

栾川县白土镇人民政府  
2023 年度部门预算

2023 年 3 月

# 2023 年栾川县白土镇人民政府部门预算说明

## 目 录

### 第一部分栾川县白土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 年栾川县白土镇人民政府部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2023 年栾川县白土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**

### **栾川县白土镇人民政府部门概况**

#### **一、栾川县白土镇人民政府部门主要职责**

1. 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。
4. 依法管理本级财政、执行本级预算。
5. 承办上级人民政府交办的其他事项。

#### **二、栾川县白土镇人民政府部门所属预算单位构成情况**

栾川县白土镇人民政府无所属预算单位，部门预算包括：党建工作室、党政综合办公室、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、村镇规划建设办公室、财政所的预算。

## 第二部分

### 2023 年栾川县白土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

栾川县白土镇人民政府 2023 年收入总计 2444.97 万元，支出总计 2444.97 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 76.08 万元，增长 3.21%。主要原因是：上年结转结余数较多，同时人员经费增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

栾川县白土镇人民政府 2023 年收入合计 2444.97 万元，其中：一般公共预算收入 1675.01 万元；上年结转结余 769.96 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

栾川县白土镇人民政府 2023 年支出合计 2444.97 万元，其中：基本支出 909.59 万元，占 37.20%；项目支出 1535.38 万元，占 62.80%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

栾川县白土镇人民政府 2023 年一般公共预算收支预算 2444.97 万元（含上年结转）。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 93.69 万元，增长 3.98%，主要原因是：人员数量增加；政府性基金收支预算减少 17.61 万元，下降 100.00%，主要原因是：2022 年列支政府性基金用在易地扶贫搬迁拆除费用。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川县白土镇人民政府 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2444.97 万元，其中：基本支出 909.59 万元，占 37.20%；项目支出 1535.38 万元，占 62.80%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

栾川县白土镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 909.59 万元，其中：人员经费支出 826.89 万元，占 90.91%；公用经费支出 82.70 万元，占 9.09%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

栾川县白土镇人民政府 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 年公务接待费没有单独设置预算项目。

（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**

栾川县白土镇人民政府 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**

栾川县白土镇人民政府 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**

栾川县白土镇人民政府 2023 年机构运转经费支出预算 82.70 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**

栾川县白土镇人民政府 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。

栾川县白土镇人民政府 2023 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 1535.38 万元，共 52 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，栾川县白土镇人民政府共有车辆 5 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 4 辆（其他用车主要是消防车 2 辆、垃圾清运车 2 辆）；单价价值 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**

栾川县白土镇人民政府 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 年栾川县白土镇人民政府部门预算表**

## 2023 年部门收支预算表

部门名称：栾川县白土镇人民政府

单位：万元

| 收入             |         | 支出              |         |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目             | 金额      | 项目              | 金额      |
| 一、一般公共预算       | 1675.01 | 一、一般公共服务        | 713.93  |
| 其中：财政拨款        | 1657.48 | 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            | 10.00   |
| 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       | 225.00  |
| 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       | 337.60  |
|                |         | 十三、农林水事务        | 702.97  |
|                |         | 十四、交通运输         | 421.37  |
|                |         | 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   | 32.10   |
|                |         | 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    | 1675.01 | 本 年 支 出 合 计     | 2444.97 |
| 上年结转结余         | 769.96  | 年终结转结余          | 0.00    |
| 收 入 总 计        | 2444.97 | 支 出 总 计         | 2444.97 |

2023 年部门收入预算表

部门名称：栾川县白土镇人民政府

单位：万元

| 部门（单位）<br>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<br>性<br>基<br>金 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金<br>收<br>入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 事<br>业<br>单<br>位<br>经<br>营<br>收<br>入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 | 合计     | 一般公<br>共预算 | 政府<br>性<br>基<br>金 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金 | 单位<br>资金 |
|              |           |         |         | 小计      | 其中：财政拨<br>款 |                   |                                      |                                                |                  |                                      |                            |                                      |                  |        |            |                   |                                      |                                      |          |
|              | 合计        | 2444.97 | 1675.01 | 1675.01 | 1657.48     |                   |                                      |                                                |                  |                                      |                            |                                      |                  | 769.96 | 769.96     |                   |                                      |                                      |          |
| 409          | 栾川县白土镇财政所 | 2444.97 | 1675.01 | 1675.01 | 1657.48     |                   |                                      |                                                |                  |                                      |                            |                                      |                  | 769.96 | 769.96     |                   |                                      |                                      |          |
| 409002       | 栾川县白土镇财政所 | 2444.97 | 1675.01 | 1675.01 | 1657.48     |                   |                                      |                                                |                  |                                      |                            |                                      |                  | 769.96 | 769.96     |                   |                                      |                                      |          |

# 2023 年部门支出预算表

部门名称：栾川县白土镇人民政府

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位<br>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<br>转类 | 特定目标类   |
|      |    |    |          |                  |         |        | 工资福利支<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服<br>务支出 | 资本性支<br>出 |         |           |         |
|      |    |    |          | 合计               | 2444.97 | 909.59 | 818.84     | 8.05          | 82.70       |           | 1535.38 |           | 1535.38 |
|      |    |    | 409      | 栾川县白土镇财政所        | 2444.97 | 909.59 | 818.84     | 8.05          | 82.70       |           | 1535.38 |           | 1535.38 |
| 201  | 03 | 01 |          | 行政运行             | 154.93  |        |            |               |             |           | 154.93  |           | 154.93  |
| 201  | 03 | 02 |          | 一般行政管理事务         | 13.52   |        |            |               |             |           | 13.52   |           | 13.52   |
| 201  | 03 | 08 |          | 信访事务             | 1.50    |        |            |               |             |           | 1.50    |           | 1.50    |
| 201  | 31 | 01 |          | 行政运行             | 543.98  | 539.46 | 478.71     | 8.05          | 52.70       |           | 4.52    |           | 4.52    |
| 204  | 06 | 01 |          | 行政运行             | 2.00    |        |            |               |             |           | 2.00    |           | 2.00    |
| 205  | 01 | 02 |          | 一般行政管理事务         | 10.00   |        |            |               |             |           | 10.00   |           | 10.00   |
| 208  | 01 | 02 |          | 一般行政管理事务         | 20.00   |        |            |               |             |           | 20.00   |           | 20.00   |
| 208  | 02 | 01 |          | 行政运行             | 170.98  | 155.13 | 140.13     |               | 15.00       |           | 15.85   |           | 15.85   |
| 208  | 07 | 99 |          | 其他就业补助支出         | 15.12   |        |            |               |             |           | 15.12   |           | 15.12   |
| 208  | 08 | 99 |          | 其他优抚支出           | 1.99    |        |            |               |             |           | 1.99    |           | 1.99    |
| 208  | 19 | 01 |          | 城市最低生活保障金支<br>出  | 1.16    |        |            |               |             |           | 1.16    |           | 1.16    |
| 208  | 21 | 02 |          | 农村特困人员救助供养<br>支出 | 15.75   |        |            |               |             |           | 15.75   |           | 15.75   |

