

太康县城关回族镇人民政府
2023年度部门预算

目 录

第一部分 太康县城关回族镇人民政府部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 太康县城关回族镇人民政府2023年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件 太康县城关回族镇人民政府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

太康县城关回族镇人民政府部门概况

一、主要职责

太康县城关回族镇人民政府地处太康县中心，含老太康县城，是县委、县政府领导机关所在地，为行政管理单位。总行政编制55人。事业编制77人，上级单位太康县县委政府。

二、机构设置

太康县城关回族镇人民政府设下列15个内设科室，包括：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、乡村建设办公室、公共服务办公室、应急管理办公室、村镇规划办公室、平安建设办公室、综合行政执法大队、行政审批服务中心、退役军人服务站、招商促进服务中心、财政所、自然资源所、市场监督管理所

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：太康县城关回族镇人民政府本级，无二级预算单位。

第二部分

太康县城关回族镇人民政府2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

太康县城关回族镇人民政府2023年收入总计2,363.51万元，支出总计2,363.51万元，与2022年相比，收、支各减少70.28万元，下降2.89%。主要原因：坚持量入为出，收支平衡的原则，统筹安排各项支出。

二、收入预算总体情况说明

太康县城关回族镇人民政府2023年收入总计2,363.51万元，其中：一般公共预算收入2,363.51万元，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

太康县城关回族镇人民政府2023年支出合计2,363.51万元，其中：基本支出1,031.10万元，占43.63%；项目支出1,332.41万元，占56.37%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

太康县城关回族镇人民政府2023年一般公共预算收支预算2,363.51万元，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，太康县城关回族镇人民政府一般公共预算收支预算减少70.28万元，下降2.89%，主要原因：坚持量入为出，收支平衡的原则，统筹安排各项支出。

太康县城关回族镇人民政府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

太康县城关回族镇人民政府2023年一般公共预算支出预算2,363.51万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出1,504.43万元，占63.65%；社会保障和就业支出105.00万元，占4.44%；卫生健康支出128.60万元，占5.44%；城乡社区支出41.61万元，占1.76%；农林水支出534.87万元，占22.63%；住房保障支出49.00万元，占2.07%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

太康县城关回族镇人民政府2023年一般公共预算基本支出1,031.10万元，其中：

人员经费支出821.60万元，占79.68%；公用经费支出209.50万元，占20.32%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

太康县城关回族镇人民政府2023年“三公”经费预算为5.11万元，与2022年相比，减少2.99万元，下降36.91%。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 4.86万元，一是公务用车购置费0.00万元，主要用于公务车购置等支出，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出二是公务用车运行费4.86万元，主要用于公车运行等支出，与2022年相比，减少0.24万元，下降4.71%。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 0.25万元，主要用于公共招待接待等支出，与2022年相比，减少2.75万元，下降91.67%。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

太康县城关回族镇人民政府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

太康县城关回族镇人民政府2023年机关运行经费支出预算0万元，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，比2022年预算减少，主要原因：疫情岗哨取消支出减少。

（二）政府采购支出情况

太康县城关回族镇人民政府2023年政府采购预算安排203万元，其中：政府采购货物预算203万元、政府采购工程预算1332.41万元、政府采购服务预算203万元。

（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2363.51万元，其中：基本支出813.1万元，项目支出1332.41万元，支出项目6个。

太康县城关回族镇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，预期达到的社会经济效益、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，太康县城关回族镇人民政府共有车辆14辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车9辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：小街小巷电动洒水车；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

太康县城关回族镇2023年负责管理的专项转移支付项目共有1项。我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根

据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

太康县城关回族镇2023年民族地区转移支付200万。

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。

附件太康县城关回族镇人民政府2023年度部门预算表

预算01表

2023年收支预算表

部门名称：太康县城关回族镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,363.51	一、一般公共服务	1,504.43
其中：财政拨款	2,363.51	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	105.00
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	128.60
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	41.61
		十三、农林水事务	534.87
		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	49.00
		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	2,363.51	本年支出合计	2,363.51
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,363.51	支出总计	2,363.51

