

五台县茹村乡人民政府

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.....	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
第三部分 2023年度部门预算情况说明	19
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
第四部分 名词解释.....	26

第一部分 概况

一、本部门职责

中国共产党五台县茹村乡委员会领导茹村乡全面工作，五台县茹村乡人民政府管理本辖区行政工作。一，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、决定和本乡党员代表大会（党员大会）的决议，保证上级安排的各项任务顺利完成。二，讨论和决定本乡经济建设、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。三，执行本乡经济和社会发展规划、预算，管理本乡经济、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。落实本乡经济发展战略总体规划和土地利用、城乡建设、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。四，乡党委领导本乡政权机关、群团组织和各类组织，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，对乡人民武装工作实行统一领导。五，加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其它隶属乡党委的党组织建设，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。六，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本乡单位的干部。做好人才服务和引进工作。七、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。八、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。九、完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

五台县茹村乡人民政府内设党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室、党群服务中心、综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站等8个机构。机关事业编制共85人。

编制人员情况：行政人员35人；事业人员50人。

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：五台县茹村乡人民政府

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	1,404.79	一、一般公共服务支出	933.09	933.09	
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	87.79	87.79	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	38.69	38.69	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	278.67	278.67	
		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	66.55	66.55	
		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	1,404.79	本年支出合计	1,404.79	1,404.79	
上年结转		年终结转			
收入总计	1,404.79	支出总计	1,404.79	1,404.79	

2023年预算收入总表

部门名称：五台县茹村乡人民政府

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		1,404.79	1,404.79				
201	一般公共服务支出	933.09	933.09				
20101	人大事务	5.00	5.00				
2010199	其他人大事务支出	5.00	5.00				
20102	政协事务	1.00	1.00				
2010201	行政运行	1.00	1.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	906.09	906.09				
2010301	行政运行	511.16	511.16				
2010350	事业运行	394.94	394.94				
20111	纪检监察事务	8.00	8.00				
2011199	其他纪检监察事务支出	8.00	8.00				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	13.00	13.00				
2013101	行政运行	13.00	13.00				
208	社会保障和就业支出	87.79	87.79				
20805	行政事业单位养老支出	84.26	84.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.26	84.26				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.04	3.04				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.93	1.93				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.10	1.10				
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50				
210	卫生健康支出	38.69	38.69				

21011	行政事业单位医疗	38.69	38.69					
2101101	行政单位医疗	37.89	37.89					
2101102	事业单位医疗	0.80	0.80					
213	农林水支出	278.67	278.67					
21307	农村综合改革	278.67	278.67					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	278.67	278.67					
221	住房保障支出	66.55	66.55					
22102	住房改革支出	66.55	66.55					
2210201	住房公积金	66.55	66.55					

2023年预算支出总表

部门名称：五台县茹村乡人民政府

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		1,404.79	1,084.12	320.67
201	一般公共服务支出	933.09	891.09	42.00
20101	人大事务	5.00		5.00
2010199	其他人大事务支出	5.00		5.00
20102	政协事务	1.00		1.00
2010201	行政运行	1.00		1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	906.09	891.09	15.00
2010301	行政运行	511.16	496.16	15.00
2010350	事业运行	394.94	394.94	
20111	纪检监察事务	8.00		8.00
2011199	其他纪检监察事务支出	8.00		8.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	13.00		13.00
2013101	行政运行	13.00		13.00
208	社会保障和就业支出	87.79	87.79	
20805	行政事业单位养老支出	84.26	84.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.26	84.26	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.04	3.04	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.93	1.93	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.10	1.10	
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	
210	卫生健康支出	38.69	38.69	
21011	行政事业单位医疗	38.69	38.69	
2101101	行政单位医疗	37.89	37.89	
2101102	事业单位医疗	0.80	0.80	
213	农林水支出	278.67		278.67
21307	农村综合改革	278.67		278.67
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	278.67		278.67
221	住房保障支出	66.55	66.55	
22102	住房改革支出	66.55	66.55	
2210201	住房公积金	66.55	66.55	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：五台县茹村乡人民政府

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	1,404.79	一、一般公共服务支出	933.09	933.09		
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	87.79	87.79		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	38.69	38.69		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	278.67	278.67		
		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	66.55	66.55		
		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	1,404.79	本年支出合计	1,404.79	1,404.79		
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	1,404.79	支出总计	1,404.79	1,404.79		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：五台县茹村乡人民政府

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		1,404.79	1,084.12	320.67
201	一般公共服务支出	933.09	891.09	42.00
20101	人大事务	5.00		5.00
2010199	其他人大事务支出	5.00		5.00
20102	政协事务	1.00		1.00
2010201	行政运行	1.00		1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	906.09	891.09	15.00
2010301	行政运行	511.16	496.16	15.00
2010350	事业运行	394.94	394.94	
20111	纪检监察事务	8.00		8.00
2011199	其他纪检监察事务支出	8.00		8.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	13.00		13.00
2013101	行政运行	13.00		13.00
208	社会保障和就业支出	87.79	87.79	
20805	行政事业单位养老支出	84.26	84.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.26	84.26	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.04	3.04	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.93	1.93	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.10	1.10	
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	
210	卫生健康支出	38.69	38.69	
21011	行政事业单位医疗	38.69	38.69	
2101101	行政单位医疗	37.89	37.89	
2101102	事业单位医疗	0.80	0.80	
213	农林水支出	278.67		278.67
21307	农村综合改革	278.67		278.67
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	278.67		278.67
221	住房保障支出	66.55	66.55	

22102	住房改革支出	66.55	66.55	
2210201	住房公积金	66.55	66.55	

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：五台县茹村乡人民政府

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		1,084.12	938.94	145.18
工资福利支出		928.67	928.67	
基本工资	工资奖金津补贴	320.84	320.84	
津贴补贴	工资奖金津补贴	297.93	297.93	
奖金	工资奖金津补贴	20.64	20.64	
绩效工资	工资福利支出	85.13	85.13	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	84.26	84.26	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	36.86	36.86	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	4.02	4.02	
住房公积金	住房公积金	66.55	66.55	
医疗费	其他工资福利支出	1.34	1.34	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	11.10	11.10	
商品和服务支出		145.18		145.18
办公费	办公经费	10.00		10.00
印刷费	办公经费	10.00		10.00
电费	办公经费	10.00		10.00
邮电费	办公经费	5.00		5.00
差旅费	办公经费	10.00		10.00
劳务费	委托业务费	5.00		5.00
工会经费	办公经费	5.97		5.97
福利费	办公经费	17.43		17.43
其他交通费用	办公经费	47.16		47.16
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	24.62		24.62
对个人和家庭的补助		10.27	10.27	
退休费	离退休费	10.27	10.27	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：五台县茹村乡人民政府

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：五台县茹村乡人民政府

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：五台县茹村乡人民政府

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		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
2010199	其他人大事务支出		2010199	其他人大事务支出			
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			
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			
2010350	事业运行		2010350	事业运行			
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			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		0.00	0.00
2013101	行政运行		2013101	行政运行			
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			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.00	20827	财政对其他社会保险基金的补助		0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助		2082701	财政对失业保险基金的补助			
2082702	财政对工伤保险基金的补助		2082702	财政对工伤保险基金的补助			
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

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：五台县茹村乡人民政府

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：五台县茹村乡人民政府

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	145.18	145.18		
五台县茹村乡人民政府	145.18	145.18		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：五台县茹村乡人民政府

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
离任两委干部报酬	10.67	10.67				
2023年村级组织运转经费	268.00	268.00				
2023年度乡纪检工作经费	8.00	8.00				
2023年度乡人大工作经费	5.00	5.00				
茹村乡政协委员之家工作经费	1.00	1.00				
公车运行维护费	5.00	5.00				
综合行政执法经费	10.00	10.00				
“三基建设”经费	13.00	13.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：五台县茹村乡人民政府

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

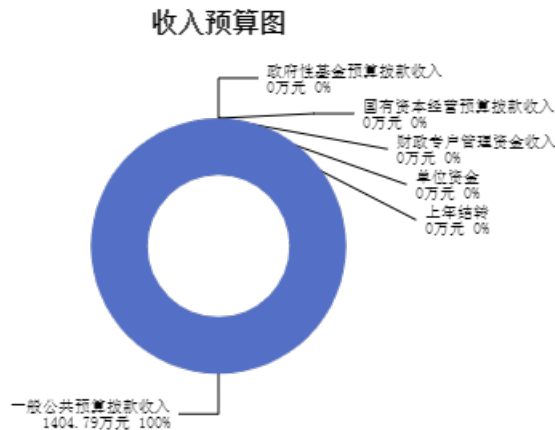
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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1,404.79万元，其中：本年收入1,404.79万元，上年结转0.00万元，比上年增加511.84万元，增加57.32%，主要原因是原因主要因为工资提标、人员增加、补充综合行政执法经费、政协委员之家工作经费、纪检工作经费，村级组织运转经费。；本年部门预算支出总计1,404.79万元，其中：本年预算安排1,404.79万元，上年结转0.00万元，比上年增加511.84万元，增加57.32%，主要原因是原因主要因为工资提标、人员增加、补充综合行政执法经费、政协委员之家工作经费、纪检工作经费，村级组织运转经费。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,404.79万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,404.79万元，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1,404.79万元，其中：基本支出1,084.12万元，占77.17%；项目支出320.67万元，占22.83%。

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1,404.79万元。收入为一般公共预算拨款1,404.79万元，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1,404.79万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出933.09万元、社会保障和就业支出87.79万元、卫生健康支出38.69万元、农林水支出278.67万元、住房保障支出66.55万元。

五、一般公共预算支出情况说明

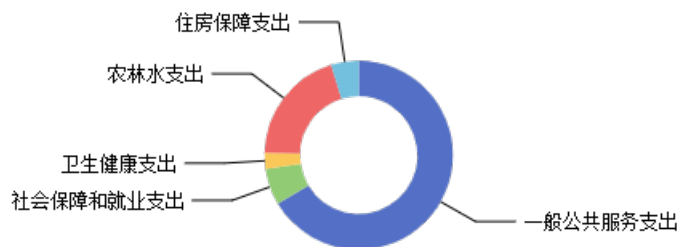
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款1,404.79万元,比上年增加511.84万元 , 增加57.32%。

（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1,404.79万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出933.09万元,占66.42%；社会保障和就业支出87.79万元,占6.25%；卫生健康支出38.69万元,占2.75%；农林水支出278.67万元,占19.84%；住房保障支出66.55万元,占4.74%。

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 1,084.12万元, 其中:

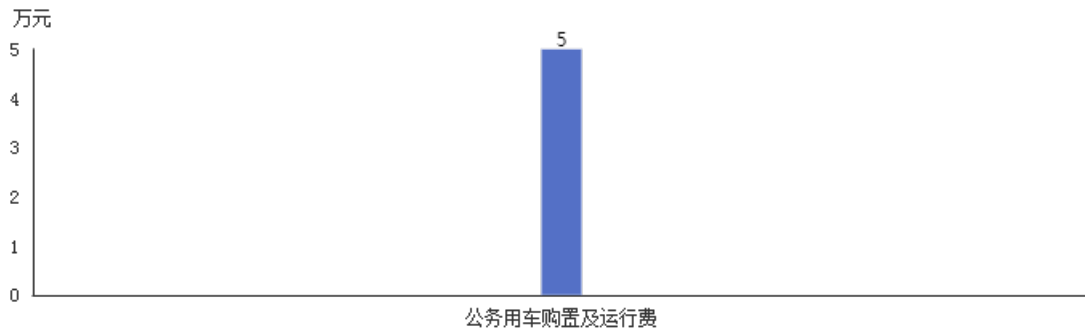
人员经费 938.94万元, 主要包括: 其他工资福利支出、其他社会保障缴费、医疗费、绩效工资、基本工资、奖金、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴;

公用经费145.18万元, 主要包括: 印刷费、办公费、邮电费、电费、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、劳务费等。

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0.00万元与上年相比预算数减少5.00万元。

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145.18万元，2022年度机关运行经费140.23万元。同比增长4.95万元，原因是人头经费增长。

九、政府采购情况

2023年五台县茹村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年五台县茹村乡人民政府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117.72万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

1、保障全乡22村基层党建工作稳步进行。2、完成22村集体发展，支持农村公益设施建设，村容村貌明显改善。3、保障茹村乡综合行政执法队以及综合执法办公室正常工作

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		“三基建设”经费					
主管部门及代码		507-五台县茹村乡人民政府		实施单位		五台县茹村乡人民政府	
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:	130,000		年度资金总额:	130,000		
	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	130,000		市县(区)财政资金	130,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		保障全乡22村基层党建工作稳步进行					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		保障全乡22村基层党建工作稳步进行					
保证项目实施的制度、措施		年初预算					
项目实施计划		年初预算					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障全乡22村基层党建工作稳步进行			保障全乡22村基层党建工作稳步进行			
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	保障全乡基层党建工作稳	22村	数量指标	保障全乡基层党	22村
		质量指标	质量达标率	100%	质量指标	质量达标率	100%
		时效指标	资金到位及时率	100%	时效指标	资金到位及时率	100%
		成本指标	保障资金	13万元	成本指标	保障资金	13万元
	效益指标	经济效益指标	保障全乡基层党建工作正	保障	经济效益指标	保障全乡基层党	保障
		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	服务对象满意度	100%	服务对象满意度指	服务对象满意度	100%
负责人:		经办人:	闫江明	联系电话:	13835051061	填报日期:	20230207155720

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年村级组织运转经费					
主管部门及代码		901-预算股		实施单位		五台县茹村乡人民政府	
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:	2,680,000		年度资金总额:	2,680,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	2,680,000		省级财政资金	2,680,000		
	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		完成村集体发展,支持农村公益设施建设,村容村貌明显改善。					
立项依据		农村税费改革转移支出					
项目设立必要性		完成村集体发展,支持农村公益设施建设,村容村貌明显改善。					
保证项目实施的制度、措施		村级转移支付使用办法					
项目实施计划		保障全乡22村村民委员会与村党支部工作正常运行					
实施期目标				年度目标			
总体目标		完成22村集体发展,支持农村公益设施建设,村容村貌明显改善。			完成22村集体发展,支持农村公益设施建设,村容村貌明显改善。		
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	扶持集体经济发展村数	22个	数量指标	扶持集体经济发	22个
		质量指标	扶持村集体经济台账	基本建立	质量指标	扶持村集体经济	基本建立
		时效指标	转移支付资金执行率	100%	时效指标	转移支付资金执	100%
		成本指标	预算执行数	≤2680000元	成本指标	预算执行数	≤2680000元
	效益指标	经济效益指标	村集体经济收入有所增加	增加	经济效益指标	村集体经济收入	增加
		社会效益指标	增强基层党组织战斗力	增强	社会效益指标	增强基层党组织	增强
		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	村集体村民满意度	≥95%	服务对象满意度指	村集体村民满意	≥95%
负责人:		经办人:	闫江明	联系电话:	13835051061	填报日期:	20230307093436

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		综合行政执法经费					
主管部门及代码		507-五台县茹村乡人民政府		实施单位		五台县茹村乡人民政府	
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:	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		保障茹村乡综合行政执法队以及综合执法办公室正常工作					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		保障茹村乡综合行政执法队以及综合执法办公室正常工作					
保证项目实施的制度、措施		年初预算					
项目实施计划		年初预算					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障茹村乡综合行政执法队以及综合执法办公室正常工作			保障茹村乡综合行政执法队以及综合执法办公室正常工作			
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	保障茹村乡综合行政执法	保障	数量指标	保障茹村乡综合	保障
		质量指标	质量达标率	100%	质量指标	质量达标率	100%
		时效指标	资金到位及时率	100%	时效指标	资金到位及时率	100%
		成本指标	保障资金	10万元	成本指标	保障资金	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	制度保障率	100%	社会效益指标	制度保障率	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	服务对象满意度	100%	服务对象满意度指	服务对象满意度	100%
负责人:		经办人:	闫江明	联系电话:	13835051061	填报日期:	20230207114837

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

单位目前实有在用车辆2辆

2、房屋情况：

茹村乡人民政府办公用房建筑面积2555平方

3、其他国有资产占有使用情况：

其他国有资产占用使用情况正常

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

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。

（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。