

# 2022 年度南召县四棵树乡财政所部门预算 公开说明

---

## 目 录

### 第一部分 南召县四棵树乡财政所概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分南召县四棵树乡财政所 2022 年部门预算情况 说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 南召县四棵树乡财政所 2022 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

## **第一部分**

### **南召县四棵树乡财政所概况**

#### **一、 主要职责**

一、贯彻执行国家及上级财政、税收、金融的方针政策及法律法规；

二、拟订全镇财税金融发展战略和中长期规划、改革方案并组织实施。

三、承担镇本级各项财政收支管理的责任。

四、负责编制年度镇本级预决算（含政府性基金）草案并组织执行；向镇人民代表大会报告本级预算草案及预算执行情况。

五、负责本级非税收入管理；

六、管理财政票据。

七、承办镇政府交办的其他事项。

#### **二、 内设机构设置情况**

南召县四棵树财政所内设办公室、国有资产管理办公室、三资管理办公室、综合业务室（财政服务大厅）。

### 三、部门所属预算单位构成情况

我单位本级预算包括四棵树乡财政所机关本级预算

#### 1. 四棵树乡财政所本级

## 第二部分

### 南召县四棵树乡财政所 2022 年度部门预算情况说明

#### 一、2022 年度部门预算收入支出总体情况说明

我单位 2022 年收入总计 83.80 万元，支出总计 83.80 万元，与 2021 年相比，收支总计各增加 14.10 万元，增长 20.23%。变化原因主要是：人员工资增加。

#### 二、2022 年部门收入预算总体情况说明

南召县四棵树乡财政所 2022 年收入总计 83.80 万元，其中一般公共预算收入 83.80 万元。

#### 三、2022 年部门支出预算总体情况说明

南召县四棵树乡财政所 2022 年支出总计 83.80 万元，其中：基本支出 73.80 万元，占总支出的 88.07%；项目支出 10.00 万元，占总支出的 11.93%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南召县四棵树乡财政所 2022 年财政拨款收入 83.80 万元，财政拨款支出 83.80 万元，与 2021 年相比，财政拨款收支增长

14.10 万元，增长 20.23%，主要原因：人员工资增加。

## 五、2022 年一般公共预算支出预算情况说明

南召县四棵树乡财政所 2022 年一般公共预算支出为 83.80 万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 66.89 万元，占 79.82%；社会保障（类）支出 7.59 万元，占 9.06%；医疗卫生（类）支出 3.89 万元，占 4.64%；其他社会保障缴费（类）支出 0.69 万元，占 0.82%；住房保障（类）支出 4.74 万元，占 5.66%。

## 六、2022 年一般公共预算基本支出预算情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

2022 年一般公共预算基本支出年初预算数为 73.80 万元。其中：人员经费 72.30 万元，占 97.97%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助费、其他工资福利。公用经费 1.50 万元，占 2.03%，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差

旅费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、专用设备购置。

## **七、2022 年“三公”经费支出预算情况说明**

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 1.00 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年相比无变化。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。预算数与 2021 年相比无变化，主要原因：厉行节约，控制支出。

**（二）公务用车购置及运行费 0 万元**，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 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与 2021 年相比无变化。公务用车运行维护费预算数与 2021 年相比无变化，主要原因：厉行节约，控制支出。

**（三）公务接待费 1.00 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。预算数与 2021 年相比无变化，主要原因：厉行节约，控制支出。

## **八、2022 年政府性基金预算支出情况说明**

本单位 2022 年无政府性基金预算支出。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）1.50 万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。2022 年机关运行费支出预算比 2021 年增加 0.12 万元，主要原因是：根据实际情况，调增年初预算。

### **（二）政府采购支出情况**

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准（2020 年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。

我单位 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**

我单位 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我单位设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我单位年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

2022 年部门预算金额共计 83.80 万元。其中项目 1 个，金额为 10.00 万元。详见附件 11 部门（单位）整体绩效目标表和附件 12 预算项目绩效目标汇总表。

