

临 县 安 业 乡 人 民 政 府

2 0 2 3 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.....	24
十二、其他说明.....	24
（一）政府购买服务指导性目录.....	24
（二）其他.....	24
第四部分 名词解释.....	26

第一部分 概况

一、本部门职责

（一）本部门主要职责

- 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 and 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、加强乡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

临县安业乡人民政府下设5个党政机构（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、综合行政执法办公室）和3个事业单位（党群服务中心、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：临县安业乡人民政府

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	925.26	一、一般公共服务支出	908.70	677.12	231.58
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	19.15		19.15
		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	180.82	137.50	43.32
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	70.82	31.84	38.98
		十一、节能环保支出	1.18		1.18
		十二、城乡社区支出	16.00		16.00
		十三、农林水支出	474.82		474.82
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出	1.20		1.20
		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	78.80	78.80	
		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	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	925.26	本年支出合计	1,756.49	925.26	831.23
上年结转	831.23	年终结转			
收入总计	1,756.49	支出总计	1,756.49	925.26	831.23

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：临县安业乡人民政府

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	单位资金	
合计		925.26	925.26					831.23
201	一般公共服务支出	677.12	677.12					231.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	677.12	677.12					127.38
2010301	行政运行	346.05	346.05					91.71
2010308	信访事务							25.00
2010350	事业运行	331.07	331.07					10.67
20132	组织事务							104.20
2013299	其他组织事务支出							104.20
205	教育支出							19.15
20502	普通教育							19.15
2050299	其他普通教育支出							19.15
208	社会保障和就业支出	137.50	137.50					43.32
20802	民政管理事务							41.60
2080208	基层政权建设和社区治理							41.60
20805	行政事业单位养老支出	119.54	119.54					
2080501	行政单位离退休	11.38	11.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.11	72.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.06	36.06					
20808	抚恤	14.60	14.60					
2080801	死亡抚恤	14.60	14.60					
20811	残疾人事业							1.72
2081105	残疾人就业							1.72

20899	其他社会保障和就业支出	3.36	3.36					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.36	3.36					
210	卫生健康支出	31.84	31.84					38.98
21004	公共卫生							38.98
2100409	重大公共卫生服务							38.98
21011	行政事业单位医疗	31.84	31.84					
2101101	行政单位医疗	14.05	14.05					
2101102	事业单位医疗	17.79	17.79					
211	节能环保支出							1.18
21104	自然生态保护							1.18
2110401	生态保护							1.18
212	城乡社区支出							16.00
21299	其他城乡社区支出							16.00
2129999	其他城乡社区支出							16.00
213	农林水支出							474.82
21301	农业农村							31.99
2130199	其他农业农村支出							31.99
21302	林业和草原							7.49
2130209	森林生态效益补偿							1.18
2130234	林业草原防灾减灾							3.00
2130299	其他林业和草原支出							3.31
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴							143.30
2130502	一般行政管理事务							5.00
2130505	生产发展							25.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出							113.30
21307	农村综合改革							292.04
2130705	对村民委员会和村党支部的补助							292.04

215	资源勘探工业信息等支出							1.20
21501	资源勘探开发							1.20
2150101	行政运行							1.20
221	住房保障支出	78.80	78.80					
22102	住房改革支出	78.80	78.80					
2210201	住房公积金	78.80	78.80					
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：临县安业乡人民政府

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		1,756.49	858.70	897.80
201	一般公共服务支出	908.70	625.15	283.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	804.50	625.15	179.35
2010301	行政运行	437.76	304.81	132.95
2010308	信访事务	25.00		25.00
2010350	事业运行	341.74	320.34	21.40
20132	组织事务	104.20		104.20
2013299	其他组织事务支出	104.20		104.20
205	教育支出	19.15		19.15
20502	普通教育	19.15		19.15
2050299	其他普通教育支出	19.15		19.15
208	社会保障和就业支出	180.82	122.90	57.92
20802	民政管理事务	41.60		41.60
2080208	基层政权建设和社区治理	41.60		41.60
20805	行政事业单位养老支出	119.54	119.54	
2080501	行政单位离退休	11.38	11.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.11	72.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.06	36.06	
20808	抚恤	14.60		14.60
2080801	死亡抚恤	14.60		14.60
20811	残疾人事业	1.72		1.72
2081105	残疾人就业	1.72		1.72
20899	其他社会保障和就业支出	3.36	3.36	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.36	3.36	
210	卫生健康支出	70.82	31.84	38.98
21004	公共卫生	38.98		38.98
2100409	重大公共卫生服务	38.98		38.98
21011	行政事业单位医疗	31.84	31.84	
2101101	行政单位医疗	14.05	14.05	
2101102	事业单位医疗	17.79	17.79	
211	节能环保支出	1.18		1.18
21104	自然生态保护	1.18		1.18
2110401	生态保护	1.18		1.18
212	城乡社区支出	16.00		16.00
21299	其他城乡社区支出	16.00		16.00
2129999	其他城乡社区支出	16.00		16.00

