

马楼镇人民政府单位 2022 年度部门预算

2022 年 5 月 26 日

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 马楼镇人民政府 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 马楼镇人民政府 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、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

第一部分

概 况

一、主要职能

（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；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、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

(六) 加强镇级财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

(七) 指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

(八) 制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

(九) 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

(十) 承办县人民政府交办的其它事项。

二、部门机构设置及预算单位构成

(一) 机构设置

马楼镇政府内设机构7个,包括:党政综合便民服务中心、村镇建设发展服务中心、社会治安综合治理中心、综合

行政执法大队、农业综合服务中心、文化服务中心、社会保障服务中心从决算单位构成看，马楼镇政府部门决算包括：本级决算。

（二）部门预算单位构成

本预算算为汇总预算，纳入本部门 2022 年度部门预算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个具体是：

1. 马楼镇人民政府本级

第二部分

马楼镇人民政府 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

马楼镇人民政府 2022 年收入总计 3510.26 万元，支出总计 3912.28 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 12.03 万元，上升 0.03%。主要原因：疫情刚刚放开，企业收入增加导致税收收入增加；支出增加 355.4 万元，增长 0.18%。主要原因：疫情刚刚放开，企业收入增加导致税收收入增加，因此支出增加。

二、收入预算总体情况说明

马楼镇人民政府 2022 年收入合计 3510.26 万元，其中：一般公共预算 3510.26 万元；政府性基金收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

马楼镇人民政府 2022 年支出合计 3912.28 万元，其中：基本支出 883.12 万元，占 22.6%；项目支出 3029.16 万元，占 77.4%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

马楼镇人民政府 2022 年一般公共预算收支预算 3510.26 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 12.03 万元，上升 0.03%，主要原因：

疫情刚刚放开，企业收入增加导致税收收入增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

马楼镇人民政府 2022 年一般公共预算支出年初预算为 3912.28 万元。主要用于以下方面：主要用于以下方面：一般公共服务支出 **1286.14** 万元，占 36.63%；国防支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 400.16 万元，占 11.39%；医疗卫生与计划生育支出 0 万元，占 0%；节能环保支出 230 万元，占 0.65%；城乡社区支出 120 万元，占 0.34%；农林水支出 1725.98 万元，占 49.16%；住房保障支出 0 万元，占 0%。卫生健康支出 80 万元，占 0.02%；预备费 70 万元，占 0.01%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

马楼镇人民政府 2022 年一般公共预算基本支出 3912.28 万元，其中：**人员经费 883.12 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 12.34 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）

费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出 3029.16 万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2022 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。支出具体情况如下：无。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2022 年“三公”经费预算为 6 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年持平。

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。预算数比 2021 年增加 0 万元。主要原因：无。

（二）公务用车购置及运行费 3 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 3 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 0 万元，主要原因：无。公务用车运行维护费预算数比 2021 年无增加减少。

（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年无增加减少。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

马楼镇人民政府2022年机关运行经费支出预算883.12万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2021年增加218.82万元，主要原因：疫情防控刚刚放开上级对乡镇各项工作督导及检查增多导致支出增加。

（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）绩效目标设置情况

2022年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为3912.28万元，其中人员经费支出883.12万元，公用经费支出12.34万元，项目支出3029.16万元。财政拨款安排的特定目标类项目共8个，支出总额817.10万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目4个。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，马楼镇人民政府部门固定资产总额490.27万元，其中，房屋建筑物308.81万元，车辆8.09万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车1辆，安全生产工作执法用车一辆，综合执法两辆；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

马楼镇人民政府无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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、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：是指纳入同级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：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：马楼镇人民政府 2022 年部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称： 台前县马楼镇人民政府

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,510.26	一、一般公共服务	1,286.14
其中：财政拨款	3,510.26	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	400.16
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	80.00
		十一、节能环保	230.00
		十二、城乡社区事务	120.00
		十三、农林水事务	1,725.98
		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	
		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	70.00
		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	3,510.26	本年支出合计	3,912.28
上年结转结余	402.02	年终结转结余	
收入总计	3,912.28	支出总计	3,912.28

2022年部门收入预算表

部门名称：台前县马楼镇人民政府

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入			上年结转结余					
			合计	一般公共预算		合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款						
	合计	3,912.28	3,510.26	3,510.26	3,510.26	402.02	402.02				
107	台前县马楼镇人民政府	3,912.28	3,510.26	3,510.26	3,510.26	402.02	402.02				
107001	台前县财政局马楼财政所	2,689.51	2,689.51	2,689.51	2,689.51						
	台前县财政局马楼财政所	1,222.77	820.75	820.75	820.75	402.02	402.02				

