

兴县交楼申乡人民政府

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.....	8
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
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.....	17
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	18
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	19
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	20
第三部分 2023年度部门预算情况说明	21
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	21
二、收入预算情况说明.....	21
三、支出预算情况说明.....	21
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	21
五、一般公共预算支出情况说明.....	22
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	22
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	22
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	23
九、政府采购情况.....	23
十、绩效管理情况.....	23

十一、国有资产占有使用情况.....	34
十二、其他说明.....	34
(一) 政府购买服务指导性目录.....	34
(二) 其他.....	34
第四部分 名词解释.....	35

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。

二、机构设置情况

政府下设社会事务办公室、经济发展办公室、农村综合便民服务中心和计划生育服务站等。

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：兴县交楼申乡人民政府

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	800.40	一、一般公共服务支出	515.15	515.15	
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	20.00	20.00	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	5.00	5.00	
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	62.06	62.06	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	21.15	21.15	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	80.00	80.00	
		十三、农林水支出	27.00	27.00	
		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	5.19	5.19	
		二十、住房保障支出	44.85	44.85	
		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	20.00	20.00	
		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	800.40	本年支出合计	800.40	800.40	
上年结转		年终结转			
收入总计	800.40	支出总计	800.40	800.40	

2023年预算收入总表

部门名称：兴县交楼申乡人民政府

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		800.40	800.40				
201	一般公共服务支出	515.15	515.15				
20101	人大事务	44.91	44.91				
2010150	事业运行	44.91	44.91				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	441.45	441.45				
2010301	行政运行	287.62	287.62				
2010350	事业运行	126.63	126.63				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27.20	27.20				
20113	商贸事务	28.80	28.80				
2011399	其他商贸事务支出	28.80	28.80				
203	国防支出	20.00	20.00				
20305	专项工程	20.00	20.00				
2030501	专项工程	20.00	20.00				
204	公共安全支出	5.00	5.00				
20406	司法	5.00	5.00				
2040606	律师管理	5.00	5.00				
208	社会保障和就业支出	62.06	62.06				
20805	行政事业单位养老支出	47.06	47.06				
2080501	行政单位离退休	5.88	5.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.17	41.17				
20820	临时救助	15.00	15.00				
2082001	临时救助支出	15.00	15.00				

210	卫生健康支出	21.15	21.15				
21011	行政事业单位医疗	21.15	21.15				
2101101	行政单位医疗	8.24	8.24				
2101102	事业单位医疗	8.48	8.48				
2101103	公务员医疗补助	3.92	3.92				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50				
212	城乡社区支出	80.00	80.00				
21201	城乡社区管理事务	80.00	80.00				
2120106	工程建设管理	80.00	80.00				
213	农林水支出	27.00	27.00				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	27.00	27.00				
2130504	农村基础设施建设	27.00	27.00				
220	自然资源海洋气象等支出	5.19	5.19				
22001	自然资源事务	5.19	5.19				
2200106	自然资源利用与保护	5.19	5.19				
221	住房保障支出	44.85	44.85				
22102	住房改革支出	44.85	44.85				
2210201	住房公积金	44.85	44.85				
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00				
22406	自然灾害防治	20.00	20.00				
2240699	其他自然灾害防治支出	20.00	20.00				

