

汝州市王寨乡人民政府  
2023年度部门预算公开

2023年10月

# 目 录

## 第一部分 汝州市王寨乡人民政府部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 汝州市王寨乡人民政府2023年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 汝州市王寨乡人民政府2023年部门预算表

- 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、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

十三、国有资本经营预算支出情况表

十四、政府采购汇总表

## 第一部分

### 汝州市王寨乡人民政府部门概况

#### 一、汝州市王寨乡人民政府主要职能

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，乡镇政府具有下列职能：

1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2. 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作；

3. 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4. 保障农村集体经济组织应有的自主权；

5. 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

7. 办理上级人民政府交办的其它事项。

。

#### 二、汝州市王寨乡人民政府预算单位构成

王寨乡人民政府内设机构6个，包括：党政办公室（政策法规室）、党建工作办公室、社会治安综合治理办公室、经济发展办公室（乡村振兴办公室）、社会事务办公室、扶贫开发办公室。

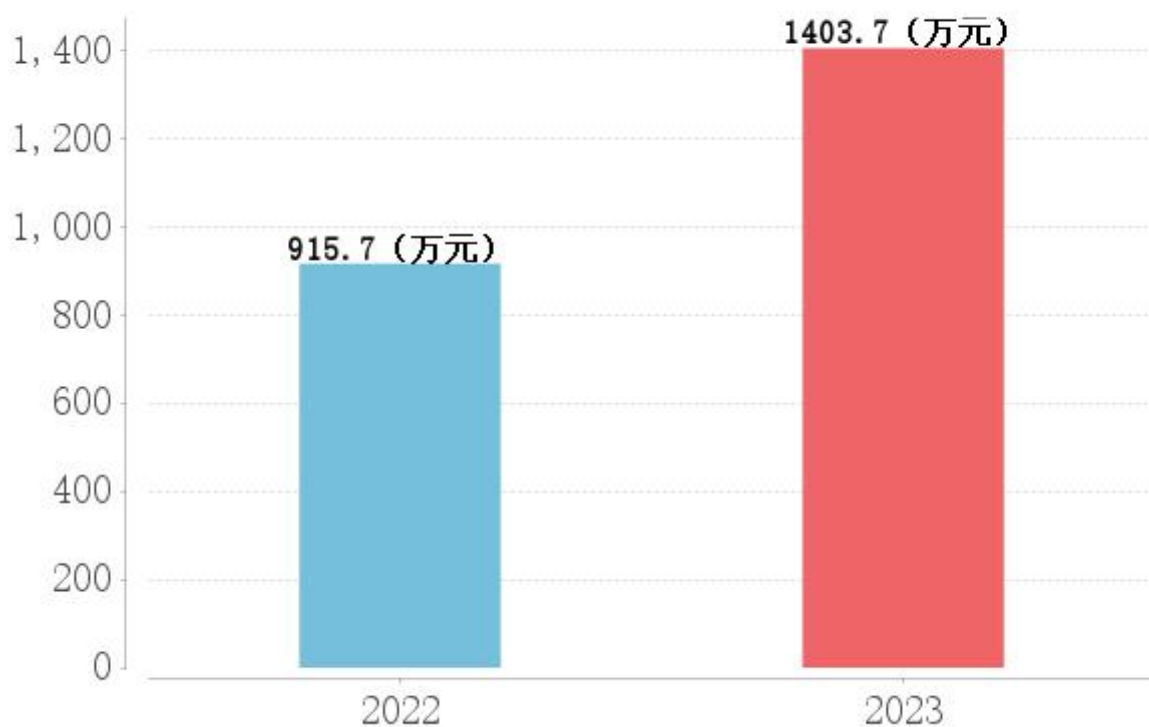
## 第二部分

### 汝州市王寨乡人民政府2023年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况

汝州市王寨乡人民政府2023年收入总计1403.7万元，支出总计1403.7万元，与2022年预算相比，收入增加488万元，上升53.29%。主要原因：人员增加，费用支出增加；支出增加488万元，上升53.29%。主要原因：人员增加，费用支出增加。

