

西华县奉母镇人民政府  
2023年部门预算公开

二〇二三年四月

# 目 录

## 第一部分 西华县奉母镇人民政府概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

## 第二部分 西华县奉母镇人民政府2023年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 西华县奉母镇人民政府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

## 西华县奉母镇人民政府概况

### 一、西华县奉母镇人民政府主要职责

#### （一）机构设置情况：

西华县奉母镇人民政府行政机构设置7个：党政办公室，党建办公室，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，文旅游工作办公室。事业机构设置4个：党政综合便民服务中心，社会治安综合治理中心，综合行政执法队，退役军人服务站。

#### （二）部门职责：

1. 拟定和执行全镇财政税收的发展战略、中长期规划、改革方案及有关政策；参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

2. 拟定全镇财政、国有资产管理、财务、会计管理的地方性法规和行政规章草案并组织实施；组织参加县政府债务的谈判与磋商，并草签有关协议。

3. 编制年度镇级预决算草案并组织实施；受县政府委托，向镇人民代表大会报告全镇预算及其执行情况，向镇人大常委会报告决算；管理镇级各项财政收入、预算外资金和财政专户；管理有关县级政府性基金；会同有关部门办理行政事业性收费、政府性基金立项、审批及申报工作。

4. 根据镇级预算安排，确定财政税收收入计划；在国家规定的权限内，提出对全县财政影响较大的临时特案减免税的建议。

5. 管理镇级财政公共支出；拟定和执行政府采购政策；制定需要全镇统一规定的开支标准和管理办法；监督执行《行政单位财务规则》和《事业单位财务规则》。

6. 负责行政、事业单位国有资产管理工作的。

7. 负责全镇企业财务制度的制定、监督和管理，监督执行《企业财务通则》；拟定国有资产管理的有关政策和规章；负责国有企业的资产管理，指导财产评估业务；负责县属企业国有资产收益的收缴和使用。

8. 负责全镇财税管理工作；指导全镇乡镇财政建设工作。

9. 拟定全镇基本建设财务制度，管理镇级财政基本建设支出，负责小城镇建设资金与财务管理。

10. 拟定和执行国家社会保障资金的财务管理制度，管理镇级财政社会保障支出；组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

11. 执行国家国内、国外债务管理的方针政策和国债发行计划；拟定地方性有关政策及配套办法，组织参加政府外债的谈判与磋商，管理政府债务。

12. 参与全镇住房制度和土地使用制度改革，拟定并监督执行住房资金、国有土地出让金收益财务管理、会计核算办法，指导监督有关部门管理住房金。

13. 管理全镇会计工作，监督执行会计规章制度、《企业会计准则》，监督执行政府总预算、行政和事业单位及分行业的会计制度；指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务；指导和管理工作社会审计。

14. 监督财税方针政策、法律法规、行政规章的执行情况；检查反映财政收支管理中的重大问题；提出加强财政管理的政策建

议；负责对经中介机构审计的国有企业年度会计报表的核查工作。

15. 制定全镇财政科学研究、教育规划，组织财政人员培训；负责财政信息和财政宣传工作。

16. 承办镇政府交办的其他事项。

## **二、西华县奉母镇人民政府所属预算单位构成情况**

纳入本部门2023年度部门预算编制范围的单位共一个：西华县奉母镇人民政府，无二级预算单位。

## 第二部分

# 西华县奉母镇人民政府2023年部门预算情况 说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

西华县奉母镇人民政府2023年收入总计3127.04万元，支出总计3127.04万元，与2022年预算相比，收入增加633.40万元，增长25.40%，主要原因：加大扶贫项目收入预算，改善农村人居环境不断增加；支出增加633.40万元，增长25.40%，主要原因：加大扶贫项目支出预算，改善农村人居环境不断增加。

### 二、收入预算总体情况说明

西华县奉母镇人民政府2023年收入合计3127.04万元，其中：一般公共预算3113.24万元；政府性基金收入13.80万元；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

西华县奉母镇人民政府2023年支出合计3127.04万元，其中：基本支出741.83万元，占23.72%；项目支出2385.21万元，占76.28%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

