

五台县白家庄镇人民政府

2023年度部门预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年部门预算报表</b> .....	<b>2</b>
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.....	15
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	16
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	17
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	18
<b>第三部分 2023年度部门预算情况说明</b> .....	<b>19</b>
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	19
二、收入预算情况说明.....	19
三、支出预算情况说明.....	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算支出情况说明.....	20
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	20
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	20
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	21
九、政府采购情况.....	21
十、绩效管理情况.....	21

十一、国有资产占有使用情况.....	25
十二、其他说明.....	25
（一）政府购买服务指导性目录.....	25
（二）其他.....	25
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>26</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

根据《中共五台县委办公室 五台县人民政府办公室关于印发〈五台县人民政府机构改革实施意见〉的通知》（五办发〔2010〕40号），设立五台县白家庄镇人民政府，为五台县人民政府工作部门，正科级。五台县白家庄镇人民政府设党委、政府、便民综合服务中心、退役军人事务站和党群服务中心5个内设机构，我镇主要职能职责是：贯彻执行国家、省市有关农业的方针、政策和法律、法规，以及县委、县政府的决策、决定，承担县委、县政府直接交办的各项工作任务。

### 二、机构设置情况

本部门公务员编制28人,实有人数28人；事业编制数28人,实有人数37人，在编实有车辆数2辆。

## 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：五台县白家庄镇人民政府

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	1,049.58	一、一般公共服务支出	707.78	707.78	
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	73.76	73.76	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	31.86	31.86	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	210.53	181.18	29.35
		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	55.00	55.00	
		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	1,049.58	本年支出合计	1,078.93	1,049.58	29.35
上年结转	29.35	年终结转			
收入总计	1,078.93	支出总计	1,078.93	1,049.58	29.35

## 2023年预算收入总表

部门名称：五台县白家庄镇人民政府

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		1,049.58	1,049.58					29.35
201	一般公共服务支出	707.78	707.78					
20101	人大事务	5.00	5.00					
2010101	行政运行	5.00	5.00					
20102	政协事务	3.22	3.22					
2010201	行政运行	2.22	2.22					
2010299	其他政协事务支出	1.00	1.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	692.56	692.56					
2010301	行政运行	394.41	394.41					
2010308	信访事务	5.00	5.00					
2010350	事业运行	283.15	283.15					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00					
20111	纪检监察事务	7.00	7.00					
2011199	其他纪检监察事务支出	7.00	7.00					
208	社会保障和就业支出	73.76	73.76					
20805	行政事业单位养老支出	70.53	70.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.53	70.53					
20899	其他社会保障和就业支出	3.23	3.23					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.23	3.23					
210	卫生健康支出	31.86	31.86					
21011	行政事业单位医疗	31.86	31.86					

2101101	行政单位医疗	14.85	14.85					
2101102	事业单位医疗	17.00	17.00					
213	农林水支出	181.18	181.18					29.35
21302	林业和草原	5.00	5.00					
2130234	林业草原防灾减灾	5.00	5.00					
21303	水利							3.60
2130399	其他水利支出							3.60
21307	农村综合改革	176.18	176.18					25.75
2130701	对村级公益事业建设的补助							25.75
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	176.18	176.18					
221	住房保障支出	55.00	55.00					
22102	住房改革支出	55.00	55.00					
2210201	住房公积金	55.00	55.00					



