

西华县李大庄乡人民政府  
2023年部门预算公开

二〇二三年四月

# 目 录

## **第一部分 西华县李大庄乡人民政府概况**

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

## **第二部分 西华县李大庄乡人民政府2023年部门预算情况 说明**

## **第三部分 名词解释**

## **附件： 西华县李大庄乡人民政府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

## 西华县李大庄乡人民政府概况

### 一、西华县李大庄乡人民政府主要职责

(一) 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。

(二) 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。

(三) 依法管理本级财政、执行本级预算。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 承办上级人民政府交办的其他事项。

### 二、西华县李大庄乡人民政府所属预算单位构成情况

本级预算包括：行政内设机构设置7个：（1）党政综合办公室，（2）党建工作办公室，（3）经济发展办公室，（4）乡村建设办公室，（5）应急管理办公室，（6）村镇规划建设办公室，（7）公共服务办公室。事业机构设置4个：（1）行政审批服务中心，（2）综合行政执法大队，（3）平安建设，办公室，（4）退役军人服务站。本单位无其他纳入预算的二级机构。

## 第二部分

# 西华县李大庄乡人民政府2023年部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

西华县李大庄乡人民政府2023年收入总计2270.29万元，支出总计2270.29万元，与2022年预算相比，收入减少285.17万元，下降11.16%，主要原因：项目支出减少预算；支出减少285.17万元，下降11.16%，主要原因：项目支出减少预算。

### 二、收入预算总体情况说明

西华县李大庄乡人民政府2023年收入合计2270.29万元，其中：一般公共预算2237.76万元；政府性基金收入32.53万元；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

西华县李大庄乡人民政府2023年支出合计2270.29万元，其中：基本支出620.42万元，占27.33%；项目支出1649.87万元，占72.67%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

西华县李大庄乡人民政府2023年一般公共预算收支预算2237.76万元，政府性基金收支预算32.53万元，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317.70万元，下降12.43%，主要原因：工资福利预算增加，项目支出预算减少；政府性基金收支预算增加32.53万元，主要原因：比去年有所增加。

## 五、一般公共预算支出情况说明

西华县李大庄乡人民政府2023年一般公共预算支出年初预算为2237.76万元。其中：基本支出620.42万元，占27.73%；项目支出1617.34万元，占72.27%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

西华县李大庄乡人民政府2023年一般公共预算基本支出年初预算为620.42万元。其中：人员经费支出526.73万元，占84.90%；公用经费支出93.69万元，占15.10%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

西华县李大庄乡人民政府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**

西华县李大庄乡人民政府2023年政府性基金预算支出年初预算为32.53万元。支出具体情况如下：我乡2023年政府性基金预算拨款安排用于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**

李大庄乡人民政府2023机构运转经费支出预算93.69万元，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48.39万元，增长106.8%，主要原因：物价上涨，业务量的增加。

### **（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年西华县李大庄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2270.29万元。其中：基本支出620.42万

元；项目支出1649.87万元，涉及项目7个。

重点项目一：革命老区项目，年初预算安排160万元，主要用于：革命老区的道路建设。

#### **（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，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：**

## **西华县李大庄乡人民政府2023年部门 预算表**

## 部门收支总体情况表

部门名称：西华县李大庄乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,237.76	一、一般公共服务	1,001.08
其中：财政拨款	2,237.76	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	32.53	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	34.59
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	58.79
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	28.98
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	138.33
		十三、农林水事务	518.70
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	464.80
		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	25.02
		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	2,270.29	本年支出合计	2,270.29
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,270.29	支出总计	2,270.29

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：西华县李大庄乡人民政府

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	2,270.29	2,270.29	2,237.76	2,237.76	32.53													
140	西华县李大庄乡人民政府	2,270.29	2,270.29	2,237.76	2,237.76	32.53													
140001	西华县李大庄乡人民政府	2,270.29	2,270.29	2,237.76	2,237.76	32.53													

