

2023 年栾川县秋扒乡人民政府部门预算说明

目 录

第一部分 栾川县秋扒乡人民政府概况

第二部分 2023 年栾川县秋扒乡人民政府部门预算情况
说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年栾川县秋扒乡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

栾川县秋扒乡人民政府概况

一、栾川县秋扒乡人民政府主要职责

秋扒乡人民政府主要职责是宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定，执行乡的经济和社会发展规划、预算。对辖区内地区性、群众性、公益性、社会性工作履行组织领导、综合协调、服务和监督检查职责。研究决定本乡党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设以及乡村振兴等方面的重大问题，做好组织实施和监督落实。承办上级人民政府交办的其他事项。

（二）部门所属预算单位构成情况

栾川县秋扒乡人民政府部门预算包括政府机关本级预算。

栾川县秋扒乡人民政府本级预算包括：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、乡村建设办公室（乡村振兴办公室）、公共服务办公室、平安建设办公室、综合行政执法大队（副科级）、行政审批服务中心、应急管理办公室、退役军人服务站、县财政局的派出机构乡镇财政所。

栾川县秋扒乡人民政府无所属单位预算。

第二部分

2023 年栾川县秋扒乡人民政府部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

栾川县秋扒乡人民政府 2023 年收入总计 1507.85 万元，支出总计 1507.85 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 611.35 万元，下降 28.85%。基本支出增加 191.70 万元，增长 23.71%；项目支出减少 803.45 万元，下降 53.48%。主要原因：新进人员致政府日常开支基本支出增加，部分追加项目支出没有计入预算项目支出内。

二、收入预算总体情况说明

栾川县秋扒乡人民政府 2023 年收入合计 1507.85 万元，其中：一般公共预算 1507.85 万元；事业收入 0 万元；财政性结转资金 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

栾川县秋扒乡人民政府 2023 年支出合计 1507.85 万元，其中：基本支出 808.45 万元，占 53.62%；项目支出 699.40 万元，占 46.38%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

栾川县秋扒乡人民政府 2023 年一般公共预算收支预算 1507.85 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 611.35 万元，下降 28.85%，主要原因：基本支出增加 191.70 万元，增长 23.71%，新进人员使政府基本开支增加；项目支出减少 803.45 万元，下降 53.48%，部分项目为后来追加项目支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川县秋扒乡人民政府 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1507.85 万元。其中：基本支出 808.45 万元，占 53.62%；项目支出 699.40 万元，占 46.38%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

栾川县秋扒乡人民政府 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 808.45 万元。其中：人员经费支出 735.51 万元，占 90.98%；公用经费支出 72.94 万元，占 9.02%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

栾川县秋扒乡人民政府 2023 年“三公”经费支出预算为 8 万元 2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年增加 0 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8万元**，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。公务用车购置费预算数与2022年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

秋扒乡人民政府 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

秋扒乡人民政府 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

栾川县秋扒乡人民政府2023年机构运行经费支出预算72.94万元，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年对比增加32.28万元，增长79.40%。变动原因为：人员的增加，日常开支、职工福利费等相应增长。

（二）政府采购支出预算情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

栾川县秋扒乡人民政府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，栾川县秋扒乡人民政府共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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

栾川县秋扒乡人民政府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 年栾川县栾川县秋扒乡人民政府部门预算表

2023 年部门收支预算表

部门名称：栾川县秋扒乡财政所

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1081.65	一、一般公共服务	909.86
其中：财政拨款	1081.65	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	2.00
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	128.57
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	30.27
		十三、农林水事务	353.07
		十四、交通运输	36.56
		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	43.52
		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	4.00
		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	
本年收入合计	1081.65	本年支出合计	1507.85
上年结转结余	426.20	年终结转结余	0.00
收入总计	1507.85	支出总计	1507.85

2023 年部门收入预算表

部门名称：栾川县秋扒乡财政所

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	1507.85	1081.65	1081.65	1081.65								426.20	426.20					
407	栾川县秋扒乡财政所	1507.85	1081.65	1081.65	1081.65								426.20	426.20					
407002	栾川县秋扒乡财政所	1507.85	1081.65	1081.65	1081.65								426.20	426.20					

