

临 县 安 家 庄 乡 人 民 政 府

2 0 2 2 年 度 部 门 决 算 公 开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
十、部门决算公开相关信息统计表	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、其他重要事项情况说明	20
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
- 2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
- 3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
- 4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。
- 5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
- 6、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

本单位设置党政机构以及事业单位

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：临县安家庄乡人民政府

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	12560957.27	一、一般公共服务支出	32.00	6594464.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00	6292406.21	八、社会保障和就业支出	39.00	1303285.22
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	267428.04
	10.00		十、节能环保支出	41.00	50000.00
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	3232816.40
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	625000.00
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	487963.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	18853363.48	本年支出合计	58.00	12560957.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	6292406.21
	30			61.00	
总计	31.00	18853363.48	总计	62.00	18853363.48

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：临县安家庄乡人民政府

2022年度

金额单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上 缴收 入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		18853363. 48	12560957. 27					6292406. 21
201	一般公共服务支出	12886870. 82	6594464. 61					6292406. 21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12487870. 82	6195464. 61					6292406. 21
2010301	行政运行	9920305. 66	3627899. 45					6292406. 21
2010308	信访事务	88000. 00	88000. 00					
2010350	事业运行	2379565. 16	2379565. 16					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100000. 00	100000. 00					
20132	组织事务	399000. 00	399000. 00					
2013299	其他组织事务支出	399000. 00	399000. 00					
208	社会保障和就业支出	1303285. 22	1303285. 22					
20802	民政管理事务	132249. 00	132249. 00					
2080208	基层政权建设和社区治理	132249. 00	132249. 00					
20805	行政事业单位养老支出	851028. 47	851028. 47					
2080501	行政单位离退休	170742. 00	170742. 00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	455279. 55	455279. 55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	225006. 92	225006. 92					
20808	抚恤	302931. 00	302931. 00					
2080801	死亡抚恤	302931. 00	302931. 00					
20899	其他社会保障和就业支出	17076. 75	17076. 75					
2089999	其他社会保障和就业支出	17076. 75	17076. 75					
210	卫生健康支出	267428. 04	267428. 04					
21004	公共卫生	8400. 00	8400. 00					
2100409	重大公共卫生服务	8400. 00	8400. 00					
21011	行政事业单位医疗	223028. 04	223028. 04					
2101101	行政单位医疗	114924. 18	114924. 18					

2101102	事业单位医疗	108103.86	108103.86					
21099	其他卫生健康支出	36000.00	36000.00					
2109999	其他卫生健康支出	36000.00	36000.00					
211	节能环保支出	50000.00	50000.00					
21104	自然生态保护	50000.00	50000.00					
2110402	农村环境保护	50000.00	50000.00					
213	农林水支出	3232816.40	3232816.40					
21301	农业农村	898380.00	898380.00					
2130119	防灾减灾	14000.00	14000.00					
2130199	其他农业农村支出	884380.00	884380.00					
21302	林业和草原	20000.00	20000.00					
2130299	其他林业和草原支出	20000.00	20000.00					
21303	水利	74000.00	74000.00					
2130306	水利工程运行与维护	74000.00	74000.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	592347.60	592347.60					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	592347.60	592347.60					
21307	农村综合改革	1648088.80	1648088.80					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1648088.80	1648088.80					
214	交通运输支出	625000.00	625000.00					
21401	公路水路运输	625000.00	625000.00					
2140106	公路养护	625000.00	625000.00					
221	住房保障支出	487963.00	487963.00					
22102	住房改革支出	487963.00	487963.00					
2210201	住房公积金	487963.00	487963.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称: 临县安家庄乡人民政府

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12560957.27	6090260.26	6470697.01			
201	一般公共服务支出	6594464.61	4208233.00	2386231.61			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6195464.61	4208233.00	1987231.61			
2010301	行政运行	3627899.45	1989979.00	1637920.45			
2010308	信访事务	88000.00		88000.00			
2010350	事业运行	2379565.16	2218254.00	161311.16			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100000.00		100000.00			
20132	组织事务	399000.00		399000.00			
2013299	其他组织事务支出	399000.00		399000.00			
208	社会保障和就业支出	1303285.22	1171036.22	132249.00			
20802	民政管理事务	132249.00		132249.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	132249.00		132249.00			
20805	行政事业单位养老支出	851028.47	851028.47				
2080501	行政单位离退休	170742.00	170742.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	455279.55	455279.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	225006.92	225006.92				
20808	抚恤	302931.00	302931.00				
2080801	死亡抚恤	302931.00	302931.00				
20899	其他社会保障和就业支出	17076.75	17076.75				
2089999	其他社会保障和就业支出	17076.75	17076.75				
210	卫生健康支出	267428.04	223028.04	44400.00			
21004	公共卫生	8400.00		8400.00			
2100409	重大公共卫生服务	8400.00		8400.00			
21011	行政事业单位医疗	223028.04	223028.04				
2101101	行政单位医疗	114924.18	114924.18				
2101102	事业单位医疗	108103.86	108103.86				

