

修武县西村乡人民政府
2024年度部门预算

二〇二四年三月

目 录

第一部分 修武县西村乡人民政府概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 修武县西村乡人民政府2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：修武县西村乡人民政府2024年度预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

修武县西村乡人民政府概况

一、修武县西村乡人民政府主要职能

（一）机构设置情况

修武县西村乡党政综合办公室、修武县西村乡党建工作办公室、修武县西村乡经济发展办公室、修武县西村乡乡村建设办公室、修武县西村乡公共服务办公室、修武县西村乡应急管理办公室、修武县西村乡村镇规划建设办公室、修武县西村乡市场监管所、修武县西村乡平安建设办公室、修武县西村乡综合行政执法大队、修武县西村乡行政审批服务中心、修武县西村乡退役军人服务站、修武县西村乡自然资源所、修武县西村乡财政所。

（二）部门职责

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，执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作，保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障农村集体经济组织应有的自主权，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利，

办理上级人民政府交办的其它事项。

二、修武县西村乡人民政府预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1、修武县西村乡人民政府（本级）；2、修武县西村乡平安建设办公室；3、修武县西村乡综合行政执法大队；4、修武县西村乡行政审批服务中心；5、修武县西村乡退役军人服务站；6、修武县西村乡自然资源所；7、修武县西村乡财政所。

第二部分

修武县西村乡人民政府2024年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计2266.82万元，支出总计2266.82万元，与上年相比，收、支总计各增加230.32万元，增长11.31%，主要原因：财力增加。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计2266.82万元，其中：一般公共预算1491.82万元；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；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余775万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计2266.82万元，其中：基本支出1010.29万元，占44.57%；项目支出1256.53万元，占55.43%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算2266.82万元，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。与上年相比，一般公

共预算收支预算增加746.07万元，增长49.06%，主要原因：财力增加；政府性基金收支预算减少497.75万元，下降100%，主要原因：2024年没有政府基金收支预算；国有资本经营收支预算减少18万元，下降100%，主要原因：2024年没有国有资本经营收支预算。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为2266.82万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出834.89万元，占36.83%；社会保障和就业支出85.50万元，占3.77%；卫生健康支出35.50万元，占1.57%；农林水支出1256.53万元，占55.43%；住房保障支出54.40万元，占2.40%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出为1010.29万元。其中：人员经费835.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、退休费、绩效工资、生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金；公用经费175.17万元，主要包括：邮电费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费用、工会经费、差旅费、维修(护)费、福利费。

七、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无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

我部门2024年无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

2024年“三公”经费预算为17万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：合理规划“三公”经费，严格执行厉行节约，认真贯彻落实中央八项规定，进一步压减相关费用。

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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本年度无因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费 17万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本年度无公务车购置费用。**公务用车运行维护费** 17万元，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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：合理规划“三公”经费，严格执行厉行节约，认真贯彻落实中央八项规定，严格控制支出。

（三）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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本年度无公务接待费用。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算101万元，主要保障机关（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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：乡镇公用经费按编制人数每人每年10000元，今年与去年相比，编制数未变。

（二）政府采购支出情况

2024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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年修武县西村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。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2266.82万元。其中：基本支出1010.29万元；项目支出1256.53万元，涉及项目2个。

重点项目一：豫财建（2023）69号河南省财政厅关于下达2023年以工代赈示范工程（第一批）中央基建投资项目，年初预算安排775万元，主要用于：以工代赈示范工程。重点项目二：2024年村级运转经费项目，年初预算安排481.53万元，主要用于：对村民委员会和党支部的补助。

（四）国有资产占用情况

上年期末，修武县西村乡人民政府固定资产总额490.21万元，其中，房屋建筑物389.00万元，车辆11.27万元，办公设备4.11万元，专用设备9.22万元，其他资产76.61万元。车辆共有3辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是：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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：项目0万元、项目0万元、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。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我部门按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、村级经费：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

附件：修武县西村乡人民政府2024年度预算表

预算01表

2024年部门收支预算表

部门名称：修武县西村乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,491.82	一、一般公共服务	834.89
其中：财政拨款	1,491.82	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	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	85.50
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	35.50
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	1,256.53
		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	54.40
		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	1,491.82	本年支出合计	2,266.82
上年结转结余	775.00		
收入总计	2,266.82	支出总计	2,266.82

