

西华县西华营镇人民政府  
2023年部门预算公开

二〇二三年四月

# 目 录

## 第一部分 西华县西华营镇人民政府概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

## 第二部分 西华县西华营镇人民政府2023年部门预算情况 说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 西华县西华营镇人民政府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

## 西华县西华营镇人民政府概况

### 一、西华县西华营镇人民政府主要职责

(一) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(二) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(三) 负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(四) 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(五) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(六) 完成上级政府交办的其它事项。

### 二、西华县西华营镇人民政府所属预算单位构成情况

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。

西华县西华营镇人民政府现有编制78人，其中：行政编制32人，实有26人，事业编制46人，实有42人。目前，本单位在职人员68人，退休人员65人，离休人员0人。（纳入本部门2023年度部门预算编制范围的单位共一个：西华县西华营镇人民政府本级，无二级预算单位）。

## 第二部分

# 西华县西华营镇人民政府2023年部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

西华县西华营镇人民政府2023年收入总计3784.94万元，支出总计3784.94万元，与2022年预算相比，收入增加814.84万元，增长27.43%，主要原因：人员工资增加及单位项目的增加；支出增加814.84万元，增长27.43%，主要原因：人员工资增加及单位项目的增加。

### 二、收入预算总体情况说明

西华县西华营镇人民政府2023年收入合计3784.94万元，其中：一般公共预算3754.94万元；政府性基金收入30万元；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

西华县西华营镇人民政府2023年支出合计3784.94万元，其中：基本支出786.73万元，占20.79%；项目支出2998.21万元，占79.21%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

西华县西华营镇人民政府2023年一般公共预算收支预算3754.94万元，政府性基金收支预算30万元，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784.84万元，增长26.42%，主要原因：人员工资增加及单位项目的增加；政府性基金收支预算增加30万元，主要原因：人员工资增加及单位项目的增加。

## 五、一般公共预算支出情况说明

西华县西华营镇人民政府2023年一般公共预算支出年初预算为3754.94万元。其中：基本支出786.73万元，占20.95%；项目支出2968.21万元，占79.05%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

西华县西华营镇人民政府2023年一般公共预算基本支出年初预算为786.73万元。其中：人员经费支出693.41万元，占88.14%；公用经费支出93.32万元，占11.86%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

西华县西华营镇人民政府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**

西华县西华营镇人民政府2023年政府性基金预算支出年初预算为30万元。支出具体情况如下：西华营镇人民政府政府性基金主要用于田庄和孝义市行政村房屋拆迁。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

西华县西华营镇人民政府2023机构运转经费支出预算93.32万元，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41.82万元，增长81.2%，主要原因：改善镇政府办公环境及办公设施。

### **（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年西华县西华营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3784.94万元。其中：基本支出786.73万

元；项目支出2998.21万元，涉及项目57个。

重点项目一：美丽乡村项目，年初预算安排76.48万元，主要用于：全镇境内人居环境整治工作。

重点项目二：非贫困村村室广场公厕建设项目，年初预算安排31万元，主要用于：行政村村室广场公厕建设项目。

#### **（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，我单位无其它公务用车；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**

我部门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、0项目0万元、0项目0万元等；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：**

## **西华县西华营镇人民政府2023年部门 预算表**

## 部门收支总体情况表

部门名称：西华县西华营镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,754.94	一、一般公共服务	1,128.51
其中：财政拨款	3,754.94	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	30.00	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	45.71
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	74.05
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	33.41
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	168.63
		十三、农林水事务	946.11
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	1,310.94
		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	26.58
		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	51.00
		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	3,784.94	本年支出合计	3,784.94
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,784.94	支出总计	3,784.94

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：西华县西华营镇人民政府

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	3,784.94	3,784.94	3,754.94	3,754.94	30.00													
134	西华县西华营镇人民政府	3,784.94	3,784.94	3,754.94	3,754.94	30.00													
134001	西华县西华营镇人民政府	3,784.94	3,784.94	3,754.94	3,754.94	30.00													