21099	其他卫生健康支出	36000.00		36000.00			
2109999	其他卫生健康支出	36000.00		36000.00			
211	节能环保支出	50000.00		50000.00			
21104	自然生态保护	50000.00		50000.00			
2110402	农村环境保护	50000.00		50000.00			
213	农林水支出	3232816.40		3232816.40			
21301	农业农村	898380.00		898380.00			
2130119	防灾减灾	14000.00		14000.00			
2130199	其他农业农村支出	884380.00		884380.00			
21302	林业和草原	20000.00		20000.00			
2130299	其他林业和草原支出	20000.00		20000.00			
21303	水利	74000.00		74000.00			
2130306	水利工程运行与维护	74000.00		74000.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	592347.60		592347.60			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	592347.60		592347.60			
21307	农村综合改革	1648088.80		1648088.80			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1648088.80		1648088.80			
214	交通运输支出	625000.00		625000.00			
21401	公路水路运输	625000.00		625000.00			
2140106	公路养护	625000.00		625000.00			
221	住房保障支出	487963.00	487963.00				
22102	住房改革支出	487963.00	487963.00				
2210201	住房公积金	487963.00	487963.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：临县安家庄乡人民政府 2022年度 金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12560957.27	一、一般公共服务支出	33	6594464.61	6594464.61		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1303285.22	1303285.22		
	9		九、卫生健康支出	41	267428.04	267428.04		
	10		十、节能环保支出	42	50000.00	50000.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	3232816.40	3232816.40		
	13		十三、交通运输支出	45	625000.00	625000.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	487963.00	487963.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	12560957.27	本年支出合计	59	12560957.27	12560957.27		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	12560957.27	总计	64	12560957.27	12560957.27		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：临县安家庄乡人民政府

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		12560957.27	6090260.26	6470697.01
201	一般公共服务支出	6594464.61	4208233.00	2386231.61
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6195464.61	4208233.00	1987231.61
2010301	行政运行	3627899.45	1989979.00	1637920.45
2010308	信访事务	88000.00		88000.00
2010350	事业运行	2379565.16	2218254.00	161311.16
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100000.00		100000.00
20132	组织事务	399000.00		399000.00
2013299	其他组织事务支出	399000.00		399000.00
208	社会保障和就业支出	1303285.22	1171036.22	132249.00
20802	民政管理事务	132249.00		132249.00
2080208	基层政权建设和社区治理	132249.00		132249.00
20805	行政事业单位养老支出	851028.47	851028.47	
2080501	行政单位离退休	170742.00	170742.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	455279.55	455279.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	225006.92	225006.92	
20808	抚恤	302931.00	302931.00	
2080801	死亡抚恤	302931.00	302931.00	
20899	其他社会保障和就业支出	17076.75	17076.75	
2089999	其他社会保障和就业支出	17076.75	17076.75	
210	卫生健康支出	267428.04	223028.04	44400.00
21004	公共卫生	8400.00		8400.00
2100409	重大公共卫生服务	8400.00		8400.00
21011	行政事业单位医疗	223028.04	223028.04	
2101101	行政单位医疗	114924.18	114924.18	
2101102	事业单位医疗	108103.86	108103.86	
21099	其他卫生健康支出	36000.00		36000.00
2109999	其他卫生健康支出	36000.00		36000.00

211	节能环保支出	50000.00		50000.00
21104	自然生态保护	50000.00		50000.00
2110402	农村环境保护	50000.00		50000.00
213	农林水支出	3232816.40		3232816.40
21301	农业农村	898380.00		898380.00
2130119	防灾救灾	14000.00		14000.00
2130199	其他农业农村支出	884380.00		884380.00
21302	林业和草原	20000.00		20000.00
2130299	其他林业和草原支出	20000.00		20000.00
21303	水利	74000.00		74000.00
2130306	水利工程运行与维护	74000.00		74000.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	592347.60		592347.60
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	592347.60		592347.60
21307	农村综合改革	1648088.80		1648088.80
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1648088.80		1648088.80
214	交通运输支出	625000.00		625000.00
21401	公路水路运输	625000.00		625000.00
2140106	公路养护	625000.00		625000.00
221	住房保障支出	487963.00	487963.00	
22102	住房改革支出	487963.00	487963.00	
2210201	住房公积金	487963.00	487963.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：临县安家庄乡人民政府

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	5556834.42	5461787.26	302	商品和服务支出	3349481.05	154800.00	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	2063178.00	2063178.00	30201	办公费	1921317.05		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1335160.00	1335160.00	30202	印刷费	100000.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	65908.00	65908.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	589187.00	589187.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	455279.55	455279.55	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	225006.92	225006.92	30207	邮电费			30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	220652.04	220652.04	30208	取暖费	62000.00		30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	19452.75	19452.75	30211	差旅费	6400.00		30906	大型修缮		——	312	对企业补助	1997088.80	
30113	住房公积金	487963.00	487963.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	120000.00		30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	95047.16		30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴	1997088.80	
303	对个人和家庭的补助	663173.00	473673.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	170742.00	170742.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	231019.00	231019.00	30224	被装购置费			310	资本性支出	994380.00		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	159912.00	71912.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置	20000.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设	974380.00		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	116564.00		31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴	101500.00		30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	154800.00	154800.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	868400.00		31010	安置补助						
人员经费合计		6220007.42	5935460.26	公用经费合计										6340949.85	154800.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：临县安家庄乡人民政府

