

西华县聂堆镇人民政府
2023年部门预算公开

二〇二三年四月

目 录

第一部分 西华县聂堆镇人民政府概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 西华县聂堆镇人民政府2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 西华县聂堆镇人民政府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

西华县聂堆镇人民政府概况

一、西华县聂堆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、西华县聂堆镇人民政府所属预算单位构成情况

西华县聂堆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。

纳入本部门2023年度部门预算编制的单位共一个：西华县聂堆镇人民政府本级，无二级预算单位。

第二部分

西华县聂堆镇人民政府2023年部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

西华县聂堆镇人民政府2023年收入总计4723.98万元，支出总计4723.98万元，与2022年预算相比，收入增加1914.12万元，增长68.12%，主要原因：工资正常晋升，美丽乡村及防汛防灾投入增加；支出增加1914.12万元，增长68.12%，主要原因：正常晋升，美丽乡村及防汛防灾投入增加。

二、收入预算总体情况说明

西华县聂堆镇人民政府2023年收入合计4723.98万元，其中：一般公共预算4723.98万元；政府性基金收入0万元；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

西华县聂堆镇人民政府2023年支出合计4723.98万元，其中：基本支出741.49万元，占15.70%；项目支出3982.49万元，占84.30%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

西华县聂堆镇人民政府2023年一般公共预算收支预算4723.98万元，政府性基金收支预算0万元，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1914.12万元，增长68.12%，主要原因：工资正常晋升，美丽乡村及防汛防灾投入增加。

五、一般公共预算支出情况说明

西华县聂堆镇人民政府2023年一般公共预算支出年初预算为4723.98万元。其中：基本支出741.49万元，占15.70%；项目支出3982.49万元，占84.30%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西华县聂堆镇人民政府2023年一般公共预算基本支出年初预算为741.49万元。其中：人员经费支出647.76万元，占87.36%；公用经费支出93.73万元，占12.64%。

七、“三公”经费支出情况说明

西华县聂堆镇人民政府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

我部门2023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

（一）行政（事业）单位机构运转经费

西华县聂堆镇人民政府2023年机关运行经费支出预算93.73万元，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44.13万元，增长89%，主要原因：各项工作量的增加。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）预算绩效情况说明

2023年西华县聂堆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4723.98万元。其中：基本支出741.49万元；项目支出3982.49万元，涉及项目26个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（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0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是街道洒水车；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

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：

西华县聂堆镇人民政府2023年部门预 算表

部门收支总体情况表

部门名称：西华县聂堆镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,723.98	一、一般公共服务	1,016.73
其中：财政拨款	4,723.98	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	33.52
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	62.85
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	31.86
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	67.66
		十三、农林水事务	742.11
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	2,726.00
		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	28.47
		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	14.78
		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	4,723.98	本年支出合计	4,723.98
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,723.98	支出总计	4,723.98

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：西华县聂堆镇人民政府

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	4,723.98	4,723.98	4,723.98	4,723.98														
132	聂堆镇人民政府	4,723.98	4,723.98	4,723.98	4,723.98														
132001	聂堆镇人民政府	4,723.98	4,723.98	4,723.98	4,723.98														

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：西华县聂堆镇人民政府

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	4,723.98	741.49	577.32	70.44	93.73	3,982.49		3,982.49	
			132	聂堆镇人民政府	4,723.98	741.49	577.32	70.44	93.73	3,982.49		3,982.49	
201	01	99		其他人大事务支出	21.26					21.26		21.26	
201	02	50		事业运行	226.59	226.59	221.06		5.53				
201	02	99		其他政协事务支出	8.80					8.80		8.80	
201	03	01		行政运行	540.72	387.89	236.38	70.44	81.07	152.83		152.83	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	200.23					200.23		200.23	
201	11	05		派驻派出机构	12.00					12.00		12.00	
201	29	06		工会事务	7.13	7.13			7.13				
205	02	02		小学教育	33.52					33.52		33.52	
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.30					3.30		3.30	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.92	56.92	56.92						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.63	2.63	2.63						
210	11	01		行政单位医疗	8.62	8.62	8.62						
210	11	02		事业单位医疗	14.15	14.15	14.15						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	9.09	9.09	9.09						
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	67.66					67.66		67.66	
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	246.42					246.42		246.42	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	495.69					495.69		495.69	
215	08	99		其他支持中小企业发展和管理支出	2,726.00					2,726.00		2,726.00	
221	02	01		住房公积金	28.47	28.47	28.47						

