

临县木瓜坪乡人民政府

2023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.....	21
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.....	19
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 and 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

临县木瓜坪乡人民政府下设综合便民服务中心、党群服务中心、退役军人服务站、社会事务办公室和党政综合办公室，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：临县木瓜坪乡人民政府

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	734.58	一、一般公共服务支出	787.61	543.91	243.70
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			
		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	130.37	103.57	26.80
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	214.39	25.10	189.29
		十一、节能环保支出	20.10		20.10
		十二、城乡社区支出	4.00		4.00
		十三、农林水支出	605.18		605.18
		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	62.00	62.00	
		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	1.79		1.79
		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	734.58	本年支出合计	1,830.44	734.58	1,095.86
上年结转	1,095.86	年终结转			
收入总计	1,830.44	支出总计	1,830.44	734.58	1,095.86

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：临县木瓜坪乡人民政府

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		734.58	734.58					1,095.86
201	一般公共服务支出	543.91	543.91					243.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	543.91	543.91					177.66
2010301	行政运行	269.63	269.63					77.78
2010350	事业运行	274.29	274.29					8.32
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出							91.56
20132	组织事务							66.03
2013299	其他组织事务支出							66.03
208	社会保障和就业支出	103.57	103.57					26.80
20802	民政管理事务							11.22
2080208	基层政权建设和社区治理							11.22
20805	行政事业单位养老支出	94.39	94.39					
2080501	行政单位离退休	9.32	9.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.72	56.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.36	28.36					
20808	抚恤	6.46	6.46					
2080801	死亡抚恤	6.46	6.46					
20899	其他社会保障和就业支出	2.72	2.72					15.58
2089999	其他社会保障和就业支出	2.72	2.72					15.58
210	卫生健康支出	25.10	25.10					189.29
21004	公共卫生							189.29

2100409	重大公共卫生服务							189.29
21011	行政事业单位医疗	25.10	25.10					
2101101	行政单位医疗	10.38	10.38					
2101102	事业单位医疗	14.71	14.71					
211	节能环保支出							20.10
21104	自然生态保护							20.10
2110401	生态保护							20.10
212	城乡社区支出							4.00
21299	其他城乡社区支出							4.00
2129999	其他城乡社区支出							4.00
213	农林水支出							605.18
21301	农业农村							7.70
2130199	其他农业农村支出							7.70
21302	林业和草原							36.30
2130209	森林生态效益补偿							14.77
2130234	林业草原防灾减灾							15.00
2130299	其他林业和草原支出							6.53
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴							367.10
2130502	一般行政管理事务							10.00
2130504	农村基础设施建设							250.24
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出							106.86
21307	农村综合改革							194.08
2130705	对村民委员会和村党支部的补助							194.08
221	住房保障支出	62.00	62.00					
22102	住房改革支出	62.00	62.00					
2210201	住房公积金	62.00	62.00					
224	灾害防治及应急管理支出							1.79

22406	自然灾害防治							1.79
2240601	地质灾害防治							1.79
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：临县木瓜坪乡人民政府

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		1,830.44	675.03	1,155.42
201	一般公共服务支出	787.61	490.81	296.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	721.58	490.81	230.76
2010301	行政运行	347.41	225.91	121.50
2010350	事业运行	282.61	264.91	17.70
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	91.56		91.56
20132	组织事务	66.03		66.03
2013299	其他组织事务支出	66.03		66.03
208	社会保障和就业支出	130.37	97.11	33.26
20802	民政管理事务	11.22		11.22
2080208	基层政权建设和社区治理	11.22		11.22
20805	行政事业单位养老支出	94.39	94.39	
2080501	行政单位离退休	9.32	9.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.72	56.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.36	28.36	
20808	抚恤	6.46		6.46
2080801	死亡抚恤	6.46		6.46
20899	其他社会保障和就业支出	18.30	2.72	15.58
2089999	其他社会保障和就业支出	18.30	2.72	15.58
210	卫生健康支出	214.39	25.10	189.29
21004	公共卫生	189.29		189.29
2100409	重大公共卫生服务	189.29		189.29
21011	行政事业单位医疗	25.10	25.10	
2101101	行政单位医疗	10.38	10.38	
2101102	事业单位医疗	14.71	14.71	
211	节能环保支出	20.10		20.10
21104	自然生态保护	20.10		20.10
2110401	生态保护	20.10		20.10
212	城乡社区支出	4.00		4.00
21299	其他城乡社区支出	4.00		4.00
2129999	其他城乡社区支出	4.00		4.00
213	农林水支出	605.18		605.18
21301	农业农村	7.70		7.70
2130199	其他农业农村支出	7.70		7.70
21302	林业和草原	36.30		36.30

