

**宁陵县华堡镇人民政府本级
2023 年度单位预算**

2023 年 5 月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、单位机构设置及预算单位构成

第二部分 宁陵县华堡镇人民政府本级 2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：宁陵县华堡镇人民政府本级 2023 年度单位预算表

一、2023 年单位收支总体情况表

二、2023 年单位收入总体情况表

三、2023 年单位支出总体情况表

四、2023 年财政拨款收支总体情况表

五、2023 年一般公共预算支出情况表

六、2023 年一般公共预算基本支出表

七、2023 年支出经济分类汇总表

八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2023 年政府性基金预算支出情况表

十、2023 年项目支出表

十一、2023 年度单位预算项目绩效目标表

十二、2023 年国有资本经营预算支出情况表

第一部分 概况

一、主要职能

(一) 党的建设。落实新时代党的建设总要求，负责基层党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争；负责宣传、统战、意识形态、精神文明建设及群团等工作；加强乡镇党委自身建设，指导村级党组织建设；负责党员教育管理监督和发展党员工作。

(二) 经济发展。统筹制定区域经济发展规划，实施经济建设项目，促进经济增长；推进城乡经济融合发展，提高农业发展水平，增加村(居)民收入；做好投资促进、重点项目服务，以及工业、交通、商贸、就业、统计、旅游等工作。

(三) 乡村建设。统筹乡村规划建设和管理，推进基础设施、公共设施建设，做好村镇管理、生态环境保护等工作。实施人居环境整治，做好“厕所革命”、垃圾和污水处理、村容村貌整治提升等工作；协助做好辖区内自然资源规划、开发利用和保护等工作；协助做好开发建设项目的征地、拆迁、安置工作。

(四) 公共服务。组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务和社会事务，负责教育、民政、卫生健康、文化、体育、社会保障、社会救助、公共文化等管理和服服务；负责退役军人事务工作和拥军优属工作。

(五) 平安建设。负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安

综合治理、公共安全风险防控、安全生产监管、应急管理、法制宣传教育、法律服务等相关工作。负责排查化解矛盾纠纷，受理群众来信来访、投诉事项；负责组织群防群治，完善治安防控体系；负责网格化服务管理工作；负责辖区内消防安全等工作。

（六）综合行政执法。根据法律法规授权和省政府下放权限，以乡镇名义开展执法活动；推进城市管理、市场监管、生态环境、文化市场、交通运输、应急管理、农业等领域综合执法工作；协调配合县级执法部门做好专业执法工作；统一指挥调度派驻机构开展执法活动；承担与行政执法活动密切相关的行政检查等工作。

（七）行政审批服务。根据法律法规和省政府授权集中办理有关审批和服务事项；负责本级行政审批服务中心的建设、运行和监督管理；负责组织指导、协调、监督村（社区）综合服务设施的建设、运行和管理。

（八）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、单位机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

宁陵县华堡镇人民政府下设党政综合办公室，党建工作办公室，经济发展办公室，乡村建设办公室，公共服务办公室，平安建设办公室，综合行政执法大队，行政审批服务中心，应急管理办公室，退役军人服务站，村镇规划建设办公室等 11 个内设机构。

（二）单位预算单位构成

本预算为宁陵县华堡镇人民政府本级单位预算。

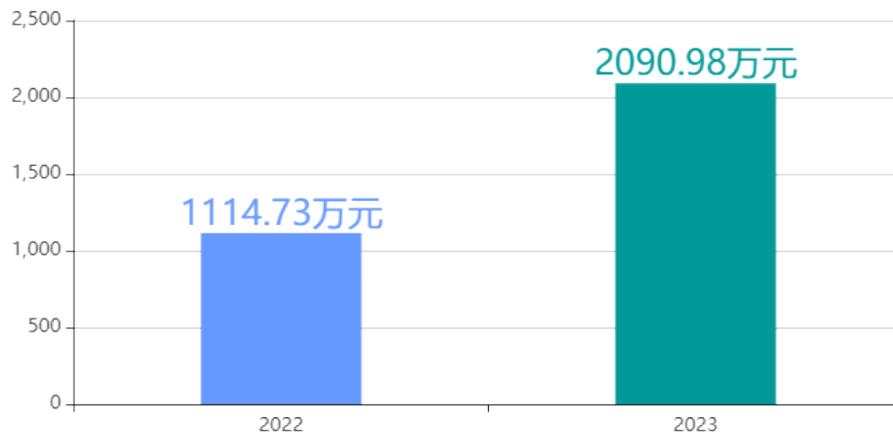
第二部分

宁陵县华堡镇人民政府本级 2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宁陵县华堡镇人民政府本级 2023 年收入总计 2,090.98 万元，支出总计 2,090.98 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 976.25 万元，增长 87.58%。主要原因：对村民委员会和村党支部的补助增加，行政运行经费增加。

