

临县车赶乡人民政府

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.....	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.....	29
十二、其他说明.....	29
(一) 政府购买服务指导性目录.....	29
(二) 其他.....	19
第四部分 名词解释.....	30

第一部分 概况

一、本部门职责

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和生活质量。
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他事项。

二、机构设置情况

临县车赶乡人民政府下设办公室、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，部门预算包括本级预算和所属部门预算在内的汇总预算。

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：临县车赶乡人民政府

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	696.10	一、一般公共服务支出	703.01	516.62	186.39
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	0.41		0.41
		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	98.52	97.29	1.23
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	49.02	23.59	25.43
		十一、节能环保支出	3.75		3.75
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	376.37		376.37
		十四、交通运输支出	4.79		4.79
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.80		0.80
		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	58.60	58.60	
		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	30.00		30.00
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出	4.50		4.50
		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	696.10	本年支出合计	1,329.78	696.10	633.68
上年结转	633.68	年终结转			
收入总计	1,329.78	支出总计	1,329.78	696.10	633.68

2023年预算收入总表

部门名称：临县车赶乡人民政府

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		696.10	696.10					633.68
201	一般公共服务支出	516.62	516.62					186.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	516.62	516.62					117.40
2010301	行政运行	287.49	287.49					98.38
2010308	信访事务							5.92
2010350	事业运行	229.13	229.13					13.09
20132	组织事务							69.00
2013299	其他组织事务支出							69.00
205	教育支出							0.41
20502	普通教育							0.41
2050299	其他普通教育支出							0.41
208	社会保障和就业支出	97.29	97.29					1.23
20805	行政事业单位养老支出	90.30	90.30					
2080501	行政单位离退休	9.83	9.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.65	53.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.82	26.82					
20808	抚恤	5.02	5.02					
2080801	死亡抚恤	5.02	5.02					
20811	残疾人事业							1.23
2081105	残疾人就业							1.23
20899	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97					

210	卫生健康支出	23.59	23.59					25.43
21004	公共卫生							23.34
2100409	重大公共卫生服务							23.34
21011	行政事业单位医疗	23.59	23.59					
2101101	行政单位医疗	11.31	11.31					
2101102	事业单位医疗	12.27	12.27					
21099	其他卫生健康支出							2.09
2109999	其他卫生健康支出							2.09
211	节能环保支出							3.75
21104	自然生态保护							3.75
2110401	生态保护							3.75
213	农林水支出							376.37
21301	农业农村							31.26
2130142	农村道路建设							2.74
2130199	其他农业农村支出							28.52
21302	林业和草原							5.17
2130234	林业草原防灾减灾							3.00
2130299	其他林业和草原支出							2.17
21303	水利							8.00
2130306	水利工程运行与维护							8.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴							165.04
2130502	一般行政管理事务							10.00
2130504	农村基础设施建设							20.69
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出							134.35
21307	农村综合改革							166.90
2130705	对村民委员会和村党支部的补助							166.90
214	交通运输支出							4.79

21401	公路水路运输							4.79
2140106	公路养护							4.79
215	资源勘探工业信息等支出							0.80
21501	资源勘探开发							0.80
2150101	行政运行							0.80
221	住房保障支出	58.60	58.60					
22102	住房改革支出	58.60	58.60					
2210201	住房公积金	58.60	58.60					
224	灾害防治及应急管理支出							30.00
22406	自然灾害防治							30.00
2240601	地质灾害防治							30.00
229	其他支出							4.50
22960	彩票公益金安排的支出							4.50
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出							4.50

