

山阴县马营庄乡人民政府（部门）

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.....	7
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）.....	22
<b>第三部分 2023年度部门预算情况说明</b> .....	<b>23</b>
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	23
二、收入预算情况说明.....	23
三、支出预算情况说明.....	23
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	23
五、一般公共预算支出情况说明.....	24
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	24
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	24
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	25
九、政府采购情况.....	25
十、绩效管理情况.....	25

十一、国有资产占有使用情况.....	74
十二、其他说明.....	74
（一）政府购买服务指导性目录.....	74
（二）其他.....	26
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>75</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

属县政府直接管理的正科级行政建制，主要职能包括：1、完善制度建设，强化对权力运行的制约和监督。2、筑牢责任体系，注重培养干部的担当和廉政意识。3、拓宽信访渠道，提升群众参与的积极性和全面性。4、完善民主监督机制，确保责任制落实的实效性和严肃性等。

### 二、机构设置情况

我部门除本级外，没有其他独立核算单位。

## 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：山阴县马营庄乡人民政府（部门）

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	1518.80	一、一般公共服务支出	485.61	483.67	1.94
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	0.60	0.60	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	55.35	55.35	
		八、社会保障和就业支出	126.65	126.65	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	19.97	19.97	
		十一、节能环保支出	37.15		37.15
		十二、城乡社区支出	52.96	52.96	
		十三、农林水支出	807.01	744.83	62.18
		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	1.74	1.74	
		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	33.04	33.04	
		二十一、粮油物资储备支出	0.83		0.83
		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	1518.80	本年支出合计	1620.90	1518.80	102.10
上年结转	102.10	年终结转			
收入总计	1620.90	支出总计	1620.90	1518.80	102.10

## 2023年预算收入总表

部门名称：山阴县马营庄乡人民政府（部门）

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		1518.80	1518.80					102.10
201	一般公共服务支出	483.67	483.67					1.94
20101	人大事务	5.00	5.00					
2010102	一般行政管理事务	5.00	5.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	459.30	459.30					0.00
2010301	行政运行	420.57	420.57					0.00
2010302	一般行政管理事务	38.73	38.73					
20111	纪检监察事务	3.00	3.00					
2011102	一般行政管理事务	3.00	3.00					
20132	组织事务	16.37	16.37					1.93
2013299	其他组织事务支出	16.37	16.37					1.93
205	教育支出	0.60	0.60					
20508	进修及培训	0.60	0.60					
2050803	培训支出	0.60	0.60					
207	文化旅游体育与传媒支出	55.35	55.35					
20701	文化和旅游	55.35	55.35					
2070109	群众文化	55.35	55.35					
208	社会保障和就业支出	126.65	126.65					
20802	民政管理事务	28.00	28.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	28.00	28.00					
20805	行政事业单位养老支出	79.93	79.93					
2080501	行政单位离退休	13.85	13.85					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.05	44.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.03	22.03				
20808	抚恤	0.54	0.54				
2080801	死亡抚恤	0.54	0.54				
20809	退役安置	16.90	16.90				
2080999	其他退役安置支出	16.90	16.90				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.28	1.28				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.72	0.72				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.56	0.56				
210	卫生健康支出	19.97	19.97				
21011	行政事业单位医疗	19.97	19.97				
2101101	行政单位医疗	11.25	11.25				
2101102	事业单位医疗	6.65	6.65				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.07	2.07				
211	节能环保支出						37.15
21103	污染防治						37.15
2110301	大气						37.15
212	城乡社区支出	52.96	52.96				
21299	其他城乡社区支出	52.96	52.96				
2129999	其他城乡社区支出	52.96	52.96				
213	农林水支出	744.83	744.83				62.18
21301	农业农村						6.18
2130199	其他农业农村支出						6.18
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	253.00	253.00				
2130505	生产发展	253.00	253.00				
21307	农村综合改革	491.83	491.83				56.00
2130701	对村级公益事业建设的补助						56.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	240.17	240.17					
2130706	对村集体经济组织的补助	25.00	25.00					
2130799	其他农村综合改革支出	226.65	226.65					
216	商业服务业等支出	1.74	1.74					
21602	商业流通事务	1.74	1.74					
2160299	其他商业流通事务支出	1.74	1.74					
221	住房保障支出	33.04	33.04					
22102	住房改革支出	33.04	33.04					
2210201	住房公积金	33.04	33.04					
222	粮油物资储备支出							0.83
22201	粮油物资事务							0.83
2220199	其他粮油物资事务支出							0.83

