

西华县西夏亭镇人民政府  
2023年部门预算公开

二〇二三年四月

# 目 录

## 第一部分 西华县西夏亭镇人民政府概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

## 第二部分 西华县西夏亭镇人民政府2023年部门预算情况 说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 西华县西夏亭镇人民政府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、项目支出预算表
- 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

## 西华县西夏亭镇人民政府概况

### 一、西华县西夏亭镇人民政府主要职责

（一）宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党委(或党员大会)的决议；

（二）领导镇政府机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权；

（三）讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题，需由镇政府机关或集体经济组织决定的问题，由镇政府机关或集体经济组织依法律和有关法规作出决定；

（四）加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限，负责对本级镇村干部的教育、管理、选拔和监督工作，提高干部队伍素质，严格党的组织生活，维护和执行党的纪律，监督党员切实履行义务，保障党员的权利不受侵犯。监督党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法，严格遵守国家的财经制度，不得侵占国家、集体和群众的利益。教育党员干部和群众自觉抵制不良倾向，坚决同各种违法犯罪行为作斗争；

（五）密切联系群众，经常了解群众对镇村干部工作的批评和意见，维护群众的正当权利和利益；

（六）对要求入党的积极分子进行教育和培养，做好经常性的发展党员工作，重视在农村基层工作的青年和妇女中发展党员；

(七) 领导本镇的三个文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育、环境保护、维护稳定等工作。对本镇重大的突发性事件，迅速反应、及时处置，并立即向上级党委报告情况。

## 二、西华县西夏亭镇人民政府所属预算单位构成情况

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）退役军人服务站等室、中心的预算。本单位无其他纳入预算的二级机构。

## 第二部分

# 西华县西夏亭镇人民政府2023年部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

西华县西夏亭镇人民政府2023年收入总计4937.07万元，支出总计4937.07万元，与2022年预算相比，收入增加1773.51万元，增长56.06%，主要原因：乡村振兴和改善农村人居环境投入的不断增加；支出增加1773.51万元，增长56.06%，主要原因：乡村振兴和改善农村人居环境投入的不断增加。

### 二、收入预算总体情况说明

西华县西夏亭镇人民政府2023年收入合计4937.07万元，其中：一般公共预算4744.29万元；政府性基金收入192.78万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

西华县西夏亭镇人民政府2023年支出合计4937.07万元，其中：基本支出802.45万元，占16.25%；项目支出4134.62万元，占83.75%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

西华县西夏亭镇人民政府2023年一般公共预算收支预算4744.29万元，政府性基金收支预算192.78万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年预算相比，一般公共预算收支预算增加1580.73万元，增长49.97%，主要原因：乡村振兴和改善农村人居环境投入的不断增加；政府性基金收支预算增加192.78万元，主要原因：乡村振兴和改善农村人居环境投入的不断增加。

## 五、一般公共预算支出情况说明

西华县西夏亭镇人民政府2023年一般公共预算支出年初预算为4744.29万元。其中：基本支出802.45万元，占16.91%；项目支出3941.84万元，占83.09%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

西华县西夏亭镇人民政府2023年一般公共预算基本支出年初预算为802.45万元。其中：人员经费支出705.09万元，占87.87%；公用经费支出97.36万元，占12.13%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

西华县西夏亭镇人民政府2023年“三公”经费预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年持平，无增减变动。

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。预算数与2022年持平，无增减变动。

**（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。预算数与2022年持平，无增减变动。

**（三）公务用车购置及运行费** 0万元，其中，**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。与2022年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2022年持平，无增减变动。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

西华县西夏亭镇人民政府2023年政府性基金预算支出年初预算为192.78万元。用于征地和拆迁补偿支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

西华县西夏亭镇人民政府2023年机构运转经费支出预算97.36万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比上年增加44.06万元，增加82.66%，主要原因：本单位的正常运转，大力发展乡村经济，乡村振兴资金投入增加。优化功能，提升服务质量。

