

新乡县七里营镇人民政府 2022 年度部门预算

2022 年 4 月

目录

第一部分新乡县七里营镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门所属预算单位构成

第二部分新乡县七里营镇人民政府 2022 年部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：新乡县七里营镇人民政府 2022 年部门预算表

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、2022 年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、2022 年项目支出预算表

十一、2022 年本级部门（单位）整体绩效目标表

十二、2022 年本级部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡县七里营镇人民政府概况

一、新乡县七里营镇人民政府主要职责

（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策和上级党组织及本镇党员代表大会的决议，制订具体的管理办法并组织实施。

（二）加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；知道、搞好辖区内各村的工作，支持、帮助村民加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映群众的意见、建议和要求。

（三）履行全面从严治党主体责任，负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线、民族宗教等工作。

（四）负责编制和执行本行政区域经济发展规划，因地制宜发展特色经济，营造良好发展环境，组织农村基础设施建设，落实各项惠农政策，为经济主体提供示范引领和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平。

（五）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。

（六）领导本乡镇的社会主义民主法制建设和精神文明建设，开展文明乡村、文明单位、文明社区建设活动，组织

群众开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

（七）强化公共服务，依法做好民政、教育、卫生健康、科技、退役军人服务、残疾人就业、社会保障等工作，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。

（八）依法开展社会治安综合治理、信访、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护和各类突发事件应急处理等本行政区域的社会管理工作。

（九）完成上级交办的其他工作。

二、新乡县七里营镇人民政府预算单位构成情况

纳入本部门2022年度部门预算编制范围的单位共一个：

新乡县七里营镇人民政府本级，无二级预算单位。

第二部分

新乡县七里营镇人民政府 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡县七里营镇人民政府 2022 年收入总计 5058.35 万元，支出总计 5058.35 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 1156.35 万元，增长 29.63%。主要原因：2022 年财力较 2021 年有所增加，且包含上级当年下达金额；支出增加 1156.35 万元，增长 29.63%。主要原因：2022 年财力较 2021 年有所增加，且包含上级当年下达金额。

二、收入预算总体情况说明

新乡县七里营镇人民政府 2022 年收入合计 5058.35 万元，其中：一般公共预算 5051 万元；政府性基金收入 7.35 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡县七里营镇人民政府 2022 年支出合计 5058.35 万元，其中：基本支出 954.95 万元，占 18.88%；项目支出 4103.4 万元，占 81.12%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡县七里营镇人民政府 2022 年一般公共预算收支预算 5051 万元，政府性基金收支预算 7.35 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 1149 万元，增长 29.45%，

主要原因：2022 年财力较 2021 年有所增加，且包含上级当年下达金额；政府性基金收支预算增加 7.35 万元，上年政府性基金收支预算为 0，与上年相比增长 7.35 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡县七里营镇人民政府 2022 年一般公共预算支出年初预算为 5051 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1408.08 万元，占 27.88%；文化旅游体育与传媒（类）支出 164 万元，占 3.25%；社会保障和就业（类）支出 230.21 万元，占 4.56%；卫生健康（类）支出 250.7 万元，占 4.96%；节能环保（类）支出 70 万元，占 1.39%；城乡社区（类）支出 2383.39 万元，占 47.19%；农林水（类）支出 340 万元，占 6.73%；住房保障（类）支出 65.96 万元，占 1.31%；预备费支出 46.01 万元，占 0.91%；其他支出（类）100 万元，占 1.98%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

新乡县七里营镇人民政府 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 954.95 万元。其中：人员经费支出 877.5 万元，占 91.89%；公用经费支出 77.45 万元，占 8.11%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新乡县七里营镇人民政府 2022 年“三公”经费预算为 25.2 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 12 万元。

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。当年预算数与上年相比无变化，与上年保持一致。

（二）公务用车购置及运行费22.2万元，其中，公务用车购置费15万元；公务用车运行维护费7.2万元，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15万元，主要原因：2022年有购置公务用车计划。公务用车运行维护费预算数与上年相比无变化，与上年保持一致。

