

栾川县庙子镇人民政府
2023 年度部门预算

2023 年 3 月

2023 年栾川县庙子镇人民政府部门预算说明

目 录

第一部分 栾川县庙子镇人民政府部门概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年栾川县庙子镇人民政府部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年栾川县庙子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、政府性基金支出预算表

十、国有资本经营支出预算表

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

栾川县庙子镇人民政府部门概况

一、栾川县庙子镇人民政府部门主要职责

1. 党的建设。落实新时代党的建设总要求，负责基层党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设及推进反腐败斗争；负责宣传、统战、意识形态、精神文明建设及群团等工作；加强乡镇党委自身建设，指导村级党组织建设；负责党员教育管理监督和发展党员工作。

2. 经济发展。统筹制定区域经济发展规划，实施经济建设项目，促进经济增长；推进城乡经济融合发展，提高农业发展水平，增加村（居）民收入；做好投资促进、重点项目服务，以及工业、交通、商贸、就业、统计等工作。

3. 乡村建设。统筹乡村规划建设和管理，推进基础设施、公共设施建设，做好村镇管理、生态环境保护等工作。实施人居环境整治，做好“厕所革命”、垃圾和污水处理、村容村貌等工作；协助做好辖区内自然资源规划、开发利用和保护等工作；协助做好开发建设项目的征地、拆迁、安置工作。

4. 公共服务。组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务和社会事务，负责教育、民政、卫生健康、文化、体育、社会保障、社会救助等管理和服务；负责退役军人事务工作

和拥军优属工作。

5. 平安建设。负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、公共安全风险防控、安全生产监管、应急管理、法治宣传教育、法律服务等相关工作。负责排查化解矛盾纠纷，受理群众来信来访、投诉事项；负责组织群防群治，完善治安防控体系；负责网格化服务管理工作；负责辖区内消防安全等工作。

6. 综合行政执法。根据法律法规授权和省政府下放权限决定，以乡镇名义独立开展执法活动；推进城市管理、市场监管、生态环境、文化市场、交通运输、应急管理、农业、自然资源等领域综合执法工作；协调配合县级执法部门做好专业执法工作；统一指挥调度派驻机构开展执法活动；承担与行政执法活动密切相关的行政检查等工作。

7. 行政审批服务。根据法律法规和省政府授权集中办理有关审批和服务事项；负责本级行政审批服务中心的建设、运行和监督管理；负责组织指导、协调、监督村（社区）综合服务实施的建设、运行和管理。

8. 完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、栾川县庙子镇人民政府部门所属预算单位构成情况

栾川县庙子镇人民政府无所属预算单位，部门预算包括：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、公共服务办公室、平安建设办公室、综合行政执法大队、行政审批服务中心、应急管理办公室、退役军人服务站、村镇规划建设办公室、招商促进服务中心的预算。

第二部分

2023 年栾川县庙子镇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

栾川县庙子镇人民政府 2023 年收入总计 7285.29 万元，支出总计 7285.29 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 4327.55 万元，增长 146.31%。主要原因是：一般公共预算财政拨款增加；教育、社会保障和就业、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输等行业实施项目增多，支出增加。

二、收入预算总体情况说明

栾川县庙子镇人民政府 2023 年收入合计 7285.29 万元，其中：一般公共预算收入 6296.72 万元；上年结转结余 988.57 万元。

三、支出预算总体情况说明

栾川县庙子镇人民政府 2023 年支出合计 7285.29 万元，其中：基本支出 1085.72 万元，占 14.90%；项目支出 6199.57 万元，占 85.10%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

栾川县庙子镇人民政府 2023 年一般公共预算收支预算 7285.29 万元（含上年结转），政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 4493.62 万元，增长 160.97%，主要原因是：一般公共预算财政拨款增加；教育、社会保障和就业、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输等行业实施项目增多，支出增加；政府性基金收支预算减少 166.07 万元，下降 100.00%，主要原因是：2023 年无政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川县庙子镇人民政府 2023 年一般公共预算支出年初预算为 7285.29 万元，其中：基本支出 1085.72 万元，占 14.90%；项目支出 6199.57 万元，占 85.10%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

栾川县庙子镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1085.72 万元，其中：人员经费支出 993.11 万元，占 91.47%；公用经费支出 92.61 万元，占 8.53%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

栾川县庙子镇人民政府 2023 年“三公”经费支出预算为 0.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比减少 8.00 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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年相比保持一致。

（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 年相比减少 8.00 万元。主要原因是：2023 年预算未列三公经费。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 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。其中：一是公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2022 年相比保持一致；二是公务用车运行维护费 0.00 万元，预算数与 2022 年相比保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

栾川县庙子镇人民政府 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

栾川县庙子镇人民政府 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）单位机构运转经费支出预算情况

栾川县庙子镇人民政府 2023 年机构运转经费支出预算 92.61 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。

（二）政府采购支出预算情况

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

栾川县庙子镇人民政府 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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