|     |    |    |  |                    |        |        |        |  |       |  |        |  |        |
|-----|----|----|--|--------------------|--------|--------|--------|--|-------|--|--------|--|--------|
| 212 | 01 | 02 |  | 一般行政管理事务           | 160.49 |        |        |  |       |  | 160.49 |  | 160.49 |
| 212 | 03 | 03 |  | 小城镇基础设施建设          | 177.11 |        |        |  |       |  | 177.11 |  | 177.11 |
| 213 | 01 | 01 |  | 行政运行               | 215.00 | 215.00 | 200.00 |  | 15.00 |  |        |  |        |
| 213 | 01 | 99 |  | 其他农业农村支出           | 208.00 |        |        |  |       |  | 208.00 |  | 208.00 |
| 213 | 05 | 04 |  | 农村基础设施建设           | 1.41   |        |        |  |       |  | 1.41   |  | 1.41   |
| 213 | 07 | 05 |  | 对村民委员会和村党支部的补助     | 278.56 |        |        |  |       |  | 278.56 |  | 278.56 |
| 214 | 01 | 04 |  | 公路建设               | 200.00 |        |        |  |       |  | 200.00 |  | 200.00 |
| 214 | 01 | 06 |  | 公路养护               | 5.37   |        |        |  |       |  | 5.37   |  | 5.37   |
| 214 | 06 | 01 |  | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 216.00 |        |        |  |       |  | 216.00 |  | 216.00 |
| 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           | 28.10  |        |        |  |       |  | 28.10  |  | 28.10  |
| 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：栾川县白土镇人民政府

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<br>预算 |
|               |         |                |         | 小计      | 其中：财政拨款 |       |              |
| 一、本年收入        | 1675.01 | 一、本年支出         | 1675.01 | 1675.01 | 1657.48 |       |              |
| （一）一般公共预算拨款   | 1675.01 | （一）一般公共服务支出    | 555.17  | 555.17  | 548.67  |       |              |
| 其中：财政拨款       | 1657.48 | （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        | 769.96  | （五）教育支出        |         |         |         |       |              |
| （一）一般公共预算拨款   | 769.96  | （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   | 155.13  | 155.13  | 155.13  |       |              |
|               |         | （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   | 239.03  | 239.03  | 228.00  |       |              |
|               |         | （十三）农林水事务支出    | 470.21  | 470.21  | 470.21  |       |              |
|               |         | （十四）交通运输支出     | 221.37  | 221.37  | 221.37  |       |              |

|      |         |                   |         |         |         |  |  |
|------|---------|-------------------|---------|---------|---------|--|--|
|      |         | (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   | 32.10   | 32.10   | 32.10   |  |  |
|      |         | (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          | 769.96  | 769.96  | 596.96  |  |  |
| 收入合计 | 2444.97 | 支出合计              | 2444.97 | 2444.97 | 2254.44 |  |  |

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：栾川县白土镇人民政府

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        | 2444.97 | 909.59 | 818.84 | 8.05      | 82.70   |       | 1535.38 |       | 1535.38 |
|      |    |    | 409  | 栾川县白土镇财政所 | 2444.97 | 909.59 | 818.84 | 8.05      | 82.70   |       | 1535.38 |       | 1535.38 |
| 201  | 03 | 01 |      | 行政运行      | 154.93  |        |        |           |         |       | 154.93  |       | 154.93  |
| 201  | 03 | 02 |      | 一般行政管理事务  | 13.52   |        |        |           |         |       | 13.52   |       | 13.52   |
| 201  | 03 | 08 |      | 信访事务      | 1.50    |        |        |           |         |       | 1.50    |       | 1.50    |
| 201  | 31 | 01 |      | 行政运行      | 543.98  | 539.46 | 478.71 | 8.05      | 52.70   |       | 4.52    |       | 4.52    |
| 204  | 06 | 01 |      | 行政运行      | 2.00    |        |        |           |         |       | 2.00    |       | 2.00    |
| 205  | 01 | 02 |      | 一般行政管理事务  | 10.00   |        |        |           |         |       | 10.00   |       | 10.00   |
| 208  | 01 | 02 |      | 一般行政管理事务  | 20.00   |        |        |           |         |       | 20.00   |       | 20.00   |
| 208  | 02 | 01 |      | 行政运行      | 170.98  | 155.13 | 140.13 |           | 15.00   |       | 15.85   |       | 15.85   |
| 208  | 07 | 99 |      | 其他就业补助支出  | 15.12   |        |        |           |         |       | 15.12   |       | 15.12   |

|     |    |    |  |                    |        |        |        |  |       |  |        |  |        |
|-----|----|----|--|--------------------|--------|--------|--------|--|-------|--|--------|--|--------|
| 208 | 08 | 99 |  | 其他优抚支出             | 1.99   |        |        |  |       |  | 1.99   |  | 1.99   |
| 208 | 19 | 01 |  | 城市最低生活保障金支出        | 1.16   |        |        |  |       |  | 1.16   |  | 1.16   |
| 208 | 21 | 02 |  | 农村特困人员救助供养支出       | 15.75  |        |        |  |       |  | 15.75  |  | 15.75  |
| 212 | 01 | 02 |  | 一般行政管理事务           | 160.49 |        |        |  |       |  | 160.49 |  | 160.49 |
| 212 | 03 | 03 |  | 小城镇基础设施建设          | 177.11 |        |        |  |       |  | 177.11 |  | 177.11 |
| 213 | 01 | 01 |  | 行政运行               | 215.00 | 215.00 | 200.00 |  | 15.00 |  |        |  |        |
| 213 | 01 | 99 |  | 其他农业农村支出           | 208.00 |        |        |  |       |  | 208.00 |  | 208.00 |
| 213 | 05 | 04 |  | 农村基础设施建设           | 1.41   |        |        |  |       |  | 1.41   |  | 1.41   |
| 213 | 07 | 05 |  | 对村民委员会和村党支部的补助     | 278.56 |        |        |  |       |  | 278.56 |  | 278.56 |
| 214 | 01 | 04 |  | 公路建设               | 200.00 |        |        |  |       |  | 200.00 |  | 200.00 |
| 214 | 01 | 06 |  | 公路养护               | 5.37   |        |        |  |       |  | 5.37   |  | 5.37   |
| 214 | 06 | 01 |  | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 216.00 |        |        |  |       |  | 216.00 |  | 216.00 |
| 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           | 28.10  |        |        |  |       |  | 28.10  |  | 28.10  |
| 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：栾川县白土镇人民政府

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           |                |              |         | 909.59       | 826.89 | 82.70 |
| 30305        | 生活补助           | 50901        | 社会福利和救助 | 8.05         | 8.05   |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101        | 工资奖金津补贴 | 287.05       | 287.05 |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102        | 社会保障缴费  | 32.67        | 32.67  |       |
| 30103        | 奖金             | 50101        | 工资奖金津补贴 | 78.19        | 78.19  |       |
| 30113        | 住房公积金          | 50103        | 住房公积金   | 52.27        | 52.27  |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102        | 社会保障缴费  | 0.88         | 0.88   |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102        | 社会保障缴费  | 69.69        | 69.69  |       |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 50101        | 工资奖金津补贴 | 0.63         | 0.63   |       |
| 30101        | 基本工资           | 50101        | 工资奖金津补贴 | 297.46       | 297.46 |       |
| 30229        | 福利费            | 50201        | 办公经费    | 5.95         |        | 5.95  |
| 30201        | 办公费            | 50201        | 办公经费    | 71.52        |        | 71.52 |
| 30228        | 工会经费           | 50201        | 办公经费    | 5.23         |        | 5.23  |