（三）公务接待费3万元，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3万元。主要原因：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

八、政府性基金支出预算情况说明

新乡县七里营镇人民政府 2022 年府性基金预算支出年初预算为 7.35 万元。支出具体情况如下：其他国有土地使用权出让收入安排的支出 7.35 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出情况说明

新乡县七里营镇人民政府2022年运转经费支出预算77.45万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况说明

2022年政府采购预算安排26.08万元，其中：政府采购货物预算26.08万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况说明

新乡县七里营镇人民政府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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我镇2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况说明

2021年期末，新乡县七里营镇人民政府共有车辆3辆，其中：一般公务用车3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说明

我镇负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指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、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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。

八、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：新乡县七里营镇人民政府 2022 年部门预算表

预算01表			
2022年部门收支预算表			
部门名称：新乡县七里营镇人民政府		单位：万元	
收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,051.00	一、一般公共服务	1,408.08
其中：财政拨款	5,051.00	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	7.35	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	164.00
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	230.21
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	250.70
		十一、节能环保	70.00
		十二、城乡社区事务	2,383.39
		十三、农林水事务	340.00
		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	65.96
		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	46.01
		二十九、其他支出	100.00
		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	5,058.35	本 年 支 出 合 计	5,058.35
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	5,058.35	支 出 总 计	5,058.35

2022年部门支出预算表														预算03表	
部门名称：				新乡县七里营镇人民政府										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	特定 目标 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					
			905	合计	5,058.35	954.95	830.67	46.83	77.45		4,103.40	4,103.40			
				新乡县七里营镇人民政府	5,058.35	954.95	830.67	46.83	77.45		4,103.40	4,103.40			
201	01	99		其他人大事务支出	5.00						5.00	5.00			
201	03	01		行政运行	383.67		326.76		56.91						
201	03	02		一般行政管理事务	267.00						267.00	267.00			
201	03	08		信访事务	40.00						40.00	40.00			
201	03	50		事业运行	347.41		326.87		20.54						
201	05	07		专项普查活动	8.00						8.00	8.00			
201	99	99		其他一般公共服务支出	357.00						357.00	357.00			
207	01	99		其他文化和旅游支出	164.00						164.00	164.00			
208	02	99		其他民政管理事务支出	30.00						30.00	30.00			
208	05	01		行政单位离退休	20.01			20.01							
208	05	02		事业单位离退休	19.17			19.17							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.20		78.20								
208	06	01		企业关闭破产补助	41.00						41.00	41.00			
208	08	01		死亡抚恤	7.65			7.65							
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	32.00						32.00	32.00			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.18		2.18								
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	20.00						20.00	20.00			
210	07	99		其他计划生育事务支出	200.00						200.00	200.00			
210	11	01		行政单位医疗	15.62		15.62								
210	11	02		事业单位医疗	15.08		15.08								
211	04	02		农村环境保护	70.00						70.00	70.00			
212	03	03		小城镇基础设施建设	1,604.04						1,604.04	1,604.04			
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	492.00						492.00	492.00			
212	05	01		城乡社区环境卫生	280.00						280.00	280.00			
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.35						7.35	7.35			
213	01	06		科技转化与推广服务	135.00						135.00	135.00			
213	01	08		病虫害控制	10.00						10.00	10.00			
213	01	99		其他农业农村支出	195.00						195.00	195.00			
221	02	01		住房公积金	65.96		65.96								
227				预备费	46.01						46.01	46.01			
229	02	01		年初预留	100.00						100.00	100.00			

