

襄城县茨沟乡人民政府
2023年部门预算

目 录

第一部分 襄城县茨沟乡人民政府部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成
- 四、人员构成

第二部分 襄城县茨沟乡人民政府2023年度部门预算情况 说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、支出预算经济分类情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、政府性基金预算支出情况说明
- 十、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件 襄城县茨沟乡人民政府2023年度部门预算表

- 一、2023年收支预算表
- 二、2023年收入预算表
- 三、2023年支出预算表
- 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预算表
- 六、2023年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”经费预算表
- 九、2023年政府性基金支出预算表
- 十、2023年项目支出预算表
- 十一、国有资本经营预算表
- 十二、2023年整体绩效目标表
- 十三、2023年预算项目绩效目标表

第一部分

襄城县茨沟乡人民政府部门概况

一、主要职责

茨沟乡要贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，管理好区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法行政、人口与计划生育等工作，主要承担以下几个方面的职责：

（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、精神文明建设及群团等工作；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；协助做好开发建设项目的征地、拆迁、安置工作。

（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 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、法治宣传教育、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；负责网格化服务管理工作；负责辖区内消防安全等工作。

（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；统一指挥调度派驻机构开展执法活动；承担与行政执法活动密切相关的行政检查等工作。

（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审批和服务事项；负责本级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（社区）综合服务设施的建设、运行和管理。

（八）完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置

襄城县茨沟乡人民政府设下列12个内设科室，包括：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、乡村建设办公室、公共服务办公室、平安建设办公室、综合行政执法大队、行政审批服务中心、应急管理办公室、退役军人服务站、村镇规划建设办公室、招商促进服务中心。

襄城县茨沟乡人民政府下设0个副县级二级机构和0个科级二级机构，分别为：0。

三、预算单位构成

襄城县茨沟乡人民政府预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成为：

1. 襄城县茨沟乡人民政府

四、人员构成

襄城县茨沟乡人民政府共有编制119名，其中：行政编制34名（公务员编制30名，工勤编制4名），事业编制85名（管理岗位38名，专业技术岗位1名，工勤岗位46名）。现有在职人数119人，离退休人数56人。

第二部分

襄城县茨沟乡人民政府2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

襄城县茨沟乡人民政府2023年收入总计7,081.96万元，支出总计7,081.96万元，与2022年相比，收入减少11340.34万元，下降62%，支出减少11340.34万元，下降62%。主要原因：城乡社区事务拆迁补偿安置减少。

二、收入预算总体情况说明

襄城县茨沟乡人民政府2023年收入总计7,081.96万元，其中：一般公共预算收入7,081.96万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

襄城县茨沟乡人民政府2023年支出合计7,081.96万元，其中：基本支出1,534.88万元，占21.67%；项目支出5,547.08万元，占78.33%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

襄城县茨沟乡人民政府2023年一般公共预算收支预算7,081.96万元，政府性基金收支预算0.00万元。

与2022年相比，襄城县茨沟乡人民政府一般公共预算收支预算减少5607.34万元，下降44%，主要原因：城乡社区事务拆迁补偿安置减少。

与2022年相比，襄城县茨沟乡人民政府2023年政府性基金收支预算减少5712万元，下降100%，主要原因：城乡社区事务拆迁补偿安置减少。

襄城县茨沟乡人民政府2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年减少，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

襄城县茨沟乡人民政府2023年一般公共预算支出预算7,081.96万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出4,337.96万元，占61.25%；教育支出40.00万元，占0.56%；其他支出2,704.00万元，占38.18%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

襄城县茨沟乡人民政府2023年一般公共预算基本支出1,534.88万元，其中：人员经费支出1,494.54万元，主要包括：住房公积金、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、医疗费补助、基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、生活补助、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、退休费；部门日常运转经费40.34万元，主要包括：公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公费、印刷费、工会经费、差旅费、电费、福利费、邮电费。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。襄城县茨沟乡人民政府《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

襄城县茨沟乡人民政府2023年“三公”经费预算为7.68万元，与2022年相比，增加1.68万元，增长28%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，主要用于0等支出，与2022年相比，增加0万元，增长0%。主要原因：无。

（二）公务用车购置及运行费 3.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，主要用于0等支出，与2022年相比，增加0万元，增长0%。主要原因：无。二是公务用车运行费3.00万元，主要用于公车运行等支出，与2022年相比，减少3万元，下降50%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（三）公务接待费 4.68万元，主要用于公务接待等支出，与2022年相比，增加4.68万元，增长468%。主要原因：公务事务增多。