栾川县庙子镇人民政府 2023 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 6199.57 万元，共 56 个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位 2023 年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，栾川县庙子镇人民政府共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 3 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

栾川县庙子镇人民政府 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、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。

十、行政（事业）单位运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运转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 年栾川县庙子镇人民政府部门预算表

2023 年部门收支预算表

部门名称：栾川县庙子镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6296.72	一、一般公共服务	702.41
其中：财政拨款	6190.38	二、外交	50.00
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	3.00
四、财政专户管理资金收入		五、教育	67.60
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	104.67
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	597.00
		十二、城乡社区事务	704.68
		十三、农林水事务	1261.49
		十四、交通运输	3745.44
		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	45.00
		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	6296.72	本 年 支 出 合 计	7285.29
上年结转结余	988.57	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	7285.29	支 出 总 计	7285.29

2023 年部门收入预算表

部门名称： 栾川县庙子镇人民政府

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	7285. 29	6296. 72	6296. 72	6190. 38									988. 57	988. 57				
404	栾川县庙 子镇人民 政府	7285. 29	6296. 72	6296. 72	6190. 38									988. 57	988. 57				
404002	栾川县庙 子镇人民 政府	7285. 29	6296. 72	6296. 72	6190. 38									988. 57	988. 57				

2023 年部门支出预算表

部门名称：栾川县庙子镇人民政府

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	7285.29	1085.72	975.56	17.55	92.61		6199.57		6199.57
			404	栾川县庙子镇人民政府	7285.29	1085.72	975.56	17.55	92.61		6199.57		6199.57
201	03	01		行政运行	2.58						2.58		2.58
201	03	02		一般行政管理事务	134.10						134.10		134.10
201	31	01		行政运行	565.73	452.36	394.84	17.55	39.97		113.37		113.37
202	99	99		其他外交支出	50.00						50.00		50.00
204	06	01		行政运行	3.00						3.00		3.00
205	02	01		学前教育	60.00						60.00		60.00
205	02	99		其他普通教育支出	7.60						7.60		7.60
208	01	06		就业管理事务	0.85						0.85		0.85
208	02	01		行政运行	22.50						22.50		22.50
208	07	99		其他就业补助支出	29.35						29.35		29.35
208	08	99		其他优抚支出	3.80						3.80		3.80
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	48.17						48.17		48.17
211	03	99		其他污染防治支出	353.00						353.00		353.00

211	04	99		其他自然生态保护支出	200.00						200.00		200.00
211	99	99		其他节能环保支出	44.00						44.00		44.00
212	01	02		一般行政管理事务	369.68	316.68	290.36		26.32		53.00		53.00
212	03	03		小城镇基础设施建设	300.00						300.00		300.00
212	05	01		城乡社区环境卫生	35.00						35.00		35.00
213	01	01		行政运行	316.68	316.68	290.36		26.32				
213	01	26		农村社会事业	1.50						1.50		1.50
213	01	99		其他农业农村支出	458.00						458.00		458.00
213	05	06		社会发展	6.67						6.67		6.67
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	478.64						478.64		478.64
214	01	04		公路建设	1403.76						1403.76		1403.76
214	01	06		公路养护	9.58						9.58		9.58
214	99	99		其他交通运输支出	2332.10						2332.10		2332.10
221	01	03		棚户区改造	45.00						45.00		45.00
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

预算 04 表

2023 年财政拨款收支预算表

部门名称：栾川县庙子镇人民政府

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	6296.72	一、本年支出	6296.72	6296.72	6190.38		
（一）一般公共预算拨款	6296.72	（一）一般公共服务支出	559.11	559.11	452.77		
其中：财政拨款	6190.38	（二）外交支出	50.00	50.00	50.00		
（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	3.00	3.00	3.00		
二、上年结转	988.57	（五）教育支出	62.60	62.60	62.60		
（一）一般公共预算拨款	988.57	（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					
		（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	553.00	553.00	553.00		
		（十二）城乡社区事务支出	704.68	704.68	704.68		
		（十三）农林水事务支出	801.99	801.99	801.99		
		（十四）交通运输支出	3513.34	3513.34	3513.34		

		(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	45.00	45.00	45.00		
		(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	988.57	988.57	570.57		
收入合计	7285.29	支出合计	7285.29	7285.29	6760.95		

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 栾川县庙子镇人民政府 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	对个人和家庭	商品和服务	资本性支出			
				合计	7285.29	1085.72	975.56	17.55	92.61		6199.57		6199.57
			404	栾川县庙子镇人民	7285.29	1085.72	975.56	17.55	92.61		6199.57		6199.57
201	03	01		行政运行	2.58						2.58		2.58
201	03	02		一般行政管理事务	134.10						134.10		134.10
201	31	01		行政运行	565.73	452.36	394.84	17.55	39.97		113.37		113.37
202	99	99		其他外交支出	50.00						50.00		50.00
204	06	01		行政运行	3.00						3.00		3.00
205	02	01		学前教育	60.00						60.00		60.00
205	02	99		其他普通教育支出	7.60						7.60		7.60
208	01	06		就业管理事务	0.85						0.85		0.85
208	02	01		行政运行	22.50						22.50		22.50
208	07	99		其他就业补助支出	29.35						29.35		29.35

