

2022年部门收支预算表

部门名称：南乐县福堪镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,570.0	一、一般公共服务	1092.20
其中：财政拨款	1,570.0	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	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	63.8
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	26.3
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	348.00
		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	39.7
		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	1,570.0	本年支出合计	1,570.0
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,570.0	支出总计	1,570.0

2022年部门支出预算表

部门名称：南乐县福堪镇人民政府

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	其他运转类	特定目标类
				合计	1,570.0	834.6	735.4		
			907	南乐县福堪镇人民政府	1,570.0				
201	03	01		行政运行	644.8	644.8			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.8	63.8			
210	11	01		行政单位医疗	10.7	10.7			
210	11	02		事业单位医疗	15.6	15.6			
221	02	01		住房公积金	39.7	39.7			
213	03	99		其他水利支出	108.0	108	108.0	108.0	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	240.0	240	240.0	240.0	
201	03	99		其他政府办公厅及相关机构事务支出	447.4	60	387.4	387.4	

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南乐县福堪镇人民政府

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	1570.00	一、本年支出	1570.00	1570.00	1570.00		
（一）一般公共预算拨款	1570.00	（一）一般公共服务支出		1092.20	1092.20		
其中：财政拨款	1570.00	（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					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	63.81	63.81	63.81		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	26.30	26.30	26.30		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	348.00	348.00	348.00		
		（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	39.67	39.67	39.67		
		（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：	1,570.0	支出合计	1570.00	1570.00	1570.00		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：南乐县福堪镇人民政府

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	其他运转类	特定目标类
				合计	1,570.0				
			907	南乐县福堪镇人民政府	1,570.0	834.6	735.4		
201	03	01		行政运行	644.8	644.8			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	63.8	63.8			
210	11	01		行政单位医疗	10.7	10.7			
210	11	02		事业单位医疗	15.6	15.6			
221	02	01		住房公积金	39.7	39.7			
213	03	99		其他水利支出	108.0		108.0	108.0	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的 补助	240.0		240.0	240.0	
201	03	99		其他政府办公厅及相关机构 事务支出	447.4	60.0	387.4	387.4	

一般公共预算基本支出表

部门名称：南乐县福堪镇人民政府

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				834.6	774.6	60.0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	118.0	118.0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.2	2.2	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	101.5	101.5	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	58.8	58.8	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	40.1	40.1	
30103	奖金	50501	工资福利支出	116.4	116.4	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.3	0.3	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34.6	34.6	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.3	10.3	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.5	17.5	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	145.1	145.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.0	27.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	36.8	36.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.7	10.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.6	15.6	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.8	16.8	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.9	22.9	
30201	办公费	50201	办公费支出	60		60

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

南乐县福堪镇人民政府

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	
5.2		3.8		3.8	1.4

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：南乐县福堪镇人民政府

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									

说明：我单位无政府性基金支出

项目支出预算表

部门名称：南乐县福堪镇人民政府

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		
其他运转类	分流人员工资	南乐县福堪镇人民政府	108.0	108.0							
其他运转类	村级经费	南乐县福堪镇人民政府	240.0	240.0							
其他运转类	其他政府相关事务	南乐县福堪镇人民政府	387.4	387.4							
合计			735.4	735.4							

说明：我单位无财政安排的特定类项目支出

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		南乐县福堪镇人民政府		
年度履职目标	<p>(1). 社会管理职能。包括：贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的政治、经济和文化权利；加强综合治理，维护社会稳定；构建和谐乡村社会等。</p> <p>(2). 发展经济职能。包括：制定并落实本行政区域的经济计划和措施，指导产业结构调整；组织营造良好的投资环境；指导农村生产，提高农村生产组织化程度；加强信息服务，促进农业新技术推广。</p> <p>(3). 公共服务职能。发展教育、卫生、科技、民政、文化等事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业。</p> <p>(4). 基层建设职能。抓好农村党组织建设；抓好村委会班子建设；抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设；抓好民主集中制建设，建立民主决策、科学决策的程序和机制。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
		做好全镇的社会和经济发展计划、预算，管理好本镇内的经济、教育、科技、卫生健康、农林水、文化和体育事业、财政、民政、精准扶贫、治安、人民调解、安全生产监督管理等行政工作。不断提高日常工作效率、做好保障、搞好服务、强化素质、加强管理、完成上级政府交办的各项工作。		
预算情况	部门预算总额(万元)		1,570.0	
	1、资金来源：(1)政府预算资金			
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		834.6	
	(2)项目支出		734.5	
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	≥90	体现本单位年度工作系统完成率
		工作任务科学性	≥90	体现本单位年度工作系统完成率
		绩效指标合理性	≥90	体现本单位年度工作系统完成率
	预算和财务管理	预算编制完整性	≥90	体现本单位年度工作系统完成率
		专项资金细化率	≥90	体现本单位年度工作系统完成率
		预算执行率	≥90	体现本单位年度工作系统完成率
		预算调整率	≥90	体现本单位年度工作系统完成率
		结转结余率	≥90	体现本单位年度工作系统完成率
		“三公经费”控制率	≤90	体现本单位年度工作系统完成率
		政府采购执行率	≥90	体现本单位年度工作系统完成率
		决算真实性	≥90	体现本单位年度工作系统完成率
		资金使用合规性	≥90	体现本单位年度工作系统完成率
		管理制度健全性	≥90	体现本单位年度工作系统完成率
		预决算信息公开性	≥90	体现本单位年度工作系统完成率
		资产管理规范性	≥90	体现本单位年度工作系统完成率
	绩效管理	绩效目标编制完成率	≥90	体现本单位年度工作系统完成率
		绩效监控完成率	≥90	体现本单位年度工作系统完成率
		绩效自评完成率	≥90	体现本单位年度工作系统完成率
		部门绩效评价完成率	≥90	体现本单位年度工作系统完成率
		评价结果应用率	≥90	体现本单位年度工作系统完成率
产出指标	重点工作任务完成	保证村级经费及时发放到位	≥95	村级经费发放情况
	履职目标实现	圆满完成	≥95	村级经费发放情况
效益指标	履职效益	社会效益	≥90	稳定社会
	满意度	村镇工作人员	≥95	满意

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：南乐县福堪镇人民政府

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

说明：我单位无财政安排的特定类项目支出，故无项目绩效