#### **（四）国有资产占用情况**

2021 年末，我单位所属单位共有车改保留车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆，特种车辆 0 辆；单位价值 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）专项转移支付情况说明**

本单位 2022 年无专项转移支付资金。

### **第三部分**

#### **名词解释**

一、财政拨款收入：是指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）运行用于人员经费、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。

2022年部门收支预算表

部门名称：南召县四棵树乡财政所

| 收入             |       | 支出              |       |
|----------------|-------|-----------------|-------|
| 项目             | 金额    | 项目              | 金额    |
| 一、一般公共预算       | 83.80 | 一、一般公共服务        | 83.80 |
| 其中：财政拨款        | 83.80 | 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       |       |
| 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          |       |
|                |       | 十一、节能环保         |       |
|                |       | 十二、城乡社区事务       |       |
|                |       | 十三、农林水事务        |       |
|                |       | 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         |       |
|                |       | 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    | 83.80 | 本 年 支 出 合 计     | 83.80 |
| 上年结转结余         |       | 年终结转结余          |       |
| 收 入 总 计        | 83.80 | 支 出 总 计         | 83.80 |

# 2022年部门收入预算表

部门名称：南召县四棵树乡财政所

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       | 83.80 | 83.80 | 83.80  | 83.80   |       |          |            |      |          |        |          |        |    |        |       |          |          |      |
| 110      | 南召县财政局   | 83.80 | 83.80 | 83.80  | 83.80   |       |          |            |      |          |        |          |        |    |        |       |          |          |      |
| 110013   | 四棵树乡财政所  | 83.80 | 83.80 | 83.80  | 83.80   |       |          |            |      |          |        |          |        |    |        |       |          |          |      |

2022年部门支出预算表

部门名称：南召县四棵乡财政所

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       | 83.80 | 73.80 | 71.26  | 1.04      | 1.50    |       | 10.00 | 10.00 |       |
|      |    |    | 110  | 南召县财政局   | 83.80 | 73.80 | 71.26  | 1.04      | 1.50    |       | 10.00 | 10.00 |       |
| 201  | 06 | 50 |      | 事业运行     | 83.80 | 73.80 | 71.26  | 1.04      | 1.50    |       | 10.00 | 10.00 |       |

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南召县四棵树一乡财政所

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        | 83.80 | 一、本年支出         | 83.80 | 83.80  | 83.80   |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 83.80 | （一）一般公共服务支出    | 83.80 | 83.80  | 83.80   |       |          |
| 其中：财政拨款       | 83.80 | （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        |       | （五）教育支出        |       |        |         |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   |       | （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   |       |        |         |       |          |
|               |       | （九）医疗卫生与计划生育支出 |       |        |         |       |          |
|               |       | （十）卫生健康支出      |       |        |         |       |          |
|               |       | （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    |       |        |         |       |          |
|               |       | （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         |       |       |       |  |  |
|       |       | (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： | 83.80 | 支出合计              | 83.80 | 83.80 | 83.80 |  |  |

