

夏邑县曹集乡人民政府
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 夏邑县曹集乡人民政府 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：夏邑县曹集乡人民政府 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

夏邑县曹集乡人民政府

一、主要职能

(一) 机构设置情况

曹集乡党委、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、社会事务办公室、经济发展办公室；综合设置 7 个公益一类事业机构：综合便民服务中心、农业农村服务中心、社会治安综合治理中心、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

一、曹集乡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。

二、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。

三、制定、执行本行政区域内的党的建设规划、经济和社会 发展计划、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。

四、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。

五、依法行政，维护社会稳定，保护各种经济组织的合法权益。

六、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。

七、承办上级党委、政府交办的其他事项。

二、夏邑县曹集乡人民政府预算单位构成

本预算为夏邑县曹集乡人民政府本级预算，无二级预算。

第二部分

夏邑县曹集乡人民政府 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

夏邑县曹集乡人民政府 2023 年收入总计 6034.84 万元，支出总计 6034.84 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 5144.97 万元，增长 578.17%。主要原因：征地拆迁补偿 4784.19 万元，2022 年度无此项目。

二、收入预算总体情况说明

夏邑县曹集乡人民政府 2023 年收入合计 6034.84 万元，其中：一般公共预算收入 1250.65 万元；政府性基金预算收入 4784.19 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

夏邑县曹集乡人民政府 2023 年支出合计 6034.84 万元，其中：基本支出 735.94 万元，占 12.19%；项目支出 5298.9 万元，占 87.81%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

夏邑县曹集乡人民政府 2023 年一般公共预算收支预算 1250.65 万元。政府性基金收支预算 4784.19 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 360.78 万元，增长

40.54%，主要原因：城乡社区支出增加 55.83 万元，对村民委员会和村党支部的补助 304.95 万元（以上决算没有）：政府性基金收支增加 4784.19 万元（以上决算没有），主要原因：征地拆迁补偿 4784.19 万元，2022 年度没有此项目。

五、一般公共预算支出预算情况说明

夏邑县曹集乡人民政府 2023 年一般公共预算支出年初预算为 6034.84 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 687.97 万元，占 11.4%；社会保障和就业支出 88.79 万元，占 1.47%；卫生健康支出 25.49 万元，占 0.42%；农林水支出 304.95 万元，占 5.05%；住房保障支出 43.45 万元，占 0.72%；城乡社区事务支出 4884.19 万元，占 80.93%主要原因是征地拆迁补偿。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

夏邑县曹集乡人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 1250.65 万元，其中：人员经费 735.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、生活补助、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 514.71 万元，主要包括：取暖费、福利费、工会经费、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4784.19万元，用于征地拆迁补偿4784.19万元，2022年度没有此项目。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2023年没有国有资金经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

夏邑县曹集乡人民政府2023年“三公”经费预算为5.2万元。比2022年预算相比，无变化。

（一）因公出国（境）费0万元。与2022年相比，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4.6万元。其中公务用车购置费0万元，与2022年相比，无变化。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0.6万元，与2022年相比无变化，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

夏邑县曹集乡人民政府2023年行政（事业）机构运转经费支出预算53.98万元，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、福利

费等支出，与2022年预算相比，无变化。

（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

夏邑县曹集乡人民政府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，预期达到的社会经济效益、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 1250.65万元，其中人员经费支出735.94万元，公用经费支出48.46万元，项目支出514.17万元。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，夏邑县曹集乡人民政府部门固定资产总额462.56万元，其中，房屋建筑物402万元，车辆60.56万元。共有车辆5辆，其中：一般公务用车1辆，其他用车4辆，（已无价值）执法执勤车0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：夏邑县曹集乡人民政府2023年度部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：夏邑县曹集乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,250.65	一、一般公共服务	687.97
其中：财政拨款	1,250.65	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	4,784.19	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	88.79
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	25.49
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	4,884.19
		十三、农林水事务	304.95
		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	43.45
		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	6,034.84	本年支出合计	6,034.84
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	6,034.84	支出总计	6,034.84

