

襄城县十里铺镇人民政府
2023年度部门预算

目 录

第一部分 襄城县十里铺镇人民政府部门概况

- 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 襄城县十里铺镇人民政府2023年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 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 襄城县十里铺镇人民政府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

襄城县十里铺镇人民政府部门概况

一、主要职责

（一）十里铺镇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：

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、完成上级党委、政府交办的其他事项。

（二）十里铺镇设置11个机构，机构规格均为股级，各机构承担 职责如下：

1、党政综合办公室。负责机关日常运转工作，承担文秘、信息、 政务公开、机要、保密、档案、财务、后勤等工作。对应县委 办、政府办、人大和政协机关、改革办、机构编制等部门。

2、党建工作办公室。负责落实新时代党的建设总要求，服务乡镇 党委加强自身建设，指导村级党组织建设等工作。对应纪检监

察、组织、宣传、统战、民族宗教、老干部、工会、团委、妇联等部门。

3、经济发展办公室。负责统筹落实区域经济发展规划，推进产业结构调整，促进城乡经济融合发展，增加村（居）民收入等工作。负责投资项目的洽谈、立项、论证、审批；负责招商引资目标任务的分解和统计考核奖励等工作。对应农业农村、发展改革、财政、科技和工业信息化、交通运输、商务、文化广电和旅游、审计、统计、金融监管、市场监管、粮食和物资储备等部门。

4、乡村建设办公室。负责落实基础设施建设、生态环保、林业、水利等工作；承担乡村人居环境整治等工作。对应生态环境、自然资源、乡村振兴、水利、林业、人防等部门。

5、公共服务办公室。负责推进区域公共服务工作，组织实施与人民群众密切相关的各项公共服务。对应教育体育、民政、人力资源和社会保障、卫生健康、医保、残联、红十字会等部门。

6、平安建设办公室。承担辖区内社会治安综合治理、公共安全风险防控以及社会稳定等工作。对应政法委、法院、检察院、公安、司法行政、网信、信访等部门。

7、综合行政执法大队。根据法律法规授权和省政府下放权限，以乡镇名义行使行政处罚权；负责健全执法配合联动机制；加强综合行政执法规范化建设等工作。对应农业农村、交通运输、生态环境、市场监管、文化广电和旅游、住房和城乡建设等具有执法权的部门。

8、行政审批服务中心。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，负责行政审批服务中心建设、运行和监督管理

等工作。对应行政审批和信息管理部门以及具有审批权限和政务服务事项的部门。

9、应急管理办公室。贯彻落实国家应急和安全生产法律法规；负责应急和安全生产监管工作，做好安全生产类、自然灾害类等突发事件的应对和应急救援；负责辖区内消防安全等工作。对应应急管理等部门。

10、退役军人服务站。宣传贯彻退役军人有关政策、法律法规，保障退役军人合法权益落实；负责拥军优属工作；负责培育宣传退役军人就业创业典型等工作。对应退役军人事务等部门。

11、村镇规划建设办公室。负责组织编制、实施村镇规划，指导做好村（社区）规划的实施和住宅建设的管理工作；依法办理建设用地规划许可以及村镇建设规划许可等工作。对应自然资源、农业农村、住房和城乡建设、乡村振兴、生态环境等部门。

二、机构设置

襄城县十里铺镇人民政府设下列11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。

襄城县十里铺镇人民政府下设0个副县级二级机构和0个科级二级机构，分别为：襄城县十里铺镇人民政府无下设二级机构。

三、预算单位构成

襄城县十里铺镇人民政府预算为包括襄城县十里铺镇人民政府本级预算，预算单位构成为：

1. 襄城县十里铺镇人民政府

四、人员构成

襄城县十里铺镇人民政府共有编制86名，其中：行政编制32名（公务员编制30名，工勤编制2名），事业编制54名（管理岗位40名，工勤岗位14名）。现有在职人数86人，离退休人数76人。

