

襄城县颍阳镇人民政府
2023年部门预算

目 录

第一部分 襄城县颍阳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 襄城县颍阳镇人民政府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 襄城县颍阳镇人民政府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

襄城县颍阳镇人民政府部门概况

一、主要职责

(一)贯彻执行党和国家的路线方针、政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议，制订具体的管理办法并组织实施。

(二)加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；指导、搞好辖区内各村（社区）的工作，支持、帮助村民加强思想、组织、制度建设，向上级党的委员会、人民政府和有关部门及时反映群众的意见、建议和要求。

(三)履行全面从严治党主体责任，负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线、民族宗教等工作。

(四)负责编制和执行本行政区域经济发展规划，因地制宜发展特色经济，营造良好发展环境，组织农村基础设施建设，落实各项惠农政策，为经济主体提供示范引领和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平。

(五)按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。

(六)领导我镇的社会主义民主法制建设和精神文明建设，开展文明乡村、文明单位、文明社区建设活动，组织群众开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

(七)强化公共服务，依法做好民政、教育、卫生健康、科技、退役军人服务、残疾人就业、社会保障等工作，组织各项公益事

业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。

（八）依法开展社会治安综合治理、信访、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护和各类突发事件应急处理等本行政区域的社会管理工作。

（九）完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

襄城县颍阳镇人民政府设下列7个内设科室，包括：党政办公室；党建工作办公室；经济发展办公室（乡村振兴办公室）；社会事务办公室（扶贫开发办公室）；社会治安综合治理中心（信访办公室）；综合行政执法办公室（应急管理办公室）；农业农村办公室（生态环境办公室）。设置5个事业位：党政综合便民服务大厅（人力资源社会保障服务所）；农业农村服务中心（卫生健康养老服务中心）；综合文化中心（新时代文明实践所）；村镇建设发展中心；退役军人服务站。。

襄城县颍阳镇人民政府下设0个副县级二级机构和0个科级二级机构，分别为：襄城县颍阳镇部门预算包括本级预算（无下属二级机构），无下设二级机构”）。

三、预算单位构成

襄城县颍阳镇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. 党政办公室；党建工作办公室；经济发展办公室（乡村振兴办公室）；社会事务办公室（扶贫开发办公室）；社会治安综合治理中心（信访办公室）；综合行政执法办公室（应急管理办公室）；农业农村办公室（生态环境办公室）。设置5个事业位：党

政综合便民服务大厅（人力资源社会保障服务所）；农业农村服务中心（卫生健康养老服务中心）；综合文化中心（新时代文明实践所）；村镇建设发展中心；退役军人服务站。

四、人员构成

襄城县颍阳镇人民政府共有编制95名，其中：行政编制32名（公务员编制28名，工勤编制4名），事业编制63名（管理岗位14名，专业技术岗位0名，工勤岗位49名）。现有在职人数95人，离退休人数42人。

第二部分

襄城县颍阳镇人民政府2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

襄城县颍阳镇人民政府2023年收入总计1,337.50万元，支出总计1,337.50万元，与2022年相比，收入增加313.5万元，增长31%，支出增加313.5万元，增长31%。主要原因：深挖税源，强化收入。

二、收入预算总体情况说明

襄城县颍阳镇人民政府2023年收入总计1,337.50万元，其中：一般公共预算收入1,337.50万元，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

襄城县颍阳镇人民政府2023年支出合计1,337.50万元，其中：基本支出1,337.50万元，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

襄城县颍阳镇人民政府2023年一般公共预算收支预算1,337.50万元，政府性基金收支预算0.00万元。

与2022年相比，襄城县颍阳镇人民政府一般公共预算收支预算增加313.5万元，增长31%，主要原因：深挖税源，强化收入。

与2022年相比，襄城县颍阳镇人民政府2023年政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：2022年和2023年均无政府性基金收支预算。

襄城县颍阳镇人民政府2023年政府性基金收支预算0万元，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

襄城县颍阳镇人民政府2023年一般公共预算支出预算1,337.50万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出1,337.50万元，占100.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

襄城县颍阳镇人民政府2023年一般公共预算基本支出1,337.50万元，其中：人员经费支出1,305.41万元，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32.09万元，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、维修(护)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。襄城县颍阳镇人民政府《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

襄城县颍阳镇人民政府2023年“三公”经费预算为6.80万元，与2022年相比，减少1.8万元，下降21%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，主要用于出国出境等支出，与2022年持平。主要原因：“无因公出国（境）计划”；

