

2023 年度
新乡县七里营镇人民政府部门预算

二〇二三年六月

目 录

第一部分 新乡县七里营镇人民政府概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡县七里营镇人民政府 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡县七里营镇人民政府 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

新乡县七里营镇人民政府概况

一、新乡县七里营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、新乡县七里营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：新乡县七里营镇人民政府本级，无二级预算单位。

本级预算包括：新乡县七里营镇人民政府本级。

第二部分

新乡县七里营镇人民政府 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡县七里营镇人民政府 2023 年收入总计 2,579.32 万元，支出总计 2,579.32 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 2,479.03 万元，下降 49.01%。主要原因：城乡社区类项目预算减少，乡村振兴项目预算减少，总预算减少；支出减少 2,479.03 万元，下降 49.01%。主要原因：城乡社区类项目预算减少，乡村振兴项目预算减少，总预算减少。

二、收入预算总体情况说明

新乡县七里营镇人民政府 2023 年收入合计 2,579.32 万元，其中：一般公共预算收入 2,570.00 万元；政府性基金收入 9.32 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

新乡县七里营镇人民政府 2023 年支出合计 2,579.32 万元，其中：基本支出 1,160.88 万元，占 45.01%；项目支出 1,418.44 万元，占 54.99%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡县七里营镇人民政府 2023 年一般公共预算收支预算 2,570.00 万元，政府性基金收支预算 9.32 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 2,481.00 万元，下降 49.12%，主要原因：2023 年城乡社区类项目预算减少，乡村振兴项目预算减少，总预算减少，且 2022 年包含上级当年下达金额；政府性基金收支预算增加 1.97 万元，增长 26.80%，主要原因：政府性基金为上级下达资金。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡县七里营镇人民政府 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2,570.00 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,337.30 万元，占 52.03%；文化体育旅游与传媒（类）支出 10.00 万元，占 0.39%；社会保障和就业（类）支出 241.53 万元，占 9.40%；卫生健康（类）支出 164.50 万元，占 6.40%；节能环保（类）支出 42.00 万元，占 1.63%；城乡社区事务（类）支出 50.00 万元，占 1.95%；农林水事务（类）支出 607.70 万元，占 23.65%；住房保障（类）支出 81.27 万元，占 3.16%；预备费（类）支出 25.70 万元，占 1.00%；其他（类）支出 10.00 万元，占 0.39%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡县七里营镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1,160.88 万元。其中：人员经费 1,066.70 万元，占 91.89%；公用经费 94.18 万元，占 8.11%。

七、“三公”经费支出情况说明

我部门 2023 年“三公”经费预算为 9.80 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年预算减少 15.40 万元。

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 2.60 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。预算数比 2022 年减少 0.40 万元。主要原因：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（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比 2022 年减少 15.00 万元，主要原因：2022 年有购置公务用车计划，2023 年无购置公务用车计划；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 年政府性基金预算支出年初预算为 9.32 万元。支出具体情况如下：农村基础设施建设支出 4.98 万元，农业土地开发资金安排的支出 4.34 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

新乡县七里营镇人民政府 2023 年机构运转经费支出预算 94.18 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 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 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：

新乡县七里营镇人民政府 2023 年部门预算表

预算 01 表

2023 年部门收支预算表

部门名称：新乡县七里营镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,570.00	一、一般公共服务	1337.30
其中：财政拨款	2,570.00	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	9.32	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	10.00
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	241.53
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	164.50
		十一、节能环保	42.00
		十二、城乡社区事务	59.32
		十三、农林水事务	607.70
		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	81.27
		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	25.70
		二十九、其他支出	10.00
		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	2,579.32	本 年 支 出 合 计	2,579.32
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,579.32	支 出 总 计	2,579.32

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：新乡县七里营镇人民政府

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	2,579.32	2,579.32	2,570.00	2,570.00	9.32													
905	新乡县七里营镇人民政府	2,579.32	2,579.32	2,570.00	2,570.00	9.32													
905001	新乡县七里营镇人民政府	2,579.32	2,579.32	2,570.00	2,570.00	9.32													