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门收入预算表

部门名称：修武县西村乡人民政府

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	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	2,266.82	2,266.82				1,491.82	1,491.82	1,491.82									775.00	775.00				
206	修武县西村乡人民政府	2,266.82	2,266.82				1,491.82	1,491.82	1,491.82									775.00	775.00				
206401	修武县西村乡人民政府	2,266.82	2,266.82				1,491.82	1,491.82	1,491.82									775.00	775.00				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门支出预算表

部门名称：修武县西村乡人民政府

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转 类	特定目 标类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	小计	商品和服务 支出	资本性支 出			
				合计	2,266.82	1,010.29	835.12	814.84	20.28	175.17	175.17		1,256.53	1,256.53	
			206	修武县西村乡人民政府	2,266.82	1,010.29	835.12	814.84	20.28	175.17	175.17		1,256.53	1,256.53	
201	03	01		行政运行	303.01	303.01	247.13	243.20	3.93	55.88	55.88				
201	03	50		事业运行	531.88	531.88	412.59	404.27	8.32	119.29	119.29				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	77.47	77.47	77.47	77.47							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	8.03	8.03	8.03		8.03						
210	11	01		行政单位医疗	12.42	12.42	12.42	12.42							
210	11	02		事业单位医疗	23.08	23.08	23.08	23.08							
213	05	04		农村基础设施建设	775.00								775.00	775.00	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补 助	481.53								481.53	481.53	
221	02	01		住房公积金	54.40	54.40	54.40	54.40							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：修武县西村乡人民政府

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	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
收入合计	2,266.82	支出合计	2,266.82	2,266.82	1,491.82					
一、本年收入	1,491.82	一、本年支出	1,491.82	1,491.82	1,491.82					
（一）一般公共预算拨 款	1,491.82	（一）一般公共服务支出	834.89	834.89	834.89					
其中：财政拨款	1,491.82	（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								
（四）财政专户管理资 金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	775.00	（七）文化体育旅游与传媒 支出								
（一）一般公共预算拨 款	775.00	（八）社会保障和就业支出	85.50	85.50	85.50					
（二）政府性基金预算 拨款		（九）医疗卫生与计划生育 支出								
（三）国有资本经营预 算拨款		（十）卫生健康支出	35.50	35.50	35.50					
（四）财政专户管理资 金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

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	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
		（十三）农林水事务支出	481.53	481.53	481.53					
		（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	54.40	54.40	54.40					
		（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	775.00	775.00						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：修武县西村乡人民政府

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	2,266.82	1,010.29	814.84	20.28	175.17		1,256.53	1,256.53	
			206	修武县西村乡人民政府	2,266.82	1,010.29	814.84	20.28	175.17		1,256.53	1,256.53	
201	03	01		行政运行	303.01	303.01	243.20	3.93	55.88				
201	03	50		事业运行	531.88	531.88	404.27	8.32	119.29				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.47	77.47	77.47						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	8.03	8.03		8.03					
210	11	01		行政单位医疗	12.42	12.42	12.42						
210	11	02		事业单位医疗	23.08	23.08	23.08						
213	05	04		农村基础设施建设	775.00						775.00	775.00	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	481.53						481.53	481.53	
221	02	01		住房公积金	54.40	54.40	54.40						

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。

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：修武县西村乡人民政府

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	1,010.29	835.12	175.17
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	108.06	108.06	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	83.68	83.68	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.29	10.29	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	37.58	37.58	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.79		3.79
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.77	12.77	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	3.24	3.24	
30302	退休费	50905	离退休费	11.96	11.96	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
30201	办公费	50201	办公经费	10.00		10.00
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00
30206	电费	50201	办公经费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.02		19.02
30228	工会经费	50201	办公经费	3.07		3.07
30101	基本工资	50501	工资福利支出	203.61	203.61	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	49.63	49.63	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	77.99	77.99	
30103	奖金	50501	工资福利支出	40.65	40.65	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.62	0.62	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6.72		6.72
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23.65	23.65	

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
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.32	8.32	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	31.20	31.20	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	37.88		37.88
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	9.00		9.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.69		5.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.22	28.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	49.25	49.25	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.28	20.28	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	34.12	34.12	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：修武县西村乡人民政府