2022年度

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：临县安家庄乡人民政府

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：临县安家庄乡人民政府

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	6400.00
货物	2	6400.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	154800.00
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计18,853,363.48元、支出总计18,853,363.48元。与2021年相比，收入总计增加11,392,294.68元，增长152.69%，支出总计增加11,392,294.68元，增长152.69%。主要原因是原因是本年度加大巩固脱贫成果与乡村振兴衔接的项目力度，导致本年财政拨款收入和支出增加。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计18,853,363.48元，其中：财政拨款收入12,560,957.27元，占比66.62%；上级补助收入0.00元，占比0.00%；事业收入0.00元，占比0.00%；经营收入0.00元，占比0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；其他收入6,292,406.21元，占比33.38%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计12,560,957.27元，其中：基本支出6,090,260.26元，占比48.49%；项目支出6,470,697.01元，占比51.51%；上缴上级支出0.00元，占比0.00%；经营支出0.00元，占比0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

临县安家庄乡人民政府2022年度财政拨款收入总计12,560,957.27元，支出总计12,560,957.27元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加5,099,888.47元，增长68.35%，财政拨款支出总计增加5,099,888.47元，增长68.35%。主要原因是原因是本年度加大巩固脱贫成果与乡村振兴衔接的力度，项目投入增加，导致本年财政拨款收入支出增加。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

临县安家庄乡人民政府2022年财政拨款决算支出12,560,957.27元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加5,099,888.47元，增长68.35%。主要原因是原因是本年度加大巩固脱贫成果与乡村振兴衔接的力度，项目投入增加，导致本年财政拨款支出增加。。其中，人员经费5,935,460.26元，占比47.25%；日常公用经费154,800.00元，占比1.23%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

临县安家庄乡人民政府2022年度财政拨款支出12,560,957.27元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)6,594,464.61元，占比52.50%；社会保障和就业支出(类)1,303,285.22元，占比10.38%；卫生健康支出(类)267,428.04元，占比2.13%；节能环保支出(类)50,000.00元，占比0.40%；农林水支出(类)3,232,816.40

元，占比25.74%；交通运输支出(类)625,000.00元，占比4.98%；住房保障支出(类)487,963.00元，占比3.88%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

临县安家庄乡人民政府2022年度财政拨款支出年初预算5,801,000元，支出决算12,560,957.27元，完成年初预算的216.53%。其中：一般公共服务支出年初预算4681800元，支出决算6594464.61元，完成年初预算的140.85%，主要用于本单位职工的工资支出、单位公用经费支出等；社会保障和就业支出年初预算900800元，支出决算1303285.22元，完成年初预算的144.68%，主要用于单位职工的社保缴纳和丧葬抚恤支出；卫生健康支出年初预算218400元，支出决算267428.04元，完成年初预算的122.45%，主要用于单位职工的基本医疗保险和大病医疗保险支出；节能环保支出年初无预算安排，支出决算50000元，主要用于农村环境整治、保护支出；农林水支出年初无预算安排，支出决算3232816.4元，主要用于水毁道路、水毁农田维修和防灾救灾支出；交通运输支出年初无预算安排，支出决算625000元，主要用于乡村道路维修养护；住房保障支出年初无预算安排，支出决算487963元，主要用于单位职工的住房公积金缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

临县安家庄乡人民政府2022年度财政拨款基本支出6,090,260.26元，其中：人员经费5,935,460.26元，主要包括人员经费5,935,460.26元，主要包括单位职工的基本工资、绩效津贴及各类社保的缴纳。；公用经费154,800.00元，主要包括单位运行的办公费用、差旅费用、设备购置等必要支出。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0.00元，支出决算0.00元，完成年初预算的0.00%，比上年度减少20,000.00元，下降100%。主要原因是：为落实过紧日子要求，压减公用经费支出，故较上年度“三公”经费支出下降100%。其中：因公出国（境）费支出0.00元，完成年初预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出。；公务用车购置费支出0.00元，完成年初预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出。；公务用车运行维护费支出0.00元，完成年初预算的0.00%，比上年度减少20,000.00元，下降100%。主要原因是：为落实过紧日子要求，压减公用经费支出，故较上年度公务用车

车运行维护费下降100%。；公务接待费支出0.00元，完成年初预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

- 1、因公出国境费支出0.00元。
- 2、公务用车购置支出0.00元。
- 3、公务用车运行维护费支出0.00元。
- 4、公务接待费支出0.00元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

临县安家庄乡人民政府2022年机关运行经费支出154,800.00元比2021年减少75,900.00元，下降32.9%，主要原因是：为落实过紧日子要求，压减公用经费支出，故较上年度机关运行经费支出下降32.9%。。

（二）政府采购情况说明

临县安家庄乡人民政府2022年度政府采购支出总额6,400.00元，其中：政府采购货物支出6,400.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额6,400元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额6,400元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

