

临 县 安 家 庄 乡 人 民 政 府

2 0 2 3 年 度 部 门 预 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	7
2023年财政拨款收支总表.....	9
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	11
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	12
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	13
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	14
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	15
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	16
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	17
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	18
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	20
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	20
二、收入预算情况说明.....	20
三、支出预算情况说明.....	20
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算支出情况说明.....	20
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	21
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	21
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	21
九、政府采购情况.....	22
十、绩效管理情况.....	22

十一、国有资产占有使用情况.....	27
十二、其他说明.....	27
（一）政府购买服务指导性目录.....	27
（二）其他.....	27
第四部分 名词解释.....	28

第一部分 概况

一、本部门职责

- 1、 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。？
- 2、 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。？
- 3、 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。？
- 4、 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。？
- 5、 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。？
- 6、 加强镇级财政的监督和管理。？
- 7、 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。？
- 8、 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。？
- 9、 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。？
- 10、 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置情况

临县安家庄乡人民政府下设农村综合便民服务中心、退役军人事务站和党群服务中心，部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：临县安家庄乡人民政府

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	637.25	一、一般公共服务支出	603.37	469.98	133.38
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	13.16		13.16
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	113.63	93.41	20.22
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	44.49	21.33	23.16
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	482.41		482.41
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出	1.00		1.00
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	52.52	52.52	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出	61.15		61.15
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	637.25	本年支出合计	1,371.72	637.25	734.47
上年结转	734.47	年终结转			
收入总计	1,371.72	支出总计	1,371.72	637.25	734.47

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：临县安家庄乡人民政府

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		637. 25	637. 25					734. 47
201	一般公共服务支出	469. 98	469. 98					133. 38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	469. 98	469. 98					99. 51
2010301	行政运行	244. 84	244. 84					92. 77
2010350	事业运行	225. 14	225. 14					6. 74
20132	组织事务							33. 87
2013299	其他组织事务支出							33. 87
205	教育支出							13. 16
20502	普通教育							13. 16
2050299	其他普通教育支出							13. 16
208	社会保障和就业支出	93. 41	93. 41					20. 22
20802	民政管理事务							2. 78
2080208	基层政权建设和社区治理							2. 78
20805	行政事业单位养老支出	86. 50	86. 50					
2080501	行政单位离退休	14. 39	14. 39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48. 07	48. 07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24. 04	24. 04					
20808	抚恤	4. 65	4. 65					
2080801	死亡抚恤	4. 65	4. 65					
20810	社会福利							10. 00
2081002	老年福利							10. 00
20811	残疾人事业							1. 44

2081105	残疾人就业							1.44
20899	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27					6.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27					6.00
210	卫生健康支出	21.33	21.33					23.16
21004	公共卫生							23.16
2100409	重大公共卫生服务							23.16
21011	行政事业单位医疗	21.33	21.33					
2101101	行政单位医疗	9.26	9.26					
2101102	事业单位医疗	12.07	12.07					
213	农林水支出							482.41
21301	农业农村							156.96
2130199	其他农业农村支出							156.96
21302	林业和草原							7.84
2130209	森林生态效益补偿							0.80
2130234	林业草原防灾减灾							3.00
2130299	其他林业和草原支出							4.04
21303	水利							0.40
2130306	水利工程运行与维护							0.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴							122.29
2130502	一般行政管理事务							10.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出							112.29
21307	农村综合改革							194.91
2130705	对村民委员会和村党支部的补助							194.91
215	资源勘探工业信息等支出							1.00
21501	资源勘探开发							1.00
2150101	行政运行							1.00
221	住房保障支出	52.52	52.52					

22102	住房改革支出	52.52	52.52					
2210201	住房公积金	52.52	52.52					
224	灾害防治及应急管理支出							61.15
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出							61.15
2240704	自然灾害灾后重建补助							61.15

