崔家桥镇人民政府2023年度部门预算公开说明

目录

第一部分 崔家桥镇人民政府部门概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 崔家桥镇人民政府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、财政拨款收支预算总体情况说明

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（支出预算经济分类）情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、“三公”经费支出预算情况说明

九、上年结转情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

十三、2023 年部门预算表

十四、上年结转资金表

第一部分

崔家桥镇人民政府概况

一、 崔家桥镇人民政府主要职责

（一）主要职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置

崔家桥镇人民政府内设机构5个，包括：崔家桥镇社会治安综合治理中心、崔家桥镇农业技术服务中心、崔家桥镇党政综合便民服务中心、崔家桥镇退役军人服务站、崔家桥镇综合行政执法中队。

二、崔家桥镇人民政府预算算单位构成

本单位编制数为116人。行政编制为38人，事业编制为78人。实有人数103人，其中在职92人，离休0人，退休11人。无归口管理单位。本预算为本级部门预算。单位性质：事业。

第二部分

崔家桥镇人民政府2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

崔家桥镇人民政府2023年收入总计5460.72万元，支出总计5460.72万元，与2022年相比，收、支总计各增加850.72万元，上升18.45%。主要原因：机构调整，人员增加。

二、收入预算总体情况说明

崔家桥镇人民政府2023年收入合计5460.72万元，其中：一般公共预算5078.37万元；政府性基金预算37.16万元；财政拨款结转345.19万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

崔家桥镇人民政府2023年支出合计5460.72万元，其中：基本支出2304.44万元，占42.20%；项目支出3156.28万元，占57.80%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

崔家桥镇人民政府2023年一般公共预算收支预算5250.78万元，政府性基金收支预算209.94万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加640.78万元，上升13.90%，主要原因：人员增加；政府性基金收支预算209.94万元，增长100%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

崔家桥镇人民政府2023年一般公共预算支出总计5078.37万元。其中：基本支出2304.44万元，占45.38%；项目支出2773.93万元，占54.62%。

人员经费支出1396.11万元，单位运行费支出908.33

万元，项目支出2773.93万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出178.03万元，占3.51%。

六、一般公共预算基本支出（支出预算经济分类）情况说明

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。按两套经济分类科目分别反映的基本支出预算共2304.44万元。

按部门经济分类：基本工资367.17万元、津贴补贴225.6万元、奖金257.01万元、绩效工资127.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费106.23万元、职工基本医疗保险缴费53.12万元、公务员医疗补助缴费49.8万元、其他社会保障缴费9.3万元、离退休费51.15万元、住房公积金108.14万元、其他工资福利支出11.24万元、办公费425.3万元、印刷费100万元、邮电费4万元、电费50万元、水费37万元、差旅费5万元、培训费2万元、公务车运行维护费14万元、公务接待费8万元、工会经费23万元、劳务费50万元、大型修缮100万元、其他交通费28.79万元、其他对个人和家庭的补助50万元，生活补助40.83万元。

按政府经济分类：工资福利支出1355.28万元，商品和服务支出908.33万元，社会福利和救助40.83万元。

七、政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年使用政府性基金预算拨款安排支出37.16

万元，其中：征地和拆迁补偿支出23.88万元、城市建设支出13.28万元。

八、 “三公”经费支出预算情况说明

我部门2023年“三公”经费预算为22万元。2023年“三公”经费支出预算数比 2022年减少1万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于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。预算数比 2022年增加0万元，与上年持平。主要原因：无因公出国。

（二）公务用车购置及运行费14万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费14万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2022年增加0万元，与上年持平。主要原因：无车辆购置。公务用车运行维护费预算数比2022年减少0.3万元。主要原因：本年度压缩公务用车运行维护费预算支出。

（三）公务接待费8万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年减少0.7万元。主要原因：本年度压缩公务接待费预算支出。

九、上年结转情况说明

我单位2022年上年结转资金为345.19万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

崔家桥镇人民政府2023年机关运行经费支出预算4673.11万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（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）绩效目标情况

我部门2023年预算项目分别从项目产出、项目效益、项目满意度等方面设立了绩效目标，综合反映了预算项目的数量、质量，社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

