

2023 年度
新乡县小冀镇人民政府部门预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 新乡县小冀镇人民政府概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡县小冀镇人民政府 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡县小冀镇人民政府 2023 年部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

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”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、本级部门（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

新乡县小冀镇人民政府概况

一、新乡县小冀镇人民政府主要职责

（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议，制订具体的管理办法并组织实施。

（二）加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；指导、搞好辖区内各村（社区）的工作，支持、帮助村民加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映群众的意见、建议和要求。

（三）履行全面从严治党主体责任，负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线、民族宗教等工作。

（四）负责编制和执行本行政区域经济发展规划，因地制宜发展特色经济，营造良好发展环境，组织农村基础设施建设，落实各项惠农政策，为经济主体提供示范引领和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平。

（五）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。

（六）领导本乡镇的社会主义民主法制建设和精神文明建设，开展文明乡村、文明单位、文明社区建设活动，组织群众开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

（七）强化公共服务，依法做好民政、教育、卫生健康、科技、退役军人服务、残疾人就业、社会保障等工作，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。

（八）依法开展社会治安综合治理、信访、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护和各类突发事件应急处理等本行政区域的社会管理工作。

（九）完成上级交办的其他工作。

二、新乡县小冀镇人民政府所属预算单位构成情况

纳入本部门 2023 年度部门预算编制范围的单位共一个：新乡县小冀镇人民政府本级，无二级预算单位。

本级预算包括：新乡县小冀镇人民政府本级。

第二部分

新乡县小冀镇人民政府 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡县小冀镇人民政府 2023 年收入总计 2,801.00 万元，支出总计 2,801.00 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 57.00 万元，增长 2.08%。主要原因：开发区有 8 个村划入本辖区，税收收入增加；支出增加 57.00 万元，增长 2.08%。主要原因：一般公共预算收入增加。

二、收入预算总体情况说明

新乡县小冀镇人民政府 2023 年收入合计 2,801.00 万元，其中：一般公共预算收入 2,801.00 万元；政府性基金收入 0.00 万元；国有资本经营预算收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡县小冀镇人民政府 2023 年支出合计 2,801.00 万元，其中：基本支出 1,237.96 万元，占 44.20%；项目支出 1,563.04 万元，占 55.80%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡县小冀镇人民政府 2023 年一般公共预算收支预算

2,801.00 万元，无政府性基金收支预算。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 57.00 万元，增长 2.08%，主要原因：一般公共预算收入增加导致支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡县小冀镇人民政府 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2,801.00 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,887.21 万元，占 67.38%；文化体育旅游与传媒（类）支出 8.28 万元，占 0.30%；社会保障和就业（类）支出 185.92 万元，占 6.64%；卫生健康（类）支出 61.68 万元，占 2.20%；节能环保（类）支出 150.00 万元，占 5.35%；城乡社区事务（类）支出 127.60 万元，占 4.55%；农林水事务（类）支出 279.65 万元，占 9.98%；住房保障（类）支出 90.66 万元，占 3.24%；预备费（类）支出 10.00 万元，占 0.36%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡县小冀镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1,237.96 万元。其中：人员经费 1,143.80 万元，占 92.39%；公用经费 94.16 万元，占 7.61%。

七、“三公”经费支出情况说明

我部门 2023 年“三公”经费预算为 7.20 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年预算保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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 2022 年保持一致。

（二）公务接待费 0.00 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 2022 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 7.20 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 7.20 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 2022 年保持一致。公务用车运行维护费预算数与 2022 年保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0.00 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡县小冀镇人民政府 2023 年机构运转经费支出预算 94.16 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 150.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 150.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况说明

我部门 2023 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。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我部门共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 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）专项转移支付项目情况

我部门 2023 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

新乡县小冀镇人民政府 2023 年部门预算表

预算 01 表

2023 年部门收支预算表

部门名称：新乡县小冀镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,801.00	一、一般公共服务	1887.21
其中：财政拨款	2,801.00	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	8.28
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	185.92
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	61.68
		十一、节能环保	150.00
		十二、城乡社区事务	127.60
		十三、农林水事务	279.65
		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	90.66
		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	2,801.00	本 年 支 出 合 计	2,801.00
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,801.00	支 出 总 计	2,801.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年部门收入预算表

