

西华县红花集镇人民政府
2023年部门预算公开

二〇二三年四月

目 录

第一部分 西华县红花集镇人民政府概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 西华县红花集镇人民政府2023年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 西华县红花集镇人民政府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

西华县红花集镇人民政府概况

一、西华县红花集镇人民政府主要职责

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、西华县红花集镇人民政府所属预算单位构成情况

本级预算包括：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，文化旅游工作办公室。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，退役军人服务站等科室的预算。

纳入本部门2023年度部门预算编制范围的单位共一个：西华县红花集镇人民政府本级，无二级预算单位。

2023年度，编制人员83人，实有83人，其中：行政编制32人，实有31人，事业编制51人，实有52人。

第二部分

西华县红花集镇人民政府2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

西华县红花集镇人民政府2023年收入总计4491.05万元，支出总计4491.05万元，与2022年预算相比，收入减少7193.46万元，下降61.56%，主要原因：项目减少，人员减少；支出减少7193.46万元，下降61.56%，主要原因：项目减少，人员减少。

二、收入预算总体情况说明

西华县红花集镇人民政府2023年收入合计4491.05万元，其中：一般公共预算4450.86万元；政府性基金收入40.19万元；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

西华县红花集镇人民政府2023年支出合计4491.05万元，其中：基本支出845.80万元，占18.83%；项目支出3645.25万元，占81.17%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

西华县红花集镇人民政府2023年一般公共预算收支预算4450.86万元，政府性基金收支预算40.19万元，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减少6603.10万元，下降59.74%，主要原因：个人部分基数增加；政府性基金收支预算减少590.36万元，下降93.63%，主要原因：项目减少。

五、一般公共预算支出情况说明

西华县红花集镇人民政府2023年一般公共预算支出年初预算为4450.86万元。其中：基本支出845.80万元，占19%；项目支出3605.06万元，占81%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西华县红花集镇人民政府2023年一般公共预算基本支出年初预算为845.80万元。其中：人员经费支出745.24万元，占88.11%；公用经费支出100.56万元，占11.89%。

七、“三公”经费支出情况说明

西华县红花集镇人民政府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

西华县红花集镇人民政府2023年政府性基金预算支出年初预算为40.19万元。支出具体情况如下：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

西华县红花集镇人民政府2023机构运转经费支出预算100.56万元，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。比上年增长46.46万元，增长85.88%，主要原因：上年经费未支付完毕。

（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年西华县红花集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4491.05万元。其中：基本支出845.80万元；项目支出3645.25万元，涉及项目76个。

202重点项目一：扶持企业发展资金22年项目，年初预算安排868.2万元，主要用于：促进扶持企业扩大发展，促进群众就业

率。重点项目二：渝华粮油总公司仓储退城近郊项目，年初预算安排24.08万元，主要用于：促进企业发展，促进经济发展。

（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：

西华县红花集镇人民政府2023年部门 预算表

部门收支总体情况表

部门名称：西华县红花集镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,450.86	一、一般公共服务	1,879.96
其中：财政拨款	4,450.86	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	40.19	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	40.77
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	75.48
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	36.09
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	157.47
		十三、农林水事务	676.85
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	1,550.20
		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	31.23
		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	43.00
		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	4,491.05	本年支出合计	4,491.05
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,491.05	支出总计	4,491.05

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：西华县红花集镇人民政府

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	4,491.05	4,491.05	4,450.86	4,450.86	40.19													
131	红花集镇人民政府	4,491.05	4,491.05	4,450.86	4,450.86	40.19													
131001	红花集镇人民政府	4,491.05	4,491.05	4,450.86	4,450.86	40.19													

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：西华县红花集镇人民政府

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	4,491.05	845.80	665.16	80.08	100.56	3,645.25		3,645.25	
			131	红花集镇人民政府	4,491.05	845.80	665.16	80.08	100.56	3,645.25		3,645.25	
201	01	99		其他人大事务支出	19.24					19.24		19.24	
201	02	50		事业运行	239.39	239.39	233.55		5.84				
201	02	99		其他政协事务支出	6.60					6.60		6.60	
201	03	01		行政运行	465.99	465.99	299.01	80.08	86.90				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,126.66					1,126.66		1,126.66	
201	11	05		派驻派出机构	14.26					14.26		14.26	
201	29	06		工会事务	7.82	7.82			7.82				
205	02	02		小学教育	40.77					40.77		40.77	
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.20					10.20		10.20	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.45	62.45	62.45						
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	10.03	10.03	10.03						
210	11	02		事业单位医疗	14.95	14.95	14.95						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	11.11	11.11	11.11						
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	85.22					85.22		85.22	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	40.19					40.19		40.19	
212	99	99		其他城乡社区支出	32.06					32.06		32.06	
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	78.59					78.59		78.59	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	598.26					598.26		598.26	

