

集贤县腰屯乡人民政府

2022 年部门预算

目 录

第一部分 集贤县腰屯乡人民政府部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 集贤县腰屯乡人民政府部门 2022 年部门预算 报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 集贤县腰屯乡人民政府 2022 年部门预算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 集贤县腰屯乡人民政府部门概况

一、部门职责

按照《集贤县机构编制委员会关于印发集贤县腰屯乡职能配置机构设置和人员编制方案的通知》（集编字[2019]68号），集贤县腰屯乡人民政府主要职责为：

一、党政府负责本行政区内的党务、行政事务等各项工作，按照政策和法律赋予的权力管理地方事务和经济，为建设地方政权发展地方经济服务。

（一）党委工作职责

1、宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行上级党组织和本级党组织的决议。

2、组织党员、群众学习中国特色的社会主义理论，学习社会主义市场经济的理论，学习党的基本知识，学习科学文化知识和业务知识。

3、确定全乡近期和长远经济、社会发展目标和战略构想。

4、对党员进行教育、管理、监督，提高党员素质，监督党员履行义务，保障党员权利。

5、密切联系群众，作好群众的思想政治工作，充分发挥党的先锋模范作用。

6、经常性的按计划做好发展党员工作。

7、监督党员、干部和其它工作人员严格遵守党纪、国法、政纪、制度。

8、教育党员干部廉政、勤政。

（二）政府工作职责

1、贯彻落实党的路线，发挥其桥梁纽带作用。

2、引导农民进行科学化、现代化的农业生产，增加农民收入，发展农村经济。

3、组织引导农村劳动力转移和就业。

4、负责农村社会管理，维护农村社会稳定。

5、负责为农村、农业、农民服务的公共服务和社会化服务体系建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业。

6、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

集贤县腰屯乡人民政府内设八个机构，分别为：综合办公室（财政所）、党建办公室、综合执法办公室、综合便民服务中心、乡村振兴发展服务中心、党群服务中心、社会治安综合治理服务中心、综合文化站。

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

腰屯乡编制总数为 57 个，其中：行政编制 32 个，事业编制 25 个。实有人员 74 人，其中：在职人员 48 人，离退休人员 26 人。与上年预算相比，实有人数增加 0 人，其中：在职人数增加 0 人，离退休人数增加 0 人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 集贤县腰屯乡人民政府部门 2022 年部门预算公开报表

一、收支总表

收支总表

部门/单位：集贤县腰屯乡人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	875.71	一、一般公共服务支出	531.69
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	103.19
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	33.90
四、财政专户管理资金收入		四、节能环保支出	10.56
五、上级补助收入		五、农林水支出	155.00
六、附属单位上缴收入		六、住房保障支出	41.37
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	875.71	本年支出合计	875.71
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	875.71	支 出 总 计	875.71

二、收入总表

收入总表

部门/单位：集贤县腰屯乡人民政府

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门 (单位) 名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公 共预算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
705	集贤县腰屯乡人民政府	875.71	875.71	875.71														
7050 01	集贤县腰屯乡人民政府	875.71	875.71	875.71														
合计		875.71	875.71	875.71														

三、支出总表

支出总表

部门/单位：集贤县腰屯乡人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	531.69	419.55	112.14			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	531.69	419.55	112.14			
2010301	行政运行	512.63	419.55	93.08			
2010302	一般行政管理事务	18.06		18.06			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	103.19	103.19				
20805	行政事业单位养老支出	100.82	100.82				
2080501	行政单位离退休	45.66	45.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.16	55.16				
20808	抚恤	2.37	2.37				
2080899	其他优抚支出	2.37	2.37				
210	卫生健康支出	33.90	33.90				
21011	行政事业单位医疗	33.90	33.90				
2101101	行政单位医疗	33.90	33.90				
211	节能环保支出	10.56		10.56			