西华县奉母镇人民政府2023年一般公共预算收支预算3113.24万元，政府性基金收支预算13.80万元，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619.60万元，增长24.85%，主要原因：加大扶贫项目收支预算；政府性基金收支预算增加13.80万元，主要原因：加大扶贫项目收支预算。

## 五、一般公共预算支出情况说明

西华县奉母镇人民政府2023年一般公共预算支出年初预算为3113.24万元。其中：基本支出741.83万元，占23.83%；项目支出2371.41万元，占76.17%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

西华县奉母镇人民政府2023年一般公共预算基本支出年初预算为741.83万元。其中：人员经费支出649.05万元，占87.49%；公用经费支出92.78万元，占12.51%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

西华县奉母镇人民政府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**

西华县奉母镇人民政府2023年府性基金预算支出具体情况：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**

西华县奉母镇人民政府2023年机关运行经费支出预算92.78万元，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49.38万元，增长113.78%。支出具体情况如下：经常性项目支出预算增加，乡村振兴工作深入工作顺利开展各项工作量。

### **（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年西华县奉母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支出总额为3127.04万元。其中：基本支出741.83万元；项目支出2385.21万元。

#### **（四）国有资产占用情况**

2022年期末，本部门共有车辆2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1辆，其他用车主要是消防用车；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**

2023年度，西华县奉母镇人民政府负责管理的专项转移支付项目共有0项，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：**

## **西华县奉母镇人民政府2023年部门预算表**

## 部门收支总体情况表

部门名称：西华县奉母镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,113.24	一、一般公共服务	1,062.63
其中：财政拨款	3,113.24	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	13.80	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	32.78
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	64.88
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	34.95
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	106.60
		十三、农林水事务	888.87
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	909.00
		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	27.33
		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	3,127.04	本年支出合计	3,127.04
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,127.04	支出总计	3,127.04

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：西华县奉母镇人民政府

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	3,127.04	3,127.04	3,113.24	3,113.24	13.80													
128	奉母镇人民政府	3,127.04	3,127.04	3,113.24	3,113.24	13.80													
128001	奉母镇人民政府	3,127.04	3,127.04	3,113.24	3,113.24	13.80													

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：西华县奉母镇人民政府

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	3,127.04	741.83	550.37	98.68	92.78	2,385.21		2,385.21	
			128	奉母镇人民政府	3,127.04	741.83	550.37	98.68	92.78	2,385.21		2,385.21	
201	01	99		其他人大事务支出	18.50					18.50		18.50	
201	02	50		事业运行	234.50	234.50	228.78		5.72				
201	02	99		其他政协事务支出	6.60					6.60		6.60	
201	03	01		行政运行	611.57	380.93	202.03	98.68	80.22	230.64		230.64	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	170.52					170.52		170.52	
201	11	05		派驻派出机构	14.10					14.10		14.10	
201	29	06		工会事务	6.84	6.84			6.84				
205	02	02		小学教育	32.78					32.78		32.78	
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.60					7.60		7.60	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.64	54.64	54.64						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.64	2.64	2.64						
210	11	01		行政单位医疗	7.22	7.22	7.22						
210	11	02		事业单位医疗	14.65	14.65	14.65						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	13.08	13.08	13.08						
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	92.80					92.80		92.80	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	13.80					13.80		13.80	
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	168.28					168.28		168.28	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	720.59					720.59		720.59	
215	08	99		其他支持中小企业发展和管理支出	909.00					909.00		909.00	

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	27.33	27.33	27.33						

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：西华县奉母镇人民政府

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	3,127.04	一、本年支出	3,127.04	3,113.24	3,113.24	13.80	
（一）一般公共预算拨款	3,113.24	（一）一般公共服务支出	1,062.63	1,062.63	1,062.63		
其中：财政拨款	3,113.24	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	13.80	（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	32.78	32.78	32.78		
（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	64.88	64.88	64.88		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	34.95	34.95	34.95		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	106.60	92.80	92.80	13.80	
		（十三）农林水事务支出	888.87	888.87	888.87		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出	909.00	909.00	909.00		
		（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	27.33	27.33	27.33		
		（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	3,127.04	支出合计	3,127.04	3,113.24	3,113.24	13.80	

