

临县兔坂镇人民政府

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.....	31
十二、其他说明.....	31
(一) 政府购买服务指导性目录.....	31
(二) 其他.....	19
第四部分 名词解释.....	32

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

临县兔坂镇人民政府下设政府办公室、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：临县兔坂镇人民政府

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	781.36	一、一般公共服务支出	741.65	575.36	166.29
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	150.78	112.96	37.82
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	53.48	26.84	26.64
		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	865.63		865.63
		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	66.20	66.20	
		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	20.00		20.00
		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	781.36	本年支出合计	1,911.74	781.36	1,130.38
上年结转	1,130.38	年终结转			
收入总计	1,911.74	支出总计	1,911.74	781.36	1,130.38

2023年预算收入总表

部门名称：临县兔坂镇人民政府

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		781.36	781.36					1,130.38
201	一般公共服务支出	575.36	575.36					166.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	575.36	575.36					37.07
2010301	行政运行	290.50	290.50					23.96
2010350	事业运行	284.86	284.86					13.11
20105	统计信息事务							4.06
2010507	专项普查活动							4.06
20132	组织事务							122.16
2013299	其他组织事务支出							122.16
20136	其他共产党事务支出							3.00
2013699	其他共产党事务支出							3.00
208	社会保障和就业支出	112.96	112.96					37.82
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	101.48	101.48					
2080501	行政单位离退休	10.86	10.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.41	60.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.21	30.21					
20808	抚恤	8.60	8.60					
2080801	死亡抚恤	8.60	8.60					
20811	残疾人事业							0.82
2081105	残疾人就业							0.82

20899	其他社会保障和就业支出	2.89	2.89					25.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.89	2.89					25.00
210	卫生健康支出	26.84	26.84					26.64
21004	公共卫生							23.04
2100409	重大公共卫生服务							23.04
21011	行政事业单位医疗	26.84	26.84					
2101101	行政单位医疗	11.36	11.36					
2101102	事业单位医疗	15.49	15.49					
21099	其他卫生健康支出							3.60
2109999	其他卫生健康支出							3.60
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							865.63
21301	农业农村							9.07
2130199	其他农业农村支出							9.07
21302	林业和草原							19.69
2130209	森林生态效益补偿							3.23
2130234	林业草原防灾减灾							3.00
2130299	其他林业和草原支出							13.46
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴							380.27
2130502	一般行政管理事务							20.00
2130504	农村基础设施建设							199.37
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出							160.90
21307	农村综合改革							456.60
2130705	对村民委员会和村党支部的补助							456.60
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	66.20	66.20					
22102	住房改革支出	66.20	66.20					
2210201	住房公积金	66.20	66.20					
224	灾害防治及应急管理支出							20.00
22406	自然灾害防治							20.00
2240601	地质灾害防治							20.00
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：临县兔坂镇人民政府

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		1,911.74	721.02	1,190.72
201	一般公共服务支出	741.65	523.62	218.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	612.43	523.62	88.81
2010301	行政运行	314.46	246.26	68.20
2010350	事业运行	297.97	277.36	20.61
20105	统计信息事务	4.06		4.06
2010507	专项普查活动	4.06		4.06
20132	组织事务	122.16		122.16
2013299	其他组织事务支出	122.16		122.16
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
208	社会保障和就业支出	150.78	104.36	46.42
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	101.48	101.48	
2080501	行政单位离退休	10.86	10.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.41	60.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.21	30.21	
20808	抚恤	8.60		8.60
2080801	死亡抚恤	8.60		8.60
20811	残疾人事业	0.82		0.82
2081105	残疾人就业	0.82		0.82
20899	其他社会保障和就业支出	27.89	2.89	25.00
2089999	其他社会保障和就业支出	27.89	2.89	25.00
210	卫生健康支出	53.48	26.84	26.64
21004	公共卫生	23.04		23.04
2100409	重大公共卫生服务	23.04		23.04
21011	行政事业单位医疗	26.84	26.84	
2101101	行政单位医疗	11.36	11.36	
2101102	事业单位医疗	15.49	15.49	
21099	其他卫生健康支出	3.60		3.60
2109999	其他卫生健康支出	3.60		3.60
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	865.63		865.63