编制绩效目标的预算项目个，预算资金共万元。分别是1、机关事业单位基本养老保险基金的补助项目，资金万元；2、机关事业单位职业年金缴费支出项目，资金　万元。

（四）国有资产占用情况。

2022年末，我部门共有车辆15辆，其中：一般公务用车辆、一般执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆，其他用车15辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（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项，主要是：机关事业单位基本养老保险基金的补助项目万元、机关事业单位职业年金缴费支出项目万元；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。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

附件：崔家桥镇人民政府2023年度部门预算表

预算 01 表

2023 年部门收支预算表

部门名称：　　安阳县崔家桥镇人民政府

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,078.37	一、一般公共服务	4,673.11
其中：财政拨款	5,078.37	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	37.16	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	5.93
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	178.03
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	106.24
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	199.80
		十三、农林水事务	20.97
		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	108.14
		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	158.50
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	10.00
		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	5,115.53	本 年 支 出 合 计	5,460.72
上年结转结余	345.19	年终结转结余	
收 入 总 计	5,460.72	支 出 总 计	5,460.72

预算 02 表

2023 年部门收入预算表

部门名称：安阳县崔家桥镇人民政府

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	5,460.72	5,115.53	5,078.37	5,078.37	37.16								345.19	172.41	172.78			
902	安阳县崔家桥镇人民政府	5,460.72	5,115.53	5,078.37	5,078.37	37.16								345.19	172.41	172.78			
902001	安阳县崔家桥镇人民政府	5,460.72	5,115.53	5,078.37	5,078.37	37.16								345.19	172.41	172.78			

预算 03 表

2023 年部门支出预算表

部门名称：　安阳县崔家桥镇人民政府　　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	5,460.72	2,304.44	1,304.13	91.98	728.33	180.00	3,156.28		3,156.28
			902	安阳县崔家桥镇人民政府	5,460.72	2,304.44	1,304.13	91.98	728.33	180.00	3,156.28		3,156.28
201	03	01		行政运行	2,863.97	1,912.37	963.21	40.83	728.33	180.00	951.60		951.60
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,806.34						1,806.34		1,806.34
201	05	01		行政运行	0.16						0.16		0.16
201	34	04		宗教事务	2.64						2.64		2.64
207	01	09		群众文化	3.40						3.40		3.40
207	01	99		其他文化和旅游支出	2.53						2.53		2.53
208	05	01		行政单位离退休	65.48	65.48	14.33	51.15					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.23	106.23	106.23						
208	25	02		其他农村生活救助	0.20						0.20		0.20
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.12	5.98	5.98				0.14		0.14
210	11	01		行政单位医疗	53.12	53.12	53.12						

210	11	03		公务员医疗补助	49.80	49.80	49.80						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.32	3.32	3.32						
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	23.88						23.88		23.88
212	08	03		城市建设支出	13.28						13.28		13.28
212	08	04		农村基础设施建设支出	160.00						160.00		160.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.64						2.64		2.64
213	01	99		其他农业农村支出	4.21						4.21		4.21
213	03	19		江河湖库水系综合整治	0.05						0.05		0.05
213	03	99		其他水利支出	2.50						2.50		2.50
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.87						8.87		8.87
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	5.34						5.34		5.34
221	02	01		住房公积金	108.14	108.14	108.14						
224	07	03		自然灾害救灾补助	158.50						158.50		158.50
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	10.00						10.00		10.00

预算 04 表

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：　　安阳县崔家桥镇人民政府　　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	5,115.53	一、本年支出	5,460.72	5,250.78	5,101.75	209.94	
（一）一般公共预算拨款	5,078.37	（一）一般公共服务支出	4,673.11	4,672.97	4,672.97	0.14	
其中：财政拨款	5,078.37	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	37.16	（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	345.19	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	172.41	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	172.78	（七）文化体育旅游与传媒支出	5.93	5.93	0.40		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	178.03	178.03	178.03		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	106.24	106.24	106.24		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	199.80			199.80	
		（十三）农林水事务支出	20.97	20.97	20.97		
		（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	108.14	108.14	108.14		
		（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	158.50	158.50	15.00		
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出	10.00			10.00	
		（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：	5,460.72	支出合计	5,460.72	5,250.78	5,101.75	209.94	