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：栾川县白土镇人民政府

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<br>性基<br>金 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 | 上年结<br>转结余 | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金<br>收<br>入 | 事业<br>收入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 其<br>他<br>收<br>入 |
|----------|----|---------------|----------|----|---------------|---------|---------|-------------|---------------|--------------------------------------|------------|------------------------------------------------|----------|----------------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 类        | 款  | 科目名称          | 类        | 款  | 科目名称          |         | 小计      | 其中：财<br>政拨款 |               |                                      |            |                                                |          |                            |                      |                      |                  |
|          |    | 合计            |          |    |               | 2444.97 | 1675.01 | 1657.48     |               |                                      | 769.96     |                                                |          |                            |                      |                      |                  |
| 409      |    | 栾川县白土镇财<br>政所 |          |    |               | 2444.97 | 1675.01 | 1657.48     |               |                                      | 769.96     |                                                |          |                            |                      |                      |                  |
| 303      | 05 | 生活补助          | 509      | 01 | 社会福利和救助       | 27.96   | 8.05    | 8.05        |               |                                      | 19.91      |                                                |          |                            |                      |                      |                  |
| 302      | 99 | 其他商品和服务<br>支出 | 502      | 99 | 其他商品和服务支<br>出 | 1080.42 | 531.00  | 513.47      |               |                                      | 549.42     |                                                |          |                            |                      |                      |                  |
| 301      | 03 | 奖金            | 501      | 01 | 工资奖金津补贴       | 78.94   | 78.19   | 78.19       |               |                                      | 0.75       |                                                |          |                            |                      |                      |                  |
| 301      | 01 | 基本工资          | 501      | 01 | 工资奖金津补贴       | 297.70  | 297.70  | 297.70      |               |                                      |            |                                                |          |                            |                      |                      |                  |
| 301      | 01 | 基本工资          | 505      | 01 | 工资福利支出        | 199.54  | 192.89  | 192.89      |               |                                      | 6.65       |                                                |          |                            |                      |                      |                  |
| 301      | 02 | 津贴补贴          | 501      | 01 | 工资奖金津补贴       | 287.60  | 287.05  | 287.05      |               |                                      | 0.55       |                                                |          |                            |                      |                      |                  |

|     |    |                |     |    |            |        |       |       |  |  |        |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|----------------|-----|----|------------|--------|-------|-------|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501 | 02 | 社会保障缴费     | 32.67  | 32.67 | 32.67 |  |  |        |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 | 住房公积金          | 501 | 03 | 住房公积金      | 52.27  | 52.27 | 52.27 |  |  |        |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费       | 501 | 02 | 社会保障缴费     | 0.88   | 0.88  | 0.88  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费     | 70.58  | 70.58 | 70.58 |  |  |        |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出       | 501 | 01 | 工资奖金津补贴    | 0.63   | 0.63  | 0.63  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 29 | 福利费            | 502 | 01 | 办公经费       | 5.95   | 5.95  | 5.95  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 01 | 办公费            | 502 | 01 | 办公经费       | 71.52  | 71.52 | 71.52 |  |  |        |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 28 | 工会经费           | 502 | 01 | 办公经费       | 5.23   | 5.23  | 5.23  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 58.67  | 40.40 | 40.40 |  |  | 18.27  |  |  |  |  |  |  |
| 310 | 05 | 基础设施建设         | 503 | 02 | 基础设施建设     | 174.41 |       |       |  |  | 174.41 |  |  |  |  |  |  |

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：栾川县白土镇人民政府

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 |       |
|          |          |            |         |         |       |

栾川县白土镇人民政府 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。

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：栾川县白土镇人民政府

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<br>运转<br>类 |
| 类    | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 商品和服<br>务支出 |      | 资本性支<br>出 |  |      |      |    |               |
|      |   |   |        | 合计                | 0.00        |      |           |  |      |      |    |               |
|      |   |   |        |                   |             |      |           |  |      |      |    |               |
|      |   |   |        |                   |             |      |           |  |      |      |    |               |

栾川县白土镇人民政府 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：栾川县白土镇人民政府

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       | 0.00 |      |        |           |         |       |    |       |
|      |   |   |      |          |      |      |        |           |         |       |    |       |
|      |   |   |      |          |      |      |        |           |         |       |    |       |

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

2023 年项目支出预算表

部门名称：栾川县白土镇人民政府

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 |          |      |
|       |                            |           | 1535.38 | 765.42 |         |          | 769.96   |         |          |          |      |
|       | 409                        | 栾川县白土镇财政所 | 1535.38 | 765.42 |         |          | 769.96   |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 追加 2022 年退休人员护理费（2022 年结转） | 栾川县白土镇财政所 | 0.19    |        |         |          | 0.19     |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 机动财力安排政府事务支出（2022 年结转）     | 栾川县白土镇财政所 | 135.28  |        |         |          | 135.28   |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2021 年公务员奖励金（2022 年结转）     | 栾川县白土镇财政所 | 0.75    |        |         |          | 0.75     |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 机动财力安排招待费（2022 年结转）        | 栾川县白土镇财政所 | 3.00    |        |         |          | 3.00     |         |          |          |      |

|       |                              |           |      |      |  |  |      |  |  |  |  |
|-------|------------------------------|-----------|------|------|--|--|------|--|--|--|--|
| 特定目标类 | 调整 2022 年取暖补贴                | 栾川县白土镇财政所 | 0.24 | 0.24 |  |  |      |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2022 年非税收入-房租收入              | 栾川县白土镇财政所 | 6.50 | 6.50 |  |  |      |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 大学生转任乡镇党建工作特岗人员 2023 年工资及社保  | 栾川县白土镇财政所 | 8.97 | 8.97 |  |  |      |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2022 年县本级压减项目（2022 年结转-行财）   | 栾川县白土镇财政所 | 0.22 |      |  |  | 0.22 |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2022 年县本级压减项目（2022 年结转-社保）   | 栾川县白土镇财政所 | 7.61 |      |  |  | 7.61 |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2022 年县本级压减项目(2022 年结转-乡财指标) | 栾川县白土镇财政所 | 5.69 |      |  |  | 5.69 |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 栾川县信访工作月积分管理奖励资金(2022 年结转)   | 栾川县白土镇财政所 | 1.50 |      |  |  | 1.50 |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 女工卫生费（2022 年结转）              | 栾川县白土镇财政所 | 0.55 |      |  |  | 0.55 |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 遗属补助（2022 年结转）               | 栾川县白土镇财政所 | 3.97 |      |  |  | 3.97 |  |  |  |  |

