

孟州市槐树乡政府
2023 年度部门预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 槐树乡政府 2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：槐树乡政府 2023 年度预算表

- 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预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

槐树乡政府概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

槐树乡政府系一级预算单位，位于孟州市西部陵区，总面积73平方公里，辖44个行政村，2.3万人。机关编制66名，其中：行政编制34名，实有28人，事业编制40名，实有人数30人。内设党政综合便民服务中心、社会治安综合治理中心、文化和卫生健康服务中心，农业农村服务中心、综合行政执法大队。

（二）部门职责

河南省焦作市孟州市槐树乡本级是一级预算单位。其主要职责：负责执行本级人大和市政府的决定和命令，贯彻执行党和国家更像方针政策，研究、制定、执行本乡经济建设和社会发展，本区域经济管理税收、社会 and 治安、保障人民利益等。

二、槐树乡政府预算单位构成

孟州市槐树乡人民政府是一级预算单位，本预算为槐树乡政府本级预算。

第二部分

槐树乡政府2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计3749.61万元，支出总计3749.61万元，与上年相比，收、支总计各增加705.38万元，增长23.1%。主要原因：税收、非税基数调整。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计3749.61万元，其中：一般公共预算收入3749.61万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计3749.61万元，其中：基本支出602.1万元，占16%；项目支出3147.51万元，占84%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算3749.61万元，政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加705.38万元，增长23.1%，主要原因：税收、非税基数调整；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：无政府性基金预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为3749.61万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出2781.69万元，占74.2%；社会保障和就业支出108.58万元，占2.9%；卫生健康支出23.65万元，占0.6%；农林水事务支出763.89万元，占20.3%；住房保障支出34.3万元，占1%；预备费37.5万元，占1%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出602.10万元，其中：人员经费526.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费76.03万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为8万元，比上年预算数减少3万元，下降27.2%。

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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门2023年没有因公出国的安排。

（二）公务用车购置及运行费8万元。其中公务车辆购置费0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本部门无购车安排；公务用车运行维护费8万元，主要用于公务车辆的燃油及

维修等，比上年减少2万元，较上年下降20%，主要原因：严格控制三公经费支出。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出，比上年预算数减少1万元，下降100%，主要原因削减三公经费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2023年机关（机构）运行经费支出预算47.4万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年减少76.36万元，下降61.7%，主要原因：削减三公经费。

（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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年槐树乡政府按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为3749.61万元。其中：人员经费支出526.07万元；公用经费支出76.03万元；项目支出3147.51万元，涉及项目7个。

我部门2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，槐树乡政府固定资产总额479万元，其中，房屋建筑物343.8万元，车辆4.23万元，办公设备124.19万元，专用设备6.78万元，其他资产0万元。车辆共有2辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车1辆，单位价值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

我部门2023年无专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我部门按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

附件：槐树乡政府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：槐树乡政府单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3749.61	一、一般公共服务	2781.69
其中：财政拨款	3749.61	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	108.58
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	23.65
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	763.89
		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	34.30
		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	37.50
		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	3749.61	本年支出合计	3749.61
上年结转结余			
收入总计	3749.61	支出总计	3749.61

预算 02 表

2023 年部门收入预算表

部门名称：槐树乡人民政府

单位：万元

[illegible]

预算 03 表

2023 年部门支出预算表

部门名称：槐树乡人民政府

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
							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	3749.61	602.10	480.82	45.25	76.03		3147.51	3109.51	38.00
			910	孟州市槐树 乡人民政府	3749.61	602.10	480.82	45.25	76.03		3147.51	3109.51	38.00
201	3	1		行政运行	258.09	258.09	187.35		70.74				