九、政府性基金预算支出情况说明

襄城县茨沟乡人民政府2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

襄城县茨沟乡人民政府2023年没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故无数据情况说明。

十一、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出情况

襄城县茨沟乡人民政府2023年机构运行经费支出预算40.34万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他支出。

（二）政府采购支出情况

襄城县茨沟乡人民政府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）预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元，支出项目0个。

襄城县茨沟乡人民政府2023年预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，襄城县茨沟乡人民政府共有车辆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；

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

襄城县茨沟乡人民政府2023年负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等。我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

襄城县茨沟乡人民政府无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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、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。

五、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，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障部门运行，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、福利费、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。

附件襄城县茨沟乡人民政府2023年度部门预算表

预算01表

2023年收支预算表

部门名称：襄城县茨沟乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	7,081.96	一、一般公共服务	4,337.96
其中：财政拨款	7,081.96	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	40.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	2,704.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	7,081.96	本年支出合计	7,081.96
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	7,081.96	支出总计	7,081.96

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年收入预算表

部门名称：襄城县茨沟乡人民政府

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	7,081.96	7,081.96	7,081.96	7,081.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
988	襄城县茨沟乡 人民政府	7,081.96	7,081.96	7,081.96	7,081.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
988001	襄城县茨沟乡 人民政府	7,081.96	7,081.96	7,081.96	7,081.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出预算表

部门名称：襄城县茨沟乡人民政府

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
					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	7,081.96	1,534.88	1,412.58	81.96	40.34	0.00	5,547.08	5,547.08	0.00
	988	襄城县茨沟乡人民政府	7,081.96	1,534.88	1,412.58	81.96	40.34	0.00	5,547.08	5,547.08	0.00
2010301		行政运行	3,857.96	1,534.88	1,412.58	81.96	40.34	0.00	2,323.08	2,323.08	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00
2050199		其他教育管理事务支出	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00
2299999		其他支出	2,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,704.00	2,704.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：襄城县茨沟乡人民政府

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	7,081.96	一、本年支出	7,081.96	7,081.96	7,081.96	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	7,081.96	（一）一般公共服务支出	4,337.96	4,337.96	4,337.96	0.00	0.00
其中：财政拨款	7,081.96	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出（	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	2,704.00	2,704.00	2,704.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	7,081.96	支出合计	7,081.96	7,081.96	7,081.96	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：襄城县茨沟乡人民政府

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
					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	7,081.96	1,534.88	1,412.58	81.96	40.34	0.00	5,547.08	5,547.08	0.00
	988	襄城县茨沟乡人民政府	7,081.96	1,534.88	1,412.58	81.96	40.34	0.00	5,547.08	5,547.08	0.00
2010301		行政运行	3,857.96	1,534.88	1,412.58	81.96	40.34	0.00	2,323.08	2,323.08	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00
2050199		其他教育管理事务支出	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00
2299999		其他支出	2,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,704.00	2,704.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
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：襄城县茨沟乡人民政府

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	1,534.88	1,494.54	40.34
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	48.43	48.43	0.00
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.57	0.57	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	32.96	32.96	0.00
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	179.71	179.71	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	90.38	90.38	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	441.94	441.94	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	97.65	97.65	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	71.62	71.62	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	405.41	405.41	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	83.42	83.42	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.07	4.07	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38.38	38.38	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	1.56	0.00	1.56
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.02	0.00	9.02
30211	差旅费	50201	办公经费	0.54	0.00	0.54
30202	印刷费	50201	办公经费	2.35	0.00	2.35
30206	电费	50201	办公经费	4.82	0.00	4.82
30207	邮电费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.68	0.00	4.68
30229	福利费	50201	办公经费	4.95	0.00	4.95
30228	工会经费	50201	办公经费	9.02	0.00	9.02