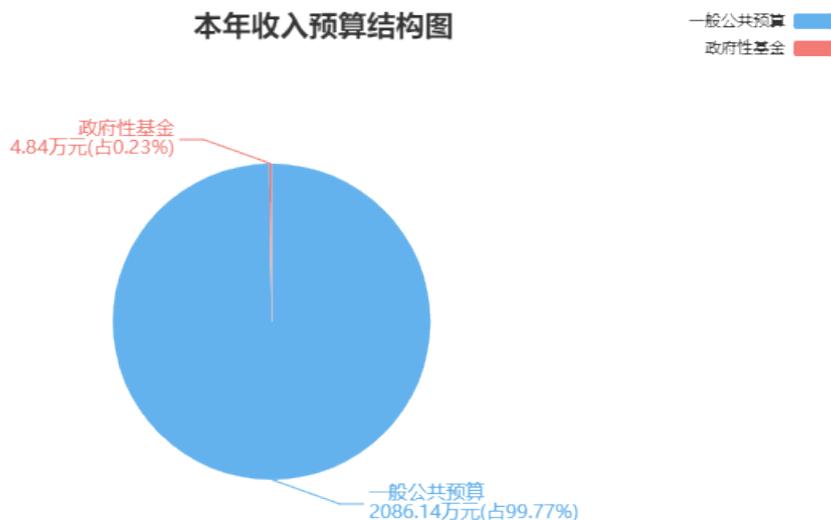
收入支出预算总计变动情况图



二、收入预算总体情况说明

宁陵县华堡镇人民政府本级 2023 年收入合计 2,090.98 万元，其中：一般公共预算收入 2,086.14 万元；政府性基金收入 4.84 万元。

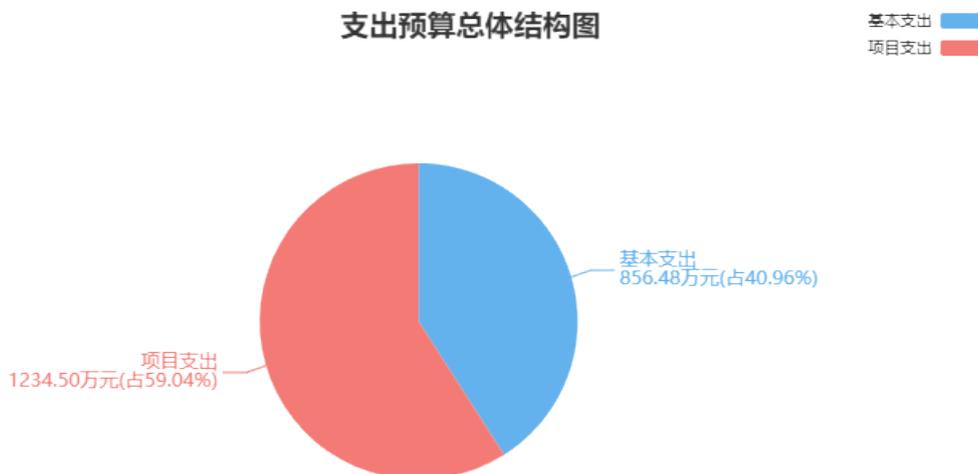
本年收入预算结构图



三、支出预算总体情况说明

宁陵县华堡镇人民政府本级 2023 年支出合计 2,090.98 万元，其中：基本支出 856.48 万元，占 40.96%；项目支出 1,234.50 万元，占 59.04%。