预算 03 表

2023 年部门支出预算表

部门名称： 栾川县秋扒乡财政所

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	1507.85	808.45	728.09	7.42	72.94		699.40	699.40	
			407	栾川县秋扒乡财政所	1507.85	808.45	728.09	7.42	72.94		699.40	699.40	
201	03	01		行政运行	235.34						235.34	235.34	
201	03	02		一般行政管理事务	58.01						58.01	58.01	
201	03	08		信访事务	4.90						4.90	4.90	
201	31	01		行政运行	611.61	606.86	526.50	7.42	72.94		4.75	4.75	
204	06	01		行政运行	2.00						2.00	2.00	
208	01	06		就业管理事务	0.04						0.04	0.04	
208	02	01		行政运行	96.39	83.00	83.00				13.39	13.39	
208	07	05		公益性岗位补贴	13.20						13.20	13.20	
208	08	99		其他优抚支出	1.46						1.46	1.46	
208	11	99		其他残疾人事业支出	2.14						2.14	2.14	
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	15.34						15.34	15.34	
212	01	02		一般行政管理事务	30.00						30.00	30.00	
212	03	03		小城镇基础设施建设	0.27						0.27	0.27	
213	01	01		行政运行	118.59	118.59	118.59						
213	01	99		其他农业农村支出	5.67						5.67	5.67	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	228.81						228.81	228.81	
214	01	04		公路建设	31.00						31.00	31.00	
214	01	06		公路养护	5.56						5.56	5.56	
220	01	06		自然资源利用与保护	43.52						43.52	43.52	
224	01	02		一般行政管理事务	2.00						2.00	2.00	
224	02	02		一般行政管理事务	2.00						2.00	2.00	

2023 年财政拨款收支预算表

部门名称： 栾川县秋扒乡财政所

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	1081.65	一、本年支出	1081.65	1081.65	1081.65		
（一）一般公共预算拨款	1081.65	（一）一般公共服务支出	606.98	606.98	606.98		
其中：财政拨款	1081.65	（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	2.00	2.00	2.00		
二、上年结转	426.20	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	426.20	（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	83.00	83.00	83.00		
		（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	30.00	30.00	30.00		
		（十三）农林水事务支出	319.11	319.11	319.11		
		（十四）交通运输支出	36.56	36.56	36.56		
		（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	4.00	4.00	4.00		
		（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	426.20	426.20	420.83		
收入合计	1507.85	支出合计	1507.85	1507.85	1502.48		

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：栾川县秋扒乡财政所

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	1507.85	808.45	728.09	7.42	72.94	699.40		699.40	
			407	栾川县秋扒乡财政所	1507.85	808.45	728.09	7.42	72.94	699.40		699.40	
201	03	01		行政运行	235.34					235.34		235.34	
201	03	02		一般行政管理事务	58.01					58.01		58.01	
201	03	08		信访事务	4.90					4.90		4.90	
201	31	01		行政运行	611.61	606.86	526.50	7.42	72.94	4.75		4.75	
204	06	01		行政运行	2.00					2.00		2.00	
208	01	06		就业管理事务	0.04					0.04		0.04	
208	02	01		行政运行	96.39	83.00	83.00			13.39		13.39	
208	07	05		公益性岗位补贴	13.20					13.20		13.20	
208	08	99		其他优抚支出	1.46					1.46		1.46	
208	11	99		其他残疾人事业支出	2.14					2.14		2.14	
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	15.34					15.34		15.34	
212	01	02		一般行政管理事务	30.00					30.00		30.00	
212	03	03		小城镇基础设施建设	0.27					0.27		0.27	
213	01	01		行政运行	118.59	118.59	118.59						
213	01	99		其他农业农村支出	5.67					5.67		5.67	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的 补助	228.81					228.81		228.81	
214	01	04		公路建设	31.00					31.00		31.00	
214	01	06		公路养护	5.56					5.56		5.56	
220	01	06		自然资源利用与保护	43.52					43.52		43.52	
224	01	02		一般行政管理事务	2.00					2.00		2.00	
224	02	02		一般行政管理事务	2.00					2.00		2.00	

2023 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称： 栾川县秋扒乡财政所

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				808.45	735.51	72.94
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	244.97	244.97	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.13	7.13	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	76.50	76.50	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	267.27	267.27	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.78	0.78	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	46.60	46.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.12	29.12	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	0.72	0.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	62.13	62.13	
30302	退休费	50905	离退休费	0.29	0.29	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.66		4.66
30201	办公费	50201	办公经费	62.16		62.16
30229	福利费	50201	办公经费	6.12		6.12

