

阳城县西河乡人民政府

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.....	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）.....	11
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
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	19
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	19
二、收入预算情况说明.....	19
三、支出预算情况说明.....	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算支出情况说明.....	19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	20
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	20
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	21
九、政府采购情况.....	21
十、绩效管理情况.....	21

十一、国有资产占有使用情况.....	25
十二、其他说明.....	25
(一) 政府购买服务指导性目录.....	25
(二) 其他.....	25
第四部分 名词解释.....	26

第一部分 概况

一、本部门职责

西河乡政府作为我乡的机要部门，在坚决贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度的基础上，以加强我乡财务监管和确保我乡国有资产安全为己任，主要职能为负责组织和管理工作乡财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政预算和财政决算，监督我乡范围内各单位的财务活动和预算执行情况，组织协调收入等。

二、机构设置情况

2023年度，纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个，分类说明如下：

- 一、按单位基本性质：行政单位1个；
- 二、按执行会计制度：行政单位1个；
- 三、按单位预算级次：一级预算单位1个。

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：阳城县西河乡人民政府

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	1,759.74	一、一般公共服务支出	654.59	654.59	
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	217.86	217.86	
		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	122.93	122.93	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	28.68	28.68	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	670.20	670.20	
		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	65.47	65.47	
		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	1,759.74	本年支出合计	1,759.74	1,759.74	
上年结转		年终结转			
收入总计	1,759.74	支出总计	1,759.74	1,759.74	

2023年预算收入总表

部门名称：阳城县西河乡人民政府

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	
合计		1,759.74	1,759.74				
201	一般公共服务支出	654.59	654.59				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	654.59	654.59				
2010301	行政运行	410.99	410.99				
2010350	事业运行	243.61	243.61				
205	教育支出	217.86	217.86				
20599	其他教育支出	217.86	217.86				
2059999	其他教育支出	217.86	217.86				
208	社会保障和就业支出	122.93	122.93				
20805	行政事业单位养老支出	121.93	121.93				
2080501	行政单位离退休	24.85	24.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.72	64.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.36	32.36				
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00				
210	卫生健康支出	28.68	28.68				
21007	计划生育事务	0.18	0.18				
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18				
21011	行政事业单位医疗	28.50	28.50				
2101101	行政单位医疗	28.50	28.50				
213	农林水支出	670.20	670.20				
21307	农村综合改革	170.20	170.20				

2130701	对村级公益事业建设的补助	3.00	3.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	167.20	167.20					
21399	其他农林水支出	500.00	500.00					
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	500.00	500.00					
221	住房保障支出	65.47	65.47					
22102	住房改革支出	65.47	65.47					
2210201	住房公积金	65.47	65.47					

2023年预算支出总表

部门名称：阳城县西河乡人民政府

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		1,759.74	871.68	888.06
201	一般公共服务支出	654.59	654.59	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	654.59	654.59	
2010301	行政运行	410.99	410.99	
2010350	事业运行	243.61	243.61	
205	教育支出	217.86		217.86
20599	其他教育支出	217.86		217.86
2059999	其他教育支出	217.86		217.86
208	社会保障和就业支出	122.93	122.93	
20805	行政事业单位养老支出	121.93	121.93	
2080501	行政单位离退休	24.85	24.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.72	64.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.36	32.36	
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	
210	卫生健康支出	28.68	28.68	
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	28.50	28.50	
2101101	行政单位医疗	28.50	28.50	
213	农林水支出	670.20		670.20
21307	农村综合改革	170.20		170.20
2130701	对村级公益事业建设的补助	3.00		3.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	167.20		167.20
21399	其他农林水支出	500.00		500.00
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	500.00		500.00
221	住房保障支出	65.47	65.47	
22102	住房改革支出	65.47	65.47	
2210201	住房公积金	65.47	65.47	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：阳城县西河乡人民政府

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	1,759.74	一、一般公共服务支出	654.59	654.59		
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	217.86	217.86		
		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	122.93	122.93		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	28.68	28.68		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	670.20	670.20		
		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	65.47	65.47		
		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	1,759.74	本年支出合计	1,759.74	1,759.74		
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	1,759.74	支出总计	1,759.74	1,759.74		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：阳城县西河乡人民政府

