

**信阳市平桥区邢集镇人民政府（本级）
2023 年度单位预算**

2023 年 3 月

2023 年信阳市平桥区邢集镇人民政府（本级） 预算说明

目 录

第一部分 信阳市平桥区邢集镇人民政府概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年信阳市平桥区邢集镇人民政府预算情 况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年信阳市平桥区邢集镇人民政府预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 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预算表
- 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、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、项目支出预算表

十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

信阳市平桥区邢集镇人民政府概况

一、信阳市平桥区邢集镇人民政府主要职责

1. 贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规。
2. 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。
3. 承担好党的建设、经济发展、乡村建设、公共服务、平安建设、综合行政执法、行政审批服务及上级党委、政府交办的其他事项。

二、信阳市平桥区邢集镇人民政府预算单位构成情况

本预算为信阳市平桥区邢集镇人民政府预算，无内设科室。

第二部分

2023 年信阳市平桥区邢集镇人民政府单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

信阳市平桥区邢集镇人民政府 2023 年收入总计 1371.00 万

元，支出总计 1371.00 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 240.1 万元，增长 21%。主要原因：业务开展、人员经费的增加。

二、收入预算总体情况说明

信阳市平桥区邢集镇人民政府 2023 年收入合计 1371.00 万元，其中：一般公共预算收入 1371.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

信阳市平桥区邢集镇人民政府 2023 年支出合计 1371.00 万元，其中：基本支出 955.90 万元，占 70%；项目支出 415.20 万元，占 30%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

信阳市平桥区邢集镇人民政府 2023 年一般公共预算收支预算 1371.00 万元；与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 240.1 万元，增长 21%。主要原因：业务开展、人员经费的增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

信阳市平桥区邢集镇人民政府 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1371.00 万元，其中：基本支出 955.90 万元，占 70%；项目支出 415.20 万元，占 30%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

信阳市平桥区邢集镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 955.90 万元。其中：人员经费支出 834.20 万元，占 87%；公用经费支出 121.60 万元，占 13%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

信阳市平桥区邢集镇人民政府 2023 年“三公”经费支出预算为 42.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比增加 30.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0.00**万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年相比增加**0.00**万元

（二）公务接待费 **30.00** 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，预算数与 2022 年相比增加 30.00 万元。主要原因是业务开展、人员经费的增加。

（三）公务用车购置及运行费**12.00**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。其中：一是公务用车购置费**0.00**万元，预算数与2022年相比增加**0.00**万元；二是公务用车运行维护费**12.00**万元，预算数与2022年相比增加**0.00**万元。

八、政府性基金支出预算情况说明

信阳市平桥区邢集镇人民政府 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

信阳市平桥区邢集镇人民政府 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

信阳市平桥区邢集镇人民政府2023年机构运转经费支出预算121.60万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

信阳市平桥区邢集镇人民政府2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

信阳市平桥区邢集镇人民政府2023年对项目支出全面实施绩效管理，涉及预算拨款415.18万元，共6个项目。根据工作需要，选定2023年平桥区邢集镇方畝村烟叶烤房项目（中央）、2023年平桥区邢集镇方畝村烟叶烤房项目（省级）、2023年平桥区方畝村扶持发展新型农村集体经济资金项目等3个项目作为部门重点绩效目标项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将对这些项目开展部门重点绩效评价。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，信阳市平桥区邢集镇人民政府共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

信阳市平桥区邢集镇人民政府2023年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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、差旅费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2023 年信阳市平桥区邢集镇人民政府(本级)预算表

预算 01 表

2023 年收支总体情况表

部门名称：

信阳市平桥区邢集镇人民政府

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 1,371.0 | 一、一般公共服务 | 950.0 |
| 其中：财政拨款 | 1,371.0 | 二、外交 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 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 | 73.7 |
| 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 | |
| | | 十一、节能环保 | |
| | | 十二、城乡社区事务 | |
| | | 十三、农林水事务 | 292.0 |
| | | 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 | 55.3 |
| | | 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 | 1,371.0 | 本年支出合计 | 1,371.0 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 1,371.0 | 支出总计 | 1,371.0 |