## 2023年预算支出总表

部门名称：山阴县马营庄乡人民政府（部门）

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		1620.90	464.79	1156.11
201	一般公共服务支出	485.61	330.57	155.04
20101	人大事务	5.00		5.00
2010102	一般行政管理事务	5.00		5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	459.30	330.57	128.73
2010301	行政运行	420.57	330.57	90.00
2010302	一般行政管理事务	38.73		38.73
20111	纪检监察事务	3.00		3.00
2011102	一般行政管理事务	3.00		3.00
20132	组织事务	18.31		18.31
2013299	其他组织事务支出	18.31		18.31
205	教育支出	0.60		0.60
20508	进修及培训	0.60		0.60
2050803	培训支出	0.60		0.60
207	文化旅游体育与传媒支出	55.35		55.35
20701	文化和旅游	55.35		55.35
2070109	群众文化	55.35		55.35
208	社会保障和就业支出	126.65	81.21	45.44
20802	民政管理事务	28.00		28.00
2080208	基层政权建设和社区治理	28.00		28.00
20805	行政事业单位养老支出	79.93	79.93	
2080501	行政单位离退休	13.85	13.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.05	44.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.03	22.03	
20808	抚恤	0.54		0.54
2080801	死亡抚恤	0.54		0.54
20809	退役安置	16.90		16.90
2080999	其他退役安置支出	16.90		16.90
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.28	1.28	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.72	0.72	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.56	0.56	
210	卫生健康支出	19.97	19.97	
21011	行政事业单位医疗	19.97	19.97	
2101101	行政单位医疗	11.25	11.25	
2101102	事业单位医疗	6.65	6.65	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.07	2.07	

211	节能环保支出	37.15		37.15
21103	污染防治	37.15		37.15
2110301	大气	37.15		37.15
212	城乡社区支出	52.96		52.96
21299	其他城乡社区支出	52.96		52.96
2129999	其他城乡社区支出	52.96		52.96
213	农林水支出	807.01		807.01
21301	农业农村	6.18		6.18
2130199	其他农业农村支出	6.18		6.18
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	253.00		253.00
2130505	生产发展	253.00		253.00
21307	农村综合改革	547.83		547.83
2130701	对村级公益事业建设的补助	56.00		56.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	240.17		240.17
2130706	对村集体经济组织的补助	25.00		25.00
2130799	其他农村综合改革支出	226.65		226.65
216	商业服务业等支出	1.74		1.74
21602	商业流通事务	1.74		1.74
2160299	其他商业流通事务支出	1.74		1.74
221	住房保障支出	33.04	33.04	
22102	住房改革支出	33.04	33.04	
2210201	住房公积金	33.04	33.04	
222	粮油物资储备支出	0.83		0.83
22201	粮油物资事务	0.83		0.83
2220199	其他粮油物资事务支出	0.83		0.83

## 2023年财政拨款收支总表

部门名称：山阴县马营庄乡人民政府（部门）

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	1518.80	一、一般公共服务支出	485.61	485.61		
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	0.60	0.60		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	55.35	55.35		
		八、社会保障和就业支出	126.65	126.65		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	19.97	19.97		
		十一、节能环保支出	37.15	37.15		
		十二、城乡社区支出	52.96	52.96		
		十三、农林水支出	807.01	807.01		
		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	1.74	1.74		
		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	33.04	33.04		
		二十一、粮油物资储备支出	0.83	0.83		
		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	1518.80	本年支出合计	1620.90	1620.90		
上年财政拨款结转	102.10	年终结转				
一、一般公共预算	102.10					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1620.90	支出总计	1620.90	1620.90		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：山阴县马营庄乡人民政府（部门）

