

西华县清河驿乡人民政府
2023年部门预算公开

二〇二三年四月

目 录

第一部分 西华县清河驿乡人民政府概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 西华县清河驿乡人民政府2023年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 西华县清河驿乡人民政府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

西华县清河驿乡人民政府概况

一、西华县清河驿乡人民政府主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，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。

2、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。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、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。

4、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。

5、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。

6、完成上级政府交办的其它事项。

二、西华县清河驿乡人民政府所属预算单位构成情况

预算单位构成：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。

西华县清河驿乡人民政府现有在职74人，其中：行政人员25人，事业人员49人。离退休人员37人，其中：离休人员0人，退休人员37人（纳入本部门2023年度部门预算编制范围的单位共一个：西华县清河驿乡人民政府本级，无二级预算单位）。

第二部分

西华县清河驿乡人民政府2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

西华县清河驿乡人民政府2023年收入总计2549.72万元，支出总计2549.72万元，与2022年预算相比，收入增加11.36万元，增长0.45%，主要原因：大力发展乡村经济，乡村振兴资金投入增加；支出增加11.36万元，增长0.45%，主要原因：大力发展乡村经济，乡村振兴资金投入增加。

二、收入预算总体情况说明

西华县清河驿乡人民政府2023年收入合计2549.72万元，其中：一般公共预算2549.72万元；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

西华县清河驿乡人民政府2023年支出合计2549.72万元，其中：基本支出707.04万元，占27.73%；项目支出1842.68万元，占72.27%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

西华县清河驿乡人民政府2023年一般公共预算收支预算2549.72万元，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11.36万元，增长0.45%，主要原因：大力发展乡村经济，乡村振兴资金投入增加。

五、一般公共预算支出情况说明

西华县清河驿乡人民政府2023年一般公共预算支出年初预算为2549.72万元。其中：基本支出707.04万元，占27.73%；项目支出1842.68万元，占72.27%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西华县清河驿乡人民政府2023年一般公共预算基本支出年初预算为707.04万元。其中：人员经费支出614.33万元，占86.89%；公用经费支出92.71万元，占13.11%。

七、“三公”经费支出情况说明

西华县清河驿乡人民政府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

西华县清河驿乡人民政府2023机构运转经费支出预算92.71万元，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44.71万元，增长93.15%，主要原因：本单位的正常运转，大力发展乡村经济，乡村振兴资金投入增加。

（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年西华县清河驿乡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2549.72万元。其中：基本支出707.04万元；项目支出1842.68万元，涉及项目12个。

重点项目一：美丽乡村经费项目，年初预算安排86.6万元，主要用于：美丽乡村建设，改善村容村貌，提高村民生活环境。
重点项目二：村干部报酬项目，年初预算安排397.56万元，主要用于：各行政村村干部工资发放。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，本部门共有车辆1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1辆，其他用车主要是用于街道洒水；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：

西华县清河驿乡人民政府2023年部门 预算表

部门收支总体情况表

部门名称：西华县清河驿乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,549.72	一、一般公共服务	1,268.83
其中：财政拨款	2,549.72	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	25.05
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	68.34
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	29.32
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	186.60
		十三、农林水事务	489.38
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	455.00
		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	27.20
		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	2,549.72	本年支出合计	2,549.72
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,549.72	支出总计	2,549.72

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：西华县清河驿乡人民政府

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	2,549.72	2,549.72	2,549.72	2,549.72														
136	西华县清河驿乡人民政府	2,549.72	2,549.72	2,549.72	2,549.72														
136001	西华县清河驿乡人民政府	2,549.72	2,549.72	2,549.72	2,549.72														