208	08	99		其他优抚支出	3.80						3.80		3.80
208	21	02		农村特困人员救助	48.17						48.17		48.17
211	03	99		其他污染防治支出	353.00						353.00		353.00
211	04	99		其他自然生态保护	200.00						200.00		200.00
211	99	99		其他节能环保支出	44.00						44.00		44.00
212	01	02		一般行政管理事务	369.68	316.68	290.36		26.32		53.00		53.00
212	03	03		小城镇基础设施建	300.00						300.00		300.00
212	05	01		城乡社区环境卫生	35.00						35.00		35.00
213	01	01		行政运行	316.68	316.68	290.36		26.32				
213	01	26		农村社会事业	1.50						1.50		1.50
213	01	99		其他农业农村支出	458.00						458.00		458.00
213	05	06		社会发展	6.67						6.67		6.67
213	07	05		对村民委员会和村	478.64						478.64		478.64
214	01	04		公路建设	1403.76						1403.76		1403.76
214	01	06		公路养护	9.58						9.58		9.58
214	99	99		其他交通运输支出	2332.10						2332.10		2332.10
221	01	03		棚户区改造	45.00						45.00		45.00
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： 栾川县庙子镇人民政府

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		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				1085.72	993.11	92.61
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	342.82	342.82	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17.29	17.29	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	81.28	81.28	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	368.17	368.17	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.03	1.03	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	61.22	61.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38.27	38.27	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	1.14	1.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	81.63	81.63	
30302	退休费	50905	离退休费	0.26	0.26	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.13		6.13
30201	办公费	50201	办公经费	78.96		78.96
30229	福利费	50201	办公经费	7.52		7.52

预算 07 表

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：栾川县庙子镇人民政府

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	国有资 本经营	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	事业单 位经营	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政									
		合计				7285.29	6296.72	6190.38			988.57						
404		栾川县庙子镇人民政府				7285.29	6296.72	6190.38			988.57						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	21.64	0.41	0.41			21.23						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.83	2.66	2.66			2.17						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支	5237.48	4782.78	4676.44			454.70						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	368.17	368.17	368.17									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	81.28	81.28	81.28									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	17.29	17.29	17.29									
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.38	0.26	0.26			0.12						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	342.82	342.82	342.82									
301	08	机关事业单位基本养老	501	02	社会保障缴费	81.63	81.63	81.63									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	2.05	1.14	1.14			0.91						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	61.22	61.22	61.22									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.27	38.27	38.27									
302	29	福利费	502	01	办公经费	7.52	7.52	7.52									
302	01	办公费	502	01	办公经费	78.96	78.96	78.96									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.13	6.13	6.13									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	8.00					8.00						
303	99	其他对个人和家庭的补	509	99	其他对个人和家庭	103.27	68.00	68.00			35.27						
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	48.17					48.17						
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	424.67	6.67	6.67			418.00						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	351.51	351.51	351.51									

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:栾川县庙子镇人民政府

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	

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。

栾川县庙子镇人民政府 2023 年无一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023 年政府性基金支出预算表

部门名称： 栾川县庙子镇人民政府

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								

栾川县庙子镇人民政府 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023 年国有资本经营支出预算表

部门名称： 栾川县庙子镇人民政府

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								

栾川县庙子镇人民政府 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

预算 11 表

2023 年项目支出预算表

部门名称： 栾川县庙子镇人民政府

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		
			6199.57	5211.00			988.57				
	404	栾川县庙子镇人民政府	6199.57	5211.00			988.57				
特定目标类	2022 年职工大额医疗补助（栾财预调[2022]214 号 其他收入）	栾川县庙子镇人民政府	2.17				2.17				
特定目标类	调整 2022 年取暖补贴	栾川县庙子镇人民政府	0.41	0.41							
特定目标类	2022 年县本级减压项目（2022 年结转）	栾川县庙子镇人民政府	10.00				10.00				
特定目标类	2022 年县本级压减项目（2022 年结转行财）	栾川县庙子镇人民政府	0.36				0.36				