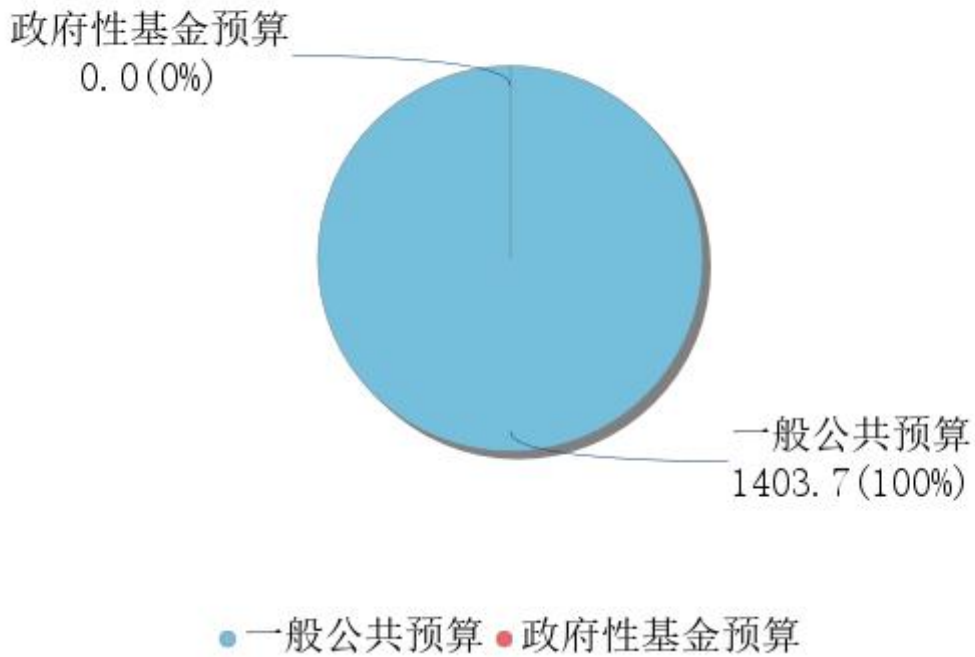
收入支出预算总计变动情况图



#### 二、收入预算总体情况

汝州市王寨乡人民政府2023年收入合计1403.7万元，其中：一般公共预算1403.7万元。

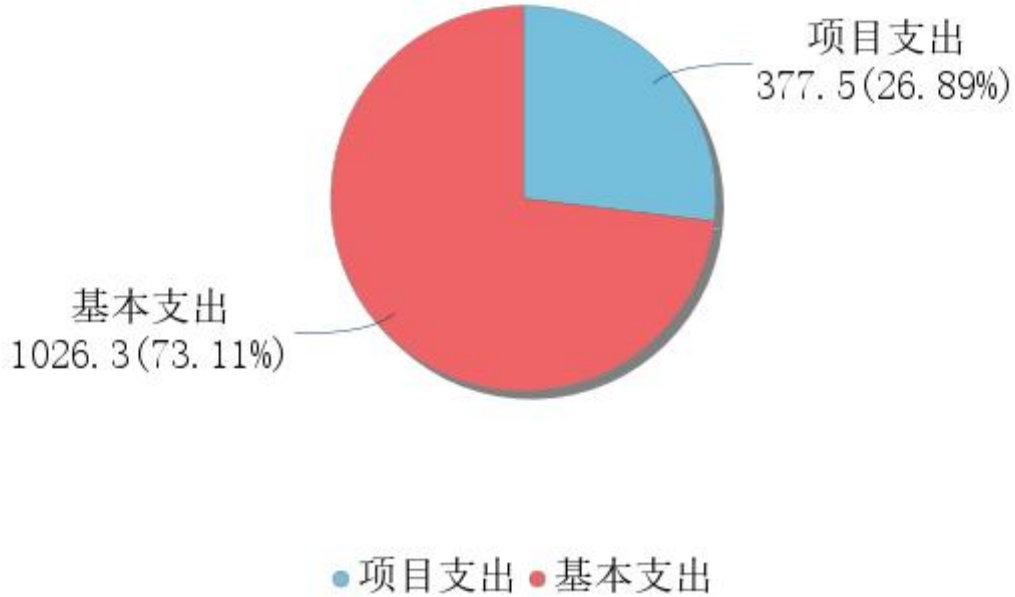
收入预算结构图



### 三、支出预算总体情况

汝州市王寨乡人民政府2023年支出合计1403.7万元，其中：基本支出1026.3万元，占73.11%；项目支出377.5万元，占26.89%。

支出预算结构图

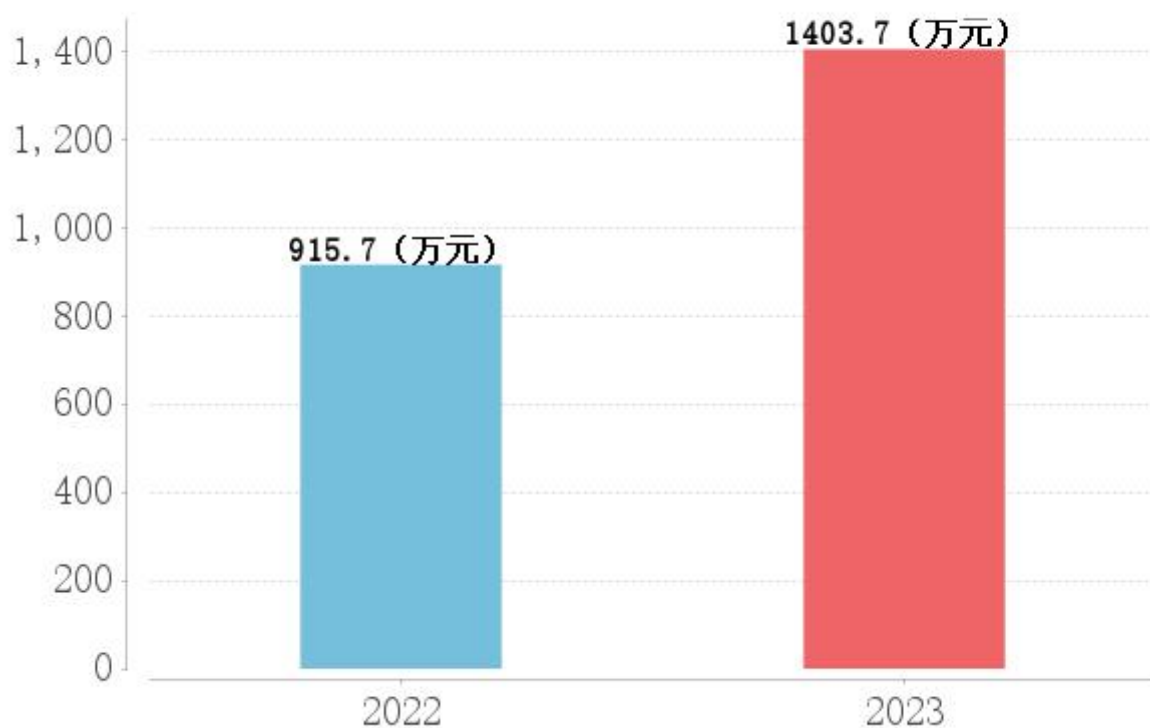


