**马家乡人民政府**

**2023年度部门预算公开说明**

**2023年7月 15 日**

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件2023年度部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

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”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

**部门概**况

马家乡人民政府主要职责

（一）组织宣传贯彻落实党和国家在农村的各项路线、方针、政策，引导农民勤劳致富，守法致富。

（二）组织制定和实施本乡国民经济和社会发展计划及其政策措施。

（三）组织落实上级政府及乡党委、人大决定的整体发展计划、决议和方案。

（四）领导和管理本乡经济、社会、科技、教育、文化、卫生、体育等各项事业。

(五）管理、指导乡属事业单位、村民委员会工作，协调各单位与上级业务主管部门之间的关系。

(六)完成上级党委、政府下达的各项工作任务、指标和交办的其它事项。

二、马家乡人民政府预算单位构成

马家乡人民政府有二级机构有5个，5个机构均列入乡政府本级预算，我乡二级机构有：

1. 马家乡党政综合便民中心
2. 马家乡综合行政执法中队

3、马家乡社会治安综合治理中心

4、马家乡宣传文化旅游服务中心

5、马家乡退役军人服务站

**第二部分**

2023年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年收入总计2114.80万元，支出总计2114.80万元，与2022年相比，收支总计各增加494.1万元，增长30.49%。主要原因：财力增加。

二、部门收入总体情况说明

2023年收入合计2114.80万元，其中：一般公共预算2109.8万元; 政府性基金收入5万元；专户管理的教育收费0万元；国有资本经营预算收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。

三、部门支出总体情况说明

2023年支出合计2114.80万元，其中：基本支出1175.63万元，占55.60%；项目支出939.17万元，占44.40%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算2109.8万元，政府性基金收支预算5万元。与 2022年相比，一般公共预算收支预算增加489.1万元，增长30.18%，主要原因：财力增加。政府性基金收支预算增加5万元，主要原因：政府性基金预算拨款。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为2109.80万元，其中：基本支出1175.63万元，占55.72%；项目支出934.17万元，占44.28%。

六、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出年初预算为1175.63万元，其中：人员经费748.95万元，占63.71%；公用经费426.68万元，占36.29%。

1. 一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2023年“三公”经费预算为35万元。2023年“三公”经费支出预算数比 2022年增加35万元。

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。因公出国（境）费预算数与2022年相比，增加0万元。

**（二）公务用车购置及运行费**30万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费30万元，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与 2022年相比增加0万元。公务用车运行维护费预算数比 2022年增加30万元，主要原因：用于公务用车维护。

**（三）公务接待费**5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务接待费预算数比 2022年增加5万元。主要原因：用于公务接待。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年政府性基金预算安排支出5万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出5万元，占100%。

**九、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

2023年机关运行经费支出预算1832.09万元，主要保障机构正常运行及正常履职需要所需支出，包括公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。

**（二）政府采购支出情况**

2023年政府采购预算安排30万元，其中：政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

**（三）绩效目标设置情况**

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。

**（四）国有资产占用情况。**

2022年末，我部门共有车辆19辆，其中：一般公务用车10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9辆，其他用车主要是洒水车、扫路车等；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**

