

兴县蔡家会镇人民政府

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	4
2023年预算收支总表.....	4
2023年预算收入总表.....	6
2023年预算支出总表.....	8
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）.....	13
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	14
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	15
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	16
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	19
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	20
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	21
第三部分 2023年度部门预算情况说明	22
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	22
二、收入预算情况说明.....	22
三、支出预算情况说明.....	22
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	22
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.....	23
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	23
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	24
九、政府采购情况.....	24
十、绩效管理情况.....	24

十一、国有资产占有使用情况.....	44
十二、其他说明.....	44
(一) 政府购买服务指导性目录.....	44
(二) 其他.....	44
第四部分 名词解释.....	45

第一部分 概况

一、本部门职责

（一）部门主要职责

- 1、宣传贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，落实上级党委、政府的各项决策部署，执行上级党组织的决议、决定和本镇党员代表大会（党员大会）的决议，保证上级安排的各项任务顺利完成。
- 2、讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。
- 3、执行本镇经济和社会发展规划、预算，管理本镇经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本镇经济发展战略总体规划和土地利用、城镇建设、产业发展等专项规划，组织发展区域特色经济，提供符合当地实际和群众需求的公共服务。
- 4、镇党委领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对镇人民武装工作实行统一领导。
- 5、加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其它隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。履行党风廉政建设主体责任，维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。
- 6、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门派驻乡镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。
- 7、加强平安建设工作，依托村（社区）合理划分基本网格单元，统筹网格内各项工作，推进网格标准化建设，构建公共安全防控体系。加强法制宣传，调解民事纠纷，化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。加强对突发事件的预警和管理，做好应急管理、防灾减灾、生态环境保护、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。
- 8、推进基层民主，指导村民自治，推动农村社区建设，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展。依法保护国家、集体、公民财产和各类组织的合法权益，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，维护社会秩序，构建农村和谐社会。
- 9、完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

（二）机构设置情况

党政机构设置：

1、党政综合办公室

负责镇党委、政府机关日常工作；负责人大、政协、武装部具体事务；负责协调纪检监察、组织、宣传、统战、机构编制、巡察、老干部和工会、团委、妇联等方面工作；负责财务、人事、保密、档案、固定资产管理和后勤服务。完成镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

2、经济发展办公室

负责农业、工业、第三产业发展规划的制定实施及乡村振兴战略、区域协调发展战略的组织实施；负责协调发展和改革、科学技术、工业和信息化、财政、自然资源、村镇建设和管理、交通运输、林业、水务、农业农村、审计、统计、能源等方面工作；协调配合生态环境保护相关工作。完成镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

3、社会事务办公室（挂平安建设办公室牌子）

负责农村基层政权建设，指导村委会的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，指导村务公开、村账乡管等工作；负责信访、矛盾纠纷化解、特殊人群服务管理、公共安全风险防控、法治宣传教育，基层平安创建、网格化服务管理和群防群治等相关工作；负责应急管理、安全生产和防灾减灾救灾相关工作，督促检查工作落实；负责教育、民政、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康和体育、退役军人事务、医疗保障、行政审批服务、残疾人服务、慈善事务、红十字会事务等社会事务工作。完成镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

4、规划建设办公室

负责组织编制镇总体规划和村庄规划，根据镇总体规划的要求，组织编制镇的控制性详细规划；组织规划编制单位依法修改总体规划和修建性详细规划并依照审批程序报批；负责管理辖区内各项建筑活动和施工许可等初审工作；做好镇、村供水、排水、垃圾和污水处理、燃气、园林绿化、环境卫生等建设工作。完成镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

5、综合行政执法办公室

负责镇综合行政执法队伍的日常管理，组织开展对综合行政执法事项巡查上报、执法处置等日常执法工作；作为基层综合行政执法平台，负责统筹协调辖区内市场监管、交通运输、农业农村、文化旅游、生态环境保护、城市管理等领域派驻执法力量、公安等派出执法机构开展联合执法工作；组织开展对区域内各类专业执法的群众监督和社会监督。完成镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

事业单位设置：

1、党群服务中心

负责发挥服务党组织和党员群众的功能，开展宣传党的方针政策和理论知识、党务

政策咨询等活动；提供党员培训活动场所，做好区域内党建活动的日常组织、协调、联络和服务工作；为村镇党组织、党员群众提供相关服务和资源保障；负责党群志愿者队伍建设和组织开展志愿服务活动。完成镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

2、综合便民服务中心

负责制定镇综合便民服务中心的管理制度并组织实施；结合实际设置基层来信来访、乡村建设、农业农村服务、畜牧兽医、卫生健康和体育、就业和社会保障、社会救助、户籍管理、不动产登记、法律服务等便民服务专门窗口，集中办理面向群众的行政审批和服务事项；负责进驻中心事项的公开公示，对进入中心的各窗口及其工作人员进行日常管理和监督；受理群众对窗口工作人员及便民服务工作的投诉举报；指导村（社区）便民服务站点日常工作开展。完成镇党委、政府及上级有关部门交办的其他任务。

