

西华县叶埠口乡人民政府  
2023年部门预算公开

二〇二三年四月

# 目 录

## **第一部分 西华县叶埠口乡人民政府概况**

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

## **第二部分 西华县叶埠口乡人民政府2023年部门预算情况 说明**

## **第三部分 名词解释**

## **附件： 西华县叶埠口乡人民政府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

## 西华县叶埠口乡人民政府概况

### 一、西华县叶埠口乡人民政府主要职责

部门职责：

(1) 宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党委(或党员大会)的决议。

(2) 领导乡政府机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

(3) 讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题，需由镇政府机关或集体经济组织决定的问题，由镇政府机关或集体经济组织依法律和有关法规作出决定。

(4) 加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限，负责对本级镇村干部的教育、管理、选拔和监督工作，提高-干部队伍素质，严格党的组织生活，维护和执行党的纪律，监督党员切实履行义务，保障党员的权利不受侵犯。监督党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法，严格遵守国家的财经制度，不得侵占国家、集体和群众的利益。教育党员干部和群众自觉抵制不良倾向，坚决同各种违法犯罪行为作斗争。

(5) 密切联系群众，经常了解群众对镇村干部工作的批评和意见，维护群众的正当权利和利益。

(6) 对要求入党的积极分子进行教育和培养，做好经常性的发展党员工作，重视在农村基层工作的青年和妇女中发展党员。

(7) 领导本乡的三个文明建设，做好社会治安综合治理及计

划生育、环境保护、维护稳定等工作。对本镇重大的突发性事件，迅速反应、及时处置，并立即向上级党委报告情况。

## 二、西华县叶埠口乡人民政府所属预算单位构成情况

机构设置情况：

西华县叶埠口乡人民政府政府行政机构设置7个：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、公共服务办公室、村镇规划办公室、乡村建设办公室、应急管理办公室；事业机构设置4个：综合执法大队、社会治安综合治理中心、综合便民服务中心、退役军人服务中心。西华县叶埠口乡人民政府属行政单位，编制人员75人，其中：行政编制29人，实有24人，事业编制46人，实有40人（本单位无其他纳入预算的二级机构）。

## 第二部分

# 西华县叶埠口乡人民政府2023年部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

西华县叶埠口乡人民政府2023年收入总计3578.51万元，支出总计3578.51万元，与2022年预算相比，收入增加1677.93万元，增长88.29%，主要原因：项目支出增加及人员工资增加；支出增加1677.93万元，增长88.29%，主要原因：项目支出增加及人员工资增加。

### 二、收入预算总体情况说明

西华县叶埠口乡人民政府2023年收入合计3578.51万元，其中：一般公共预算3578.51万元；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

西华县叶埠口乡人民政府2023年支出合计3578.51万元，其中：基本支出636.96万元，占17.80%；项目支出2941.55万元，占82.20%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

西华县叶埠口乡人民政府2023年一般公共预算收支预算3578.51万元，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1677.93万元，增长88.29%，主要原因：项目支出增加及人员工资增加。

## 五、一般公共预算支出情况说明

西华县叶埠口乡人民政府2023年一般公共预算支出年初预算为3578.51万元。其中：基本支出636.96万元，占17.80%；项目支出2941.55万元，占82.20%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

西华县叶埠口乡人民政府2023年一般公共预算基本支出年初预算为636.96万元。其中：人员经费支出545.70万元，占85.67%；公用经费支出91.26万元，占14.33%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

西华县叶埠口乡人民政府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**

西华县叶埠口乡人民政府2023机构运转经费支出预算91.26万元，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52.46万元，增长135.2%，主要原因：一些必要的经费支出增加。

### **（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年西华县叶埠口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3578.51万元。其中：基本支出636.96万元；项目支出2941.55万元，涉及项目58个。

