

2023年部门收支总体情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区阳店镇人民政府 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,656.38	一、一般公共服务	1,318.47
其中：财政拨款	2,656.38	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	0.37
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	75.43
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	105.72
		十一、节能环保	50.00
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	1,019.00
		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	87.39
		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	2,656.38	本年支出合计	2,656.38
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,656.38	支出总计	2,656.38

2023年部门收入总体情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区阳店镇人民政府

单位：万元

[illegible]

2023年部门支出总体情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区阳店镇人民政府

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	2,656.38	1,078.31	940.09	33.09	105.13		1,578.07		1,578.07
			312	三门峡市城乡一体化示范区 阳店镇人民政府	2,656.38	1,078.31	940.09	33.09	105.13		1,578.07		1,578.07
201	03	01		行政运行	865.47	865.47	727.24	33.09	105.13				
201	03	02		一般行政管理事务	403.00						403.00		403.00
201	03	08		信访事务	20.00						20.00		20.00
201	32	99		其他组织事务支出	30.00						30.00		30.00
204	08	99		其他强制隔离戒毒支出	0.37						0.37		0.37
208	05	03		离退休人员管理机构	3.00						3.00		3.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	70.43	70.43	70.43						
208	28	02		一般行政管理事务	2.00						2.00		2.00
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	50.00						50.00		50.00
210	07	99		其他计划生育事务支出	0.70						0.70		0.70
210	11	01		行政单位医疗	27.78	27.78	27.78						
210	11	02		事业单位医疗	27.25	27.25	27.25						
211	04	02		农村环境保护	50.00						50.00		50.00
213	01	12		行业业务管理	5.00						5.00		5.00
213	02	34		林业草原防灾减灾	50.00						50.00		50.00
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴支出	170.00						170.00		170.00
213	07	05		对村民委员会和村党支部的 补助	794.00						794.00		794.00
221	02	01		住房公积金	87.39	87.39	87.39						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区阳店镇人民政府

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	2,656.38	一、本年支出	2,656.38	2,656.38	2,656.38		
（一）一般公共预算拨款	2,656.38	（一）一般公共服务支出	1,318.47	1,318.47	1,318.47		
其中：财政拨款	2,656.38	（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	0.37	0.37	0.37		
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	75.43	75.43	75.43		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	105.72	105.72	105.72		
		（十一）节能环保支出	50.00	50.00	50.00		
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	1,019.00	1,019.00	1,019.00		
		（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	87.39	87.39	87.39		
		（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:	2,656.38	支出合计	2,656.38	2,656.38	2,656.38		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区阳店镇人民政府

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	2,656.38	1,078.31	940.09	33.09	105.13		1,578.07		1,578.07
			312	三门峡市城乡一体化示范区 阳店镇人民政府	2,656.38	1,078.31	940.09	33.09	105.13		1,578.07		1,578.07
201	03	01		行政运行	865.47	865.47	727.24	33.09	105.13				
201	03	02		一般行政管理事务	403.00						403.00		403.00
201	03	08		信访事务	20.00						20.00		20.00
201	32	99		其他组织事务支出	30.00						30.00		30.00
204	08	99		其他强制隔离戒毒支出	0.37						0.37		0.37
208	05	03		离退休人员管理机构	3.00						3.00		3.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	70.43	70.43	70.43						
208	28	02		一般行政管理事务	2.00						2.00		2.00
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	50.00						50.00		50.00
210	07	99		其他计划生育事务支出	0.70						0.70		0.70
210	11	01		行政单位医疗	27.78	27.78	27.78						
210	11	02		事业单位医疗	27.25	27.25	27.25						
211	04	02		农村环境保护	50.00						50.00		50.00
213	01	12		行业业务管理	5.00						5.00		5.00
213	02	34		林业草原防灾减灾	50.00						50.00		50.00
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴支出	170.00						170.00		170.00
213	07	05		对村民委员会和村党支部的 补助	794.00						794.00		794.00
221	02	01		住房公积金	87.39	87.39	87.39						

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：三门峡市城乡一体化示范区阳店镇人民政府 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, 078. 31	1, 028. 62	49. 69
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	35. 21	35. 21	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	249. 61	249. 61	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	169. 95	169. 95	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	58. 16	58. 16	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	48. 70	48. 70	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	157. 93	157. 93	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	22. 96	22. 96	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	10. 13	10. 13	
30208	取暖费	50201	办公经费	15. 13	15. 13	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	103. 01	103. 01	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7. 50		7. 50
30229	福利费	50201	办公经费	10. 49		10. 49
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	8. 39		8. 39
30228	工会经费	50201	办公经费	8. 81		8. 81
30201	办公费	50201	办公经费	14. 50		14. 50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	70. 43	70. 43	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	87. 39	87. 39	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区阳店镇人民政府		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	
7.50		7.50		7.50	

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年项目支出表

部门名称： 三门峡市城乡一体化示范区阳店镇人民政府

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, 578. 07	1, 578. 07							
	312	三门峡市城乡一体化示范区阳店镇人民政府	1, 578. 07	1, 578. 07							
特定目标类	2023年文明城市创建	三门峡市城乡一体化示范区阳店镇人民政府	15. 00	15. 00							
特定目标类	2023年五星支部创建	三门峡市城乡一体化示范区阳店镇人民政府	5. 00	5. 00							
特定目标类	2023年机关运转	三门峡市城乡一体化示范区阳店镇人民政府	170. 00	170. 00							
特定目标类	2023平安建设费用	三门峡市城乡一体化示范区阳店镇人民政府	10. 00	10. 00							
特定目标类	2023年镇形象提升项目	三门峡市城乡一体化示范区阳店镇人民政府	20. 00	20. 00							
特定目标类	2023年党建工作	三门峡市城乡一体化示范区阳店镇人民政府	2. 00	2. 00							
特定目标类	23年劳务派遣人员工资	三门峡市城乡一体化示范区阳店镇人民政府	181. 00	181. 00							
特定目标类	2023年信访工作	三门峡市城乡一体化示范区阳店镇人民政府	20. 00	20. 00							