2023年部门支出总体情况表

部门名称：夏邑县曹集乡人民政府

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			
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	6,034.84	735.94	649.67	37.81	48.46	5,298.90	14.39	5,284.51	
			222	曹集乡	6,034.84	735.94	649.67	37.81	48.46	5,298.90	14.39	5,284.51	
201	03	01		行政运行	679.10	569.34	514.51	15.24	39.59	109.76	14.39	95.37	
201	29	06		工会事务	8.87	8.87			8.87				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	63.44	63.44	63.44						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	25.35	25.35	2.78	22.57					
210	11	01		行政单位医疗	9.24	9.24	9.24						
210	11	02		事业单位医疗	16.25	16.25	16.25						
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	100.00					100.00		100.00	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	4,784.19					4,784.19		4,784.19	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的 补助	304.95					304.95		304.95	
221	02	01		住房公积金	43.45	43.45	43.45						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：夏邑县曹集乡人民政府

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	6,034.84	一、本年支出	6,034.84	1,250.65	1,250.65	4,784.19	
（一）一般公共预算拨款	1,250.65	（一）一般公共服务支出	687.97	687.97	687.97		
其中：财政拨款	1,250.65	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	4,784.19	（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	88.79	88.79	88.79		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	25.49	25.49	25.49		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	4,884.19	100.00	100.00	4,784.19	
		（十三）农林水事务支出	304.95	304.95	304.95		
		（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	43.45	43.45	43.45		
		（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：	6,034.84	支出合计	6,034.84	1,250.65	1,250.65	4,784.19	

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：夏邑县曹集乡人民政府

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	1,250.65	735.94	649.67	37.81	48.46		514.71	14.39	500.32
			222	曹集乡	1,250.65	735.94	649.67	37.81	48.46		514.71	14.39	500.32
201	03	01		行政运行	679.10	569.34	514.51	15.24	39.59		109.76	14.39	95.37
201	29	06		工会事务	8.87	8.87			8.87				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	63.44	63.44	63.44						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	25.35	25.35	2.78	22.57					
210	11	01		行政单位医疗	9.24	9.24	9.24						
210	11	02		事业单位医疗	16.25	16.25	16.25						
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	100.00						100.00		100.00
213	07	05		对村民委员会和村党支部的 补助	304.95						304.95		304.95
221	02	01		住房公积金	43.45	43.45	43.45						

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：夏邑县曹集乡人民政府

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				735.94	687.48	48.46
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	165.87	165.87	
30302	退休费	50905	离退休费	15.24	15.24	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.82	26.82	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	321.82	321.82	
30229	福利费	50201	办公经费	11.09		11.09
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.42		22.42
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.08		6.08
30228	工会经费	50201	办公经费	8.87		8.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	63.44	63.44	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.78	2.78	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22.57	22.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.49	25.49	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	43.45	43.45	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：夏邑县曹集乡人民政府

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	
5.20	0.00	4.60		4.60	0.60

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：夏邑县曹集乡人民政府

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	4,784.19					4,784.19		4,784.19
			222	曹集乡	4,784.19					4,784.19		4,784.19
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	4,784.19					4,784.19		4,784.19