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：西华县西华营镇人民政府

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	3,784.94	786.73	579.76	113.65	93.32	2,998.21		2,998.21	
			134	西华县西华营镇人民政府	3,784.94	786.73	579.76	113.65	93.32	2,998.21		2,998.21	
201	01	99		其他人大事务支出	18.93					18.93		18.93	
201	02	50		事业运行	214.57	214.57	209.33		5.24				
201	02	99		其他政协事务支出	8.80					8.80		8.80	
201	03	01		行政运行	624.67	444.67	254.82	108.42	81.43	180.00		180.00	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	242.89					242.89		242.89	
201	11	05		派驻派出机构	12.00					12.00		12.00	
201	29	06		工会事务	6.65	6.65			6.65				
205	02	02		小学教育	45.71					45.71		45.71	
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	13.20					13.20		13.20	
208	05	01		行政单位离退休	5.23	5.23		5.23					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.15	53.15	53.15						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.47	2.47	2.47						
210	11	01		行政单位医疗	7.87	7.87	7.87						
210	11	02		事业单位医疗	13.40	13.40	13.40						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	12.14	12.14	12.14						
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	138.63					138.63		138.63	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	30.00					30.00		30.00	
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	274.70					274.70		274.70	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	671.41					671.41		671.41	

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	1,310.94					1,310.94		1,310.94	
221	02	01		住房公积金	26.58	26.58	26.58						
224	07	04		自然灾害灾后重建补助	51.00					51.00		51.00	

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：西华县西华营镇人民政府

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	3,784.94	一、本年支出	3,784.94	3,754.94	3,754.94	30.00	
（一）一般公共预算拨款	3,754.94	（一）一般公共服务支出	1,128.51	1,128.51	1,128.51		
其中：财政拨款	3,754.94	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	30.00	（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	45.71	45.71	45.71		
（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	74.05	74.05	74.05		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	33.41	33.41	33.41		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	168.63	138.63	138.63	30.00	
		（十三）农林水事务支出	946.11	946.11	946.11		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出	1,310.94	1,310.94	1,310.94		
		（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	26.58	26.58	26.58		
		（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	51.00	51.00	51.00		
		(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	3,784.94	支出合计	3,784.94	3,754.94	3,754.94	30.00	

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：西华县西华营镇人民政府

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	3,754.94	786.73	579.76	113.65	93.32		2,968.21		2,968.21
			134	西华县西华营镇人民政府	3,754.94	786.73	579.76	113.65	93.32		2,968.21		2,968.21
201	01	99		其他人大事务支出	18.93						18.93		18.93
201	02	50		事业运行	214.57	214.57	209.33		5.24				
201	02	99		其他政协事务支出	8.80						8.80		8.80
201	03	01		行政运行	624.67	444.67	254.82	108.42	81.43		180.00		180.00
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	242.89						242.89		242.89
201	11	05		派驻派出机构	12.00						12.00		12.00
201	29	06		工会事务	6.65	6.65			6.65				
205	02	02		小学教育	45.71						45.71		45.71
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	13.20						13.20		13.20
208	05	01		行政单位离退休	5.23	5.23		5.23					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.15	53.15	53.15						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.47	2.47	2.47						
210	11	01		行政单位医疗	7.87	7.87	7.87						
210	11	02		事业单位医疗	13.40	13.40	13.40						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	12.14	12.14	12.14						
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	138.63						138.63		138.63
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	274.70						274.70		274.70
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	671.41						671.41		671.41
215	08	99		其他支持中小企业发展和管理支出	1,310.94						1,310.94		1,310.94

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	26.58	26.58	26.58						
224	07	04		自然灾害灾后重建补助	51.00					51.00		51.00	

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：西华县西华营镇人民政府

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	786.73	693.41	93.32
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.25	2.25	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	47.14	47.14	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	159.94	159.94	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.24		5.24
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	98.14	98.14	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	60.47	60.47	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.24	10.24	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	77.09	77.09	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	31.33	31.33	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	85.97	85.97	
30201	办公费	50201	办公经费	50.00		50.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.35		18.35
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10.00		10.00
30229	福利费	50201	办公经费	3.08		3.08
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.19		4.19
30228	工会经费	50201	办公经费	2.46		2.46
30301	离休费	50905	离退休费	5.23	5.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	33.49	33.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.66	19.66	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.10	2.10	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.37	0.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.35	11.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.06	22.06	

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	16.75	16.75	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.83	9.83	

