

临 县 克 虎 镇 人 民 政 府

2 0 2 2 年 度 部 门 决 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	15
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
十、部门决算公开相关信息统计表.....	20
第三部分 情况说明.....	21
一、收入支出决算总体情况说明.....	21
二、收入决算情况说明.....	21
三、支出决算情况说明.....	21
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	21
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	23
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	23
十、其他重要事项情况说明.....	24
第四部分 名词解释.....	26
第五部分 附件.....	26

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，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，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、机构设置情况

本单位设置党政机构以及事业单位

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：临县克虎镇人民政府 2022年度 金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1. 00	41586840. 12	一、一般公共服务支出	32. 00	6762382. 11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2. 00		二、外交支出	33. 00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3. 00		三、国防支出	34. 00	
四、上级补助收入	4. 00		四、公共安全支出	35. 00	
五、事业收入	5. 00		五、教育支出	36. 00	
六、经营收入	6. 00		六、科学技术支出	37. 00	
七、附属单位上缴收入	7. 00		七、文化旅游体育与传媒支出	38. 00	
八、其他收入	8. 00	7328047. 89	八、社会保障和就业支出	39. 00	1280282. 70
	9. 00		九、卫生健康支出	40. 00	274260. 00
	10. 00		十、节能环保支出	41. 00	190000. 00
	11. 00		十一、城乡社区支出	42. 00	40000. 00
	12. 00		十二、农林水支出	43. 00	32180633. 10
	13. 00		十三、交通运输支出	44. 00	460378. 21
	14. 00		十四、资源勘探工业信息等支出	45. 00	11850. 00
	15. 00		十五、商业服务业等支出	46. 00	
	16. 00		十六、金融支出	47. 00	
	17. 00		十七、援助其他地区支出	48. 00	
	18. 00		十八、自然资源海洋气象等支出	49. 00	
	19. 00		十九、住房保障支出	50. 00	437054. 00
	20. 00		二十、粮油物资储备支出	51. 00	
	21. 00		二十一、国有资本经营预算支出	52. 00	
	22. 00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53. 00	
	23. 00		二十三、其他支出	54. 00	
	24. 00		二十四、债务还本支出	55. 00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	48914888.01	本年支出合计	58.00	41636840.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	7278047.89
	30			61.00	
总计	31.00	48914888.01	总计	62.00	48914888.01

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：临县克虎镇人民政府

2022年度

金额单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		48914888.01	41586840.12					7328047.89
201	一般公共服务支出	14040430.00	6762382.11					7278047.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13552242.58	6274194.69					7278047.89
2010301	行政运行	10943551.08	3665503.19					7278047.89
2010308	信访事务	114899.60	114899.60					
2010350	事业运行	2174378.90	2174378.90					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	319413.00	319413.00					
20105	统计信息事务	54532.42	54532.42					
2010507	专项普查活动	54532.42	54532.42					
20132	组织事务	433655.00	433655.00					
2013299	其他组织事务支出	433655.00	433655.00					
208	社会保障和就业支出	1280282.70	1280282.70					
20802	民政管理事务	197976.78	197976.78					
2080208	基层政权建设和社区治理	197976.78	197976.78					
20805	行政事业单位养老支出	579725.06	579725.06					
2080501	行政单位离退休	76696.00	76696.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	449215.48	449215.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53813.58	53813.58					
20808	抚恤	421570.00	421570.00					
2080801	死亡抚恤	421570.00	421570.00					
20810	社会福利	60000.00	60000.00					
2081002	老年福利	60000.00	60000.00					
20811	残疾人事业	5410.00	5410.00					
2081105	残疾人就业	5410.00	5410.00					
20899	其他社会保障和就业支出	15600.86	15600.86					

2089999	其他社会保障和就业支出	15600.86	15600.86					
210	卫生健康支出	274260.00	274260.00					
21004	公共卫生	32800.00	32800.00					
2100409	重大公共卫生服务	32800.00	32800.00					
21011	行政事业单位医疗	217460.00	217460.00					
2101101	行政单位医疗	90887.00	90887.00					
2101102	事业单位医疗	126573.00	126573.00					
21099	其他卫生健康支出	24000.00	24000.00					
2109999	其他卫生健康支出	24000.00	24000.00					
211	节能环保支出	190000.00	190000.00					
21104	自然生态保护	190000.00	190000.00					
2110402	农村环境保护	190000.00	190000.00					
212	城乡社区支出	40000.00	40000.00					
21299	其他城乡社区支出	40000.00	40000.00					
2129999	其他城乡社区支出	40000.00	40000.00					
213	农林水支出	32180633.10	32130633.10					50000.00
21301	农业农村	28285948.60	28285948.60					
2130119	防灾减灾	16000.00	16000.00					
2130199	其他农业农村支出	28269948.60	28269948.60					
21302	林业和草原	45765.00	45765.00					
2130299	其他林业和草原支出	45765.00	45765.00					
21303	水利	23632.00	23632.00					
2130306	水利工程运行与维护	23632.00	23632.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2187071.50	2187071.50					
2130504	农村基础设施建设	894999.50	894999.50					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1292072.00	1292072.00					
21307	农村综合改革	1588216.00	1588216.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1588216.00	1588216.00					
21399	其他农林水支出	50000.00						50000.00
2139999	其他农林水支出	50000.00						50000.00
214	交通运输支出	460378.21	460378.21					
21401	公路水路运输	460378.21	460378.21					
2140106	公路养护	460378.21	460378.21					