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：夏邑县曹集乡人民政府

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		
			5,298.90	514.71	4,784.19						
	222	曹集乡	5,298.90	514.71	4,784.19						
其他运转类	曹集乡人民政府70%人员工资	夏邑县曹集乡人民政府	4.39	4.39							
其他运转类	目标管理综合考评先进单位奖励资金	夏邑县曹集乡人民政府	10.00	10.00							
特定目标类	2022年结转五星支部创建经费	夏邑县曹集乡人民政府	47.76	47.76							
特定目标类	2022年结转工作经费	夏邑县曹集乡人民政府	17.43	17.43							
特定目标类	2022年12月份曹集乡经费	夏邑县曹集乡人民政府	0.23	0.23							
特定目标类	2022年结转经费	夏邑县曹集乡人民政府	0.32	0.32							
特定目标类	2022年曹集乡工作经费	夏邑县曹集乡人民政府	29.63	29.63							
特定目标类	曹集乡冉庄社区工程款	夏邑县曹集乡人民政府	100.00	100.00							
特定目标类	商永快速通道（G343）项目拆迁安置资金	夏邑县曹集乡人民政府	265.61		265.61						
特定目标类	崔庄新苑7#8#楼安置房工程款	夏邑县曹集乡人民政府	300.00		300.00						
特定目标类	华夏纺织公司地上建筑物、构筑物、附属物及设备资产补偿	夏邑县曹集乡人民政府	50.00		50.00						
特定目标类	中信国安项目购买绿地安置房资金	夏邑县曹集乡人民政府	1,140.49		1,140.49						
特定目标类	曹集乡印染产业园项目	夏邑县曹集乡人民政府	1,187.80		1,187.80						
特定目标类	纪委监委中心和红星美凯龙项目资金	夏邑县曹集乡人民政府	193.88		193.88						
特定目标类	2023年东部片区中信国安项目王楼拆迁安置资金	夏邑县曹集乡人民政府	689.43		689.43						
特定目标类	曹集乡罗楼沟治理工程	夏邑县曹集乡人民政府	104.71		104.71						
特定目标类	城区东部重点项目征收公共墓地资金	夏邑县曹集乡人民政府	191.06		191.06						
特定目标类	曹集乡建业鑫筑项目征地所需资金	夏邑县曹集乡人民政府	237.98		237.98						
特定目标类	曹集乡北御道东延项目征地	夏邑县曹集乡人民政府	249.94		249.94						
特定目标类	曹集乡崔庄新苑7#8#楼安置房拆迁所需资金	夏邑县曹集乡人民政府	173.29		173.29						
特定目标类	2022年结转村级组织运转经费	夏邑县曹集乡人民政府	4.95	4.95							
特定目标类	2023年曹集乡村级组织运转	夏邑县曹集乡人民政府	300.00	300.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门名称：夏邑县曹集乡人民政府				
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）		6,034.84	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		6,034.84	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		735.94	
	（2）项目支出		5,298.90	
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：夏邑县曹集乡人民政府