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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	1,010.29	1,010.29							
	206	修武县西村乡人民政府	1,010.29	1,010.29							
修武县西村乡人民政府	人员类	行政人员及机关技术人员基本工资	104.06	104.06							
		国家保留津贴（行政）	1.30	1.30							
		年终一次性奖金（行政）	8.67	8.67							
		特岗津贴(行政)	0.26	0.26							
		工伤保险费（行政）	0.33	0.33							
		在职人员采暖补贴（行政）	4.59	4.59							
		年度目标考核奖（行政）	1.62	1.62							
		在职人员公务通讯补贴（行政）	3.79	3.79							
		乡镇工作补贴(行政)	18.98	18.98							
		生活性补贴	28.76	28.76							
		工作性津贴	19.05	19.05							
		大额医保（行政）	0.35	0.35							
		文明奖（行政）	3.24	3.24							
		编外长期聘用人员经费	37.25	37.25							
		在职人员基础绩效奖(行政)	10.74	10.74							
		退休人员基础绩效奖(行政)	3.93	3.93							
		预增发工资(行政)	1.35	1.35							

项目单位	类型	项目名称	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		
		预增发工资(事业)	2.65	2.65							
		事业人员及事业技术人员基本工资	203.61	203.61							
		国家保留津贴(事业)	2.50	2.50							
		70%基础性绩效工资	53.04	53.04							
		30%奖励性绩效工资	24.95	24.95							
		年终一次性奖金(事业)	16.97	16.97							
		特岗津贴(事业)	0.26	0.26							
		工伤保险费(事业)	0.62	0.62							
		在职人员采暖补贴(事业)	8.73	8.73							
		年度目标考核奖(事业)	23.68	23.68							
		在职人员公务通讯补贴(事业)	6.72	6.72							
		乡镇工作补贴(事业)	38.14	38.14							
		大额医保(事业)	0.57	0.57							
		遗属补助(事业)	8.32	8.32							
		文明奖(事业)	31.20	31.20							
		养老保险金(行政)	28.22	28.22							
		养老保险金(事业)	49.25	49.25							
		退休人员采暖补贴(行政)	2.03	2.03							
		退休人员采暖补贴(事业)	1.74	1.74							
		退休人员年健康体检费(行政)	0.60	0.60							
		退休人员年健康体检费(事业)	3.66	3.66							
		医疗保险金(行政)	12.42	12.42							

项目单位	类型	项目名称	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		
		医疗保险金（事业）	23.08	23.08							
		住房公积金（行政）	20.28	20.28							
		住房公积金（事业）	34.12	34.12							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	30.00	30.00							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	19.02	19.02							
		在职人员工会经费（行政）	3.07	3.07							
		在职人员定额公用经费（事业）	71.00	71.00							
		在职人员公用经费公务交通补贴（事业）	35.88	35.88							
		在职人员工会经费（事业）	5.69	5.69							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：修武县西村乡人民政府

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	2,266.82	1,491.82	1,491.82			775.00						
206		修武县西村乡人民政府				2,266.82	1,491.82	1,491.82			775.00						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	108.06	108.06	108.06									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	203.61	203.61	203.61									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	83.68	83.68	83.68									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	49.63	49.63	49.63									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	10.29	10.29	10.29									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	40.65	40.65	40.65									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	77.99	77.99	77.99									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.22	28.22	28.22									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	49.25	49.25	49.25									

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	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.77	12.77	12.77									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	23.65	23.65	23.65									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	37.58	37.58	37.58									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.62	0.62	0.62									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	20.28	20.28	20.28									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	34.12	34.12	34.12									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	3.24	3.24	3.24									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	31.20	31.20	31.20									
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.79	3.79	3.79									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	6.72	6.72	6.72									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.07	3.07	3.07									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.69	5.69	5.69									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8.00	8.00	8.00									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	9.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	19.02	19.02	19.02									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	37.88	37.88	37.88									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	11.96	11.96	11.96									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.32	8.32	8.32									

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									
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	481.53	481.53	481.53									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	775.00					775.00						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：修武县西村乡人民政府

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	
17.00		17.00		17.00	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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、差旅费、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、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。

