

仅供内部审核

仅供内部审

仅供内部审核

阳城县白桑镇人民政府

仅供内部审核

2023年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审

# 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.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
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）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	17
<b>第三部分 2023年度部门预算情况说明</b> .....	<b>18</b>
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20
九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审

仅供内部审核

仅供内部审核

十一、国有资产占有使用情况\_\_\_\_\_ 26

十二、其他说明..... 26

    (一) 政府购买服务指导性目录\_\_\_\_\_ 26

    (二) 其他..... 26

第四部分 名词解释..... 27

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

- 1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
  - 2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
  - 3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
  - 4、保护各种经济组织的合法权益；
- 办理上级县委、县政府交办的其他事项。

### 二、机构设置情况

2023年度白桑镇政府共有编制人数63人，实际在职人数55人，其中行政编制在职21人，事业编制在职34人，实有离退休15人，其中行政退休人员10人，事业退休人员5人。镇政府根据职能将内部分为党政机构和事业单位，党政机构设置了五个下属部门，分别是党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室和综合行政执法办公室；事业单位设置三个下属部门，分别是党群服务中心（新时代文明实践所）、综合便民服务中心和退役军人服务保障工作站。

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：阳城县白桑镇人民政府

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	1,933.09	一、一般公共服务支出	464.12	464.12	
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	118.86	118.86	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	30.08	30.08	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	1,252.45	1,252.45	
		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	67.58	67.58	
		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	1,933.09	本年支出合计	1,933.09	1,933.09	
上年结转		年终结转			
收入总计	1,933.09	支出总计	1,933.09	1,933.09	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

2023年预算收入总表

部门名称：阳城县白桑镇人民政府

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		1,933.09	1,933.09					
201	一般公共服务支出	464.12	464.12					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	464.12	464.12					
2010301	行政运行	464.12	464.12					
208	社会保障和就业支出	118.86	118.86					
20805	行政事业单位养老支出	117.76	117.76					
2080501	行政单位离退休	17.72	17.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.69	66.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.35	33.35					
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10					
210	卫生健康支出	30.08	30.08					
21007	计划生育事务	0.78	0.78					
2100799	其他计划生育事务支出	0.78	0.78					
21011	行政事业单位医疗	29.30	29.30					
2101101	行政单位医疗	29.30	29.30					
213	农林水支出	1,252.45	1,252.45					
21301	农业农村	338.45	338.45					
2130104	事业运行	218.45	218.45					
2130199	其他农业农村支出	120.00	120.00					
21307	农村综合改革	314.00	314.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	6.00	6.00					

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	308.00	308.00				
21399	其他农林水支出	600.00	600.00				
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	600.00	600.00				
221	住房保障支出	67.58	67.58				
22102	住房改革支出	67.58	67.58				
2210201	住房公积金	67.58	67.58				

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

2023年预算支出总表

部门名称：阳城县白桑镇人民政府

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		1,933.09	899.09	1,034.00
201	一般公共服务支出	464.12	464.12	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	464.12	464.12	
2010301	行政运行	464.12	464.12	
208	社会保障和就业支出	118.86	118.86	
20805	行政事业单位养老支出	117.76	117.76	
2080501	行政单位离退休	17.72	17.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.69	66.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.35	33.35	
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	
210	卫生健康支出	30.08	30.08	
21007	计划生育事务	0.78	0.78	
2100799	其他计划生育事务支出	0.78	0.78	
21011	行政事业单位医疗	29.30	29.30	
2101101	行政单位医疗	29.30	29.30	
213	农林水支出	1,252.45	218.45	1,034.00
21301	农业农村	338.45	218.45	120.00
2130104	事业运行	218.45	218.45	
2130199	其他农业农村支出	120.00		120.00
21307	农村综合改革	314.00		314.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	6.00		6.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	308.00		308.00
21399	其他农林水支出	600.00		600.00
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	600.00		600.00
221	住房保障支出	67.58	67.58	
22102	住房改革支出	67.58	67.58	
2210201	住房公积金	67.58	67.58	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：阳城县白桑镇人民政府