215	资源勘探工业 信息等支出	11850.00	11850.00					
21501	资源勘探开发	11850.00	11850.00					
2150101	行政运行	11850.00	11850.00					
221	住房保障支出	437054.00	437054.00					
22102	住房改革支出	437054.00	437054.00					
2210201	住房公积金	437054.00	437054.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：临县克虎镇人民政府

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		41636840.12	7511292.01	34125548.11			
201	一般公共服务支出	6762382.11	5839882.09	922500.02			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6274194.69	5839882.09	434312.60			
2010301	行政运行	3665503.19	3665503.19				
2010308	信访事务	114899.60		114899.60			
2010350	事业运行	2174378.90	2174378.90				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	319413.00		319413.00			
20105	统计信息事务	54532.42		54532.42			
2010507	专项普查活动	54532.42		54532.42			
20132	组织事务	433655.00		433655.00			
2013299	其他组织事务支出	433655.00		433655.00			
208	社会保障和就业支出	1280282.70	1016895.92	263386.78			
20802	民政管理事务	197976.78		197976.78			
2080208	基层政权建设和社区治理	197976.78		197976.78			
20805	行政事业单位养老支出	579725.06	579725.06				
2080501	行政单位离退休	76696.00	76696.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	449215.48	449215.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53813.58	53813.58				
20808	抚恤	421570.00	421570.00				
2080801	死亡抚恤	421570.00	421570.00				
20810	社会福利	60000.00		60000.00			
2081002	老年福利	60000.00		60000.00			
20811	残疾人事业	5410.00		5410.00			
2081105	残疾人就业	5410.00		5410.00			
20899	其他社会保障和就业支出	15600.86	15600.86				
2089999	其他社会保障和就业支出	15600.86	15600.86				

210	卫生健康支出	274260.00	217460.00	56800.00			
21004	公共卫生	32800.00		32800.00			
2100409	重大公共卫生服务	32800.00		32800.00			
21011	行政事业单位医疗	217460.00	217460.00				
2101101	行政单位医疗	90887.00	90887.00				
2101102	事业单位医疗	126573.00	126573.00				
21099	其他卫生健康支出	24000.00		24000.00			
2109999	其他卫生健康支出	24000.00		24000.00			
211	节能环保支出	190000.00		190000.00			
21104	自然生态保护	190000.00		190000.00			
2110402	农村环境保护	190000.00		190000.00			
212	城乡社区支出	40000.00		40000.00			
21299	其他城乡社区支出	40000.00		40000.00			
2129999	其他城乡社区支出	40000.00		40000.00			
213	农林水支出	32180633.10		32180633.10			
21301	农业农村	28285948.60		28285948.60			
2130119	防灾救灾	16000.00		16000.00			
2130199	其他农业农村支出	28269948.60		28269948.60			
21302	林业和草原	45765.00		45765.00			
2130299	其他林业和草原支出	45765.00		45765.00			
21303	水利	23632.00		23632.00			
2130306	水利工程运行与维护	23632.00		23632.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2187071.50		2187071.50			
2130504	农村基础设施建设	894999.50		894999.50			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1292072.00		1292072.00			
21307	农村综合改革	1588216.00		1588216.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1588216.00		1588216.00			
21399	其他农林水支出	50000.00		50000.00			
2139999	其他农林水支出	50000.00		50000.00			
214	交通运输支出	460378.21		460378.21			
21401	公路水路运输	460378.21		460378.21			
2140106	公路养护	460378.21		460378.21			
215	资源勘探工业信息等支出	11850.00		11850.00			
21501	资源勘探开发	11850.00		11850.00			

