

2023年滑县赵营乡人民政府 部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2023年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类）
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

部门概况

一、主要职责

根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：1、负责乡党委政府会议的准备工作，协助乡党委政府领导同志组织实施会议决定事项。2、协助乡党委政府领导同志组织起草或审核以乡党委政府名义印发的公文。3、研究乡党委政府各部门和村对乡党委政府请乡党委政府的事项，提出审核意见，报乡党委政府领导同志审批。4、根据乡党委政府领导的指示，协助领导组织协调各部门、各村)的工作，对有争议的问题提出处理意见，报乡党委政府领导决定。5、协助乡党委政府领导同志组织处理需由乡党委政府直接处理的重要问题、突发事件和重大事故。6、督促检查各部门各村对乡党委政府决定事项及村干部有关指示的贯彻落实情况，并及时向乡党委政府领导同志报告。7、负责乡党委政府法治行政工作，协助各部门搞好行政执法，处理乡党委政府涉法案件。8、负责乡民族宗教事务管理工作，协助各部门搞好宗教事务管理，处理涉及民族关系的有关事宜。9、负责办理乡党委政府工作范围内的党大、人大的建议和提案工作。10、负责全乡经济体制改革规划的制定，和落实工作。11、负责承办乡党委政府年度工作目标的制订、量化、分解、落实和考核工作。12、围绕乡党委政府的中心工作和乡政府领导同志的指示，组织调查研究，对

全乡经济社会发展情况进行调查与分析，及时反映情况，提出意见。13、负责乡党委政府及办公室公文收发、运转、印制和印信、档案管理工作。14、负责乡党委政府信息公开工作，政务信息化系统的规划、建设、技术与安全保障。

二、部门机构设置情况

滑县赵营乡人民政府机关及归口预算管理单位共有编制 83 人，机关下设 10 个职能科室，分别是党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、乡村建设办公室、公共服务办公室、平安建设办公室、综合行政执法大队、应急管理办公室、退役军人服务站，农业农村综合服务中心。在职职工 74 人，离退休人员 38 人。

三、部门预算单位构成情况

本部门预算由滑县赵营乡人民政府本级预算和 1 个二级预算单位构成，具体为：赵营乡农业农村综合服务中心。

第二部分

滑县赵营乡人民政府 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023 年收入总计 1661.7 万元，支出总计 1661.7 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 287.2 万元，增长 20.89%。主要原因是：人员经费和办公费的增加。

二、收入预算总体情况说明

2023 年收入合计 1661.7 万元，其中：一般公共预算

1661.7 万元；国有资本经营收入 0 万元；政府性基金收入 0 万元；财政专户管理的资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2023 年支出合计 1661.7 万元，其中：基本支出 952.29 万元，占 57.31%；项目支出 709.41 万元，占 42.69%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

1、2023 年一般公共预算收支预算 1661.7 万元，与 2022 年相比，增加 287.2 万元，增长 20.89%。主要原因是人员经费和办公费的增加。

2、2023 年政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无支出无安排。

3、2023 年国有资本经营收支预算 0 万元。与 2022 年相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无支出无安排。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023 年一般公共预算支出年初预算为 1661.7 万元。其中：基本支出 952.29 万元，占 57.31%；项目支出 709.41 万元，占 42.69%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023 年一般公共预算基本支出年初预算 952.29 万元，其中：人员经费支出 835.29 万元，占 87.71%；公用经费支出 117 万元，占 12.29%。

七、支出预算经济分类情况说明

我单位 2023 年按部门预算经济分类，主要包括：工资

福利支出 832.34 万元，商品和服务支出 408.61 万元，对个人和家庭补助 384.90 万元，资本性支出 0 万元，其他支出 35.85 万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2023 年“三公”经费预算为 10.1 万元，较上年增加 0 万元。具体支出情况如下：

（一）2023 年因公出国（境）费用 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无支出无安排。

（二）2023 年公务接待费 6.5 万元，主要用于政府公务接待，较上年增加 0 万元，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）2023 年公务用车购置及公车运行维护费 3.6 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

A. 2023 年公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是无支出无安排。

B. 2023 年公务用车运行维护费为 3.6 万元，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，较上年增加 0 万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过

实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

九、政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金预算支出年初预算为0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2023年机构运转经费支出预算117万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、工会经费等。