预算04表						
2022年财政拨款收支总体情况表						
部门名称：	新乡县七里营镇人民政府					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
				小计	其中：财政拨款	
一、本年收入	5,058.35	一、本年支出	5,058.35	5,051.00	5,051.00	7.35
（一）一般公共预算拨款	5,051.00	（一）一般公共服务支出	1,408.08	1,408.08	1,408.08	
其中：财政拨款	5,051.00	（二）外交支出				
（二）政府性基金预算拨款	7.35	（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	164.00	164.00	164.00	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	230.21	230.21	230.21	
		（九）医疗卫生与计划生育支出				
		（十）卫生健康支出	250.70	250.70	250.70	
		（十一）节能环保支出	70.00	70.00	70.00	
		（十二）城乡社区事务支出	2,383.39	2,376.04	2,376.04	7.35
		（十三）农林水事务支出	340.00	340.00	340.00	
		（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	65.96	65.96	65.96	
		（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	46.01	46.01	46.01	
		（二十九）其他支出	100.00	100.00	100.00	
		（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：	5,058.35	支出合计	5,058.35	5,051.00	5,051.00	7.35

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：			新乡县七里营镇人民政府								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	5,051.00	954.95	830.67	46.83	77.45		4,096.05	4,096.05	
			905	新乡县七里营镇人民政府	5,051.00	954.95	830.67	46.83	77.45		4,096.05	4,096.05	
201	01	99		其他人大事务支出	5.00						5.00	5.00	
201	03	01		行政运行	383.67	383.67	326.76		56.91				
201	03	02		一般行政管理事务	267.00						267.00	267.00	
201	03	08		信访事务	40.00						40.00	40.00	
201	03	50		事业运行	347.41	347.41	326.87		20.54				
201	05	07		专项普查活动	8.00						8.00	8.00	
201	99	99		其他一般公共服务支出	357.00						357.00	357.00	
207	01	99		其他文化和旅游支出	164.00						164.00	164.00	
208	02	99		其他民政管理事务支出	30.00						30.00	30.00	
208	05	01		行政单位离退休	20.01	20.01		20.01					
208	05	02		事业单位离退休	19.17	19.17		19.17					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	78.20	78.20	78.20						
208	06	01		企业关闭破产补助	41.00						41.00	41.00	
208	08	01		死亡抚恤	7.65	7.65		7.65					
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	32.00						32.00	32.00	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.18	2.18	2.18						
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	20.00						20.00	20.00	
210	07	99		其他计划生育事务支出	200.00						200.00	200.00	
210	11	01		行政单位医疗	15.62	15.62	15.62						
210	11	02		事业单位医疗	15.08	15.08	15.08						
211	04	02		农村环境保护	70.00						70.00	70.00	
212	03	03		小城镇基础设施建设	1,604.04						1,604.04	1,604.04	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	492.00						492.00	492.00	
212	05	01		城乡社区环境卫生	280.00						280.00	280.00	
213	01	06		科技转化与推广服务	135.00						135.00	135.00	
213	01	08		病虫害控制	10.00						10.00	10.00	
213	01	99		其他农业农村支出	195.00						195.00	195.00	
221	02	01		住房公积金	65.96	65.96	65.96						
227				预备费	46.01						46.01	46.01	
229	02	01		年初预留	100.00						100.00	100.00	
备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出													

2022年一般公共预算基本支出表

部门名称：	新乡县七里营镇人民政府					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				954.95	877.50	77.45
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	66.76	66.76	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	113.70	113.70	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	146.30	146.30	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	29.39		29.39
30205	水费	50201	办公经费	0.95		0.95
30229	福利费	50201	办公经费	4.98		4.98
30228	工会经费	50201	办公经费	4.98		4.98
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.20		7.20
30207	邮电费	50201	办公经费	0.48		0.48
30206	电费	50201	办公经费	0.95		0.95
30201	办公费	50201	办公经费	7.98		7.98
30103	奖金	50501	工资福利支出	48.05	48.05	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	157.90	157.90	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40.79	40.79	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	80.13	80.13	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.05		1.05
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.82		8.82
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.81		4.81
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.05		1.05
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.81		4.81
30302	退休费	50905	离退休费	39.18	39.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	38.41	38.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39.79	39.79	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.65	7.65	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.93	1.93	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.25	0.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.62	15.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.08	15.08	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	32.62	32.62	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.34	33.34	

