

临 县 白 文 镇 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.....                | 22 |
| 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他事项。

### 二、机构设置情况

临县白文镇人民政府下设办公室、党群服务中心、综合便民服务中心和退役军人服务保障工作站，部门预算包括本级预算和所属部门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：临县白文镇人民政府

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   | 907.66 | 一、一般公共服务支出      | 836.41  | 668.54 | 167.87 |
| 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          | 0.54    |        | 0.54   |
|            |        | 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     | 155.73  | 130.54 | 25.18  |
|            |        | 九、社会保险基金支出      |         |        |        |
|            |        | 十、卫生健康支出        | 81.31   | 31.33  | 49.99  |
|            |        | 十一、节能环保支出       |         |        |        |
|            |        | 十二、城乡社区支出       | 8.00    |        | 8.00   |
|            |        | 十三、农林水支出        | 678.33  |        | 678.33 |
|            |        | 十四、交通运输支出       |         |        |        |
|            |        | 十五、资源勘探工业信息等支出  | 1.20    |        | 1.20   |
|            |        | 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       | 77.25   | 77.25  |        |
|            |        | 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 |         |        |        |
|            |        | 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 | 907.66   | 本年支出合计         | 1,838.78 | 907.66 | 931.11 |
| 上年结转   | 931.11   | 年终结转           |          |        |        |
| 收入总计   | 1,838.78 | 支出总计           | 1,838.78 | 907.66 | 931.11 |

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：临县白文镇人民政府

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      |                  | 907.66 | 907.66 |       |          |          |      | 931.11 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 668.54 | 668.54 |       |          |          |      | 167.87 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 668.54 | 668.54 |       |          |          |      | 73.54  |
| 2010301 | 行政运行             | 353.45 | 353.45 |       |          |          |      | 43.41  |
| 2010308 | 信访事务             |        |        |       |          |          |      | 22.57  |
| 2010350 | 事业运行             | 315.10 | 315.10 |       |          |          |      | 7.56   |
| 20132   | 组织事务             |        |        |       |          |          |      | 91.33  |
| 2013299 | 其他组织事务支出         |        |        |       |          |          |      | 91.33  |
| 20136   | 其他共产党事务支出        |        |        |       |          |          |      | 3.00   |
| 2013699 | 其他共产党事务支出        |        |        |       |          |          |      | 3.00   |
| 205     | 教育支出             |        |        |       |          |          |      | 0.54   |
| 20502   | 普通教育             |        |        |       |          |          |      | 0.54   |
| 2050299 | 其他普通教育支出         |        |        |       |          |          |      | 0.54   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 130.54 | 130.54 |       |          |          |      | 25.18  |
| 20802   | 民政管理事务           |        |        |       |          |          |      | 23.80  |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理      |        |        |       |          |          |      | 23.80  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 119.92 | 119.92 |       |          |          |      |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 13.69  | 13.69  |       |          |          |      |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.82  | 70.82  |       |          |          |      |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 35.41  | 35.41  |       |          |          |      |        |
| 20808   | 抚恤               | 7.37   | 7.37   |       |          |          |      |        |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 7.37   | 7.37   |       |          |          |      |        |

|         |                    |       |       |  |  |  |  |        |
|---------|--------------------|-------|-------|--|--|--|--|--------|
| 20811   | 残疾人事业              |       |       |  |  |  |  | 1.38   |
| 2081105 | 残疾人就业              |       |       |  |  |  |  | 1.38   |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出        | 3.26  | 3.26  |  |  |  |  |        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出        | 3.26  | 3.26  |  |  |  |  |        |
| 210     | 卫生健康支出             | 31.33 | 31.33 |  |  |  |  | 49.99  |
| 21004   | 公共卫生               |       |       |  |  |  |  | 41.03  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务           |       |       |  |  |  |  | 41.03  |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 31.33 | 31.33 |  |  |  |  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 14.27 | 14.27 |  |  |  |  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 17.06 | 17.06 |  |  |  |  |        |
| 21099   | 其他卫生健康支出           |       |       |  |  |  |  | 8.95   |
| 2109999 | 其他卫生健康支出           |       |       |  |  |  |  | 8.95   |
| 212     | 城乡社区支出             |       |       |  |  |  |  | 8.00   |
| 21299   | 其他城乡社区支出           |       |       |  |  |  |  | 8.00   |
| 2129999 | 其他城乡社区支出           |       |       |  |  |  |  | 8.00   |
| 213     | 农林水支出              |       |       |  |  |  |  | 678.33 |
| 21301   | 农业农村               |       |       |  |  |  |  | 16.52  |
| 2130119 | 防灾减灾               |       |       |  |  |  |  | 3.00   |
| 2130199 | 其他农业农村支出           |       |       |  |  |  |  | 13.52  |
| 21302   | 林业和草原              |       |       |  |  |  |  | 138.08 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾           |       |       |  |  |  |  | 10.96  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出          |       |       |  |  |  |  | 127.12 |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     |       |       |  |  |  |  | 201.00 |
| 2130502 | 一般行政管理事务           |       |       |  |  |  |  | 5.00   |
| 2130504 | 农村基础设施建设           |       |       |  |  |  |  | 3.08   |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |       |       |  |  |  |  | 192.92 |
| 21307   | 农村综合改革             |       |       |  |  |  |  | 322.72 |