特定目标类	2022 年县本级压减项目(2022 年结转社保)	栾川县庙子镇人民政府	9.10				9.10				
特定目标类	2022 年县本级压减项目(2022 结转-乡财)	栾川县庙子镇人民政府	8.30				8.30				
特定目标类	2022 年庙子镇非税收入安排支出	栾川县庙子镇人民政府	106.34	106.34							
特定目标类	机动财力安排招待费支出(栾财预【2022】1 号 本级财力)	栾川县庙子镇人民政府	8.00				8.00				
特定目标类	退休人员建房安家费(栾财预【2022】1 号 本级财力)	栾川县庙子镇人民政府	0.12				0.12				
特定目标类	女工卫生费(栾财预【2022】1 号 本级财力)	栾川县庙子镇人民政府	0.91				0.91				
特定目标类	机动财力安排政府经费(栾财预【2022】1 号 本级财力)	栾川县庙子镇人民政府	104.34				104.34				
特定目标类	高速引线沿线环境整治房屋外立面改造	栾川县庙子镇人民政府	50.00	50.00							
特定目标类	2023 年基层司法补贴	栾川县庙子镇人民政府	3.00	3.00							
特定目标类	高崖头幼儿园室外配套项目(栾财预[2022]1 号 本级财力)	栾川县庙子镇人民政府	5.00				5.00				
特定目标类	高崖头幼儿园建设	栾川县庙子镇人民政府	55.00	55.00							
特定目标类	庙子镇初级中学及北凹完小教师周转宿舍	栾川县庙子镇人民政府	7.60	7.60							
特定目标类	庙子镇党建特岗人员工资资金(栾财预调[2022]0184 号 本级财力)	栾川县庙子镇人民政府	0.85				0.85				

特定目标类	庙子镇 2022 年临时救助资金(栾财预调[2022]0121 号 上级提前下	栾川县庙子镇人民政府	2.12				2.12				
特定目标类	庙子镇 2022 年敬老院工作人员工资三金(2022 年结转)	栾川县庙子镇人民政府	20.38				20.38				
特定目标类	2021 年 11、12 月残疾人托养中心运行经费(栾财预调[2022]0268 号	栾川县庙子镇人民政府	1.97				1.97				
特定目标类	2021 年公益性岗位 11、12 月份补贴(栾财预调[2022]0028 号 上级	栾川县庙子镇人民政府	0.11				0.11				
特定目标类	2022 年公益性岗位补贴(2022 年结转)	栾川县庙子镇人民政府	27.27				27.27				
特定目标类	庙子镇 2022 年优抚对象临时救助资金(栾财预调[2022]0174 号 上	栾川县庙子镇人民政府	3.80				3.80				
特定目标类	2022 年集中特困人员供养金、丧葬费、护理费及敬老院运行经费(2022	栾川县庙子镇人民政府	48.17				48.17				
特定目标类	庙子化工厂历史遗留污染地块综合修复	栾川县庙子镇人民政府	53.00	53.00							
特定目标类	庙子镇化工厂污染地块综合治理修复项目	栾川县庙子镇人民政府	300.00	300.00							
特定目标类	洪洛河水生态治理工程二期	栾川县庙子镇人民政府	200.00	200.00							
特定目标类	启明冶金污染地块调查及风险管控(栾财预调[2022]0255 号 上级提	栾川县庙子镇人民政府	44.00				44.00				
特定目标类	2022 年机动财力超收成分	栾川县庙子镇人民政府	53.00	53.00							
特定目标类	2023 年机动财力全景栾川建设	栾川县庙子镇人民政府	300.00	300.00							

特定目标类	311 国道绿化建设项目	栾川县庙子镇人民政府	35.00	35.00							
特定目标类	庙子镇庄子村党群服务中心修缮项目（栾财预[2022]0327号 上级当	栾川县庙子镇人民政府	1.50				1.50				
特定目标类	庙子镇上沟村铁路驿站建设项目（2021年结转本级指标）（栾财预	栾川县庙子镇人民政府	3.00				3.00				
特定目标类	庙子镇盘龙湖生态产业经济带建设项目（黄柏沟口综合运营中心建设	栾川县庙子镇人民政府	100.00				100.00				
特定目标类	庙子镇盘龙湖生态产业经济带建设项目（山湾村生态停车场建设项目）	栾川县庙子镇人民政府	135.00				135.00				
特定目标类	庙子镇盘龙湖生态产业经济带建设项目（龙王幢村人居环境提升项目）	栾川县庙子镇人民政府	180.00				180.00				
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）	栾川县庙子镇人民政府	40.00				40.00				
特定目标类	2018年庙子镇桃园村文化广场项目资金	栾川县庙子镇人民政府	6.67	6.67							
特定目标类	2023年村组干部工作经费	栾川县庙子镇人民政府	57.50	57.50							
特定目标类	2022年村干部养老保险补贴	栾川县庙子镇人民政府	1.63	1.63							
特定目标类	2023年村组干部人员经费	栾川县庙子镇人民政府	351.51	351.51							
特定目标类	庙子镇2023年离任村干部补贴	栾川县庙子镇人民政府	68.00	68.00							
特定目标类	庙子镇南环路照明工程及高速引线路沿缘石工程	栾川县庙子镇人民政府	50.00	50.00							

