

2023年部门收支总体情况表

部门名称:

本级

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,614.00	一、一般公共服务	1,076.30
其中: 财政拨款	2,447.00	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	15.00
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	139.90
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	84.40
		十一、节能环保	1,405.00
		十二、城乡社区事务	797.80
		十三、农林水事务	934.30
		十四、交通运输	59.10
		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	59.60
		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	60.00
		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	2,614.00	本年支出合计	4,631.50
上年结转结余	2,017.50	年终结转结余	
收入总计	4,631.50	支出总计	4,631.50

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 本级

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		一、本年支出	4,631.50	2,614.00	2,447.00		
（一）一般公共预算拨款	2,614.00	（一）一般公共服务支出	1,076.30	1,066.00	1,066.00		
其中：财政拨款	2,447.00	（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	2,017.50	（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	15.00	3.00	3.00		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	139.90	136.00	136.00		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	84.40	83.40	83.40		
		（十一）节能环保支出	1,405.00	4.00	4.00		
		（十二）城乡社区事务支出	797.80	565.00	565.00		
		（十三）农林水事务支出	934.30	637.00	470.00		
		（十四）交通运输支出	59.10				
		（二十一）住房保障支出	59.60	59.60	59.60		
		（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	60.00	60.00	60.00		
		（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：	4,631.50	支出合计	4,631.50				

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称： 本级

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		780.50	685.30	54.10	41.00		450.80	1,215.70

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：

本级

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				780.46	740.57	39.89
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴		271.87	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴		91.09	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴		12.67	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴		49.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费		78.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费		32.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费		1.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费		2.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费		2.02	
30113	住房公积金	50103	住房公积金		59.63	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出		1.11	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出		83.59	
30302	退休费	50905	离退休费		49.74	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助		4.39	
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出			14.4
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费			2.6
30239	其他交通费用	50201	办公经费			16.44
30228	工会经费	50201	办公经费			6.45

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:卫滨区平原镇人民政 本级

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	
13.00	0.00			8.00	5.00

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。

2023年项目支出表

部门名称： 本级

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		
特定目标类	信访事务支出	新乡市卫滨区平原镇人民政府		10.00							
其他运转类	机关运行支出	新乡市卫滨区平原镇人民政府		86.10							
其他运转类	日常运转	新乡市卫滨区平原镇人民政府		82.50							
其他运转类	公务员医疗补贴	新乡市卫滨区平原镇人民政府		22							
其他运转类	乡镇事业人员交通费用	新乡市卫滨区平原镇人民政府		35							
其他运转类	办公环境改善、机关基础设施维护	新乡市卫滨区平原镇人民政府		112.2							
其他运转类	派遣人员支出	新乡市卫滨区平原镇人民政府		78							
特定目标类	纪委办案经费	新乡市卫滨区平原镇人民政府		8							
特定目标类	招商引资，项目建设	新乡市卫滨区平原镇人民政府		10							
特定目标类	综治事务管理支出	新乡市卫滨区平原镇人民政府		22.84							
特定目标类	创文经费	新乡市卫滨区平原镇人民政府					10				
特定目标类	22年卫滨区公共文化补助县级配套资金	新乡市卫滨区平原镇人民政府					9.3				
特定目标类	文化建设	新乡市卫滨区平原镇人民政府		3							
特定目标类	市级下达三馆一站结转资金	新乡市卫滨区平原镇人民政府					2.72				
特定目标类	社区办公经费	新乡市卫滨区平原镇人民政府					3.1				
其他运转类	退休人员抚恤金	新乡市卫滨区平原镇人民政府		35							
特定目标类	民政救济支出	新乡市卫滨区平原镇人民政府		19							
特定目标类	宫颈癌病毒基因筛查	新乡市卫滨区平原镇人民政府					2				
特定目标类	卫生健康事务支出	新乡市卫滨区平原镇人民政府		44							
特定目标类	节能环保事务支出	新乡市卫滨区平原镇人民政府		4							
特定目标类	冬季清洁取暖	新乡市卫滨区平原镇人民政府					1186.54				
特定目标类	21年冬季清洁取暖	新乡市卫滨区平原镇人民政府					214.47				
特定目标类	新农村建设规划	新乡市卫滨区平原镇人民政府		20							
特定目标类	城乡社区环境卫生	新乡市卫滨区平原镇人民政府					26.5				
特定目标类	平原镇辖区卫生保洁	新乡市卫滨区平原镇人民政府		434.68							
特定目标类	绿化奖补	新乡市卫滨区平原镇人民政府					20.45				
特定目标类	涉污土地流转	新乡市卫滨区平原镇人民政府					62.9				
特定目标类	道路建设及土地收储支出	新乡市卫滨区平原镇人民政府		110.51							
特定目标类	城乡道路景观建设租地	新乡市卫滨区平原镇人民政府					122.76				
特定目标类	农业发展乡村振兴	新乡市卫滨区平原镇人民政府		154							
特定目标类	水利建设及维护	新乡市卫滨区平原镇人民政府		90							
特定目标类	村级运转经费	新乡市卫滨区平原镇人民政府					297.64				
特定目标类	村级运转经费（镇本级）	新乡市卫滨区平原镇人民政府		225.7							
特定目标类	上级下达村级运转经费（提前告知）	新乡市卫滨区平原镇人民政府		167							
特定目标类	南环路与黄河大道交叉口改造	新乡市卫滨区平原镇人民政府					59.09				
特定目标类	预备费	新乡市卫滨区平原镇人民政府		60							