预算公开表3

2023年预算支出总表

部门名称：临县安家庄乡人民政府

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,371.72	582.17	789.55
201	一般公共服务支出	603.37	419.56	183.81
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	569.49	419.56	149.94
2010301	行政运行	337.60	203.92	133.69
2010350	事业运行	231.89	215.64	16.25
20132	组织事务	33.87		33.87
2013299	其他组织事务支出	33.87		33.87
205	教育支出	13.16		13.16
20502	普通教育	13.16		13.16
2050299	其他普通教育支出	13.16		13.16
208	社会保障和就业支出	113.63	88.77	24.86
20802	民政管理事务	2.78		2.78
2080208	基层政权建设和社区治理	2.78		2.78
20805	行政事业单位养老支出	86.50	86.50	
2080501	行政单位离退休	14.39	14.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.07	48.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.04	24.04	
20808	抚恤	4.65		4.65
2080801	死亡抚恤	4.65		4.65
20810	社会福利	10.00		10.00
2081002	老年福利	10.00		10.00
20811	残疾人事业	1.44		1.44
2081105	残疾人就业	1.44		1.44
20899	其他社会保障和就业支出	8.27	2.27	6.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.27	2.27	6.00
210	卫生健康支出	44.49	21.33	23.16
21004	公共卫生	23.16		23.16
2100409	重大公共卫生服务	23.16		23.16
21011	行政事业单位医疗	21.33	21.33	
2101101	行政单位医疗	9.26	9.26	
2101102	事业单位医疗	12.07	12.07	
213	农林水支出	482.41		482.41
21301	农业农村	156.96		156.96
2130199	其他农业农村支出	156.96		156.96
21302	林业和草原	7.84		7.84
2130209	森林生态效益补偿	0.80		0.80

2130234	林业草原防灾减灾	3.00		3.00
2130299	其他林业和草原支出	4.04		4.04
21303	水利	0.40		0.40
2130306	水利工程运行与维护	0.40		0.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	122.29		122.29
2130502	一般行政管理事务	10.00		10.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	112.29		112.29
21307	农村综合改革	194.91		194.91
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	194.91		194.91
215	资源勘探工业信息等支出	1.00		1.00
21501	资源勘探开发	1.00		1.00
2150101	行政运行	1.00		1.00
221	住房保障支出	52.52	52.52	
22102	住房改革支出	52.52	52.52	
2210201	住房公积金	52.52	52.52	
224	灾害防治及应急管理支出	61.15		61.15
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	61.15		61.15
2240704	自然灾害灾后重建补助	61.15		61.15

2023年财政拨款收支总表

部门名称：临县安家庄乡人民政府

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	637.25	一、一般公共服务支出	603.37	603.37		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	13.16	13.16		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	113.63	113.63		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	44.49	44.49		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	482.41	482.41		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出	1.00	1.00		
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	52.52	52.52		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出	61.15	61.15		
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	637.25	本年支出合计	1,371.72	1,371.72		
上年财政拨款结转	734.47	年终结转				
一、一般公共预算	734.47					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1,371.72	支出总计	1,371.72	1,371.72		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：临县安家庄乡人民政府

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		637.25	582.17	55.07
201	一般公共服务支出	469.98	419.56	50.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	469.98	419.56	50.42
2010301	行政运行	244.84	203.92	40.92
2010350	事业运行	225.14	215.64	9.50
208	社会保障和就业支出	93.41	88.77	4.65
20805	行政事业单位养老支出	86.50	86.50	
2080501	行政单位离退休	14.39	14.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.07	48.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.04	24.04	
20808	抚恤	4.65		4.65
2080801	死亡抚恤	4.65		4.65
20899	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27	
210	卫生健康支出	21.33	21.33	
21011	行政事业单位医疗	21.33	21.33	
2101101	行政单位医疗	9.26	9.26	
2101102	事业单位医疗	12.07	12.07	
221	住房保障支出	52.52	52.52	
22102	住房改革支出	52.52	52.52	
2210201	住房公积金	52.52	52.52	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：临县安家庄乡人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计				