2022年支出经济分类汇总表

部门名称：			新乡县七里营镇人民政府														单位：万元
部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				5,058.35	5,051.00	5,051.00	7.35								
905		新乡县七里营镇人民政府				5,058.35	5,051.00	5,051.00	7.35								
302	01	办公费	502	01	办公经费	154.98	154.98	154.98									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	66.76	66.76	66.76									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	113.70	113.70	113.70									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	146.30	146.30	146.30									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	29.39	29.39	29.39									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.95	0.95	0.95									
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.98	4.98	4.98									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.98	4.98	4.98									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.20	7.20	7.20									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.48	0.48	0.48									
302	06	电费	502	01	办公经费	0.95	0.95	0.95									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	214.00	214.00	214.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00	3.00	3.00									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	15.00	15.00	15.00									
310	13	公务用车购置	503	03	公务用车购置	15.00	15.00	15.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	20.00	20.00	20.00									
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	40.00	40.00	40.00									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	48.05	48.05	48.05									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	157.90	157.90	157.90									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	40.79	40.79	40.79									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	80.13	80.13	80.13									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.05	1.05	1.05									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.82	8.82	8.82									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.81	4.81	4.81									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.05	1.05	1.05									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.81	4.81	4.81									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	725.00	725.00	725.00									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	527.35	520.00	520.00	7.35								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	37.65	37.65	37.65									
303	02	退休费	509	05	离退休费	39.18	39.18	39.18									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	38.41	38.41	38.41									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	39.79	39.79	39.79									
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	32.00	32.00	32.00									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.93	1.93	1.93									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.25	0.25	0.25									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.62	15.62	15.62									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	15.08	15.08	15.08									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	2,189.04	2,189.04	2,189.04									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	32.62	32.62	32.62									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	33.34	33.34	33.34									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	146.01	146.01	146.01									

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：新乡县七里营镇人民政府 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	
25.20	0.00	22.20	15.00	7.20	3.00

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： 新乡县七里营镇人民政府

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	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	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.35	7.35	0.00
			905	新乡县七里营镇人民政府	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.35	7.35	0.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.35	7.35	0.00

2022年项目支出预算表

部门名称：	新乡县七里营镇人民政府									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		
			4,103.40	4,096.05	7.35						
	905	新乡县七里营镇人民政府	4,103.40	4,096.05	7.35						
其他运转类	人大经费	新乡县七里营镇人民政府	5.00	5.00							
其他运转类	政府运转(含政协工作经费)	新乡县七里营镇人民政府	267.00	267.00							
其他运转类	信访经费	新乡县七里营镇人民政府	40.00	40.00							
其他运转类	统计经费	新乡县七里营镇人民政府	8.00	8.00							
其他运转类	综治经费	新乡县七里营镇人民政府	90.00	90.00							
其他运转类	后勤服务公司劳务费	新乡县七里营镇人民政府	157.00	157.00							
其他运转类	购买服务	新乡县七里营镇人民政府	110.00	110.00							
其他运转类	龙泉果园财政补贴	新乡县七里营镇人民政府	150.00	150.00							
其他运转类	文化经费	新乡县七里营镇人民政府	14.00	14.00							
其他运转类	民政经费	新乡县七里营镇人民政府	30.00	30.00							
其他运转类	镇办企业退休工人工资	新乡县七里营镇人民政府	41.00	41.00							
其他运转类	五保户供养经费	新乡县七里营镇人民政府	32.00	32.00							
其他运转类	疫情防控经费	新乡县七里营镇人民政府	20.00	20.00							
其他运转类	社会事业公司劳务费	新乡县七里营镇人民政府	200.00	200.00							
其他运转类	农村环境保护资金	新乡县七里营镇人民政府	70.00	70.00							
其他运转类	村镇公益事业占地租赁费	新乡县七里营镇人民政府	476.88	476.88							
其他运转类	基础设施建设资金	新乡县七里营镇人民政府	339.32	339.32							
其他运转类	修路占地租赁费	新乡县七里营镇人民政府	110.00	110.00							
其他运转类	道路绿化平台占地租赁费	新乡县七里营镇人民政府	477.84	477.84							
其他运转类	五得利高压线路建设资金	新乡县七里营镇人民政府	200.00	200.00							
其他运转类	城镇建设资金	新乡县七里营镇人民政府	450.00	450.00							
其他运转类	村镇建设公司劳务费	新乡县七里营镇人民政府	42.00	42.00							
其他运转类	环境整治资金	新乡县七里营镇人民政府	140.00	140.00							
其他运转类	环卫公司服务费	新乡县七里营镇人民政府	100.00	100.00							
其他运转类	道路保洁公司劳务费	新乡县七里营镇人民政府	40.00	40.00							
其他运转类	五得利集团土地专项资金	新乡县七里营镇人民政府	7.35		7.35						
其他运转类	农业综合公司劳务费	新乡县七里营镇人民政府	135.00	135.00							
其他运转类	病虫害控制	新乡县七里营镇人民政府	10.00	10.00							
其他运转类	乡村振兴资金	新乡县七里营镇人民政府	95.00	95.00							
其他运转类	中原中农良种有限公司农业科技项目	新乡县七里营镇人民政府	100.00	100.00							
其他运转类	预备费	新乡县七里营镇人民政府	46.01	46.01							
其他运转类	年初预留	新乡县七里营镇人民政府	100.00	100.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2022 年度)