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		1,759.74	871.68	888.06
201	一般公共服务支出	654.59	654.59	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	654.59	654.59	
2010301	行政运行	410.99	410.99	
2010350	事业运行	243.61	243.61	
205	教育支出	217.86		217.86
20599	其他教育支出	217.86		217.86
2059999	其他教育支出	217.86		217.86
208	社会保障和就业支出	122.93	122.93	
20805	行政事业单位养老支出	121.93	121.93	
2080501	行政单位离退休	24.85	24.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.72	64.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.36	32.36	
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	
210	卫生健康支出	28.68	28.68	
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	28.50	28.50	
2101101	行政单位医疗	28.50	28.50	
213	农林水支出	670.20		670.20
21307	农村综合改革	170.20		170.20
2130701	对村级公益事业建设的补助	3.00		3.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	167.20		167.20
21399	其他农林水支出	500.00		500.00
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	500.00		500.00
221	住房保障支出	65.47	65.47	
22102	住房改革支出	65.47	65.47	
2210201	住房公积金	65.47	65.47	

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：阳城县西河乡人民政府

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		871.68	730.44	141.23
工资福利支出		712.16	705.41	6.75
基本工资	工资奖金津补贴	210.51	210.51	
津贴补贴	工资奖金津补贴	144.84	144.84	
奖金	工资奖金津补贴	34.28	34.28	
伙食补助费	其他工资福利支出	6.75		6.75
绩效工资	工资福利支出	95.11	95.11	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	64.72	64.72	
职业年金缴费	社会保障缴费	32.36	32.36	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	28.05	28.05	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.45	1.45	
住房公积金	住房公积金	65.47	65.47	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	28.61	28.61	
商品和服务支出		130.18		130.18
办公费	办公经费	11.00		11.00
电费	办公经费	10.00		10.00
差旅费	办公经费	20.00		20.00
维修(护)费	维修(护)费	11.64		11.64
工会经费	办公经费	6.71		6.71
福利费	办公经费	11.74		11.74
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	36.03		36.03
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	20.00		20.00
对个人和家庭的补助		25.03	25.03	
退休费	离退休费	24.85	24.85	
奖励金	社会福利和救助	0.18	0.18	
资本性支出		4.30		4.30
办公设备购置	设备购置	2.95		2.95
专用设备购置	设备购置	1.35		1.35

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：阳城县西河乡人民政府

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：阳城县西河乡人民政府

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

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：阳城县西河乡人民政府

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		0.00			0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行		事业运行	2010350			
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
20599	其他教育支出	0.00	其他教育支出	20599		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			
205	教育支出	0.00	教育支出	205		0.00	0.00
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			
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	其他社会保障和就业支出	20899		0.00	0.00
2010301	行政运行		行政运行	2010301			
2101101	行政单位医疗		行政单位医疗	2101101			

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	0.00	其他农林水支出	21399		0.00	0.00
2059999	其他教育支出		其他教育支出	2059999			

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：阳城县西河乡人民政府

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	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：阳城县西河乡人民政府

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	141.23	141.23		
阳城县西河乡人民政府	141.23	141.23		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：阳城县西河乡人民政府

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
晋城市文旅康养学院拆迁周边房屋项目	217.86	217.86				
西河乡春节前化债、维稳经费	500.00	500.00				
村级公益事业补助	3.00	3.00				
西河乡村级管理费	167.20	167.20				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：阳城县西河乡人民政府

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

注：本表无数据

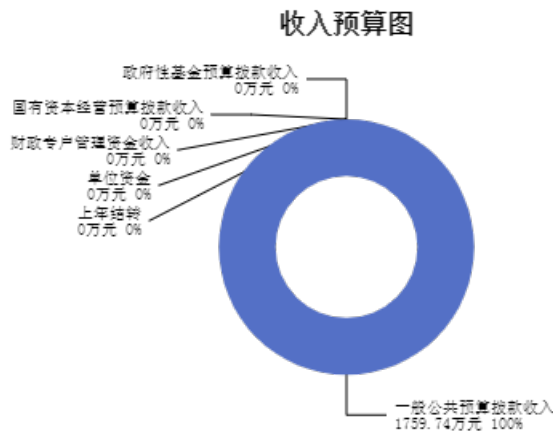
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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1,759.74万元，其中：本年收入1,759.74万元，上年结转0.00万元，比上年减少110.67万元，下降5.92%，主要原因是项目减少导致预算收入减少。；本年部门预算支出总计1,759.74万元，其中：本年预算安排1,759.74万元，上年结转0.00万元，比上年减少110.67万元，下降5.92%，主要原因是项目减少导致预算支出减少。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,759.74万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,759.74万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1,759.74万元，其中：基本支出871.68万元，占49.53%；项目支出888.06万元，占50.47%。