特定目标类	庙子镇咸池村渔庄至上沟公路建设工程	栾川县庙子镇人民政府	100.00	100.00							
特定目标类	庙子镇尧栾西高速引线工程（南环路）征迁	栾川县庙子镇人民政府	400.00	400.00							
特定目标类	高崖头、黄石砭、北凹村产业集聚区占地地租	栾川县庙子镇人民政府	153.76	153.76							
特定目标类	庙子镇尧栾西高速、洛栾高速引线三改占地及附属物补偿	栾川县庙子镇人民政府	400.00	400.00							
特定目标类	庙子镇盘龙湖环湖路沿线附属物征迁资金	栾川县庙子镇人民政府	300.00	300.00							
特定目标类	2023 年公路养护经费	栾川县庙子镇人民政府	9.58	9.58							
特定目标类	庙子镇咸池渔庄至上沟公路项目	栾川县庙子镇人民政府	2100.00	2100.00							
特定目标类	洛阳弘泰工矿贸易有限公司萤石选厂拆迁补偿款（栾财预[2022]0367	栾川县庙子镇人民政府	118.92				118.92				
特定目标类	栾川县庙子镇咸池村渔庄至上沟公路建设工程（栾财预[2022]0488 号	栾川县庙子镇人民政府	113.18				113.18				
特定目标类	高崖头集体经济商贸楼建设	栾川县庙子镇人民政府	30.00	30.00							
特定目标类	高崖头村集体经济商贸楼室外配套建设	栾川县庙子镇人民政府	15.00	15.00							
特定目标类	2023 年安监经费	栾川县庙子镇人民政府	2.00	2.00							
特定目标类	2023 年消防经费	栾川县庙子镇人民政府	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	栾川县庙子镇人民政府			
年度履职目标	落实积极的财政政策，提升效能，更加注重可持续；加强财政资源统筹，全力保障重大决策部署落实、基本民生等重点项目支出；坚持勤俭节约，全面落实过紧日子的要求，持续优化财政支出结构；着力深化财税体制改革，强化预算约束和绩效管理；加强政府性债务管理，抓实化解地方性政府隐性债务风险工作，有效服务现代治理。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1、强化统筹调度		紧抓重点行业，稳存量促增量；紧盯税源管理，规范税收秩序；多措并举积极开源，持续增强可用财力。	
	2、强化绩效理念		开展重点支出项目和政策绩效评价，加强绩效评价结果应用，切实压减低效无效支出。	
	3、强化刚性约束		硬化预算约束，严格支出管理，做到无预算不支出、先预算再支出，严控预算追加事项，把每一笔钱都用在刀刃上、紧要处。	
	4、有效防范化解财政风险		抓实隐性债务风险化解工作，统筹各类资金资源，稳妥化解隐性债务存量。	
预算情况	部门预算总额（万元）		7285.29	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		7285.29	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1085.72	
	（2）项目支出		6199.57	
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	≤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	≤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	债务风险率	>200%	
		重点绩效评价工作完成率	100%	
		一体化系统应用率	100%	
	履职目标实现	财税体制改革任务完成率	100%	
		过紧日子要求落实情况	一般性支出低于上一年度	
		重大决策部署和基本基本民生等重点指出落实情况	完成	
效益指标	履职效益	经济运行情况	平稳可持续	
		保障和改善民生情况	保障并持续改善	
		现代管理服务水平	持续提升	
	满意度	上级政府满意度	≥97%	
		预算部门满意度	≥97%	
		社会公众满意度	≥97%	

2023 年度市级部门预算项目绩效目标表

预算 13 表

部门名称：栾川县庙子镇人民政府

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
		6199.57	6199.57										
404002	栾川县庙子镇人民政府	6199.57	6199.57										
410324230000000017747	庙子镇初级中学及北凹完小教师周转宿舍	7.60	7.60			直接经济成本	7.6 万元	修建宿舍楼数量	1 栋	保障教职工住宿	全部保障	教职工满意度	≥98%
								验收通过率	100%				

								完成及时率	100%				
410324230000000018033	2022 年机动财力超收成分	53.00	53.00			直接经济成本	53 万	完成及时率	100%	保障政府稳定性	全部保障	群众满意度	≥98%
								完成政府性事务	1				
								验收通过率	100%				
410324230000000018047	2023 年机动财力全景栾川建设	300.00	300.00			直接经济成本	500 万	完成政府性事务	1	保障全面稳定	全面保障	群众满意度	≥98%
								验收通过率	100%				
								完成及时率	100%				
410324230000000018387	2022 年县本级减压项目（2022 年结转）	10.00	10.00			直接经济成本	10 万	爆破渠首坝	1 个	生态环境恢复	完全恢复	群众满意率	≥98%

								验收通过率	100%				
								完成及时率	100%				
410324230000000018576	庙子镇南环路照明工程及高速引线路沿缘石工程	50.00	50.00			直接经济 指标	50 万	照明路灯及路沿石	≥120 盏	保障通行	100%	群众满意度	≥98%
								验收通过率	100%				
								完成及时率	100%				
410324230000000018581	高速引线沿线环境整治房屋外立面改造	50.00	50.00			直接经济 成本	50 万	房屋拆除环境恢复	1 处	提升生态环境	大幅提升	群众满意度	≥98%
								验收通过率	100%				
								完成及时率	100%				
410324230000000018589	高崖头集体经济商贸楼建设	30.00	30.00			直接经济 成本	30 万	建设商贸楼	1 栋	保障村民生活	全面保障	群众满意度	≥98%