2023年预算支出总表

部门名称：兴县交楼申乡人民政府

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		800.40	572.21	228.19
201	一般公共服务支出	515.15	459.15	56.00
20101	人大事务	44.91	44.91	
2010150	事业运行	44.91	44.91	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	441.45	414.25	27.20
2010301	行政运行	287.62	287.62	
2010350	事业运行	126.63	126.63	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27.20		27.20
20113	商贸事务	28.80		28.80
2011399	其他商贸事务支出	28.80		28.80
203	国防支出	20.00		20.00
20305	专项工程	20.00		20.00
2030501	专项工程	20.00		20.00
204	公共安全支出	5.00		5.00
20406	司法	5.00		5.00
2040606	律师管理	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	62.06	47.06	15.00
20805	行政事业单位养老支出	47.06	47.06	
2080501	行政单位离退休	5.88	5.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.17	41.17	
20820	临时救助	15.00		15.00
2082001	临时救助支出	15.00		15.00
210	卫生健康支出	21.15	21.15	
21011	行政事业单位医疗	21.15	21.15	
2101101	行政单位医疗	8.24	8.24	
2101102	事业单位医疗	8.48	8.48	
2101103	公务员医疗补助	3.92	3.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	
212	城乡社区支出	80.00		80.00
21201	城乡社区管理事务	80.00		80.00
2120106	工程建设管理	80.00		80.00
213	农林水支出	27.00		27.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	27.00		27.00
2130504	农村基础设施建设	27.00		27.00
220	自然资源海洋气象等支出	5.19		5.19

22001	自然资源事务	5.19		5.19
2200106	自然资源利用与保护	5.19		5.19
221	住房保障支出	44.85	44.85	
22102	住房改革支出	44.85	44.85	
2210201	住房公积金	44.85	44.85	
224	灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00
22406	自然灾害防治	20.00		20.00
2240699	其他自然灾害防治支出	20.00		20.00

2023年财政拨款收支总表

部门名称：兴县交楼申乡人民政府

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	800.40	一、一般公共服务支出	515.15	515.15		
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	20.00	20.00		
		四、公共安全支出	5.00	5.00		
		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	62.06	62.06		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	21.15	21.15		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	80.00	80.00		
		十三、农林水支出	27.00	27.00		
		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	5.19	5.19		
		二十、住房保障支出	44.85	44.85		
		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	20.00	20.00		
		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	800.40	本年支出合计	800.40	800.40		
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	800.40	支出总计	800.40	800.40		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：兴县交楼申乡人民政府

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		800.40	572.21	228.19
201	一般公共服务支出	515.15	459.15	56.00
20101	人大事务	44.91	44.91	
2010150	事业运行	44.91	44.91	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	441.45	414.25	27.20
2010301	行政运行	287.62	287.62	
2010350	事业运行	126.63	126.63	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27.20		27.20
20113	商贸事务	28.80		28.80
2011399	其他商贸事务支出	28.80		28.80
203	国防支出	20.00		20.00
20305	专项工程	20.00		20.00
2030501	专项工程	20.00		20.00
204	公共安全支出	5.00		5.00
20406	司法	5.00		5.00
2040606	律师管理	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	62.06	47.06	15.00
20805	行政事业单位养老支出	47.06	47.06	
2080501	行政单位离退休	5.88	5.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.17	41.17	
20820	临时救助	15.00		15.00
2082001	临时救助支出	15.00		15.00
210	卫生健康支出	21.15	21.15	
21011	行政事业单位医疗	21.15	21.15	
2101101	行政单位医疗	8.24	8.24	
2101102	事业单位医疗	8.48	8.48	
2101103	公务员医疗补助	3.92	3.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	
212	城乡社区支出	80.00		80.00

21201	城乡社区管理事务	80.00		80.00
2120106	工程建设管理	80.00		80.00
213	农林水支出	27.00		27.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	27.00		27.00
2130504	农村基础设施建设	27.00		27.00
220	自然资源海洋气象等支出	5.19		5.19
22001	自然资源事务	5.19		5.19
2200106	自然资源利用与保护	5.19		5.19
221	住房保障支出	44.85	44.85	
22102	住房改革支出	44.85	44.85	
2210201	住房公积金	44.85	44.85	
224	灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00
22406	自然灾害防治	20.00		20.00
2240699	其他自然灾害防治支出	20.00		20.00