21301	农业农村	9.07		9.07
2130199	其他农业农村支出	9.07		9.07
21302	林业和草原	19.69		19.69
2130209	森林生态效益补偿	3.23		3.23
2130234	林业草原防灾减灾	3.00		3.00
2130299	其他林业和草原支出	13.46		13.46
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	380.27		380.27
2130502	一般行政管理事务	20.00		20.00
2130504	农村基础设施建设	199.37		199.37
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	160.90		160.90
21307	农村综合改革	456.60		456.60
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	456.60		456.60
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	66.20	66.20	
22102	住房改革支出	66.20	66.20	
2210201	住房公积金	66.20	66.20	
224	灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00
22406	自然灾害防治	20.00		20.00
2240601	地质灾害防治	20.00		20.00
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：临县兔坂镇人民政府

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	781.36	一、一般公共服务支出	741.65	741.65		
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	150.78	150.78		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	53.48	53.48		
		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	865.63	865.63		
		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	66.20	66.20		
		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	20.00	20.00		
		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	781.36	本年支出合计	1,911.74	1,906.74	5.00	
上年财政拨款结转	1,130.38	年终结转				
一、一般公共预算	1,125.38					
二、政府性基金预算	5.00					
三、国有资本经营预算						
收入总计	1,911.74	支出总计	1,911.74	1,906.74	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：临县兔坂镇人民政府

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		781.36	721.02	60.34
201	一般公共服务支出	575.36	523.62	51.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	575.36	523.62	51.74
2010301	行政运行	290.50	246.26	44.24
2010350	事业运行	284.86	277.36	7.50
208	社会保障和就业支出	112.96	104.36	8.60
20805	行政事业单位养老支出	101.48	101.48	
2080501	行政单位离退休	10.86	10.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.41	60.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.21	30.21	
20808	抚恤	8.60		8.60
2080801	死亡抚恤	8.60		8.60
20899	其他社会保障和就业支出	2.89	2.89	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.89	2.89	
210	卫生健康支出	26.84	26.84	
21011	行政事业单位医疗	26.84	26.84	
2101101	行政单位医疗	11.36	11.36	
2101102	事业单位医疗	15.49	15.49	
221	住房保障支出	66.20	66.20	
22102	住房改革支出	66.20	66.20	
2210201	住房公积金	66.20	66.20	

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：临县兔坂镇人民政府

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		721.02	659.10	61.93
工资福利支出		648.24	648.24	
基本工资	工资奖金津补贴	219.79	219.79	
津贴补贴	工资奖金津补贴	150.85	150.85	
奖金	工资奖金津补贴	14.01	14.01	
绩效工资	工资福利支出	77.04	77.04	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	60.41	60.41	
职业年金缴费	社会保障缴费	30.21	30.21	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	26.61	26.61	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	3.12	3.12	
住房公积金	住房公积金	66.20	66.20	
商品和服务支出		61.93		61.93
办公费	办公经费	6.00		6.00
取暖费	办公经费	3.00		3.00
福利费	办公经费	14.33		14.33
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	36.60		36.60
对个人和家庭的补助		10.86	10.86	
退休费	离退休费	10.86	10.86	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：临县兔坂镇人民政府

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：临县兔坂镇人民政府

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：临县兔坂镇人民政府

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：临县兔坂镇人民政府

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：临县兔坂镇人民政府

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	61.93	61.93		
临县兔坂镇人民政府	61.93	61.93		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：临县兔坂镇人民政府

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理 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
2023年遗孀人员补助	8.60	8.60				
办公设备购置	2.00	2.00				
护林员工资	7.50	7.50				
单位运转经费	42.24	42.24				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：临县兔坂镇人民政府