支出总表

部门/单位：集贤县腰屯乡人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
21104	自然生态保护	10.56		10.56			
2110402	农村环境保护	10.56		10.56			
213	农林水支出	155.00	155.00				
21307	农村综合改革	155.00	155.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	155.00	155.00				
221	住房保障支出	41.37	41.37				
22102	住房改革支出	41.37	41.37				
2210201	住房公积金	41.37	41.37				
合 计		875.71	753.01	122.70			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：集贤县腰屯乡人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	875.71	一、本年支出	875.72
(一) 一般公共预算拨款	875.71	(一) 一般公共服务支出	531.70
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	103.19
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	33.90
		(四) 节能环保支出	10.56
		(五) 农林水支出	155.00
		(六) 住房保障支出	41.37
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	875.71	支 出 总 计	875.72

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：集贤县腰屯乡人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	531.69	419.55	394.53	25.02	112.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	531.69	419.55	394.53	25.02	112.14
2010301	行政运行	512.63	419.55	394.53	25.02	93.08
2010302	一般行政管理事务	18.06				18.06
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00				1.00
208	社会保障和就业支出	103.19	103.19	103.19		
20805	行政事业单位养老支出	100.82	100.82	100.82		
2080501	行政单位离退休	45.66	45.66	45.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.16	55.16	55.16		
20808	抚恤	2.37	2.37	2.37		
2080899	其他优抚支出	2.37	2.37	2.37		
210	卫生健康支出	33.90	33.90	33.90		
21011	行政事业单位医疗	33.90	33.90	33.90		
2101101	行政单位医疗	33.90	33.90	33.90		
211	节能环保支出	10.56				10.56
21104	自然生态保护	10.56				10.56
2110402	农村环境保护	10.56				10.56
213	农林水支出	155.00	155.00	155.00		
21307	农村综合改革	155.00	155.00	155.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	155.00	155.00	155.00		
221	住房保障支出	41.37	41.37	41.37		
22102	住房改革支出	41.37	41.37	41.37		
2210201	住房公积金	41.37	41.37	41.37		
合 计		875.71	753.01	727.99	25.02	122.70

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：集贤县腰屯乡人民政府

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	506.89	506.89	
30101	基本工资	191.94	191.94	
3010101	基本工资	191.94	191.94	
30102	津贴补贴	158.30	158.30	
3010201	津补贴	153.35	153.35	
3010202	采暖补贴（在职）	4.95	4.95	
30103	奖金	26.43	26.43	
3010301	奖金	26.43	26.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.16	55.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.77	22.77	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	22.41	22.41	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.36	0.36	
30112	其他社会保障缴费	1.72	1.72	
3011201	工伤保险缴费	1.72	1.72	
30113	住房公积金	41.37	41.37	
30199	其他工资福利支出	9.20	9.20	
302	商品和服务支出	25.02		25.02
30201	办公费	7.12		7.12
30206	电费	0.50		0.50
3020601	办公电费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.25		0.25
3020701	邮电费	0.25		0.25
30208	取暖费	7.53		7.53
3020801	办公用房取暖费	7.53		7.53
30211	差旅费	0.70		0.70
30213	维修（护）费	1.03		1.03
3021301	一般维修费	1.03		1.03
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	1.89		1.89
303	对个人和家庭的补助	221.10	221.10	
30301	离休费	7.06	7.06	
3030101	离休工资	6.97	6.97	
3030102	采暖补贴（离休）	0.09	0.09	

一般公共预算基本支出表

部门/单位：集贤县腰屯乡人民政府

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30302	退休费	38.60	38.60	
3030201	退休工资	36.12	36.12	
3030202	采暖补贴（退休）	2.48	2.48	
30305	生活补助	164.25	164.25	
3030501	遗属生活补助	6.88	6.88	
3030502	非编制人员补助	157.37	157.37	
30307	医疗费补助	11.13	11.13	
3030701	离休人员医疗费	1.80	1.80	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	9.14	9.14	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.19	0.19	
30309	奖励金	0.06	0.06	
合 计		753.01	727.99	25.02

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：集贤县腰屯乡人民政府

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
705001	集贤县腰屯乡人民政府	22.06		22.06	15.66	6.40	
合 计		22.06	0.00	22.06	15.66	6.40	0.00

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：集贤县腰屯乡人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位没有政府性基金预算支出，故本表为空表。