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：新乡县七里营镇人民政府

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	2,579.32	1,160.88	1,015.07	51.63	94.18		1,418.44	1,418.44	
			905	新乡县七里营镇人民政府	2,579.32	1,160.88	1,015.07	51.63	94.18		1,418.44	1,418.44	
201	03	01		行政运行	408.06	397.44	338.96		58.48		10.62	10.62	
201	03	02		一般行政管理事务	176.60						176.60	176.60	
201	03	50		事业运行	481.64	481.64	445.94		35.70				
201	99	99		其他一般公共服务支出	271.00						271.00	271.00	
207	01	99		其他文化和旅游支出	10.00						10.00	10.00	
208	02	99		其他民政管理事务支出	38.00						38.00	38.00	
208	05	01		行政单位离退休	21.73	21.73		21.73					
208	05	02		事业单位离退休	21.33	21.33		21.33					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.46	105.46	105.46						
208	06	01		企业关闭破产补助	37.00						37.00	37.00	
208	08	01		死亡抚恤	14.07	8.57		8.57			5.50	5.50	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.94	3.94	3.94						
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	5.00						5.00	5.00	
210	07	99		其他计划生育事务支出	120.00						120.00	120.00	
210	11	01		行政单位医疗	16.45	16.45	16.45						
210	11	02		事业单位医疗	23.05	23.05	23.05						

211	04	02		农村环境保护	42.00						42.00	42.00	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	30.00						30.00	30.00	
212	05	01		城乡社区环境卫生	20.00						20.00	20.00	
212	08	04		农村基础设施建设支出	4.98						4.98	4.98	
212	11			农业土地开发资金安排的支出	4.34						4.34	4.34	
213	01	06		科技转化与推广服务	70.00						70.00	70.00	
213	01	99		其他农业农村支出	529.70						529.70	529.70	
213	03	99		其他水利支出	8.00						8.00	8.00	
221	02	01		住房公积金	81.27	81.27	81.27						
227				预备费	25.70						25.70	25.70	
229	02	01		年初预留	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：新乡县七里营镇人民政府

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	2,579.32	一、本年支出	2,579.32	2,570.00	2,570.00	9.32	
（一）一般公共预算拨款	2,570.00	（一）一般公共服务支出	1,337.30	1,337.30	1,337.30		
其中：财政拨款	2,570.00	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	9.32	（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	10.00	10.00	10.00		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	241.53	241.53	241.53		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	164.50	164.50	164.50		
		（十一）节能环保支出	42.00	42.00	42.00		
		（十二）城乡社区事务支出	59.32	50.00	50.00	9.32	
		（十三）农林水事务支出	607.70	607.70	607.70		
		（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	81.27	81.27	81.27		
		（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	25.70	25.70	25.70		
		（二十九）其他支出	10.00	10.00	10.00		
		（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	2,579.32	支出合计	2,579.32	2,570.00	2,570.00	9.32	

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：新乡县七里营镇人民政府

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			
				合计	2,570.00	1,160.88	1,015.07	51.63	94.18		1,409.12	1,409.12	
			905	新乡县七里营镇人民政府	2,570.00	1,160.88	1,015.07	51.63	94.18		1,409.12	1,409.12	
201	03	01		行政运行	408.06	397.44	338.96		58.48		10.62	10.62	
201	03	02		一般行政管理事务	176.60						176.60	176.60	
201	03	50		事业运行	481.64	481.64	445.94		35.70				
201	99	99		其他一般公共服务支出	271.00						271.00	271.00	
207	01	99		其他文化和旅游支出	10.00						10.00	10.00	
208	02	99		其他民政管理事务支出	38.00						38.00	38.00	
208	05	01		行政单位离退休	21.73	21.73		21.73					
208	05	02		事业单位离退休	21.33	21.33		21.33					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.46	105.46	105.46						
208	06	01		企业关闭破产补助	37.00						37.00	37.00	
208	08	01		死亡抚恤	14.07	8.57		8.57			5.50	5.50	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.94	3.94	3.94						
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	5.00						5.00	5.00	
210	07	99		其他计划生育事务支出	120.00						120.00	120.00	
210	11	01		行政单位医疗	16.45	16.45	16.45						
210	11	02		事业单位医疗	23.05	23.05	23.05						

