

西华县东夏亭镇人民政府
2023年部门预算公开

二〇二三年四月

目 录

第一部分 西华县东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 西华县东夏亭镇人民政府2023年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 西华县东夏亭镇人民政府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

西华县东夏亭镇人民政府概况

一、西华县东夏亭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、西华县东夏亭镇人民政府所属预算单位构成情况

西华县东夏亭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。

西华县东夏亭镇人民政府有编制100人，其中：行政编制34人，事业编制66人。目前，本单位在职人员74人，退休人员22人，遗属29人。本单位无其他纳入预算的二级机构。

第二部分

西华县东夏亭镇人民政府2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

西华县东夏亭镇人民政府2023年收入总计3269.27万元，支出总计3269.27万元，与2022年预算相比，收入增加260.67万元，增长8.66%，主要原因：对企业扶持力度加大、五险一金基数调整；支出增加260.67万元，增长8.66%，主要原因：对企业扶持力度加大、五险一金基数调整。

二、收入预算总体情况说明

西华县东夏亭镇人民政府2023年收入合计3269.27万元，其中：一般公共预算3242.27万元；政府性基金收入27万元；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

西华县东夏亭镇人民政府2023年支出合计3269.27万元，其中：基本支出789.93万元，占24.16%；项目支出2479.34万元，占75.84%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

西华县东夏亭镇人民政府2023年一般公共预算收支预算3242.27万元，政府性基金收支预算27万元，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233.67万元，增长7.77%，主要原因：对企业扶持力度加大、五险一金基数调整；政府性基金收支预算增加27万元，主要原因：拆迁工作增加。

五、一般公共预算支出情况说明

西华县东夏亭镇人民政府2023年一般公共预算支出年初预算为3242.27万元。其中：基本支出789.93万元，占24.36%；项目支出2452.34万元，占75.64%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西华县东夏亭镇人民政府2023年一般公共预算基本支出年初预算为789.93万元。其中：人员经费支出692.83万元，占87.71%；公用经费支出97.10万元，占12.29%。

七、“三公”经费支出情况说明

西华县东夏亭镇人民政府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

西华县东夏亭镇人民政府2023年政府性基金预算支出年初预算为27万元。支出具体情况如下：开展对违规占用耕地的拆迁工作。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

西华县东夏亭镇人民政府2023年机关运行经费支出预算97.1万元，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年增长49.4万元，增长103.56%，主要原因：加大美丽乡村工作力度，提升人居环境。

（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

西华县东夏亭镇人民政府2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，

综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（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，其他用车主要是无；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

西华县东夏亭镇人民政府负责管理的专项转移支付项目共有0项，我局将按照《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：

西华县东夏亭镇人民政府2023年部门 预算表

部门收支总体情况表

部门名称：西华县东夏亭镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,242.27	一、一般公共服务	1,066.62
其中：财政拨款	3,242.27	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	27.00	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	28.32
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	67.58
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	33.70
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	128.42
		十三、农林水事务	648.42
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	1,207.50
		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	28.71
		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	60.00
		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	3,269.27	本年支出合计	3,269.27
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,269.27	支出总计	3,269.27

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：西华县东夏亭镇人民政府

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	3,269.27	3,269.27	3,242.27	3,242.27	27.00													
135	西华县东夏亭镇人民政府	3,269.27	3,269.27	3,242.27	3,242.27	27.00													
135001	西华县东夏亭镇人民政府	3,269.27	3,269.27	3,242.27	3,242.27	27.00													