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
临县兔坂镇人民政府	1,130.38	1,125.38	5.00	
临县兔坂镇人民政府	1,130.38	1,125.38	5.00	
022年度城乡居民基本医疗保险征缴奖励资金	1.32	1.32		
2022年村级组织运转经费	73.19	73.19		
兔坂镇乡镇(街道)运转经费	10.00	10.00		
第七次全国人口普查费用	4.06	4.06		
2022年选派干部到村任职工作经费及生活补助	26.01	26.01		
村级组织服务群众奖补经费结余	8.96	8.96		
社区服务群众专项经费结余	4.00	4.00		
社会治安综合治理工作经费	3.00	3.00		
兔坂镇社区运转经费和服务群众专项经费	12.00	12.00		
全国持证残疾人基本状况调查工作经费及培训费	0.71	0.71		
兔坂镇全国持证残疾人基本状况调查补助款	0.10	0.10		
2022年临时救助备用金	25.00	25.00		
疫苗接种工作经费及奖励	9.12	9.12		
兔坂镇疫情防控所需经费	3.92	3.92		
疫情防控工作经费结余	10.00	10.00		
兔坂镇厕所革命农村无害化卫生厕所建设项目	3.60	3.60		
幸福里社区和兴业社区事务转移支付	8.00	8.00		
王家峪易地扶贫搬迁安置点集中供暖管网建设资金	7.89	7.89		
兔坂镇农村数据采集员岗位补助资金项目	1.18	1.18		
2022年森林生态效益补偿补助	3.23	3.23		
乡镇禁牧经费	3.00	3.00		
乡镇防火禁牧经费及巡查员工资	3.00	3.00		
兔坂镇森林生态效益补助结余	10.46	10.46		
兔坂镇驻村帮扶专项工作经费	20.00	20.00		
兔坂镇刘家沟村道路护岸工程建设项目资金结余	5.05	5.05		
水槽沟小桥及道路硬化工程建设资金结余	194.32	194.32		

2022年驻村工作队经费和队员补助	70.30	70.30		
兔坂镇“两委”主干补贴	68.00	68.00		
2022年度农村税费改革转移支付项目资金	399.60	399.60		
兔坂镇2022年农村税费改革转移支付(二)	57.00	57.00		
农村冬季清洁取暖用煤保供工作经费	1.00	1.00		
移民新村地质灾害治理项目建设所需经费	20.00	20.00		
2021年公益性骨灰堂(公墓)建设项目	5.00		5.00	
县派第一书记生活补助及工作经费	22.60	22.60		
2022年网络费	0.23	0.23		
2022年印刷费	0.13	0.13		
取暖费				
2022年公用支出(行政福利费)	5.28	5.28		
公务用车运行维护费	2.00	2.00		
公用支出(2021行政福利费)	7.27	7.27		
公用支出(2021事业福利费)	5.43	5.43		
2022年公用支出(办公费)	5.57	5.57		
公用支出(2022年事业福利费)	7.68	7.68		
其他交通费用	0.89	0.89		
兔坂镇公务用车运行维护费	1.28	1.28		

第三部分 2023年度部门预算情况说明

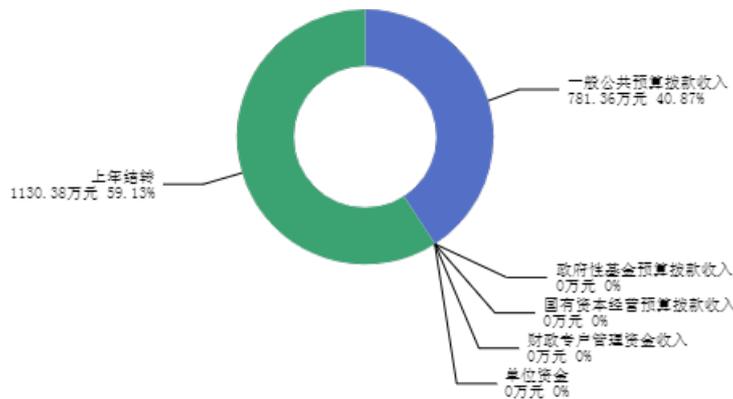
一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计1,911.74万元，其中：本年收入781.36万元，上年结转1,130.38万元，比上年增加1207.71万元，增加171.54%，主要原因是上年度资金未及时支付，结转到下年；本年部门预算支出总计1,911.74万元，其中：本年预算安排781.36万元，上年结转1,130.38万元，比上年增加1207.71万元，增加171.54%，主要原因是上年度资金未及时支付，结转到下年