部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		平原镇人民政府		
年度履职目标	依法做好民政、教育、卫生健康、科技、退役军人、残疾人就业、社会保障等工作，组织各项公益事业建设、协调解决群众生活中的突出问题；依法开展社会治安综合治理、信访、安全生产、防汛、防火、防疫、食品安全、环境保护和各项突发事件应急处理等本行政区域的社会管理工作；依法查处辖区内违法占地、违法建筑等问题；完成上级交办的其他工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	社会管理工作	开展社会治安综合治理、信访、安全生产、防汛、防火、防疫、食品安全、环境保护和各项突发事件应急处理		
	强化公共服务	民政、教育、卫生健康、科技、退役军人、残疾人就业、社会保障等工作		
预算情况	部门预算总额（万元）	4,631.50		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	4,631.50		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	780.50		
	（2）项目支出	3,851.00		
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	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	0%	
		结转结余率	0%	
		“三公经费”控制率	100%	
		政府采购执行率	100	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
	预决算信息公开性	公开		
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
绩效自评完成率		100%		
部门绩效评价完成率		100%		
评价结果应用率		85%		
产出指标	重点工作任务完成	保持机关正常运行	100%	
	履职目标实现	社会管理工作	100%	
效益指标	履职效益	促进经济发展，增加农民收入	明显	
	满意度	辖区居民满意度	>90%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：卫滨区平原镇人民政 本级

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
401	新乡市卫	3,851.0	3,851.0										
401001	新乡市卫	3,851.0	3,851.0										
410703220000000018812	日常运转	82.5	82.5		机关行政	82.5万元	任务完成保	≥95%	干部职工获得	保障	干部职工	≥95%	
							任务完成及时率	≥95%					
							机关运转个	1个					
410703220000000018813	办公环境改善、机关基础设施维护	112.2	112.2		办公环境改善、机关基础设施维护成	111万元	机关大院行政运行	1个	保障机关正常行政运行	保障	干部职工满意度	≥95%	
							工作完成率	≥95%					
							工作完成及时率	≥96%					
410703220000000020001	派遣人员支出	78.0	78.0		派遣人员支出	50万元	任务完成及时率	≥95%	受益村委会个数	26个	辖区群众满意度	≥95%	
									辖区群众获得感	明显提升			
							任务完成率	≥95%					
410703220000000020002	退休人员抚恤金	35.0	35.0		离退人员抚恤金总成本	60万元	离退人员	39人	改善离退人员生活质量	明显提升	离退人员满意度	≥95%	
							资金发放合格率	≥95%					
							资金支付及时率	≥96%					
410703230000000006002	机关运行支出	86.1	86.1										
410703230000000006401	乡镇事业人员交通	35.0	35.0										
410703230000000006402	公务员医疗补贴	22.0	22.0										
410703220000000016900	村级运转经费	297.6	297.6		村干部工作及村级办公经费	270万元	工作按时完成率	≥95%	村委会稳定发展	明显提升	辖区村民满意度	≥95%	
							村委会工作完成率	≥95%					
							辖区村委会	26个					
						煤改电补助经费	≥1401.02万元	补助发放时间	2022年12月底	辖区村民获得感	明显提升	辖区居民满意度	≥95%