注：本表无数据

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：临县安家庄乡人民政府

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：临县安家庄乡人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：临县安家庄乡人民政府 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：临县安家庄乡人民政府 单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	2.00	2.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	2.00	2.00		
合计	2.00	2.00		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：临县安家庄乡人民政府 单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	53.16	53.16		
临县安家庄乡人民政府	53.16	53.16		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：临县安家庄乡人民政府

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
单位长期聘用人员	9.50	9.50				
遗属补助	4.65	4.65				
机关运转经费	38.92	38.92				
资产购置费	2.00	2.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：临县安家庄乡人民政府

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
临县安家庄乡人民政府	734.47	734.47		
临县安家庄乡人民政府	734.47	734.47		
安家庄乡村级组织运转经费	27.85	27.85		
村级组织服务群众奖补经费临财行（2022）461号	4.22	4.22		
驻村帮扶专项工作经费临财农（2022）382号	10.00	10.00		
乡镇(街道)运转经费临财行（2022）374号	10.00	10.00		
安家庄乡2022年中央财政第二批森林生态效益补偿补助资金临财农（2022）289号	3.04	3.04		
安家庄乡2022年行政村“两委”主干补助资金临财农（2022）190号	32.00	32.00		
安家庄乡2022年度农村税费改革转移支付临财综（2022）535号	15.00	15.00		
安家庄乡2022年度农村税费改革转移支付临财综（2022）476号	158.36	158.36		
2022年原民办代课教师教龄补贴临财行（2022）485号	13.16	13.16		
2022年驻村工作队经费和队员补助临财行（2022）484号	33.30	33.30		
2022年选派干部到村任职工作经费及生活补助(县级)临财行（2022）468号	9.65	9.65		
安家庄乡县派第一书记生活补助及工作经费临财行（2022）445号	7.80	7.80		
安家庄乡解决移民搬迁遗留问题及信访矛盾工作经费临财预（2022）322号	11.15	11.15		
安家庄乡村级活动阵地等项目建设费用项目临财预（2022）322号	145.00	145.00		
安家庄乡部分水毁道路及桥涵恢复重建资金临财预（2022）322号	50.00	50.00		
安家庄乡关于申请2022年度城乡居民基本医疗保险征缴奖励资金的请示临财预（2022）10号	20.00	20.00		
安家庄乡全国持证残疾人基本状况调查经费临财社（2022）455号	0.70	0.70		
安家庄乡疫苗接种工作经费及奖励资金临财预（2022）270号	14.00	14.00		
安家庄乡森林生态效益补偿补助临财企（2022）150号	0.80	0.80		
临县2021年农业数据采集员岗位补助资金项目临财预（2022）44号	0.48	0.48		
安家庄乡解决乡政府工作经费的项目临财预（2022）33号	20.00	20.00		
安家庄乡追加2021年办公经费临财预（2022）31号	2.31	2.31		
2021年农村集中式供水工程日常维护补贴费用临财预（2022）44号	0.40	0.40		
安家庄乡2021年“两委”主干补贴临财农（2022）190号	32.00	32.00		
全国持证残疾人基本状况调查临财社（2022）127号	0.74	0.74		
安家庄乡疫情防控工作经费临财预（2022）97号	9.16	9.16		

2022年临时救助备用金临财社（2022）98号	6.00	6.00		
2021年防火禁牧经费及巡查员工资临财预（2022）180号	3.00	3.00		
2021年日间照料中心和活动中心运行经费临财社（2021）533号	10.00	10.00		
2021年村(社区)“两委”换届选举工作经费临财预（2021）419号	2.78	2.78		
2021年市级驻村帮扶工作经费临财农（2021）259号	1.14	1.14		
2021年乡镇运转经费临财行（2021）330号	10.00	10.00		
政府机关取暖供热经费临财预（2021）22号	0.02	0.02		
乡镇防火禁牧经费及巡查员工资临财预（2021）19号	1.00	1.00		
安家庄乡环境卫生整治工作经费临财预（2021）22号	11.48	11.48		
2021年度农村税费改革转移支付临财综（2021）312号	21.55	21.55		
2021年县级选派农村第一书记工作经费及生活补助临财行（2021）404号	0.88	0.88		
2021下半年驻村工作队经费及队员补助临财行（2021）487号	2.05	2.05		
2021上半年驻村工作队经费及队员补助临财行（2021）360号	3.13	3.13		
解决农村冬季清洁取暖用煤供保工作经费临财预（2022）126号	1.00	1.00		
事业福利费临财预（2021）90号	0.09	0.09		
公务用车运行维护费临财行（2021）90号	2.00	2.00		
公用经费项目临财预（2022）228号	11.60	11.60		
公务用车运行维护费临财预（2022）228号	2.00	2.00		
办公设备配置临财预（2022）228号	2.00	2.00		
职工福利费临财预（2022）228号	4.99	4.99		
事业福利费临财预（2022）228号	6.65	6.65		