预算05表

# 2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：南召县四棵树乡财政所

单位：  
万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>码 | 单位（科目名称<br>） | 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<br>类 | 特定目<br>标类 |
| 类    | 款  | 项  |          |              |       |       | 工资福利<br>支出 | 对个人<br>和家庭<br>的补助 | 商品和<br>服务支<br>出 | 资本性<br>支出 |       |           |           |
|      |    |    |          | 合计           | 83.80 | 73.80 | 71.26      | 1.04              | 1.50            |           | 10.00 | 10.00     |           |
|      |    |    | 110      | 南召县财政局       | 83.80 | 73.80 | 71.26      | 1.04              | 1.50            |           | 10.00 | 10.00     |           |
| 201  | 06 | 50 |          | 事业运行         | 83.80 | 73.80 | 71.26      | 1.04              | 1.50            |           | 10.00 | 10.00     |           |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：南召县四棵树一财政所 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           |                |                |            | 73.80        | 72.30 | 1.50 |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出     | 0.50         | 0.50  |      |
|              | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出     | 0.19         | 0.19  |      |
| 30103        | 奖金             | 50501          | 工资福利支出     | 6.67         | 6.67  |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501          | 工资福利支出     | 3.89         | 3.89  |      |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出     | 4.01         | 4.01  |      |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出     | 7.59         | 7.59  |      |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出     | 5.76         | 5.76  |      |
|              | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出     | 2.39         | 2.39  |      |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出     | 35.52        | 35.52 |      |
| 30301        | 离休费            | 50905          | 离退休费       | 0.61         | 0.61  |      |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费       | 0.43         | 0.43  |      |
| 30113        | 住房公积金          | 50501          | 工资福利支出     | 4.74         | 4.74  |      |
| 302          | 商品和服务支出        | 505            | 对事业单位经常性补助 | 1.50         |       | 1.50 |

# 2022年支出经济分类汇总表

部门名称：南召县四棵树乡财政所

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         |          |    |            | 83.80 | 83.80  | 83.80   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 110      |    | 南召县财政局     |          |    |            | 83.80 | 83.80  | 83.80   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费   | 505      | 01 | 工资福利支出     | 0.50  | 0.50   | 0.50    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
|          |    |            | 505      | 01 | 工资福利支出     | 0.19  | 0.19   | 0.19    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 03 |            | 505      | 01 | 工资福利支出     | 6.67  | 6.67   | 6.67    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505      | 01 | 工资福利支出     | 3.89  | 3.89   | 3.89    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 02 |            | 505      | 01 | 工资福利支出     | 4.01  | 4.01   | 4.01    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 08 |            | 505      | 01 | 工资福利支出     | 7.59  | 7.59   | 7.59    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 07 |            | 505      | 01 | 工资福利支出     | 5.76  | 5.76   | 5.76    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
|          |    | 绩效工资       | 505      | 01 | 工资福利支出     | 2.39  | 2.39   | 2.39    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 01 |            | 505      | 01 | 工资福利支出     | 35.52 | 35.52  | 35.52   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 01 |            | 509      | 05 | 离退休费       | 0.61  | 0.61   | 0.61    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 02 |            | 509      | 05 | 离退休费       | 0.43  | 0.43   | 0.43    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 13 |            | 505      | 01 | 工资福利支出     | 4.74  | 4.74   | 4.74    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      |    | 商品和服务支出    | 505      |    | 对事业单位经常性补助 | 1.50  | 1.50   | 1.50    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 01 | 办公费        | 502      | 01 | 办公经费       | 10.00 | 10.00  | 10.00   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |

# 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：南召县四棵树乡财政所 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 |       |
| 1.00     | 0.00     | 1.00       | 0.00    | 0.00    | 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、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：南召县四棵树乡财政所

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 |  |      |  |      |       |       |
| 类      | 款         | 项       |      |          |    |      |       |  |      |  |      |       |       |
|        |           |         |      | 合计       |    |      |       |  |      |  |      |       |       |
|        |           |         |      |          |    |      |       |  |      |  |      |       |       |
|        |           |         |      |          |    |      |       |  |      |  |      |       |       |

项目支出预算表

部门名称：南召县四棵树乡财政所

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 |          |      |
|       |                  |         | 10.00 | 10.00  |         |          |          |         |          |          |      |
|       | 110              | 南召县财政局  | 10.00 | 10.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2022年度四棵树财政所工作经费 | 四棵树乡财政所 | 10.00 | 10.00  |         |          |          |         |          |          |      |