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：兴县交楼申乡人民政府

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		572.21	506.35	65.85
工资福利支出		482.35	482.35	
基本工资	工资奖金津补贴	151.76	151.76	
津贴补贴	工资奖金津补贴	104.70	104.70	
奖金	工资奖金津补贴	13.67	13.67	
绩效工资	工资福利支出	52.74	52.74	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	41.17	41.17	
职业年金缴费	社会保障缴费	35.00	35.00	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	16.73	16.73	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	3.92	3.92	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.92	0.92	
住房公积金	住房公积金	44.85	44.85	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	16.89	16.89	
商品和服务支出		65.85		65.85
办公费	办公经费	15.00		15.00
印刷费	办公经费	5.00		5.00
取暖费	办公经费	3.00		3.00
工会经费	办公经费	5.15		5.15
福利费	办公经费	9.01		9.01
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	5.00		5.00
其他交通费用	办公经费	23.70		23.70
对个人和家庭的补助		24.00	24.00	
退休费	离退休费	5.88	5.88	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭补助	18.00	18.00	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：兴县交楼申乡人民政府

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：兴县交楼申乡人民政府

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：兴县交楼申乡人民政府

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							
201	一般公共服务支出		201	一般公共服务支出			
20101	人大事务		20101	人大事务			
2010150	事业运行		2010150	事业运行			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			
2010301	行政运行		2010301	行政运行			
2010350	事业运行		2010350	事业运行			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			
20113	商贸事务		20113	商贸事务			
2011399	其他商贸事务支出		2011399	其他商贸事务支出			
203	国防支出		203	国防支出			
20305	专项工程		20305	专项工程			
2030501	专项工程		2030501	专项工程			
204	公共安全支出		204	公共安全支出			
20406	司法		20406	司法			
2040606	律师管理		2040606	律师管理			
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080501	行政单位离退休		2080501	行政单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
20820	临时救助		20820	临时救助			
2082001	临时救助支出		2082001	临时救助支出			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医疗			
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
2101103	公务员医疗补助		2101103	公务员医疗补助			

2101199	其他行政事业单位医疗支出		2101199	其他行政事业单位医疗支出			
212	城乡社区支出		212	城乡社区支出			
21201	城乡社区管理事务		21201	城乡社区管理事务			
2120106	工程建设管理		2120106	工程建设管理			
213	农林水支出		213	农林水支出			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴			
2130504	农村基础设施建设		2130504	农村基础设施建设			
220	自然资源海洋气象等支出		220	自然资源海洋气象等支出			
22001	自然资源事务		22001	自然资源事务			
2200106	自然资源利用与保护		2200106	自然资源利用与保护			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			
224	灾害防治及应急管理支出		224	灾害防治及应急管理支出			
22406	自然灾害防治		22406	自然灾害防治			
2240699	其他自然灾害防治支出		2240699	其他自然灾害防治支出			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：兴县交楼申乡人民政府

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	5.00	5.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	5.00	5.00		
合计	5.00	5.00		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：兴县交楼申乡人民政府

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	65.85	65.85		
兴县交楼申乡人民政府	65.85	65.85		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：兴县交楼申乡人民政府

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
兴县交楼申乡人民政府	228.19	228.19				
兴县交楼申乡人民政府	228.19	228.19				
交楼申乡困难群众爱心消费券	28.80	28.80				
交楼申乡2023年临时救助中央补助资金	15.00	15.00				
交楼申乡矿产资源专项行动封堵费用	5.19	5.19				
政府办公场所及设施维修费	20.00	20.00				
防汛及河道疏通治理经费	20.00	20.00				
2019年庙坪移民工程缺口资金	80.00	80.00				
新盛村修筑河坝工程款	20.00	20.00				
聘用律师费	5.00	5.00				
兴县交楼申乡2022年农村饮水安全巩固提升工程(标准化建设二期)	27.00	27.00				
兴县三发财税咨询有限公司记账费用	7.20	7.20				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：兴县交楼申乡人民政府