2150101	行政运行	11850.00		11850.00			
221	住房保障支出	437054.00	437054.00				
22102	住房改革支出	437054.00	437054.00				
2210201	住房公积金	437054.00	437054.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：临县克虎镇人民政府 2022年度 金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	41586840.12	一、一般公共服务支出	33	6762382.11	6762382.11		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1280282.70	1280282.70		
	9		九、卫生健康支出	41	274260.00	274260.00		
	10		十、节能环保支出	42	190000.00	190000.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	40000.00	40000.00		
	12		十二、农林水支出	44	32130633.10	32130633.10		
	13		十三、交通运输支出	45	460378.21	460378.21		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	11850.00	11850.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	437054.00	437054.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	41586840.12	本年支出合计	59	41586840.12	41586840.12		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	41586840.12	总计	64	41586840.12	41586840.12		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：临县克虎镇人民政府 2022年度 金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		41586840.12	7511292.01	34075548.11
201	一般公共服务支出	6762382.11	5839882.09	922500.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6274194.69	5839882.09	434312.60
2010301	行政运行	3665503.19	3665503.19	
2010308	信访事务	114899.60		114899.60
2010350	事业运行	2174378.90	2174378.90	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	319413.00		319413.00
20105	统计信息事务	54532.42		54532.42
2010507	专项普查活动	54532.42		54532.42
20132	组织事务	433655.00		433655.00
2013299	其他组织事务支出	433655.00		433655.00
208	社会保障和就业支出	1280282.70	1016895.92	263386.78
20802	民政管理事务	197976.78		197976.78
2080208	基层政权建设和社区治理	197976.78		197976.78
20805	行政事业单位养老支出	579725.06	579725.06	
2080501	行政单位离退休	76696.00	76696.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	449215.48	449215.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53813.58	53813.58	
20808	抚恤	421570.00	421570.00	
2080801	死亡抚恤	421570.00	421570.00	
20810	社会福利	60000.00		60000.00
2081002	老年福利	60000.00		60000.00
20811	残疾人事业	5410.00		5410.00
2081105	残疾人就业	5410.00		5410.00
20899	其他社会保障和就业支出	15600.86	15600.86	
2089999	其他社会保障和就业支出	15600.86	15600.86	
210	卫生健康支出	274260.00	217460.00	56800.00
21004	公共卫生	32800.00		32800.00

2100409	重大公共卫生服务	32800.00		32800.00
21011	行政事业单位医疗	217460.00	217460.00	
2101101	行政单位医疗	90887.00	90887.00	
2101102	事业单位医疗	126573.00	126573.00	
21099	其他卫生健康支出	24000.00		24000.00
2109999	其他卫生健康支出	24000.00		24000.00
211	节能环保支出	190000.00		190000.00
21104	自然生态保护	190000.00		190000.00
2110402	农村环境保护	190000.00		190000.00
212	城乡社区支出	40000.00		40000.00
21299	其他城乡社区支出	40000.00		40000.00
2129999	其他城乡社区支出	40000.00		40000.00
213	农林水支出	32130633.10		32130633.10
21301	农业农村	28285948.60		28285948.60
2130119	防灾救灾	16000.00		16000.00
2130199	其他农业农村支出	28269948.60		28269948.60
21302	林业和草原	45765.00		45765.00
2130299	其他林业和草原支出	45765.00		45765.00
21303	水利	23632.00		23632.00
2130306	水利工程运行与维护	23632.00		23632.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2187071.50		2187071.50
2130504	农村基础设施建设	894999.50		894999.50
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1292072.00		1292072.00
21307	农村综合改革	1588216.00		1588216.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1588216.00		1588216.00
214	交通运输支出	460378.21		460378.21
21401	公路水路运输	460378.21		460378.21
2140106	公路养护	460378.21		460378.21
215	资源勘探工业信息等支出	11850.00		11850.00
21501	资源勘探开发	11850.00		11850.00
2150101	行政运行	11850.00		11850.00
221	住房保障支出	437054.00	437054.00	
22102	住房改革支出	437054.00	437054.00	
2210201	住房公积金	437054.00	437054.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：临县克虎镇人民政府

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	5314162.08	5290162.08	302	商品和服务支出	3975066.73	1722863.93	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	2175582.16	2175582.16	30201	办公费	1917508.51	1043271.91	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1180920.00	1180920.00	30202	印刷费	120000.00	120000.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	53732.00	53732.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	547564.00	547564.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	452494.08	428494.08	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	74534.98	74534.98	30207	邮电费	4500.00	4500.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	215660.00	215660.00	30208	取暖费	91723.94	91723.94	30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	17400.86	17400.86	30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助	1806231.00	
30113	住房公积金	437054.00	437054.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	719913.00	5000.00	30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	159220.00	159220.00	30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴	1806231.00	
303	对个人和家庭的补助	710995.60	498266.00	30215	会议费	20000.00	20000.00	30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	10000.00	10000.00	30921	文物和陈 列品购置		——	31299	其他对企业补 助		
30302	退休费	76696.00	76696.00	30217	公务接待费			30922	无形资产 购置		——	313	对社会保障基 金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本 性支出		——	31302	对社会保障基 金补助		——
30304	抚恤金	377650.00	377650.00	30224	被装购置费			310	资本性支 出	29780384.71		31303	补充全国社会 保障基金		——
30305	生活补助	43920.00	43920.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑 物构建			31304	对机关事业单位 职业年金的 补助		——
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备 购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	18916.00		31003	专用设备 购置			39907	国家赔偿费用 支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施 建设	29505384.71		39908	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	196968.08	196968.08	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产 补贴	212729.60		30231	公务用车运 行维护费			31007	信息网络 及软件购 置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保 险费			30239	其他交通 费用	131400.00	131400.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和 家庭的补助			30240	税金及附加 费用			31009	土地补偿	275000.00					
				30299	其他商品和 服务支出	744137.20	100000.00	31010	安置补助						
人员经费合计		6025157.68	5788428.08	公用经费合计										35561682.44	1722863.93

