

# 西华县西华营镇人民政府 2025年部门预算公开说明

二零二五年四月

# 目 录

## 第一部分 西华县西华营镇人民政府部门概况

一、主要职责

二、部门预算机构设置情况

## 第二部分 西华县西华营镇人民政府2025年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：西华县西华营镇人民政府2025年部门预算公开表

一、部门收支情况总表

二、部门收入情况总表

三、部门支出情况总表

四、财政拨款收支情况总表

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、本级部门(单位)整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 西华县西华营镇人民政府部门概况

### 一、西华县西华营镇人民政府部门主要职责

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，协调好本镇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、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，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务。

### 二、部门预算机构设置情况

西华县西华营镇人民政府部门预算是本级预算，无二

级预算单位，内设行政机构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）退役军人服务站等11个职能股室。

## 第二部分 西华县西华营镇人民政府2025年部门预算 情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

西华县西华营镇人民政府2025年收入总计1868.54万元，支出总计1868.54万元，与上年相比，收入减少442.75万元，下降19.16%。主要原因：项目收入减少；支出减少442.75万元，下降19.16%。主要原因：项目收入减少。

### 二、收入预算总体情况说明

西华县西华营镇人民政府2025年收入总计1868.54万元，其中：一般公共预算收入1868.54万元。

### 三、支出预算总体情况说明

西华县西华营镇人民政府2025年支出总计1868.54万元，其中：基本支出670.78万元，占35.9%；项目支出1197.76万元，占64.1%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

西华县西华营镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款收入支出总计1868.54万元，政府性基金财政拨款收入支出总计0万元。与上年相比，一般公共预算财政拨款收入支出总计减少442.75万元，下降19.16%，主要原因：项目收入减少；政府性基金财政拨款收入支出与上年同口径预算数持平。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

西华县西华营镇人民政府2025年一般公共预算支出总计1868.54万元，其中：基本支出670.78万元，占35.9%；项目支出1197.76万元，占64.1%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

西华县西华营镇人民政府2025年一般公共预算基本支出总计670.78万元。其中：人员经费支出610.81万元，占91.06%；公用经费支出59.97万元，占8.94%。

## **七、政府性基金预算支出情况说明**

西华县西华营镇人民政府2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算支出预算情况说明**

西华县西华营镇人民政府2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

西华县西华营镇人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算为0万元。与上年持平。主要原因是年初没有安排“三公”经费预算。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与上年持平。主要原因是年初没有安排因公出国（境）预算。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类

公务接待支出，接待批次0次，接待人数0人，与上年持平。主要原因是年初没有安排公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置支出；公务用车运行维护费0万元，主要用于公务车辆的燃油费、维修费、保险费、过桥过路费等。公务用车购置费与上年持平。主要原因是年初没有安排公务用车购置及运行费预算。公务用车运行维护费与上年持平。主要原因是年初没有安排公务用车运行维护费预算。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

西华县西华营镇人民政府2025年机关运行经费支出预算59.97万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。主要用于办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费等支出。与上年相比减少35.76万元，下降37.36%。主要原因：合理压缩机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

西华县西华营镇人民政府2025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）绩效目标设置情况说明

西华县西华营镇人民政府2025年度，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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

#### （四）国有资产占用情况说明

西华县西华营镇人民政府2025年度，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。单位价值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

西华县西华营镇人民政府无上级转移支付项目。

## 第三部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**是指县级财政当年拨付的资金。

**二、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、“三公”经费：**是指纳入财政预算管理，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。

**八、机关运行经费：**是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：西华县西华营镇人民政府2025年度部门预算公开表

# 2025 年部门收支总体情况表

部门名称：西华县西华营镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1868.54	一、一般公共服务	968.88
其中：财政拨款	1868.54	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	
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	3.40
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	57.66
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	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	802.56
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		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	36.04
		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	1868.54	本年支出合计	1868.54
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1868.54	支出总计	1868.54