重点项目一：村级支出项目，年初预算安排513.68万元，主

要用于：对28个行政村进行环境整治，改善人民群众的生活环境，提高村容村貌。保障村三委干部及离任工资正常发放，保障村保洁工资正常发放，保障村级基层组织正常运转。重点项目二：蓝剑老区项目，年初预算安排87.71万元，主要用于：改善老区群众交通出行和生产生活条件，提高群众出行条件。

#### **（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：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**

西华县叶埠口乡财税所负责管理的专项转移支付项目共有0项，我所将按照《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：**

## **西华县叶埠口乡人民政府2023年部门 预算表**

## 部门收支总体情况表

部门名称：西华县叶埠口乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,578.51	一、一般公共服务	876.92
其中：财政拨款	3,578.51	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	35.01
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	55.58
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	27.31
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	387.26
		十三、农林水事务	2,036.97
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	136.00
		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	23.46
		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	3,578.51	本年支出合计	3,578.51
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,578.51	支出总计	3,578.51

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：西华县叶埠口乡人民政府

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	3,578.51	3,578.51	3,578.51	3,578.51														
142	西华县叶埠口乡人民政府	3,578.51	3,578.51	3,578.51	3,578.51														
142001	西华县叶埠口乡人民政府	3,578.51	3,578.51	3,578.51	3,578.51														

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：西华县叶埠口乡人民政府

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	3,578.51	636.96	469.95	75.75	91.26	2,941.55		2,941.55	
			142	西华县叶埠口乡人民政府	3,578.51	636.96	469.95	75.75	91.26	2,941.55		2,941.55	
201	01	99		其他人大事务支出	14.72					14.72		14.72	
201	02	50		事业运行	180.76	180.76	176.35		4.41				
201	02	99		其他政协事务支出	7.65					7.65		7.65	
201	03	01		行政运行	348.02	345.53	193.78	70.77	80.98	2.49		2.49	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	305.21					305.21		305.21	
201	11	05		派驻派出机构	14.69					14.69		14.69	
201	29	06		工会事务	5.87	5.87			5.87				
205	02	02		小学教育	35.01					35.01		35.01	
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.55					1.55		1.55	
208	05	02		事业单位离退休	4.98	4.98		4.98					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.92	46.92	46.92						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.13	2.13	2.13						
210	11	01		行政单位医疗	7.48	7.48	7.48						
210	11	02		事业单位医疗	11.29	11.29	11.29						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	8.54	8.54	8.54						
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	179.74					179.74		179.74	
212	99	99		其他城乡社区支出	207.52					207.52		207.52	
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	1,475.90					1,475.90		1,475.90	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	561.07					561.07		561.07	

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	136.00					136.00		136.00	
221	02	01		住房公积金	23.46	23.46	23.46						

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：西华县叶埠口乡人民政府

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	3,578.51	一、本年支出	3,578.51	3,578.51	3,578.51		
（一）一般公共预算拨款	3,578.51	（一）一般公共服务支出	876.92	876.92	876.92		
其中：财政拨款	3,578.51	（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	35.01	35.01	35.01		
（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	55.58	55.58	55.58		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	27.31	27.31	27.31		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	387.26	387.26	387.26		
		（十三）农林水事务支出	2,036.97	2,036.97	2,036.97		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出	136.00	136.00	136.00		
		（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	23.46	23.46	23.46		
		（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	3,578.51	支出合计	3,578.51	3,578.51	3,578.51		