### **（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）预算绩效情况说明**

2023年西华县西夏亭镇人民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，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为4937.07万元。其中：基本支出802.45万

元；项目支出4134.62万元，涉及项目30个。

重点项目一：豫财预（2022）112号村级支出经费69.09万元，主要用于保障村级组织正常运转。重点项目二：村级支出项目，年初预算安排519.64万元，主要用于：村三委干部、村非贫保洁员工资的发放和美丽乡村建设经费保障。重点项目三：2023年工作经费项目，年初预算安排108万元，主要用于：2023年政府工作的经费保障。重点项目四：美丽乡村经费22年项目，年初预算安排83万元，主要用于：2022年美丽乡村建设经费保障。重点项目五：高标准农田建设项目，年初预算安排192.8万元，主要用于：高标准良田建设租用土地和地上附着物的补偿。重点项目六：2023年扶持企业2项目，年初预算安排1500万元，主要用于：2023年政府对重点企业的扶持。

#### **（四）国有资产占用情况**

2022年期末，本部门共有车辆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），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**

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《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：是指市（区、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：是指纳入市（区、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：**

## **西华县西夏亭镇人民政府2023年部门 预算表**

## 部门收支总体情况表

部门名称：西华县西夏亭镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,744.29	一、一般公共服务	1,122.15
其中：财政拨款	4,744.29	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	192.78	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	46.29
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	76.44
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	38.40
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	276.06
		十三、农林水事务	906.30
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	2,441.30
		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	30.13
		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	4,937.07	本年支出合计	4,937.07
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,937.07	支出总计	4,937.07

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：西华县西夏亭镇人民政府

单位：万元

部门代码	部门名称	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	4,937.07	4,937.07	4,744.29	4,744.29	192.78													
126	西华县西夏亭镇人民政府	4,937.07	4,937.07	4,744.29	4,744.29	192.78													
126001	西华县西夏亭镇人民政府	4,134.62	4,134.62	3,941.84	3,941.84	192.78													
	西夏亭镇人民政府	802.45	802.45	802.45	802.45														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：西华县西夏亭镇人民政府

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	4,937.07	802.45	627.29	77.80	97.36	4,134.62		4,134.62	
			126	西华县西夏亭镇人民政府	4,937.07	802.45	627.29	77.80	97.36	4,134.62		4,134.62	
201	01	99		其他人大事务支出	19.07					19.07		19.07	
201	02	50		事业运行	246.49	246.49	240.47		6.02				
201	02	99		其他政协事务支出	6.90					6.90		6.90	
201	03	01		行政运行	416.80	416.80	255.20	77.80	83.80				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	411.41					411.41		411.41	
201	11	05		派驻派出机构	13.94					13.94		13.94	
201	29	06		工会事务	7.54	7.54			7.54				
205	02	02		小学教育	46.29					46.29		46.29	
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	13.35					13.35		13.35	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.26	60.26	60.26						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.83	2.83	2.83						
210	11	01		行政单位医疗	8.72	8.72	8.72						
210	11	02		事业单位医疗	15.39	15.39	15.39						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	14.29	14.29	14.29						
212	03	03		小城镇基础设施建设	30.00					30.00		30.00	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	53.28					53.28		53.28	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	192.78					192.78		192.78	
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	317.57					317.57		317.57	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	588.73					588.73		588.73	

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			
215	08	99		其他支持中小企业发展和管理支出	2,441.30					2,441.30		2,441.30	
221	02	01		住房公积金	30.13	30.13	30.13						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：西华县西夏亭镇人民政府

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	4,937.07	一、本年支出	4,937.07	4,744.29	4,744.29	192.78	
（一）一般公共预算拨款	4,744.29	（一）一般公共服务支出	1,122.15	1,122.15	1,122.15		
其中：财政拨款	4,744.29	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	192.78	（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	46.29	46.29	46.29		
（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	76.44	76.44	76.44		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	38.40	38.40	38.40		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	276.06	83.28	83.28	192.78	
		（十三）农林水事务支出	906.30	906.30	906.30		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出	2,441.30	2,441.30	2,441.30		
		（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	30.13	30.13	30.13		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		(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	4,937.07	支出合计	4,937.07	4,744.29	4,744.29	192.78	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：西华县西夏亭镇人民政府

