

兴县瓦塘镇人民政府

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.....	7
2023 年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
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）.....	11
2023 年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
2023 年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
2023 年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
2023 年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
2023 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	17
2023 年项目支出预算表（本年预算）.....	18
2023 年项目支出预算表（上年结转）.....	19
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.....	33
十二、其他说明.....	33
（一）政府购买服务指导性目录.....	33
（二）其他.....	33
第四部分 名词解释.....	34

## 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。

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

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：兴县瓦塘镇人民政府

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	1621.52	一、一般公共服务支出	690.76	690.76	
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	66.80	66.80	
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	148.55	148.55	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	33.01	33.01	
		十一、节能环保支出	129.60	129.60	
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	477.00	477.00	
		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	3.42	3.42	
		二十、住房保障支出	72.37	72.37	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1621.52	本年支出合计	1621.52	1621.52	
上年结转		年终结转			
收入总计	1621.52	支出总计	1621.52	1621.52	

## 2023 年预算收入总表

部门名称：兴县瓦塘镇人民政府

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		1621.52	1621.52					
201	一般公共服务支出	690.76	690.76					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	662.41	662.41					
2010301	行政运行	370.15	370.15					
2010350	事业运行	292.26	292.26					
20113	商贸事务	28.35	28.35					
2011399	其他商贸事务支出	28.35	28.35					
204	公共安全支出	66.80	66.80					
20402	公安	66.80	66.80					
2040201	行政运行	66.80	66.80					
208	社会保障和就业支出	148.55	148.55					
20805	行政事业单位养老支出	118.55	118.55					
2080501	行政单位离退休	36.47	36.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.08	66.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00					
20820	临时救助	30.00	30.00					
2082001	临时救助支出	30.00	30.00					
210	卫生健康支出	33.01	33.01					
21011	行政事业单位医疗	33.01	33.01					
2101101	行政单位医疗	26.85	26.85					
2101103	公务员医疗补助	5.99	5.99					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18					

211	节能环保支出	129.60	129.60					
21104	自然生态保护	129.60	129.60					
2110402	农村环境保护	129.60	129.60					
213	农林水支出	477.00	477.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	477.00	477.00					
2130504	农村基础设施建设	180.00	180.00					
2130505	生产发展	297.00	297.00					
220	自然资源海洋气象等支出	3.42	3.42					
22001	自然资源事务	3.42	3.42					
2200106	自然资源利用与保护	3.42	3.42					
221	住房保障支出	72.37	72.37					
22102	住房改革支出	72.37	72.37					
2210201	住房公积金	72.37	72.37					



## 2023 年预算支出总表

部门名称：兴县瓦塘镇人民政府

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	1621.52	886.35	735.17
201	一般公共服务支出	690.76	662.41	28.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	662.41	662.41	
2010301	行政运行	370.15	370.15	
2010350	事业运行	292.26	292.26	
20113	商贸事务	28.35		
28.35				
2011399	其他商贸事务支出	28.35		28.35
204	公共安全支出	66.80		
66.80				
20402	公安	66.80		
66.80				
2040201	行政运行	66.80		66.80
208	社会保障和就业支出	148.55	118.55	30.00
20805	行政事业单位养老支出	118.55	118.55	
2080501	行政单位离退休	36.47	36.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.08	66.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00	
20820	临时救助	30.00		
30.00				
2082001	临时救助支出	30.00		30.00
210	卫生健康支出	33.01	33.01	
21011	行政事业单位医疗	33.01	33.01	
2101101	行政单位医疗	26.85	26.85	
2101103	公务员医疗补助	5.99	5.99	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	
211	节能环保支出	129.60		
129.60 21104	自然生态保护		129.60	
129.60 2110402	农村环境保护		129.60	
129.60 213	农林水支出		477.00	
477.00 21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		477.00	
477.00 2130504	农村基础设施建设		180.00	
180.00 2130505	生产发展		297.00	
297.00 220	自然资源海洋气象等支出		3.42	
3.42 22001	自然资源事务		3.42	
3.42 2200106	自然资源利用与保护		3.42	
3.42 221	住房保障支出			72.37
		72.37		72.37