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年部门收入总体情况表

部门名称：西华县西华营镇人民政府

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）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	1868.54	1868.54	1868.54	1868.54														
134	西华县西华营镇人民政府	1868.54	1868.54	1868.54	1868.54														
134001	西华县西华营镇人民政府	1868.54	1868.54	1868.54	1868.54														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年部门支出总体情况表

部门名称：西华县西华营镇人民政府

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	1868.54	670.78	571.48	39.33	59.97	1197.76	157.20	1040.56	
			134	西华县西华营镇人民政府	1868.54	670.78	571.48	39.33	59.97	1197.76	157.20	1040.56	
201	01	99		其他人大事务支出	12.20					12.20		12.20	
201	02	50		事业运行	15.00					15.00	15.00		
201	02	99		其他政协事务支出	4.40					4.40		4.40	
201	03	01		行政运行	631.10	293.90	213.76	29.49	50.65	337.20	142.20	195.00	
201	03	50		事业运行	283.18	283.18	264.02	9.84	9.32				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	23.00					23.00		23.00	
207	01	99		其他文化和旅游支出	3.40					3.40		3.40	
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	57.66	57.66	57.66						
213	07	05		对村民委员会和村党支部 的补助	802.56					802.56		802.56	
221	02	01		住房公积金	36.04	36.04	36.04						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：西华县西华营镇人民政府

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	1868.54	一、本年支出	1868.54	1868.54	1868.54		
（一）一般公共预算拨款	1868.54	（一）一般公共服务支出	968.88	968.88	968.88		
其中：财政拨款	1868.54	（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					
（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	3.40	3.40	3.40		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	57.66	57.66	57.66		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	802.56	802.56	802.56		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（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	36.04	36.04	36.04		
		（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					
		二、年终结转结余					

## 2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：西华县西华营镇人民政府

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		
收入合计：	1868.54	支出合计	1868.54	1868.54	1868.54		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年一般公共预算支出情况表

部门名称：西华县西华营镇人民政府

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	1868.54	670.78	571.48	39.33	59.97	1197.76	157.20	1040.56	
			134	西华县西华营镇人民政府	1868.54	670.78	571.48	39.33	59.97	1197.76	157.20	1040.56	
201	01	99		其他人大事务支出	12.20					12.20		12.20	
201	02	50		事业运行	15.00					15.00	15.00		
201	02	99		其他政协事务支出	4.40					4.40		4.40	
201	03	01		行政运行	631.10	293.90	213.76	29.49	50.65	337.20	142.20	195.00	
201	03	50		事业运行	283.18	283.18	264.02	9.84	9.32				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	23.00					23.00		23.00	
207	01	99		其他文化和旅游支出	3.40					3.40		3.40	
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	57.66	57.66	57.66						
213	07	05		对村民委员会和村党支部 的补助	802.56					802.56		802.56	
221	02	01		住房公积金	36.04	36.04	36.04						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年一般公共预算基本支出表

部门名称：西华县西华营镇人民政府

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				670.78	610.81	59.97
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.73	13.73	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	55.61	55.61	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.77	0.77	
30302	退休费	50905	离退休费	12.39	12.39	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	26.94	26.94	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	112.94	112.94	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30.71	30.71	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.85		2.85
30229	福利费	50201	办公经费	3.56		3.56
30201	办公费	50201	办公经费	22.70		22.70
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.54		21.54
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.37	22.37	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.79	2.79	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	157.92	157.92	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	46.81	46.81	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34.13	34.13	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.18		5.18
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.14		4.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.56	24.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	33.10	33.10	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.35	15.35	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.69	20.69	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：西华县西华营镇人民政府