213	农林水支出	474.82		474.82
21301	农业农村	31.99		31.99
2130199	其他农业农村支出	31.99		31.99
21302	林业和草原	7.49		7.49
2130209	森林生态效益补偿	1.18		1.18
2130234	林业草原防灾减灾	3.00		3.00
2130299	其他林业和草原支出	3.31		3.31
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	143.30		143.30
2130502	一般行政管理事务	5.00		5.00
2130505	生产发展	25.00		25.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	113.30		113.30
21307	农村综合改革	292.04		292.04
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	292.04		292.04
215	资源勘探工业信息等支出	1.20		1.20
21501	资源勘探开发	1.20		1.20
2150101	行政运行	1.20		1.20
221	住房保障支出	78.80	78.80	
22102	住房改革支出	78.80	78.80	
2210201	住房公积金	78.80	78.80	
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：临县安业乡人民政府

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	925.26	一、一般公共服务支出	908.70	908.70		
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	19.15	19.15		
		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	180.82	180.82		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	70.82	70.82		
		十一、节能环保支出	1.18	1.18		
		十二、城乡社区支出	16.00	16.00		
		十三、农林水支出	474.82	474.82		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出	1.20	1.20		
		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	78.80	78.80		
		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	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	925.26	本年支出合计	1,756.49	1,751.49	5.00	
上年财政拨款结转	831.23	年终结转				
一、一般公共预算	826.23					
二、政府性基金预算	5.00					
三、国有资本经营预算						
收入总计	1,756.49	支出总计	1,756.49	1,751.49	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：临县安业乡人民政府

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		925.26	858.70	66.56
201	一般公共服务支出	677.12	625.15	51.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	677.12	625.15	51.97
2010301	行政运行	346.05	304.81	41.24
2010350	事业运行	331.07	320.34	10.73
208	社会保障和就业支出	137.50	122.90	14.60
20805	行政事业单位养老支出	119.54	119.54	
2080501	行政单位离退休	11.38	11.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.11	72.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.06	36.06	
20808	抚恤	14.60		14.60
2080801	死亡抚恤	14.60		14.60
20899	其他社会保障和就业支出	3.36	3.36	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.36	3.36	
210	卫生健康支出	31.84	31.84	
21011	行政事业单位医疗	31.84	31.84	
2101101	行政单位医疗	14.05	14.05	
2101102	事业单位医疗	17.79	17.79	
221	住房保障支出	78.80	78.80	
22102	住房改革支出	78.80	78.80	
2210201	住房公积金	78.80	78.80	

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：临县安业乡人民政府

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		858.70	781.47	77.22
工资福利支出		770.10	770.10	
基本工资	工资奖金津补贴	262.40	262.40	
津贴补贴	工资奖金津补贴	178.39	178.39	
奖金	工资奖金津补贴	17.40	17.40	
绩效工资	工资福利支出	89.73	89.73	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	72.11	72.11	
职业年金缴费	社会保障缴费	36.06	36.06	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	31.56	31.56	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	3.64	3.64	
住房公积金	住房公积金	78.80	78.80	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0.01	0.01	
商品和服务支出		77.22		77.22
办公费	办公经费	7.08		7.08
取暖费	办公经费	6.00		6.00
福利费	办公经费	16.99		16.99
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	45.15		45.15
对个人和家庭的补助		11.38	11.38	
退休费	离退休费	11.38	11.38	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：临县安业乡人民政府

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：临县安业乡人民政府

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

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：临县安业乡人民政府 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

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：临县安业乡人民政府 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	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：临县安业乡人民政府

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	77.22	77.22		
临县安业乡人民政府	77.22	77.22		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：临县安业乡人民政府

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
安业直接聘用人员经费(2023年初预算)	15.00	15.00				
安业护林员及其他人员工资(2023年初预算)	10.73	10.73				
安业乡政府运转经费(2023年初预算)	15.00	15.00				
安业乡政府办公设备购置(2023年初预算)	5.00	5.00				
安业政府专项业务工作经历费(2023年初预算)	6.24	6.24				
其他经费补助类项目(遗属补助)	14.60	14.60				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：临县安业乡人民政府