预算 07 表

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称： 栾川县秋扒乡财政所

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 余 额	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				1507.85	1081.65	1081.65			426.20						
407		栾川县秋扒乡 财政所				1507.85	1081.65	1081.65			426.20						
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	265.00	30.00	30.00			235.00						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	13.56	7.13	7.13			6.43						
301	99	其他工资福利 支出	501	01	工资奖金津补 贴	0.84	0.84	0.84									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	245.51	244.97	244.97			0.54						
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	201.70	42.56	42.56			159.14						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	76.50	76.50	76.50									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	446.33	446.33	446.33									
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	1.24	1.24	1.24									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	46.60	46.60	46.60									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.12	29.12	29.12									
301	08	机关事业单位 基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	62.13	62.13	62.13									
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.29	0.29	0.29									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.66	4.66	4.66									
302	01	办公费	502	01	办公经费	62.16	62.16	62.16									
302	29	福利费	502	01	办公经费	6.12	6.12	6.12									
301	99	其他工资福利	505	01	工资福利支出	0.04					0.04						

		支出															
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	34.20	21.00	21.00			13.20						
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	1.46					1.46						
303	01	离休费	509	05	离退休费	10.39					10.39						

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

栾川县秋扒乡财政所

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	
8.00					8.00

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、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。

2023 年政府性基金支出预算表

部门名称： 栾川县秋扒乡财政所

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									

备注：秋扒乡人民政府 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

2023 年国有资本经营支出预算表

部门名称： 栾川县秋扒乡财政所

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									

备注：秋扒乡人民政府 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

2023 年项目支出预算表

部门名称：栾川县秋扒乡财政所

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		
			699.40	273.20			426.20				
	407	栾川县秋扒乡财政所	699.40	273.20			426.20				
特定目标类	机动财力(2022 年结转)	栾川县秋扒乡财政所	235.00				235.00				
特定目标类	追加 2022 年退休人员护理费(2022 年结转)	栾川县秋扒乡财政所	0.07				0.07				
特定目标类	调整 2022 年取暖补贴	栾川县秋扒乡财政所	0.12	0.12							
特定目标类	2021 年公务员奖励金(2022 年结转)	栾川县秋扒乡财政所	0.15				0.15				
特定目标类	2022 年县本级压减项目(2022 年结转-行财)	栾川县秋扒乡财政所	2.15				2.15				
特定目标类	2022 年县本级压减项目(2022 年结转-乡财指标)	栾川县秋扒乡财政所	49.30				49.30				
特定目标类	2022 年县本级压减项目(2022 年结转)	栾川县秋扒乡财政所	4.00				4.00				
特定目标类	2022 年县本级压减项目(2022 年结转-社保)	栾川县秋扒乡财政所	2.56				2.56				
特定目标类	2022 年 6-7 月信访工作月度考核奖励经费(2022 年结转)	栾川县秋扒乡财政所	4.90				4.90				
特定目标类	女工卫生费(2022 年结转)	栾川县秋扒乡财政所	0.39				0.39				
特定目标类	遗属补助(2022 年结转)	栾川县秋扒乡财政所	4.36				4.36				
特定目标类	2023 年基层司法补助	栾川县秋扒乡财政所	2.00	2.00							

特定目标类	党建特岗人员工资 (2022年结转)	栾川县秋扒乡财政 所	0.04				0.04			
特定目标类	2022年敬老院人员 工资(2022年结转)	栾川县秋扒乡财政 所	11.39				11.39			
特定目标类	2022年困难群众救 助补助资金(2022 年结转)	栾川县秋扒乡财政 所	2.00				2.00			
特定目标类	公益性岗位人员补 贴(2022年结转)	栾川县秋扒乡财政 所	13.20				13.20			
特定目标类	2022年优抚对象临 时救助资金(2022 年结转)	栾川县秋扒乡财政 所	1.46				1.46			
特定目标类	2022年残疾人托养 中心运行经费(2022 年结转)	栾川县秋扒乡财政 所	2.14				2.14			
特定目标类	2022年特困人员供 养金、丧葬费、护理 费及敬老院运行经 费(2022年结转)	栾川县秋扒乡财政 所	15.34				15.34			
特定目标类	2022年机动财力超 收分成	栾川县秋扒乡财政 所	30.00	30.00						
特定目标类	非税收入安排易地 扶贫搬迁楼项目支 出(2022年结转)	栾川县秋扒乡财政 所	0.27				0.27			
特定目标类	2021年度人居环境 “十个一”建设奖 补资金(2022年结 转)	栾川县秋扒乡财政 所	0.57				0.57			
特定目标类	秋扒乡食用菌综合 开发提升改造项目 (2022年结转)	栾川县秋扒乡财政 所	5.10				5.10			
特定目标类	村组工作经费(2022 年结转)	栾川县秋扒乡财政 所	15.90				15.90			
特定目标类	2023年村干部工资	栾川县秋扒乡财政 所	156.56	156.56						
特定目标类	2023年村组工作经 费	栾川县秋扒乡财政 所	22.50	22.50						
特定目标类	2022年村干部养老 保险补贴	栾川县秋扒乡财政 所	0.46	0.46						
特定目标类	2022年上半年离任	栾川县秋扒乡财政	10.39				10.39			