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：西华县东夏亭镇人民政府

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	3,269.27	789.93	622.77	70.06	97.10	2,479.34		2,479.34	
			135	西华县东夏亭镇人民政府	3,269.27	789.93	622.77	70.06	97.10	2,479.34		2,479.34	
201	01	99		其他人大事务支出	18.16					18.16		18.16	
201	02	50		事业运行	231.75	231.75	226.09		5.66				
201	02	99		其他政协事务支出	7.20					7.20		7.20	
201	03	01		行政运行	428.50	428.50	274.19	70.06	84.25				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	361.82					361.82		361.82	
201	11	05		派驻派出机构	12.00					12.00		12.00	
201	29	06		工会事务	7.19	7.19			7.19				
205	02	02		小学教育	28.32					28.32		28.32	
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.50					7.50		7.50	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.41	57.41	57.41						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.67	2.67	2.67						
210	11	01		行政单位医疗	8.49	8.49	8.49						
210	11	02		事业单位医疗	14.47	14.47	14.47						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	10.74	10.74	10.74						
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	101.42					101.42		101.42	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	27.00					27.00		27.00	
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	152.76					152.76		152.76	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	495.66					495.66		495.66	
215	08	99		其他支持中小企业发展和管理支出	1,207.50					1,207.50		1,207.50	

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	28.71	28.71	28.71						
224	07	04		自然灾害灾后重建补助	60.00					60.00		60.00	

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：西华县东夏亭镇人民政府

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	3,269.27	一、本年支出	3,269.27	3,242.27	3,242.27	27.00	
（一）一般公共预算拨款	3,242.27	（一）一般公共服务支出	1,066.62	1,066.62	1,066.62		
其中：财政拨款	3,242.27	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	27.00	（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	28.32	28.32	28.32		
（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	67.58	67.58	67.58		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	33.70	33.70	33.70		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	128.42	101.42	101.42	27.00	
		（十三）农林水事务支出	648.42	648.42	648.42		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出	1,207.50	1,207.50	1,207.50		
		（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	28.71	28.71	28.71		
		（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	60.00	60.00	60.00		
		(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	3,269.27	支出合计	3,269.27	3,242.27	3,242.27	27.00	

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：西华县东夏亭镇人民政府

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	3,242.27	789.93	622.77	70.06	97.10	2,452.34		2,452.34	
			135	西华县东夏亭镇人民政府	3,242.27	789.93	622.77	70.06	97.10	2,452.34		2,452.34	
201	01	99		其他人大事务支出	18.16					18.16		18.16	
201	02	50		事业运行	231.75	231.75	226.09		5.66				
201	02	99		其他政协事务支出	7.20					7.20		7.20	
201	03	01		行政运行	428.50	428.50	274.19	70.06	84.25				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	361.82					361.82		361.82	
201	11	05		派驻派出机构	12.00					12.00		12.00	
201	29	06		工会事务	7.19	7.19			7.19				
205	02	02		小学教育	28.32					28.32		28.32	
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.50					7.50		7.50	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.41	57.41	57.41						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.67	2.67	2.67						
210	11	01		行政单位医疗	8.49	8.49	8.49						
210	11	02		事业单位医疗	14.47	14.47	14.47						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	10.74	10.74	10.74						
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	101.42					101.42		101.42	
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	152.76					152.76		152.76	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	495.66					495.66		495.66	
215	08	99		其他支持中小企业发展和管理支出	1,207.50					1,207.50		1,207.50	
221	02	01		住房公积金	28.71	28.71	28.71						

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	60.00					60.00		60.00	

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：西华县东夏亭镇人民政府

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	789.93	692.83	97.10
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	49.97	49.97	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.42	2.42	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	173.70	173.70	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.66		5.66
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.06	11.06	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	105.09	105.09	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	48.58	48.58	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	91.82	91.82	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	66.22	66.22	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	21.48	21.48	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12.00		12.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.93		20.93
30206	电费	50201	办公经费	10.00		10.00
30229	福利费	50201	办公经费	3.32		3.32
30201	办公费	50201	办公经费	35.00		35.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.53		4.53
30228	工会经费	50201	办公经费	2.66		2.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	36.18	36.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.23	21.23	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.27	2.27	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.40	0.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.70	8.70	

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	25.00	25.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.62	10.62	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.09	18.09	

