

兴县东会乡人民政府

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.....	31
十二、其他说明.....	31
(一) 政府购买服务指导性目录.....	31
(二) 其他.....	31
第四部分 名词解释.....	32

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：兴县东会乡人民政府

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	1394.25	一、一般公共服务支出	849.59	849.59	
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	98.48	98.48	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	23.96	23.96	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	150.00	150.00	
		十三、农林水支出	299.40	199.40	100.00
		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			
		二十、住房保障支出	52.83	52.83	
		二十一、粮油物资储备支出	20.00	20.00	
		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	1394.25	本年支出合计	1494.25	1394.25	100.00
上年结转	100.00	年终结转			
收入总计	1494.25	支出总计	1494.25	1394.25	100.00

2023年预算收入总表

部门名称：兴县东会乡人民政府

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		1394.25	1394.25					100.00
201	一般公共服务支出	849.59	849.59					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	798.74	798.74					
2010301	行政运行	268.98	268.98					
2010302	一般行政管理事务	330.00	330.00					
2010350	事业运行	199.76	199.76					
20113	商贸事务	20.85	20.85					
2011399	其他商贸事务支出	20.85	20.85					
20199	其他一般公共服务支出	30.00	30.00					
2019999	其他一般公共服务支出	30.00	30.00					
208	社会保障和就业支出	98.48	98.48					
20805	行政事业单位养老支出	83.48	83.48					
2080501	行政单位离退休	4.60	4.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.93	47.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00					
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.94	6.94					
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	23.96	23.96					
21011	行政事业单位医疗	23.96	23.96					
2101101	行政单位医疗	9.30	9.30					
2101102	事业单位医疗	10.17	10.17					

2101103	公务员医疗补助	4.29	4.29					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20					
212	城乡社区支出	150.00	150.00					
21299	其他城乡社区支出	150.00	150.00					
2129999	其他城乡社区支出	150.00	150.00					
213	农林水支出	199.40	199.40					100.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	199.40	199.40					100.00
2130504	农村基础设施建设	50.00	50.00					
2130505	生产发展	149.40	149.40					100.00
221	住房保障支出	52.83	52.83					
22102	住房改革支出	52.83	52.83					
2210201	住房公积金	52.83	52.83					
222	粮油物资储备支出	20.00	20.00					
22201	粮油物资事务	20.00	20.00					
2220106	专项业务活动	20.00	20.00					

2023年预算支出总表

部门名称：兴县东会乡人民政府

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		1494.25	629.00	865.25
201	一般公共服务支出	849.59	468.74	380.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	798.74	468.74	330.00
2010301	行政运行	268.98	268.98	
2010302	一般行政管理事务	330.00		330.00
2010350	事业运行	199.76	199.76	
20113	商贸事务	20.85		20.85
2011399	其他商贸事务支出	20.85		20.85
20199	其他一般公共服务支出	30.00		30.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	98.48	83.48	15.00
20805	行政事业单位养老支出	83.48	83.48	
2080501	行政单位离退休	4.60	4.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.93	47.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.94	6.94	
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	23.96	23.96	
21011	行政事业单位医疗	23.96	23.96	
2101101	行政单位医疗	9.30	9.30	
2101102	事业单位医疗	10.17	10.17	
2101103	公务员医疗补助	4.29	4.29	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	
212	城乡社区支出	150.00		150.00
21299	其他城乡社区支出	150.00		150.00
2129999	其他城乡社区支出	150.00		150.00
213	农林水支出	299.40		299.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	299.40		299.40
2130504	农村基础设施建设	50.00		50.00
2130505	生产发展	249.40		249.40
221	住房保障支出	52.83	52.83	
22102	住房改革支出	52.83	52.83	
2210201	住房公积金	52.83	52.83	
222	粮油物资储备支出	20.00		20.00
22201	粮油物资事务	20.00		20.00

2220106	专项业务活动	20.00		20.00
---------	--------	-------	--	-------

2023年财政拨款收支总表

部门名称：兴县东会乡人民政府

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	1394.25	一、一般公共服务支出	849.59	849.59		
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	98.48	98.48		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	23.96	23.96		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	150.00	150.00		
		十三、农林水支出	299.40	299.40		
		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				
		二十、住房保障支出	52.83	52.83		
		二十一、粮油物资储备支出	20.00	20.00		
		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	1394.25	本年支出合计	1494.25	1494.25		
上年财政拨款结转	100.00	年终结转				
一、一般公共预算	100.00					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1494.25	支出总计	1494.25	1494.25		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：兴县东会乡人民政府