（二）政府采购支出情况

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

2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共0项，涉及0万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；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：是指纳入县级财政预算管理，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、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燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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：滑县赵营乡人民政府 2023 年部门预算表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：		滑县赵营乡人民政府；滑县赵营乡农业农村综合服务中心		单位：万元
收入		支出		
项目	金额	项目	金额	
一、一般公共预算	1,661.70	一、一般公共服务	973.89	
其中：财政拨款	1,661.70	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		
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	3.40	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	93.96	
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	30.91	
		十一、节能环保	29.57	
		十二、城乡社区事务		
		十三、农林水事务	481.22	
		十四、交通运输		
		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	48.76	
		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		
		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	1,661.70	本年支出合计	1,661.70	
上年结转结余		年终结转结余		
收入总计	1,661.70	支出总计	1,661.70	

2023年单位收入总体情况表

单位名称		滑县赵营乡人民政府；滑县赵营乡农业农村综合服务中心																	单
单位代码	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	1,661.70	1,661.70	1,661.70	1,661.70														
608001	滑县赵营乡人民政府	1,182.48	1,182.48	1,182.48	1,182.48														
608003	滑县赵营乡农业农村综合服务中心	479.22	479.22	479.22	479.22														

2023年单位支出总体情况表

单位名称：滑县赵营乡人民政府；滑县赵营乡农业农村综合服务中心												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	1,661.70	952.29	798.44	36.85	117.00		709.41	709.41
			608001	滑县赵营乡人民政府	1,182.48	952.29	798.44	36.85	117.00		230.19	230.19
201	03	01		行政运行	964.19	778.79	652.11	9.68	117.00		185.40	185.40
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.59						2.59	2.59
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7.12						7.12	7.12
207	01	99		其他文化和旅游支出	3.40						3.40	3.40
208	05	01		行政单位离退休	27.17	27.17		27.17				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.08	65.01	65.01				0.08	0.08
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.71	1.69	1.69				0.02	0.02
210	11	01		行政单位医疗	30.10	30.07	30.07				0.03	0.03
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.81	0.81	0.81					
211	03	01		大气	8.56						8.56	8.56
211	04	02		农村环境保护	21.01						21.01	21.01
213	01	26		农村社会事业	2.00						2.00	2.00
221	02	01		住房公积金	48.76	48.76	48.76					
			608003	滑县赵营乡农业农村综合服务中心	479.22						479.22	479.22
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	479.22						479.22	479.22

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：滑县赵营乡人民政府；滑县赵营乡农业农村综合服务中心

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	1,661.70	一、本年支出	1,661.70	1,661.70	1,661.70		
（一）一般公共预算拨款	1,661.70	（一）一般公共服务支出	973.89	973.89	973.89		
其中：财政拨款	1,661.70	（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					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（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	3.40	3.40	3.40		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	93.96	93.96	93.96		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	30.91	30.91	30.91		
		（十一）节能环保支出	29.57	29.57	29.57		
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	481.22	481.22	481.22		
		（十四）交通运输支出					
		（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	48.76	48.76	48.76		
		(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					
		(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					
收入合计:	1,661.70	支出合计	1,661.70	1,661.70	1,661.70		

2023年一般公共预算支出情况表

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
						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	1,661.70	952.29	798.44	36.85	117.00	709.41		709.41
			608001	滑县赵营乡人民政府	1,182.48	952.29	798.44	36.85	117.00	230.19		230.19
201	03	01		行政运行	964.19	778.79	652.11	9.68	117.00	185.40		185.40
201	03	99		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2.59					2.59		2.59
201	31	99		其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	7.12					7.12		7.12
207	01	99		其他文化和旅游支出	3.40					3.40		3.40
208	05	01		行政单位离退休	27.17	27.17		27.17				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.08	65.01	65.01			0.08		0.08
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.71	1.69	1.69			0.02		0.02
210	11	01		行政单位医疗	30.10	30.07	30.07			0.03		0.03
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.81	0.81	0.81					
211	03	01		大气	8.56					8.56		8.56
211	04	02		农村环境保护	21.01					21.01		21.01
213	01	26		农村社会事业	2.00					2.00		2.00
221	02	01		住房公积金	48.76	48.76	48.76					
			608003	滑县赵营乡农业农村综合服务中心	479.22					479.22		479.22
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	479.22					479.22		479.22

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

单位名称：		滑县赵营乡人民政府；滑县赵营乡农业农村综合服务中心		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编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				952.29	835.29	117.00
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	152.54	152.54	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	65.05	65.05	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	288.68	288.68	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.68	9.68	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.15	27.15	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	118.69	118.69	
30206	电费	50201	办公经费	12.00		12.00
30228	工会经费	50201	办公经费	8.20		8.20
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.60		3.60
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.50		6.50
30201	办公费	50201	办公经费	63.50		63.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.20		23.20
30302	退休费	50905	离退休费	17.92	17.92	
30301	离休费	50905	离退休费	9.25	9.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	65.01	65.01	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.50	2.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.07	30.07	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	48.76	48.76	