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1,759.74万元。收入为一般公共预算拨款1,759.74万元，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1,759.74万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出654.59万元、教育支出217.86万元、社会保障和就业支出122.93万元、卫生健康支出28.68万元、农林水支出670.20万元、住房保障支出65.47万元。

五、一般公共预算支出情况说明

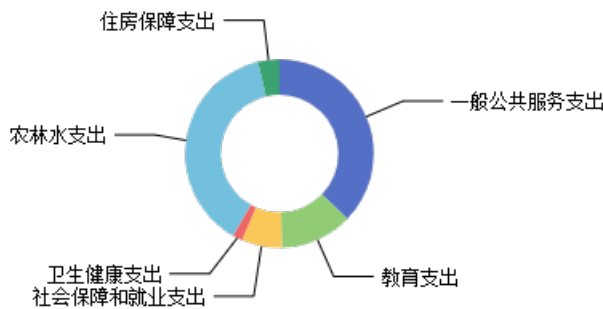
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款1,759.74万元,比上年减少110.67万元 , 下降5.92%。

(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1,759.74万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出654.59万元,占37.20%；教育支出217.86万元,占12.38%；社会保障和就业支出122.93万元,占6.99%；卫生健康支出28.68万元,占1.63%；农林水支出670.20万元,占38.09%；住房保障支出65.47万元,占3.72%。

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 871.68万元, 其中:

人员经费 730.44万元, 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、住房公积金、奖金、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;

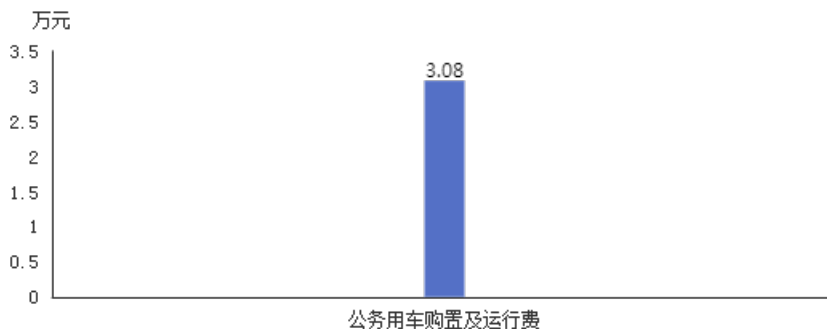
公用经费141.23万元, 主要包括: 办公费、电费、公务用车运行维护费、专用设备购置、伙食补助费、维修(护)费、办公设备购置、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、差旅费等。

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3.08万元比2022年同口径减少 1.00万元, 主要原因是本年未预算公务接待费, 所以公务接待费比2022年预算减少1万元。

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0.00万元与上年相比预算数减少1.00万元; 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0.00万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

本年度机关运行经费141.23万元，较上年度增加8.11万元，主要原因是人员增加导致机关运行经费增加。

九、政府采购情况

2023年阳城县西河乡人民政府部门各单位政府采购预算总额5.3万元。其中：政府采购货物预算5.3万元、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年阳城县西河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888.06万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

