公开01表

2022年部门收支预算表

部门名称：南乐县寺庄乡人民政府　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,885.0	一、一般公共服务	1,118.6
其中：财政拨款	1,885.0	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	70.6
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	23.4
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	355.0
		十三、农林水事务	282.0
		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	35.4
		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	1,885.0	本年支出合计	1,885.0
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,885.0	支出总计	1,885.0

公开02表

2022年部门收入预算表

部门名称：　南乐县寺庄乡人民政府

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		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	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	1,885.0	1,885.0	1,885.0	1,885.0														
910	南乐县寺庄乡人民政府	1,885.0	1,885.0	1,885.0	1,885.0														
910001	南乐县寺庄乡人民政府	1,885.0	1,885.0	1,885.0	1,885.0														

公开03表

2022年部门支出预算表

部门名称：　南乐县寺庄乡人民政府　　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	1,885.0	798.0	1,087.0	1,087.0	
			910	南乐县寺庄乡人民政府	1,885.0	798.0			
201	03	01		行政运行	586.6	586.6			
201	03	99		其他政府相关事务支出	504.0	82.0	422.0	422.0	
201	06	99		其他财政事务支出	8.0		8.0	8.0	
201	02	99		政协经费	10.0		10.0	10.0	
201	11	99		纪检经费	10.0		10.0	10.0	
208	05	01		行政单位离退休	5.8	5.8			
208	05	02		事业单位离退休	5.8	5.8			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.1	59.1			
210	11	01		行政单位医疗	11.1	11.1			
210	11	02		事业单位医疗	12.4	12.4			
213	07	05		对村民委员会和党支部的补助	155.0		155.0	155.0	
213	05	04		农村基础设施建设	355.0		355.0	355.0	
213	03	99		其他水利支出	127.0		127.0	127.0	
221	02	01		住房公积金	35.4	35.4			

公开04表

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南尔县寺庄乡人民政府

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	1,885.0	一、本年支出	1,185.0	1,185.0	1,185.0		
（一）一般公共预算拨款	1,885.0	（一）一般公共服务支出	1,118.6	1,118.6	1,118.6		
其中：财政拨款	1,885.0	（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	70.6	70.6	70.6		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	23.4	23.4	23.4		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	355.0	355.0	355.0		
		（十三）农林水事务支出	282.0	282.0	282.0		
		（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	35.4	35.4	35.4		
		（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：	1,885.0	支出合计	1,885.0	1,885.0	1,885.0		

公开05表

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：　南乐县寺庄乡人民政府　　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	1,885.0	798.0	1,087.0	1,087.0	
			910	南乐县寺庄乡人民政府	1,885.0	798.0			
201	03	01		行政运行	586.6	586.6			
201	03	99		其他政府相关事务支出	504.0	82.0	422.0	422.0	
201	06	99		其他财政事务支出	8.0		8.0	8.0	
201	02	99		政协经费	10.0		10.0	10.0	
201	11	99		纪检经费	10.0		10.0	10.0	
208	05	01		行政单位离退休	5.8	5.8			
208	05	02		事业单位离退休	5.8	5.8			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.1	59.1			
210	11	01		行政单位医疗	11.1	11.1			
210	11	02		事业单位医疗	12.4	12.4			
221	02	01		住房公积金	35.4	35.4			
213	07	05		对村民委员会和党支部的补助	155.0		155.0	155.0	
213	05	04		农村基础设施建设	355.0		355.0	355.0	
213	03	99		其他水利支出	127.0		127.0	127.0	

公开06表

一般公共预算基本支出表

部门名称：　　南乐县寺庄乡人民政府　　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				798.0	716.0	82.0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36.7	36.7	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	60.7	60.7	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.8	1.8	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.3	0.3	
30103	奖金	50501	工资福利支出	118.4	118.4	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	81.3	81.3	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	47.0	47.0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	105.0	105.0	
30302	退休费	50905	离退休费	28.5	28.5	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	102.4	102.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.9	27.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	31.1	31.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.1	11.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.4	12.4	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.4	35.4	
30239	其他交通费	50201	办公经费	16.0	16.0	
30201	办公费	50201	办公经费	30.0		30.0
30206	电费	50201	办公经费	20.0		20.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.0		1.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.0		3.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	28.0		28.0

2022年支出经济分类汇总表

部门名称：　　南乐县寺庄乡人民政府

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				1,885.0	1,885.0	1,885.0									
910		南乐县寺庄乡人民政府				1,885.0	1,885.0	1,885.0									
301	02	工资福利支出	505	01	工资福利支出	36.7	36.7	36.7									
301	02	工资奖金津补贴	501	01	工资奖金津补贴	60.7	60.7	60.7									
301	12	工资福利支出	505	01	工资福利支出	1.8	1.8	1.8									
301	12	社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.3	0.3	0.3									
301	03	工资福利支出	505	01	工资福利支出	118.4	118.4	118.4									
301	03	工资奖金津补贴	501	01	工资奖金津补贴	81.3	81.3	81.3									
301	07	工资福利支出	505	01	工资福利支出	47.0	47.0	47.0									
301	01	工资奖金津补贴	501	01	工资奖金津补贴	105.0	105.0	105.0									
302	01	办公经费	502	01	办公经费	30.0	30.0	30.0									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.0	1.0	1.0									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.0	3.0	3.0									
302	06	电费	502	01	电费	20.0	20.0	20.0									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	28.0	28.0	28.0									
303	02	离退休费	509	05	离退休费	28.5	28.5	28.5									
301	01	工资福利支出	505	01	工资福利支出	102.4	102.4	102.4									
301	08	社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	27.9	27.9	27.9									
301	08	工资福利支出	505	01	工资福利支出	31.1	31.1	31.1									
301	10	社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	11.1	11.1	11.1									
301	10	工资福利支出	505	01	工资福利支出	12.4	12.4	12.4									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	35.4	35.4	35.4									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	127	127	127									
302	99	其他商品服务支出	502	99	其他商品服务支出	466	466	466									
303	05	对村民委员会补助	509	01	对村民委员会补助	155	155	155									
310	05	基础设施及人居环境	503	02	基础设施及人居环境	355	355	355									

公开08表

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:　　南乐县寺庄乡人民政府　　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	
4.0		3.0		3.0	1.0

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。

公开09表

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：　南乐县寺庄乡人民政府　　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			
				合计									

说明：我单位无政府性基金安排的支出

公开10表

项目支出预算表

部门名称： 南乐县寺庄乡人民政府

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	其他政府相关事务支出		422.0	422.0							
其他运转类	其他财政事务支出		8.0	8.0							
其他运转类	政协经费		10.0	10.0							
其他运转类	纪检经费		10.0	10.0							
其他运转类	对村民委员会和党支部的补助		155.0	155.0							
其他运转类	农村基础设施建设		355.0	355.0							
其他运转类	其他水利支出		127.0	127.0							

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	南乐县寺庄乡人民政府			
年度履职目标	(一) 执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。 (二)执行本行政区域内经济和社会发展计划、预算管理本行政区域内经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法行政、人口与计划生育等工作。 (三)保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利 (四)保护各种经济组织的合法权益。 (五)铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权利和利益，保障少数民族保持或者改革本民族风俗习惯的自由。 (六)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。 (七)办理上级人民政府交办的其他事项。			
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）		1,885.0	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,885.0	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		798.0	
	（2）项目支出		1,087.0	
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

公开12表

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：　　南乐县寺庄乡人民政府

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

说明：我单位无财政特定类项目支出，故无项目绩效