## 2023年预算支出总表

部门名称：五台县白家庄镇人民政府

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		1,078.93	828.18	250.75
201	一般公共服务支出	707.78	667.56	40.22
20101	人大事务	5.00		5.00
2010101	行政运行	5.00		5.00
20102	政协事务	3.22		3.22
2010201	行政运行	2.22		2.22
2010299	其他政协事务支出	1.00		1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	692.56	667.56	25.00
2010301	行政运行	394.41	384.41	10.00
2010308	信访事务	5.00		5.00
2010350	事业运行	283.15	283.15	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00
20111	纪检监察事务	7.00		7.00
2011199	其他纪检监察事务支出	7.00		7.00
208	社会保障和就业支出	73.76	73.76	
20805	行政事业单位养老支出	70.53	70.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.53	70.53	
20899	其他社会保障和就业支出	3.23	3.23	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.23	3.23	
210	卫生健康支出	31.86	31.86	
21011	行政事业单位医疗	31.86	31.86	
2101101	行政单位医疗	14.85	14.85	
2101102	事业单位医疗	17.00	17.00	
213	农林水支出	210.53		210.53
21302	林业和草原	5.00		5.00
2130234	林业草原防灾减灾	5.00		5.00
21303	水利	3.60		3.60
2130399	其他水利支出	3.60		3.60
21307	农村综合改革	201.93		201.93
2130701	对村级公益事业建设的补助	25.75		25.75
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	176.18		176.18
221	住房保障支出	55.00	55.00	
22102	住房改革支出	55.00	55.00	
2210201	住房公积金	55.00	55.00	

## 2023年财政拨款收支总表

部门名称：五台县白家庄镇人民政府

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	1,049.58	一、一般公共服务支出	707.78	707.78		
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	73.76	73.76		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	31.86	31.86		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	210.53	210.53		
		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	55.00	55.00		
		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	1,049.58	本年支出合计	1,078.93	1,078.93		
上年财政拨款结转	29.35	年终结转				
一、一般公共预算	29.35					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1,078.93	支出总计	1,078.93	1,078.93		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：五台县白家庄镇人民政府

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		1,049.58	828.18	221.40
201	一般公共服务支出	707.78	667.56	40.22
20101	人大事务	5.00		5.00
2010101	行政运行	5.00		5.00
20102	政协事务	3.22		3.22
2010201	行政运行	2.22		2.22
2010299	其他政协事务支出	1.00		1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	692.56	667.56	25.00
2010301	行政运行	394.41	384.41	10.00
2010308	信访事务	5.00		5.00
2010350	事业运行	283.15	283.15	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00
20111	纪检监察事务	7.00		7.00
2011199	其他纪检监察事务支出	7.00		7.00
208	社会保障和就业支出	73.76	73.76	
20805	行政事业单位养老支出	70.53	70.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.53	70.53	
20899	其他社会保障和就业支出	3.23	3.23	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.23	3.23	
210	卫生健康支出	31.86	31.86	
21011	行政事业单位医疗	31.86	31.86	
2101101	行政单位医疗	14.85	14.85	
2101102	事业单位医疗	17.00	17.00	
213	农林水支出	181.18		181.18
21302	林业和草原	5.00		5.00
2130234	林业草原防灾减灾	5.00		5.00
21307	农村综合改革	176.18		176.18
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	176.18		176.18
221	住房保障支出	55.00	55.00	

22102	住房改革支出	55.00	55.00	
2210201	住房公积金	55.00	55.00	

## 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：五台县白家庄镇人民政府

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		828.18	695.90	132.28
工资福利支出		691.98	691.98	
基本工资	工资奖金津补贴	247.05	247.05	
津贴补贴	工资奖金津补贴	171.91	171.91	
奖金	工资奖金津补贴	16.85	16.85	
绩效工资	工资福利支出	91.92	91.92	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	70.53	70.53	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	30.86	30.86	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	3.23	3.23	
住房公积金	住房公积金	55.00	55.00	
医疗费	其他工资福利支出	1.00	1.00	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	3.64	3.64	
商品和服务支出		132.28		132.28
办公费	办公经费	20.00		20.00
印刷费	办公经费	20.00		20.00
差旅费	办公经费	20.00		20.00
工会经费	办公经费	4.98		4.98
福利费	办公经费	14.53		14.53
其他交通费用	办公经费	42.48		42.48
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	10.28		10.28
对个人和家庭的补助		3.92	3.92	
退休费	离退休费	3.92	3.92	