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		1394.25	629.00	765.25
201	一般公共服务支出	849.59	468.74	380.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	798.74	468.74	330.00
2010301	行政运行	268.98	268.98	
2010302	一般行政管理事务	330.00		330.00
2010350	事业运行	199.76	199.76	
20113	商贸事务	20.85		20.85
2011399	其他商贸事务支出	20.85		20.85
20199	其他一般公共服务支出	30.00		30.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	98.48	83.48	15.00
20805	行政事业单位养老支出	83.48	83.48	
2080501	行政单位离退休	4.60	4.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.93	47.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.94	6.94	
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	23.96	23.96	
21011	行政事业单位医疗	23.96	23.96	
2101101	行政单位医疗	9.30	9.30	
2101102	事业单位医疗	10.17	10.17	
2101103	公务员医疗补助	4.29	4.29	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	
212	城乡社区支出	150.00		150.00
21299	其他城乡社区支出	150.00		150.00
2129999	其他城乡社区支出	150.00		150.00
213	农林水支出	199.40		199.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	199.40		199.40

2130504	农村基础设施建设	50.00		50.00
2130505	生产发展	149.40		149.40
221	住房保障支出	52.83	52.83	
22102	住房改革支出	52.83	52.83	
2210201	住房公积金	52.83	52.83	
222	粮油物资储备支出	20.00		20.00
22201	粮油物资事务	20.00		20.00
2220106	专项业务活动	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：兴县东会乡人民政府

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		629.00	549.96	79.04
工资福利支出		538.42	538.42	
基本工资	工资奖金津补贴	176.98	176.98	
津贴补贴	工资奖金津补贴	121.09	121.09	
奖金	工资奖金津补贴	15.02	15.02	
绩效工资	工资福利支出	66.52	66.52	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	47.93	47.93	
职业年金缴费	社会保障缴费	24.00	24.00	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	19.47	19.47	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	4.29	4.29	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.10	1.10	
住房公积金	住房公积金	52.83	52.83	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	9.18	9.18	
商品和服务支出		79.04		79.04
办公费	办公经费	15.00		15.00
印刷费	办公经费	4.00		4.00
电费	办公经费	0.50		0.50
取暖费	办公经费	9.50		9.50
工会经费	办公经费	5.99		5.99
福利费	办公经费	10.49		10.49
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	28.56		28.56
对个人和家庭的补助		11.54	11.54	
退休费	离退休费	11.54	11.54	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：兴县东会乡人民政府

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：兴县东会乡人民政府

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：兴县东会乡人民政府

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			
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			
2010302	一般行政管理事务		2010302	一般行政管理事务			
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			
20199	其他一般公共服务支出		20199	其他一般公共服务支出			
2019999	其他一般公共服务支出		2019999	其他一般公共服务支出			
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			
2080599	其他行政事业单位养老支出		2080599	其他行政事业单位养老支出			
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			
21299	其他城乡社区支出		21299	其他城乡社区支出			
2129999	其他城乡社区支出		2129999	其他城乡社区支出			
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			
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			
222	粮油物资储备支出		222	粮油物资储备支出			
22201	粮油物资事务		22201	粮油物资事务			
2220106	专项业务活动		2220106	专项业务活动			

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：兴县东会乡人民政府

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：兴县东会乡人民政府

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	79.04	79.04		
兴县东会乡人民政府	79.04	79.04		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：兴县东会乡人民政府

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
兴县东会乡人民政府	765.25	765.25				
兴县东会乡人民政府	765.25	765.25				
东会乡困难群众爱心消费券	20.85	20.85				
东会乡2023年临时救助中央补助资金	15.00	15.00				
2023年东会乡规范提升基础设施项目	200.00	200.00				
东会乡人民政府办公用房填平补齐及党群服务中心建设项目	100.00	100.00				
东会乡人民政府更换空气能热泵项目	20.00	20.00				
东会乡道路拓宽植树占地补偿项目	150.00	150.00				
东会乡庄上村红色美丽村庄党群服务中心(综合)办公楼建设资金缺口部分	30.00	30.00				
东会乡西会村2022年农村饮水安全巩固提升工程(标准化建设二期)	50.00	50.00				
2023年山西嘉恒农业综合发展有限公司湖羊养殖粪污资源化利用项目	149.40	149.40				
2023年东会乡工作经费	30.00	30.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：兴县东会乡人民政府

