

太康县王集乡人民政府
2023年度部门预算

目 录

第一部分 太康县王集乡人民政府部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 太康县王集乡人民政府2023年度部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件 太康县王集乡人民政府2023年度部门预算表

- 一、2023年收支预算表
- 二、2023年收入预算表
- 三、2023年支出预算表
- 四、2023年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023年一般公共预算支出预算表
- 六、2023年一般公共预算基本支出表
- 七、2023年支出经济分类汇总表
- 八、2023年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2023年政府性基金支出预算表
- 十、2023年项目支出预算表
- 十一、2023年整体绩效目标表
- 十二、2023年预算项目绩效目标表

第一部分

太康县王集乡人民政府部门概况

一、主要职责

(一)党的建设。落实新时代党的建设总要求，负责基层常政建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争；负责宣传、统战、意识、精神文明建设及群团等工作；加强乡镇党委自身建设，指级党组织建设；负责党员教育管理监督和发展党员工作。

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

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

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

(五)平安建设。负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、公共安全风险防控、安全生产监管、应急管理；法治

宣传教育、法律服务等相关工作。负责排查化解矛盾纠纷受理群众来信来访、投诉事项；负责组织群防群治，完善治安防控体系；负责网格化服务管理工作；负责辖区内消防安全等工作。

(六)综合行政执法。根据法律法规授权和省政府下放限，以乡镇名义开展执法活动；推进城市管理、市场监管、生境、文化市场、交通运输、应急管理、农业等领域综合执法工协调配合县级执法部门做好专业执法工作；统一指挥调度派开展执法活动；承担与行政执法活动密切相关的行政检查等。

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

(八)完成上级党委和政府交办的其他事项。

二、机构设置

太康县王集乡人民政府内部设置11个股室

(一)党政综合办公室。负责机关日常运转工作，承担文秘信息、政务公开、机要、保密、档案、财务、后勤等工作。对应县级党委办、政府办、人大和政协机关、改革办等部门。

(二)党建工作办公室。负责落实新时代党的建设总要求，服务乡镇党委加强自身建设，指导村级党组织建设等工作；负责组织、人事、编制等工作。对应县级纪检监察、组织、机构编制人社、宣传、统战、民族宗教、老干部、工会、团委、妇联等部门。

(三)经济发展办公室。负责统筹落实区域经济发展规划，推

进产业结构调整，促进城乡经济融合发展，增加村(居)民收入等工作。对应县级农业农村、发展改革、财政、科技、工业和信息化、交通运输、商务、文化广电和旅游、审计、统计、金融监管、市场监管、粮食和物资储备等部门。

(四)乡村建设办公室。负责落实基础设施建设、生态环保林业、水利等工作；承担乡村人居环境整治等工作。对应县级生态环境、自然资源、乡村振兴、水利、林业、人防等部门。

(五)公共服务办公室。负责推进区域公共服务工作，组织实施与人民群众密切相关的各项公共服务。对应县级教育体育、民政、人力资源社会保障、卫生健康、医保、残联、红十字会等部门。

(六)平安建设办公室。承担辖区内社会治安综合治理、公共安全风险防控以及社会稳定等工作。对应县级党委政法委、法院、检察院、公安、司法行政、网信、信访等部门。

(七)综合行政执法大队。根据法律法规授权和省政府下放权限，以乡镇名义行使行政处罚权；负责健全执法配合联动机制；加强综合行政执法规范化建设等工作。对应县级农业农村、交通运输、生态环境、市场监管、文化广电和旅游、城市管理等具有执法权的部门。

(八)行政审批服务中心。根据法律法规和省政府授权集中办理有关审批和服务事项，负责行政审批服务中心建设、运行和监督管理等工作，对应县级行政审批和信息管理部门以及具有审批权限和政务服务事项的部门。

(九)应急管理办公室。贯彻落实国家应急和安全生产法律法规；负责应急和安全生产监管工作，做好安全生产类、自然灾害类

等突发事件的应对和应急救援;负责辖区内消防安全等工作对应县级应急管理等部门。

(十)退役军人服务站。宣传贯彻退役军人有关政策、法律法规,保障退役军人合法权益落实;负责拥军优属工作;负责培育宣传退役军人就业创业典型等工作。对应县级退役军人事务等部门。

(十一)村镇规划建设办公室。负责组织编制、实施村镇规划,指导做好村(社区)规划的实施和住宅建设的管理工作;依法办理建设用地规划许可以及村镇建设规划许可等工作。对应县级自然资源、农业农村、住房城乡建设、乡村振兴、生态环境等部门。