## 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：五台县白家庄镇人民政府

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：五台县白家庄镇人民政府

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：五台县白家庄镇人民政府

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		0.00			0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	201	一般公共服务支出		0.00	0.00
20101	人大事务	0.00	20101	人大事务		0.00	0.00
2010101	行政运行		2010101	行政运行			
20102	政协事务	0.00	20102	政协事务		0.00	0.00
2010201	行政运行		2010201	行政运行			
2010299	其他政协事务支出		2010299	其他政协事务支出			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		0.00	0.00
2010301	行政运行		2010301	行政运行			
2010308	信访事务		2010308	信访事务			
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			
20111	纪检监察事务	0.00	20111	纪检监察事务		0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出		2011199	其他纪检监察事务支出			
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
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			
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	20899	其他社会保障和就业支出		0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		2089999	其他社会保障和就业支出			
210	卫生健康支出	0.00	210	卫生健康支出		0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00
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			
213	农林水支出	0.00	213	农林水支出		0.00	0.00
21302	林业和草原	0.00	21302	林业和草原		0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾		2130234	林业草原防灾减灾			

21307	农村综合改革	0.00	21307	农村综合改革		0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		2130705	对村民委员会和村党支部的补助			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

预算公开表10

## 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：五台县白家庄镇人民政府

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：五台县白家庄镇人民政府

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	132.28	132.28		
五台县白家庄镇人民政府	132.28	132.28		

## 2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：五台县白家庄镇人民政府

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
2022年村级组织运转经费晋财预(2022)109号	170.00	170.00				
白家庄镇2022年离任两委主干生活补贴	6.18	6.18				
2023年中央解决特殊疑难信访问题资金	5.00	5.00				
白家庄镇人民政府遗属取暖费	2.22	2.22				
2023年纪检工作经费	7.00	7.00				
2023落实“三基建设”经费(党建工作经费、民生事务经费)	10.00	10.00				
2023综合行政执法经费	10.00	10.00				
2023护林防火运行经费	5.00	5.00				
2023白家庄镇政协经费	1.00	1.00				
2023人大代表联络站经费	5.00	5.00				

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：五台县白家庄镇人民政府

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
五台县白家庄镇人民政府	29.35	29.35		
五台县白家庄镇人民政府	29.35	29.35		
白家庄镇维坪村危房改造晋财农【2021】152	3.60	3.60		
白家庄镇维坪村危房改造晋财农【2021】145	3.04	3.04		
白家庄镇维坪村危房改造晋财农【2022】71	22.71	22.71		

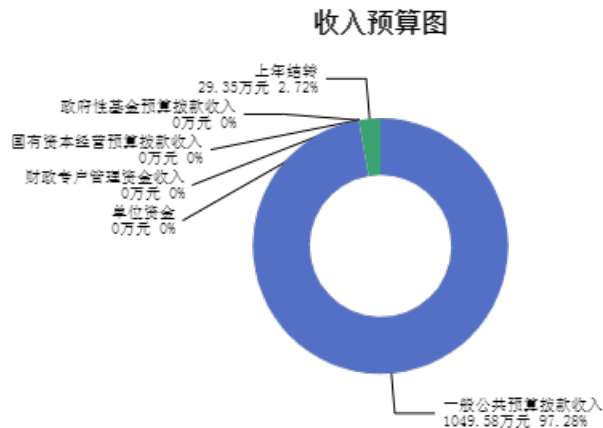
### 第三部分 2023年度部门预算情况说明

#### 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1,078.93万元，其中：本年收入1,049.58万元，上年结转29.35万元，比上年增加403.63万元，增加59.77%，主要原因是本年度在职人头经费标准提高及正常增资部分；较去年增加综合行政执法经费、纪检工作经费；村级组织运转经费增加等。；本年部门预算支出总计1,078.93万元，其中：本年预算安排1,049.58万元，上年结转29.35万元，比上年增加403.63万元，增加59.77%，主要原因是本年度在职人头经费标准提高及正常增资部分；较去年增加综合行政执法经费、纪检工作经费；村级组织运转经费增加等。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,078.93万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,049.58万元，占97.28%；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29.35万元，占2.72%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1,078.93万元，其中：基本支出828.18万元，占76.76%；项目支出250.75万元，占23.24%。

#### 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1,078.93万元。收入为一般公共预算拨款1,078.93万元，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1,049.58万元，上年结转收入29.35万元。支出包括：一般公共服务支出707.78万元、社会保障和就业支出73.76万元、卫生健康支出31.86万元、农林水支出210.53万元、住房保障支出55.00万元。