2022年部门支出预算表

部门名称: 台前县马楼镇人民政府

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			
			107	合计	3,912.28	883.12	720.81	149.97	12.34	3,029.16	2,212.06	817.10	
				台前县马楼镇人民政府	3,912.28	883.12	720.81	149.97	12.34	3,029.16	2,212.06	817.10	
201	01	01		行政运行	20.00					20.00	20.00		
201	03	01		行政运行	1,092.84	883.12	720.81	149.97	12.34	209.72	209.72		
201	03	99		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3.30					3.30	3.30		
201	06	01		行政运行	45.00					45.00	45.00		
201	31	01		行政运行	35.00					35.00	35.00		
201	32	01		行政运行	50.00					50.00	50.00		
201	33	01		行政运行	40.00					40.00	40.00		
208	01	03		机关服务	20.00					20.00	20.00		
208	02	03		机关服务	18.00					18.00	15.00	3.00	
208	02	08		基层政权建设和社区治理	15.00					15.00	15.00		
208	02	99		其他民政管理事务支出	146.25					146.25	15.00	131.25	
208	08	99		其他优抚支出	200.91					200.91		200.91	
210	04	99		其他公共卫生支出	80.00					80.00	80.00		
211	99	99		其他节能环保支出	230.00					230.00	230.00		
212	03	03		小城镇基础设施建设	60.00					60.00	60.00		
212	05	01		城乡社区环境卫生	60.00					60.00	60.00		
213	01	19		防灾救灾	200.00					200.00		200.00	
213	01	42		农村道路建设	90.00					90.00	90.00		
213	01	99		其他农业农村支出	170.00					170.00	150.00	20.00	
213	02	99		其他林业和草原支出	100.00					100.00	100.00		
213	03	14		防汛	90.00					90.00	90.00		
213	03	15		抗旱	80.00					80.00	80.00		
213	03	16		农村水利	100.00					100.00	100.00		
213	05	01		行政运行	22.29					22.29		22.29	
213	05	99		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	609.82					609.82	584.04	25.78	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	213.87					213.87		213.87	
213	99	99		其他农林水支出	50.00					50.00	50.00		
227				预备费	70.00					70.00	70.00		

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称: 台前县马楼镇人民政府

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	3,510.26	一、本年支出	3,912.28	3,912.28	3,912.28		
(一) 一般公共预算拨款	3,510.26	(一) 一般公共服务支出	1,286.14	1,286.14	1,286.14		
其中: 财政拨款	3,510.26	(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	402.02	(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款	402.02	(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					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	400.16	400.16	400.16		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	80.00	80.00	80.00		
		(十一) 节能环保支出	230.00	230.00	230.00		
		(十二) 城乡社区事务支出	120.00	120.00	120.00		
		(十三) 农林水事务支出	1,725.98	1,725.98	1,725.98		
		(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					
		(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	70.00	70.00	70.00		
		(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:	3,912.28	支出合计	3,912.28	3,912.28	3,912.28		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称: 台前县马楼镇人民政府

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	3,510.26	883.12	720.81	149.97	12.34	2,627.14	2,212.06	415.08	
			107	台前县马楼镇人民政府	3,510.26	883.12	720.81	149.97	12.34	2,627.14	2,212.06	415.08	
201	01	01		行政运行	20.00					20.00	20.00		
201	03	01		行政运行	1,092.84	883.12	720.81	149.97	12.34	209.72	209.72		
201	03	99		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3.30					3.30	3.30		
201	06	01		行政运行	45.00					45.00	45.00		
201	31	01		行政运行	35.00					35.00	35.00		
201	32	01		行政运行	50.00					50.00	50.00		
201	33	01		行政运行	40.00					40.00	40.00		
208	01	03		机关服务	20.00					20.00	20.00		
208	02	03		机关服务	18.00					18.00	15.00	3.00	
208	02	08		基层政权建设和社区治理	15.00					15.00	15.00		
208	02	99		其他民政管理事务支出	15.00					15.00	15.00		
208	08	99		其他优抚支出	200.91					200.91		200.91	
210	04	99		其他公共卫生支出	80.00					80.00	80.00		
211	99	99		其他节能环保支出	230.00					230.00	230.00		
212	03	03		小城镇基础设施建设	60.00					60.00	60.00		
212	05	01		城乡社区环境卫生	60.00					60.00	60.00		
213	01	42		农村道路建设	90.00					90.00	90.00		
213	01	99		其他农业农村支出	150.00					150.00	150.00		
213	02	99		其他林业和草原支出	100.00					100.00	100.00		
213	03	14		防汛	90.00					90.00	90.00		
213	03	15		抗旱	80.00					80.00	80.00		
213	03	16		农村水利	100.00					100.00	100.00		
213	05	99		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	584.04					584.04	584.04		
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	211.17					211.17		211.17	
213	99	99		其他农林水支出	50.00					50.00	50.00		
227				预备费	70.00					70.00	70.00		