3、退役军人服务保障工作站

负责宣传贯彻有关退役军人法律、法规、政策；负责退役军人信访服务相关工作；负责退役军人权益保障服务工作，对退役军人提供就业指导、帮扶救助、思想教育等帮助服务；组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等待遇保障工作；指导开展拥军优属工作，负责烈士及退役军人走访慰问、荣誉奖励以及纪念活动等；承办镇党委、政府及上级有关部门交办的其他任务。

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：兴县蔡家会镇人民政府

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	1062.77	一、一般公共服务支出	649.73	649.73	
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			
		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	99.82	99.82	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	26.38	26.38	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	145.87	145.00	0.87
		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	78.04	78.04	
		二十、住房保障支出	63.80	63.80	
		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			
		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	1062.77	本年支出合计	1063.63	1062.77	0.87
上年结转	0.87	年终结转			
收入总计	1063.63	支出总计	1063.63	1062.77	0.87

2023年预算收入总表

部门名称：兴县蔡家会镇人民政府

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		1062.77	1062.77					0.87
201	一般公共服务支出	649.73	649.73					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	599.48	599.48					
2010301	行政运行	351.73	351.73					
2010350	事业运行	247.75	247.75					
20113	商贸事务	20.25	20.25					
2011399	其他商贸事务支出	20.25	20.25					
20129	群众团体事务	30.00	30.00					
2012999	其他群众团体事务支出	30.00	30.00					
208	社会保障和就业支出	99.82	99.82					
20805	行政事业单位养老支出	79.82	79.82					
2080501	行政单位离退休	10.55	10.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.27	53.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00					
20820	临时救助	20.00	20.00					
2082001	临时救助支出	20.00	20.00					
210	卫生健康支出	26.38	26.38					
21011	行政事业单位医疗	26.38	26.38					
2101101	行政单位医疗	9.91	9.91					
2101102	事业单位医疗	11.73	11.73					
2101103	公务员医疗补助	4.57	4.57					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17					

213	农林水支出	145.00	145.00					0.87
21301	农业农村							0.87
2130126	农村社会事业							0.87
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	145.00	145.00					
2130504	农村基础设施建设	10.00	10.00					
2130505	生产发展	135.00	135.00					
220	自然资源海洋气象等支出	78.04	78.04					
22001	自然资源事务	78.04	78.04					
2200106	自然资源利用与保护	78.04	78.04					
221	住房保障支出	63.80	63.80					
22102	住房改革支出	63.80	63.80					
2210201	住房公积金	63.80	63.80					

2023年预算支出汇总表

部门名称：兴县蔡家会镇人民政府

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		1063.63	760.96	302.67
201	一般公共服务支出	649.73	590.96	58.77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	599.48	590.96	8.52
2010301	行政运行	351.73	343.21	8.52
2010350	事业运行	247.75	247.75	
20113	商贸事务	20.25		20.25
2011399	其他商贸事务支出	20.25		20.25
20129	群众团体事务	30.00		30.00
2012999	其他群众团体事务支出	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	99.82	79.82	20.00
20805	行政事业单位养老支出	79.82	79.82	
2080501	行政单位离退休	10.55	10.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.27	53.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00	
20820	临时救助	20.00		20.00
2082001	临时救助支出	20.00		20.00
210	卫生健康支出	26.38	26.38	
21011	行政事业单位医疗	26.38	26.38	
2101101	行政单位医疗	9.91	9.91	
2101102	事业单位医疗	11.73	11.73	
2101103	公务员医疗补助	4.57	4.57	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	
213	农林水支出	145.87		145.87
21301	农业农村	0.87		0.87
2130126	农村社会事业	0.87		0.87
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	145.00		145.00
2130504	农村基础设施建设	10.00		10.00
2130505	生产发展	135.00		135.00
220	自然资源海洋气象等支出	78.04		78.04
22001	自然资源事务	78.04		78.04
2200106	自然资源利用与保护	78.04		78.04
221	住房保障支出	63.80	63.80	
22102	住房改革支出	63.80	63.80	
2210201	住房公积金	63.80	63.80	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：兴县蔡家会镇人民政府

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	1062.77	一、一般公共服务支出	649.73	649.73		
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				
		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	99.82	99.82		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	26.38	26.38		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	145.87	145.87		
		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	78.04	78.04		
		二十、住房保障支出	63.80	63.80		
		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				
		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	1062.77	本年支出合计	1063.63	1063.63		
上年财政拨款结转	0.87	年终结转				
一、一般公共预算	0.87					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1063.63	支出总计	1063.63	1063.63		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：兴县蔡家会镇人民政府

