

阳城县西河乡人民政府

2024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 2024年部门预算报表</b> .....	<b>2</b>
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	6
表四2024年财政拨款收支总表.....	7
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2024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
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	14
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	15
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	16
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	17
<b>第三部分 2024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.....	19
九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20

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
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>27</b>

## 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

2024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 2024年部门预算报表

预算公开表1

## 2024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	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1513.78	一、一般公共服务支出	716.94	716.94	
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	108.55	108.55	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	31.35	31.35	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	585.00	585.00	
		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	71.94	71.94	
		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	1513.78	本年支出合计	1513.78	1513.78	
上年结转		年终结转			
收入总计	1513.78	支出总计	1513.78	1513.78	

## 2024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		1513.78	1513.78				
201	一般公共服务支出	716.94	716.94				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	716.94	716.94				
2010301	行政运行	396.63	396.63				
2010350	事业运行	320.31	320.31				
208	社会保障和就业支出	108.55	108.55				
20805	行政事业单位养老支出	108.55	108.55				
2080501	行政单位离退休	0.80	0.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.83	71.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.92	35.92				
210	卫生健康支出	31.35	31.35				
21007	计划生育事务	0.24	0.24				
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24				
21011	行政事业单位医疗	31.11	31.11				
2101101	行政单位医疗	30.89	30.89				
2101102	事业单位医疗	0.22	0.22				
213	农林水支出	585.00	585.00				
21307	农村综合改革	185.00	185.00				
2130701	对村级公益事业建设的补助	5.00	5.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	180.00	180.00				
21399	其他农林水支出	400.00	400.00				
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	400.00	400.00				
221	住房保障支出	71.94	71.94				

22102	住房改革支出	71.94	71.94					
2210201	住房公积金	71.94	71.94					

## 2024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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1513.78	928.78	585.00
201	一般公共服务支出	716.94	716.94	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	716.94	716.94	
2010301	行政运行	396.63	396.63	
2010350	事业运行	320.31	320.31	
208	社会保障和就业支出	108.55	108.55	
20805	行政事业单位养老支出	108.55	108.55	
2080501	行政单位离退休	0.80	0.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.83	71.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.92	35.92	
210	卫生健康支出	31.35	31.35	
21007	计划生育事务	0.24	0.24	
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24	
21011	行政事业单位医疗	31.11	31.11	
2101101	行政单位医疗	30.89	30.89	
2101102	事业单位医疗	0.22	0.22	
213	农林水支出	585.00		585.00
21307	农村综合改革	185.00		185.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	5.00		5.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	180.00		180.00
21399	其他农林水支出	400.00		400.00
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	400.00		400.00
221	住房保障支出	71.94	71.94	
22102	住房改革支出	71.94	71.94	
2210201	住房公积金	71.94	71.94	

## 2024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	1513.78	一、一般公共服务支出	716.94	716.94		
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	108.55	108.55		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	31.35	31.35		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	585.00	585.00		
		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	71.94	71.94		
		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	1513.78	本年支出合计	1513.78	1513.78		
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	1513.78	支出总计	1513.78	1513.78		

## 2024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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1513.78	928.78	585.00
201	一般公共服务支出	716.94	716.94	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	716.94	716.94	
2010301	行政运行	396.63	396.63	
2010350	事业运行	320.31	320.31	
208	社会保障和就业支出	108.55	108.55	
20805	行政事业单位养老支出	108.55	108.55	
2080501	行政单位离退休	0.80	0.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.83	71.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.92	35.92	
210	卫生健康支出	31.35	31.35	
21007	计划生育事务	0.24	0.24	
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24	
21011	行政事业单位医疗	31.11	31.11	
2101101	行政单位医疗	30.89	30.89	
2101102	事业单位医疗	0.22	0.22	
213	农林水支出	585.00		585.00
21307	农村综合改革	185.00		185.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	5.00		5.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	180.00		180.00
21399	其他农林水支出	400.00		400.00
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	400.00		400.00
221	住房保障支出	71.94	71.94	
22102	住房改革支出	71.94	71.94	
2210201	住房公积金	71.94	71.94	

## 2024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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		928.78	774.00	154.78
工资福利支出		781.72	773.76	7.96
基本工资	工资奖金津补贴	104.92	104.92	
基本工资	工资福利支出	129.24	129.24	
津贴补贴	工资奖金津补贴	97.73	97.73	
津贴补贴	工资福利支出	55.57	55.57	
奖金	工资奖金津补贴	33.12	33.12	
伙食补助费	其他工资福利支出	7.96		7.96
绩效工资	工资福利支出	121.31	121.31	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	31.34	31.34	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	40.49	40.49	
职业年金缴费	社会保障缴费	35.92	35.92	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	30.61	30.61	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.61	0.61	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.05	1.05	
住房公积金	住房公积金	71.94	71.94	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	19.89	19.89	
商品和服务支出		119.46		119.46
办公费	办公经费	1.00		1.00
水费	办公经费	0.72		0.72
电费	办公经费	10.00		10.00
邮电费	办公经费	1.00		1.00
差旅费	办公经费	20.00		20.00
维修(护)费	维修(护)费	10.00		10.00
劳务费	委托业务费	11.64		11.64
工会经费	办公经费	3.75		3.75
工会经费	商品和服务支出	4.85		4.85
福利费	办公经费	6.56		6.56
福利费	商品和服务支出	8.49		8.49
其他交通费用	办公经费	40.65		40.65
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.80		0.80
对个人和家庭的补助		0.24	0.24	
奖励金	社会福利和救助	0.24	0.24	
资本性支出		27.36		27.36
办公设备购置	设备购置	21.36		21.36
信息网络及软件购置更新	设备购置	6.00		6.00