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：西华县李大庄乡人民政府

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	2,270.29	620.42	477.02	49.71	93.69	1,649.87		1,649.87	
			140	西华县李大庄乡人民政府	2,270.29	620.42	477.02	49.71	93.69	1,649.87		1,649.87	
201	01	99		其他人大事务支出	16.17					16.17		16.17	
201	02	50		事业运行	190.59	190.59	185.94		4.65				
201	02	99		其他政协事务支出	6.68					6.68		6.68	
201	03	01		行政运行	477.28	317.28	184.79	49.71	82.78	160.00		160.00	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	285.54					285.54		285.54	
201	11	05		派驻派出机构	18.56					18.56		18.56	
201	29	06		工会事务	6.26	6.26			6.26				
205	02	02		小学教育	34.59					34.59		34.59	
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.50					6.50		6.50	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.03	50.03	50.03						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.26	2.26	2.26						
210	11	01		行政单位医疗	8.12	8.12	8.12						
210	11	02		事业单位医疗	11.90	11.90	11.90						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	8.96	8.96	8.96						
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	105.80					105.80		105.80	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	32.53					32.53		32.53	
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	100.27					100.27		100.27	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	418.43					418.43		418.43	
215	08	99		其他支持中小企业发展和管理支出	464.80					464.80		464.80	

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	25.02	25.02	25.02						

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：西华县李大庄乡人民政府

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	2,270.29	一、本年支出	2,270.29	2,237.76	2,237.76	32.53	
（一）一般公共预算拨款	2,237.76	（一）一般公共服务支出	1,001.08	1,001.08	1,001.08		
其中：财政拨款	2,237.76	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	32.53	（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	34.59	34.59	34.59		
（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	58.79	58.79	58.79		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	28.98	28.98	28.98		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	138.33	105.80	105.80	32.53	
		（十三）农林水事务支出	518.70	518.70	518.70		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出	464.80	464.80	464.80		
		（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	25.02	25.02	25.02		
		（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	2,270.29	支出合计	2,270.29	2,237.76	2,237.76	32.53	

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：西华县李大庄乡人民政府

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	2,237.76	620.42	477.02	49.71	93.69	1,617.34		1,617.34	
			140	西华县李大庄乡人民政府	2,237.76	620.42	477.02	49.71	93.69	1,617.34		1,617.34	
201	01	99		其他人大事务支出	16.17					16.17		16.17	
201	02	50		事业运行	190.59	190.59	185.94		4.65				
201	02	99		其他政协事务支出	6.68					6.68		6.68	
201	03	01		行政运行	477.28	317.28	184.79	49.71	82.78	160.00		160.00	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	285.54					285.54		285.54	
201	11	05		派驻派出机构	18.56					18.56		18.56	
201	29	06		工会事务	6.26	6.26			6.26				
205	02	02		小学教育	34.59					34.59		34.59	
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.50					6.50		6.50	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.03	50.03	50.03						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.26	2.26	2.26						
210	11	01		行政单位医疗	8.12	8.12	8.12						
210	11	02		事业单位医疗	11.90	11.90	11.90						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	8.96	8.96	8.96						
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	105.80					105.80		105.80	
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	100.27					100.27		100.27	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	418.43					418.43		418.43	
215	08	99		其他支持中小企业发展和管理支出	464.80					464.80		464.80	
221	02	01		住房公积金	25.02	25.02	25.02						

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：西华县李大庄乡人民政府

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	620.42	526.73	93.69
30101	基本工资	50501	工资福利支出	141.60	141.60	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	42.29	42.29	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.05	2.05	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.65		4.65
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	59.99	59.99	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13.84	13.84	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	100.39	100.39	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	16.97	16.97	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.57	10.57	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	32.74	32.74	
30201	办公费	50201	办公经费	44.00		44.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.61		19.61
30229	福利费	50201	办公经费	3.17		3.17
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.00		6.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10.00		10.00
30228	工会经费	50201	办公经费	2.54		2.54
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.72		3.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	29.75	29.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.28	20.28	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.87	1.87	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.39	0.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.44	11.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.54	17.54	

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	10.14	10.14	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.88	14.88	