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：西华县西华营镇人民政府

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	3,784.94	3,754.94	3,754.94	30.00								
134		西华县西华营镇人民政府			3,784.94	3,754.94	3,754.94	30.00								
302	01	办公费	502	01	办公经费	375.78	375.78	375.78								
302	02	印刷费	502	01	办公经费	42.95	42.95	42.95								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.25	2.25	2.25								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	47.14	47.14	47.14								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	159.94	159.94	159.94								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.24	5.24	5.24								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	98.14	98.14	98.14								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	60.47	60.47	60.47								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	10.24	10.24	10.24								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	77.09	77.09	77.09								
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	600.00	600.00	600.00								
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	85.97	85.97	85.97								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.35	18.35	18.35								
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	140.42	140.42	140.42								

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	29	福利费	502	01	办公经费	3.08	3.08	3.08										
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	6.80	6.80	6.80										
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	187.44	187.44	187.44										
302	06	电费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00										
302	05	水费	502	01	办公经费	1.20	1.20	1.20										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	13.55	13.55	13.55										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	31.68	31.68	31.68										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	4.19	4.19	4.19										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.46	2.46	2.46										
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	340.78	340.78	340.78										
303	01	离休费	509	05	离退休费	5.23	5.23	5.23										
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	33.49	33.49	33.49										
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	19.66	19.66	19.66										
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	2.10	2.10	2.10										
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	0.37	0.37	0.37										
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.35	11.35	11.35										
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	22.06	22.06	22.06										
310	12	拆迁补偿	503	05	土地征迁补偿 和安置支出	30.00			30.00									

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	1,310.94	1,310.94	1,310.94										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	16.75	16.75	16.75										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	9.83	9.83	9.83										

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：西华县西华营镇人民政府

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”经费收入，也没有“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：西华县西华营镇人民政府

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	30.00					30.00		30.00	
			134	西华县西华营镇人民政府	30.00					30.00		30.00	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	30.00					30.00		30.00	

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：西华县西华营镇人民政府

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	2,998.21	2,968.21	30.00						
	134	西华县西华营镇人民政府	2,998.21	2,968.21	30.00						
特定目标类	人大经费22年	西华县西华营镇人民政府	7.05	7.05							
特定目标类	人大工作经费23	西华县西华营镇人民政府	11.88	11.88							
特定目标类	政协经费22年	西华县西华营镇人民政府	4.40	4.40							
特定目标类	政协工作经费23	西华县西华营镇人民政府	4.40	4.40							
特定目标类	2023年工作经费2	西华县西华营镇人民政府	180.00	180.00							
特定目标类	个人部分22年	西华县西华营镇人民政府	13.20	13.20							
特定目标类	脱贫攻坚成果信息工作经费23	西华县西华营镇人民政府	18.83	18.83							
特定目标类	9-12月经费22年	西华县西华营镇人民政府	71.36	71.36							
特定目标类	驻村书记经费22年	西华县西华营镇人民政府	10.50	10.50							
特定目标类	驻村第一书记经费23	西华县西华营镇人民政府	21.00	21.00							

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年工作经费	西华县西华营镇人民政府	108.00	108.00							
特定目标 类	纪委监委监察经费23	西华县西华营镇人民政府	12.00	12.00							
特定目标 类	教育均衡22年	西华县西华营镇人民政府	45.71	45.71							
特定目标 类	服务重点企业	西华县西华营镇人民政府	13.20	13.20							
特定目标 类	组织部村室22年	西华县西华营镇人民政府	13.07	13.07							
特定目标 类	机井维修22年	西华县西华营镇人民政府	94.56	94.56							
特定目标 类	非贫困村村室22年	西华县西华营镇人民政府	31.00	31.00							
特定目标 类	拆迁补偿款	西华县西华营镇人民政府	30.00		30.00						
特定目标 类	美丽乡村经费22年	西华县西华营镇人民政府	74.70	74.70							
特定目标 类	村集体经济22年	西华县西华营镇人民政府	200.00	200.00							
特定目标 类	村级支出	西华县西华营镇人民政府	568.67	568.67							
特定目标 类	豫财预（2022）112号村 级支出	西华县西华营镇人民政府	68.49	68.49							
特定目标 类	村级经费22年	西华县西华营镇人民政府	34.25	34.25							
特定目标 类	扶持企业发展资金22年	西华县西华营镇人民政府	173.94	173.94							

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	西华县西华营镇人民 政府	1,137.00	1,137.00							
特定目标 类	灾后重建22年	西华县西华营镇人民 政府	51.00	51.00							