201	99	99		其他一般公共服务支出	2523.60						2523.60	2523.10	0.50
208	5	5		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.33	48.33	48.33						
208	5	99		其他行政事业单位养老支出	45.25	45.25		45.25					
208	8	3		在乡复员、退伍军人生活补助	15.00						15.00	15.00	
210	11	1		行政单位医疗	10.28	10.28	10.28						
210	11	2		事业单位医疗	12.38	12.38	12.38						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.99	0.99	0.99						
213	1	4		事业运行	192.48	192.48	187.19		5.29				

213	7	5		对村民委员会和村党支部的补助	571.41						571.41	571.41	
221	2	1		住房公积金	34.30	34.30	34.30						
227				预备费	37.50						37.50		37.50

预算 04 表

2023 年财政拨款收支预算表

部门名称：槐树乡人民政府

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	财政专户 管理资金 收入	单位 资金
				小计	其中：财 政拨款	其中：上级 专项转移支 付安排支出				
收入合计	3749.61	支出合计	3749.61	3749.61	3749.61					
一、本年收入	3749.61	一、本年支出	3749.61	3749.61	3749.61					
（一）一般公共预算拨款	3749.61	（一）一般公共服务支出	2781.69	2781.69	2781.69					
其中：财政拨款	3749.61	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	108.58	108.58	108.58					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	23.65	23.65	23.65					
		（十一）节能环保支出								

收入		支出								
		(十二) 城乡社区事务支出								
		(十三) 农林水事务支出	763.89	763.89	763.89					
		(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	34.30	34.30	34.30					
		(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	37.50	37.50	37.50					
		(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								

预算 05 表

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：槐树乡人民政府

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
							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	3749.61	602.10	480.82	45.25	76.03		3147.51	3109.51	38.00
			910	孟州市槐树乡 人民政府	3749.61	602.10	480.82	45.25	76.03		3147.51	3109.51	38.00
201	03	01		行政运行	258.09	258.09	187.35		70.74				

201	99	99		其他一般公共服务支出	2523.60						2523.60	2523.10	0.50
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.33	48.33	48.33						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	45.25	45.25		45.25					
208	08	03		在乡复员、退伍军人生活补助	15.00						15.00	15.00	
210	11	01		行政单位医疗	10.28	10.28	10.28						
210	11	02		事业单位医疗	12.38	12.38	12.38						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.99	0.99	0.99						
213	01	04		事业运行	192.48	192.48	187.19		5.29				
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	571.41						571.41	571.41	

221	02	01		住房公积金	34.30	34.30	34.30						
227				预备费	37.50						37.50		37.50

预算 06 表

2023 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：槐树乡人民政府

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			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				602.10	526.07	76.03		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	91.89	91.89			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	76.75	76.75			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.44	18.44			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.27	0.27			
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	8.00		8.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.00		8.00		
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00		
30206	电费	50201	办公经费	12.00		12.00		
30201	办公费	50201	办公经费	16.40		16.40		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.84		1.84		

30229	福利费	50201	办公经费	2.30		2.30
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.20		19.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.92	21.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26.41	26.41	
30302	退休费	50905	离退休费	30.94	30.94	
30301	离休费	50905	离退休费	0.88	0.88	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	13.43	13.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.00	11.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.65	12.65	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	117.49	117.49	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.29	10.29	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	36.35	36.35	
30103	奖金	50501	工资福利支出	22.73	22.73	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.33	0.33	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.35		2.35
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.94		2.94
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.60	15.60	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.70	18.70	

预算 07 表

2023 年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：槐树乡人民政府

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		
**		孟州市槐 树乡人民 政府	602.10	602.10							
910	孟州市槐树 乡人民政府		602.10	602.10							
人员类	行政人员及 机关技术工 人年基本工 资		91.89	91.89							

	国家保留津贴（行政）		1.34	1.34							
	年终一次性奖金（行政）		7.66	7.66							
	特岗津贴（行政）		1.99	1.99							
	乡镇工作补贴		30.24	30.24							
	在职人员采暖补贴（行政）		1.40	1.40							
	年度目标考核奖（行政）		10.78	10.78							
	在职人员物业服务补贴（行政）		5.66	5.66							