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

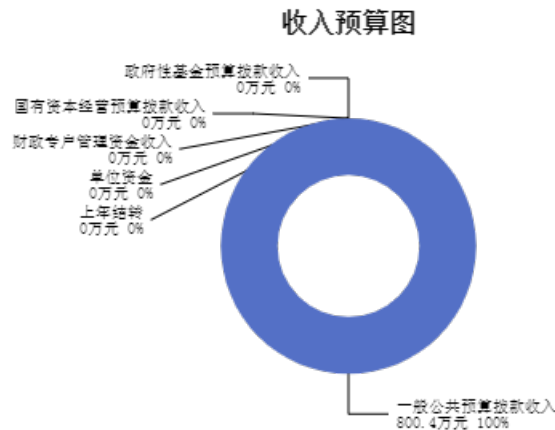
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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800.40万元，其中：本年收入800.40万元，上年结转0.00万元，比上年增加21.41万元，增加2.75%，主要原因是本年度财政安排项目支出较上年增加较大，如2023年临时救助中央补助资金、困难群众爱心消费券等。；本年部门预算支出总计800.40万元，其中：本年预算安排800.40万元，上年结转0.00万元，比上年增加21.41万元，增加2.75%，主要原因是本年度财政安排项目支出较上年增加较大，如2023年临时救助中央补助资金、困难群众爱心消费券等。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入800.40万元，主要包括一般公共预算拨款收入800.40万元，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800.4万元，其中：基本支出572.21万元，占71.49%；项目支出228.19万元，占28.51%。

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800.40万元。收入为一般公共预算拨款800.40万元，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800.40万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出515.15万元、国防支出20.00万元、公共安全支出5.00万元、社会保障和就业支出62.06万元、卫生健康支出21.15万元、城乡社区支出80.00万元、农林水支出27.00

万元、自然资源海洋气象等支出5.19万元、住房保障支出44.85万元、灾害防治及应急管理支出20.00万元。

五、一般公共预算支出情况说明

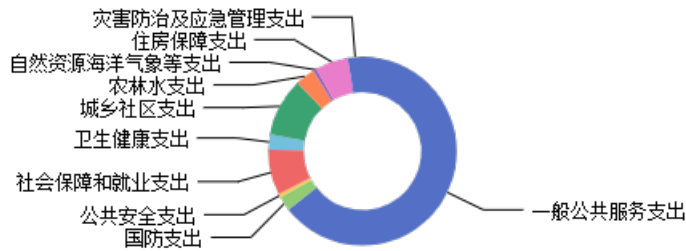
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款800.40万元,比上年增加21.41万元 , 增加2.75%。

（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800.40万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出515.15万元,占64.36%；国防支出20.00万元,占2.50%；公共安全支出5.00万元,占0.62%；社会保障和就业支出62.06万元,占7.75%；卫生健康支出21.15万元,占2.64%；城乡社区支出80.00万元,占10.00%；农林水支出27.00万元,占3.37%；自然资源海洋气象等支出5.19万元,占0.65%；住房保障支出44.85万元,占5.60%；灾害防治及应急管理支出20.00万元,占2.50%。

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 572.21万元, 其中:

人员经费506.35万元, 主要包括: 其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、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、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等;

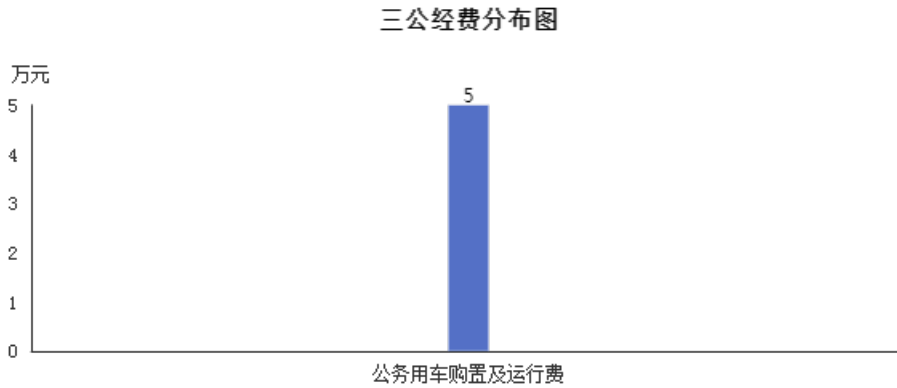
公用经费65.85万元, 主要包括: 办公费、印刷费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、工会经费、取暖费等。