410703220000000016984	冬季清洁取暖	1,186.5	1,186.5				辖区村委会个数	26个					
							补助发放准确率	≥95%					
410703220000000016996	城乡社区环境卫生	26.5	26.5			城乡环境卫生管理支出总成	26.5万元	村委会个数	26个	辖区村民生活质量提高	明显提高	辖区居民满意度	≥95%
								辖区工作完成时间	2022年12月底以前				
								辖区工作完成率	≥95%				
410703220000000017003	城乡道路景观建设租地	122.8	122.8			建设租地总成本	122.76万元	村委会个数	26个	辖区居民生活品质提高	明显提高	辖区村民满意度	≥95%
								租赁时间	1年				
								村委会工作完成率	≥95%				
								租地亩数	350亩				
410703220000000018814	卫生健康事务支出	44.0	44.0			卫生健康总成本	60万元	受益人数	200人	提高社区健康卫生、计划生育工作	≥95%	享受人数满意度	≥95%
								辖区村委会	26个				
								发放准确率	≥95%				
								发放完成时间	2022年12月底以前				
410703220000000018816	信访事务支出	10.0	10.0			信访事务支出总成本	10万元	资金支付及时率	≥95%	减少居民矛盾纠纷、化解在基层	减少	辖区享受服务群众满意度	≥96%
								村委会个数	26个				
								矛盾处理准确率	≥95%				
410703220000000019201	综治事务管理支出	22.8	22.8			综治事务管理支出总成本	29万元	村委会个数	26个	提升社会治安综合治理服务水平	明显提升	辖区享受服务居民满意度	≥95%
								经费发放准确率	≥95%				
								经费发放及时率	≥95%				
410703220000000019203	道路建设及土地收储支出	110.5	110.5			道路建设及土地收储支出总成本	60万元	补助发放及时率	≥96%	保障村庄规划建设管理、棚户区和危房建造、房屋安全处理和人居环境	保障	辖区村民满意度	≥95%
								辖区村委会	12个				
								补助发放到位率	≥95%				
	农业发展					农业发展乡村振兴总成本	≤179万元	辖区村委会	26个	提升农村建设加快步伐奔小康	提升	受益群众满意度	≥95%

410703220000000019204	乡村振兴	154.0	154.0				发放补助准确率	≥96%					
							补助发放及时率	≥95%					
410703220000000019205	招商引资、项目建设	10.0	10.0			招商引资、项目建设经费总	5万元	税收增加额	200万元	营商环境改善度	提高	辖区企业满意度	≥95%
								项目完成及时率	≥95%				
								招商引资完成率	≥95%				
410703220000000019206	水利建设及维护	90.0	90.0			水利建设及维护费总成本	60万元	改善及时率	≥95%	保障饮用水水源、做好防汛、抗旱工作指标	保障	辖区群众满意度	≥95%
								辖区村委会个数	26个				
								水源改善程	≥95%				
410703220000000019207	文化建设	3.0	3.0			文化建设经费总成本	5万元	任务完成率	≥95%	提升社区居民文化、娱乐、体育活动丰富性	明显提高	辖区居民满意度	≥95%
								任务完成及时率	≥95%				
								辖区社区数	1个				
410703220000000019208	新农村规划建设规划	20.0	20.0			新农村规划建设总	27万元	辖区村委会完成个数	3个	辖区村委会个数	3个	辖区村民满意度	≥95%
								验收合格率	≥95%	推进新农村经济繁荣、环境优美	明显提升		
								任务完成及时率	≥95%				
410703220000000019209	纪委办案经费	8.0	8.0			纪委办案经费总成	11万元	工作完成及时率	≥95%	减少辖区居民矛盾纠纷	明显	辖区群众满意度	≥95%
								辖区村委会个数	26个				
								辖区工作完成率	≥96%				
410703220000000019210	南环路与黄河大道交叉口改造	59.1	59.1			拆迁征地款及补偿	59.09万元	辖区城建项目数	1个	辖区群众幸福感	明显提升	辖区群众满意度	≥95%
								任务完成率	≥96%				
								任务完成时间	2022年12月底以前				
410703220000000019211	创文经费	10.0	10.0			创文活动经费	10万元	辖区村委会个数	26个	补助村委会个数	≥26个	辖区居民满意度	≥95%
								任务完成时间	2022年12月底以前	辖区居民获得感	≥95%		
								任务完成率	≥95%				