22102	住房改革支出	72.37	72.37
2210201	住房公积金	72.37	72.37

## 2023 年财政拨款收支总表

部门名称：兴县瓦塘镇人民政府

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	1621.52	一、一般公共服务支出	690.76	690.76		
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	66.80	66.80		
		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	148.55	148.55		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	33.01	33.01		
		十一、节能环保支出	129.60	129.60		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	477.00	477.00		
		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	3.42	3.42		
		二十、住房保障支出	72.37	72.37		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1621.52	本年支出合计	1621.52	1621.52		
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	1621.52	支出总计	1621.52	1621.52		

## 2023 年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：兴县瓦塘镇人民政府

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		1621.52	886.35	735.17
201	一般公共服务支出	690.76	662.41	28.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	662.41	662.41	
2010301	行政运行	370.15	370.15	
2010350	事业运行	292.26	292.26	
20113	商贸事务	28.35		28.35
2011399	其他商贸事务支出	28.35		28.35
204	公共安全支出	66.80		66.80
20402	公安	66.80		66.80
2040201	行政运行	66.80		66.80
208	社会保障和就业支出	148.55	118.55	30.00
20805	行政事业单位养老支出	118.55	118.55	
2080501	行政单位离退休	36.47	36.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.08	66.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00	
20820	临时救助	30.00		30.00
2082001	临时救助支出	30.00		30.00
210	卫生健康支出	33.01	33.01	
21011	行政事业单位医疗	33.01	33.01	
2101101	行政单位医疗	26.85	26.85	
2101103	公务员医疗补助	5.99	5.99	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	
211	节能环保支出	129.60		129.60
21104	自然生态保护	129.60		129.60
2110402	农村环境保护	129.60		129.60
213	农林水支出	477.00		477.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	477.00		477.00
2130504	农村基础设施建设	180.00		180.00
2130505	生产发展	297.00		297.00

220	自然资源海洋气象等支出	3.42		3.42
22001	自然资源事务	3.42		3.42
2200106	自然资源利用与保护	3.42		3.42
221	住房保障支出	72.37	72.37	
22102	住房改革支出	72.37	72.37	
2210201	住房公积金	72.37	72.37	

## 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：兴县瓦塘镇人民政府

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		886.35	792.94	93.41
工资福利支出		721.51	721.51	
基本工资	工资奖金津补贴	247.88	247.88	
津贴补贴	工资奖金津补贴	161.83	161.83	
奖金	工资奖金津补贴	18.87	18.87	
绩效工资	工资福利支出	92.07	92.07	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	66.08	66.08	
职业年金缴费	社会保障缴费	16.00	16.00	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	26.85	26.85	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	5.44	5.44	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.46	1.46	
住房公积金	住房公积金	72.37	72.37	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	12.66	12.66	
商品和服务支出		93.41		93.41
办公费	办公经费	20.00		20.00
取暖费	办公经费	8.10		8.10
工会经费	办公经费	8.26		8.26
福利费	办公经费	14.46		14.46
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	37.59		37.59
对个人和家庭的补助		71.43	71.43	
离休费	离退休费	12.07	12.07	
退休费	离退休费	24.37	24.37	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭补助	35.00	35.00	

## 2023 年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：兴县瓦塘镇人民政府

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：兴县瓦塘镇人民政府

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：兴县瓦塘镇人民政府

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			
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			
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			
204	公共安全支出		204	公共安全支出			
20402	公安		20402	公安			
2040201	行政运行		2040201	行政运行			
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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
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			
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			
211	节能环保支出		211	节能环保支出			
21104	自然生态保护		21104	自然生态保护			
2110402	农村环境保护		2110402	农村环境保护			
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			

2130505	生产发展		2130505	生产发展			
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			

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：兴县瓦塘镇人民政府

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：兴县瓦塘镇人民政府

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	93.41	93.41		
兴县瓦塘镇人民政府	93.41	93.41		