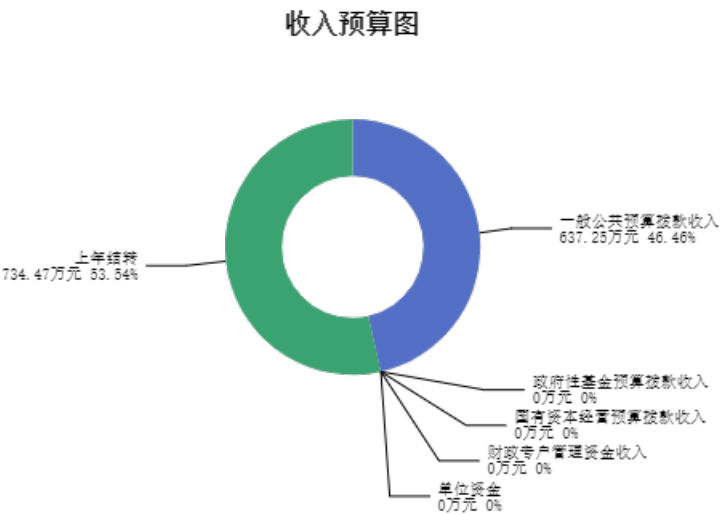
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计1,371.72万元，其中：本年收入637.25万元，上年结转734.47万元，比上年增加791.62万元，增加136.46%，主要原因是人员类预算增加及上年结转收入纳入本年度预算收入；本年部门预算支出总计1,371.72万元，其中：本年预算安排637.25万元，上年结转734.47万元，比上年增加791.62万元，增加136.46%，主要原因是人员类预算增加及上年结转收入纳入本年度预算收入

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,371.72万元，主要包括一般公共预算拨款收入637.25万元，占46.46%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转734.47万元，占53.54%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1,371.72万元，其中：基本支出582.17万元，占42.44%；项目支出789.55万元，占57.56%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算1,371.72万元。收入为一般公共预算拨款1,371.72万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入637.25万元，上年结转收入734.47万元。支出包括：一般公共服务支出603.37万元、教育支出13.16万元、社会保障和就业支出113.63万元、卫生健康支出44.49万元、农林水支出482.41万元、资源勘探工业信息等支出1.00万元、住房保障支出52.52万元、灾害防治及应急管理支出61.15万元。

五、一般公共预算支出情况说明

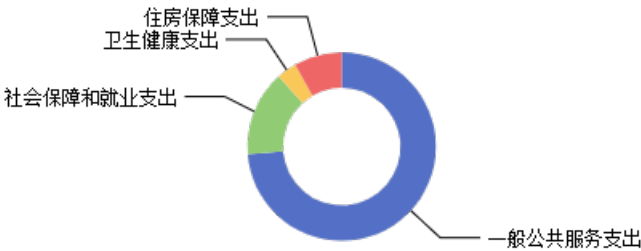
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款637.25万元,比上年增加57.15万元，增加9.85%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款637.25万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出469.98万元，占73.75%；社会保障和就业支出93.41万元，占14.66%；卫生健康支出21.33万元，占3.35%；住房保障支出52.52万元，占8.24%。