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：临县克虎镇人民政府

2022年度

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：临县克虎镇人民政府

2022年度

单位：元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							
说明：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：临县克虎镇人民政府 2022年度 单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：临县克虎镇人民政府

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	47315.00
货物	2	47315.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	1722863.93
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计48,914,888.01元、支出总计48,914,888.01元。与2021年相比，收入总计增加35,900,445.18元，增长275.85%，支出总计增加35,900,445.18元，增长275.85%。主要原因是原因是项目增加，导致本年财政拨款收入增加。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计48,914,888.01元，其中：财政拨款收入41,586,840.12元，占比85.02%；上级补助收入0.00元，占比0.00%；事业收入0.00元，占比0.00%；经营收入0.00元，占比0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；其他收入7,328,047.89元，占比14.98%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计41,636,840.12元，其中：基本支出7,511,292.01元，占比18.04%；项目支出34,125,548.11元，占比81.96%；上缴上级支出0.00元，占比0.00%；经营支出0.00元，占比0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

临县克虎镇人民政府2022年度财政拨款收入总计41,586,840.12元，支出总计41,586,840.12元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加28,572,397.29元，增长219.54%，财政拨款支出总计增加28,572,397.29元，增长219.54%。主要原因是原因是项目增加，导致本年财政拨款收入增加。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

临县克虎镇人民政府2022年财政拨款决算支出41,586,840.12元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加28,572,397.29元，增长219.54%。主要原因是原因是项目增加，导致本年财政拨款支出增加。。其中，人员经费5,788,428.08元，占比13.92%；日常公用经费1,722,863.93元，占比4.14%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

临县克虎镇人民政府2022年度财政拨款支出41,586,840.12元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)6,762,382.11元，占比16.26%；社会保障和就业支出(类)1,280,282.70元，占比3.08%；卫生健康支出(类)274,260.00元，占比0.66%；节能环保支出(类)190,000.00元，占比0.46%；城乡社区支出(类)40,000.00元，占比0.10%；农林水支出(类)32,130,633.10元，占比77.26%；交通运输支出(类)460,378.21元，占比1.11%；资源勘探工业信息等支出(类)11,850.00元，占比0.03%；住房保障支出(类)437,054.00元，占比1.05%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

临县克虎镇人民政府2022年度财政拨款支出年初预算5,596,600元，支出决算41,586,840.12元，完成年初预算的743.07%。其中：一般公共服务支出年初预算4199700元，支出决算6762382.11元，完成年初预算的161.02%，用于单位在职人员工资支出和保障单位日常运行，较2021年决算增加2541116.14元，增长60.2%，主要原因是人员工资标准提高，事业单位人员增加车补费用以及增加政府办公场所维修等项目支出。

社会保障和就业支出年初预算743500元，支出决算1280282.7元，完成完成年初预算的172.2%，用于保障单位职工养老保险缴费、离退休人员和遗属补助支出，残疾人调查经费支出，较2021年决算增加704428.92元，增长122.33%，主要原因是本年度增加离退休人员基础绩效奖待遇和公务员工伤保险参保。

卫生健康支出年初预算192800元，支出决算274260元，完成年初预算的142.25%，用于单位职工基本养老保险缴费。较2021年决算增加95817.84元，增长53.7%，主要原因是增加疫情防控和疫苗接种经费支出。

节能环保支出年初预算0元，支出决算190000元，完成年初预算的0%，用于非脱贫村“六乱”整治补助。较2021年决算增加190000元，主要原因是本年度财政对非脱贫村“六乱”整治给予资金补助安排。

城乡社区支出年初预算0元，支出决算40000元，完成年初预算的0%，属于追加资金，用于上级一般转移支付（省级）公用支出。较2021年决算增加40000元，主要原因是用于上级一般转移支付（省级）公用支出。

农林水支出年初预算0元，支出决算32130633.1元，完成年初预算的0%，用于防灾减灾、易地扶贫搬迁集中安置、水毁道路维修、方便农民五件实事和2021年第一批枣园地流转补助。较2021年决算增加24664275.18元，增长330.34%，主要原因是用于防灾减灾、易地扶贫搬迁集中安置、水毁道路维修、方便农民五件实事和2021年第一批枣园地流转补助等项目。