临县安家庄乡人民政府截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车。；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，临县安家庄乡人民政府部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目15个，二级项目15个，共涉及资金5,580,879.00元，占本部门（单位）项目支出总额的86.25%，其中一般公共预算项目支出5,580,879.00元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度临县安家庄乡人民政府部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金5,580,879.00元，其中一般公共预算支出5,580,879.00元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对2022年驻村工作队经费和队员补助等15个一级项目开展了部门评价，涉及资金5,580,879.00元，其中一般公共预算支出5,580,879.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，可以清晰了解部门工作情况，发现问题，为部门的改进提供了方向和建议。。

（2）项目绩效自评结果

临县安家庄乡人民政府部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数15个，涉及资金5,580,879.00元：15个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为加强预算编制准确性，提高资金执行效率；加快预算执行工程管理，强化预算绩效监控；加强绩效管理，提高绩效管理水平。。涉密项目除外。

临县安家庄乡人民政府部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数15个，涉及资金5,580,879.00元：15个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为加强预算编制准确性，提高资金执行效率；加快预算执行工程管理，强化预算绩效监控；加强绩效管理，提高绩效管理水平。。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

加强预算编制准确性，提高资金执行效率；加快预算执行工程管理，强化预算绩效监控；加强绩效管理，提高绩效管理水平。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

临县安家庄乡人民政府部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，临县安家庄乡人民政府部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门

（单位）全年预算数为5580879元，执行数为5580879元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是项目完成及时，验收合格率100%。；二是有效带动贫困居民脱贫，群众满意度达到95%以上。。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是加强预算编制准确性，提高资金执行效率；加快预算执行工程管理，强化预算绩效监控。；二是加强绩效管理，提高绩效管理水平。。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

优

（5）其他需要说明的事项

建议加强对项目的日常监督、管理、考核，将项目工作相关记录进行归档整理，确

保及时准确了解相关的运行现状。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）；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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		2022年原民办代课教师教龄补贴					
主管部门及代码		521-临县安家庄乡人民政府		实施单位		临县安家庄乡人民政府	
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：	131,600	年度资金总额：	0		
		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	131,600	市县（区）财政资金	0		
		金					
		单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金				其他资金			
项目概况		安家庄乡2022年符合发放教龄补贴原民办代课教师共计95人，共需资金20.914万元。					
立项依据		临财行（2022）485号临县财政局关于下达2022年原民办代课教师教龄补贴的通知					
项目设立必要性		解决原民办代课教师生活困难现象，使原民办代课教师共享发展成果，改善民生，推进社会和谐。					
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		用于支付95位原民办代课教师教龄补贴。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	用于支付95位原民办代课教师教龄补贴。						
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	原民办代课教师人数	95人	数量指标		
		质量指标	补贴标准	依据教龄及相关政策核算	质量指标		
		时效指标	资金支付及时性	及时支付到人	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	提高原民办代课教师收入	有所提高	经济效益指标		
		社会效益指标	促进社会和谐	有效促进	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	是否形成长效稳定改善民	是	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	原民办代课教师满意度	100%	服务对象满意度指		
负责人：		经办人：	闫文瑞	联系电话：	13593411037	填报日期：	20221209175515

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		2022年驻村工作队经费和队员补助							
主管部门及代码		521-临县安家庄乡人民政府		实施单位		临县安家庄乡人民政府			
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：	333,000	年度资金总额：	0				
		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	333,000	市县（区）财政资金	0				
		金							
		单位自筹	0	单位自筹	0				
		其他资金		其他资金					
项目概况		安家庄乡下辖16个行政村，2022年省市县工作队覆盖12个行政村，其中县派工作队10个村，派驻工作人员20人，工作队办公经费每个村5000元/年，共需6万元；生活补贴按照每年250个工作日安排，50元/天，共需26万元；驻乡镇大队长工作经费按16个行政村安排，每村每年1000元，共需1.6万元；市派工作队培训经费、追加2021年下半年大队长工作经费。							
立项依据		临财行（2022）484号临县财政局关于下达2022年驻村工作队经费和队员补助的通知							
项目设立必要性		保障驻村帮扶工作有序开展							
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		用于保障县派工作队10个村，派驻工作人员20人办公经费及生活补贴、驻乡镇大队长工作经费、工作队培训经费、追加2021年下半年大队长工作经费。							
实施期目标				年度目标					
总体目标	用于保障县派工作队10个村，派驻工作人员20人办公经费及生活补贴、驻乡镇大队长工作经费、工作队培训经费、追加2021年下半年大队长工作经费。								
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	县派工作队村数	10人	数量指标				
			驻村工作人员	20人					
		质量指标	工作人员生活补贴标准	1.25万元/年/人	质量指标				
			时效指标	资金执行率		100%	时效指标		
			成本指标				成本指标		
	效益指标	经济效益指标	提高驻村工作人员经济收	有效提高	经济效益指标				
		社会效益指标	有效助推乡村振兴	有效助推	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	驻村帮扶工作管理机制是	健全	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	驻村帮扶队员满意度	100%	服务对象满意度指				
负责人：		经办人：	闫文瑞	联系电话：	13593411037	填报日期：	20221209183123		