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	4,744.29	802.45	627.29	77.80	97.36	3,941.84		3,941.84	
			126	西华县西夏亭镇人民政府	4,744.29	802.45	627.29	77.80	97.36	3,941.84		3,941.84	
201	01	99		其他人大事务支出	19.07					19.07		19.07	
201	02	50		事业运行	246.49	246.49	240.47		6.02				
201	02	99		其他政协事务支出	6.90					6.90		6.90	
201	03	01		行政运行	416.80	416.80	255.20	77.80	83.80				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	411.41					411.41		411.41	
201	11	05		派驻派出机构	13.94					13.94		13.94	
201	29	06		工会事务	7.54	7.54			7.54				
205	02	02		小学教育	46.29					46.29		46.29	
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	13.35					13.35		13.35	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.26	60.26	60.26						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.83	2.83	2.83						
210	11	01		行政单位医疗	8.72	8.72	8.72						
210	11	02		事业单位医疗	15.39	15.39	15.39						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	14.29	14.29	14.29						
212	03	03		小城镇基础设施建设	30.00					30.00		30.00	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	53.28					53.28		53.28	
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	317.57					317.57		317.57	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	588.73					588.73		588.73	
215	08	99		其他支持中小企业发展和管理支出	2,441.30					2,441.30		2,441.30	

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			
221	02	01		住房公积金	30.13	30.13	30.13						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
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情况表

部门名称：西华县西夏亭镇人民政府

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	802.45	705.09	97.36
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	53.97	53.97	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.60	2.60	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	183.90	183.90	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.02		6.02
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	70.45	70.45	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	108.90	108.90	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	64.50	64.50	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.35	11.35	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	38.72	38.72	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	39.08	39.08	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.39		20.39
30201	办公费	50201	办公经费	54.00		54.00
30229	福利费	50201	办公经费	3.41		3.41
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	6.00		6.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.81		4.81
30228	工会经费	50201	办公经费	2.73		2.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.78	21.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	38.48	38.48	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.42	2.42	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.41	0.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.93	13.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24.47	24.47	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.89	10.89	

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
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.24	19.24	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：西华县西夏亭镇人民政府

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类			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
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	4,937.07	4,744.29	4,744.29	192.78								
126		西华县西夏亭镇人民政府			4,937.07	4,744.29	4,744.29	192.78								
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00	3.00	3.00								
302	01	办公费	502	01	办公经费	396.38	396.38	396.38								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	53.97	53.97	53.97								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.60	2.60	2.60								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	183.90	183.90	183.90								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	6.02	6.02	6.02								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	70.45	70.45	70.45								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	108.90	108.90	108.90								
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	64.50	64.50	64.50								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	11.35	11.35	11.35								
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	558.36	558.36	558.36								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	39.08	39.08	39.08								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	20.39	20.39	20.39								
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.41	3.41	3.41								

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	41.00	41.00	41.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	162.31	162.31	162.31									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	33.10	33.10	33.10									
302	06	电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	29.19	29.19	29.19									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.81	4.81	4.81									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.73	2.73	2.73									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	329.57	329.57	329.57									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.78	21.78	21.78									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	38.48	38.48	38.48									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.42	2.42	2.42									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.41	0.41	0.41									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.93	13.93	13.93									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	24.47	24.47	24.47									
310	11	地上附着物和青苗补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	192.78			192.78								
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	23.35	23.35	23.35									

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
312	99	其他对企业补 助	507	99	其他对企业补 助	2,441.30	2,441.30	2,441.30										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	10.89	10.89	10.89										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	19.24	19.24	19.24										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：西华县西夏亭镇人民政府

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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本部门2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：西华县西夏亭镇人民政府