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		1518.80	464.79	1054.01
201	一般公共服务支出	483.67	330.57	153.10
20101	人大事务	5.00		5.00
2010102	一般行政管理事务	5.00		5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	459.30	330.57	128.73
2010301	行政运行	420.57	330.57	90.00
2010302	一般行政管理事务	38.73		38.73
20111	纪检监察事务	3.00		3.00
2011102	一般行政管理事务	3.00		3.00
20132	组织事务	16.37		16.37
2013299	其他组织事务支出	16.37		16.37
205	教育支出	0.60		0.60
20508	进修及培训	0.60		0.60
2050803	培训支出	0.60		0.60
207	文化旅游体育与传媒支出	55.35		55.35
20701	文化和旅游	55.35		55.35
2070109	群众文化	55.35		55.35
208	社会保障和就业支出	126.65	81.21	45.44
20802	民政管理事务	28.00		28.00
2080208	基层政权建设和社区治理	28.00		28.00
20805	行政事业单位养老支出	79.93	79.93	
2080501	行政单位离退休	13.85	13.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.05	44.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.03	22.03	
20808	抚恤	0.54		0.54
2080801	死亡抚恤	0.54		0.54
20809	退役安置	16.90		16.90
2080999	其他退役安置支出	16.90		16.90
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.28	1.28	

2082701	财政对失业保险基金的补助	0.72	0.72	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.56	0.56	
210	卫生健康支出	19.97	19.97	
21011	行政事业单位医疗	19.97	19.97	
2101101	行政单位医疗	11.25	11.25	
2101102	事业单位医疗	6.65	6.65	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.07	2.07	
212	城乡社区支出	52.96		52.96
21299	其他城乡社区支出	52.96		52.96
2129999	其他城乡社区支出	52.96		52.96
213	农林水支出	744.83		744.83
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	253.00		253.00
2130505	生产发展	253.00		253.00
21307	农村综合改革	491.83		491.83
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	240.17		240.17
2130706	对集体经济组织的补助	25.00		25.00
2130799	其他农村综合改革支出	226.65		226.65
216	商业服务业等支出	1.74		1.74
21602	商业流通事务	1.74		1.74
2160299	其他商业流通事务支出	1.74		1.74
221	住房保障支出	33.04	33.04	
22102	住房改革支出	33.04	33.04	
2210201	住房公积金	33.04	33.04	

## 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：山阴县马营庄乡人民政府（部门）

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		464.79	431.40	33.39
工资福利支出		416.80	416.80	
基本工资	工资奖金津补贴	84.70	84.70	
基本工资	工资福利支出	50.05	50.05	
津贴补贴	工资奖金津补贴	90.55	90.55	
津贴补贴	工资福利支出	22.67	22.67	
奖金	工资奖金津补贴	11.94	11.94	
绩效工资	工资福利支出	37.27	37.27	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	27.69	27.69	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	16.36	16.36	
职业年金缴费	社会保障缴费	13.85	13.85	
职业年金缴费	工资福利支出	8.18	8.18	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	11.25	11.25	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	6.65	6.65	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.17	1.17	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.43	1.43	
住房公积金	住房公积金	20.77	20.77	
住房公积金	工资福利支出	12.27	12.27	
商品和服务支出		33.39		33.39
工会经费	办公经费	5.52		5.52
福利费	办公经费	5.52		5.52
其他交通费用	办公经费	16.35		16.35
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	6.00		6.00
对个人和家庭的补助		14.60	14.60	
退休费	离退休费	13.85	13.85	
医疗费补助	社会福利和救助	0.75	0.75	

### 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：山阴县马营庄乡人民政府（部门）

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：山阴县马营庄乡人民政府（部门）

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：山阴县马营庄乡人民政府（部门）

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			
20101	人大事务		20101	人大事务			
2010102	一般行政管理事务		2010102	一般行政管理事务			
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			
20111	纪检监察事务		20111	纪检监察事务			
2011102	一般行政管理事务		2011102	一般行政管理事务			
20132	组织事务		20132	组织事务			
2013299	其他组织事务支出		2013299	其他组织事务支出			
205	教育支出		205	教育支出			
20508	进修及培训		20508	进修及培训			
2050803	培训支出		2050803	培训支出			
207	文化旅游体育与传媒支出		207	文化旅游体育与传媒支出			
20701	文化和旅游		20701	文化和旅游			
2070109	群众文化		2070109	群众文化			
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20802	民政管理事务		20802	民政管理事务			
2080208	基层政权建设和社区治理		2080208	基层政权建设和社区治理			
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			
20808	抚恤		20808	抚恤			
2080801	死亡抚恤		2080801	死亡抚恤			
20809	退役安置		20809	退役安置			
2080999	其他退役安置支出		2080999	其他退役安置支出			