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			
224	07	04		自然灾害灾后重建补助	14.78					14.78		14.78	

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：西华县聂堆镇人民政府

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	4,723.98	一、本年支出	4,723.98	4,723.98	4,723.98		
（一）一般公共预算拨款	4,723.98	（一）一般公共服务支出	1,016.73	1,016.73	1,016.73		
其中：财政拨款	4,723.98	（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	33.52	33.52	33.52		
（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	62.85	62.85	62.85		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	31.86	31.86	31.86		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	67.66	67.66	67.66		
		（十三）农林水事务支出	742.11	742.11	742.11		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出	2,726.00	2,726.00	2,726.00		
		（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	28.47	28.47	28.47		
		（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	14.78	14.78	14.78		
		(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	4,723.98	支出合计	4,723.98	4,723.98	4,723.98		

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：西华县聂堆镇人民政府

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	4,723.98	741.49	577.32	70.44	93.73	3,982.49		3,982.49	
			132	聂堆镇人民政府	4,723.98	741.49	577.32	70.44	93.73	3,982.49		3,982.49	
201	01	99		其他人大事务支出	21.26					21.26		21.26	
201	02	50		事业运行	226.59	226.59	221.06		5.53				
201	02	99		其他政协事务支出	8.80					8.80		8.80	
201	03	01		行政运行	540.72	387.89	236.38	70.44	81.07	152.83		152.83	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	200.23					200.23		200.23	
201	11	05		派驻派出机构	12.00					12.00		12.00	
201	29	06		工会事务	7.13	7.13			7.13				
205	02	02		小学教育	33.52					33.52		33.52	
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.30					3.30		3.30	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.92	56.92	56.92						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.63	2.63	2.63						
210	11	01		行政单位医疗	8.62	8.62	8.62						
210	11	02		事业单位医疗	14.15	14.15	14.15						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	9.09	9.09	9.09						
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	67.66					67.66		67.66	
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	246.42					246.42		246.42	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	495.69					495.69		495.69	
215	08	99		其他支持中小企业发展和管理支出	2,726.00					2,726.00		2,726.00	
221	02	01		住房公积金	28.47	28.47	28.47						

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			
224	07	04		自然灾害灾后重建补助	14.78					14.78		14.78	

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：西华县聂堆镇人民政府

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	741.49	647.76	93.73
30101	基本工资	50501	工资福利支出	170.05	170.05	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	48.60	48.60	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.41	2.41	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.53		5.53
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	63.35	63.35	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	53.76	53.76	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	108.04	108.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	21.86	21.86	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.23	11.23	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	48.58	48.58	
30201	办公费	50201	办公经费	51.75		51.75
30229	福利费	50201	办公经费	3.37		3.37
30202	印刷费	50201	办公经费	6.25		6.25
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.70		17.70
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.43		4.43
30228	工会经费	50201	办公经费	2.70		2.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	35.37	35.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.55	21.55	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.22	2.22	
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	9.89	9.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.97	21.97	

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	17.69	17.69	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.78	10.78	

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：西华县聂堆镇人民政府

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	4,723.98	4,723.98	4,723.98									
132		聂堆镇人民政府			4,723.98	4,723.98	4,723.98									
302	01	办公费	502	01	办公经费	328.41	328.41	328.41								
302	02	印刷费	502	01	办公经费	56.20	56.20	56.20								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	170.05	170.05	170.05								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	48.60	48.60	48.60								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.41	2.41	2.41								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.53	5.53	5.53								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	63.35	63.35	63.35								
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	53.76	53.76	53.76								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	108.04	108.04	108.04								
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	427.42	427.42	427.42								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	11.23	11.23	11.23								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	48.58	48.58	48.58								
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.37	3.37	3.37								
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	33.96	33.96	33.96								