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：滑县赵营乡人民政府；滑县赵营乡农业农村综合服务中心

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				1,661.70	1,661.70	1,661.70										
608001		滑县赵营乡人民政府				1,182.48	1,182.48	1,182.48										
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	185.10	185.10	185.10										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	65.05	65.05	65.05										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	288.68	288.68	288.68										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	13.11	13.11	13.11										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	27.15	27.15	27.15										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	119.90	119.90	119.90										
302	06	电费	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.20	8.20	8.20										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.60	3.60	3.60										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6.50	6.50	6.50										
302	01	办公费	502	01	办公经费	210.09	210.09	210.09										

302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	23.56	23.56	23.56									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1.34	1.34	1.34									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	8.72	8.72	8.72									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	35.85	35.85	35.85									
303	02	退休费	509	05	离退休费	17.92	17.92	17.92									
303	01	离休费	509	05	离退休费	9.25	9.25	9.25									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	65.08	65.08	65.08									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.52	2.52	2.52									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.10	30.10	30.10									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	48.76	48.76	48.76									
608003		滑县赵营乡农业农村综合服务中心				479.22	479.22	479.22									
303	05	生活补助	509	99	其他对个人和家庭补助	344.62	344.62	344.62									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	134.60	134.60	134.60									

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：滑县赵营乡人民政府；滑县赵营乡农业农村综合服务中心

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	
10.10		3.60		3.60	6.50

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、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，包括领导干部专车、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 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 滑县赵营乡人民政府；滑县赵营乡农业农村综合服务中心

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								

我单位没有政府性基金安排的收支预算，故本表无数据。

2023年项目支出表

单位名称：滑县赵营乡人民政府；滑县赵营乡农业农村综合服务中心											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		
			709.41	709.41							
	608001	滑县赵营乡人民政府	230.19	230.19							
特定目标类	劳务派遣人员工资保险（预算安排）	滑县赵营乡人民政府	1.34	1.34							
特定目标类	乡镇补贴（预算安排）	滑县赵营乡人民政府	1.01	1.01							
特定目标类	统发工资（预算安排）	滑县赵营乡人民政府	0.09	0.09							
特定目标类	其他人员（预算安排）	滑县赵营乡人民政府	7.37	7.37							
特定目标类	2022年乡镇调查补助（预算安排）	滑县赵营乡人民政府	25.20	25.20							
特定目标类	业务经费（预算安排）	滑县赵营乡人民政府	1.81	1.81							
特定目标类	乡镇工作经费（预算安排）	滑县赵营乡人民政府	9.28	9.28							
特定目标类	2023年乡村振兴项目经费	滑县赵营乡人民政府	135.51	135.51							
特定目标类	公务交通补贴（预算安排）	滑县赵营乡人民政府	0.36	0.36							
特定目标类	遗属生活补助（预算安排）	滑县赵营乡人民政府	3.44	3.44							
特定目标类	2021年10月-2022年9月全县严重精神障碍患者监护人以奖代补和责任保险资金（预算安排）	滑县赵营乡人民政府	2.48	2.48							
特定目标类	2022年度物业住房补贴（预算安排）	滑县赵营乡人民政府	0.10	0.10							
特定目标类	维稳工作经费（预算安排）	滑县赵营乡人民政府	7.12	7.12							
特定目标类	2022年乡镇文化站免费开放补助资金（中央资金）（预算安排）	滑县赵营乡人民政府	3.00	3.00							
特定目标类	2022年乡镇文化站免费开放补助资金（省级资金）（预算安排）	滑县赵营乡人民政府	0.40	0.40							
特定目标类	养老保险单位部分（预算安排）	滑县赵营乡人民政府	0.08	0.08							
特定目标类	失业保险单位部分（预算安排）	滑县赵营乡人民政府	0.02	0.02							
特定目标类	医疗保险单位部分（预算安排）	滑县赵营乡人民政府	0.03	0.03							
特定目标类	2022年8月环境空气质量生态补偿金（预算安排）	滑县赵营乡人民政府	5.00	5.00							
特定目标类	2022年1-6月环境空气质量及乡镇降尘生态补偿金（预算安排）	滑县赵营乡人民政府	3.56	3.56							
特定目标类	垃圾清运服务费（预算安排）	滑县赵营乡人民政府	21.01	21.01							
特定目标类	基层组织活动场所资金（预算安排）	滑县赵营乡人民政府	2.00	2.00							
	608003	滑县赵营乡农业农村综合服务中心	479.22	479.22							
特定目标类	村级经费（预算安排）	滑县赵营乡农业农村综合服务中心	146.86	146.86							
特定目标类	2023年村级经费	滑县赵营乡农业农村综合服务中心	261.90	261.90							
特定目标类	2022年村级经费补助（预算安排）	滑县赵营乡农业农村综合服务中心	70.46	70.46							