|       |                             |           |       |      |  |  |       |  |  |  |  |
|-------|-----------------------------|-----------|-------|------|--|--|-------|--|--|--|--|
| 特定目标类 | 2023 年基层司法补助                | 栾川县白土镇财政所 | 2.00  | 2.00 |  |  |       |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 机动财力安排教育经费（2022 年结转）        | 栾川县白土镇财政所 | 10.00 |      |  |  | 10.00 |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 支持港区重点企业用工专项激励经费（2022 年结转）  | 栾川县白土镇财政所 | 20.00 |      |  |  | 20.00 |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 机动财力安排援巴人员工资及临时救助（2022 年结转） | 栾川县白土镇财政所 | 8.50  |      |  |  | 8.50  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 栾川县敬老院工作人员工资（2022 年结转）      | 栾川县白土镇财政所 | 7.35  |      |  |  | 7.35  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 非全日制公岗岗位补贴（2022 年结转）        | 栾川县白土镇财政所 | 15.12 |      |  |  | 15.12 |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 优抚对象临时困难救助资金（2022 年结转）      | 栾川县白土镇财政所 | 1.92  |      |  |  | 1.92  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2022 年优秀士兵资金金（2022 年结转）     | 栾川县白土镇财政所 | 0.07  |      |  |  | 0.07  |  |  |  |  |

|       |                                |           |        |        |  |  |       |  |  |  |  |
|-------|--------------------------------|-----------|--------|--------|--|--|-------|--|--|--|--|
| 特定目标类 | 2022 年临时救助资金（2022 年结转）         | 栾川县白土镇财政所 | 1.16   |        |  |  | 1.16  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 特困人员护理费项目（2022 年结转）            | 栾川县白土镇财政所 | 3.44   |        |  |  | 3.44  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 栾川县民政局特困人员供养生活补助资金项目（2022 年结转） | 栾川县白土镇财政所 | 12.31  |        |  |  | 12.31 |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2022 年机动财力超收分成                 | 栾川县白土镇财政所 | 128.00 | 128.00 |  |  |       |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 机动财力安排市政经费（2022 年结转）           | 栾川县白土镇财政所 | 32.49  |        |  |  | 32.49 |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 机动财力安排城乡社区建设支出（2022 年结转）       | 栾川县白土镇财政所 | 66.08  |        |  |  | 66.08 |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 机动财力安排城乡社区建设                   | 栾川县白土镇财政所 | 100.00 | 100.00 |  |  |       |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2022 年非税收入-易地扶贫搬迁闲置房拍卖收入       | 栾川县白土镇财政所 | 11.03  | 11.03  |  |  |       |  |  |  |  |

|       |                                   |           |        |        |  |  |        |  |  |  |  |
|-------|-----------------------------------|-----------|--------|--------|--|--|--------|--|--|--|--|
| 特定目标类 | 白土镇机关运转资金（2022 年结转）               | 栾川县白土镇财政所 | 10.00  |        |  |  | 10.00  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 白土镇均地沟村通组入户道路硬化项目（2022 年）         | 栾川县白土镇财政所 | 3.00   |        |  |  | 3.00   |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2021 年度人居环境“十个一”奖补资金（2022 年结转）    | 栾川县白土镇财政所 | 25.00  |        |  |  | 25.00  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 白土镇白土村全民健身休闲广场提升改造项目（2022 年结转）    | 栾川县白土镇财政所 | 10.00  |        |  |  | 10.00  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 栾川县白土镇无核柿子产业园建设项目（2022 年结转）       | 栾川县白土镇财政所 | 160.00 |        |  |  | 160.00 |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2022 年栾川县白土镇歇脚店村大坪组堰坝项目（2022 年结转） | 栾川县白土镇财政所 | 1.41   |        |  |  | 1.41   |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 村组干部及监委会工资                        | 栾川县白土镇财政所 | 183.92 | 183.92 |  |  |        |  |  |  |  |

|       |                                   |           |        |        |  |  |        |  |  |  |  |
|-------|-----------------------------------|-----------|--------|--------|--|--|--------|--|--|--|--|
| 特定目标类 | 2022 年基层党建以奖代补资金（2022 年结转）        | 栾川县白土镇财政所 | 2.00   |        |  |  | 2.00   |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 村组及监委会经费（2022 年结转）                | 栾川县白土镇财政所 | 21.35  |        |  |  | 21.35  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 村组工资经费及服务群众专项经费                   | 栾川县白土镇财政所 | 30.00  | 30.00  |  |  |        |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 白土镇 2023 年离任村干部补贴                 | 栾川县白土镇财政所 | 40.40  | 40.40  |  |  |        |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2022 年村干部养老保险补贴                   | 栾川县白土镇财政所 | 0.89   | 0.89   |  |  |        |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 栾川县洛栾交界-狮子庙国防公路改建工程               | 栾川县白土镇财政所 | 200.00 | 200.00 |  |  |        |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2023 年公路养护经费                      | 栾川县白土镇财政所 | 5.37   | 5.37   |  |  |        |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 栾川县洛栾交界-狮子庙国防公路改建工程<br>（2022 年结转） | 栾川县白土镇财政所 | 200.00 |        |  |  | 200.00 |  |  |  |  |
| 特定目标类 | G344 白土段地上附属物征迁款                  | 栾川县白土镇财政所 | 16.00  | 16.00  |  |  |        |  |  |  |  |