2023 年支出总体情况表

部门名称：信阳市平桥区邢集镇人民政府

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 | 1,371.0 | 955.9 | 834.2 | | 121.6 | | 415.2 | 123.2 | 292.0 |
| | | | 619 | 信阳市平桥区邢集镇人民政府 | 1,371.0 | 955.9 | 834.2 | | 121.6 | | 415.2 | 123.2 | 292.0 |
| 201 | 03 | 01 | | 行政运行 | 950.0 | 826.8 | 705.2 | | 121.6 | | 123.2 | 123.2 | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.7 | 73.7 | 73.7 | | | | | | |
| 213 | 05 | 99 | | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 292.0 | | | | | | 292.0 | | 292.0 |
| 221 | 03 | 02 | | 住房公积金管理 | 55.3 | 55.3 | 55.3 | | | | | | |

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市平桥区邢集镇人民政府

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 | 1,371.0 | 一、本年支出 | 1,371.0 | 1,371.0 | 1,371.0 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 1,371.0 | （一）一般公共服务支出 | 950.0 | 950.0 | 950.0 | | |
| 其中：财政拨款 | 1,371.0 | （二）外交支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （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 | 73.7 | 73.7 | 73.7 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | | | | | |
| | | （十一）节能环保支出 | | | | | |
| | | （十二）城乡社区事务支出 | | | | | |
| | | （十三）农林水事务支出 | 292.0 | 292.0 | 292.0 | | |
| | | （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 | 55.3 | 55.3 | 55.3 | | |
| | | (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: | 1,371.0 | 支出合计 | 1,371.0 | 1,371.0 | 1,371.0 | | |

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：信阳市平桥区邢集镇人民政府

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 | 1,371.0 | 955.9 | 834.2 | | 121.6 | | 415.2 | 123.2 | 292.0 |
| | | | 619 | 信阳市平桥区邢集镇人民政府 | 1,371.0 | 955.9 | 834.2 | | 121.6 | | 415.2 | 123.2 | 292.0 |
| 201 | 03 | 01 | | 行政运行 | 950.0 | 826.8 | 705.2 | | 121.6 | | 123.2 | 123.2 | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.7 | 73.7 | 73.7 | | | | | | |
| 213 | 05 | 99 | | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 292.0 | | | | | | 292.0 | | 292.0 |
| 221 | 03 | 02 | | 住房公积金管理 | 55.3 | 55.3 | 55.3 | | | | | | |

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：信阳市平桥区邢集镇人民政府

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 | | | | 955.9 | 834.2 | 121.6 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 29.0 | 29.0 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 101.2 | 101.2 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 63.7 | 63.7 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 149.1 | 149.1 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 325.0 | 325.0 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 34.7 | 34.7 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2.4 | 2.4 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 27.1 | | 27.1 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 16.6 | | 16.6 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 12.0 | | 12.0 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 9.2 | | 9.2 |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 30.0 | | 30.0 |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 10.0 | | 10.0 |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 0.8 | | 0.8 |
| 30203 | 咨询费 | 50205 | 委托业务费 | 3.0 | | 3.0 |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 8.0 | | 8.0 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 5.0 | | 5.0 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 73.7 | 73.7 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 55.3 | 55.3 | |

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：信阳市平桥区邢集镇人民政府

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 | | | | 1,371.0 | 1,371.0 | 1,371.0 | | | | | | | | | | |
| 619 | | 信阳市平桥区邢集镇人民政府 | | | | 1,371.0 | 1,371.0 | 1,371.0 | | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 101.2 | 101.2 | 101.2 | | | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 63.7 | 63.7 | 63.7 | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 149.1 | 149.1 | 149.1 | | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 325.0 | 325.0 | 325.0 | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 319.1 | 319.1 | 319.1 | | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | | | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维 | 502 | 08 | 公务用车运行维 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----------------|-----|----|--------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 护费 | | | 护费 | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | | | | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | | | | | | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | | | | | | | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | | | | | | | | | |
| 302 | 03 | 咨询费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | | | | | | | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 502 | 01 | 办公经费 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 128.2 | 128.2 | 128.2 | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 73.7 | 73.7 | 73.7 | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 55.3 | 55.3 | 55.3 | | | | | | | | | |

