

新乡市凤泉区耿黄镇人民政府预算部门

汇总

2023 年度部门预算

二〇二三年三月

2023 年新乡市凤泉区耿黄镇人民政府部门预算公开

目 录

第一部分 新乡市凤泉区耿黄镇人民政府

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 耿黄镇人民政府 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：耿黄镇人民政府 2023 年部门预算表

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、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

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、项目支出预算表

十一、本级部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

新乡市凤泉区耿黄镇人民政府概况

第一部分 新乡市凤泉区耿黄镇人民政府概况

一、单位职责

党政机构。乡镇党政机构设置七个综合性办事机构。即：党政综合办公室（人大工作办公室）主要承担耿黄镇日常工作的综合协调，同时承担党委政府、人大领导主管的各项工作，负责综合性文稿的起草工作；负责机关文电、信息、调研、保密、纪要、档案、会务、接待、政务公开等工作；负责机构编制、人事管理、离退休干部管理服务等工作；负责乡镇应急和目标任务的督查落实考核等；承办上级和镇党委、政府交办的其他工作。党建工作办公室主要承担党政机关、事业单位、村庄（社区）、“两新”组织等党的组织建设、思想建设、精神文明建设和党员教育、管理等基层党建工作；协助党委做好党建日常工作；负责党务公开等工作；负责政协委员联络工作；负责综合协调统战、民族宗教及工青妇等群团工作。经济发展办公室（产业发展办公室）主要承担辖区内经济发展、重大项目建设和固定资产投资等工作；负责经济综合管理和第三产业发展规划、招商引资、金融、国有资产管理、审计、统计等工作；负责经济建设的发展规划，协调经济综合管理和监督部门的工作；负责财务、

财政预算编制执行及管理；做好企业代办服务和安商、稳商工作；协助企业招才引智、集聚人才；健全营商环境诉求建议渠道，依法维护企业自身合法权益；负责各类政策性补贴和专项资金的监督管理工作；负责区域优化改善营商环境各项工作；负责安全生产工作；协调与经济发展相关的其他工作。社会事务办公室主要承担人力资源和社会保障、民政、科技、教育、文化、旅游、卫生健康和计划生育、市场监管、退役军人事务、医疗保障等方面的行政管理工作；协调与社会事务相关的其他工作。农业农村办公室主要负责制定农业、农村经济发展规划和年度计划，并组织实施；承担管理和指导粮食、经济作物生产流通、畜牧水产、水利、林业、农村能源、农科教等工作；承担农业产业化示范引导、推进产业结构调整 and 农产品质量安全监管等职责；负责村务公开和村级财务公开等工作。生态环境和规划建设办公室主要承担乡镇、村庄（社区）规划建设管理、棚户区和危房改造、房屋安全、生活污水和垃圾处理等公共设施、人居环境改善、环卫一体化等方面的工作；负责环境资源综合保护和规划利用；负责农村饮用水水源地保护、生活污水和垃圾处理、大气污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤环境保护和工矿污染监管等方面工作。综合行政执法协调办公室负责统筹协调指挥辖区派驻和基层执法力量实行联合执法，牵头建立综合行政执法平台及网格化执法管理模式等工作，纵向上，推

动乡镇综合行政执法机构与区直执法部门的沟通协调，横上，指挥调度辖区内派驻执法机构进行联合执法的运行机制；代表乡镇政府履行明确赋予或授权的行政执法职责等。

（二）事业机构。便民服务中心负责为辖区内企业群众办事提供公共服务；负责制定中心有关规章制度、管理办法，并组织实施；对进驻中心窗口的工作人员进行现场管理，并对 权限内审批事项的办理情况进行协调；对权限在上级部门的行政审批许可类事项开展初审、呈报服务，实行集中管理。面向 广大党员、基层干部、入党积极分子和群众积极开展党务政策 咨询，传播党建理论知识、提供党员活动场所、帮扶生活困难党员群众、组织党员志愿者服务、推进区域化党建工作等服务活动；负责劳动保障服务工作，提供就业再就业信息、培训信息、富余劳动力转移等公共就业服务；负责辖区内居民最低生活保障、社会救助、社会福利、优抚、救灾等民政公益服务性工作；承办乡镇党委、政府交办的其他工作。保留财政所，负责编制乡镇预算内外收支管理、对乡镇行政事业单位及村级经费、账户、财务的监督管理等工作。社会治安综合治理中心（信访接待服务中心）负责社会治安综合治理服务工作。组织开展社会治安综合治理和平安建设服务工作；定期集中排查辖区的矛盾纠纷，及时调处，努力把矛盾纠纷化解在基层；加强流动人口和重点人员的教育、帮扶工作，对危险物品存放场所、特种行