部门（单位）名称		新乡县七里营镇人民政府		
年度履职目标	目标 1：维持社会治安安全稳定和政府工作稳定高效运行			
	目标 2：做好税收工作,推进以改善民生为基础的发展，全面构建平安、和谐乡镇			
	目标 3：搞好项目建设，夯实乡村振兴基础，镇村面貌明显改善			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	保证专款专用，细化资金使用		保障政府和村集体正常运转，通过预算执行，保障人员工资按时发放	
	税收工作及改善民生工作		完成一般公共预算收入，税收工作。推进环境保护工作，改善民生	
	项目建设提速，搞好乡村振兴工作		项目建设提速，优化营商环境；做好污水处理工作，深入开展文明村镇创建工作	
预算情况	部门预算总额（万元）		5,058.35	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		5,058.35	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		954.95	
	（2）项目支出		4,103.40	
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	≥90%	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	≥90%	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	≤25%	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 1 计划完成率	≥98%	
		重点工作 2 计划完成率	≥95%	
		重点工作 3 计划完成率	≥95%	
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	≥98%	
		年度工作目标 2 实现率	≥95%	
		年度工作目标 3 实现率	≥95%	
效益指标	履职效益	经济效益	促进经济	
		社会效益	完成政府职	

			责	
		生态效益	有效改善环境	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 新乡县七里营镇人民政府

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（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		4,103.40	4,103.40										
905001	新乡县七里营镇人民政府	4,103.40	4,103.40										
41072122000000006009	五保户供养经费	32.00	32.00			五保户供养工作总成本	≤320000元	五保户供养工作完成率	≥95%	五保户人员幸福感和获得感	提升	五保户人员满意度	≥90%
								五保户供养工作合规性	合规				
								五保户供养工作及时性	及时				
410721220000000013969	后勤服务公司劳务费	157.00	157.00			总成本	≤157万元	后勤服务公司工作完成率	≥95%	保障工作正常开展	保障	工作人员满意度	≥85%
								后勤服务公司资金使用合规性	合规				
								后勤服务公司资金使用及时性	及时				
410721220000000013974	社会事业公司劳务费	200.00	200.00			总成本	≤200万元	社会事业公司工作完成 率	≥95%	保障工作正常开展	保障	群众满意度	≥85%
								社会事业公司资金使用合规性	合规				
								社会事业公司资金使用及时性	及时				