211	04	02		农村环境保护	42.00						42.00	42.00	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	30.00						30.00	30.00	
212	05	01		城乡社区环境卫生	20.00						20.00	20.00	
213	01	06		科技转化与推广服务	70.00						70.00	70.00	
213	01	99		其他农业农村支出	529.70						529.70	529.70	
213	03	99		其他水利支出	8.00						8.00	8.00	
221	02	01		住房公积金	81.27	81.27	81.27						
227				预备费	25.70						25.70	25.70	
229	02	01		年初预留	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：新乡县七里营镇人民政府 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, 160. 88	1, 066. 70	94. 18
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	52. 45	52. 45	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	122. 38	122. 38	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	164. 13	164. 13	
30206	电费	50201	办公经费	0. 98		0. 98
30228	工会经费	50201	办公经费	5. 24		5. 24
30207	邮电费	50201	办公经费	0. 48		0. 48
30205	水费	50201	办公经费	0. 98		0. 98
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7. 20		7. 20
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30. 17		30. 17
30201	办公费	50201	办公经费	8. 19		8. 19
30229	福利费	50201	办公经费	5. 24		5. 24
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	50. 42	50. 42	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	105. 37	105. 37	
30103	奖金	50501	工资福利支出	15. 12	15. 12	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	272. 12	272. 12	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2. 91	2. 91	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1. 05		1. 05
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8. 61		8. 61
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16. 38		16. 38
30229	福利费	50502	商品和服务支出	8. 61		8. 61
30206	电费	50502	商品和服务支出	1. 05		1. 05
30302	退休费	50905	离退休费	43. 06	43. 06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	60. 30	60. 30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45. 16	45. 16	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8. 57	8. 57	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3. 34	3. 34	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0. 60	0. 60	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16. 45	16. 45	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23. 05	23. 05	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	46. 19	46. 19	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	35. 08	35. 08	

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：新乡县七里营镇人民政府

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				2,579.32	2,570.00	2,570.00	9.32								
905		新乡县七里营镇人民政府				2,579.32	2,570.00	2,570.00	9.32								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	52.45	52.45	52.45									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	123.58	123.58	123.58									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	173.55	173.55	173.55									
302	06	电费	502	01	办公经费	50.98	50.98	50.98									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.24	5.24	5.24									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	8.48	8.48	8.48									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.98	0.98	0.98									

302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.20	7.20	7.20									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	30.17	30.17	30.17									
302	01	办公费	502	01	办公经费	59.19	59.19	59.19									
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.24	5.24	5.24									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	30.00	30.00	30.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	143.00	143.00	143.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.60	2.60	2.60									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	50.42	50.42	50.42									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	105.37	105.37	105.37									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	15.12	15.12	15.12									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	272.12	272.12	272.12									

301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	2.91	2.91	2.91									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.05	1.05	1.05									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.61	8.61	8.61									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	16.38	16.38	16.38									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	8.61	8.61	8.61									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.05	1.05	1.05									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	478.00	478.00	478.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	43.06	43.06	43.06									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	60.30	60.30	60.30									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	45.16	45.16	45.16									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.57	8.57	8.57									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	5.50	5.50	5.50									

301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.34	3.34	3.34								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.60	0.60	0.60								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.45	16.45	16.45								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	23.05	23.05	23.05								
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	6.00	6.00	6.00								
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	583.02	573.70	573.70	9.32							
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	46.19	46.19	46.19								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	35.08	35.08	35.08								
399	99	其他支出	599	99	其他支出	35.70	35.70	35.70								

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：新乡县七里营镇人民政府

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	
9.80	0.00	7.20	0.00	7.20	2.60

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：新乡县七里营镇人民政府

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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.32	9.32	0.00
			905	新乡县七里营镇人民政府	9.32						9.32	9.32	
212	08	04		农村基础设施建设支出	4.98						4.98	4.98	
212	11			农业土地开发资金安排的支出	4.34						4.34	4.34	

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2023 年项目支出预算表

部门名称：新乡县七里营镇人民政府

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	1,418.44	1,409.12	9.32						
	905	新乡县七里营镇人民政府	1,418.44	1,409.12	9.32						
其他运转类	政府人员经费	新乡县七里营镇人民政府	10.62	10.62							
其他运转类	政府运转(含政协工作经费)	新乡县七里营镇人民政府	176.60	176.60							
其他运转类	综治信访经费	新乡县七里营镇人民政府	70.00	70.00							
其他运转类	后勤服务公司劳务费	新乡县七里营镇人民政府	120.00	120.00							
其他运转类	购买服务	新乡县七里营镇人民政府	81.00	81.00							
其他运转类	文化经费	新乡县七里营镇人民政府	10.00	10.00							
其他运转类	民政经费	新乡县七里营镇人民政府	38.00	38.00							
其他运转类	镇办企业退休工人工资	新乡县七里营镇人民政府	37.00	37.00							
其他运转类	抚恤金	新乡县七里营镇人民政府	5.50	5.50							
其他运转类	疫情防控经费	新乡县七里营镇人民政府	5.00	5.00							
其他运转类	社会事业公司劳务费	新乡县七里营镇人民政府	120.00	120.00							
其他运转类	农村环境保护资金	新乡县七里营镇人民政府	42.00	42.00							
其他运转类	村镇建设公司劳务费	新乡县七里营镇人民政府	30.00	30.00							
其他运转类	道路保洁公司劳务费	新乡县七里营镇人民政府	20.00	20.00							
其他运转类	新财预[2021]1号农村户用厕所改造资金	新乡县七里营镇人民政府	4.98		4.98						
其他运转类	新财预（2021）8号农业开发资金	新乡县七里营镇人民政府	4.34		4.34						