|         |                |       |       |  |  |  |  |        |
|---------|----------------|-------|-------|--|--|--|--|--------|
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 |       |       |  |  |  |  | 322.72 |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出    |       |       |  |  |  |  | 1.20   |
| 21501   | 资源勘探开发         |       |       |  |  |  |  | 1.20   |
| 2150101 | 行政运行           |       |       |  |  |  |  | 1.20   |
| 221     | 住房保障支出         | 77.25 | 77.25 |  |  |  |  |        |
| 22102   | 住房改革支出         | 77.25 | 77.25 |  |  |  |  |        |
| 2210201 | 住房公积金          | 77.25 | 77.25 |  |  |  |  |        |

2023年预算支出总表

部门名称：临县白文镇人民政府

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      |                  | 1,838.78 | 841.14 | 997.64 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 836.41   | 609.39 | 227.03 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 742.08   | 609.39 | 132.70 |
| 2010301 | 行政运行             | 396.85   | 303.69 | 93.17  |
| 2010308 | 信访事务             | 22.57    |        | 22.57  |
| 2010350 | 事业运行             | 322.66   | 305.70 | 16.96  |
| 20132   | 组织事务             | 91.33    |        | 91.33  |
| 2013299 | 其他组织事务支出         | 91.33    |        | 91.33  |
| 20136   | 其他共产党事务支出        | 3.00     |        | 3.00   |
| 2013699 | 其他共产党事务支出        | 3.00     |        | 3.00   |
| 205     | 教育支出             | 0.54     |        | 0.54   |
| 20502   | 普通教育             | 0.54     |        | 0.54   |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 0.54     |        | 0.54   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 155.73   | 123.18 | 32.55  |
| 20802   | 民政管理事务           | 23.80    |        | 23.80  |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理      | 23.80    |        | 23.80  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 119.92   | 119.92 |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 13.69    | 13.69  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.82    | 70.82  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 35.41    | 35.41  |        |
| 20808   | 抚恤               | 7.37     |        | 7.37   |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 7.37     |        | 7.37   |
| 20811   | 残疾人事业            | 1.38     |        | 1.38   |
| 2081105 | 残疾人就业            | 1.38     |        | 1.38   |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 3.26     | 3.26   |        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 3.26     | 3.26   |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 81.31    | 31.33  | 49.99  |
| 21004   | 公共卫生             | 41.03    |        | 41.03  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 41.03    |        | 41.03  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 31.33    | 31.33  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 14.27    | 14.27  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 17.06    | 17.06  |        |
| 21099   | 其他卫生健康支出         | 8.95     |        | 8.95   |
| 2109999 | 其他卫生健康支出         | 8.95     |        | 8.95   |
| 212     | 城乡社区支出           | 8.00     |        | 8.00   |
| 21299   | 其他城乡社区支出         | 8.00     |        | 8.00   |

|         |                    |        |       |        |
|---------|--------------------|--------|-------|--------|
| 2129999 | 其他城乡社区支出           | 8.00   |       | 8.00   |
| 213     | 农林水支出              | 678.33 |       | 678.33 |
| 21301   | 农业农村               | 16.52  |       | 16.52  |
| 2130119 | 防灾减灾               | 3.00   |       | 3.00   |
| 2130199 | 其他农业农村支出           | 13.52  |       | 13.52  |
| 21302   | 林业和草原              | 138.08 |       | 138.08 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾           | 10.96  |       | 10.96  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出          | 127.12 |       | 127.12 |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 201.00 |       | 201.00 |
| 2130502 | 一般行政管理事务           | 5.00   |       | 5.00   |
| 2130504 | 农村基础设施建设           | 3.08   |       | 3.08   |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 192.92 |       | 192.92 |
| 21307   | 农村综合改革             | 322.72 |       | 322.72 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 322.72 |       | 322.72 |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出        | 1.20   |       | 1.20   |
| 21501   | 资源勘探开发             | 1.20   |       | 1.20   |
| 2150101 | 行政运行               | 1.20   |       | 1.20   |
| 221     | 住房保障支出             | 77.25  | 77.25 |        |
| 22102   | 住房改革支出             | 77.25  | 77.25 |        |
| 2210201 | 住房公积金              | 77.25  | 77.25 |        |

2023年财政拨款收支总表

部门名称：临县白文镇人民政府

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   | 907.66 | 一、一般公共服务支出      | 836.41 | 836.41 |         |          |
| 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          | 0.54   | 0.54   |         |          |
|            |        | 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     | 155.73 | 155.73 |         |          |
|            |        | 九、社会保险基金支出      |        |        |         |          |
|            |        | 十、卫生健康支出        | 81.31  | 81.31  |         |          |
|            |        | 十一、节能环保支出       |        |        |         |          |
|            |        | 十二、城乡社区支出       | 8.00   | 8.00   |         |          |
|            |        | 十三、农林水支出        | 678.33 | 678.33 |         |          |
|            |        | 十四、交通运输支出       |        |        |         |          |
|            |        | 十五、资源勘探工业信息等支出  | 1.20   | 1.20   |         |          |
|            |        | 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       | 77.25  | 77.25  |         |          |
|            |        | 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 |        |        |         |          |
|            |        | 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     | 907.66   | 本年支出合计         | 1,838.78 | 1,838.78 |  |  |
| 上年财政拨款结转   | 931.11   | 年终结转           |          |          |  |  |
| 一、一般公共预算   | 931.11   |                |          |          |  |  |
| 二、政府性基金预算  |          |                |          |          |  |  |
| 三、国有资本经营预算 |          |                |          |          |  |  |
|            |          |                |          |          |  |  |
| 收入总计       | 1,838.78 | 支出总计           | 1,838.78 | 1,838.78 |  |  |