预算 05 表

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：　安阳县崔家桥镇人民政府　　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	5,078.37	2,304.44	1,304.13	91.98	728.33	180.00	2,773.93		2,773.93
			902	安阳县崔家桥镇人民政府	5,078.37	2,304.44	1,304.13	91.98	728.33	180.00	2,773.93		2,773.93
201	03	01		行政运行	2,863.83	1,912.37	963.21	40.83	728.33	180.00	951.46		951.46
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,806.34						1,806.34		1,806.34
201	05	01		行政运行	0.16						0.16		0.16
208	05	01		行政单位离退休	65.48	65.48	14.33	51.15					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.23	106.23	106.23						
208	25	02		其他农村生活救助	0.20						0.20		0.20
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.12	5.98	5.98				0.14		0.14
210	11	01		行政单位医疗	53.12	53.12	53.12						
210	11	03		公务员医疗补助	49.80	49.80	49.80						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.32	3.32	3.32						

213	01	99		其他农业农村支出	4.21						4.21		4.21
213	03	19		江河湖库水系综合整治	0.05						0.05		0.05
213	03	99		其他水利支出	2.50						2.50		2.50
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.87						8.87		8.87
221	02	01		住房公积金	108.14	108.14	108.14						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算 06 表

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：　　安阳县崔家桥镇人民政府　　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				2,304.44	1,424.90	879.54
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	257.01	257.01	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40.83	40.83	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28.79	28.79	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	127.76	127.76	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	225.60	225.60	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	367.17	367.17	
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00
30204	手续费	50201	办公经费	1.00		1.00
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00
30228	工会经费	50201	办公经费	23.00		23.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	50.00		50.00
30207	邮电费	50201	办公经费	4.00		4.00
30206	电费	50201	办公经费	50.00		50.00
30203	咨询费	50205	委托业务费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.50		2.50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	14.00		14.00
30229	福利费	50201	办公经费	11.24		11.24
31006	大型修缮	50307	大型修缮	100.00		100.00

30201	办公费	50201	办公经费	388.80		388.80
30205	水费	50201	办公经费	37.00		37.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8.00		8.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	30.00		30.00
31009	土地补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出	50.00		50.00
30202	印刷费	50201	办公经费	100.00		100.00
30302	退休费	50905	离退休费	51.15	51.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	106.23	106.23	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9.30	9.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	53.12	53.12	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	49.80	49.80	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	108.14	108.14	

预算 07 表

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：　　安阳县崔家桥镇人民政府

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				5,460.72	5,078.37	5,078.37	37.16		345.19						
902		安阳县崔家桥镇人民政府				5,460.72	5,078.37	5,078.37	37.16		345.19						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	257.01	257.01	257.01									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	41.03	41.03	41.03									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	28.79	28.79	28.79									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	127.76	127.76	127.76									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补	225.60	225.60	225.60									

					贴												
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	367.31	367.17	367.17			0.14						
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00	2.00	2.00									
302	04	手续费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	23.00	23.00	23.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	50.00	50.00	50.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.16	4.16	4.16									
302	06	电费	502	01	办公经费	50.00	50.00	50.00									
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	3.00	3.00	3.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	747.64	716.71	716.71			30.93						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	14.00	14.00	14.00									
302	29	福利费	502	01	办公经	11.24	11.24	11.24									

					费												
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	100.00	100.00	100.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	688.41	688.41	688.41									
302	05	水费	502	01	办公经费	37.00	37.00	37.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	8.00	8.00	8.00									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	30.00	30.00	30.00									
310	09	土地补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	50.00	50.00	50.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	100.00	100.00	100.00									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	1,756.34	1,756.34	1,756.34									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	194.45	3.17	3.17	37.16		154.12						
303	02	退休费	509	05	离退休费	51.15	51.15	51.15									

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	106.23	106.23	106.23									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	9.30	9.30	9.30									
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	0.14	0.14	0.14									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	53.12	53.12	53.12									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	49.80	49.80	49.80									
309	99	其他基本建设支出	504	99	其他资本性支出	160.00					160.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.10	0.10	0.10									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	108.14	108.14	108.14									

● 预算 08 表

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称: 安阳县崔家桥镇人民政府 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	
22.00		14.00		14.00	8.00

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。

预算 09 表

2023 年政府性基金支出预算表

部门名称：　　安阳县崔家桥镇人民政府　　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	37.16						37.16		37.16
			902	安阳县崔家桥镇人民政府	37.16						37.16		37.16
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	23.88						23.88		23.88
212	08	03		城市建设支出	13.28						13.28		13.28