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：襄城县茨沟乡人民政府

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	7,081.96	7,081.96	7,081.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	襄城县茨沟乡人民政府			7,081.96	7,081.96	7,081.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	48.43	48.43	48.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.57	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	32.96	32.96	32.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	179.71	179.71	179.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	90.38	90.38	90.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	441.94	441.94	441.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	97.65	97.65	97.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	71.62	71.62	71.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	405.41	405.41	405.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	83.42	83.42	83.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.07	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38.38	38.38	38.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	1,801.56	1,801.56	1,801.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.02	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	50201	办公经费	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	50201	办公经费	2.35	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	50201	办公经费	4.82	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	50201	办公经费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.68	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	4.95	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	9.02	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	415.00	415.00	415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	59999	其他支出	2,912.08	2,912.08	2,912.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：襄城县茨沟乡人民政府

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	
7.68	0.00	3.00	0.00	3.00	4.68

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称：襄城县茨沟乡人民政府

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
					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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2023年度没有政府性基金支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

部门名称：襄城县茨沟乡人民政府

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		
		合计	5,547.08	5,547.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	988	襄城县茨沟乡 人民政府	5,547.08	5,547.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋安全隐患 整治拆除资金	襄城县茨沟乡 人民政府	415.00	415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	常庄村过渡安 置费	襄城县茨沟乡 人民政府	108.08	108.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年机关办 公经费	襄城县茨沟乡 人民政府	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年遗属补 助	襄城县茨沟乡 人民政府	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年丧葬费 及抚恤金	襄城县茨沟乡 人民政府	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年乡镇五 险一金及其他人 员工资	襄城县茨沟乡 人民政府	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年教育经 费	襄城县茨沟乡 人民政府	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年禁烧经 费	襄城县茨沟乡 人民政府	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年度焦枝 铁路守护营人员 救助资金	襄城县茨沟乡 人民政府	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
其他运转类	2023年人居环境整治	襄城县茨沟乡人民政府	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	万桥村安置费	襄城县茨沟乡人民政府	250.80	250.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年三里沟及常庄片区城建项目参与房票兑付资金	襄城县茨沟乡人民政府	70.16	70.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年农村基础设施建设及综合改革	襄城县茨沟乡人民政府	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年国有资本经营预算表

部门名称：襄城县茨沟乡人民政府

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
					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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		襄城县茨沟乡人民政府			
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）		7,081.96		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		7,081.96		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		1,534.88		
（2）项目支出		5,547.08			
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： 襄城县茨沟乡人民政府

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
988		5,547.08	5,547.08										
988001	襄城县茨沟乡人民政府	5,547.08	5,547.08										
411025230000000011259	2023年人居环境整治	2,000.00	2,000.00				环境改善	≥99%	保障项目正常运转	农村环境得到改善			
411025230000000011260	2023年丧葬费及抚恤金	60.00	60.00				民生项目	≥99%	保障费用及时到位	人员家庭得到安定			
411025230000000011261	2023年多镇五险一金及其他人员工资	360.00	360.00				丧葬费及抚恤金	≥99%	工作人员社会保险	工作人员权益得到保障			
411025230000000011262	2023年遗属补助	60.00	60.00				五险一金	≥99%	生活保障	人员生活得到改善			
411025230000000011271	2023年机关办公经费	1,800.00	1,800.00				遗属补助	≥99%	人员补助				
411025230000000011272	2023年禁烧经费	80.00	80.00				机关正常运转	≥99%	保运转	机关运转正常			
411025230000000012001	2023年教育经费	40.00	40.00				办公费用	≥99%	保障项目运转	农村环境得到改善			
411025230000000012002	2023年农村基础设施建设及综合改革	300.00	300.00				环境改善	≥99%	民生项目	保障教育高效运转	教育质量得到提高		
411025230000000026313	2023年二里河及常庄丹区城建项目参与房屋兑付资金	70.16	70.16				民生项目	≥99%	提高教育质量	保障项目正常运转	农村基础设施得到改善		
411025230000000031102	2023年度焦枝铁路守护护管人员救助资金	3.04	3.04				农村基础设施改善	≥99%	项目民生	保障项目运转	项目正常运转		
411025230000000032310	房屋安全隐患整治拆除资金	415.00	415.00				民生保障	≥99%	生活质量提升	资金保障	生活质量提高		
411025230000000032581	常庄村过渡安置费	108.08	108.08				民生项目	≥99%	安全保障	保障项目运转	人民安全得到改善		
411025230000000032709	万桥村安置费	250.80	250.80				安全隐患排查	≥99%	生活改善	保障群众生活质量	群众生活质量改善		
							民生项目	≥99%	民生项目	提高群众生活质量	保障群众生活	生活质量得到改善	
							民生项目	≥99%					