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
兴县东会乡人民政府	100.00	100.00		
兴县东会乡人民政府	100.00	100.00		
兴县东会乡渔湾村湖羊养殖特色基地	100.00	100.00		

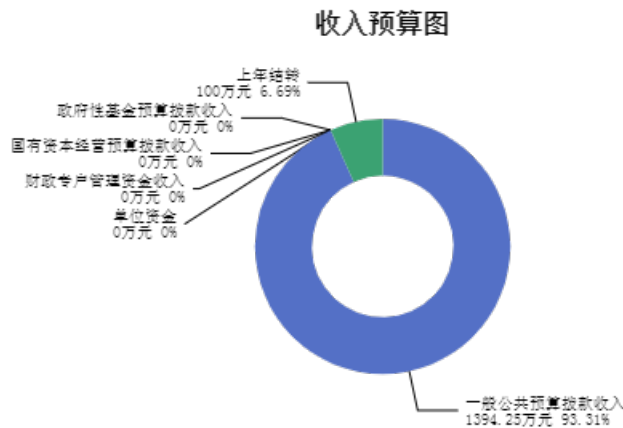
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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1,494.25万元，其中：本年收入1,394.25万元，上年结转100.00万元，比上年增加517.14万元，增加52.93%，主要原因是本年预算较上年增加：基础绩效奖、人员调资影响基本支出，项目支出本年安排较多且金额较大，如东会乡规范提升基础设施项目、办公用房填平补齐、渔湾村湖羊养殖特色基地。；本年部门预算支出总计1,494.25万元，其中：本年预算安排1,394.25万元，上年结转100.00万元，比上年增加517.14万元，增加52.93%，主要原因是本年预算较上年增加：基础绩效奖、人员调资影响基本支出，项目支出本年安排较多且金额较大，如东会乡规范提升基础设施项目、办公用房填平补齐、渔湾村湖羊养殖特色基地。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,494.25万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,394.25万元，占93.31%；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100.00万元，占6.69%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1,494.25万元，其中：基本支出629万元，占42.09%；项目支出865.25万元，占57.91%。

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1,494.25万元。收入为一般公共预算拨款1,494.25万元，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1,394.25万元，上年结转收入100.00万元。支出包括：一般公

共服务支出849.59万元、社会保障和就业支出98.48万元、卫生健康支出23.96万元、城乡社区支出150.00万元、农林水支出299.40万元、住房保障支出52.83万元、粮油物资储备支出20.00万元。

五、一般公共预算支出情况说明

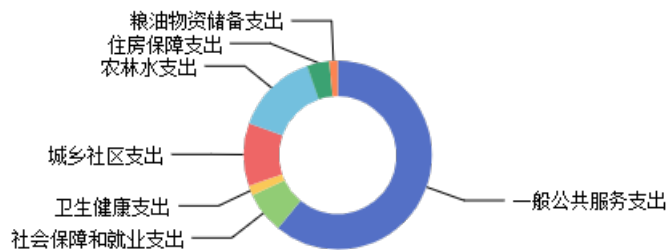
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款1,394.25万元,比上年增加417.14万元,增加42.69%。

（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1,394.25万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出849.59万元,占60.94%;社会保障和就业支出98.48万元,占7.06%;卫生健康支出23.96万元,占1.72%;城乡社区支出150.00万元,占10.76%;农林水支出199.40万元,占14.30%;住房保障支出52.83万元,占3.79%;粮油物资储备支出20.00万元,占1.43%。

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629.00万元,其中:

人员经费549.96万元,主要包括: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、奖金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等;