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		安家庄乡2021年冬季煤改电取暖费的项目									
主管部门及代码		521-临县安家庄乡人民政府		实施单位		临县安家庄乡人民政府					
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：		97,900		年度资金总额：		0			
		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		97,900		市县（区）财政资金		0			
		金									
		单位自筹		0		单位自筹		0			
其他资金				其他资金							
项目概况		解决安家庄乡政府办公室2021年冬季取暖的问题。									
立项依据		乡政府相关会议记录									
项目设立必要性		冬季气温低，办公室温度低，冬季用煤改电取暖后，减少了废弃物的排放，使办公室的温度升高，提升了办公人员的办公条件。									
保证项目实施的制度、措施		乡政府相关会议记录管理制度									
项目实施计划		实施供热系统提质改造，改善政府机关环境面貌。									
实施期目标						年度目标					
总体目标		实施供热系统提质改造，改善政府机关环境面貌。									
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	机关政府单位数	1个		数量指标					
			取暖年度	1年							
			煤改电完成率	100%							
		质量指标	项目验收合格率	100%		质量指标					
			时效指标	取暖完成及时率	100%		时效指标				
			成本指标	项目总投资	9.79万元			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	项目覆盖面积	1751.68平方米		社会效益指标					
			项目减少污染改善环境效	明显改善							
		生态效益指标				生态效益指标					
	可持续影响指标	项目使用年限	1年		可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度	受补贴人满意度	≥99%		服务对象满意度指						
负责人：		经办人：	闫文瑞	联系电话：	13593411037	填报日期：	20220428170853				

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		安家庄乡2022年度农村税费改革转移支付							
主管部门及代码		521-临县安家庄乡人民政府		实施单位		临县安家庄乡人民政府			
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：		150,000		年度资金总额：		0	
		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		150,000		市县（区）财政资金		0	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		主要用于满足村级组织行使社会管理和提供公共服务职能的基本需求，重点保障村干部基本报酬和村级组织办公经费，对农村公共服务运行维护、正常离任村干部生活补贴等进行适当支出。							
立项依据		临县财政局《关于下达2022年度农村税费改革转移支付的通知》（临财综〔2022〕535号）							
项目设立必要性		保障村级组织正常运转							
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		满足村级组织行使社会管理和提供公共服务职能的基本需求，重点保障村干部基本报酬和村级组织办公经费，对农村公共服务运行维护、正常离任村干部生活补贴等进行适当支出							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按照农村税费改革等有关政策，通过转移支付满足村级组织行使社会管理和提供公共服务职能的基本需求，重点保障村干部基本报酬和村级组织办公经费，对农村公共服务运行维护、正常离任村干部生活补贴等进行适当支出。							
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	村级组织运转经费涉及行	16个	数量指标				
			村级干部工资待遇人数	111人					
			正常离任村干部生活补贴	100%					
		质量指标	村级公共服务水平	有效提升	质量指标				
			村庄治理成效	成效显著					
		时效指标	资金到位率	100%	时效指标				
	资金实际支出率	100%							
	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	提升支村两委工作积极性	有效提升	社会效益指标				
		生态效益指标	农村环境整治成效	成效显著	生态效益指标				
可持续影响指标		支村两委正常运转率（%）	100%	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>95%	服务对象满意度指					
负责人：		经办人：	闫文瑞	联系电话：	13593411037	填报日期：	20221228172412		

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		安家庄乡2022年度农村税费改革转移支付					
主管部门及代码		521-临县安家庄乡人民政府		实施单位		临县安家庄乡人民政府	
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：	1,583,600	年度资金总额：	0		
		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	1,583,600	市县（区）财政资金	0		
		金					
		单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金				其他资金			
项目概况		主要用于满足村级组织行使社会管理和提供公共服务职能的基本需求，重点保障村干部基本报酬和村级组织办公经费，对农村公共服务运行维护、正常离任村干部生活补贴等进行适当支出。					
立项依据		临县财政局《关于下达2022年度农村税费改革转移支付的通知》（临财综〔2022〕476号）					
项目设立必要性		保障村级组织正常运转					
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		满足村级组织行使社会管理和提供公共服务职能的基本需求，重点保障村干部基本报酬和村级组织办公经费，对农村公共服务运行维护、正常离任村干部生活补贴等进行适当支出					
实施期目标					年度目标		
总体目标	满足村级组织行使社会管理和提供公共服务职能的基本需求，重点保障村干部基本报酬和村级组织办公经费，对农村公共服务运行维护、正常离任村干部生活补贴等进行适当支出						
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	村级组织运转经费涉及行	16个	数量指标		
			村级干部工资待遇人数	111人			
			正常离任村干部生活补贴	100%			
		质量指标	村级公共服务水平	有效提升	质量指标		
			村庄治理成效	成效显著			
		时效指标	资金到位率	100%	时效指标		
	资金实际支出率	100%					
	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	提升支村两委工作积极性	有效提升	社会效益指标		
		生态效益指标	农村环境整治成效	成效显著	生态效益指标		
		可持续影响指标	支村两委正常运转率（%）	100%	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>95%	服务对象满意度指			
负责人：		经办人：	闫文瑞	联系电话：	13593411037	填报日期：	20221209173050