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	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.70	17.70	17.70										
302	06	电费	502	01	办公经费	4.50	4.50	4.50										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	12.40	12.40	12.40										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	201.09	201.09	201.09										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.14	3.14	3.14										
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00										
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	19.14	19.14	19.14										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.43	4.43	4.43										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.70	2.70	2.70										
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	249.00	249.00	249.00										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	35.37	35.37	35.37										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.55	21.55	21.55										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.22	2.22	2.22										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.89	9.89	9.89										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	21.97	21.97	21.97										
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	2,726.00	2,726.00	2,726.00										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	17.69	17.69	17.69										

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														
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	10.78	10.78	10.78										

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“三公”经费支出情况表

部门名称：西华县聂堆镇人民政府

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：西华县聂堆镇人民政府

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									

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年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：西华县聂堆镇人民政府

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	3,982.49	3,982.49							
	132	聂堆镇人民政府	3,982.49	3,982.49							
特定目标 类	人大经费22年	聂堆镇人民政府	10.10	10.10							
特定目标 类	人大工作经费23	聂堆镇人民政府	11.16	11.16							
特定目标 类	政协经费22年	聂堆镇人民政府	4.40	4.40							
特定目标 类	政协工作经费23	聂堆镇人民政府	4.40	4.40							
特定目标 类	2023年工作经费2	聂堆镇人民政府	138.00	138.00							
特定目标 类	个人部分22年	聂堆镇人民政府	14.83	14.83							
特定目标 类	9-12月经费22年	聂堆镇人民政府	57.09	57.09							
特定目标 类	软弱涣散村第一书记经费23	聂堆镇人民政府	1.00	1.00							
特定目标 类	2023年工作经费	聂堆镇人民政府	108.00	108.00							
特定目标 类	驻村第一书记经费23	聂堆镇人民政府	12.00	12.00							

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	脱贫攻坚成果信息工作经费23	聂堆镇人民 政府	16.14	16.14							
特定目标 类	驻村第一书记经费22年	聂堆镇人民 政府	6.00	6.00							
特定目标 类	纪委监委监察经费23	聂堆镇人民 政府	12.00	12.00							
特定目标 类	教育均衡22年	聂堆镇人民 政府	33.52	33.52							
特定目标 类	服务重点企业 周财预社 (2022) 67号	聂堆镇人民 政府	3.30	3.30							
特定目标 类	非贫困村村室22年	聂堆镇人民 政府	31.70	31.70							
特定目标 类	组织部村室22年	聂堆镇人民 政府	9.00	9.00							
特定目标 类	机井维修22年	聂堆镇人民 政府	26.96	26.96							
特定目标 类	美丽乡村经费22年	聂堆镇人民 政府	86.42	86.42							
特定目标 类	村集体经济22年	聂堆镇人民 政府	160.00	160.00							
特定目标 类	豫财预(2022)112号村级支出	聂堆镇人民 政府	60.09	60.09							
特定目标 类	村级支出	聂堆镇人民 政府	405.56	405.56							
特定目标 类	村级经费22年	聂堆镇人民 政府	30.04	30.04							
特定目标 类	扶持企业发展资金22年	聂堆镇人民 政府	453.00	453.00							

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	2023年扶持企业2	聂堆镇人民 政府	2,273.00	2,273.00							
特定目标 类	灾后重建22年	聂堆镇人民 政府	14.78	14.78							

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		聂堆镇人民政府		
年度履职目标	目标一：加强党的建设； 目标二：推进经济建设； 目标三：加强综合治理； 目标四：承办上级党委政府交办的其他事项。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	加快推进美丽乡村建设工作		加快推进人居环境建设，农村垃圾、污水得到有效处理	
	强化管理革新，维护社会稳定和谐		强化社会治安综合治理，强化信访工作管理	
	加强基层党建，有序推进“五星”支部创建工作		成立创建工作领导小组和五个工作专班落实党委书记和支部书记第一责任人制度	
预算情况	部门预算总额（万元）		4,723.98	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		4,723.98	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		741.49	
	（2）项目支出		3,982.49	
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	≥90%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	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。
		“三公经费”控制率	≤100%	“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	≥90%	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	加强基层党建，有序推进“五星”支部创建工作完成率	100%	
		强化管理革新，维护社会稳定和谐工作完成率	100%	
		加快推进美丽乡村建设工作完成率	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%	
		履职目标一实现率	100%	
		履职目标二实现率	100%	
效益指标	履职效益	促进经济发展	促进	
		保障群众健康安全	保障	
	满意度	群众满意度	≥90%	
		职工满意度	≥90%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称: 聂堆镇人民政府