#### 四、财政拨款收入支出总体情况

汝州市王寨乡人民政府2023年一般公共预算收支预算1403.7万元，无政府性基金预算，无国有资本经营预算。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加488万元，增长53.29%，主要原因：人员增加，费用支出增加。



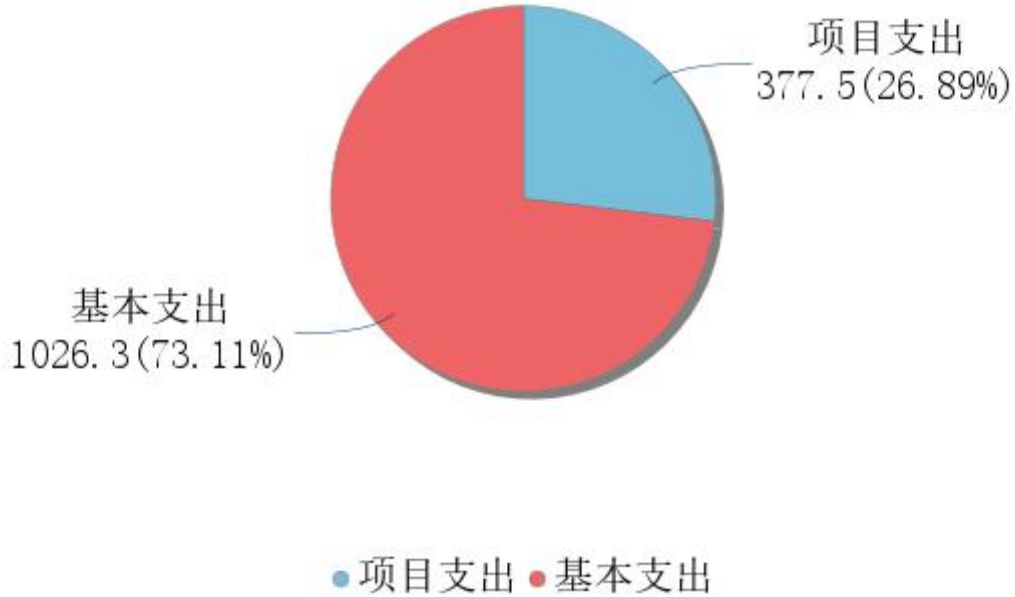
一般公共预算收入支出总计变动情况表



## 五、一般公共预算支出情况

汝州市王寨乡人民政府2023年一般公共预算支出年初预算为1403.7万元。其中：基本支出1026.3万元，占73.11%；项目支出377.5万元，占26.89%。