2130209	森林生态效益补偿	14.77		14.77
2130234	林业草原防灾减灾	15.00		15.00
2130299	其他林业和草原支出	6.53		6.53
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	367.10		367.10
2130502	一般行政管理事务	10.00		10.00
2130504	农村基础设施建设	250.24		250.24
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	106.86		106.86
21307	农村综合改革	194.08		194.08
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	194.08		194.08
221	住房保障支出	62.00	62.00	
22102	住房改革支出	62.00	62.00	
2210201	住房公积金	62.00	62.00	
224	灾害防治及应急管理支出	1.79		1.79
22406	自然灾害防治	1.79		1.79
2240601	地质灾害防治	1.79		1.79
229	其他支出	5.00		5.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00		5.00
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：临县木瓜坪乡人民政府

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	734.58	一、一般公共服务支出	787.61	787.61		
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				
		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	130.37	130.37		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	214.39	214.39		
		十一、节能环保支出	20.10	20.10		
		十二、城乡社区支出	4.00	4.00		
		十三、农林水支出	605.18	605.18		
		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	62.00	62.00		
		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	1.79	1.79		
		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	734.58	本年支出合计	1,830.44	1,825.44	5.00	
上年财政拨款结转	1,095.86	年终结转				
一、一般公共预算	1,090.86					
二、政府性基金预算	5.00					
三、国有资本经营预算						
收入总计	1,830.44	支出总计	1,830.44	1,825.44	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：临县木瓜坪乡人民政府

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		734.58	675.03	59.56
201	一般公共服务支出	543.91	490.81	53.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	543.91	490.81	53.10
2010301	行政运行	269.63	225.91	43.72
2010350	事业运行	274.29	264.91	9.38
208	社会保障和就业支出	103.57	97.11	6.46
20805	行政事业单位养老支出	94.39	94.39	
2080501	行政单位离退休	9.32	9.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.72	56.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.36	28.36	
20808	抚恤	6.46		6.46
2080801	死亡抚恤	6.46		6.46
20899	其他社会保障和就业支出	2.72	2.72	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.72	2.72	
210	卫生健康支出	25.10	25.10	
21011	行政事业单位医疗	25.10	25.10	
2101101	行政单位医疗	10.38	10.38	
2101102	事业单位医疗	14.71	14.71	
221	住房保障支出	62.00	62.00	
22102	住房改革支出	62.00	62.00	
2210201	住房公积金	62.00	62.00	

预算公开表6

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：临县木瓜坪乡人民政府

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		675.03	615.14	59.89
工资福利支出		605.82	605.82	
基本工资	工资奖金津补贴	208.41	208.41	
津贴补贴	工资奖金津补贴	136.19	136.19	
奖金	工资奖金津补贴	12.76	12.76	
绩效工资	工资福利支出	73.57	73.57	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	56.72	56.72	
职业年金缴费	社会保障缴费	28.36	28.36	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	24.88	24.88	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	2.94	2.94	
住房公积金	住房公积金	62.00	62.00	
商品和服务支出		59.89		59.89
办公费	办公经费	5.40		5.40
取暖费	办公经费	3.36		3.36
福利费	办公经费	13.40		13.40
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	35.73		35.73
对个人和家庭的补助		9.32	9.32	
退休费	离退休费	9.32	9.32	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：临县木瓜坪乡人民政府

