

临县雷家碛乡人民政府

2023年度部门预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年部门预算报表</b> .....	<b>2</b>
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
<b>第三部分 2023年度部门预算情况说明</b> .....	<b>20</b>
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
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>28</b>

## 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、加强乡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、制定和组织实施乡村建设规划，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乡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

临县雷家碛乡人民政府下设农村综合便民服务中心、退役军人服务站、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：临县雷家碛乡人民政府

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	719.91	一、一般公共服务支出	668.15	531.98	136.17
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	11.84		11.84
		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	144.15	103.17	40.98
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	48.35	24.35	24.00
		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	350.60		350.60
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		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	60.41	60.41	
		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	5.00		5.00
		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	719.91	本年支出合计	1,296.49	719.91	576.58
上年结转	576.58	年终结转			
收入总计	1,296.49	支出总计	1,296.49	719.91	576.58

### 2023年预算收入总表

部门名称：临县雷家碛乡人民政府

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		719.91	719.91					576.58
201	一般公共服务支出	531.98	531.98					136.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	531.98	531.98					59.27
2010301	行政运行	294.97	294.97					52.79
2010350	事业运行	237.02	237.02					6.48
20132	组织事务							73.90
2013299	其他组织事务支出							73.90
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							11.84
20502	普通教育							11.84
2050299	其他普通教育支出							11.84
208	社会保障和就业支出	103.17	103.17					40.98
20802	民政管理事务							12.00
2080208	基层政权建设和社区治理							12.00
20805	行政事业单位养老支出	95.05	95.05					0.80
2080501	行政单位离退休	12.44	12.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.07	55.07					0.80
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.54	27.54					
20808	抚恤	5.65	5.65					
2080801	死亡抚恤	5.65	5.65					
20810	社会福利							7.00

2081002	老年福利							7.00
20811	残疾人事业							1.18
2081105	残疾人就业							1.18
20899	其他社会保障和就业支出	2.47	2.47					20.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.47	2.47					20.00
210	卫生健康支出	24.35	24.35					24.00
21004	公共卫生							24.00
2100409	重大公共卫生服务							24.00
21011	行政事业单位医疗	24.35	24.35					
2101101	行政单位医疗	11.62	11.62					
2101102	事业单位医疗	12.73	12.73					
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							350.60
21301	农业农村							1.03
2130199	其他农业农村支出							1.03
21302	林业和草原							14.19
2130209	森林生态效益补偿							0.72
2130234	林业草原防灾减灾							3.00
2130299	其他林业和草原支出							10.47
21303	水利							1.90
2130306	水利工程运行与维护							1.90
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴							139.15
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							129.15
21307	农村综合改革							194.32

2130705	对村民委员会和村党支部的补助							194.32
221	住房保障支出	60.41	60.41					
22102	住房改革支出	60.41	60.41					
2210201	住房公积金	60.41	60.41					
229	其他支出							5.00
22960	彩票公益金安排的支出							5.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出							5.00

### 2023年预算支出总表

部门名称：临县雷家碛乡人民政府

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		1,296.49	661.88	634.62
201	一般公共服务支出	668.15	479.60	188.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	591.25	479.60	111.65
2010301	行政运行	347.76	252.09	95.67
2010350	事业运行	243.49	227.51	15.98
20132	组织事务	73.90		73.90
2013299	其他组织事务支出	73.90		73.90
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	11.84		11.84
20502	普通教育	11.84		11.84
2050299	其他普通教育支出	11.84		11.84
208	社会保障和就业支出	144.15	97.52	46.63
20802	民政管理事务	12.00		12.00
2080208	基层政权建设和社区治理	12.00		12.00
20805	行政事业单位养老支出	95.84	95.05	0.80
2080501	行政单位离退休	12.44	12.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.87	55.07	0.80
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.54	27.54	
20808	抚恤	5.65		5.65
2080801	死亡抚恤	5.65		5.65
20810	社会福利	7.00		7.00
2081002	老年福利	7.00		7.00
20811	残疾人事业	1.18		1.18
2081105	残疾人就业	1.18		1.18
20899	其他社会保障和就业支出	22.47	2.47	20.00
2089999	其他社会保障和就业支出	22.47	2.47	20.00
210	卫生健康支出	48.35	24.35	24.00
21004	公共卫生	24.00		24.00
2100409	重大公共卫生服务	24.00		24.00
21011	行政事业单位医疗	24.35	24.35	
2101101	行政单位医疗	11.62	11.62	
2101102	事业单位医疗	12.73	12.73	
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	350.60		<b>350.60</b>
21301	农业农村	1.03		<b>1.03</b>
2130199	其他农业农村支出	1.03		1.03
21302	林业和草原	14.19		<b>14.19</b>
2130209	森林生态效益补偿	0.72		0.72
2130234	林业草原防灾减灾	3.00		3.00
2130299	其他林业和草原支出	10.47		10.47
21303	水利	1.90		<b>1.90</b>
2130306	水利工程运行与维护	1.90		1.90
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	139.15		<b>139.15</b>
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	129.15		129.15
21307	农村综合改革	194.32		<b>194.32</b>
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	194.32		194.32
221	住房保障支出	60.41	<b>60.41</b>	
22102	住房改革支出	60.41	<b>60.41</b>	
2210201	住房公积金	60.41	60.41	
229	其他支出	5.00		<b>5.00</b>
22960	彩票公益金安排的支出	5.00		<b>5.00</b>
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00		5.00