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,911.74万元，主要包括一般公共预算拨款收入781.36万元，占40.87%；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1,130.38万元，占59.13%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1,911.74万元，其中：基本支出721.02万元，占37.72%；项目支出1,190.72万元，占62.28%。

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1,911.74万元。收入为一般公共预算拨款1,906.74万元，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781.36万元，上年结转收入1,130.38万元。支出包括：一般公共服务支出741.65万元、社会保障和就业支出150.78万元、卫生健康支出53.48万元、城乡社区支出8.00万元、农林水支出865.63万元、资源勘探工业信息等支出1.00万元、住房保障支出66.20万元、灾害防治及应急管理支出20.00万元、其他支出5.00万元。

五、一般公共预算支出情况说明

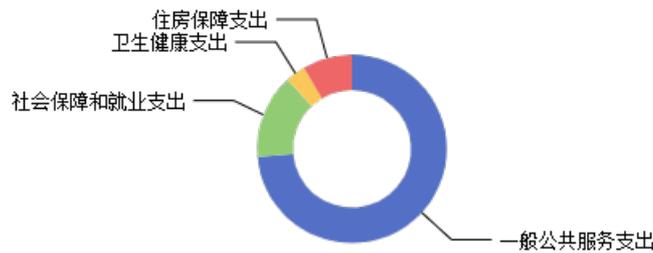
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款781.36万元,比上年增加77.33万元 , 增加10.98%。

(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781.36万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出575.36万元,占73.64%; 社会保障和就业支出112.96万元,占14.46%; 卫生健康支出26.84万元,占3.44%; 住房保障支出66.20万元,占8.47%。

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 721.02万元, 其中:

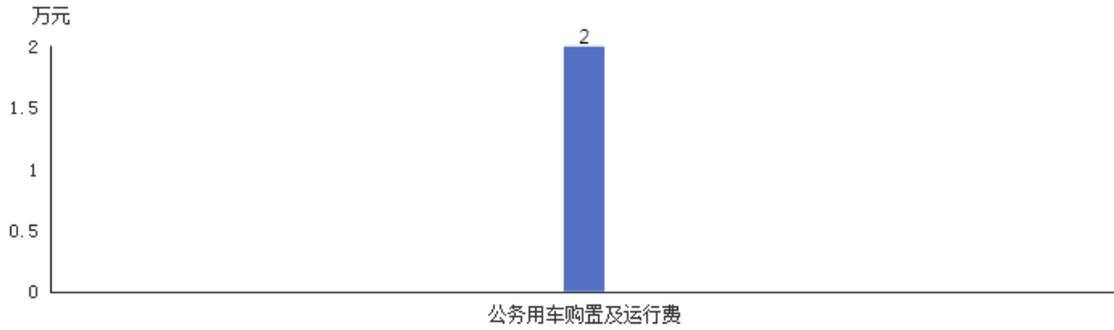
人员经费 659.10万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费;

公用经费61.93万元, 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

新增事业人员交通补贴

九、政府采购情况

2023年临县兔坂镇人民政府部门各单位政府采购预算总额5.57万元。其中：政府采购货物预算5.57万元、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年临县兔坂镇人民政府部门实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算当年拨款94.98万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

- 1、解决旧房拆除复垦设计尾欠资金20万
- 2、关于解决幸福里社区道路改造工程资金19.98万
- 3、：“十三五”：期间脱贫攻坚档案资料整理尾欠资金20万
- 4、关于解决旧房拆除复垦设计所需资金20万
- 5、解决兔坂镇两个安置点消防安全评估所需资金15万