	村干部补贴（2022年结转）	所									
特定目标类	秋扒乡2023年离任村干部补贴	栾川县秋扒乡财政所	21.00	21.00							
特定目标类	2022年基层党建以奖代补资金（2022年结转）	栾川县秋扒乡财政所	2.00			2.00					
特定目标类	秋扒乡鸭石至重渡沟道路项目	栾川县秋扒乡财政所	31.00	31.00							
特定目标类	2023年公路养护经费	栾川县秋扒乡财政所	5.56	5.56							
特定目标类	秋扒乡城乡建设用地增减挂钩拆旧区复垦项目奖补资金（2022年结转）	栾川县秋扒乡财政所	43.52			43.52					
特定目标类	2023年安监经费	栾川县秋扒乡财政所	2.00	2.00							
特定目标类	2023年消防经费	栾川县秋扒乡财政所	2.00	2.00							

市级部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		栾川县秋扒乡财政所		
年度履职目标	一、与国家、省、市、县的战略部署和发展规划保持一致, 努力做好本部门财政预决算工作, 严格执行年初预算, 确保全年收支平衡。二、积极培植税源, 加大税收征管力度, 千方百计增加财政收入。三、加强专项资金的规范使用和管理, 有效促进乡镇专项项目及其他项目顺利推进。四、积极争取上级项目和资金, 增强镇级财力。五、严格执行各项财务制度, 加强乡镇财务管理。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	工作目标管理	负责组织和实施乡镇财政收支, 编制执行乡镇年度财政预决算, 做好资金预算的编制上报, 监督乡镇单位预算执行, 编制财政决算。坚持客观公正的原则, 严格资金拨付程序, 明确资金适用范围, 加强与上级部门的沟通和联系, 增强县级财力。		
预算情况	部门预算总额(万元)		1507.85	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		1507.85	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		808.45	
	(2) 项目支出		699.40	
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	预算项目的严谨性	合规	项目分类设定合规合理, 突出乡镇财政预算管理, 强化支出责任, 提高财政资金使用效益, 建立合理有效地绩效目标机制。

		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	≤20%	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增加、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	≥90%	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	绩效目标申报相符性	准确	严格按照编制绩效目标的项目名称申报项目资金，相关项目申报的内容与具体实施内容完全相符、申报目标合理可行。
		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	重点工作任务完成率	100%	本部门重点工作完成 100%，能按照时间节点顺利推进。
	履职目标实现	履职目标完成率	100%	与履职目标相一致，完成率达 100%，确定的工作目标与履职目标紧密结合，突出工作重点，到达预期绩效目标水平
效益指标	履职效益	履职效益评价完成率	100%	该效益指标的履职效益能不断推动社会进步与发展，促进乡镇提高预算绩效管理水平和，不断提高资金使用绩效
	满意度	效益指标满意度	100%	乡镇运用本级财力保障惠民项目资金的实施，从环境治理、乡风文化建设、防灾应急、信访稳控、便民服务等重要民生领域，得到全乡上下的支持和好评，确保了社会和谐，维护社会稳定，基础设施建设得到加强，村民幸福生活指数提升，促进农村社会事业的发展和乡风文明水平。

2023 年度市级部门预算项目绩效目标表

部门名称:

栾川县秋扒乡财政所

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
		699.40	699.40										
407002	栾川县秋扒乡财政所	699.40	699.40										
410324230000000018001	2022 年机动财力超收分成	30.00	30.00			支出成本	≤30 万元	保证正常运转的政府机关	1 个	群众满意度	≥95%	涉及群众满意度	≥95%
								资金使用效率	≥90%				
								资金拨付及时率	≥90%				
410324230000000018014	2023 年村干部工资	156.56	156.56			发放金额	≥156.67 万元	保障村干部	69 人	群众满意度	≥90%	村干部满意度	≥90%
								按时拨付率	≥90%				
								拨付时间	2023 年第四季度				
410324230000000018016	2023 年村组工作经费	22.50	22.50			支出成本	≤22.5 万元	保障正常运转的村	9 个	群众满意度	≥90%	涉及群众满意度	≥90%
								资金使用效率	≥90%				
								按时拨付率	≥90%				
410324230000000018330	秋扒乡鸭石至重渡沟道路项目	31.00	31.00			建设成本	≤31 万元	修建道路	1 条	群众满意度	≥90%	涉及群众满意度	≥90%
								验收合格率	≥90%				
								按时开工率	≥90%				
410324230000000018392	2022 年县本级压减项目 (2022 年结转)	4.00	4.00			支出成本	≤4 万元	解决信访问题	≥1 个	群众满意度	≥90%	涉及群众满意度	≥90%
								回访率	≤10%				
								资金按时拨付率	≥90%				
410324230000000018406	2022 年县本级压减项目 (2022 年结转-乡财指标)	49.30	49.30			支出成本	≤49.3 万元	确保日常开支的机关数量	1 个	群众满意度	≥90%	涉及群众满意度	≥90%
								资金使用效率	≥90%				
								资金拨付及时率	≥90%				
410324230000000019111	2022 年县本级压减项目 (2022 年结转-行财)	2.15	2.15			支出成本	≤2.15 万元	保障正常运转的單位数量	1 个	群众满意度	≥90%	涉及群众满意度	≥90%
								资金使用效率	≥90%				
								资金拨付时间	2023 年第四季度				
410324230000000019112	2022 年县本级压减项目	2.56	2.56			支出成本	≤2.56 万	保障正常运转的机	1 个	群众满意度	≥90%	涉及群众满	≥90%

	(2022年结转-社保)					本元	关数量					意度	
							资金使用效率	≥90%					
							资金拨付时间	2023年第四季度					
41032423000000027834	2021年度人居环境“十个一”建设奖补资金(2022年结转)	0.57	0.57			建设成本	≤20万元	投资完成率	≥90%	群众满意度	≥90%	涉及群众满意度	≥90%
								验收达标率	≥90%				
								支付时间	2023年第四季度				
41032423000000027837	2022年敬老院人员工资(2022年结转)	11.39	11.39			发放成本	≤5.03万元	保障工资按时发放人数	7人	群众满意度	≥90%	涉及群众满意度	≥90%
								工资发放覆盖率	≥95%				
								支付时间	2023年第四季度				
41032423000000027840	公益性岗位人员补贴(2022年结转)	13.20	13.20			发放成本	≤13.2万元	发放人数	≥43人	群众满意度	≥90%	涉及群众满意度	≥90%
								按时发放率	≥95%				
								发放时间	2023年第四季度				
41032423000000027845	2022年特困人员供养金、丧葬费、护理费及敬老院运行经费(2022年结转)	15.34	15.34			支出成本	≤63.6万元	保障人数	≥20人	群众满意度	≥90%	涉及群众满意度	≥90%
								民政供养完成质量	≥90%				
								支付时间	2023年第四季度				
41032423000000027847	2022年残疾人托养中心运行经费(2022年结转)	2.14	2.14			运行成本	≤9万元	保障残疾人个数	≥5人	覆盖托养中心残疾人率	≥95%	群众满意度	≥90%
								托养中心运行合格率	≥90%				
								支付时间	2023年第四季度				
41032423000000027849	2022年6-7月信访工作月度考核奖励经费(2022年结转)	4.90	4.90			经费支出金额	≤5万元	解决信访问题	≥1件	群众满意度	≥90%	信访群众满意度	≥90%
								信访问题解决及时率	≥90%				
								支付时间	2023年第四季度				
41032423000000027850	秋扒乡城乡建设用地增减挂钩拆旧区复垦项目奖补资金(2022年结转)	43.52	43.52			建设成本	≤700万元	基建投资完成率	≥90%	带动就业人数	≥50人	群众满意度	≥90%
								竣工后达标率	≥90%				
								拨付时间	2023年第四季度				
41032423000000027852	非税收入安排易地扶贫搬迁楼项目支出(2022年结转)	0.27	0.27			支出成本	≤75.27万元	保障正常运转的机关数量	1个	群众满意度	≥90%	涉及群众满意度	≥90%
								资金使用效率	≥90%				
								拨付时间	2023年第四季度				
41032423000000027906	党建特岗人员工资(2022年结转)	0.04	0.04			发放成本	0.85万元	发放人数	1人	被发放对象满意度	≥90%	群众满意度	≥90%