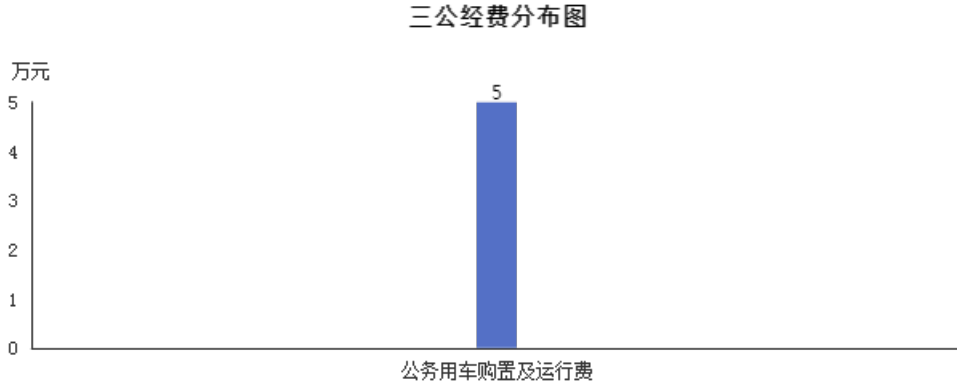
公用经费79.04万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、工会经费、取暖费等。

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,主要原因是本年度三公经费预算测算标准降低。

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

本年度预算机关运行经费79.04万元，上年度预算机关运行经费72.55万元，基本持平略有增加，原因为本年度人员工资变动影响机关运行经费测算基数变动。

九、政府采购情况

2023年兴县东会乡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年兴县东会乡人民政府部门实行绩效目标管理的项目7个，涉及一般公共预算当年拨款765.25万元。

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		2023年东会乡工作经费							
主管部门及代码		503-兴县东会乡人民政府		实施单位		兴县东会乡人民政府			
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:		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	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		300,000		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		2023年东会乡工作经费,保障东会乡人民政府各项工作正常开展							
立项依据		单位履职需要							
项目设立必要性		保障东会乡人民政府各项工作正常开展							
保证项目实施的制度、措施		严格按照资金文件执行,确保资金专款专用							
项目实施计划		预计2023年底完成支付							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		2023年东会乡工作经费,保障东会乡人民政府各项工作正常开展				2023年东会乡工作经费,保障东会乡人民政府各项工作正常开展			
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	在职人员	41人	数量指标	在职人数	41人		
		质量指标	工作效率	提高	质量指标	支付合格率	100%		
		时效指标	支付实现	2023年底	时效指标	支付时限	2023年底		
		成本指标	资金总额	30万元	成本指标	经费总额	30万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	地方经济发展	提高		
		社会效益指标	群众满意度	98%	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	在职人员满意度	100%	服务对象满意度指	在职工作人员满	100%		
负责人:	经办人:	张商信	联系电话:	13834768187	填报日期:	20230517114207			

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		2023年东会乡规范提升基础设施项目						
主管部门及代码		503-兴县东会乡人民政府		实施单位		兴县东会乡人民政府		
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:		7,516,100		年度资金总额:		2,000,000	
	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		7,516,100		市县(区)财政资金		2,000,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		我乡2023年预实施项目规范提升基础设施项目,项目区总用地面积2545.78m,总建筑面积2014.08m,其中保留周转房300m、附属用房88m,新建建筑面积1626.08m(其中已立项办公用房564m,新增建筑面积1062.08m),拟建一栋地上5层框架结构综合办公楼(在已立项办公用房的基						
立项依据		县委县政府会议纪要						
项目设立必要性		保障乡政府各机构正常运转						
保证项目实施的制度、措施		严格按照资金文件执行,确保资金专款专用						
项目实施计划		预计2023年底完工						
实施期目标				年度目标				
总体目标		我乡2023年预实施项目规范提升基础设施项目,项目区总用地面积2545.78m,总建筑面积2014.08m,其中保留周转房300m、附属用房88m,新建建筑面积1626.08m(其中已立项办公用房564m,新增建筑面积1062.08m),拟建一栋地上5层框架结构综合办公楼(在已立项办公用房的基础上进行				我乡2023年预实施项目规范提升基础设施项目,项目区总用地面积2545.78m,总建筑面积2014.08m,其中保留周转房300m、附属用房88m,新建建筑面积1626.08m(其中已立项		
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	占地面积	2545.78平方米	数量指标	占地面积	2545.78平方米	
			建筑面积	2014.08平方米		建筑面积	2014.08平方米	
		质量指标	工程质量合格率	100%	质量指标	工程质量合格率	100%	
		时效指标	完工时限	2023年底	时效指标	完工时限	2023年底	
	成本指标	资金总额	751.61万元	成本指标	资金总额	751.61万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	群众满意度	100%	社会效益指标	群众满意度	100%	
		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	职工满意度	100%	服务对象满意度	职工满意度	100%		
负责人	经办人:	张高信	联系电话:	13834768187	填报日期:	20230320110404		

