

目录

第一部分部门概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分南阳市卧龙区王村乡人民政府年部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：南阳市卧龙区王村乡人民政府 2022 年度部门预算表

表一、部门收支总体情况表

表二、部门收入总体情况表

表三、部门支出总体情况表

表四、财政拨款收支总体情况表

表五、一般公共预算预算支出情况表

表六、一般公共预算基本支出情况表

表七、支出经济分类汇总表

表八、一般公共预算三公经费支出情况表

表九、政府性基金预算支出情况表

表十、项目支出表

表十一、部门整体绩效目标表

表十二表、部门预算项目绩效目标汇总表

南阳市卧龙区王村乡人民政府年部门预算公开

第一部分

南阳市卧龙区王村乡人民政府概况

一、王村乡政府主要职责

1. 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，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。

2. 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3. 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4. 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5. 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；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等工作。

6. 加强镇级财政的监督和管理。

7. 指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8. 制定和组织实施镇村美丽乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9. 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。

二、南阳市卧龙区王村乡人民政府预算有 7 个预算单位构成，具体如下：

- 1、王村乡人民政府
- 2、王村乡财政所
- 3、王村乡党群服务中心
- 4、王村乡农业农村服务中心
- 5、王村乡退役军人服务站
- 6、王村乡综治中心
- 7、王村乡综合执法中队

第二部分

南阳市卧龙区王村乡人民政府年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区王村乡人民政府 2022 年收入总计 1463 万元，支出总计 1463 万元。

二、收入预算总体情况说明

王村乡人民政府年收入合计 1463 万元，其中：一般公共预算 1463 万元。

三、支出预算总体情况说明

王村乡人民政府 2022 年支出合计 1463 万元，其中：基本支出 1463 万元，占 100%。

四、一般公共预算支出预算情况说明

2023 年一般公共预算支出年初预算为 1463 万元。主要用于以下方面：（工资福利支出 1427 万元，商品和服务支出 36 万元，对个人和家庭补助支出万元。）

五、一般公共预算基本支出预算情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 1463 万元，其中：人员经费 976 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 36 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、劳务费、委托业务费、工会经费、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、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、政府性基金预算支出情况说明

2022 年无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算情况说明

2022 年无国有资本经营预算。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2022 年“三公”经费预算为 30 万元。具体支出情况如下：

（一）无因公出国（境）费

（二）公务用车购置及运行费：10 万元，其中，公务用车运行费：万元。

（三）公务接待费：20 万元。

八、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 1463 万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022 年没有安排政府采购预算。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022 年无开展预算绩效管理工作。

（四）关于专项转移支付项目情况说明

2022 年，无使用专项转移制度的项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指各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：是指纳入本级财政预算管理，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：南阳市卧龙区王村乡人民政府 2022 年度部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：南阳市卧龙区王村乡人民政府

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,463.3	一、一般公共服务	445.8
其中：财政拨款	1,463.3	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	202.5
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	177.3
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	248.9
		十三、农林水事务	294.4
		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	94.4
		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	1,463.3	本 年 支 出 合 计	1,463.3
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,463.3	支 出 总 计	1,463.3

2022年部门收入预算表

部门名称: 南阳市卧龙区王村乡人民政府

单位: 万元

[illegible]

2022年部门支出预算表

部门名称：南阳市卧龙区王村乡人民政府

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
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	1,463.3	1,463.3	1,389.5	37.9	35.9			
			813	南阳市卧龙区王村乡人民政府	1,463.3	1,463.3	1,389.5	37.9	35.9			
201	03	01		行政运行	375.9	375.9	332.8	16.3	26.7			
208	05	02		事业单位离退休	21.6	21.6		21.6				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	30.3	30.3	30.3					
210	11	01		行政单位医疗	63.0	63.0	63.0					
221	02	01		住房公积金	94.4	94.4	94.4					
212	01	01		行政运行	248.9	248.9	246.6		2.3			
208	02	01		行政运行	150.6	150.6	149.2		1.4			
210	03	01		城市社区卫生机构	114.3	114.3	112.6		1.7			
213	01	01		行政运行	294.4	294.4	291.7		2.7			
201	03	08		信访事务	69.9	69.9	68.8		1.1			

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区王村乡人民政府

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	1,463.3	一、本年支出	1,463.3	1,463.3	1,463.3		
（一）一般公共预算拨款	1,463.3	（一）一般公共服务支出	445.8	445.8	445.8		
其中：财政拨款	1,463.3	（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	202.5	202.5	202.5		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	177.3	177.3	177.3		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	248.9	248.9	248.9		
		（十三）农林水事务支出	294.4	294.4	294.4		
		（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	94.4	94.4	94.4		
		（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：	1,463.3	支出合计	1,463.3	1,463.3	1,463.3		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：				南阳市卧龙区王村乡人民政府				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
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	1,463.3	1,463.3	1,389.5	37.9	35.9			
			813	南阳市卧龙区王村乡人民政 府	1,463.3	1,463.3	1,389.5	37.9	35.9			
201	03	01		行政运行	375.9	375.9	332.8	16.3	26.7			
208	05	02		事业单位离退休	21.6	21.6		21.6				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	30.3	30.3	30.3					
210	11	01		行政单位医疗	63.0	63.0	63.0					
221	02	01		住房公积金	94.4	94.4	94.4					
212	01	01		行政运行	248.9	248.9	246.6		2.3			
208	02	01		行政运行	150.6	150.6	149.2		1.4			
210	03	01		城市社区卫生机构	114.3	114.3	112.6		1.7			
213	01	01		行政运行	294.4	294.4	291.7		2.7			
201	03	08		信访事务	69.9	69.9	68.8		1.1			

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：南阳市卧龙区王村乡人民政府 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				1,463.3	1,427.5	35.9
30302	退休费	50905	离退休费	37.9	37.9	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13.5	13.5	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	55.2	55.2	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	78.0	78.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	63.9	63.9	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	58.1	58.1	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	55.1	55.1	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	78.1	78.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	125.9	125.9	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	389.9	389.9	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	207.4	207.4	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	166.8	166.8	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.8	0.8	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.3		0.3
30229	福利费	50201	办公经费	8.7		8.7
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.0		21.0
30228	工会经费	50201	办公经费	5.9		5.9
30113	住房公积金	50103	住房公积金	94.4	94.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.5	2.5	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：南阳市卧龙区王村乡人民政府		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	

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。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门（单位）名称		南阳市卧龙区王村乡人民政府		
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）		1,463.3	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,463.3	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,463.3	
	（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			

