

# 2023 年栾川县栾川县赤土店镇人民政府部门 预算说明

## 目 录

### 第一部分 栾川县赤土店镇人民政府

#### 概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 2023 年栾川县赤土店镇人民政府部门预算情况说 明

### 第三部分 名词解释

#### 附件：2023 年栾川县赤土店镇人民政府部门预算表

- 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、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 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、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 栾川县赤土店镇人民政府概况

#### 一、栾川县赤土店镇人民政府主要职责

1. 赤土店镇政府主要职责是贯彻执行党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。

2. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

3. 执行本行政区域内的经济和社会发展规划，加强公共设施建设和管理，发展各项服务事业；依法管理本级财政、执行本级预算；承办上级人民政府交办的其他事项。

#### 二、栾川县赤土店镇人民政府预算单位构成情况

栾川县赤土店镇人民政府部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

栾川县赤土店镇人民政府机关本级预算包括：党建办公室、民政所、生态环境建设办公室、应急和安全监管办公室、产业发展办公室、综合执法办公室、党政综合便民服务中心、国土规划建设所、农业服务中心、文化教育旅游服务中心、卫生健康服务中心、社会治安综合治理中心的预算。

栾川县赤土店镇人民政府所属单位预算包括：无。

## 第二部分

### 2023 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

栾川县赤土店镇人民政府 2023 年收入总计 3800.70 万元，支出总计 3800.70 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 163.36 万元，增长 4.49%，主要原因：人员的增加；支出增加 163.36 万元，增长 4.49%，主要原因：人员的增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

栾川县赤土店镇人民政府 2023 年收入合计 3800.70 万元，其中：一般公共预算 1428.06 万元，政府性基金 8.75 万元，上年结转结余 2363.89。

#### 三、支出预算总体情况说明

栾川县赤土店镇人民政府 2023 年支出合计 3800.70 万元，其中：基本支出 952.07 万元，占 25.20%；项目支出 2848.63 万元，占 74.80%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

栾川县赤土店镇人民政府 2023 年一般公共预算收支预算 3800.70 万元，政府性基金收支预算 8.75 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 163.36 万元，增加 4.49%，主要原因：人员的增加。政府性基金收支预算增加 8.75 万元，增长 100%。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川县赤土店镇人民政府 2023 年一般公共预算支出年初预算为 3777.15 万元，其中：基本支出 952.07 万元，占 25.20%；项目支出 2825.08 万元，占 74.80%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

栾川县赤土店镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 952.07 万元。其中：人员经费支出 866.91 万元，占 91.05%；公用经费支出 85.16 万元，占 8.95%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

赤土店镇 2023 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 8 万元。

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 2022 年保持一致。

（二）公务接待费 0 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 8 万元。主要原因是公务接待在公务灶接待办。

（三）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。预算数与 2022 年保持一致

## 八、政府性基金支出预算情况说明

栾川县赤土店镇人民政府 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 23.55 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 23.55 万元，占 100%。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

栾川县赤土店镇人民政府 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

栾川县赤土店镇人民政府 2023 年机构运行经费支出预算 85.16 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。与 2022 年相比增加 37.81 万元，增加 80%，主要原因是：人员增加。

### （二）政府采购支出预算情况

2023 年政府采购预算安排 3300 万元，其中：政府采购货物预算 100 万元、政府采购工程预算 3100 万元、政府采购服务预算 100 万元。

### （三）绩效目标设置情况

栾川县赤土店镇人民政府 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，赤土店镇政府共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

#### （五）专项转移支付项目情况

栾川县赤土店镇人民政府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：是指同级财政拨付的资金：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、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：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（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：2023 年栾川县赤土店镇人民政府部门预算表**

## 2023年部门收支预算表

部门名称：

栾川县赤土店镇财政所

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1428.06	一、一般公共服务	2583.20
其中：财政拨款	1369.06	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	8.75	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	2.00
四、财政专户管理资金收入		五、教育	147.34
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	132.30
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	244.68
		十三、农林水事务	630.46
		十四、交通运输	3.22
		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	43.00
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	14.50
		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	1436.81	本年支出合计	3800.70
上年结转结余	2363.89	年终结转结余	0.00
收入总计	3800.70	支出总计	3800.70