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5.00万元比2022年同口径减少 2.00万元, 主要原因是本年度财政预算安排公车运行维护费标准降低。

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5.00万元与上年相比预算数减少2.00万

元；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

本年度机关运行经费65.85万元、上年度机关运行经费64.57万元，增加的主要原因为人员工资变动以致机关运行经费测算基数变大。

九、政府采购情况

2023年兴县交楼申乡人民政府部门各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

（注：本部门没有政府采购情况。）

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年兴县交楼申乡人民政府部门实行绩效管理的项目10个，涉及一般公共预算当年拨款228.19万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

具体情况见附件表

兴县县(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		2019年庙坪移民工程缺口资金							
主管部门及代码		501-兴县交楼申乡人民政府		实施单位		兴县交楼申乡人民政府			
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:		1,204,434.06		年度资金总额:		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		1,204,434.06		市县(区)财政资金		800,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2019年庙坪移民工程缺口资金共计1204434.06元,保证工程顺利完工,保障移民群众正常生活。							
立项依据		县政府安排的一般性项目							
项目设立必要性		为了保证工程顺利完工,保障移民群众正常生活							
保证项目实施的制度、措施		专款专用,及时支付							
项目实施计划		专款专用,及时支付							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		2019年庙坪移民工程缺口资金共计1204434.06元,保证工程顺利完工,保障移民群众正常生活。				2019年庙坪移民工程缺口资金共计1204434.06元,保证工程顺利完工,保障移民群众正常生活。			
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	移民工程所涉及行政村数	1个	数量指标	移民工程所涉及行政村数	1个		
		质量指标	工程质量	合格	质量指标	工程质量	合格		
		时效指标	移民工程完工时效	及时完工	时效指标	移民工程完工时效	及时完工		
		成本指标	移民工程金额	1204434.06元	成本指标	移民工程金额	1204434.06元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	移民区群众获得感	显著提高		
		社会效益指标	移民群众生活质量	改善	社会效益指标	移民群众生活质量	改善		
		生态效益指标			生态效益指标	移民区环境质量	≥95%		
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	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%			
负责人:	经办人:	高凤生	联系电话:	1523488099	填报日期:	20230315180757			

兴县县(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		防汛及河道疏通治理经费								
主管部门及代码		501-兴县交楼申乡人民政府		实施单位		兴县交楼申乡人民政府				
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:		200,000		
		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		500,000		市县(区)财政资金		200,000		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		汛期连续大雨导致我乡多条道路受损,影响群众日常出行,我乡进行防汛及河道疏通治理,所需经费共计500000元								
立项依据		县政府安排的一般性项目								
项目设立必要性		防汛及河道疏通治理,保障群众的日常出行								
保证项目实施的制度、措施		2023年行财股文件(2023年第一批项目)								
项目实施计划		专款专用,及时支付到位								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		汛期连续大雨导致我乡多条道路受损,影响群众日常出行,我乡进行防汛及河道疏通治理,所需经费共计500000元				汛期连续大雨导致我乡多条道路受损,影响群众日常出行,我乡进行防汛及河道疏通治理,所需经费共计500000元				
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	河道数量	≥5条	数量指标	河道数量	≥5条	
				质量指标	治理合格率	合格	质量指标	治理合格率	合格	
				时效指标	治理河道时效	及时治理	时效指标	治理河道时效	及时治理	
				成本指标	河道治理费用	500000元	成本指标	河道治理费用	500000元	
		效益指标		经济效益指标			经济效益指标	河道治理显著率	提高	
				社会效益指标	群众出行便捷率	≥95%	社会效益指标	群众出行便捷率	≥95%	
				生态效益指标			生态效益指标	周围环境良好率	≥98%	
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	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%			
负责人:		经办人:	高凤生	联系电话:	15234888099	填报日期:	20230315175010			