## 2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：兴县瓦塘镇人民政府

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
兴县瓦塘镇人民政府	735.17	735.17				
兴县瓦塘镇人民政府	735.17	735.17				
瓦塘镇困难群众爱心消费券	28.35	28.35				
瓦塘镇移民安置点工程建设项目尾款	100.00	100.00				
瓦塘镇“五小实施”建设项目	66.80	66.80				
瓦塘村边坡环境治理及清理垃圾项目	49.60	49.60				
瓦塘镇清理生活垃圾制作宣传标语工程项目	40.00	40.00				
-瓦塘镇生活污水清运	40.00	40.00				
瓦塘镇 2023年临时救助中央补助资金	30.00	30.00				
瓦塘镇 2022年度打击盗采矿产资源应急消除安全隐患工程项目	3.42	3.42				
瓦塘现代农业实施蔬菜基地建设项目	297.00	297.00				
瓦塘镇 2022年饮水安全巩固提升工程	80.00	80.00				

## 2023 年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：兴县瓦塘镇人民政府

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

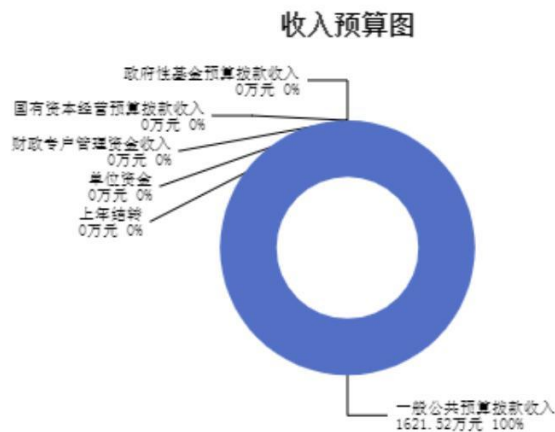
### 第三部分 2023 年度部门预算情况说明

#### 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 1,621.52 万元，其中：本年收入 1,621.52 万元，上年结转 0.00 万元，比上年减少 72.21 万元，下降 4.26%，主要原因是其项目支出较上年有所减少，上年度项目支出安排较多且金额较大。；本年部门预算支出总计 1,621.52 万元，其中：本年预算安排 1,621.52 万元，上年结转 0.00 万元，比上年减少 72.21 万元，下降 4.26%，主要原因是其项目支出较上年有所减少，上年度项目支出安排较多且金额较大。

#### 二、收入预算情况说明

2023 年度预算收入 1,621.52 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 1,621.52 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 1,621.52 万元，其中：基本支出 886.35 万元，占 54.66%；项目支出 735.17 万元，占 45.34%。

#### 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 1,621.52 万元。收入为一般公共预算拨款 1,621.52 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 1,621.52 万元，上年结转收入 0.00 万元。支出包括：一般公共服务支出 690.76 万元、公共安全支出 66.80 万元、社会保障和就业支出 148.55 万元、卫生健康支出 33.01 万元、节能环保支出 129.60 万元、农林水支出 477.00 万元、自然资源海洋气象等支出 3.42 万元、住房保障支出 72.37 万元。



## 五、一般公共预算支出情况说明

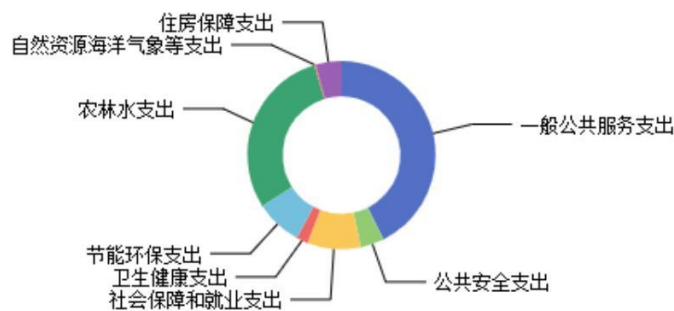
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款 1,621.52 万元,比上年减少 72.21 万元,下降 4.26%。