|       |                 |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|-----------------|-----------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|
| 特定目标类 | 2023 年安监经费      | 栾川县白土镇财政所 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 栾川县马壮选厂二道沟尾矿库   | 栾川县白土镇财政所 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 栾川县银兴（香江）选矿厂尾矿库 | 栾川县白土镇财政所 | 7.20 | 7.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 康瑞小关地壕尾矿库       | 栾川县白土镇财政所 | 2.70 | 2.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 栾川县马庄头道沟尾矿库     | 栾川县白土镇财政所 | 5.70 | 5.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 栾川县鑫鑫矿业有限公司老尾矿库 | 栾川县白土镇财政所 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2023 年消防经费      | 栾川县白土镇财政所 | 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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 部门名称: 栾川县白土镇人民政府 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 年度履职目标   | <p>目标 1: 工资福利: 完成政府工作目标, 按时足额发放工资</p> <p>目标 2: 对个人和家庭的补助: 保障政府在个人和家庭补助方面的支出</p> <p>目标 3: 商品和服务支出: 在保障政府日常运转等开支的前提下, 为推动各方面工作的开展, 提供了财力保障</p> <p>目标 4: 女工卫生费: 切实保障我单位女职工的合法享用权利, 真正使她们享受党和政府政策的温暖, 提高女工卫生健康。</p> <p>目标 5: 村组经费: 按月足额发放村组干部工资。保障村干部劳动报酬, 维护基层干部利益, 促进基层和谐发展。</p> <p>目标 6: 监委会经费: 按月足额发放监委会干部工资, 保障我镇 12 名监委会主任和 24 名监委会委员工资按时足额发放, 保障 12 个行政村监委会工作的正常开展。</p> <p>目标 7: 公路养护经费: 对全镇公路进行日常保养维护, 主要进行填补路基缺口, 修理护栏, 轻微损坏修补, 冬季除雪除冰, 路面标线修复, 保障行车安全, 减少意外发生。</p> <p>目标 8: 消防经费: 为消防工作开展提供经费保障, 确保消防工作正常开展, 避免消防安全事故发生, 维护人民群众生命财产安全。</p> <p>目标 9: 安监经费: 对我镇尾矿库、厂矿企业定期进行安全检查, 加强镇区安全检查和排查, 定期进行安全生产宣传教育</p> <p>目标 10: 基层司法补助: 调解农村纠纷, 开展法制教育宣传、排查防范不安定因素, 维护社会治安创造稳定的经济发展环境</p> <p>目标 11: 机动财力安排招待费: 解决镇政府全年因工作需要产生的公务接待开支, 进一步完善公务接待制度和标准, 坚持厉行勤俭节约原则, 严格把关、确保资金用到实处</p> <p>目标 12: 机动财力安排援巴人员工资及临时救助: “托底线、救急难, 进一步强化救助制度民生托底功能。</p> <p>目标 13: 机动财力安排政府事务支出: 该项目的实施为保障政府人员经费、日常运转等开支, 推动各方面工作的开展, 提供了财力保障, 为全镇实现高质量发展提供了有力的保障</p> <p>目标 14: 机动财力安排防疫员工资: 有效防范动物疫病传入和传出, , 做好动物检疫工作有利于促进农民增收, 有利于农业和农村经济结构调整, 有利于生态旅游乡镇建设。</p> <p>目标 15: 机动财力安排城乡社区建设支出: 实施农村公益事业建设, 推动乡村振兴战略的实施, 促进农村各项事业发展, 提升村容村貌。</p> <p>目标 16: 机动财力安排教育经费: 有利于改善教学条件, 提高教育质量, 升级硬件设施、提高师资水准。</p> <p>目标 17: 机动财力安排市政经费: 加强治安防控体系建设, 开展法制宣传教育和反邪教、反暴恐工作, 排查化解矛盾纠纷, 维护社会稳定</p> |                  |
| 年度主要任务   | 任务名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 主要内容             |
|          | 基本支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 工资福利             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 对个人和家庭的补助        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 商品和服务支出          |
|          | 项目支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 村组工资经费及服务群众专项经费  |

|        |                  |                   |         |                                                                                                                             |
|--------|------------------|-------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                  | 村组干部及监委会工资        |         |                                                                                                                             |
|        |                  | 公路养护经费            |         |                                                                                                                             |
|        |                  | 消防经费              |         |                                                                                                                             |
|        |                  | 安监经费              |         |                                                                                                                             |
|        |                  | 基层司法补助            |         |                                                                                                                             |
|        |                  | 机动财力安排招待费         |         |                                                                                                                             |
|        |                  | 机动财力安排援巴人员工资及临时救助 |         |                                                                                                                             |
|        |                  | 机动财力安排政府事务支出      |         |                                                                                                                             |
|        |                  | 机动财力安排防疫员工资       |         |                                                                                                                             |
|        |                  | 机动财力安排城乡社区建设支出    |         |                                                                                                                             |
|        |                  | 机动财力安排教育经费        |         |                                                                                                                             |
|        |                  | 机动财力安排市政经费        |         |                                                                                                                             |
| 预算情况   | 部门预算总额（万元）       |                   | 2444.97 |                                                                                                                             |
|        | 1、资金来源：（1）政府预算资金 |                   | 2444.97 |                                                                                                                             |
|        | （2）财政专户管理资金      |                   |         |                                                                                                                             |
|        | （3）单位资金          |                   |         |                                                                                                                             |
|        | 2、资金结构：（1）基本支出   |                   | 909.59  |                                                                                                                             |
|        | （2）项目支出          |                   | 1535.38 |                                                                                                                             |
| 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   | 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     | ≤10%  | 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     | ≤20%  | 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 | 工资福利              | 100%   |                                                                     |
|      |          | 对个人和家庭的补助         | 100%   |                                                                     |
|      |          | 机动财力安排市政经费        | 100%   |                                                                     |
|      |          | 商品和服务支出           | 100%   |                                                                     |
|      |          | 村组干部及监委会工资        | 100%   |                                                                     |
|      |          | 村组工资经费及服务群众专项经费   | 100%   |                                                                     |
|      |          | 机动财力安排招待费         | 100%   |                                                                     |
|      |          | 机动财力安排援巴人员工资及临时救助 | 100%   |                                                                     |
|      |          | 机动财力安排政府事务支出      | 100%   |                                                                     |
|      |          | 机动财力安排城乡社区建设支出    | 100%   |                                                                     |
|      |          | 机动财力安排教育经费        | 100%   |                                                                     |
|      | 履职目标实现   | 工资发放及时率           | 100%   |                                                                     |
|      |          | 补助发放准确率           | 100%   |                                                                     |
|      |          | 满足日常办公需求及时性       | 及时     |                                                                     |
|      |          | 食品安全事故发生次数        | 0 次    |                                                                     |
|      |          | 招待人数              | 400 人次 |                                                                     |
|      |          | 临时救助发放合格率         | 100%   |                                                                     |
|      |          | 工程建设合格率           | 100%   |                                                                     |
| 效益指标 | 履职效益     | 补助政策落实情况          | 较好的落实  |                                                                     |
|      |          | 办公环境和办公条件改善       | 明显改善   |                                                                     |
|      |          | 廉政文化传播情况          | 明显     |                                                                     |
|      |          | 对镇区经济发展促进作用       | 明显     |                                                                     |
|      |          | 部门工作效率            | 高于上年   |                                                                     |
|      | 满意度      | 群众满意度             | ≥95%   |                                                                     |
|      |          | 对口部门满意度           | ≥95%   |                                                                     |
|      |          | 社会组织满意度           | ≥95%   |                                                                     |
|      |          | 职工满意度             | ≥95%   |                                                                     |

2023 年度市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：栾川县白土镇人民政府

| 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  |
|                       |                     | 1535.38  | 1535.38 |          |      |        |        |                    |               |          |      |       |      |
| 409002                | 栾川县白土镇财政所           | 1535.38  | 1535.38 |          |      |        |        |                    |               |          |      |       |      |
| 410324220000000031249 | 栾川县洛栾交界-狮子庙国防公路改建工程 | 200.00   | 200.00  |          |      | 直接经济成本 | ≤2000万 | 工程施工合格率            | 100%          | 增加交通通行率  | 100% | 群众满意度 | 100% |
|                       |                     |          |         |          |      |        |        | 2022 年 700 万资金拨付时间 | 2022 年 12 月底前 | 提升国防应急能力 | 100% |       |      |
|                       |                     |          |         |          |      |        |        | 2023 年 700 万资金拨付时间 | 2023 年 12 月底前 |          |      |       |      |
|                       |                     |          |         |          |      |        |        | 2024 年 600 万资金     | 2024 年 12 月   |          |      |       |      |