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		西华县西华营镇人民政府			
年度履职目标	1、加强党的建设， 2、推进经济建设， 3、服务“三农”发展， 4、组织公共服务，				
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 强化基层治理，维护社会和谐稳定 加强基层党建，有序推进“五星”支部创建工作	加快推进人居环境建设，农村垃圾、污水得到有效治理， 强化社会治安综合治理， 强化信访工作领导力量和五个工作组专班落实党委书记			
预算情况	部门预算总额（万元）		3,784.94		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		3,784.94		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		786.73		
		（2）项目支出		2,998.21	
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	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。

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
政府采购执行率	≥80%	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。

投入管理 指标	预算和财务管理	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。
		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。

<p>预决算信息公开性</p>	<p>公开</p>	<p>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。</p>
<p>资产管理规范性</p>	<p>规范</p>	<p>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</p>
<p>绩效目标编制完成率</p>	<p>100%</p>	<p>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</p>

	绩效管理	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
		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
		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	美丽乡村建设投入资金	≤147万元	
		安全隐患排查率	100%	
效益指标	履职目标实现	人居环境达标率	100%	
		杜绝安全事故	杜绝	
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	群众两满意度	≥90%	
职工两满意度		≥90%		

## 2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：西华县西华营镇人民政府

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
134		2,998.21	2,998.21										
134001	西华县西华营镇人民政府	2,998.21	2,998.21										
4116222300000018340	豫财预（2022）112号村级支出	68.49	68.49			村级支出资金	≤68.49万元	资金拨付及时性	及时	保障行政村正常运转	保障	职工满意度	≥90%
								资金拨付合规率	100%				
								覆盖行政村个数	31个				
								资金拨付足额率	100%				
4116222300000020301	人大经费22年	7.05	7.05			人大经费	≤7.05万元	办公用品合格率	100%	保障人大代表正常履职	保障	人大代表满意度	≥90%
								工作开展及时性	及时				
								覆盖行政村个数	31个				
4116222300000020332	政协经费22年	4.40	4.40			政协经费	≤4.4万元	办公用品完成率	100%	提高政协委员服务水平，保障政协委员正常履职	提高	政协委员满意度	≥90%
								办公用品合格率	100%				
								工作开展及时性	及时				
4116222300000020339	个人部分22年	13.20	13.20			非保洁员工资	≤13.23万元	卫生清扫达标率	100%	美化环境、提高群众生活质量	提高	群众满意度	≥90%
								覆盖行政村个数	31个				
								卫生清扫及时性	及时				
4116222300000020344	美丽乡村经费22年	74.70	74.70			美丽乡村经费	≤74.7万元	覆盖行政村个数	31个	改善西华营镇村容村貌、人民群众安居乐业	改善	群众满意度	≥90%
								卫生清扫及时性	及时				
								卫生清扫达标率	100%				
4116222300000020345	9-12月经费22年	71.36	71.36			工作经费	≤71.36万元	办公用品购买合格率	100%	保障单位正常运转、提高职工办公效率、促进社会和谐发展	促进	工作人员满意度	≥90%
								办公用品购买率	100%				
								资金发放及时性	及时				
4116222300000020350	村集体经济22年	200.00	200.00			村集体经济	≤200万元	覆盖行政村个数	3个	壮大村集体经济，增加农民收入，促进社会和谐稳定	促进	群众满意度	≥90%
								村集体经济资金发放及时性	及时				
								村集体经济发放足额率	100%				
4116222300000021133	村级支出	568.67	568.67			村级支出资金	≤789.11万元	资金拨付及时性	及时	保障行政村正常运转	保障	职工满意度	≥90%
								覆盖行政村个数	31个				
								资金拨付足额率	100%				
4116222300000021169	村级经费22年	34.25	34.25			村级经费	≤34.25万元	经费拨付及时性	及时	保障村干部正常履职	保障	工作人员满意度	≥90%
								覆盖行政村个数	31个				
								经费发放足额率	100%				
4116222300000021170	灾后重建22年	51.00	51.00			灾后重建资金	≤51万元	资金拨付足额率	100%	提高群众生活水平	提高	群众满意度	≥90%
								资金拨付及时性	及时				
								覆盖行政村个数	1个				
4116222300000021364	驻村书记经费22年	10.50	10.50			驻村书记经费	≤10.5万元	覆盖行政村个数	21个	保障村书记正常履职	保障	职工满意度	≥90%
								资金拨付足额率	100%				
								资金拨付及时性	及时				
4116222300000021499	扶持企业发展资金22年	173.94	173.94			扶持企业发展资金	≤173.94万元	扶持资金发放及时性	及时	保障企业正常运行	保障	企业满意度	≥90%
								扶持企业个数	1个				
								扶持企业资金发放足额率	100%				
4116222300000022760	服务重点企业	13.20	13.20			扶持重点企业资金	≤13.2万元	资金拨付足额率	100%	保障企业正常运转	保障	企业满意度	≥90%
								资金拨付及时性	及时				
								保障企业数量	1个				

