

西华县田口乡人民政府
2023年部门预算公开

二〇二三年四月

目 录

第一部分 西华县田口乡人民政府概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 西华县田口乡人民政府2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 西华县田口乡人民政府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

西华县田口乡人民政府概况

一、西华县田口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、西华县田口乡人民政府所属预算单位构成情况

纳入本部门2023年度部门预算编制范围的单位共一个：西华县田口乡人民政府本级，无二级预算单位。

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。

西华县田口乡人民政府现有编制73人，其中：行政编制26人，实有26人；事业编制47人，实有47人。目前，本单位在职人员73人，退休人员41人，离休人员2人。

第二部分

西华县田口乡人民政府2023年部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

西华县田口乡人民政府2023年收入总计2674.06万元，支出总计2674.06万元，与2022年预算相比，收入增加227.45万元，增长9.30%，主要原因：乡村振兴和改善农村人居环境投入的不断增加；支出增加227.45万元，增长9.30%，主要原因：乡村振兴和改善农村人居环境投入的不断增加。

二、收入预算总体情况说明

西华县田口乡人民政府2023年收入合计2674.06万元，其中：一般公共预算2674.06万元；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

西华县田口乡人民政府2023年支出合计2674.06万元，其中：基本支出776.16万元，占29.03%；项目支出1897.90万元，占70.97%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

西华县田口乡人民政府2023年一般公共预算收支预算2674.06万元，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227.45万元，增长9.30%，主要原因：乡村振兴和改善农村人居环境投入的不断增加。

五、一般公共预算支出情况说明

西华县田口乡人民政府2023年一般公共预算支出年初预算为2674.06万元。其中：基本支出776.16万元，占29.03%；项目支出1897.90万元，占70.97%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西华县田口乡人民政府2023年一般公共预算基本支出年初预算为776.16万元。其中：人员经费支出679.31万元，占87.52%；公用经费支出96.85万元，占12.48%。

七、“三公”经费支出情况说明

西华县田口乡人民政府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

西华县田口乡人民政府2023机构运转经费支出预算96.85万元，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48.65万元，增长100.93%，主要原因：乡村振兴工作深入开展各项工作量增加。

（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年西华县田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2674.06万元。其中：基本支出776.16万元；项目支出1897.90万元，涉及项目62个。

重点项目一：“豫财农综（2022）29号保洁员工资”经费

49.14万元，该项目国库资金管理办已经及时足额拨付，并按照规定支出范围足额发放到保洁员手中。

（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，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：

西华县田口乡人民政府2023年部门预 算表

部门收支总体情况表

部门名称：西华县田口乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,674.06	一、一般公共服务	1,055.70
其中：财政拨款	2,674.06	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	36.81
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	75.93
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	32.21
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	31.73
		十三、农林水事务	659.84
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	682.00
		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	29.84
		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	70.00
		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	2,674.06	本年支出合计	2,674.06
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,674.06	支出总计	2,674.06

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：西华县田口乡人民政府

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	2,674.06	2,674.06	2,674.06	2,674.06														
133	西华县田口乡 人民政府	2,674.06	2,674.06	2,674.06	2,674.06														
133001	西华县田口乡 人民政府	2,674.06	2,674.06	2,674.06	2,674.06														

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：西华县田口乡人民政府

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	2,674.06	776.16	616.41	62.90	96.85	1,897.90		1,897.90	
			133	西华县田口乡人民政府	2,674.06	776.16	616.41	62.90	96.85	1,897.90		1,897.90	
201	01	99		其他人大事务支出	15.74					15.74		15.74	
201	02	50		事业运行	237.85	237.85	232.04		5.81				
201	02	99		其他政协事务支出	6.60					6.60		6.60	
201	03	01		行政运行	539.56	395.56	259.90	52.09	83.57	144.00		144.00	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	236.21					236.21		236.21	
201	11	05		派驻派出机构	12.27					12.27		12.27	
201	29	06		工会事务	7.47	7.47			7.47				
205	02	02		小学教育	36.81					36.81		36.81	
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.70					2.70		2.70	
208	05	02		事业单位离退休	10.81	10.81		10.81					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.66	59.66	59.66						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.76	2.76	2.76						
210	11	01		行政单位医疗	9.02	9.02	9.02						
210	11	02		事业单位医疗	14.85	14.85	14.85						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	8.34	8.34	8.34						
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	31.73					31.73		31.73	
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	258.88					258.88		258.88	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	350.96					350.96		350.96	
213	07	99		其他农村综合改革支出	50.00					50.00		50.00	

