

西华县西华营镇人民政府(本级)2022年度  
部门预算

二〇二二年六月

# 目 录

## 第一部分 西华县西华营镇人民政府概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 西华县西华营镇人民政府2022年部门预算情况 说明

## 第三部分 名词解释

附件： 西华县西华营镇人民政府2022年度部门预算表

- 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情况表
- 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（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 西华县西华营镇人民政府概况

### 一、主要职责

#### (一) 机构设置情况

西华县西华营镇人民政府共设行政办公室 7 个：党政办公室、党建工作办公室、经济建设办公室、社会事务办公室、应急管理办公室、三农工作办公室、文化旅游工作办公室。事业中心 4 个：党政综合便民服务中心、社会治安综合治理中心、综合执法大队、退役军人服务站。

#### (二) 部门职责

1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2. 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3. 负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4. 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6. 完成西华县人民政府交办的其它事项。

## 二、西华县西华营镇人民政府所属预算单位构成情况

西华县西华营镇人民政府有编制 77 人，其中：行政编制 32 人，事业编制 45 人。目前，我单位在职人员 69 人，离退休人员 57 人，遗属 43 人（本单位无其他纳入预算的二级机构）。

## 第二部分

# 西华县西华营镇人民政府 2022 年度部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

西华县西华营镇人民政府 2022 年收入总计 2970.1 万元，支出总计 2970.1 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 1059.65 万元，增长 55%。主要原因：工资正常晋升，美丽乡村投入增加。支出增加 1059.65 万元，增长 55%。主要原因：工资正常晋升，美丽乡村投入增加。

### 二、收入预算总体情况说明

西华县西华营镇人民政府 2022 年收入合计 2970.1 万元，其中：一般公共预算收入 2970.1 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；其他收入 0 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

西华县西华营镇人民政府 2022 年支出合计 2970.1 万元，其中：基本支出 1321.5 万元，占 44.5%；项目支出 1648.6 万元，占 55.5%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

西华县西华营镇人民政府 2022 年一般公共预算收支预算 2970.1 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 1078.95 万元，增长 57%，主要原因：工资正常晋升，美丽乡村投入增加；政府性基金收支减少 19.3 万元，下降 100%，主要原因：减少政府性基金收支。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

西华县西华营镇人民政府 2022 年一般公共预算支出年初预算为 2970.1 万元。其中：基本支出 1321.5 万元，占 44.5%；项目支出 1648.6 万元，占 55.5%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

西华县西华营镇人民政府 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1321.5 万元。其中：人员经费支出 1270 万元，占 96.1%；公用经费支出 51.5 万元，占 3.9%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

西华县西华营镇人民政府 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年预算数减少（增加）3.2 万元，下降（增长）100%。

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。预算数比 2021年增加（减少）0万元。主要原因：本年度单位无公务出国任务安排，故无因工出国费用预算。

（二）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。预算数比 2021年增加（减少） 1.4 万元。主要原因：本单位严格遵守八项规定，秉承勤俭办公的精神压缩公务招待。

（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；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。公务用车购置费预算数比 2021年增加（减少）

0万元，主要原因：压缩三公经费。公务用车运行维护费预算数比2021年增加（减少）1.8万元，主要原因：取消公务用车。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

西华县西华营镇人民政府2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明，部门所属单位不包括第五条）**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

西华县西华营镇人民政府2022年机关运行经费支出预算51.5万元，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2021年减少（增加）47.25万元，下降（增长）47.8%，主要原因：压缩公用支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2022年西华县西华营镇人民政府政府采购预算安排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**

西华县西华营镇人民政府2022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。

### **（四）国有资产占用情况**

2021年期末，西华县西华营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，本单位没有其他公务车辆；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**

西华县西华营镇人民政府负责管理的专项转移支付项目共有3项，主要是：灾前农田水利设施资金13.4万元、敬老院整修资金2.3万元、灾后农田水利设施2.6万元；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县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。