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				1868.54	1868.54	1868.54									
134		西华县西华营镇人民政府				1868.54	1868.54	1868.54									
302	01	办公费	502	01	办公经费	252.97	252.97	252.97									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	172.92	172.92	172.92									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.73	13.73	13.73									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	55.61	55.61	55.61									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.77	0.77	0.77									
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.39	12.39	12.39									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	754.80	754.80	754.80									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	142.57	142.57	142.57									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	30.71	30.71	30.71									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.85	2.85	2.85									
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.56	3.56	3.56									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	21.54	21.54	21.54									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	195.00	195.00	195.00									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	22.37	22.37	22.37									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.79	2.79	2.79									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	46.81	46.81	46.81									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	34.13	34.13	34.13									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.18	5.18	5.18									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.14	4.14	4.14									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.56	24.56	24.56									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	33.10	33.10	33.10									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	15.35	15.35	15.35									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	20.69	20.69	20.69									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：西华县西华营镇人民政府

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：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：西华县西华营镇人民政府

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年项目支出表

部门名称：西华县西华营镇人民政府

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		
			1197.76	1197.76							
	134	西华县西华营镇人民政府	1197.76	1197.76							
特定目标类	2025 年人大活动经费	西华县西华营镇人民政府	12.20	12.20							
其他运转类	补发 2024 年 7 月增资及 2025 年基本工资	西华县西华营镇人民政府	44.63	44.63							
特定目标类	2025 年政协活动经费	西华县西华营镇人民政府	4.40	4.40							
其他运转类	2025 年经费	西华县西华营镇人民政府	91.00	91.00							
其他运转类	2025 年运转经费	西华县西华营镇人民政府	21.57	21.57							
特定目标类	驻村帮扶工作队长	西华县西华营镇人民政府	8.45	8.45							
特定目标类	巩固脱贫成果信息员五险	西华县西华营镇人民政府	7.09	7.09							
特定目标类	原分流人员补助	西华县西华营镇人民政府	92.33	92.33							
特定目标类	巩固脱贫成果信息员工资	西华县西华营镇人民政府	18.48	18.48							
特定目标类	驻村帮扶工作队队员生活补助	西华县西华营镇人民政府	44.36	44.36							
特定目标类	驻村帮扶第一书记生活补助	西华县西华营镇人民政府	24.29	24.29							
特定目标类	2025 年驻村帮扶第一书记工作经费	西华县西华营镇人民政府	23.00	23.00							
特定目标类	豫财文〔2024〕75 号 2025 年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金	西华县西华营镇人民政府	3.40	3.40							
特定目标类	2025 年党员活动经费	西华县西华营镇人民政府	6.20	6.20							
特定目标类	2025 年村级经费	西华县西华营镇人民政府	68.50	68.50							
特定目标类	2025 年村干部报酬	西华县西华营镇人民政府	7.86	7.86							
特定目标类	豫财预【2024】117 号 2025 年村级组织运转经费省级奖补资金（2025 年村干部报酬）	西华县西华营镇人民政府	720.00	720.00							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

# 整体绩效目标表

## (2025 年度)

部门名称：西华县西华营镇人民政府				
年度履职目标	目标 1：强化农村医疗服务基础设施建设，改善提高医疗服务能力。 目标 2：提高人居环境，深度治理“脏乱差”，全面绿化、美化，亮化，努力建设美好新农村、宜居新西华营镇。 目标 3：落实平安建设，保障安全生产，维护社会稳定，助力“三农三秋”生产及全面禁烧，关注留守儿童，大力宣传反诈骗，坚持信访维稳。 目标 4：切实推进项目建设工作进展。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	全镇各行政村公有制卫生室建设		全面建成投入使用公有制卫生室 3 个	
	提升改善农村基础设施条件		4 个行政村新修水泥路，改善群众生产生活条件	
	保障政府各项工作正常运转		努力做好各项工作的保障工作，保证政府的正常运转。	
预算情况	部门预算总额（万元）			1868.54
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	1868.54	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	670.78	
	(2) 项目支出	1197.76		
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	≤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	≤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。
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%
		绩效监控完成率	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
产出指标	重点工作任务完成	保证公有制卫生室建设投入使用	100%	全面建成投入使用 31 个村级标准化卫生室。
		完成 4 个行政村新修水泥路工程	100%	按照农村公益事业普惠性项目要求，新修 16 条水泥路，提升农村基础设施条件。
		保障政府各项工作运转	100%	在经济不景气的大环境下，努力保障好各项工作任务顺利开展。
		保障村级各项工作运转	100%	在经济不景气的大环境下，努力做好农村各项工作，保证社会的大局稳定。
	履职目标实现	保证公有制卫生室建设投入使用	100%	全面建成投入使用 31 个村级标准化卫生室。
		完成 4 个行政村新修水泥路工程	100%	按照农村公益事业普惠性项目要求，新修 4 个村水泥路，提升农村基础设施条件。
保障政府各项工作运转		100%	在经济不景气的大环境下，努力保障好各项工作任务顺利开展。	