马家乡人民政府2023年没有专项转移支付项目。

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。

第四部分 附件2023年度部门预算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算01表 | | | |
| **2023年部门收支总体情况表** | | | |
| 部门名称： | 安阳市龙安区马家乡人民政府 | | 单位：万元 |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 2,109.80 | 一、一般公共服务 | 1,682.24 |
| 其中：财政拨款 | 2,109.80 | 二、外交 |  |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 5.00 | 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 |  |
| 七、上级补助收入 |  | 八、社会保障和就业 | 59.11 |
| 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 | 26.97 |
|  | | 十一、节能环保 |  |
|  | | 十二、城乡社区事务 | 5.00 |
|  | | 十三、农林水事务 | 275.96 |
|  | | 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 | 65.52 |
|  | | 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 |  |
|  | | 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 | 2,114.80 | 本 年 支 出 合 计 | 2,114.80 |
| 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 收 入 总 计 | 2,114.80 | 支 出 总 计 | 2,114.80 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算02表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2023年部门收入总体情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门名称： | 安阳市龙安区马家乡人民政府 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 | 2,114.80 | 2,114.80 | 2,109.80 | 2,109.80 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 410 | 安阳市龙安区马家乡人民政府 | 2,114.80 | 2,114.80 | 2,109.80 | 2,109.80 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 410001 | 安阳市龙安区马家乡人民政府 | 2,114.80 | 2,114.80 | 2,109.80 | 2,109.80 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算03表 | | | | | | | | | | | | | |
| **2023年部门支出总体情况表** | | | | | | | | | | | | | |
| 部门名称： | | | 安阳市龙安区马家乡人民政府 | | | | | | | | | | 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 |
| 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 | 2,114.80 | 1,175.63 | 732.17 | 16.78 | 426.68 |  | 939.17 | 854.71 | 84.46 |
|  |  |  | 410 | 安阳市龙安区马家乡人民政府 | 2,114.80 | 1,175.63 | 732.17 | 16.78 | 426.68 |  | 939.17 | 854.71 | 84.46 |
| 201 | 99 | 99 |  | 其他一般公共服务支出 | 1,682.24 | 1,024.03 | 580.57 | 16.78 | 426.68 |  | 658.21 | 573.75 | 84.46 |
| 208 | 05 | 05 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.11 | 59.11 | 59.11 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 |  | 行政单位医疗 | 26.97 | 26.97 | 26.97 |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 08 | 04 |  | 农村基础设施建设支出 | 5.00 |  |  |  |  |  | 5.00 | 5.00 |  |
| 213 | 07 | 05 |  | 对村民委员会和村党支部的补助 | 275.96 |  |  |  |  |  | 275.96 | 275.96 |  |
| 221 | 02 | 01 |  | 住房公积金 | 65.52 | 65.52 | 65.52 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算04表 | | | | | | | |
| **2023年财政拨款收支总体情况表** | | | | | | | |
| 部门名称： | 安阳市龙安区马家乡人民政府 | | | | | | 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 | 2,114.80 | 一、本年支出 | 2,114.80 | 2,109.80 | 2,109.80 | 5.00 |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 2,109.80 | （一）一般公共服务支出 | 1,682.24 | 1,682.24 | 1,682.24 |  |  |
| 其中：财政拨款 | 2,109.80 | （二）外交支出 |  |  |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 | 5.00 | （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 |  | （五）教育支出 |  |  |  |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  | （六）科学技术支出 |  |  |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （七）文化体育旅游与传媒支出 |  |  |  |  |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （八）社会保障和就业支出 | 59.11 | 59.11 | 59.11 |  |  |
|  |  | （九）医疗卫生与计划生育支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （十）卫生健康支出 | 26.97 | 26.97 | 26.97 |  |  |
|  |  | （十一）节能环保支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （十二）城乡社区事务支出 | 5.00 |  |  | 5.00 |  |
|  |  | （十三）农林水事务支出 | 275.96 | 275.96 | 275.96 |  |  |
|  |  | （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 | 65.52 | 65.52 | 65.52 |  |  |
|  |  | （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 |  |  |  |  |  |
|  |  | （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： | 2,114.80 | 支出合计 | 2,114.80 | 2,109.80 | 2,109.80 | 5.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算05表 | | | | | | | | | | | | | |
| **2023年一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | | | | | | |
| 部门名称： | | | 安阳市龙安区马家乡人民政府 | | | | | | | | | | 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 |
| 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 | 2,109.80 | 1,175.63 | 732.17 | 16.78 | 426.68 |  | 934.17 | 849.71 | 84.46 |
|  |  |  | 410 | 安阳市龙安区马家乡人民政府 | 2,109.80 | 1,175.63 | 732.17 | 16.78 | 426.68 |  | 934.17 | 849.71 | 84.46 |