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	1,933.09	一、一般公共服务支出	464.12	464.12		
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	118.86	118.86		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	30.08	30.08		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	1,252.45	1,252.45		
		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	67.58	67.58		
		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	1,933.09	本年支出合计	1,933.09	1,933.09		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1,933.09	支出总计	1,933.09	1,933.09		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：阳城县白桑镇人民政府

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		1,933.09	899.09	1,034.00
201	一般公共服务支出	464.12	464.12	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	464.12	464.12	
2010301	行政运行	464.12	464.12	
208	社会保障和就业支出	118.86	118.86	
20805	行政事业单位养老支出	117.76	117.76	
2080501	行政单位离退休	17.72	17.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.69	66.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.35	33.35	
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	
210	卫生健康支出	30.08	30.08	
21007	计划生育事务	0.78	0.78	
2100799	其他计划生育事务支出	0.78	0.78	
21011	行政事业单位医疗	29.30	29.30	
2101101	行政单位医疗	29.30	29.30	
213	农林水支出	1,252.45	218.45	1,034.00
21301	农业农村	338.45	218.45	120.00
2130101	事业运行	218.45	218.45	
2130199	其他农业农村支出	120.00		120.00
21307	农村综合改革	314.00		314.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	6.00		6.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	308.00		308.00
21399	其他农林水支出	600.00		600.00
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	600.00		600.00
221	住房保障支出	67.58	67.58	
22102	住房改革支出	67.58	67.58	
2210201	住房公积金	67.58	67.58	

仅供内部审核

仅供内部审

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：阳城县白桑镇人民政府

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		899.09	746.61	152.48
工资福利支出		734.99	728.11	6.88
基本工资	工资奖金津补贴	217.58	217.58	
津贴补贴	工资奖金津补贴	137.57	137.57	
奖金	工资奖金津补贴	28.33	28.33	
伙食补助费	其他工资福利支出	6.88		6.88
绩效工资	工资福利支出	117.67	117.67	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	66.69	66.69	
职业年金缴费	社会保障缴费	33.35	33.35	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	28.88	28.88	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.52	1.52	
住房公积金	住房公积金	67.58	67.58	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	28.94	28.94	
商品和服务支出		145.60		145.60
办公费	办公经费	86.94		86.94
工会经费	办公经费	6.90		6.90
福利费	办公经费	12.08		12.08
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.08		3.08
其他交通费用	办公经费	36.60		36.60
对个人和家庭的补助		18.50	18.50	
退休费	离退休费	17.72	17.72	
奖励金	社会福利和救助	0.78	0.78	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审

仅供内部审核

仅供内部审核

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：阳城县白桑镇人民政府

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：阳城县白桑镇人民政府

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

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：阳城县白桑镇人民政府

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		0.00			0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行		事业运行	2130104			
2130199	其他农业农村支出		其他农业农村支出	2130199			
213	农林水支出		农林水支出	213			
2130701	对村级公益事业建设的补助		对村级公益事业建设的补助	2130701			
210	卫生健康支出	0.00	卫生健康支出	210		0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		行政单位离退休	2080501			
2139901	化解其他公益性乡村债务支出		化解其他公益性乡村债务支出	2139901			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2080505			
2100799	其他计划生育事务支出		其他计划生育事务支出	2100799			
21007	计划生育事务		计划生育事务	21007			
201	一般公共服务支出	0.00	一般公共服务支出	201		0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	政府办公厅（室）及相关机构事务	20103		0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		对村民委员会和村党支部的补助	2130705			
22102	住房改革支出		住房改革支出	22102			
21307	农村综合改革		农村综合改革	21307			
21011	行政事业单位医疗	0.00	行政事业单位医疗	21011		0.00	0.00
2210201	住房公积金		住房公积金	2210201			
221	住房保障支出	0.00	住房保障支出	221		0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		机关事业单位职业年金缴费支出	2080506			
2010301	行政运行		行政运行	2010301			
2101101	行政单位医疗		行政单位医疗	2101101			
21301	农业农村		农业农村	21301			
20805	行政事业单位养老支出	0.00	行政事业单位养老支出	20805		0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	社会保障和就业支出	208		0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出		其他社会保障和就业支出	2089999			
21399	其他农林水支出		其他农林水支出	21399			
20899	其他社会保障和就业支出		其他社会保障和就业支出	20899			