								验收通过率	100%				
								完成及时率	100%				
410324230000000018592	高崖头村集体经济商贸楼室外配套建设	15.00	15.00			直接经济成本	15 万	三通一平及供排水	全线通畅	保障群众生活	全面保障	群众满意度	≥98%
								验收通过率	100%				
								完成及时率	100%				
410324230000000018596	高崖头幼儿园建设	55.00	55.00			直接经济成本	55 万	幼儿园教学楼	≥1 栋	保障地方幼儿入园	全面保障	群众满意度	≥98%
								验收通过率	100%				
								完成及时率	100%				
410324230000000018598	庙子镇尧栾西高速引线工程（南环路）征迁	400.00	400.00			直接经济成本	400 万	南环通道	1 条	保障全线通畅	全线保障	群众满意度	≥98%

								验收通过率	100%				
								完成及时率	100%				
410324230000000018704	庙子镇尧栾西高速、洛栾高速引线三改占地及附属物补偿	400.00	400.00			直接经济成本	400 万	改路、改渠、改水	1 处	保障全线畅通	全面保障	群众满意度	≥98%
								验收通过率	100%				
								完成及时率	100%				
410324230000000018706	高崖头、黄石砭、北凹村产业集聚区占地地租	153.76	153.76			直接经济成本	153.76 万	产业集聚区建设	1 处	保障全线稳定	全面保障	群众满意度	≥98%
								验收通过率	100%				
								完成及时率	100%				
410324230000000018707	311 国道绿化建设项目	35.00	35.00			直接经济成本	15 万	国道绿化	1 处	保障全面提升	全面保障	群众满意度	≥98%

								验收通过率	100%				
								完成及时率	100%				
410324230000000018709	庙子化工厂历史遗留污染地块综合修复	53.00	53.00			直接经济成本	53 万	污染地块修复	1 处	保障全面恢复	全面保障	群众满意度	≥98%
								验收通过率	100%				
								完成及时率	100%				
410324230000000018725	庙子镇咸池村渔庄至上沟公路建设工程	100.00	100.00			直接经济成本	100 万	上沟公路建设	≥14 公路	保障全面通畅	全面保障	群众满意度	≥98%
								验收通过率	100%				
								完成及时率	100%				
410324230000000018767	2023 年村组干部人员经费	351.51	351.51			直接经济成本	357.72 万	村组干部人员经费	23 村	保障全面稳定	全面保障	村组干部满意度	≥98%

								发放通过率	100%				
								及时发放率	100%				
410324230000000018768	2023年村组干部工作经费	57.50	57.50			直接经济成本	57.5万	村组干部工作经费	23村	保障全面稳定	全面保障	村组干部满意度	≥98%
								发放通过率	100%				
								及时发放率	100%				
410324230000000019123	2022年县本级压减项目（2022年结转社保）	9.10	9.10			直接经济成本	9.1万	社保结转资金	1项	保障全面发放	全面保障	社保发放人员满意度	≥98%
								发放通过率	100%				
								及时发放率	100%				
410324230000000019124	2022年县本级压减项目（2022年结转行财）	0.36	0.36			直接经济成本	0.71万元	行财压减结转资金	1项	保障全面发放	全面保障	发放人员满意度	≥98%

							发放通过率	100%				
							及时发放率	100%				
410324230000000020311	2018年庙子镇桃园村文化广场项目资金	6.67	6.67			直接经济成本	6.67 万元	建设文化活动广场	1 项	保障群众娱乐文化	全面保障	群众满意度 ≥98%
							验收通过率	100%				
							完成及时率	100%				
410324230000000025501	2022年县本级压减项目 (2022 结转-乡财)	8.30	8.30			直接经济成本	8.3 万	项目完成	1 项	全面保障	全面保障	群众满意度 ≥98%
							验收通过率	100%				
							完成及时率	100%				
410324230000000028711	洪洛河水生态治理工程二期	200.00	200.00			直接经济成本	200 万	完成及时率	100%	保障生态环境	保障	群众满意度 ≥98%

							洪洛河水生态治理	1 项				
							验收通过率	100%				
410324230000000029508	庙子镇化工厂污染地块综合治理修复项目	300.00	300.00			直接经济成本	247 万	污染地块修复	1 项	全面保障	全面保障	群众满意度 ≥98%
							验收通过率	100%				
							完成及时率	100%				
410324230000000031506	2022年庙子镇非税收入安排支出	106.34	106.34			直接经济成本	106.34 万元	项目支出	1 项	项目全面保障	全面保障	群众满意度 ≥98%
							验收通过率	100%				
							及时完成率	100%				
410324230000000031933	庙子镇 2023 年离任村干部补贴	68.00	68.00			直接经济成本	68 万	庙子镇离任村干部	23 村	保障全面发放	全面保障	离任村干部满意度 100%