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：西华县东夏亭镇人民政府

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	3,269.27	3,242.27	3,242.27	27.00									
135		西华县东夏亭镇人民政府			3,269.27	3,242.27	3,242.27	27.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	349.86	349.86	349.86									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	49.97	49.97	49.97									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.42	2.42	2.42									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	173.70	173.70	173.70									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.66	5.66	5.66									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	11.06	11.06	11.06									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	105.09	105.09	105.09									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	48.58	48.58	48.58									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	93.60	93.60	93.60									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	66.22	66.22	66.22									
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	440.09	440.09	440.09									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	165.82	165.82	165.82									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	20.93	20.93	20.93									

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	06	电费	502	01	办公经费	14.00	14.00	14.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.32	3.32	3.32									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	31.62	31.62	31.62									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	15.02	15.02	15.02									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	28.33	28.33	28.33									
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	4.53	4.53	4.53									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.66	2.66	2.66									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	277.40	277.40	277.40									
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	36.18	36.18	36.18									
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	21.23	21.23	21.23									
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	2.27	2.27	2.27									
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	0.40	0.40	0.40									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.70	8.70	8.70									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	25.00	25.00	25.00									
310	12	拆迁补偿	503	05	土地征迁补偿 和安置支出	27.00			27.00								
312	99	其他对企业补 助	507	99	其他对企业补 助	1,207.50	1,207.50	1,207.50									

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	10.62	10.62	10.62										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	18.09	18.09	18.09										

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：西华县东夏亭镇人民政府

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：西华县东夏亭镇人民政府

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	27.00					27.00		27.00	
			135	西华县东夏镇人民政府	27.00					27.00		27.00	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	27.00					27.00		27.00	

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：西华县东夏亭镇人民政府

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	2,479.34	2,452.34	27.00						
	135	西华县东夏镇人民政府	2,479.34	2,452.34	27.00						
特定目标类	人大工作经费23	西华县东夏亭镇人民政府	10.60	10.60							
特定目标类	人大经费22年	西华县东夏亭镇人民政府	7.56	7.56							
特定目标类	政协工作经费23	西华县东夏亭镇人民政府	4.40	4.40							
特定目标类	政协经费22年	西华县东夏亭镇人民政府	2.80	2.80							
特定目标类	2023年工作经费	西华县东夏亭镇人民政府	108.00	108.00							
特定目标类	驻村第一书记经费23	西华县东夏亭镇人民政府	13.00	13.00							
特定目标类	软弱涣散村第一书记经费23	西华县东夏亭镇人民政府	1.00	1.00							
特定目标类	2023年工作经费2	西华县东夏亭镇人民政府	144.00	144.00							
特定目标类	驻村人员经费22年	西华县东夏亭镇人民政府	6.50	6.50							
特定目标类	9-12月经费22年	西华县东夏亭镇人民政府	66.02	66.02							

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	西华县东夏亭镇人 民政府	21.52	21.52							
特定目 标类	个人部分22年	西华县东夏亭镇人 民政府	1.78	1.78							
特定目 标类	纪委监委监察经费23	西华县东夏亭镇人 民政府	12.00	12.00							
特定目 标类	教育均衡22年	西华县东夏亭镇人 民政府	28.32	28.32							
特定目 标类	服务重点企业周财预社 (2022) 67号	西华县东夏亭镇人 民政府	7.50	7.50							
特定目 标类	非贫困村村室22年	西华县东夏亭镇人 民政府	21.00	21.00							
特定目 标类	革命老区22年	西华县东夏亭镇人 民政府	50.09	50.09							
特定目 标类	组织部村室22年	西华县东夏亭镇人 民政府	12.00	12.00							
特定目 标类	机井维修22年	西华县东夏亭镇人 民政府	18.33	18.33							
特定目 标类	房屋拆除补助资金	西华县东夏亭镇人 民政府	27.00		27.00						
特定目 标类	美丽乡村22年	西华县东夏亭镇人 民政府	46.77	46.77							
特定目 标类	村集体经济22年	西华县东夏亭镇人 民政府	100.00	100.00							
特定目 标类	农村公益事业22年	西华县东夏亭镇人 民政府	5.99	5.99							
特定目 标类	村级经费22年	西华县东夏亭镇人 民政府	25.68	25.68							