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		1062.77	760.96	301.81
201	一般公共服务支出	649.73	590.96	58.77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	599.48	590.96	8.52
2010301	行政运行	351.73	343.21	8.52
2010350	事业运行	247.75	247.75	
20113	商贸事务	20.25		20.25
2011399	其他商贸事务支出	20.25		20.25
20129	群众团体事务	30.00		30.00
2012999	其他群众团体事务支出	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	99.82	79.82	20.00
20805	行政事业单位养老支出	79.82	79.82	
2080501	行政单位离退休	10.55	10.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.27	53.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00	
20820	临时救助	20.00		20.00
2082001	临时救助支出	20.00		20.00
210	卫生健康支出	26.38	26.38	
21011	行政事业单位医疗	26.38	26.38	
2101101	行政单位医疗	9.91	9.91	
2101102	事业单位医疗	11.73	11.73	
2101103	公务员医疗补助	4.57	4.57	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	
213	农林水支出	145.00		145.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	145.00		145.00
2130504	农村基础设施建设	10.00		10.00
2130505	生产发展	135.00		135.00
220	自然资源海洋气象等支出	78.04		78.04
22001	自然资源事务	78.04		78.04
2200106	自然资源利用与保护	78.04		78.04

221	住房保障支出	63.80	63.80	
22102	住房改革支出	63.80	63.80	
2210201	住房公积金	63.80	63.80	

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：兴县蔡家会镇人民政府

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		760.96	676.06	84.90
工资福利支出		647.81	647.81	
基本工资	工资奖金津补贴	89.98	89.98	
基本工资	工资福利支出	107.77	107.77	
津贴补贴	工资奖金津补贴	105.14	105.14	
津贴补贴	工资福利支出	66.84	66.84	
奖金	工资奖金津补贴	16.42	16.42	
绩效工资	工资福利支出	72.59	72.59	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	24.40	24.40	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	28.87	28.87	
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	9.91	9.91	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	11.73	11.73	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	4.57	4.57	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.50	0.50	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.66	0.66	
住房公积金	住房公积金	63.80	63.80	
其他工资福利支出	工资奖金津补贴	10.20	10.20	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	18.40	18.40	
商品和服务支出		84.90		84.90
办公费	办公经费	10.00		10.00
印刷费	办公经费	5.00		5.00
取暖费	办公经费	14.10		14.10
工会经费	办公经费	6.66		6.66
福利费	办公经费	11.65		11.65
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	32.49		32.49
对个人和家庭的补助		28.25	28.25	
退休费	离退休费	10.55	10.55	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭补助	17.71	17.71	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：兴县蔡家会镇人民政府

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：兴县蔡家会镇人民政府

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：兴县蔡家会镇人民政府

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			
20129	群众团体事务		20129	群众团体事务			
2012999	其他群众团体事务支出		2012999	其他群众团体事务支出			
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			
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			
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：兴县蔡家会镇人民政府

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：兴县蔡家会镇人民政府

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	84.90	84.90		
兴县蔡家会镇人民政府	84.90	84.90		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：兴县蔡家会镇人民政府

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
兴县蔡家会镇人民政府	301.81	301.81				
兴县蔡家会镇人民政府	301.81	301.81				
蔡家会镇2023年临时救助中央补助资金	20.00	20.00				
蔡家会镇困难群众“爱心消费券”县级	20.25	20.25				
2022年盗采矿产资源应急消除安全隐患	78.04	78.04				
蔡家会镇党群服务中心维修提升	30.00	30.00				
蔡家会狮子洼村玉露香梨产业提质增效示范项目	135.00	135.00				
蔡家会镇沙盆洼村2022年农村饮水安全巩固提升工程	10.00	10.00				
蔡家会政府统计员生活补助	3.52	3.52				
蔡家会办公用房取暖费	5.00	5.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：兴县蔡家会镇人民政府

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
兴县蔡家会镇人民政府	0.87	0.87		
兴县蔡家会镇人民政府	0.87	0.87		
2022年乡村环境治理补助资金	0.87	0.87		

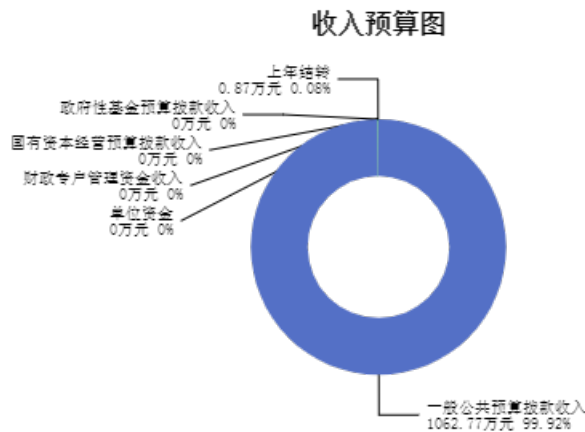
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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1,063.63万元，其中：本年收入1,062.77万元，上年结转0.87万元，比上年增加335.05万元，增加45.99%，主要原因是本年度项目预算安排较多。；本年部门预算支出总计1,063.63万元，其中：本年预算安排1,062.77万元，上年结转0.87万元，比上年增加335.05万元，增加45.99%，主要原因是本年度项目支出较多。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,063.63万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,062.77万元，占99.92%；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0.87万元，占0.08%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1,063.63万元，其中：基本支出760.96万元，占71.54%；项目支出302.67万元，占28.46%。

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1,063.63万元。收入为一般公共预算拨款1,063.63万元，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1,062.77万元，上年结转收入0.87万元。支出包括：一般公共服务支出649.73万元、社会保障和就业支出99.82万元、卫生健康支出26.38万元、农林水支出145.87万元、自然资源海洋气象等支出78.04万元、住房保障支出63.80万元。