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：临县木瓜坪乡人民政府

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：临县木瓜坪乡人民政府 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：临县木瓜坪乡人民政府 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：临县木瓜坪乡人民政府

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	59.89	59.89		
临县木瓜坪乡人民政府	59.89	59.89		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：临县木瓜坪乡人民政府

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
木瓜坪乡直接聘用人员经费	9.38	9.38				
木瓜坪乡专项业务工作经费	39.82	39.82				
木瓜坪乡2022年资本性支出	3.90	3.90				
遗属补助	6.46	6.46				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：临县木瓜坪乡人民政府

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
临县木瓜坪乡人民政府	1,095.86	1,090.86	5.00	
临县木瓜坪乡人民政府	1,095.86	1,090.86	5.00	
办公经费(2022年度城乡居民基本医疗保险征缴奖励资金)	20.00	20.00		
办公经费(2021年追加经费)	20.00	20.00		
1木瓜坪乡维修加固机关办公用房项目资金	34.65	34.65		
办公用房维修改造工程二类资金	1.91	1.91		
2维修加固拆除修建机关办公用房	50.00	50.00		
1解决机关餐厅、办公室扩建资金	5.00	5.00		
2022年木瓜坪乡省派第一书记工作经费	1.00	1.00		
2022年村级组织服务群众奖补经费	3.95	3.95		
2022年社区服务群众专项经费	2.00	2.00		
2022年保障社区服务群众经费正常开支	19.30	19.30		
2022年乡镇(街道)运转经费	10.00	10.00		
2022年村级组织运转经费	26.00	26.00		
2021年木瓜坪乡村级运转经费	3.78	3.78		
2022年木瓜坪乡社区运转经费及服务群众专项经费(县级1)	7.00	7.00		
2022年关于申请临县元倍花园社区党群服务中心改造和社区人居环境提升工作经费的报告	0.31	0.31		
解决生猪扑杀补助费用·(2021年)	3.91	3.91		
2022年木瓜坪乡困难群众救助补助资金	15.58	15.58		
2022年关于申请拨付新冠肺炎木瓜坪集中隔离点建设工程资金	49.25	49.25		
2022年关于解决木瓜坪集中隔离点运行资金	117.87	117.87		
2022年木瓜坪乡疫苗接种工作经费及奖励资金	14.00	14.00		
2022年木瓜坪乡疫情防控所需经费	8.17	8.17		
2022年解决林业生态建设工程资金	20.10	20.10		
2022年木瓜坪乡元倍社区城市社区事务转移支付	4.00	4.00		
垃圾处理经费-2021年	0.36	0.36		
2022年木瓜坪乡人民政府关于申请保障木瓜坪集中隔离点供水资金	7.34	7.34		