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			
215	08	99		其他支持中小企业发展和管理支出	682.00					682.00		682.00	
221	02	01		住房公积金	29.84	29.84	29.84						
224	07	04		自然灾害灾后重建补助	70.00					70.00		70.00	

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：西华县田口乡人民政府

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	2,674.06	一、本年支出	2,674.06	2,674.06	2,674.06		
（一）一般公共预算拨款	2,674.06	（一）一般公共服务支出	1,055.70	1,055.70	1,055.70		
其中：财政拨款	2,674.06	（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	36.81	36.81	36.81		
（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	75.93	75.93	75.93		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	32.21	32.21	32.21		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	31.73	31.73	31.73		
		（十三）农林水事务支出	659.84	659.84	659.84		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出	682.00	682.00	682.00		
		（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	29.84	29.84	29.84		
		（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	70.00	70.00	70.00		
		(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	2,674.06	支出合计	2,674.06	2,674.06	2,674.06		

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：西华县田口乡人民政府

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	2,674.06	776.16	616.41	62.90	96.85	1,897.90		1,897.90	
			133	西华县田口乡人民政府	2,674.06	776.16	616.41	62.90	96.85	1,897.90		1,897.90	
201	01	99		其他人大事务支出	15.74					15.74		15.74	
201	02	50		事业运行	237.85	237.85	232.04		5.81				
201	02	99		其他政协事务支出	6.60					6.60		6.60	
201	03	01		行政运行	539.56	395.56	259.90	52.09	83.57	144.00		144.00	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	236.21					236.21		236.21	
201	11	05		派驻派出机构	12.27					12.27		12.27	
201	29	06		工会事务	7.47	7.47			7.47				
205	02	02		小学教育	36.81					36.81		36.81	
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.70					2.70		2.70	
208	05	02		事业单位离退休	10.81	10.81		10.81					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.66	59.66	59.66						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.76	2.76	2.76						
210	11	01		行政单位医疗	9.02	9.02	9.02						
210	11	02		事业单位医疗	14.85	14.85	14.85						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	8.34	8.34	8.34						
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	31.73					31.73		31.73	
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	258.88					258.88		258.88	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	350.96					350.96		350.96	
213	07	99		其他农村综合改革支出	50.00					50.00		50.00	

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			
215	08	99		其他支持中小企业发展和管理支出	682.00					682.00		682.00	
221	02	01		住房公积金	29.84	29.84	29.84						
224	07	04		自然灾害灾后重建补助	70.00					70.00		70.00	

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：西华县田口乡人民政府

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	776.16	679.31	96.85
30101	基本工资	50501	工资福利支出	178.80	178.80	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	50.79	50.79	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.45	2.45	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.81		5.81
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	67.88	67.88	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	67.36	67.36	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	17.24	17.24	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.74	11.74	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	34.85	34.85	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	112.92	112.92	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.04		20.04
30229	福利费	50201	办公经费	3.53		3.53
30201	办公费	50201	办公经费	45.00		45.00
30206	电费	50201	办公经费	15.00		15.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.65		4.65
30228	工会经费	50201	办公经费	2.82		2.82
30301	离休费	50905	离退休费	10.81	10.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.53	22.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	37.13	37.13	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.33	2.33	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.43	0.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.64	10.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.57	21.57	

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	18.57	18.57	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.27	11.27	