## 五、一般公共预算支出情况说明

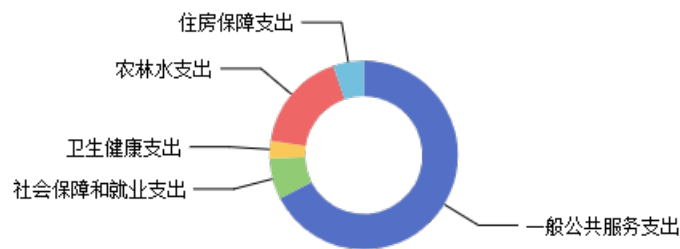
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款1,049.58万元,比上年增加374.28万元 , 增加55.42%。

### （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1,049.58万元,主要用于以下方面：一般公共预算服务支出707.78万元,占67.43%；社会保障和就业支出73.76万元,占7.03%；卫生健康支出31.86万元,占3.04%；农林水支出181.18万元,占17.26%；住房保障支出55.00万元,占5.24%。

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 828.18万元, 其中:

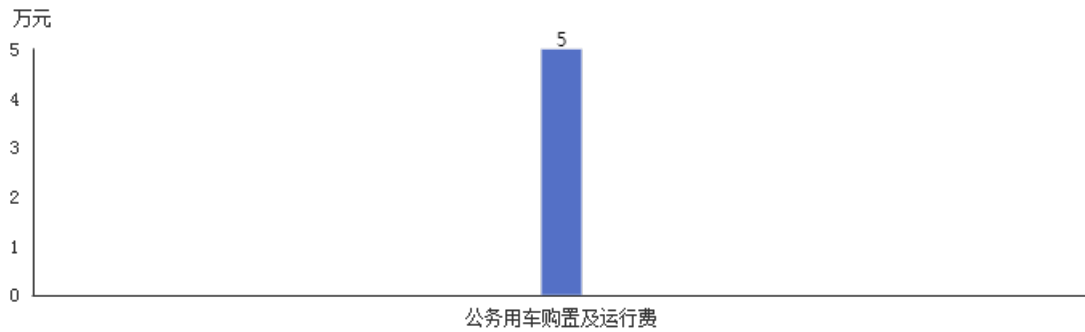
人员经费 695.90万元, 主要包括: 其他工资福利支出、其他社会保障缴费、医疗费、绩效工资、基本工资、奖金、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴;

公用经费132.28万元, 主要包括: 印刷费、办公费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、差旅费等。

## 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5.00万元与2022年预算数相同。其中:因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同;公务接待费0.00万元与上年预算数相同;公务用车运行维护费5.00万元与上年预算数相同;公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



## 八、机关运行经费增减变动原因说明

本年度机关运行经费为132.28万元，上年度机关运行经费为118.02万元，较上年增加14.26万元，原因是本年度在职人头经费提标。

## 九、政府采购情况

2023年五台县白家庄镇人民政府各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年五台县白家庄镇人民政府各部门实行绩效管理的项目13个，涉及一般公共预算当年拨款221.4万元。

### 2、绩效目标情况（附表说明）

1. 按照农村税费改革政策，不断加强基层党组织建设，加强村级治理，为乡村振兴提供组织保障，加强村干部队伍建设，提高基层党组织服务群众能力。
2. 保障白家庄镇党建工作正常开展。
3. 保障白家庄镇综合行政执法工作正常开展。



## 五台县县(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年村级组织运转经费晋财预(2022)109号													
主管部门及代码		901-预算股		实施单位		五台县白家庄镇人民政府									
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:		1,700,000		年度资金总额:		1,700,000							
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0							
		省级财政资金		1,700,000		省级财政资金		1,700,000							
		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		按照文件精神,不断加强基层党组织建设,加强村级治理,为乡村振兴提供组织保障,加强村干部队伍建设,提高基层党组织服务群众能力。													
立项依据		农村税费改革依据													
项目设立必要性		农村税费改革依据													
保证项目实施的制度、措施		按《村民委员会组织法》制定村级财务管理制度,确保资金安全合规使用。													
项目实施计划		按《村民委员会组织法》制定村级财务管理制度,确保资金安全合规使用。													
		实施期目标				年度目标									
总体目标		按照农村税费改革政策,不断加强基层党组织建设,加强村级治理,为乡村振兴提供组织保障,加强村干部队伍建设,提高基层党组织服务群众能力。				按照农村税费改革政策,不断加强基层党组织建设,加强村级治理,为乡村振兴提供组织保障,加强村干部队伍建设,提高基层党组织服务群众能力。									
绩效指标		一级指标		二级指标		三级指标		指标值							
		产出指标		数量指标		村级集体经济组织数(个)		15个		数量指标		村级集体经济组织		15个	
				质量指标		农村公益事业发展水平		有所提高		质量指标		农村公益事业发展		有所提高	
				时效指标		资金拨付及时性(%)		100%		时效指标		资金拨付及时性(%)		100%	
				成本指标		单个村级集体经济组织保障		村均11万元		成本指标		单个村级集体经济		村均11万元	
		效益指标		经济效益指标		村集体经济收入		提高		经济效益指标		村集体经济收入		提高	
				社会效益指标		基层党组织凝聚力		提升		社会效益指标		基层党组织凝聚力		提升	
				生态效益指标		农村环境生态环境改善情况		有所改善		生态效益指标		农村环境生态环境		有所改善	
				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		受益农民满意度(%)		≥95%		服务对象满意度		受益农民满意度(%)		≥95%	
基层干部满意度				基层干部满意度		≥95%		基层干部满意度		基层干部满意度		≥95%			
负责人:		经办人:		费志国		联系电话:		13835080658		填报日期:		20230224103714			

## 五台县县(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落实“三基建设”经费(党建工作经费、民生事务经费)					
主管部门及代码		508-五台县白家庄镇人民政府		实施单位		五台县白家庄镇人民政府	
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:		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		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		100,000	市县(区)财政资金		100,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		保障白家庄镇党建工作正常开展					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		保障白家庄镇党建工作正常开展。					
保证项目实施的制度、措施		按照上级相关规定严格执行。					
项目实施计划		保障白家庄镇党建工作正常开展。					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		保障白家庄镇党建工作正常开展				保障白家庄镇党建工作正常开展	
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	党组织数量	=15个	数量指标	党组织数量	=15个
		质量指标	工作完成情况	圆满完成	质量指标	工作完成情况	圆满完成
		时效指标	工作完成及时性	及时完成	时效指标	工作完成及时性	及时完成
		成本指标	预算执行数	≤10万元	成本指标	预算执行数	≤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	党建工作	有效加强党的领导	社会效益指标	党建工作	有效加强党的领导
		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	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%
负责人:		经办人:	费志国	联系电话:	13835080658	填报日期:	20230203120043

## 五台县县(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综合行政执法经费					
主管部门及代码		508-五台县白家庄镇人民政府		实施单位		五台县白家庄镇人民政府	
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:		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		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		100,000	市县(区)财政资金		100,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		综合行政执法活动经费					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		保证我镇行政执法工作顺利开展					
保证项目实施的制度、措施		保证我镇行政执法工作顺利开展					
项目实施计划		合理运用资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障白家庄镇综合行政执法工作正常开展				保障白家庄镇综合行政执法工作正常开展	
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	执法工作人员数量	=9个	数量指标	执法工作人员数量	=9个
		质量指标	工作完成情况	圆满完成	质量指标	工作完成情况	圆满完成
		时效指标	工作完成及时性	及时完成	时效指标	工作完成及时性	及时完成
		成本指标	预算执行数	≤10万元	成本指标	预算执行数	≤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	开展好行政执法工作	有效开展	社会效益指标	开展好行政执法工	有效开展
		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	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%
负责人:		经办人:	费志国	联系电话:	13835080658	填报日期:	20230203120204

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

本部门有2辆公务用车用于森林防火，原值为16.4万元。

### 2、房屋情况：

本部门无房屋情况。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

其他国有资产占有使用情况正常。

## 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。