交通运输支出年初预算0元，支出决算460378.21元，完成年初预算的0%，用于2020年度和2021年度农村公路项目。较2021年决算增加460378.21元，主要原因是本年度增加了2020年度和2021年度农村公路项目。

资源勘探工业信息等支出年初预算0元，支出决算11850元，完成年初预算的0%，用于农村冬季取暖用煤保供工作经费。较2021年决算增加11850元，主要原因是本年度增加了农村冬季取暖用煤保供工作项目。

住房保障支出年初预算460600元，支出决算437054元，完成年初预算的95%，用于保障单位职工住房公积金缴费。较2021年决算增加75351元，增长20.83%，主要原因是随着人员工资待遇的增加，住房公积金缴存基数相应增加，缴存额增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

临县克虎镇人民政府2022年度财政拨款基本支出7,511,292.01元，其中：人员经费5,788,428.08元，主要包括人员经费5,788,428.08元，主要包括工资福利支出5290162.08元，对个人和家庭的补助498266元；；公用经费1,722,863.93元，主要包括商品和服务支出1722863.93元。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，比上年度减少20,000.00元，下降100%。主要原因是：本单位本年度无公务用车购置及运行维护、无因公出国（境）费、无公务接待支出。其中：因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位本年度无因公出国（境）支出。；公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位本年度无公务用车购置支出。；公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，比上年度减少20,000.00元，下降100%。主要原因是：本单位本年度无公务用车运行维护支出。；公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位本年度无公务接待支出。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位本年度无因公出国境支出。。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位本年度无公务用车购置支出。。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位本年度无公务用车运行维护费支出。。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位本年度无公务接待费支出。0，国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位本年度无国（境）外接待费支出。。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

临县克虎镇人民政府2022年机关运行经费支出1,722,863.93元比2021年增加1,445,904.47元，增长522.06%，主要原因是：本单位本年度办公费用及维修维护费用增加。。

（二）政府采购情况说明

临县克虎镇人民政府2022年度政府采购支出总额47,315.00元，其中：政府采购货物支出47,315.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额47,315元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额47,315元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

临县克虎镇人民政府截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无其他车辆。；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，临县克虎镇人民政府部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目15个，二级项目15个，共涉及资金7,527,885.00元，占本部门（单位）项目支出总额的22.06%，其中一般公共预算项目支出7,527,885.00元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度临县克虎镇人民政府部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金7,527,885.00元，其中一般公共预算支出7,527,885.00元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对2022年农村税费改革转移支付等15个一级项目开展了部门评价，涉及资金7,527,885.00元，其中一般公共预算支出7,527,885.00元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，可以清晰了解部门工作情况，发现问题，为部门的改进提供了方向和建议。。

（2）项目绩效自评结果

临县克虎镇人民政府部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数15个，涉及资金7,527,885.00元：15个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级

为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为加强预算编制准确性，提高资金执行效率；加快预算执行过程管理，强化预算绩效监控；加强绩效管理，提高绩效管理水平。。涉密项目除外。

临县克虎镇人民政府部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数15个，涉及资金7,527,885.00元：15个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为加强预算编制准确性，提高资金执行效率；加快预算执行过程管理，强化预算绩效监控；加强绩效管理，提高绩效管理水平。。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

加强预算编制准确性，提高资金执行效率；加快预算执行过程管理，强化预算绩效监控；加强绩效管理，提高绩效管理水平。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

临县克虎镇人民政府部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，临县克虎镇人民政府部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门（单位）全年预算数为7,527,885.00元，执行数为7,527,885.00元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是项目完成及时，合格率100%。；二是有效带动贫困居民脱贫，群众满意度达到95%以上。。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是加强预算编制准确性，提高资金执行效率；加快预算执行过程管理，强化预算绩效监控。；二是加强绩效管理，提高绩效管理水平。。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

优

（5）其他需要说明的事项

建议加强对项目的日常监督、管理、考核，将项目工作相关记录进行归档整理，确保及时准确了解相关的运行现状。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		2022年农村税费改革转移支付					
主管部门及代码		513-临县克虎镇人民政府		实施单位		临县克虎镇人民政府	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	440,000	年度资金总额：	0		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资	440,000	市县（区）财政资金	0		
		金					
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		为了缴纳村干部养老保险及补助村及公益事项，我镇需44万农村税费改革转移支付资金，该资金专款专用，提高使用效益。					
立项依据		临财综〔2022〕535号文件					
项目设立必要性		缴纳村干部养老保险及补助村及公益事项					
保证项目实施的制度、措施		政府财务制度					
项目实施计划		专款专用，提高使用效益。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	资金专款专用，提高使用效益。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	村数	13个	数量指标		
		质量指标	资金利用率	100%	质量指标		
		时效指标	资金到位效率	100%	时效指标		
		成本指标	资金额	44万	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	干部工作积极性	明显提高	社会效益指标		
		生态效益指标	农村生态环境	有效提高	生态效益指标		
		可持续影响指标	农村治理水平	提高	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	有效提升	服务对象满意度指		
负责人：		经办人：	张龙龙	联系电话：	13835805210	填报日期：	20221229104934