4116222300000023477	机井维修22年	94.56	94.56			机井维修资金	≤94.56万元	资金拨付及时性	及时	保障群众安全	保障	群众满意度	≥90%
						资金拨付足额率	100%	保障农田供水	保障				
						维修合格率	100%						
						废井填埋率	100%						
						覆盖行政村个数	31个						
4116222300000023482	非贫困村村室22年	31.00	31.00			非贫困村广场等资金	≤31万元	资金拨付及时性	及时	改善群众生活环境	改善	群众满意度	≥90%
						资金拨付足额率	100%						
						覆盖行政村个数	25个						
						工程合格率	100%						
						工程竣工及时性	及时						
4116222300000023485	组织部村室22年	13.07	13.07			组织部村室资金	≤13.07万元	工作开展及时性	及时	保障行政村正常运行	保障	职工满意度	≥90%
						资金拨付足额率	100%						
						覆盖行政村个数	7个						
						工程合格率	100%						
						工程竣工及时性	及时						
4116222300000023486	教育均衡22年	45.71	45.71			均衡教育资金	≤45.71万元	工程合格率	100%	保障教育工作正常开展	保障	教职工满意度	≥90%
						覆盖行政村个数	31个				群众满意度	≥90%	
						资金拨付足额率	100%						
						资金拨付及时性	及时						
						工程竣工及时性	及时						
4116222300000031242	拆迁补偿款	30.00	30.00			拆迁补偿款	≤30万元	安全事故发生率	0%	改善人居环境	改善	拆迁户满意度	≥99%
						工作开展及时性	及时						
						涉及拆迁户数	1个						
						拆迁工作合格率	100%						
4116222300000031641	人大工作经费23	11.88	11.88			人大经费	≤11.88万元	办公用品及耗材购买完成率	100%	保障人大代表正常履职	保障	人大代表满意度	≥90%
						办公用品及耗材合格率	100%						
						采购及时性	及时						
4116222300000031651	政协工作经费23	4.40	4.40			政协经费	≤4.4万元	采购及时性	及时	保障政协委员正常履职	保障	政协委员满意度	≥90%
						办公用品采购完成率	100%						
						办公用品合格率	100%						
4116222300000031661	纪委监委监察经费23	12.00	12.00			纪检经费	≤12万元	办公用品合格率	100%	保障纪检干部正常履职	保障	纪检干部满意度	≥90%
						采购及时性	及时						
						办公用品采购完成率	100%						
4116222300000031663	驻村第一书记经费23	21.00	21.00			驻村第一书记经费	≤21万元	办公用品采购完成率	100%	保障书记正常履职	保障	工作人员满意度	≥90%
						办公用品合格率	100%						
						采购及时性	及时						
4116222300000031664	脱贫攻坚成果信息工作经费23	18.83	18.83			保险费	≤500元	经费发放及时性	100%	提高工作人员积极性	提高	工作人员满意度	≥90%
						脱贫攻坚成果工作经费	≤18.83万元	经费拨付完成率	100%				
						人员经费	≤2200元	经费发放足额率	100%				
4116222300000032170	2023年工作经费	108.00	108.00			工作经费	≤108万元	采购及时性	及时	保障镇政府正常运转	保障	职工满意度	≥90%
						办公用品采购完成率	100%						
						办公用品合格率	100%						
4116222300000035959	2023年工作经费2	180.00	180.00			工作经费	≤180万元	采购及时性	及时	保障镇政府正常运转	保障	职工满意度	≥90%
						办公用品合格率	100%						
						办公用品购买完成率	100%						
4116222300000035963	2023年扶持企业2	1,137.00	1,137.00			扶持企业发展资金	≤1137万元	资金投入及时性	及时	促进扶持企业发展	促进	企业满意度	≥90%
						扶持企业资金发放足额率	100%						
						扶持企业个数	1个						
134		68.49	68.49										
134001	西华县西华营镇人民政府	68.49	68.49										
4116222300000018339	豫财预(2022)112号村级支出	68.49	68.49										