特定目标类	2023年驻村 干部生活补 贴	三门峡市城 乡一体化示 范区阳店镇 人民政府	30.00	30.00							
特定目标类	2023年社区 康复戒毒耗 材费	三门峡市城 乡一体化示 范区阳店镇 人民政府	0.37	0.37							
特定目标类	2023年老干 部管理	三门峡市城 乡一体化示 范区阳店镇 人民政府	3.00	3.00							
特定目标类	2023年退役 军人服务站 运转	三门峡市城 乡一体化示 范区阳店镇 人民政府	2.00	2.00							
特定目标类	2023年疫情 防控经费	三门峡市城 乡一体化示 范区阳店镇 人民政府	50.00	50.00							
特定目标类	2023年计划 生育工作专 项	三门峡市城 乡一体化示 范区阳店镇 人民政府	0.70	0.70							
特定目标类	2023年阳店 镇人居环境 综合整治项 目	三门峡市城 乡一体化示 范区阳店镇 人民政府	50.00	50.00							
特定目标类	2023年房屋 安全、耕地 保护、乡村 规划重点工 作	三门峡市城 乡一体化示 范区阳店镇 人民政府	5.00	5.00							
特定目标类	2023年农业 森防工作	三门峡市城 乡一体化示 范区阳店镇 人民政府	50.00	50.00							
特定目标类	2023年公益 岗工资补贴 项目	三门峡市城 乡一体化示 范区阳店镇 人民政府	170.00	170.00							
特定目标类	2023年村级 组织运转经 费	三门峡市城 乡一体化示 范区阳店镇 人民政府	74.00	74.00							

特定目标类	2023年村组 干部工资	三门峡市城 乡一体化示 范区阳店镇 人民政府	720.00	720.00							
-------	-----------------	---------------------------------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名		三门峡市城乡一体化示范区阳店镇人民政府		
年度履职目标	目标1：保障人员工资发放，社保、医疗、公积金及时缴纳；保障日常办公水电取暖物业费缴纳，保障办公、差旅、印刷等日常运转支出。			
	目标2：保障项目顺利开展（信访维稳及矛盾化解、计划生育工作专项；卫生城市建设、镇形象提升项目、劳务派遣人员工资、文明城市、文明单位、文明村创建、政府机关及社区运转、隔离点建设、雪亮工程费用、防汛防火演、文化体育培训费、乡村振兴项目、村组干部工资、村级运转经费）			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1	基本支出	保障人员工资发放，社保、医疗、公积金及时缴纳；保障日常办公水电取暖物业费缴纳，保障办公、差旅、印刷等日常运转支出。	
	任务2	项目支出	信访维稳及矛盾化解、计划生育工作专项；卫生城市建设、镇形象提升项目、劳务派遣人员工资、文明城市、文明单位、文明村创建、政府机关及社区运转、隔离点建设、雪亮工程费用、防汛防火演、文化体育培训费、乡村振兴项目、村组干部工资、村级运转经费、	
预算情况	部门预算总额（万元）		2,656.38	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2,656.38	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,078.31	
	（2）项目支出		1,578.07	
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	与政策职责一致	1.年度履职目标符合国家、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.年度履职目标与职责、工作规划和重点工作相关； 3.确定的预算项目合理，与工作目标密切相关； 4.工作任务和项目预算安排
		工作任务科学性	合理	1.工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与年度履职目标一致，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有明确的绩效目标，绩效目标与职责目标、工作任务目标一致，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准确反映绩效完成情况； 2.工作任务、预算项目绩效指标清晰、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清晰、可衡量； 4.与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.所有收入全部纳入预算； 2.支出预算统筹各类资金来源，全部纳入预算管理。
		专项资金细化率	≥85%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤15%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”	≤100%	
		政府采购执行率	>2次	
		决算真实性	真实	（单位）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（单位）预算资金的规范运行情况
		资金使用合规性	合规	（单位）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（单位）预算资金的规范运行情况

		管理制度健全性	健全	(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度健全完整,用以反映和考核(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	依规公开	1.按规定内容公开预决算信息; 2.按规定时限公开预决算信息。	
		资产管理规范性	规范	1.资产及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据相符,资产实物与财务账、资产账相符; 2.新增资产符合规定程序和规定标准,新增资产考虑闲置存量资产; 3.资产收益及时足额上交财政	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	≥ 95%		
		绩效监控完成率	≥ 95%		
		绩效自评完成率	≥ 95%		
		部门绩效评价完成率	≥ 98%		
		评价结果应用	≥ 98%		
	产出指标	重点工作任务完成	保障部门正常运转	≥ 98%	
			实施重点绩效评价,加大覆盖率	≥ 50%	
履职目标实现		年度目标完成率	≥ 95%		
效益指标	履职效益	经济效益	≥ 95%		
		社会效益	≥ 98%		
	满意度	社会公众满意度	≥ 98%		
		服务对象满意度	≥ 95%		

411291230000000020701	2023年公益岗工资补贴 项目	170.00	170.00			项目补贴资金	≤170万元	补贴发放及时率	≤100%	对群众生活提升度	>30%	受益群众满意度	≥95%
								年度发放率	≤100%	对生态环境的提升	明显		