

# 西华县大王庄乡人民政府（本级） 2023 年度部门预算

二〇二三年四月

# 目 录

## 第一部分 西华县大王庄乡人民政府概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 西华县大王庄乡人民政府2023年预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件：

- 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

## 西华县大王庄乡人民政府部门概况

### 一、主要职责

#### (一) 机构设置情况

西华县大王庄乡人民政府预算包括行政机关本级预算和事业属单位预算。

行政机关本级预算包括：行政内设机构设置7个：(1)党政办公室(2)党建工作办公室(3)经济建设办公室(4)社会事务办公室(5)应急管理办公室(6)“三农”工作办公室(7)文化旅游工作办公室。

事业机构设置4个：(1)党政综合便民服务中心(2)社会治安综合治理中心(3)综合行政执法队(4)退役军人服务站

#### (二) 部门职责

(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，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

(3)依法管理本级财政、执行本级预算。

(4)为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

(5) 保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

(6) 开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

(7) 推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。

(8) 负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

(9) 承办上级人民政府交办的其他事项。

## 二、西华县大王庄乡人民政府所属预算单位构成情况

西华县大王庄乡人民政府有编制 73人，其中：行政编制28人，事业编制 45人。目前，本单位在职人员63人，退休人员28人，遗属14人（本单位无其他纳入预算的二级机构）。

## 第二部分

# 西华县大王庄乡人民政府部门2023年度部门预算 情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

西华县大王庄乡人民政府2023年收入总计2495.69万元，支出总计2495.69万元，与2022年预算相比，收入减少507.71万元，减少16.90%。主要原因：是减少项目支出预算。支出(减少)507.71万元，减少16.90%。主要原因是；乡村振兴和改善人居环境投入的断增加，减少项目支出预算。

### 二、收入预算总体情况说明

西华县大王庄乡人民政府2023年收入合计2496.69万元，其中：一般公共预算收入2446.06万元；政府性基金预算收入50.63万元；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

西华县大王庄乡人民政府2023年支出合计2496.69万元，其中：基本支出600.53万元，占24.05%；项目支出1896.16万元，占75.95%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

西华县大王庄乡人民政府2023年一般公共预算收支预算2446.06万元。政府性基金收支预算50.63万元，与2022年相比，一般公共预算收

支预算减少183.04万元，减少6.96%，主要原因：减少项目支出预算。

政府性基金收支减少324.67万元，减少86.5%，主要原因：乡村振兴和改善人居环境投入的断增加，减少项目支出预算。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

西华县大王庄乡人民政府2023年一般公共预算支出年初预算为2496.69万元。其中：基本支出600.53万元，占24.5%；项目支出1896.16万元，占75.95%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

西华县大王庄乡人民政府2023年一般公共预算基支出年初预算为600.52万元。其中：人员经费支出512.53万元，占85.35%；公用经费支出88万元，占14.65%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

西华县大王庄乡人民政府2023年“三公”经费预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年预算数减少0万元，0%。

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2023年增加(减少)0万元。主要原因：本年度本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2023年减少0万元。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) 公务用车及购置费。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2023年减少0万元，主要原因：本单位严格遵守八项规定。公务用车运行维护费预算数比2023年增加减少0万元，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

西华县大王庄乡人民政府2023年府性基金预算支出年初预算为50.63万元。支出具体情况如下：用于征地和拆迁补偿支出。

## 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

西华县大王庄乡人民政府2023年机关运行经费支出预算88万元，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2022年增加43.7万元，增加98.64%，主要原因：乡镇振兴工作深入开展各项工作量增加。

### （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

西华县大王庄乡人民政府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。

#### （四）国有资产占用情况

2022年期末，西华县大王庄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，其他用车主要是0；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

西华县大王庄乡人民政府负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元等；我乡将按照《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。