2022年木瓜坪乡森林生态效益森林防火物资补偿补助	14.77	14.77		
2021年木瓜坪乡防火禁牧经费及巡查员工资	15.00	15.00		
2022年木瓜坪乡森林生态效益补偿补助(第二批)	6.28	6.28		
2018年解决右芮高速通道绿化工程资金	0.24	0.24		
2022年木瓜坪乡驻村帮扶专项工作经费	10.00	10.00		
2022年水旱灾害防御补助(下市县)	0.23	0.23		
木瓜坪乡榆林村新修河坝资金-1	51.00	51.00		
木瓜坪乡榆林村新修河坝资金-2	48.00	48.00		
木瓜坪乡榆林村新修河坝资金-3	151.00	151.00		
2022年木瓜坪乡张家沟村修建小桥及护岸工程	0.01	0.01		
2021年木瓜坪乡市级选派农村第一书记工作经费及生活补助	0.94	0.94		
2021年木瓜坪乡“两委”主干补贴	30.00	30.00		
木瓜坪乡2022年“两委”主干补贴	30.00	30.00		
2022年木瓜坪乡县派第一书记生活补助及工作经费	12.25	12.25		
2022年驻木瓜坪乡村工作队经费和队员补助的报告	33.30	33.30		
2022年解决档案整理项目所需资金	0.37	0.37		
2022年木瓜坪乡农村税费改革转移支付	179.08	179.08		
2022年木瓜坪乡农村税费改革转移支付1	15.00	15.00		
2021年治理庄则上村地质灾害资金	1.79	1.79		
2021年木瓜坪乡公益性骨灰堂(公墓)建设项目	5.00		5.00	
2022年办公用房供热经费	0.21	0.21		
办公经费行政人员(福利费)	5.01	5.01		
办公经费(办公费)	5.52	5.52		
办公经费事业人员(福利费)	7.54	7.54		
办公经费2021年事业人员(福利费)	0.79	0.79		
公务用车运行维护费临财预【2021】90号	0.67	0.67		
公务用车运行维护费-2022年	2.00	2.00		
设备购置(木瓜坪乡2022年资本性支出)	2.56	2.56		
办公经费(木瓜坪乡专项业务工作经费)	21.81	21.81		

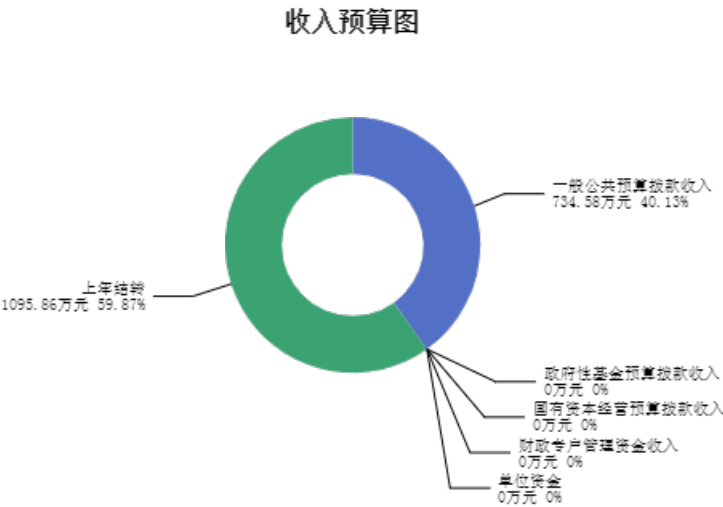
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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1,830.44万元，其中：本年收入734.58万元，上年结转1,095.86万元，比上年增加1156.49万元，增加171.60%，主要原因是人员增加相应的工资福利增加，再加上上年结转下来的1095.86万元；本年部门预算支出总计1,830.44万元，其中：本年预算安排734.58万元，上年结转1,095.86万元，比上年增加1156.49万元，增加171.60%，主要原因是人员增加相应的工资福利增加，再加上上年结转下来的1095.86万元。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,830.44万元，主要包括一般公共预算拨款收入734.58万元，占40.13%；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1,095.86万元，占59.87%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1,830.44万元，其中：基本支出675.03万元，占36.88%；项目支出1,155.42万元，占63.12%。

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1,830.44万元。收入为一般公共预算拨款1,825.44万元，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734.58万元，上年结转收入1,095.86万元。支出包括：一般公共服务支出787.61万元、社会保障和就业支出130.37万元、卫生健康支出214.39万元、节能环保支出20.10万元、城乡社区支出4.00万元、农林水支出605.18万元、住房保障支出62.00万元、灾害防治及应急管理支出1.79万元、其他支出5.00万元。