### 2023年部门收入预算表

部门名称： 栾川县赤土店镇财政所

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	3800.70	1436.81	1428.06	1369.06	8.75							2363.89	2349.09	14.80				
403	栾川县赤土店镇财政所	3800.70	1436.81	1428.06	1369.06	8.75							2363.89	2349.09	14.80				
403002	栾川县赤土店镇财政所	3800.70	1436.81	1428.06	1369.06	8.75							2363.89	2349.09	14.80				

# 2023年部门支出预算表

部门名称： 栾川县赤土店镇财政所

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			
类	款	项				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	3800.70	952.07	859.43	7.48	85.16	2848.63	1920.27	928.36	
			403	栾川县赤土店镇财政所	3800.70	952.07	859.43	7.48	85.16	2848.63	1920.27	928.36	
201	03	01		行政运行	1727.55					1727.55	1725.00	2.55	
201	03	02		一般行政管理事务	83.41					83.41	4.63	78.78	
201	31	01		行政运行	772.24	514.33	421.69	7.48	85.16	257.91		257.91	
204	06	01		行政运行	2.00					2.00		2.00	
205	02	99		其他普通教育支出	147.34					147.34		147.34	
208	02	01		行政运行	110.53	82.88	82.88			27.65		27.65	
208	07	99		其他就业补助支出	11.12					11.12		11.12	
208	08	99		其他优抚支出	1.60					1.60		1.60	
208	19	01		城市最低生活保障金支出	0.80					0.80		0.80	
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	8.25					8.25		8.25	
212	01	01		行政运行	235.63	235.63	235.63						
212	08	04		农村基础设施建设支出	9.05					9.05		9.05	
213	01	01		行政运行	160.23	119.23	119.23			41.00		41.00	
213	01	26		农村社会事业	135.52					135.52		135.52	
213	01	99		其他农业农村支出	85.00					85.00		85.00	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	249.71					249.71	190.64	59.07	
214	01	06		公路养护	3.22					3.22		3.22	
224	01	02		一般行政管理事务	2.00					2.00		2.00	
224	01	99		其他应急管理支出	39.00					39.00		39.00	
224	02	02		一般行政管理事务	2.00					2.00		2.00	
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	14.50					14.50		14.50	

## 2023年财政拨款收支预算表

部门名称： 栾川县赤土店镇财政所

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	1436.81	一、本年支出	1436.81	1428.06	1369.06	8.75	
（一）一般公共预算拨款	1428.06	（一）一般公共服务支出	573.33	573.33	514.33		
其中：财政拨款	1369.06	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	8.75	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	2.00	2.00	2.00		
二、上年结转	2363.89	（五）教育支出	147.34	147.34	147.34		
（一）一般公共预算拨款	2349.09	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	14.80	（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	82.88	82.88	82.88		
		（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	244.38	235.63	235.63	8.75	
		（十三）农林水事务支出	340.66	340.66	340.66		
		（十四）交通运输支出	3.22	3.22	3.22		
		（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	43.00	43.00	43.00		
		（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	2363.89	2349.09	2036.46	14.80	
收入合计	3800.70	支出合计	3800.70	3777.15	3405.52	23.55	



## 2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：栾川县赤土店镇财政所

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		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				952.07	866.91	85.16
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	74.50	74.50	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.88	4.88	
30302	退休费	50905	离退休费	0.20	0.20	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	295.48	295.48	
30301	离休费	50905	离退休费	2.40	2.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	74.35	74.35	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	0.89	0.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.85	34.85	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	55.76	55.76	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.93	0.93	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	322.67	322.67	
30201	办公费	50201	办公经费	71.76		71.76
30228	工会经费	50201	办公经费	5.58		5.58
30229	福利费	50201	办公经费	7.82		7.82



## 2023年支出经济分类汇总表

部门名称： 栾川县赤土店镇财政所

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				3800.70	1428.06	1369.06	8.75		2363.89						
403		栾川县赤土店镇财政所				3800.70	1428.06	1369.06	8.75		2363.89						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1944.29					1944.29						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	1.73					1.73						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	13.20	4.88	4.88			8.32						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	75.25	74.50	74.50			0.75						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	525.74	279.56	220.56	8.75		237.43						
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.20	0.20	0.20									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	296.16	295.48	295.48			0.68						
303	01	离休费	509	05	离退休费	2.40	2.40	2.40									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	74.35	74.35	74.35									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	0.89	0.89	0.89									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.85	34.85	34.85									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	55.76	55.76	55.76									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.52	1.52	1.52									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	495.96	488.31	488.31			7.65						
302	01	办公费	502	01	办公经费	71.76	71.76	71.76									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.58	5.58	5.58									
302	29	福利费	502	01	办公经费	7.82	7.82	7.82									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	37.94					37.94						
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	43.72	30.20	30.20			13.52						
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	85.30					85.30						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	26.28					26.28						