支出预算总体结构图

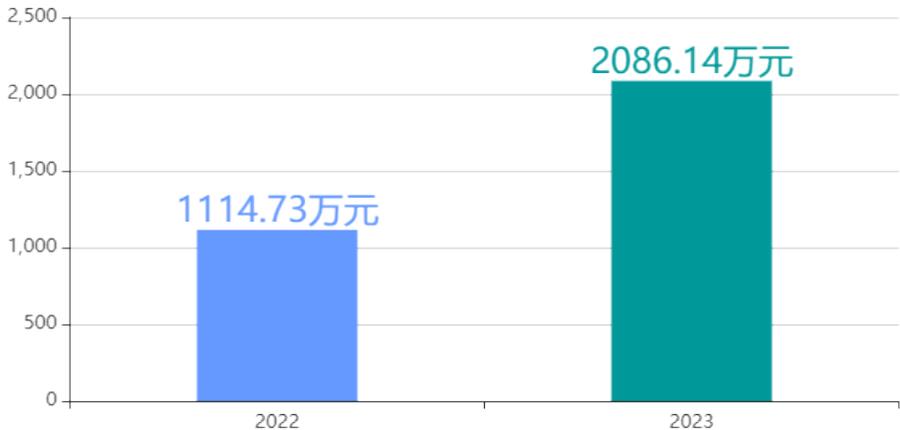


四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

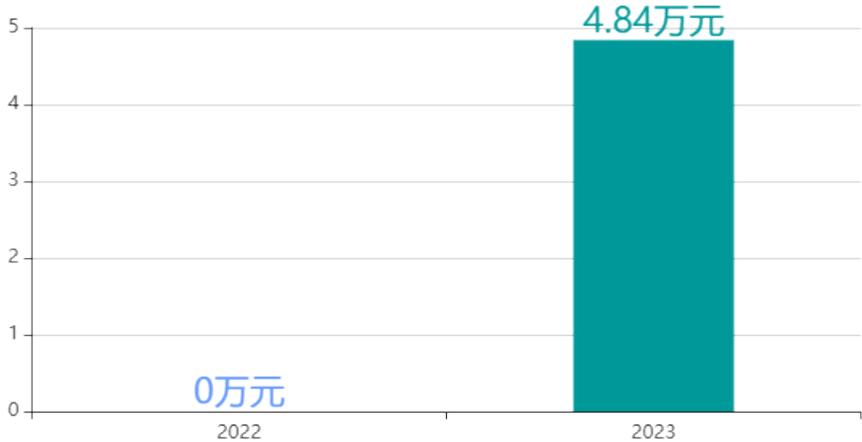
宁陵县华堡镇人民政府本级 2023 年一般公共预算收支预算 2,086.14 万元，无国有资本经营收支预算。与 2022 年相比，一般

公共预算收支预算增加 971.41 万元，增长 87.14%，主要原因：对村民委员会和村党支部的补助增加，行政运行经费增加；政府性基金收支预算增加 4.84 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因：农村基础设施建设支出增加。

财政拨款一般公共预算变动情况图



财政拨款政府性基金预算变动情况图

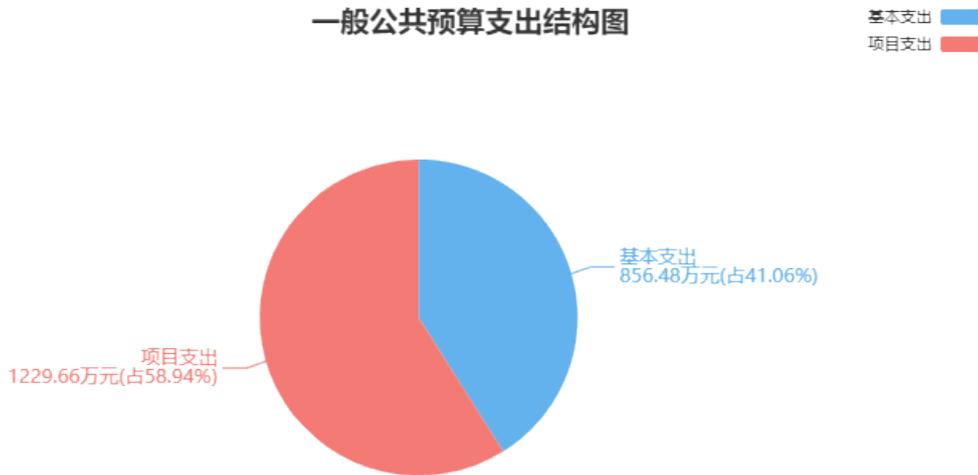


五、一般公共预算支出预算情况说明

宁陵县华堡镇人民政府本级 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2,086.14 万元。其中：基本支出 856.48 万元，占比 41.06%；