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	1,550.20					1,550.20		1,550.20	
221	02	01		住房公积金	31.23	31.23	31.23						
224	07	04		自然灾害灾后重建补助	43.00					43.00		43.00	

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：西华县红花集镇人民政府

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	4,491.05	一、本年支出	4,491.05	4,450.86	4,450.86	40.19	
（一）一般公共预算拨款	4,450.86	（一）一般公共服务支出	1,879.96	1,879.96	1,879.96		
其中：财政拨款	4,450.86	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	40.19	（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	40.77	40.77	40.77		
（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	75.48	75.48	75.48		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	36.09	36.09	36.09		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	157.47	117.28	117.28	40.19	
		（十三）农林水事务支出	676.85	676.85	676.85		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出	1,550.20	1,550.20	1,550.20		
		（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	31.23	31.23	31.23		
		（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	43.00	43.00	43.00		
		(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	4,491.05	支出合计	4,491.05	4,450.86	4,450.86	40.19	

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：西华县红花集镇人民政府

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	4,450.86	845.80	665.16	80.08	100.56		3,605.06		3,605.06
			131	红花集镇人民政府	4,450.86	845.80	665.16	80.08	100.56		3,605.06		3,605.06
201	01	99		其他人大事务支出	19.24						19.24		19.24
201	02	50		事业运行	239.39	239.39	233.55		5.84				
201	02	99		其他政协事务支出	6.60						6.60		6.60
201	03	01		行政运行	465.99	465.99	299.01	80.08	86.90				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,126.66						1,126.66		1,126.66
201	11	05		派驻派出机构	14.26						14.26		14.26
201	29	06		工会事务	7.82	7.82			7.82				
205	02	02		小学教育	40.77						40.77		40.77
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.20						10.20		10.20
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.45	62.45	62.45						
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	10.03	10.03	10.03						
210	11	02		事业单位医疗	14.95	14.95	14.95						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	11.11	11.11	11.11						
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	85.22						85.22		85.22
212	99	99		其他城乡社区支出	32.06						32.06		32.06
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	78.59						78.59		78.59
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	598.26						598.26		598.26
215	08	99		其他支持中小企业发展和管理支出	1,550.20						1,550.20		1,550.20

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	31.23	31.23	31.23						
224	07	04		自然灾害灾后重建补助	43.00					43.00		43.00	

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：西华县红花集镇人民政府

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	845.80	745.24	100.56
30101	基本工资	50501	工资福利支出	178.58	178.58	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	52.30	52.30	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.67	2.67	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.84		5.84
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	76.08	76.08	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	39.95	39.95	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	124.84	124.84	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	85.03	85.03	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40.13	40.13	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.06	13.06	
30201	办公费	50201	办公经费	60.00		60.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.98		22.98
30229	福利费	50201	办公经费	3.92		3.92
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.68		4.68
30228	工会经费	50201	办公经费	3.14		3.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	37.37	37.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.08	25.08	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.48	0.48	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.35	2.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.47	12.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23.62	23.62	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.54	12.54	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.69	18.69	

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：西华县红花集镇人民政府

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	4,491.05	4,450.86	4,450.86	40.19								
131		红花集镇人民政府			4,491.05	4,450.86	4,450.86	40.19								
302	01	办公费	502	01	办公经费	539.60	539.60	539.60								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	178.58	178.58	178.58								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	52.30	52.30	52.30								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.67	2.67	2.67								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.84	5.84	5.84								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	76.08	76.08	76.08								
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	525.01	525.01	525.01								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	124.84	124.84	124.84								
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	85.33	85.33	85.33								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	40.13	40.13	40.13								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	13.06	13.06	13.06								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22.98	22.98	22.98								
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.92	3.92	3.92								
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	117.79	117.79	117.79								

