

夏邑县刘店集乡人民政府
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 夏邑县刘店集乡人民政府 2023 年部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：夏邑县刘店集乡人民政府 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 年度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

夏邑县刘店集乡人民政府概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

夏邑县刘店集乡人民政府预算编制人数 131 人：在职人数 82 名，退休人员 34 名，退职人员 15 人。

（二）部门职责

（一）党的建设。落实新时代党的建设总要求，负责基层党的政治建设、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、意识形态、精神文明建设及群等工作；加强乡镇党委自身建设，指导村级党组织建设；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，实施经济建设项目，促进经济增长；推进城乡经济融合发展，提高农业发展水平，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、旅游等工作。

（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；

（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、法制宣传教育、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；

（六）综合行政执法。根据法律法规授权和省政府下放权限，以乡镇名义开展执法活动；推进城市管理、市场监管、生态环境、文化市场、交通运输、应急管理、农业等领域综合执法工作；协调配合县级执法部门做好专业执法工作；

（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服务事项；负责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、监督村综合服务设施的建设、运行和管理。

（八）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、夏邑县刘店集乡人民政府

预算单位构成

本预算为夏邑县刘店集乡人民政府本级预算，无二级预算。

第二部分

夏邑县刘店集乡人民政府 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

夏邑县刘店集乡人民政府 2023 年收入总计 1441.47 万元，支出总计 1441.47 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 653.68 万元，增长 83%。主要原因：工资及五险一金人员支出有所增加，项目支出有增加。

二、收入预算总体情况说明

夏邑县刘店集乡人民政府 2023 年收入合计 1441.47 万元，其中：一般公共预算收入 1271.03 万元；政府性基金预算收入 170.44 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

夏邑县刘店集乡人民政府 2023 年支出合计 1441.47 万元，其中：基本支出 729.87 万元，占 50.63%；项目支出 711.60 万元，占 49.37%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

夏邑县刘店集乡人民政府 2023 年一般公共预算收支预算 1271.03 万元。政府性基金收支预算 170.44 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 483.24 万元，增长 61.34%，主要原因：工资及五险一金人员支出有所增加，项目支出有增加；政府性基金收支增加 170.44 万元，增长 100%，主要原因：

增加征地拆迁补偿支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

夏邑县刘店集乡人民政府 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1441.47 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 752.22 万元，占 52.18%；社会保障和就业支出 86.35 万元，占 5.99%；卫生健康支出 27.78 万元，占 1.93%；城乡社区事务 170.44 万元，占 11.82%；农林水支出 360.6 万元，占 25.02%；住房保障支出 44.08 万元，占 3.06%；

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

夏邑县刘店集乡人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 729.87 万元，其中：人员经费 658.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 71.04 万元，主要包括：办公费、工会费、取暖费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2023 年政府性基金预算支出 170.44 万元，用于征地和拆迁补偿支出。

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出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

夏邑县刘店集乡人民政府 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。比 2022 年预算数减少 0.5 万元，下降 100%。

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。其中公务用车购置费 0 万元，主要用于公务用车购置。与 2022 年预算相比，无变化。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 0.5 万元，较上年下降 100%。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）行政（事业）机构运转经费

夏邑县刘店集乡人民政府 2023 年行政（事业）机构运转经费经费支出预算 71.04 万元，主要保障行政（事业）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 年减少 27.09 万元，下降 27.61%，主要原

因：减少了办公经费的预算。

（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）绩效目标设置情况

夏邑县刘店集乡 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，综合反映项目预算完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1441.47 万元，其中人员经费支出 658.83 万元，公用经费支出 71.04 万元，项目支出 711.60 万元。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，夏邑县刘店集乡人民政储固定资产总额 189.37 万元，其中，房屋建筑物 134.08 万元，车辆 10 万元。共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤车 0 辆，其他车辆 1 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 年我部门按照县财政预算公开要求，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：夏邑县刘店集乡人民政府 2023 年度部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：夏邑县刘店集乡人民政

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 1,271.03 | 一、一般公共服务 | 752.22 |
| 其中：财政拨款 | 1,271.03 | 二、外交 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 170.44 | 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 | 86.35 |
| 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 | 27.78 |
| | | 十一、节能环保 | |
| | | 十二、城乡社区事务 | 170.44 |
| | | 十三、农林水事务 | 360.60 |
| | | 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 | 44.08 |
| | | 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 | 1,441.47 | 本年支出合计 | 1,441.47 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 1,441.47 | 支出总计 | 1,441.47 |