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：临县白文镇人民政府

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      |                  | 907.66   | 841.14 | 66.52 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 668.54   | 609.39 | 59.16 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 668.54   | 609.39 | 59.16 |
| 2010301 | 行政运行             | 353.45   | 303.69 | 49.76 |
| 2010350 | 事业运行             | 315.10   | 305.70 | 9.40  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 130.54   | 123.18 | 7.37  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 119.92   | 119.92 |       |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 13.69    | 13.69  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.82    | 70.82  |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 35.41    | 35.41  |       |
| 20808   | 抚恤               | 7.37     |        | 7.37  |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 7.37     |        | 7.37  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 3.26     | 3.26   |       |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 3.26     | 3.26   |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 31.33    | 31.33  |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 31.33    | 31.33  |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 14.27    | 14.27  |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 17.06    | 17.06  |       |
| 221     | 住房保障支出           | 77.25    | 77.25  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 77.25    | 77.25  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 77.25    | 77.25  |       |

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：临县白文镇人民政府

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             |              | 841.14   | 770.71 | 70.42 |
| 工资福利支出         |              | 757.02   | 757.02 |       |
| 基本工资           | 工资奖金津补贴      | 259.85   | 259.85 |       |
| 津贴补贴           | 工资奖金津补贴      | 176.57   | 176.57 |       |
| 奖金             | 工资奖金津补贴      | 17.59    | 17.59  |       |
| 绩效工资           | 工资福利支出       | 84.94    | 84.94  |       |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 社会保障缴费       | 70.82    | 70.82  |       |
| 职业年金缴费         | 社会保障缴费       | 35.41    | 35.41  |       |
| 职工基本医疗保险缴费     | 社会保障缴费       | 31.04    | 31.04  |       |
| 其他社会保障缴费       | 社会保障缴费       | 3.55     | 3.55   |       |
| 住房公积金          | 住房公积金        | 77.25    | 77.25  |       |
| 商品和服务支出        |              | 70.42    |        | 70.42 |
| 办公费            | 办公经费         | 7.08     |        | 7.08  |
| 取暖费            | 办公经费         | 2.00     |        | 2.00  |
| 福利费            | 办公经费         | 16.71    |        | 16.71 |
| 公务用车运行维护费      | 公务用车运行维护费    | 2.00     |        | 2.00  |
| 其他交通费用         | 办公经费         | 42.63    |        | 42.63 |
| 对个人和家庭的补助      |              | 13.69    | 13.69  |       |
| 退休费            | 离退休费         | 13.69    | 13.69  |       |

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：临县白文镇人民政府

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：临县白文镇人民政府

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：临县白文镇人民政府单位：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：临县白文镇人民政府单位：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：临县白文镇人民政府

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      | 70.42   | 70.42  |         |          |
| 临县白文镇人民政府 | 70.42   | 70.42  |         |          |

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：临县白文镇人民政府

单位：万元

| 项目名称                  | 合计    | 2023年财政拨款 |                 |              | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 |
|-----------------------|-------|-----------|-----------------|--------------|--------------|------|
|                       |       | 一般公共预算    | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 |              |      |
| 1                     | 2     | 3         | 4               | 5            | 6            | 7    |
| 单位长期聘用人员              | 9.40  | 9.40      |                 |              |              |      |
| 临县白文镇人民政府专项业务<br>工作经费 | 44.76 | 44.76     |                 |              |              |      |
| 临县白文镇人民政府资产购置         | 5.00  | 5.00      |                 |              |              |      |
| 遗属补助                  | 7.37  | 7.37      |                 |              |              |      |