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：信阳市平桥区邢集镇人民政府

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 | |
| 42.0 | | 12.0 | | 12.0 | 30.0 |

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。

2023 年项目支出表

部门名称：信阳市平桥区邢集镇人民政府

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 | | |
| | | | 415.18 | 415.18 | | | | | | | |
| | 619 | 信阳市平桥区邢集镇人民政府 | 415.18 | 415.18 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2023 年邢集镇专项经费 | 信阳市平桥区邢集镇人民政府 | 118.18 | 118.18 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2023 年邢集镇惠农经费 | 信阳市平桥区邢集镇人民政府 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2023 年平桥区邢集镇方畈村烟叶烤房项目（中央） | 信阳市平桥区邢集镇人民政府 | 73.15 | 73.15 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2023 年平桥区邢集镇方畈村烟叶烤房项目（省级） | 信阳市平桥区邢集镇人民政府 | 146.85 | 146.85 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------------------------|---------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 特定目标类 | 2023年平桥区方畈村扶持发展新型农村集体经济资金项目 | 信阳市平桥区邢集镇人民政府 | 50.00 | 50.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2023年周楼村市派驻村第一书记专项资金项目 | 信阳市平桥区邢集镇人民政府 | 22.00 | 22.00 | | | | | | | |

单位整体绩效目标表

(2023 年度)

| 部门(单位)名称 | | 信阳市平桥区邢集镇人民政府 | | |
|----------|---|---------------|--|---|
| 年度履职目标 | 全面提升特色农业,大力发展现代农业。加大对农村教育、医疗、养老等公共服务领域的投入力度,提高学校硬件设施,增加教育资源。积极引进高质量医疗资源,提高乡村医疗服务能力。加强农村环境综合治理,推动乡村环境面貌的改善,加强农田水利建设,推广可持续农业发展模式。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | |
| | 1、加强农业基础设施建设 | | 对水利灌区进行升级改造,推动全域土地综合整治,优化土地利用结构,提高土地利用率,为乡镇经济发展提供有力支持。 | |
| | 2、推动教育均衡优质发展 | | 根据入学人数需求增加学前教育学位和义务教育阶段学位,更新配置多媒体教学平台和购置教育设备,提升教育质量。 | |
| | 3、生态环保与美丽乡村建设 | | 加大环境治理力度,推动环境综合治理,提升乡村环境面貌。结合乡村特色,加强乡村风貌保护,推动乡村旅游产业发展,打造美丽乡村新名片。 | |
| 预算情况 | 部门预算总额(万元) | | 1,371.04 | |
| | 1、资金来源:(1)政府预算资金 | | 1,371.04 | |
| | (2)财政专户管理资金 | | | |
| | (3)单位资金 | | | |
| | 2、资金结构:(1)基本支出 | | 955.86 | |
| | (2)项目支出 | | 415.18 | |
| 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 | ≥90% | 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 | ≥90% | 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 | ≤30% | 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 | ≤20% | 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 | ≤100% | “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 | ≥80% | 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规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缴财政。 |
| 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 | 加强农业基础设施建设完成率 | 100% | |
| | | 推动教育均衡优质发展完成率 | 100% | |
| | | 生态环保与美丽乡村建设完成率 | 100% | |
| | 履职目标实现 | 提高学校硬件设施,增加教育资源 | 100% | |
| | | 提高乡村医疗服务能力 | 100% | |
| | | 加强农村环境综合治理 | 100% | |
| 效益指标 | 履职效益 | 增加学校硬件设施,提高了教育质量 | 提高 | |
| | | 引进高质量医疗资源,提高了乡村医疗服务能力 | 提高 | |
| | | 推动环境综合治理,提升了乡村环境面貌 | 提高 | |
| | 满意度 | 群众满意度 | ≥95% | |