## 2023年部门收支总体情况表

部门名称：西华县大王庄乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,446.06	一、一般公共服务	1,066.94
其中：财政拨款	2,446.06	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	50.63	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	30.30
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	55.94
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	24.66
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	377.71
		十三、农林水事务	420.50
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	497.09
		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	23.55
		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	2,496.69	本年支出合计	2,496.69
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,496.69	支出总计	2,496.69



## 2023年部门支出总体情况表

部门名称:		西华县大王庄乡人民政府							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			
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						
			141	大王庄乡人民政府	2,496.69	600.53	464.76	47.77	88.00		1,896.16		1,896.16
				其他人大事务支出	15.42						15.42		15.42
201	02	50		事业运行	207.51	207.51	202.44		5.07				
201	02	99		其他政协事务支出	6.60						6.60		6.60
201	03	01		行政运行	698.77	289.53	164.72	47.77	77.04		409.24		409.24
201	03	99		其他政府办公厅(室)及相关 机构事务支出	120.75						120.75		120.75
201	11	05		派驻派出机构	12.00						12.00		12.00
201	29	06		工会事务	5.89	5.89			5.89				
205	02	02		小学教育	30.30						30.30		30.30
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理 事务支出	6.55						6.55		6.55
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	47.08	47.08	47.08						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.31	2.31	2.31						
210	11	01		行政单位医疗	5.88	5.88	5.88						
210	11	02		事业单位医疗	12.96	12.96	12.96						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	5.82	5.82	5.82						
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	46.27						46.27		46.27
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	50.63						50.63		50.63
212	99	99		其他城乡社区支出	280.81						280.81		280.81
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	46.05						46.05		46.05
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补 助	374.45						374.45		374.45
215	08	99		其他支持中小企业发展和管理 支出	497.09						497.09		497.09
221	02	01		住房公积金	23.55	23.55	23.55						

## 2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：西华县六王庄乡人民政府

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	会 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	2,496.69	一、本年支出	2,496.69	2,446.06	2,446.06	50.63	
(一) 一般公共预算拨款	2,446.06	(一) 一般公共服务支出	1,066.94	1,066.94	1,066.94		
其中：财政拨款	2,446.06	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款	50.63	(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	30.30	30.30	30.30		
(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	55.94	55.94	55.94		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	24.66	24.66	24.66		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	377.71	327.08	327.08	50.63	
		(十三) 农林水事务支出	420.50	420.50	420.50		
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出	497.09	497.09	497.09		
		(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	23.55	23.55	23.55		
		(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:	2,496.69	支出合计	2,496.69	2,446.06	2,446.06	50.63	

### 2023年一般公共预算支出情况表

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					
				合计	2,446.06	600.53	464.76	47.77	88.00	1,845.53		1,845.53
			141	大王庄乡人民政府	2,446.06	600.53	464.76	47.77	88.00	1,845.53		1,845.53
				其他人大事务支出	15.42					15.42		15.42
				事业运行	207.51	207.51	202.44		5.07			
				其他政协事务支出	6.60					6.60		6.60
				行政运行	698.77	289.53	164.72	47.77	77.04	409.24		409.24
				其他政府办公厅(室)及相关 机构事务支出	120.75					120.75		120.75
				派驻派出机构	12.00					12.00		12.00
				工会事务	5.89	5.89			5.89			
				小学教育	30.30					30.30		30.30
				其他人力资源和社会保障管理 事务支出	6.55					6.55		6.55
				机关事业单位基本养老保险缴 费支出	47.08	47.08	47.08					
				其他社会保障和就业支出	2.31	2.31	2.31					
				行政单位医疗	5.88	5.88	5.88					
				事业单位医疗	12.96	12.96	12.96					
				其他行政事业单位医疗支出	5.82	5.82	5.82					
				其他城乡社区公共设施支出	46.27					46.27		46.27
				其他城乡社区支出	280.81					280.81		280.81
				对村级公益事业建设的补助	46.05					46.05		46.05
				对村民委员会和村党支部的补 助	374.45					374.45		374.45
				其他支持中小企业发展和管理 支出	497.09					497.09		497.09
				住房公积金	23.55	23.55	23.55					