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：西华县李大庄乡人民政府

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	类	款													
				合计	2,270.29	2,237.76	2,237.76	32.53								
140		西华县李大庄乡人民政府			2,270.29	2,237.76	2,237.76	32.53								
302	15	会议费	502	02	会议费	2.91	2.91	2.91								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	169.62	169.62	169.62								
302	01	办公费	502	01	办公经费	350.00	350.00	350.00								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	141.60	141.60	141.60								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	42.29	42.29	42.29								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.05	2.05	2.05								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.65	4.65	4.65								
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	67.50	67.50	67.50								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	59.99	59.99	59.99								
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	14.14	14.14	14.14								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	100.39	100.39	100.39								
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	372.70	372.70	372.70								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	10.57	10.57	10.57								

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														
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	32.74	32.74	32.74										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	19.61	19.61	19.61										
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.17	3.17	3.17										
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	210.39	210.39	210.39										
302	06	电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	13.80	13.80	13.80										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.26	2.26	2.26										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	14.42	14.42	14.42										
302	14	租赁费	502	01	办公经费	16.00	16.00	16.00										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.54	2.54	2.54										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.72	3.72	3.72										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	29.75	29.75	29.75										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.28	20.28	20.28										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.87	1.87	1.87										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.44	11.44	11.44										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	17.54	17.54	17.54										
310	12	拆迁补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	32.53			32.53									

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	464.80	464.80	464.80										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	10.14	10.14	10.14										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	14.88	14.88	14.88										

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：西华县李大庄乡人民政府

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：西华县李大庄乡人民政府

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	32.53					32.53		32.53	
			140	西华县李大庄乡人民政府	32.53					32.53		32.53	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	32.53					32.53		32.53	

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：西华县李大庄乡人民政府

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	1,649.87	1,617.34	32.53						
	140	西华县李大庄乡人 民政府	1,649.87	1,617.34	32.53						
特定目 标类	人大经费22年	西华县李大庄乡人 民政府	5.41	5.41							
特定目 标类	人大工作经费23	西华县李大庄乡人 民政府	10.76	10.76							
特定目 标类	政协工作经费23	西华县李大庄乡人 民政府	4.40	4.40							
特定目 标类	政协经费22年	西华县李大庄乡人 民政府	2.28	2.28							
特定目 标类	2023年工作经费2	西华县李大庄乡人 民政府	160.00	160.00							
特定目 标类	9-12月经费22年	西华县李大庄乡人 民政府	139.65	139.65							
特定目 标类	2023年工作经费	西华县李大庄乡人 民政府	108.00	108.00							
特定目 标类	驻村第一书记经费23	西华县李大庄乡人 民政府	8.00	8.00							
特定目 标类	驻村工作队经费22年	西华县李大庄乡人 民政府	4.00	4.00							
特定目 标类	个人经费22年	西华县李大庄乡人 民政府	15.82	15.82							

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	西华县李大庄乡人 民政府	8.07	8.07							
特定目 标类	软弱涣散村第一书记经费23	西华县李大庄乡人 民政府	2.00	2.00							
特定目 标类	纪委监委监察经费23	西华县李大庄乡人 民政府	12.00	12.00							
特定目 标类	纪检经费22年	西华县李大庄乡人 民政府	6.56	6.56							
特定目 标类	教育均衡22年	西华县李大庄乡人 民政府	34.59	34.59							
特定目 标类	服务重点企业周财预社 (2022) 67号	西华县李大庄乡人 民政府	6.50	6.50							
特定目 标类	革命老区22年	西华县李大庄乡人 民政府	80.10	80.10							
特定目 标类	非贫困村村室22年	西华县李大庄乡人 民政府	25.70	25.70							
特定目 标类	二台村连接线道路征地补偿 款	西华县李大庄乡人 民政府	23.76		23.76						
特定目 标类	张柿园村护坡征地补偿	西华县李大庄乡人 民政府	8.77		8.77						
特定目 标类	美丽乡村经费22年	西华县李大庄乡人 民政府	50.27	50.27							
特定目 标类	扶持村集体经济发展项目22 年	西华县李大庄乡人 民政府	50.00	50.00							
特定目 标类	豫财预(2022)112号村级支 出	西华县李大庄乡人 民政府	41.80	41.80							
特定目 标类	村级经费22年	西华县李大庄乡人 民政府	20.90	20.90							

