

瓦店乡人民政府 2023 年度部门预算公开说明

目 录

第一部分 瓦店乡人民政府概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 瓦店乡人民政府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

瓦店乡人民政府概况

一、瓦店乡人民政府主要职责

(一) 主要职能

(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

瓦店乡人民政府内设机构 5 个，包括：瓦店乡社会治安综合治理中心、瓦店乡农业技术服务中心、瓦店乡党政综合便民服务中心、瓦店乡退役军人服务站、瓦店乡综合行政执法中队。

二、瓦店乡人民政府预算单位构成

本单位编制数为 89 人。行政编制为 34 人，事业编制为 55 人。实有人数 99 人，其中在职 84 人，离休 0 人，退休 15 人。无归口管理单位。本预算为本级部门预算。单位性质：行政事业。

第二部分

瓦店乡人民政府 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

瓦店乡人民政府 2023 年收入总计 6488.01 万元，支出总计 6488.01 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 918.01 万元，上升 16.48%。主要原因：其中包含上年结余资金；本年卫生健康，城乡社区事务增加。

二、收入预算总体情况说明

瓦店乡人民政府 2023 年收入合计 6488.01 万元，其中：一般公共预算 5994.46 万元；政府性基金预算 11.37 万元；财政拨款结转 482.18 万元，其中一般公共预算结余 38.57 万元，政府性基金结余 443.61 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

瓦店乡人民政府 2023 年支出合计 6488.01 万元，其中：基本支出 3145.1 万元，占 48.47%；项目支出 3342.91 万元，占 51.53%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

瓦店乡人民政府 2023 年一般公共预算收支预算 5994.46 万元，政府性基金收支预算 11.37 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 418.26 万元，上升 7.5%，主要原因：社保、环保、卫生等方面支出增加；政府性基金收支预算 11.37 万元，增长 100%，主要原因：上年无政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

瓦店乡人民政府2023年一般公共预算支出总计5994.46万元。其中：基本支出3145.1万元，占52.47%；项目支出2849.36万元，占47.53%。

人员经费支出1205.38万元，单位运行费支出1587.71万元，项目支出2849.36万元。

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3145.1万元。

按部门经济分类：基本工资341.66万元、津贴补贴188.16万元、奖金227.02万元、绩效工资119.37万元、劳务费530.5万元、租赁费22万元、会议费1.1万元、维修（护）费110万元、办公设备购置费22万元、土地补偿330万元、工会经费27.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费96.69万元、职工基本医疗保险缴费48.35万元、公务员医疗补助缴费45.33万元、其他社会保障缴费8.48万元、住房公积金97.13万元、其他工资福利支出9.85万元、办公费65.29万元、印刷费93.5万元、电费44万元、邮电费5.5万元、差旅费7.7万元、培训费0.6万元、公车运行维护费40.8万元、公务接待费7.7万元、其他交通费23.02

万元、生活补助 10.89 万元、其他商品和服务支出 606.9 万元、退休费 22.3 万元。

按政府经济分类：工资福利支出 119.37 万元，其他商品和服务支出 1339.29 万元，社会福利和救助 10.89 万元等。

七、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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 48.5 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 11.5 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 瓦店乡人民政府2023年无因公出国（境）费预算支出安排，与2022年相比无增无减。

（二）公务用车购置及运行费 40.8万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费40.8万元，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年增加10.8万元。主要原因：公务用车购置已久，运行维护费增加。

（三）公务接待费 7.7万元，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年增加0.7万元。主要原因：预计参会人员增加，使公务接待成本增加

。

九、上年结转情况说明

我单位 2022 年上年结转资金为 482.18 万元，其中一般公共预算资金结转 38.57 万元，政府性基金预算资金结转 443.6 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

瓦店乡人民政府2023年机关运行经费支出预算3501.71万元，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71个，预算资金共3342.91万元。

（四）国有资产占用情况。

2023年末，我部门共有车辆4辆，其中：一般公务用车

0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车6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0项，主要是：机关事业单位基本养老保险基金的补助项目0万元、机关事业单位职业年金缴费支出项目0万元；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。

2023 年部门收支预算表

部门名称： 安阳县瓦店乡人民政府

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,994.46	一、一般公共服务	5,267.02
其中：财政拨款	5,988.26	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	11.37	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	3.00
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	6.90
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	439.55
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	127.24
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	461.12
		十三、农林水事务	57.98
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	6.00
		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	98.20
		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	21.00
		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	6,005.83	本年支出合计	6,488.01
上年结转结余	482.18	年终结转结余	
收入总计	6,488.01	支出总计	6,488.01