部门名称：新乡县小冀镇人民政府

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	2,801.00	2,801.00	2,801.00	2,801.00														
904	新乡县小冀镇人民政府	2,801.00	2,801.00	2,801.00	2,801.00														
904001	新乡县小冀镇人民政府	2,801.00	2,801.00	2,801.00	2,801.00														

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年部门支出预算表

部门名称：新乡县小冀镇人民政府

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	2,801.00	1,237.96	1,125.22	18.58	94.16		1,563.04	1,563.04	
			904	新乡县小冀镇人民政府	2,801.00	1,237.96	1,125.22	18.58	94.16		1,563.04	1,563.04	
201	03	01		行政运行	382.02	346.32	300.67		45.65		35.70	35.70	
201	03	02		一般行政管理事务	203.00						203.00	203.00	
201	03	50		事业运行	681.50	620.09	571.58		48.51		61.41	61.41	
201	31	05		专项业务	10.00						10.00	10.00	
201	33	99		其他宣传事务支出	30.00						30.00	30.00	
201	99	99		其他一般公共服务支出	580.69						580.69	580.69	
207	01	99		其他文化和旅游支出	8.28						8.28	8.28	
208	05	01		行政单位离退休	8.79	8.79		8.79					
208	05	02		事业单位离退休	4.34	4.34		4.34					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.19	116.19	116.19						
208	08	01		死亡抚恤	52.16	5.45		5.45			46.71	46.71	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.44	4.44	4.44						
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	20.00						20.00	20.00	
210	11	01		行政单位医疗	14.18	14.18	14.18						
210	11	02		事业单位医疗	27.50	27.50	27.50						
211	03	02		水体	150.00						150.00	150.00	

212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	127.60						127.60	127.60	
213	01	19		防灾减灾	1.07						1.07	1.07	
213	01	99		其他农业农村支出	272.58						272.58	272.58	
213	03	99		其他水利支出	6.00						6.00	6.00	
221	02	01		住房公积金	90.66	90.66	90.66						
227				预备费	10.00						10.00	10.00	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡县小冀镇人民政府

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	2,801.00	一、本年支出	2,801.00	2,801.00	2,801.00		
（一）一般公共预算拨款	2,801.00	（一）一般公共服务支出	1,887.21	1,887.21	1,887.21		
其中：财政拨款	2,801.00	（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		（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	8.28	8.28	8.28		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	185.92	185.92	185.92		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	61.68	61.68	61.68		
		（十一）节能环保支出	150.00	150.00	150.00		
		（十二）城乡社区事务支出	127.60	127.60	127.60		
		（十三）农林水事务支出	279.65	279.65	279.65		
		（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	90.66	90.66	90.66		
		（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	2,801.00	支出合计	2,801.00	2,801.00	2,801.00		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：新乡县小冀镇人民政府

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
							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	2,801.00	1,237.96	1,125.22	18.58	94.16		1,563.04	1,563.04	
			904	新乡县小冀镇人民政府	2,801.00	1,237.96	1,125.22	18.58	94.16		1,563.04	1,563.04	
201	03	01		行政运行	382.02	346.32	300.67		45.65		35.70	35.70	
201	03	02		一般行政管理事务	203.00						203.00	203.00	
201	03	50		事业运行	681.50	620.09	571.58		48.51		61.41	61.41	
201	31	05		专项业务	10.00						10.00	10.00	
201	33	99		其他宣传事务支出	30.00						30.00	30.00	
201	99	99		其他一般公共服务支出	580.69						580.69	580.69	
207	01	99		其他文化和旅游支出	8.28						8.28	8.28	
208	05	01		行政单位离退休	8.79	8.79		8.79					
208	05	02		事业单位离退休	4.34	4.34		4.34					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.19	116.19	116.19						
208	08	01		死亡抚恤	52.16	5.45		5.45			46.71	46.71	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.44	4.44	4.44						
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	20.00						20.00	20.00	
210	11	01		行政单位医疗	14.18	14.18	14.18						
210	11	02		事业单位医疗	27.50	27.50	27.50						
211	03	02		水体	150.00						150.00	150.00	

212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	127.60						127.60	127.60	
213	01	19		防灾救灾	1.07						1.07	1.07	
213	01	99		其他农业农村支出	272.58						272.58	272.58	
213	03	99		其他水利支出	6.00						6.00	6.00	
221	02	01		住房公积金	90.66	90.66	90.66						
227				预备费	10.00						10.00	10.00	