三、预算单位构成

纳入本部门2023年度部门预算编制范围的单位共一个:太康县王集乡人民政府本级,无二级预算单位。

第二部分

太康县王集乡人民政府2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

太康县王集乡人民政府2023年收入总计1,451.18万元，支出总计1,451.18万元，与2022年相比，收、支各减少39.18万元，下降2.63%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

二、收入预算总体情况说明

太康县王集乡人民政府2023年收入总计1,451.18万元，其中：一般公共预算收入1,451.18万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

太康县王集乡人民政府2023年支出合计1,451.18万元，其中：基本支出723.56万元，占49.86%；项目支出727.62万元，占50.14%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

太康县王集乡人民政府2023年一般公共预算收支预算1,451.18万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，太康县王集乡人民政府一般公共预算收支预算减少39.18万元，下降2.63%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

太康县王集乡人民政府2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

太康县王集乡人民政府2023年一般公共预算支出预算1,451.18万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出554.96万元，占38.24%；社会保障和就业支出94.70万元，占6.53%；卫生健康支出77.60万元，占5.35%；城乡社区支出79.42万元，占5.47%；农林水支出606.50万元，占41.79%；住房保障支出38.00万元，占2.62%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

太康县王集乡人民政府2023年一般公共预算基本支出723.56万元，其中：

人员经费支出612.80万元，占84.69%；公用经费支出110.76万元，占15.31%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

太康县王集乡人民政府2023年“三公”经费预算为3.00万元，与2022年相比，减少26.10万元，下降89.69%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，主要用于因公出国等支出，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 3.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，主要用于公务用车购置等支出，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无公务用车购车安排。二是公务用车运行费3.00万元，主要用于公务用车运行维护等支出，与2022年相比，减少23.10万元，下降88.51%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（三）公务接待费 0.00万元，主要用于国内公务接待等支出，与2022年相比，减少3.00万元，下降100.00%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

太康县王集乡人民政府2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

太康县王集乡人民政府2023年机关运行经费支出预算110.76万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，与2022年持平，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

太康县王集乡人民政府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）预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额1451.18万元，其中：基本支出723.56万元，项目支出727.62万元，支出项目9个。

太康县王集乡人民政府2023年预算项目绩效目标，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、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，太康县王集乡人民政府共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：无；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

太康县王集乡人民政府无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障部门运行，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。

附件太康县王集乡人民政府2023年度部门预算表

预算01表

2023年收支预算表

部门名称：太康县王集乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,451.18	一、一般公共服务	554.96
其中：财政拨款	1,451.18	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	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	94.70
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	77.60
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	79.42
		十三、农林水事务	606.50
		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	38.00
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		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	1,451.18	本年支出合计	1,451.18
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,451.18	支出总计	1,451.18

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年收入预算表

部门名称：太康县王集乡人民政府

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（单位）名 称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金 收入	事 业 收 入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其 他 收 入	合 计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单 位 资 金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	1,451.18	1,451.18	1,451.18	1,451.18														
904	太康县王集乡 人民政府	1,451.18	1,451.18	1,451.18	1,451.18														
904001	太康县王集乡 人民政府	1,451.18	1,451.18	1,451.18	1,451.18														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出预算表

部门名称：太康县王集乡人民政府

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					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	1,451.18	723.56	600.80	12.00	110.76		727.62	727.62	
	904	太康县王集乡人民政府	1,451.18	723.56	600.80	12.00	110.76		727.62	727.62	
2010301		行政运行	550.83	509.13	402.50		106.63		41.70	41.70	
2012906		工会事务	4.13	4.13			4.13				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.00	63.00	63.00						
2089999		其他社会保障和就业支出	31.70	31.70	19.70	12.00					
2101101		行政单位医疗	12.00	12.00	12.00						
2101102		事业单位医疗	15.00	15.00	15.00						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	50.60	50.60	50.60						
2120102		一般行政管理事务	79.42						79.42	79.42	
2130104		事业运行	46.90						46.90	46.90	
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	559.60						559.60	559.60	
2210201		住房公积金	38.00	38.00	38.00						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：太康县王集乡人民政府

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,451.18	一、本年支出	1,451.18	1,451.18	1,451.18		
（一）一般公共预算拨款	1,451.18	（一）一般公共服务支出	554.96	554.96	554.96		
其中：财政拨款	1,451.18	（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					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	94.70	94.70	94.70		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	77.60	77.60	77.60		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	79.42	79.42	79.42		
		（十三）农林水事务支出	606.50	606.50	606.50		
		（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	38.00	38.00	38.00		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					