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		安家庄乡部分水毁道路及桥涵恢复重建资金					
主管部门及代码		521-临县安家庄乡人民政府		实施单位		临县安家庄乡人民政府	
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：	0		
		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	500,000	市县（区）财政资金	0		
		金					
		单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金				其他资金			
项目概况		用于对曹家村高家第组2座桥涵的恢复重建、朱家沟村小桥建设、上焉村水毁道路恢复重建、前岭西村水毁道路建设。					
立项依据		《关于申请安家庄乡部分水毁道路及桥涵恢复重建所需资金的报告》					
项目设立必要性		为保障道路畅通，解决群众生产生活需要。					
保证项目实施的制度、措施		相关的施工资料、合同文件					
项目实施计划		曹家村高家第组2座桥涵的恢复重建、朱家沟村小桥建设、上焉村水毁道路恢复重建、前岭西村水毁道路建设					
实施期目标				年度目标			
总体目标	对曹家村高家第组2座桥涵的恢复重建、朱家沟村小桥建设、上焉村水毁道路恢复重建、前岭西村水毁道路建设，保障道路畅通，切实解决群众生产生活需要。						
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	桥长	10米	数量指标		
			桥数量	3座			
			硬化路	≥65米			
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标		
			道路质量	符合标准			
			桥质量	符合标准			
		时效指标	是否及时完成重建	及时	时效指标		
	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	受益群众人数	3085人	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	维修责任机制健全性	健全	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度指		
	负责人：		经办人：	闫文瑞	联系电话：	13593411037	填报日期：

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		安家庄乡村级活动阵地等项目建设费用项目					
主管部门及代码		521-临县安家庄乡人民政府		实施单位		临县安家庄乡人民政府	
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：	1,450,000	年度资金总额：	0		
		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	1,450,000	市县（区）财政资金	0		
		金					
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		该项目用于完成对冯家会村党群服务中心、基础设施进行提升，并建设了廉政文化广场，对部分房屋及附属物进行补偿并予以拆除，化解各类矛盾。同时，在抓党建促基层治理能力提升专项行动中，对曹家岔村村委新建、李家庄村村级活动场所进行修缮、南沟村村级活动场所修缮。					
立项依据		《安家庄乡人民政府关于申请村级活动阵地等项目建设费用的报告》					
项目设立必要性		乡村振兴、改善冯家会村、曹家岔村、李家庄村、南沟村党群服务中心办公环境。					
保证项目实施的制度、措施		相关的施工资料、合同文件					
项目实施计划		按时完成党群服务中心改造并具备使用条件					
实施期目标				年度目标			
总体目标	改善冯家会村、曹家岔村、李家庄村、南沟村党群服务中心室内外及周边环境，进一步提升基层党组织形象，为服务群众提供坚强的战斗堡垒。						
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	房屋数	20间	数量指标		
			提升党群服务中心个数	4个			
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标		
			开工率	100%			
		时效指标	完工率	100%	时效指标		
			成本指标	总金额		145万元	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	党群服务中心办公环境改	100%	社会效益指标		
			受益群众	1989户			
		生态效益指标	周边环境改善率	100%	生态效益指标		
	可持续影响指标	使用年限	>5年	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%	服务对象满意度指			
负责人：		经办人：	闫文瑞	联系电话：	13593411037	填报日期：	20221020161643

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		安家庄乡解决乡政府工作经费的项目					
主管部门及代码		521-临县安家庄乡人民政府		实施单位		临县安家庄乡人民政府	
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：	200,000	年度资金总额：	0		
		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	200,000	市县（区）财政资金	0		
		金					
		单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金				其他资金			
项目概况		今年以来，我乡先后对政府办公场所进行了维修，新建了便民服务中心，新购置了办公设备。多次到太原、离石等地为外出人员进行疫苗接种，并对各村的党群服务中心进行了改造工程等。					
立项依据		乡政府相关会议记录					
项目设立必要性		为了方便群众办事，维护单位正常办公秩序，提升一站式服务，便于政府重大工作的开展。					
保证项目实施的制度、措施		乡政府相关会议记录管理制度					
项目实施计划		完成全乡的疫苗接种工作、提升党群服务中心的环境。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		完成全乡的疫苗接种工作、提升党群服务中心的环境。					
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	办理业务人数	≥5000人	数量指标		
			疫苗接种人数	≥11000人			
			党群服务中心提升个数	16个			
		质量指标	疫苗接种完成情况	合格	质量指标		
			便民服务率	100%			
			党群服务中心提升率	100%			
		时效指标	当年完成率	100%	时效指标		
	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	“一标一徽三牌”设置率	100%	社会效益指标		
			疫苗接种任务	全部完成			
			是否方便群众	是			
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续发展指标	长效管理制度健全性	健全	可持续发展指标				
满意度指标	服务对象满意度	村民满意度（%）	100%	服务对象满意度			
负责人：		经办人：	闫文瑞	联系电话：	13593411037	填报日期：	20220429103106