20827	财政对其他社会保险基金的补助		20827	财政对其他社会保险基金的补助			
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			
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			
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			
2130505	生产发展		2130505	生产发展			
21307	农村综合改革		21307	农村综合改革			
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			
2130706	对村集体经济组织的补助		2130706	对村集体经济组织的补助			
2130799	其他农村综合改革支出		2130799	其他农村综合改革支出			
216	商业服务业等支出		216	商业服务业等支出			
21602	商业流通事务		21602	商业流通事务			
2160299	其他商业流通事务支出		2160299	其他商业流通事务支出			
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：山阴县马营庄乡人民政府（部门）

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	2.10	2.10		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	2.10	2.10		
合计	2.10	2.10		

## 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：山阴县马营庄乡人民政府（部门）

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	33.39	33.39		
山阴县马营庄乡人民政府	33.39	33.39		

## 2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：山阴县马营庄乡人民政府（部门）

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
山阴县马营庄乡人民政府（部门）	1054.01	1054.01				
山阴县马营庄乡人民政府	1054.01	1054.01				
2023年乡镇运转经费(省市县配套)	90.00	90.00				
2023年村级管理费(省市县配套)	187.00	187.00				
优抚对象抚恤和生活补助专项(参战参试)	16.90	16.90				
2023年乡镇综合行政执法队运行经费	12.00	12.00				
2023年网格化管理专职和兼职专项补助资金	16.00	16.00				
2022年度农村离任“两委”主干生活补助	13.59	13.59				
基层党建示范点提质创优工程专项资金	13.00	13.00				
撤销和新增村级组织运转经费县级专项补助	17.50	17.50				
2023年度乡镇纪委监委办案经费专项补助	3.00	3.00				
2023年农村第一书记工作经费、驻村工作队员生活补助和工作队经费	31.20	31.20				
2023年选派机关事业单位到村任职干部生活补贴及考核奖励	22.08	22.08				
2023年村级组织活动场所提档升级工程经费	2.00	2.00				
2023年扶持村级集体经济项目经费	15.00	15.00				
2023年发展壮大村级集体经济专项奖励资金	10.00	10.00				
2023年乡镇“五小”场所建设专项资金	5.00	5.00				
2023年乡人大代表联络站建设专项资金	5.00	5.00				
乡政府文化广场、办公场所、餐厅建设文化站改迁工程	89.08	89.08				
2023年农村(社区)非公党员教育培训经费县级配套专项资金	0.60	0.60				
2023年非公经济组织和社会组织联建党组织经费县级专项补助资金	0.26	0.26				
2022年非公经济组织和社会组织党建工作指导员工作经费县级专项补助资金	1.44	1.44				
2023年非公经济组织和社会组织党建工作指导员工作经费县级专项补助资金	0.48	0.48				
马营庄长城一号旅游路占地款	52.96	52.96				
乡村环境整治、美化、亮化工程	193.45	193.45				
2023年省财政补助两新组织联合党组织党建工作经费(晋财行【2022】158号、朔财行【2023】13号)	0.19	0.19				

2023年省财政补助两新组织党建工作指导员工作经费(晋财行【2022】158号、朔财行【2023】13号)	0.36	0.36				
2023年省财政补助党员教育培训专项经费(晋财行【2022】155号、朔财行【2023】14号)	0.65	0.65				
2023年“爱心消费券”县级资金	1.74	1.74				
东沙堆新打机井及配套修渠中央资金	80.00	80.00				
云水庄新打机井及防渗渠中央资金	80.00	80.00				
大柴棚手工编织项目中央资金	30.00	30.00				
胡峪口冷链物流基地配套项目中央资金	63.00	63.00				
2023年度遗属生活困难补助资金	0.54	0.54				