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：太康县城关回族镇人民政府

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	2,363.51	2,363.51	2,363.51	2,363.51														
901	太康县城关回 族镇人民政府	2,363.51	2,363.51	2,363.51	2,363.51														
901001	太康县城关回 族镇人民政府	2,363.51	2,363.51	2,363.51	2,363.51														

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：太康县城关回族镇人民政府

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
					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	2,363.51	1,031.10	813.10	15.00	203.00		1,332.41	1,132.41	200.00
	901	太康县城关回族镇人民政府	2,363.51	1,031.10	813.10	15.00	203.00		1,332.41	1,132.41	200.00
2010301		行政运行	1,498.23	742.30	545.50		196.80		755.93	555.93	200.00
2012906		工会事务	6.20	6.20			6.20				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.00	85.00	85.00						
2080801		死亡抚恤	15.00	15.00		15.00					
2089999		其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	5.00						
2101101		行政单位医疗	16.50	16.50	16.50						
2101102		事业单位医疗	18.00	18.00	18.00						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	94.10	94.10	94.10						
2120102		一般行政管理事务	41.61						41.61	41.61	
2130104		事业运行	2.87						2.87	2.87	
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	532.00						532.00	532.00	
2210201		住房公积金	49.00	49.00	49.00						

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：太康县城关回族镇人民政府

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	2,363.51	一、本年支出	2,363.51	2,363.51	2,363.51		
（一）一般公共预算拨款	2,363.51	（一）一般公共服务支出	1,504.43	1,504.43	1,504.43		
其中：财政拨款	2,363.51	（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	105.00	105.00	105.00		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	128.60	128.60	128.60		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	41.61	41.61	41.61		
		（十三）农林水事务支出	534.87	534.87	534.87		
		（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	49.00	49.00	49.00		
		（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	2,363.51	支出合计	2,363.51	2,363.51	2,363.51		

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：太康县城关回族镇人民政府

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
					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	2,363.51	1,031.10	813.10	15.00	203.00		1,332.41	1,132.41	200.00
	901	太康县城关回族镇人民政府	2,363.51	1,031.10	813.10	15.00	203.00		1,332.41	1,132.41	200.00
2010301		行政运行	1,498.23	742.30	545.50		196.80		755.93	555.93	200.00
2012906		工会事务	6.20	6.20			6.20				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.00	85.00	85.00						
2080801		死亡抚恤	15.00	15.00		15.00					
2089999		其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	5.00						
2101101		行政单位医疗	16.50	16.50	16.50						
2101102		事业单位医疗	18.00	18.00	18.00						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	94.10	94.10	94.10						
2120102		一般行政管理事务	41.61						41.61	41.61	
2130104		事业运行	2.87						2.87	2.87	
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	532.00						532.00	532.00	
2210201		住房公积金	49.00	49.00	49.00						

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：太康县城关回族镇人民政府

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	1,031.10	821.60	209.50
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	51.00	51.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	92.00	92.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	380.00	380.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.50	16.00	6.50
30214	租赁费	50201	办公经费	35.00		35.00
30205	水费	50201	办公经费	6.00		6.00
30201	办公费	50201	办公经费	84.89		84.89
30202	印刷费	50201	办公经费	39.00		39.00
30229	福利费	50201	办公经费	12.80		12.80
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.11		5.11
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00		5.00
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00
30206	电费	50201	办公经费	8.00		8.00
30228	工会经费	50201	办公经费	6.20		6.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	85.00	85.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	15.00	15.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.00	8.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	125.60	125.60	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	49.00	49.00	

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：太康县城关回族镇人民政府

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	2,363.51	2,363.51	2,363.51									
901	太康县城关回族镇人民政府			2,363.51	2,363.51	2,363.51									
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	51.00	51.00	51.00									
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	92.00	92.00	92.00									
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	841.92	841.92	841.92									
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.50	22.50	22.50									
30214	租赁费	50201	办公经费	35.00	35.00	35.00									
30205	水费	50201	办公经费	6.00	6.00	6.00									
30201	办公费	50201	办公经费	99.89	99.89	99.89									
30202	印刷费	50201	办公经费	39.00	39.00	39.00									
30229	福利费	50201	办公经费	12.80	12.80	12.80									
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.11	5.11	5.11									
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00	5.00	5.00									
30215	会议费	50202	会议费	1.00	1.00	1.00									
30206	电费	50201	办公经费	8.00	8.00	8.00									
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	118.31	118.31	118.31									
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	534.31	534.31	534.31									