五、一般公共预算支出情况说明

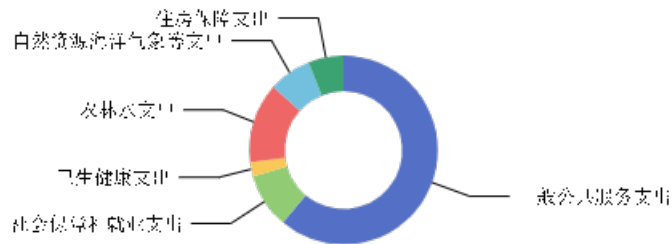
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款1,062.77万元,比上年增加334.19万元 , 增加45.87%。

（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1,062.77万元,主要用于以下方面：一般公共预算服务支出649.73万元,占61.14%；社会保障和就业支出99.82万元,占9.39%；卫生健康支出26.38万元,占2.48%；农林水支出145.00万元,占13.64%；自然资源海洋气象等支出78.04万元,占7.34%；住房保障支出63.80万元,占6.00%。

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 760.96万元, 其中:

人员经费676.06万元, 主要包括: 其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、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;

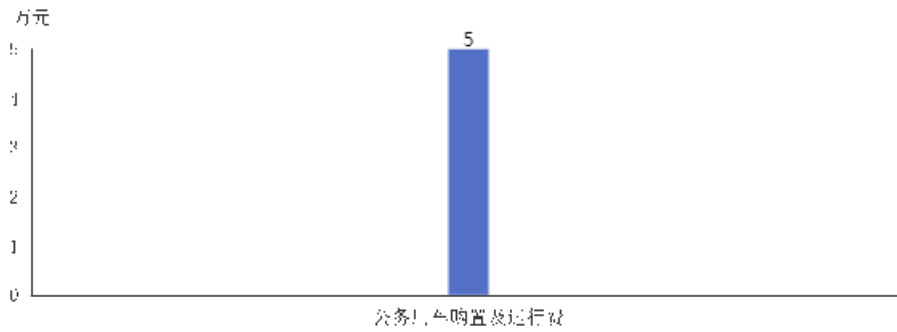
公用经费84.90万元, 主要包括: 办公费、印刷费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、工会经费、取暖费等。

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, 主要原因是由于本年度公务用车运行维护费预算标准降低, 与上年比较本年预算减少2万元。

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

机关运行经费与上年持平。

九、政府采购情况

2023年兴县蔡家会镇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年兴县蔡家会镇人民政府部门实行绩效目标管理的项目9个，涉及一般公共预算当年拨款332.68万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

按要求，根据项目申报资料，规范做好绩效目标申报

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		蔡家集镇沙盆洼村2022年农村饮水安全巩固提升工程					
部门代码		908-农财险		实施单位		兴县蔡家集镇人民政府	
项目性质		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:	100,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	100,000	省级财政资金	100,000			
	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	蔡家集镇沙盆洼村水源为河水,水通过重力自流入村入户,为解决人畜饮水安全,计划新建水源工程及水源地保护工程,更换输配水管。						
立项依据	县委县政府批示、依据《兴县2022年饮水安全巩固提升工程可行性研究报告》						
项目设立必要性	解决村民饮水安全及现有管道老化的问题,建立完善的农村供水体系、进一步提高农村供水保障水平。						
保证项目实施的制度、措施	根据《兴县2022年饮水安全巩固提升工程可行性研究报告》中规定的规章制度实施						
项目实施计划	严格按照文件要求专款专用,根据《兴县2022年饮水安全巩固提升工程可行性研究报告》中的计划实施						
实施期目标				年度目标			
总体目标	解决村民饮水安全及现有管道老化的问题,建立完善的农村供水体系、进一步提高农村供水保障水平。			解决村民饮水安全及现有管道老化的问题,建立完善的农村供水体系、进一步提高农村供水保障水平。			
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	涉及村委数量	1个	数量指标	涉及村委数量	1个
			年平均给水量	3799.80立方米		年平均给水量	3799.80立方米
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	实施年度	2023年	时效指标	实施年度	2023年
	成本指标	本次申请资金	10万元	成本指标	本次申请资金	10万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	饮水工程受益人口数	182人	社会效益指标	饮水工程受益人口数	182人
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	饮水使用年限	≥15年	可持续影响指标	饮水使用年限	≥15年	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	
负责人:	经办人:	张雁兵	联系电话:	13935865672	填报日期:	20230414142123	

