

夏邑县会亭镇人民政府
2023年度部门预算

二〇二三年六月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 夏邑县会亭镇人民政府 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：夏邑县会亭镇人民政府 2023 年度部门预算表

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

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情况表

六、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”经费支出情况表

九、2023年政府性基金预算支出情况表

十、2023年项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、2023年部门预算项目绩效目标汇总表

十三、2023年国有资本经营支出情况表

第一部分

夏邑县会亭镇人民政府

一、主要职能

（一）机构设置情况

会亭镇党委、政府机关设置 5 个综合性办公室：党政综合办公室、党建工作办公室、综合执法办公室、社会发展事务办公室、经济发展办公室；综合设置 7 个公益一类事业单位：综合便民服务中心、农业农村服务中心、社会治安综合治理服务中心、退役军人服务站、文化卫生健康服务中心、综合指挥中心、乡村规划建设中心。

（二）部门职责

1、夏邑县会亭镇人民政府要把上级的各项方针、政策落到实处、巩固农村基层政权，加强和改进对农村工作的领导，要通过发展经济，按照社会主义市场经济发展和现代化建设的要求，全面推进农村的各项建设，健全农村社会化服务体系。

2、执行本级党代表大会、人民代表大会的决议和上级党委及国家行政机关的决定、命令。发布决定和命令。

3、制定、执行本行政区域内的党的建设规划、经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、文化、科学、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政，抓好计划生育等行政工作。

4、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、维护和综合管理社会秩序、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保障宪法和法律赋予的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

5、依法行政，维护社会稳定，保护各种经济组织的合法权益。

6、按照有关法律法规的规定，协调县有关部门抓好城镇的建设。

7、承办上级党委、政府交办的其他事项。

二、夏邑县会亭镇人民政府预算单位构成

本预算为夏邑县会亭镇人民政府本级预算，无二级预算。

第二部分

夏邑县会亭镇人民政府 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

夏邑县会亭镇人民政府 2023 年收、支总计各 1380 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 482.69 万元，增长 34.98%。主要原因：税收收入增加，财政拨款公用经费增加，乡村振兴投入增加。

二、收入预算总体情况说明

夏邑县会亭镇 2023 年收入合计 1380 万元，其中：一般公共预算收入 1380 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

夏邑县会亭镇 2023 年支出合计 1380 万元，其中：基本支出 733.19 万元，占 53.13%；项目支出 646.81 万元，占 46.87%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

夏邑县会亭镇人民政府 2023 年一般公共预算收支预算 1380 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 482.69 万元，增长 34.98%，主要原因：税收收入增加，财政拨款公用经费增加，

乡村振兴投入增加。政府性基金收支增加0万元，增长0%，主要原因：政府性基金收支预算无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

夏邑县会亭镇人民政府 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1380 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 788.9 万元，占 57.17%；社会保障和就业支出 90.8 万元，占 6.58%；卫生健康支出支出 25.67 万元；占 1.86%；城乡社区支出 71.13 万元，占 5.15%；农林水支出 359.61 万元，占 26.06%；住房保障支出 43.89 万元，占 3.18%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

夏邑县会亭镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 1380 万元，其中：人员经费 662.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、退休费、辞职费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金缴费、生活补助；公用经费 71.18 万元，主要包括：办公费、其他交通费用、取暖费、福利费、其他商品和服务支出、工会经费等。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支。

九、“三公”经费支出预算情况说明

夏邑县会亭镇人民政府2023年“三公”经费预算为0万元。比2022年预算数减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

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。与2022年预算相比，无变化。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，主要用于公务用车购置。比2022年减少（增减）0万元，较上年下降（增长）0%。主要原因：未计划购置新车辆。公务用车运行维护费0万元，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。比2022年减少（增减）0万元，较上年下降（增长）0%。主要原因：落实公车改革政策，严控公务用车支出。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。与2022年预算相比，无变化。主要原因：严格执行相关规定，厉行节约，严格控制接待费开支。

。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

夏邑县会亭镇人民政府2023年行政（事业）机构运转经费

支出预算 71.18 万元，主要包括：其他交通费用、取暖费、福利费、其他商品和服务支出、工会经费等支出，比 2022 年减少 132 万元，下降 60.82%，主要原因为财政拨款公用经费收入减少。

（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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1380 万元，主要包括人员经费支出 733.19 万元，公用经费支出 646.81 万元，支出项目共 10 个，支出总额 646.81 万元。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 2 辆（已经车改，没有相关处置手续），执法执勤车 0 辆；其它车辆 4 辆；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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