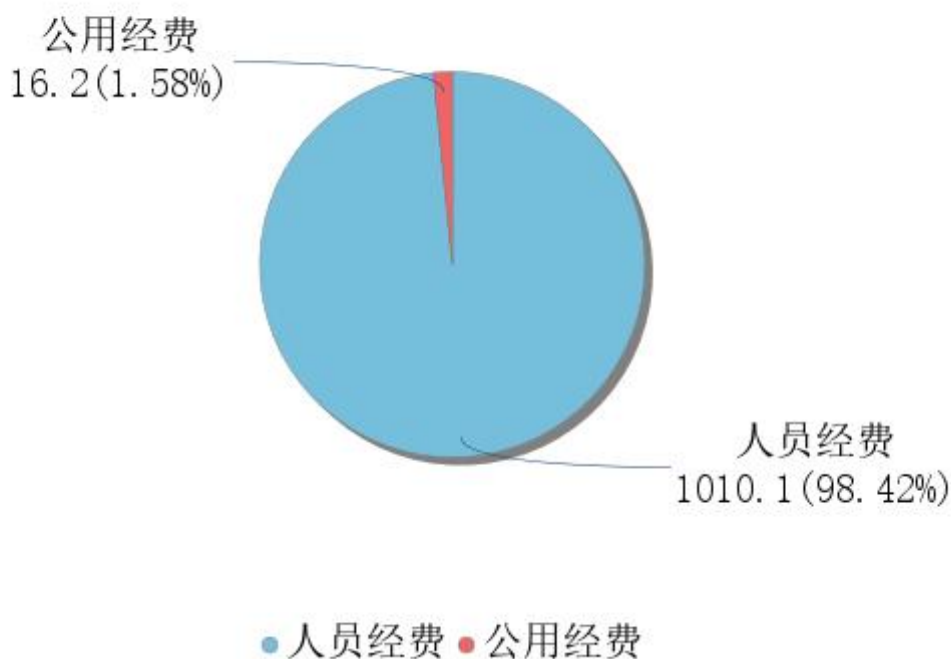
## 一般公共预算结构图



### 六、一般公共预算基本支出情况

汝州市王寨乡人民政府2023年一般公共预算基本支出年初预算为1026.3万元。其中：人员经费支出1010.1万元，占98.42%；公用经费支出16.2万元，占1.58%。

## 一般公共预算基本支出结构图



### 七、“三公”经费支出情况

汝州市王寨乡人民政府2023年“三公”经费预算为1万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少0.1万元，下降9.09%。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022预算数保持一致。

（二）公务接待费1万元，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年减少0.1万元，减少9.09%，主要原因：缩减开支，费用支出减少。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，预算数与2022年预算数保持一致；公务用车运行维护费

0万元，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，预算数与2022年预算数保持一致。

## **八、政府性基金预算支出情况**

汝州市王寨乡人民政府2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况**

汝州市王寨乡人民政府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（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）**

### **（一）行政（事业）部门机构运转经费**

汝州市王寨乡人民政府2023年机构运转经费支出预算16.2万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费及其他支出。

### **（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）绩效目标设置情况**

2023汝州市王寨乡人民政府对0个项目进行预算绩效评价，涉及金额0万元，并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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服

务对象满意度等情况。

#### **（四）国有资产占用情况。**

2022年期末，汝州市王寨乡人民政府共有车辆0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0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），部门价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

汝州市王寨乡人民政府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：是指区级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、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：是指纳入区级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

**附件：**

**汝州市王寨乡人民政府2023年部门预算表**

## 2023年部门收支预算表

编制部门：汝州市王寨乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1403.7	一、一般公共服务	1173.3
其中：财政拨款	1403.7	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	124.9
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	32.6
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		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	72.9
		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	1403.7	本年支出合计	1403.7
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1403.7	支出总计	1403.7



## 2023年部门收入预算表

编制部门：汝州市王寨乡人民政府

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	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														
	合计	1403.7	1403.7	1403.7	1403.7				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		
916	汝州市王寨乡人 民政府	1403.7	1403.7	1403.7	1403.7				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0
916001	汝州市王寨乡 人民政府	1403.7	1403.7	1403.7	1403.7				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0