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	192.78					192.78		192.78	
			126	西华县西夏亭镇人民政府	192.78					192.78		192.78	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	192.78					192.78		192.78	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

项目支出预算表

部门名称：西华县西夏亭镇人民政府

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		
		合计	4,134.62	3,941.84	192.78						
	126	西华县西夏亭镇人民政府	4,134.62	3,941.84	192.78						
特定目标 类	人大工作经费23	西华县西夏亭镇人民政府	11.88	11.88							
特定目标 类	人大经费22年	西华县西夏亭镇人民政府	7.19	7.19							
特定目标 类	政协经费22年	西华县西夏亭镇人民政府	2.30	2.30							
特定目标 类	政协工作经费23	西华县西夏亭镇人民政府	4.60	4.60							
特定目标 类	2023年工作经费2	西华县西夏亭镇人民政府	144.00	144.00							
特定目标 类	工作经费22年	西华县西夏亭镇人民政府	42.81	42.81							
特定目标 类	9-12月经费22年	西华县西夏亭镇人民政府	73.66	73.66							
特定目标 类	脱贫攻坚成果信息工作经 费23	西华县西夏亭镇人民政府	16.14	16.14							
特定目标 类	保洁员工资22年	西华县西夏亭镇人民政府	16.80	16.80							
特定目标 类	软弱涣散村第一书记经费 23	西华县西夏亭镇人民政府	1.00	1.00							

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		
特定目标 类	驻村第一书记经费23	西华县西夏亭镇人民政府	6.00	6.00							
特定目标 类	2023年工作经费	西华县西夏亭镇人民政府	108.00	108.00							
特定目标 类	驻村第一书记经费22年	西华县西夏亭镇人民政府	3.00	3.00							
特定目标 类	纪委监委监察经费23	西华县西夏亭镇人民政府	12.00	12.00							
特定目标 类	纪检经费22年	西华县西夏亭镇人民政府	1.94	1.94							
特定目标 类	教育均衡22年	西华县西夏亭镇人民政府	46.29	46.29							
特定目标 类	服务重点企业	西华县西夏亭镇人民政府	13.35	13.35							
特定目标 类	疫情防控隔离点工程建设	西华县西夏亭镇人民政府	30.00	30.00							
特定目标 类	组织部村室22年	西华县西夏亭镇人民政府	5.47	5.47							
特定目标 类	革命老区22年	西华县西夏亭镇人民政府	10.36	10.36							
特定目标 类	非贫困村村室22年	西华县西夏亭镇人民政府	37.45	37.45							
特定目标 类	2023年西夏亭镇高标准粮 田建设	西华县西夏亭镇人民政府	192.78		192.78						
特定目标 类	美丽乡村经费22年	西华县西夏亭镇人民政府	83.02	83.02							
特定目标 类	扶持村集体经济22年	西华县西夏亭镇人民政府	200.00	200.00							

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		
特定目标 类	村级经费22年	西华县西夏亭镇人民 政府	34.55	34.55							
特定目标 类	豫财预（2022）112号村级 支出	西华县西夏亭镇人民 政府	69.09	69.09							
特定目标 类	村级支出	西华县西夏亭镇人民 政府	519.64	519.64							
特定目标 类	扶持企业发展资金22年	西华县西夏亭镇人民 政府	941.30	941.30							
特定目标 类	2023年扶持企业2	西华县西夏亭镇人民 政府	1,500.00	1,500.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门（单位）整体绩效目标表 (2023年度)