2023年部门支出总体情况表

部门名称：夏邑县刘店集乡人民政府

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 |
| 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 | 1,441.47 | 729.87 | 635.04 | 23.79 | 71.04 | | 711.60 | | 711.60 |
| | | | 215 | 刘店集乡 | 1,441.47 | 729.87 | 635.04 | 23.79 | 71.04 | | 711.60 | | 711.60 |
| 201 | 03 | 01 | | 行政运行 | 701.53 | 561.36 | 489.42 | 11.20 | 60.74 | | 140.17 | | 140.17 |
| 201 | 03 | 02 | | 一般行政管理事务 | 40.39 | | | | | | 40.39 | | 40.39 |
| 201 | 29 | 06 | | 工会事务 | 10.30 | 10.30 | | | 10.30 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 70.53 | 70.53 | 70.53 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 15.82 | 15.82 | 3.23 | 12.59 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 11.33 | 11.33 | 11.33 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 16.45 | 16.45 | 16.45 | | | | | | |
| 212 | 08 | 01 | | 征地和拆迁补偿支出 | 170.44 | | | | | | 170.44 | | 170.44 |
| 213 | 01 | 35 | | 农业资源保护修复与利用 | 51.44 | | | | | | 51.44 | | 51.44 |
| 213 | 07 | 05 | | 对村民委员会和村党支部的 补助 | 309.16 | | | | | | 309.16 | | 309.16 |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 44.08 | 44.08 | 44.08 | | | | | | |

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：夏邑县刘店集乡人民政府

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 | 1,441.47 | 一、本年支出 | 1,441.47 | 1,271.03 | 1,271.03 | 170.44 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 1,271.03 | （一）一般公共服务支出 | 752.22 | 752.22 | 752.22 | | |
| 其中：财政拨款 | 1,271.03 | （二）外交支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | 170.44 | （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 | | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨 | | （八）社会保障和就业支出 | 86.35 | 86.35 | 86.35 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 27.78 | 27.78 | 27.78 | | |
| | | （十一）节能环保支出 | | | | | |
| | | （十二）城乡社区事务支出 | 170.44 | | | 170.44 | |
| | | （十三）农林水事务支出 | 360.60 | 360.60 | 360.60 | | |
| | | （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 | 44.08 | 44.08 | 44.08 | | |
| | | （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： | 1,441.47 | 支出合计 | 1,441.47 | 1,271.03 | 1,271.03 | 170.44 | |

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：夏邑县刘店集乡人民政府

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 |
| 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 | 1,271.03 | 729.87 | 635.04 | 23.79 | 71.04 | | 541.16 | | 541.16 |
| | | | 215 | 刘店集乡 | 1,271.03 | 729.87 | 635.04 | 23.79 | 71.04 | | 541.16 | | 541.16 |
| 201 | 03 | 01 | | 行政运行 | 701.53 | 561.36 | 489.42 | 11.20 | 60.74 | | 140.17 | | 140.17 |
| 201 | 03 | 02 | | 一般行政管理事务 | 40.39 | | | | | | 40.39 | | 40.39 |
| 201 | 29 | 06 | | 工会事务 | 10.30 | 10.30 | | | 10.30 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 70.53 | 70.53 | 70.53 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 15.82 | 15.82 | 3.23 | 12.59 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 11.33 | 11.33 | 11.33 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 16.45 | 16.45 | 16.45 | | | | | | |
| 213 | 01 | 35 | | 农业资源保护修复与利用 | 51.44 | | | | | | 51.44 | | 51.44 |
| 213 | 07 | 05 | | 对村民委员会和村党支部的 补助 | 309.16 | | | | | | 309.16 | | 309.16 |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 44.08 | 44.08 | 44.08 | | | | | | |

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：夏邑县刘店集乡人民政府

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 | | | | 729.87 | 658.83 | 71.04 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 11.20 | 11.20 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 69.85 | 69.85 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 26.85 | 26.85 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 321.94 | 321.94 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 70.78 | 70.78 | |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 11.02 | | 11.02 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 5.60 | | 5.60 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 23.58 | | 23.58 |
| 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 20.54 | | 20.54 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 10.30 | | 10.30 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 70.53 | 70.53 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3.23 | 3.23 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 12.59 | 12.59 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 27.78 | 27.78 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 44.08 | 44.08 | |

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：夏邑县刘店集乡人民政府

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 | |
| | | | | | |

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：夏邑县刘店集乡人民政府

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 |
| 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 | 170.44 | | | | | 170.44 | | 170.44 |
| | | | 215 | 刘店集乡 | 170.44 | | | | | 170.44 | | 170.44 |
| 212 | 08 | 01 | | 征地和拆迁补偿支出 | 170.44 | | | | | 170.44 | | 170.44 |