项目支出 1,229.66 万元，占比 58.94%。

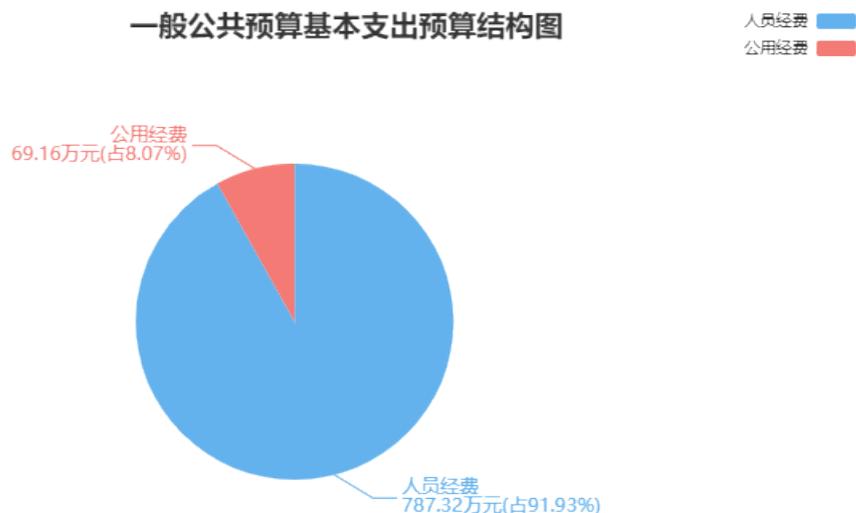
一般公共预算支出结构图



六、一般公共预算基本支出预算情况说明

宁陵县华堡镇人民政府本级2023年一般公共预算基本支出年初预算856.48万元，其中：人员经费787.32万元，主要包括：绩效工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、奖金、基本工资、生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费69.16万元，主要包括：福利费、公务用车运行维护费、电费、办公费、其他交通费用、印刷费、工会经费。

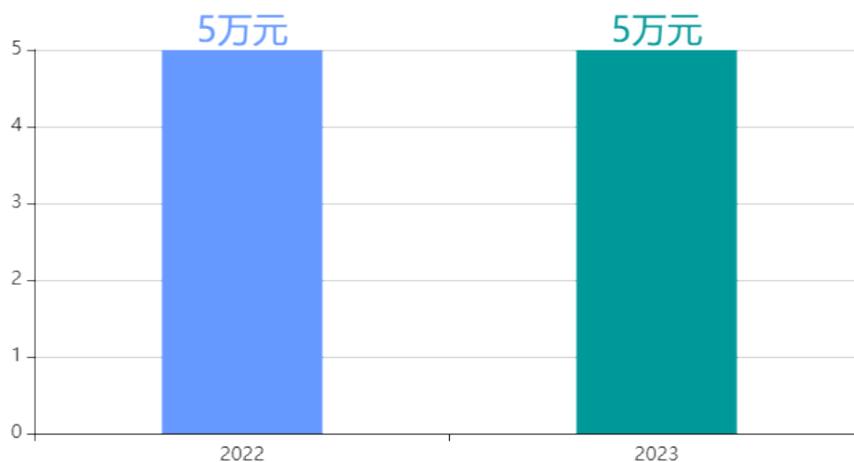
一般公共预算基本支出预算结构图



七、“三公”经费支出情况说明

宁陵县华堡镇人民政府本级 2023 年“三公”经费支出预算为 5.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算与 2022 年同口径预算数保持一致。

三公经费支出预算变动情况图



具体支出情况如下：

(一) 因公出国(境)费 0.00 万元。主要用于公务出国(境)人员的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算

数与2022年预算数保持一致。

(二)公务接待费0.00万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与2022年预算数保持一致。

(三)公务用车购置及运行费5.00万元。其中：公务车辆购置费0.00万元，与2022年预算数保持一致；公务用车运行维护费5.00万元，与2022年预算数保持一致。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

宁陵县华堡镇人民政府本级2023年政府性基金预算支出4.84万元，用于农村基础设施建设支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)行政(事业)单位机构运转经费

宁陵县华堡镇人民政府本级2023年机构运转经费支出预算69.16万元，主要保障机关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、职工福利费等支出。

(二)政府采购支出情况

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)绩效目标设置情况说明

我单位预算项目均按要求编制了绩效目标，涉及资金

1,234.50 万元。分别从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我单位固定资产总额 218.80 万元，其中：房屋建筑物 208.80 万元，车辆 10.00 万元。共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆，执法执勤车 0 辆，其他用车 0 辆；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

我单位 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：是指财政当年拨付的资金；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、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：是指纳入县级财政预算管理，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、机关运行经费：是指为保障行政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(项)：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。

九、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十、机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十一、死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

十二、行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十三、农村基础设施建设支出(项)：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

十四、农村社会事业(项)：反映用于农村社会事业发展的支出。

十五、农村基础设施建设(项)：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

十六、生产发展(项)：反映用于农村欠发达地区发展种植业、

养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

十七、对村民委员会和村党支部的补助(项)：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

十八、住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：宁陵县华堡镇人民政府本级 2023 年单位预算表

2023 年单位收支总体情况表

单位名称：宁陵县华堡镇人民政府本级

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,086.14	一、一般公共服务	1075.16
其中：财政拨款	2,086.14	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	4.84	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	99.49
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	29.11
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	4.84
		十三、农林水事务	829.57
		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	52.81
		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	2,090.98	本年支出合计	2,090.98
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,090.98	支出总计	2,090.98

