

预算 01 表

2022 年部门收支预算表

部门名称：槐树乡政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3044.23	一、一般公共服务	2414.92
其中：财政拨款	3044.23	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	110.60
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	23.37
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	450.00
		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	35.34
		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	10.00
		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	3044.23	本 年 支 出 合 计	3044.23
上年结转结余			
收 入 总 计	3044.23	支 出 总 计	3044.23

预算 02 表

2022 年部门收入预算表

部门名称:

单位：万元

[illegible]

预算 03 表

2022 年部门支出预算表

部门名称:

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	3044. 23	650. 17	478. 52	47. 89	123. 76		2394. 06	2394. 06	
			910	孟州市槐树乡人民政府	3044. 23	650. 17	478. 52	47. 89	123. 76		2394. 06	2394. 06	
201	03	01		行政运行	352. 06	292. 56	174. 31		118. 25		59. 50	59. 50	
201	03	50		事业运行	203. 30	203. 30	197. 79		5. 51				
201	99	99		其他一般公共服务支出	1859. 56						1859. 56	1859. 56	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47. 71	47. 71	47. 71						

208	05	99		其他行政事业单位养 老支出	47.89	47.89		47.89					
208	08	99		其他优抚支出	15.00						15.00	15.00	
210	11	01		行政单位医疗	9.30	9.30	9.30						
210	11	02		事业单位医疗	13.06	13.06	13.06						
210	11	99		其他行政事业单位医 疗支出	1.01	1.01	1.01						
213	07	05		对村民委员会和村党 支部的补助	450.00						450.00	450.00	
221	02	01		住房公积金	35.34	35.34	35.34						
227				预备费	10.00						10.00	10.00	

预算 04 表

2022 年财政拨款收支预算表

部门名称:

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	财政专户 管理资金 收入	单位 资金
				小计	其中: 财 政拨款	其中: 上级 专项转移支 付安排支出				
一、本年收入	3044.23	一、本年支出	3044.23	3044.23	3044.23					
(一) 一般公共预算拨款	3044.23	(一) 一般公共服务支出	2414.92	2414.92	2414.92					
其中: 财政拨款	3044.23	(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								
(四) 财政专户管理资金收入		(五) 教育支出								
(五) 单位资金		(六) 科学技术支出								
二、上年结转		(七) 文化体育旅游与传媒支出								
(一) 一般公共预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	110.60	110.60	110.60					
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 医疗卫生与计划生育支出								
(三) 国有资本经营预算拨款		(十) 卫生健康支出	23.37	23.37	23.37					
		(十一) 节能环保支出								
		(十二) 城乡社区事务支出								

收入		支出								
		(十三) 农林水事务支出	450.00	450.00	450.00					
		(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	35.34	35.34	35.34					
		(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	10.00	10.00	10.00					
		(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	3044.23	支出合计	3044.23	3044.23	3044.23					

预算 05 表

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：

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	3044.23	650.17	478.52	47.89	123.76		2394.06	2394.06	
			910	孟州市槐树乡 人民政府	3044.23	650.17	478.52	47.89	123.76		2394.06	2394.06	
201	03	01		行政运行	352.06	292.56	174.31		118.25		59.50	59.50	
201	03	50		事业运行	203.30	203.30	197.79		5.51				
201	99	99		其他一般公共 服务支出	1859.56						1859.56	1859.56	

208	05	05		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	47.71	47.71	47.71						
208	05	99		其他行政事业 单位养老支出	47.89	47.89		47.89					
208	08	99		其他优抚支出	15.00						15.00	15.00	
210	11	01		行政单位医疗	9.30	9.30	9.30						
210	11	02		事业单位医疗	13.06	13.06	13.06						
210	11	99		其他行政事业 单位医疗支出	1.01	1.01	1.01						
213	07	05		对村民委员会 和村党支部的 补助	450.00						450.00	450.00	
221	02	01		住房公积金	35.34	35.34	35.34						
227				预备费	10.00						10.00	10.00	

预算 06 表

2022 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称:

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		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				650. 17	526. 41	123. 76
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	81. 94	81. 94	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	75. 52	75. 52	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16. 60	16. 60	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0. 25	0. 25	
30207	邮电费	50201	办公经费	3. 00		3. 00
30228	工会经费	50201	办公经费	4. 64		4. 64
30206	电费	50201	办公经费	12. 00		12. 00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1. 00		1. 00
30201	办公费	50201	办公经费	25. 00		25. 00
30216	培训费	50203	培训费	1. 00		1. 00
30215	会议费	50202	会议费	1. 00		1. 00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	15. 00		15. 00
30211	差旅费	50201	办公经费	1. 00		1. 00