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		2022年农村税费改革转移支付					
主管部门及代码		513-临县克虎镇人民政府		实施单位		临县克虎镇人民政府	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	1,302,400	年度资金总额：	0		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资	1,302,400	市县（区）财政资金	0		
		金					
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		为满足村级组织行使社会管理和提供公共服务职能的基本需求，重点保障村干部基本报酬和村级组织办公经费，对农村公共服务运行维护、正常离任村干部生活补贴等进行适当支出。经初步预算，全乡11个行政村，预算资金1302400元。对单位转移项目资金管理，提高资金使用效益，专款专用。					
立项依据		临财综〔2022〕476号					
项目设立必要性		保障村级组织正常运转					
保证项目实施的制度、措施		克政发〔2022〕147号					
项目实施计划		满足村级组织行使社会管理和提供公共服务职能的基本需求，重点保障村干部基本报酬和村级组织办公经费，对农村公共服务运行维护、正常离任村干部生活补贴等进行适当支出。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	满足村级组织行使社会管理和提供公共服务职能的基本需求，重点保障村干部基本报酬和村级组织办公经费，对农村公共服务运行维护、正常离任村干部生活补贴等进行适当支出专款专用，提高使用效率。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	村级组织运转经费涉及行	14个	数量指标		
		质量指标	村级公共服务水平	显著提升	质量指标		
		时效指标	资金到位率	100%	时效指标		
		成本指标	资金额	130.24万元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升支村两委工作积极性	有效提高	社会效益指标		
		生态效益指标	农村环境整治成效	成效显著	生态效益指标		
		可持续影响指标	支村两委正常运转率（%）	100%	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指		
负责人：		经办人：	张龙龙	联系电话：	13835805210	填报日期：	20221220103415

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		2022年原民办代课教师教龄补贴					
主管部门及代码		513-临县克虎镇人民政府		实施单位		临县克虎镇人民政府	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	76,280	年度资金总额：	0		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资	76,280	市县（区）财政资金	0		
		金					
		单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金				其他资金			
项目概况		为了提高教师工作的积极性，促进教育事业的发展，根据《山西省财政厅关于下达2022年度原民办代课教师教龄补贴省级补助资金的通知》（晋财教【2022】5号）文件精神及临县教育科技局的请示，经县人民政府同意，现就我镇初步预算符合补贴人数45人，共需资金资金7.628万元。我单位严格项目资金管理，提高资金使用效					
立项依据		临财行（2022）485号					
项目设立必要性		保障原民办教师生活					
保证项目实施的制度、措施		政府财务制度					
项目实施计划		严格项目资金管理，提高资金使用效益，专款专用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为了提高教师工作的积极性，促进教育事业的发展，根据《山西省财政厅关于下达2022年度原民办代课教师教龄补贴省级补助资金的通知》（晋财教【2022】5号）文件精神及临县教育科技局的请示，经县人民政府同意，现就我镇初步预算符合补贴人数45人，共需资金资金7.628万元。我单位严格项目资金管理，提高资金使用效					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人数	45个	数量指标		
		质量指标	教师生活水平	有效提高	质量指标		
		时效指标	资金到位率	100%	时效指标		
		成本指标	资金额	76280元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会和谐度	有效提升	社会效益指标		
		生态效益指标	教师生活环境舒适度	有效提升	生态效益指标		
		可持续影响指标	教师生活改善度	显著提升	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指		
负责人：		经办人：	张龙龙	联系电话：	13835805210	填报日期：	20221221160640