### 2023年财政拨款收支总表

部门名称：临县雷家碛乡人民政府

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	719.91	一、一般公共服务支出	668.15	668.15		
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	11.84	11.84		
		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	144.15	144.15		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	48.35	48.35		
		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	350.60	350.60		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息支出				
		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、自然资源海洋气象支出				
		二十、住房保障支出	60.41	60.41		
		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	5.00		5.00	
		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	719.91	本年支出合计	1,296.49	1,291.49	5.00	
上年财政拨款结转	576.58	年终结转				
一、一般公共预算	571.58					
二、政府性基金预算	5.00					
三、国有资本经营预算						
收入总计	1,296.49	支出总计	1,296.49	1,291.49	5.00	

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：临县雷家碛乡人民政府

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		719.91	661.88	58.03
201	一般公共服务支出	531.98	479.60	52.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	531.98	479.60	52.38
2010301	行政运行	294.97	252.09	42.88
2010350	事业运行	237.02	227.51	9.50
208	社会保障和就业支出	103.17	97.52	5.65
20805	行政事业单位养老支出	95.05	95.05	
2080501	行政单位离退休	12.44	12.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.07	55.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.54	27.54	
20808	抚恤	5.65		5.65
2080801	死亡抚恤	5.65		5.65
20899	其他社会保障和就业支出	2.47	2.47	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.47	2.47	
210	卫生健康支出	24.35	24.35	
21011	行政事业单位医疗	24.35	24.35	
2101101	行政单位医疗	11.62	11.62	
2101102	事业单位医疗	12.73	12.73	
221	住房保障支出	60.41	60.41	
22102	住房改革支出	60.41	60.41	
2210201	住房公积金	60.41	60.41	

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：临县雷家碛乡人民政府

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		661.88	603.43	58.45
工资福利支出		590.99	590.99	
基本工资	工资奖金津补贴	199.65	199.65	
津贴补贴	工资奖金津补贴	144.26	144.26	
奖金	工资奖金津补贴	14.36	14.36	
绩效工资	工资福利支出	62.88	62.88	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	55.07	55.07	
职业年金缴费	社会保障缴费	27.54	27.54	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	24.11	24.11	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	2.72	2.72	
住房公积金	住房公积金	60.41	60.41	
商品和服务支出		58.45		58.45
办公费	办公经费	5.64		5.64
取暖费	办公经费	4.20		4.20
福利费	办公经费	12.98		12.98
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	33.63		33.63
对个人和家庭的补助		12.44	12.44	
退休费	离退休费	12.44	12.44	

### 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：临县雷家碛乡人民政府

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：临县雷家碛乡人民政府

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：临县雷家碛乡人民政府

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：临县雷家碛乡人民政府

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：临县雷家碛乡人民政府

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				

注：本表无数据

### 2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：临县雷家碛乡人民政府

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

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：临县雷家碛乡人民政府

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
临县雷家碛乡人民政府	576.58	571.58	5.00	
临县雷家碛乡人民政府	576.58	571.58	5.00	
2022年选派干部到村任职工作经费及生活补助结余临财行（2022）468号	10.40	10.40		
2022年村级组织服务群众专项奖补资金临财行（2022）461号	4.22	4.22		
2022年村级组织运转经费临财行（2022）480号	31.28	31.28		
民办教师教龄补贴临财行（2022）485号	11.84	11.84		
2022年社区运转经费及服务群众专项经费临财行（2022）489号	12.00	12.00		
2022年农村税费改革转移支付（二）临财综（2022）535号	33.00	33.00		
老年日间照料中心运行费临财社（2021）533号	7.00	7.00		
2022年农村税费改革转移支付临财综（2022）476号	161.32	161.32		
社会治安综合治理费用临财行（2022）404号	3.00	3.00		
2021年残疾人就业与扶贫临财社（2022）127号	0.59	0.59		
2022年驻村工作队经费和队员补助临财行（2022）484号	45.70	45.70		
2022残疾人调查经费临财社（2022）455号	0.59	0.59		
2022年县派第一书记生活补助及工作经费临财行（2022）445号	14.00	14.00		
2022年度城乡居民基本医疗保险征缴奖励资金临财预（2022）10号	6.00	6.00		
困难群众救助补助资金临财社（2022）98号	20.00	20.00		
2021年下半年驻村工作队经费和队员补助临财行（2021）487号	0.75	0.75		
完善规范扶贫档案资料临财预（2022）322号	30.00	30.00		
解决疫苗接种工作经费及奖励资金临财预（2022）270号	14.00	14.00		
2021年上半年驻村工作队经费和队员补助临财行（2021）360号	0.80	0.80		
乡镇疫情防控经费临财预（2022）97号	10.00	10.00		
森林生态效益补偿补助临财企（2022）150号	0.72	0.72		
2022年“两委”主干补贴临财农（2022）190号	32.00	32.00		
2022年社区转移支付省级补助资金临财预（2022）402号	8.00	8.00		
2021年“两委”主干补贴临财农（2022）190号	32.00	32.00		
雷家碛乡2020年户容户貌提升工程临财预（2021）201号	0.65	0.65		
2021年乡镇防火禁牧经费临财预（2022）180号	3.00	3.00		