410721220000 000013976	村镇建设公司 劳务费	42.00	42.00			总成本	≤42 万元	村镇建设公司工作完成率	≥95%	保障工作正常开展	保障	群众满意度	≥85%
								村镇建设公司资金使用合规性	合规				
								村镇建设公司资金使用及时性	及时				
410721220000 000013980	道路保洁公司 劳务费	40.00	40.00			总成本	≤40 万元	道路保洁公司工作完成率	≥95%	保障工作正常开展	保障	工作人员满意度	≥85%
								道路保洁公司资金使用合规性	合规				
								道路保洁公司资金使用及时性	及时				
410721220000 000013983	农业综合公司 劳务费	135.00	135.00			总成本	≤135 万元	农业综合公司工作完成率	≥95%	保障工作正常开展	保障	群众满意度	≥85%
								农业综合公司资金使用合规性	合规				
								农业综合公司资金使用及时性	及时				
410721220000 000013986	政府运转(含政协工作经费)	267.00	267.00			总成本	≤267 万元	机关工作完成率	100%	保障工作的正常开展，发挥部门职能	保障	工作人员满意度	>85%
								机关经费使用合规性	合规				
								机关经费使用及时性	及时				
410721220000 000013989	人大经费	5.00	5.00			总成本	≤5 万元	人大联络站工作完成率	≥95%	保障工作的正常开展，发挥部门职能	保障	工作人员满意度	≥85%
								人大经费使用合规性	合规				
								人大经费使用及时性	及时				
410721220000 000013991	统计经费	8.00	8.00			总成本	≤8 万元	统计工作完成率	≥95%	保障工作的正常开展，发挥部门职能	保障	工作人员满意度	≥85%
								统计资金使用合规性	合规				
								统计资金使用及时性	及时				
410721220000 000013993	购买服务	110.00	110.00			总成本	≤110 万元	工作完成率	≥95%	保障工作正常开展	保障	工作人员满意度	≥85%

								资金使用合规性	合规				
								资金使用及时性	及时				
410721220000 000013995	信访经费	40.00	40.00			总成本	≤40 万元	信访工作完成率	≥95%	矛盾及时化解，促进社会和谐	促进	群众满意度	≥85%
								信访资金使用合规性	合规				
								信访资金使用及时性	及时				
410721220000 000013996	综治经费	90.00	90.00			总成本	≤90 万元	综治工作完成率	≥95%	保障视频监控和联网全覆盖	保障	群众满意度	≥85%
								综治资金使用合规性	合规				
								综治资金使用及时性	及时				
410721220000 000013999	文化经费	14.00	14.00			总成本	≤14 万元	文化工作完成率	≥95%	保障工作的正常开展，发挥部门职能	保障	群众满意度	≥85%
								文化资金使用合规性	合规				
								文化资金使用及时性	及时				
410721220000 000014000	镇办企业退休 工人工资	41.00	41.00			总成本	≤41 万元	镇办企业工资发放人数	19-20 人	维持社会稳定发展	维持	退休工人满意度	≥85%
								资金使用合规性	合规				
								资金使用及时性	及时				
410721220000 000014001	民政经费	30.00	30.00			总成本	≤30 万元	每年慰问人数	600-800 人	保障民政工作的正常开展	保障	优抚对象满意度	>85%
								慰问资金使用合规性	合规				
								慰问资金使用及时性	及时				
410721220000 000014002	疫情防控经费	20.00	20.00			总成本	≤20 万元	疫情防控工作完成率	≥90%	保障工作的正常开展，发挥部门职能	保障	工作人员满意度	≥85%
								疫情防控资金使用合规性	合规				
								疫情防控资金使用及时性	及时				
410721220000 000014044	环卫公司服务费	100.00	100.00			总成本	≤100 万元	清扫垃圾工作完成及时	及时	改善居民生活环境，提高村庄道路整洁度	改善	群众满意度	≥85%
								全镇清扫面积	108-110 平方公里				

