

西华县叶埠口乡人民政府 2025年部门预算公开说明

二零二五年四月

目 录

第一部分 西华县叶埠口乡人民政府部门概况

一、主要职责

二、部门预算机构设置情况

第二部分 西华县叶埠口乡人民政府2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：西华县叶埠口乡人民政府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

西华县叶埠口乡人民政府部门概况

一、西华县叶埠口乡人民政府部门主要职责

(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、部门预算机构设置情况

西华县叶埠口乡人民政府部门预算是本级预算，无二级预算单位，内设行政股室7个：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、乡村建设办公室、公共服务办公室、应急管理办公室、村镇规划建设办公室。事业股室2个：行政审批服务中心、退役军人服务站等9个职能股室。

第二部分 西华县叶埠口乡人民政府2025年部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

西华县叶埠口乡人民政府2025年收入总计1637.09万元，支出总计1637.09万元，与上年相比，收入减少218.05万元，下降11.75%。主要原因：政府为了优化财政支出结构、提高资金使用效益，出台经费压减政策，要求机关部门在保障正常工作运转的前提下，对各项经费进行压缩，如办公经费、会议费、培训费等；同时，预算项目减少；支出减少218.05万元，下降11.75%。主要原因：政府为了优化财政支出结构、提高资金使用效益，出台经费压减政策，要求机关部门在保障正常工作运转的前提下，对各项经费进行压缩，如办公经费、会议费、培训费等；同时，预算项目减少。

二、收入预算总体情况说明

西华县叶埠口乡人民政府2025年收入总计1637.09万元，其中：一般公共预算收入1637.09万元。

三、支出预算总体情况说明

西华县叶埠口乡人民政府2025年支出总计1637.09万元，其中：基本支出613.54万元，占37.48%；项目支出1023.55万元，占62.52%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

西华县叶埠口乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款收入支出总计1637.09万元，政府性基金财政拨款收入支出总计0万元。与上年相比，一般公共预算拨款收入支出总计减少218.05万元，下降11.75%，主要原因：政府为了优化财政支出结构、提高资金使用效益，出台经费压减政策，要求机关部门在保障正常工作运转的前提下，对各项经费进行压缩，如办公经费、会议费、培训费等；同时，预算项目减少；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

西华县叶埠口乡人民政府2025年一般公共预算支出总计1637.09万元，其中：基本支出613.54万元，占37.48%；项目支出1023.55万元，占62.52%。

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2025年一般公共预算基本支出总计613.54万元。其中：人员经费支出558.78万元，占91.07%；公用经费支出54.76万元，占8.93%。

七、政府性基金预算支出情况说明

西华县叶埠口乡人民政府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

西华县叶埠口乡人民政府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

西华县叶埠口乡人民政府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、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支出，接待批次0次，接待人数0人，与上年持平。主要原因是无增减变动。

（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。主要原因是无增减变动。公务用车运行维护费与上年持平。主要原因是无增减变动。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

西华县叶埠口乡人民政府2025年机关运行经费支出预算54.76万元，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37.65万元，下降40.74%。主要原因：政府为了优化财政支出结构、提高资金使用效益，出台经费压减政策，要求机关部门在保障正常工作运转的前提下，对

各项经费进行压缩，如办公经费、印刷费、水费、邮电费、差旅费等。

（二）政府采购支出情况

西华县叶埠口乡人民政府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

西华县叶埠口乡人民政府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

西华县叶埠口乡人民政府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

西华县叶埠口乡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：西华县叶埠口乡人民政府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	1637.09	一、一般公共服务	820.38
其中：财政拨款	1637.09	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	2.80
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	52.79
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	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	728.13
		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	32.99
		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	1637.09	本年支出合计	1637.09
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1637.09	支出总计	1637.09

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：西华县叶埠口乡人民政府

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	1637.09	1637.09	1637.09	1637.09														
142	西华县叶埠口乡人民政府	1637.09	1637.09	1637.09	1637.09														
142001	西华县叶埠口乡人民政府	1637.09	1637.09	1637.09	1637.09														