预算 10 表

2023 年项目支出预算表

部门名称：　安阳县崔家桥镇人民政府　　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		
			3,156.28	2,773.93	37.16		172.41	172.78			
	902	安阳县崔家桥镇人民政府	3,156.28	2,773.93	37.16		172.41	172.78			
特定目标类	2023 年春节前应急经费	安阳县崔家桥镇人民政府	660.00	660.00							
特定目标类	安县财预（2023）1 号 政府公用运行运转经费	安阳县崔家桥镇人民政府	141.46	141.46							
特定目标类	2023 年春节运转	安阳县崔家桥镇人民政府	150.00	150.00							

特定目标类	安县财预（2022）97号 2022年农村综合转移支付（第二批）省级资金（美丽乡村五标段工程进度款）（2022年结转）	安阳县崔家桥镇人民政府	0.14					0.14			
特定目标类	经济发展专项资金	安阳县崔家桥镇人民政府	1,756.34	1,756.34							
特定目标类	2023年节后运转	安阳县崔家桥镇人民政府	50.00	50.00							
特定目标类	安县财预（2022）0121号 2022年度人口变动调查“两员”劳动报酬和通讯补贴 （提前下达）	安阳县崔家桥镇人民政府	0.16	0.16							

特定目标类	安县财预（2022）86号 省市县三级宗教工作协理员补助（2022年结转）	安阳县崔家桥镇人民政府	2.64				2.64				
特定目标类	安县财预（2022）76号 基层文化免费开放资金（省级）（2022年结转）	安阳县崔家桥镇人民政府	0.40				0.40				
特定目标类	安县财预（2022）76号 基层文化免费开放资金（2022年结转）	安阳县崔家桥镇人民政府	3.00				3.00				
特定目标类	安县财预（2022）90号 2022年公共文化服务体系建设补助资金	安阳县崔家桥镇人民政府	2.53				2.53				

	（2022年结转）										
特定目标类	安县财预（2022）0120号2022年7-12月份“四清”队员生活补助资金（提前下达）	安阳县崔家桥镇人民政府	0.20	0.20							
特定目标类	安县财预（2022）0120号2022年7-12月六十年代精减退职老职工救济金（提前下达）	安阳县崔家桥镇人民政府	0.14	0.14							
特定目标类	安县财预（2022）0115号2022年北环	安阳县崔家桥镇人民政府	23.88		23.88						

	路占地补偿资金（提前下达）										
特定目标类	安县财预（2022）0069号2022年绿化项目财政补助资金（提前下达）	安阳县崔家桥镇人民政府	13.28		13.28						
特定目标类	安县财预（2022）118号 2022年农村综合转移支付资金（美丽乡村建设）	安阳县崔家桥镇人民政府	160.00					160.00			
特定目标类	安县财预（2022）86号其他国有土地使用权出让收入安排的支出	安阳县崔家桥镇人民政府	2.64					2.64			

特定目标类	安县财预（2022）0101号2022年第一批厕所革命奖补资金（提前下达）	安阳县崔家桥镇人民政府	4.21	4.21							
特定目标类	安县财预（2022）0055号 水利工程占地土地流转补偿资金（提前下达）	安阳县崔家桥镇人民政府	0.05	0.05							
特定目标类	安县财预（2022）0100号2022年蓄滞洪区运用补偿工作作经费补助资金（提前下达）	安阳县崔家桥镇人民政府	2.50	2.50							

特定目标类	安县财预（2022）0061号驻村第一书记生活补贴、办公经费（提前下达）	安阳县崔家桥镇人民政府	3.65	3.65							
特定目标类	安县财预（2022）0108号2022年软弱涣散驻村书记7-9月生活补助（提前下达）	安阳县崔家桥镇人民政府	0.24	0.24							
特定目标类	安县财预（2022）0114号2022年驻村第一书记第三季度生活补贴（提前下达）	安阳县崔家桥镇人民政府	1.44	1.44							

特定目标类	安县财预（2022）0088号 万名党员进党校活动经费（提前下达）	安阳县崔家桥镇人民政府	0.10	0.10							
特定目标类	安县财预（2022）0080号 2022年软弱涣散村驻村书记办公经费（提前下达）	安阳县崔家桥镇人民政府	2.00	2.00							
特定目标类	安县财预（2022）0079号 2022年驻村第一书记第二季度生活补贴（提前下达）	安阳县崔家桥镇人民政府	1.44	1.44							