		保障村级各项工作运转	100%	在经济不景气的大环境下，努力做好农村各项工作，保证社会的大局稳定。
效益指标	履职效益	提高群众医疗水平	提高	
		提升农村基础设施条件	提升	
		确保各项工作正常开展	确保	
	满意度	群众满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。
		工作人员满意度	≥90%	反映在开展各项工作中所需各类保障时工作人员对保障能力和时效等方面的满意程度。

## 2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：西华县西华营镇人民政府

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
134	西华县西华营镇人民政府	1197.76	1197.76										
134001	西华县西华营镇人民政府	1197.76	1197.76										
41162225000 0000016412	2025 年运转经费	21.57	21.57			2025 年运转经费	≤21.57 万元	办公用品购买完成率	100%	保障镇政府各项工作正常开展	保障	单位职工满意度	≥90%
								办公用品购买合格率	100%				
								工作开展及时性	及时				
41162225000 0000027571	补发 2024 年 7 月增资及 2025 年基本工资	44.63	44.63			7-12 月增资	≤44.63 万元	工作开展及时性	及时	保障镇政府各项工作正常开展	保障	镇干部满意度	≥90%
								增资项目涉及镇干部人数	60 人				
								资金拨付足额率	100%				
41162225000 0000057985	2025 年经费	91.00	91.00			2025 年经费	≤91 万元	办公用品购买完成率	100%	保障镇政府各项工作正常开展	保障	职工满意度	≥90%
								办公用品购买合格率	100%				
								工作开展及时性	及时				
41162225000 0000023636	原分流人员补助	92.33	92.33			分流人员工资	≤92.33 万元	资金拨付足额率	100%	充分保障分流人员基本生活	保障	分流人员满意度	≥90%
								工作开展及时性	及时				
								项目涉及人员数量	38 人				
41162225000 0000023637	驻村帮扶工作队队长	8.45	8.45			工作队队长补助	≤8.45 万元	资金拨付足额率	100%	补助扶贫工作正常开展	保障	工作队队长满意度	≥90%
								工作开展及时性	及时				
								项目涉及人员数量	9 人				
41162225000 0000023638	巩固脱贫成果信息员工资	18.48	18.48			信息员工资	≤18.48 万元	项目涉及信息员数量	7 人	保障扶贫工作正常开展	保障	信息员满意度	≥90%
								资金拨付足额率	100%				
								工作开展及时性	及时				
41162225000 0000023639	巩固脱贫成果信息员五险	7.09	7.09			信息员五险	≤7.09 万元	项目涉及人员数量	7 人	保障扶贫工作正常开展	保障	扶贫信息员满意度	≥90%
								资金拨付足额率	100%				