|                       |                              |        |        |  |  |        |        |        |              |          |      |       |      |
|-----------------------|------------------------------|--------|--------|--|--|--------|--------|--------|--------------|----------|------|-------|------|
|                       |                              |        |        |  |  |        |        | 金拨付时间  | 底前           |          |      |       |      |
|                       |                              |        |        |  |  |        |        | 铺设路线长度 | 17.923 公里    |          |      |       |      |
| 410324230000000018307 | 2022 年机动财力超收分成               | 128.00 | 128.00 |  |  | 直接经济成本 | 128 万元 | 完成项目数量 | 1 个          | 满足镇区经济发展 | 得到满足 | 群众满意度 | 100% |
|                       |                              |        |        |  |  |        |        | 合格率    | 100%         | 镇区经济发展   | 得到保障 |       |      |
|                       |                              |        |        |  |  |        |        | 经费支付时间 | 2023 年 12 月底 |          |      |       |      |
| 410324230000000018514 | G344 白土段地上附属物征迁款             | 16.00  | 16.00  |  |  |        |        |        |              |          |      |       |      |
| 410324230000000018532 | 栾川县鑫鑫矿业有限公司老尾矿库              | 4.50   | 4.50   |  |  |        |        |        |              |          |      |       |      |
| 410324230000000018539 | 康瑞小关地壕尾矿库                    | 2.70   | 2.70   |  |  |        |        |        |              |          |      |       |      |
| 410324230000000018546 | 栾川县马壮选厂二道沟尾矿库                | 8.00   | 8.00   |  |  |        |        |        |              |          |      |       |      |
| 410324230000000018549 | 栾川县马庄头道沟尾矿库                  | 5.70   | 5.70   |  |  |        |        |        |              |          |      |       |      |
| 410324230000000018555 | 栾川县银兴（香江）选矿厂尾矿库              | 7.20   | 7.20   |  |  |        |        |        |              |          |      |       |      |
| 410324230000000018744 | 2022 年县本级压减项目（2022 年结转-乡财指标） | 5.69   | 5.69   |  |  |        |        |        |              |          |      |       |      |

|                       |                            |        |        |  |  |        |        |         |              |            |      |         |      |
|-----------------------|----------------------------|--------|--------|--|--|--------|--------|---------|--------------|------------|------|---------|------|
| 410324230000000019117 | 2022 年县本级压减项目（2022 年结转-行财） | 0.22   | 0.22   |  |  |        |        |         |              |            |      |         |      |
| 410324230000000019118 | 2022 年县本级压减项目（2022 年结转-社保） | 7.61   | 7.61   |  |  |        |        |         |              |            |      |         |      |
| 410324230000000019216 | 机动财力安排城乡社区建设               | 100.00 | 100.00 |  |  |        |        |         |              |            |      |         |      |
| 410324230000000022305 | 村组干部及监委会工资                 | 183.92 | 183.92 |  |  |        |        |         |              |            |      |         |      |
| 410324230000000022311 | 村组工资经费及服务群众专项经费            | 30.00  | 30.00  |  |  |        |        |         |              |            |      |         |      |
| 410324230000000027431 | 机动财力安排招待费（2022 年结转）        | 3.00   | 3.00   |  |  | 直接经济成本 | 3 万    | 政府事务完成率 | 100%         | 厉行节约率      | 100% | 群众满意度   | 100% |
|                       |                            |        |        |  |  |        |        | 支付合格率   | 100%         |            |      |         |      |
|                       |                            |        |        |  |  |        |        | 支付完成时间  | 2023 年 12 月前 |            |      |         |      |
| 410324230000000027435 | 栾川县敬老院工作人员工资（2022 年结转）     | 7.35   | 7.35   |  |  | 直接经济成本 | 7.35 万 | 工资发放人数  | 5 人          | 工作人员基本生活水平 | 得到保障 | 工作人员满意度 | 100% |
|                       |                            |        |        |  |  |        |        | 工资发放合格率 | 100%         |            |      |         |      |
|                       |                            |        |        |  |  |        |        | 工资发放完成时 | 2023 年 12 月  |            |      |         |      |

|                       |                             |        |        |  |  |        |          |           |              |           |      |         |      |
|-----------------------|-----------------------------|--------|--------|--|--|--------|----------|-----------|--------------|-----------|------|---------|------|
|                       |                             |        |        |  |  |        |          | 间         | 前            |           |      |         |      |
| 410324230000000027446 | 机动财力安排政府事务支出（2022 年结转）      | 135.28 | 135.28 |  |  | 直接经济成本 | 135.28 万 | 政府事务完成率   | 100%         | 政府工作      | 得到保障 | 群众满意度   | 100% |
|                       |                             |        |        |  |  |        |          | 购买商品服务合格率 | 100%         |           |      |         |      |
|                       |                             |        |        |  |  |        |          | 资金支付完成时间  | 2023 年 12 月前 |           |      |         |      |
| 410324230000000027447 | 机动财力安排教育经费（2022 年结转）        | 10.00  | 10.00  |  |  | 直接经济成本 | 10 万元    | 教育补助任务完成率 | 100%         | 教育水平      | 得到提升 | 群众满意度   | 100% |
|                       |                             |        |        |  |  |        |          | 资金发放合格率   | 100%         |           |      |         |      |
|                       |                             |        |        |  |  |        |          | 资金发放周期    | 2023 年 1 月   |           |      |         |      |
| 410324230000000027450 | 机动财力安排援巴人员工资及临时救助（2022 年结转） | 8.50   | 8.50   |  |  | 直接经济成本 | 8.5 万    | 补助发放人数    | 20 人         | 援巴人员      | 得到保障 | 援巴人员满意度 | 100% |
|                       |                             |        |        |  |  |        |          | 补助发放合格率   | 100%         |           |      |         |      |
|                       |                             |        |        |  |  |        |          | 补助按时完成率   | 100%         |           |      |         |      |
| 410324230000000027451 | 机动财力安排城乡社区建设支出（2022 年结转）    | 66.08  | 66.08  |  |  | 直接经济成本 | 66.08 万  | 建设任务完成率   | 100%         | 镇区范围内基础设施 | 得到完善 | 群众满意度   | 100% |
|                       |                             |        |        |  |  |        |          | 工程建设合格率   | 100%         |           |      |         |      |
|                       |                             |        |        |  |  |        |          | 工程按时完成率   | 100%         |           |      |         |      |