### （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 1,621.52 万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出 690.76 万元,占 42.60%; 公共安全支出 66.80 万元,占 4.12%; 社会保障和就业支出 148.55 万元,占 9.16%; 卫生健康支出 33.01 万元,占 2.04%; 节能环保支出 129.60 万元,占 7.99%; 农林水支出 477.00 万元,占 29.42%; 自然资源海洋气象等支出 3.42 万元,占 0.21%; 住房保障支出 72.37 万元,占 4.46%。

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 886.35 万元,其中:

人员经费 792.94 万元,主要包括:其他对个人和家庭的补助、离休费、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、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等;

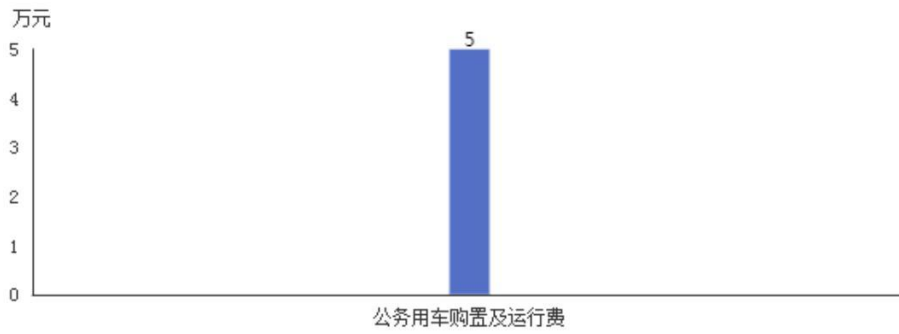
公用经费 93.41 万元,主要包括:办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、工会经费、取暖费等。

## 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,主要原因是本年度预算中三公经费公务用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。

三公经费分布图



#### 八、机关运行经费增减变动原因说明

本年度机关运行经费 93.41 万元，上年度机关运行经费 84.86 万元，增加的主要原因是本年度在职人员增加及调资以致机关运行经费测算基数变大。

#### 九、政府采购情况

2023 年兴县瓦塘镇人民政府部门各单位政府采购预算总额 0.00 万元。其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 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 年兴县瓦塘镇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 735.17 万元。

##### 2、绩效目标情况（附表说明）

绩效目标情况详情见附表。

## 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	瓦塘村边坡环境治理及清理垃圾项目						
主管部门及代码	513-兴县瓦塘镇人民政府		实施单位	兴县瓦塘镇人民政府			
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:	496,000	年度资金总额:	496,000			
	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	496,000	市县(区)财政资 金	496,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	瓦塘村边坡环境治理及清理垃圾项目						
立项依据	兴财行【2023】1号文件						
项目设立必要性	提高瓦塘村人居环境						
保证项目实施的制度、措施	专款专用						
项目实施计划	瓦塘村边坡环境治理及清理垃圾项目						
	实施期目标			年度目标			
总体目标	瓦塘村边坡环境治理及清理垃圾项目,提高瓦塘村人居环境			瓦塘村边坡环境治理及清理垃圾项目,提高瓦塘村人居环境			
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	瓦塘边坡治理	2000米	数量指标	瓦塘边坡治理	2000米
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	建设工期	1个月	时效指标	建设工期	1个月
		成本指标	瓦塘环境治理费用	496000元	成本指标	瓦塘环境治理费用	496000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善瓦塘人居环境	保障	社会效益指标	改善瓦塘人居环境保障	
		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	群众满意度	≥98%
负责人:	经办人:	贺剑锋	联系电话:	13994835841	填报日期:	20230120104810	