## 2023年部门支出预算表

编制部门：汝州市王寨乡人民政府

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	1403.7	1026.3	979.5	16.0	30.8		377.5	377.5
			916	汝州市王寨乡人民政府	1403.7	1026.3	979.5	16.0	30.8		377.5	377.5
201	03	01		行政运行	1163.3	795.8	768.1		27.8		367.5	367.5
201	11	99		其他纪检监察事务支出	10.0						10.0	10.0
208	05	01		行政单位离退休	1.9	1.9		0.1	1.8			
208	05	02		事业单位离退休	11.4	11.4		10.2	1.2			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.4	103.4	103.4					
208	08	01		死亡抚恤	5.7	5.7		5.7				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.6	2.6	2.6					
210	11	01		行政单位医疗	32.6	32.6	32.6					
221	02	01		住房公积金	72.9	72.9	72.9					

## 2023年财政拨款收支总体情况表

编制部门：汝州市王寨乡人民政府

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	1403.7	一、本年支出	1403.7	1403.7	1403.7		
（一）一般公共预算拨款	1403.7	（一）一般公共服务支出	1173.3	1173.3	1173.3		
其中：财政拨款	1403.7	（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	0.0	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	0.0	（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款	0.0	（八）社会保障和就业支出	124.9	124.9	124.9		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	32.6	32.6	32.6		
		（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					
		（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	72.9	72.9	72.9		
		（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:	1403.7	支出合计	1403.7	1403.7	1403.7		

## 2023年一般公共预算支出预算表

编制部门：汝州市王寨乡人民政府

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	1403.7	1026.3	979.5	16.0	30.8	377.5	377.5	
			916	汝州市王寨乡人民政府	1403.7	1026.3	979.5	16.0	30.8	377.5	377.5	
201	03	01		行政运行	1163.3	795.8	768.1		27.8	367.5	367.5	
201	11	99		其他纪检监察事务支出	10.0					10.0	10.0	
208	05	01		行政单位离退休	1.9	1.9		0.1	1.8			
208	05	02		事业单位离退休	11.4	11.4		10.2	1.2			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.4	103.4	103.4					
208	08	01		死亡抚恤	5.7	5.7		5.7				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.6	2.6	2.6					
210	11	01		行政单位医疗	32.6	32.6	32.6					
221	02	01		住房公积金	72.9	72.9	72.9					

## 2023年一般公共预算基本支出表

编制部门：汝州市王寨乡人民政府

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				1026.3	1010.1	16.2
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	446.8	446.8	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	143.5	143.5	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28.7	28.7	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.0	6.0	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	143.1	143.1	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.6	1.6	
30229	福利费	50201	办公经费	12.9	12.9	
30201	办公费	50201	办公经费	15.1		15.1
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.0		1.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.1	0.1	
30301	离休费	50905	离退休费	0.2	0.2	
30302	退休费	50905	离退休费	10.1	10.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	103.4	103.4	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.7	5.7	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.4	3.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.8	31.8	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	72.9	72.9	

### 2023年支出经济分类汇总表

编制部门：汝州市王寨乡人民政府

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				1403.7	1403.7	1403.7									
916		汝州市王寨乡人民政府				1403.7	1403.7	1403.7									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	573.9	573.9	573.9									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	154.7	154.7	154.7									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	28.7	28.7	28.7									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	6.0	6.0	6.0									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	143.1	143.1	143.1									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.6	1.6	1.6									
302	29	福利费	502	01	办公经费	12.9	12.9	12.9									
302	01	办公费	502	01	办公经费	25.1	25.1	25.1									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.0	1.0	1.0									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	228.0	228.0	228.0									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	1.1	1.1	1.1									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.1	0.1	0.1									
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.2	0.2	0.2									
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.1	10.1	10.1									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	103.4	103.4	103.4									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.7	5.7	5.7									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.4	3.4	3.4									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.8	31.8	31.8									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	72.9	72.9	72.9									