## 2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 栾川县赤土店镇财政所

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	

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、差旅费、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。

备注：栾川县赤土店镇财政所2023年无“三公”经费预算拨款安排，故此表无数据。

## 2023年政府性基金支出预算表

部门名称： 栾川县赤土店镇财政所

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
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	23.55					23.55		23.55
			403	栾川县赤土店镇财政所	23.55					23.55		23.55
212	08	04		农村基础设施建设支出	9.05					9.05		9.05
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	14.50					14.50		14.50

## 2023年国有资本经营支出预算表

部门名称： 栾川县赤土店镇财政所

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
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								

备注：栾川县赤土店镇财政所2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2023年项目支出预算表

部门名称： 栾川县赤土店镇财政所

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		
			2848.63	475.99	8.75		2349.09	14.80			
	403	栾川县赤土店镇财政所	2848.63	475.99	8.75		2349.09	14.80			
其他运转类	2022年机动财力超收分成	栾川县赤土店镇财政所	1725.00				1725.00				
特定目标类	2022年职工大额医疗补助(2022结转)	栾川县赤土店镇财政所	1.73				1.73				
特定目标类	追加2022年退休人员护理费(2022年结转)	栾川县赤土店镇财政所	0.07				0.07				
特定目标类	2021年公务员奖励金(2022结转)	栾川县赤土店镇财政所	0.75				0.75				
其他运转类	2022年县本级压减项目(2022年结转-乡财指标)	栾川县赤土店镇财政所	4.63				4.63				
特定目标类	2022年赤土店镇非税收入安排支出(捐赠收入)	栾川县赤土店镇财政所	25.00	25.00							
特定目标类	2022年县本级压减项目(2022年结转)	栾川县赤土店镇财政所	8.60				8.60				
特定目标类	2022年县本级压减项目(2022年结转-行财)	栾川县赤土店镇财政所	5.18				5.18				
特定目标类	2022年赤土店镇非税收入安排支出(国有资产有偿使用费)	栾川县赤土店镇财政所	34.00	34.00							
特定目标类	2022年县本级压减项目(2022年结转-社保)	栾川县赤土店镇财政所	6.00				6.00				
特定目标类	女工卫生费(2022年结转)	栾川县赤土店镇财政所	0.68				0.68				
特定目标类	机动财力安排政府事务支出(2022年结转)	栾川县赤土店镇财政所	127.18				127.18				
特定目标类	赤土店镇北沟河降钼水处理站运行经费(2022年结转)	栾川县赤土店镇财政所	92.11				92.11				
特定目标类	村组干部工资(2022年结转)	栾川县赤土店镇财政所	37.94				37.94				
特定目标类	赤土店镇2023年基层司法补助经费	栾川县赤土店镇财政所	2.00	2.00							
特定目标类	赤土店镇初级中学教师周转宿舍	栾川县赤土店镇财政所	12.34	12.34							
特定目标类	赤土店镇中心小学建设项目	栾川县赤土店镇财政所	135.00	135.00							
特定目标类	2022年敬老院人员工资项目(2022年结转)	栾川县赤土店镇财政所	7.65				7.65				
特定目标类	支持港区重点企业用工专项激励经费(2022结转)	栾川县赤土店镇财政所	20.00				20.00				
特定目标类	公益性岗位补贴项目(2022年结转)	栾川县赤土店镇财政所	11.12				11.12				