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	村级支出	西华县李大庄乡人 民政府	355.73	355.73							
特定目 标类	扶持企业发展资金22年	西华县李大庄乡人 民政府	55.80	55.80							
特定目 标类	2023年扶持企业2	西华县李大庄乡人 民政府	409.00	409.00							

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		西华县李大庄乡人民政府		
年度履职目标	目标1: 打造生态美丽的宜居环境。持续以“四美乡村”“五美庭院”为抓手, 以开展“六清”治理“六乱”为重点, 高标准实施美丽乡村建设。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	巩固脱贫攻坚	促进扶贫产业升级和乡村产业兴旺, 积极培育家庭农场、农民专业合作社、农业企业, 引导发展生态农产品品牌。		
	乡村振兴	深入推进农村人居环境整治, 实施农村人居环境整治提升五年行动, 全面提升农村基础设施和公共服务水平。		
	平安建设	坚持严打方针, 保持对各类违法犯罪活动的高压态势, 严厉打击黑恶势力, 维护社会和谐稳定。		
	扶持企业发展	落实各项扶持政策, 加大金融支持力度, 帮助企业解决融资难题, 促进企业健康发展。		
预算情况	部门预算总额(万元)	2,270.3		
	1、资金来源:	(1) 政府预算资金	2,270.3	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构:	(1) 基本支出	620.4	
(2) 项目支出		1,649.9		
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	≥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)
		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。
		预算调整率	≤25%	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	≤10%	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	≥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计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。		

投入管理指标	预算和财务管理	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
		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
		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
产出指标	重点工作任务完成	巩固脱贫攻坚	100%	
		乡村 振兴	100%	
		平安建设	100%	
		扶持企事业发展	100%	
	履职目标实现	党史学习实现率	100%	
		企业发展实现率	100%	
乡村振兴实现率		100%		
履职效益	统筹推进村容村貌提升	统筹		
	保障乡内空气质量	保障		

效益指标		提高社会治安综合治理水平	提高	
	满意度	上级政府满意度	≥90%	
		群众满意度	≥90%	

## 部门预算项目绩效目标汇总表

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总 额	政府预 算资金	财政专 户管理 资金	单位资 金	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
140	西华县 李大庄 乡人民 政府	#####	#####										
140001	西华县 李大庄 乡人民 政府	#####	#####										
411622 230000 000018 354	豫财预 （ 2022）1 12号村 级支出	41.8	41.8		美丽乡村 村23年	≤100. 55万元	覆盖行 政村数	19个	提高生 活质量	提高	村民满 意度	≥95%	
							卫生清 扫达标 率	100%	改善生 活环境	改善			
							垃圾清 运及时 性	及时					
411622 230000 000018 377	村级支 出	355.7	355.7		村级支 出资金	≤474. 16万元	运转经 费保障 村委数	19个	保障村 级工作 正常运 转	保障	工作人 员满意 度	≥90%	
							资金发 放足额 率	100%	保障工 作人员 权益	提高			
							保障人 数	≥490 人					
							资金使 用合规 率	100%					
							资金发 放及时 性	及时					
411622 230000 000019 520	扶持村 集体经 济发展 项目22 年	50.0	50.0		扶持村 集体经 济发展 项目	≤50万 元	投资及 时性	及时	促进乡 村振兴	促进	村民满 意度	≥90%	
							扶持村 集体经 济项目 数量	1个	提高村 级收入	提高			
							项目完 成率	100%					
411622 230000 000019 533	纪检经 费22年	6.6	6.6		纪检办 公经费	≤6.56 万元	纪检监 察覆盖 行政村 数	19个	保障纪 检工作 开展	保障	工作人 员满意 度	≥90%	
							违纪案 件处理 完成率	100%	提高服 务水平	提高			
							案件处 理及时 率	100%					
411622	美丽乡 村资金				美丽乡 村资金	≤50.2 8万元	卫生清 扫达标 率	100%	改善农 村居住 环境	改善	村民满 意度	≥90%	