2023 年部门收入预算表

部门名称：安阳县瓦店乡人民政府

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	6,488.01	6,005.83	5,994.46	5,988.26	11.37								482.18	38.57	443.61			
903	安阳县瓦店乡人民政 府	6,488.01	6,005.83	5,994.46	5,988.26	11.37								482.18	38.57	443.61			
903001	安阳县瓦店乡人民 政府	6,488.01	6,005.83	5,994.46	5,988.26	11.37								482.18	38.57	443.61			

2023 年部门支出预算表

部门名称：安阳县瓦店乡人民政府

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			
类	款	项				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	6,488.01	3,145.10	1,172.19	33.19	1,587.72	352.00	3,342.91		3,342.91
			903	安阳县瓦店乡人民政府	6,488.01	3,145.10	1,172.19	33.19	1,587.72	352.00	3,342.91		3,342.91
201	03	01		行政运行	3,501.71	2,811.71	861.10	10.89	1,587.72	352.00	690.00		690.00
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,764.86						1,764.86		1,764.86
201	05	01		行政运行	0.21						0.21		0.21
201	32	99		其他组织事务支出	0.24						0.24		0.24
206	99	99		其他科学技术支出	3.00						3.00		3.00
207	01	09		群众文化	6.60						6.60		6.60
207	01	99		其他文化和旅游支出	0.30						0.30		0.30
208	05	01		行政单位离退休	37.41	37.41	15.11	22.30					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.69	96.69	96.69						
208	06	99		其他企业改革发展补助	300.00						300.00		300.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.45	5.45	5.45						
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	30.53						30.53		30.53
210	11	01		行政单位医疗	48.35	48.35	48.35						
210	11	03		公务员医疗补助	45.33	45.33	45.33						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.03	3.03	3.03						
212	03	03		小城镇基础设施建设	6.14						6.14		6.14
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	11.37						11.37		11.37
212	08	04		农村基础设施建设支出	441.81						441.81		441.81
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.80						1.80		1.80
213	01	26		农村社会事业	6.50						6.50		6.50
213	01	52		对高校毕业生到基层任职补助	1.37						1.37		1.37
213	01	99		其他农业农村支出	1.66						1.66		1.66
213	03	06		水利工程运行与维护	0.45						0.45		0.45
213	03	99		其他水利支出	4.00						4.00		4.00
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.96						10.96		10.96
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	33.04						33.04		33.04
215	03	99		其他建筑业支出	6.00						6.00		6.00
221	01	05		农村危房改造	1.07						1.07		1.07
221	02	01		住房公积金	97.13	97.13	97.13						
224	01	06		安全监管	1.00						1.00		1.00
224	07	03		自然灾害救灾补助	20.00						20.00		20.00

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：

安阳县瓦店乡人民政府

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	6,005.83	一、本年支出	6,488.01	6,033.03	5,999.76	454.98	
（一）一般公共预算拨款	5,994.46	（一）一般公共服务支出	5,267.02	5,267.02	5,267.02		
其中：财政拨款	5,988.26	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	11.37	（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	482.18	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	38.57	（六）科学技术支出	3.00	3.00	3.00		
（二）政府性基金预算拨款	443.61	（七）文化体育旅游与传媒支出	6.90	6.90	1.20		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	439.55	439.55	439.55		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	127.24	127.24	121.04		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	461.12	6.14	6.14	454.98	
		（十三）农林水事务支出	57.98	57.98	56.61		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出	6.00	6.00	6.00		
		（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	98.20	98.20	98.20		
		（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	21.00	21.00	1.00		
		（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：	6,488.01	支出合计	6,488.01	6,033.03	5,999.76	454.98	