第二部分

襄城县十里铺镇人民政府2023年度部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

襄城县十里铺镇人民政府2023年收入总计1,229.33万元，支出总计1,229.33万元，与2022年相比，收入减少918.87万元，下降42.77%，支出减少918.87万元，下降42.77%。主要原因：因上级各项追加指标、上解指标暂未下达，现行做出基本收支预算，待上级各项追加指标、上解指标下达时再进行预算调整。

二、收入预算总体情况说明

襄城县十里铺镇人民政府2023年收入总计1,229.33万元，其中：一般公共预算收入1,229.33万元，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

襄城县十里铺镇人民政府2023年支出合计1,229.33万元，其中：基本支出1,229.33万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

襄城县十里铺镇人民政府2023年一般公共预算收支预算1,229.33万元，政府性基金收支预算0.00万元。

与2022年相比，襄城县十里铺镇人民政府一般公共预算收支预算减少918.87万元，下降43%，主要原因：因上级各项追加指标、上解指标暂未下达，现行做出基本收支预算，待上级各项追加指标、上解指标下达时再进行预算调整。

襄城县十里铺镇人民政府2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，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

襄城县十里铺镇人民政府2023年一般公共预算支出预算1,229.33万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出1,229.33万元，占100.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

襄城县十里铺镇人民政府2023年一般公共预算基本支出1,229.33万元，其中：人员经费支出1,193.39万元，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、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35.94万元，主要包括：专用材料费、专用燃料费、会议费、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、劳务费、印刷费、取暖费、咨询费、培训费、委托业务费、工会经费、差旅费、手续费、水费、物业管理费、电费、福利费、租赁费、维修(护)费、被装购置费、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。襄城县十里铺镇人民政府《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

襄城县十里铺镇人民政府2023年“三公”经费预算为6.68万元，与2022年相比，减少1.64万元，下降19.71%；具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，主要用于因公出国（境）费用等支出，与2022年持平。主要原因：无因公出国（境）费用。

（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，主要用于公务车辆购置等支出，与2022年持平。主要原因：都未安排车辆购置事项。二是公务用车运行费3.00万元，主要用于燃油、维修维护等支出，与2022年相比，减少1.94万元，下降39.27%。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 3.68万元，主要用于公务单位、招商来人公务接待等支出，与2022年相比，增加0.3万元，增长8.88%。主要原因：招商业务招待增加。

九、政府性基金预算支出情况说明

襄城县十里铺镇人民政府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

襄城县十里铺镇人民政府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

襄城县十里铺镇人民政府2023年机构运行经费支出预算35.94万元，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

襄城县十里铺镇人民政府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。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，襄城县十里铺镇人民政府共有车辆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

襄城县十里铺镇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。

附件襄城县十里铺镇人民政府2023年度部门 预算表

预算01表

2023年收支预算表

部门名称：襄城县十里铺镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,229.33	一、一般公共服务	1,229.33
其中：财政拨款	1,229.33	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	0.00
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	0.00
		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	1,229.33	本年支出合计	1,229.33
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,229.33	支出总计	1,229.33

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：襄城县十里铺镇人民政府

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	1,229.33	1,229.33	1,229.33	1,229.33	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
981	襄城县十里铺 镇人民政府	1,229.33	1,229.33	1,229.33	1,229.33	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
981001	襄城县十里铺 镇人民政府	1,229.33	1,229.33	1,229.33	1,229.33	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：襄城县十里铺镇人民政府

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	1,229.33	1,229.33	1,126.32	67.07	35.94	0.00	0.00	0.00	0.00
	981	襄城县十里铺镇人民政府	1,229.33	1,229.33	1,126.32	67.07	35.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	1,229.33	1,229.33	1,126.32	67.07	35.94	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年财政拨款收支总体情况表