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	
132		3,982.49	3,982.49											
132001	聂堆镇人民政府	3,982.49	3,982.49											
411622230000000018336	豫财预 (2022) 112号 村级支出	60.09	60.09		经济总成本	≤60.09万元	拨付及时性	及时	保障村级工作正常运转	保障	村干部满意度	≥95%		
							覆盖行政村数	22个						
							保障率	100%						
411622230000000021136	村级支出	405.56	405.56		经济总成本	≤590.81万元	工作完成率	100%	保障基层工作正常运转	保障	干部群众满意度	≥95%		
							覆盖行政村	22个						
							拨付及时性	及时						
411622230000000021147	9-12月经费22年	57.09	57.09		税收返还费用	≤57.09万元	返还完成率	100%	促进经济增长	促进	群众满意度	≥95%		
							返还足额率	100%	优化产业结构	优化				
							返还及时率	100%						
411622230000000021149	美丽乡村经费22年	86.42	86.42		美丽乡村经费	≤86.42万元	资金拨付及时性	及时	改善村容村貌	改善	村民满意度	≥95%		
							资金拨付足额率	100%						
							改造行政村	22个						
411622230000000021151	个人部分22年	14.83	14.83		个人部分补助	≤14.83万元	补助发放覆盖率	100%	保障受补助人员生活	保障	受补助人员满意度	>95%		
							补助发放足额率	100%						
							补助发放及时率	100%						
411622230000000021152	人大经费22年	10.10	10.10		人大经费	≤10.1万元	办公用品耗材采购完成率	>95%	保障人大事务正常开展	保障	人大代表满意度	≥95%		
							会议出勤率	≥95%						
							办公用品耗材采购及时率	100%						
							开展会议场次	≥6场						
							办公用品耗材采购合格率	100%						
							开展会议及时率	100%						
411622230000000021156	政协经费22年	4.40	4.40		政协经费	≤4.4万元	采购办公用品完成率	100%	保障政协工作正常运转	保障	政协委员满意度	≥95%		
							会议出勤率	≥95%						
							办公用品采购及时性	及时						
							会议开展及时性	及时						
							开展会议场次	≥6场						
							采购办公用品合格率	100%						
411622230000000021159	村集体经济22年	160.00	160.00		村集体经济	≤160万元	资金拨付及时性	及时	壮大村集体经济	壮大	群众满意度	≥95%		
							资金拨付合格率	100%						
							资金拨付完成率	100%						
411622230000000021166	村级经费22年	30.04	30.04		村级经费	≤30.04万元	资金拨付及时性	及时	保障村组织的正常运行	保障	群众满意度	≥95%		
							资金发放足额率	100%	提高服务群众水平	提高				
							覆盖行政村数	22个						
411622230000000021175	灾后重建22年	14.78	14.78		灾后重建经费	≤14.78万元	项目验收合格率	100%	提高防灾抗灾能力	提高	受灾群众满意度	≥95%		
							完成工程及时性	及时						
							维修护堤	≥10公里						
							扶持企业发展资金	≤453万元	资金拨付足额率	100%	提升企业竞争力	提升	企业满意度	≥95%