						本							
								发放通过率	100%				
								及时发放率	100%				
410324230000000032308	庙子镇咸池渔庄至上沟公路项目	2100.00	2100.00			直接经济成本	2100 万元	建设项目数量	1 项	带动区域发展	高于上年	域内群众满意度	≥97%
								验收通过率	100%				
								按时完工率	100%				
410324230000000037124	庙子镇 2022 年优抚对象临时救助资金（栾财预调[2022]0174 号上级提前下达）	3.80	3.80			直接经济成本	3.8 万元	完成项目数量	1 项	改善优抚对象条件	高于上年	优抚对象满意度	≥98%
								拨付准确率	100%				
								拨付及时率	100%				
410324230000000037130	女工卫生费（栾财预【2022】1 号本级财力）	0.91	0.91			直接经济成本	0.91 万	完成项目数	1 项	全面保障	全面保障	群众满意度	≥98%

						本							
								完成通过率	100%				
								及时完成率	100%				
410324230000000037134	2022年职工大额医疗补助 (栾财预调[2022]214号 其他收入)	2.17	2.17			直接 经济 成本	2.17万元	补助人员数量	≥75人	保障职工权益	全面保障	职工满意度	≥97%
								拨付准确率	100%				
								拨付及时率	100%				
410324230000000037136	2021年公益性岗位11、12月份补贴(栾财预调[2022]0028号 上级提前下达)	0.11	0.11			直接 经济 成本	0.11万元	补贴公益性岗位人数	1人	带动公益性岗位收入增长	高于上年	公岗满意度	≥97%
								拨付准确率	100%				
								拨付及时率	100%				
410324230000000037144	2022年集中特困人员供养金、丧葬费、护理费及敬老院运行经费	48.17	48.17			直接 经济 成	48.17万元	完成项目数	1项	全面保障	全面保障	群众满意度	≥98%

	(2022 年结转)					本							
								完成通过率	100%				
								及时完成率	100%				
410324230000000037145	庙子镇盘龙湖生态产业经济带建设项目（山湾村生态停车场建设项目）（栾财预[2022]0399 号其他收入）	135.00	135.00			直接经济成本	135 万元	建设项目数量	1 项	带动域内经济发展	高于上年	群众满意度	≥97%
								验收通过率	100%				
								按时完工率	100%				
410324230000000037146	庙子镇盘龙湖生态产业经济带建设项目（黄柏沟口综合运营中心建设项目）（栾财预[2022]0399 号其他收入）	100.00	100.00			直接经济成本	100 万	完成项目数	1 项	全面保障	全面保障	群众满意度	≥98%
								完成通过率	100%				
								及时完成率	100%				
410324230000000037149	庙子镇党建特岗人员工资资金（栾财预调[2022]0184 号	0.85	0.85			直接经济	0.85 万元	发放人员数量	1 人	带动特岗人员收入增长	明显增长	特岗人员满意度	≥97%

	本级财力)					成本							
								拨付准确率	100%				
								拨付及时率	100%				
410324230000000037150	机动财力安排政府经费（栾财预【2022】1号 本级财力）	104.34	104.34			直接经济成本	104.34 万元	完成项目数量	1 项	带动域内经济发展	高于上年	群众满意度	≥97%
								拨付准确率	100%				
								拨付及时率	100%				
410324230000000038303	2022 年公益性岗位补贴（2022 年结转）	27.27	27.27			直接经济成本	27.27 万元	发放补贴人数	1 人	带动公岗收入增长	高于上年	公岗满意度	≥97%
								拨付准确率	100%				
								拨付及时率	100%				
410324230000000038305	庙子镇上沟村铁路驿站建设项目（2021 年结转本级指	3.00	3.00			直接经济	3 万元	建设项目数量	1 项	带动域内经济发展	高于上年	群众满意度	≥97%

	标) (栾财预 [2022]1号 上 年结转 (列入 预算变动))					成 本							
								验收通过率	100%				
								按时完工率	100%				
410324230000000038309	庙子镇 2022 年临时救助资 金 (栾财预调 [2022]0121号 上级提前下 达)	2.12	2.12			直 接 经 济 成 本	2.12 万元	完成项目数 量	1 项	改善困难人 员条件	明显改善	群众满意度	≥97%
								拨付准确率	100%				
								拨付及时率	100%				
410324230000000038310	庙子镇 2022 年敬老院工作 人员工资三金 (2022 年结 转)	20.38	20.38			直 接 经 济 成 本	20.38 万 元	拨付人数	≥9 人	工作人员增 收	高于上年	工作人员满 意度	≥97%
								拨付准确率	100%				
								拨付及时率	100%				
410324230000000038311	高崖头幼儿园 室外配套项目 (栾财预 [2022]1号 本	5.00	5.00			直 接 经 济	5 万	完成项目数	1 项	全面保障	全面保障	群众满意度	≥98%