								发放按时率	≥90%					
								发放时间	2023年第四季度					
41032423000000027911	2022年优抚对象临时救助资金(2022年结转)	1.46	1.46				发放成本	1.46万元	发放人数	73人	发放群众满意度	≥90%	群众满意度	≥90%
								按时发放率	≥90%					
								发放时间	2023年第四季度					
41032423000000027913	村组工作经费(2022年结转)	15.90	15.90				支出成本	≤15.9万元	覆盖村数量	9个	群众满意度	≥90%	涉及群众满意度	≥90%
								资金使用效率	≥90%					
								拨付时间	2023年第四季度					
41032423000000027917	2022年困难群众救助补助资金(2022年结转)	2.00	2.00				临时救助成本	≤10万元	保障困难群众人数	≥4人	群众满意度	≥90%	涉及群众满意度	≥90%
								受困群众救助覆盖率	≥90%					
								资金拨付时间	2023年第四季度					
41032423000000027920	秋扒乡食用菌综合开发提升改造项目(2022年结转)	5.10	5.10				建设成本	≤5.1万元	带动就业人数	≥10个	群众满意度	≥90%	涉及群众满意度	≥90%
								验收达标率	≥90%					
								资金拨付时间	2022年第四季度					
41032423000000027923	2022年上半年离任村干部补贴(2022年结转)	10.39	10.39				发放成本	≤10.39万元	发放人数	78人	群众满意度	≥90%	对象满意度	≥90%
								补贴发放覆盖率	≥99%					
								发放时间	2023年第四季度					
41032423000000027925	2022年基层党建以奖代补资金(2022年结转)	2.00	2.00				支出成本	≤2万元	开展党建活动	≥1次	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	≥90%
								党建工作办公提升效率	≥20%					
								支出时间	2022年第四季度					
41032423000000028306	机动财力(2022年结转)	235.00	235.00				支出成本	≤235万元	保障正常开支的机关数量	1个	群众满意度	≥90%	涉及群众满意度	≥90%
								资金使用效率	≥90%					
								拨付时间	2023年第四季度					
41032423000000028341	2021年公务员奖励金(2022年结转)	0.15	0.15				发放成本	≤0.15万元	发放人数	1人	群众满意度	≥90%	涉及群众满意度	≥90%
								资金使用效率	≥90%					
								拨付时间	2023年第四季度					
41032423000000028342	追加2022年退休人员护理费(2022年结转)	0.07	0.07				发放成本	≤0.07万元	发放人数	1人	群众满意度	≥90%	涉及群众满意度	≥90%
								资金使用效率	≥95%					

								拨付时间	2023年第四季度				
41032423000000028343	遗属补助（2022年结转）	4.36	4.36			发放成本	≤4.36万元	发放人数	≥10人	群众满意度	≥90%	涉及群众满意度	≥90%
								覆盖遗属人数	100%				
								拨付时间	2023年第四季度				
41032423000000028344	女工卫生费（2022年结转）	0.39	0.39			发放成本	≤0.39万元	覆盖人数	≥5人	群众满意度	≥90%	涉及群众满意度	≥90%
								资金使用效率	≥90%				
								发放时间	2023年第四季度				
41032423000000031942	秋扒乡2023年离任村干部补贴	21.00	21.00			发放成本	≤21万元	覆盖离任村干部	100%	群众满意度	≥90%	涉及群众满意度	≥90%
								按时发放率	≥90%				
								支付时间	2023年第四季度				
41032423000000053107	2022年村干部养老保险补贴	0.46	0.46										
41032423000000053117	2023年基层司法补助	2.00	2.00										
41032423000000053121	2023年消防经费	2.00	2.00										
41032423000000053123	2023年安监经费	2.00	2.00										
41032423000000053126	2023年公路养护经费	5.56	5.56										
41032423000000065907	调整2022年取暖补贴	0.12	0.12										