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：西华县田口乡人民政府

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	类	款													
				合计	2,674.06	2,674.06	2,674.06									
133		西华县田口乡人民政府			2,674.06	2,674.06	2,674.06									
302	01	办公费	502	01	办公经费	293.86	293.86	293.86								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	178.80	178.80	178.80								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	50.79	50.79	50.79								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.45	2.45	2.45								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.81	5.81	5.81								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	67.88	67.88	67.88								
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	67.36	67.36	67.36								
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	368.44	368.44	368.44								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	11.74	11.74	11.74								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	34.85	34.85	34.85								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	112.92	112.92	112.92								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	20.04	20.04	20.04								
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.53	3.53	3.53								
302	06	电费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00								

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													
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	115.27	115.27	115.27									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	9.20	9.20	9.20									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	60.00	60.00	60.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	0.25	0.25	0.25									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	415.22	415.22	415.22									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	15.90	15.90	15.90									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.65	4.65	4.65									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.82	2.82	2.82									
303	01	离休费	509	05	离退休费	10.81	10.81	10.81									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.53	22.53	22.53									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	37.13	37.13	37.13									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.33	2.33	2.33									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.43	0.43	0.43									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.64	10.64	10.64									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	21.57	21.57	21.57									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	682.00	682.00	682.00									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	18.57	18.57	18.57									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.27	11.27	11.27									

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：西华县田口乡人民政府

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：西华县田口乡人民政府

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：西华县田口乡人民政府

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	1,897.90	1,897.90							
	133	西华县田口乡人民 政府	1,897.90	1,897.90							
特定目标 类	人大工作经费23	西华县田口乡人民 政府	10.12	10.12							
特定目标 类	人大经费22年	西华县田口乡人民 政府	5.62	5.62							
特定目标 类	政协工作经费23	西华县田口乡人民 政府	4.40	4.40							
特定目标 类	政协经费22年	西华县田口乡人民 政府	2.20	2.20							
特定目标 类	2023年工作经费2	西华县田口乡人民 政府	144.00	144.00							
特定目标 类	脱贫攻坚成果信息工作经费 23	西华县田口乡人民 政府	13.45	13.45							
特定目标 类	9-12月经费22年	西华县田口乡人民 政府	73.25	73.25							
特定目标 类	软弱涣散村第一书记经费23	西华县田口乡人民 政府	1.00	1.00							
特定目标 类	工作经费（40万）	西华县田口乡人民 政府	40.00	40.00							
特定目标 类	驻村第一书记经费23	西华县田口乡人民 政府	8.00	8.00							

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	个人部分22年	西华县田口乡人民 政府	13.51	13.51							
特定目标 类	2023年工作经费	西华县田口乡人民 政府	72.00	72.00							
特定目标 类	安全隐患查处经费	西华县田口乡人民 政府	7.00	7.00							
特定目标 类	驻村扶贫工作经费 22年	西华县田口乡人民 政府	8.00	8.00							
特定目标 类	纪检经费22年	西华县田口乡人民 政府	0.27	0.27							
特定目标 类	纪委监委监察经费23	西华县田口乡人民 政府	12.00	12.00							
特定目标 类	教育均衡22年	西华县田口乡人民 政府	36.81	36.81							
特定目标 类	服务重点企业周财预社 (2022)57号	西华县田口乡人民 政府	2.70	2.70							
特定目标 类	非贫困村村室22年	西华县田口乡人民 政府	14.04	14.04							
特定目标 类	革命老区22年	西华县田口乡人民 政府	6.19	6.19							
特定目标 类	机井维修22年	西华县田口乡人民 政府	1.20	1.20							
特定目标 类	组织部村室22年	西华县田口乡人民 政府	10.30	10.30							
特定目标 类	美丽乡村经费22年	西华县田口乡人民 政府	38.67	38.67							
特定目标 类	美丽乡村建设22年	西华县田口乡人民 政府	220.21	220.21							