部门（单位）名称		西华县西夏亭镇人民政府		
年度履职目标	<p>目标一：抓三农建设，致力乡村振兴，强化村级基础设施建设和改善村级道路、提高人民群众的生活环境条件；</p> <p>目标二：提高人居环境，深度治理“脏乱差”，对村内主次道路、房前屋后进行全面绿化、美化、努力建设美好新农村、宜居新西夏；</p> <p>目标三：做好农村基础设施建设，落实农田机井维修，维护，保障农田水利设施发挥应有的作用；</p> <p>目标四：落实平安建设，保障安全生产、维护社会稳定、助力“三夏三秋”生产全面禁烧，关注留守儿童、老弱病残，全力宣传反诈知识，坚持维稳不放松。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	非贫困村建设项目	建设村室、广场、厕所、新修道路等项目		
	建设美丽乡村	垃圾清运、卫生清扫		
	机井维修、维护	机井维护、维修		
	完成日常工作	日常办公支出费用，保障政府工作正常运转		
预算情况	部门预算总额（万元）	4,937.07		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	4,937.07		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	802.45		
	（2）项目支出	4,134.62		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		年度履职目标相关性	相关	<p>1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；</p> <p>2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；</p> <p>3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；</p> <p>4. 工作任务和项目预算安排是否</p>

工作目标管理	工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
	绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
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算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
	专项资金细化率	≥92%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
	预算执行率	≥92%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
	结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	“三公经费”控制率	≤95%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
	政府采购执行率	≥85%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

投入管理指标

决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	
资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程	
管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度	
预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。	
资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产	
绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
	绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
	部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%

		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	非贫困村建设项目完成率	100%	非贫困村村室广场厕所全部建成投入使用
		美丽乡村建设完成率	100%	改变村容村貌、提高人民群众居住环境
		机井维修、维护工作完成率	100%	加强农田水利设施建设，提高人民群众生活生产条件
		日常工作完成率	100%	日常办公经费，保障政府工作正常运转
		履职目标一实现率	100%	非贫困村村室广场厕所全部建成投入使用
	履职目标实现	履职目标二实现率	100%	改变村容村貌、提高人民群众居住环境
		履职目标三实现率	100%	加强农田水利设施建设，提高人民群众生活生产条件
		履职目标四实现率	100%	日常办公经费，保障政府工作正常运转

效益指标	履职效益	强化村级基础设施建设	强化	
		改善人民群众人居环境	改善	
		提高人民群众生活、生产条件	提高	
		保障政府工作正常运转	保障	
	满意度	人民群众满意度	≥90%	
		工作人员满意度	≥95%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：西华县西夏亭镇人民政府