	金										
其他运转类	农业综合公司劳务费	新乡县七里营镇人民政府	70.00	70.00							
其他运转类	乡村振兴资金	新乡县七里营镇人民政府	180.00	180.00							
其他运转类	新财预[2022]50号农村户用厕所改造奖补资金	新乡县七里营镇人民政府	349.70	349.70							
其他运转类	新财预[2022]47号河湖保洁资金	新乡县七里营镇人民政府	8.00	8.00							
其他运转类	预备费	新乡县七里营镇人民政府	25.70	25.70							
其他运转类	年初预留	新乡县七里营镇人民政府	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		新乡县七里营镇人民政府		
年度履职目标	目标 1：维持社会治安安全稳定和政府工作稳定高效运行 目标 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 目标 3：搞好项目建设，夯实乡村振兴基础，镇村面貌明显改善			
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，搞好乡村振兴工作		项目建设提速，优化营商环境；做好污水处理工作，深入开展文明村镇创建工作	
预算情况	部门预算总额（万元）		2,579.32	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2,579.32	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,160.88	
	（2）项目支出		1,418.44	
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	≥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）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×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	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×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	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*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	≤100%	“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*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×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办法的规定；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，搞好乡村振兴工作	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%	
		搞好项目建设,夯实乡村振兴基础,镇村面貌明显改善	100%	
效益指标	履职效益	促进经济	促进	
		完成政府职责	完成	
		有效改善环境	改善	
		社会公众满意度	≥90%	

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：新乡县七里营镇人民政府

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							
						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
905		1,418.44	1,418.44										
905001	新乡县七 里营镇人 民政府	1,418.44	1,418.44										
410721220 000000013 969	后 勤 服 务 公 司 劳 务 费	120.00	120.00			总成本	≤120 万 元	工资发放及时性	及时	提高后勤公司人员生活 质量	提高	后勤公司人员满意度	≥85%
								工资发放人数	17 人				

								工资发放足额率	100%				
410721220 000000013 974	社会事业 公司劳务 费	120.00	120.00			总成本	≤120 万 元	工资发放人数	22 人	提高社会事业公司人员 生活质量	提高	社会事业公司人员满意 度	≥85%
								工资发放足额率	100%				
								工资发放及时性	及时				
410721220 000000013 976	村镇建设 公司劳务 费	30.00	30.00			总成本	≤30 万 元	工资发放人数	5 人	提高村镇建设公司人员 生活质量	提高	村镇建设公司人员满意 度	≥85%
								工资发放足额率	100%				
								工资发放及时性	及时				

410721220 000000013 980	道路保洁 公司劳务 费	20.00	20.00			总成本	≤20 万 元	工资发放人数	6 人	提高道路保洁公司人员 生活质量	提高	道路保洁公司人员满意 度	≥85%
								工资发放足额率	100%				
								工资发放及时性	及时				
410721220 000000013 983	农业综合 公司劳务 费	70.00	70.00			总成本	≤70 万 元	工资发放人数	15 人	提高农业综合公司人员 生活质量	提高	农业综合公司人员满意 度	≥85%
								工资发放足额率	100%				
								工资发放及时性	及时				
410721220 000000013 986	政府运转 (含政协 工 作 经	176.60	176.60			总成本	≤176.6 万元	电费缴纳足额率	100%	保障工作的正常开展， 发挥部门职能	保障	单位职工满意度	>85%

	费)							维修完成率	100%				
								电费缴纳完成率	100%				
								办公用品及耗材采购 质量合规率	100%				
								办公用品及耗材采购 完成率	100%				
								维修合格率	100%				
								工作完成及时性	及时				
410721220 000000013 993	购买服务	81.00	81.00			总成本	≤81 万 元	临时工工资发放足额 率	100%	提高临时工人员生活质 量	提高	临时工满意度	≥85%

								临时工工资发放人数	≥59 人				
								临时工工资发放及时性	及时				
410721220 000000013 996	综治信访 经费	70.00	70.00			总成本	≤70 万 元	社会治安综合险缴纳 完成率	100%	保障综治办工作正常开 展	保障	群众满意度	≥85%
								社会治安综合险缴纳 足额率	100%				
								费用缴纳及时性	及时				
								视联网通信费用缴纳 完成率	100%				
								视联网通信费用缴纳 足额率	100%				