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		安家庄乡解决移民搬迁遗留问题及信访矛盾工作经费							
主管部门及代码		521-临县安家庄乡人民政府		实施单位		临县安家庄乡人民政府			
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：		199,499		年度资金总额：		0	
		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		199,499		市县（区）财政资金		0	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		解决康家岭村前岭西组高奴旺的住房维修问题、问家山村李冬儿、李旦儿多次赴京上访、问家山村问善鑫多次到乡政府上访反映等问题。							
立项依据		《关于申请解决移民搬迁遗留问题及信访工作经费的报告》							
项目设立必要性		保障康家岭村前岭西组高奴旺居住的房屋安全，排除住房安全隐患。通过解决信访问题，能够更好地确保我乡“二十大”信访平安、稳定。							
保证项目实施的制度、措施		相关的施工资料、合同文件							
项目实施计划		解决康家岭村前岭西组高奴旺的住房维修问题、问家山村李冬儿、李旦儿多次赴京上访、问家山村问善鑫多次到乡政府上访反映等问题。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		对康家岭村前岭西组高奴旺的住房进行维修，解决问家山村李冬儿、李旦儿多次赴京上访、问家山村问善鑫多次到乡政府上访反映等问题。保障康家岭村前岭西组高奴旺居住的房屋安全，排除住房安全隐患。通过解决信访问题，能够更好地确保我乡“二十大”信访平安、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	维修加固间数	4间	数量指标				
			信访人数	3人					
			解决问题数	≥5条					
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标				
			房屋维修质量	符合标准					
			时效指标	是否及时完成维修加固		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	受益群众	445人	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	长效责任机制健全性	健全	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥96%	服务对象满意度指				
负责人：		经办人：	闫文瑞	联系电话：	13593411037	填报日期：	20221020155746		

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		安家庄乡上焉村村道路修复项目					
主管部门及代码		521-临县安家庄乡人民政府		实施单位		临县安家庄乡人民政府	
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：	200,000	年度资金总额：	0		
		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	200,000	市县（区）财政资金	0		
		金					
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		由于去年持续降雨，造成了安家庄乡上焉村部分道路坍塌、悬空、路面破损，致使道路难以通行，给群众的日常进出带来了极大的安全隐患。					
立项依据		乡政府相关会议记录					
项目设立必要性		为保障道路畅通，解决群众生产生活需要。					
保证项目实施的制度、措施		乡政府相关会议记录管理制度					
项目实施计划		对上焉村道路维修加固					
实施期目标				年度目标			
总体目标	对安家庄乡上焉村部分安家庄乡上焉村部分坍塌、悬空、破损道路进行维修加固，解决群众生产生活需要。						
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	填土方	6684立方米	数量指标		
			验收合格率	100%		质量指标	
		道路维修质量	100%				
		时效指标	是否及时完成清理道路	及时	时效指标		
		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	受益群众	420户	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	维修责任机制健全性	健全	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指			
负责人：		经办人：	闫文瑞	联系电话：	13593411037	填报日期：	20220428164319

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		安家庄乡追加2021年办公经费							
主管部门及代码		521-临县安家庄乡人民政府		实施单位		临县安家庄乡人民政府			
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：		200,000		年度资金总额：		0	
		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		200,000		市县（区）财政资金		0	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		乡镇办公经费，包括政府办公费用、伙食补助、下乡补助、印刷费用等等。							
立项依据		临财预〔2022〕31号							
项目设立必要性		保证机关正常运转							
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		用于政府办公费用、伙食补助、下乡补助、印刷费用等等。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		用于政府办公费用、伙食补助、下乡补助、印刷费用等，保证机关正常运转							
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	保障在职人员数量	43人		数量指标			
		质量指标	人员经费保障率	有效保障		质量指标			
		时效指标	经费等是否及时发放	及时发放		时效指标			
		成本指标	追加办公经费	20万元		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	带动单位工作人员工作积	逐步提高		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	工作人员满意度	满意		服务对象满意度指			
负责人：		经办人：	闫文瑞	联系电话：		13593411037	填报日期：	20220428171540	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		解决安家庄街道零星硬化工程款					
主管部门及代码		521-临县安家庄乡人民政府		实施单位		临县安家庄乡人民政府	
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：	100,000	年度资金总额：	0		
		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	100,000	市县（区）财政资金	0		
		金					
		单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金				其他资金			
项目概况		解决我乡对政府周边安家庄村街道进行硬化后拖欠吕梁百川通泰工程有限公司的零星工程款。					
立项依据		《关于申请解决安家庄街道零星硬化工程款的报告》					
项目设立必要性		为保障我乡工作进行顺利。					
保证项目实施的制度、措施		相关的施工资料、合同文件					
项目实施计划		解决我乡对政府周边安家庄村街道进行硬化后拖欠吕梁百川通泰工程有限公司的零星工程款。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	解决我乡对政府周边安家庄村街道进行硬化后拖欠吕梁百川通泰工程有限公司的零星工程款。						
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	解决零星拖欠工程款件数	1件	数量指标		
		质量指标	清理拖欠率	100%	质量指标		
		时效指标	是否及时完成支付	及时	时效指标		
		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	受益群众人数	2280人	社会效益指标		
		生态效益指标	周边环境改善率	100%	生态效益指标		
		可持续影响指标	持续使用年限	≥5年	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度指		
负责人：		经办人：	闫文瑞	联系电话：	13593411037	填报日期：	20221020154434