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										
39999	其他支出	59999	其他支出	200.00	200.00	200.00										
30228	工会经费	50201	办公经费	6.20	6.20	6.20										
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	50102	社会保障缴费	85.00	85.00	85.00										
30304	抚恤金	50901	社会福利和救 助	15.00	15.00	15.00										
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.00	8.00	8.00										
30110	职工基本医疗保险缴 费	50102	社会保障缴费	125.60	125.60	125.60										
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支 出	2.87	2.87	2.87										
30113	住房公积金	50103	住房公积金	49.00	49.00	49.00										

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：太康县城关回族镇人民政府

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	
5.11		4.86		4.86	0.25

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：太康县城关回族镇人民政府

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
					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：太康县城关回族镇人民政府

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		
		合计	1,332.41	1,332.41							
	901	太康县城关回 族镇人民政府	1,332.41	1,332.41							
其他运转类	2023年巡逻经 费	太康县城关回 族镇人民政府	15.00	15.00							
其他运转类	2023年人居环 境整治工作经费	太康县城关回 族镇人民政府	46.80	46.80							
其他运转类	2023年政协工 作经费	太康县城关回 族镇人民政府	5.00	5.00							
其他运转类	2023年人大工 作经费	太康县城关回 族镇人民政府	10.90	10.90							
其他运转类	2023年党报党 刊	太康县城关回 族镇人民政府	14.00	14.00							
其他运转类	2023年新风会 员，支部书记增 资及社区养老保 险	太康县城关回 族镇人民政府	461.92	461.92							
其他运转类	2023年老党员 补贴	太康县城关回 族镇人民政府	2.31	2.31							
特定目标类	提前下达2023 年民族地区转移 支付	太康县城关回 族镇人民政府	200.00	200.00							
其他运转类	2023年占地补 偿	太康县城关回 族镇人民政府	41.61	41.61							

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		
其他运转类	2023秸秆经费	太康县城关回族镇人民政府	2.87	2.87							
其他运转类	2023年村级经费	太康县城关回族镇人民政府	532.00	532.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门收支总体情况表

部门名称:

太康县城关回族镇人民政府

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,363.51	一、一般公共服务	1,504.43
其中:财政拨款	2,363.51	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	105.00
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	128.60
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	41.61
		十三、农林水事务	534.87
		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	49.00
		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	2,363.51	本年支出合计	2,363.51
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,363.51	支出总计	2,363.51

2023年部门收入总体情况表

部门名称： 太康县城关回族镇人民政府

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	2,363.51	2,363.51	2,363.51	2,363.51														
901	太康县城关回族镇人民政府	2,363.51	2,363.51	2,363.51	2,363.51														
901001	太康县城关回族镇人民政府	2,363.51	2,363.51	2,363.51	2,363.51														

2023年部门支出总体情况表

部门名称： 太康县城关回族镇人民政府

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	2,363.51	1,031.10	813.10	15.00	203.00		1,332.41	1,132.41	200.00
			901	太康县城关回族镇人民政府	2,363.51	1,031.10	813.10	15.00	203.00		1,332.41	1,132.41	200.00
201	03	01		行政运行	1,498.23	742.30	545.50		196.80		755.93	555.93	200.00
201	29	06		工会事务	6.20	6.20			6.20				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	85.00	85.00	85.00						
208	08	01		死亡抚恤	15.00	15.00		15.00					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	5.00						
210	11	01		行政单位医疗	16.50	16.50	16.50						
210	11	02		事业单位医疗	18.00	18.00	18.00						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	94.10	94.10	94.10						
212	01	02		一般行政管理事务	41.61						41.61	41.61	
213	01	04		事业运行	2.87						2.87	2.87	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的 补助	532.00						532.00	532.00	
221	02	01		住房公积金	49.00	49.00	49.00						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 太康县城关回族镇人民政府

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	2,363.51	一、本年支出	2,363.51	2,363.51	2,363.51		
（一）一般公共预算拨款	2,363.51	（一）一般公共服务支出	1,504.43	1,504.43	1,504.43		
其中：财政拨款	2,363.51	（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	105.00	105.00	105.00		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	128.60	128.60	128.60		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	41.61	41.61	41.61		
		（十三）农林水事务支出	534.87	534.87	534.87		
		（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	49.00	49.00	49.00		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计:	2,363.51	支出合计	2,363.51	2,363.51	2,363.51		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称： 太康县城关回族镇人民政府

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	2,363.51	1,031.10	813.10	15.00	203.00	1,332.41	1,132.41	200.00
			901	太康县城关回族镇人民政府	2,363.51	1,031.10	813.10	15.00	203.00	1,332.41	1,132.41	200.00
201	03	01		行政运行	1,498.23	742.30	545.50		196.80	755.93	555.93	200.00
201	29	06		工会事务	6.20	6.20			6.20			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	85.00	85.00	85.00					
208	08	01		死亡抚恤	15.00	15.00		15.00				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	5.00					
210	11	01		行政单位医疗	16.50	16.50	16.50					
210	11	02		事业单位医疗	18.00	18.00	18.00					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	94.10	94.10	94.10					
212	01	02		一般行政管理事务	41.61					41.61	41.61	
213	01	04		事业运行	2.87					2.87	2.87	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的 补助	532.00					532.00	532.00	
221	02	01		住房公积金	49.00	49.00	49.00					

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

部门名称：太康县城关回族镇人民政府

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				1,031.10	821.60	209.50
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	51.00	51.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	92.00	92.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	380.00	380.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.50	16.00	6.50
30214	租赁费	50201	办公经费	35.00		35.00
30205	水费	50201	办公经费	6.00		6.00
30201	办公费	50201	办公经费	84.89		84.89
30202	印刷费	50201	办公经费	39.00		39.00
30229	福利费	50201	办公经费	12.80		12.80
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.11		5.11
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00		5.00
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00
30206	电费	50201	办公经费	8.00		8.00
30228	工会经费	50201	办公经费	6.20		6.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	85.00	85.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	15.00	15.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.00	8.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	125.60	125.60	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	49.00	49.00	

2023年支出经济分类汇总表

部门名称： 太康县城关回族镇人民政府

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	类	款		小计	其中：财政拨款									
				2,363.51	2,363.51	2,363.51									
				2,363.51	2,363.51	2,363.51									
901	太康县城关回族镇人民政府														
301	07	505	01	51.00	51.00	51.00									
				51.00	51.00	51.00									
301	02	501	01	92.00	92.00	92.00									
				92.00	92.00	92.00									
301	01	501	01	841.92	841.92	841.92									
				841.92	841.92	841.92									
301	03	501	01	22.50	22.50	22.50									
				22.50	22.50	22.50									
302	14	502	01	35.00	35.00	35.00									
				35.00	35.00	35.00									
302	05	502	01	6.00	6.00	6.00									
				6.00	6.00	6.00									
302	01	502	01	99.89	99.89	99.89									
				99.89	99.89	99.89									
302	02	502	01	39.00	39.00	39.00									
				39.00	39.00	39.00									
302	29	502	01	12.80	12.80	12.80									
				12.80	12.80	12.80									
302	31	502	08	5.11	5.11	5.11									
				5.11	5.11	5.11									
302	13	502	09	5.00	5.00	5.00									
				5.00	5.00	5.00									
302	15	502	02	1.00	1.00	1.00									
				1.00	1.00	1.00									
302	06	502	01	8.00	8.00	8.00									
				8.00	8.00	8.00									
302	99	502	99	118.31	118.31	118.31									
				118.31	118.31	118.31									
303	99	509	99	534.31	534.31	534.31									
				534.31	534.31	534.31									
399	99	599	99	200.00	200.00	200.00									
				200.00	200.00	200.00									
302	28	502	01	6.20	6.20	6.20									
				6.20	6.20	6.20									
301	08	501	02	85.00	85.00	85.00									
				85.00	85.00	85.00									
303	04	509	01	15.00	15.00	15.00									
				15.00	15.00	15.00									
301	12	501	02	8.00	8.00	8.00									
				8.00	8.00	8.00									
301	10	501	02	125.60	125.60	125.60									
				125.60	125.60	125.60									
302	99	505	02	2.87	2.87	2.87									
				2.87	2.87	2.87									
301	13	501	03	49.00	49.00	49.00									
				49.00	49.00	49.00									

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:

太康县城关回族镇人民政府

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	
5.11		5.11		4.86
				0.25

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

部门名称： 太康县城关回族镇人民政府

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								

2023年项目支出表

部门名称：太康县城关回族镇人民政府

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		
			1,332.41	1,332.41							
	901	太康县城关回族镇人民政府	1,332.41	1,332.41							
其他运转类	2023年巡逻经费	太康县城关回族镇人民政府	15.00	15.00							
其他运转类	2023年人居环境整治工作经费	太康县城关回族镇人民政府	46.80	46.80							
其他运转类	2023年政协工作经费	太康县城关回族镇人民政府	5.00	5.00							
其他运转类	2023年人大工作经费	太康县城关回族镇人民政府	10.90	10.90							
其他运转类	2023年党报党刊	太康县城关回族镇人民政府	14.00	14.00							
其他运转类	2023年新风会员，支部书记增资及社区养老保险	太康县城关回族镇人民政府	461.92	461.92							
其他运转类	2023年老党员补贴	太康县城关回族镇人民政府	2.31	2.31							
特定目标类	提前下达2023年民族地区转移支付	太康县城关回族镇人民政府	200.00	200.00							
其他运转类	2023年占地补偿	太康县城关回族镇人民政府	41.61	41.61							
其他运转类	2023秸秆经费	太康县城关回族镇人民政府	2.87	2.87							
其他运转类	2023年村级经费	太康县城关回族镇人民政府	532.00	532.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		太康县城关回族镇人民政府		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称	主要内容		
预算情况	部门预算总额（万元）		2,363.51	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2,363.51	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,031.10	
（2）项目支出		1,332.41		
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
	预决算信息公开性			
	资产管理规范性			
绩效管理	绩效目标编制完成率			
	绩效监控完成率			
	绩效自评完成率			
	部门绩效评价完成率			
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 太康县城关回族镇人民政府

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
901	太康县城关回族镇人民政府	1,332.41	1,332.41										
901001	城关镇	1,332.41	1,332.41										
411627230000000006808	2023年党报党刊	14.00	14.00										
411627230000000006846	2023年村级经费	532.00	532.00										
411627230000000006849	2023年秸秆经费	2.87	2.87										
411627230000000006858	2023年占地补偿	41.61	41.61										
411627230000000006861	2023年运营经费	15.00	15.00										
411627230000000006863	2023年老党员补贴	2.31	2.31										
411627230000000006865	2023年新凤会费、支部书记增资及社区养老保	461.92	461.92										
411627230000000010001	2023年人大工作经费	10.90	10.90										
411627230000000017223	2023年政协工作经费	5.00	5.00										
411627230000000017224	2023年人居环境整治工作经费	46.80	46.80										
411627230000000019234	提前下达2023年民族地区转移支付	200.00	200.00										
901	城关镇	200.00	200.00										
901001	城关镇	200.00	200.00										
411627230000000019233	提前下达2023年民族地区转移支付	200.00	200.00										

2023年部门收支总体情况表

部门名称:

太康县城关回族镇人民政府

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,363.51	一、一般公共服务	1,504.43
其中:财政拨款	2,363.51	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	105.00
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	128.60
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	41.61
		十三、农林水事务	534.87
		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	49.00
		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	2,363.51	本年支出合计	2,363.51
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,363.51	支出总计	2,363.51

2023年部门收入总体情况表

部门名称： 太康县城关回族镇人民政府

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	2,363.51	2,363.51	2,363.51	2,363.51														
901	太康县城关回族镇人民政府	2,363.51	2,363.51	2,363.51	2,363.51														
901001	太康县城关回族镇人民政府	2,363.51	2,363.51	2,363.51	2,363.51														

2023年部门支出总体情况表

部门名称： 太康县城关回族镇人民政府

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	2,363.51	1,031.10	813.10	15.00	203.00		1,332.41	1,132.41	200.00
			901	太康县城关回族镇人民政府	2,363.51	1,031.10	813.10	15.00	203.00		1,332.41	1,132.41	200.00
201	03	01		行政运行	1,498.23	742.30	545.50		196.80		755.93	555.93	200.00
201	29	06		工会事务	6.20	6.20			6.20				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	85.00	85.00	85.00						
208	08	01		死亡抚恤	15.00	15.00		15.00					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	5.00						
210	11	01		行政单位医疗	16.50	16.50	16.50						
210	11	02		事业单位医疗	18.00	18.00	18.00						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	94.10	94.10	94.10						
212	01	02		一般行政管理事务	41.61						41.61	41.61	
213	01	04		事业运行	2.87						2.87	2.87	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的 补助	532.00						532.00	532.00	
221	02	01		住房公积金	49.00	49.00	49.00						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 太康县城关回族镇人民政府

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	2,363.51	一、本年支出	2,363.51	2,363.51	2,363.51		
（一）一般公共预算拨款	2,363.51	（一）一般公共服务支出	1,504.43	1,504.43	1,504.43		
其中：财政拨款	2,363.51	（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	105.00	105.00	105.00		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	128.60	128.60	128.60		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	41.61	41.61	41.61		
		（十三）农林水事务支出	534.87	534.87	534.87		
		（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	49.00	49.00	49.00		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计:	2,363.51	支出合计	2,363.51	2,363.51	2,363.51		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称： 太康县城关回族镇人民政府

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	2,363.51	1,031.10	813.10	15.00	203.00		1,332.41	1,132.41	200.00
			901	太康县城关回族镇人民政府	2,363.51	1,031.10	813.10	15.00	203.00		1,332.41	1,132.41	200.00
201	03	01		行政运行	1,498.23	742.30	545.50		196.80		755.93	555.93	200.00
201	29	06		工会事务	6.20	6.20			6.20				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	85.00	85.00	85.00						
208	08	01		死亡抚恤	15.00	15.00		15.00					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	5.00						
210	11	01		行政单位医疗	16.50	16.50	16.50						
210	11	02		事业单位医疗	18.00	18.00	18.00						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	94.10	94.10	94.10						
212	01	02		一般行政管理事务	41.61						41.61	41.61	
213	01	04		事业运行	2.87						2.87	2.87	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的 补助	532.00						532.00	532.00	
221	02	01		住房公积金	49.00	49.00	49.00						

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

部门名称：太康县城关回族镇人民政府

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				1,031.10	821.60	209.50
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	51.00	51.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	92.00	92.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	380.00	380.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.50	16.00	6.50
30214	租赁费	50201	办公经费	35.00		35.00
30205	水费	50201	办公经费	6.00		6.00
30201	办公费	50201	办公经费	84.89		84.89
30202	印刷费	50201	办公经费	39.00		39.00
30229	福利费	50201	办公经费	12.80		12.80
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.11		5.11
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00		5.00
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00
30206	电费	50201	办公经费	8.00		8.00
30228	工会经费	50201	办公经费	6.20		6.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	85.00	85.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	15.00	15.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.00	8.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	125.60	125.60	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	49.00	49.00	

2023年支出经济分类汇总表

部门名称： 太康县城关回族镇人民政府

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				2,363.51	2,363.51	2,363.51										
901		太康县城关回族镇人民政府				2,363.51	2,363.51	2,363.51										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	51.00	51.00	51.00										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	92.00	92.00	92.00										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	841.92	841.92	841.92										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	22.50	22.50	22.50										
302	14	租赁费	502	01	办公经费	35.00	35.00	35.00										
302	05	水费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00										
302	01	办公费	502	01	办公经费	99.89	99.89	99.89										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	39.00	39.00	39.00										
302	29	福利费	502	01	办公经费	12.80	12.80	12.80										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.11	5.11	5.11										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	5.00	5.00	5.00										
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00										
302	06	电费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	118.31	118.31	118.31										
303	99	其他对个人和家庭补助	509	99	其他对个人和家庭补助	534.31	534.31	534.31										
399	99	其他支出	599	99	其他支出	200.00	200.00	200.00										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.20	6.20	6.20										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	85.00	85.00	85.00										
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	15.00	15.00	15.00										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.00	8.00	8.00										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	125.60	125.60	125.60										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.87	2.87	2.87										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	49.00	49.00	49.00										

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称: 太康县城关回族镇人民政府

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	
5.11		5.11		4.86	0.25

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

部门名称： 太康县城关回族镇人民政府

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								

2023年项目支出表

部门名称：太康县城关回族镇人民政府

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		
			1,332.41	1,332.41							
	901	太康县城关回族镇人民政府	1,332.41	1,332.41							
其他运转类	2023年巡逻经费	太康县城关回族镇人民政府	15.00	15.00							
其他运转类	2023年人居环境整治工作经费	太康县城关回族镇人民政府	46.80	46.80							
其他运转类	2023年政协工作经费	太康县城关回族镇人民政府	5.00	5.00							
其他运转类	2023年人大工作经费	太康县城关回族镇人民政府	10.90	10.90							
其他运转类	2023年党报党刊	太康县城关回族镇人民政府	14.00	14.00							
其他运转类	2023年新风会员，支部书记增资及社区养老保险	太康县城关回族镇人民政府	461.92	461.92							
其他运转类	2023年老党员补贴	太康县城关回族镇人民政府	2.31	2.31							
特定目标类	提前下达2023年民族地区转移支付	太康县城关回族镇人民政府	200.00	200.00							
其他运转类	2023年占地补偿	太康县城关回族镇人民政府	41.61	41.61							
其他运转类	2023秸秆经费	太康县城关回族镇人民政府	2.87	2.87							
其他运转类	2023年村级经费	太康县城关回族镇人民政府	532.00	532.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		太康县城关回族镇人民政府			
年度履职目标					
年度主要任务	任务名称	主要内容			
预算情况	部门预算总额（万元）		2,363.51		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2,363.51		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		1,031.10		
	（2）项目支出		1,332.41		
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			
		工作任务科学性			
		绩效指标合理性			
	预算和财务管理	预算编制完整性			
		专项资金细化率			
		预算执行率			
		预算调整率			
		结转结余率			
		“三公经费”控制率			
		政府采购执行率			
		决算真实性			
		资金使用合规性			
		管理制度健全性			
		预决算信息公开性			
	资产管理规范性				
	绩效管理	绩效目标编制完成率			
		绩效监控完成率			
		绩效自评完成率			
		部门绩效评价完成率			
评价结果应用率					
产出指标	重点工作任务完成				
	履职目标实现				
效益指标	履职效益				
	满意度				

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：太康县城关回族镇人民政府

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
901		1,332.41	1,332.41										
901001	太康县城关回族镇人民政府	1,332.41	1,332.41										
411627230000000006808	2023年党报党刊	14.00	14.00										
411627230000000006846	2023年村级经费	532.00	532.00										
411627230000000006849	2023年秸秆经费	2.87	2.87										
411627230000000006858	2023年占地补偿	41.61	41.61										
411627230000000006861	2023年运营经费	15.00	15.00										
411627230000000006863	2023年老党员补贴	2.31	2.31										
411627230000000006865	2023年新凤会费、支部书记增资及社区养老保	461.92	461.92										
411627230000000010001	2023年人大工作经费	10.90	10.90										
411627230000000017223	2023年政协工作经费	5.00	5.00										
411627230000000017224	2023年人居环境整治工作经费	46.80	46.80										
411627230000000019234	提前下达2023年民族地区转移支付	200.00	200.00										
901		200.00	200.00										
901001	城关镇	200.00	200.00										
411627230000000019233	提前下达2023年民族地区转移支付	200.00	200.00										