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：山阴县马营庄乡人民政府（部门）

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
山阴县马营庄乡人民政府（部门）	102.10	102.10		
山阴县马营庄乡人民政府	102.10	102.10		
2022年省财政补助两新组织联合党组织党建工作经费和党建(晋财行【2021】192号)	0.19	0.19		
党员教育培训专项经费(晋财行【2021】208号)	0.47	0.47		
2022年丰收节经费(晋财资环【2022】65号)	0.83	0.83		
2022年度两新组织联建党组织工作经费市级补助(朔财行【2022】75号)	0.19	0.19		
提前下达2022年省级冬季清洁取暖专项资金(朔财建二【2022】16号)	37.15	37.15		
山西省财政厅关于提前下达2022年农村综合改革转移支付(晋财农【2021】145-2号)	56.00	56.00		
2022年乡镇(街道)运转经费市级配套资金(朔财预【2022】20号)				
2022年省财政补助两新组织党建工作指导员工作经费	1.08	1.08		
2022年小退耕专项资金(晋财资环【2022】65号产粮大县奖补资金)	6.18	6.18		

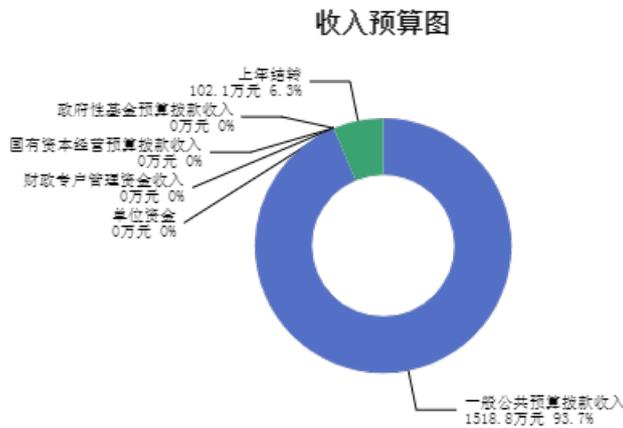
### 第三部分 2023年度部门预算情况说明

#### 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1,620.90万元，其中：本年收入1,518.80万元，上年结转102.10万元，比上年增加730.52万元，增加82.05%，主要原因是新录用工作人员的增加，退休人员和遗属补助的增加，旅游道路的修建等；本年部门预算支出总计1,620.90万元，其中：本年预算安排1,518.80万元，上年结转102.10万元，比上年增加730.52万元，增加82.05%，主要原因是新录用工作人员的增加，退休人员和遗属补助的增加，旅游道路的修建等

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,620.90万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,518.80万元，占93.70%；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102.10万元，占6.30%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1,620.9万元，其中：基本支出464.79万元，占28.67%；项目支出1,156.11万元，占71.33%。

#### 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1,620.90万元。收入为一般公共预算拨款1,620.90万元，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1,518.80万元，上年结转收入102.10万元。支出包括：一般公共服务支出485.61万元、教育支出0.60万元、文化旅游体育与传媒支出55.35万元、社会保障和就业支出126.65万元、卫生健康支出19.97万元、节能环保支出37.15万元、城乡社区支出52.96万元、农林水支出807.01万元、商业服务业等支出

1.74万元、住房保障支出33.04万元、粮油物资储备支出0.83万元。

## 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1,518.80万元,比上年增加628.42万元,增加70.58%。

### （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1,518.80万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出483.67万元,占31.85%;教育支出0.60万元;文化旅游体育与传媒支出55.35万元,占3.64%;社会保障和就业支出126.65万元,占8.34%;卫生健康支出19.97万元,占1.31%;城乡社区支出52.96万元,占3.49%;农林水支出744.83万元,占49.04%;商业服务业等支出1.74万元,占0.11%;住房保障支出33.04万元,占2.18%。

## 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464.79万元,其中:

人员经费431.40万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、住房公积金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等;