雷家碛2021年农业数据采集员岗位补助临财预（2022）44号	0.38	0.38		
2020年乡镇防火禁牧经费临财预（2021）19号	4.57	4.57		
2021年市级选派农村第一书记工作经费及生活补助临财农（2021）259号	3.90	3.90		
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	1.90	1.90		
2022年驻村帮扶专项工作经费临财农（2022）382号	10.00	10.00		
2022年中央财政森林生态效益补偿补助临财农（2022）289号	5.90	5.90		
选派干部到村任职工作经费及生活补助临财行（2021）403号	14.00	14.00		
2022年乡镇运转经费临财行（2022）374号	10.00	10.00		
2022年城市（乡镇）社区服务群众专项经费临财行（2022）405号	4.00	4.00		
福利彩票公益金资助公益性骨灰堂（公墓）建设项目	5.00		5.00	
2022年结余运行经费临财预（2022）428号	0.19	0.19		
2022购置费结余临财预（2022）428号	1.80	1.80		
2022年车辆运行维护费临财预（2022）428号	2.00	2.00		
2022年职工福利费临财预（2022）428号	5.64	5.64		
2022年在职人员一般公用经费临财预（2022）428号	5.76	5.76		
办公用房供热经费临财预（2022）428号	1.32	1.32		
2022年事业职工福利费临财预（2022）428号	6.48	6.48		
行政工资临财预（2021）446号	0.08	0.08		
基本养老保险临财预（2021）90号	0.80	0.80		

### 第三部分 2023年度部门预算情况说明

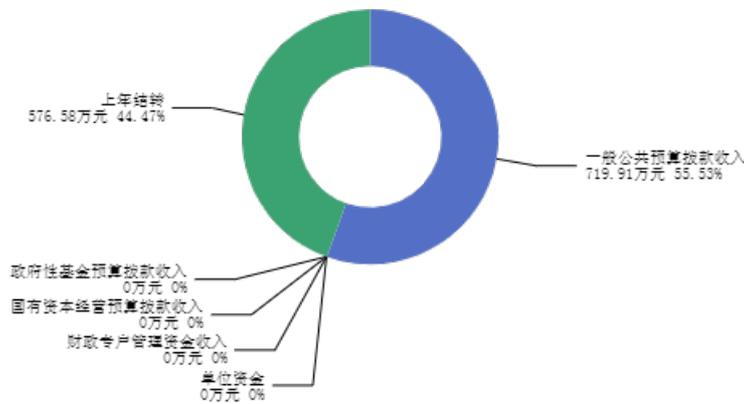
#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计1,296.49万元，其中：本年收入719.91万元，上年结转576.58万元，比上年增加628.79万元，增加94.17%，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1,296.49万元，其中：本年预算安排719.91万元，上年结转576.58万元，比上年增加628.79万元，增加94.17%，主要原因是人员类预算增加及上年结转纳入本年度预算安排。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,296.49万元，主要包括一般公共预算拨款收入719.91万元，占55.53%；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576.58万元，占44.47%。

收入预算图



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1,296.49万元，其中：基本支出661.88万元，占51.05%；项目支出634.62万元，占48.95%。

#### 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1,296.49万元。收入为一般公共预算拨款1,291.49万元，政府性基金预算拨款5.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入719.91万元，上年结转收入576.58万元。支出包括：一般公共服务支出668.15万元、教育支出11.84万元、社会保障和就业支出144.15万元、卫生健康支出48.35万元、城乡社区支出8.00万元、农林水支出350.60万元、住房保障支出60.41万元、其他支出5.00万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