	行政人员工 作性津贴		14.41	14.41							
	行政人员生 活性补贴		21.71	21.71							
	行政人员及 机关技术工 人工伤保险		0.27	0.27							
	养老保险金 （行政）		21.92	21.92							
	养老保险金 （事业）		26.41	26.41							
	退休人员采 暖补贴（行 政）		0.90	0.90							
	退休人员采 暖补贴（事 业）		1.65	1.65							

	退休人员年 健康体养费 （行政）		6.72	6.72							
	退休人员年 健康体养费 （事业）		10.99	10.99							
	退休人员物 业服务补贴 （行政）		3.74	3.74							
	退休人员物 业服务补贴 （事业）		6.94	6.94							
	离休人员采 暖补贴（行 政）		0.05	0.05							
	离休人员年 健康体养费 （行政）		0.61	0.61							
	离休人员物 业服务补贴 （行政）		0.22	0.22							

	遗属补助		13.43	13.43							
	医疗保险金 （行政）		10.28	10.28							
	医疗保险金 （事业）		12.38	12.38							
	大额医保 （行政）		0.72	0.72							
	大额医保 （事业）		0.27	0.27							
	事业人员及 事业技术工 人年基本工 资		117.49	117.49							
	国家保留津 贴（事业）		1.44	1.44							

	70%基础性绩效工资		23.75	23.75							
	30%奖励性绩效工资		12.60	12.60							
	年终一次性奖金（事业）		9.79	9.79							
	特岗津贴（事业）		1.09	1.09							
	在职人员采暖补贴（事业）		1.50	1.50							
	年度目标考核奖（事业）		12.94	12.94							
	在职人员物业服务补贴（事业）		6.26	6.26							

	事业人员及 事业技术工 人工伤保险 (不含学 校)		0.33	0.33							
	住房公积金 (行政)		15.60	15.60							
	住房公积金 (事业)		18.70	18.70							
公用经费	在职人员定 额公用经费 (行政)		47.40	47.40							
	工会经费 (行政)		1.84	1.84							
	福利费(行 政)		2.30	2.30							
	在职人员公 用经费公务 交通补贴 (行政)		19.20	19.20							

	工会经费 (事业)		2.35	2.35							
	福利费(事业)		2.94	2.94							

预算 08 表

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：槐树乡人民政府

单位：万元

[illegible]

预算 09 表

2023 年一般公共预算 “三公” 经费预算表

部门名称：槐树乡人民政府

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	
8.00		8.00		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、差旅费、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 10 表

2023 年政府性基金支出预算表

部门名称:

单位：万元

[illegible]

预算 12 表

2023 年项目支出预算表

部门名称：槐树乡人民政府

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		
			3147. 51	3147. 51							
	910	孟州市槐树 乡人民政府	3147. 51	3147. 51							
其他运转类	公共服务专 项	孟州市槐树 乡人民政府	2500. 00	2500. 00							
其他运转类	失地农民生 活保障金	孟州市槐树 乡人民政府	23. 10	23. 10							
特定目标类	政协工作召 集人经费	孟州市槐树 乡人民政府	0. 50	0. 50							

其他运转类	2023年度八一优抚	孟州市槐树乡人民政府	15.00	15.00							
其他运转类	村级经费支出	孟州市槐树乡人民政府	433.00	433.00							
其他运转类	村级经费及离职补贴	孟州市槐树乡人民政府	138.41	138.41							
特定目标类	2023年预备费	孟州市槐树乡人民政府	37.50	37.50							

预算 13 表

2023 年机关（机构）运行经费

部门名称：槐树乡人民政府

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		47.40
30201	办公费	16.40
30206	电费	12.00
30207	邮电费	2.00
30213	维修(护)费	8.00
30216	培训费	1.00
30231	公务用车运行维护费	8.00