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

|          |                  |            |      |       |
|----------|------------------|------------|------|-------|
| 部门（单位）名称 |                  | 南召县四棵树乡财政所 |      |       |
| 年度履职目标   |                  |            |      |       |
| 年度主要任务   | 任务名称             |            | 主要内容 |       |
|          |                  |            |      |       |
| 预算情况     | 部门预算总额（万元）       |            |      |       |
|          | 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   |            |      |       |
|          | （2）项目支出          |            |      |       |
| 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  |      |       |
|          |                  | 工作任务科学性    |      |       |
|          |                  | 绩效指标合理性    |      |       |
|          | 预算和财务管理          | 预算编制完整性    |      |       |
|          |                  | 专项资金细化率    |      |       |
|          |                  | 预算执行率      |      |       |
|          |                  | 预算调整率      |      |       |
|          |                  | 结转结余率      |      |       |
|          |                  | “三公经费”控制率  |      |       |
|          |                  | 政府采购执行率    |      |       |
|          |                  | 决算真实性      |      |       |
|          |                  | 资金使用合规性    |      |       |

|      |          |           |  |  |
|------|----------|-----------|--|--|
|      |          | 管理制度健全性   |  |  |
|      |          | 预决算信息公开性  |  |  |
|      |          | 资产管理规范性   |  |  |
|      | 绩效管理     | 绩效目标编制完成率 |  |  |
|      |          | 绩效监控完成率   |  |  |
|      |          | 绩效自评完成率   |  |  |
|      |          | 部门绩效评价完成率 |  |  |
|      |          | 评价结果应用率   |  |  |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 |           |  |  |
|      | 履职目标实现   |           |  |  |
| 效益指标 | 履职效益     |           |  |  |
|      | 满意度      |           |  |  |

# 2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：南召县四棵树乡财政所

| 单位编码（项目编码）            | 项目单位<br>（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  |
| 110                   |                  | 10.00    | 10.00  |          |      |          |        |             |      |          |     |       |      |
| 110013                | 四棵树乡财政所          | 10.00    | 10.00  |          |      |          |        |             |      |          |     |       |      |
| 411321220000000025655 | 2022年度四棵树财政所工作经费 | 10.00    | 10.00  |          |      | 办公经费     | ≤1.5万元 | 招待费次数       | ≥20次 | 提高职工办公效率 | 提高  | 职工满意度 | ≥90% |
|                       |                  |          |        |          |      | 邮电费      | ≤0.5万元 | 水电费缴纳准确率    | 100% | 保障单位正常运转 | 保障  |       |      |
|                       |                  |          |        |          |      | 其他商品服务支出 | ≤1万元   | 维护费合格率      | 100% |          |     |       |      |
|                       |                  |          |        |          |      | 水电费      | ≤1万元   | 购置费次数       | ≥3次  |          |     |       |      |
|                       |                  |          |        |          |      | 维护费      | ≤1万元   | 交通费次数       | ≥50次 |          |     |       |      |
|                       |                  |          |        |          |      | 招待费      | ≤1.5万元 | 招待费保障率      | 100% |          |     |       |      |
|                       |                  |          |        |          |      | 交通费      | ≤1.5万元 | 交通费保障率      | 100% |          |     |       |      |
|                       |                  |          |        |          |      | 购置费      | ≤1万元   | 邮电费次数       | ≥12次 |          |     |       |      |
|                       |                  |          |        |          |      | 印刷费      | ≤1万元   | 印刷费合格率      | 100% |          |     |       |      |
|                       |                  |          |        |          |      |          |        | 购置费合格率      | 100% |          |     |       |      |
|                       |                  |          |        |          |      |          |        | 邮电费缴纳准确率    | 100% |          |     |       |      |
|                       |                  |          |        |          |      |          |        | 办公用品合格率     | 100% |          |     |       |      |
|                       |                  |          |        |          |      |          |        | 其他商品服务支出完成率 | 100% |          |     |       |      |

|  |  |  |  |  |  |  |  |         |                     |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|---------------------|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  | 印刷费次    | ≥6次                 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 维护费次数   | ≥5次                 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其他商品支出  | ≥15次                |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 办公费采购次数 | ≥10次                |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 完成时间    | 2022年<br>12月31<br>日 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 水电费次数   | ≥12次                |  |  |  |  |