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：阳城县白桑镇人民政府

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	3.08	3.08		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.08	3.08		
合计	3.08	3.08		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：阳城县白桑镇人民政府

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	152.48	152.48		
阳城县白桑镇人民政府	152.48	152.48		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：阳城县白桑镇人民政府

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
春节前化债、维稳资金	600.00	600.00				
农村环境综合整治	70.00	70.00				
村级管理费	308.00	308.00				
村级公益事业费	6.00	6.00				
香山农村道路工程管理费	50.00	50.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：阳城县白桑镇人民政府

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

注：本表无数据

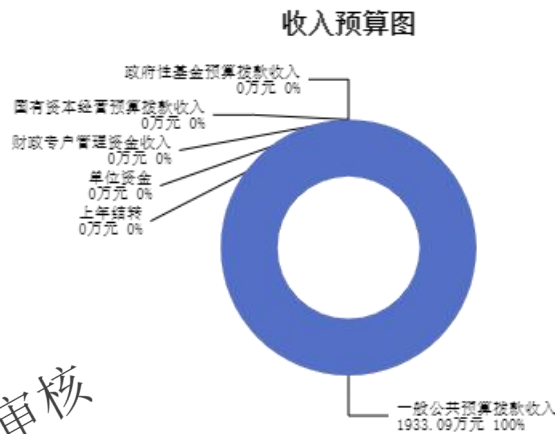
### 第三部分 2023年度部门预算情况说明

#### 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1,933.09万元，其中：本年收入1,933.09万元，上年结转0万元，比上年增加247.45万元，增加14.68%，主要原因是化债资金增加100万元，补充绩效奖金增加53.7万元，各类保险增加78.17万元；本年部门预算支出总计1,933.09万元，其中：本年预算安排1,933.09万元，上年结转0万元，比上年增加247.45万元，增加14.68%，主要原因是化债资金增加100万元，补充绩效奖金增加53.7万元，各类保险增加78.17万元

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,933.09万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,933.09万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1933.09万元，其中：基本支出899.09万元，占46.51%；项目支出1034万元，占53.49%。

#### 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1,933.09万元。收入为一般公共预算拨款1,933.09万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,933.09万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出464.12万元、社会保障和就业支出118.86万元、卫生健康支出30.08万元、农林水支出1,252.45万元、住房保障支出67.58万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

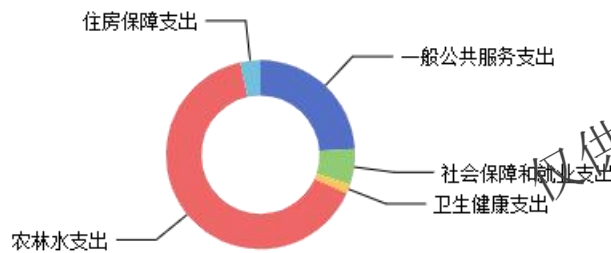
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款1,933.09万元, 比上年度增加247.45万元, 增加14.68%。

(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1,933.09万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务支出464.12万元, 占24.01%; 社会保障和就业支出118.86万元, 占6.15%; 卫生健康支出30.08万元, 占1.56%; 农林水支出1,252.45万元, 占64.79%; 住房保障支出67.58万元, 占3.50%。

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899.09万元, 其中:

人员经费746.61万元, 主要包括: 其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、退休费、奖励金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等;

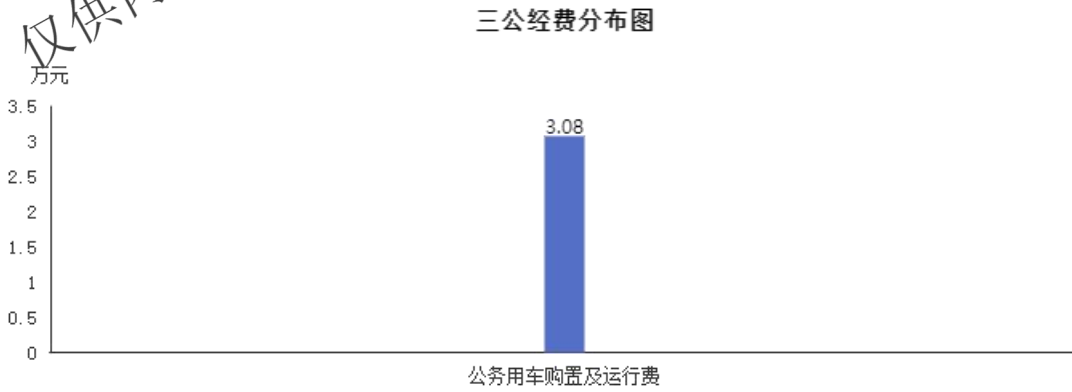
公用经费152.48万元, 主要包括: 办公费、公务用车运行维护费、伙食补助费、福利费、其他交通费用、工会经费等。

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3.08万元与2022年预算数相同。其中: 因公出国(境)费0万元与上年预算数相同; 公务接待费0万元与上年预算数相同; 公务用车运行维护费3.08万元与上年预算数相同; 公务用车购置费0万元与上年预算数相同。

仅供内部审核

仅供内部审核



### 八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位2023年机关运行经费财政拨款预算152.48万元，比2022年预算减少了58.41万元，减少26.65%，原因是2022年机关运行经费中包含目标责任奖58.41万元，2023年机关运行经费中无此项。

### 九、政府采购情况

2023年阳城县白桑镇人民政府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年阳城县白桑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1034万元。

#### 2、绩效目标情况（附表说明）

我单位对每个实施绩效目标管理的项目，均设立了产出指标、效益指标、满意度指标，进一步规范了项目的实施考核。保证环境整治等县、乡等重点工程顺利进行，提高基层干部和群众工作积极性，为经济社会发展提供重要的支撑和保障。

仅供内部审核

仅供内部审核

阳城县县(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		农村环境综合整治							
主管部门及代码		502-阳城县白桑镇人民政府		实施单位		阳城县白桑镇财政所			
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:		1,000,000		年度资金总额:		700,000	
		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		1,000,000		市县(区)财政资		700,000	
		金				金			
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		2020年以来,白桑镇立足“五凤朝阳”大县城战略定位,把改善农村人居环境作为重点、补短板、强弱项的重点任务来抓,围绕五大专项行动,出实招、下硬手、强措施,重点对阳东线、阳济路沿线和乡镇集镇区进行了集中整治,并拆除违建、废弃建筑、残垣断壁等1497处,清理农村生活垃圾4268吨,清理村内河道沟渠7056吨,清理畜禽养殖粪污等废弃物20120吨,清理张贴宣传标语126条,广告下墙194处,墙面立体改造4800平方米,建设停车场4570平方米,村庄道路、环村等绿化面积26平方米。通过整治,全镇农村人居环境面貌得到极大改善,人民群众生活幸福感、获得感明显提升。							
立项依据		白桑镇人民政府关于农村环境综合整治需求资金的申请(白政发【2020】63号)							
项目设立必要性		通过整治,全镇农村人居环境面貌得到极大改善,人民群众生活幸福感、获得感明显提升。							
保证项目实施的制度、措施		白桑镇人民政府关于专项资金管理的制度措施及领导小组							
项目实施计划		对主镇区及所有行政村进行环境整治,并拆除违建、废弃建筑、残垣断壁等,清理生活垃圾,进一步改善农村面貌和形象,提升人民群众幸福感和获得感。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		对主镇区及所有行政村进行环境整治,并拆除违建、废弃建筑、残垣断壁等,清理生活垃圾,进一步改善农村面貌和形象,提升人民群众幸福感和获得感。				对主镇区及所有行政村进行环境整治,并拆除违建、废弃建筑、残垣断壁等,清理生活垃圾,进一步改善农村面貌和形象,提升人民群众幸福感和获得感。			
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	拆除违建、废弃建筑	≥50处	数量指标	拆除违建、废弃建筑	≥50处		
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%		
		时效指标	环境整治完成时间	12月底	时效指标	环境整治完成时间	12月底		
		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			社会效益指标				
		生态效益指标	改善农村环境	改善	生态效益指标	改善农村环境	改善		
		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	群众满意度	≥80%	服务对象满意度	群众满意度	≥80%		
负责人:	经办人:	上官艳平	联系电话:	4879000	填报日期:	2023011217012			