特定目标类	2022优抚对象临时救助资金(2022结转)	栾川县赤土店镇财政所	1.60				1.60					
特定目标类	2022年乡镇临时救助补助项目(2022年结转)	栾川县赤土店镇财政所	0.80				0.80					
特定目标类	2022年集中特困人员供养金护理费及丧葬费(2022年结转)	栾川县赤土店镇财政所	8.25				8.25					
特定目标类	农村户用厕所改造项目(2022结转)	栾川县赤土店镇财政所	0.30					0.30				
特定目标类	重度贫困残疾人家庭无障碍改造项目(2022年结转)	栾川县赤土店镇财政所	8.75		8.75							
特定目标类	人居环境整治资金(2022年结转)	栾川县赤土店镇财政所	41.00				41.00					
特定目标类	追加非税收入安排的项目(2022年结转)	栾川县赤土店镇财政所	135.52				135.52					
特定目标类	赤土店镇外国语学校综合运动场提升改造项目(2022年结转)	栾川县赤土店镇财政所	85.00				85.00					
其他运转类	2023年村组工作经费	栾川县赤土店镇财政所	25.00	25.00								
其他运转类	2023年村组干部工资	栾川县赤土店镇财政所	165.64	165.64								
特定目标类	村组办公经费(2022结转)	栾川县赤土店镇财政所	26.28				26.28					
特定目标类	赤土店镇2022年村干部养老保险补贴	栾川县赤土店镇财政所	0.59	0.59								
特定目标类	赤土店镇2023年离任村干部补贴	栾川县赤土店镇财政所	30.20	30.20								
特定目标类	赤土店镇创建“四星”支部以奖补党建经费(2022结转)	栾川县赤土店镇财政所	2.00				2.00					
特定目标类	赤土店镇2023年公路养护经费	栾川县赤土店镇财政所	3.22	3.22								
特定目标类	赤土店镇2023年安监经费	栾川县赤土店镇财政所	2.00	2.00								
特定目标类	栾川县大东坡钨铅矿业有限公司流水沟尾矿库	栾川县赤土店镇财政所	18.00	18.00								
特定目标类	栾川县九扬矿业有限公司炉场沟尾矿库	栾川县赤土店镇财政所	21.00	21.00								
特定目标类	赤土店镇2023年消防经费	栾川县赤土店镇财政所	2.00	2.00								
特定目标类	城镇社区养老服务体系建设项目(2022结转)	栾川县赤土店镇财政所	2.50					2.50				
特定目标类	2021年养老机构消防安全标准化管理标杆(2022年结转)	栾川县赤土店镇财政所	5.00					5.00				
特定目标类	2021年特困供养机构设施购置及适老化改造补助项目(2022年结转)	栾川县赤土店镇财政所	7.00					7.00				

# 市级部门(单位)整体绩效目标表

## (2023年度)

部门(单位)名称		栾川县赤土店镇财政所		
年度履职目标	目标1: 实施农村公益事业建设, 推动乡村振兴战略的实施, 加快缩小城乡差距, 建设美丽乡村核定的基本支出和项目支出合计3797.48万元。 目标2: 全年预算安排基本支出952.07万元用来保障政府人员经费、日常运转等开支。 目标3: 全年预算安排项目支出2845.41万元用来实施各项公益事业, 推动基础设施项目建设, 路、计生、基础设施、人居环境等各方面工作的开展, 促进全镇镇域经理高质量发展。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	任务1	村组干部工资		
	任务2	村组工作经费		
	任务3	特困供养机构设施购置及适老化改造补助项目		
	任务4	养老机构消防安全标准化管理标杆		
	任务5	离任村干部补贴		
	任务6	赤土店镇非税收入安排支出		
	任务7	敬老院及托养中心经费		
	任务8	赤土店镇北沟河降铅水处理站运行经费		
	任务9	赤土店镇外国语学校综合运动场提升改造项目		
	任务10	赤土店镇镇区异地扶贫搬迁安置点		
	任务11	公益性岗位补贴项目		
	任务12	机动财力安排政府事务支出		
	任务13	集镇地下管网建设项目		
	任务14	农村户用厕所改造项目		
	任务15	人居环境整治资金		
	任务16	支持港区重点企业用工专项激励经费		
	任务17	重度贫困残疾人家庭无障碍改造项目		
	任务18	驻村乡创运营团队运营补贴资金		
任务19	栾川县城乡一体化供水项目赤土店饮水工程			
预算情况	部门预算总额(万元)	3800.70		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	3800.70		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	952.07		
(2) 项目支出	2848.63			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	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。	

投入管理指标	预算和财务管理	专项资金细化率	100%	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	100%	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	≤15%	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	≤5%	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	100%	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	基本支出（人员工资、福利支出及办公经费	≤100%	
	履职目标实现	机动财力安排政府事务支出	100%	
效益指标	履职效益	总体工作完成率	≥95%	
	满意度	群众满意度	≥95%	