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡县小冀镇人民政府

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, 237. 96	1, 143. 80	94. 16
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	153. 47	153. 47	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	43. 24	43. 24	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	103. 96	103. 96	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27. 24		27. 24
30201	办公费	50201	办公经费	7. 35		7. 35
30229	福利费	50201	办公经费	4. 41		4. 41
30228	工会经费	50201	办公经费	4. 41		4. 41
30206	电费	50201	办公经费	0. 88		0. 88
30205	水费	50201	办公经费	0. 88		0. 88
30207	邮电费	50201	办公经费	0. 48		0. 48
30101	基本工资	50501	工资福利支出	329. 62	329. 62	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	56. 70	56. 70	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	133. 37	133. 37	
30103	奖金	50501	工资福利支出	39. 89	39. 89	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12. 00	12. 00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	10. 17		10. 17
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18. 27		18. 27
30206	电费	50502	商品和服务支出	1. 35		1. 35
30205	水费	50502	商品和服务支出	1. 35		1. 35
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10. 17		10. 17
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7. 20		7. 20
30302	退休费	50905	离退休费	13. 13	13. 13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	77. 33	77. 33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	38. 86	38. 86	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5. 45	5. 45	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3. 99	3. 99	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0. 45	0. 45	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14. 18	14. 18	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27. 50	27. 50	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31. 47	31. 47	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	59. 19	59. 19	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡县小冀镇人民政府

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				2,801.00	2,801.00	2,801.00									
904		新乡县小冀镇人民政府				2,801.00	2,801.00	2,801.00									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	173.47	173.47	173.47									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	58.94	58.94	58.94									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	103.96	103.96	103.96									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	27.24	27.24	27.24									
302	01	办公费	502	01	办公经费	61.35	61.35	61.35									
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.41	4.41	4.41									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.41	4.41	4.41									

302	06	电费	502	01	办公经费	70.88	70.88	70.88								
302	05	水费	502	01	办公经费	0.88	0.88	0.88								
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.48	0.48	0.48								
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	770.00	770.00	770.00								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	24.00	24.00	24.00								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	329.62	329.62	329.62								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	56.70	56.70	56.70								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	133.37	133.37	133.37								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	101.30	101.30	101.30								
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	12.00	12.00	12.00								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	10.17	10.17	10.17								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	26.55	26.55	26.55								

302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.35	1.35	1.35									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.35	1.35	1.35									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.17	10.17	10.17									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	7.20	7.20	7.20									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	30.00	30.00	30.00									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	289.69	289.69	289.69									
310	09	土地补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	18.00	18.00	18.00									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	45.45	45.45	45.45									
303	02	退休费	509	05	离退休费	13.13	13.13	13.13									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	77.33	77.33	77.33									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.86	38.86	38.86									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	46.71	46.71	46.71									

301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.99	3.99	3.99									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.45	0.45	0.45									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.18	14.18	14.18									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	27.50	27.50	27.50									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.60	1.60	1.60									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	11.07	11.07	11.07									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	102.58	102.58	102.58									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	31.47	31.47	31.47									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	59.19	59.19	59.19									

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：新乡县小冀镇人民政府

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	
7.20	0.00	7.20	0.00	7.20	0.00

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 年政府性基金支出预算表

部门名称：新乡县小冀镇人民政府

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2023 年项目支出预算表

部门名称：新乡县小冀镇人民政府

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		
		合计	1, 563. 04	1, 563. 04							
	904	新乡县小冀镇人民政府	1, 563. 04	1, 563. 04							
其他运转类	预留工资（2023）	新乡县小冀镇人民政府	20. 00	20. 00							
其他运转类	其他工资福利支出（行政）	新乡县小冀镇人民政府	15. 70	15. 70							
其他运转类	电费	新乡县小冀镇人民政府	70. 00	70. 00							
其他运转类	政府运转劳务费	新乡县小冀镇人民政府	91. 00	91. 00							
其他运转类	机关食堂资金	新乡县小冀镇人民政府	18. 00	18. 00							
其他运转类	基层财政所工作经费（2022）57号（2022 年结转）	新乡县小冀镇人民政府	2. 00	2. 00							
其他运转类	政府运行办公资金（含政协工作经费）	新乡县小冀镇人民政府	22. 00	22. 00							
其他运转类	其他工资福利支出（事业）	新乡县小冀镇人民政府	29. 58	29. 58							
其他运转类	22 年度奖励性绩效	新乡县小冀镇人民政府	31. 83	31. 83							
其他运转类	人大政协、纪检、统计、武装部等部门经费	新乡县小冀镇人民政府	10. 00	10. 00							
其他运转类	印刷资金	新乡县小冀镇人民政府	30. 00	30. 00							
其他运转类	后勤公司服务费	新乡县小冀镇人民政府	383. 00	383. 00							
其他运转类	乡镇基础设施建设资金	新乡县小冀镇人民政府	139. 69	139. 69							
其他运转类	租赁费资金	新乡县小冀镇人民政府	18. 00	18. 00							