九、项目支出表

项目支出表

部门/单位：集贤县腰屯乡人民政府

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		
其他运转类	2022年公车补贴	集贤县腰屯乡人民政府	19.84	19.84							
	食堂费用	集贤县腰屯乡人民政府	20.71	20.71							
	腰屯乡公车运行维护	集贤县腰屯乡人民政府	0.40	0.40							
	武装经费	集贤县腰屯乡人民政府	1.00	1.00							
	2021年公车补助	集贤县腰屯乡人民政府	21.73	21.73							
	信访维稳经费	集贤县腰屯乡人民政府	2.00	2.00							
	环境整治经费	集贤县腰屯乡人民政府	20.80	20.80							
	秸秆禁烧经费	集贤县腰屯乡人民政府	8.00	8.00							
专项业务费用项目	集贤县腰屯乡人民政府公车购置	集贤县腰屯乡人民政府	15.66	15.66							
	租地造林补偿资金	集贤县腰屯乡人民政府	10.56	10.56							
	设备购置	集贤县腰屯乡人民政府	2.00	2.00							
合计			122.70	122.70							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

项目支出绩效表												单位:万元
单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重
集贤县腰屯乡人民政府	工资支出	10	工资支出	322.84	严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作 人员奖励	26.43	严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴 费	79.65	严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	41.37	严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离休费	10	离休费	7.06	严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休费	10	退休费	38.37	严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	生活补助	10	生活补助	6.88	严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗 费	11.13	严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

项目支出绩效表

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重
集贤县腰屯 乡人民政府	独生子女父母奖励	10	独生子女父 母奖励	0.06	严格执行相关政策, 保障工资及时发放。 足额发放, 预算编制 科学合理, 减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	有毒有害津贴	10	各类人员补 助支出	4.49	严格执行相关政策, 保障工资及时发放。 足额发放, 预算编制 科学合理, 减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	乡镇补贴	10	各类人员补 助支出	22.48	严格执行相关政策, 保障工资及时发放。 足额发放, 预算编制 科学合理, 减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	临时工	10	各类人员补 助支出	9.20	严格执行相关政策, 保障工资及时发放。 足额发放, 预算编制 科学合理, 减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	在职菜金补助	10	各类人员补 助支出	0.43	严格执行相关政策, 保障工资及时发放。 足额发放, 预算编制 科学合理, 减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休菜金补助	10	各类人员补 助支出	0.23	严格执行相关政策, 保障工资及时发放。 足额发放, 预算编制 科学合理, 减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
村级组织运转保障 补助	10	各类人员补 助支出	155.00	严格执行相关政策, 保障工资及时发放。 足额发放, 预算编制 科学合理, 减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
优抚对象优待金	10	各类人员补 助支出	2.37	严格执行相关政策, 保障工资及时发放。 足额发放, 预算编制 科学合理, 减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

项目支出绩效表

单位:万元												
单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重
集贤县腰屯乡人民政府	定额公用经费	10	定额公用经费	23.13	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率=(实际支出数/预算	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	1.89	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=(执行数-预	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率=(实际	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	秸秆禁烧经费	10	其他运转类	8.00	保持生态环境,保证生态效益,落实春秋两季秸秆禁烧工作。达到居民满意	产出指标	时效指标	秸秆禁烧完成率	大于等于	95	%	50.00
						效益指标	生态效益指标	生态环境	大于等于	90	%	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指	村民满意度	大于等于	90	%
	信访维稳经费	10	其他运转类	2.00	及时处理信访案件,解决上访人员实际问题,达到上访人员满意。	产出指标	时效指标	信访处理及时性	大于等于	95	%	50.00
						效益指标	社会效益指标	维护社会治安稳定	大于等于	90	%	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指	村民满意度	大于等于	90	%
	环境整治经费	10	其他运转类	20.80	加强村屯绿化,美化村容村貌,提升居民生活幸福感。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00
							时效指标	完成垃圾清理	大于等于	90	%	40.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
						效益指标	生态效益指标	保持居民生活环境	大于等于	90	%	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指	村民满意度	大于等于	90	%	10.00					
	武装经费	10	其他运转类	1.00	确保基层武装工作顺利开展,保障基层民兵役工作顺利进行	产出指标	时效指标	完成进度	大于等于	95	%	50.00
						效益指标	社会效益指标	兵役工作正常进行	大于等于	95	%	30.00
满意度指标							服务对象满意度指	民兵满意度	大于等于	90	%	10.00
食堂费用	10	其他运转类	20.71	保证食堂正常运转,保障单位职工正常用餐,提高员工工作积极性。	产出指标	质量指标	保证用餐质量	大于等于	95	%	50.00	
					效益指标	可持续影响指标	食堂可持续运转	大于等于	95	%	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度	大于等于	90	%	10.00
腰屯乡公车运行维护	10	其他运转类	0.40	用于秸秆禁烧和环境整治运行工作,提高工作效率	产出指标	数量指标	数量	大于等于	100	%	50.00	
					效益指标	经济效益指标	保运转	大于等于	100	%	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指	满意度	大于等于	100	%	10.00