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：西华县清河驿乡人民政府

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	2,549.72	707.04	561.29	53.04	92.71	1,842.68		1,842.68	
			136	西华县清河驿乡人民政府	2,549.72	707.04	561.29	53.04	92.71	1,842.68		1,842.68	
201	01	99		其他人大事务支出	19.02					19.02		19.02	
201	02	50		事业运行	228.70	228.70	223.12		5.58				
201	02	99		其他政协事务支出	6.60					6.60		6.60	
201	03	01		行政运行	683.95	358.02	224.66	53.04	80.32	325.93		325.93	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	303.75					303.75		303.75	
201	11	05		派驻派出机构	20.00					20.00		20.00	
201	29	06		工会事务	6.81	6.81			6.81				
205	02	02		小学教育	25.05					25.05		25.05	
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	11.35					11.35		11.35	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.39	54.39	54.39						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.60	2.60	2.60						
210	11	01		行政单位医疗	7.48	7.48	7.48						
210	11	02		事业单位医疗	14.28	14.28	14.28						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	7.56	7.56	7.56						
212	03	03		小城镇基础设施建设	100.00					100.00		100.00	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	86.60					86.60		86.60	
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	91.82					91.82		91.82	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	397.56					397.56		397.56	
215	08	99		其他支持中小企业发展和管理支出	455.00					455.00		455.00	

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	27.20	27.20	27.20						

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：西华县清河驿乡人民政府

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	2,549.72	一、本年支出	2,549.72	2,549.72	2,549.72		
（一）一般公共预算拨款	2,549.72	（一）一般公共服务支出	1,268.83	1,268.83	1,268.83		
其中：财政拨款	2,549.72	（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	25.05	25.05	25.05		
（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	68.34	68.34	68.34		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	29.32	29.32	29.32		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	186.60	186.60	186.60		
		（十三）农林水事务支出	489.38	489.38	489.38		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出	455.00	455.00	455.00		
		（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	27.20	27.20	27.20		
		（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	2,549.72	支出合计	2,549.72	2,549.72	2,549.72		

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：西华县清河驿乡人民政府

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	2,549.72	707.04	561.29	53.04	92.71	1,842.68		1,842.68	
			136	西华县清河驿乡人民政府	2,549.72	707.04	561.29	53.04	92.71	1,842.68		1,842.68	
201	01	99		其他人大事务支出	19.02					19.02		19.02	
201	02	50		事业运行	228.70	228.70	223.12		5.58				
201	02	99		其他政协事务支出	6.60					6.60		6.60	
201	03	01		行政运行	683.95	358.02	224.66	53.04	80.32	325.93		325.93	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	303.75					303.75		303.75	
201	11	05		派驻派出机构	20.00					20.00		20.00	
201	29	06		工会事务	6.81	6.81			6.81				
205	02	02		小学教育	25.05					25.05		25.05	
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	11.35					11.35		11.35	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.39	54.39	54.39						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.60	2.60	2.60						
210	11	01		行政单位医疗	7.48	7.48	7.48						
210	11	02		事业单位医疗	14.28	14.28	14.28						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	7.56	7.56	7.56						
212	03	03		小城镇基础设施建设	100.00					100.00		100.00	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	86.60					86.60		86.60	
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	91.82					91.82		91.82	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	397.56					397.56		397.56	
215	08	99		其他支持中小企业发展和管理支出	455.00					455.00		455.00	

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	27.20	27.20	27.20						

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：西华县清河驿乡人民政府

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	707.04	614.33	92.71
30101	基本工资	50501	工资福利支出	172.24	172.24	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	48.48	48.48	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.40	2.40	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.58		5.58
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	61.97	61.97	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	13.96	13.96	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.74	9.74	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	39.08	39.08	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	93.34	93.34	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	59.61	59.61	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.30		5.30
30229	福利费	50201	办公经费	2.93		2.93
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.39		17.39
30201	办公费	50201	办公经费	54.70		54.70
30228	工会经费	50201	办公经费	2.34		2.34
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.47		4.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.69	18.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	35.70	35.70	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.36	0.36	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.24	2.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.80	9.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.52	19.52	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.85	17.85	

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	50103	住房公积金	9.35	9.35	

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：西华县清河驿乡人民政府

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	科目名称	类		款											
				合计	2,549.72	2,549.72	2,549.72									
136		西华县清河驿乡人民政府			2,549.72	2,549.72	2,549.72									
302	01	办公费	502	01	办公经费	411.69	411.69	411.69								
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	172.24	172.24	172.24								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	48.48	48.48	48.48								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.40	2.40	2.40								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.58	5.58	5.58								
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	61.97	61.97	61.97								
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	347.38	347.38	347.38								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.74	9.74	9.74								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	39.08	39.08	39.08								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	93.34	93.34	93.34								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	59.61	59.61	59.61								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	196.12	196.12	196.12								