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	1637.09	613.54	518.83	39.95	54.76	1023.55	161.79	861.76	
			142	西华县叶埠口乡人民政府	1637.09	613.54	518.83	39.95	54.76	1023.55	161.79	861.76	
201	01	99		其他人大事务支出	11.80					11.80		11.80	
201	02	50		事业运行	16.56					16.56	16.56		
201	02	99		其他政协事务支出	4.40					4.40		4.40	
201	03	01		行政运行	507.80	259.94	180.95	33.23	45.76	247.86	145.23	102.63	
201	03	50		事业运行	267.82	267.82	252.10	6.72	9.00				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	12.00					12.00		12.00	
207	01	99		其他文化和旅游支出	2.80					2.80		2.80	
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	52.79	52.79	52.79						
213	07	01		对村级公益事业建设的补 助	70.00					70.00		70.00	
213	07	05		对村民委员会和村党支 部的补助	658.13					658.13		658.13	
221	02	01		住房公积金	32.99	32.99	32.99						

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	1637.09	一、本年支出	1637.09	1637.09	1637.09		
（一）一般公共预算拨款	1637.09	（一）一般公共服务支出	820.38	820.38	820.38		
其中：财政拨款	1637.09	（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	2.80	2.80	2.80		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	52.79	52.79	52.79		
		（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	728.13	728.13	728.13		
		（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	32.99	32.99	32.99		
		（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		
收入合计：	1637.09	支出合计	1637.09	1637.09	1637.09		

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	1637.09	613.54	518.83	39.95	54.76	1023.55	161.79	861.76	
			142	西华县叶埠口乡人民政府	1637.09	613.54	518.83	39.95	54.76	1023.55	161.79	861.76	
201	01	99		其他人大事务支出	11.80					11.80		11.80	
201	02	50		事业运行	16.56					16.56	16.56		
201	02	99		其他政协事务支出	4.40					4.40		4.40	
201	03	01		行政运行	507.80	259.94	180.95	33.23	45.76	247.86	145.23	102.63	
201	03	50		事业运行	267.82	267.82	252.10	6.72	9.00				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	12.00					12.00		12.00	
207	01	99		其他文化和旅游支出	2.80					2.80		2.80	
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	52.79	52.79	52.79						
213	07	01		对村级公益事业建设的补 助	70.00					70.00		70.00	
213	07	05		对村民委员会和村党支 部的补助	658.13					658.13		658.13	
221	02	01		住房公积金	32.99	32.99	32.99						

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				613.54	558.78	54.76
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	48.02	48.02	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.65	0.65	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	26.17	26.17	
30302	退休费	50905	离退休费	8.60	8.60	
30301	离休费	50905	离休费	5.18	5.18	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.20	26.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.97	10.97	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	95.11	95.11	
30229	福利费	50201	办公经费	3.00		3.00
30201	办公费	50201	办公经费	21.65		21.65
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.71		18.71
30228	工会经费	50201	办公经费	2.40		2.40
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.92	18.92	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	152.93	152.93	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.59	2.59	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32.67	32.67	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	44.99	44.99	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.80	20.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	31.99	31.99	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.99	19.99	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.00	13.00	

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。

2025 年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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				1637.09	1637.09	1637.09									
142		西华县叶埠口乡人民政府				1637.09	1637.09	1637.09									
302	01	办公费	502	01	办公经费	221.32	221.32	221.32									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	169.49	169.49	169.49									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	48.02	48.02	48.02									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.65	0.65	0.65									
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	614.58	614.58	614.58									
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.60	8.60	8.60									
303	01	离休费	509	05	离退休费	5.18	5.18	5.18									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	26.20	26.20	26.20									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.97	10.97	10.97									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	125.39	125.39	125.39									
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.71	18.71	18.71									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.40	2.40	2.40									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	10.00	10.00	10.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	102.63	102.63	102.63									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	18.92	18.92	18.92									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.59	2.59	2.59									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	32.67	32.67	32.67									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	44.99	44.99	44.99									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.80	20.80	20.80									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	31.99	31.99	31.99									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	70.00	70.00	70.00									

2025 年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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	19.99	19.99	19.99										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	13.00	13.00	13.00										