### 2024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

## 2024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

部门公开表9

### 2024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							

注：本表无数据

预算公开表10

### 2024年财政拨款安排“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	2024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				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

## 2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：阳城县西河乡人民政府

单位：万元

单位名称	2024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	154.78	154.78		
阳城县西河乡人民政府	154.78	154.78		

## 2024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	2024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
阳城县西河乡人民政府	585.00	585.00				
阳城县西河乡财政所	585.00	585.00				
西河乡村级管理费	180.00	180.00				
西河乡春节前化债、维稳经费	300.00	300.00				
村级公益事业补助	5.00	5.00				
西河乡春节前化债、维稳经费	100.00	100.00				

### 2024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	2024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

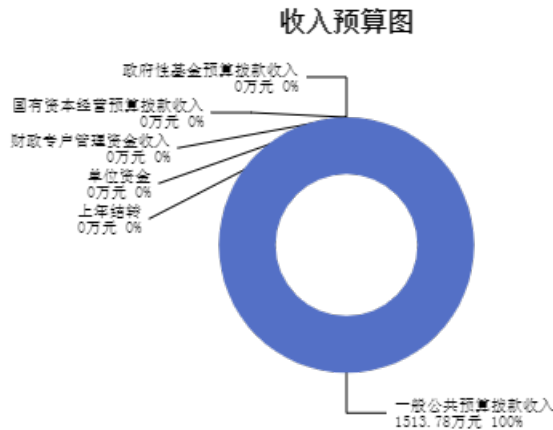
### 第三部分 2024年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度阳城县西河乡人民政府预算收入总计1,513.78万元，其中：本年收入1,513.78万元，上年结转0万元，比上年减少245.96万元，下降13.98%，主要原因是晋城市文旅康养学院拆迁周边房屋项目资金减少；本年部门预算支出总计1,513.78万元，其中：本年预算安排1,513.78万元，上年结转0万元，比上年减少245.96万元，下降13.98%，主要原因是晋城市文旅康养学院拆迁周边房屋项目资金减少。

#### 二、收入预算情况说明

2024年度阳城县西河乡人民政府预算收入1,513.78万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,513.78万元，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

2024年度阳城县西河乡人民政府支出预算1513.78万元，其中：基本支出928.78万元，占61.36%；项目支出585万元，占38.64%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度阳城县西河乡人民政府财政拨款收支总预算1,513.78万元。其中：一般公共预算拨款1,513.78万元，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1,513.78万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出716.94万元、社会保障和就业支出108.55万元、卫生健康支出31.35万元、农林水支出585.00万元、住房保障支出71.94万元等。

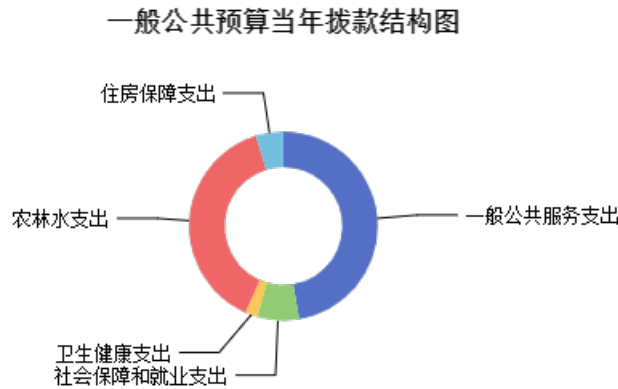
#### 五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度阳城县西河乡人民政府一般公共预算当年支出1,513.78万元,比上年减少245.96万元 , 下降13.98%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度阳城县西河乡人民政府一般公共预算当年支出1,513.78万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出716.94万元, 占47.36%; 社会保障和就业支出108.55万元, 占7.17%; 卫生健康支出31.35万元, 占2.07%; 农林水支出585.00万元, 占38.64%; 住房保障支出71.94万元, 占4.75%等。



**六、一般公共预算基本支出情况说明**

2024 年度阳城县西河乡人民政府一般公共预算安排基本支出 928.78万元, 其中:

人员经费 774.00万元, 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、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、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154.78万元, 主要包括: 办公费、信息网络及软件购置更新、邮电费、电费、伙食补助费、办公设备购置、维修(护)费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、水费、劳务费等。

**七、“三公”经费增减变动原因说明**

2024年阳城县西河乡人民政府财政拨款安排的“三公”经费预算0万元比2023年减少 3.08万元, 主要原因是我单位的“三公”经费均为公务用车运行维护费, 2023年度我单位的2辆公务用车已无偿划拨给机关事务局, 本年度我单位无公务用车, 所以本年度无公务用车运行维护费。