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							
						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
126		4,134.62	4,134.62										
126001	西华县西夏亭镇人民政府	4,134.62	4,134.62										
411622230000000018309	豫财预（2022）112号村级支出	69.09	69.09		总成本	≤69.09万元	覆盖行政村个数	≥27个	保障村级工作正常运转	保障	群众满意度	≥90%	
							工作完成及时性	及时	提高服务水平	提高			
							工作完成合格率	100%					
411622230000000018365	村级支出	519.64	519.64		总成本	≤765.1万元	资金发放及时性	100%	提高服务群众的水平	提高	工作人员满意度	≥90%	
							资金发放足额率	100%	保障村级工作正常运转	保障			
							保障村委会数量	27个					
411622230000000020316	扶持村集体经济22年	200.00	200.00		总成本	≤200万元	项目投资足额率	100%	提高村民生活质量	提高	村民满意度	≥90%	
							资金拨付及时性	100%	促进经济发展	促进			
							扶持村集体经济项目	4个					
411622230000000020336	政协经费22年	2.30	2.30		总成本	≤2.3万元	工作完成及时性	及时	提高履职能力	提高	工作人员满意度	≥92%	
							政协工作会议开展次数	≥2次					
							工作完成合格率	100%					
411622230000000020347	革命老区22年	10.36	10.36		总成本	≤10.36万元	项目验收合格率	100%	改善群众出行条件	改善	群众满意度	≥93%	
							道路建设数量	≥2条	改善人民群众生活环境	改善			
							工程安全事故发生率	0%					
							项目完成及时性	及时					
411622230000000020356	纪检经费22年	1.94	1.94		总成本	≤1.94万元	工作完成合格率	100%	保障社会和谐稳定	保障	群众满意度	≥92%	
							覆盖行政村数量	27个	提高工作人员办公效率	提高			
							工作完成及时性	及时					
411622230000000020367	人大经费22年	7.19	7.19		总成本	≤7.19万元	服务辖区人大代表	≥11人	增强人大代表服务群众的能力	增强	工作人员满意度	≥95%	
							工作完成及时性	及时					
							人大代表会议场次	≥6场					
							办公用品采购次数	≥10次					
							人大代表到会率	≥95%					
							办公用品及耗材购置合格率	100%					
411622230000000020429	保洁员工资22年	16.80	16.80		总成本	≤16.8万元	卫生清扫及时性	及时	提高群众居住环境	提高	村民满意度	≥90%	
							卫生清扫达标率	100%	改善村容村貌	改善			
							垃圾清运及时性	及时					
							覆盖行政村个数	27个					
							垃圾清运合格率	100%					
411622230000000020702	美丽乡村经费22年	83.02	83.02		总成本	≤83.02万元	卫生清扫及时性	及时	提高人民群众居住环境	提高	村民满意度	≥93%	
							垃圾清运合格率	100%	改善村容村貌	改善			
							覆盖行政村个数	27个					
							卫生清扫达标率	100%					
							垃圾清运及时性	及时					
411622230000000020782	9-12月经费22年	73.66	73.66		总成本	≤73.66万元	覆盖行政村个数	≥27个	保障社会和谐稳定	保障	工作人员满意度	≥90%	
							工作完成及时性	及时	保障单位正常运转	保障			
							工作完成合格率	100%					
411622230000000021145	村级经费22年	34.55	34.55		总成本	≤34.55万元	资金发放足额率	100%	提高服务群众的水平	提高	工作人员满意度	≥90%	
							资金发放及时性	100%	保障村级工作正常运转	保障			
							保障行政村数量	27个					
411622230000000021471	扶持企业发展资金22年	941.30	941.30		总成本	≤941.3万元	工作完成及时性	及时	促进经济发展	促进	群众满意度	≥90%	
							扶持企业数量	2个					
							扶持企业发展保障率	100%					
411622230000000021912	服务重点企业	13.35	13.35		总成本	≤13.35万元	资金发放及时性	100%	促进经济发展	促进	群众满意度	≥90%	
							保障企业数量	≥1个					
							资金发放足额率	100%					
411622230000000023105	驻村第一书记经费22年	3.00	3.00		总成本	≤3万元	覆盖镇贫困村个数	≤6个	保障扶贫工作正常开展	保障	工作人员满意度	≥95%	
							办公用品及耗材购买次数	≥6次	促进村级经济发展	促进			
							办公用品及耗材购买合格率	100%					
							政策贯彻及宣传执行率	100%					
							工作完成及时性	及时					