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		
		(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	1,451.18	支出合计	1,451.18	1,451.18	1,451.18		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：太康县王集乡人民政府

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					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	1,451.18	723.56	600.80	12.00	110.76		727.62	727.62	
	904	太康县王集乡人民政府	1,451.18	723.56	600.80	12.00	110.76		727.62	727.62	
2010301		行政运行	550.83	509.13	402.50		106.63		41.70	41.70	
2012906		工会事务	4.13	4.13			4.13				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.00	63.00	63.00						
2089999		其他社会保障和就业支出	31.70	31.70	19.70	12.00					
2101101		行政单位医疗	12.00	12.00	12.00						
2101102		事业单位医疗	15.00	15.00	15.00						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	50.60	50.60	50.60						
2120102		一般行政管理事务	79.42						79.42	79.42	
2130104		事业运行	46.90						46.90	46.90	
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	559.60						559.60	559.60	
2210201		住房公积金	38.00	38.00	38.00						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
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

部门名称：太康县王集乡人民政府

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		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	723.56	612.80	110.76
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.00	14.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.50	7.50	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	330.00	330.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	51.00	51.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30201	办公费	50201	办公经费	56.54		56.54
30229	福利费	50201	办公经费	9.09		9.09
30202	印刷费	50201	办公经费	17.00		17.00
30206	电费	50201	办公经费	4.00		4.00
30215	会议费	50202	会议费	0.50		0.50
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00
30214	租赁费	50201	办公经费	20.00		20.00
30228	工会经费	50201	办公经费	4.13		4.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	63.00	63.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21.30	21.30	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12.00	12.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	76.00	76.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.00	38.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：太康县王集乡人民政府

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	1,451.18	1,451.18	1,451.18									
904	太康县王集乡人民政府			1,451.18	1,451.18	1,451.18									
30103	奖金	50101	工资奖金津贴	14.00	14.00	14.00									
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津贴	7.50	7.50	7.50									
30101	基本工资	50101	工资奖金津贴	330.00	330.00	330.00									
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	51.00	51.00	51.00									
30208	取暖费	50201	办公经费	0.50	0.50	0.50									
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00									
30201	办公费	50201	办公经费	56.54	56.54	56.54									
30229	福利费	50201	办公经费	9.09	9.09	9.09									
30202	印刷费	50201	办公经费	17.00	17.00	17.00									
30206	电费	50201	办公经费	4.00	4.00	4.00									
30215	会议费	50202	会议费	0.50	0.50	0.50									
30205	水费	50201	办公经费	1.00	1.00	1.00									
30214	租赁费	50201	办公经费	20.00	20.00	20.00									
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	130.69	130.69	130.69									
30228	工会经费	50201	办公经费	4.13	4.13	4.13									

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	63.00	63.00	63.00									
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21.30	21.30	21.30									
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	571.60	571.60	571.60									
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	76.00	76.00	76.00									
39999	其他支出	59999	其他支出	32.33	32.33	32.33									
30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.00	38.00	38.00									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：太康县王集乡人民政府

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.00		3.00		3.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称：太康县王集乡人民政府

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

部门名称：太康县王集乡人民政府

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资 金
				一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
		合计	727.62	727.62							
	904	太康县王集乡 人民政府	727.62	727.62							
其他运转类	2023年扶贫第 一书记经费	太康县王集乡 人民政府	11.00	11.00							
其他运转类	2023年巡逻经 费	太康县王集乡 人民政府	15.00	15.00							
其他运转类	2023年党报党 刊	太康县王集乡 人民政府	15.70	15.70							
其他运转类	2023年人居环 境	太康县王集乡 人民政府	42.09	42.09							
其他运转类	2023年政协工 作经费	太康县王集乡 人民政府	5.00	5.00							
其他运转类	2023年人大经 费	太康县王集乡 人民政府	9.63	9.63							
其他运转类	2023年占地补 偿	太康县王集乡 人民政府	22.70	22.70							
其他运转类	2023年秸秆禁 烧经费	太康县王集乡 人民政府	46.90	46.90							
其他运转类	2023年村级经 费	太康县王集乡 人民政府	554.50	554.50							
其他运转类	2023年老党员 补贴	太康县王集乡 人民政府	5.10	5.10							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2023年度)