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	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	311.11	311.11	311.11											
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.59	4.59	4.59											
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	120.00	120.00	120.00											
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	49.28	49.28	49.28											
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	31.32	31.32	31.32											
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	199.71	199.71	199.71											
302	02	印刷费	502	01	办公经费	220.00	220.00	220.00											
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	4.52	4.52	4.52											
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.68	4.68	4.68											
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.14	3.14	3.14											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	37.37	37.37	37.37											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.08	25.08	25.08											
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.35	2.35	2.35											
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.47	12.47	12.47											
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	23.62	23.62	23.62											
310	12	拆迁补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	40.19			40.19										
399	99	其他支出	599	99	其他支出	32.06	32.06	32.06											

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	1,550.20	1,550.20	1,550.20										
301	13	住房公积金		501 03 住房公 积金	12.54	12.54	12.54										
301	13	住房公积金		505 01 工资福 利支出	18.69	18.69	18.69										

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：西华县红花集镇人民政府

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：西华县红花集镇人民政府

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	40.19					40.19		40.19	
			131	红花集镇人民政府	40.19					40.19		40.19	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	40.19					40.19		40.19	

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：西华县红花集镇人民政府

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	3,645.25	3,605.06	40.19						
	131	红花集镇人民 政府	3,645.25	3,605.06	40.19						
特定目标 类	人大工作经费23	红花集镇人民 政府	11.96	11.96							
特定目标 类	人大经费22年	红花集镇人民 政府	7.28	7.28							
特定目标 类	政协工作经费23	红花集镇人民 政府	4.40	4.40							
特定目标 类	政协经费22年	红花集镇人民 政府	2.20	2.20							
特定目标 类	个人部分22年	红花集镇人民 政府	126.32	126.32							
特定目标 类	脱贫攻坚成果信息工作经费23	红花集镇人民 政府	21.52	21.52							
特定目标 类	9-12月经费22年	红花集镇人民 政府	378.32	378.32							
特定目标 类	2023年工作经费2	红花集镇人民 政府	481.00	481.00							
特定目标 类	驻村工作经费22年	红花集镇人民 政府	3.50	3.50							
特定目标 类	驻村第一书记经费23	红花集镇人民 政府	7.00	7.00							

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	红花集镇人民 政府	1.00	1.00							
特定目标 类	2023年工作经费	红花集镇人民 政府	108.00	108.00							
特定目标 类	纪检经费22年	红花集镇人民 政府	2.26	2.26							
特定目标 类	纪委监委监察经费23	红花集镇人民 政府	12.00	12.00							
特定目标 类	教育均衡22年	红花集镇人民 政府	40.77	40.77							
特定目标 类	服务重点企业周财预社 (2022) 67号	红花集镇人民 政府	10.20	10.20							
特定目标 类	组织部村室22年	红花集镇人民 政府	10.61	10.61							
特定目标 类	美丽乡村建设22年	红花集镇人民 政府	7.41	7.41							
特定目标 类	非贫困村村室22年	红花集镇人民 政府	37.92	37.92							
特定目标 类	机井维修22年	红花集镇人民 政府	29.28	29.28							
特定目标 类	双汇项目附属物清理费	红花集镇人民 政府	16.11		16.11						
特定目标 类	渝华粮油总公司仓储退城近郊 项目	红花集镇人民 政府	24.08		24.08						
特定目标 类	杜岗会师纪念馆租地费用	红花集镇人民 政府	7.23	7.23							
特定目标 类	三太子方便面厂租赁土地	红花集镇人民 政府	24.83	24.83							

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	美丽乡村经费22年	红花集镇人民 政府	78.59	78.59							
特定目标 类	豫财预（2022）112号村级支出	红花集镇人民 政府	75.47	75.47							
特定目标 类	村级经费22年	红花集镇人民 政府	37.73	37.73							
特定目标 类	村级支出	红花集镇人民 政府	485.06	485.06							
特定目标 类	扶持企业发展资金22年	红花集镇人民 政府	868.20	868.20							
特定目标 类	2023年扶持企业2	红花集镇人民 政府	682.00	682.00							
特定目标 类	灾后重建22年	红花集镇人民 政府	43.00	43.00							