备注：本表包含当年财政预算安排的支出

## 2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：		西华县大王庄乡人民政府		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				600.53	512.53	88.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	153.82	153.82	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	46.36	46.36	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.26	2.26	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.07		5.07
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50.37	50.37	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.66	7.66	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	72.70	72.70	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	36.96	36.96	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	33.99	33.99	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	10.81	10.81	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.74		14.74
30201	办公费	50201	办公经费	60.00		60.00
30229	福利费	50201	办公经费	2.30		2.30
30228	工会经费	50201	办公经费	1.84		1.84
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.05		4.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	32.39	32.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.69	14.69	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.03	2.03	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.28	0.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.89	7.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.77	16.77	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.35	7.35	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.20	16.20	



## 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:	西华县大王庄乡人民政府			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	
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。				
备注: 因本单位无一般公共预算“三公”经费支出, 故此表无内容				

## 2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：			西华县大王庄乡人民政府							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		
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	50.63					50.63		50.63
			141	大王庄乡人民政府	50.63					50.63		50.63
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	50.63					50.63		50.63

## 2023年项目支出表

部门名称：西华县大王庄乡人民政府									单位：		
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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1,896.16	1,845.53	50.63						
	141	大王庄乡人民政府	1,896.16	1,845.53	50.63						
特定目标类	人大工作经费23	大王庄乡人民政府	10.28	10.28							
特定目标类	人大经费22年	大王庄乡人民政府	5.14	5.14							
特定目标类	政协工作经费23	大王庄乡人民政府	4.40	4.40							
特定目标类	政协经费22年	大王庄乡人民政府	2.20	2.20							
特定目标类	9-12月经费22年	大王庄乡人民政府	120.24	120.24							
特定目标类	2023年工作经费2	大王庄乡人民政府	289.00	289.00							
特定目标类	个人部分22年	大王庄乡人民政府	19.61	19.61							
特定目标类	脱贫攻坚成果信息工作经费	大王庄乡人民政府	16.14	16.14							
特定目标类	驻村帮扶经费2022年	大王庄乡人民政府	4.00	4.00							
特定目标类	2023年工作经费	大王庄乡人民政府	72.00	72.00							
特定目标类	软弱涣散村第一书记经费23	大王庄乡人民政府	1.00	1.00							
特定目标类	驻村第一书记经费23	大王庄乡人民政府	8.00	8.00							
特定目标类	纪委监委监察经费23	大王庄乡人民政府	12.00	12.00							
特定目标类	教育均衡发展22年	大王庄乡人民政府	30.30	30.30							
特定目标类	服务重点企业	大王庄乡人民政府	6.55	6.55							
特定目标类	组织部村室22年	大王庄乡人民政府	0.56	0.56							
特定目标类	非贫困村村室22年	大王庄乡人民政府	18.69	18.69							
特定目标类	机井维修22年	大王庄乡人民政府	27.02	27.02							
特定目标类	周西快速通道扩宽	大王庄乡人民政府	50.63		50.63						
特定目标类	周西建设两侧土地租赁	大王庄乡人民政府	259.25	259.25							
特定目标类	迟营至丁口公路改造租赁	大王庄乡人民政府	3.01	3.01							
特定目标类	豫粮集团租地补助款	大王庄乡人民政府	9.80	9.80							
特定目标类	高标准农田土地流转	大王庄乡人民政府	8.75	8.75							
特定目标类	美丽乡村22年	大王庄乡人民政府	46.05	46.05							
特定目标类	村干部经费22年	大王庄乡人民政府	22.99	22.99							
特定目标类	村级支出	大王庄乡人民政府	305.47	305.47							
特定目标类	豫财预(2022)112号村级支	大王庄乡人民政府	45.99	45.99							
特定目标类	2023年扶持企业2	大王庄乡人民政府	273.00	273.00							
特定目标类	扶持企业发展资金22年	大王庄乡人民政府	224.09	224.09							