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：西华县西华营镇人民政府 2022 年度部门预算表

## 2022年部门收支预算表

2022年部门收支预算表			
部门名称：		西华县西华营镇人民政府	
收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,970.1	一、一般公共服务	1,559.3
其中：财政拨款	2,970.1	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	76.2
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	57.5
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	31.1
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	153.7
		十三、农林水事务	196.9
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	740.0
		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	25.3
		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	130.0
		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	2,970.1	本年支出合计	2,970.1
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,970.1	支出总计	2,970.1

### 2022年部门收入预算表

部门名称		单位：万元																	
部门(单位)名称	部门(单位)名称	合计	本级收入										上级补助收入						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营	国有资产管理	事业收入	事业单位经营	其他收入	其他收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营	国有资产管理	其他收入
				小计	其中：教育														
	合计	1,470.1	1,470.1	1,470.1	1,470.1														
04	教育支出(教育类)	1,470.1	1,470.1	1,470.1	1,470.1														
0401	学前教育支出(教育类)	1,470.1	1,470.1	1,470.1	1,470.1														

2022年部门支出预算表

2022年部门支出预算表												
部门名称:		西华县西华营镇人民政府									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		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			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					
			124	西华县西华营镇人民政府	2,970.1	1,321.5	473.3	796.7	51.5	1,648.6	58.1	1,590.5
				合计	2,970.1	1,321.5	473.3	796.7	51.5	1,648.6	58.1	1,590.5
301	01	99		其他人大事务支出	18.0					18.0		18.0
301	02	90		事业运行	180.1		175.7		4.4			
301	02	99		其他政治事务支出	6.2					6.2		6.2
301	03	04		行政运行	1,079.3		188.4	791.9	40.8	58.1	58.1	
301	03	99		其他政府办公厅(室)及相关 机构事务支出	205.4					205.4		205.4
301	11	05		派驻派出机构	4.0					4.0		4.0
301	29	06		工会事务	6.3				6.3			
305	02	02		小学教育	76.2					76.2		76.2
306	06	01		行政单位离退休	4.8		4.8					
308	06	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	50.6		50.6					
308	99	99		其他社会保障和就业支出	2.2		2.2					
210	11	01		行政单位医疗	9.0		9.0					
210	11	02		事业单位医疗	11.3		11.3					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	10.9		10.9					
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	131.1					131.1		131.1
212	99	99		其他城乡社区支出	22.6					22.6		22.6
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	128.4					128.4		128.4
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补 助	68.5					68.5		68.5
215	08	99		其他支持中小企业发展和管理 支出	740.0					740.0		740.0
221	02	01		住房公积金	25.3		25.3					
224	07	04		自然灾害灾后重建补助	130.0					130.0		130.0

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：		西华县西华营镇人民政府		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	2,970.1	一、本年支出	2,970.1	2,970.1	2,970.1		
（一）一般公共预算拨款	2,970.1	（一）一般公共预算支出	1,559.3	1,559.3	1,559.3		
其中：财政拨款	2,970.1	（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	76.2	76.2	76.2		
（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	57.5	57.5	57.5		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	31.1	31.1	31.1		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	153.7	153.7	153.7		
		（十三）农林水事务支出	196.9	196.9	196.9		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出	740.0	740.0	740.0		
		（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	25.3	25.3	25.3		
		（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	130.0	130.0	130.0		
		（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）债务利息支出					
		（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：	2,970.1	支出合计	2,970.1	2,970.1	2,970.1		