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。

2025 年一般公共预算“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：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		
						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		
			1023.55	1023.55							
	142	西华县叶埠口乡人民政府	1023.55	1023.55							
特定目标类	2025 年人大活动经费	西华县叶埠口乡人民政府	11.80	11.80							
其他运转类	补发 2024 年 7 月增资及 2025 年基本工资	西华县叶埠口乡人民政府	46.84	46.84							
特定目标类	2025 年政协活动经费	西华县叶埠口乡人民政府	4.40	4.40							
其他运转类	2025 年运转经费	西华县叶埠口乡人民政府	23.95	23.95							
其他运转类	2025 年经费	西华县叶埠口乡人民政府	91.00	91.00							
特定目标类	巩固脱贫成果信息员工资	西华县叶埠口乡人民政府	15.84	15.84							
特定目标类	巩固脱贫成果信息员五险	西华县叶埠口乡人民政府	6.08	6.08							
特定目标类	驻村帮扶工作队队长	西华县叶埠口乡人民政府	14.79	14.79							
特定目标类	驻村帮扶第一书记生活补助	西华县叶埠口乡人民政府	12.68	12.68							
特定目标类	原分流人员补助	西华县叶埠口乡人民政府	36.34	36.34							
特定目标类	驻村帮扶工作队员生活补助	西华县叶埠口乡人民政府	16.90	16.90							
特定目标类	2025 年驻村帮扶第一书记工作经费	西华县叶埠口乡人民政府	12.00	12.00							
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	西华县叶埠口乡人民政府	2.80	2.80							
特定目标类	2025 年美丽乡村、农村公益事业设计费、监理费	西华县叶埠口乡人民政府	70.00	70.00							
特定目标类	2025 年村级经费	西华县叶埠口乡人民政府	64.12	64.12							
特定目标类	2025 年党员活动经费	西华县叶埠口乡人民政府	5.60	5.60							
特定目标类	2025 年村干部报酬	西华县叶埠口乡人民政府	588.41	588.41							

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。			
	1			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	美丽乡村建设		美丽乡村建设, 提高人居环境	
	2		3	
	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		保障村级组强正常运转	
日常工作开展		日常办公支出		
预算情况	部门预算总额(万元)			1637.09
	1、资金来源:		(1) 政府预算资金	1637.09
			(2) 财政专户管理资金	
			(3) 单位资金	
	2、资金结构:		(1) 基本支出	613.54
		(2) 项目支出	1023.55	
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	≥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。
		“三公经费”控制率	≤90%	“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	≥95%	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	村级经费保障完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		2	好	
		非贫困村村室、广场、公厕建设完成率	100%	
	履职目标实现	美丽乡村建设完成率	100%	
		3	好	
效益指标	履职效益	履职目标 1 实现率	100%	
		4	好	
		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	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		增加村集体收入	增加	
		提升履职能力	提升	
	满意度	5	≥90%	
		人民群众满意率	≥93%	

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：西华县叶埠口乡人民政府

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
142	西华县叶埠口乡人民政府	1023.55	1023.55										
142001	西华县叶埠口乡人民政府	1023.55	1023.55										
41162225000000016530	2025 年运转经费	23.95	23.95		2025 年运转经费	23.95 万元	完成时间	≤1 年	保障单位正常运转	保障	工作人员满意度	≥90%	
							办公用品购买完成率	100%					
							设备维修完成率	100%					
							办公用品购买合格率	100%					
							维修合格率	100%					
41162225000000027652	补发 2024 年 7 月增资及 2025 年基本工资	46.84	46.84		补发 2024 年 7 月增资及 2025 年基本工资	46.84 万元	工资发放及时性	100%	保障基层人员工资待遇	保障	工作人员满意度	≥97%	
							完成时间	≤1 年					
							增资人员数量	61 人					
41162225000000058368	2025 年经费	91.00	91.00		2025 年经费	91 万元	覆盖乡镇	1 个	增加财政收入	增加	工作人员满意度	≥96%	
							税收上缴及时性	100%					
							完成时间	≤1 年					
41162225000000023218	原分流人员补助	36.34	36.34		原分流人员补助	36.33 万元	原分流人员补助发放完成率	100%	保障分流人员生活补助正常发放	保障	分流人员满意度	≥96%	
							分流人员数量	15 人					
							原分流人员补助发放及时性	及时					
41162225000000023220	驻村帮扶工作队队长	14.79	14.79		驻村帮扶工作队队长生活补助	14.78 万元	覆盖行政村	28 个	保障帮扶工作正常开展	保障	工作队队长满意度	≥96%	
							生活补助发放及时性	100%					
							完成时间	≤1 年					
41162225000000023223	巩固脱贫成果信息员工资	15.84	15.84		巩固脱贫成果信息员工资	15.84 万元	工资发放及时性	及时	巩固脱贫攻坚成果	巩固	信息员满意度	≥96%	
							信息员数量	6 人					
							工资发放到位率	100%					
41162225000000023225	巩固脱贫成果信息员五险	6.08	6.08		巩固脱贫成果信息员五险	6.07 万元	信息员数量	6 名	保障扶贫信息员权益，提高扶贫	保障	信息员满意度	≥96%	