特定目标类	安县财预（2022）86号对村民委员会和党支部的补助	安阳县崔家桥镇人民政府	5.34				5.34				
特定目标类	安县财预（2022）119号 2022年预拨中央自然灾害救灾资金（抢险排涝应急整治资金）（2022年结转）	安阳县崔家桥镇人民政府	143.50				143.50				
特定目标类	安县财预（2022）119号 2022年预拨中央自然灾害救灾资金（购买物资资金）（2022年结转）	安阳县崔家桥镇人民政府	15.00				15.00				

特定目标类	安县财预（2022）130号 省级福利彩票公益金 （2022年结转）	安阳县崔家桥镇人民政府	10.00					10.00			

预算 11 表

本级部门(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			

预算 12 表

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：　　安阳县崔家桥镇人民政府

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
902		3,156.28	3,156.28										
902001	安阳县崔家桥镇人民政府	3,156.28	3,156.28										
41052223000000000003606	经济发展专项资金	1,756.34	1,756.34										
41052223000000000017730	安县财预（2022）76 号基层文化免费开放资金（2022 年结转）	3.00	3.00										
41052223000000000017760	安县财预（2022）119 号 2022 年预拨中央自然灾害救灾资金	143.50	143.50										

	（抢险排涝应急整治资金）（2022年结转）												
410522230000000017804	安县财预（2022）90号2022年公共文化服务体系建设补助资金（2022年结转）	2.53	2.53										
410522230000000017836	安县财预（2022）118号 2022年农村综合转移支付资金（美丽乡村建设）	160.00	160.00										
410522230000000017842	安县财预（2022）86号省市县三级宗教工作协理员补助（2022年结转）	2.64	2.64										

41052223000000017933	安县财预（2022）97号2022年农村综合转移支付（第二批）省级资金（美丽乡村五标段工程进度款）（2022年结转）	0.14	0.14										
41052223000000017951	安县财预（2022）119号 2022年预拨中央自然灾害救灾资金（购买物资资金）（2022年结转）	15.00	15.00										
41052223000000017965	安县财预（2022）76号基层文化免费开放资金（省级）（2022年结转）	0.40	0.40										
41052223000000025544	安县财预（2022）130	10.00	10.00										

	号 省级福利彩票公益金（2022年结转）												
41052223000000026805	安县财预（2022）0101号 2022年第一批厕所革命奖补资金（提前下达）	4.21	4.21										
41052223000000026835	安县财预（2022）0120号 2022年7-12月份“四清”队员生活补助资金（提前下达）	0.20	0.20										
41052223000000026879	安县财预（2022）0114号 2022年驻村第一书记第三季度生活补贴（提前下达）	1.44	1.44										
41052223000000026931	安县财预（2022）0115号 2022年北	23.88	23.88										

	环路占地补偿资金（提前下达）												
41052223000000026955	安县财预（2022）0108号 2022年软弱涣散驻村书记7-9月生活补助（提前下达）	0.24	0.24										
41052223000000026979	安县财预（2022）0120号 2022年7-12月六十年代精减退职老职工救济金（提前下达）	0.14	0.14										
41052223000000027001	安县财预（2022）0100号 2022年蓄滞洪区运用补偿工作作经费补助资金（提前下达）	2.50	2.50										
41052223000000027011	安县财预（2022）0069	13.28	13.28										

	号 2022年绿化项目财政补助资金（提前下达）												
41052223000000027015	安县财预（2022）0088号 万名党员进党校活动经费（提前下达）	0.10	0.10										
41052223000000027019	安县财预（2022）0061号驻村第一书记生活补贴、办公经费（提前下达）	3.65	3.65										
41052223000000027024	安县财预（2022）0079号 2022年驻村第一书记第二季度生活补贴（提前下达）	1.44	1.44										
41052223000000027028	安县财预（2022）0121号 2022年度人口变动调查“两员”劳动	0.16	0.16										