2023年我单位实行绩效目标管理项目4个，涉及一般公共预算当年拨款888.06万元。

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		西河乡村级管理费							
主管部门及代码		608-阳城县西河乡人民政府		实施单位		阳城县西河乡财政所			
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:		6,000,000		年度资金总额:		1,672,000	
		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		6,000,000		市县(区)财政资金		1,672,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		西河12村(合并前的14村)的村级管理费,用于村级办公经费和村两委主干的基本报酬以及其他误工补助等支出。							
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		为保障村级事务顺利开展,巩固基层执政基础。							
保证项目实施的制度、措施		村级管理费的使用规定,按规定拨付和使用村级管理费。							
项目实施计划		按规定、按进度拨付村级管理费,监督村级管理费的使用。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		完成12个村的村级管理费支付工作,保证村级组织正常运转。				2023年对西河乡12个村的村级管理工作进行管理考核,完成12个村的村级管理费支付工作,保证村级组织正常运转。			
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	村级管理费发放人数	15人	数量指标	村级管理费发放	15人		
		质量指标	村级各项工作完成率	100%	质量指标	村级各项工作完	100%		
		时效指标	村级管理费发放完成时间	≤12月	时效指标	村级管理费发放	≤12月		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标	促进村级组织经济发展	促进	经济效益指标	促进村级组织经	促进		
		社会效益指标	保障村级组织正常运转	保障	社会效益指标	保障村级组织正	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	村级两委主干满意度	≥90%	服务对象满意度指	村级两委主干满	≥90%		
负责人:	孟京京	经办人:	于学正	联系电话:	4834102	填报日期:	20230130151946		

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		西河乡春节前化债、维稳经费						
主管部门及代码		508-阳城县西河乡人民政府		实施单位		阳城县西河乡财政所		
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:		30,000,000		年度资金总额:		5,000,000
		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		30,000,000		市县(区)财政资金		5,000,000
		单位自筹		0		单位自筹		0
		其他资金				其他资金		
项目概况		用于解决历年乡重点工程和项目欠款及维稳经费。						
立项依据		西河乡人民政府关于帮助解决历年重点工程欠款及维稳项目的呈请						
项目设立必要性		乡政府在历年的重点工程和民生项目中产生的债务,如不按计划解决化解,会带来乡村的不稳定因素。						
保证项目实施的制度、措施		按照形成债务的时间和债务的性质,按照轻重缓急进行解决债务						
项目实施计划		按照历年债务的轻重缓急,对历年项目债务进行化解,解决乡村的不稳定因素。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		对乡政府历年重点项目所欠债务进行盘点,用化债资金化解债务,解决乡村不稳定因素,促进乡村社会和谐稳定。			对乡政府历年重点项目所欠债务进行盘点,2023年用化债资金化解部分债务,解决乡村不稳定因素,促进乡村社会和谐稳定。			
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	化解债务数量	≥15个	数量指标	化解债务数量	≥15个	
		质量指标	化债完成率	≥60%	质量指标	化债完成率	≥60%	
		时效指标	化债完成时间	≤12月	时效指标	化债完成时间	≤12月	
	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	提高政府公信力	提高	生态效益指标	提高政府公信力	提高	
满意度指标	服务对象满意度	化债对象满意度	≥80%	服务对象满意度	化债对象满意度	≥80%		
负责人:	孟京京	经办人:	于学正	联系电话:	4834102	填报日期:	20230111174953	

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		村级公益事业补助					
主管部门及代码		508-阳城县西河乡人民政府		实施单位		阳城县西河乡财政所	
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:		1,500,000	年度资金总额:		30,000
		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		1,500,000	市县(区)财政资金		30,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		用于村级公益事业补助,推动村级基础设施建设,提高村级组织影响力。					
立项依据		西河乡人民政府关于村级公益事业资金补助的呈请					
项目设立必要性		提高基层组织运转力,保障基层组织正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		财政所对资金进行监管,保障公益事业有效开展。					
项目实施计划		根据各村实际情况,合理分配公益事业资金,高效开展村级公益事业。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		用于村级公益事业开展,用于农村生产发展和改善农村环境,促进农村经济发展,促进农村和谐稳定。			用于2023年村级公益事业开展,促进农村社会事业发展,促进农村和谐稳定。		
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	公益事业补助资金补助村	1个	数量指标	公益事业补助资	1个
		质量指标	公益事业项目完成率	100%	质量指标	公益事业项目完	100%
		时效指标	公益事业项目完成时限	≤12月	时效指标	公益事业项目完	≤12月
		成本指标	每年公益事业补助资金	50万元	成本指标	每年公益事业补	50万元
	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	提高村级组织战斗力	提高	生态效益指标	提高村级组织战	提高
		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	开展公益事业村群众的满	≥85%	服务对象满意度指	开展公益事业村	≥85%
负责人:	孟京京	经办人:	于学正	联系电话:	4834102	填报日期:	20230130101721

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

公务用车制度改革后，我单位核定保留的公务用车2辆，实有汽车2辆。

2、房屋情况：

我单位办公用房面积为4828平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

我单位现无价值50万元以上的通用设备。

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、结转至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。