230000 000020 322	夫刚乡 村经费 22年	50.3	50.3				垃圾清 运及时 性	及时					
							覆盖行 政村数	19个					
411622 230000 000020 348	政协经 费22年	2.3	2.3			政协经 费	≤2.28 万元	办公用 品耗材 购买及 时性	及时	保障政 协委员 正常履 职	保障	政协委 员满意 度	≥90%
								覆盖行 政村数	19个				
								购买办 公用品 耗材完 成率	100%				
								办公用 品耗材 合格率	100%				
411622 230000 000020 365	革命老 区22年	80.1	80.1			革命老 区建设 资金	≤80.1 万元	村道	≥6000 平方米	保障群 众出行	保障	受益群 众满意 度	≥90%
								项目完 工及时 性	及时				
								项目验 收合格 率	100%				
411622 230000 000020 428	人大经 费22年	5.4	5.4			人大代 表活动 经费	≤5.41 万元	经费保 障人数	80人	提高代 表履职 能力	提高	人大代 表人员 满意度	≥90%
								资金下 发及时 性	及时				
								经费保 障足额 率	100%				
411622 230000 000020 713	9-12月 经费22 年	139.7	139.7			税收返 还资金	≤139. 65万元	覆盖行 政村数	19个	保障单 位正常 履职	保障	工作人 员满意 度	≥90%
								印刷合 格率	100%				
								办公用 品耗材 购买完 成率	100%				
								印刷宣 传册完 成率	100%				
								办公用 品耗材 合格率	100%				
								印刷及 时率	100%				
								购买及 时性	及时				
411622 230000 000020 766	个人经 费22年	15.8	15.8			个人经 费金额	≤15.8 2万元	卫生清 扫达标 率	100%	改善村 容村貌	提高	人民群 众满意 度	≥90%
								覆盖村 民人数	≥4.2 万人				
								覆盖行 政村个 数	19个				

								卫生清扫及时性	及时				
411622 230000 000021 146	村级经费22年	20.9	20.9			村级经费22年	≤20.9万元	运转经费保障行政村数	19个	保障村级工作正常运转	保障	村委会工作人员满意度	≥90%
								资金发放足额率	100%	提高服务群众水平	提高		
								资金发放及时性	及时				
411622 230000 000021 464	扶持企业发展资金22年	55.8	55.8			扶持企业发展资金	≤55.8万元	扶持资金到位率	100%	促进企业发展	促进	企业满意度	≥98%
								扶持企业个数	1个				
								资金拨付及时性	及时				
411622 230000 000021 465	二台村连接线道路征地补偿款	23.8	23.8			二台村连接线道路征地补偿款	≤23.76万元	补偿金发放准确率	100%	保障被征地农户权益	保障	农户满意度	≥90%
								补偿金发放及时性	及时				
								征地面积	4.5亩				
411622 230000 000021 466	张柿园村护坡征地补偿	8.8	8.8			张柿园村护坡征地补偿	≤8.77万元	补偿金发放准确率	100%	增加河堤抗洪能力	增加	农户满意度	≥90%
								征地面积	1.66亩				
								补偿金发放及时性	及时				
411622 230000 000022 729	服务重点企业周财预社(2022)67号	6.5	6.5			服务重点企业费用	≤6.5万元	员工到厂及时率	100%	促进企业生产	促进	进厂员工满意度	≥90%
								招工人数	40人	增加农民收入	增加	招工企业满意度	≥90%
								招工完成率	100%				
411622 230000 000023 108	驻村工作队经费22年	4.0	4.0			驻村工作队经费	≤4万元	日常办公用品合格率	100%	保障驻村工作正常开展	保障	驻村队员满意度	≥90%
								日常办公用品购买完成率	100%				
								购买及时性	及时				
						非贫困村村室、广场、公厕建设资金	≤25.7万元	项目完工及时性	及时	提高村民生活质量	提高	村民满意度	≥90%