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：临县白文镇人民政府

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        |
| 临县白文镇人民政府                   | 931.11 | 931.11    |         |          |
| 临县白文镇人民政府                   | 931.11 | 931.11    |         |          |
| 白文镇人民政府档案整理项目               | 1.17   | 1.17      |         |          |
| 2022年度城乡居民基本医疗保险征缴奖励资金      | 20.00  | 20.00     |         |          |
| 2022年白文镇人民政府维修工程费用          | 0.20   | 0.20      |         |          |
| 2022年白文镇维稳经费                | 16.00  | 16.00     |         |          |
| 2021年村级组织服务群众专项奖补资金         | 7.47   | 7.47      |         |          |
| 2021年乡镇社区服务群众专项经费           | 1.45   | 1.45      |         |          |
| 2021年选派干部到村任职工作经费及生活补助      | 8.69   | 8.69      |         |          |
| 2022年村级组织服务群众奖补经费           | 7.64   | 7.64      |         |          |
| 2022年社区服务群众专项经费             | 4.00   | 4.00      |         |          |
| 2022年乡镇(街道)运转经费             | 10.00  | 10.00     |         |          |
| 2022白文镇村级运转经费(县级)           | 52.08  | 52.08     |         |          |
| 2022年白文镇社会治安综合治理费用          | 3.00   | 3.00      |         |          |
| 2021年原民办代课教师教龄补贴            | 0.18   | 0.18      |         |          |
| 2022年白文镇原民办代课教师教龄补贴省级资金     | 0.36   | 0.36      |         |          |
| 白文镇2021年村(社区)“两委”换届选举工作经费   | 8.80   | 8.80      |         |          |
| 白文镇2022年社区运转经费及服务群众专项经费(县级) | 15.00  | 15.00     |         |          |
| 2022年白文镇全国持证残疾人基本状况调查经费     | 1.38   | 1.38      |         |          |
| 2022年白文镇疫情防控工作经费            | 3.74   | 3.74      |         |          |
| 2022年白文镇疫苗接种工作经费及奖励资金       | 14.00  | 14.00     |         |          |
| 2022年白文镇疫情防控所需经费            | 23.29  | 23.29     |         |          |
| 2022年白文镇厕所革命”农村无害化卫生厕所改造资金  | 8.95   | 8.95      |         |          |
| 2022年白文镇城市社区事务转移支付          | 8.00   | 8.00      |         |          |
| 白文镇2021年农业生产救灾资金            | 3.00   | 3.00      |         |          |
| 2021年万亩流域绿化修路占地资金           | 12.46  | 12.46     |         |          |
| 2021年解决白文镇安全隐患费用            | 0.13   | 0.13      |         |          |
| 2021年曜头村移民绿化工程              | 0.17   | 0.17      |         |          |

|                            |        |        |  |  |
|----------------------------|--------|--------|--|--|
| 白文镇2021年农业数据采集员岗位补助资金      | 0.77   | 0.77   |  |  |
| 2022年白文镇农村卫生厕所整改所需经费       | 0.01   | 0.01   |  |  |
| 2021年白文镇禁牧经费               | 10.96  | 10.96  |  |  |
| 白文镇2021年乡镇护林员补助及养老保险资金     | 1.20   | 1.20   |  |  |
| 2022年白文镇曜头村新一轮退耕还林示范工程     | 125.51 | 125.51 |  |  |
| 2022年白文镇人民政府森林生态效益补偿补助     | 0.41   | 0.41   |  |  |
| 2022年白文镇驻村帮扶专项工作经费         | 5.00   | 5.00   |  |  |
| 2022年张朝村护村河坝工程             | 0.15   | 0.15   |  |  |
| 2022年蔡家沟流域郝峪塔村段防洪护堤工程      | 2.93   | 2.93   |  |  |
| 白文镇2021年市级驻村帮扶工作经费         | 5.00   | 5.00   |  |  |
| 2021年白文镇易地扶贫搬迁工程及移民安置项目    | 6.67   | 6.67   |  |  |
| 白文2021年“两委”主干补贴            | 31.00  | 31.00  |  |  |
| 白文镇2022县派第一书记生活补助及工作经费     | 14.00  | 14.00  |  |  |
| 2022年曜头永兴苑社区规划验收及消防评估费用    | 13.71  | 13.71  |  |  |
| 白文2022年行政村“两委”主干补助资金       | 58.00  | 58.00  |  |  |
| 2022驻村工作队经费和队员补助           | 64.55  | 64.55  |  |  |
| 2022年度白文镇农村税费改革转移支付        | 279.72 | 279.72 |  |  |
| 白文镇2022年农村税费改革转移支付(二)      | 43.00  | 43.00  |  |  |
| 2022年白文镇解决农村冬季清洁取暖用煤保供工作经费 | 1.20   | 1.20   |  |  |
| 2022年白文镇维稳经费(33号)          | 6.57   | 6.57   |  |  |
| 2022年公用支出                  | 18.54  | 18.54  |  |  |
| 2022年临县白文镇人民政府专项业务工作经费     | 9.10   | 9.10   |  |  |
| 2022年临县白文镇人民政府资产购置         | 1.62   | 1.62   |  |  |
| 公用支出临财预〔2021〕90号           | 0.33   | 0.33   |  |  |