								矛盾纠纷化解工作完成率	100%				
								矛盾纠纷化解成功率	100%				
								矛盾纠纷化解及时性	及时				
410721220 000000013 999	文化经费	10.00	10.00			总成本	≤10 万元	文化活动举办覆盖村	≤53 个	保障工作的正常开展，发挥部门职能	保障	群众满意度	≥85%
								文化活动经费发放足额率	100%				
								文化活动经费发放及时性	及时				
410721220 000000014 000	镇办企业退休工人工资	37.00	37.00			总成本	≤37 万元	镇办企业工资发放人数	≤17 人	提高镇办企业退休工人生活质量	提高	退休工人满意度	≥85%

								工资发放足额率	100%				
								工资发放及时性	及时				
410721220 000000014 001	民政经费	38.00	38.00			总成本	≤38 万元	每年慰问人次	≥600 人	提升慰问对象的幸福感	提升	慰问对象满意度	≥85%
								福利发放准确率	100%				
								福利发放及时性	及时				
410721220 000000014 002	疫情防控经费	5.00	5.00			总成本	≤5 万元	防控物资购买及时性	及时	保障工作的正常开展，发挥部门职能	保障	单位职工满意度	≥85%
								防控物资购买完成率	100%			群众满意度	≥85%

								防控物资质量合格率	100%				
410721220 000000014 063	乡村振兴 资金	180.00	180.00			总成本	≤180 万 元	乡村振兴工程竣工验 收合格率	100%	改善人居环境	改善	群众满意度	≥85%
								乡村振兴工作覆盖村	≤53 个				
								乡村振兴工程竣工及 时性	及时				
410721220 000000014 093	预备费	25.70	25.70			总成本	≤25.7 万元	工作完成率	≥90%	保障突发事件的处理速 度	保障	群众满意度	≥85%
								突发事件处理合规率	100%				
								突发事件处理及时性	及时				

410721220 000000014 323	农村环境 保护资金	42.00	42.00			总成本	≤42 万 元	发放污染治理补偿款	≤49 户	改善农村环境	改善	群众满意度	≥85%
								污染治理补偿款发放 足额率	100%				
								污染治理补偿款发放 及时性	及时				
								危险废物处置工作完 成率	100%				
								危险废物处置工作验 收合格率	100%				
410721220 000000014 384	年初预留	10.00	10.00			总成本	≤10 万 元	发放工资足额率	100%	保障人员工资，保障部 门工作正常开展	保障	职工满意度	≥90%
								发放工资人数	≤43 人				

								发放工资及时性	及时				
410721220000000039211	新 财 预 [2022]47 号河湖保 洁资金	8.00	8.00			总成本	8 万元	资金拨付足额率	100%	改善居民生活环境，改 善河湖面貌	改善	村民满意度	≥85%
								河湖保洁经费覆盖村 别	5 个				
								资金拨付及时性	及时				
410721230000000014803	新 财 预 [2022]50 号农村户 用厕所改 造奖补资 金	349.70	349.70			总成本	≤349.7 万元	厕改资金发放足额率	100%	提高村民卫生意识	提高	村民满意度	≥85%
								厕改奖补资金使用及 及时性	及时				
								农村厕所改造户数	≤4245 户				

								奖补资金发放村别	≤19 个				
410721230000000022823	新 财 预 (2021) 8 号农业开 发资金	4. 34	4. 34			总成本	≤4. 34 万元	质保金拨付及时性	及时	改善农村道路，便于群 众出行	改善	群众满意度	>93%
								需拨付质保金公司	1 个				
								质保金拨付足额率	100%				
410721230000000023205	新 财 预 [2021]1 号农村户 用厕所改 造资金	4. 98	4. 98			总成本	≤4. 98 万元	厕改奖补资金发放及 及时性	及时	提高居民卫生意识	提高	居民满意度	≥85%
								厕改工作完成率	100%				
								厕改奖补资金发放足 额率	100%				

410721230 000000028 301	政府人员 经费	10.62	10.62			总成本	≤10.62 万元	拨付晋级晋档费用足 额率	100%	提高政府职工的生活质 量	提高	员工满意度	≥85%
								晋级晋档发放人数	≥74 人				
								拨付晋级晋档费用及 及时性	及时				
410721230 000000028 304	抚恤金	5.50	5.50			总成本	≤5.5 万 元	拨付抚恤金人数	1 人	提高遗属生活质量	提高	遗属满意度	≥90%
								拨付抚恤金足额率	100%				
								拨付抚恤金及时性	及时				