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	西华县田口乡人民 政府	287.69	287.69							
特定目标 类	豫财预（2022）112号村级支 出	西华县田口乡人民 政府	42.18	42.18							
特定目标 类	村干部经费 22年	西华县田口乡人民 政府	21.09	21.09							
特定目标 类	村集体经济22年	西华县田口乡人民 政府	50.00	50.00							
特定目标 类	2023年扶持企业2	西华县田口乡人民 政府	682.00	682.00							
特定目标 类	灾后重建项目 22年	西华县田口乡人民 政府	70.00	70.00							

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		西乡县田口乡人民政府			
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， 5、加强基层执法， 6、加强综合治理， 7、推进民主， 8、承办上级党委政府交办的其他事项。					
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		加快推进人居环境建设，农村垃圾、污水得到有效治理，村容村貌、绿化美化水平不断提高，居住环境明显优化，生活水平不断提高。		
	强化管理革新，维护社会稳定和谐		强化社会治安综合治理，强化信访工作领导，强化应急事件处置，强化公共安全管理，深入推进平安建设，		
	加强基层党建，有序推进“五星”支部创建工作		成立创建工作领导小组和五个工作专班落实党委书记和支部书记第一责任人职责，构建班子成员配合、专班具体负责、乡村两级共抓的创建工作机制。		
预算情况	部门预算总额（万元）		2,674.06		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2,674.06		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		776.16		
（2）项目支出		1,897.90			
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。	
	预算和财务管理	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*100%	
		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。	
		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方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	
		管理制度健全性	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、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。	
		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	
		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	美丽乡村建设投入资金	≤77万元		
		安全隐患排查率	100%		
		党员干部主题教育实践活动	≥12次		
	履职目标实现	人居环境达标率	100%		
		杜绝安全事故	杜绝		
		增强党员干部的政治素质、党性修养	增强		
履职效益	促进当地经济发展	促进			
	保障人民群众健康安全	保障			

效益指标		增强服务群众意识， 加快乡村振兴建设	增强	
	满意度	群众满意度	≥90%	
		职工满意度	≥90%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 西华县田口乡人民政府