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		关于解决旧村拆除复垦设计所需资金													
主管部门及代码		免坂镇人民政府		实施单位		免坂镇人民政府									
项目属性		新增项目		项目期		一年									
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		20		年度资金总额:		20							
		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		20		市县(区)财政资金		20							
		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		免坂镇“十三五”期间实施易地扶贫搬迁38个自然村,移民搬迁后旧房都进行了拆除复垦,特聘请第三方进行方案研制,特申请本项拆除复垦研制资金													
立项依据		易地移民搬迁、拆除复垦实施方案													
项目设立必要性		易地移民搬迁后为了合理规范进行拆除复垦													
保证项目实施的制度、措施		乡镇监管,聘请第三方专业公司具体实施													
项目实施计划		资金到位后,按项目完成进度与质量付款													
实施期目标				年度目标											
总体目标		免坂镇“十三五”期间实施易地扶贫搬迁38个自然村,移民搬迁后旧房都进行了拆除复垦,特聘请第三方进行方案研制,特申请本项拆除复垦研制资金													
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		研制所涉及村		38		数量指标		研制所涉及村		38			
				整村搬迁村		21				整村搬迁村		21			
				插花搬迁村		17				插花搬迁村		17			
				质量指标		拆除复垦达标率		100%		质量指标		拆除复垦达标率		100%	
				时效指标		拆除复垦完成及时率		100%		时效指标		拆除复垦完成及时率		100%	
		效益指标		经济效益		拆除后土地利用		95%		经济效益		拆除后土地利用		95%	
						拆除复垦后的土地对生产生活经济贡献率		100%				拆除复垦后的土地对生产生活经济贡献率		100%	
				社会效益		绿化与美化效应		100%		社会效益		绿化与美化效应		100%	
				可持续影响指标		跟踪反馈机制健全性		健全		可持续影响指标		跟踪反馈机制健全性		健全	
		满意度指标		服务对象满意度指标		涉及村民满意度(%)		>=90%		服务对象满意度指标		涉及村民满意度(%)		>=90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:									

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	关于解决旧村拆除复垦设计所需资金			
主管部门及代码	兔坂镇人民政府	实施单位	兔坂镇人民政府	
项目属性	新增项目	项目期	一年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	20	年度资金总额:	20
	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	20	市县(区)财政资金	20
	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	兔坂镇“十三五”期间实施易地扶贫搬迁38个自然村,移民搬迁后旧房都进行了拆除复垦,特聘请第三方进行方案研制,特申请本项拆除复垦研制资金			
立项依据	易地移民搬迁、拆除复垦实施方案			
项目设立必要性	易地移民搬迁后为了合理规范进行拆除复垦			
保证项目实施的制度、措施	乡镇监管,聘请第三方专业公司具体实施			
项目实施计划	资金到位后,按项目完成进度与质量付款			

实施期目标					年度目标		
总体目标	兔坂镇“十三五”期间实施易地扶贫搬迁38个自然村,移民搬迁后旧房都进行了拆除复垦,特聘请第三方进行方案研制,特申请本项拆除复垦研制资金				兔坂镇“十三五”期间实施易地扶贫搬迁38个自然村,移民搬迁后旧房都进行了拆除复垦,特聘请第三方进行方案研制,特申请本项拆除复垦研制资金		
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	研制所涉及村	38	数量指标	研制所涉及村	38
			整村搬迁村	21		整村搬迁村	21
			插花搬迁村	17		插花搬迁村	17
		质量指标	拆除复垦达标率	100%	质量指标	拆除复垦达标率	100%
		时效指标	拆除复垦完成及时率	100%	时效指标	拆除复垦完成及时率	100%
		效益指标	经济效益	拆除后土地利用	95%	经济效益	拆除后土地利用
	拆除复垦后的土地对生产生活经济贡献率			100%	拆除复垦后的土地对生产生活经济贡献率		100%
	社会效益		绿化与美化效应	100%	社会效益	绿化与美化效应	100%
	可持续影响指标		跟踪反馈机制健全性	健全	可持续影响指标	跟踪反馈机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及村民满意度(%)	>=90%	服务对象满意度指标	涉及村民满意度(%)	>=90%

负责人: 刘军佳 经办人: 刘明明 联系电话: 13593385018 填报日期: 2022年4月11日

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 (2022年度)