2023年预算支出总表

部门名称：临县车赶乡人民政府

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		1,329.78	638.06	691.71
201	一般公共服务支出	703.01	463.61	239.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	634.01	463.61	170.41
2010301	行政运行	385.87	242.80	143.07
2010308	信访事务	5.92		5.92
2010350	事业运行	242.22	220.81	21.41
20132	组织事务	69.00		69.00
2013299	其他组织事务支出	69.00		69.00
205	教育支出	0.41		0.41
20502	普通教育	0.41		0.41
2050299	其他普通教育支出	0.41		0.41
208	社会保障和就业支出	98.52	92.27	6.25
20805	行政事业单位养老支出	90.30	90.30	
2080501	行政单位离退休	9.83	9.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.65	53.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.82	26.82	
20808	抚恤	5.02		5.02
2080801	死亡抚恤	5.02		5.02
20811	残疾人事业	1.23		1.23
2081105	残疾人就业	1.23		1.23
20899	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97	
210	卫生健康支出	49.02	23.59	25.43
21004	公共卫生	23.34		23.34
2100409	重大公共卫生服务	23.34		23.34
21011	行政事业单位医疗	23.59	23.59	
2101101	行政单位医疗	11.31	11.31	
2101102	事业单位医疗	12.27	12.27	
21099	其他卫生健康支出	2.09		2.09
2109999	其他卫生健康支出	2.09		2.09
211	节能环保支出	3.75		3.75
21104	自然生态保护	3.75		3.75
2110401	生态保护	3.75		3.75
213	农林水支出	376.37		376.37
21301	农业农村	31.26		31.26
2130142	农村道路建设	2.74		2.74

2130199	其他农业农村支出	28.52		28.52
21302	林业和草原	5.17		5.17
2130234	林业草原防灾减灾	3.00		3.00
2130299	其他林业和草原支出	2.17		2.17
21303	水利	8.00		8.00
2130306	水利工程运行与维护	8.00		8.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	165.04		165.04
2130502	一般行政管理事务	10.00		10.00
2130504	农村基础设施建设	20.69		20.69
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	134.35		134.35
21307	农村综合改革	166.90		166.90
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	166.90		166.90
214	交通运输支出	4.79		4.79
21401	公路水路运输	4.79		4.79
2140106	公路养护	4.79		4.79
215	资源勘探工业信息等支出	0.80		0.80
21501	资源勘探开发	0.80		0.80
2150101	行政运行	0.80		0.80
221	住房保障支出	58.60	58.60	
22102	住房改革支出	58.60	58.60	
2210201	住房公积金	58.60	58.60	
224	灾害防治及应急管理支出	30.00		30.00
22406	自然灾害防治	30.00		30.00
2240601	地质灾害防治	30.00		30.00
229	其他支出	4.50		4.50
22960	彩票公益金安排的支出	4.50		4.50
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.50		4.50

2023年财政拨款收支总表

部门名称：临县车赶乡人民政府

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	696.10	一、一般公共服务支出	703.01	703.01		
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	0.41	0.41		
		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	98.52	98.52		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	49.02	49.02		
		十一、节能环保支出	3.75	3.75		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	376.37	376.37		
		十四、交通运输支出	4.79	4.79		
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.80	0.80		
		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	58.60	58.60		
		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	30.00	30.00		
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出	4.50		4.50	
		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	696.10	本年支出合计	1,329.78	1,325.28	4.50	
上年财政拨款结转	633.68	年终结转				
一、一般公共预算	629.18					
二、政府性基金预算	4.50					
三、国有资本经营预算						
收入总计	1,329.78	支出总计	1,329.78	1,325.28	4.50	

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：临县车赶乡人民政府

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		696.10	638.06	58.03
201	一般公共服务支出	516.62	463.61	53.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	516.62	463.61	53.01
2010301	行政运行	287.49	242.80	44.69
2010350	事业运行	229.13	220.81	8.32
208	社会保障和就业支出	97.29	92.27	5.02
20805	行政事业单位养老支出	90.30	90.30	
2080501	行政单位离退休	9.83	9.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.65	53.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.82	26.82	
20808	抚恤	5.02		5.02
2080801	死亡抚恤	5.02		5.02
20899	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97	
210	卫生健康支出	23.59	23.59	
21011	行政事业单位医疗	23.59	23.59	
2101101	行政单位医疗	11.31	11.31	
2101102	事业单位医疗	12.27	12.27	
221	住房保障支出	58.60	58.60	
22102	住房改革支出	58.60	58.60	
2210201	住房公积金	58.60	58.60	

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：临县车赶乡人民政府

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		638.06	584.20	53.87
工资福利支出		574.37	574.37	
基本工资	工资奖金津补贴	196.92	196.92	
津贴补贴	工资奖金津补贴	137.58	137.58	
奖金	工资奖金津补贴	13.97	13.97	
绩效工资	工资福利支出	61.26	61.26	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	53.65	53.65	
职业年金缴费	社会保障缴费	26.82	26.82	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	23.45	23.45	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	2.10	2.10	
住房公积金	住房公积金	58.60	58.60	
商品和服务支出		53.87		53.87
办公费	办公经费	5.28		5.28
取暖费	办公经费	2.31		2.31
福利费	办公经费	12.63		12.63
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	31.65		31.65
对个人和家庭的补助		9.83	9.83	
退休费	离退休费	9.83	9.83	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：临县车赶乡人民政府