单位编码（项目编号）	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	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
133		1,897.90	1,897.90										
133001	西华县田口乡人民政府	1,897.90	1,897.90										
411622230000000017512	村级支出	287.69	287.69		村级支出总成本	≤417.60万元	行政村数	17个	保障村级部门正常运转	保障	村委会工作人员满意度	≥90%	
							资金发放及时性	及时					
							资金发放足额率	100%					
41162223000000001838	豫财预（2022）112号村级支出	42.18	42.18		村级工作经费	≤42.18万元	行政村数	17个	保障村级工作正常运转	保障	村委会工作人员满意度	≥90%	
							资金发放及时性	及时					
							资金发放足额率	100%					
411622230000000019506	9-12月经费22年	73.25	73.25		办公费	≤39.75万元	办公用品采购合格率	100%	保障乡镇办公正常运转	保障	职工满意度	≥90%	
					印刷费	≤12万元	文明单位奖励发放人数	90人	提高服务群众的水平	提高			
					文明单位奖励	≤21.5万元	文明单位奖励发放准确率	100%					
							印刷完成率	100%					
							印刷次数	≥4次					
							办公用品采购次数	≥10次					
411622230000000019511	美丽乡村经费22年	38.67	38.67		美丽乡村经济成本	≤38.67万元	美丽乡村涉及行政村个数	17个	提高村民生活质量	提高	村民满意度	≥92%	
							项目完成时间	2023年12月31日	改善本地环境	改善			
							美丽乡村验收合格率	100%					
411622230000000020327	个人部分22年	13.51	13.51		总成本	≤13.51万元	工资保险发放及时率	100%	提升工作人员积极性	提升	工作人员满意度	≥90%	
							工资保险发放完成率	100%					
							工资保险发放足额率	100%					
411622230000000020334	人大经费22年	5.62	5.62		人大代表活动经费	≤5.62万元	资金保障及时性	及时	提高服务水平	提高	人大代表人员满意度	≥92%	
							经费保障足额率	100%	提高代表履职、参政议政能力	提高			
							经费保障人大代表人数	80人					
411622230000000020338	纪检经费22年	0.27	0.27		纪检办公经费	≤0.27万元	违纪案件查处结案率	100%	保障纪检工作正常开展	保障	群众满意度	≥92%	
							纪检监察覆盖全乡行政村数	17个					
							案件处理及时性	及时					
411622230000000020342	政协经费22年	2.20	2.20		办公费	≤2.20万元	办公用品采购次数	≥4次	保障政协委员正常履职	保障	政协委员满意度	≥92%	
							办公用品质量合格率	100%					
							项目完成及时性	及时					
411622230000000020346	美丽乡村建设22年	220.21	220.21		美丽乡村项目资金	≤220.21万元	项目验收合格率	100%	完善基础设施	完善	群众满意度	≥92%	
							项目完工及时率	100%	提高农村生活环境和质量	提高			
							行政村	2个					
411622230000000020352	革命老区22年	6.19	6.19		革命老区项目资金	≤6.19万元	项目合格率	100%	保障群众出行	保障	群众满意度	≥95%	
							修建道路数量	4844.2平方米					
							项目完工及时率	100%					
							修建下水道长度	916.5米					
411622230000000020354	村集体经济22年	50.00	50.00		扶持集体经济资金	≤50万元	项目投资完成率	100%	促进乡村振兴	促进	村民满意度	≥90%	
							扶持集体经济项目数量	1个	提高村集体收入	提高			
							项目投资及时率	100%					
411622230000000021157	村干部经费 22年	21.09	21.09		村级工作经费	≤21.09万元	行政村数	17个	保障村级组织正常运转	保障	村委会工作人员满意度	≥90%	
							资金发放及时性	及时	保障基层社会稳定	保障			
							资金发放足额率	100%					
411622230000000021158	灾后重建项目 22年	70.00	70.00		总成本	≤70万元	项目个数	5个	提高防灾抗灾能力	提高	村民满意度	≥90%	
							项目验收合格率	100%					
							项目完成时间	2023年12月31日前					
411622230000000021481	工作经费（40万）	40.00	40.00		工作经费	≤40万元	设备维修完成率	100%	保障工作正常开展	保障	职工满意度	≥90%	
							采购及时率	100%					
							印刷及时率	100%					
							维修合格率	100%					
							维修及时率	100%					
							办公用品采购完成率	100%					
							印刷完成率	100%					
							采购合格率	100%					
							印刷合格率	100%					
411622230000000021483	安全隐患查处经费	7.00	7.00		安全隐患查处经费	≤7万元	安全隐患排除及时性	及时	保障社会和谐稳定	保障	群众满意度	≥90%	
							覆盖行政村	17个					
							事故发生率	0%					
411622230000000022302	服务重点企业周财预社（2022）57号	2.70	2.70		招工总成本	≤2.7万元	工作任务达标率	100%	保障企业正常生产	保障	企业满意度	≥90%	
							项目完成及时性	及时	保障群众满意度	保障	群众满意度	≥90%	
							为富士康招工数量	27人					
411622230000000022794	驻村扶贫工作经费 22年	8.00	8.00		标 驻村工作经费	≤8万元	经费足额率	100%	保障驻村工作正常开展	保障	驻村队员满意度	≥90%	
							保障工作队	8个					
							项目完成时间	2023年12月31日前					
411622230000000023459	机井维修22年	1.20	1.20		农田机井设施维修成本	≤1.2万元	整修合格率	100%	提升农民幸福感	提升	村民满意度	≥92%	
							整修及时性	及时	提升农作物产量	提升			
							整修机井数量	215个					
411622230000000023461	非贫困村村室22年	14.04	14.04		非贫困村村室、公厕建设成本	≤14.04万元	竣工验收合格率	100%	改善人居环境	改善	村民满意度	≥90%	
							项目完工及时性	及时					
							非贫困村村室数量	12个					