业和公共复杂场所的治安管理提供支持保障，防止重大治安问题发生；加强社会治安综合治理宣传工作，着力解决影响辖区内社会治安问题，落实防范、教育、管理等各项措施，提高治安防控能力。负责群众信访接待、登记、转送服务等工作；承办乡镇党委、政府交办的其他工作。文化卫生健康服务中心（综合文化服务站）通过群众性文化艺术、体育活动和文艺手段，向广大群众进行社会主义思想道德教育、科学教育、共产主义思想教育和党的方针政策的宣传教育；组织和举办群众文化艺术、文体体育活动，繁荣文艺创作，活跃群众文化生活，并辅导村（社区）文化活动中心的工作；普及科学技术文化知识，传递科学、经济信息，为群众致富和振兴，农村经济服务。负责提供预防、保健、健康教育等基本公共卫生服务工作；承办乡镇党委、政府交办的其他工作。综合行政执法大队，根据赋权和授权情况，负责行使辖区内城乡环境综合整治、市容环境卫生、市政管理、绿化管理、城区和农村规划管理、无证商贩、商店占道经营等的行政处罚权；协助处理辖区内重大行政违法案件，完成辖区内重大、临时突发事件的执法工作和重大保障执法任务；承办镇党委、政府交办的其他工作。退役军人服务站，宣传贯彻退役军人有关政策法规，保障退役军人合法权益落实；做好信访接待，资料建档归类工作；积极培树宣传退役军人就业创业和服务社会的先进典型，发挥典型引领、示范和激励作

用；建立健全本辖区退役军人基本信息台账，实行动态管理；收集退役军人就业创业需求，提供政策咨询和信息服务，对就业创业情况进行跟踪和指导；组织建立退役军人联系制度，掌握本辖区退役军人政策落实、主要诉求等方面情况，开展常态化走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想工作；加强应急报告和应急反馈；承办乡镇党委、政府交办的其他工作。

二、机构设置

河南省新乡市凤泉区耿黄镇人民政府是一级预算单位，没有二级预算单位。

第二部分

新乡市凤泉区耿黄镇人民政府 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市凤泉区耿黄镇人民政府 2023 年收入总计 2512.14 万元，支出总计 2512.14 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 948.37 万元，增长 60.65%。主要原因：人员和农林水方面收入较 2022 年增长不少；支出增加 810.25 万元，增长 47.61%。主要原因：2023 年在人员支出和农林水支出增长许多。

二、收入预算总体情况说明

新乡市凤泉区耿黄镇人民政府 2023 年收入合计 2512.14 万元，其中：一般公共预算 2512.14 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市凤泉区耿黄镇人民政府 2023 年支出合计 2512.14 万元，其中：基本支出 2222.72 万元，占 88.48%；项目支出 289.42 万元，占 11.52%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市凤泉区耿黄镇人民政府 2023 年一般公共预算收支预算 2512.14 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 948.37 万元，增长 60.65%，主要原因：人员和农林水方面收入较 2022 年增长不少；政府性基金收支预算减少 22.4 万元，下降 100%，主要原因：2023 年没有政府性基金收支项目

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市凤泉区耿黄镇人民政府 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2512.14 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1055 万元，占 42%；农林水支出 773 万元，占 30.77%；社会保障和就业（类）支出 116 万元，占 4.62%；卫生健康（类）支出 98 万元，占 3.90%；住房保障（类）支出 106 万元，占 4.22%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市凤泉区耿黄镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 2222.72 万元。其中：人员经费支出 1510.14 万元，占 67.94%；公用经费支出 712.58 万元，占 32.06%。

七、“三公”经费支出情况说明

新乡市凤泉区耿黄镇人民政府 2023 年“三公”经费预算为 11.61 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 2.27 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2022年增加（减少）0万元。0

（二）公务接待费0.65万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2022年增加2.27万元。主要原因：2023年公务用车比2022年多一辆。

（三）公务用车购置及运行费10.96万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费10.96万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2022年增加0万元0。公务用车运行维护费预算数比 2022年增加2万元，主要原因：2023年公务用车比2022年多一辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

新乡市凤泉区耿黄镇人民政府 2023 年无使用政府性基

金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡市凤泉区耿黄镇人民政府2023年机构运转经费支出预算712.58万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元。

（三）绩效目标设置情况

我镇2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，新乡市凤泉区耿黄镇人民政府共有车辆3辆，其中：一般公务用车3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。

（五）专项转移支付项目情况

新乡市凤泉区耿黄镇人民政府负责管理的专项转移支付项目无。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区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、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：是指纳入区级财政预算管理，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租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：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、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：

新乡市凤泉区耿黄镇人民政府 2023 年部门预算表

2023 年部门收支预算表

部门名称：新乡市凤泉区耿黄镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2512.14	一、一般公共服务	1054.63
其中：财政拨款	2512.14	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	350.0
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	116.33
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	98.36
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	772.90
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	105.92
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	14.0
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2512.14	本年支出合计	2512.14
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2512.14	支出总计	2512.14