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：安阳县瓦店乡人民政府

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
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	5,994.46	3,145.10	1,172.19	33.19	1,587.72	352.00	2,849.36	2,849.36
			903	安阳县瓦店乡人民政府	5,994.46	3,145.10	1,172.19	33.19	1,587.72	352.00	2,849.36	2,849.36
201	03	01		行政运行	3,501.71	2,811.71	861.10	10.89	1,587.72	352.00	690.00	690.00
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,764.86						1,764.86	1,764.86
201	05	01		行政运行	0.21						0.21	0.21
201	32	99		其他组织事务支出	0.24						0.24	0.24
207	01	09		群众文化	1.20						1.20	1.20
208	05	01		行政单位离退休	37.41	37.41	15.11	22.30				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.69	96.69	96.69					
208	06	99		其他企业改革发展补助	300.00						300.00	300.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.45	5.45	5.45					
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	30.53						30.53	30.53
210	11	01		行政单位医疗	48.35	48.35	48.35					
210	11	03		公务员医疗补助	45.33	45.33	45.33					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.03	3.03	3.03					
212	03	03		小城镇基础设施建设	6.14						6.14	6.14
213	01	99		其他农业农村支出	1.66						1.66	1.66
213	03	06		水利工程运行与维护	0.45						0.45	0.45
213	03	99		其他水利支出	2.00						2.00	2.00
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.96						10.96	10.96
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	33.04						33.04	33.04
215	03	99		其他建筑业支出	6.00						6.00	6.00
221	01	05		农村危房改造	1.07						1.07	1.07
221	02	01		住房公积金	97.13	97.13	97.13					
224	01	06		安全监管	1.00						1.00	1.00

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：安阳县瓦店乡人民政府

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				3,145.10	1,708.90	1,436.20
30226	劳务费	50205	委托业务费	530.50	480.50	50.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	119.37	119.37	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	227.02	227.02	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	188.16	188.16	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.89	10.89	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	341.66	341.66	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.02	23.02	
30215	会议费	50202	会议费	1.10		1.10
30216	培训费	50203	培训费	0.60		0.60
30229	福利费	50201	办公经费	9.85		9.85
30202	印刷费	50201	办公经费	93.50		93.50
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	606.90		606.90
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40.80		40.80
30201	办公费	50201	办公经费	57.05		57.05
30206	电费	50201	办公经费	44.00		44.00
31009	土地补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出	330.00		330.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	110.00		110.00
30214	租赁费	50201	办公经费	22.00		22.00
30228	工会经费	50201	办公经费	27.50		27.50
31002	办公设备购置	50306	设备购置	22.00		22.00
30207	邮电费	50201	办公经费	5.50		5.50
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.70		7.70
30211	差旅费	50201	办公经费	7.70		7.70
30302	退休费	50905	离退休费	22.30	22.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	96.69	96.69	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.48	8.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	48.35	48.35	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	45.33	45.33	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	97.13	97.13	

301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	48.35	48.35	48.35								
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	45.33	45.33	45.33								
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	49.03	37.66	37.66	11.37							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	97.13	97.13	97.13								

预算 08 表

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：安阳县瓦店乡人民政府

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	
48.50		40.80		40.80	7.70

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：安阳县瓦店乡人民政府

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		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			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	11.37					11.37		11.37
			903	安阳县瓦店乡人民政府	11.37					11.37		11.37
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	11.37					11.37		11.37

2023 年项目支出预算表

部门名称：安阳县瓦店乡人民政府

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		
			3,342.91	2,849.36	11.37		38.57	443.61			
	903	安阳县瓦店乡人民政府	3,342.91	2,849.36	11.37		38.57	443.61			
特定目标类	2023 年春节前应急经费	安阳县瓦店乡人民政府	400.00	400.00							
特定目标类	2023 年春节前运转资金	安阳县瓦店乡人民政府	290.00	290.00							
特定目标类	乡镇经济发展专项	安阳县瓦店乡人民政府	1,261.06	1,261.06							
特定目标类	2023 年乡村振兴与人居环境整治	安阳县瓦店乡人民政府	321.43	321.43							
特定目标类	2023 年乡村振兴及人居环境	安阳县瓦店乡人民政府	182.37	182.37							
特定目标类	安县财预[2022]121 号 2022 年度人口变动调查“两员”劳动报酬和通讯补贴资金（提前下达）	安阳县瓦店乡人民政府	0.21	0.21							
特定目标类	安县财预[2022]61 号驻村第一书记生活补贴、办公经费（提前下达）	安阳县瓦店乡人民政府	0.24	0.24							
特定目标类	安县财预[2022]21 号 2022 年乡村人才振兴示范点工作经费	安阳县瓦店乡人民政府	3.00				3.00				
特定目标类	安县财预[2022]43 号基层综合性文化服务中心业务经费	安阳县瓦店乡人民政府	2.00				2.00				
特定目标类	安县财预[2022]76 号基层文化站免费开放补助资金县级（提前下达）	安阳县瓦店乡人民政府	1.20	1.20							
特定目标类	安县财预[2022]76 号基层文化站免费开放补助资金（中央）	安阳县瓦店乡人民政府	3.00				3.00				

