

栾川县秋扒乡人民政府
2023 年度部门预算

2023 年 3 月

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

栾川县秋扒乡人民政府部门概况

一、栾川县秋扒乡人民政府部门主要职责

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 承办上级人民政府交办的其他事项。

二、栾川县秋扒乡人民政府部门所属预算单位构成情况

栾川县秋扒乡人民政府无所属单位预算。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（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、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。

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，收支总计各减少611.35万元，下降28.85%，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；上年结转结余426.2万元。

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(含上年结转)。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少418.35万元，下降21.72%，主要原因：基本支出增加191.70万元，增长31.08%，新进人员使政府基本开支增加；项目支出减少610.05万元，下降46.59%，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0万元，2023年“三公”经费支出预算数与2022年保持一致。

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，预算数与2022年保持一致。

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

八、政府性基金支出预算情况说明

栾川县秋扒乡人民政府2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

栾川县秋扒乡人民政府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。

栾川县秋扒乡人民政府对项目支出全面实施绩效管理，涉及预算拨款699.40万元，共35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、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）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（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	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	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					

2023年部门支出预算表

部门名称：栾川县秋扒乡人民政府

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			
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	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	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				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

2023年支出经济分类汇总表

部门名称: 栾川县秋扒乡人民政府

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				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	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.04					0.04						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	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。

备注：栾川县秋扒乡人民政府2023年无一般公共预算三公经费安排的支出，故此表无数据。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称： 栾川县秋扒乡人民政府

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								

备注：栾川县秋扒乡人民政府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： 栾川县秋扒乡人民政府

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								

备注：栾川县秋扒乡人民政府2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年项目支出预算表

部门名称： 栾川县秋扒乡人民政府

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		
			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年上半年离任村干部补贴（2022年结转）	栾川县秋扒乡财政所	10.39				10.39				
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							

部门整体绩效目标表 (2023年度)

部门(单位)名称		秦川县秋扒乡人民政府		
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工 作, 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	负责组织和管 理乡镇财政收入和支出, 编制执行乡镇年度财政决 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, 增强县镇财力。		
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		898.45		
(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 部署和发展规划, 与国家、省宏观政策、行政政 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, 是否体现预算项目
		绩效指标合理性	合理	1. 绩效目标设置是否科学合理, 是否反映部门 绩效完成情况; 2. 工作任 务、预算项目 绩效指标是否清晰、量化、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
	预算和财务管理	预算项目的严谨性	合规	相对部 门分类设定合理合规, 突出乡镇财政预算管理 水平, 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 事业发展计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. 是否符合同部门预算 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使 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. 是否按规定定期公开预决算信息。	
	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	
	绩效管理	绩效目标申报相关性	准确	对定额上支财政 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) 按照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) 按照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) 按照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, 促进乡镇镇级预算绩效管理水 平, 不断提高 资金使用效果
	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 疫 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。

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 栾川县秋扒乡人民政府

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
		699.40	699.40										
407002	栾川县秋扒乡人民政府(汇总)	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	保障正常运转的单位数量	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(2022年结转-社保)	2.56	2.56		支出成本	≤2.56万元	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%					
							资金拨付时间	2023年第四季度					
410324230000000027834	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					
410324230000000027837	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					
410324230000000027840	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					
410324230000000027845	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					
410324230000000027847	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					

4103242300000000 27849	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%				
4103242300000000 27850	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%				
4103242300000000 27852	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%				
4103242300000000 27906	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%
								发放及时率	≥90%				
4103242300000000 27911	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%				
4103242300000000 27913	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%				
4103242300000000 27917	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%
								受困难群众救助覆盖率	≥90%				
4103242300000000 27920	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%				
4103242300000000 27923	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%				
4103242300000000 27925	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%				
4103242300000000 28306	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%				
4103242300000000 28341	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%				
4103242300000000 28342	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%				
4103242300000000 28343	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%				
4103242300000000 28344	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				

410324230000000031942	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				
410324230000000053107	2022年村干部养老保险补贴	0.46	0.46			补贴标准	100元	补贴人数	≥40人	村干部工作效率	提升	村干部满意度	≥98%
								资金拨付准确率	≥95%				
								资金拨付及时性	≥95%				
410324230000000053117	2023年基层司法补助	2.00	2.00					补助人数	≥1人	保障正常运转	正常	群众满意度	≥98%
								资金拨付准确性	≥98%				
								资金拨付及时性	≥98%				
410324230000000053121	2023年消防经费	2.00	2.00			成立消防队伍	≥1支	保障行政村安全数量	9个	群众幸福指数	提升	群众满意度	≥98%
								保障群众生命财产安全	得到保障				
								保障期限	长期				
410324230000000053123	2023年安监经费	2.00	2.00					保障秋扒项目发展个数	≥5个	带动秋扒项目发展	带动	群众满意度	≥98%
								资金拨付准确性	准确				
								资金拨付及时率	及时				
410324230000000053126	2023年公路养护经费	5.56	5.56			经费	5.56万元	保障乡村道路数量	≥5条	环境卫生提升	提升	群众满意度	≥98%
								资金拨付准确性	≥98%				
								资金拨付及时性	≥98%				
410324230000000065907	调整2022年取暖补贴	0.12	0.12			补贴标准	0.12万元	惠及职工人数	≥1人	职工权益	得到保障	职工满意度	≥98%
								资金发放准确率	≥98%				
								资金拨付及时性	≥98%				