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		2022年乡村环境治理补助资金							
主管部门及代码		516-兴县蔡家会镇人民政府		实施单位		兴县蔡家会镇人民政府			
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:		8,669.27		年度资金总额:		8,669.27	
		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		8,669.27		市县(区)财政资金		8,669.27	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		我镇辖区有12个行政村,在农村环境整治中,重点对公路沿线村庄进行了整治,取得了初步成效,为进一步巩固整治成效,推动全镇人民人居环境上一个新台阶,新高度,为乡村振兴打下坚实基础,将进一步进行整治。							
立项依据		兴财农【2022】454号							
项目设立必要性		为推动脱贫攻坚,村庄环境整治,全面动员,广泛宣传,对道路周边进行绿化治理,通过此次环境卫生整治行动,改变长期以来农村环境的脏乱差现象,生态环境得到较大改善,面貌焕然一新,营造一个洁净舒适的生活环境,得到群众的很大好评。							
保证项目实施的制度、措施		专人负责,全程监管。							
项目实施计划		严格执行资金管理办法,专款专用,确保绩效目标如期实现,提高预算资金使用效益							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为推动脱贫攻坚,村庄环境整治,全面动员,广泛宣传,对道路周边进行绿化治理,通过此次环境卫生整治行动,改变长期以来农村环境的脏乱差现象,生态环境得到较大改善,面貌焕然一新,营造一个洁净舒适的生活环境,得到群众的很大好评。				为推动脱贫攻坚,村庄环境整治,全面动员,广泛宣传,对道路周边进行绿化治理,通过此次环境卫生整治行动,改变长期以来农村环境的脏乱差现象,生态环境得到较大改善,面貌焕然一新,营造一个洁净舒适的生活环境,得到群众的很大好评。			
产出指	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	设计环境整治村庄数	12个	数量指标	设计环境整治村庄数	12个		
		质量指标	项目完成合格率	≥98%	质量指标	项目完成合格率	≥98%		

绩效指标	标	时效指标	资金支付及时率	100%	时效指标	资金支付及时率	100%
		成本指标	此项目工程所需各项费用	8669.27元	成本指标	此项目工程所需各项费用	8669.27元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改变长期以来农村环境的脏乱差	逐步改善	社会效益指标	改变长期以来农村环境的脏乱差	逐步改善
		生态效益指标	营造一个洁净舒适的生活环境	舒适度大大提高	生态效益指标	营造一个洁净舒适的生活环境	舒适度大大提高
		可持续影响指标	村庄环境美化、亮化率	≥90%	可持续影响指标	村庄环境美化、亮化率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%
负责人:	经办人:	张雁兵	联系电话:	13935865672	填报日期:	20230306194103	

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		蔡家会政府统计员生活补助											
主管单位及代码		516-兴县蔡家会镇人民政府		实施单位		兴县蔡家会镇人民政府							
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:		35,180		年度资金总额:		35,180					
		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		35,180		市县(区)财政资金		35,180					
		单位自筹		0		单位自筹		0					
		其他资金				其他资金							
项目概况		蔡家会政府统计员吕韶勤,系1996年8月在县统计局和蔡家会政府联合考察后经县长办公会议研究决定任命为蔡家会镇人民政府统计员,每月工资140元,生活补助2500元,烤火费3360元,由政府申请预算财政予以一次性拨付。											
立项依据		县委县政府安排											
项目设立必要性		为保障单位职工正常生活,工作的正常运行。											
保证项目实施的制度、措施		专款专用,按月足额及时拨付。											
项目实施计划		年初预算,每月按时足额发放											
实施期目标				年度目标									
总体目标		蔡家会政府统计员吕韶勤,系1996年8月在县统计局和蔡家会政府联合考察后经县长办公会议研究决定任命为蔡家会镇人民政府统计员,每月工资140元,生活补助2500元,烤火费3360元,由政府申请预算财政予以一次性拨付。		蔡家会政府统计员吕韶勤,系1996年8月在县统计局和蔡家会政府联合考察后经县长办公会议研究决定任命为蔡家会镇人民政府统计员,每月工资140元,生活补助2500元,烤火费3360元,由政府申请预算财政予以一次性拨付。									
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		设计统计员人数		1人		数量指标		设计统计员人数		1人	
		质量指标		统计员生活待遇		得到有力保障		质量指标		统计员生活待遇		得到有力保障	
		时效指标		按时足额发放率		100%		时效指标		按时足额发放率		100%	

绩效指标	成本指标	统计员每年生活补助金额	35180元	成本指标	统计员每年生活补助金额	35180元	
	效益指标	经济效益指标	提高统计员生活待遇，能够等好地工作	逐步提高	经济效益指标	提高统计员生活待遇，能够等好	逐步提高
		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	能够安心完成各项统计工作	稳步提升	可持续影响指标	能够安心完成各项统计工作	稳步提升
满意度指标	服务对象满意	统计员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	统计员满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	张雁兵	联系电话:	13935865672	填报日期:	20230307114439	