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：临县车赶乡人民政府

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：临县车赶乡人民政府

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：临县车赶乡人民政府

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：临县车赶乡人民政府

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	53.87	53.87		
临县车赶乡人民政府	53.87	53.87		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：临县车赶乡人民政府

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
2023年护林员工资及经费	8.32	8.32				
2023年车赶乡遗属补助	5.02	5.02				
2023年运行经费	44.69	44.69				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：临县车赶乡人民政府

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
临县车赶乡人民政府	633.68	629.18	4.50	
临县车赶乡人民政府	633.68	629.18	4.50	
工作经费补助	0.11	0.11		
冬季取暖设备维修项目11	17.00	17.00		
2022年车赶乡城乡居民基本医疗保险征缴奖励资金	20.00	20.00		
追加2021年度办公经费补助	6.66	6.66		
申请拨付信访工作项目11	5.92	5.92		
2021年村级运转经费	14.84	14.84		
2021年车赶乡选派干部到村任职工作经费及生活补助1	11.00	11.00		
2021年车赶乡村组织服务群众专项奖补资金1	2.84	2.84		
2022年乡镇运转经费1	10.00	10.00		
2022年村级组织服务群众专项奖补资金1	2.90	2.90		
2022年选派干部到村任职工作经费及生活补助1	3.47	3.47		
2022年村级运转经费1	23.95	23.95		
车赶乡全国持证残疾人基本状况调查工作经费1	0.62	0.62		
2022年车赶乡全国持证残疾人基本状况调查工作经费1	0.61	0.61		
车赶乡疫苗接种工作经费及奖励金1	14.00	14.00		
车赶乡疫情防控工作经费1	9.34	9.34		
厕所革命农村无害化卫生厕所改造资金	2.09	2.09		
解决林业生态建设工程资金1	3.75	3.75		
杨家岭村通村桥配套工程项目	0.26	0.26		
水毁道路修复2	1.86	1.86		
水毁道路修复1	0.61	0.61		
杜家沟人畜饮水工程钻购项目	0.20	0.20		
车赶乡河道专项整治项目	0.56	0.56		
住房问题整改过程所欠费用项目	14.40	14.40		
钟底安全饮水项目	13.00	13.00		
临县车赶2021年农业数据采集员岗位补助	0.36	0.36		

车赶森林生态效益补偿补助	0.84	0.84		
2021年车赶禁牧经费	3.00	3.00		
临县车赶乡森林生态效益补偿补助	1.33	1.33		
车赶乡政府2021年农村集中式供水工程日常维护费用	8.00	8.00		
车赶乡2022年驻村帮扶专项工作经费	10.00	10.00		
车赶乡钟底村河坝建设项目	2.69	2.69		
车赶乡坪焉村2021年水毁道路修复	18.00	18.00		
车赶乡2021年上半年驻村工作队经费和队员补助	2.75	2.75		
2021年车赶乡县级选派农村第一书记工作经费及生活补助	1.75	1.75		
2021年临县车赶乡市级驻村帮扶工作经费	4.80	4.80		
车赶乡2021年度省直单位选派农村第一书记工作经费	1.00	1.00		
临县车赶乡脱贫攻坚档案资料整理项目	45.00	45.00		
2022年临县车赶乡行政村“两委”主干补助	22.00	22.00		
2021年临县车赶乡行政村“两委”主干补助	22.00	22.00		
车赶乡2022年驻村工作队经费和队员补助	26.30	26.30		
车赶乡2022年县派第一书记生活补助及工作经费	8.75	8.75		
2021年度临县农村税费改革转移支付项目	18.88	18.88		
2022年临县车赶乡农村税费改革转移支付项目	128.02	128.02		
2022年临县车赶乡农村税费改革转移支付(二)	20.00	20.00		
2021年临县车赶乡农村公路养护补助资金	4.79	4.79		
车赶乡农村冬季清洁取暖用煤保供工作经费	0.80	0.80		
车赶乡钟张线地质灾害治理	30.00	30.00		
车赶乡公益性骨灰堂(公墓建设)	4.50		4.50	
车赶乡2021年原民办代课教师教龄补贴	0.41	0.41		
2021至2022年政府运行经费	29.93	29.93		
车赶乡临时人员工资	0.90	0.90		
政府购置费	0.64	0.64		
2021至2022公用经费项目	36.23	36.23		