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：西华县叶埠口乡人民政府

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	3,578.51	636.96	469.95	75.75	91.26	2,941.55		2,941.55	
			142	西华县叶埠口乡人民政府	3,578.51	636.96	469.95	75.75	91.26	2,941.55		2,941.55	
201	01	99		其他人大事务支出	14.72					14.72		14.72	
201	02	50		事业运行	180.76	180.76	176.35		4.41				
201	02	99		其他政协事务支出	7.65					7.65		7.65	
201	03	01		行政运行	348.02	345.53	193.78	70.77	80.98	2.49		2.49	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	305.21					305.21		305.21	
201	11	05		派驻派出机构	14.69					14.69		14.69	
201	29	06		工会事务	5.87	5.87			5.87				
205	02	02		小学教育	35.01					35.01		35.01	
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.55					1.55		1.55	
208	05	02		事业单位离退休	4.98	4.98		4.98					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.92	46.92	46.92						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.13	2.13	2.13						
210	11	01		行政单位医疗	7.48	7.48	7.48						
210	11	02		事业单位医疗	11.29	11.29	11.29						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	8.54	8.54	8.54						
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	179.74					179.74		179.74	
212	99	99		其他城乡社区支出	207.52					207.52		207.52	
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	1,475.90					1,475.90		1,475.90	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	561.07					561.07		561.07	

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	136.00					136.00		136.00	
221	02	01		住房公积金	23.46	23.46	23.46						

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：西华县叶埠口乡人民政府

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	636.96	545.70	91.26
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	39.83	39.83	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.89	1.89	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	134.63	134.63	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.41		4.41
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	92.89	92.89	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	33.81	33.81	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	57.34	57.34	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	44.36	44.36	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.74	9.74	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	26.41	26.41	
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	18.05		18.05
30201	办公费	50201	办公经费	40.00		40.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	15.00		15.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.53		3.53
30228	工会经费	50201	办公经费	2.34		2.34
30301	离休费	50905	离退休费	4.98	4.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	28.22	28.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.70	18.70	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.77	1.77	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.36	0.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.83	10.83	

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	16.48	16.48	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.11	14.11	
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：西华县叶埠口乡人民政府

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	3,578.51	3,578.51	3,578.51									
142		西华县叶埠口乡人民政府			3,578.51	3,578.51	3,578.51									
302	01	办公费	502	01	办公经费	313.13	313.13	313.13								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	39.83	39.83	39.83								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.89	1.89	1.89								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	134.63	134.63	134.63								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.41	4.41	4.41								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	92.89	92.89	92.89								
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	34.14	34.14	34.14								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	57.34	57.34	57.34								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	44.36	44.36	44.36								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.74	9.74	9.74								
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	491.31	491.31	491.31								
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	18.05	18.05	18.05								
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	85.13	85.13	85.13								

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	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	170.28	170.28	170.28										
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	1,576.57	1,576.57	1,576.57										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	0.30	0.30	0.30										
302	14	租赁费	502	01	办公经费	30.00	30.00	30.00										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	17.39	17.39	17.39										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.53	3.53	3.53										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.34	2.34	2.34										
303	01	离休费	509	05	离退休费	4.98	4.98	4.98										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	28.22	28.22	28.22										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.70	18.70	18.70										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.77	1.77	1.77										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.36	0.36	0.36										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.83	10.83	10.83										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	16.48	16.48	16.48										
399	99	其他支出	599	99	其他支出	207.52	207.52	207.52										
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	136.00	136.00	136.00										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	14.11	14.11	14.11										
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：西华县叶埠口乡人民政府

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：西华县叶埠口乡人民政府

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：西华县叶埠口乡人民政府

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	2,941.55	2,941.55							
	142	西华县叶埠口乡人 民政府	2,941.55	2,941.55							
特定目 标类	人大经费22年	西华县叶埠口乡人 民政府	3.24	3.24							
特定目 标类	人大工作经费23	西华县叶埠口乡人 民政府	11.48	11.48							
特定目 标类	政协工作经费23	西华县叶埠口乡人 民政府	4.40	4.40							
特定目 标类	政协经费22年	西华县叶埠口乡人 民政府	3.25	3.25							
特定目 标类	个人部分22年	西华县叶埠口乡人 民政府	2.49	2.49							
特定目 标类	脱贫攻坚成果信息工作经费 23	西华县叶埠口乡人 民政府	16.14	16.14							
特定目 标类	软弱涣散村第一书记经费23	西华县叶埠口乡人 民政府	2.00	2.00							
特定目 标类	驻村第一书记经费23	西华县叶埠口乡人 民政府	8.00	8.00							
特定目 标类	2023年工作经费2	西华县叶埠口乡人 民政府	116.00	116.00							
特定目 标类	叶埠口经费	西华县叶埠口乡人 民政府	15.91	15.91							