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	2.93	2.93	2.93									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.39	17.39	17.39									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	118.30	118.30	118.30									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00									
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	1.88	1.88	1.88									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	19.81	19.81	19.81									
302	06	电费	502	01	办公经费	9.50	9.50	9.50									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	90.00	90.00	90.00									
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	32.47	32.47	32.47									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.34	2.34	2.34									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	4.47	4.47	4.47									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	213.35	213.35	213.35									
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	18.69	18.69	18.69									
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	35.70	35.70	35.70									
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	2.24	2.24	2.24									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.80	9.80	9.80									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	19.52	19.52	19.52									

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	455.00	455.00	455.00										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	17.85	17.85	17.85										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	9.35	9.35	9.35										

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：西华县清河驿乡人民政府

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：西华县清河驿乡人民政府

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：西华县清河驿乡人民政府

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	1,842.68	1,842.68							
	136	西华县清河驿乡人民政府	1,842.68	1,842.68							
特定目标类	人大工作经费23	西华县清河驿乡人民政府	10.44	10.44							
特定目标类	人大经费22年	西华县清河驿乡人民政府	8.58	8.58							
特定目标类	政协经费22年	西华县清河驿乡人民政府	2.20	2.20							
特定目标类	政协工作经费23	西华县清河驿乡人民政府	4.40	4.40							
特定目标类	2023年工作经费2	西华县清河驿乡人民政府	305.00	305.00							
特定目标类	个人部分22年	西华县清河驿乡人民政府	20.93	20.93							
特定目标类	9--12月经费22年	西华县清河驿乡人民政府	195.73	195.73							
特定目标类	脱贫攻坚成果信息工作经费23	西华县清河驿乡人民政府	21.52	21.52							
特定目标类	驻村第一书记经费22年	西华县清河驿乡人民政府	4.50	4.50							
特定目标类	软弱涣散村第一书记经费23	西华县清河驿乡人民政府	1.00	1.00							

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	西华县清河驿乡人民政府	72.00	72.00							
特定目标类	驻村第一书记经费23	西华县清河驿乡人民政府	9.00	9.00							
特定目标类	纪委监委监察经费23	西华县清河驿乡人民政府	12.00	12.00							
特定目标类	纪检经费22年	西华县清河驿乡人民政府	8.00	8.00							
特定目标类	教育均衡22年	西华县清河驿乡人民政府	25.05	25.05							
特定目标类	服务重点企业	西华县清河驿乡人民政府	11.35	11.35							
特定目标类	清马沟河道清理工程（清理，硬化，绿化部分）22年	西华县清河驿乡人民政府	100.00	100.00							
特定目标类	组织部村室22年	西华县清河驿乡人民政府	9.04	9.04							
特定目标类	革命老区22年	西华县清河驿乡人民政府	17.00	17.00							
特定目标类	机井维修22年	西华县清河驿乡人民政府	48.30	48.30							
特定目标类	非贫困村村室22年	西华县清河驿乡人民政府	12.26	12.26							
特定目标类	美丽乡村经费22年	西华县清河驿乡人民政府	41.82	41.82							
特定目标类	村集体经济22年	西华县清河驿乡人民政府	50.00	50.00							
特定目标类	村级经费22年	西华县清河驿乡人民政府	21.38	21.38							

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	西华县清河驿乡人民政府	42.76	42.76							
特定目标类	村级支出	西华县清河驿乡人民政府	333.42	333.42							
特定目标类	2023年扶持企业2	西华县清河驿乡人民政府	455.00	455.00							