## 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	瓦塘现代农业实施蔬菜基地建设项目						
主管部门及代码	908-农财股		实施单位	兴县瓦塘镇人民政府			
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年			
	实施期资金总额:	2,970,000	年度资金总额:	2,970,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
项目资金 (元)	省级财政资金	2,970,000	省级财政资金	2,970,000			
	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	瓦塘现代农业实施蔬菜基地建设项目, 297 万元						
立项依据	乡村振兴项目, 县政府同意						
项目设立必要性	保证瓦塘现代农业实施蔬菜基地建设项目顺利进行						
保证项目实施的制度、措施	按文件要求执行						
项目实施计划	瓦塘现代农业实施蔬菜基地建设项目, 297 万元						
	实施期目标			年度目标			
总体目标	瓦塘现代农业实施蔬菜基地建设项目, 297 万元			瓦塘现代农业实施蔬菜基地建设项目, 297 万 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	建设大棚	11 栋	数量指标	建设大棚	11 栋
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	建设工期	2 个月	时效指标	建设工期	2 个月
	效益指标	成本指标			成本指标		
		经济效益指标	瓦塘村民收入	提高 100%	经济效益指标	瓦塘村民收入	提高 100%
		社会效益指标			社会效益指标	增加农民收入	保障
生态效益指标				生态效益指标			
可持续发展指标				可持续发展指标			
满意度指标	服务对象满意度	瓦塘群众满意度	≥98%	服务对象满意度	瓦塘群众满意度	≥98%	
负责人:	经办人:	贺剑锋	联系电话:	13994835841	填报日期:	20230414105215	

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	瓦塘镇“五小实施”建设项目						
主管部门及代码	513-兴县瓦塘镇人民政府		实施单位	兴县瓦塘镇人民政府			
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:	668,000	年度资金总额:	668,000			
	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	668,000	市县(区)财政资 金	668,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	瓦塘镇“五小实施”建设项目						
立项依据	兴财行【2023】1号文件						
项目设立必要性	改善瓦塘镇干部职工工作环境						
保证项目实施的制度、措施	按文件要求执行						
项目实施计划	改善瓦塘镇干部职工工作环境						
	实施期目标			年度目标			
总体目标	瓦塘镇“五小实施”建设项目						
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	五小建设项目	5项	数量指标		
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标		
		时效指标	建设工期	40天	时效指标		
		成本指标	瓦塘镇五小建设所需资金	668000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	改善瓦塘镇工作居住环境	保障	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	干部职工满意度	≥98%	服务对象满意度指标		
负责人:	经办人:	贺剑锋	联系电话:	13994835841	填报日期:	20230120103952	

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	瓦塘镇 2022 年度打击盗采矿产资源应急消除安全隐患工程项目						
主管部门及代码	048-兴县自然资源局		实施单位	兴县瓦塘镇人民政府			
项目属性	一次性项目(1 年结束)		项目期	1 年			
	实施期资金总额:	34,235.28	年度资金总额:	34,235.28			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
项目资金 (元)	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资 金	34,235.28	市县(区)财政资 金	34,235.28			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	瓦塘镇 2022 年度打击盗采矿产资源应急消除安全隐患工程项目, 34235.28 元						
立项依据	兴财建【2023】98 号文件						
项目设立必要性	打击盗采矿产资源应急消除安全隐患						
保证项目实施的制度、措施	按文件执行						
项目实施计划	打击盗采矿产资源应急消除安全隐患						
	实施期目标			年度目标			
总体目标	瓦塘镇 2022 年度打击盗采矿产资源应急消除安全隐患工程项目, 34235.28 元			瓦塘镇 2022 年度打击盗采矿产资源应急消除安全隐患工程项目, 34235.28 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
		数量指标	土龙骨洞	10 个	数量指标	土龙骨洞	10 个
			砖厂	1 座	数量指标	砖厂	1 座
	产出指标	质量指标	清理完成率	100%	质量指标	清理完成率	100%
		时效指标	清理时间	10 天	时效指标	清理时间	10 天
		成本指标	治理私挖烂采工程项目资金	34235.28 元	成本指标	治理私挖烂采工程项目资金	34235.28 元
		经济效益指标			经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标	治理生态环境	保障	生态效益指标	治理生态环境	保障
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及行政村满意度	100%	服务对象满意度指标	涉及行政村满意度	100%	
负责人:	经办人:	贺剑锋	联系电话:	13994835841	填报日期:	20230216172530	