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		西华县红花集镇人民政府			
年度履职目标	1. 增强企业发展工作，做到既开源又节流。 2. 加快推进镇区重点项目建设，为经济社会发展增速添彩。 3. 巩固拓展脱贫攻坚成果，做好与乡村振兴有效衔接。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	扶持企业发展	增强企业发展工作，做到既开源又节流，营造良好的营商环境，使企业“留得住、发展好”。			
	乡村振兴	巩固拓展脱贫攻坚成果，切实环境整治巩固好，维护好，做好与乡村振兴各项工作。			
预算情况	部门预算总额（万元）	4,491.05			
	1、资金来源：（1）政府预算资金	4,491.05			
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出	845.80			
	（2）项目支出	3,645.25			
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	≥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	≥95%	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	≤20%	预算调整率=（预算调整数/年初预算数）×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的增加、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决策而发生的调整除外）。	
		结转结余率	≤5%	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	≥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	企业发展工作完成率	100%	
		乡村振兴工作完成率	100%	
	履职目标实现	扶持企业发展实现率	100%	
		基础设施项目实现率	100%	
效益指标	履职效益	乡镇振兴实现率	100%	
		提高企业营商工作环境	提高	
		加强镇区设施建设	加强	
	满意度	提升乡镇村容村貌	提升	
		群众满意度	≥90%	
		上级政府满意度	≥90%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：西华县红花集镇人民政府