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		西华县清河驿乡人民政府		
年度履职目标	目标1、坚持党建统领，全面从严加强党的建设。持续巩固党史学习教育成果，从严从实加强党的思想政治建设，不断提高党员干部干事创业能力和水平。 目标2、社会治理不断深入。深入推进安全生产。坚持问题导向，深挖消防、防溺水等安全隐患，排查沿街门店、中小学、敬老院、卫生院以及企业、养殖场等。 目标3、强化村级基础设施建设，民生事业更加惠民。 目标4、改善村级道路、垃圾清运、卫生清扫，优化人居环境，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		
	维修全镇机井	为人民群众维修机井，方便农民农田灌溉、提高农业产量，增加农民收入。		
	工作经费	日常办公支出费用，保障工作正常履职，坚持党建统领，全面从严加强党的建设。		
	河道清理，硬化，绿化工程	改善河道物通，强化村级基础设施建设，民生事业更加惠民		
	美丽乡村	美丽乡村建设，改善村级道路、垃圾清运、卫生清扫，优化人居环境，推进乡村产业融合发展，促进乡村振兴		
	非贫困村村室，广场、公厕建设	保障行政村运转经费，提高村干部办公效率。		
	村级经费			
预算情况	部门预算总额（万元）	2,549.72		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	2,549.72		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	707.04		
	（2）项目支出	1,842.68		
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、省委省政府决策部署和发展规划目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致 1.工作任务务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况 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专项资金细化率=（已细化到具体项目和承担单位的资金数/部门参与分预算执行率=（预算完成数/预算数）×100% 预算调整率=（预算调整数/年初预算数）/（年初预算数×100%） 预算调整率=（预算调整数/年初预算数）×100% 结转结余率=（结转结余总额/预算数）×100% “三公经费”控制率=（三公经费实际支出数/“三公经费”预算采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% 决算真实性 数据是否真实一致，即决算报表数据是否与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规范财行为而制定的管理制度是否健全部门（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、资产、负债、收入是否及时部门（单位）是否按要求编制绩效目标项目数量占应编制绩效目标项目总数的部门（单位）是否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量 绩效评价应用率 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。
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥92%	
		预算执行率	≥92%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥95%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
	预决算信息公开性	公开		
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
		美丽乡村	100%	美丽乡村建设，改善村级道路、垃圾清运、卫生清扫，优化人居环境，推进乡村产业融合发展、促进农村创新

产出指标	重点工作任务完成	非贫困村村室，广场、公厕建设	100%	建设非贫困村村室，广场，公厕，丰富老百姓业余文化生活。
		村级经费	100%	保障行政村运转经费，提高村干部办公效率。
		维修全镇机井	100%	为人民群众维修机井，方便农民农田灌溉，提高农业产量，增加农民收入。
		工作经费	100%	日常办公支出费用，保障工作正常履职，坚持党建统领，全面从严加强党的建设。
		河道清理，硬化，绿化工程	100%	改善河道畅通，强化村级基础设施建设，民生事业更加惠民。
	履职目标实现	美丽乡村完成率	100%	美丽乡村建设，改善村级道路、垃圾清运、卫生清扫，优化人居环境，推进非贫困村村室，广场，公厕，丰富老百姓业余文化生活。
		非贫困村村室，广场、公厕建设完成率	100%	保障行政村运转经费，提高村干部办公效率。
		村级经费完成率	100%	为人民群众维修机井，方便农民农田灌溉、提高农业产量，增加农民收入。
		维修全镇机井完成率	100%	日常办公支出费用，保障工作正常履职，坚持党建统领，全面从严加强党的建设。
		工作经费完成率	100%	改善河道畅通，强化村级基础设施建设，民生事业更加惠民。
		河道清理，硬化，绿化工程完成率	100%	
效益指标	履职效益	改善群众生活环境质量	改善	
		强化村级基础设施建设	强化	
		提高服务群众的能力	提高	
		改善农业生产条件	改善	
		提升部门工作人员履职能力	提升	
		改善河道畅通	改善	
	满意度	工作人员满意度	≥92%	
		群众满意度	≥92%	

411622230000000032143	2023年工作经费	72.00	72.00			年政策宣传次数	≥4次						
						政策宣传及时性	及时						
						政策贯彻执行率	100%						
						政策执行及时性	及时						
411622230000000035973	2023年工作经费2	305.00	305.00			2023年工作经费2	≤305万元	办公用品及耗材购买合格率	100%	改善部门工作人员办公环境	改善	部门工作人员满意度	≥90%
						印刷完成次数	≥15次	保障部门正常运行	保障				
						经费保障部门个数	≥1个						
						工作完成及时性	及时						
						采购办公用品次数	≥20次						
						印刷工作合格率	100%						
411622230000000035977	2023年扶持企业2	455.00	455.00			2023年扶持企业2	≤455万元	扶持企业数量	≥1个	促进企业发展	促进	受益工人满意度	≥90%
						增加用工人数量	≥10人	提高群众就业率	提高				
						资金拨付足额率	100%						
						资金拨付及时性	及时						
136	136001	西华县清河乡人民政府	42.76	42.76									
411622230000000018345	豫财预（2022）112号村级支出	42.76	42.76										