								资金使用合规性	合规				
410721220000 000014045	环境整治资金	140.00	140.00			总成本	≤140 万元	环境整治工作完成率	≥95%	改善人居环境	改善	群众满意度	≥85%
								环境整治资金使用合规性	合规				
								环境整治资金使用及时性	及时				
410721220000 000014052	病虫害控制	10.00	10.00			总成本	≤10 万元	村级防疫员人数	11-13 人	保障畜牧防疫	保障	群众满意度	≥85%
								村级防疫资金使用及时性	及时				
								村级防疫资金使用合规性	合规				
410721220000 000014063	乡村振兴资金	95.00	95.00			总成本	≤95 万元	乡村振兴工作完成率	≥95%	改善人居生活环境	改善	群众满意度	≥85%
								乡村振兴资金使用合规性	合规				
								乡村振兴资金使用及时性	及时				
410721220000 000014066	城镇建设资金	450.00	450.00			总成本	≤450 万元	城镇建设工作完成率	≥95%	保障城乡社区平稳发展	保障	群众满意度	≥85%
								城镇建设资金使用合规性	合规				
								城镇建设资金使用及时性	及时				
410721220000 000014068	基础设施建设资金	339.32	339.32			总成本	≤339.32 万元	基础建设工作完成率	≥95%	保障城乡社区平稳发展	保障	群众满意度	≥85%
								基础建设资金使用合规性	合规				
								基础建设资金使用及时性	及时				
410721220000 000014069	道路绿化平台占地租赁费	477.84	477.84			每亩地租金	1200 元	道路绿化平台占地亩数	3982 亩	保障城乡社区平稳发展	保障	群众满意度	≥85%
								租金资金使用合规性	合规				
								租金资金使用及时性	及时				
410721220000 000014070	修路占地租赁费	110.00	110.00			总成本	≤110 万元	修路占地亩数	4081 亩	保障城乡社区平稳发展	保障	群众满意度	≥85%
								修路租金资金使用合规性	合规				
								修路租金资金使用及时性	及时				
410721220000 000014072	村镇公益事业占地租赁费	476.88	476.88			每亩地租金	1200 元	村镇公益占地亩数	3973.77 亩	保障城乡社区平稳发展	保障	群众满意度	≥85%
								资金使用合规性	合规				

								资金使用及时性	及时				
410721220000 000014093	预备费	46.01	46.01			总成本	≤46.01 万元	工作完成率	≥85%	保障部门工作正常 开展	保 障	工作人员满意 度	≥85%
								资金使用合规性	合规				
								资金使用及时性	及时				
410721220000 000014323	农村环境保护 资金	70.00	70.00			总成本	≤70 万元	污染防治工作完成率	≥95%	改善农村环境	改 善	群众满意度	≥85%
								污染防治资金使用合规性	合规				
								污染防治资金使用及时性	及时				
410721220000 000014384	年初预留	100.00	100.00			总成本	≤100 万 元	发放晋级晋档工资工作完成 率	100%	保障人员工资，保 障部门工作正常开 展	保 障	工作人员满意 度	≥90%
								年初预留资金使用及时性	及时				
								年初预留资金使用合规性	合规				
410721220000 000019259	五得利高压线 路建设资金	200.00	200.00			总成本	≤200 万 元	工程完成率	≥90%	保障良好的营商环 境	保 障		
								资金使用合规性	合规				
								资金使用及时性	及时				
410721220000 000019260	中原中农良种 有限公司农业 科研项目	100.00	100.00			总成本	≤1000000 元	工作完成率	>90%	促进农业技术发展	一 般	群众人员满意 度	≥85%
								资金使用合规性	合规				
								资金使用及时性	及时				
410721220000 000019261	龙泉果园财政 补贴	150.00	150.00			总成本	≤150 万 元	工作完成率	≥95%	保障龙泉果园开放 工作的正常开展	保 障		
								资金使用合规性	合规				
								资金使用及时性	及时				
410721220000 000022253	五得利集团土 地专项资金	7.35	7.35			总成本	≤7.35 万 元	工作完成率	≥90%	保障五得利项目的 顺利进行	保 障	集团人员满意 度	≥85%
								资金使用规范性	规范				
								资金使用及时性	及时				