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		2022年驻村工作队经费和队员补助					
主管部门及代码		513-临县克虎镇人民政府		实施单位		临县克虎镇人民政府	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	112,000	年度资金总额：	0		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资	112,000	市县（区）财政资金	0		
		金					
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		为认真贯彻落实上级单位关于驻村工作队的工作要求，通过发放3个驻村工作组经费和6个工作队员补助，可保障驻村工作组日常工作顺利进行，推进乡镇建设，充分调动人员积极性，指导行为并加强管理，做好服务民生工作。经初步预算，全镇11个行政村、现需资金11.2万元（大写：壹拾壹万贰仟元整）。我单位严格项目资					
立项依据		临财行（2022）484号					
项目设立必要性		保障扶贫工作正常运转					
保证项目实施的制度、措施		政府财务制度					
项目实施计划		严格项目资金管理，提高资金使用效益，专款专用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为认真贯彻落实上级单位关于驻村工作队的工作要求，通过发放3个驻村工作组经费和6个工作队员补助，可保障驻村工作组日常工作顺利进行，推进乡镇建设，充分调动人员积极性，指导行为并加强管理，做好服务民生工作。经初步预算，全镇11个行政村、现需资金11.2万元（大写：壹拾壹万贰仟元整）。我单位严格项目资					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助人数	6个	数量指标		
		质量指标	资金到位率	100%	质量指标		
		时效指标	资金到位时效	100%	时效指标		
		成本指标	资金额	112000元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升帮扶人员工作积极性	有效提升	社会效益指标		
		生态效益指标	农村环境整治成效	显著提升	生态效益指标		
		可持续影响指标	帮扶工作正常运转率（%）	100%	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指		
负责人：		经办人：	张龙龙	联系电话：	13835805210	填报日期：	20221221161847

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		配电安装工程所需资金					
主管部门及代码		513-临县克虎镇人民政府		实施单位		临县克虎镇人民政府	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	320,305	年度资金总额：	0		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资	320,305	市县（区）财政资金	0		
		金					
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		近年来，镇政府时长期面临停电问题的困扰，严重影响正常办公，主要原因是镇政府和附近红枣园区12个加工企业以及60余户村民共用一台变压器，用电负荷大，尤其到了秋冬季红枣加工旺季，停电问题更加突出。镇政府急需独立安装配电设施，经电力部门测算预算32.0305万元安装配电设施，以保障镇政府办公的正常。					
立项依据		根据我镇实际，县政府并就县长批复					
项目设立必要性		确保我镇政府办公正常运行					
保证项目实施的制度、措施		政府财务会计制度					
项目实施计划		严格项目资金管理，提高资金使用效益，专款专用。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	确保我镇政府办公正常运行						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	配电设施数	1套	数量指标		
		质量指标	供电效率	正常	质量指标		
		时效指标	资金到位率	100%	时效指标		
		成本指标	资金控制率	100%	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	资金有效利用率	100%	经济效益指标		
		社会效益指标	办公效率	有效提升	社会效益指标		
		生态效益指标	办公环境舒适度	有效提升	生态效益指标		
		可持续影响指标	供电正常时效	有效提升	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%	服务对象满意度指		
负责人：		经办人：	张龙龙	联系电话：	13835805210	填报日期：	20221031172717

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		社区运转经费及服务群众专项经费							
主管部门及代码		003-中共临县县委机关事务服务中心		实施单位		临县克虎镇人民政府			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		160,000		年度资金总额：		0	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		160,000		市县（区）财政资金		0	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据临财行（2022）489号，下达2022年社区运转经费和服务群众专项经费，我镇需160000元。该资金专款专用，提高使用效率。							
立项依据		临财行（2022）489号							
项目设立必要性		保障社区的正常运转							
保证项目实施的制度、措施		政府财务制度							
项目实施计划		资金专款专用，提高使用效率							
实施期目标						年度目标			
总体目标		资金专款专用，提高使用效率							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	社区数量	1个	数量指标				
		质量指标	资金保障率	100%	质量指标				
		时效指标	资金到位效率	100%	时效指标				
		成本指标	资金额	160000元	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	为民服务度	有效提高	社会效益指标				
		生态效益指标	社区环境改善	显著改善	生态效益指标				
		可持续影响指标	社区和谐度	显著提升	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指				
负责人：		经办人：	张龙龙	联系电话：	13835805210	填报日期：	20221219165124		

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		县派第一书记生活补助及工作经费							
主管部门及代码		003-中共临县县委机关事务服务中心		实施单位		临县克虎镇人民政府			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		25,500		年度资金总额：		0	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		25,500		市县（区）财政资金		0	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		2022年县派第一书记生活补助及工作经费							
立项依据		临财行(2022)445号文件							
项目设立必要性		为了更好的巩固脱贫攻坚成果							
保证项目实施的制度、措施		政府财务制度							
项目实施计划		转款专用							
实施期目标						年度目标			
总体目标		2022年县派第一书记生活补助及工作经费，该资金专款专用，更好的巩固了脱贫攻坚成果。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	补助人数	1个	数量指标				
		质量指标	脱贫巩固度	提高	质量指标				
		时效指标	资金到位及时率	按时	时效指标				
		成本指标	资金数量	25500元	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	巩固脱贫成果率	100%	社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	脱贫户收入	提高	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指				
负责人：		经办人：	张龙龙	联系电话：	13835805210	填报日期：	20221118112251		