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0万元, 与上年相比预算数减少3.08万元; 公务用车购置费0万元, 与上年预算数相同。

**八、机关运行经费增减变动原因说明**

本单位2024年机关运行经费财政拨款预算154.78万元，比2023年预算增加13.55万元，增长9.59%，原因是人员增加导致机关运行经费增加。

## 九、政府采购情况

2024年阳城县西河乡人民政府政府采购预算总额28.36万元。其中：政府采购货物预算28.36万元、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、整体绩效目标

2024年我单位实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算资金585万元。

### 2、项目绩效目标

2024年阳城县西河乡人民政府纳入绩效目标管理的二级项目4个，共计金额585.00万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目4个，涉及金额585.00万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额585.00万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目4个，涉及项目金额585.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		西河乡村级管理费							
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		99年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		2,000,000		年度资金总额:		1,800,000	
		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		2,000,000		市县(区)财政资金		1,800,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为加强农村基层组织建设,规范村级经费管理,提高基层管理公共事务和公益事业的能力,特设立村级管理费资金,该资金专项用于农村村级组织事务有关支出,具体包括干部工作报酬、村级基层组织办公经费,计生、食品安全协管、安监、环保等人员的工作补助。							
立项依据		《晋城市财政局关于提前下达2022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		基础性转移支付每村110000元,剩余资金按考核进行分配,其中人口占35%,耕地面积占35%,干部职数占30%							
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。				完成12个村的村级管理管理费支付工作,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	≥12人	数量指标	村级管理费发放人数	≥12人		
		质量指标	村级各项工作完成率	100%	质量指标	村级各项工作完成率	100%		
		时效指标	村级管理费发放完成时间	≤12月	时效指标	村级管理费发放完成时间	≤12月		
		成本指标	每村村级管理费	≥110000元	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	促进村级组织经济发展	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	保障村级组织正常运转	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	村级两委主干满意度	≥90%	服务对象满意度指标	村级两委主干满意度	≥90%		
负责人:	吴红萍	经办人:	孟京京	联系电话:	4834102	填报日期:	20240124154024		

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024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		99年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		1,500,000		年度资金总额:		50,000	
		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		1,500,000		市县(区)财政资金		50,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为了改善农村居民的生活环境,提高农村地区的经济水平和推动农村的经济发展,特申请此项资金,主要用于农村基础设施建设、道路建设、环境卫生等方面。促进农村经济发展,推动农村社会进步。							
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,计划2024年12月用此项资金开展村级公益事业							
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。			
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数量	1个	数量指标	公益事业补助资金补助村数量	1个		
		质量指标	公益事业项目完成率	100%	质量指标	公益事业项目完成率	100%		
		时效指标	公益事业项目完成时限	≤12月	时效指标	公益事业项目完成时限	≤12月		
		成本指标	每项公益事业补助标准	≥3万元	成本指标	每项公益事业补助标准	≥3万元		
	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	提高村级组织战斗力	提高		
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	开展公益事业村群众的满意度	≥85%	服务对象满意度指标	开展公益事业村群众的满意度	≥85%		
负责人:	吴红萍	经办人:	孟京京	联系电话:	4834102	填报日期:	20240125145649		

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024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		99年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		10,000,000	年度资金总额:		3,000,000
		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		10,000,000	市县(区)财政资金		3,000,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		西河乡位于阳城县西部,12个行政村,由于政府资金薄弱,无收入来源,导致形成债务,为解决这些债务,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,特申请化债资金用于解决历年重点工程欠款、集中供热欠款等各类债务					
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,计划2024年12月底前用该资金偿还历年工程债务。					
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,2024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
		成本指标	费用发放成本率	降低	成本指标	费用发放成本率	提高
	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	提高政府公信力	提高	生态效益指标	提高政府公信力	提高
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	化债对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	化债对象满意度	≥80%
负责人:	吴红萍	经办人:	孟京京	联系电话:	4834102	填报日期:	20240125145254

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024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		99年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		3,000,000		年度资金总额:		1,000,000	
		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		3,000,000		市县(区)财政资金		1,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		西河乡位于阳城县西部,12个行政村,由于政府资金薄弱,无收入来源,导致形成债务,为解决这些债务,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,特申请化债资金用于解决历年重点工程欠款、集中供热欠款等各类债务							
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,计划2024年12月底前用该资金偿还历年工程债务。							
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,用化债资金进行化解债务,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,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。			
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		
		成本指标	费用发放成本率	降低	成本指标	化债金额	300万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	政府公信力	提高	社会效益指标	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	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		
负责人:	吴红萍	经办人:	孟京京	联系电话:	4834102	填报日期:	20240205161238		

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2024年1月1日，阳城县西河乡人民政府共有公务用车编制2辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2024年1月1日，阳城县西河乡人民政府使用的办公用房建筑总面积4828平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年1月1日，阳城县西河乡人民政府占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；阳城县西河乡人民政府占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## 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。

### （二）其他

本单位无其他说明。



## 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。