注：我部门2023年没有政府性基金预算的支出。

2023年项目支出表

部门名称：夏邑县刘店集乡人民政府

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 | | |
| | | | 711.60 | 541.16 | 170.44 | | | | | | |
| | 215 | 刘店集乡 | 711.60 | 541.16 | 170.44 | | | | | | |
| 特定目标类 | 2023年乡镇70%人员工资 | 夏邑县刘店集乡人民政府 | 3.11 | 3.11 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 刘店集乡12月份工作经费 | 夏邑县刘店集乡人民政府 | 16.84 | 16.84 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 刘店乡12月份工作经费 | 夏邑县刘店集乡人民政府 | 0.05 | 0.05 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 刘店集乡1-10月份工作经费 | 夏邑县刘店集乡人民政府 | 90.08 | 90.08 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 乡工作经费 | 夏邑县刘店集乡人民政府 | 8.46 | 8.46 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 乡镇工作经费 | 夏邑县刘店集乡人民政府 | 21.63 | 21.63 | | | | | | | |
| 特定目标类 | “五星”支部创建工作经费 | 夏邑县刘店集乡人民政府 | 10.39 | 10.39 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 乡镇安全生产、五星支部创建工作 | 夏邑县刘店集乡人民政府 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 夏邑县刘店集乡西环路扩宽项目征 | 夏邑县刘店集乡人民政府 | 135.00 | | 135.00 | | | | | | |
| 特定目标类 | 刘店集乡县道拓宽工程项目地上附 | 夏邑县刘店集乡人民政府 | 35.44 | | 35.44 | | | | | | |
| 特定目标类 | 2022年土地复耕款 | 夏邑县刘店集乡人民政府 | 51.44 | 51.44 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2022年村级经费结转 | 夏邑县刘店集乡人民政府 | 49.96 | 49.96 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2023年村级组织运转经费 | 夏邑县刘店集乡人民政府 | 259.20 | 259.20 | | | | | | | |

部门（单位）整体绩效目标表 (2023年度)

| | | | | |
|------------------|--|-----------|---|---|
| 部门名称：夏邑县刘店集乡人民政府 | | | | |
| 年度履职目标 | 保障刘店集乡政府日常工作运转，保持服务群众支出、发展壮大工业经济，搞好农村环境综合治理。加快城乡基础设施建设，深化农村综合改革。 | | | |
| 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） | | 1,441.47 | |
| | 1、资金来源：（1）政府预算资金 | | 1,441.47 | |
| | （2）财政专户管理资金 | | | |
| | （3）单位资金 | | | |
| | 2、资金结构：（1）基本支出 | | 729.87 | |
| | （2）项目支出 | | 711.60 | |
| 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。 |
| | | 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 | 100% | 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 | 100% | 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 | 100% | 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 | 100% | 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×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规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 | 合规 | 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。 |
| | | 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 | 重点工作计划完成率 | ≥95% | |
| | 履职目标实现 | 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 | |
| | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥98% | |