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		东会乡道路拓宽植树占地补偿项目								
主管部门及代码		503-兴县东会乡人民政府		实施单位		兴县东会乡人民政府				
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:		1,500,000		年度资金总额:		1,500,000		
		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		1,500,000		市县(区)财政资金		1,500,000		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		我乡2022年实施道路拓宽植树项目,涉及西会、东会、上滩沟、庄上四个村,对通村道路进行拓宽植树施工,农户占地补偿款合计150万元。								
立项依据		县委县政府会议纪要								
项目设立必要性		道路拓宽,保障通行及运输。								
保证项目实施的制度、措施		严格按照资金文件执行,确保资金专款专用								
项目实施计划		已完工								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		我乡2022年实施道路拓宽植树项目,涉及西会、东会、上滩沟、庄上四个村,对通村道路进行拓宽植树施工,农户占地补偿款合计150万元。				我乡2022年实施道路拓宽植树项目,涉及西会、东会、上滩沟、庄上四个村,对通村道路进行拓宽植树施工,农户占地补偿款合计150万元。				
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	涉及村数	4个	数量指标			
				质量指标	工程合格率	100%	质量指标			
				时效指标	支付时限	2023年底	时效指标			
				成本指标	资金总额	150万元	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	群众满意度	100%	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	涉及补偿农户满意度	100%	服务对象满意度指					
负责人:		经办人:	张商信	联系电话:	13834768187	填报日期:	20230320114734			

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	东会乡人民政府办公用房填平补齐及党群服务中心建设项目						
主管部门及代码	503-兴县东会乡人民政府			实施单位	兴县东会乡人民政府		
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:	1,500,000		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		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	1,500,000		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	1、项目占地面积:68m*68m=4624m ² 。 2、项目建筑面积:300m ² *3=900m ² 。 3、项目初步设计为3层,每层300m ² 。具体划分为:一层便民服务中心、党群服务中心及纪委办						
立项依据	县委县政府会议纪要						
项目设立必要性	保障东会乡人民政府正常运转						
保证项目实施的制度、措施	严格按照相关资金文件执行,确保资金专款专用						
项目实施计划	预计2023年7月完工建成投入使用						
实施期目标				年度目标			
总体目标	1、项目占地面积:68m*68m=4624m ² 。 2、项目建筑面积:300m ² *3=900m ² 。 3、项目初步设计为3层,每层300m ² 。具体划分为:一层便民服务中心、党群服务中心及纪委办公室;二层党政综合办公室、退役军人服务站、社会			1、项目占地面积:68m*68m=4624m ² 。 2、项目建筑面积:300m ² *3=900m ² 。 3、项目初步设计为3层,每层300m ² 。具体划分为:一层便民服务中心、党群服务中心及			
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	建筑面积	900平方米	数量指标		
		质量指标	工程质量合格率	100%	质量指标		
		时效指标	资金支付时限	2023年底	时效指标		
		成本指标	资金总额	150万元	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	群众满意度	100%	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	职工满意度	100%	服务对象满意度指		
负责人:	经办人:	张商信	联系电话:	13834768187	填报日期:	20230320111113	