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1,329.78万元，其中：本年收入696.10万元，上年结转633.68万元，比上年增加668.56万元，增加101.11%，主要原因是1:单位人员调动及工资调整所致，

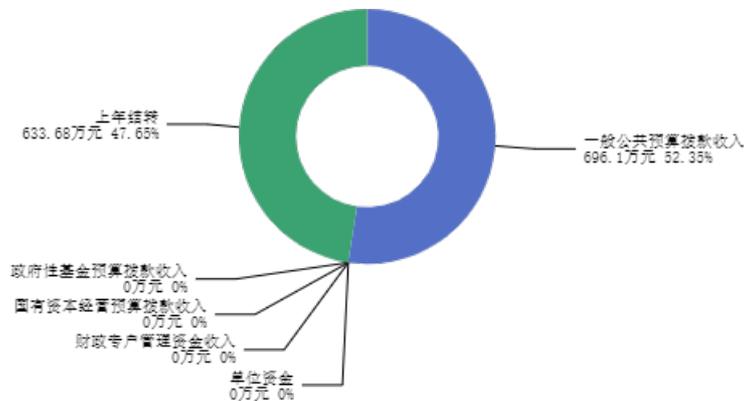
2:由于上年结转；本年部门预算支出总计1,329.78万元，其中：本年预算安排696.10万元，上年结转633.68万元，比上年增加668.56万元，增加101.11%，主要原因是1:单位人员调动及工资调整所致，

2:由于上年结转

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,329.78万元，主要包括一般公共预算拨款收入696.10万元，占52.35%；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633.68万元，占47.65%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1,329.78万元，其中：基本支出638.06万元，占47.98%；项目支出691.71万元，占52.02%。

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1,329.78万元。收入为一般公共预算拨款1,325.28万元，政府性基金预算拨款4.50万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入696.10万元，上年结转收入633.68万元。支出包括：一般公共服务支出703.01万元、教育支出0.41万元、社会保障和就业支出98.52万元、卫生健康支出49.02万元、节能环保支出3.75万元、农林水支出376.37万元、交通运输支出

4.79万元、资源勘探工业信息等支出0.80万元、住房保障支出58.60万元、灾害防治及应急管理支出30.00万元、其他支出4.50万元。

五、一般公共预算支出情况说明

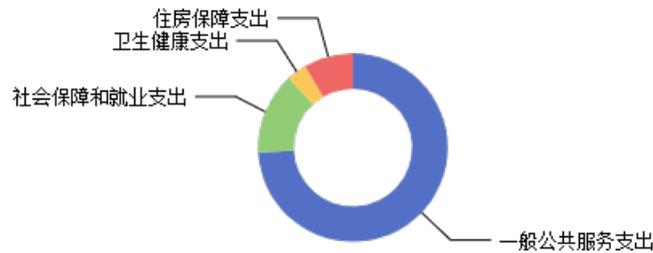
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款696.10万元,比上年增加34.88万元,增加5.28%。

（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696.10万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出516.62万元,占74.22%;社会保障和就业支出97.29万元,占13.98%;卫生健康支出23.59万元,占3.39%;住房保障支出58.60万元,占8.42%。

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638.06万元,其中:

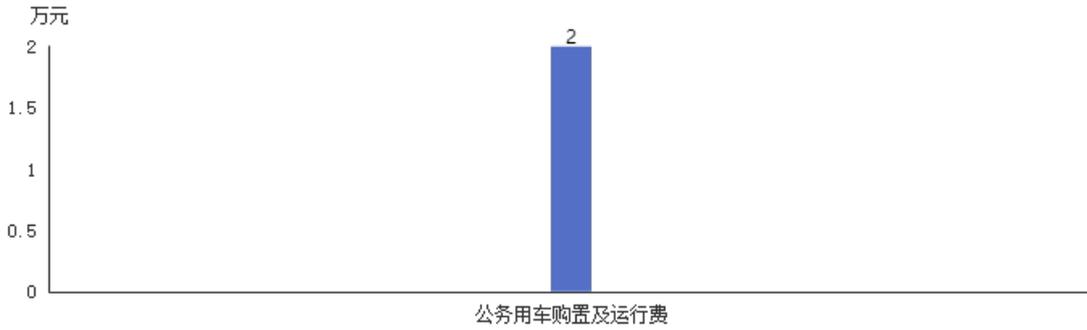
人员经费584.20万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费;

公用经费53.87万元,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。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年机关运行经费预算财政拨款53.87万元，比2022年预算的38.62万元增加15.25万元，增加原因主要为单位人员调动及工资调整所致和上年结转。

九、政府采购情况

2023年临县车赶乡人民政府部门各单位政府采购预算总额0.64万元。其中：政府采购货物预算0.64万元、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年临县车赶乡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664.98万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

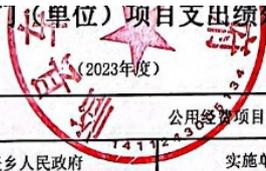
2023年工资福利支出568.33万元；2023年公用经费项目38.62万元；2023年车赶乡遗属补助项目5.024万元；2023年运行经费44.69万元；2023年护林员工资及经费8.3187万元。共5个实行绩效目标管理的项目，具体绩效目标申报表如下：

临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表



项目名称		人员类项目					
主管部门及代码		515-临县车赶乡人民政府		实施单位		临县车赶乡人民政府	
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:	5,683,282.3		年度资金总额:	5,683,282.3		
	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	5,683,282.3		市县(区)财政资金	5,683,282.3		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。					
立项依据		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
项目设立必要性		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
保证项目实施的制度、措施		根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》(晋财省直预[2020]37号)等文件。					
项目实施计划		按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
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	保障离休人员数量	0人	数量指标		
			保障退休人员数量	14人			
			保障在职人员数量	47人			
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标		
		时效指标	工资奖金津补贴等是否及时	及时	时效指标		
	成本指标	人员支出	按标准	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极性	逐步提高	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续发展指标	是否按规定按标准发放津	是	可持续发展指标				
满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务工作	满意度高	服务对象满意度指			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20211224140420

临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

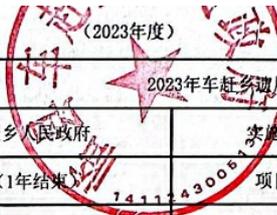


项目名称		公用经费项目						
主管部门及代码	515-临县车赶乡人民政府	实施单位	临县车赶乡人民政府					
项目属性	经常性项目(长期开展)	项目期	3年					
项目资金(元)	实施期资金总额:	386,184.95	年度资金总额:	386,184.95				
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0				
	省级财政资金	0	省级财政资金	0				
	市县(区)财政资金	386,184.95	市县(区)财政资金	386,184.95				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况	按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。							
立项依据	根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。							
项目设立必要性	根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。							
保证项目实施的制度、措施	2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省直预[2020]37号)等。							
项目实施计划	在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。							
实施期目标			年度目标					
总体目标	在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,保障单位正常运转。							
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	保障公务用车运维数量	≥1辆	数量指标			
			购置办公设备数量	≥0台(套)				
			举办培训班次	≥0次				
			召开会议次数	≥0次				
		质量指标	办公设备验收合格率	≥99%	质量指标			
			召开会议必要性	必要				
			培训合格率	>95%				
			培训课程安排合理性	合理				
		时效指标	按计划完成培训	≥90%	时效指标			
			按计划召开会议	≥90%				
		成本指标	行政参公单位公务用车运	≤20000元/车年	成本指标			
			事业单位公务用车运维费	≤0元/车年				
	三、四类会议标准		≤360元/人天					
	二类会议标准		≤400元/人天					
一类会议标准	≤500元/人天							
	培训费标准	≤400元/人天						
效益指标	经济效益指标		经济效益指标					
	社会效益指标	确保各项日常工作正常开	100%	社会效益指标				
		工作效能提升程度	逐步提升					
		单位正常运转保障度	保障					
生态效益指标		生态效益指标						