| 201 | 99 | 99 |  | 其他一般公共服务支出 | 1,682.24 | 1,024.03 | 580.57 | 16.78 | 426.68 |  | 658.21 | 573.75 | 84.46 |
| 208 | 05 | 05 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.11 | 59.11 | 59.11 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 |  | 行政单位医疗 | 26.97 | 26.97 | 26.97 |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 07 | 05 |  | 对村民委员会和村党支部的补助 | 275.96 |  |  |  |  |  | 275.96 | 275.96 |  |
| 221 | 02 | 01 |  | 住房公积金 | 65.52 | 65.52 | 65.52 |  |  |  |  |  |  |
| 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： | 安阳市龙安区马家乡人民政府 | | | | | 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 |  |  |  | 1,175.63 | 748.95 | 426.68 |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 135.51 | 135.51 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 112.50 | 112.50 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.75 | 0.75 |  |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 6.58 | 6.58 |  |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 245.78 | 245.78 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 50901 | 社会福利和救助 | 10.20 | 10.20 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 22.19 | 22.19 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 63.84 | 63.84 |  |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 35.00 |  | 35.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 76.00 |  | 76.00 |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 32.00 |  | 32.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 46.00 |  | 46.00 |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 120.00 |  | 120.00 |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 38.00 |  | 38.00 |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 22.00 |  | 22.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 30.00 |  | 30.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 16.68 |  | 16.68 |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 59.11 | 59.11 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 26.97 | 26.97 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 65.52 | 65.52 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算07表 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2023年支出经济分类汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门名称： | | | 安阳市龙安区马家乡人民政府 | | | | | | | | | | | | | | 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 |
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | 小计 | 其中：财政拨款 |
|  |  | 合计 |  |  |  | 2,114.80 | 2,109.80 | 2,109.80 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 410 |  | 安阳市龙安区马家乡人民政府 |  |  |  | 2,114.80 | 2,109.80 | 2,109.80 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 135.51 | 135.51 | 135.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 112.50 | 112.50 | 112.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 6.58 | 6.58 | 6.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 245.78 | 245.78 | 245.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 04 | 抚恤金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 10.20 | 10.20 | 10.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 22.19 | 22.19 | 22.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 63.84 | 63.84 | 63.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 115.00 | 115.00 | 115.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 276.00 | 276.00 | 276.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 02 | 印刷费 | 502 | 01 | 办公经费 | 32.00 | 32.00 | 32.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 49.00 | 49.00 | 49.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 26 | 劳务费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 05 | 水费 | 502 | 01 | 办公经费 | 38.00 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 16.68 | 16.68 | 16.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 399 | 99 | 其他支出 | 599 | 99 | 其他支出 | 215.20 | 210.20 | 210.20 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 501 | 99 | 其他工资福利支出 | 67.51 | 67.51 | 67.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 503 | 06 | 设备购置 | 14.50 | 14.50 | 14.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 31.00 | 31.00 | 31.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 59.11 | 59.11 | 59.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 26.97 | 26.97 | 26.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 275.96 | 275.96 | 275.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 65.52 | 65.52 | 65.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算08表 | | | | | |