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：西华县奉母镇人民政府

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	3,113.24	741.83	550.37	98.68	92.78	2,371.41		2,371.41	
			128	奉母镇人民政府	3,113.24	741.83	550.37	98.68	92.78	2,371.41		2,371.41	
201	01	99		其他人大事务支出	18.50					18.50		18.50	
201	02	50		事业运行	234.50	234.50	228.78		5.72				
201	02	99		其他政协事务支出	6.60					6.60		6.60	
201	03	01		行政运行	611.57	380.93	202.03	98.68	80.22	230.64		230.64	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	170.52					170.52		170.52	
201	11	05		派驻派出机构	14.10					14.10		14.10	
201	29	06		工会事务	6.84	6.84			6.84				
205	02	02		小学教育	32.78					32.78		32.78	
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.60					7.60		7.60	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.64	54.64	54.64						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.64	2.64	2.64						
210	11	01		行政单位医疗	7.22	7.22	7.22						
210	11	02		事业单位医疗	14.65	14.65	14.65						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	13.08	13.08	13.08						
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	92.80					92.80		92.80	
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	168.28					168.28		168.28	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	720.59					720.59		720.59	
215	08	99		其他支持中小企业发展和管理支出	909.00					909.00		909.00	
221	02	01		住房公积金	27.33	27.33	27.33						

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：西华县奉母镇人民政府

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	741.83	649.05	92.78
30101	基本工资	50501	工资福利支出	175.78	175.78	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	50.53	50.53	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.47	2.47	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.72		5.72
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	57.91	57.91	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	90.39	90.39	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	32.15	32.15	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.39	9.39	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	66.53	66.53	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	44.34	44.34	
30206	电费	50201	办公经费	10.00		10.00
30229	福利费	50201	办公经费	2.82		2.82
30201	办公费	50201	办公经费	34.35		34.35
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.40		17.40
30202	印刷费	50201	办公经费	13.65		13.65
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.58		4.58
30228	工会经费	50201	办公经费	2.26		2.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	36.61	36.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.03	18.03	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.30	2.30	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.34	0.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.86	13.86	

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
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.09	21.09	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.02	9.02	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.31	18.31	

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：西华县奉母镇人民政府

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	3,127.04	3,113.24	3,113.24	13.80								
128		奉母镇人民政府			3,127.04	3,113.24	3,113.24	13.80								
302	01	办公费	502	01	办公经费	329.92	329.92	329.92								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	175.78	175.78	175.78								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	50.53	50.53	50.53								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.47	2.47	2.47								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.72	5.72	5.72								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	57.91	57.91	57.91								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	90.39	90.39	90.39								
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	622.84	622.84	622.84								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.39	9.39	9.39								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	66.53	66.53	66.53								
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	44.36	44.36	44.36								
302	06	电费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00								
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.82	2.82	2.82								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.40	17.40	17.40								

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	02	印刷费	502	01	办公经费	13.65	13.65	13.65									
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	293.01	293.01	293.01									
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	3.59	3.59	3.59									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置 费	25.00	25.00	25.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	28.72	28.72	28.72									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	0.40	0.40	0.40									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	4.58	4.58	4.58									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.26	2.26	2.26									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	225.75	225.75	225.75									
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	36.61	36.61	36.61									
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	18.03	18.03	18.03									
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	2.30	2.30	2.30									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.86	13.86	13.86									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	21.09	21.09	21.09									
310	12	拆迁补偿	503	05	土地征迁补偿 和安置支出	13.80			13.80								

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														
312	99	其他对企业补 助	507	99	其他对企业补 助	909.00	909.00	909.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	9.02	9.02	9.02									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	18.31	18.31	18.31									

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：西华县奉母镇人民政府

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：西华县奉母镇人民政府

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	13.80					13.80		13.80	
			128	奉母镇人民政府	13.80					13.80		13.80	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	13.80					13.80		13.80	