项目名称		关于解决旧村拆除复垦设计所需资金					
主管部门及代码		兔坂镇人民政府		实施单位		兔坂镇人民政府	
项目属性		新增项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)		实施期资金总额: 20		年度资金总额:		20	
		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 20		市县(区)财政资金		20	
		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		兔坂镇“十三五”期间实施易地扶贫搬迁38个自然村, 移民搬迁后旧房都进行了拆除复垦, 特聘请第三方进行方案研制, 特申请本项拆除复垦研制资金					
立项依据		易地移民搬迁、拆除复垦实施方案					
项目设立必要性		易地移民搬迁后为了合理规范进行拆除复垦					
保证项目实施的制度、措施		乡镇监管, 聘请第三方专业公司具体实施					
项目实施计划		资金到位后, 按项目完成进度与质量付款					
实施期目标				年度目标			
总体目标	兔坂镇“十三五”期间实施易地扶贫搬迁38个自然村, 移民搬迁后旧房都进行了拆除复垦, 特聘请第三方进行方案研制, 特申请本项拆除复垦研制资金			兔坂镇“十三五”期间实施易地扶贫搬迁38个自然村, 移民搬迁后旧房都进行了拆除复垦, 特聘请第三方进行方案研制, 特申请本项拆除复垦研制资金			
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	研制所涉及村	38	数量指标	研制所涉及村	38
			整村搬迁村	21		整村搬迁村	21
			插花搬迁村	17		插花搬迁村	17
		质量指标	拆除复垦达标率	100%	质量指标	拆除复垦达标率	100%
		时效指标	拆除复垦完成及时率	100%	时效指标	拆除复垦完成及时率	100%
	效益指标	经济效益	拆除后土地利用	95%	经济效益	拆除后土地利用	95%
			拆除复垦后的土地对生产生活经济贡献率	100%		拆除复垦后的土地对生产生活经济贡献率	100%
		社会效益	绿化与美化效应	100%	社会效益	绿化与美化效应	100%
		可持续影响指标	跟踪反馈机制健全性	健全	可持续影响指标	跟踪反馈机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及村民满意度 (%)	>=90%	服务对象满意度指标	涉及村民满意度 (%)	>=90%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		关于解决旧村拆除复垦设计尾欠资金					
主管部门及代码		兔坂镇人民政府		实施单位		兔坂镇人民政府	
项目属性		新增项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:		20	年度资金总额:		20	
	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		20	市县(区)财政 资金		20	
	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		兔坂镇“十三五”期间实施易地扶贫搬迁38个自然村,移民搬迁后旧房都进行了拆除复垦,特聘请第三方进行方案研制,特申请本项拆除复垦研制资金					
立项依据		易地移民搬迁、拆除复垦实施方案					
项目设立必要性		易地移民搬迁后为了合理规范进行拆除复垦					
保证项目实施的制度、措施		乡镇监管,聘请第三方专业公司具体实施					
项目实施计划		资金到位后,按项目完成进度与质量付款					
实施期目标				年度目标			
总体目标	兔坂镇“十三五”期间实施易地扶贫搬迁38个自然村,移民搬迁后旧房都进行了拆除复垦,特聘请第三方进行方案研制,特申请本项拆除复垦研制资金			兔坂镇“十三五”期间实施易地扶贫搬迁38个自然村,移民搬迁后旧房都进行了拆除复垦,特聘请第三方进行方案研制,特申请本项拆除复垦研制资金			
	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	研制所涉及村	38	数量指标	研制所涉及村	38
			整村搬迁村	21		整村搬迁村	21
			插花搬迁村	17		插花搬迁村	17
		质量指标	拆除复垦达标率	100%	质量指标	拆除复垦达标率	100%
		时效指标	拆除复垦完成及时率	100%	时效指标	拆除复垦完成及时率	100%
	效益指标	经济效益	拆除后土地利用串	95%	经济效益	拆除后土地利用串	95%
		社会效益	绿化与美化效应	100%	社会效益	绿化与美化效应	100%
		可持续影响指标	跟踪反馈机制健全性	健全	可持续影响指标	跟踪反馈机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及村民满意度(%)	>=95%	服务对象满意度指标	涉及村民满意度(%)	>=95%
	负责人:刘军伟		电话:13994847200		填表人:刘明明		电话:13593385018
				填报日期:			