其他运转类	信访支出	新乡县小冀镇人民政府	40.00	40.00							
其他运转类	文化站免费开放资金（2022）27号（2022 年结转）	新乡县小冀镇人民政府	8.28	8.28							
其他运转类	死亡抚恤金	新乡县小冀镇人民政府	46.71	46.71							
其他运转类	新冠疫情防控经费	新乡县小冀镇人民政府	20.00	20.00							
其他运转类	水生态补偿预算资金（2022）51号（2022 年结转）	新乡县小冀镇人民政府	150.00	150.00							
其他运转类	窨井盖专项整治奖补资金（2022）16 号（2022 年结转）	新乡县小冀镇人民政府	1.60	1.60							
其他运转类	村镇建设公司服务费	新乡县小冀镇人民政府	126.00	126.00							
其他运转类	农业生产救灾资金（2022）11 号（2022 年结转）	新乡县小冀镇人民政府	1.07	1.07							
其他运转类	农村户用厕所改造奖补资金（2022）50 号（2022 年结转）	新乡县小冀镇人民政府	102.58	102.58							
其他运转类	农业公司服务费	新乡县小冀镇人民政府	170.00	170.00							
其他运转类	河湖保洁资金（2022）47 号（2022 年结转）	新乡县小冀镇人民政府	6.00	6.00							
其他运转类	预备费（2023）	新乡县小冀镇人民政府	10.00	10.00							

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本级部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称		新乡县小冀镇人民政府		
年度履职目标	1. 维持社会治安安全稳定和政府工作稳定高效运行 2. 做好税收工作，推进以改善民生为基础的发展，全面构建平安和谐乡镇 3. 提升基础设施建设，夯实乡村振兴基础，镇区面貌明显改善			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	保证专款专用，细化资金使用		保障政府和村集体正常运转，通过预算执行，保障人员工资按时发放	
	税收工作及改善民生工作		完成一般公共预算收入，税收工作。推进环境保护工作，改善民生	
	项目建设提速，做好乡村工作振兴		项目建设提速，优化营商环境。深入开展文明村镇创建工作	
预算情况	部门预算总额（万元）		2,801.00	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2,801.00	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,237.96	
	（2）项目支出		1,563.04	
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	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果

		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量; 4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源, 全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	$\geq 90\%$	专项资金细化率= (已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数) $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 90\%$	预算执行率= (预算完成数/预算数) $\times 100\%$ 。预算完成数指部门实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的 (调整) 预算数。
		预算调整率	$\leq 30\%$	预算调整率= (预算调整数-年初预算数)/年初预算数 $\times 100\%$ 。预算调整数: 部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	$\leq 10\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的 (调整) 预算数。
		“三公经费”控制率	$\leq 10\%$	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数 $\times 100\%$
		政府采购执行率	$\geq 80\%$	政府采购执行率= (实际政府采购金额/政府采购预算数) $\times 100\%$ 。政府采购预算: 采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致, 即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门 (单位) 是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金, 用以反映和考核部门 (单位) 预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和

				财务管理制度规定以及有关专项资金管理规定的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。 部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）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。 部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目

				目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。 部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	保证专款专用，细化资金使用	100%	
		税收工作及改善民生工作	100%	
		项目建设提速，做好乡村振兴	100%	
	履职目标实现	维持社会治安安全稳定和政府工作稳定高效运行	100%	
		做好税收工作，推进以改善民生为基础的发展，全面构建平安和谐乡镇	100%	
		提升基础设施建设，夯实乡村振兴基础，镇区面貌明显改善	100%	
效益指标	履职效益	促进经济发展	促进	
		完成政府职责	完成	
		有效改善环境	改善	
		社会群众满意度	≥90%	