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		解决农业化示范推广现场会经费的项目					
主管部门及代码		521-临县安家庄乡人民政府		实施单位		临县安家庄乡人民政府	
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：	300,000	年度资金总额：	0		
		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	300,000	市县（区）财政资金	0		
		金					
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2021年10月21日-22日，吕梁市2021年农机示范推广暨生产托管现场观摩现场会在我县召开，我乡闫家山村作为观摩点之一，对闫家山村三个观摩点分别进行了高标准打造，并对观摩点沿路各村通道进行了大规模清理，高标准整治。					
立项依据		临财预（2022）33号					
项目设立必要性		保障安家庄乡农村人居环境整治的顺利实施，提高村民的生活幸福感，改善农村人居环境质量和生活质量，推进美丽宜居乡村建设，缩小城乡差距维护农村社会稳定。					
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		解决村庄的垃圾的排放、村庄布置杂乱等一系列问题，提升村庄污染防治能力，改善各村沿路的环境卫生，提高了农村人居环境质量和生活质量。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	解决村庄的垃圾的排放、村庄布置杂乱等一系列问题，提升村庄污染防治能力，改善各村沿路的环境卫生，提高了农村人居环境质量和生活质量。						
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	河道清理数量	≥6处	数量指标		
			清理垃圾数量	≥2244平方米			
			修剪树木数量	≥90株			
			铲除杂草面积	≥150平方米			
			树身涂白数量	≥68株			
		质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标		
			生活垃圾无害化处理率	100%			
		时效指标	当年开工率	100%	时效指标		
			当年完成率	98%			
	成本指标	原材料成本	≤2.4万元	成本指标			
		人工成本	≤5万元				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	受益人口数量	≥18000人	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	长效管理制度健全性	健全	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	98%	服务对象满意度指		
负责人：		经办人：	闫文瑞	联系电话：	13593411037	填报日期：	20220429101433

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		李家沟村厕所整改经费					
主管部门及代码		521-临县安家庄乡人民政府		实施单位		临县安家庄乡人民政府	
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：	35,280	年度资金总额：	0		
		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	35,280	市县（区）财政资金	0		
		金					
		单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金				其他资金			
项目概况		2019年，我乡对李家沟村部分居民厕所进行了改造。今年，为了迎接国家后评估工作，确保改后厕所进一步方便群众使用，按照上级安排部署，对改后的厕所重新进行了维修。					
立项依据		乡政府相关会议纪要。					
项目设立必要性		进一步方便群众使用					
保证项目实施的制度、措施		乡政府相关会议纪要管理制度。					
项目实施计划		2021年对李家沟村的改厕户重新进行维修，方便农户使用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2021年对李家沟村的改厕户重新进行维修，方便农户使用。						
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	改厕户数	147户	数量指标		
			更换蹲便器套数	147套			
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标		
			使用完好率	100%			
			附属设施完好率	100%			
		时效指标	当年开工率	100%	时效指标		
			当年完成率	100%			
		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	受益户数	147户	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	持续使用年限	≥3年	可持续影响指标		
			长效管理制度健全性	健全			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指		
负责人：		经办人：	闫文瑞	联系电话：	13593411037	填报日期：	20220701123039

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		新建安家庄乡便民服务中心					
主管部门及代码		521-临县安家庄乡人民政府		实施单位		临县安家庄乡人民政府	
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：	100,000	年度资金总额：	0		
		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	100,000	市县（区）财政资金	0		
		金					
		单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金				其他资金			
项目概况		新建安家庄乡便民服务中心					
立项依据		《关于申请安家庄乡便民服务中心建设经费的请示报告》					
项目设立必要性		修建便民服务中心可以使群众办事更方便快捷，进一步拉近与群众的距离，提升了群众的办事便民水平，能够提升群众的满意度。					
保证项目实施的制度、措施		成立项目实施工作领导小组，制定了项目管理制度、技术保证制度、安全生产管理制度等，确保工程顺利完工。					
项目实施计划		拆除原围墙及雕塑、新建便民服务中心、大门、围墙等工程。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	拆除原围墙及雕塑、新建便民服务中心、大门、围墙等工程，修建便民服务中心可以使群众办事更方便快捷，进一步拉近与群众的距离，提升了群众的办事便民水平，能够提升群众的满意度。						
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	新建便民服务中心	1个	数量指标		
			新建大门	1座			
			院内、院外整修	3处			
		质量指标	新建工程验收合格率	100%	质量指标		
			新建改造完成及时率	100%			
		成本指标	原材料成本	≤23.2万元	成本指标		
			人工成本	≤16万元			
			机械成本	≤2万元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	方便群众办事	是	社会效益指标		
			受益群众户数	7200户			
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续性指标	持续使用年限	≥10年	可持续性指标			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	服务对象满意度指			
负责人：		经办人：	闫文瑞	联系电话：	13593411037	填报日期：	20220428165730