（六）关于预算部门构成说明

2023 年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

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。

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、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。

五、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。

六、“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。

七、行政（事业）机构运转经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：夏邑县会亭镇人民政府 2023 年度部门预算

2023年部门收支总体情况表

部门名称：夏邑县会亭镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,380.00	一、一般公共服务	788.90
其中：财政拨款	1,380.00	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	90.80
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	25.67
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	71.13
		十三、农林水事务	359.61
		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	43.89
		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	1,380.00	本年支出合计	1,380.00
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,380.00	支出总计	1,380.00

2023年部门支出总体情况表

部门名称：夏邑县会亭镇人民政府

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			
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	1,380.00	733.19	624.87	37.14	71.18		646.81	6.83	639.98
			203	会亭镇	1,380.00	733.19	624.87	37.14	71.18		646.81	6.83	639.98
201	03	01		行政运行	780.11	564.04	487.63	14.02	62.39		216.07	6.83	209.24
201	29	06		工会事务	8.79	8.79			8.79				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	65.19	65.19	65.19						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	25.61	25.61	2.49	23.12					
210	11	01		行政单位医疗	10.67	10.67	10.67						
210	11	02		事业单位医疗	15.00	15.00	15.00						
212	05	01		城乡社区环境卫生	71.13						71.13		71.13
213	07	05		对村民委员会和村党支部的 补助	359.61						359.61		359.61
221	02	01		住房公积金	43.89	43.89	43.89						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：夏邑县会亭镇人民政府

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	1,380.00	一、本年支出	1,380.00	1,380.00	1,380.00		
（一）一般公共预算拨款	1,380.00	（一）一般公共服务支出	788.90	788.90	788.90		
其中：财政拨款	1,380.00	（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	90.80	90.80	90.80		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	25.67	25.67	25.67		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	71.13	71.13	71.13		
		（十三）农林水事务支出	359.61	359.61	359.61		
		（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	43.89	43.89	43.89		
		（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：	1,380.00	支出合计	1,380.00	1,380.00	1,380.00		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：夏邑县会亭镇人民政府

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	1,380.00	733.19	624.87	37.14	71.18		646.81	6.83	639.98
			203	会亭镇	1,380.00	733.19	624.87	37.14	71.18		646.81	6.83	639.98
201	03	01		行政运行	780.11	564.04	487.63	14.02	62.39		216.07	6.83	209.24
201	29	06		工会事务	8.79	8.79			8.79				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	65.19	65.19	65.19						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	25.61	25.61	2.49	23.12					
210	11	01		行政单位医疗	10.67	10.67	10.67						
210	11	02		事业单位医疗	15.00	15.00	15.00						
212	05	01		城乡社区环境卫生	71.13						71.13		71.13
213	07	05		对村民委员会和村党支部的 补助	359.61						359.61		359.61
221	02	01		住房公积金	43.89	43.89	43.89						

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：夏邑县会亭镇人民政府

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				733.19	662.01	71.18
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	94.16	94.16	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	322.51	322.51	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	44.08	44.08	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.88	26.88	
30302	退休费	50905	离退休费	14.02	14.02	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.45		23.45
30229	福利费	50201	办公经费	10.98		10.98
30208	取暖费	50201	办公经费	22.44		22.44
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.52		5.52
30228	工会经费	50201	办公经费	8.79		8.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	65.19	65.19	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.49	2.49	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23.12	23.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.67	25.67	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	43.89	43.89	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：夏邑县会亭镇人民政府

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	

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：夏邑县会亭镇人民政府

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								

注：我部门2023年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

2023年项目支出表

部门名称：夏邑县会亭镇人民政府

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		
			646.81	646.81							
	203	会亭镇	646.81	646.81							
其他运转类	2022年目标管理综合考评先进单位奖金	夏邑县会亭镇人民政府	3.00	3.00							
其他运转类	会亭镇2023年70%人员工资	夏邑县会亭镇人民政府	3.83	3.83							
特定目标类	2022年结转“五星”支部创建工作经费	夏邑县会亭镇人民政府	60.00	60.00							
特定目标类	会亭镇工作经费	夏邑县会亭镇人民政府	20.01	20.01							
特定目标类	2022年第二批土地复耕款	夏邑县会亭镇人民政府	124.59	124.59							
特定目标类	会亭镇乡镇工作经费	夏邑县会亭镇人民政府	1.58	1.58							
特定目标类	2022年结转工作经费	夏邑县会亭镇人民政府	3.06	3.06							
特定目标类	2022年结转乡镇环境综合整治费用	夏邑县会亭镇人民政府	71.13	71.13							
特定目标类	2023年会亭镇村级组织运转经费	夏邑县会亭镇人民政府	344.00	344.00							
特定目标类	2022年结转村级组织运转经费	夏邑县会亭镇人民政府	15.61	15.61							