项目支出绩效表

单位:万元												
单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
集贤县腰屯乡人民政府	2021年公交车补助	10	其他运转类	21.73	补发2021年公务员其他交通补贴,保障公务员工作正常运转	产出指标	时效指标	按年度完成	大于等于	100	%	50.00
						效益指标	社会效益指标	保障正常工作	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意	大于等于	90	%	10.00
	2022年公交车补贴	10	其他运转类	19.84	2022年公务员其他交通补贴,保障公务员工作正常运转	产出指标	时效指标	按年度完成	等于	100	%	50.00
						效益指标	社会效益指标	保障正常工作	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意	大于等于	90	%	10.00
	设备购置	10	专项业务费项目	2.00	保障办公正常工作运转,提高工作效率,智能化办公。	产出指标	成本指标	控制成本	大于等于	90	%	50.00
						效益指标	可持续影响指标	提高工作效率	大于等于	90	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	90	%	10.00
	腰屯乡政府公车购置	10	专项业务费项目	15.66	用于秸秆禁烧和环境整治运行工作,提高工作效率	产出指标	数量指标	数量	大于等于	100	%	50.00
						效益指标	经济效益指标	保运转	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	100	%	10.00
租地造林补偿资金	10	专项业务费项目	10.56	2010年和2012年租地造林2021年所需租地造林补偿资金明细	产出指标	数量指标	105600.00	大于等于	100	%	50.00	
					效益指标	经济效益指标	保民生	大于等于	100	%	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	100	%	10.00	

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效表

部门:集贤县腰屯乡人民政府

年度目标								
年度目标	宣传贯彻党的路线方针、政策、贯彻落实上级党组织的决议、指示、负责贯彻落实各项惠民政策、负责本行政区党的建设、群众团体、精神文明、新闻宣传等工作,负责本辖区文化体育、爱国卫生、环境保护、综合治理、安全生产、社会保障等工作。							
	年度主要目标名称				年度主要目标内容			
年度主要任务	做好群众工作				做好群众各项工作,保障民生、民族团结、改善农村经济发展环境。			
	维护社会秩序				做好政法、社会治安各项工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	全乡 16 个行政村	大于等于	正向	90	%	
	效益指标	社会效益指标	促进腰屯乡团结、产业发展	大于等于	正向	90	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对各项工作满意度	大于等于	正向	95	%	

十二、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位：集贤县腰屯乡人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位没有国有资本经营预算支出，故本表为空表。

第三部分 集贤县腰屯乡人民政府 2022 年部门预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，集贤县腰屯乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，集贤县腰屯乡人民政府收入总预算 875.71 万元，包括：一般公共预算拨款收入 875.71 万元，包括：一般公共预算拨款收 795.96 万元，比上年预算增

加 235.45 万元，主要原因是人员变动。支出总预算 875.71 万元，包括：一般公共服务支出 531.69 万元，社会保障和就业支出 103.19 万元，卫生健康支出 33.9 万元，住房保障支出 41.37 万元。节能环保支出 10.56 万元，农林水支出 155 万元。比上年预算增加 235.45 万元，主要原因是人员变动及项目增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，集贤县腰屯乡人民政府收入预算 875.71 万元，其中：一般公共预算收入 875.71 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，集贤县腰屯乡人民政府支出预算 875.71 万元，其中：基本支出 753.01 万元，占 85.99%；项目支出 122.7 万元，占 14.01%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，集贤县腰屯乡人民政府财政拨款收入预算 875.71 万元，其中，一般公共预算拨款 875.71 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 875.71 万元，其中，一般公共服务支出 531.69 万元，社会保