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：西华县叶埠口乡人民政府

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
										村扶贫工作效率			
								信息员五险缴纳 到位率	100%				
								信息员五险缴纳 及时性	及时				
41162225000 0000023228	驻村帮扶第一书记生活补助	12.68	12.68			驻村帮扶第一书记生活补助	12.67 万元	生活补助发放到 位率	100%	保障帮扶工作正 常运转	保障	第一书记满意度	≥97%
								生活补助发放及 及时性	及时				
								覆盖行政村	28 个				
41162225000 0000023229	驻村帮扶工作队队员生活补助	16.90	16.90			驻村帮扶工作队队员生活补助	16.9 万元	补助发放及时性	及时	保障帮扶工作队 队员待遇	保障	工作队员满意度	≥96%
								覆盖行政村	28 个				
								补助发放到位率	100%				
41162225000 0000024983	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	2.80	2.80			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	2.8 万元	图书馆数量	1 所	丰富人民群众精 神文化生活	丰富	人民群众满意度	≥95%
								图书馆正常开放 率	100%				
								完成时间	≤1 年				
41162225000 0000025497	2025 年村干部报酬	588.41	588.41			2025 年村干部报酬	588.41 万元	覆盖行政村	28 个	提高村干部工作 积极性	提高	村干部满意度	≥96%
								村干部报酬发放 到位率	100%				
								村干部报酬发放 及时性	及时				
41162225000 0000025499	2025 年村级经费	64.12	64.12			2025 年村级经费	64.12 万元	覆盖行政村	28 个	保障村级组织工 作正常运转	保障	工作人员满意度	≥96%
								村级工作完成率	100%				
								村级工作完成及 及时性	及时				
41162225000 0000044023	2025 年党员活动经费	5.60	5.60			2025 党员活动经费	5.6 万元	覆盖行政村	28 个	保障基层组织开 展	保障	工作人员满意度	≥97%
								党员活动开展完 成率	100%				

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：西华县叶埠口乡人民政府

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
								党员活动开展及时性	及时				
411622250000000044076	2025 年驻村帮扶第一书记工作经费	12.00	12.00			2025 年驻村帮扶第一书记工作经费	12 万元	驻村工作完成及时性	及时	保障基层工作正常运转	保障	工作人员满意度	≥96%
								第一书记数量	12 个				
								驻村工作完成率	100%				
411622250000000044077	2025 年政协活动经费	4.40	4.40			2025 年政协活动经费	4.4 万元	办公用品购买次数	≥36 次	保障基层工作正常运转	保障	群众满意度	≥97%
								办公用品购买合格率	100%				
								完成时间	≤1 年				
411622250000000044078	2025 年人大活动经费	11.80	11.80			2025 年人大活动经费	11.8 万元	经费拨付及时性	100%	保障基层工作正常运转	保障	工作人员满意度	≥96%
								完成时间	≤1 年				
								人大代表数量	10 人				
411622250000000044079	2025 年美丽乡村、农村公益事业设计费、监理费	70.00	70.00			2025 年美丽乡村、农村公益事业设计费、监理费	70 万元	工程完工合格率	100%	改善群众出行条件	改善	群众满意度	≥96%
								工程数量	4 个				
								完成时间	≤1 年				
142	西华县叶埠口乡人民政府管理的待分项目	2.80	2.80										
142001	西华县叶埠口乡人民政府	2.80	2.80										
411622250000000024912	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	2.80	2.80			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	2.8 万元	开放文化馆数量	1 个	丰富群众文化生活	丰富	群众满意度	≥96%
								文化馆开放率	100%				
								完成时间	≤1 年				

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。