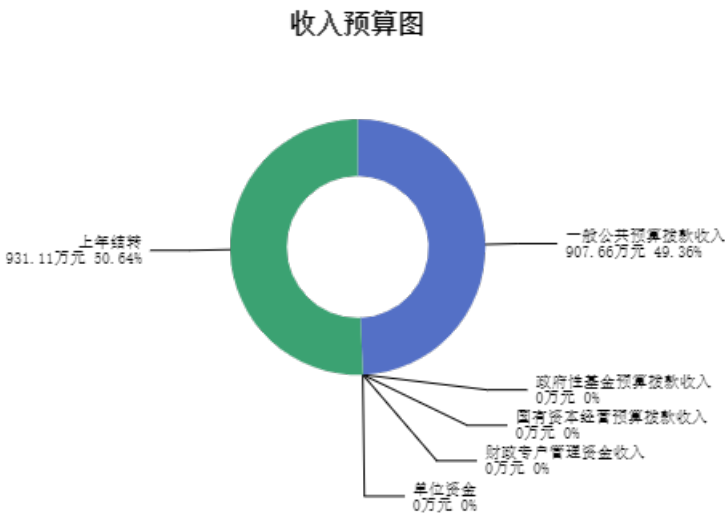
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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1,838.78万元，其中：本年收入907.66万元，上年结转931.11万元，比上年增加1062.61万元，增加136.90%，主要原因是单位人员增加及工资调整、上年结转所致。；本年部门预算支出总计1,838.78万元，其中：本年预算安排907.66万元，上年结转931.11万元，比上年增加1062.61万元，增加136.90%，主要原因是单位人员增加及工资调整、上年结转所致。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,838.78万元，主要包括一般公共预算拨款收入907.66万元，占49.36%；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931.11万元，占50.64%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1,838.78万元，其中：基本支出841.14万元，占45.74%；项目支出997.64万元，占54.26%。

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1,838.78万元。收入为一般公共预算拨款1,838.78万元，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907.66万元，上年结转收入931.11万元。支出包括：一般公共服务支出836.41万元、教育支出0.54万元、社会保障和就业支出155.73万元、卫生健康支出81.31万元、城乡社区支出8.00万元、农林水支出678.33万元、资源勘探工业信息等支出1.20万元、住房保障支出77.25万元。

五、一般公共预算支出情况说明

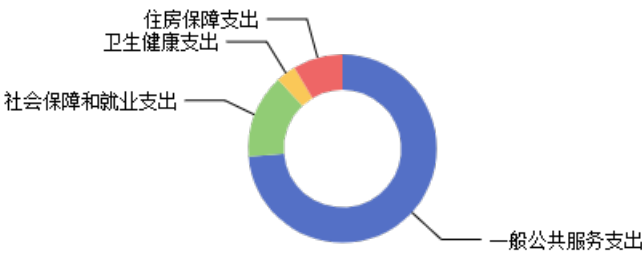
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款907.66万元,比上年增加131.49万元 , 增加16.94%。

（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907.66万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出668.54万元，占73.66%；社会保障和就业支出130.54万元，占14.38%；卫生健康支出31.33万元，占3.45%；住房保障支出77.25万元，占8.51%。

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 841.14万元，其中：

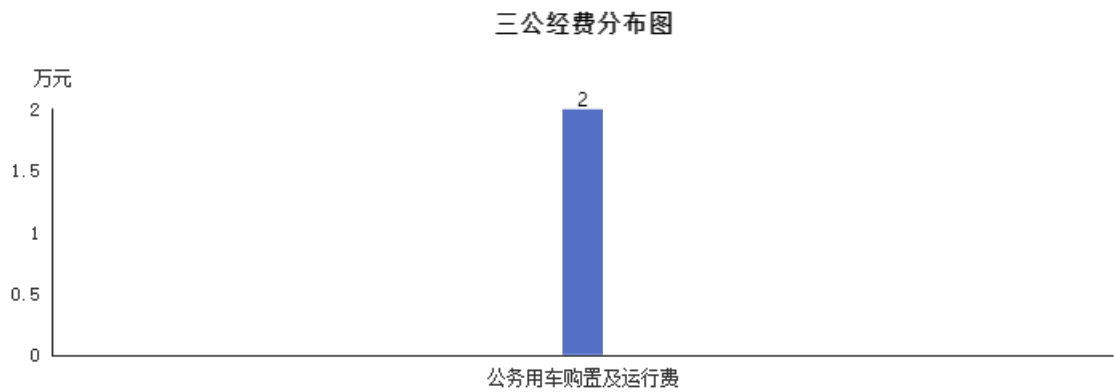
人员经费 770.71万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费；

公用经费70.42万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、取暖费等。

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。





**八、机关运行经费增减变动原因说明**

2023年机关运行经费预算财政拨款70.42万元，比2022年预算的45.25万元增加25.17万元，增加原因主要为单位人员增加。

**九、政府采购情况**

2023年临县白文镇人民政府各部门各单位政府采购预算总额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。

（注：本部门没有政府采购情况。）

**十、绩效管理情况**

1、绩效管理情况

2023年临县白文镇人民政府各部门实行绩效管理的项目4个，涉及一般公共预算当年拨款66.53万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

2023年本部门实行绩效管理的项目4个，项目为：单位长期聘用人员、临县白文镇人民政府专项业务经费、临县白文镇人民政府资产购置、遗属补助。为了保证单位工作正常运行，使机关服务质量不断提升。