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								
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理	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	
131		3,645.25	3,645.25											
131001	红花集镇人民政府	3,645.25	3,645.25											
41162223000000017509	村级支出	485.06	485.06		村级支出	≤791.40万元	资金到位足额率	100%	保障单位正常运转	保障	村民满意度	≥90%		
							拨付村级支出及时性	100%						
							涉及乡支行、村委数量	26个						
41162223000000018330	豫财预（2022）112号村级支出	75.47	75.47		村级支出	≤18.47万元	工作开展及时性	100%	提高村干部办公效率	提高	村级工作大员满意度	≥90%		
							覆盖乡支部、村委个数	26个						
							资金拨付足额率	100%						
41162223000000020366	9-12月经费22年	378.32	378.32		总成本	≤378.32万元	工作完成及时性	及时	保障单位正常运转	保障	职工满意度	≥90%		
							宣传印刷合格率	100%						
							宣传印刷完成率	100%						
							办公用品及耗材质量合格率	100%						
							办公用品购买完成率	100%						
41162223000000020368	美丽乡村经费22年	78.59	78.59		总成本	≤78.59万元	覆盖行政村数	26个	改善村容村貌	改善	村民的满意度	≥90%		
							垃圾清运合格率	100%	提高人居环境	提高				
							垃圾清运及时性	及时						
							卫生清扫及时性	及时						
							卫生清扫达标率	100%						
41162223000000020370	人大经费22年	7.28	7.28		人大代表活动经费	≤7.28万元	开展活动次数	≥3次	提高履职能力	提高	人大代表履职满意度	≥90%		
							经费保障足额率	100%						
							资金发放及时性	及时						
41162223000000020437	纪检经费22年	2.26	2.26		纪检监察办案经费	≤2.26万元	违纪案件查处完成率	100%	提高服务水平	提高	村委会人员满意度	≥95%		
							违纪案件查处结案率	100%	确保职工工作风清气正廉洁	确保				
							案件处理及时率	100%						
41162223000000020701	政协经费22年	2.20	2.20		政协经费办公经费	≤2.20万元	宣传印刷完成率	100%	保障政协单位正常运转	保障	职工满意度	≥90%		
							办公用品购买完成率	100%						
							办公用品及耗材质量合格率	100%						
							宣传印刷合格率	100%						
							工作完成及时性	及时						
41162223000000020712	美丽乡村建设22年	7.41	7.41		总成本	≤7.41万元	卫生清扫达标率	100%	改善村容村貌	改善	村民的满意度	≥85%		
							覆盖行政村数	26个	提高人居环境	提高				
							卫生清扫及时性	及时						
							垃圾清运及时性	及时						
							垃圾清运合格率	100%						
41162223000000020721	个人部分22年	126.32	126.32		总成本	≤126.32万元	保洁人员工资发放足额率	100%	改善人居环境	改善	群众满意度	≥90%		
							保洁人员工资发放完成率	100%						
							工作完成及时率	100%						
							抚恤金发放完成率	100%						
							抚恤金发放足额率	100%						
41162223000000021206	村级经费22年	37.73	37.73		村级经费办公经费	≤37.73万元	覆盖乡支部、村委个数	26个	提高村干部办公效率	提高	村级工作大员满意度	≥90%		
							资金拨付足额率	100%						
							资金拨付及时性	100%						
41162223000000021207	灾后重建22年	43.00	43.00		总成本	≤43万元	项目完成时间	2021年12月10	确保居民道路通畅	确保	村民满意度	≥88%		
							修建桥梁数量	1座						
							桥梁竣工合格率	100%						
41162223000000021498	扶持企业发展资金22年	868.20	868.20		扶持企业	≤868.2万元	扶持企业覆盖率	100%	促进群众就业	促进	企业满意度	≥90%		
							工作完成及时率	100%						
							扶持企业数量	5个						
41162223000000022718	服务重点企业周财预社（2022）67号	10.20	10.20		总成本	≤10.2万元	招工补贴发放足额率	100%	提高就业率	提高	企业满意度	≥90%		
							招工人数	102人						
							招工补贴发放及时性	及时						
41162223000000023112	驻村工作经费22年	3.50	3.50		驻村办公经费	≤3.5万元	日常工作保障率	100%	保障扶贫工作正常运转	保障	驻村队员满意度	≥90%		
							日常工作完成及时性	100%						
41162223000000023525	机井维修22年	29.28	29.28		总成本	≤29.28万元	覆盖贫困村数量	7个	增加农民收入	增加	群众对人居环境满意度	≥95%		
							整改及时性	及时						
							覆盖乡镇自然村灾损机井维修	≥23个	提高群众人居环境	提高				
							修缮质量合格率	100%						
41162223000000023527	非贫困村村室22年	37.92	37.92		总成本	≤37.92万元	工程安全事故发生率	0%	改善人居环境	改善	村民满意度	≥90%		
							竣工验收达标率	100%						
							村室建设个数	12个						
							项目完工及时率	100%						
							广场建设个数	19个						
							公厕建设个数	19个						
41162223000000023529	组织部村室22年	10.61	10.61		组织部村室	≤10.61万元	村室建设个数	7个	改善办公环境	改善	群众满意度	≥90%		
							竣工验收达标率	100%						
							项目完工及时性	及时						
41162223000000023532	教育均衡22年	40.77	40.77		总成本	≤40.77万元	竣工完成及时性	100%	改善教育学习环境	改善	学校满意度	≥90%		
							竣工质量合格率	100%						
							修缮学校数量	≥11所						
41162223000000023880	三太子方便面厂租赁土地	24.83	24.83		土地租赁资金	≤24.83万元	租赁亩数	146亩	保障群众合法权益	保障	群众满意度	≥90%		
							补偿资金发放及时性	及时						
							补偿资金发放足额率	100%						
41162223000000023882	杜岗会师纪念馆租地费用	7.23	7.23		土地补偿资金	≤7.23万元	补偿资金发放足额率	100%	保障群众合法权益	保障	群众满意度	≥90%		
							占地补偿面积	12.33亩						
							补偿资金发放及时性	及时						
41162223000000031805	人大工作经费23	11.96	11.96		总成本	≤11.96万元	项目完成及时性	及时	保障乡镇人大会议工作圆满完成	保障	工作人员满意度	≥90%		
							办公用品购买完成率	100%						
							会议次数	≥2次						
							会议参会到位率	≥99%						
							办公用品质量合格率	100%						
41162223000000031806	政协工作经费23	4.40	4.40		总成本	≤4.4万元	办公用品购置合格率	100%	提高村级发展	提高	群众满意度	≥90%		
							宣传工作完成率	100%						
							项目完成及时性	及时						
							办公用品购置完成率	100%						
							宣传工作合格率	100%						
41162223000000031808	纪委纪检监察经费23	12.00	12.00		总成本	≤12万元	办公用品购买完成率	100%	保障纪检工作的开展	保障	工作人员满意度	≥90%		
							办公用品质量合格率	100%						
							项目完成及时性	及时						
41162223000000031819	驻村第一书记经费23	7.00	7.00		总成本	≤7万元	工作开展完成率	100%	提高履职能力	提高	工作人员满意度	≥92%		
							资金拨付到位率	100%						
							保障行政个数	≥7个						
41162223000000031822	脱贫攻坚成果信息工作经费23	21.52	21.52		总成本	≤21.52万元	工作开展完成率	100%	确保服务群众工作开展	确保	群众满意度	≥90%		
							工作开展合格率	100%						
							项目完成及时性	及时						
41162223000000031841	软弱涣散村第一书记经费23	1.00	1.00		总成本	≤1万元	项目完成及时性	及时	促进村级发展	促进	群众满意度	≥92%		
							保障行政村个数	≥1个						
							资金拨付到位率	100%						
							项目完成及时性	及时	提高企业生产力	提高	企业满意度	≥90%		