一般公共预算当年拨款结构图



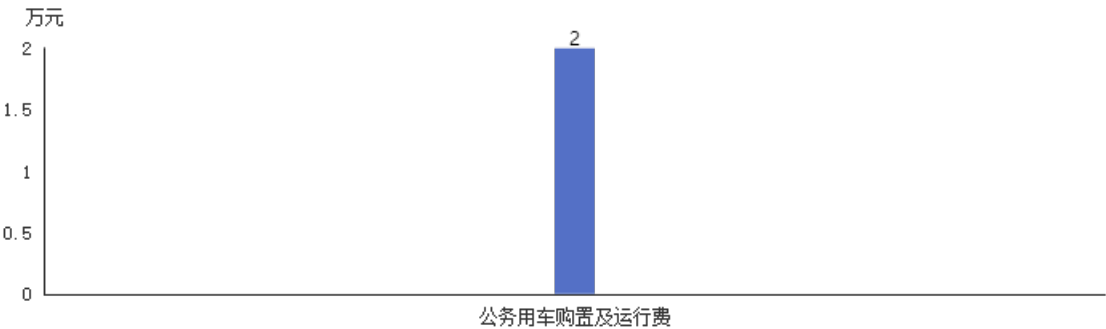
六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 0.00万元，其中：
人员经费 0.00万元，主要包括：；
公用经费0.00万元，主要包括：无。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算2.00万元与2022年预算数相同。其中：因公出国（境）费0.00万元与上年预算数相同；公务接待费0.00万元与上年预算数相同；公务用车运行维护费2.00万元与上年预算数相同；公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年度部门机关运行经费财政拨款预算53.16万元（上年40.72万元），比上年增加12.44万元，增加30.55%，主要原因是2023年将遗属补助纳入机关运行经费预算

九、政府采购情况

2023年临县安家庄乡人民政府部门各单位政府采购预算总额2万元。其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年临县安家庄乡人民政府部门实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算当年拨款55.07万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

2023年本部门实行绩效目标管理的项目4个，项目为：单位长期聘用人员支出、机关公用经费、购置费、遗属补助。保证机关工作正常运行，使政府服务质量不断提升。

临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		资产购置费					
主管部门及代码		521-临县安家庄乡人民政府		实施单位		临县安家庄乡人民政府	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		60,000	年度资金总额:		20,000
		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)财政资金		60,000	市县(区)财政资金		20,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		用于购置办公设备,满足办公需求					
立项依据		年初预算文件					
项目设立必要性		满足办公需求,保障机关正常运转					
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		购置日常工作所需的办公设备					
实施期目标					年度目标		
总体目标		满足办公需求,保障机关正常运转				满足办公需求,保障机关正常运转	
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	台式电脑数量	6台	数量指标	台式电脑数量	6台
			打印机数量	6台		打印机数量	6台
			文件柜数量	60个		文件柜数量	60个
		质量指标	办公用品检验合格率	100%	质量指标	办公用品检验合格率	100%
		时效指标	资金是否及时发放	及时发放	时效指标	资金是否及时发放	及时发放
		成本指标	台式电脑	5000元/台	成本指标	台式电脑	5000元/台
			打印机	3000元/台		打印机	3000元/台
			文件柜	200元/台		文件柜	200元/台
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标	
	社会效益指标		资金到位率	100%	社会效益指标	资金到位率	100%
	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	服务对象满意度指标	职员满意度	>96%	服务对象满意度指标	职员满意度	>96%
负责人:	闫文瑞	经办人:	李娟娟	联系电话:	13593411037	填报日期:	20221230164145