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

2022年度

项目名称	兔坂镇兔坂村、王家峪村安置点消防安全评估所需资金						
主管部门及代码	兔坂镇人民政府		实施单位	兔坂镇人民政府			
项目属性	新增项目		项目期	一年			
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	15	年度资金总额:	15			
	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	15	市县(区)财政资金	15			
	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	兔坂镇“十三五”期间,为了认真贯彻落实易地扶贫搬迁政策,切实保障移民搬迁户能够搬得出、稳得住、能致富,在兔坂镇兔坂村与王家峪村新建两个安置点,为了保证两个安置点的消防安全,政府聘请有资质的单位,对两个安置点做了消防安全评估,特申请本项目资金						
立项依据	本单位计划安排						
项目设立必要性	为了保证两个安置点的消防安全,对两个安置点做了消防安全评估						
保证项目实施的制度、措施	乡镇监管,聘请专业公司具体实施						
项目实施计划	资金到位后,按项目完成进度与质量付款						
实施期目标				年度目标			
总体目标	在兔坂镇兔坂村与王家峪村新建两个安置点,为了保证两个安置点的消防安全,政府聘请有资质的单位,对两个安置点做了消防安全评估			在兔坂镇兔坂村与王家峪村新建两个安置点,为了保证两个安置点的消防安全,政府聘请有资质的单位,对两个安置点做了消防安全评估			
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	涉及安置点居民消防安全居民率	100%	数量指标	涉及安置点居民消防安全居民率	100%
			涉及安置点数	2		涉及安置点数	2
		质量指标	安置点居民消防安全率	100%	质量指标	安置点居民消防安全率	100%
		时效指标	扶持对象补贴发放及时率	100%	时效指标	扶持对象补贴发放及时率	100%
	效益指标	经济效益	西安置点辖区内企业、合作社产值增长率	>行业平均值	经济效益	西安置点辖区内企业、合作社产值增长率	>行业平均值
			安置点生产生活经济贡献率	100%		安置点生产生活经济贡献率	100%
		社会效益	居民人身安全以及社会稳定率	100%	社会效益	居民人身安全以及社会稳定率	100%
		可持续影响指标	跟踪反馈机制健全性	健全	可持续影响指标	跟踪反馈机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及安置点居民满意度(%)	>=90%	服务对象满意度指标	涉及安置点居民满意度(%)	>=90%
负责人:	刘军伟	经办人:	刘明明	联系电话:	13593385018	填报日期:	2022年4月11日