一般公共预算基本支出表

部门名称：台前县马楼镇人民政府

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				883.12	870.78	12.34
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	34.06	34.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	57.54	57.54	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	149.97	149.97	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	33.00	33.00	
3010702	奖励性绩效工资(含事业年终奖)	50501	工资福利支出	10.31	10.31	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	120.94	120.94	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	27.03	27.03	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.41	21.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.09	25.09	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12.54	12.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.70	10.70	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	110.07	110.07	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.31	0.31	
3019904	平时考核奖	50199	其他工资福利支出	50.69	50.69	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.37	30.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.27	21.27	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	2.48	2.48	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.72	0.72	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	42.55	42.55	
3019904	平时考核奖	50501	工资福利支出	55.30	55.30	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	28.77	28.77	
3010301	年终奖	50501	工资福利支出	25.64	25.64	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00
30201	办公费	50201	办公经费	5.34		5.34
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00

2022年支出经济分类汇总表

部门名称:		台前县马楼镇人民政府					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		上年结转结余	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				3,912.28	3,510.26	3,510.26	402.02	
107		台前县马楼镇人民政府				3,912.28	3,510.26	3,510.26	402.02	
302	01	办公费	502	01	办公经费	245.06	245.06	245.06		
301	03		505	01	工资福利支出	34.06	34.06	34.06		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	57.54	57.54	57.54		
303	02		509	05	离退休费	149.97	149.97	149.97		
301	07		505	01	工资福利支出	33.00	33.00	33.00		
301	07		505	01	工资福利支出	10.31	10.31	10.31		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	120.94	120.94	120.94		
301	02		505	01	工资福利支出	27.03	27.03	27.03		
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	21.41	21.41	21.41		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.09	25.09	25.09		
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	12.54	12.54	12.54		
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.70	10.70	10.70		
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补	110.07	110.07	110.07		
301	12		501	02	社会保障缴费	0.31	0.31	0.31		
301	99		501	99	其他工资福利支出	50.69	50.69	50.69		
301	02		501	01	工资奖金津补	30.37	30.37	30.37		
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	21.27	21.27	21.27		
301	12		505	01	工资福利支出	2.48	2.48	2.48		
301	12		505	01	工资福利支出	0.72	0.72	0.72		
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	42.55	42.55	42.55		
301	99		505	01	工资福利支出	55.30	55.30	55.30		
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	28.77	28.77	28.77		
301	03		505	01	工资福利支出	25.64	25.64	25.64		
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00	3.00	3.00		
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00		
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00		
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1,490.00	1,490.00	1,490.00		
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	338.25	338.25	338.25		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支	69.99	45.00	45.00	24.99	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救	239.95	214.17	214.17	25.78	
399	99	其他支出	599	99	其他支出	351.25			351.25	
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支	230.00	230.00	230.00		
399	99	其他支出	514	01	预备费	70.00	70.00	70.00		

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:		台前县马楼镇人民政府			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	
6.00		3.00		3.00	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: 台前县马楼镇人民政府

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
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								