临县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		机关运转经费					
主管部门及代码		521-临县安家庄乡人民政府		实施单位		临县安家庄乡人民政府	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金 (元)		实施期资金总额：	1,167,600	年度资金总额：	389,200		
		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）财政资金	1,167,600	市县（区）财政资金	389,200		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		机关公用经费包括机关单位为完成工作任务所需的消耗性费用支出，以及直接用于日常行政管理方面的费用支出。					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		保障行政机关办公事务、公务活动所需的开支，保障机关正常运行					
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		用于机关运行所需的日常行政管理费用、办公费、资料印刷费等等各项支出					
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障行政机关办公事务、公务活动所需的开支，保障机关正常运行				保障行政机关办公事务、公务活动所需的开支，保障机关正常运行		
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	日常业务工作完成率	100%	数量指标	日常业务工作完成率	100%
		质量指标	保障机关正常运行	有效保障	质量指标	保障机关正常运行	有效保障
		时效指标	*月*日前完成	12月31日前完成	时效指标	*月*日前完成	12月31日前完成
		成本指标			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	单位正常运转保障度	有效保障保障	社会效益指标	单位正常运转保障度	有效保障保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	公共服务或工作效率提升度	有效提升	可持续影响指标	公共服务或工作效率提升度	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%
负责人：	闫文瑞	经办人：	李娟娟	联系电话：	13593411037	填报日期：	20221230134446

临县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		遗属补助					
主管部门及代码		521-临县安家庄乡人民政府		实施单位		临县安家庄乡人民政府	
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:		46,480	年度资金总额:		46,480
		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)财政资金		46,480	市县(区)财政资金		46,480
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		遗属人员补助					
立项依据		《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》(晋人工字【2002】10号)					
项目设立必要性		解决遗属人员生活困难问题					
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		遗属人员补助					
实施期目标					年度目标		
总体目标	解决遗属人员生活困难问题					解决遗属人员生活困难问题	
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	遗属人员	3人	数量指标	遗属人员	3人
		质量指标	补助标准	按照死亡工作人员职务级别对应档次标准	质量指标	补助标准	按照死亡工作人员职务级别对应档次标准
		时效指标	补助发放是否及时	及时发放	时效指标	补助发放是否及时	及时发放
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	提高遗属人员经济收入	有所提高	经济效益指标	提高遗属人员经济收入	有所提高
		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	改善遗属人员生活状况	有所改善	可持续影响指标	改善遗属人员生活状况	有所改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属人员满意度	100%	服务对象满意度指标	遗属人员满意度	100%
负责人:	闫文瑞	经办人:	李娟娟	联系电话:	13593411037	填报日期:	20221230122314

临县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		单位长期聘用人员					
主管部门及代码		521-临县安家庄乡人民政府		实施单位		临县安家庄乡人民政府	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	285,141.48	年度资金总额:	95,047.16		
		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)财政资金	285,141.48	市县(区)财政资金	95,047.16		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		单位长期聘用人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。					
立项依据		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障单位长期聘用人员各项工资奖金津贴					
项目设立必要性		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障单位长期聘用人员各项工资奖金津贴					
保证项目实施的制度、措施		根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》、《晋财省直预【2020】37号》。					
项目实施计划		按时发放本单位长期聘用人员各项工资奖金补贴					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障发放本单位长期聘用人员各项工资奖金补贴				保障发放本单位长期聘用人员各项工资奖金补贴		
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	保障长期聘用人员数量	1人	数量指标	保障长期聘用人员数量	1人
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标	人员经费保障率	100%
		时效指标	工资奖金津贴等是否发放及时	及时发放	时效指标	工资奖金津贴等是否发放及时	及时发放
		成本指标	人员支出	按标准	成本指标	人员支出	按标准
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动单位长期聘用人员工作积极性	逐步提高	社会效益指标	带动单位长期聘用人员工作积极性	逐步提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	是否按规定按标准发放津补贴	是	可持续影响指标	是否按规定按标准发放津补贴	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	长期聘用人员对于财务工作人员满意程度	满意度高	服务对象满意度指标	长期聘用人员对于财务工作人员的满意程度	满意度高
负责人:	闫文瑞	经办人:	李娟娟	联系电话:	18735818126	填报日期:	20211224162701

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我单位没有车辆占有使用情况。

2、房屋情况：

我单位占用房屋总面积2951.68平米，原值366.8万元，累计折旧82.44万元，净值284.36万元。

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、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使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。