兴县县(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		交楼申乡2023年临时救助中央补助资金							
主管部门及代码		904-社保股		实施单位		兴县交楼申乡人民政府			
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:		150,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		150,000		省级财政资金		150,000	
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		交楼申乡2023年临时救助中央补助资金共计15万元整							
立项依据		兴财社【2023】22号							
项目设立必要性		保障困难群众基本生活							
保证项目实施的制度、措施		按照相关文件要求严格使用资金							
项目实施计划		按照相关文件严格落实							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		交楼申乡2022年临时救助资金15万元整,保障困难群众基本生活				交楼申乡2022年临时救助资金15万元整,保障困难群众基本生活			
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	困难群众所在村数量	9个	数量指标	困难群众所在村数量	9个		
		质量指标	困难群众生活质量	提高	质量指标	困难群众生活质量	提高		
		时效指标	资金使用效率	≥96%	时效指标	资金使用效率	≥96%		
		成本指标	资金成本	150000元	成本指标	资金成本	150000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	困难群众认可度	≥98%	社会效益指标	困难群众认可度	≥98%		
		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	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%			
负责人:	经办人:	高凤生		联系电话:	1523488099	填报日期:	20230203132222		

兴县县(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		交楼申乡矿产资源专项行动封堵费用					
主管部门及代码		048-兴县自然资源局		实施单位		兴县交楼申乡人民政府	
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:	51,885.12		年度资金总额:	51,885.12		
	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	51,885.12		市县(区)财政资金	51,885.12		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		交楼申乡矿产资源专项行动封堵费用共计51885.12元					
立项依据		兴财建【2023】98号					
项目设立必要性		交楼申乡矿产资源专项行动封堵,保障人民生命财产安全					
保证项目实施的制度、措施		按照相关文件执行					
项目实施计划		按照相关文件执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	交楼申乡矿产资源专项行动封堵费用共计51885.12元,保障人民生命财产安全			交楼申乡矿产资源专项行动封堵费用共计51885.12元,保障人民生命财产安全			
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	封堵石料厂数量	4个	数量指标	封堵石料厂数量	4个
		质量指标	封堵质量	提高	质量指标	封堵质量	提高
		时效指标	封堵及时率	≥98%	时效指标	封堵及时率	≥98%
		成本指标	封堵费用	51885.12元	成本指标	封堵费用	51885.12元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会满意度	≥98%	社会效益指标	社会满意度	≥98%
		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	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	
负责人:		经办人:	高凤生	联系电话:	1523488099	填报日期:	20230217163134

兴县县(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		交楼申乡困难群众爱心消费券								
主管部门及代码		026-兴县工业和信息化局		实施单位		兴县交楼申乡人民政府				
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:		288,000		年度资金总额:		288,000		
		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		288,000		市县(区)财政资金		288,000		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		交楼申乡2023年困难群众爱心消费券项目资金共计288000元整								
立项依据		上级文件								
项目设立必要性		保障困难群众基本生活								
保证项目实施的制度、措施		按照相关文件要求严格使用资金								
项目实施计划		依照文件要求执行								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		交楼申乡2023年困难群众爱心消费券项目资金共计288000元整,保障困难群众基本生活				交楼申乡2023年困难群众爱心消费券项目资金共计288000元整,保障困难群众基本生活				
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	困难群众数量	192人	数量指标	困难群众数量	192人	
				质量指标	群众生活质量	提高	质量指标	群众生活质量	提高	
				时效指标	资金使用效率	及时使用	时效指标	资金使用效率	及时使用	
				成本指标	爱心消费券总额	288000元	成本指标	爱心消费券总额	288000元	
		效益指标		经济效益指标			经济效益指标			
				社会效益指标	困难群众生活品质	提高	社会效益指标	困难群众生活品质	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	群众满意度	>95%	服务对象满意度	群众满意度	>95%	
负责人:		经办人:	高凤生	联系电话:	1523488099	填报日期:	20230116130504			