41162223000000023445	非贫困村村室22年	37.45	37.45			总成本	≤37.45万元	项目完工验收合格率	100%	提高人民群众居住环境	提高	干部满意度	≥90%
								项目完工及时性	及时	改善村干部办公环境	改善	群众满意度	≥90%
								非贫困村广场个数	21个				
								非贫困村公厕个数	19个				
								非贫困村室个数	6个				
								安全事故发生率	0%				
41162223000000023451	组织部村室22年	5.47	5.47			总成本	≤5.47万元	安全事故发生率	0%	提高村干部办公效率	提高	群众满意度	≥90%
								完工及时性	及时	改善村干部办公环境	改善		
								项目验收合格率	100%				
								村室建设数量	≥5个				
41162223000000023462	教育均衡22年	46.29	46.29			总成本	≤46.29万元	项目完成及时性	及时	改善学生学习环境	改善	师生满意度	≥90%
								改善学校个数	≥5个	提高教师教学办公环境	提高		
								项目标段数	≥5个				
								安全事故发生率	0%				
41162223000000024301	疫情防控隔离点工程建设	30.00	30.00			总成本	≤30万元	项目验收合格率	100%	减少疫情造成的恐慌心理	减少	群众满意度	90%
								项目完成及时性	及时	增强群众战胜疫情信心	增强		
								建立隔离点数量	≥1个				
41162223000000024302	工作经费22年	42.81	42.81			总成本	≤42.81万元	日常工作完成率	100%	确保社会和谐	确保	工作人员满意度	≥90%
								工作完成及时性	及时	保障单位正常履职	保障		
								日常工作完成率	100%				
41162223000000031957	软弱涣散村第一书记经费23	1.00	1.00			总成本	≤1万元	办公用品及耗材购买次数	≥3次	保障村级工作正常开展	保障	工作人员满意度	≥90%
								工作开展及时性	及时	促进村级经济发展	促进		
								覆盖软弱涣散村个数	≥1个				
								办公用品及耗材购买合格率	100%				
								政策贯彻及宣传执行率	100%				
41162223000000031966	脱贫攻坚成果信息工作经费23	16.14	16.14			总成本	≤16.14万元	工作完成合格率	100%	保障脱贫攻坚工作正常开展	保障	工作人员及村民满意度	≥86%
								覆盖行政村个数	≥27个				
								工作开展及时性	及时				
41162223000000031978	纪委监委监察经费23	12.00	12.00			总成本	≤12万元	工作完成合格率	100%	提高工作人员办公效率	提高	工作人员满意度	≥90%
								工作完成及时性	及时				
								覆盖行政村数量	27个				
41162223000000031985	驻村第一书记经费23	6.00	6.00			总成本	≤6万元	覆盖镇贫困村个数	≥6个	保障驻村工作正常开展	保障	工作人员满意度	≥92%
								办公用品及耗材购买合格率	100%	促进经济发展	促进		
								工作完成及时性	及时				
								政策贯彻、宣传执行率	100%				
								办公用品及耗材购买次数	≥6次				
41162223000000032006	政协工作经费23	4.60	4.60			总成本	≤4.6万元	政协工作会议开展次数	≥2次	提高履职能力	提高	工作人员满意度	≥92%
								会议按期完成率	100%				
								会议出勤率	≥95%				
41162223000000032025	人大工作经费23	11.88	11.88			总成本	≤11.88万元	办公用品及耗材采购次数	≥10次	提高人大代表服务群众的能力	提高	人大代表满意度	≥95%
								人大代表会议场次	≥6次	保障人大工作正常开展	保障		
								服务辖区人大代表	≥12个				
								办公用品及耗材购置合格率	100%				
								工作完成及时性	及时				
								人大代表到会率	100%				
41162223000000032151	2023年工作经费	108.00	108.00			总成本	≤108万元	工作完成合格率	100%	提高农民收入	提高	工作人员满意度	≥90%
								工作完成及时性	及时	保障单位正常运转	保障	群众满意度	≥90%
								覆盖行政村数	≤27个				
41162223000000034332	2023年西夏亭镇高标准粮田建设	192.78	192.78			2023年西夏亭镇高标准粮田	223.65万元	租地补偿金亩数	≥257.22亩	保障单位正常运转	保障	村民满意度	≥90%
								青苗补偿金亩数	≥434.41亩				
								补偿资金到位率	100%				
								工作完成及时性	及时				
41162223000000035979	2023年工作经费2	144.00	144.00			总成本	≤144万元	办公用品及耗材质量合格率	100%	保障单位正常履职	保障	工作人员满意度	≥92%
								工作完成及时性	及时	提高服务群众水平	提高		
								办公用品及耗材采购完成率	100%				
41162223000000035980	2023年扶持企业2	1,500.00	1,500.00			总成本	≤1500万元	资金拨付及时性	100%	增加就业岗位	增加	群众满意度	≥91%
								扶持企业个数	≥2个	增加企业收入	增加		
								扶持企业发展保障率	100%				
126		69.09	69.09										
126001	西华县西夏亭镇人民政府	69.09	69.09										
						总成本	≤69.10万元	覆盖行政村数量	27个	保障单位正常运转	保障	工作人员满意度	≥90%

41162223000000018308	豫财预(2022)112号村级支出	69.09	69.09				工作完成合格率	100%				
							工作完成及时性	及时				