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	
222		5,298.90	5,298.90											
222001	夏邑县曹集乡人民政府	5,298.90	5,298.90											
41142623000000046061	曹集乡人民政府70%人员工资	4.39	4.39		70%人员工资	43900	人员工资数量	43900	工资	100%	70%人员工资正常发放	99%		
							70%人员工资支出及时率	100						
							70%人员工资支出完成率	100						
41142623000000064002	目标管理综合考评先进单位奖励资金	10.00	10.00		目标管理综合考评先进单位奖励资金	100000	支出及时率	100%	维持乡政府正常运转	81	干部满意度	99%		
					成本数量	100000	经费支出数量	100000						
							支出完成率	100%						
41142623000000046002	曹集乡建业鑫筑项目征地所需资金	237.98	237.98				宅基地及附属物补偿款	46600	完成土地征收工作		46600			
							土地补偿	46600	土地得到合理化使用		46600			
41142623000000046005	曹集乡祖庄新苑7#8#楼安置房拆迁所需资金	173.29	173.29				拆迁安置	2400	完成拆迁安置工作		2400			
							安置房	2400	安置房得到合理使用		2400			
41142623000000046010	2022年结转村级组织运转经费	4.95	4.95		村干部工资及办公费	49500	在职村干部	140	村级环境	100%	在职干部及退休干部满意度	98%		
							月发放及时率	100	维护村级政权运转，服务曹集群众		35600			
							办公费支出村数	28						
							退休村干部	181						
							发放完成率	100						
41142623000000048801	2023年曹集乡村级组织运转	300.00	300.00		村干部工资及办公费	4750000	退休干部数	181	维护村级政权运转，服务曹集群众		35600	在职干部及退休干部满意度	99%	
							在职干部数	140						
							发放完成率	100						
							办公费支出村数	28						
							月发放及时率	100						
41142623000000049603	2022年12月份曹集乡经费	0.23	0.23		曹集乡工作经费	2300	支出完成率	100%	维持乡政府正常运转	81	干部满意度	98%		
							办公支出数量	2300						
							支出及时率	100%						
41142623000000049607	2022年结转经费	0.32	0.32		结转工作经费	3200	支出完成率	100%	维持乡政府正常运转	81	干部满意度	99%		
							支出及时率	100%						
							办公支出数量	3200						
41142623000000049611	2022年结转工作经费	17.43	17.43		乡工作经费	174300	支出决算率	100%	维持乡政府正常运转	81	干部满意度	98%		
							办公支出数量	174300						
							支出完成率	100%						
41142623000000049614	2022年曹集乡工作经费	29.63	29.63		工作经费	296300	支出及时率	100%	维持乡政府正常运转	81	干部满意度	99%		
							办公支出数量	296300						
							支出完成率	100%						
41142623000000049617	2022年结转五星支部创建经费	47.76	47.76		创建五星支部经费	477530	支出完成率	100%	维护各村创建五星支部运转		35600			
							办公费支出数	28						
41142623000000050811	曹集乡内庄社区工程款	100.00	100.00		内庄社区工程款	100	发放完成率	100%	维护社区政权运转，服务曹集群众		560	社区居民满意度	99%	
							社区工程款数	7						
							发放及时率	100%						
41142623000000050835	曹集乡罗楼沟治理工程	104.71	104.71		罗楼沟治理征地	1047100	罗楼沟治理征地数	886910	维护群众政权运转		29	群众满意度	98%	
							发放及时率	100%						
							治理完成率	100%						
							罗楼沟治理附属物数	180190						
41142623000000050836	曹集乡北御道东场项目征地	249.94	249.94		征地补偿款	2499337	征地补偿支出数	2499337	维护群众政权运转		69	群众满意度	99%	
							征地支出及时率	100%						
							征地支出完成率	100%						
41142623000000050838	曹集乡印染产业园项目	1,187.80	1,187.80		拆迁安置征地	1187.8	发放完成率	100%	维护群众政权运转		2560	群众满意度	98%	
							发放及时率	100%						
							附属物支出数	63						
							拆迁安置支出数	900						
							征地补偿支出数	2247963						
41142623000000062404	商水快速通道（G343）项目拆迁安置资金	265.61	265.61		商水快速通道项目拆迁安置资金	2656069	安置及时率	100%	维持快速通道正常出行		69	群众满意度	99%	
					成本数量	2656069	安置完成率	100%						
							拆迁安置数量	2656069						
41142623000000062405	城区东部重点项目建设征收公共墓地资金	191.06	191.06		成本数量	1910546	征收及时率	100%	维护征收正常进行		265	群众满意度	99%	
					城区东部重点项目建设征收公共墓地资金	1910546	建设征收数量	1910546						
							征收完成率	100%						
41142623000000062406	中信国安项目购买绿地安置房资金	1,140.49	1,140.49		成本数量	11404813	购买安置房数量	1140481	维护安置正常进行		276	群众满意度	98%	
					中信国安项目购买绿地安置房资金	11404813	完成率	100%						
							及时率	100%						
41142623000000062407	2023年东部片区中信国安项目王楼拆迁安置资金	689.43	689.43		成本数量	6894250	王楼拆迁安置数量	6894250	维护拆迁安置正常进行		245	群众满意度	98%	
					国安项目王楼拆迁安置资金	6894250	拆迁完成率	100%						
							拆迁及时率	100%						
41142623000000062408	崔庄新苑7#8#楼安置房工程款	300.00	300.00		崔庄新苑安置房资金	12942570	安置房资金	1294257	维护安置房正常安置		42	群众满意度	99%	
					成本数量	12942570	安置完成率	100%						
							安置及时率	100%						
							成为及时率	100%						
41142623000000062409	华夏纺织公司地上建筑物，构筑物，附属物及设备资产补偿	50.00	50.00		成本数量	20770255	成为及时率	100%	维护华夏纺织公司资产		1	满意度	98%	
					华夏纺织公司资产补偿	20770255	拆迁完成率	100%						
							地上建筑物，构筑物，附属物数量	20770255						
41142623000000062744	纪委宣教中心和红星美凯龙项目资金	193.88	193.88		成本数量	1938765.6	征地完成率	100%	维护征地及附属物正常发放		38	群众满意度	99%	
					纪委宣教中心和红星美凯龙项目	1938765.6	征地及附属物数量	1938765.6						
							征地及时率	100%						

2023年国有资本经营支出情况表

部门名称：夏邑县曹集乡人民政府

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		合计	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。