| **2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表** | | | | | |
| 部门名称: | 安阳市龙安区马家乡人民政府 | | | | 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 |
| 35.00 |  | 30.00 |  | 30.00 | 5.00 |
| 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年政府性基金预算支出情况表** | | | | | | | | | | | | | |
| 部门名称： | | | 安阳市龙安区马家乡人民政府 | | | | | | | | | | 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 |
| 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 | 5.00 |  |  |  |  |  | 5.00 | 5.00 |  |
|  |  |  | 410 | 安阳市龙安区马家乡人民政府 | 5.00 |  |  |  |  |  | 5.00 | 5.00 |  |
| 212 | 08 | 04 |  | 农村基础设施建设支出 | 5.00 |  |  |  |  |  | 5.00 | 5.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算10表 | | | | | | | | | | | |
| **2023年项目支出表** | | | | | | | | | | | |
| 部门名称： | 安阳市龙安区马家乡人民政府 | | | | | | | | | | 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 |
|  |  |  | 939.17 | 934.17 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 410 | 安阳市龙安区马家乡人民政府 | 939.17 | 934.17 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2022年结转资金 | 安阳市龙安区马家乡人民政府 | 125.74 | 125.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 信访支出 | 安阳市龙安区马家乡人民政府 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 人大办公经费 | 安阳市龙安区马家乡人民政府 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 武装部工作经费 | 安阳市龙安区马家乡人民政府 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 政府采购 | 安阳市龙安区马家乡人民政府 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 纪委工作经费 | 安阳市龙安区马家乡人民政府 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 车辆购置经费 | 安阳市龙安区马家乡人民政府 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 提前离岗人员工资 | 安阳市龙安区马家乡人民政府 | 2.87 | 2.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 兴盛劳务派遣人员工资 | 安阳市龙安区马家乡人民政府 | 0.87 | 0.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 村级经费 | 安阳市龙安区马家乡人民政府 | 48.38 | 48.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 畜牧业 | 安阳市龙安区马家乡人民政府 | 15.39 | 15.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2023年AK替代设备购置经费 | 安阳市龙安区马家乡人民政府 | 14.50 | 14.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 府前路 | 安阳市龙安区马家乡人民政府 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 市场监管局下沉人员补贴费用 | 安阳市龙安区马家乡人民政府 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 村官工资 | 安阳市龙安区马家乡人民政府 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 乡镇政协委员活动工作经费 | 安阳市龙安区马家乡人民政府 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 应付工程物资款 | 安阳市龙安区马家乡人民政府 | 84.46 | 84.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2022年基金结转资金 | 安阳市龙安区马家乡人民政府 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2023年村级经费对个人补贴 | 安阳市龙安区马家乡人民政府 | 275.96 | 275.96 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算11表 | | | | |
| **部门（单位）整体绩效目标表** | | | | |
| **（2023年度）** | | | | |
| 部门（单位）名称 | | 安阳市龙安区马家乡人民政府 | | |
| 年度履职目标 | 一、社会发展和民生改善， 二、重点项目建设管理， 三、生态环境和可持续发展， 四、招商引资， 五、社会稳定和作风纪律建设。 六、工作经费用于保障马家乡政府2023年度各部门机构正常运转；各项工程款按时结清。机关工作人员工资福利待遇按时足额发放；背街小巷道路硬化设施建设；改善人居环境。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | |
| 森林防火通道工程 | | 修建森林防火通道 | |
| 以前年度工程款 | | 支付以前年度未结清工程款 | |
| 马家乡X008铺岭线改建工程项目 | | 马家乡X008铺岭线改建工程项目 | |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | | 2,114.80 | |
| 1、资金来源：（1）政府预算资金 | | 2,114.80 | |
| （2）财政专户管理资金 | |  | |
| （3）单位资金 | |  | |
| 2、资金结构：（1）基本支出 | | 1,175.63 | |
| （2）项目支出 | | 939.17 | |
| 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 | 相关 | 1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。 |
| 工作任务科学性 | 科学 | 1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果 |
| 绩效指标合理性 | 合理 | 1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 |
| 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。 |
| 专项资金细化率 | ≥98% | 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。 |
| 预算执行率 | ≥99% | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 |
| 预算调整率 | ≤25% | 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 |
| 结转结余率 | ≤12% | 结转结余率=结转结余总额/预算数\*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 |
| “三公经费”控制率 | ≤98% | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数\*100% |
| 政府采购执行率 | ≥92% | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 |
| 决算真实性 | 真实 | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。 |
| 资金使用合规性 | 合规 | 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。 |
| 管理制度健全性 | 健全 | 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。 |
