，占 6.43%；农林水支出 112 万元，占 16%；住房保障支出 35.67 万元，占 5.09%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

夏邑县马头镇人民政府 2022 年一般公共预算基本支出 700.03 万元，其中：人员经费 534.01 万元，包含基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 166.02 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、劳务费、福利费、工会经费、公务接待费。

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

夏邑县马头镇人民政府 2022 年“三公”经费预算为 2.1 万元。比 2021 年减少 2.12 万元，主要是因为马头镇人民政府公务用车已处置。

（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 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 万元，主要用于车辆日常运行维护，与 2021 年相比，减少 1.97 万元，主要是公务用车已处置。

（三）公务接待费 2.1 万元，与 2021 年相比，减少 0.05 万元，主要预计招待费用应减少。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

夏邑县马头镇人民政府 2022 年机关运行经费支出预算 166.02 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、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、劳务费、福利费、工会经费、公务接待费等支出，比 2021 年减少 90.93 万元，减少 35.38%，主要原因为减少了办公经费的预算。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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）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的支出总额为 700.03 万元，其中人员经费支出 534.01 万元，公用经费支出 166.02 万元，支出项目共 0 个，支出总额 0 万元。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤车 0 辆；其它车辆 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）。

（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，单位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。

附件：夏邑县马头镇人民政府 2022 年度部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：夏邑县马头镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	700.03	一、一般公共服务	209
其中：财政拨款	700.03	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	82
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	73.49
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	142.87
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	45
		十三、农林水事务	112
		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	35.67
		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	700.03	本年支出合计	700.03
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	700.03	支出总计	700.03

2022年部门支出预算表

部门名称：夏邑县马头镇人民政府

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	对个人和家庭补助支出		商品服务支出	资本性支出				
			合计	700.03	700.03	517.59	16.42	166.02			
201	01	01	行政运行	7.00	7.00	4.95		2.05			
201	03	01	行政运行	97.00	97.00	68.56		28.44			
201	31	01	行政运行	105.00	105.00	74.21		30.79			
207	01	01	行政运行	82.00	82.00	57.96		24.04			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.07	57.07	57.07					
208	08	01	死亡抚恤	16.42	16.42		16.42				
210	01	01	行政运行	118.26	118.26	83.59		34.67			
210	11	01	行政单位医疗	24.61	24.61	24.61					
212	01	01	行政运行	45.00	45.00	31.81		13.19			
213	01	01	行政运行	112.00	112.00	79.16		32.84			
221	02	01	住房公积金	35.67	35.67	35.67					

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：夏邑县马头镇人民政府

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	700.03	一、本年支出	700.03	700.03	700.03		
（一）一般公共预算拨款	700.03	（一）一般公共服务支出	209	209	209		
其中：财政拨款	700.03	（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	82	82	82		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	73.49	73.49	73.49		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	142.87	142.87	142.87		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	45	45	45		
		（十三）农林水事务支出	112	112	112		
		（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	35.67	35.67	35.67		
		（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：	700.03	支出合计	700.03	700.03	700.03		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：夏邑县马头镇人民政府

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	700.03	700.03	517.59	16.42	166.02			
201	01	01	行政运行	7	7	4.95		2.05			
201	03	01	行政运行	97	97	68.56		28.44			
201	31	01	行政运行	105	105	74.21		30.79			
207	01	01	行政运行	82	82	57.96		24.04			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.07	57.07	57.07					
208	08	01	死亡抚恤	16.42	16.42		16.42				
210	01	01	行政运行	118.26	118.26	83.59		34.67			
210	11	01	行政单位医疗	24.61	24.61	24.61					
212	01	01	行政运行	45	45	31.81		13.19			
213	01	01	行政运行	112	112	79.16		32.84			
221	02	01	住房公积金	35.67	35.67	35.67					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算06表

一般公共预算基本支出表

部门名称：夏邑县马头镇人民政府

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				700.03	534.01	166.02
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	288.38	288.38	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	111.86	111.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	57.07	57.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.61	24.61	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.67	35.67	
30201	办公费	50201	办公经费	89.4		89.4
30206	电费	50201	办公经费	8.5		8.5
30207	邮电费	50201	办公经费	2.5		2.5
30208	取暖费	50201	办公经费	18.69		18.69
30209	物业管理费	50201	办公经费	14.78		14.78
30211	差旅费	50201	办公经费	13		13
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.1		2.1
30226	劳务费	50201	办公经费	1		1
30228	工会经费	50201	办公经费	7.13		7.13
30229	福利费	50201	办公经费	8.92		8.92
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16.42	16.42	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：夏邑县马头镇人民政府

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	
2.1					2.1

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。

夏邑县马头镇人民政府整体绩效目标表 (2022年度)

部门(单位)名称		夏邑县马头镇人民政府		
年度履职目标	保障马头镇人民政府日常工作运转,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)	700.03		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	700.03		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	700.03		
	(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	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。
		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	100%	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	100%	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*100%	

投入管理指标	预算和财务管理	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	合规	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。	
	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	重点工作计划完成率	≥95%	
		履职目标实现	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	
满意度		服务对象满意度	≥98%		