	报酬和通讯补贴 （提前下达）												
41052223000000027034	安县财预（2022）0055号 水利工程占地土地流转补偿资金（提前下达）	0.05	0.05										
41052223000000027040	安县财预（2022）0080号 2022年软弱涣散村驻村书记办公经费（提前下达）	2.00	2.00										
41052223000000027211	2023年春节前应急经费	660.00	660.00										
41052223000000027227	2023年春节运转	150.00	150.00										
41052223000000028305	安县财预（2022）86号对村民委员会和党支部的补助	5.34	5.34										
41052223000000028307	安县财预（2022）86号	2.64	2.64										

	其他国有土地使用权出让收入安排的支出												
41052223000000029983	2023年节后运转	50.00	50.00										
41052223000000042701	安县财预（2023）1号政府公用运行运转经费	141.46	141.46										
902		398.48	398.48										
902001	安阳县崔家桥镇人民政府	398.48	398.48										
41052223000000017729	安县财预（2022）76号基层文化免费开放资金（2022年结转）	3.00	3.00										
41052223000000017759	安县财预（2022）119号 2022年预拨中央自然灾害救灾资金（抢险排涝应急整治资金）（2022年结	143.50	143.50										

	转）												
41052223000000017803	安县财预（2022）90号2022年公共文化服务体系建设补助资金（2022年结转）	2.53	2.53										
41052223000000017835	安县财预（2022）118号 2022年农村综合转移支付资金（美丽乡村建设）（2022年结转）	160.00	160.00										
41052223000000017841	安县财预（2022）86号省市县三级宗教工作协理员补助（2022年结转）	2.64	2.64										

410522230000000017932	安县财预（2022）97号2022年农村综合转移支付（第二批）省级资金（美丽乡村五标段工程进度款）（2022年结转）	0.14	0.14										
410522230000000017950	安县财预（2022）119号 2022年预拨中央自然灾害救灾资金（购买物资资金）（2022年结转）	15.00	15.00										
410522230000000017964	安县财预（2022）76号基层文化免费开放资金（省级）（2022年结转）	0.40	0.40										
410522230000000025543	安县财预（2022）130	10.00	10.00										

	号 省级福利彩票公益金（2022年结转）												
410522230000000026804	安县财预（2022）0101号 2022年第一批厕所革命奖补资金（提前下达）	4.21	4.21										
410522230000000026834	安县财预（2022）0120号 2022年7-12月份“四清”队员生活补助资金（提前下达）	0.20	0.20										
410522230000000026878	安县财预（2022）0114号 2022年驻村第一书记第三季度生活补贴（提前下达）	1.44	1.44										
410522230000000026930	安县财预（2022）0115号 2022年北	23.88	23.88										

	环路占地补偿资金（提前下达）												
41052223000000026954	安县财预（2022）0108号 2022年软弱涣散驻村书记7-9月生活补助（提前下达）	0.24	0.24										
41052223000000026978	安县财预（2022）0120号 2022年7-12月六十年代精减退职老职工救济金（提前下达）	0.14	0.14										
41052223000000027000	安县财预（2022）0100号 2022年蓄滞洪区运用补偿工作作经费补助资金（提前下达）	2.50	2.50										
41052223000000027010	安县财预（2022）0069	13.28	13.28										

	号 2022年绿化项目财政补助资金（提前下达）												
41052223000000027014	安县财预（2022）0088号 万名党员进党校活动经费（提前下达）	0.10	0.10										
41052223000000027018	安县财预（2022）0061号驻村第一书记生活补贴、办公经费（提前下达）	3.65	3.65										
41052223000000027023	安县财预（2022）0079号 2022年驻村第一书记第二季度生活补贴（提前下达）	1.44	1.44										
41052223000000027027	安县财预（2022）0121号 2022年度人口变动调查“两员”劳动	0.16	0.16										

	报酬和通讯补贴 （提前下达）												
41052223000000027033	安县财预（2022）0055号 水利工程占地土地流转补偿资金（提前下达）	0.05	0.05										
41052223000000027039	安县财预（2022）0080号 2022年软弱涣散村驻村书记办公经费（提前下达）	2.00	2.00										
41052223000000028304	安县财预（2022）86号对村民委员会和党支部的补助	5.34	5.34										
41052223000000028306	安县财预（2022）86号其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.64	2.64										