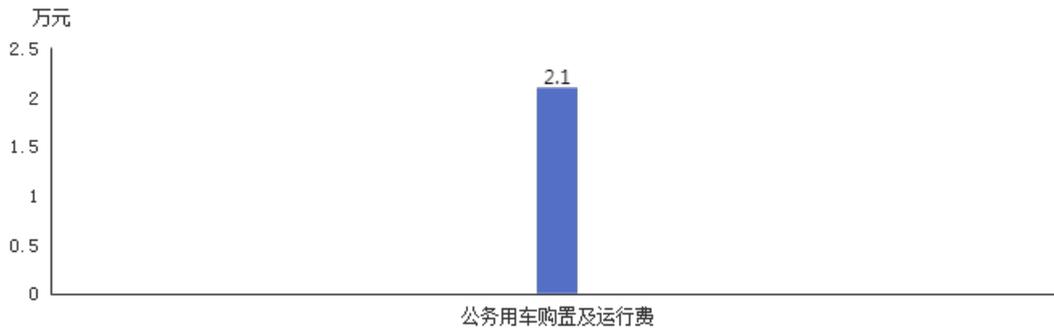
公用经费33.39万元,主要包括:福利费、其他商品和服务支出、其他交通费、工会经费等。

## 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2.10万元比2022年同口径增加2.10万元,主要原因是增加公务用车运行维护费。

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2.10万元与上年相比预算数增加2.10万元,主要原因是增加公务用车运行维护费;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

增加公务员和村官的数量

## 九、政府采购情况

2023年山阴县马营庄乡人民政府（部门）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年山阴县马营庄乡人民政府（部门）部门实行绩效目标管理的项目41个，涉及一般公共预算当年拨款1518.8万元。

### 2、绩效目标情况（附表说明）

附表说明

## 预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称		2023年农村(社区)非中共党员教育培训经费县级配套专项资金					
主管部门及代码		008-中国共产党山阴县委员会组织部（部门）		实施单位		山阴县马营庄乡人民政府	
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：		6,000	年度资金总额：		6,000
		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		6,000	市县（区）财政资金		6,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2023年农村（社区）非中共党员教育培训经费县级配套专项资金6000元。					
立项依据		晋组通字【2019】47号					
项目设立必要性		有效提高党员素质					
保证项目实施的制度、措施		相关政策依据					
项目实施计划		资金下达及时拨付					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		有效提高党员素质				有效提高党员素质	
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	党员人数	500人	数量指标	党员人数	500人
		质量指标	每人财政补助标准	9元	质量指标	每人财政补助标准	9元
			每人党费补助标准	3元	质量指标	每人党费补助标准	3元
		时效指标	资金下拨及时性	及时	时效指标	资金下拨及时性	及时
	成本指标	2023年农村(社区)非党员	6000元	成本指标	2023年农村(社区)非党员	6000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	有效提高党员素质	提高	社会效益指标	有效提高党员素质	提高
		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	党员满意度	≥95%	服务对象满意度	党员满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20230412153803

## 预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称		乡村环境整治、美化、亮化工程								
主管部门及代码		509-山阴县马营庄乡人民政府（部门）		实施单位		山阴县马营庄乡人民政府				
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：		1,934,537		年度资金总额：		1,934,537		
		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		1,934,537		市县（区）财政资金		1,934,537		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		乡村环境整治、美化、亮化工程涉及行政村11个，共计1934537元。								
立项依据		相关政策依据								
项目设立必要性		改善村落环境，打造村庄美丽宜居								
保证项目实施的制度、措施		相关政策依据								
项目实施计划		资金到位及时拨付								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		改善村落环境，打造村庄美丽宜居				改善村落环境，打造村庄美丽宜居				
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	涉及行政村数量	11个	数量指标	涉及行政村数量	11个			
		质量指标	资金使用质量	优	质量指标	资金使用质量	优			
		时效指标	资金下拨及时性	及时	时效指标	资金下拨及时性	及时			
		成本指标			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	改善村落环境，打造村庄	改善	社会效益指标	改善村落环境，	改善			
		生态效益指标			生态效益指标					
		可持续影响指标	环境得到可持续性	有效	可持续影响指标	环境得到可持续	有效			
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	服务对象满意度指	满意度	≥95%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20230412174018		