项目支出绩效目标申报表

|              |                   |                                                                                       |                    |          |           |                    |             |          |                   |  |
|--------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|-----------|--------------------|-------------|----------|-------------------|--|
| 项目名称         |                   | 单位长期聘用人员                                                                              |                    |          |           |                    |             |          |                   |  |
| 主管部门及代码      |                   | 临县白文镇人民政府                                                                             |                    | 实施单位     |           | 临县白文镇人民政府          |             |          |                   |  |
| 项目属性         |                   | 新增项目                                                                                  |                    | 项目期      |           | 一年                 |             |          |                   |  |
| 项目资金<br>(万元) |                   | 实施期资金总额:                                                                              |                    | 9.397624 |           | 年度资金总额:            |             | 9.397624 |                   |  |
|              |                   | 其中:中央财政资金                                                                             |                    | 0.0      |           | 其中:中央财政资金          |             | 0.0      |                   |  |
|              |                   | 省级财政资金                                                                                |                    | 0.0      |           | 省级财政资金             |             | 0.0      |                   |  |
|              |                   | 市县(区)财政资金                                                                             |                    | 9.397624 |           | 市县(区)财政资金          |             | 9.397624 |                   |  |
|              |                   | 单位自筹                                                                                  |                    | 0.0      |           | 单位自筹               |             | 0.0      |                   |  |
|              |                   | 其他资金                                                                                  |                    | 0.0      |           | 其他资金               |             | 0.0      |                   |  |
| 项目概况         |                   | 主要用于护林员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。                                                           |                    |          |           |                    |             |          |                   |  |
| 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,保障机关护林员各项工资奖金津补贴。                                           |                    |          |           |                    |             |          |                   |  |
| 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,保障机关护林员各项工资奖金津补贴。                                           |                    |          |           |                    |             |          |                   |  |
| 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》等文件。 |                    |          |           |                    |             |          |                   |  |
| 项目实施计划       |                   | 按时发放护林员各项工资津补贴。                                                                       |                    |          |           |                    |             |          |                   |  |
|              |                   |                                                                                       |                    |          |           |                    |             |          |                   |  |
| 实施期目标        |                   |                                                                                       |                    |          |           |                    |             |          |                   |  |
| 年度目标         |                   |                                                                                       |                    |          |           |                    |             |          |                   |  |
| 总体目标         | 保障机关护林员各项工资奖金津补贴。 |                                                                                       |                    |          |           |                    |             |          | 保障机关护林员各项工资奖金津补贴。 |  |
|              | 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         |          |                   |  |
| 绩效指标         | 产出指标              | 数量指标                                                                                  | 单位长期聘用人员数          | 1人       | 数量指标      | 单位长期聘用人员数          | 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                                                                                  | 工资奖金津补贴等是否发放及时     | 及时发放     | 时效指标      | 工资奖金津补贴等是否发放及时     | 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              | 社会效益                                                                                  | 带动单位工作人员工作积极性      | 逐步提高     | 社会效益      | 带动单位工作人员工作积极性      | 逐步提高        |          |                   |  |
|              |                   | 可持续影响指标                                                                               | 是否按规定标准发放津补贴       | 是        | 可持续影响指标   | 是否按规定标准发放津补贴       | 是           |          |                   |  |
|              | 满意度指标             | 服务对象满意度指标                                                                             | 单位工作人员对财务工作人员的满意程度 | 满意度高     | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员对财务工作人员的满意程度 | 满意度高        |          |                   |  |
|              |                   |                                                                                       |                    |          |           |                    |             |          |                   |  |
| 负责人:         | 刘杰飞               |                                                                                       | 经办人:               | 郝利利      |           | 联系电话:              | 13835832935 |          | 填报日期:             |  |