部门(单位)名称		王集乡人民政府			
年度履职目标	一、党建引领，夯实基础，为经济社会发展提供坚强组织保障和纪律保障。二、统筹兼顾，突出重点，全年各项目标任务再上新台阶。三、民生保障落实到位，社会事业协调发展				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	党委自身建设科学化水平进一步提高，党风廉政建设不断深入、常规工作卓有成效，阶段性工作在扎实推进	开展人居环境整治，扶贫第一书记、巡逻经费等			
预算情况	部门预算总额(元)		14,511,800.0		
	1、资金来源：(1)政府预算资金		14,511,800.0		
	(2)财政专户管理资金				
	(3)单位资金				
	2、资金结构：(1)基本支出		7,235,600.0		
(2)项目支出		7,276,200.0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。	
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果	
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。	
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	
		预算调整率	≤30%	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	≥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计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过论证；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缴财政。	
		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率/提出的意见建议总数*100%	
产出指标	重点工作任务完成	人居环境整治完成率	100%		
		驻村第一书记完成率	100%		
		巡逻管理完成率	100%		
	履职目标实现	党建引领实现率	100%		
		保障民生实现率	100%		
完成上级任务实现率	100%				
效益指标	履职效益	保障社会稳定发展	保障		
	满意度	群众满意度	≥90%		

本级部门预算项目绩效目标汇总表

411627230000000008017	2023年老党员补贴	其他运转类	51,000.0	51,000.0			补助标准	51000元	发放补助人数	7人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥90%
									慰问人数	7人	补助政策落实情况	较好落实		
									补助发放准确率	100%				
									补助发放及时率	100%				
411627230000000008018	2023年人大经费	其他运转类	96,300.0	96,300.0			总成本	≤9.63万元	办公用品及耗材采购完成率	100%	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	提升	直接服务对象满意度	≥98%
									办公用品及耗材采购合格率	100%	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	促进	间接服务对象满意度	≥90%
									工作完成及时性	及时	资产管理制度的健全程度	健全		
											对保障各项业务工作正常开展、促进公共服务效率的提升或改善程度	提升		
411627230000000008420	2023年扶贫第一书记经费	其他运转类	110,000.0	110,000.0			补助标准	110000元	发放补助人数	11人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥90%
									慰问人数	11人	补助政策落实情况	较好落实		
									补助发放准确率	100%				
									补助发放及时率	100%				
411627230000000008422	2023年党报党刊	其他运转类	157,000.0	157,000.0			预算成本	≤15.7万元	党报党刊订阅完成率	100%	党报党刊订阅续订率	提升	受益者满意度	≥90%
									党报党刊订阅合格率	100%				
									党报党刊订阅及时性	及时				
411627230000000008424	2023年村级经费	其他运转类	5,545,000.0	5,545,000.0			村级经费补助标准	5291000元	村级经费发放补助人数	120人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥90%
									村级经费发放准确率	100%	村级经费政策落实情况	较好落实		
									村级经费发放及时率	100%				
											对相关产业发展的提升程度	明显提升	参加人员满意度指标	≥90%
411627230000000008425	2023年秸秆禁烧经费	其他运转类	469,000.0	469,000.0			活动举办成本	≥46.9万元	举办活动场次	≥1次	社会知晓度	≥90%		
									活动参与人数	100人				
									举办活动天数	≥90天				
									相关人员活动参与率	100%				
411627230000000008427	2023年占地补偿	其他运转类	227,000.0	227,000.0			占地补偿补助标准	227000元	发放占地补偿人数	10人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥90%
									占地补偿发放准确率	100%	补助政策落实情况	较好落实		
									占地补偿发放及时率	100%				
411627230000000008429	2023年巡逻经费	其他运转类	150,000.0	150,000.0			巡逻管理总成本	≤15万元	巡逻管理面积	100000平方米	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	改善	直接服务对象满意度	≥90%
									巡逻服务人数	70000人	对保障对象正常运转的持续影响程度	提高	间接服务对象满意度	≥90%
									公共设施设备完好率	100%	长效机制健全性	健全		
									巡逻服务完成及时性	及时				
411627230000000013602	2023年政协工作经费	其他运转类	50,000.0	50,000.0			总成本	≤5万元	办公用品及耗材采购完成率	100%	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	提升	直接服务对象满意度	≥90%
									办公用品及耗材采购合格率	100%	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	促进	间接服务对象满意度	≥90%
									工作完成及时性	及时	资产管理制度的健全程度	建立		
											对保障各项业务工作正常开展、促进公共服务效率的提升或改善程度	促进		
411627230000000016405	2023年人居环境	其他运转类	420,900.0	420,900.0			人居环境整治总成本	≤42.09万元	人居环境整治服务人数	50000人	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	改善	直接服务对象满意度	≥98%
									公共设施设备完好率	100%	对保障对象正常运转的持续影响程度	提高	间接服务对象满意度	≥90%
									人居环境整治服务完成及时性	及时	长效机制健全性	健全		