扶持企业发展资金99

41162223000000021520	扶持企业发展资金22年	453.00	453.00			资金拨付及时率	100%						
						扶持企业数量	4个						
41162223000000021909	服务重点企业 周财预社(2022)67号	3.30	3.30			重点企业用工费用	≤3.3万元	招工合格率	100%	扩大企业产能	扩大	企业满意度	≥95%
								招工人数	33人				
								招工及时性	及时				
41162223000000023109	驻村第一书记经费22年	6.00	6.00			总成本	≤6万元	第一书记驻村数	≥12个	保障帮扶工作顺利开展	保障	第一书记满意度	≥95%
								日常工作达标率	100%				
								工作完成及时性	及时				
41162223000000023481	教育均衡22年	33.52	33.52			总成本	≤33.52万元	项目完成及时性	及时	改善教学条件	改善	群众满意度	≥95%
								项目验收合格率	100%				
								工程数量	≥3个				
41162223000000023518	机井维修22年	26.96	26.96			总成本	≤26.96万元	覆盖行政村数	≥22个	提高农民抗旱能力	提高	群众满意度	≥95%
								维修合格率	100%				
								项目完成及时性	及时				
41162223000000023535	非贫困村村室22年	31.70	31.70			总成本	≤31.7万元	建设村室合格率	100%	改善村两委办公条件	改善	群众满意度	≥95%
								建设村室	≥7个				
								项目完成及时性	及时				
41162223000000023542	组织部村室22年	9.00	9.00			总成本	≤9万元	村室建设个数	≥6个	提高村两委办公条件	提高	群众满意度	≥95%
								项目完成及时性	及时				
								村室建设达标率	100%				
41162223000000031975	人大工作经费23	11.16	11.16			人大工作经费	≤11.16万元	日常工作完成合格率	100%	保障人大工作正常运转	保障	人大代表满意度	≥92%
								日常工作完成率	100%				
								人大工作完成及时性	及时				
41162223000000031979	政协工作经费23	4.40	4.40			政协工作经费	≤4.4万元	日常工作完成合格率	100%	保障政协工作正常运转	保障	政协工作人员满意度	≥92%
								日常工作完成率	100%				
								日常工作完成及时性	及时				
41162223000000031982	纪检监察经费23	12.00	12.00			纪检经费	≤12万元	纪检工作完成合格率	100%	保障纪检工作正常开展	保障	纪检工作人员满意度	≥92%
								纪检工作完成及时性	及时				
								纪检工作完成率	100%				
41162223000000031984	驻村第一书记经费23	12.00	12.00			总成本	≤12万元	资金拨付及时率	100%	保障驻村工作正常开展	保障	书记满意度	≥95%
								工作完成合格率	100%				
								第一书记驻村行政村数	12个				
41162223000000031988	脱贫攻坚成果信息工作经费23	16.14	16.14			总成本	≤16.14万元	日常工作完成率	100%	巩固脱贫攻坚成果	巩固	工作人员满意度	≥95%
								日常工作完成合格率	100%				
								工作完成及时性	及时				
41162223000000031997	软弱涣散村第一书记经费23	1.00	1.00			总成本	≤1万元	保障涣散软弱村个数	1个	保障村级基础工作	保障	书记满意度	≥95%
								资金拨付及时率	100%				
								工作完成合格率	100%				
41162223000000032153	2023年工作经费	108.00	108.00			工作经费	≤108万元	日常工作完成合格率	100%	保障政府工作正常运转	保障	工作人员满意度	≥92%
								工作完成及时性	及时				
								日常工作完成率	100%				
41162223000000035957	2023年工作经费2	138.00	138.00			总成本	≤138万元	工作完成及时性	及时	保障工作正常运转	保障	工作人员满意度	≥95%
								办公用品及耗材采购完成率	100%				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
41162223000000035968	2023年扶持企业2	2,273.00	2,273.00			总成本	≤2273万元	资金拨付足额率	100%	保障企业健康发展	保障	企业满意度	≥95%
								扶持企业个数	≥2个	增加财政收入	增加		

							资金拨付及时率	100%					
132		60.09	60.09										
132001	聂堆镇人民政府	60.09	60.09										
411622230000000018335	豫财预(2022)112号 村级支出	60.09	60.09			经济总成本	≤60.9万元	行政村个数	22个	保障村级工作	保障	工作人员满意度	≥95%
								拨付及时性	及时				
								资金拨付率	100%				