预算 14 表

本级部门整体绩效目标表

(2023 年度)

部门（单位）名称		槐树乡人民政府	
年度履职目标	1、全面完成市政府部署的各项任务、2、巩固防疫成果，确保防疫不反弹、3、保障政府的正常办公、生活秩序、4、完成各项资金支持进度要求、保障全镇各项工作顺利展开，工资薪金按时发放、5、开展美丽乡村建设，切实改善人居环境。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	人员支出	行政人员、事业人员、离退休人员、福利费、目标奖、年终奖等	
	公用支出	公用经费、公共活动经费、	
	部门支出	村组干部工资、失地农民生活保障金	
	专项支出	在职复员退伍军人生活补助、其他人员工资、抚恤金、预备费等	
预算情况	部门预算总额（万元）	3749.61	
	1、资金来源：（1）政府预算资金	3749.61	
	（2）财政专户管理资金		
	（3）单位资金		
	2、资金结构：（1）基本支出	602.10	

	(2) 项目支出		3147.51	
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		
	投入管理指标	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	印刷出版焦作社会主义时期专题集及中共焦作历史大事记		
		档案的征集、接收		
		组织开展奖励工作会议		
		预计奖励单位数量		
		组织专项通信会议		
		计划开展调研活动次数		
		举办、参加各类民间交往活动		
	履职目标实现	印刷验收合格率		
		受奖单位达到标准率		
		会务工作保障率		
		形成高质量调研报告		
		档案安全保管利用率		
效益指标	履职效益	党史知识普及程度		
		推动我市全面深化改革向纵深发展		
		促进我市专用通信工作发展		
		研究成果对公共政策制定等的影响		
	满意度	直接服务对象满意度		
		社会公众满意度		

预算 15 表

2023 年部门预算项目绩效目标表

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
910	孟州市槐树乡人民政府	3147.51	3147.51										
910001	孟州市槐树乡人民政府	3147.51	3147.51										
4108832300000 00025205	村级经费支出	433.00	433.00			预算安排资金	433万元	保障行政村个数	44个	提升村民幸福指数	≥30 %	发放对象满意	100%
								工资发放到位	100%				

								2023年 度	12月				
4108832300000 00029104	公共服务专项	2500.00	2500.00			其他一 般公共 服务资 金	2500万元	其他一 般公共 服务	≤12月	人民生 活水 平	提高	服务对 象满 意度	≥96%
								健全其 他一般 公共服 务高质 量发展	≤1个				
4108832300000 00033133	失地农民生活保 障金	23.10	23.10			生活保 障金	23.1万元	失地农 民生活 保障金 兑付村	7村	失地农 民生活 保障金 兑付率	100%	失地农 民生活 保障金 满意率	100%
								发放完 全率	100%				
4108832300000 00038320	2023年度八一优 抚	15.00	15.00			补贴落 实	106人	补贴现 役、退 役军人 三属	≥99%	促进服 兵役	≥98%	现役、 退役 军人三 属满 意度	≥98%
								大学生 义务兵 补贴	≥99%				

4108832300000 00047212	村级经费及离职 补贴	138.41	138.41			预算安 排金额	138.41万 元	运转经 费村数	44村	村民信访 指数提升	≥35%	发放对象 满意度	100%
								人均工 资发放 到位率	100%				
								2023年 全年	12月				
4108832300000 00047208	政协工作召集人 经费	0.50	0.50			政协工 作经费 预算	0.5万元	保障人 数	>2人	保障正常 运转	100%	政协工作 经费	100%
								按规定 使用率	100%				
								按时拨 付	100%				
4108832300000 00047211	2023年预备费	37.50	37.50			财政投 入资金	37.5万元	保障人 数	≥2万人	保障社会 经济正常 发展	100%	服务对象 满意率	100%
								按固定 使用效 率	100%				
								拨付时 效	100%				