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：新乡县小冀镇人民政府

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							
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
904		1,563.04	1,563.04										
904001	新乡县小冀镇人民政府	1,563.04	1,563.04										
410721220000000014151	村镇建设公司服务费	126.00	126.00			村镇公司服务费总成本	≤126 万元	村建建设公司工资发放人数	13 人	提高工作人员生活水平	提高	村镇公司工作人员满意度	≥90%
								工资发放足额率	100%				
								工资发放及时性	及时				
410721220000000014153	后勤公司服务费	383.00	383.00			后勤公司劳务费总成本	≤383 万元	广场清洁工数量	≥1 人	改善工作人员生活水平	提高	后勤公司工作人员满意度	≥90%
								门岗人员数量	≥2 人	提高工作人员工作积极性	提高		
								食堂工作人员数量	3 人				
								后勤公司工作人员数量	38 人				
								工资发放足额率	100%				
								工资发放及时性	及时				
410721220	农业公司	170.00	170.00			农业公司服务费总成本	≤170 万	农业公司工资发放人	18 人	改善员工生活水平	改善	农业公司职工满意度	≥90%

000000014 155	服务费						元	数					
								工资发放足额率	100%	提高工作人员的工作积极性	提高		
								工资发放及时性	及时				
410721220 000000014 159	电费	70.00	70.00			电费总成本	≤70 万元	电费缴纳完成率	100%	保证机关正常运行	保证	单位员工满意度	≥90%
								电费缴纳足额率	100%				
								电费缴纳及时性	及时				
410721220 000000014 167	租赁费资金	18.00	18.00			租赁费用总成本	≤18 万元	租金发放及时性	及时	保障村民正常利益	保障	村民满意度	≥90%
								租地涉及的村庄个数	13 个				
								租金发放足额率	100%				
410721220 000000014 182	信访支出	40.00	40.00			信访支出资金总成本	≤40 万元	矛盾纠纷工作完成率	100%	及时化解矛盾	及时	群众满意度	≥90%
								办公用品及耗材采购完成率	100%	保障工作正常运转	保障	职工满意度	≥90%
								矛盾纠纷化解率	≥90%	提高员工工作积极性	提高		
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								矛盾化解及时性	及时				
								工作完成及时性	及时				
								巡防队员数量	≥20 人				
								工资发放足额率	100%				
								巡防队员工资发放及时性	及时				
410721220	政府运行	22.00	22.00			政府运行办公费总成本	≤22 万	办公用品及耗材采购	100%	保障单位正常运转	保障	单位人员满意度	≥90%

000000014189	办公资金 (含政协工 作 经 费)						元	完成率					
								设施设备维修完成率	100%	提高职工办公效率	提高		
								网络服务工作完成率	100%				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								设施设备维修合格率	100%				
								网络服务工作合格率	100%				
								人力资源服务工作完成率	100%				
								人力资源服务工作合格率	100%				
								工作完成及时性	及时				
410721220000000014192	政府运转 劳务费	91.00	91.00			政府运行劳务费总成本	≤91 万元	人力资源服务人员数量	≤3 人	提高相关工作人员的工作积极性	提高	工作人员满意度	≥90%
								律师人员数量	3 人	提高政府管理水平	提高		
								服务费发放足额率	100%				
								服务费发放及时性	及时				
410721220000000014203	印刷资金	30.00	30.00			印刷费资金总成本	≤300000 元	印刷工作完成率	100%	保障印刷工作正常运行	保障	职工满意度	≥90%
								印刷品质量合格率	100%				
								印刷完成及时性	及时				
410721220000000014208	新冠疫 情 防控经费	20.00	20.00			新冠疫情防控总成本	≤20 万元	防控物质购买完成率	100%	保障防控物资充足	保障	群众满意度	≥90%
								值班人员数量	≥10 人	提升疫情防控能力	提升	单位职工满意度	≥90%
								其他物资购买完成率	100%				