特定目标类	安县财预[2022]76号基层文化站免费开放补助资金（省级）	安阳县瓦店乡人民政府	0.40					0.40				
特定目标类	县财预[2022]90号2022年公共文化服务体系建设补助资金	安阳县瓦店乡人民政府	0.30					0.30				
特定目标类	2022年乡镇经济发展专项（提前下达）	安阳县瓦店乡人民政府	300.00	300.00								
特定目标类	安县财预[2022]42号疫情防控期间高速、省道卡口资金（提前下达）	安阳县瓦店乡人民政府	6.20	6.20								
特定目标类	安县财预[2022]132号关于下达安阳县疫情防控期间高速、省道卡口资金的通知（提前下达）	安阳县瓦店乡人民政府	24.33	24.33								
特定目标类	安县财预[2022]72号瓦店旭阳光电二期工程临电拆改费用（提前下达）	安阳县瓦店乡人民政府	1.32	1.32								
特定目标类	安县财预[2022]71号瓦店3D曲显项目铺设自来水管道工程费用（提前下达）	安阳县瓦店乡人民政府	4.82	4.82								
特定目标类	安县财预[2022]60号河南安彩能源榆济线对接工程项目建设用地补偿资金（提前下达）	安阳县瓦店乡人民政府	11.37		11.37							
特定目标类	县财预[2022]118号2022年农村综合转移支付资金（美丽乡村项目）	安阳县瓦店乡人民政府	56.59					56.59				
特定目标类	安县财预[2022]118号2022年农村综合转移支付资金（美丽乡村项目）	安阳县瓦店乡人民政府	385.22					385.22				
特定目标类	县财预[2022]86号安阳县分配省宗教工作协理员补助	安阳县瓦店乡人民政府	1.80					1.80				
特定目标类	安县财预[2022]87号2022年基层组织活动场所省基建金	安阳县瓦店乡人民政府	6.50					6.50				
特定目标类	安县财预[2022]113号省选调生到村任职补助资金	安阳县瓦店乡人民政府	1.37					1.37				
特定目标类	安县财预[2022]101号2022年第一批厕所革命奖补资金（提前下达）	安阳县瓦店乡人民政府	1.66	1.66								
特定目标类	安县财预[2022]78号2021年农村饮水安全维修养护和基层水利服务体系项目资金（提前下达）	安阳县瓦店乡人民政府	0.45	0.45								

特定目标类	安县财预[2022]100号2022年蓄滞洪区运用补偿工作经费补助资金（提前下达）	安阳县瓦店乡人民政府	2.00	2.00							
特定目标类	安县财预[2022]77号河湖管护资金	安阳县瓦店乡人民政府	2.00				2.00				
特定目标类	县财预[2022]61号驻村第一书记生活补贴、办公经费（提前下达）	安阳县瓦店乡人民政府	4.00	4.00							
特定目标类	安县财预[2022]79号2022年驻村第一书记第二季度生活补贴（提前下达）	安阳县瓦店乡人民政府	0.72	0.72							
特定目标类	安县财预[2022]114号2022年驻村第一书记第三季度生活补贴（提前下达）	安阳县瓦店乡人民政府	0.80	0.80							
特定目标类	安县财预[2022]80号2022年软弱涣散村驻村书记办公经费（提前下达）	安阳县瓦店乡人民政府	4.00	4.00							
特定目标类	安县财预[2022]108号2022年软弱涣散驻村书记7月至9月生活补助（提前下达）	安阳县瓦店乡人民政府	1.44	1.44							
特定目标类	安县财预[2020]197号31号预拨特殊转移支付有关资金预算用于全市村级组织运转保障2020年结转（提前下达）	安阳县瓦店乡人民政府	33.04	33.04							
特定目标类	安县财预[2022]117号安阳县建筑企业招商引资贡献奖励资金（提前下达）	安阳县瓦店乡人民政府	6.00	6.00							
特定目标类	安县财预[2022]5号危房改造补助、鉴定费；农房抗震改造达标验收鉴定费及配套费；农村房屋安全隐患排查鉴定费（提前下达）	安阳县瓦店乡人民政府	1.07	1.07							
特定目标类	安县财预[2022]38号应急局安全生产工作现金单位奖励（提前下达）	安阳县瓦店乡人民政府	1.00	1.00							
特定目标类	安县财预[2022]119号安阳县自然灾害救灾资金	安阳县瓦店乡人民政府	20.00				20.00				

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			