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		2022年盗采矿产资源应急消除安全隐患					
主管部门及代码		048-兴县自然资源局		实施单位		兴县蔡家会镇人民政府	
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:		780,388.8	年度资金总额:		780,388.8	
	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		780,388.8	市县(区)财政资金		780,388.8	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据县政府2023年1月18日专题会议精神,以由专业施工队、各乡镇、县直相关单位摸排出的关闭矿井、取缔的撕开矿洞(包括古生物化石),存在的安全隐患进行了集中统一治理,并统一设立了安全警示标志,该项目工作结束后,县政府及时成立验收组,严格按照(兴打办发(2022)2号)要求展开验收,验收工作已经结束,对填埋封堵达标的无证(关闭)坑口的工程量,进行了决算,经全部验收成员签字,现场勘察标及封堵费用明细表经各镇人民政府和村委签字盖章确认,					
立项依据		根据资源资源的局的文件精神					
项目设立必要性		摸排出的关闭矿井、取缔的撕开矿洞(包括古生物化石),存在的安全隐患进行了集中统一治理,并统一设立了安全警示标志					
保证项目实施的制度、措施		全程专人负责监督施工,保质保量,验收合格方可投入使用					
项目实施计划		项目审批通过,与施工单位签订合同,专人监督,全程跟踪,保质保量,专款专用					
实施期目标				年度目标			
总体目标		摸排出的关闭矿井、取缔的撕开矿洞(包括古生物化石),存在的安全隐患进行了集中统一治理,并统一设立了安全警示标志		摸排出的关闭矿井、取缔的撕开矿洞(包括古生物化石),存在的安全隐患进行了集中统一治理,并统一设立了安全警示标志			
产出指标	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	367个	数量指标	土龙骨洞	367个
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%

绩效指标	产出指标	时效指标	及时支付率	100%	时效指标	及时支付率	100%
		成本指标	封堵土龙骨所需成	780388.8元	成本指标	封堵土龙骨所需成	780388.8元
	效益指标	经济效益			经济效益指标		
		社会效益	消除安全隐患	100%	社会效益指标	消除安全隐患	100%
		生态效益			生态效益指标		
		可持续影响	打击非法盗采行为	严厉打击		可持续影响指标	打击非法盗采行为
	确保矿山领域安全		100%		确保矿山领域安		100%
	满意度指	服务对象	周边群众满意度	≥95%	服务对象满意度	周边群众满意度	≥95%
	负责人:	经办人:	张雁兵	联系电话:	13935865672	填报日期:	20230216100712

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)

		蔡家会镇困难群众“爱心消费券”县级					
项目名称		026-兴县工业和信息化局		实施单位		兴县蔡家会镇人民政府	
主管部门及代码		026-兴县工业和信息化局		实施单位		兴县蔡家会镇人民政府	
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:		202,500	年度资金总额:		202,500	
	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		202,500	市县(区)财政资金		202,500	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		为进一步践行以人民为中心的发展理念,充分体现党和政府对困难群众的温暖关怀,对登记在册的特困供养人员救助供养对象和全国防返贫监测信息系统内未消除风险的监测对象发放困难群众“爱心消费券”人均1500元,按照省、市、县三级5:3:2的比例配套资金,蔡家会镇涉及135人,县级资金金额为202500元。					
立项依据		兴财建【2023】3号					
项目设立必要性		为民服务、帮扶济困、刺激消费					
保证项目实施的制度、措施		高度重视、成立相应工作专班,制定具体的实施方案,做到按时发放,应发尽发,并指导帮助受益困难群众按期足额消费					
项目实施计划		资金按照省、市、县财政5:3:2比例分布承担,省、市级财政及时将所承担的资金拨付至县财政,每人发放1500元的爱心消费券					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为进一步践行以人民为中心的发展理念,充分体现党和政府对困难群众的温暖关怀,对登记在册的特困供养人员救助供养对象和全国防返贫监测信息系统内未消除风险的监测对象发放困难群众“爱心消费券”人均1500元,按照省、市、县三级5:3:2的比例配套资金,蔡家会镇涉及135人,县级资金金额为202500元。				为进一步践行以人民为中心的发展理念,充分体现党和政府对困难群众的温暖关怀,对登记在册的特困供养人员救助供养对象和全国防返贫监测信息系统内未消除风险的监测对象发放困难群众“爱心消费券”人均1500元,按照省、市、县三级5:3:2的比例配套资金,蔡家会镇涉及135人,县级资金金额为	
	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	涉及困难群众	135人	数量指标		

绩效指标	产出指标	质量指标	提高困难群众生活保障率	≥95%	质量指标		
		时效指标	保证发放及时率	≥97%	时效指标		
		成本指标	每人发放资金	1500元	成本指标		
	效益指标	经济效益	提供困难群众的生活质量	≥30%	经济效益指标		
		社会效益	为民服务、帮扶济困、拉	有效	社会效益指标		
		生态效益			生态效益指标		
		可持续影响			可持续影响指标		
	满意度指	服务对象	困难群众满意度	≥96%	服务对象满意度指		
负责人:		经办人:	张雁兵	联系电话:	13935865672	填报日期:	2023020116 0407