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
临县安业乡人民政府	831.23	826.23	5.00	
临县安业乡人民政府	831.23	826.23	5.00	
临财预【2022】31号办公经费	20.00	20.00		
临财预【2022】322号单位运转经费	15.00	15.00		
临财预【2022】322号信访及法律顾问	25.00	25.00		
临财行(2022)485号2022年民办教师补贴	19.15	19.15		
临财行【2021】337号2021村级经费	31.18	31.18		
临财社【2021】531号2021年基层政权建设和社区治理	5.00	5.00		
临财行【2021】405号2021年社区经费	16.14	16.14		
临财行【2021】406号村级组织服务群众专项奖补资金	3.61	3.61		
临财行(2021)419号2021年村两委换届选举工作经费	0.46	0.46		
临财行【2021】407号社区服务群众专项经费	6.00	6.00		
临财行【2022】489号2022年社区运转经费和服务群众专项经费	20.00	20.00		
临财行【2022】104号省直单位选派农村第一书记工作经费	1.00	1.00		
临财行【2022】374号乡镇运转经费	8.94	8.94		
临财社【2022】127号残疾人就业与扶贫	0.88	0.88		
临财社【2022】455号残疾人调查经费	0.84	0.84		
临财行【2022】405号乡镇社区服务群众专项经费	4.00	4.00		
临财行【2022】461号2022年村级组织服务群众专项奖补资金	3.69	3.69		
临财预【2022】270号2022年疫苗接种工作经费及奖励资金	12.00	12.00		
临财行【2022】468号选派干部到村任职工作经费及生活补助	21.76	21.76		
临财预【2022】33号临县东胜村集中供热变压器	21.58	21.58		
临财预【2022】322号2022年疫情防控费用	17.95	17.95		
临财行【2022】480号2022年村级运转经费	24.02	24.02		
临财预【2022】44号安业2021年农业数据采集员岗位补助资金项目	0.41	0.41		
临财综【2021】526号村级转移支付	20.00	20.00		
临财预【2022】97号乡镇疫情防控经费	9.03	9.03		
临财综【2022】476号农村税费改革转移支付	256.04	256.04		

临财企【2022】150号森林生态效益补偿补助结余	1.18	1.18		
临财预【2022】28号2022年林业生态建设工程资金	1.18	1.18		
临财综【2022】535号农村税费改革转移支付	16.00	16.00		
临财预【2022】126号农村冬季取暖清洁用煤保供工作经费	1.20	1.20		
临财预【2021】386号2021年社会事务转移支付补助资金	8.00	8.00		
临财综【2021】520号公益性骨灰堂(公墓)建设项目	5.00		5.00	
临财预【2022】180号乡镇护林禁牧经费结余	3.00	3.00		
临财预【2022】402号2022年社区转移支付省级补助资金	8.00	8.00		
临财预【2021】19号天保管护费补助及森林生态效益补偿补助	0.59	0.59		
临财农【2022】382号驻村帮扶专项工作经费	5.00	5.00		
临财预(2022)322号安业乡下西坡村安全隐患点整治项目	10.00	10.00		
临财行【2021】404号安业乡县派第一书记工作经费及生活补助	0.88	0.88		
临财行【2021】487号下半年工作队经费及生活补助	3.00	3.00		
临财农【2022】190号2021年两委主干补贴	56.00	56.00		
临财行【2022】445号安业乡县派第一书记工作经费及生活补助	14.00	14.00		
临财行【2022】484号2022年安业工作队经费及队员补助	38.80	38.80		
临财农【2022】234号省级财政衔接推进乡村振兴补助资金	25.00	25.00		
临财农【2022】289号天保管护费补助及森林生态效益补偿补助	2.72	2.72		
临财行【2021】360号2021上半年驻村工作队经费及队员补助	0.63	0.63		
临财预【2021】90号2021年福利费等	9.36	9.36		
临财预【2022】228号2022年年初预算	47.35	47.35		
临财预【2022】228号2022年年初预算工资等	9.55	9.55		
临财预【2021】90号福利费等	1.13	1.13		

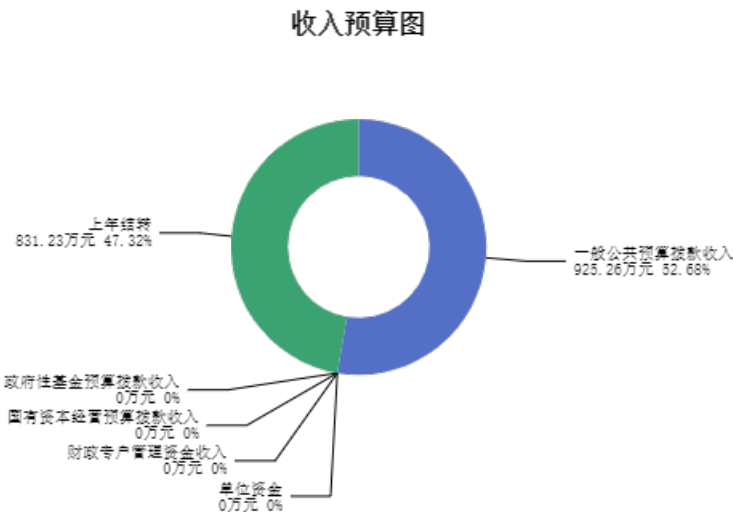
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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1,756.49万元，其中：本年收入925.26万元，上年结转831.23万元，比上年增加875.86万元，增加99.46%，主要原因是项目支出年后支出的；本年部门预算支出总计1,756.49万元，其中：本年预算安排925.26万元，上年结转831.23万元，比上年增加875.86万元，增加99.46%，主要原因是项目支出年后支出的