## 2023年度市级部门预算项目绩效目标表

部门名称： 栾川县赤土店镇财政所

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
		2848.63	2848.63										
403002	栾川县赤土店镇财政所	2848.63	2848.63										
410324230000000018000	2022年机动财力超收分成	1725.00	1725.00		绩效业务工作总成本	1725万元	根据上级文件、基层申报确定	1725万元	保障机关日常工作顺利开展效果明显	1725万元	全体职工满意度	≥95%	
					对提升我市预算绩效管理工作效率显著	1725	绩效管理业务合格率	100%					
							2023年全年	1725万元					
410324230000000018368	2023年村组干部工资	165.64	165.64		村组干部工资及养老保险金补贴	168.32万元	村组干部职数	≥75人	维护个人基本生活	100%	群众满意度	100%	
							足额发放	足额	提高基层干部工作热情	完成			
							按时发放	按时					
410324230000000018370	2023年村组工作经费	25.00	25.00		村组工作经费	25万元	足额发放	足额	村级组织办公经费	每村2.5万元	群众满意度	≥98%	
							村组个数	10个					
							按时发放	按时					
410324230000000018572	2022年县本级压减项目（2022年结转-乡财指标）	4.63	4.63				受益人数	100人	机关运行	≥98%	群众满意度	≥98%	
							完成质量	合格					
							按时拨付	按时					
410324220000000036827	赤土店镇中心小学建设项目	135.00	135.00		绩效业务工作总成本	595万元	完成中心小学建设项目	595万元	服务师生	≥400人	群众对项目满意度	≥95%	
					对提升我市预算绩效管理工作效率显著	595	符合相关质量要求	100%					
							工程按时完成率	≤1年度					
410324230000000017847	栾川县大东坡钨钼矿业有限公司流水沟尾矿库	18.00	18.00		项目支出额度	18万元	经费支出合规率	100%	栾川县大东坡钨钼矿业有限公司流水沟尾矿库治理	取得实效	周边居民	≥95%	
							项目数量	1个					
							资金拨付周期	≤1年度					
410324230000000017849	栾川县九扬矿业有限公司炉场沟尾矿库	21.00	21.00		项目支出额度	21万元	项目数量	1个	栾川县九扬矿业有限公司炉场沟尾矿库	治理取得实效	周边居民	≥95%	
							经费支出合规率	100%					
							资金拨付周期	≤1年度					
410324230000000017850	赤土店镇初级中学教师周转宿舍	12.34	12.34		绩效业务工作总成本	12.34万元	符合相关质量要求	100%	服务教师	≥30人	群众对项目满意度	≥95%	
					对提升我市预算绩效管理工作效率显著	12.34	完成赤土店镇初级中学教师周转宿舍建设	12.34万元					
							工程按时完成率	≤1年度					
410324230000000018374	2022年县本级压减项目（2022年结转）	8.60	8.60		赤土店镇小水电问题整改项目办公经费	8.6万元	完成数量	1个	增加绿化面积	≥90%	群众满意度	100%	
							工程验收合格率	≥95%					
							当年完成率	≥90%					
410324230000000019108	2022年县本级压减项目（2022年结转-行财）	5.18	5.18		2022年县本级压减项目（2022年结转-行财）	5.19万元	合规资金使用	合规	维护社会稳定率	≥98%	群众满意度	≥98%	
							信访数量	≥5次					
							网格员数量	≥1人					
							按时发放	≥95%					
410324230000000019113	2022年县本级压减项目（2022年结转-社保）	6.00	6.00				资金拨付率	≥98%	提高老人生活幸福值	≥99%	群众满意度	≥98%	
							工作人员	≥15人					
							工作完成率	≥98%					
410324230000000027471	2022年集中特困人员供养金护理费及丧葬费（2022年结转）	8.25	8.25				集中特困人员人数	≥20人	提高集中特困人员生活幸福感	≥98%	群众满意度	≥98%	
							集中特困人员资金使用率	≥98%					