阳城县县(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		村级公益事业费					
主管部门及代码		502-阳城县白桑镇人民政府		实施单位		阳城县白桑镇财政所	
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:	300,000		年度资金总额:	60,000		
	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	300,000		市县(区)财政资金	60,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	白桑镇盘龙村村级文化广场二期工程完善配套设施,包括修建公厕、喷泉、购买健身器材等,预计投资50万元;淇沟村位于县城南三公里处,全村现有居民669户1560口人,村域面积3.5平方公里,耕地面积2000余亩。为了改善村民的居住环境,计划进行环境整治工程,主要包括广场周边硬化、美化、绿化等,预计投资60万元。						
立项依据	白桑镇人民政府关于进行环境整治向县财政局提出资金补助的申请						
项目设立必要性	为改善人民居住生活环境,提升人民群众的幸福指数,村党支部、村委会召开相关会议多方讨论,结合村里实际情况,决定进行环境整治。						
保证项目实施的制度、措施	白桑镇人民政府关于专项资金的管理办法						
项目实施计划	工程计划于2023年3月开工,2023年12月底完工,对盘龙村、淇沟村农民文化广场进行绿化、美化,完善基础设施建设。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	工程计划于2023年3月开工,2023年12月底完工,对盘龙村、淇沟村农民文化广场进行绿化、美化,完善基础设施建设,改善人民居住生活环境,提升人民群众的幸福指数。			工程计划于2023年3月开工,2023年12月底完工,对盘龙村、淇沟村农民文化广场进行绿化、美化,完善基础设施建设,改善人民居住生活环境,提升人民群众的幸福指数。			
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	建设工程数量	2个	数量指标	实施工程数量	2个
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	工程完成时间	12月底	时效指标	工程完成时间	12月底
	效益指标	成本指标			成本指标		
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标	改善生态环境	改善	生态效益指标	改善生态环境	改善
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	群众满意度	≥80%	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	
负责人:	经办人:	上官艳平	联系电话:	4879000	填报日期:	202302081547	