|                       |                                |       |       |  |  |        |         |           |              |          |      |           |      |
|-----------------------|--------------------------------|-------|-------|--|--|--------|---------|-----------|--------------|----------|------|-----------|------|
| 410324230000000027453 | 机动财力安排市政经费（2022 年结转）           | 32.49 | 32.49 |  |  | 直接经济成本 | 32.49 万 | 发放工资人数    | ≥40 人        | 环境卫生达标率  | 100% | 群众满意度     | 100% |
|                       |                                |       |       |  |  |        |         | 市政人员工资发放率 | 100%         |          |      |           |      |
|                       |                                |       |       |  |  |        |         | 经费发放周期    | 2023 年 12 月前 |          |      |           |      |
| 410324230000000027454 | 栾川县民政局特困人员供养生活补助资金项目（2022 年结转） | 12.31 | 12.31 |  |  | 直接经济成本 | 12.31 万 | 发放供养经费人数  | ≥27 人        | 供养人员生活水平 | 得到保障 | 供养人员满意度   | 100% |
|                       |                                |       |       |  |  |        |         | 供养经费发放符合率 | 100%         |          |      |           |      |
|                       |                                |       |       |  |  |        |         | 供养经费发放完成率 | 100%         |          |      |           |      |
| 410324230000000027455 | 遗属补助（2022 年结转）                 | 3.97  | 3.97  |  |  | 直接经济成本 | 3.97 万  | 发放补贴人数    | 10 人         | 生活水平     | 得到保障 | 享受补助人员满意度 | 100% |
|                       |                                |       |       |  |  |        |         | 补贴发放合格率   | 100%         |          |      |           |      |
|                       |                                |       |       |  |  |        |         | 补贴发放完成时间  | 2023 年 1 季度  |          |      |           |      |
| 410324230000000027456 | 特困人员护理费项目                      | 3.44  | 3.44  |  |  | 直接经济成本 | 3.44 万  | 发放护理费人员   | ≥6 人         | 特困人员     | 得到   | 特         | 100% |

|                       |                                |        |        |  |  |        |        |           |              |            |      |          |      |
|-----------------------|--------------------------------|--------|--------|--|--|--------|--------|-----------|--------------|------------|------|----------|------|
|                       | (2022 年结转)                     |        |        |  |  | 本      |        |           |              | 生活保障       | 保障   | 困人员满意度   |      |
|                       |                                |        |        |  |  |        |        | 护理费发放合格率  | 100%         |            |      |          |      |
| 410324230000000027457 | 2022 年临时救助资金<br>(2022 年结转)     | 1.16   | 1.16   |  |  | 直接经济成本 | 1.16 万 | 临时救助发放人数  | ≥20 人        | 受灾群众生活保障水平 | 得到保障 | 救助申请人满意度 | 100% |
|                       |                                |        |        |  |  |        |        | 救助资金发放合格率 | 100%         |            |      |          |      |
|                       |                                |        |        |  |  |        |        | 临时救助发放周期  | 2023 年 12 月前 |            |      |          |      |
| 410324230000000027756 | 栾川县洛栾交界-狮子庙国防公路改建工程 (2022 年结转) | 200.00 | 200.00 |  |  | 直接经济成本 | 200 万  | 铺设路线长度    | ≥17.923 公里   | 交通通行率      | 得到保障 | 群众满意度    | 100% |
|                       |                                |        |        |  |  |        |        | 工程施工合格率   | 100%         |            |      |          |      |
|                       |                                |        |        |  |  |        |        | 工程按时完工率   | 100%         |            |      |          |      |
| 410324230000000027757 | 追加 2022 年退休人员护理费 (2022 年结转)    | 0.19   | 0.19   |  |  | 直接经济成本 | 0.19 万 | 护理费支付人数   | 3 人          | 退休干部生活保障   | 100% | 退休干部满意度  | 100% |
|                       |                                |        |        |  |  |        |        | 护理费发放合    | 100%         |            |      |          |      |

|                       |                                |        |        |  |  |        |          |           |              |          |      |         |      |
|-----------------------|--------------------------------|--------|--------|--|--|--------|----------|-----------|--------------|----------|------|---------|------|
|                       |                                |        |        |  |  |        |          | 格率        |              |          |      |         |      |
| 410324230000000027759 | 优抚对象临时困难救助资金(2022 年结转)         | 1.92   | 1.92   |  |  | 直接经济成本 | 1.92 万   | 发放救助人员    | 96 人         | 优抚对象生活水平 | 得到提升 | 优抚对象满意度 | 100% |
|                       |                                |        |        |  |  |        |          | 救助发放合格率   | 100%         |          |      |         |      |
|                       |                                |        |        |  |  |        |          | 救助资金发放时间  | 2023 年 12 月前 |          |      |         |      |
| 410324230000000027760 | 非全日制公岗岗位补贴(2022 年结转)           | 15.12  | 15.12  |  |  | 直接经济成本 | 15.12 万元 | 发放补贴人数    | ≥52 人        | 改善民生     | 100% | 公岗满意度   | 100% |
|                       |                                |        |        |  |  |        |          | 补贴发放合格率   | 100%         |          |      |         |      |
| 410324230000000027762 | 2021 年度人居环境“十个一”奖补资金(2022 年结转) | 25.00  | 25.00  |  |  | 直接经济成本 | 25 万     | 环境整治工作完成率 | 100%         | 人居环境     | 得到提升 | 群众满意度   | 100% |
|                       |                                |        |        |  |  |        |          | 工程验收通过率   | 100%         |          |      |         |      |
|                       |                                |        |        |  |  |        |          | 资金支付时间    | 2023 年 12 月前 |          |      |         |      |
| 410324230000000027764 | 栾川县白土镇无核柿子产业园建设项目(2022 年结转)    | 160.00 | 160.00 |  |  | 直接经济成本 | 160 万    | 建设标准化厂房   | 1 座          | 提升经济效益   | 100% | 提升群众满意度 | 100% |
|                       |                                |        |        |  |  |        |          | 合格率       | 100%         | 带动贫困     | ≥5   |         |      |

|                       |                            |       |       |  |  |        |         |           |              |            |      |         |      |
|-----------------------|----------------------------|-------|-------|--|--|--------|---------|-----------|--------------|------------|------|---------|------|
|                       |                            |       |       |  |  |        |         |           |              | 劳动力就业      | 人    |         |      |
| 410324230000000027766 | 2022 年基层党建以奖代补资金（2022 年结转） | 2.00  | 2.00  |  |  | 直接经济成本 | 2 万     | 奖补村个数     | ≥1 个         | 增强基层党组织凝聚力 | 100% | 群众满意度   | 100% |
|                       |                            |       |       |  |  |        |         | 奖补资金支付合格率 | 100%         |            |      |         |      |
| 410324230000000027767 | 女工卫生费（2022 年结转）            | 0.55  | 0.55  |  |  | 直接经济成本 | 0.55 万  | 卫生费发放人数   | 14 人         | 女工权益       | 得到保障 | 女性职工满意度 | 100% |
|                       |                            |       |       |  |  |        |         | 发放合格率     | 100%         |            |      |         |      |
|                       |                            |       |       |  |  |        |         | 发放时间      | 2023 年第一季度   |            |      |         |      |
| 410324230000000027769 | 2022 年优秀士兵资金金（2022 年结转）    | 0.07  | 0.07  |  |  | 直接经济成本 | 700 元   | 发放补助人数    | 1 人          | 群众参军积极性    | 得到提升 | 优秀士兵满意度 | 100% |
|                       |                            |       |       |  |  |        |         | 发放补助合格率   | 100%         |            |      |         |      |
|                       |                            |       |       |  |  |        |         | 补助发放时间    | 2023 年 12 月前 |            |      |         |      |
| 410324230000000027774 | 村组及监委会经费（2022 年结转）         | 21.35 | 21.35 |  |  | 直接经济成本 | 21.35 万 | 发放工资人数    | 209 人        | 村级工作开展效果   | 100% | 村干部满意度  | 100% |