兴县县(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		聘用律师费					
主管部门及代码		501-兴县交楼申乡人民政府		实施单位		兴县交楼申乡人民政府	
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:	120,000	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	120,000	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		交楼申乡聘用律师费共计12万元,协助乡政府化解矛盾纠纷					
立项依据		聘请一名律师,立足本乡开展法律援助服务,提升乡政府依法决策水平,有效缓解矛盾纠纷。					
项目设立必要性		保障乡政府的合法权益					
保证项目实施的制度、措施		专款专用,及时支付					
项目实施计划		专款专用,及时支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		交楼申乡聘用律师费共计12万元,协助乡政府化解矛盾纠纷			交楼申乡聘用律师费共计12万元,协助乡政府化解矛盾纠纷		
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	聘用律师数量	1名	数量指标	聘用律师数量	1名
		质量指标	律师服务质量	满意	质量指标	律师服务质量	满意
		时效指标	律师服务时间	1年	时效指标	律师服务时间	1年
		成本指标	律师服务费	120000元	成本指标	律师服务费	120000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	律师提供法律咨询	≥95%
						律师法律服务效率	有效提高
		社会效益指标	保障乡政府的合法权益	有效保障	社会效益指标	保障乡政府的合法	有效保障
		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	群众满意度	≥98%	服务对象满意度指	群众满意度	≥98%	
负责人:	经办人:	高凤生	联系电话:	1523488099	填报日期:	20230315181737	

兴县县(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		新盛村修筑河坝工程款								
主管部门及代码		501-兴县交楼申乡人民政府		实施单位		兴县交楼申乡人民政府				
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年				
项目资金 (元)		实施期资金总额:		398,760.95		年度资金总额:		200,000		
		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		398,760.95		市县(区)财政资金		200,000		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		新盛村修筑河坝工程款共计398760.95元								
立项依据		县政府安排								
项目设立必要性		保障群众生命财产安全								
保证项目实施的制度、措施		按照相关文件执行								
项目实施计划		按照相关文件执行								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		新盛村修筑河坝工程款共计398760.95元				新盛村修筑河坝工程款共计398760.95元				
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	修筑河坝涉及行政村数	1个	数量指标	修筑河坝涉及行政村数	1个			
		质量指标	河坝修筑质量	提高	质量指标	河坝修筑质量	提高			
		时效指标	河坝修筑完工时效	及时完工	时效指标	河坝修筑完工时效	及时完工			
		成本指标	修筑河坝资金额	398760.95元	成本指标	修筑河坝资金额	398760.95元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	河坝使用率	≥95%			
		社会效益指标			社会效益指标	群众出行方便率	≥95%			
		生态效益指标	生态保护率	≥95%	生态效益指标	生态保护率	≥95%			
		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	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%			
负责人:	经办人:	高凤生	联系电话:	1523488099	填报日期:	20230315181329				

兴县县(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		兴县交楼申乡2022年农村饮水安全巩固提升工程(标准化建设二期)					
主管部门及代码		908-农财股		实施单位		兴县交楼申乡人民政府	
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:	270,000		年度资金总额:	270,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	270,000		省级财政资金	270,000		
	市县(区)财政资金	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		兴县交楼申乡王家庄村维修饮水工程费用14万元,安沟村维修饮水工程费用13万元,共计27万元					
立项依据		《2022年饮水安全巩固提升实施方案》					
项目设立必要性		2022年巩固提升饮水工程2处,工程完工后,可保证供水量,提高农民的生活质量					
保证项目实施的制度、措施		《2022年饮水安全巩固提升实施方案》					
项目实施计划		按照相关文件执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	兴县交楼申乡王家庄村维修饮水工程费用14万元,安沟村维修饮水工程费用13万元,共计27万元,2022年巩固提升饮水工程2处,工程完工后,可保证供水量,提高农民的生活质量			兴县交楼申乡王家庄村维修饮水工程费用14万元,安沟村维修饮水工程费用13万元,共计27万元,2022年巩固提升饮水工程2处,工程完工后,可保证供水量,提高农民的生活质量			
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	饮水工程数量	2个	数量指标	饮水工程数量	2个
		质量指标	符合国家标准	100%	质量指标	符合国家标准	100%
		时效指标	时效	1年	时效指标	时效	1年
		成本指标	工程款	27万元	成本指标	工程款	27万元
	效益指标	经济效益指标	解决2个自然村饮水安全	≥95%	经济效益指标	解决2个自然村饮水安全	≥95%
		社会效益指标	提高受益人群生活质量	≥95%	社会效益指标	提高受益人群生活质量	≥95%
		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	受益村满意度	≥95%	服务对象满意度	受益村满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	高凤生		联系电话:	15234888099	填报日期:	20230414144147