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		东会乡人民政府更换空气能热泵项目								
主管部门及代码		503-兴县东会乡人民政府		实施单位		兴县东会乡人民政府				
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:		400,000		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		400,000		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		为进一步解决我乡政府冬季取暖压力大的问题,我乡2023年预更换50P空气能热泵三台,资金总额40万元								
立项依据		县委县政府会议纪要								
项目设立必要性		进一步解决我乡政府冬季取暖压力大的问题								
保证项目实施的制度、措施		严格按照资金文件执行,确保资金专款专用								
项目实施计划		预计2023年底完工								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		为进一步解决我乡政府冬季取暖压力大的问题,我乡2023年预更换50P空气能热泵三台,资金总额40万元				为进一步解决我乡政府冬季取暖压力大的问题,我乡2023年预更换50P空气能热泵三台,资金总额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		
		产出指标		数量指标	购置台数	3台	数量指标	购置台数	3台	
				质量指标	供热效率	提高	质量指标	供热效率	提高	
				时效指标	完工时限	2023年底	时效指标	完工时限	2023年底	
				成本指标	资金总额	40万元	成本指标	资金总额	40万元	
		效益指标		经济效益指标			经济效益指标			
				社会效益指标	群众满意度	100%	社会效益指标	群众满意度	100%	
				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	职工满意度	100%	服务对象满意度	职工满意度	100%	
负责人:		经办人:	张商信	联系电话:	13834768187	填报日期:	20230320113723			

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	东会乡庄上村红色美丽村庄党群服务中心(综合)办公楼建设资金缺口部分						
主管部门及代码	503-兴县东会乡人民政府			实施单位	兴县东会乡人民政府		
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:	450,000		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	450,000		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	东会乡庄上村红色美丽村庄党群服务中心(综合)办公楼建设资金缺口部分45万元						
立项依据	县委县政府会议纪要						
项目设立必要性	完成东会乡庄上村红色美丽村庄党群服务中心(综合)办公楼建设项目工程款支付						
保证项目实施的制度、措施	严格按照资金文件执行,确保资金专款专用						
项目实施计划	预计2023年底完成支付						
实施期目标				年度目标			
总体目标	东会乡庄上村红色美丽村庄党群服务中心(综合)办公楼建设资金缺口部分45万元			东会乡庄上村红色美丽村庄党群服务中心(综合)办公楼建设资金缺口部分45万元			
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	用地面积	1148平方米	数量指标		
		质量指标	工程质量合格率	100%	质量指标		
		时效指标	支付时限	2023年底	时效指标		
		成本指标	资金总额	45万元	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	群众满意度	100%	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	庄上村民满意度	100%	服务对象满意度指			
负责人:	经办人:	张商信	联系电话:	13834768187	填报日期:	20230320115410	

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	兴县东会乡渔湾村湖羊养殖特色基地						
主管部门及代码	503-兴县东会乡人民政府			实施单位	兴县东会乡人民政府		
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:	1,000,000		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		
	省级财政资金	1,000,000		省级财政资金	1,000,000		
	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	(一)建设圈舍2280平方米; (二)购置安装自动刮粪系统3套; (三)购置安装全自动消毒系统12套。						
立项依据	县委县政府文件						
项目设立必要性	推进全县的湖羊养殖,使湖羊养殖真正成为当地的主导产业						
保证项目实施的制度、措施	严格按照资金文件执行,确保资金专款专用						
项目实施计划	预计2022年12月底完工						
实施期目标				年度目标			
总体目标	(一)建设圈舍2280平方米; (二)购置安装自动刮粪系统3套; (三)购置安装全自动消毒系统12套; (四)购置安装物联网管理系统1套;			(一)建设圈舍2280平方米; (二)购置安装自动刮粪系统3套; (三)购置安装全自动消毒系统12套; (四)购置安装物联网管理系统1套;			
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	新建圈舍	2280平方米	数量指标	新建圈舍	2280平方米
			引进母羊	900只		引进母羊	900只
		质量指标	圈舍建设合格率	100%	质量指标	圈舍建设合格率	100%
		时效指标	资金支付时限	12月底	时效指标	资金支付时限	12月底
	成本指标	资金总额	100万元	成本指标	资金总额	100万元	
	效益指标	经济效益指标	预计参与农户年均增收	≥3000元	经济效益指标	预计参与农户年均增收	≥3000元
		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	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:	张高信	联系电话:	13834768187	填报日期:	20230228180327	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

车编和实有均为2辆，公车运维费5万元。

2、房屋情况：

房屋位于兴县东会乡东会村，面积1000平方米，未超办公用房标准。

3、其他国有资产占有使用情况：

其他国有资产占有主要包括除房屋外固定资产和银行存款资金结转。固定资产原值20.37万元、累计折旧14.7万元、净值5.67万元。

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。