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,756.49万元，主要包括一般公共预算拨款收入925.26万元，占52.68%；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831.23万元，占47.32%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1,756.49万元，其中：基本支出858.7万元，占48.89%；项目支出897.8万元，占51.11%。

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1,756.49万元。收入为一般公共预算拨款1,751.49万元，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925.26万元，上年结转收入831.23万元。支出包括：一般公共服务支出908.70万元、教育支出19.15万元、社会保障和就业支出180.82万元、卫生健康支出70.82万元、节能环保支出1.18万元、城乡社区支出16.00万元、农林水支出474.82万元、资源勘探工业信息等支出1.20万元、住房保障支出78.80万元、其他支出5.00万元。

五、一般公共预算支出情况说明

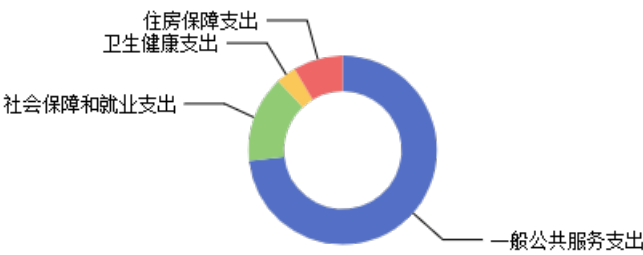
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款925.26万元,比上年增加44.63万元 , 增加5.07%。

（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925.26万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出677.12万元，占73.18%；社会保障和就业支出137.50万元，占14.86%；卫生健康支出31.84万元，占3.44%；住房保障支出78.80万元，占8.52%。

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

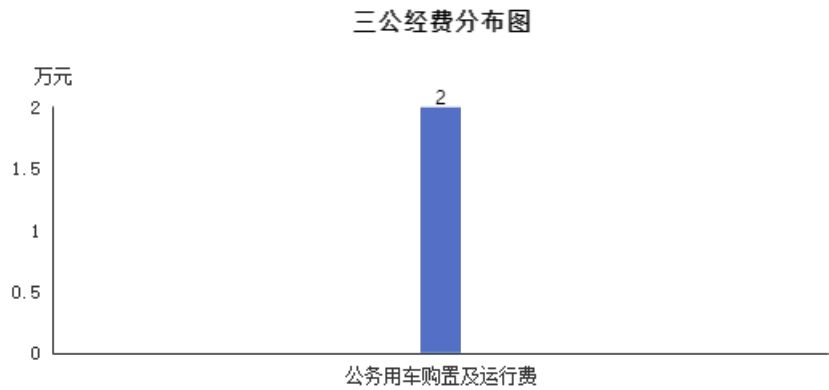
2023 年度一般公共预算基本支出 858.70万元，其中：

人员经费 781.47万元，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、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77.22万元，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。



八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年机关运行经费77.22万元，上年54.46万元，增加29.48%。变动的原因是统计口径不一致，去年没把单位部分统计进去。

九、政府采购情况

2023年临县安业乡人民政府部门各单位政府采购预算总额5万元。其中：政府采购货物预算5万元、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年临县安业乡人民政府部门实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款25万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

信访事务25万，处理信访案件25件，法律咨询38次。提高了社会稳定性。

(2022 年度)

242

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

公务车辆1辆

2、房屋情况：

房屋3000平米

3、其他国有资产占有使用情况：

其他国有资产设备803537.24元

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

临时人员司机1名，通讯员1名，炊事员1名，其他临时人员5名。

2023年2月-3月临时人员工资表

姓名	合计	基本工资	职务工资	级别工资	工龄工资	各种补助	序号
王金平	1200						1
张小利	1200						2
郭少伟	1200						3
张艳珍	1200						4
高东云	5200						5
刘守坚	10000						6
秦金伟	6000						7
白新珍	3600						8
高东云	1000						9
							10
							11
							12
							13
							14
							15
							16
							17
							18
							19
							20
合计	20600元						

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。