2023 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：信阳市平桥区邢集镇人民政府

| 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 |
| 619 | | 415.18 | 415.18 | | | | | | | | | | |
| 619001 | 信阳市平桥区邢集镇人民政府 | 415.18 | 415.18 | | | | | | | | | | |
| 411503230000000006415 | 2023 年邢集镇专项经费 | 118.18 | 118.18 | | | 总经费 | 118.18 万元 | 完成专项工作数量 | ≥9 项 | 保障各项工作顺利开展 | 程度明显 | 群众满意度 | ≥98% |
| | | | | | | | | 及时完成工作任务 | 及时 | | | | |
| | | | | | | | | 经费支出合规性 | 合规 | | | | |
| 411503230000000006416 | 2023 年邢集镇惠农经费 | 5.00 | 5.00 | | | 总经费 | 5 万元 | 保证惠农工作顺利开展 | 及时 | 提高惠农工作效率 | 效果明显 | 服务对象满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 惠农项目数量 | ≥6 个 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|--------|--------|--|--|---------|------|-----------------|------|----------------|-------|---------|------|
| 411503230000000055521 | 2023年平桥区 邢集镇方畈村 烟叶烤房项目 (中央) | 73.15 | 73.15 | | | | | 新建烟叶电能烤房 | 20个 | 村集体经济收入 | ≥3.2万 | 受益人口满意度 | 100% |
| | | | | | | | | 项目收益中村集体分配比例 | ≥2% | 贫困地区特色产业收益 | ≥30万 | | |
| | | | | | | | | | | 参与就业的脱贫人口人均年收入 | ≥1万 | | |
| | | | | | | | | | | 产业带动增加人口就业人数 | ≥20人 | | |
| | | | | | | | | | | 项目受益人口数 | 25人 | | |
| 411503230000000056304 | 2023年平桥区 邢集镇方畈村 烟叶烤房项目 (省级) | 146.85 | 146.85 | | | | | 项目收益中村集体分配比例 | ≥2% | 产业带动增加人口就业人数 | ≥20人 | 受益人口满意度 | 100% |
| | | | | | | | | 新建烟叶电能烤房 | 20个 | 项目受益人口数 | 25人 | | |
| | | | | | | | | | | 参与就业的脱贫人口人均年收入 | ≥1万 | | |
| | | | | | | | | | | 村集体经济收入 | ≥3.2万 | | |
| | | | | | | | | | | 贫困地区特色产业收益 | ≥30万 | | |
| 411503230000000092722 | 2023年平桥区 方畈村扶持发展新型农村集体经济资金项目 | 50.00 | 50.00 | | | 带动就业增长率 | ≥20% | 脱贫人口加入村集体经济组织人数 | ≥90人 | 环保生态项目的村比例 | ≥90% | 受益群众满意度 | ≥98% |
| | | | | | | 空气质量优良 | ≥90% | 项目收益中村集体分配比例 | ≥20% | 带动村集体经济 | 有效 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------------------|-------|-------|--|--|---------|------|---------------------|---------|-----------|--------|---------|------|
| | | | | | | 率 | | | | | | | |
| | | | | | | 流动资金周转率 | ≥90% | 项目启动时间 | 2023年1月 | 村集体经济年收入 | ≥2万元 | | |
| 41150323000000092725 | 2023年周楼村 市派驻村第一书记专项资金项目 | 22.00 | 22.00 | | | 带动就业增长率 | ≥10% | 项目收益中村集体分配比例 | ≥20% | 村集体经济年收入 | ≥1.5万元 | 受益群众满意度 | ≥98% |
| | | | | | | 空气质量优良率 | ≥90% | 项目启动时间 | 2023年1月 | 带动村集体经济 | 有效 | | |
| | | | | | | 流动资金周转率 | ≥90% | 脱贫人口加入合作社、村集体经济组织人数 | ≥110人 | 环保生态项目占比例 | ≥90% | | |