4116222300000002346 3	组织部村室22年	10.30	10.30		村室建设成本	≤10.3万元	非贫困村公厕建设个数	12个		保障村干部正常履职	保障	职工满意度	≥92%
							村室建设数量	6个					
							竣工验收合格率	100%					
							项目完工及时性	及时					
4116222300000002346 6	教育均衡22年	36.81	36.81		教育均衡发展建设成本	≤36.81万元	项目完工及时性	及时		提高义务教育质量	提高	村民满意度	≥92%
							教育均衡发展标段数量	4标段		提升农村学校办学水平	提升	教职工满意度	≥92%
							项目验收合格率	100%					
4116222300000003161 3	人大工作经费23	10.12	10.12		人大代表活动经费	≤10.12万元	资金保障及时性	及时		提高代表履职、参政议政能力	提高	人大代表满意度	≥90%
							经费保障足额率	100%					
							经费保障人大代表人数	80人					
4116222300000003162 2	政协工作经费23	4.40	4.40		办公费	≤2.2万元	办公用品质量合格率	100%		保障政协委员正常履职	保障	政协委员满意度	≥92%
							办公用品采购次数	≥4次					
							项目完成及时性	及时					
4116222300000003162 3	纪委监委监察经费23	12.00	12.00		纪检办公经费	≤12万元	违纪案件查处结案率	100%		保障纪检工作正常开展	保障	群众满意度	≥92%
							案件处理及时性	及时					
							纪检监察覆盖全乡行政村数	17个					
4116222300000003162 4	驻村第一书记经费23	8.00	8.00		驻村工作经费	≤8万元	项目完成时间	2023年12月31日前		保障驻村工作正常开展	保障	驻村队员满意度	≥90%
							经费发放足额率	100%					
							保障工作队	8个					
4116222300000003165 0	脱贫攻坚成果信息工作经费23	13.45	13.45		工作经费	≤13.45万元	保险补贴发放完成率	100%		提高工作人员积极性	提高	职工满意度	≥90%
							人均经费标准	≤2200元					
							保险补贴	≤500元					
							经费发放及时率	100%					
4116222300000003166 0	软弱涣散村第一书记经费23	1.00	1.00		总经费	≤1万元	经费发放足额率	100%		保障驻村工作队工作顺利进行	保障	驻村队员满意度	≥90%
							项目完成时间	2023年12月31日前					
							驻村工作队	1个					
4116222300000003213 5	2023年工作经费	72.00	72.00		办公费	≤72万元	印刷宣传册合格率	100%		保障工作正常开展	保障	群众满意度	≥90%
							印刷宣传册完成率	100%				职工满意度	≥90%
							办公用品采购合格率	100%					
							设施维修合格率	100%					
							设施维修及时率	100%					
							设施维修完成率	100%					
							办公用品采购完成率	100%					
							印刷宣传册及时率	100%					
							办公用品采购及时率	100%					
4116222300000003595 5	2023年工作经费2	144.00	144.00		其他商品服务	≤24万元	维修合格率	100%		提高工作人员办事效率	提高	职工满意度	≥90%
							其他商品服务支出完成次数	≥20次		保障单位正常运转	保障		
							印刷合格率	100%					
							维修费	≤8万元					
							办公用品采购合格率	100%					
							印刷次数	≥10次					
							维修次数	≥2次					
							办公用品采购次数	≥18次					
							其他商品服务支出合格率	100%					
							项目完成时间	2023年12月31日前					
4116222300000003595 6	2023年扶持企业2	682.00	682.00		扶持企业发展资金	≤682万元	拨付资金及时性	及时		促进企业健康发展	促进	企业满意度	≥90%
							扶持企业个数	1个					
							拨付资金足额率	100%					
133		42.18	42.18										
133001	西华县田口乡人民政府	42.18	42.18										
4116222300000001853 7	豫财预(2022)112号村级支出	42.18	42.18										