（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，主要用于购置等支出，与2022年相比，增加0万元，增长0%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。二是公务用车运行费3.00万元，主要用于油修及日常维护等支出，与2022年相比，减少1万元，下降25%。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 3.80万元，主要用于公务接待等支出，与2022年相比，减少0.8万元，下降17%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。）

九、政府性基金预算支出情况说明

襄城县颍阳镇人民政府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

襄城县颍阳镇人民政府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

襄城县颍阳镇人民政府2023年机构运行经费支出预算32.09万元，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

襄城县颍阳镇人民政府2023年政府采购预算安排10万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5万元。

（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1337.5万元，其中：基本支出1337.5万元，项目支出0万元，支出项目0个。

襄城县颍阳镇人民政府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，襄城县颍阳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

无专项转移支付

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。

附件襄城县颍阳镇人民政府2023年度部门预算表

预算01表

2023年收支预算表

部门名称：襄城县颍阳镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,337.50	一、一般公共服务	1,337.50
其中：财政拨款	1,337.50	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	1,337.50	本年支出合计	1,337.50
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,337.50	支出总计	1,337.50

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：襄城县颍阳镇人民政府

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	1,337.50	1,337.50	1,337.50	1,337.50	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
984	襄城县颍阳镇 人民政府	1,337.50	1,337.50	1,337.50	1,337.50	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
984001	襄城县颍阳镇 人民政府	1,337.50	1,337.50	1,337.50	1,337.50	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：襄城县颍阳镇人民政府

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	1,337.50	1,337.50	1,201.49	103.92	32.09	0.00	0.00	0.00	0.00
	984	襄城县颍阳镇人民政府	1,337.50	1,337.50	1,201.49	103.92	32.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	1,337.50	1,337.50	1,201.49	103.92	32.09	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：襄城县颍阳镇人民政府

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	1,337.50	一、本年支出	1,337.50	1,337.50	1,337.50	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,337.50	（一）一般公共服务支出	1,337.50	1,337.50	1,337.50	0.00	0.00
其中：财政拨款	1,337.50	（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	1,337.50	支出合计	1,337.50	1,337.50	1,337.50	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：襄城县颍阳镇人民政府

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	1,337.50	1,337.50	1,201.49	103.92	32.09	0.00	0.00	0.00	0.00
	984	襄城县颍阳镇人民政府	1,337.50	1,337.50	1,201.49	103.92	32.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	1,337.50	1,337.50	1,201.49	103.92	32.09	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：襄城县颍阳镇人民政府

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	1,337.50	1,305.41	32.09
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	64.84	64.84	0.00
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	38.66	38.66	0.00
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	145.92	145.92	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	77.79	77.79	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	363.59	363.59	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	73.04	73.04	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	58.52	58.52	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.65	31.65	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.14	3.14	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	68.82	68.82	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	379.00	379.00	0.00
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.42	0.00	7.42
30201	办公费	50201	办公经费	3.77	0.00	3.77
30206	电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50
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	3.80	0.00	3.80
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50
30229	福利费	50201	办公经费	2.78	0.00	2.78
30228	工会经费	50201	办公经费	7.42	0.00	7.42
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
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00	0.00	1.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：襄城县颍阳镇人民政府

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	1,337.50	1,337.50	1,337.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
984	襄城县颍阳镇人民政府			1,337.50	1,337.50	1,337.50	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	64.84	64.84	64.84	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	0.42	0.42	0.42	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	38.66	38.66	38.66	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	145.92	145.92	145.92	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	77.79	77.79	77.79	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	363.59	363.59	363.59	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	73.04	73.04	73.04	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	58.52	58.52	58.52	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	31.65	31.65	31.65	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	3.14	3.14	3.14	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	68.82	68.82	68.82	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									
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	379.00	379.00	379.00	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	0.50	0.50	0.50	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	7.42	7.42	7.42	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	3.77	3.77	3.77	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	1.50	1.50	1.50	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	3.80	3.80	3.80	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	0.50	0.50	0.50	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	2.78	2.78	2.78	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	7.42	7.42	7.42	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
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00	1.00	1.00	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：襄城县颍阳镇人民政府

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	
6.80	0.00	3.00	0.00	3.00	3.80

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：襄城县颍阳镇人民政府

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：襄城县颍阳镇人民政府

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：襄城县颍阳镇人民政府

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： 襄城县颍阳镇人民政府

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	