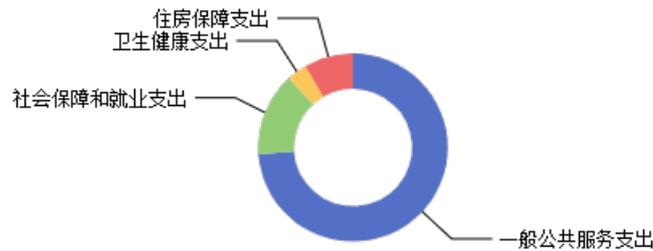
**（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

2023 年度一般公共预算当年拨款719.91万元,比上年增加52.21万元 , 增加7.82%。

**（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719.91万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出531.98万元,占73.90%；社会保障和就业支出103.17万元,占14.33%；卫生健康支出24.35万元,占3.38%；住房保障支出60.41万元,占8.39%。

**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 661.88万元, 其中:

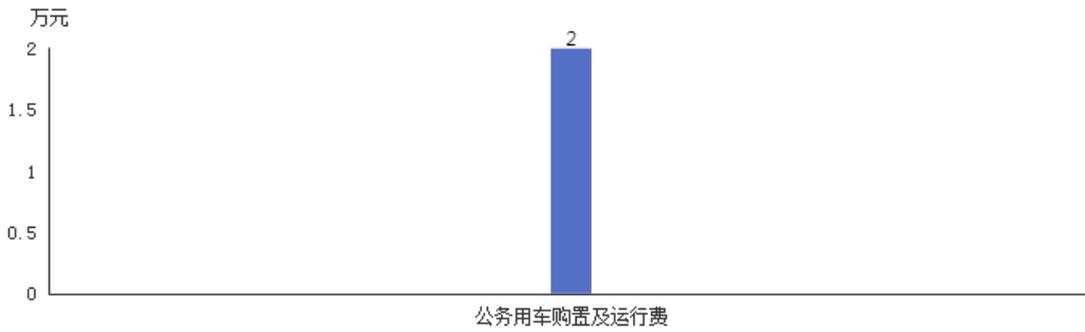
人员经费 603.43万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费;

公用经费58.45万元, 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。

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58.45万元（上年42.28万元），比上年增加16.17万元，增加38.25%，主要原因是2023年将长期聘用人员经费和遗属补助纳入机关运行经费预算。

## 九、政府采购情况

2023年临县雷家碛乡人民政府部门各单位政府采购预算总额1.8万元。其中：政府采购货物预算1.8万元、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年临县雷家碛乡人民政府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58.45万元。

### 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		509-临县雷家碛乡人民政府		实施单位		临县雷家碛乡人民政府	
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:	54,000		年度资金总额:	18,000		
	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	54,000		市县(区)财政资金	18,000		
	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	打印机数量	6个	数量指标	打印机数量	6个
		质量指标	办公用品检验合格率	合格	质量指标	办公用品检验合格率	合格
		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	打印机	3000元/台	成本指标	打印机	3000元/台
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障机关正常运转	有效保障	社会效益指标	保障机关正常运转	有效保障
		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	相关人员满意度	满意	服务对象满意度指标	相关人员满意度	满意
负责人:	张楷	经办人:	王小艳	联系电话:	13453895595	填报日期:	20230103125933

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		509-临县雷家碛乡人民政府		实施单位		临县雷家碛乡人民政府	
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:		285,141.43	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		285,141.43	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》。					
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		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。				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。	
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	按标准支出	成本指标	人员支出	按标准支出
	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	提高100%	社会效益指标	带动单位长期聘用人员工作积极性	提高100%
		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贴	是	可持续影响指标	是否按规定按标准发放津贴	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	长期聘用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	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:	张楷	经办人:	王小艳	联系电话:	13453895595	填报日期:	20230103112420

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		机关公用经费					
主管部门及代码		509-临县雷家碛乡人民政府		实施单位		临县雷家碛乡人民政府	
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:		1,232,400	年度资金总额:		410,800
		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		1,232,400	市县(区)财政资金		410,800
		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		年初预算文件					
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	年度资金	41.08万元	数量指标	年度资金	41.08万元
		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	时效指标	*月*日前完成	2023年12月31日
		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	公共服务或工作效率提升度	有效提升	社会效益指标	公共服务或工作效率	有效提升
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标		单位正常运转保障度	保障运转	可持续影响指标	单位正常运转保障	保障运转	
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥99%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥99%	
负责人:	张楷	经办人:	王小艳	联系电话:	13453895595	填报日期:	20230103124456

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		509-临县雷家碛乡人民政府		实施单位		临县雷家碛乡人民政府	
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:		56,480	年度资金总额:		56,480
		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		56,480	市县(区)财政资金		56,480
		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	6人	数量指标	遗属人员	6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:	张楷	经办人:	王小艳	联系电话:	13453895595	填报日期:	20230103124154

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

本单位公务用车保有量为1辆，是由上级单位分配给我单位使用。

### 2、房屋情况：

本单位办公用房面积2000m<sup>2</sup>。

### 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。