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	蔡家会狮子洼村玉露香梨产业提质增效示范项目			
主管部门及代码	908-农财股	实施单位	兴县蔡家会镇人民政府	
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:	1,350,000	年度资金总额:	1,350,000
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	1,350,000	省级财政资金	1,350,000
	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	对100亩4年生初结果期玉露香梨基地核心区进行提质增效新技术配套实施。包括对该项目区玉露香梨100亩内发展林下坚果榛子示范,栽植榛子6700株,省力化水肥一体化技术建设,配套蓄水池、泵房过滤施肥、滴灌等系统设施,安装太阳能杀虫灯40盏,防霜机5台,配套数字智能果树物联网云平台设施,搭建产业社会化服务技术培训平台,通往园区田间道路硬化0.7公里及排水建设1250米。过打造高质量发展的现代农业玉露香梨高效示范基地,改变传统种植管理模式,实现数字智能化、绿色有机化、省力机械化、高效优质化,产品高端化目的,达到农业增效,农民增收的			
立项依据	兴财农【2023】225号,山西省农业农村厅《关于下达2023年全省种业振兴建设项目申报储备工作的通知》			
项目设立必要性	通过打造高质量发展的现代农业玉露香梨高效示范基地,改变传统种植管理模式,实现数字智能化、绿色有机化、省力机械化、高效优质化,产品高端化目的,达到农业增效、农民增收的目的,确保脱贫成果			
	该项目建设由蔡家会镇党委、政府进行监管,狮子洼村委进行监督,蔡家会镇狮子洼村经济发展合作总社具体组织实施。项目资金实行专户管理、专帐核实、专款专用、专人管理,杜绝挤占、挪用。严格按照《会计法》和《会计工作规范制度》等规定,规范会计行为加强对项目财务的监督,及时掌握投入资金运行的风险情况确保资金使用安全,同时接受上级相关部门的检查和指导。			
项目实施计划	对狮子洼村100亩4年生初结果期玉露香梨基地核心区进行提质增效新技术配套实施,包括对该项目区玉露香梨标准化高效管理即树形高光效改造、花果采收科学管理、林下套种新树种技术等,省力化水肥一体化技术,太阳能杀虫灯等虫害物理防控技术,防冻机新设备技术应用,数字智能果树物联网云平台构建技术,果品分级包装及网络平台构建,搭建产业社会化服务技术培训平台,通往园区田间道路建设			
实施期目标	年度目标			

总体目标	对100亩4年生初结果期玉露香梨基地核心区进行提质增效新技术配套实施。包括对该项目区玉露香梨100亩内发展林下坚果榛子示范，栽植榛子6700株，省力化水肥一体化技术建设，配套蓄水			对100亩4年生初结果期玉露香梨基地核心区进行提质增效新技术配套实施。包括对该项目区玉露香梨100亩内发展林下坚果榛子示范，栽植榛子6700株，省力化水肥一体化技术建设，配套蓄水			
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	提质增效配套设施面积	100亩	数量指标	提质增效配套设施面积	100亩
			栽植坚果榛子	6700株		栽植坚果榛子	6700株
		质量指标	标准化种植合格率	≥95%	质量指标	标准化种植合格率	≥95%
		时效指标	完成任务及时性	1年	时效指标	完成任务及时性	1年
		成本指标	所需资金测算	135万元	成本指标	所需资金测算	135万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动贫困户	198人	社会效益指标	带动贫困户	198人
			带动农户	595人		带动农户	595人
		生态效益指标	植被面积增加，改善生态环境，可创	逐步提升	生态效益指标	植被面积增加，改善生态环境，	逐步提升
	可持续影响指标	推广示范新品种、新技术具有可持续	逐步提高	可持续影响指标	推广示范新品种、新技术具有可	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度	采用新品种、新技术农户满意度	≥90%	服务对象满意度指标	采用新品种、新技术农户满意度	≥90%
负责	经办人：	张雁兵	联系电话：	13935865672	填报日期：	20230414111208	

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)

		蔡家会镇党群服务中心维修提升							
项目名称		516-兴县蔡家会镇人民政府		实施单位		兴县蔡家会镇人民政府			
主管部门及代码				项目期		1年			
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:		1,100,000		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	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		1,100,000		市县(区)财政资金		300,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据县委县政府安排,2023年村党群服务中心提档升级新建项目我镇涉及3个村委。通过高标准建设党群服务场所,打造服务党员群众的窗口,建设党建宣传、党群服务、活动组织、资源互通的党群红色阵地,更好地发挥党组织政治引领,加							
立项依据		县委县政府安排							
项目设立必要性		根据县委县政府安排,2023年村党群服务中心提档升级新建项目我镇涉及3个村委。通过高标准建设党群服务场所,打造服务党员群众的窗口,建设党建宣传、党群服务、活动组织、资源互通的党群红色阵地,更好地发挥党组织政治引领,加							
保证项目实施的制度、措施		严格执行资金管理办法,专款专用,确保绩效目标如期实现,提高预算资金使用效益。							
项目实施计划		该项目2023年4月1日启动,工期3个月。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		根据县委县政府安排,2023年村党群服务中心提档升级新建项目我镇涉及3个村委。通过高标准建设党群服务场所,打造服务党员群众的窗口,建设党建宣传、党群服务、活动组织、资源互通的党群红色阵地,更好地发挥党组							
产出指		一级指标		二级指标		三级指标		指标值	
		数量指标		党群服务中心维修涉及村		3村		数量指标	
		质量指标		竣工(修缮设备)验收合		100%		质量指标	
		项目设计变更率		<10%					
时效指标		此项目工程工期		3月		时效指标			