2023 年单位收入总体情况表

单位名称：宁陵县华堡镇人民政府本级

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	2,090.98	2,090.98	2,086.14	2,086.14	4.84													
305001	宁陵县华堡镇人民政府	2,090.98	2,090.98	2,086.14	2,086.14	4.84													

2023 年单位支出总体情况表

单位名称：宁陵县华堡镇人民政府本级

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	2,090.98	856.48	734.78	52.54	69.16		1,234.50	899.93	334.57
			305001	宁陵县华堡镇人民政府	2,090.98	856.48	734.78	52.54	69.16		1,234.50	899.93	334.57
201	03	01		行政运行	984.07	675.07	578.93	26.98	69.16		309.00		309.00
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	91.09						91.09	65.52	25.57
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.93	73.93	73.93						
208	08	01		死亡抚恤	25.56	25.56		25.56					
210	11	01		行政单位医疗	29.11	29.11	29.11						
212	08	04		农村基础设施建设支出	4.84						4.84	4.84	
213	01	26		农村社会事业	88.19						88.19	88.19	
213	05	04		农村基础设施建设	11.14						11.14	11.14	
213	05	05		生产发展	44.61						44.61	44.61	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	685.63						685.63	685.63	
221	02	01		住房公积金	52.81	52.81	52.81						

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：宁陵县华堡镇人民政府本级

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	2,090.98	一、本年支出	2,090.98	2,086.14	2,086.14	4.84	
（一）一般公共预算拨款	2,086.14	（一）一般公共服务支出	1,075.16	1,075.16	1,075.16		
其中：财政拨款	2,086.14	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	4.84	（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	99.49	99.49	99.49		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	29.11	29.11	29.11		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	4.84			4.84	
		（十三）农林水事务支出	829.57	829.57	829.57		
		（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	52.81	52.81	52.81		

		(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	2,090.98	支出合计	2,090.98	2,086.14	2,086.14	4.84	

2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称：宁陵县华堡镇人民政府本级

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	2,086.14	856.48	734.78	52.54	69.16		1,229.66	895.09	334.57
			305001	宁陵县华堡镇人民政府	2,086.14	856.48	734.78	52.54	69.16		1,229.66	895.09	334.57
201	03	01		行政运行	984.07	675.07	578.93	26.98	69.16		309.00		309.00
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	91.09						91.09	65.52	25.57
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.93	73.93	73.93						
208	08	01		死亡抚恤	25.56	25.56		25.56					
210	11	01		行政单位医疗	29.11	29.11	29.11						
213	01	26		农村社会事业	88.19						88.19	88.19	
213	05	04		农村基础设施建设	11.14						11.14	11.14	
213	05	05		生产发展	44.61						44.61	44.61	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	685.63						685.63	685.63	
221	02	01		住房公积金	52.81	52.81	52.81						

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：宁陵县华堡镇人民政府本级

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				856.48	787.32	69.16
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.22	14.22	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	66.74	66.74	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.65	3.65	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	134.42	134.42	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	359.90	359.90	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	52.54	52.54	
30229	福利费	50201	办公经费	11.01		11.01
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30206	电费	50201	办公经费	12.00		12.00
30201	办公费	50201	办公经费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28.02		28.02
30202	印刷费	50201	办公经费	2.60		2.60
30228	工会经费	50201	办公经费	3.53		3.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	73.93	73.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.11	29.11	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	52.81	52.81	

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：宁陵县华堡镇人民政府本级

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				2,090.98	2,086.14	2,086.14	4.84									
305	001	宁陵县华堡镇人民政府				2,090.98	2,086.14	2,086.14	4.84									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	14.22	14.22	14.22										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	66.74	66.74	66.74										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.65	3.65	3.65										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	134.42	134.42	134.42										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	359.90	359.90	359.90										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	52.54	52.54	52.54										
302	29	福利费	502	01	办公经费	11.01	11.01	11.01										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00										
302	06	电费	502	01	办公经费	22.00	22.00	22.00										
302	01	办公费	502	01	办公经费	128.31	128.31	128.31										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	28.02	28.02	28.02										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	12.60	12.60	12.60										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.53	3.53	3.53										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	134.83	134.83	134.83										
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	604.26	604.26	604.26										
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	50.00	50.00	50.00										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	62.70	62.70	62.70										

302	15	会议费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	12.00	12.00	12.00								
399	99	其他支出	599	99	其他支出	9.50	9.50	9.50								
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	13.36	13.36	13.36								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	73.93	73.93	73.93								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.11	29.11	29.11								
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	104.17	99.33	99.33	4.84							
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	101.37	101.37	101.37								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	52.81	52.81	52.81								