2024年政府性基金支出预算表

部门名称：修武县西村乡人民政府

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2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称：修武县西村乡人民政府

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：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024年项目支出预算表

部门名称：修武县西村乡人民政府

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	1,256.53	481.53			775.00				
	206	修武县西村乡人民政府	1,256.53	481.53			775.00				
其他运转类	豫财建（2023）69号 河南省财政厅关于下达2023年以工代赈示范工程（第一批）中央基建投资的通知	修武县西村乡人民政府	775.00				775.00				
其他运转类	西村乡2024年村级运转经费	修武县西村乡人民政府	481.53	481.53							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（机构）运行经费

部门名称：修武县西村乡人民政府

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	101.00
30201	办公费	30.00
30202	印刷费	6.00
30205	水费	6.00
30206	电费	15.00
30211	差旅费	5.00
30213	维修(护)费	5.00
30229	福利费	2.00
30231	公务用车运行维护费	17.00
30239	其他交通费用	2.00
30299	其他商品和服务支出	13.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门整体绩效目标表
(2024年度)

部门（单位）名称		修武县西村乡人民政府		
年度履职目标	目标1：全面完成镇政府部署的各项任务 目标2：保障政府的正常办公、生活秩序 目标3：完成各项资金支持进度要求，完成率达到98%、保障各项工作顺利展开，工资薪金按时发放 目标4：展美丽乡村建设，切实改善人居环境			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	第一，唯实惟先，确保财政收支平稳可持续运行。		一要加强收入组织和分析。二要注重培育新增财源。三要强化暂付款清理。	
	第二，坚持过“紧日子”，扎实做好“三保”工作。		一要切实兜牢“三保”底线，二要强化对村镇的“三保”监控。三要厉行节约、勤俭办事。	
	第三，强化重大战略首位保障，服务构建新发展格局。		一要坚持乡村振兴战略和乡村建设。二要助力村镇经济高质量发展。	
	第四，优化财政支出结构，加强基本民生保障。		一要提高社会保障水平。二要完善公共卫生服务。三要支持生态环境改善。	
	第五，畅通上下对接，积极谋划争取项目资金。		一要加强政策研究，二要加强项目谋划。三要有效加强项目资金争取。	
	第六，深化绩效管理，提高财政资金使用效益。		一要完善预算绩效体系建设。二要突出绩效评价重点。三要深化评价结果运用。	
	第七，突出更可持续，积极防范化解财政风险。		一要防范化解地方政府债务风险。二要注意清理规范民生政策。	
预算情况	部门预算总额（万元）		2266.82	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2266.82	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1010.29	
	（2）项目支出		1256.53	
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
		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

投入管理指标	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
		专项资金细化率	≥98%	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	≥98%	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	≤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	≤98%	“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	≥98%	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
	绩效管理	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
		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		
		财政业务工作经验	≥98%	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。
		国库专项业务经费	≥98%	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。
		国企监管工作经费	≥98%	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
		财源建设绩效监管工作经费	≥98%	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
		财政业务保障经费	≥98%	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。

	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥98%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分 项具体列示本部门年度工作目标达成情况,相 关情况应 予以细化、量化表述
效益指标	履职效益	社会公众满意度	≥98%	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
	满意度	服务对象满意度	≥98%	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。 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。

2024年部门预算项目绩效目标表

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
206	修武县西村乡人民政府	1256.53	1256.53										
206401	修武县西村乡人民政府	1256.53	1256.53										
41082124000 0000023280	豫财建(2023)69号 河南省财政厅关于下达2023年以工代赈示范工程(第一批)中央基建投资的通知	775.00	775.00			项目金额	775万元	项目数量	1个	带动就业增长率	≥98%	服务对象满意度	≥98%
						对社会福利的负面影响	≤10%	验收合格率	≥98%				
						对生态环境负面影响	≤10%	完工率	≥98%				
41082124000 0000033610	西村乡2024年村级运转经费	481.53	481.53			村级运转经费	481.53万元	行政村个数	35个	农民收入水平	提高	服务对象满意度	≥98%
								村干部工作效率	≥98%	农村治安环境水平	提高		
								资金及时发放率	≥98%	农业生产环境水平	提高		