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		兔坂镇幸福里社区道路改造工程					
主管部门及代码		兔坂镇人民政府		实施单位		兔坂镇人民政府	
项目属性		新增项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:		19.98	年度资金总额:		19.98	
	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		19.98	市县(区)财政资金		19.98	
	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		为了改善兔坂镇幸福里社区生产生活条件,根据实际需要对接作区道路进行改造					
立项依据		单位安排计划					
项目设立必要性		兔坂镇幸福里居民较多,且有九年义务制学校道路,合作社等,道路条件差,根据实际需改造					
保证项目实施的制度、措施		工程队实施,政府监管					
项目实施计划		资金到位后,按照合同支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	兔坂镇幸福里居民较多,且有九年义务制学校道路,合作社等。道路条件差,根据实际需改造。提升幸福里社区生产生活条件			兔坂镇幸福里居民较多,且有九年义务制学校道路,合作社等。道路条件差,根据实际需改造。提升幸福里社区生产生活条件			
绩效指标	产出指标	数量指标	惠及人口数	1950	数量指标	惠及人口数	1950
			惠及单位	2		惠及单位	2
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%
			设备设施验收合格率	100%		设备设施验收合格率	100%
		时效指标	维修改造完成及时率	100%	时效指标	维修改造完成及时率	100%
			设备设施配置及时率	100%		设备设施配置及时率	100%
	效益指标	社会效益	提升居民出行效率	100%	社会效益	提升居民出行效率	100%
			方便居民出行率	100%		方便居民出行率	100%
			道路安全事故发生次数	0次		道路安全事故发生次数	0次
	可持续影响指标	道路维修保养机制健全性	健全	可持续影响指标	道路维修保养机制健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度(%)	>=95%	服务对象满意度	相关人员满意度(%)	>=95%
	负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		关于解决旧村拆除复垦设计所需资金					
主管部门及代码		兔坂镇人民政府		实施单位		兔坂镇人民政府	
项目属性		新增项目		项目日期		一年	
项目资金 (万元)		实施期资金总额: 20		年度资金总额:		20	
		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 20		市县(区)财政资金		20	
		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		兔坂镇“十三五”期间实施易地扶贫搬迁38个自然村, 移民搬迁后旧房都进行了拆除复垦, 特聘请第三方进行方案研制, 特申请本项拆除复垦研制资金					
立项依据		易地移民搬迁、拆除复垦实施方案					
项目设立必要性		易地移民搬迁后为了合理规范进行拆除复垦					
保证项目实施的制度、措施		乡镇监管, 聘请第三方专业公司具体实施					
项目实施计划		资金到位后, 按项目完成进度与质量付款					
实施期目标				年度目标			
总体目标	兔坂镇“十三五”期间实施易地扶贫搬迁38个自然村, 移民搬迁后旧房都进行了拆除复垦, 特聘请第三方进行方案研制, 特申请本项拆除复垦研制资金			兔坂镇“十三五”期间实施易地扶贫搬迁38个自然村, 移民搬迁后旧房都进行了拆除复垦, 特聘请第三方进行方案研制, 特申请本项拆除复垦研制资金			
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	研制所涉及村	38	数量指标	研制所涉及村	38
			整村搬迁村	21		整村搬迁村	21
			插花搬迁村	17		插花搬迁村	17
		质量指标	拆除复垦达标率	100%	质量指标	拆除复垦达标率	100%
		时效指标	拆除复垦完成及时率	100%	时效指标	拆除复垦完成及时率	100%
	效益指标	经济效益	拆除后土地利用	95%	经济效益	拆除后土地利用	95%
			拆除复垦后的土地对生产生活经济贡献率	100%		拆除复垦后的土地对生产生活经济贡献率	100%
		社会效益	绿化与美化效应	100%	社会效益	绿化与美化效应	100%
		可持续影响指标	跟踪反馈机制健全性	健全	可持续影响指标	跟踪反馈机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及村民满意度(%)	>=90%	服务对象满意度指标	涉及村民满意度(%)	>=90%	
负责人:	经办人:			联系电话:	填报日期:		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		兔坂镇脱贫攻坚档案资料整理费					
主管部门及代码		兔坂镇人民政府		实施单位		兔坂镇人民政府	
项目属性		新增项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)		实施期资金总额: 2480033.00		20		年度资金总额:	
		其中: 中央财政资金		0.0		其中: 中央财政资金	
		省级财政资金		0.0		省级财政资金	
		市县(区)财政资金		20		资金 市县(区)财政	
		单位自筹		0.0		单位自筹	
		其他资金		0.0		其他资金	
项目概况		根据《临县脱贫攻坚档案管理办法》的要求, 镇政府认真组织, 对村级脱贫攻坚档案资料进行收集整理。					
立项依据		“十三五”期间脱贫攻坚档案资料整理所需资金的批示					
项目设立必要性		保障脱贫攻坚档案规范化					
保证项目实施的制度、措施		与第三方签订合同					
项目补助对象和补助对策		第三方					
项目实施计划		聘请第三方档案整理进行装订, 电脑著录, 扫描打印					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据《临县脱贫攻坚档案管理办法》的要求, 镇政府认真组织, 对村级脱贫攻坚档案资料进行收集整理。				根据《临县脱贫攻坚档案管理办法》的要求, 镇政府认真组织, 对村级脱贫攻坚档案资料进行收集整理。	
一级指标		二级指标		三级指标		指标值	
产出指标		数量指标		电脑著录		≥2800户	
				扫描、打印		≥20万张	
		质量指标		完成合格率		100%	
		时效指标		项目完成时间		≤1年	
效益指标		社会效益		受益建档立卡贫困人口数		≥7600人	
满意度指标		服务对象满意度指标		建档立卡贫困户满意度		≥97%	
负责人: 刘军伟		电话: 13994847200		填表人: 刘明明		电话: 13593385018	
				填报日期:			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我单位有公务用车1辆

2、房屋情况：

我单位有三层楼房一栋及四层楼房一栋，总共有98间，门面房5间

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。