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		选派干部到村任职工作经费及生活补助					
主管部门及代码		003-中共临县县委机关事务服务中心		实施单位		临县克虎镇人民政府	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	111,480	年度资金总额：	0		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资	111,480	市县（区）财政资金	0		
		金					
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		根据临财〔2022〕468号文件，临县财政局关于下达2022年选派干部到村任职工作经费及生活补助，我镇需111480元。该资金专款专用，提高使用效率。					
立项依据		临财〔2022〕468					
项目设立必要性		解决选派干部的生活及工作需要					
保证项目实施的制度、措施		政府财务制度					
项目实施计划		该资金专款专用，提高使用效率。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	该资金专款专用，提高使用效率。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	下派人数	3个	数量指标		
		质量指标	资金保障率	100%	质量指标		
		时效指标	资金到位效率	100%	时效指标		
		成本指标	资金额	111480元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	为群众服务面	有效提高	社会效益指标		
		生态效益指标	农村环境改善	显著改善	生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指		
负责人：		经办人：	张龙龙	联系电话：	13835805210	填报日期：	20221219160035

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		易地扶贫搬迁集中安置点装修所需资金					
主管部门及代码		513-临县克虎镇人民政府		实施单位		临县克虎镇人民政府	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	1,000,000	年度资金总额：	0		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资	1,000,000	市县（区）财政资金	0		
		金					
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		“十三五”期间，我镇分两期建设了克虎易地扶贫搬迁集中安置点，其中，2017年建设了一期安置点，共建房308套，建筑面积共24900㎡，根据县人民政府【2017】53号会议纪要，装修补助标准为160元/㎡，共计装修补助资金49680元。2018年建设了二期安置点，共建房190套，建筑面积共14100㎡，根据《临县					
立项依据		根据我镇实际，县政府并县长批复					
项目设立必要性		确保我镇大局稳定					
保证项目实施的制度、措施		政府财务会计制度					
项目实施计划		严格项目资金管理，提高资金使用效益，专款专用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		确保我镇大局稳定					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	安置房装修补助套数	498套	数量指标		
		质量指标	装修标准	260元/㎡	质量指标		
		时效指标	资金到位率	100%	时效指标		
		成本指标	资金控制率	100%	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	资金有效利用率	100%	经济效益指标		
		社会效益指标	矛盾解决率	有效提升	社会效益指标		
		生态效益指标	生活环境舒适度	有效提升	生态效益指标		
		可持续影响指标	无矛盾时效	显著提升	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%	服务对象满意度指		
负责人：		经办人：	张龙龙	联系电话：	13835805210	填报日期：	20221031171301

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		疫情防控检查点需资金							
主管部门及代码		513-临县克虎镇人民政府		实施单位		临县克虎镇人民政府			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		50,000		年度资金总额：		0	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		50,000		市县（区）财政资金		0	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		今年以来，我镇严格落实各项疫情防控措施，由于紧靠陕西省，面临的外防输入压力很大，因此，我镇把佳临黄河大桥疫情防控检查点作为防控的重中之重，全力组织镇政府、派出所、卫生院、交警等相关人员联合值班检查，为了严格执行“不漏一车、不落一人”制度以及疫情防控保障，我们投入了大量的人力和精力。							
立项依据		根据我镇实际，县政府并县长批复							
项目设立必要性		确保我镇疫情防控胜利							
保证项目实施的制度、措施		政府财务会计制度							
项目实施计划		严格项目资金管理，提高资金使用效益，专款专用。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		确保我镇疫情防控胜利							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	疫情防控检查点数量	1个	数量指标				
		质量指标	防控程度	有效提高	质量指标				
		时效指标	资金到位率	100%	时效指标				
		成本指标	资金控制率	100%	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	资金有效利用率	100%	经济效益指标				
		社会效益指标	防控积极性	提高	社会效益指标				
		生态效益指标	人居环境卫生程度	有效改善	生态效益指标				
		可持续影响指标	无疫情时效	显著提高	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%	服务对象满意度指				
负责人：		经办人：	张龙龙	联系电话：	13835805210	填报日期：	20221031174017		

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		疫情防控资金					
主管部门及代码		022-临县公安局		实施单位		临县克虎镇人民政府	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	91,800	年度资金总额：	0		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资	91,800	市县（区）财政资金	0		
		金					
		单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金				其他资金			
项目概况		为了更好的进行疫情防控，现需资金91800元。该资金专款专用，					
立项依据		根据政策					
项目设立必要性		为了更好的进行疫情防控					
保证项目实施的制度、措施		政府会计制度，					
项目实施计划		专款专用					
实施期目标					年度目标		
总体目标	为了更好的进行疫情防控，现需资金91800元。该资金专款专用						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	防控数量	1个	数量指标		
		质量指标	防控成效	100%	质量指标		
		时效指标	资金到位及时率	100%	时效指标		
		成本指标	防控资金	91800元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	防控成效 = 100 %	100%	经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度 = 100 %	100%	服务对象满意度指		
负责人：		经办人：	张龙龙	联系电话：	13835805210	填报日期：	20221030110154