项目支出预算表

部门名称:		台前县马楼镇人民政府				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	单位资金
				一般公共预算	一般公共预算	
			3,029.16	2,627.14	402.02	
	107	台前县马楼镇人民政府	3,029.16	2,627.14	402.02	
其他运转类	人大事务	台前县财政局马楼财政所	20.00	20.00		
其他运转类	政府行政运行	台前县财政局马楼财政所	209.72	209.72		
其他运转类	三员合一工作经费	台前县财政局马楼财政所	3.30	3.30		
其他运转类	财政运行	台前县财政局马楼财政所	45.00	45.00		
其他运转类	党委办公室及相关机构事务	台前县财政局马楼财政所	35.00	35.00		
其他运转类	组织事务	台前县财政局马楼财政所	50.00	50.00		
其他运转类	宣传事务	台前县财政局马楼财政所	40.00	40.00		
其他运转类	人力资源和社会保障管理事务	台前县财政局马楼财政所	20.00	20.00		
其他运转类	民政管理事务	台前县财政局马楼财政所	45.00	45.00		
特定目标类	乡镇敬老院工作经费	台前县财政局马楼财政所	3.00	3.00		
特定目标类	2020年革命老区转移支付马楼敬老院改造提升基础设施建设资金	台前县财政局马楼财政所	131.25		131.25	
特定目标类	优抚人员支出	台前县财政局马楼财政所	200.91	200.91		
其他运转类	公共卫生	台前县财政局马楼财政所	80.00	80.00		
其他运转类	节能环保	台前县财政局马楼财政所	230.00	230.00		
其他运转类	城乡社区公共设施	台前县财政局马楼财政所	60.00	60.00		
其他运转类	城乡社区环境卫生	台前县财政局马楼财政所	60.00	60.00		
特定目标类	濮财预[2021]475号2021年农业生产救灾资金(结转、)	台前县财政局马楼财政所	200.00		200.00	
其他运转类	农村道路建设	台前县财政局马楼财政所	90.00	90.00		
其他运转类	农业	台前县财政局马楼财政所	150.00	150.00		
特定目标类	濮财预[2021]458号2021年市级支农资金(jz)	台前县财政局马楼财政所	20.00		20.00	
其他运转类	林业	台前县财政局马楼财政所	100.00	100.00		
其他运转类	防汛	台前县财政局马楼财政所	90.00	90.00		
其他运转类	抗旱	台前县财政局马楼财政所	80.00	80.00		
其他运转类	农村水利	台前县财政局马楼财政所	100.00	100.00		
特定目标类	2021年县派驻村第一书记和驻村队员工作经费	台前县财政局马楼财政所	16.95		16.95	
特定目标类	2020年市派第一书记工作经费	台前县财政局马楼财政所	5.34		5.34	
其他运转类	乡村振兴	台前县财政局马楼财政所	450.00	450.00		
其他运转类	2022年县派驻村第一书记及驻村工作队队员工作经费及生活补助	台前县财政局马楼财政所	134.04	134.04		
特定目标类	濮财预[2021]342号关于下达2021年市派驻村第一书记工作经费(jz)	台前县财政局马楼财政所	25.78		25.78	
特定目标类	村监会补贴	台前县财政局马楼财政所	39.60	39.60		
特定目标类	村干部补助	台前县财政局马楼财政所	171.57	171.57		
特定目标类	2020年下半年三面“红旗党支部”表彰奖励资金	台前县财政局马楼财政所	2.70		2.70	
其他运转类	农林水事务	台前县财政局马楼财政所	50.00	50.00		
其他运转类	预备费	台前县财政局马楼财政所	70.00	70.00		

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

部门(单位)名称		台前县马楼镇人民政府		
年度履职目标	在基础设施方面,推进乡村振兴产业发展,公共设施建设有所提高;在民生服务方面,在民政、教育、卫健、农经四方面对辖区群众基本保障水平有所提升;在经济发展方面,完成各项经济指标;在生态环境方面,改善人居环境,整体环境有所提升。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	社会民生	保障全乡村五保、低保、敬老院管理人员等社会民生		
	基本公共服务	公共基础设施建设、环境卫生整治、安全生产监督、信访维稳调解、乡村振兴项目等支出		
	党建工作	抓好意识形态、党风廉政建设		
完善工作进度	按时按量完成上级各项工作、保障各项工作的落实和推进			
预算情况	部门预算总额(万元)		3,912.28	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		3,912.28	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
2、资金结构:(1)基本支出		883.12		
(2)项目支出		3,029.16		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	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。
		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,是否体现工作任务产出和效果;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,是否体现预算项目的产出和效果。
		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、量化、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。
	预算编制完整性	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	≥95%	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预算(调整)预算数。
		预算调整率	≤10%	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	≤5%	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预算(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	≥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。
投入管理指标	预算和财务管理	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否真实一致,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规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金使用是否符合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善,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、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。
绩效管理	绩效管理	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,资产负债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	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	≥90%	
		防汛抗旱覆盖率	全乡镇域	
		环境卫生整治优化	优化	
	履职目标实现	各类救助补贴发放率	100%	
		重点项目支出	完成	
		开展乡村文化活动	≥2次	
效益指标	履职效益	群众生活安全感满意度	≥95%	
		财政业务提升培训	≥1次	
		政府工作运转效率	稳步提高	
		基础设施完善	完善	
		经济发展良好	良好	
		公共服务水平提升	提升	
满意度	满意度	综合环境质量改善	改善	
		基本生活保障率	100%	
		经济指标完成率	≥90%	
		群众公共安全满意度	≥95%	
		辖区内服务对象满意度	≥95%	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称 台前县马楼镇人民政府