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	瓦塘镇 2022 年饮水安全巩固提升工程						
主管部门及代码	908-农财股		实施单位		兴县瓦塘镇人民政府		
项目属性	一次性项目(1 年结束)		项目期		1 年		
	实施期资金总额:	800,000	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			
项目资金 (元)	省级财政资金	800,000	省级财政资金	800,000			
	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	瓦塘镇 2022 年饮水安全巩固提升工程, 郑家塔 40 万, 圪针龙 20 万, 裴家湾 20 万						
立项依据	乡村振兴项目, 县政府同意						
项目设立必要性	解决郑家塔、圪针龙、裴家湾安全饮水问题						
保证项目实施的制度、措施	按文件要求执行						
项目实施计划	瓦塘镇 2022 年饮水安全巩固提升工程, 郑家塔 40 万, 圪针龙 20 万, 裴家湾 20 万						
	实施期目标			年度目标			
总体目标	瓦塘镇 2022 年饮水安全巩固提升工程, 郑家塔 40 万, 圪针龙 20 万, 裴家湾 20 万			瓦塘镇 2022 年饮水安全巩固提升工程, 郑家塔 40 万, 圪针龙 20 万, 裴家湾 20 万			
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	安全饮水工程项目	3 个	数量指标	安全饮水工程项目	3 个
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	建设工期	2 个月	时效指标	建设工期	2 个月
		成本指标	工程费用	800000 元	成本指标	工程费用	800000 元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	群众饮水安全	保障	社会效益指标	群众饮水安全	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	群众满意度	≥98%	
负责人:	经办人:	贺剑锋	联系电话:	13994835841	填报日期:	20230414135536	

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	瓦塘镇 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		兴县瓦塘镇人民政府		
项目属性	一次性项目(1 年结束)		项目期		1 年		
	实施期资金总额:	300,000	年度资金总额:	300,000			
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0			
项目资金 (元)	省级财政资金	300,000	省级财政资金	300,000			
	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	瓦塘镇困难群众救助补助资金(中央补助资金), 30 万元						
立项依据	民政局文件						
项目设立必要性	救助困难群众						
保证项目实施的制度、措施	按文件执行						
项目实施计划	救助困难群众						
	实施期目标			年度目标			
总体目标	瓦塘镇困难群众救助补助资金(中央补助资金) 30 万元			瓦塘镇困难群众救助补助资金(中央补助资金) 30 万元			
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	瓦塘镇困难群众数量	≥985 人	数量指标	瓦塘镇困难群众数量≥985 人	
		质量指标	临时救助发放完成率	100%	质量指标	临时救助发放完成率 100%	
		时效指标	临时救助时间	1 年	时效指标	临时救助时间	1 年
		成本指标	临时救助资金	30 万元	成本指标	临时救助资金	30 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	解决困难群众救助	保障	社会效益指标	解决困难群众救助保障	
		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	困难群众满意度	≥98%	服务对象满意度	困难群众满意度	≥98%	
负责人:	经办人:	贺剑锋	联系电话:	13994835841	填报日期:	20230211182329	



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	瓦塘镇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	兴县瓦塘镇人民政府			
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:	283,500	年度资金总额:	283,500			
	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	283,500	市县(区)财政资金	283,500			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	瓦塘镇 2023 年为困难群众发放“消费券”189 人						
立项依据	县政府文件						
项目设立必要性	为困难群众发放“爱心消费券”						
保证项目实施的制度、措施	按文件要求执行						
项目实施计划	瓦塘镇 2023 年为困难群众发放“消费券”189 人						
	实施期目标			年度目标			
总体目标	瓦塘镇 2023 年为困难群众发放“消费券”189 人						
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	瓦塘镇困难群众人数	189 人	数量指标		
		质量指标	发放完成率	100%	质量指标		
		时效指标	2023 年春节前发放	保障	时效指标		
		成本指标	困难群众“爱心消费券”	283500 元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	困难群众收入	提高 100%	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				可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指	瓦塘镇困难群众满意度	100%	服务对象满意度指标		
负责人:	经办人:	贺剑锋	联系电话:	13994835841	填报日期:	20230113093336	