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：西华县奉母镇人民政府

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	2,385.21	2,371.41	13.80						
	128	奉母镇人民政府	2,385.21	2,371.41	13.80						
特定目标类	人大工作经费23	奉母镇人民政府	11.80	11.80							
特定目标类	人大经费22年	奉母镇人民政府	6.70	6.70							
特定目标类	政协工作经费23	奉母镇人民政府	4.40	4.40							
特定目标类	政协经费22年	奉母镇人民政府	2.20	2.20							
特定目标类	个人经费22年	奉母镇人民政府	3.27	3.27							
特定目标类	9-12月份经费22年	奉母镇人民政府	111.37	111.37							
特定目标类	2023年工作经费2	奉母镇人民政府	116.00	116.00							
特定目标类	脱贫攻坚成果信息工作经费23	奉母镇人民政府	21.52	21.52							
特定目标类	驻村第一书记经费23	奉母镇人民政府	15.00	15.00							
特定目标类	基金会兑付2023年	奉母镇人民政府	15.00	15.00							

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	软弱涣散村第一书记经费23	奉母镇人民政府	1.00	1.00							
特定目标类	2023年工作经费	奉母镇人民政府	108.00	108.00							
特定目标类	驻村第一书记经费	奉母镇人民政府	10.00	10.00							
特定目标类	纪检经费22年	奉母镇人民政府	2.10	2.10							
特定目标类	纪委监委监察经费23	奉母镇人民政府	12.00	12.00							
特定目标类	教育均衡发展22年	奉母镇人民政府	32.78	32.78							
特定目标类	服务重点企业	奉母镇人民政府	7.60	7.60							
特定目标类	革命老区22年	奉母镇人民政府	43.30	43.30							
特定目标类	非贫困村村室22年	奉母镇人民政府	36.00	36.00							
特定目标类	组织部村室22年	奉母镇人民政府	13.50	13.50							
特定目标类	房屋拆迁资金	奉母镇人民政府	13.80		13.80						
特定目标类	美丽乡村22年	奉母镇人民政府	68.11	68.11							
特定目标类	农村公益事业22年	奉母镇人民政府	100.17	100.17							
特定目标类	村级经费22年	奉母镇人民政府	43.30	43.30							

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 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	豫财预（2022）112号村级 支出	奉母镇人民政 府	86.60	86.60							
特定目标 类	村级支出	奉母镇人民政 府	590.69	590.69							
特定目标 类	2023年扶持企业2	奉母镇人民政 府	909.00	909.00							