项目支出绩效目标申报表

|                                           |                         |                                                                                                     |                |           |                         |                |        |           |    |
|-------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-------------------------|----------------|--------|-----------|----|
| 项目名称                                      |                         | 临县白文镇人民政府专项业务工作经费                                                                                   |                |           |                         |                |        |           |    |
| 主管部门及代码                                   |                         | 临县白文镇人民政府                                                                                           |                | 实施单位      |                         | 临县白文镇人民政府      |        |           |    |
| 项目属性                                      |                         | 新增项目                                                                                                |                | 项目期       |                         | 一年             |        |           |    |
| 项目资金<br>(万元)                              |                         | 实施期资金总额:                                                                                            |                | 44.7587   |                         | 年度资金总额:        |        | 44.7587   |    |
|                                           |                         | 其中:中央财政资金                                                                                           |                | 0.0       |                         | 其中:中央财政资金      |        | 0.0       |    |
|                                           |                         | 省级财政资金                                                                                              |                | 0.0       |                         | 省级财政资金         |        | 0.0       |    |
|                                           |                         | 市县(区)财政资金                                                                                           |                | 44.7587   |                         | 市县(区)财政资金      |        | 44.7587   |    |
|                                           |                         | 单位自筹                                                                                                |                | 0.0       |                         | 单位自筹           |        | 0.0       |    |
|                                           |                         | 其他资金                                                                                                |                | 0.0       |                         | 其他资金           |        | 0.0       |    |
| 项目概况                                      |                         | 为保证单位正常运行的机关日常办公用品、办公耗材、报刊订阅、差旅费及其他日常必需开支。                                                          |                |           |                         |                |        |           |    |
| 立项依据                                      |                         | 为保障机关工作正常运行所需的日常办公用品、办公耗材、报刊订阅、差旅费及其他日常必需开支的工作运行经费。                                                 |                |           |                         |                |        |           |    |
| 项目设立必要性                                   |                         | 按照日常运行情况,工作运行经费予以满足日常开支,包括:办公用品开支、办公耗材开支、见习生工资、报刊订阅开支、公车运行开支、差旅费(含现场勘察差旅费)、加班值班(夜班)补贴开支以及其他日常零星开支等。 |                |           |                         |                |        |           |    |
| 保证项目实施的制度、措施                              |                         | 1.采购制度。2.出差管理制度。3.相关财务制度。                                                                           |                |           |                         |                |        |           |    |
| 项目实施计划                                    |                         | 为保障机关服务质量不断提升,需满足机关日常运行必要开支。                                                                        |                |           |                         |                |        |           |    |
| 实施期目标                                     |                         |                                                                                                     |                | 年度目标      |                         |                |        |           |    |
| 总体目标                                      | 保证单位工作正常运行,使机关服务质量不断提升。 |                                                                                                     |                |           | 保证单位工作正常运行,使机关服务质量不断提升。 |                |        |           |    |
|                                           | 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    |           |    |
| 绩效指标                                      | 产出指标                    | 数量指标                                                                                                | 保障机关人员正常办公开支月数 | ≈12个月     | 数量指标                    | 保障机关人员正常办公开支月数 | ≈12个月  |           |    |
|                                           |                         |                                                                                                     | 办公用品种类符合率      | ≈100%     |                         | 办公用品种类符合率      | ≈100%  |           |    |
|                                           |                         | 质量指标                                                                                                | 办公用品质量合格率      | ≈100%     | 质量指标                    | 办公用品质量合格率      | ≈100%  |           |    |
|                                           |                         |                                                                                                     | 办公耗材质量合格率      | ≈100%     |                         | 办公耗材质量合格率      | ≈100%  |           |    |
|                                           |                         |                                                                                                     | 时效指标           | 办公用品到位及时性 |                         | 及时             | 时效指标   | 办公用品到位及时性 | 及时 |
|                                           |                         | 成本指标                                                                                                | 办公用品成本         | ≈3万元/月    | 成本指标                    | 办公用品成本         | ≈3万元/月 |           |    |
|                                           | 办公耗材成本                  |                                                                                                     | ≈1.5万元/月       | 办公耗材成本    |                         | ≈1.5万元/月       |        |           |    |
|                                           | 下乡伙食补助标准                |                                                                                                     | ≈50元/天         | 下乡伙食补助标准  |                         | ≈50元/天         |        |           |    |
|                                           | 效益指标                    | 社会效益                                                                                                | 机关运行资金节约率      | >0%       | 社会效益                    | 机关运行资金节约率      | >0%    |           |    |
|                                           |                         |                                                                                                     | 保障单位日常运行       | 有效保障      |                         | 保障单位日常运行       | 有效保障   |           |    |
|                                           |                         | 可持续影响指标                                                                                             | 办公用品管理机制健全性    | 健全        | 可持续影响指标                 | 办公用品管理机制健全性    | 健全     |           |    |
|                                           | 满意度指标                   | 服务对象满意度指标                                                                                           | 使用者满意度         | ≥95%      | 服务对象满意度指标               | 使用者满意度         | ≥95%   |           |    |
| 负责人: 刘杰飞 经办人: 郝利利 联系电话: 13835832936 填报日期: |                         |                                                                                                     |                |           |                         |                |        |           |    |



项目支出绩效目标申报表

|              |       |                                      |                |        |      |           |                                      |        |       |  |
|--------------|-------|--------------------------------------|----------------|--------|------|-----------|--------------------------------------|--------|-------|--|
| 项目名称         |       | 临县白文镇人民政府资产购置                        |                |        |      |           |                                      |        |       |  |
| 主管部门及代码      |       | 临县白文镇人民政府                            |                | 实施单位   |      | 临县白文镇人民政府 |                                      |        |       |  |
| 项目属性         |       | 新增项目                                 |                | 项目期    |      | 一年        |                                      |        |       |  |
| 项目资金<br>(万元) |       | 实施期资金总额:                             |                | 5      |      | 年度资金总额:   |                                      | 5      |       |  |
|              |       | 其中:中央财政资金                            |                | 0.0    |      | 其中:中央财政资金 |                                      | 0.0    |       |  |
|              |       | 省级财政资金                               |                | 0.0    |      | 省级财政资金    |                                      | 0.0    |       |  |
|              |       | 市县(区)财政资金                            |                | 5      |      | 市县(区)财政资金 |                                      | 5      |       |  |
|              |       | 单位自筹                                 |                | 0.0    |      | 单位自筹      |                                      | 0.0    |       |  |
|              |       | 其他资金                                 |                | 0.0    |      | 其他资金      |                                      | 0.0    |       |  |
| 项目概况         |       | 需要购置办公设备,确保单位工作正常运行。                 |                |        |      |           |                                      |        |       |  |
| 立项依据         |       | 为保障单位工作正常运行,窗口服务不间断,需要购置办公设备所需的开支。   |                |        |      |           |                                      |        |       |  |
| 项目设立必要性      |       | 按照单位工作正常运行情况,需要购置办公设备。               |                |        |      |           |                                      |        |       |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 1.采购制度。 2.相关财务制度。                    |                |        |      |           |                                      |        |       |  |
| 项目实施计划       |       | 为保障机关服务质量不断提升,需满足机关工作正常运行而购买办公设备的开支。 |                |        |      |           |                                      |        |       |  |
|              |       |                                      |                |        |      |           |                                      |        |       |  |
| 实施期目标        |       |                                      |                |        | 年度目标 |           |                                      |        |       |  |
| 总体目标         |       | 为保障机关服务质量不断提升,需满足机关工作正常运行而购买办公设备的开支。 |                |        |      |           | 为保障机关服务质量不断提升,需满足机关工作正常运行而购买办公设备的开支。 |        |       |  |
|              | 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    |       |  |
| 绩效指标         | 产出指标  | 数量指标                                 | 购置办公设备数量       | ≥3台(套) |      | 数量指标      | 购置办公设备数量                             | ≥3台(套) |       |  |
|              |       | 质量指标                                 | 办公设备验收合格率      | ≥100%  |      | 质量指标      | 办公设备验收合格率                            | ≥100%  |       |  |
|              |       | 时效指标                                 | 资产投入使用时间       | 及时     |      | 时效指标      | 资产投入使用时间                             | 及时     |       |  |
|              | 效益指标  | 社会效益                                 | 工作正常运转或专项业务保障度 | 正常     |      | 社会效益      | 工作正常运转或专项业务保障度                       | 正常     |       |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                            | 使用人员满意度        | ≥95%   |      | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度                              | ≥95%   |       |  |
|              |       |                                      |                |        |      |           |                                      |        |       |  |
| 负责人:         | 刘杰飞   |                                      | 经办人:           | 郝利利    |      | 联系电话:     | 13835832936                          |        | 填报日期: |  |