411622 230000 000023 472	非贫困村村室 22年	25.7	25.7					非贫困村广场建设个数	14个					
								竣工验收合格率	100%					
								工程安全事故率	0%					
								非贫困村村室建设个数	4个					
								非贫困村公厕建设个数	14个					
411622 230000 000023 499	教育均衡发展22年	34.6	34.6			教育均衡发展资金	≤34.59万元	安全事故发生率	0%	改善学生学习环境	改善	师生满意度	≥90%	
								项目验收合格率	100%					
								项目完工及时性	及时					
								项目标段数	2个					
								改善学校个数	11个					
411622 230000 000031 965	政协工作经费23	4.4	4.4			政协工作经费23	≤4.4万元	工作开展及时性	及时	确保社会和谐稳定	确保	工作人员满意度	≥95%	
								政策贯彻执行率	100%	保障政协委员正常履职	保障			
								覆盖行政村数	19个					
411622 230000 000031 968	人大工作经费23	10.8	10.8			人大工作经费23	≤10.76万元	资金发放及时性	及时	提高履职能力	提高	人大代表满意度	≥95%	
								经费保障足额率	100%					
								保障人大代表人数	≥80人					
411622 230000 000031 972	纪委纪检监察经费23	12.0	12.0			纪委纪检监察经费23	≤12万元	案件处理及时性	及时	提高服务水平	提高	村委会委员满意度	≥90%	
								纪检监察覆盖行政村数	19个	确保社会和谐稳定	确保			
								违纪案件完成率	100%					
411622	驻村第一书记					驻村第一书记经费23	≤8万元	日常工作保障率	100%	保障驻村第一书记工作正常开展	保障	驻村第一书记满意度	≥95%	

230000 000031 976	社竹弟 一书记 经费23	8.0	8.0					项目完 成时间	2023年 12月31 日	巩固脱 贫成果	巩固		
								经费保 障第一 书记人 数	8人				
411622 230000 000031 980	脱贫攻 坚成果 信息工 作经费 23	8.1	8.1			脱贫攻 坚成果 信息工 作经费 23	≤8.07 万元	保障人 员数	3人	巩固脱 贫成果	巩固	工作人 员满意 度	≥95%
								保障工 作正常 开展	保障				
								确保信 息上通 下达	确保				
								工作开 展及时 性	及时				
411622 230000 000031 981	软弱涣 散村第 一书记 经费23	2.0	2.0			软弱涣 散村第 一书记 经费23	≤2万 元	政策贯 彻执行 率	100%	确保社 会和谐 稳定	确保	工作人 员满意 度	≥95%
								工作开 展及时 性	及时				
								保障工 作正常 开展	保障				
								保障行 政村数	2个				
411622 230000 000032 149	2023年 工作经 费	108.0	108.0			2023年 工作经 费	≤108 万元	覆盖行 政村数	19个	保障单 位正常 履职	保障	工作人 员满意 度	≥90%
								政策贯 彻执行 率	100%	确保社 会和谐 稳定	确保		
								日常工 作达标 率	100%				
								工作开 展及时 性	及时				
411622 230000 000035 988	2023年 工作经 费2	160.0	160.0			2023年 工作经 费2	≤160 万元	政策贯 彻及宣 传执行 率	100%	保障单 位正常 履职	保障	工作人 员满意 度	≥95%
								办公用 品及耗 材质量 合格率	100%	提高服 务群众 党员水 平	提高		
								办公用 品及耗 材购买 次数	≥50次				
								运转经 费保障 部门	≥7个				
								工作完 成及时 性	及时				

411622 230000 000035 989	2023年 扶持企 业2	409.0	409.0			2023年 扶持企 业2	≤409 万元	扶持企 业个数	≥1个	增加企 业收入	增加	企业满 意度	≥95%
								扶持企 业到 位率	100%	提高企 业来 我 乡 投 资 的 信 誉 度	提高		
								资金 拨 付 的 及 时 性	及 时				
140	西华县 李大庄 乡人民 政府管 理的待 分项目	41.8	41.8										
140001	西华县 李大庄 乡人民 政府	41.8	41.8										
411622 230000 000018 353	豫财预 ( 2022)1 12号村 级支出	41.8	41.8			豫财预 ( 2022)1 12号村 级支出	≤41.8 万元	覆盖行 政村数	19个	保障村 级组织 工作正 常运转	保障	服务对 象满意 度	≥95%
								村级经 费拨 付准 确率	100%				
								完成时 间	≤1年				