部门（单位）整体绩效目标表 (2023年度)

部门名称：夏邑县会亭镇人民政府				
年度履职目标	保障会亭镇政府人员支出及日常工作运转，发展壮大我镇支柱产业，搞好人居环境综合治理。加快城镇基础设施建设。			
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）	1,380.00		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	1,380.00		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	733.19		
	（2）项目支出	646.81		
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	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	部门所有收入和支出全部纳入部门预算管理。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。
		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%。
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。
		“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	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。
		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。
		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。
		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。
	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。	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	绩效目标编制完成率=已编制绩效目标项目数量/部门项目总数*100%。
		绩效监控完成率	100%	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%	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	重点工作计划完成率	≥95%	部门绩效重点工作计划完成率=已完成重点工作计划完成项目数量/部门重点绩效重点工作计划完成率项目数*95%。
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥95%	部门绩效年度工作目标实现率=已完成工作目标项目数量/部门重点绩效年度工作目标实现率*95%。
效益指标	履职效益	经济效益	稳步提升	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经济效益是否稳步提升，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。
	满意度	服务对象满意度	≥98%	部门绩效服务对象满意度完成率=已完成满意度/提出的意见建议总数满意度数*98%。

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：夏邑县会亭镇人民政府

单位编码（项目编号）	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
203		646.81	646.81										
203001	夏邑县会亭镇人民政府	646.81	646.81										
41142623000000061241	会亭镇2023年70%人员工资	3.83	3.83		2023年70%人员工资	38292	70%人员数	7	落实70%工资发放	7	非常满意	99%	
							正常发放率	100					
							发放及时率	100					
41142623000000061259	2022年目标管理综合考评先进单位奖金	3.00	3.00		工作经费	30000	购置办公用品数	>10	落实上级决策及工作任务	有效落实	非常满意	99%	
							办公用品正常保障率	100					
							办公用品正常使用率	100					
41142623000000043603	2022年结转村级组织运转经费	15.61	15.61		村级经费	156048.8	支出完成率	100%	保障村级组织的正常运转	150	非常满意	99%	
							经费支出	156048.8					
							支出及时率	100%					
41142623000000049612	2022年结转“五星”支部创建工作经费	60.00	60.00		“五星”支部创建工作经费	600000	支出及时率	100%	促进村级经济和社会全面发展	2300	非常满意	99%	
							创建“五星”支部数	>1					
							支出完成率	100%					
41142623000000049618	会亭镇工作经费	20.01	20.01		乡镇工作经费	200100	正常运行率	100%	落实上级决策部署及工作安排	有效落实	非常满意	99%	
							办公用品保障率	100%					
							办公用品及耗材购置	>10					
41142623000000049619	2022年结转乡镇环境综合整治费用	71.13	71.13		环境综合整治费用	711300	支出及时率	100%	改善乡村环境卫生	52000	非常满意	99%	
							覆盖行政村个数	35					
							支出完成率	100%					
41142623000000049621	2022年结转工作经费	3.06	3.06		工作经费	30508	办公用品正常使用率	100%	落实上级决策及工作任务	有效落实	非常满意	99%	
							办公用品及时保障率	100%					
							购置办公用品数	>10					
41142623000000049623	会亭镇乡镇工作经费	1.58	1.58		乡镇工作经费	15738.36	办公耗材购置	>12	落实上级决策部署及工作安排	有效落实	非常满意	99%	
							办公用品保障率	100%					
							正常运行率	100%					
41142623000000050436	2022年第二批土地复耕款	124.59	124.59		2022年第二批土地复耕款	1245900	复耕完成率	100%	调整了产业结构，提高种植积极性	52000	非常满意	99%	
							复耕及时率	100%					
							土地复耕村委数	>6					
41142623000000056429	2023年会亭镇村级组织运转经费	344.00	344.00		村级组织运转经费	5439996	2023年全年	100%	村级组织正常运转	35个行政村	非常满意	99%	
							工资发放到位率	100%	村民幸福指数提升	>90%			
							运转经费村数	35个行政村					

2023年国有资本经营支出情况表

部门名称：夏邑县会亭镇人民政府

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		合计	工资福利支出		对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计								

注：我部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。