部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		滑县赵营乡		
年度履职目标	按期完成上级部门安排的各项工作任务，持之以恒抓好学习教育，加强党性修养，全面提升服务品质。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	税收任务和安全事故		完成税收任务1655万元，安全事故0件	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,661.70	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,661.70	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		952.29	
	（2）项目支出		709.41	
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		≥95%	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	≥95%	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	≤5%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。

		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。 1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。 部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。 部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。 部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。 部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	安全生产事故	无	
	履职目标实现	保障各项目按时完成	完成	
效益指标	履职效益	保障社会稳定	稳定	
	满意度	群众满意度	≥95%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称:		滑县赵营乡											
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
608		709.41	709.41										
608001	滑县赵营乡人民政府	230.19	230.19										
410526230000000006024	2023年乡村振兴项目经费	135.51	135.51		经费金额	≤135.51万元	覆盖行政村范围	≤26个	空气质量为良的天数	≥280天	群众满意率	≥90%	
410526230000000032544	乡镇工作经费 (预算安排)	9.28	9.28		工作经费金	≤92763.3元	服务部门数量	≥2个	提高政府服务质量	群众满意度	群众满意度	≥95%	
410526230000000032551	垃圾清运服务费 (预算安排)	21.01	21.01		资金总额	≤210099.32元	及时清理垃圾	每天清理	提高村居环境质量	环境干净整洁	群众满意度	≥90%	
410526230000000032553	2022年乡镇调查补助 (预算安排)	25.20	25.20		调查金额	≤25.2万元	补贴人员	≥70人	促进经济发展	刺激消费	在职人员满	≥98%	
410526230000000032556	基层组织活动场所资金 (预算安排)	2.00	2.00		活动费用	≤2万元	服务基层组织数量	≥2个	普及党员知识	加强党性认识	党员满意度	≥98%	
410526230000000032560	2021年10月-2022年9月全县严重精神障碍患者监护人以奖代补和责任	2.48	2.48		以奖代补资金	≤24816元	及时拨付资金	手续齐全后及时拨付资金	精神障碍患者得以照顾	保障精神障碍患者的生活	监护人满意度	≥95%	
410526230000000032563	维稳工作经费 (预算安排)	7.12	7.12		维稳工作经费	≤71156元	服务信访案件数量	≤5件	增加社会的稳定性	增加社会稳定	群众满意度	≥90%	
410526230000000032567	2022年9月环境空气质量生态补偿金 (预算)	5.00	5.00		生态补偿金费用	≤5万元	及时清理垃圾	及时清理垃圾	空气中颗粒物含量	≤10微克/立方米	群众满意度	≥90%	
410526230000000032568	2022年乡镇文化站免费开放补助资金 (省)	0.40	0.40		补助资金	≤4000元	保障活动进行举行	活动按期举行	提高群众的文化知识	文化知识得以广泛传播	群众满意度	≥90%	
410526230000000032572	2022年1-6月环境空气质量及乡镇降尘里生	3.56	3.56		生态补偿金	≤35600元	服务行政村数量	26个	空气中颗粒物含量	≤10微克/立方米	群众满意度	≥90%	
							人居环境干净整洁	检查达标					

4105262300000000 19657	2023年村级经费	261.90	261.90			村级经费费用	≤261.9万元	按时完成工作	≥95%	集中办公经费节约办公成本	是	群众满意度	≥90%
								提高办公效率	≥90%	提高群众服务质量	大部分群众满		
								覆盖行政村范围	≤26个				
4105262300000000 32725	村级经费（预算安排）	146.86	146.86			费用总金额	≤146.9万元	行政村的个数	≤26个	提高村委会的办事效率	≥90%	群众满意度	≥90%
								提高村干部工作积极性	工作按时完成				
4105262300000000 32726	2022年村级经费补助（预算安排）	70.46	70.46			费用总成本	≤70.5万元	各行政村的个数	≤26个	提高村干部工作的积极性	按时完成交办的各项工作任务	群众满意度	≥90%
								村干部的绩效工资及时发放	组织考核后发放				