30209	物业管理费	50201	办公经费	6.00		6.00
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00
30204	手续费	50201	办公经费	0.30		0.30
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15.00		15.00
30229	福利费	50201	办公经费	2.05		2.05
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.26		19.26
30101	基本工资	50501	工资福利支出	122.37	122.37	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.20	11.20	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	40.00	40.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	23.87	23.87	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.35	0.35	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.45		2.45
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.06		3.06
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	19.84	19.84	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50501	工资福利支出	27.87	27.87	
30302	退休费	50905	离退休费	29.55	29.55	
30301	离休费	50905	离退休费	0.88	0.88	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	17.46	17.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.73	9.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.64	13.64	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.24	14.24	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.10	21.10	

预算 07 表

2022 年一般公共预算基本支出明细表

部门名称:

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		
			650.17	650.17							
910	孟州市槐树乡人民政府	孟州市槐树乡人 民政府	650.17	650.17							
人员类	行政人员及机关技术工人年 基本工资		81.94	81.94							
	国家保留津贴（行政）		1.34	1.34							
	年终一次性奖金（行政）		6.83	6.83							
	特岗津贴（行政）		1.19	1.19							
	乡镇工作补贴		32.02	32.02							
	在职人员采暖补贴（行政）		1.40	1.40							
	年度目标考核奖（行政）		9.77	9.77							
	在职人员物业服务补贴（行 政）		5.66	5.66							

行政人员工作性津贴		13.52	13.52							
行政人员生活性补贴		20.39	20.39							
行政人员及机关技术工人工伤保险		0.25	0.25							
事业人员及事业技术工人年基本工资		122.37	122.37							
国家保留津贴（事业）		1.63	1.63							
70%基础性绩效工资		25.72	25.72							
30%奖励性绩效工资		14.28	14.28							
年终一次性奖金（事业）		10.20	10.20							
特岗津贴（事业）		0.81	0.81							
在职人员采暖补贴（事业）		1.70	1.70							
年度目标考核奖（事业）		13.67	13.67							
在职人员物业服务补贴（事业）		7.06	7.06							
其他人员支出（事业）										
事业人员及事业技术工人工伤保险（不含学校）		0.35	0.35							
养老金（行政）		19.84	19.84							
养老金（事业）		27.87	27.87							
退休人员采暖补贴（行政）		0.95	0.95							
退休人员采暖补贴（事业）		1.50	1.50							
退休人员年健康休养费（行政）		7.04	7.04							
退休人员年健康休养费（事业）		9.86	9.86							
退休人员物业服务补贴（行		3.96	3.96							

	政)									
	退休人员物业服务补贴（事业）	6.24	6.24							
	离休人员采暖补贴（行政）	0.05	0.05							
	离休人员年健康休养费（行政）	0.61	0.61							
	离休人员物业服务补贴（行政）	0.22	0.22							
	遗属补助	17.46	17.46							
	医疗保险金（行政）	9.30	9.30							
	医疗保险金（事业）	13.06	13.06							
	大额医保（行政）	0.43	0.43							
	大额医保（事业）	0.58	0.58							
	住房公积金（行政）	14.24	14.24							
	住房公积金（事业）	21.10	21.10							
项目类	在职人员定额公用经费（行政）	95.30	95.30							
	工会经费（行政）	1.64	1.64							
	福利费（行政）	2.05	2.05							
	在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	19.26	19.26							
	工会经费（事业）	2.45	2.45							
	福利费（事业）	3.06	3.06							

预算 09 表

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

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	
11.00		10.00		10.00	1.00

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、差旅费、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。

部门名称:

单位：万元

[illegible]

部门名称:

单位：万元

部门名称:

预算 12 表

2022 年项目支出预算表

部门名称:

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		
			2394. 06	2394. 06							
	910	孟州市槐树 乡人民政府	2394. 06	2394. 06							
其他运转类	其他工资福 利支出	孟州市槐树 乡人民政府	59. 50	59. 50							
其他运转类	其他一般公 共服务	孟州市槐树 乡人民政府	1859. 56	1859. 56							
其他运转类	八一优抚	孟州市槐树 乡人民政府	15. 00	15. 00							
其他运转类	对村民委员 会和党支部 补助	孟州市槐树 乡人民政府	450. 00	450. 00							

其他运转类	预备费	孟州市槐树乡人民政府	10.00	10.00							
-------	-----	------------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--

预算 13 表

2022 年行政(事业)单位机构运行经费

部门名称:

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		95.30
30201	办公费	25.00
30202	印刷费	2.00
30204	手续费	0.30
30206	电费	12.00
30207	邮电费	3.00
30209	物业管理费	6.00
30211	差旅费	1.00
30213	维修(护)费	15.00
30215	会议费	1.00
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	1.00
30228	工会经费	3.00
30231	公务用车运行维护费	10.00
30299	其他商品和服务支出	15.00

预算 14 表

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门（单位）名称		孟州市槐树乡人民政府		
年度履职目标	1、全面完成市政府部署的各项任务、2、巩固防疫成果，确保防疫不反弹、3、保障政府的正常办公、生活秩序、4、完成各项资金支持进度要求、保障全镇各项工作顺利展开，工资薪金按时发放、5、开展美丽乡村建设，切实改善人居环境。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	人员支出	行政人员、事业人员、离退休人员、福利费、目标奖、年终奖等		
	公用支出	公用经费、公共活动经费、		
	部门支出	村组干部工资、失地农民生活保障金		
	专项支出	在职复员退伍军人生活补助、其他人员工资、抚恤金、预备费等		
预算情况	部门预算总额（万元）	3044. 23		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	3044. 23		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	650. 17		
	（2）项目支出	2394. 06		
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	科学	工作任务科学性
		工作任务科学性	合理	绩效指标合理性
		绩效指标合理性	完整	预算编制完整性
	预算和财务管理	预算编制完整性	100%	专项资金细化率
		专项资金细化率	98%	项目支出预算执行率
		预算执行率	=100%	财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数
		预算调整率		
		结转结余率		

		“三公经费”控制率	100%	“三公经费”控制率
		政府采购执行率	100%	政府采购规范性
		决算真实性	真实	决算真实性
		资金使用合规性	良好	良好
		管理制度健全性	健全	管理制度健全性
		预决算信息公开性	全部公开	预决算信息公开性
		资产管理规范性	100%	资产管理规范性
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	纳入绩效监控的资金占项目支出比重
		绩效监控完成率	=100%	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%	纳入绩效自评的资金占项目支出比重
		部门绩效评价完成率	100%	纳入绩效评价的资金占项目支出比重
		评价结果应用率	100%	纳入绩效评价的资金占项目支出比重
产出指标	重点工作任务完成	重点工作 计划完成率	100%	完成全年重点工作
	履职目标实现	年度工作目标 实现率	100%	完成全年重点工作
效益指标	履职效益	经济效益	良好	全乡社会经济收入总值增长
		社会效益	44 个	受益 44 个行政村
		生态效益	落实实施	开展美丽乡村建设, 切实改善农村人居环境
		可持续影响	落实实施	对今后发展提供支持
	满意度	社会公众满意度	99%	全乡村民满意度
		服务对象满意度	≥96%	全乡村民满意度

预算 15 表

2022 年部门预算项目绩效目标表

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
		2394.06	2394.06										
910001	孟州市槐树乡人民政府	2394.06	2394.06										
4108832200000 00008404	八一优抚	15.00	15.00			补贴落实	106 人	补贴现役、退役 军人三属	≥98%	促进服兵役	≥98%	现役、退役 军人三属 满意度	98%

								大学生 义务兵 补贴	≥99%				
4108832200000 00014240	对村民委员会和 党支部补助	450.00	450.00			预算安 排金额	450 万元	运转经 费村数	44 村	村民幸福 指数提升	≥30%	发放对象 满意度	100%
								人均工 资发放 到位率	100%				
								2022 全 年	12 月				
4108832200000 00014246	其他工资福利支 出	59.50	59.50			其他临 时人员 工资发 放总额	≥59.5 万 元	其他临 时人员 工资发 放人数	85 人	其他临时 人员覆盖 率	100%	其他临时 人员满意 度	100%
								发放准 确率	100%				
4108832200000 00014250	预备费	10.00	10.00			财政投 入金额	10 万元	保障人 数	≥2.2 万 人	保障经济 正常发展	100%	服务对象 满意度	100%
								按规定 使用效 率	100%				
								拨付时 效	100%				

4108832200000 00026821	其他一般公共服 务	1859. 56	1859. 56			其他一 般公共 服务资 金	1859. 56 万元	其他一 般公共 服务	≤12 月	人民生活 水平	提高	服务对象 满意度	≥93%
								建立健 全其他 一般公 共服务 台账	≤1 个				