阳城县县(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		香山农村道路工程管理费						
主管部门及代码		502-阳城县白桑镇人民政府		实施单位		阳城县白桑镇财政所		
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:	500,000		年度资金总额:	500,000			
	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	500,000		市县(区)财政 资金	500,000			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		阳城县白桑镇香山农村道路工程项目,路线全长4.273公里,项目起点位于南香台村与省道阳济线平交处,终点位于县殡仪馆。该工程项目管理费预计1018605.18元,其中:1、工程监理费283093.10元;2、招投标费用95484元;3、工程勘察费76781.66元;4、工程设计费48322.70元;5、设计文件审查费7970.09元;6、造价咨询费82156.44元;7、工程结算费102156.44元;8、竣工验收试验检测费22640.75元。						
立项依据		白桑镇人民政府关于申请香山农村道路工程管理费的请示(白政呈【2022】22号)						
项目设立必要性		阳城县白桑镇香山农村道路工程项目,路线全长4.273公里,项目起点位于南香台村与省道阳济线平交处,终点位于县殡仪馆。香山路的修建大大改善了人们的出行条件,促进当地经济发展,有利于提高人民群众幸福指数。						
保证项目实施的制度、措施		白桑镇人民政府关于专项资金的办理办法;成立相关领导小组,全程监督项目资金的使用。						
项目实施计划		工程计划于2023年2月开工,2023年12月底完工,对该项目进行勘察、设计、检测等。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		工程计划于2023年2月开工,2023年12月底完工,对该项目进行勘察、设计、检测等。改善人们的出行条件,促进当地经济发展,提高人民群众的幸福指数。			工程计划于2023年2月开工,2023年12月底完工,对该项目进行勘察、设计、检测等。改善人们的出行条件,促进当地经济发展,提高人民群众的幸福指数。			
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	香山农村道路硬化长度	4273米	数量指标	香山农村道路硬化长度	4273米	
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成时间	12月底	时效指标	项目完成时间	12月底	
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	促进	经济效益指标	促进当地经济发展	促进	
		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			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	
负责人:	经办人:	上官艳平		联系电话:	4879000		填报日期:	20230209

仅供内部审核

内部审

阳城县县(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		春节前化债、维稳资金					
主管部门及代码		502-阳城县白桑镇人民政府		实施单位		阳城县白桑镇财政所	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		4年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		28,000,000		年度资金总额:	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金	
		省级财政资金		0		省级财政资金	
		市县(区)财政资金		28,000,000		市县(区)财政资金	
		单位自筹		0		单位自筹	
		其他资金				其他资金	
项目概况		乡镇化债和维稳项目资金主要用于各项工程的债务化解、各驻乡单位及农村开展工作的维稳经费支出。项目资金为我们整个乡镇尤其是地处偏远、经济基础较为薄弱的乡镇来说,解决了相当一部分困难。一方面我们努力争取专项资金,比如工程项目资金,减轻债务负担;另一方面我们着力优化维稳经费的使用,确保好钢用在刀刃上,充分发挥该项目资金的效益,为我乡开展的脱贫攻坚、环境整治等重点工程起到推波助澜的作用,促进各项工作的顺利进行,为经济社会发展提供重要的支撑和保障。					
立项依据		白桑镇人民政府关于帮助解决办公经费的呈请					
项目设立必要性		1. 基层政府的债务问题会影响基层财政,同时弱化基层政府职能发挥,进一步阻碍农村经济发展,同时也会影响基层干部和群众工作积极性。2. 把化解乡镇债务当作全局性工作来抓,维护政府声誉,促进乡镇经济发展。					
保证项目实施的制度、措施		政府成立化解债务领导小组,认真研究,保证专款专用。1. 加强领导,明确责任。坚持一把手负责制,高度重视,认真研究工作措施,制定切实可行的实施方案。2. 分工负责,协调共进,调整支出结构,落实化解资金,相互协调配合,确保责任明确。					
项目实施计划		2022年12月底前偿还工程欠款,环境整治绿化欠款等短期欠款,保障单位日常正常运转。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		进一步推动农村经济的发展,提高基层干部和群众工作的积极性,打造诚信政府,塑造良好形象。				保证环境整治等县、乡等重点工程顺利进行,提高基层干部和群众工作积极性,为经济社会发展提供重要的支撑和保障。	
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	偿还工程数量	5个	数量指标	偿还工程数量	5个
		质量指标	债务偿还达标率	≥90%	质量指标	债务偿还达标率	≥90%
		时效指标	债务偿还及时性	及时	时效指标	债务偿还及时性	及时
		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	提高政府公信力	提高	社会效益指标	提高政府公信力	提高
		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	债权人满意度	≥90%	服务对象满意度	债权人满意度	≥90%
负责人:	经办人:	上官艳平		联系电话:	4879000	填报日期:	20230111153659