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	9-12月经费22年	西华县叶埠口乡人 民政府	35.16	35.16							
特定目 标类	驻村第一书记经费22年	西华县叶埠口乡人 民政府	4.00	4.00							
特定目 标类	2023年工作经费	西华县叶埠口乡人 民政府	108.00	108.00							
特定目 标类	纪检经费22年	西华县叶埠口乡人 民政府	2.69	2.69							
特定目 标类	纪委监委监察经费23	西华县叶埠口乡人 民政府	12.00	12.00							
特定目 标类	教育均衡22年	西华县叶埠口乡人 民政府	35.01	35.01							
特定目 标类	服务重点企业	西华县叶埠口乡人 民政府	1.55	1.55							
特定目 标类	革命老区22年	西华县叶埠口乡人 民政府	87.71	87.71							
特定目 标类	机井维修22年	西华县叶埠口乡人 民政府	50.13	50.13							
特定目 标类	非贫困村村室22年	西华县叶埠口乡人 民政府	41.90	41.90							
特定目 标类	沙河叶埠口段综合整治资金	西华县叶埠口乡人 民政府	207.52	207.52							
特定目 标类	农村公益事业22年	西华县叶埠口乡人 民政府	29.37	29.37							
特定目 标类	豫财基（2022）12号	西华县叶埠口乡人 民政府	1,184.00	1,184.00							
特定目 标类	扶持村集体经济发展项目22 年	西华县叶埠口乡人 民政府	50.00	50.00							

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	美丽乡村建设22年	西华县叶埠口乡人 民政府	66.11	66.11							
特定目 标类	周财预农（2015）79号现代 农业项目	西华县叶埠口乡人 民政府	146.42	146.42							
特定目 标类	村级支出	西华县叶埠口乡人 民政府	464.90	464.90							
特定目 标类	豫财预（2022）112号村级支 出	西华县叶埠口乡人 民政府	64.11	64.11							
特定目 标类	村级经费22年	西华县叶埠口乡人 民政府	32.06	32.06							
特定目 标类	2023年扶持企业2	西华县叶埠口乡人 民政府	136.00	136.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		西华县叶埠口乡人民政府		
年度履职目标	目标1:改善人民群众居住环境,深度治理“脏乱差”对村内道路,全面绿化 目标2:搞好三农建设,致力乡村振兴,强化村级基础设施建设,改善村级道路。 目标3:保障行政村运转经费,提高村干部办公效率。 目标4:为人民群众维修机井,提高农业产量。 目标5:保障安全生产,维护社会稳定。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	美丽乡村	美丽乡村建设,提高人居环境		
	非贫困村村室、广场、公厕建设	建设贫困村村室、广场、公厕		
	村级经费	保障村级组强正常运转		
	工作经费	日常办公支出		
预算情况	部门预算总额(万元)		3,578.5	
	1、资金来源:(1)政府预算资金(万元)		3,578.5	
	(2)财政专户管理资金(万元)		0.0	
	(3)单位资金(万元)		0.0	
	2、资金结构:(1)基本支出(万元)		637.0	
	(2)项目支出(万元)		2,941.6	
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	≥92%	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	≤30%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	“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	非贫困村村室、广场、公厕建设	100%	
		村级经费	100%	
		美丽乡村	100%	
	履职目标实现	非贫困村村室、广场、公厕建设	100%	
		村级经费	100%	
		美丽乡村	100%	
效益指标	履职效益	改善环境质量	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	
		增加村集体收	增加	
		提升履职能力	提升	
	满意度	人民群众满意度	≥92%	