2022年一般公共预算支出预算表

2022年一般公共预算支出预算表													
部门名称:		西华县西华曹镇人民政府									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			
类	款	项				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	2,970.1	1,321.5	473.3	796.7	51.5		1,648.6	58.1	1,590.5
			134	西华县西华曹镇人民政府	2,970.1	1,321.5	473.3	796.7	51.5		1,648.6	58.1	1,590.5
201	01	99		其他人大事务支出	18.0						18.0		18.0
201	02	90		事业运行	180.1	180.1	175.7		4.4				
201	02	99		其他政协事务支出	6.2						6.2		6.2
201	03	01		行政运行	1,079.3	1,021.1	188.4	791.9	40.8		58.1	58.1	
201	03	99		其他政府办公厅(室)及相关 机构事务支出	265.4						265.4		265.4
201	11	05		派驻派出机构	4.0						4.0		4.0
201	29	06		工会事务	6.3	6.3			6.3				
205	02	02		小学教育	76.2						76.2		76.2
208	06	01		行政单位离退休	4.8	4.8		4.8					
208	06	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	50.6	50.6	50.6						
208	09	99		其他社会保障和就业支出	2.2	2.2	2.2						
210	11	01		行政单位医疗	9.0		9.0						
210	11	02		事业单位医疗	11.3		11.3						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	10.9		10.9						
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	131.1						131.1		131.1
212	99	99		其他城乡社区支出	22.6						22.6		22.6
213	07	01		对村民委员会和村党支部的 补助	128.4						128.4		128.4
213	07	05		对村民委员会和村党支部的 补助	68.5						68.5		68.5
215	08	99		其他支持中小企业发展和管理 支出	740.0						740.0		740.0
221	02	01		住房公积金	25.3		25.3						
224	07	04		自然灾害灾后重建补助	130.0						130.0		130.0

备注: 本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 一般公共预算基本支出表

部门名称:		西华县西华营镇人民政府		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				1,321.5	1,270.0	51.5
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.0	2.0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	132.9	132.9	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	40.8	40.8	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.4		4.4
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	67.2	67.2	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.6	11.6	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	109.6	109.6	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	756.5	756.5	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	35.4	35.4	
30201	办公费	50201	办公经费	14.9		14.9
30229	福利费	50201	办公经费	3.5		3.5
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.4		22.4
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.5		3.5
30228	工会经费	50201	办公经费	2.8		2.8
30301	离休费	50905	离退休费	4.8	4.8	
30106	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.5	22.5	
30106	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	28.1	28.1	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.4	0.4	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.8	1.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.9	11.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.3	19.3	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.2		11.2
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.1	14.1	

2022年支出经济分类汇总表

部门名称:		西华县西华镇镇人民政府		单位: 万元												
部门预算经济分类		政府预算经济分类		合计	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	类	款		小计	其中: 财政拨款	其他									
				2,978.1	2,978.1	2,978.1										
104	西华县西华镇镇人民政府			2,978.1	2,978.1	2,978.1										
202	01	202	01	282.3	282.3	282.3										
				282.3	282.3	282.3										
202	02	202	02	28.9	28.9	28.9										
				28.9	28.9	28.9										
202	03	202	03	2.0	2.0	2.0										
				2.0	2.0	2.0										
202	04	202	04	132.9	132.9	132.9										
				132.9	132.9	132.9										
202	05	202	05	48.9	48.9	48.9										
				48.9	48.9	48.9										
202	06	202	06	4.4	4.4	4.4										
				4.4	4.4	4.4										
202	07	202	07	62.5	62.5	62.5										
				62.5	62.5	62.5										
202	08	202	08	11.6	11.6	11.6										
				11.6	11.6	11.6										
202	09	202	09	108.6	108.6	108.6										
				108.6	108.6	108.6										
202	10	202	10	758.5	758.5	758.5										
				758.5	758.5	758.5										
202	11	202	11	28.4	28.4	28.4										
				28.4	28.4	28.4										
202	12	202	12	3.2	3.2	3.2										
				3.2	3.2	3.2										
202	13	202	13	22.4	22.4	22.4										
				22.4	22.4	22.4										
202	14	202	14	28.2	28.2	28.2										
				28.2	28.2	28.2										
202	15	202	15	3.1	3.1	3.1										
				3.1	3.1	3.1										
218	02	218	02	17.7	17.7	17.7										
				17.7	17.7	17.7										
202	09	202	09	5.4	5.4	5.4										
				5.4	5.4	5.4										
202	06	202	06	1.2	1.2	1.2										
				1.2	1.2	1.2										
202	08	202	08	18.1	18.1	18.1										
				18.1	18.1	18.1										
202	09	202	09	18.7	18.7	18.7										
				18.7	18.7	18.7										
202	16	202	16	3.5	3.5	3.5										
				3.5	3.5	3.5										
202	17	202	17	2.9	2.9	2.9										
				2.9	2.9	2.9										
218	06	218	06	268.7	268.7	268.7										
				268.7	268.7	268.7										
202	01	202	01	4.9	4.9	4.9										
				4.9	4.9	4.9										
202	08	202	08	22.6	22.6	22.6										
				22.6	22.6	22.6										
202	09	202	09	28.1	28.1	28.1										
				28.1	28.1	28.1										
202	12	202	12	8.4	8.4	8.4										
				8.4	8.4	8.4										
202	12	202	12	1.8	1.8	1.8										
				1.8	1.8	1.8										
202	10	202	10	11.9	11.9	11.9										
				11.9	11.9	11.9										
202	10	202	10	18.2	18.2	18.2										
				18.2	18.2	18.2										
212	99	212	99	748.9	748.9	748.9										
				748.9	748.9	748.9										
202	12	202	12	11.2	11.2	11.2										
				11.2	11.2	11.2										
202	12	202	12	14.1	14.1	14.1										
				14.1	14.1	14.1										
218	99	218	99	28.6	28.6	28.6										
				28.6	28.6	28.6										

## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称: 西华县西华营镇人民政府		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	

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。

注: 因本单位2022年无“三公”经费支出预算安排,故此表无数据。

2022年政府性基金支出预算表												
部门名称：西华县西华集镇人民政府										单位：万元		
科目编码			单位代码	单位（科目名称）	会计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			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								

注：因本单位2022年无政府性基金支出预算安排，故此表无数据。

项目支出预算表

部门名称：西华县西华营镇人民政府											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		
			1,648.6	1,648.6							
	134	西华县西华营镇人民政府	1,648.6	1,648.6							
特定目标类	人大经费	西华县西华营镇人民政府	11.9	11.9							
特定目标类	人大工作经费#	西华县西华营镇人民政府	6.1	6.1							
特定目标类	政协经费	西华县西华营镇人民政府	4.4	4.4							
特定目标类	政协活动经费#	西华县西华营镇人民政府	1.8	1.8							
其他运转类	办公经费	西华县西华营镇人民政府	58.1	58.1							
特定目标类	扶贫书记经费	西华县西华营镇人民政府	21.0	21.0							
特定目标类	工作经费	西华县西华营镇人民政府	142.0	142.0							
特定目标类	镇政府工作经费#	西华县西华营镇人民政府	59.0	59.0							
特定目标类	土地流转补助资金	西华县西华营镇人民政府	170.0	170.0							
特定目标类	农田水利设施整改资金#	西华县西华营镇人民政府	13.4	13.4							
特定目标类	纪检经费#	西华县西华营镇人民政府	4.0	4.0							
特定目标类	西华营教育均衡发展资金	西华县西华营镇人民政府	76.2	76.2							
特定目标类	非贫困村村室广场公厕	西华县西华营镇人民政府	72.0	72.0							
特定目标类	周村豫农(2021)49号#	西华县西华营镇人民政府	2.3	2.3							
特定目标类	2017-2018年村组组织活动场所建设资金#	西华县西华营镇人民政府	36.8	36.8							
特定目标类	周村豫农(2017)4号#	西华县西华营镇人民政府	2.6	2.6							
特定目标类	美丽乡村经费	西华县西华营镇人民政府	74.7	74.7							
特定目标类	美丽乡村#	西华县西华营镇人民政府	53.8	53.8							
特定目标类	村干部经费	西华县西华营镇人民政府	68.5	68.5							
特定目标类	扶持企业发展资金	西华县西华营镇人民政府	640.0	640.0							
特定目标类	灾后重建#	西华县西华营镇人民政府	130.0	130.0							

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		西华县西华营镇人民政府		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额(万元)		2,970.1	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金			
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		1,321.5	
	(2) 项目支出		1,648.6	
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		
		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			
	绩效管理	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			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