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									
		资金总额	政府预算资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标			
				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		
107		3,029.16	3,029.16										
107001	台前县财政局	954.44	954.44										
410927 220000 000012 151	财政运行	45.00	45.00	预算执行	≥95%	工作计划完成度	≥98%	工作任务	较好	内网使	≥95%		
410927 220000 000012 151	城乡社区公共设施	60.00	60.00	预算执行	≥90%	工作任完成及 完善配套设施数	≥98%	提高居民	提高	受益群	≥95%		
410927 220000 000012 170	城乡社区卫生	60.00	60.00	预算执行	≥90%	工程验收合格 完成时间	合格 ≤12月	居民生活	提升	城乡居	≥95%		
410927 220000 000012 170	农村道路建设	90.00	90.00	预算执行	≥90%	督导检查次数	≥3次	城乡环境	持续改				
410927 220000 000012 170	林业	100.00	100.00	预算执行	≥90%	卫生达标验收率	≥90%						
410927 220000 000012 176	防汛	90.00	90.00	预算执行	≥90%	购买劳动工具数	≥200套						
410927 220000 000012 176	抗旱	80.00	80.00	预算执行	≥90%	新建农村道路	≥3条	方便居民	提升	周边居	≥98%		
410927 220000 000012 183	公共卫生	80.00	80.00	预算执行	≥90%	工程验收合格率	≥95%	促进道路	促进				
410927 220000 000012 183	人大事务	20.00	20.00	预算执行	≥90%	成活率	≥80%	改善生态	促进改	群众满	≥90%		
410927 220000 000012 183	党委办公室及相关机构事务	35.00	35.00	预算执行	≥90%	完成造林和补植	≥1000						
410927 220000 000012 183	人力资源和社会保障管理事务	20.00	20.00	预算执行	≥90%	河道及水工程维 修养护及时性	100%	挽回经济	≥80万	受益区	≥90%		
410927 220000 000012 183	民政管理事务	45.00	45.00	预算执行	≥90%	开展技能培训	≥1次	提升防洪	显著提				
410927 220000 000012 190	节能环保	230.00	230.00	预算执行	≥90%	开展检查活动次 数	≥5次	问题整改	≥90%	受旱情	≥90%		
410927 220000 000012 190	农业	150.00	150.00	预算执行	≥90%	换届完成率	≥95%	挽回损失	≥20万 元	受疫情	≥95%		
410927 220000 000012 204	宣传事务	40.00	40.00	预算执行	≥90%	换届完成率	≥95%	有效防控	有效控	人大代	≥98%		
410927 220000 000012 413	政府行政运行	209.72	209.72	预算执行	≥95%	按照时间节点完 工作完成度	100%	提升服务	提升				
410927 220000 000012 424	组织事务	50.00	50.00	预算执行	≥90%	按照时间节点完 工作完成度	100%	提升服务	提升				
410927 220000 000012 435	农林水事务	50.00	50.00	预算执行	≥90%	按照时间节点完 工作完成度	100%	提升服务	提升				
410927 220000 000052	2022年县派驻村第一书记及驻村工作队	134.04	134.04	预算执行	≥90%	按照时间节点完 工作完成度	100%	提升服务	提升				
410927 220000 000027	2020年下半年三面“红旗党区转移支付马楼镇敬老院改造	131.25	131.25	预算执行	100%	按照时间节点完 工作完成度	100%	提升服务	提升				
410927 220000 000027	2020年市派第一书记工作经费	5.34	5.34	预算执行	≥90%	按照时间节点完 工作完成度	100%	提升服务	提升				
410927 220000 000027	2021年县派驻村第一书记和村干补贴	171.57	171.57	预算执行	≥90%	按照时间节点完 工作完成度	100%	提升服务	提升				
410927 220000 000036 213	2021年市派第一书记工作经费	25.78	25.78	预算执行	≥90%	按照时间节点完 工作完成度	100%	提升服务	提升				
410927 220000 000036 213	2021年市派第一书记工作经费	20.00	20.00	预算执行	≥90%	按照时间节点完 工作完成度	100%	提升服务	提升				
410927 220000 000036 217	2021年市派第一书记工作经费	200.00	200.00	预算执行	≥90%	按照时间节点完 工作完成度	100%	提升服务	提升				
410927 220000 000036 217	2021年市派第一书记工作经费	200.91	200.91	预算执行	≥90%	按照时间节点完 工作完成度	100%	提升服务	提升				