上年结转指标明细

单位：元

序号	指标文号	备注	预算单位编码	预算单位	单位改革属性	业务科室(股):编码	业务科室(股):	资金性质	支出功能分类编码	支出功能分类	结转下年	预算项目	指标来源	预算类型	预算级次
286	安县财预[2022]0118号、豫财基[2022]0001号	2022年农村综合转移支付资金	902001	安阳县崔家桥镇人民政府	集中支付(统发)	0018	基层财政服务中心	政府性基金预算资金	2120804	农村基础设施建设支出	1,600,000.00	安县财预（2022）118号2022年农村综合转移支付资金（美丽乡村）	上级提前下达	列当年支出	省级
284	安县财预[2022]0119号、豫财环资[2022]0084号	中央自然灾害救灾资金	902001	安阳县崔家桥镇人民政府	集中支付(统发)	0018	基层财政服务中心	一般性转移支付资金	2240703	自然灾害救灾补助	1,435,000.00	安县财预（2022）119号2022年预拨中央自然灾害救灾资金（抢险排涝应急整治资金）	上级当年下达	列当年支出	中央级

	豫财社【2022】32号		902001	安阳县崔家桥镇人民政府				政府性基金预算资金	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	100000	河南省财政厅河南省民政厅关于下达2022年省级福利彩票公益金的通知			
289	安县财预[2022]0119号、豫财环资[2022]0084号	中央自然灾害救灾资金	902001	安阳县崔家桥镇人民政府	集中支付(统发)	0018	基层财政服务中心	一般性转移支付资金	2240703	自然灾害救灾补助	150,000.00	安县财预（2022）119号2022年预拨中央自然灾害救灾资金（购买物资资金）	上级当年下达	列当年支出	中央级
290	安县财预[2022]0086号	统战部下达省市县村宗教工作协理员补助经费	902001	安阳县崔家桥镇人民政府	集中支付(统发)	0018	基层财政服务中心	一般性转移支付资金	2130705	对村民委员会和村党支部的	53,400.00	安县财预（2022）86号省、市、县三级宗教工作协理员	上级当年下达	列当年支出	省级

										补助		补助			
283	安县财预[2022]0076号	基层文化站免费开放补助资金	902001	安阳县崔家桥镇人民政府	集中支付(统发)	0018	基层财政服务中心	一般性转移支付资金	2070109	群众文化	30,000.00	安县财预【2022】76号 基层文化免费开放资金（中央级）	科目调剂	列当年支出	中央级
287	安县财预[2022]0086号	统战部下达省市县村宗教工作协理员补助经费	902001	安阳县崔家桥镇人民政府	集中支付(统发)	0018	基层财政服务中心	财政拨款	2013404	宗教事务	26,400.00	安县财预（2022）86号省、市、县三级宗教工作协理员补助	科目调剂	列当年支出	县（区）级
291	安县财预[2022]0086号	统战部下达省市县村宗教工作协理员补助经费	902001	安阳县崔家桥镇人民政府	集中支付(统发)	0018	基层财政服务中心	政府性基金预算资金	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的	26,400.00	安县财预（2022）86号省、市、县三级宗教工作协理员补助	科目调剂	列当年支出	市级

										支出					
285	安县财预[2022]0090号	2022年公共文化服务体系建设补助资金	902001	安阳县崔家桥镇人民政府	集中支付(统发)	0018	基层财政服务中心	一般性转移支付资金	2070199	其他文化和旅游支出	25,283.00	安县财预（2022）90号 2022年公共文化服务体系建设补助资金	上级提前下达	列当年支出	中央级
292	安县财预[2022]0076号	基层文化站免费开放补助资金	902001	安阳县崔家桥镇人民政府	集中支付(统发)	0018	基层财政服务中心	一般性转移支付资金	2070109	群众文化	4,000.00	安县财预【2022】76号 基层文化免费开放资金（省级）	科目调剂	列当年支出	省级
288	安县财预[2022]0097号	安县财预【2022】97号2022年农村综合转移支付第二批省级资金	902001	安阳县崔家桥镇人民政府	集中支付(统发)	0018	基层财政服务中心	政府性基金预算资金	2120804	农村基础设施建设支出	1,358.84	安县财预（2022）97号 2022年农村综合转移支付（第二批）省级	上级提前下达	列当年支出	省级

												资金（美丽乡村五标段工程进度款）			
				安阳县崔家桥镇人民政府 汇总							3,451,841.84				