障和就业支出 103.19 万元，卫生健康支出 33.9 万元，住房保障支出 41.37 万元。节能环保支出 10.56 万元，农林水支出 155 万元。比上年预算增加 235.45 万元，主要原因是人员变动及项目增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，集贤县腰屯乡人民政府一般公共预算支出 875.71 万元，其中：基本支出 753.01 万元，项目支出 122.7 万元。

1、2010301 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）512.63 万元，比上年预算数减少 106.09 万元，减少 17.15%。主要原因是：支出减少。

2、2010302 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）18.06 万元，比上年预算数增加 2.92 万元，增长 19.29%。主要原因是：设备购置增加。

3、2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 1 万元，比上年预算数增加 1 万元，增长 100%。主要原因：武装经费。

4、2080501 行政单位离退休支出 45.66 万元，比上年预算数增加 45.66 万元，增加 100%。主要原因是：上年未列入本科目。

5、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 55.16 万元，比上年预算数增加 55.16 万元，增加 100%。主要原因是：上年未列入本科目。

6、2080899 其他优抚支出 2.37 万元。比上年增加 2.37 万元，增加 100%。主要原因是：上年未列入本科目。

7、2101101 行政单位医疗 33.9 万元，比上年预算数增加 33.9 万元，增加 100%。主要原因是：上年未列入本科目。

8、2110402 农村环境保护 10.56 万元，比上年增加 10.56 万元，增加 100%。主要原因是增加租地造林项目。

9、2130705 对村民委员会和村党支部的补助 155 万元，比上年增加 155 万元，主要原因是：村级经费增加。

10、2210201 住房公积金 41.37 万元，比上年预算数增加 9.25 万元，增加 22.36%。主要原因是：人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，集贤县腰屯乡人民政府一般公共预算基本支出 753.01 万元，其中：人员经费 727.99 万元，公用经费 25.02 万元。

1、2010301 行政运行 419.55 万元，比上年预算数减少 137.66 万元，减少 28.61%。主要原因是：上年将退休养老保险、工伤保险列入此科目。

2、2080501 行政单位离退休支出 45.66 万元，比上年预算数增加 45.66 万元，增加 100%。主要原因是：上年未列入本科目。

3、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 55.16 万元，比上年预算数增加 55.16 万元，增加 100%。主要原因是：

上年未列入本科目。

4、2080899 其他优抚支出 2.37 万元，比上年增加 2.37 万元，增加 100%。主要原因是：上年未列入本科目。

5、2101101 行政单位医疗 33.9 万元，比上年预算数增加 33.9 万元，增加 100%。主要原因是：上年未列入本科目。

6、2130705 对村民委员会和村党支部的补助 155 万元，比上年增加 155 万元，主要原因是：村级经费增加。

7、2210201 住房公积金 41.37 万元，比上年预算数增加 3.64 万元，增加 0.1%。主要原因是：基数调整。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，集贤县腰屯乡人民政府一般公共预算“三公”经费支出 22.06 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 15.66 万元，公务用车运行维护费 6.4 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 16.06 万元，主要原因是购置公务用车一辆。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，主要原因是无此类费用。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，主要原因是无此类费用。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 22.06 万元，比上年预算增加 16.06 万元。其中：公务用车购置费 15.66 万元，比上年预算增加 15.66 万元，主要原因是购置公务用车

一辆；公务用车运行维护费 6.4 万元，比上年预算增加 0.4 万元，主要原因是维修费增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022 年，本部门机关运行经费预算 25.02 万元，比上年预算增加 1.92 万元，增长 8.3%。主要原因是武装被装购置。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，集贤县腰屯乡人民政府部门采购预算总额 0 万元，其中：货物类预算 0 万元、工程类预算 0 万元、服务类预算 0 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，集贤县腰屯乡人民政府共有房屋1975平方米，车辆4台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022 年，集贤县腰屯乡人民政府实行绩效管理的项目 29 个，涉及预算金额 875.71 万元。

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标
村级组织运转经费	155	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，