五、一般公共预算支出情况说明

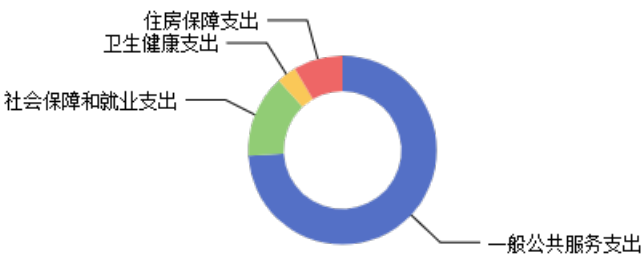
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款734.58万元,比上年增加234.96万元 , 增加47.03%。

（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734.58万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出543.91万元，占74.04%；社会保障和就业支出103.57万元，占14.10%；卫生健康支出25.10万元，占3.42%；住房保障支出62.00万元，占8.44%。

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

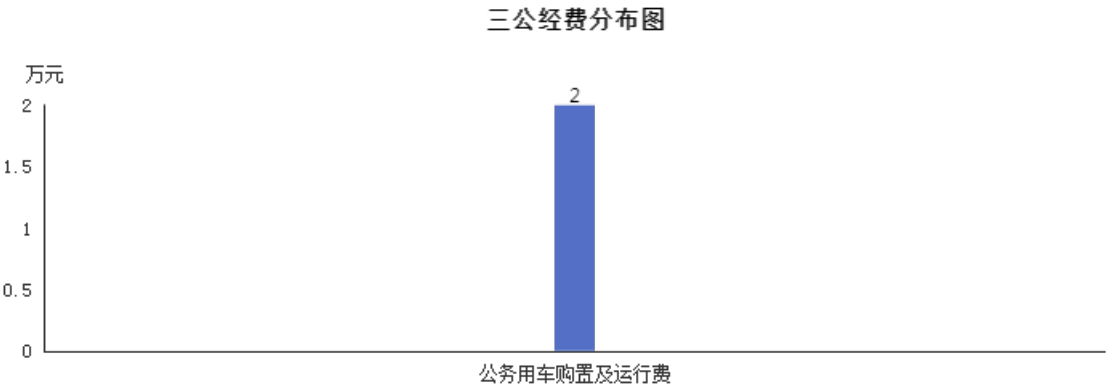
2023 年度一般公共预算基本支出 675.03万元，其中：

人员经费 615.14万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、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59.89万元，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

相应的其他交通费用增加以及福利费增加。

九、政府采购情况

2023年临县木瓜坪乡人民政府部门各单位政府采购预算总额38.55万元。其中：政府采购货物预算3.9万元、政府采购工程预算 34.65万元、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年临县木瓜坪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59.56万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

无

临县县级预算部门（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	临县木瓜坪乡人民政府		实施单位		临县木瓜坪乡人民政府			
项目属性	新增项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	6.4560	年度资金总额:	6.4560				
	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	6.4560	市县(区)财政资金	6.4560				
	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	为了保障我单位遗属人员的生活补助和取暖费。							
立项依据	我单位实有遗属数量							
项目设立必要性	为了保障我单位遗属人员的生活补助和取暖费。							
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	为了保障我单位遗属人员的生活补助和取暖费。							
实施期目标					年度目标			
总体目标					为了保障我单位遗属人员的生活补助和取暖费。			
	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	遗属人员数量	5人	数量指标	遗属人员数量	5人	
		质量指标	保障遗属补助	100%	质量指标	保障遗属补助	100%	
		时效指标	遗属发放及时率	100%	时效指标	遗属发放及时率	100%	
		成本指标			成本指标			
	效益指标	社会效益	有限保障遗属补助	有限保障	社会效益	有限保障遗属补助	有限保障	
		生态效益			生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	98%	服务对象满意度	群众满意度	98%	
负责人:	李小明		经办人:	牛采荣	联系电话:	13994845394	填报日期: 2023年2月10日	

-24-

-25-

-26-

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

本单位不占用国有车辆。

2、房屋情况：

本单位不占用国有房屋。

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

本单位无政府购买服务指导性目录

（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。