2023 年部门支出预算表

部门名称：新乡市凤泉区耿黄镇人民政府

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	2512.14	2222.72	1071.92	438.23	709.6	2.97	289.42	289.42	0.00
201	01	04		人大会议	1.02	1.02	0.00	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	01		行政运行	341.71	341.71	341.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	50		事业运行	454.97	454.97	452	0.00	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00
201	03	99		其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	251.71	251.71	0.00	124.96	126.75	0.00	0.00	0.00	0.00
201	05	07		专项普查活动	5022	5.22	0.00	0.00	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00
206	02	99		其他基础研究支出	350	350	0.00	0.00	350	0.00	0.00	0.00	0.00
208	02	08		基层政权建设和社区治理	9.09	9.09	0.00	0.00	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	94.98	94.98	94.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	01		死亡抚恤	6.35	6.35	0.00	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	10	06		养老服务	2	2	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.9	3.9	3.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	04	09		重大公共卫生服务	24.95	24.95	0.00	0.00	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	46.94	46.94	46.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	26.47	26.47	26.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	21		农业机构调整补助	8.43	8.43	0.00	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[illegible]

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市凤泉区耿黄镇人民政府

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基 金	国有资本经营 预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2512.14	一、本年支出	2512.14	2512.14	2512.14	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	2512.14	（一）一般公共服务支出	1054.63	1054.63	1054.63	0.00	0.00
其中：财政拨款	0.00	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出（	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转		（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	350.0	350.0	350.0	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	116.33	116.33	116.33	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	98.36	98.36	98.36	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	772.90	772.90	772.90	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	105.92	105.92	105.92	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	14.0	14.0	14.0	0.00	0.00
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余				0.00	0.00
收入合计：	2512.14	支出合计		2512.14	2512.14	0.00	0.00

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：新乡市凤泉区耿黄镇人民政府

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	2512. 14	2222. 72	1071.92	438. 23	709.6	2. 97	289. 42	289.42	0.00
201	01	04		人大会议	1. 02	1. 02	0.00	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	01		行政运行	341. 71	341. 71	341.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	50		事业运行	454. 97	454. 97	452	0.00	0.00	2. 97	0.00	0.00	0.00
201	03	99		其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	251. 71	251. 71	0.00	124. 96	126.75	0.00	0.00	0.00	0.00
201	05	07		专项普查活动	5022	5. 22	0.00	0.00	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00
206	02	99		其他基础研究支出	350	350	0.00	0.00	350	0.00	0.00	0.00	0.00
208	02	08		基层政权建设和社区治 理	9. 09	9. 09	0.00	0.00	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	94. 98	94. 98	94.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	01		死亡抚恤	6. 35	6. 35	0.00	6. 35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	10	06		养老服务	2	2	0.00	2. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支 出	3. 9	3. 9	3.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	04	09		重大公共卫生服务	24. 95	24. 95	0.00	0.00	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	46. 94	46. 94	46.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	99		其他行政事业单位医疗 支出	26. 47	26. 47	26.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	21		农业机构调整补助	8. 43	8. 43	0.00	8. 43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	404.49	404.49	0.00	296.49	108	0.00	0.00	0.00	0.00
213	07	06		对村集体经济组织的补助	84.57	84.57	0.00	0.00	84.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	105.92	105.92	105.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	35		凤泉湖大桥占地复耕项目	75.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.29	75.29	0.00
213	01	42		灾后道路修建及两侧绿化工程项目	75.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.24	75.24	0.00
213	01	53		耿黄镇 2021 年农田水利设施水毁修复重建项目工程	85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85	85	0.00
213	07	05		西鲁堡村委会办公大楼修缮	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.89	9.89	0.00
213	07	06		西张门村集体厂房建设项目	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30	30	0.00
224	07	04		东张门村卫生室建设项目	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14	14	0.00

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市凤泉区耿黄镇人民政府

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				2222. 72	1510. 14	712. 58
30103	奖金	50501	工资福利支出	0. 00	0. 00	0. 00
30107	绩效工资	50101	工资福利支出	32. 23	32. 23	0. 00
30102	津贴补贴	50101	工资福利支出	403. 66	403. 66	0. 00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0. 00	0. 00	0. 00
30101	基本工资	50101	工资福利支出	357. 82	357. 82	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	工资福利支出	73. 40	73. 40	0. 00
30113	住房公积金	50901	工资福利支出	0. 00	0. 00	0. 00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	105. 92	105. 92	0. 00
30229	福利费	50201	办公经费	0. 00	0. 00	0. 00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0. 00	0. 00	0. 00
302	商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0. 00	0. 00	0. 00
30228	工会经费	50206	公务接待费	0. 65	0. 00	0. 65
30218	专用材料购置费	50204	专用材料购置费	3	0. 00	3
30201	办公费	50201	办公经费	237. 73	0. 00	237. 73
30215	会议费	50202	会议费	6. 35	0. 00	6. 35
30216	培训费	50203	培训费	1. 7	0. 00	1. 7
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	94	0. 00	94
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5. 22	0. 00	5. 22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	工资福利支出	94. 98	94. 98	0. 00
30112	其他社会保障缴费	50102	工资福利支出	3. 90	3. 90	0. 00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10. 96	0. 00	10. 96
303						