## 2023年一般公共预算“三公”经费预算表

编制部门：汝州市王寨乡人民政府

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	
1.0					1.0

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年政府性基金支出预算表

编制部门：汝州市王寨乡人民政府

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								

## 2023年项目支出预算表

编制部门：汝州市王寨乡人民政府

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	财政专户管理资金 本年	财政专户管理资金 结转	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				
			377.5	377.5			0.0	0.0	0.0				0.0
	916	汝州市王寨乡人民政府	377.5	377.5			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	2022年政府购买服务公司工资（上年结转）	汝州市王寨乡人民政府	127.1	127.1			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	2023年度纪检补贴	汝州市王寨乡人民政府	11.2	11.2			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	底线工资挂钩经费	汝州市王寨乡人民政府	228.0	228.0			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	铁路守护营	汝州市王寨乡人民政府	1.1	1.1			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	纪检监察基层基础设施建设	汝州市王寨乡人民政府	10.0	10.0			0.0	0.0	0.0				0.0

## 2023年部门(单位)整体绩效目标表

### (2023年度)

编制部门：汝州市王寨乡人民政府

年度履职目标	2023年严格执行市委市政府的工作安排，单位严格按照专项资金管理、归集、使用，坚持在巩固中深化，在深化中提高，完成业务工作同时牢固树立节约意识，使单位资金实施更加科学，更加严密，更加严效为全面从严治党提供平有力支出，充分应有作用：1. 保障重大重点项目安全建成投产。2. 构建现代公共文化服务体系建设。3. 推动农业产业化建设。工业兴				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	政府购买工资，焦枝铁路守护营工资，纪		按时发放服务公司人员工资，保障工作开展，		
预算情况	部门预算总额（万元）		1403.7		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1403.7		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		1026.3		
	（2）项目支出		377.5		
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	
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，	
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置	
	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	
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市	
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）	
		预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算	
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数	
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公	
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金	
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制	
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规	
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范	
	绩效管理	预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开	
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否	
		绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的	
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的	
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的	
	产出指标	重点工作任务完成	政府购买服务人员工资发放项目计划完成率，	≥95%	
		履职目标实现	保障乡镇工作开展	有效保障	
效益指标	履职效益	职工满意度	≥90%		
	满意度	群众满意度	≥91%		

### 2023年度部门预算项目绩效目标表

编制部门：汝州市王寨乡人民政府

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							
		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
916		377.5	377.5										
916001	汝州市王寨乡人民政府	377.5	377.5										
410482220000000015150	铁路守护营	1.1	1.1		焦枝铁路民兵守护营工资	≤1.04万元	补助发放准确率	100%	保障民兵日常生活	有效	民兵满意度	≥95%	
							发放补助人数	6人					
							补助发放及时率	100%					
410482220000000015151	底线工资挂钩经费	228.0	228.0		底线挂钩工作经费	≤228万元	宣传资料	≥20个	保障日常工作开展	有力保障	职工满意度	≥95%	
							维修达标率	100%					
							宣传版面制作及时性	及时					
							维修响应时间	≤3天					
							电费交纳及时性	及时					
							用电覆盖率	100%					
							维修服务	≥5次					
							电量费用	≥30万度					
							劳务人数	≥10人					
							劳务人员工资支付率	100%					
							宣传版面合格率	100%					
							劳务人员服务完成时间	2023年12月31日前					
410482220000000027213	2023年度纪检补贴	11.2	11.2		2022年度纪检补贴	≤11.2万元	补贴发放准确率	100%	提高对党委政府重大决策支持	明显	被检查单位满意度	≥95%	
							补贴及时性	及时	提高行政运行效果	明显	纪检人员满意度	≥95%	
							监督检查单位数	≥10个					
							报告质量合格率	≥95%					
							补贴发放人数	7人					
							监督检查程序规范	规范					
							监督检查完成时间	≤30工作日					
410482230000000005602	纪检监察基层基础设施建设	10.0	10.0		92	≥90%	95	≥90%	94	≥85%	97	≥95%	
					89	≥80%	91	≥80%	90	≥85%			
					93	≥90%	98	≥90%	96	≥92%			
4104822300000000023904	2022年政府购买服务公司工资（上年结转）	127.1	127.1		91	≥80%	94	≥90%	97	≥90%	98	≥90%	
					92	≥85%	95	≥85%	90	≥80%			
					93	≥85%	96	≥85%	89	≥80%			

## 2023年国有资本经营预算支出情况表

编制部门：汝州市王寨乡人民政府

单位：万元

编制部门：汝州市王寨乡人民政府										项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	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

## 2023年政府采购计划表

编制部门：汝州市王寨乡人民政府

单位：万元

部门（单位）	项目名称	单位代码	政府采购金额															
			合计				本年收入				上年结转				其他资金			
			合计	货物	工程	服务	小计	货物	工程	服务	小计	货物	工程	服务	小计	货物	工程	服务