		预算编制科学合理，减少结余资金

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，集贤县腰屯乡人民政府部门年度绩效目标为宣传贯彻党的路线方针政策贯彻落实上级党组织的决议、负责贯彻落实各项惠民政策、负责本行政区党的建设、群众团体、精神文明新闻宣传等工作，负责本辖区文化、体育爱国卫生、环境保护、综合治理、安全生产、社会保障等工作，保障辖区行政事业单位基本运转，做好全乡财政管理、资产管理、农业发展管理、农业技术推广、文化宣传、计生宣传、林业管理、环境保护等各项工作，做好各项群众工作，保障民生，促进产业发展，改善农村经济发展环境，民政、社保、做好社会管理综合治理、政法、社会治安方面的各项工作，做好社会矛盾纠纷调解。完成各项群众工作，保障民生，促进产业发展，改善农村经济发展环境、做好社会管理综合治理、政法、社会治安方面的各项工作，做好社会矛盾纠纷调解，做了30项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为一级指标产出指标、效益指标、满意度指标，二级质量指标包括质量指标、时效指标、经济效

益指标、社会效益指标、服务对象满意度指标，指标性质为大于等于，指标方向为正向，目标值质量指标 96、时效指标 95、经济效益指标 70、社会效益指标 90、服务对象满意度指标 98，计量单位为%。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

集贤县腰屯乡人民政府 2022 年部门预算及“三公”经费预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：反映各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

二、一般公共预算拨款：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十、经营支出：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发生的支出。

十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十三、一般公共预算收入：指政府为履行职能，按国家法律、法规规定收取的纳入预算内管理的各项税收（地方留成部分）及非税收入总和（不包含基金收入）。

十四、一般公共预算支出：反映公共财政预算收入安排的支出。

公共财政预算支出按照功能分类（按政府活动的社会职能和政策目标划分），包括：一般公共服务、外交、公共安全、

国防、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业支出和其他支出等。

公共财政预算支出按照经济性质分类（按支出的经济性质和具体用途划分），包括：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出等。具体科目及名词解释如下：

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定，在一定期限内向特定对象征收、收取或者其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十六、政府性基金收入：指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和国务院有关文件规定，为支持某项特定公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。基金收入纳入预算内管理，专款专用，余额结转下年继续使用。

十七、政府性基金支出：反映政府基金收入安排的支出。

十八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

二十、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

二十一、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十二、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十三、文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

二十四、群众文化：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

二十五、广播：反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

二十六、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

二十七、未归口管理的行政单位离退休支出：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十八、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育、中医等管理事务方面的支出。

二十九、行政单位医疗：行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的失业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

三十一、计划生育机构：反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

三十二、节能环保支出：反映政府节能环保支出。

三十三、退耕现金：反映用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出。

三十四、农林水支出：反映政府农林水事务支出。

三十五、事业运行：反映用于农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

三十六、粮食补贴：反映对种粮农民直接补贴。

三十七、林业事业机构：反映用于林业事业单位的基本支出。

三十八、水利行业业务管理：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程

规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

三十九、住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

四十、住房公积金：反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。现行单位缴存比例为职工工资总额的 12%。

四十一、提租补贴：反映按房改政策规定的标准、行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

四十二、对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

四十三、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

四十四、其他城乡社区支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

四十五、“三公”经费：指区级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（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。

四十六、机关运行经费：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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

四十七、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

四十八、国有资产：国有资产是法律上确定为国家所有并能为国家提供经济和社会效益的各种经济资源的总和。就是属于国家所有的一切财产和财产权利的总称。行政事业资产是指由行政事业单位占有、使用的、在法律上确认为国家所有、能以货币计量的各种经济资源的总和，包括国家拨给行政事业单位的资产，行政事业单位按照国家政策规定运用国有资产组织收入形成的资产，以及接受捐赠和其他经法律确认为国家所有的资产。行政事业资产的表现形式为：流动资产、长期投资、固定资产、无形资产和其他资产。

四十九、预算绩效：是指政府或相关部门按照财政效率的原则，通过绩效指标以及目标管理对部门内部或者单位的财政

支出做出客观、公正、公平的评价和决策。2005年5月财政部出台了《中央部门预算支出绩效评价管理办法（试行）》（财预[2005]86号）中将部门预算绩效评价定义为：运用一定的考核方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定绩效目标的实现程度，以及为实现这一目标安排预算的执行结果所进行的综合性考核与评价。

五十、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。