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：宁陵县华堡镇人民政府本级

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	
5.00		5.00		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。

2023 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：宁陵县华堡镇人民政府本级

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	4.84					4.84	4.84	
			305001	宁陵县华堡镇人民政府	4.84					4.84	4.84	
212	08	04		农村基础设施建设支出	4.84					4.84	4.84	

2023 年项目支出表

单位名称：宁陵县华堡镇人民政府本级

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		
		合计	1,234.50	1,229.66	4.84						
	305001	宁陵县华堡镇人民政府	1234.50	1229.66	4.84						
特定目标类	机关运行经费	宁陵县华堡镇人民政府	60.00	60.00							
特定目标类	纪检工作经费	宁陵县华堡镇人民政府	4.80	4.80							
特定目标类	禁毒工作经费	宁陵县华堡镇人民政府	10.00	10.00							
特定目标类	对个人和家庭补助	宁陵县华堡镇人民政府	20.00	20.00							
特定目标类	乡村振兴战略人居环境整治安全生成精神文明等工作经费	宁陵县华堡镇人民政府	112.70	112.70							
特定目标类	有事好商量经费	宁陵县华堡镇人民政府	7.00	7.00							
特定目标类	人大办公费	宁陵县华堡镇人民政府	9.00	9.00							
特定目标类	工资福利费支出	宁陵县华堡镇人民政府	12.00	12.00							
特定目标类	基层武装建设工作经费	宁陵县华堡镇人民政府	3.00	3.00							
特定目标类	信访维稳及综合治理工作经费	宁陵县华堡镇人民政府	10.50	10.50							
特定目标类	其他商品服务支出	宁陵县华堡镇人民政府	60.00	60.00							
其他运转类	违法违规占用耕地专项整治经费	宁陵县华堡镇人民政府	30.00	30.00							
其他运转类	2022 年度综合工作及重点工作奖补资金	宁陵县华堡镇人民政府	3.40	3.40							
其他运转类	商品服务支出（指标追加 本级财力）	宁陵县华堡镇人民政府	9.26	9.26							
其他运转类	华堡镇初中、小学改扩建征地款（华堡镇本级财力 20210517002 上年结转（列入预算变动））	宁陵县华堡镇人民政府	9.50	9.50							

其他运转类	用地增减挂钩项目奖补资金（存量资金支出 本级财力）	宁陵县华堡镇人民政府	13.36	13.36							
特定目标类	2022 年度城乡建设用地增减挂钩项目奖补资金	宁陵县华堡镇人民政府	25.57	25.57							
其他运转类	美丽乡村建设（商财预[2020]592 号 上年结转（列入预算变动））	宁陵县华堡镇人民政府	4.84		4.84						
其他运转类	中共宁柘商县委旧址改造、李德昌纪念馆景观工程、廉政广场（指标调剂-政采指标调剂 科目调剂）	宁陵县华堡镇人民政府	88.19	88.19							
其他运转类	流域面积 200-3000 平方公里中小河流治理（商财预[2020]571 号 上年结转（列入预算变动））	宁陵县华堡镇人民政府	0.72	0.72							
其他运转类	2022 年农村人居环境整治项目工作经费（宁财预[2022]0170 号 科目调剂）	宁陵县华堡镇人民政府	10.42	10.42							
其他运转类	乡镇农田水利设施排查整改资金（存量资金支出 上年结转（列入预算变动））	宁陵县华堡镇人民政府	44.61	44.61							
其他运转类	2023 年村级组织运转经费	宁陵县华堡镇人民政府	685.63	685.63							

2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：宁陵县华堡镇人民政府本级

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							
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
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		
305		1,234.5	1,234.5										
305001	宁陵县华堡镇人民政府	1,234.5	1,234.5										
411423230 000000028 710	2023 年村级组织运转经费	685.6	685.6			项目总成本	≤685.63 万元	发放村干部酬劳人数	≥205 人	保障行政村正常运转	保障	村干部满意度	≥90%
								村级经费拨付足额率	100%				
								村干部酬劳发放及时率	100%				
								村干部酬劳发放足额率	100%				
								辖区行政村数量	≥41 个				
411423230 000000033 557	违法违规占用耕地专项整治经费	30.0	30.0			项目总成本	≤30 万元	违法违规占用耕地案件办结率	≥90%	保障耕地政策落实	保障	群众满意度	≥90%
								违法违规占用耕地排查次数	≥24 次				