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

| 部门名称：夏邑县刘店集乡人民政府 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------------|----------|--------|----------|-----------------|----------|---------------------|-------|-----------------|-----------|------------|-------|-----|
| 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 |
| 215 | | 711.60 | 711.60 | | | | | | | | | | |
| 215001 | 夏邑县刘店集乡人民政府 | 711.60 | 711.60 | | | | | | | | | | |
| 411426230000000015217 | 2023年村级组织运转经费 | 259.20 | 259.20 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2023年村级经费及工资 | 4100000 | 在职村干部 | 94 | 2023年村级运转经费指标 | 410 | 村委会满意度 | 100 | |
| | | | | | | | 办公费支出村委会数 | 26 | 维持村委会正常运转，服务群众。 | 35000 | | | |
| | | | | | | | 发放完成率 | 100 | | | | | |
| | | | | | | | 退休村委会干部 | 110 | | | | | |
| | | | | | | | 按月发放及时率 | 100 | | | | | |
| 411426230000000015219 | 2023年乡镇70%人员工资 | 3.11 | 3.11 | | 2023年刘店乡70%人员工资 | 31032 | 支出人数 | 6 | 保障乡镇70%人员的基本生活 | 6 | 提高满意度 | 100 | |
| | | | | | | | 工资发放率 | 100 | 2023年70%人员工资 | 3.11 | | | |
| 411426230000000041602 | 2022年村级经费结转 | 49.96 | 49.96 | | 2022年村级经费结转 | 499557.8 | 在职村干部 | 94 | 维持村委会正常运转，服务群众 | 32000 | 村居委会满意度 | 100 | |
| | | | | | | | 办公费支出村委会数 | 26 | 2022年村级经费结转指标 | 49.96 | | | |
| | | | | | | | 发放完成率 | 100 | | | | | |
| | | | | | | | 退休村干部 | 110 | | | | | |
| | | | | | | | 按月发放及时率 | 100 | | | | | |
| 411426230000000041605 | 乡工作经费 | 8.46 | 8.46 | | 上年结转工作经费 | 84539 | 时效指标 | 高效益 | 2022年结转工作经费 | 8.46 | 提高群众的满意度 | 100 | |
| | | | | | 生态环境成本指标 | 较低社会成 | 支付经费效率 | 100 | 生态效益指标 | 服务对象满意度指标 | | | |
| | | | | | 社会成本指标 | 最低社会成 | 支出人数 | 7 | 维持乡政府正常运营 | 30 | | | |
| 411426230000000041608 | 乡镇工作经费 | 21.63 | 21.63 | | 上年结转工作经费 | 216300 | 支出人数 | 30 | 社会效益指标 | 良好社会效益 | 提高在职乡干部满意度 | 95 | |
| | | | | | 经济成本指标 | 最低社会成 | 时效指标 | 高效益 | 2022年结转工作经费 | 21.63 | | | |
| | | | | | 社会成本指标 | 较低环境成 | 维持乡正常运营的效率 | 100 | 生态效益指标 | 良好社会效益 | | | |
| | | | | | 生态环境成本指标 | 较低环境成 | | | | | | | |
| 411426230000000044408 | “五星”支部创建工作经费 | 10.39 | 10.39 | | “五星”支部创建工作经费 | 103900 | 村支部数量 | 26 | 为了村支部创造良好的工作环境 | 22000 | 提高群众的满意度 | 100 | |
| | | | | | | | “五星”支部创建完成率 | 100 | 刘店乡“五星”支部创建工作经费 | 10.39 | | | |
| 411426230000000046030 | 乡镇安全生产、五星支部创建工作经费 | 30.00 | 30.00 | | 乡镇安全生产工作经费 | 300000 | 安全生产工作效率 | 100 | 安全生产经费 | 30 | 提高群众的满意度 | 100 | |
| | | | | | | | 支出人数 | 15 | 保障人民群众安全生产 | 32000 | | | |
| 411426230000000046455 | 刘店集乡县道拓宽工程项目地上附属物资金 | 35.44 | 35.44 | | 生态环境成本指标 | 较低社会成 | 数量指标 | 27 | 生态效益指标 | 良好社会效益 | 服务对象满意度指标 | 96 | |
| | | | | | 经济成本指标 | 92.72 | 时效指标 | 高效益 | 社会效益指标 | 良好社会效益 | | | |
| | | | | | 社会成本指标 | 最低社会成 | 质量指标 | 高质量 | 经济效益指标 | 92.72 | | | |
| 411426230000000046458 | 夏邑县刘店集乡西环路拓宽项目征地及地上附属物资金 | 135.00 | 135.00 | | 生态环境成本指标 | 较低社会成 | 质量指标 | 高质量 | 生态效益指标 | 良好社会效益 | 服务对象满意度指标 | 95 | |
| | | | | | 社会成本指标 | 最低社会成 | 数量指标 | 27 | 社会效益指标 | 良好社会效益 | | | |
| | | | | | 经济成本指标 | 92.72 | 时效指标 | 高效益 | 经济效益指标 | 92.72 | | | |
| 411426230000000046502 | 刘店集乡1-10月份工作经费 | 90.08 | 90.08 | | 刘店集乡10月份工作经费 | 900800 | 2022年10月份工作经费 | 100 | 2022年10月工作经费 | 90.08 | 提高群众的满意度 | 100 | |
| | | | | | | | 维护政府正常运转经费 | 90.08 | 维持工作正常运营 | 35000 | | | |
| | | | | | | | 10月份工作经费 | 90.08 | | | | | |
| 411426230000000046503 | 刘店乡12月份工作经费 | 0.05 | 0.05 | | 工作经费 | 499.8 | 2022年12月份工作经费 | 100 | 维持工作正常运营 | 35000 | 提高群众的满意度 | 100 | |
| | | | | | | | 12月份工作经费 | 0.05 | 刘店乡12月份工作经费指 | 0.05 | | | |
| 411426230000000046510 | 刘店集乡12月份工作经费 | 16.84 | 16.84 | | 2022年12月份工作经费 | 168400 | 2022年12月份维持政府正常运转经费 | 16.84 | 政府运转经费 | 16.84 | 提高群众的满意度 | 100 | |
| | | | | | | | 2022年12月工作经费 | 100 | 维持工作正常运营 | 35000 | | | |
| 411426230000000051614 | 2022年土地复耕款 | 51.44 | 51.44 | | 2022年土地复耕款 | 514400 | 土地复耕村委数 | 6 | 调整了产业结构，提高种植积极性 | 10200 | 非常满意 | 100 | |
| | | | | | | | 复耕及时率 | 100 | | | | | |
| | | | | | | | 复耕完成率 | 100 | | | | | |

2023年国有资本经营支出情况表

部门名称：夏邑县刘店集乡人民政府

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 |
| 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年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。