临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表



项目名称							
主管部门及代码	515-临县车赶乡人民政府			实施单位	临县车赶乡人民政府		
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:	386,184.95		年度资金总额:	386,184.95		
	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	386,184.95		市县(区)财政资金	386,184.95		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。						
立项依据	根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。						
项目设立必要性	根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。						
保证项目实施的制度、措施	2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省直预[2020]37号)等。						
项目实施计划	在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,保障单位正常运转。						
	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
		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	≥99%	服务对象满意度		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20211224140420



项目名称		2023年车赶乡遗属补助					
主管部门及代码		515-临县车赶乡人民政府		实施单位		临县车赶乡人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)				项目期	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		0		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		0		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		2023年遗属补助					
立项依据		预算需要, 保证需要					
项目设立必要性		保证需要					
保证项目实施的制度、措施		财务制度, 相关规定					
项目实施计划		党委负总责, 政府落实					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保证每位遗属人员补助领取到位				保证每位遗属人员补助领取到位	
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	遗属人员数量	5人	数量指标	遗属人员数量	5人
		质量指标	每月每人领取金额	520元/月/人	质量指标	每月每人领取金额	520元/月/人
		时效指标	资金发放的及时性	及时	时效指标	资金发放的及时性	及时
		成本指标	全年金额	50240元	成本指标	全年金额	50240元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	小康生活指数	提高	社会效益指标	小康生活指数	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	管理制度健全性	健全	可持续影响指标	管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度	服务人员满意度	≥99%	服务对象满意度	服务人员满意度	≥99%
负责人:		经办人:	高杰	联系电话:	13834753031	填报日期:	20230106124814

项目名称		2023年运行经费							
主管部门及代码		515-临县车赶乡人民政府		实施单位		临县车赶乡人民政府			
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:		446,900.7411		年度资金总额:		446,900	
		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		446,900		市县(区)财政资 金		446,900	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		2023年运行经费							
立项依据		县审核							
项目设立必要性		保证运转							
保证项目实施的制度、措施		财务制度及相关规定							
项目实施计划		党委负总责, 政府落实							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保证运行				保证运行			
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	保证机关人员正常办公月	12月	数量指标	保证机关人员正	12月		
		质量指标	办公用品种类符合率	≥100%	质量指标	办公用品种类符	≥100%		
		时效指标	办公用品到位及时性	及时	时效指标	办公用品到位及	及时		
		成本指标	办公用品成本	≤446900元	成本指标	办公用品成本	≤446900元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	机关运行节约率	≥0%	社会效益指标	机关运行节约率	≥0%		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标		办公用品管理机制健全性	健全	可持续影响指标	办公用品管理机	健全			
满意度指标	服务对象满意度	使用者满意度	≥95%	服务对象满意度指	使用者满意度	≥95%			
负责人:		经办人:	高杰	联系电话:	13834753031	填报日期:	20230106184101		

临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

项目名称		2023年护林员工资及经费					
主管部门及代码		515-临县车赶乡人民政府		实施单位		临县车赶乡人民政府	
项目属性		一次性项目(已结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		83,187	年度资金总额:		83,187
		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		83,187	市县(区)财政资金		83,187
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		2023年护林员工资及经费					
立项依据		上级安排					
项目设立必要性		保证工作需要					
保证项目实施的制度、措施		财务制度及相关规定					
项目实施计划		党委牵头,政府落实					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保证护林员工资如期发放			保证护林员工资如期发放		
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	护林员人数	1人	数量指标	护林员人数	1人
		质量指标	护林员月工资	5312元	质量指标	护林员月工资	5312元
		时效指标	发放及时性	及时	时效指标	发放及时性	及时
		成本指标	成本	83187元	成本指标	成本	83187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			生态效益指标		
	可持续影响指标	管理制度健全性	健全		可持续影响指标	管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥99%	服务对象满意度	服务群众满意度	≥99%
负责人:		经办人:	高杰	联系电话:	13834753031	填报日期:	20230103154730

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

2021年11月16日入账，调拨应急保障用车一辆，车牌号：晋JE1033，规格型号：ZN6453WAG3，车辆品牌：日产D22，原值5万元。

2、房屋情况：

行政单位办公用房建筑面积1100平米，原值30万元。

3、其他国有资产占有使用情况：

无

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。