绩效指标	成本指标	此项目工程测算资金	110万元	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	建筑（工程）综合利用率	≥90%	社会效益指标		
			工作环境安全舒适度提升	逐步提高提升			
			专业服务能力保障程度	逐步提高提升			
		生态效益指标	建筑安全隐患消除率	≥90%	生态效益指标		
		可持续影响指标	发挥功能时间发挥功能时	>10年	可持续影响指标		
满意度	服务对象满意度	受益群体满意度	≥95%	服务对象满意度指标			
负责人：	经办人：	张雁兵	联系电话：	13935865672	填报日期：	20230328 185511	

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)


		蔡家会办公用房取暖费							
项目名称		516-兴县蔡家会镇人民政府		实施单位		兴县蔡家会镇人民政府			
主管部门及代码									
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		蔡家会镇政府因煤价大幅上涨,也为带动群众逐步实现节能环保,政府进行煤改电,办公用房、住宿用房全部改造为用电取暖,经测算需要资金12万元用于冬季支付电费保障电锅炉的正常运行。							
立项依据		根据单位党委会议研究,经请示县委县政府批准							
项目设立必要性		解决单位取暖问题,环保便利,保证单位正常运行							
保证项目实施的制度、措施		严格按照规章制度实施							
项目实施计划		按照文件要求专款专用							
实施期目标				年度目标					
总体目标		解决单位取暖问题,环保便利,保证单位正常运行			解决单位取暖问题,环保便利,保证单位正常运行				
产出	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	数量指标	预计日用电量	≥1300度	数量指标	预计日用电量	≥1300度		
			供暖面积	≥2000平方米		供暖面积	≥2000平方		
	质量指标	质量指标	水电暖气物业等保障度提	≥50%	质量指标	质量指标	水电暖气物业等	≥50%	

绩效指标	时效指标	供暖时间	5月	时效指标	供暖时间	5月	
	成本指标	单位用电成本	≤0.77元	成本指标	单位用电成本	≤0.77元	
	效益	经济效益			经济效益		
		社会效益	工作效率提升度	≥50%	社会效益	工作效率提升度	≥50%
			单位正常运转保障度	100%	社会效益	单位正常运转保障度	100%
		生态效益	减少对环境的污染	逐步减少	生态效益	减少对环境的污染	逐步减少
	可持续影响			可持续影响			
	满意	服务对象	外来人员满意度	≥95%	服务对象	外来人员满意度	≥95%
			单位职工满意度	≥98%		单位职工满意度	≥98%
	负责人:	经办人:	张雁兵	联系电话:	13935865672	填报日期:	20230312170743

万元

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)

		蔡家会村清代古戏台鼓楼抢救性修缮工程							
主管单位及代码		516-兴县蔡家会镇人民政府		实施单位		兴县蔡家会镇人民政府			
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:		1,800,000		年度资金总额:		500000	
		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		1,800,000		市县(区)财政资金		500000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		我镇进行蔡家会村清代古戏台、鼓楼抢救性修缮工程,该修缮工程可以有效地保护我镇地传统文化,推动全村文化产业升级,实现乡村振兴转型发展。							
立项依据		根据三定方案,按照本单位履职需要,执行本镇经济和社会发展规划,							
项目设立必要性		我镇进行蔡家会村清代古戏台、鼓楼抢救性修缮工程,该修缮工程可以有效地保护我镇地传统文化,推动全村文化产业升级,实现乡村振兴转型发展。							
保证项目实施的制度、措施		专款专用,严格执行新的财务会计制度,保证资金利益最大化,绝不能挤占挪用。							
项目实施计划		此项目将于2023年4月动工。							
实施期目标				年度目标					
体目		我镇进行蔡家会村清代古戏台、鼓楼抢救性修缮工程,该修缮工程可以有效地保护我镇地传统文化,推动全村文化产业升级,实现乡村振兴转型发展。							
绩	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	数量指	修缮古戏台	1座	数量指标				
			古鼓楼	1座					
	时效指	质量指	工程验收合格率	100%	质量指标				
项目实施时间			2023年	时效指标					

效 指 标	成本指	此项工程根据测算所需资	180万元	成本指标		
	效益指	经济效	带动农户解决农民就业	≥25%	经济效益指标	
		社会效	带动蔡家会村文化产业发	逐步提升	社会效益指标	
		生态效	保护传统文化	有效保护	生态效益指标	
		可持续			可持续影响指	
	满意度	服务对象	群众满意度	≥97%	服务对象满意	
负 责 人	经 办 人	张雁兵	联系电话:	139358656 72	填报日期:	20230320 203436

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

公务用车2辆。

2、房屋情况：

房屋坐落于蔡家会镇蔡家会村，面积1640平方米，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：

2022年末，我单位国有资产总额为345.61万元，其中土地、房屋及构筑物为245.12万元，通用设备47.21万元，家具、用具、装具及动植物53.28万元，比2022年预算的342.61万元增加了3万元，增加原因为蔡家会镇人民政府新增干部周转房入固定资产。

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。