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	瓦塘镇清理生活垃圾制作宣传标语工程项目						
主管部门及代码	513-兴县瓦塘镇人民政府		实施单位	兴县瓦塘镇人民政府			
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:	600,000	年度资金总额:	400,000			
	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	600,000	市县(区)财政资 金	400,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	瓦塘镇清理生活垃圾制作宣传标语工程项目						
立项依据	兴财行【2023】1 号文件						
项目设立必要性	提升瓦塘人居环境						
保证项目实施的制度、措施	专款专用						
项目实施计划	瓦塘镇清理生活垃圾制作宣传标语工程项目						
	实施期目标			年度目标			
总体目标	瓦塘镇清理生活垃圾制作宣传标语工程项目			瓦塘镇清理生活垃圾制作宣传标语工程项目			
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	制作标语	10 条	数量指标	制作标语	10 条
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	治理期限	20 天	时效指标	治理期限	20 天
	效益指标	成本指标	所需资金	600000 元	成本指标	所需资金	600000 元
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	营造工业大道优美环境	保障	社会效益指标	营造工业大道优美保护环境	
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续发展指标				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:	贺剑锋	联系电话:	13994835841	填报日期:	20230120105644	

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	-瓦塘镇生活污水清运						
主管部门及代码	513-兴县瓦塘镇人民政府		实施单位	兴县瓦塘镇人民政府			
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:	400,000	年度资金总额:	400,000			
	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	400,000	市县(区)财政资 金	400,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	-瓦塘镇生活污水清运,40万元						
立项依据	兴财行【2023】1号文件						
项目设立必要性	提升瓦塘人居环境						
保证项目实施的制度、措施	按文件执行						
项目实施计划	瓦塘污水清运						
	实施期目标			年度目标			
总体目标	瓦塘镇生活污水清运,40万元			瓦塘镇生活污水清运,40万元			
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
			清运污水数量	30000吨		清运污水数量	30000吨
		数量指标			数量指标	污水清运车辆	1辆
						污水清运距离	≤5公里
	产出指标	质量指标	污水清理完成率	≥98%	质量指标	污水清理完成率	≥98%
		时效指标	污水清运时间	1年	时效指标	污水清运时间	1年
		成本指标	污水清运费	40万元	成本指标	污水清运费	40万元
		经济效益指标			经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	瓦塘人居环境提升	保障	社会效益指标	瓦塘人居环境提升保障	
		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	瓦塘群众满意度	≥98%	服务对象满意度	瓦塘群众满意度	≥98%	
负责人:	经办人:	贺剑锋	联系电话:	13994835841	填报日期:	20230131104642	

## 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		瓦塘镇移民安置点工程建设项目尾款					
主管部门及代码	513-兴县瓦塘镇人民政府	实施单位	兴县瓦塘镇人民政府				
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目期	1年				
	实施期资金总额:	1,000,000	年度资金总额:	1,000,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
项目资金 (元)	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资 金	1,000,000	市县(区)财政资 金	1,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	瓦塘镇移民安置点项目工程尾欠款						
立项依据	兴财行【2023】1号文件						
项目设立必要性	解决瓦塘镇移民安置点项目工程尾欠款						
保证项目实施的制度、措施	按文件执行						
项目实施计划	瓦塘镇移民安置点项目工程尾欠款						
	实施期目标			年度目标			
总体目标	解决瓦塘镇移民安置点项目工程尾欠款 100 万			解决瓦塘镇移民安置点项目工程尾欠款 100 万			
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	瓦塘镇移民安置点	4处	数量指标	瓦塘镇移民安置点	4处
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	工程建设工期	6个月	时效指标	工程建设工期	6个月
		成本指标	工程尾欠款	100万元	成本指标	工程尾欠款	100万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	贫困户安置	保障	社会效益指标	贫困户安置	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度	指瓦塘镇贫困户满意度	≥98%	服务对象满意度	指瓦塘镇贫困户满意度	≥98%	
负责人:	经办人:	贺剑锋	联系电话:	13994835841	填报日期:	20230120101355	

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

车编和实有数均为 2 辆。

### 2、房屋情况：

房屋位于兴县瓦塘镇瓦塘村，原值 61.68 万元、累计折旧 18.31 万元、净值 43.37 万元。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

其他国有资产占有主要包括除房屋外固定资产净值 46.6 万元和银行存款结转。

## 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。