30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	6.35	6.35	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	298.49	298.49	0.00
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	11.68	11.68	0.00
30310	个人农业生产补贴	50901	社会福利和救助	8.43	8.43	0.00
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	113.28	113.28	0.00
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	2.97	0.00	2.97
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	350	0.00	350

[illegible]

[illegible]

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：新乡市凤泉区耿黄镇人民政府

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	
11.61	0.00	11.61	0.00	10.96	0.65

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 年政府性基金支出预算表

部门名称：新乡市凤泉区耿黄镇人民政府

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0

备注：我局 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空表。

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2023 年度)

部门（单位）名称		新乡市凤泉区耿黄镇人民政府			
年度履职目标	1.确保完成收支任务：依法强化税收征管、加强收入征管调度、坚持兜牢底线，“三保”支出优先安排，保障重点支出。压缩一般性支出，严格控制“三公”支出，努力实现财政收支总体平衡。2.强化预算绩效管理：将预算绩效管理融入预算编制、执行、监督的全过程，建立“预算编制有目标，预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的工作机制。一要加强宣传引导，强化绩效观念。二要强化预算编制绩效目标。三要落实预算与绩效评价的挂钩机制。 3.提升投资评审工作：紧紧围绕提高财政资金使用效益为目标，加强财政投资评审质量和效率，服务好全区经济发展和政府投资项目建设。一是规范简化评审程序，确保评审中沟通反馈顺畅。二是完善评审质量考核机制，严把评审质量关。三是加强中介监管，提升服务水平				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	一、继续抓好增收节支工作		密切跟踪经济形势发展变化，加强财政运行分析，针对预算收入执行中的新情况、新问题，及时研究制定对策措施。配合督促各收入组织部门依法加强税收征管，强化非税收入管理，着力提高非税收入预测的准确性。进一步落实厉行节约的有关要求,严格控制行政成本和“三公经费”，压缩一般性支出，健全厉行节约长效机制		
	二、认真履职，继续强化财政监督		（一）进一步加强财政内部监督，重点对会计基础工作、财政预算的编制、执行、决算等管理体系加强监督和检查。（二）继续开展会计信息质量检查，把深入开展会计信息质量检查作为源头上防治丑陋的一大举措，努力打造诚信社会。（三）进一步加强对强农惠民资金的监督检查力度，确保各项惠民政策落到实处		
预算情况	部门预算总额（万元）		2512. 14		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		政府预算		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		2222. 72		
	（2）项目支出		289. 42		
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		
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数
		预算调整率	≤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		
		“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		
		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	1、确保镇机关办公正常运转。	≥98%	确保工作环境办公用品等经费充足
		2、确保派遣人员工资发放、委托业务费等费按约支付。	≥98%	每月月底前发放工资，年底前支付评审费
	履职目标实现	确保经费充足、不拖欠劳务费		
效益指标	履职效益	社会效益	≥98%	
	满意度	服务对象满意度	≥98%	

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：新乡市凤泉区耿黄镇人民政府（汇总）

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预 算资金	财政专 户管理 资金	单位 资金	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
	凤泉湖大桥 占地复耕项 目	75.29	75.29			占地补偿	≤75.29	对农户占地补 偿	100%	对农户占地补 偿	100%	农户满意度	≥94%
	灾后道路修 建及两侧绿 化工程项目	75.24	75.24			重建及绿化 工程	≤75.24	绿化工程	100%	环境提升美化	100%	服务对象满意	≥96%
	耿黄镇 2021 年农田水利 设施水毁修 复重建项目 工程	85	85			修复重建工 程	≤85	农田水利建设	100%	农田增产，农 民增收	100%	服务对象满意	≥96%
	西鲁堡村委 会办公大楼 修缮	9.89	9.89			办公楼修缮	≤9.89	办公楼修缮	100%	办公条件明显 改善	100%	服务对象满意	≥98%
	西张门村集 体厂房建设 项目	30	30			厂房建设	≤30	集体厂房建设	100%	村集体经济增 收	100%	服务对象满意	≥96%
	东张门村卫 生室建设项 目	14	14			卫生室建设	≤14	卫生室建设	100%	村卫生室条件 明显改善	100%	服务对象满意	≥98%