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		奉母镇人民政府		
年度履职目标	目标一：认真落实党的组织生活基本制度，持续推进党史学习教育走实走深，突出政治建设； 目标二：坚持抓好常态化疫情防控工作，努力保障人民群众生命安全； 目标三：加强巩固脱贫攻坚成果，全面实施乡村振兴； 目标四：坚持抓好招商引资工作，提高镇政府税收及保障群众就业； 目标五：全力抓好农村环境综合整治工作，保障群众居住环境绿化美化。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	非贫困村建设	着力27个非贫困村		
	平安建设	坚持加强新时代		
	公益事业建设	群众办实事		
预算情况	部门预算总额（万元）		3,127.04	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		3,127.04	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		741.83	
（2）项目支出		2,385.21		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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；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；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		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	≥95%	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	≥90%	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	≤10%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤90%	“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	≥95%	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。
		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序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		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、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
		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.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
	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	美丽乡村建设完成率	100%	
		公益事业建设完成率	100%	
		非贫困村建设完成率	100%	
	履职目标实现	履职目标三实现率	100%	
		履职目标四实现率	100%	
		履职目标五实现率	100%	
		履职目标一实现率	100%	
		履职目标二实现率	100%	
效益指标	履职效益	保障服务群众能力	保障	
		强化基础设施	强化	
		提高环境质量	提高	
	满意度	群众满意度	≥90%	
		工作人员满意度	≥90%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 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							
128		2,385.21	2,385.21																	
128001	泰母镇人民政府	2,385.21	2,385.21																	
4116223000000017901	村级支出	590.69	590.69																	
					村级支出	≤796.69万元	覆盖村数	35个	提升村民幸福指数	提升	村民满意度	≥90%								
4116223000000018319	豫财预（2022）112号村级支出	86.60	86.60																	
					总成本	≤86.00万元	覆盖村数	35个	保障村正常运行	保障	群众满意度	≥90%								
4116223000000020752	美丽乡村22年	68.11	68.11																	
					美丽乡村经费22年	≤68.11万元	覆盖行政村数	35个	改善村容村貌	改善	村民的满意度	≥90%								
4116223000000021155	人大经费22年	6.70	6.70																	
					人大代表活动经费	≤6.7万元	开展活动次数	≥2次	提高人大代表服务水平	提高	人大代表满意度	≥90%								
4116223000000021161	9-12月份经费22年	111.37	111.37																	
					办公经费	≤111.37万元	日常工作完成率	100%	提高工作人员工作效率	提高	单位人员满意度	≥90%								
4116223000000021162	纪检经费22年	2.10	2.10																	
					纪检办公费	≤2.1万元	纪检监察覆盖全镇行政村数	35个	保障社会和谐稳定	保障	群众满意度	≥90%								
4116223000000021172	革命老区22年	43.30	43.30																	
					革命老区建设成本	≤43.3万元	革命遗址修缮维护个数	1个	增强群众的爱国主义情怀	增强	群众满意度	≥90%								
4116223000000021177	农村公益事业22年	100.17	100.17																	
					基础设施建设款	≤100.17万元	修建道路数	1条	改善农民出行条件	改善	群众满意度	≥90%								
4116223000000021185	政协经费22年	2.20	2.20																	
					政协办公费	≤2.2万元	办公用品购置完成率	100%	提高政协委员办公效率	提高	政协委员满意度	≥90%								
4116223000000021195	个人经费22年	3.27	3.27																	
					总成本	≤3.27万元	保障人数	1个	保障工作及时性	保障	工作人员满意度	≥92%								
4116223000000021202	村级经费22年	43.30	43.30																	
					村级经费	≤43.3万元	覆盖村数	35个	提升村民幸福指数	提升	村民满意度	≥90%								
4116223000000022301	服务重点企业	7.60	7.60																	
					办公费	≤7.6万元	劳务派遣完成率	100%	保障单位正常运转	保障	工作人员满意度	≥90%								
4116223000000023114	驻村第一书记经费	10.00	10.00																	
					驻村书记经费	≤10万元	覆盖村数	15个	保障驻村工作正常开展	保障	驻村队员满意度	≥90%								
4116223000000023663	非贫困村村室22年	36.00	36.00																	
					非贫困村村室	≤36万元	非贫困村村室建设个数	27个	改善人居环境	改善	村民满意度	≥90%								
4116223000000023675	组织部村室22年	13.50	13.50																	
					组织部村室	≤13.5万元	村室建设个数	9个	改善村干部环境	改善	村干部满意度	≥92%								
4116223000000023692	教育均衡发展22年	32.78	32.78																	
					教育均衡发展	≤32.78万元	学校建设个数	5个	改善办校环境	改善	学校满意度	≥92%								
4116223000000023702	基金会兑付2023年	15.00	15.00																	
					基金会兑付	≤15万元	保障基金会兑付村委会数	35个	确保社会和谐稳定	确保	兑付群众满意度	≥90%								
4116223000000031270	房屋拆迁资金	13.80	13.80																	
					房屋拆迁资金	≤13.8万元	覆盖村数	1个	改善村民出行条件	改善	群众满意度	≥90%								
4116223000000031958	人大工作经费23	11.80	11.80																	
					人大代表活动经费	≤11.8万元	开展活动次数	≥2次	保障单位正常运转	保障	人大代表满意度	≥90%								
4116223000000031959	政协工作经费23	4.40	4.40																	
					政协办公费	≤4.4万元	办公用品购置完成率	100%	提高政协委员办公效率	提高	政协委员满意度	≥90%								
4116223000000031962	纪委监委经费23	12.00	12.00																	
					纪检办公费	≤12万元	纪检监察覆盖全镇行政村数	35个	保障社会和谐稳定	保障	群众满意度	≥90%								
4116223000000031963	驻村第一书记经费23	15.00	15.00																	
					驻村书记经费	≤15万元	覆盖村数	15个	保障驻村工作正常开展	保障	驻村队员满意度	≥90%								
4116223000000031969	脱贫攻坚成果信息工作经费23	21.52	21.52																	
					信息工作经费	≤21.52万元	工作完成率	100%	保障工作正常履职	保障	工作人员满意度	≥90%								