本级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)	项目分类	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			
			2,941.6	2941.55													
142001	西华县叶埠口乡人民政府		2,941.6	2941.55													
4116223000000017508	村级支出	特定目标类	464.9	464.9		村级支出	513.68万元	工资发放合规率	100%	保障人员权益	保障	工作人员满意度	≥94%				
								垃圾清运合格率	100%	改善村容貌、美化乡村环境	改善	群众满意度	≥94%				
								工资发放及时率	100%								
								保洁员	≥400人								
								覆盖行政村数	28个								
								卫生清扫达标率	100%								
								垃圾清运及时性	及时								
								卫生清扫及时性	及时								
								干部人数	≥200人								
4116223000000018364	豫财预(2022)112号村级支出	特定目标类	64.1	64.1		豫财预(2022)112号村级支出	64.11万元	覆盖行政村	28个	保障村级组织正常运转	保障	工作人员满意度	≥96%				
								完成时间	≤1年								
								经费发放及时性	及时								
4116223000000020775	个人部分22年	特定目标类	2.5	2.5		保洁经费	≤2.49万元	卫生清扫达标率	100%	提高人民群众居住环境	提高	村民满意度	≥90%				
								垃圾清运及时性	及时								
								覆盖行政村个数	28个								
4116223000000020781	9-12月经费22年	特定目标类	35.2	35.2		财政资金返还资金	≈36.10万元	工作开展及时性	及时	保障单位正常履职	保障	群众满意度	≥90%				
								印刷合格率	100%								
								宣传工作合格率	100%								
								办公耗材购买完成率	100%								
								印刷册完成率	100%								
								办公耗材合格率	100%								
								覆盖行政村个数	28个								
								宣传工作完成率	100%								
4116223000000020784	扶持村集体经济发展项目22年	特定目标类	50.0	50.0		扶持村集体经济发展资金	≤50万元	资金支出合规率	100%	提高村级收入	提高	村民满意度	≥90%				
								资金拨付及时性	100%	促进乡村振兴	促进						
								扶持村集体经济发展项目数量	1个								
4116223000000020788	革命老区建设资金	特定目标类	87.7	87.7		革命老区建设资金	≈87.71万元	项目完工及时性	及时	提高群众出行条件	提高	群众满意度	≥85%				
								项目建设合格率	100%								
								建设项目数量	1个								
4116223000000020798	纪检经费22年	特定目标类	2.7	2.7		纪检办公经费2022	≤2.69万元	违纪案件完成率	100%	提高服务水平	提高	群众满意度	≥90%				
								案件处理及时性	及时								
								纪检监察覆盖行政村数	28个								
4116223000000020803	人大经费22年	特定目标类	3.2	3.2		人大代表活动经费2022	≈3.24万元	经费保障人数	85人	提高履职能力	提高	人大代表人员满意度	≥90%				
								资金下发及时性	及时	提高服务水平	提高						
								经费保障覆盖率	100%								
4116223000000020810	美丽乡村建设22年	特定目标类	66.1	66.1		美丽乡村资金	≈66.11万元	垃圾清运及时性	及时	改善生活环境	提高	村民满意度	≥83%				
								覆盖行政村数	28个								
								卫生清扫达标率	100%								
4116223000000020811	政协经费22年	特定目标类	3.3	3.3		政协经费2022	≈3.25万元	办公耗材合格率	100%	保障政协委员正常工作	保障	委员满意度	≥90%				
								办公耗材购买及时性	100%								
								购买及时性	及时								
4116223000000020816	农村公益事业建设成本	特定目标类	29.4	29.4		农村公益事业建设成本	≈29.31万元	覆盖行政村个数	2条	提高群众出行条件	提高	群众满意度	≥85%				
								项目竣工验收合格率	100%								
								项目完工及时性	及时								
4116223000000021178	村级经费22年	特定目标类	32.1	32.1		村级经费2022	32.06万元	资金发放及时率	100%	提高服务水平	提高	工作人员满意度	≥94%				