项目支出绩效目标申报表

|              |             |                                                                                       |             |                  |         |             |                  |       |
|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|---------|-------------|------------------|-------|
| 项目名称         |             | 遗属补助                                                                                  |             |                  |         |             |                  |       |
| 主管部门及代码      |             | 临县白文镇人民政府                                                                             |             | 实施单位             |         | 临县白文镇人民政府   |                  |       |
| 项目属性         |             | 新增项目                                                                                  |             | 项目日期             |         | 一年          |                  |       |
| 项目资金<br>(万元) | 实施期资金总额:    | 7.368                                                                                 |             | 年度资金总额:          | 7.368   |             |                  |       |
|              | 其中:中央财政资金   | 0.0                                                                                   |             | 其中:中央财政资金        | 0.0     |             |                  |       |
|              | 省级财政资金      | 0.0                                                                                   |             | 省级财政资金           | 0.0     |             |                  |       |
|              | 市县(区)财政资金   | 7.368                                                                                 |             | 市县(区)财政资金        | 7.368   |             |                  |       |
|              | 单位自筹        | 0.0                                                                                   |             | 单位自筹             | 0.0     |             |                  |       |
|              | 其他资金        | 0.0                                                                                   |             | 其他资金             | 0.0     |             |                  |       |
| 项目概况         |             | 主要用于遗属人员的补助支出。                                                                        |             |                  |         |             |                  |       |
| 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,保障遗属人员的补助。                                                  |             |                  |         |             |                  |       |
| 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,保障遗属人员的补助。                                                  |             |                  |         |             |                  |       |
| 保证项目实施的制度、措施 |             | 根据2023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)等文件。 |             |                  |         |             |                  |       |
| 项目实施计划       |             | 按时发放遗属人员的各项补助。                                                                        |             |                  |         |             |                  |       |
|              |             |                                                                                       |             |                  |         |             |                  |       |
| 实施期目标        |             |                                                                                       |             | 年度目标             |         |             |                  |       |
| 总体目标         | 保障遗属人员各项补助。 |                                                                                       |             | 保障遗属人员各项补助。      |         |             |                  |       |
|              | 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              |       |
| 绩效指标         | 产出指标        | 数量指标                                                                                  | 遗属人员数       | 5人               | 数量指标    | 遗属人员数       | 5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                                                                                  | 补助等是否发放及时   | 及时发放             | 时效指标    | 补助等是否发放及时   | 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        | 社会效益                                                                                  |             |                  | 社会效益    |             |                  |       |
|              |             | 可持续影响指标                                                                               | 是否按规定标准发放补助 | 是                | 可持续影响指标 | 是否按规定标准发放补助 | 是                |       |
|              |             | 满意度指标                                                                                 | 服务对象满意度指标   | 遗属人员对财务工作人员的满意程度 | 满意度高    | 服务对象满意度指标   | 遗属人员对财务工作人员的满意程度 | 满意度高  |
|              |             |                                                                                       |             |                  |         |             |                  |       |
|              | 负责人:        | 刘杰飞                                                                                   |             | 经办人:             | 郝利利     | 联系电话:       | 13835832936      | 填报日期: |

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截止2022年底，本单位拥有调拨车辆1辆，暂估值12万元。

### 2、房屋情况：

截止2022年底，本单位拥有房屋面积1318平方米，原值305.16万元。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

本单位不占用国有资产。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

本单位无需要说明的情况。

### （二）其他

本单位无其他需要说明的情况。

## 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。