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

阳城县县(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		村级管理费							
主管部门及代码		502-阳城县白桑镇人民政府		实施单位		阳城县白桑镇财政所			
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:	9,240,000		年度资金总额:	3,080,000				
	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	9,240,000		市县(区)财政资	3,080,000				
	金			金					
	单位自筹	0		单位自筹	0				
其他资金				其他资金					
项目概况		为了保证农村经济稳定发展,充分保障村干部的基本生活和村内日常开支,年初预算特安排308万元的村级管理费支出,该项资金主要用于白桑镇20个行政村现任两委干部岗位工资基本报酬、绩效报酬,村干部履职报酬以及日常报刊、水电等办公经费开支,主干工资通过组织部审核同一代发至个人银行账户,办公经费通过农村会计服务中心进行统一测评、申报、审核、支出。							
立项依据		《晋城市财政局关于提前下达2023年度农村税费改革转移支付的通知》							
项目设立必要性		为确保农村经济发展、维护社会稳定、管理农村事务、团结带领广大农民积极进取、共同致富等提高广大干部群众的工作积极性和主动性,需要保障村级运转经费,同时有利于提高农村两委干部的综合素质和工作技能,保障村级各项事业的顺利开展,为建设美丽和谐新农村奠定了坚实的经济基础和动力保障。							
保证项目实施的制度、措施		《晋城市财政局关于提前下达2023年度农村税费改革转移支付的通知》							
项目实施计划		时间:2023年1月1日-2023年12月31日 方式:主干工资通过组织部同一代发至个人银行账户,办公经费通过农村会计服务中心进行统一测评、申报、审核、支出。 1.村干部工资:包括村干部岗位报酬(基本工资和绩效工资),以组织部考核为准,办公费投入相关账户。 2.村级场所办公经费按各村人口计算。维护村级组织正常运行,提高群众满意度,提高村干部工作积极性。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按季度发放村级两委主干的工资,年底发放绩效报酬。12月底完成村级管理费的支付工作(包括服务于村级组织的监督组织(纪检小组长及村务监督委员会主任)、计生、防疫、民调、新农保协助、食品药品安全协管员、动物防疫员、安监、环保等人员的误工补助或工作报酬、办公费等)。				按季度发放村级两委主干的工资,年底发放绩效报酬。12月底完成村级管理费的支付工作(包括服务于村级组织的监督组织(纪检小组长及村务监督委员会主任)、计生、防疫、民调、新农保协助、食品药品安全协管员、动物防疫员、安监、环保等人员的误工补助或工作报酬、办公费等)。			
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	两委报酬发放行政村数量	20个	数量指标	两委报酬发放行政村数	20个		
			村级管理费发放完成率	100%		质量指标	村级管理费发放完成率	100%	
			村级管理费发放及时性	及时			时效指标	村级管理费发放及时性	及时
			成本指标					成本指标	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
			村两委工作积极性	提高		社会效益指标	村两委工作积极性	提高	
							生态效益指标		
								可持续影响指标	
	满意度指标	服务对象满意度	村级两委满意度	≥80%	服务对象满意度		村级两委满意度	≥80%	
负责人:	上官镇平		联系电话:	4879000		填报日期:	20230130165805		

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

我单位有在编车辆2辆，分别是晋ESL985,红旗牌CA7186HA6T，晋EE1671,帕萨特大众SVW71410AR，共价值28.87万元

### 2、房屋情况：

土地房屋及构筑物价值264.43万元

### 3、其他国有资产占有使用情况：

设备102.3万元，家具用具36.25万元，图书档案0.49万元

## 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、结转资金：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。