兴县县(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		兴县三发财税咨询有限公司记账费用					
主管部门及代码		501-兴县交楼申乡人民政府		实施单位		兴县交楼申乡人民政府	
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:	72,000		年度资金总额:	72,000		
	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	72,000		市县(区)财政资金	72,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		交楼申乡2022年3月至今,记账业务不够完善,现申请资金72000元,用于完善记账业务					
立项依据		2023年农财股文件(2023年第一批项目)					
项目设立必要性		为了保障交楼申乡财务记账业务顺利进行					
保证项目实施的制度、措施		专款专用,及时支付					
项目实施计划		专款专用,及时支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	交楼申乡2022年3月至今,记账业务不够完善,现申请资金72000元,用于完善记账业务			交楼申乡2022年3月至今,记账业务不够完善,现申请资金72000元,用于完善记账业务			
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	聘请记账公司数量	1家	数量指标	聘请记账公司数量	1家
		质量指标	记账合格率	≥95%	质量指标	记账合格率	≥95%
		时效指标	记账完成率	>95%	时效指标	记账完成率	>95%
		成本指标	记账费用	72000元	成本指标	记账费用	72000元
	效益指标	经济效益指标	交楼申账务合格率	≥98%	经济效益指标	交楼申账务合格率	≥98%
		社会效益指标	对交楼申账务满意度	≥98%	社会效益指标	对交楼申账务满意度	≥98%
		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	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%
负责人:	经办人:	高凤生		联系电话:	1523488099	填报日期:	20230316172945

兴县县(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		政府办公场所及设施维修费								
主管部门及代码		501-兴县交楼申乡人民政府		实施单位		兴县交楼申乡人民政府				
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:		360,000		年度资金总额:		200,000		
		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		360,000		市县(区)财政资金		200,000		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		改善办公条件,提高办事效率,政府办公场所及设施维修费共计360000元								
立项依据		2023年行财股文件(2023年第一批项目)								
项目设立必要性		改善办公条件,提高办事效率								
保证项目实施的制度、措施		专款专用,及时支付								
项目实施计划		专款专用,及时支付								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		改善办公条件,提高办事效率,政府办公场所及设施维修费共计360000元				改善办公条件,提高办事效率,政府办公场所及设施维修费共计360000元				
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	办公楼	1栋	数量指标	办公楼	1栋			
		质量指标	维修完工率	≥95%	质量指标	维修完工率	≥95%			
		时效指标	工程效率	及时维修	时效指标	工程效率	及时维修			
		成本指标	维修办公楼费用	360000元	成本指标	维修办公楼费用	360000元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	办公楼利用率	≥95%			
		社会效益指标	员工工作效率	有效提高	社会效益指标	员工工作效率	有效提高			
		生态效益指标			生态效益指标	乡镇整体形象	有效提高			
		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	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%			
负责人:	经办人:	高凤生	联系电话:	1523488099	填报日期:	20230315174153				

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

公务用车编制和实有均为2辆。

2、房屋情况：

办公用房位于兴县交楼申乡交楼申村，未超党政府机关办公用房标准。

3、其他国有资产占有使用情况：

其他国有资产主要包括车辆房屋之外固定资产、银行存款结转资金（当年未及时支出的工资和社保缴费）。

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。