（2022年结转）													
410324230000000027478	公益性岗位补贴项目（2022年结转）	11.12	11.12		集中特困人员资金按时发放率	≥95%							
					岗工资	11.12万元	按时发放	全年	解决就业困难人员就业	完成	岗人员满意度	100%	
							岗人员	≥5人					
								保证补贴合理合规使用	完成				
410324230000000027480	2022年敬老院人员工资项目（2022年结转）	7.65	7.65		敬老院工资项目	7.65万元	工作人员数量	≥5人	维持敬老院工作正常运转	保障工作人员工资	敬老院工资人员满意度	100%	
								经费支出合规率	100%				
								资金拨付周期	按月发放				
410324230000000027482	女工卫生费（2022年结转）	0.68	0.68		女工卫生费	0.68万元	女工人数	21人	激发女工工作热情	≥98%	群众满意度	100%	
								卫生费发放率	≥95%				
								按时发放率	≥98%				
410324230000000027483	2022年乡镇临时救助补助项目（2022年结转）	0.80	0.80		临时救助补助资金	0.8万元	资金发放及时性	按时发放	提高贫困残疾人生活质量	妥善解决我镇城乡困难残疾人群众突发性的生活困难	享受临时救助人员满意度	≥98%	
								受补助的临时救助人员数量	≥20人				
								临时救助资金发放合规性	依照相关要求发放				
410324230000000027486	机动财力安排政府事务支出（2022年结转）	127.18	127.18				政府事务支出	100项	政府运行情况	政府正常运行	群众对政府工作满意度	≥98%	
								保障财政收入稳定增长	推动赤土店镇经济社会发展				
410324230000000027490	赤土店镇外国语学校综合运动场提升改造项目（2022年结转）	85.00	85.00		绩效业务工作总成本	85万元	完成外国语学校综合运动场提升	85万元	服务师生	≥600人	群众对项目满意度	≥95%	
					对提升我市预算绩效管理工	85	符合相关质量要求	100%					
								工程按时完成率	≤1年度				
410324230000000027492	村组干部工资（2022年结转）	37.94	37.94		村组干部工资	37.94万元	每月发放	按时足额发放	提高基层干部工作热情	提高村组干部的工作热情	群众满意度	≥98%	
								村组干部人数	100人				
								按时足额发放	100%				
410324230000000027499	追加非税收入安排的项目（2022年结转）	135.52	135.52		项目建设成本	≤135.52万元	车库建设数量	≥6个	提高社区收入率	≥95%	群众满意度	≥98%	
								验收合格率	≥98%				
								按时完工率	≥98%				
410324230000000027501	赤土店镇创建“四星”支部以奖带补党建经费（2022年结转）	2.00	2.00		赤土店镇创建“四星”支部以奖带补党建经费	2万元	开展党建活动	≥10次	加强了党性学习，提高了个人修养	100%	党员满意度	≥98%	
								项目完成率	≥98%				
								完成时间	按时完成				
410324230000000027503	支持港区重点企业用工专项激励经费（2022年结转）	20.00	20.00		港区重点企业用工激励资金	20万元	招录工人	100人	港区重点企业用工	用工取得实效	港区企业	≥95%	
								经费支出合规率	100%				
								资金拨付周期	≥1季度				
410324230000000027506	2022年优抚对象临时救助资金（2022年结转）	1.60	1.60		优抚对象临时救助金	1.6万元	受补助的优抚对象临时救助金人数	≥20人	提高优抚对象人员生活质量	按照相关政策妥善解决优抚对象人员困难那	享受优抚对象临时救助金人员满意度	≥98%	
								优抚对象临时救助金的合规性	依照相关政策发放				
								资金发放及时性	按时发放				
410324230000000027513	2022年职工大额医疗补助（2022年结转）	1.73	1.73		2022年职工大额医疗补助项目	1.73万元	享受大额医疗补助项目人数	≥71人	职工生病住院报销	能够足额报销	职工对政府满意度	100%	
								确保按时缴纳	合格				
								按时缴纳	按时				
410324230000000027515	农村户用厕所改造项目（2022年结转）	0.30	0.30		绩效业务工作总成本	0.3万元	完成农村户用厕所改造项目	0.3万元	服务全域相关群众	≥50户	群众对项目满意度	≥95%	
					对提升我市预算绩效管理工	0.3	符合相关质量要求	100%					
								工程按时完成率	≤1年度				
4103242300000000	村组办公经费（2022年				村组日常办公经费	26.28万元	经费支出合规率	100%	村组办公经费	保障工作人员工资	敬老院工资人员满意度	100%	