## 2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：西华县西华营镇人民政府

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
								工作开展及时性	及时				
41162225000000023640	驻村帮扶第一书记生活补助	24.29	24.29			扶贫驻村书记补助	≤24.29 万元	工作开展及时性	及时	保障扶贫工作正常开展	保障	扶贫第一书记满意度	≥90%
								项目涉及扶贫涉及数量	22 人				
								资金拨付足额率	100%				
41162225000000023641	驻村帮扶工作队员生活补助	44.36	44.36			扶贫工作队员补助	≤44.36 万元	工作开展及时性	及时	保障扶贫工作正常开展	保障	驻村工作队员满意度	≥90%
								项目涉及工作队员人员数量	42 人				
								资金拨付足额率	100%				
41162225000000024982	豫财文〔2024〕75 号 2025 年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金	3.40	3.40			文化站经费	≤3.4 万元	项目涉及文化站数量	1 个	群众满意度保障乡镇文化站各项工作正常开展	保障	群众满意度	≥90%
								资金拨付足额率	100%				
								工作开展及时性	及时				
41162225000000024984	豫财预【2024】117 号 2025 年村级组织运转经费省级奖补资金（2025 年村干部报酬）	720.00	720.00			村干部工资	≤720 万元	项目涉及行政村数量	31 个	保障各行政村运转稳定	保障	村干部满意度	≥90%
								工资足额发放率	100%				
								工作开展及时性	及时				
41162225000000025503	2025 年村干部报酬	7.86	7.86			村干部工资	≤7.86 万元	项目涉及行政村数量	31 个	保障各行政村运转稳定	保障	村干部满意度	≥90%
								村干部工资发放足额率	100%				
								工作开展及时性	及时				
41162225000000025505	2025 年村级经费	68.50	68.50			村级运转经费	≤68.5 万元	工作开展及时性	及时	保障各行政村正常运转	保障	村干部满意度	≥90%
								项目涉及行政村	31 个				
								资金拨付足额率	100%				
41162225000000044070	2025 年党员活动经费	6.20	6.20			党员活动经费	≤6.2 万元	工作开展及时性	及时	保障全镇党员业余生活更加充实	保障	党员满意度	≥90%
								项目资金覆盖行政村数量	31 个				
								资金足额拨付率	100%				
41162225000	2025 年驻村帮扶第一	23.00	23.00			第一书记经费	≤23 万元	工作开展及时性	及时	保障第一书记更	保障	驻村第一书记满	≥90%

## 2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：西华县西华营镇人民政府

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								
						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	
0000044071	书记工作经费										好的完成驻村工作任务		意度	
							项目涉及第一书记数量	23 人						
							资金拨付足额率	100%						
411622250000000044072	2025 年政协活动经费	4.40	4.40			政协经费	≤4.4 万元	项目涉及政协委员数量	7 人	保障我镇政协委员更好的参政议政	保障	政协委员满意度	≥90%	
								项目资金拨付足额率	100%					
								工作开展及时性	及时					
411622250000000044073	2025 年人大活动经费	12.20	12.20			人大活动经费	≤12.2 万元	工作开展及时性	及时	保障全镇人大代表更好的参政议政	保障	人大代表满意度	≥90%	
								项目资金覆盖行政村数量	31 个					
								资金拨付足额率	100%					
134	西华县西华营镇人民政府管理的待分项目	723.40	723.40											
134001	西华县西华营镇人民政府	723.40	723.40											
411622250000000024942	豫财文【2024】75 号 2025 年公共图书馆美术馆文化馆免费开放补助资金	3.40	3.40			文化站经费	≤3.4 万元	项目涉及文化站数量	1 个	保障各项文化工作正常开展	保障	群众满意度	≥90%	
								文化站正常运行率	100%					
								文化站开放及时率	100%					
411622250000000024952	豫财预【2024】117 号 2025 年村级组织运转经费省级奖补资金（2025 年村干部报酬）	720.00	720.00			总成本	≤720 万元	工作开展及时性	及时	保障村级组织正常运转	保障	村干部满意度	≥90%	
								项目涉及行政村数量	31 个					
								资金拨付足额率	100%					

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。