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	豫财预（2022）112号村级支 出	西华县东夏亭镇人 民政府	51.37	51.37							
特定目 标类	村级支出	西华县东夏亭镇人 民政府	418.61	418.61							
特定目 标类	2023年扶持企业2	西华县东夏亭镇人 民政府	1,137.00	1,137.00							
特定目 标类	扶持企业发展资金22年	西华县东夏亭镇人 民政府	70.50	70.50							
特定目 标类	灾后重建22年	西华县东夏亭镇人 民政府	60.00	60.00							

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		西华县东夏镇人民政府		
年度履职目标	1、改善村级道路、污水处理、强化村级基础设施建设 2、保障垃圾清运、卫生清扫完成、改善空气质量、优化人居环境 3、党员教育、管理和发展工作、 4、推进乡村产业融合发展、促进农村创新升级、			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	工作经费		日常办公支出费用，保障工作正常履职。	
	美丽乡村经费		垃圾清运、卫生清扫、	
	革命老区项目		下水管、道路建设	
预算情况	部门预算总额（万元）		3,269.27	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		3,269.27	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		789.93	
	（2）项目支出		2,479.34	
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	100%	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	100%	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	≤20%	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	100%	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	革命老区项目完成率	≥95%	
		美丽乡村经费完成率	≥95%	
	履职目标实现	目标1完成率	≥90%	
		目标2完成率	≥90%	
		目标3完成率	≥90%	
效益指标	履职效益	改善人居环境	改善	
		提高基础设施建设	提高	
		保障工作履职	保障	
	满意度	工作人员满意度	≥92%	
		群众满意度	≥92%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：西华县东夏镇人民政府

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	
135	135001	2,479.34	2,479.34											
41162230000000018342	豫财预（2022）112号村级支出	51.37	51.37											
41162230000000019519	村级支出	418.61	418.61											
41162230000000020828	9-12月经费22年	66.02	66.02											
41162230000000020832	村集体经济22年	100.00	100.00											
41162230000000020833	美丽乡村22年	46.77	46.77											
41162230000000020834	个人部分22年	1.78	1.78											
41162230000000020836	人大经费22年	7.56	7.56											
41162230000000020839	政协经费22年	2.80	2.80											
41162230000000020844	农村公益事业22年	5.99	5.99											
41162230000000020846	革命老区22年	50.09	50.09											
41162230000000021280	村级经费22年	25.68	25.68											
41162230000000021282	灾后重建22年	60.00	60.00											
41162230000000022708	服务重点企业周财预社（2022）67号	7.50	7.50											
41162230000000022783	扶持企业发展资金22年	70.50	70.50											
41162230000000022787	驻村人员经费22年	6.50	6.50											
41162230000000023454	机井维修22年	18.33	18.33											
41162230000000023467	教育均衡22年	28.32	28.32											
41162230000000023471	非贫困村村室22年	21.00	21.00											
41162230000000023473	组织部村室22年	12.00	12.00											
41162230000000031509	房屋拆除补助资金	27.00	27.00											
41162230000000031964	纪委监委监督经费23	12.00	12.00											
41162230000000031967	软弱涣散村第一书记经费23	1.00	1.00											
41162230000000031970	脱贫攻坚成果信息工作经费23	21.52	21.52											
41162230000000031971	人大工作经费23	10.60	10.60											
41162230000000031973	驻村第一书记经费23	13.00	13.00											
41162230000000031974	政协工作经费23	4.40	4.40											
41162230000000032173	2023年工作经费	108.00	108.00											
41162230000000035976	2023年工作经费2	144.00	144.00											
41162230000000035978	2023年扶持企业2	1,137.00	1,137.00											

135								资金发放足额率	100%				
135001	鄂中县东关乡镇人民政府	51.37	51.37										
41162223000000018341	豫财预(2022)112号村级支出	51.37	51.37										