								违法违规占用耕地案件处理及时率	100%				
411423230 000000041 934	2022 年度 综合工作 及重点工 作奖补资 金	3.4	3.4			项目总成本	≤3.4 万 元	办公用品及耗材采购 完成率	100%	提升村干部工作积极性	提升	村干部满意度	≥90%
								奖励资金拨付足额率	100%				
								办公用品及耗材采购 合格率	100%				
								奖励先进行政村数量	≥2 个				
								日常工作完成及时率	100%				
								维修完成率	100%				
								维修合格率	100%				
411423230 000000043 105	华堡镇初 中、小学 改扩建征 地款（华 堡镇本级 财力 20210517 002 上年 结转（列 入预算变 动）	9.5	9.5			项目预算成本	≤9.5 万 元	出动人工机械合格率	100%	提高学校环境工作效率	提高	师生满意度	≥95%
								出动人工机械数量	≥122 车 次	改善学校辖区内生态环境	改善		
								项目竣工验收合格率	100%	提升辖区内师生便利率 幸福感	提升		
								基础设施建设工程项 目数量	≥7 项				
								项目竣工及时率	100%				
411423230 000000043 107	流域面积 200-3000 平方公里 中小河流 治理（商	0.7	0.7			预算成本	≤0.72 万元	完成排涝数量	≥2 公里	提升工作保障河流排涝 正常运行	保障	群众满意度	≥95%
								河流排涝合格率	100%	提升辖区内河流排涝工 作效率	提升		
								河流排涝及时率	100%				

	财 预 [2020]57 1号 上年 结转（列 入预算变 动）												
411423230 000000043 111	2022 年农 村人居环 境整治项 目工作经 费（宁财 预 [2022]01 70号科目 调剂）	10.4	10.4			预算成本	≤10.42 万元	清扫保洁完成率	100%	提升辖区内群众便利率 幸福感	提升	群众满意度	≥90%
								垃圾清运覆盖村数量	≥41 村	提高环境治理工作效率	提高		
								清扫保洁质量达标率	100%	改善辖区生态环境	改善		
								日常垃圾清运及时率	100%				
411423230 000000043 112	乡镇农田 水利设施 排查整改 资金（存 量资金支 出 上年结 转（列入 预 算 变 动）	44.6	44.6			预算成本	≤44.61 万元	乡镇农田水利设施排 查机井	≥700 眼	提升提升工作保障农田 抗旱排涝正常运行	保障	群众满意度	≥90%
								农田机井维修完成及 时率	100%	提高农田产量	提高		
								农田机井维修验收合 格率	100%	提升辖区内农田抗旱排 涝工作效率	提升		
411423230 000000043 115	用地增减 挂钩项目 奖补资金 （存量资	13.4	13.4			项目预算成本	≤13.36 万元	项目竣工及时率	100%	提高用地增减挂钩工作 效率	提高	群众满意度	≥95%
								项目竣工验收合格率	100%	提升辖区内群众便利率 幸福感	提升		

	金支出 本级财力)							土地整治面积	≥50 亩				
411423230 000000043 117	美丽乡村建设（商财预[2020]592号上年结转（列入预算变动））	4.8	4.8			预算成本	≤4.84 万元	美丽乡村建设完成率	100%	提高环境治理工作效率	提高	群众满意度	≥95%
								项目竣工验收合格率	100%	提升辖区内群众便利率 幸福感	提升		
								项目竣工及时率	100%	改善辖区生态环境	改善		
411423230 000000043 119	商品服务支出（指标追加 本级财力）	9.3	9.3			项目预算成本	≤9.26 万元	办公用品及耗材采购 合格率	100%	工作完成及时	保障	单位干部职工人员满意度	≥90%
								维修合格率	100%	保障单位工作正常运转	提高		
								印刷品合格率	100%				
								印刷品及时率	100%				
								维修完成率	100%				
								水电费缴纳完成率	100%				
								办公用品及耗材采购 完成率	100%				
								水电费缴纳足额率	100%				
411423230 000000043 121	中共宁栎商县委旧址改造、李德昌纪念馆景观工程、廉	88.2	88.2			项目预算成本	≤88.19 万元	项目竣工验收合格率	100%	改善革命老区建设	改善	群众满意度	≥95%
								基础设施建设工程项目数量	≥12 项	提高革命老区建设工作 效率	提高		
								项目竣工及时率	100%	提升辖区内群众便利率 幸福感	提升		