部门名称：襄城县十里铺镇人民政府

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	1,229.33	一、本年支出	1,229.33	1,229.33	1,229.33	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,229.33	（一）一般公共服务支出	1,229.33	1,229.33	1,229.33	0.00	0.00
其中：财政拨款	1,229.33	（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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	1,229.33	支出合计	1,229.33	1,229.33	1,229.33	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：襄城县十里铺镇人民政府

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	1,229.33	1,229.33	1,126.32	67.07	35.94	0.00	0.00	0.00	0.00
	981	襄城县十里铺镇人民政府	1,229.33	1,229.33	1,126.32	67.07	35.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	1,229.33	1,229.33	1,126.32	67.07	35.94	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：襄城县十里铺镇人民政府

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	1,229.33	1,193.39	35.94
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	357.28	357.28	0.00
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.80	0.80	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	66.27	66.27	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.42	2.42	0.00
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	141.31	141.31	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	71.07	71.07	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	356.73	356.73	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.45	26.45	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	64.67	64.67	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	50.71	50.71	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	55.67	55.67	0.00
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	0.47	0.00	0.47
30207	邮电费	50201	办公经费	0.87	0.00	0.87
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.47	0.00	0.47
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.47	0.00	0.47
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.47	0.00	0.47
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.47	0.00	0.47
30216	培训费	50203	培训费	0.47	0.00	0.47
30214	租赁费	50201	办公经费	0.47	0.00	0.47
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.47	0.00	0.47
30206	电费	50201	办公经费	0.47	0.00	0.47
30229	福利费	50201	办公经费	4.90	0.00	4.90
30228	工会经费	50201	办公经费	7.28	0.00	7.28
30215	会议费	50202	会议费	0.47	0.00	0.47

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
30211	差旅费	50201	办公经费	0.47	0.00	0.47
30208	取暖费	50201	办公经费	0.47	0.00	0.47
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.28	0.00	7.28
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.47	0.00	0.47
30205	水费	50201	办公经费	0.47	0.00	0.47
30201	办公费	50201	办公经费	0.94	0.00	0.94
30204	手续费	50201	办公经费	0.47	0.00	0.47
30202	印刷费	50201	办公经费	0.47	0.00	0.47
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
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.68	0.00	3.68
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	0.47	0.00	0.47

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：襄城县十里铺镇人民政府

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	1,229.33	1,229.33	1,229.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
981	襄城县十里铺镇人民政府			1,229.33	1,229.33	1,229.33	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	357.28	357.28	357.28	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	0.80	0.80	0.80	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	66.27	66.27	66.27	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	2.42	2.42	2.42	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	141.31	141.31	141.31	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	71.07	71.07	71.07	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	356.73	356.73	356.73	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	26.45	26.45	26.45	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	64.67	64.67	64.67	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	50.71	50.71	50.71	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	55.67	55.67	55.67	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									
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	0.47	0.47	0.47	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	0.87	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.47	0.47	0.47	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	0.47	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.47	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.47	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	50203	培训费	0.47	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	50201	办公经费	0.47	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.47	0.47	0.47	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	0.47	0.47	0.47	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	4.90	4.90	4.90	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	7.28	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	50202	会议费	0.47	0.47	0.47	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	0.47	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	50201	办公经费	0.47	0.47	0.47	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	7.28	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.47	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	50201	办公经费	0.47	0.47	0.47	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	0.94	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	50201	办公经费	0.47	0.47	0.47	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	0.47	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.68	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	0.47	0.47	0.47	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：襄城县十里铺镇人民政府

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	
6.68	0.00	3.00	0.00	3.00	3.68

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：襄城县十里铺镇人民政府

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	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：襄城县十里铺镇人民政府

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		
		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年度没有项目支出，故本表无数据。

2023年国有资本经营预算表

部门名称：襄城县十里铺镇人民政府

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	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				
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）			
	1、资金来源：（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			
		（2）项目支出		
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：襄城县十里铺镇人民政府

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	