	级财力)					成本							
								完成通过率	100%				
								及时完成率	100%				
410324230000000038312	庙子镇盘龙湖生态产业经济带建设项目（龙王幢村人居环境提升项目）（栾财预[2022]0399号其他收入）	180.00	180.00			直接经济成本	180 万元	建设项目数量	1 项	带动盘龙湖经济带发展	高于上年	域内群众满意度	≥97%
								验收通过率	100%				
								及时完工率	100%				
410324230000000038315	启明冶金污染地块调查及风险管控（栾财预调[2022]0255号上级提前下达）	44.00	44.00			直接经济成本	44 万元	完成项目数量	1 项	改善周边环境状况	明显改善	企业满意度	≥97%
								验收通过率	100%				
								及时完工率	100%				
410324230000000038316	庙子镇庄子村党群服务中心修缮项目（栾财预	1.50	1.50			直接经济	1.5 万元	建设项目数量	1 项	改善党群中心条件	明显改善	群众满意度	≥97%

	[2022]0327 号 上级当年下 达)					成 本							
								验收通过率	100%				
								按时完工率	100%				
410324230000000038317	2021 年度人居 环境 “十个 一” 建设奖补 资金 (2022 年 结转)	40.00	40.00			直 接 经 济 成 本	40 万	完成项目数	1 项	全面保障	全面保障	群众满意度	≥98%
								完成通过率	100%				
								及时完成率	100%				
410324230000000038324	栾川县庙子镇 咸池村渔庄至 上沟公路建设 工程 (栾财预 [2022]0488 号 其他收入)	113.1 8	113.18			直 接 经 济 成 本	113.18 万	完成项目数	1 项	全面保障	全面保障	群众满意度	≥98%
								验收通过率	100%				
								及时完成率	100%				
410324230000000038329	洛阳弘泰工矿 贸易有限公司 萤石选厂拆迁 补偿款 (栾财	118.9 2	118.92			直 接 经 济	118.92 万 元	完成项目数 量	1 项	保障企业发 展	全面保障	企业满意度	≥97%

	预[2022]0367号 其他收入)					成本							
								验收通过率	100%				
								及时完工率	100%				
410324230000000038332	机动财力安排招待费支出 (栾财预【2022】1号 本级财力)	8.00	8.00			直接经济成本	8 万元	完成项目数量	1 项	保障招待条件	全面保障	招待对象满意度	≥97%
								拨付准确率	100%				
								拨付及时率	100%				
410324230000000038333	退休人员建房安家费(栾财预【2022】1号 本级财力)	0.12	0.12			直接经济成本	0.12 万	完成项目数	1 项	全面保障	全面保障	群众满意度	≥98%
								完成通过率	100%				
								及时完成率	100%				
410324230000000038343	2021 年 11、12 月残疾人托养中心运行经费	1.97	1.97			直接经	1.97 万	完成项目数	1 项	全面保障	全面保障	群众满意度	≥98%

	(栾财预调 [2022]0268号 上级当年下 达)					济 成 本							
								完成通过率	100%				
								及时完成率	100%				
410324230000000047502	庙子镇盘龙湖 环湖路沿线附 属物征迁资金	300.0 0	300.00			直 接 经 济 成 本	600 万	完成项目数	1 项	全面保障	全面保障	群众满意度	≥98%
								完成通过率	100%				
								及时完成率	100%				
410324230000000053105	2022 年村干部 养老保险补贴	1.63	1.63			直 接 财 政 成 本	1.63 万元	补贴村干部	3 人	保障全面补 贴	全面保障	群众满意度	≥98%
								补贴完成率	100%				
								及时补贴率	100%				
410324230000000053106	2023 年基层司 法补贴	3.00	3.00			直 接 经	3 万	项目数量	1 项	项目全面保 障	全面保障	群众满意度	≥98%

						济成本							
								验收完成率	100%				
								及时完成率	100%				
410324230000000053112	2023 年消防经费	2.00	2.00			直接经济成本	2 万元	项目数量	1 项	全面保障	全面保障	群众满意度	≥98%
								验收完成率	100%				
								及时完成率	100%				
410324230000000053119	2023 年安监经费	2.00	2.00			直接经济成本	2 万元	完成项目数	1 项	全面保障	全面保障	群众满意度	≥98%
								完成通过率	100%				
								完成及时率	100%				
410324230000000053128	2023 年公路养护经费	9.58	9.58			直接经	9.58 万元	完成项目数	1 项	全面保障	全面保障	群众满意度	≥98%

						济成本							
								完成通过率	100%				
								完成及时率	100%				
410324230000000053904	调整 2022 年 取暖补贴	0.41	0.41			直接经济成本	0.41 万元	完成项目数	1 项	全面保障	全面保障	群众满意度	≥98%
								完成通过率	100%				
								完成及时率	100%				