	政广场 (指标调剂-政采 指标调剂 科目调剂)												
411423230 000000033 649	有事好商量 经费	7.0	7.0			项目预算成本	≤7万元	有事好商量日常工作 合格率	100%	提升政协有事好商量工 作效率	提升	群众满意度	≥85%
								有事好商量日常工作 完成率	100%				
								有事好商量日常工作 及时率	100%				
411423230 000000033 650	其他商品 服务支出	60.0	60.0			项目预算成本	≤60万 元	维修完成率	100%	提高职工办公效率	提高	单位干部职工人员满意 度	≥95%
								工作完成及时	及时	保障单位工作正常运转	保障		
								印刷品及时率	100%				
								办公用品及耗材采购 完成率	100%				
								水电费缴纳完成率	100%				
								办公用品及耗材采购 合格率	100%				
								维修合格率	100%				
								水电费缴纳足额率	100%				
								印刷品合格率	100%				
411423230 000000033 651	机关运行 经费	60.0	60.0			预算成本	≤60万 元	印刷合格率	100%	提升政府行政运行工作 效率	提升	干部职工满意度	≥90%
								行政运行日常工作合	100%				

								格率维修合格率					
								行政运行日常工作及时率	100%				
								办公用品及耗材采购完成率	100%				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								行政运行日常工作完成率维修完成率	100%				
								印刷完成率	100%				
411423230 000000033 652	工资福利 费支出	12.0	12.0			项目印刷项目	≤12 万元	补缴大学生入职人员 养老保险	≥6 人	促进和谐社会建设	促进	收益干部满意度	≥95%
								资金发放足额率	100%				
								补助补贴资金支出及 及时率	及时				
								离退休人员医疗保险	≥65 人				
411423230 000000033 655	人大办公 费	9.0	9.0			项目预算成本	≤9 万元	人大日常工作及时率	100%	提升人大工作效率	提升	人大代表满意度	≥95%
								镇人大日常工作完成 率	100%				
								镇人大日常工作合格 率	100%				
411423230 000000033 658	信访维稳 及综合治 理工作经 费	10.5	10.5			预算成本	≤10.5 万元	信访案件处理及时率	及时	保障信访维稳及综合治 理工作正常运行	保障	群众满意度	≥90%
								信访案件办结率	≥90%	保障信访维稳工作正常 运行 定性 保障 提高信 访及综合管理工作办公 效率	提高		

								信访案件处理率	100%				
411423230 000000033 659	禁毒工作 经费	10.0	10.0			项目预算成本	≤10万 元	开展执法活动及时性	及时	违法为民案件下降程度	明显	受益群众满意度	≥90%
								开展执法监督活动次数	≥260次				
								执法工作合规率	100%				
411423230 000000033 660	纪检工作 经费	4.8	4.8			项目预算成本	≤4.8万 元	印刷完成率	100%	提升纪检工作效率	提升	纪检干部满意度	≥90%
								印刷合格率	100%				
								纪检日常工作及时率	100%				
								办公用品及耗材采购 完成率	100%				
								办公用品及耗材采购 合格率	100%				
411423230 000000033 661	基层武装 建设工作 经费	3.0	3.0			预算成本	≤3万元	办公用品及耗材采购 完成率	100%	提升政府基层武装建设 工作效率	提升	民兵满意度	≥95%
								基层武装建设日常工 作及时率	100%				
								办公用品及耗材采购 合格率	100%				
								印刷完成率	100%				
								印刷合格率	100%				
411423230 000000033 662	对个人和 家庭补助	20.0	20.0			预算成本	≤20万 元	资金发放足额率	100%	提高职工群众生活水平	提高	受益职工干部满意度	≥95%
								补助补贴资金支出及 时	及时	促进和谐社会建设	促进		
								补贴发放人数	≥151人				

411423230 000000033 663	乡村振兴 战略人居 环境整治 安全生成 精神文明 等工作经 费	112.7	112.7			预算成本	≤ 112.7万 元	基础设施建设工程项 目数量	≥5 项	提高环境治理工作效率	提高	群众满意度	≥95%
								项目竣工验收合格率	100%	提升辖区内群众便利率 幸福感	提升		
								项目竣工及时率	100%	改善辖区生态环境	改善		
								出动人工机械数量	≥1350 车次				
								出动人工机械合格率	100%				
411423230 000000040 728	2022 年度 城乡建设 用地增减 挂钩项目 奖补资金	25.6	25.6			项目预算成本	≤25.57 万元	项目竣工验收合格率	100%	提升辖区内群众便利率 幸福感	提升	群众满意度	≥90%
								出动人工机械数量	≥275 车 次	改善辖区生态环境	改善		
								基础设施建设工程项 目数量	≥8 项	提高城乡建设用地增减 工作效	提高		
								出动人工机械合格率	100%				
								项目竣工及时率	100%				

2023 年单位国有资本经营预算支出情况表

单位名称：宁陵县华堡镇人民政府本级

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出					
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计											

说明：本单位无国有资本经营预算支出经费，故本表无数据。