								资金发放合规率	100%	保障村级工作正常运转	保障						
								资金发放及时性	及时								
								保障行政村个数	28个								
4116223000000021478	周财预农(2015)79号现代农业项目	特定目标类	146.4	146.4		现代农业项目成本	146.42万元	建设机井及时性	及时	提高农作物产量	提高	农民满意度	≥95%				
								新建机井	90眼	保障基本农田供水	保障						
								项目竣工验收合格率	100%								
4116223000000022701	服务重点企业	特定目标类	1.6	1.6		服务重点企业	1.55万元	招工人数	13人	增加企业就业人数	13人	企业满意度	≥94%				
								招工完成及时性	100%	提高农民收入	提高	农民满意度	≥94%				
								招工达标率	100%								
4116223000000022771	沙河叶埠口段综合整治资金	特定目标类	207.5	207.5		沙河叶埠口段综合整治资金	207.52万元	年度计划完工	2023年12月31日	增加农民收入	增加	人民群众满意度	≥95%				
								整治工程合格率	100%	提高农作物产量	提高						
								覆盖行政村	19个								
								资金到位及时性	100%								
								资金拨付合规率	100%								
								面积	≥1700亩								
4116223000000022772	叶埠口经费	特定目标类	15.9	15.9		总成本	≈15.91万元	购买及时性	及时	保障工作顺利开展	保障	工作人员满意度	≥96%				
								覆盖行政村	28个								
								办公耗材合规率	100%								
								经费到位及时性	100%								
								经费拨付合规率	100%								
								耗材购买完成率	100%								
4116223000000022778	驻村第一书记经费22年	特定目标类	4.0	4.0		第一书记经费	≤4万元	资金拨付及时性	100%	保障书记工作开展	保障	工作人员满意度	≥96%				
								覆盖行政村	8个								
								资金支出合规率	100%								
4116223000000023468	机井维修22年	特定目标类	50.1	50.1		机井维修22年	50.13万元	竣工及时性	及时	保障基本农田供水	保障	群众满意度	≥96%				
								新建机井	90眼								
								项目竣工验收合格率	100%								
4116223000000023470	非贫困村村室22年	特定目标类	41.9	41.9		非贫困村村室22年	41.9万元	覆盖行政村	12个	改善办公环境	改善	职工满意度	≥96%				
								竣工及时性	及时								
								竣工验收达标率	100%								
4116223000000023479	教育均衡22年	特定目标类	35.0	35.0		教育均衡22年	35.01万元	项目按期完工率	100%	保障教育均衡发展	确保	教职工满意度	≥95%				
								覆盖学校	1所								
								项目验收合格率	100%								
4116223000000024441	豫财基(2022)12号	特定目标类	1,184.0	1,184.0		豫财基(2022)12号	1184万元	覆盖行政村	28个	提高群众出行条件	提高	群众满意度	≥96%				
								工程完工率	100%								
								完成时间	≤1年								
4116223000000031915	人大工作经费23	特定目标类	11.5	11.5		人大工作经费	11.48万元	购买及时性	100%	人大工作正常开展	保障	代表满意度	≥96%				
								人大代表	7人								
								覆盖行政村	28个								
								办公耗材合格率	100%								
								代表到会率	100%								
								购买耗材完成率	100%								
4116223000000031921	政协工作经费23	特定目标类	4.4	4.4		政协工作经费	4.4万元	会议按期完成率	100%	保障政协工作开展	保障	委员满意度	≥95%				
								政协委员数量	5人								
								耗材购买完成率	100%								
								委员出勤率	100%								
								耗材购买合格率	100%								
4116223000000031922	纪委纪检监察经费23	特定目标类	12.0	12.0		纪委纪检监察经费	12万元	办公耗材购买完成率	100%	保障纪检工作开展	保障	工作人员满意度	≥94%				
								办公耗材合格率	100%								
								购买及时性	100%								
								覆盖行政村	28个								
4116223000000031923	驻村第一书记工作经费	特定目标类	8.0														