|                       |                                |       |       |  |  |        |       |           |              |         |      |       |      |
|-----------------------|--------------------------------|-------|-------|--|--|--------|-------|-----------|--------------|---------|------|-------|------|
|                       |                                |       |       |  |  |        |       | 工资发放合格率   | 100%         |         |      |       |      |
|                       |                                |       |       |  |  |        |       | 工资发放完成时间  | 2023 年 1 季度  |         |      |       |      |
| 410324230000000027793 | 支持港区重点企业用工专项激励经费<br>(2022 年结转) | 20.00 | 20.00 |  |  | 直接经济成本 | 20 万  | 奖励批次      | 1 批          | 日常业务开展  | 得到保障 | 群众满意度 | 100% |
|                       |                                |       |       |  |  |        |       | 奖励经费支付合格率 | 100%         |         |      |       |      |
|                       |                                |       |       |  |  |        |       | 资金发放周期    | 2023 年 12 月前 |         |      |       |      |
| 410324230000000027797 | 白土镇均地沟村通组入户道路硬化项目<br>(2022 年)  | 3.00  | 3.00  |  |  | 直接经济成本 | 3 万   | 建设道路数量    | 1 条          | 增加交通通行率 | 100% | 群众满意度 | 100% |
|                       |                                |       |       |  |  |        |       | 资金拨付合格率   | 100%         |         |      |       |      |
|                       |                                |       |       |  |  |        |       | 资金拨付时间    | 2023 年 12 月前 |         |      |       |      |
| 410324230000000027802 | 白土镇机关运转资金<br>(2022 年结转)        | 10.00 | 10.00 |  |  | 直接经济成本 | 10 万  | 政府事务完成率   | 100%         | 政府运转    | 得到保障 | 群众满意度 | 100% |
|                       |                                |       |       |  |  |        |       | 开支合格率     | 100%         |         |      |       |      |
|                       |                                |       |       |  |  |        |       | 开支完成时间    | 2023 年 12 月前 |         |      |       |      |
| 410324230000000027804 | 栾川县信访工作月积分管理奖励资金               | 1.50  | 1.50  |  |  | 直接经济成本 | 1.5 万 | 奖励村数量     | ≥1 个         | 社会和谐    | 得到保障 | 群众满   | 100% |

|                       |                                            |       |       |  |  |            |            |             |                  |            |          |               |      |
|-----------------------|--------------------------------------------|-------|-------|--|--|------------|------------|-------------|------------------|------------|----------|---------------|------|
|                       | (2022 年结转)                                 |       |       |  |  |            |            |             |                  |            |          | 意度            |      |
|                       |                                            |       |       |  |  |            |            | 资金发放合格率     | 100%             |            |          |               |      |
|                       |                                            |       |       |  |  |            |            | 资金发放周期      | 2023 年 12 月<br>前 |            |          |               |      |
| 410324230000000027807 | 2022 年栾川县白土镇<br>歇脚店村大坪组堰坝<br>项目 (2022 年结转) | 1.41  | 1.41  |  |  | 直接经济<br>成本 | 1.41 万     | 修建堰坝长度      | ≥270 米           | 农田种植       | 得到<br>保障 | 群众<br>满意<br>度 | 100% |
|                       |                                            |       |       |  |  |            |            | 项目验收通过<br>率 | 100%             |            |          |               |      |
|                       |                                            |       |       |  |  |            |            | 工程按时完成<br>率 | 100%             |            |          |               |      |
| 410324230000000027810 | 2021 年公务员奖励金<br>(2022 年结转)                 | 0.75  | 0.75  |  |  |            |            |             |                  |            |          |               |      |
| 410324230000000027813 | 白土镇白土村全民健<br>身休闲广场提升改造<br>项目 (2022 年结转)    | 10.00 | 10.00 |  |  | 直接经济成<br>本 | 10 万       | 改造广场数量      | 1 座              | 改善生活质<br>量 | 100%     | 群众<br>满意<br>度 | 100% |
|                       |                                            |       |       |  |  |            |            | 工程建设合格率     | 100%             |            |          |               |      |
|                       |                                            |       |       |  |  |            |            | 工程按时完成率     | 100%             |            |          |               |      |
| 410324230000000030701 | 2022 年非税收入-易<br>地扶贫搬迁闲置房拍<br>卖收入           | 11.03 | 11.03 |  |  | 直接经济成<br>本 | 11.03<br>万 | 政府事务完成率     | 100%             | 政府工作       | 得到<br>保障 | 群众<br>满意<br>度 | 100% |
|                       |                                            |       |       |  |  |            |            | 资金支付合格率     | 100%             |            |          |               |      |
|                       |                                            |       |       |  |  |            |            | 支付完成时间      | 2023 年 12 月<br>前 |            |          |               |      |

|                       |                             |       |       |  |  |        |         |          |                   |           |      |          |      |
|-----------------------|-----------------------------|-------|-------|--|--|--------|---------|----------|-------------------|-----------|------|----------|------|
| 410324230000000031101 | 2022 年非税收入-房租收入             | 6.50  | 6.50  |  |  | 直接经济成本 | 6.5 万   | 政府事务完成率  | 100%              | 政府工作      | 得到保障 | 群众满意度    | 100% |
|                       |                             |       |       |  |  |        |         | 支付合格率    | 100%              |           |      |          |      |
| 410324230000000031926 | 白土镇 2023 年离任村干部补贴           | 40.40 | 40.40 |  |  | 直接经济成本 | 40.4 万元 | 补贴发放人数   | ≥146 人            | 离任村干部生活水平 | 得到保障 | 离任村干部满意度 | 100% |
|                       |                             |       |       |  |  |        |         | 补贴发放合格率  | 100%              |           |      |          |      |
|                       |                             |       |       |  |  |        |         | 补贴发放时间   | 2023 年 12 月 31 日前 |           |      |          |      |
| 410324230000000038344 | 大学生转任乡镇党建工作特岗人员 2023 年工资及社保 | 8.97  | 8.97  |  |  | 直接经济成本 | 8.97 万  | 工资发放人数   | 1 人               | 特岗人员基本生活  | 得到保障 | 特岗人员满意度  | 100% |
|                       |                             |       |       |  |  |        |         | 工资发放合格率  | 100%              |           |      |          |      |
|                       |                             |       |       |  |  |        |         | 工资发放完成时间 | 2023 年 12 月       |           |      |          |      |
| 410324230000000052309 | 2022 年村干部养老保险补贴             | 0.89  | 0.89  |  |  |        |         |          |                   |           |      |          |      |
| 410324230000000052310 | 2023 年基层司法补助                | 2.00  | 2.00  |  |  |        |         |          |                   |           |      |          |      |
| 410324230000000052311 | 2023 年消防经费                  | 2.00  | 2.00  |  |  |        |         |          |                   |           |      |          |      |

|                       |               |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|---------------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 410324230000000052312 | 2023 年安监经费    | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 410324230000000052313 | 2023 年公路养护经费  | 5.37 | 5.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 410324230000000052314 | 调整 2022 年取暖补贴 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |