

2023年滑县白道口镇人民政府预算公开

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

单位的主要职责是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。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；执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。

二、部门机构设置情况

白道口镇人民政府机关及归口预算管理单位共有编制77人，其中：行政编制33人，事业编制43人；在职77工人，离退休人员36人。白道口镇人民政府下设9个职能部门：镇党政办公室、镇党建办公室、镇乡村振兴建设办公室、

镇农业经济发展办公室、镇经济发展办公室、镇安全监督办公室、镇纪律监督委员会办公室、镇环保所、镇综合执法大队。

三、部门预算单位构成情况

部门预算由白道口镇人民政府本级预算和 1 个二级预算单位构成，具体为白道口镇农业农村综合服务中心。

第二部分

白道口镇人民政府 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023 年收入总计 4831.6 万元，支出总计 4831.6 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 2326.8 万元，增长 92.89%。主要原因是：节能环保支出项目（人居环境整治）资金、扶贫项目资金的增加。

二、收入预算总体情况说明

2023 年收入合计 4831.6 万元，其中：一般公共预算 4831.6 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 4831.6 万元，其中：基本支出 1213.81 万元，占 25.12%；项目支出 3617.79 万元，占 74.87%。

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 4831.6 万元，与 2022

年相比，增加 2326.8 万元，增长 92.89%。主要原因是主要原因是节能环保支出项目（人居环境整治）资金、扶贫项目资金的增加。

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 4831.6 万元。其中：基本支出 1213.81 万元，占 25.12%；项目支出 3617.79 万元，占 74.87%。

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 1213.81 万元，其中：人员经费支出 1070.01 万元，占 88.15%；公用经费支出 143.8 万元，占 11.84%。

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 732.56 万元，商品和服务支出 1127.71 万元，对个人和家庭补助 380.69 万元，资本性支出 360.58 万元，其他支出 2230.06 万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2023 年“三公”经费预算为 35.7 万元，比 2022 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，主要原因是无支出、无安排。

（二）2023 年公务接待费 28.5 万元，主要用于公务接待，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 7.2 万元，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。

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 7.2 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489.25万元，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，主要用于采购0等。

（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，其他用车主要是0；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：滑县白道口镇人民政府 2023 年部门预算表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：

滑县白道口镇

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,831.60	一、一般公共服务	3,049.60
其中：财政拨款	4,831.60	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	3.10
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	87.42
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	42.73
		十一、节能环保	701.62
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	895.51
		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	51.62
		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	4,831.60	本年支出合计	4,831.60
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,831.60	支出总计	4,831.60

2023 年部门收入总体情况表

部门名称： 滑县白道口镇

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	4,831.60	4,831.60	4,831.60	4,831.60														
604	滑县白道口镇	4,831.60	4,831.60	4,831.60	4,831.60														
604001	滑县白道口镇人民政府	4,374.20	4,374.20	4,374.20	4,374.20														
604003	滑县白道口镇农业农村综合服务中心	457.40	457.40	457.40	457.40														

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：滑县白道口镇

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			
类	款	项				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	4,831.60	1,213.81	691.06	33.49	489.25		3,617.79	1,511.77	2,106.03
			604	滑县白道口镇	4,831.60	1,213.81	691.06	33.49	489.25		3,617.79	1,511.77	2,106.03
201	03	01		行政运行	3,022.13	1,042.26	536.31	16.71	489.25		1,979.87	1,511.77	468.10
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.19						19.19		19.19
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.27						8.27		8.27
207	01	99		其他文化和旅游支出	3.10						3.10		3.10
208	05	01		行政单位离退休	16.79	16.79		16.79					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.90	68.82	68.82				0.08		0.08
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.74	1.63	1.63				0.11		0.11
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	10.00						10.00		10.00
210	11	01		行政单位医疗	31.87	31.83	31.83				0.04		0.04
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86	0.86				0.00		0.00
211	04	02		农村环境保护	701.62						701.62		701.62
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.32						0.32		0.32
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	895.19						895.19		895.19
221	02	01		住房公积金	51.62	51.62	51.62						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：滑县白道口镇

单位：万

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		
一、本年收入	4,831.60	一、本年支出	4,831.60	4,831.60	4,831.60		
（一）一般公共预算拨款	4,831.60	（一）一般公共服务支出	3,049.60	3,049.60	3,049.60		
其中：财政拨款	4,831.60	（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		（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	3.10	3.10	3.10		
（三）国有资本经营预算拨		（八）社会保障和就业支出	87.42	87.42	87.42		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	42.73	42.73	42.73		
		（十一）节能环保支出	701.62	701.62	701.62		
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	895.51	895.51	895.51		
		（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	51.62	51.62	51.62		
		（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：	4,831.60	支出合计	4,831.60	4,831.60	4,831.60		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：滑县白道口镇

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	4,831.60	1,213.81	691.06	33.49	489.25		3,617.79	1,511.77	2,106.03
			604	滑县白道口镇	4,831.60	1,213.81	691.06	33.49	489.25		3,617.79	1,511.77	2,106.03
201	03	01		行政运行	3,022.13	1,042.26	536.31	16.71	489.25		1,979.87	1,511.77	468.10
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.19						19.19		19.19
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.27						8.27		8.27
207	01	99		其他文化和旅游支出	3.10						3.10		3.10
208	05	01		行政单位离退休	16.79	16.79		16.79					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.90	68.82	68.82				0.08		0.08
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.74	1.63	1.63				0.11		0.11
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	10.00						10.00		10.00
210	11	01		行政单位医疗	31.87	31.83	31.83				0.04		0.04
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86	0.86				0.00		0.00
211	04	02		农村环境保护	701.62						701.62		701.62
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.32						0.32		0.32
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	895.19						895.19		895.19
221	02	01		住房公积金	51.62	51.62	51.62						

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：滑县白道口镇

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				1,213.81	1,070.01	143.80
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	129.87	129.87	
30226	劳务费	50205	委托业务费	350.04	345.45	4.59
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	37.96	37.96	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16.71	16.71	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	307.13	307.13	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	61.36	61.36	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.20		7.20
30205	水费	50201	办公经费	6.00		6.00
30206	电费	50201	办公经费	7.00		7.00
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.21		26.21
30217	公务接待费	50206	公务接待费	28.50		28.50
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10.00		10.00
30228	工会经费	50201	办公经费	25.00		25.00
30201	办公费	50201	办公经费	26.30		26.30
30302	退休费	50905	离退休费	16.79	16.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	68.82	68.82	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.49	2.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.83	31.83	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	51.62	51.62	

2023年支出经济分类汇总表

部门名称:		滑县白道口镇										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				4,831.60	4,831.60	4,831.60									
604		滑县白道口镇				4,831.60	4,831.60	4,831.60									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	134.00	134.00	134.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	350.04	350.04	350.04									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	37.96	37.96	37.96									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	144.32	144.32	144.32									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	307.13	307.13	307.13									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	61.36	61.36	61.36									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.20	7.20	7.20									
302	05	水费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	1.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	28.70	28.70	28.70									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	28.50	28.50	28.50									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	10.00	10.00	10.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	25.00	25.00	25.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	200.15	200.15	200.15									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	2,230.04	2,230.04	2,230.04									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.72	2.72	2.72									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	37.03	37.03	37.03									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	360.58	360.58	360.58									
303	99	其他对个人和家庭补助	509	99	其他对个人和家庭补助	29.83	29.83	29.83									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.72	4.72	4.72									
303	02	退休费	509	05	离退休费	16.79	16.79	16.79									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	68.82	68.82	68.82									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.94	31.94	31.94									
303	05	生活补助	509	99	其他对个人和家庭补助	189.76	189.76	189.76									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	51.62	51.62	51.62									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	457.40	457.40	457.40									

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:

滑县白道口镇

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	
35.70		7.20		7.20	28.50

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

部门名称：滑县白道口镇

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		
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								

我单位没有政府性基金预算收支安排，故本表无数据。

2023年项目支出表

部门名称: 滑县白道口镇										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			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	
			3,617.79	3,617.79						
	604	滑县白道口镇	3,617.79	3,617.79						
其他运转类	乡镇基础设施建设	滑县白道口镇人民政府	889.01	889.01						
其他运转类	基础设施建设	滑县白道口镇人民政府	622.76	622.76						
特定目标类	公务费(预算安排)	滑县白道口镇人民政府	52.96	52.96						
特定目标类	统发工资(预算安排)	滑县白道口镇人民政府	0.12	0.12						
特定目标类	2022年乡镇调查补助(预算安排)	滑县白道口镇人民政府	26.55	26.55						
特定目标类	劳务派遣人员工资保险(预算安排)	滑县白道口镇人民政府	10.48	10.48						
特定目标类	公务用车补贴(预算安排)	滑县白道口镇人民政府	1.25	1.25						
特定目标类	公务用车补助(预算安排)	滑县白道口镇人民政府	1.25	1.25						
特定目标类	公务费(预算安排)	滑县白道口镇人民政府	10.00	10.00						
特定目标类	人居环境	滑县白道口镇人民政府	360.58	360.58						
特定目标类	遗属生活补助(预算安排)	滑县白道口镇人民政府	1.01	1.01						
特定目标类	乡镇补贴(预算安排)	滑县白道口镇人民政府	3.90	3.90						
特定目标类	创建基层纪检监察规范化法制化正规化示范乡镇经费(预算安排)	滑县白道口镇人民政府	10.00	10.00						
特定目标类	2022年度物业住房补贴(预算安排)	滑县白道口镇人民政府	0.23	0.23						
特定目标类	我为群众办实事所需资金(预算安排)	滑县白道口镇人民政府	8.96	8.96						
特定目标类	维稳工作经费(预算安排)	滑县白道口镇人民政府	8.27	8.27						
特定目标类	2022年乡镇文化站免费开放补助资金中央和省级资金(预算安排)	滑县白道口镇人民政府	3.10	3.10						
特定目标类	养老保险单位部分(预算安排)	滑县白道口镇人民政府	0.08	0.08						
特定目标类	失业保险单位部分(预算安排)	滑县白道口镇人民政府	0.11	0.11						
特定目标类	国道342(预算安排)	滑县白道口镇人民政府	10.00	10.00						
特定目标类	医疗保险单位部分(预算安排)	滑县白道口镇人民政府	0.04	0.04						
特定目标类	工伤保险单位部分(预算安排)	滑县白道口镇人民政府	0.00	0.00						
特定目标类	乡镇8月份9月份垃圾清运费(预算安排)	滑县白道口镇人民政府	1.62	1.62						
特定目标类	2022年白道口镇农村环境整治(预算安排)	滑县白道口镇人民政府	700.00	700.00						
特定目标类	2022年脱贫及监测对象家庭自主增收奖补资金(预算安排)	滑县白道口镇人民政府	0.29	0.29						
特定目标类	2022年脱贫人口跨省就业一次性交通补助资金(预算安排)	滑县白道口镇人民政府	0.03	0.03						
特定目标类	村级经费(预算安排)	滑县白道口镇人民政府	28.50	28.50						
特定目标类	村级经费(预算安排)	滑县白道口镇人民政府	91.92	91.92						
特定目标类	村级经费(预算安排)	滑县白道口镇人民政府	189.76	189.76						
特定目标类	2022年村级经费补助(预算安排)	滑县白道口镇人民政府	127.61	127.61						
特定目标类	2023年村级经费	滑县白道口镇农业农村综合服务中心	457.40	457.40						

部门（单位）整体绩效目标表 (2023年度)

部门（单位）名称		滑县白道口镇			
年度履职目标	坚持党建引领、筑牢整治根基，全力推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，镇村建设循序渐进，基础设施不断完善。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	推动经济发展、全力推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、加大人居环境建设、精心实施民生工程	实施民生工程 全力推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，加快乡村振兴建设、推动经济发展、持续壮大特色产业、加大人居环境建设提高人民的幸福感和满意度			
预算情况	部门预算总额（万元）	4,831.60			
	1、资金来源：（1）政府预算资金	4,831.60			
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出	1,213.61			
（2）项目支出	3,617.79				
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、省委省政府决策部署和发展规划，与国家、省定政策、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	
		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，是否能年度工作任务产出和效果；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	
		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绩效评价标准是否清晰、可衡	
	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。
		专项资金转化率	≥90%		专项资金转化率=（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	≤20%		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调整、追加或结构调整的的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府
		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	≤90%		“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	≥90%		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，决算编制数据是否与报表一致，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方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.是否符合国家财政法规和财务管理规定以及有关专项资金
		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进事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理
	预算决策信息公开性	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、绩效等相关预算信息，用以反映和考核部门（单位）预算决策的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预算决策	
	资产管理规范性	规范		部门（单位）的资产购置、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	
	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占应编制绩效目标项目总数的比例。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数/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占应实施绩效监控项目总数的比例。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数/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占应实施绩效自评项目总数的比例。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数/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/部门重点绩效评价项目数×100%
		评价结果应用率	100%		绩效评价、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以采纳数/提出的意见建议总数×100%
产出指标		重点工作任务完成	脱贫攻坚幼小衔接乡村振兴，基础设施提升，加大推动经济发展和乡镇乡村振兴，改善人居环境	100%	
效益指标	履职效益	经济社会效益	有效推动经济发展和乡村振兴		
	满意度	公众满意度	100%		

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称: 清县白道口镇

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	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
604		3,617.79	3,617.79										
604001	清县白道口镇人民政府	3,160.39	3,160.39										
41052623000000017042	基础设施建设	622.76	622.76			提升乡镇基础设施建设	100	镇提升乡镇基础设施建设	100	提升乡镇基础设施建设发挥效益	100		
41052623000000022424	乡镇基础设施建设	589.01	589.01			改善提升乡镇基础设施建设	100	镇改善提升乡镇基础设施建设	100	改善提升乡镇基础设施建设发挥效益	100		
41052623000000030930	劳务派遣人员工资保险(预算安排)	10.48	10.48			劳务派遣人员工资及保险	100	我镇劳务派遣人员工资及保险	100	劳务派遣人员工资及保险及时发放	100		
41052623000000030931	2022年乡镇调查补助(预算安排)	26.55	26.55			乡镇调查补助	100	保障乡镇调查补助发放到位	100	全镇在职人员调查补助	100		
41052623000000030932	乡镇补贴(预算安排)	3.90	3.90			乡镇补贴	100	在职人员乡镇补贴	100	我镇乡镇补贴	100		
41052623000000030933	统发工资(预算安排)	0.12	0.12			工统发工资扣缴个人保险	100	保障工统发工资扣缴个人保险发放到位	100	工统发工资扣缴个人保险发挥效益	100		
41052623000000030934	公务费(预算安排)	52.96	52.96			公务费	100	保障公务费正常运转	100	公务费发挥效益	100		
41052623000000030937	公务交通补助(预算安排)	1.25	1.25			公务交通补助	100	保障公务交通补助发放到位	100	人员公务交通补助	100		
41052623000000030939	遗属生活补助(预算安排)	1.01	1.01			遗属生活补助	100	镇遗属生活补助	100	全镇遗属生活补助	100		
41052623000000030940	公务费(预算安排)	10.00	10.00			公务用车维修	100	政府公务用车维修	100	全镇公务用车维修	100		
41052623000000030941	公务交通补助(预算安排)	1.25	1.25			其他交通费	100	保障其他交通费发放	100	其他交通费发挥效益	100		
41052623000000030942	2022年度物业住房补贴(预算安排)	0.23	0.23			住房补贴及物业补贴	100	住房补贴和物业补贴发放	100	保障住房补贴和物业补贴发放到位	100		
41052623000000030943	我为群众办实事所需资金(预算安排)	8.96	8.96			我为群众办实事所需资金	100	保障全镇我为群众办实事所需资金发放	100	我为群众办实事所需资金发挥效益	100		
41052623000000030944	村级经费(预算安排)	28.50	28.50			村级经费	100	全镇村级经费	100	提高村级工作质量	100		
41052623000000030945	创建基层纪检监察规范化法治化正规化示范乡镇经费(预算安排)	10.00	10.00			创建基层纪检监察规范化法治化正规化示范	100	纪检监察办公室	100	提高基层纪检监察规范工作质量	100		
41052623000000030946	维稳工作经费(预算安排)	8.27	8.27			维稳工作经费	100	全镇维稳工作	100	保障维稳工作开展	100		
41052623000000030947	2022年乡镇文化站免费开放补助资金中央和省级资金(预算安排)	3.10	3.10			2022年乡镇文化站免费开放补助资金中央	100	全镇文化站免费开放补助资金中央和省级资金	100	文化站免费开放补助资金中央和省级资金	100		
41052623000000030948	养老保险单位部分(预算安排)	0.08	0.08			养老保险单位部分	100	在职人员养老保险单位部分	100	在职养老保险单位部分	100		
41052623000000030949	失业保险单位部分(预算安排)	0.11	0.11			失业保险单位部分	100	在职失业保险单位部分	100	落实失业保险单位部分	100		
41052623000000030950	国道342(预算安排)	10.00	10.00			国道342	100	镇国道342资金	100	国道342资金	100		
41052623000000030951	医疗保险单位部分(预算安排)	0.04	0.04			在职人员的医疗保险	100	医保	100	保障职工医保发放	100		
41052623000000030952	工伤保险单位部分(预算安排)	0.00	0.00			工伤保险单位部分	100	在职人员工伤保险单位部分	100	人员工伤保险单位部分	100		
41052623000000030953	乡镇8月份9月份垃圾清运费(预算安排)	1.62	1.62			乡镇8月份9月份垃圾清运费	100	8月份9月份垃圾清运费	100	垃圾清运费	100		
41052623000000030954	2022年白道口镇农村人居环境整治(预算安排)	700.00	700.00			2022年白道口镇农村人居环境整治	100	保障白道口镇农村人居环境整治发放到位	100	白道口镇农村人居环境整治	100		
41052623000000030955	2022年脱贫及监测对象家庭自主增收奖补资金(预算安排)	0.29	0.29			2022年脱贫及监测对象家庭	100	我镇脱贫及监测对象家庭自主增收奖补资金	100	2脱贫及监测对象家庭自主增收奖补	100		
41052623000000030959	2022年脱贫人口跨省就业一次性交通补助资金(预算安排)	0.03	0.03			2022年脱贫人口跨省就业一	100	全镇2022年脱贫人口跨省就业一次性交通补助资金	100	2022年脱贫人口跨省就业一次性交通补	100		