								防控物资购买合格率	100%				
								值班人员补助发放足额率	100%				
								防控物资购买及时性	及时				
								值班人员补助发放及时性	及时				
								其他物资购买合格率	100%				
410721220000000014262	机关食堂资金	18.00	18.00			机关食堂资金总成本	≤18万元	食堂物资购买完成率	100%	保证食堂正常运转	保证	职工满意度	≥90%
								食堂物资购买合格率	100%	改善职工伙食水平	改善		
								食堂物资购买及时性	及时				
410721220000000017201	乡镇基础设施建设资金	139.69	139.69			乡镇基础设施建设资金总成本	≤139.69万元	乡镇基础设施建设完成度	100%	改善乡镇基础设施	改善	辖区村民满意度	≥90%
								工程竣工验收合格率	100%	改善镇区环境	改善	单位工作人员满意度	≥90%
								工程竣工及时性	及时				
410721230000000000401	人大政协、纪检、统计、武装部等部门经费	10.00	10.00			部门经费总成本	≤10万元	相关部门工作经费完成率	100%	保证相关部门的正常运行	保证	工作人员的满意度	≥80%
								资金使用合规性	合规	提高相关部门的工作效率	提高		
								资金发放及时性	及时				
410721230000000018402	死亡抚恤金	46.71	46.71			死亡抚恤金总金额	467074元	发放人数	2人	保障职工个人权益	保障	职工家属满意度	≥90%
								资金发放足额率	100%				
								资金发放及时性	及时				
410721230	22年度奖	31.83	31.83			22年度奖励性绩效总成本	318295	发放人数	55人	保障职工权益	保障	职工满意度	≥90%

000000018808	励性绩效					本	元						
								奖金发放足额率	100%				
								奖金发放及时性	及时				
410721230000000018844	其他工资福利支出（行政）	15.70	15.70			其他工资福利支出（行政）总成本	156922元	发放人员数量	35 人	提高职工工作积极性	提高	行政人员满意度	≥90%
								资金发放足额率	100%				
								资金发放及时性	及时				
410721230000000018845	其他工资福利支出（事业）	29.58	29.58			其他工资福利支出（事业）总成本	295773员	发放人数	55 人	提高员工积极性	提高	事业人员满意度	≥90%
								资金发放足额率	100%				
								资金发放及时性	及时				
410721230000000018849	预留工资（2023）	20.00	20.00			预留工资（2023）总成本	200000元	资金发放足额率	≥90%	保障机关正常运行	保障	工作人员满意度	≥90%
								资金发放合规性	合规				
								资金发放及时性	及时				
410721230000000018852	农业生产救灾资金（2022）11号2022年结转）	1.07	1.07			农业救灾资金总成本	10614.31元	工作完成率	100%	保障农户权益	保障	受灾农户满意度	≥90%
								资金使用合规性	100%				
								资金使用及时性	及时				
410721230000000018854	预 备 费（2023）	10.00	10.00			预备费的总成本	10 万元	工作完成率	100%	保障职工工资权益	保障	职工满意度	≥90%
								预备费的资金使用合规性	合规				
								预备费的资金发放及时性	及时				
410721230000000018	窨井盖专项整治奖	1.60	1.60			窨井盖整治资金总成本	16000 元	窨井盖整治工作完成率	100%	提升窨井盖质量	提升	居民满意度	≥90%

855	补 资 金 (2022) 16 号 (202 年结转)							资金使用合规性	合规				
								资金发放及时性	及时				
410721230 000000018 857	文化站免 费开放资 金 (2022) 27 号 2022 年结转)	8. 28	8. 28			资金总成本	82800 元	相关文化工作的完成 率	100%	丰富文化生活	丰富	人民群众满意度	≥90%
								资金发放足额率	100%				
								资金发放及时性	及时				
410721230 000000018 860	河湖保洁 资 金 (2022) 47 号 2022 年结转)	6. 00	6. 00			资金总成本	60000 元	相关工作完成率	100%	改善河道环境	改善	周边居民满意度	≥90%
								资金发放足额率	100%				
								资金发放及时性	及时				
410721230 000000018 866	农村户用 厕所改造 奖补资金 (2022) 50 号 2022 年结转)	102. 58	102. 58			农村户用厕所改造奖补 资金总成本	1025800 元	农户厕所改造户数	≥246 户	改善农村环境	改善	农户满意度	≥90%
								资金发放足额率	100%				
								资金发放及时性	及时				
410721230 000000018 882	水生态补 偿预算资 金 (2022) 51 号 2022 年结转)	150. 00	150. 00			水生态补偿资金总成本	1500000 元	水生态相关工作完成 率	100%	改善水体质量	改善	周边居民满意度	≥90%
								资金发放足额率	100%				
								资金发放及时性	及时				
410721230 000000018 921	基层财政 所工作经 费 (2022)	2. 00	2. 00			工作经费总成本	20000 元	相关采购工作的完成 率	100%	改善财政所办公条件	改善	工作人员满意度	≥90%
								资金使用合规率	100%				

	57 号（202 年结转）							资金发放及时性	及时				
--	------------------	--	--	--	--	--	--	---------	----	--	--	--	--