| 预决算信息公开性 | 公开 | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。 |
| 资产管理规范性 | 规范 | 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。 |
| 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100% | 部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数\*100% |
| 绩效监控完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数\*100% |
| 绩效自评完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数\*100% |
| 部门绩效评价完成率 | 100% | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数\*100% |
| 评价结果应用率 | 100% | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数\*100% |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 任务完成率 | ≥98% |  |
| 履职目标实现 | 目标完成率 | ≥98% |  |
| 效益指标 | 履职效益 | 效益度 | ≥96% |  |
| 满意度 | 群众满意度 | ≥96& |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算12表 | | | | | | | | | | | | | |
| **2023年部门预算项目绩效目标汇总表** | | | | | | | | | | | | | |
| 部门名称： | 安阳市龙安区马家乡人民政府 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 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 |
| 410 |  | 939.17 | 939.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 410001 | 安阳市龙安区马家乡人民政府 | 939.17 | 939.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 410506230000000002804 | 人大办公经费 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  | 发放到位率 | ≥99% | 提高工作积极性 | 明显提高 |  |  |
|  |  | 人数 | 20人 |  |  |  |  |
| 410506230000000002816 | 纪委工作经费 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  | 人数 | ≥15人 | 提高工作积极性 | 明显提高 |  |  |
|  |  | 发放到位率 | ≥99% |  |  |  |  |
| 410506230000000002818 | 武装部工作经费 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  | 人数 | >10人 | 提高工作积极性 | 明显提高 |  |  |
|  |  | 到位率 | ≥99% |  |  |  |  |
| 410506230000000002824 | 提前离岗人员工资 | 2.87 | 2.87 |  |  |  |  | 到位率 | ≥99% | 提高工作积极性 | 明显提高 |  |  |
|  |  | 人数 | ≥8人 |  |  |  |  |
| 410506230000000002827 | 兴盛劳务派遣人员工资 | 0.87 | 0.87 |  |  |  |  | 工资人数 | ≥4人 | 提高工作积极性 | 明显提高 |  |  |
|  |  | 发放到位率 | ≥99% |  |  |  |  |
| 410506230000000002830 | 村官工资 | 16.00 | 16.00 |  |  | 2023村官工资 | 160000元 | 发放到位率 | ≥99% | 提高工作积极性 | 按月发放 |  |  |
|  |  | 人数 | 2人 |  |  |  |  |
| 410506230000000002838 | 村级经费 | 48.38 | 48.38 |  |  |  |  | 到位率 | ≥99% | 提高工作积极性 | 明显提高 |  |  |
|  |  | 人数 | >124人 |  |  |  |  |
| 410506230000000003298 | 政府采购 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  | 人数 | 100人 | 提高工作积极性 | 明显提高 |  |  |
|  |  | 发放到位率 | ≥99% |  |  |  |  |
| 410506230000000004814 | 信访支出 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  | 人数 | 60人 | 提高工作积极性 | 明显提高 |  |  |
|  |  | 发放到位率 | ≥99% |  |  |  |  |
| 410506230000000004815 | 府前路 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  | 发放到位率 | ≥99% | 提高工作积极性 | 明显提高 |  |  |
|  |  | 道路数 | ≥1条 |  |  |  |  |
| 410506230000000004823 | 畜牧业 | 15.39 | 15.39 |  |  |  |  | 到位率 | ≥99% | 提高工作积极性 | ≥61 |  |  |
|  |  | 养殖户数 | 10 |  |  |  |  |
| 410506230000000004825 | 车辆购置经费 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  | 购车数量 | ≥2辆 | 提高工作积极性 | 明显提高 |  |  |
|  |  | 质量合格率率 | 100% |  |  |  |  |
| 410506230000000004886 | 市场监管局下沉人员补贴费用 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  | 发放到位率 | ≥99% | 提高工作积极性 | 明显提高 |  |  |
|  |  | 人数 | ≥6人 |  |  |  |  |
| 410506230000000016878 | 2023年AK替代设备购置经费 | 14.50 | 14.50 |  |  | 采购成本 | 14.5万元 | 采购质量合格率 | 100% | 完成AK替代，提高工作效率 | 明显提高 | 职工满意度 | ≥95% |
|  |  | 采购AK替代设备数量 | 14台 |  |  |  |  |
| 410506230000000027516 | 2023年村级经费对个人补贴 | 275.96 | 275.96 |  |  | 补助标准 | 2759600元 | 补助发放及时率 | ≥98% | 受益人群幸福感和获得感 | 提升 | 受益人群满意度 | ≥99% |
|  |  | 补助发放准确率 | ≥98% | 补助政策落实情况 | 较好落实 |  |  |
|  |  | 慰问人数 | 154人 |  |  |  |  |
|  |  | 发放补助人数 | 154人 |  |  |  |  |
| 410506230000000028706 | 乡镇政协委员活动工作经费 | 3.00 | 3.00 |  |  | 补助标准 | 30000元 | 慰问人数 | 20人 | 补助政策落实情况 | 较好落实 | 受益人群满意度 | ≥99% |
|  |  | 补助发放及时率 | ≥99% | 受益人群幸福感和获得感 | 提升 |  |  |
|  |  | 发放补助人数 | 20人 |  |  |  |  |
|  |  | 补助发放准确率 | ≥99% |  |  |  |  |
| 410506230000000030717 | 2022年结转资金 | 125.74 | 125.74 |  |  | 补助标准 | 50000元 | 补助发放及时率 | ≥99% | 补助政策落实情况 | 较好落实 | 受益人群满意度 | ≥99% |
|  |  | 发放补助人数 | 30人 | 受益人群幸福感和获得感 | 提升 |  |  |
|  |  | 补助发放准确率 | ≥99% |  |  |  |  |
|  |  | 慰问人数 | 30人 |  |  |  |  |
| 410506230000000047506 | 2022年基金结转资金 | 5.00 | 5.00 |  |  | 补助标准 | 50000元 | 慰问人数 | 100人 | 补助政策落实情况 | 较好落实 | 受益人群满意度 | ≥99% |
|  |  | 补助发放及时率 | 100% | 受益人群幸福感和获得感 | 提升 |  |  |
|  |  | 发放补助人数 | 100人 |  |  |  |  |
|  |  | 补助发放准确率 | 100% |  |  |  |  |
| 410506230000000006051 | 应付工程物资款 | 84.46 | 84.46 |  |  |  |  | 道路数 | ≥3条 | 提高工作积极性 | 明显提高 |  |  |
|  |  | 到位率 | ≥99% |  |  |  |  |