## 预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称		2023年非公经济组织和社会组织党建工作指导员工作经费县级专项补助资金							
主管部门及代码		008-中国共产党山阴县委员会组织部（部门）		实施单位		山阴县马营庄乡人民政府			
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：		4,800		年度资金总额：		4,800	
		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		4,800		市县（区）财政资金		4,800	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2023年非公经济组织和社会组织党建工作指导员工作经费县级专项补助资金4800元							
立项依据		晋组通字【2020】33号							
项目设立必要性		保障指导员的工作积极性							
保证项目实施的制度、措施		相关政策依据							
项目实施计划		资金到位及时拨付							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障指导员的工作积极性				保障指导员的工作积极性			
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	指导员数量	2人	数量指标	指导员数量	2人		
		质量指标	补助标准	2400元/人	质量指标	补助标准	2400元/人		
		时效指标	资金下拨及时性	及时	时效指标	资金下拨及时性	及时		
		成本指标	2023年非公经济组织和社会组织党建工作指导员工作经费	4800元	成本指标	2023年非公经济组织和社会组织党建工作指导员工作经费	4800元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障指导员的工作积极性	保障	社会效益指标	保障指导员的工作积极性	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	指导员满意度	≥95%	服务对象满意度	指导员满意度	≥95%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20230412161023		

## 预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称		2023年村级管理费(省市县配套)										
主管部门及代码		904-乡财股（部门）		实施单位		山阴县马营庄乡人民政府						
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:		1,870,000		年度资金总额:		1,870,000					
	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		1,870,000		市县(区)财政资金		1,870,000					
	单位自筹		0		单位自筹		0					
	其他资金				其他资金							
项目概况		保障17个行政村工作的正常运转										
立项依据		相关政策依据										
项目设立必要性		保障17个行政村工作的正常运转										
保证项目实施的制度、措施		保障17个行政村工作的正常运转										
项目实施计划		及时拨付										
		实施期目标				年度目标						
总体目标	保障村级工作的正常运转						保障村级工作的正常运转					
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		行政村数量	17个		数量指标		行政村数量	17个		
		质量指标		资金使用质量	优		质量指标		资金使用质量	优		
		时效指标		资金下拨及时性	及时		时效指标		资金下拨及时性	及时		
		成本指标					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		保障村级工作的正常运转	有效保障		社会效益指标		保障村级工作的	有效保障		
		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	满意度	≥95%		服务对象满意度	满意度	≥95%				
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20230303104918					

## 预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称		2023年选派机关事业单位到村任职干部生活补贴及考核奖励							
主管部门及代码		904-乡财股（部门）		实施单位		山阴县马营庄乡人民政府			
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：		220,800		年度资金总额：		220,800	
		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		220,800		市县（区）财政资金		220,800	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		选派机关事业单位到村任职干部生活补贴及考核奖励220800元。							
立项依据		相关政策依据							
项目设立必要性		保障2023年选派机关事业单位到村任职干部生活补助及时足额发放							
保证项目实施的制度、措施		及时拨付							
项目实施计划		资金到位，按计划使用							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障2023年选派机关事业单位到村任职干部生活补助及时足额发放			保障2023年选派机关事业单位到村任职干部生活补助及时足额发放				
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	补助对象	3人	数量指标	补助对象	3人		
			补助月份	12月		补助月份	12月		
		质量指标	生活补助标准	2000人/月	质量指标	生活补助标准	2000人/月		
		时效指标	发放时效	按月	时效指标	发放时效	按月		
		成本指标			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	保障补助资金及时足额发	有效保障	社会效益指标	保障补助资金及时	有效保障		
		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	满意度	≥95%	服务对象满意度指	满意度	≥95%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20230410113425	

## 预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称		2023年度乡镇纪委监委办案经费专项补助					
主管部门及代码		904-乡财股（部门）		实施单位		山阴县马营庄乡人民政府	
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：		30,000	年度资金总额：		30,000
		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		30,000	市县（区）财政资金		30,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2023年度乡镇纪委监委办案经费专项补助3万元					
立项依据		相关政策依据					
项目设立必要性		提高纪委工作人员办案工作的积极性					
保证项目实施的制度、措施		相关政策依据					
项目实施计划		资金到位及时拨付					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		提高纪委工作人员办案工作的积极性					
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	资金数量	3万元	数量指标	资金数量	3万元
		质量指标	资金使用质量	优	质量指标	资金使用质量	优
		时效指标	及时拨付	及时	时效指标	及时拨付	及时
		成本指标			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	提高纪委工作人员办案工	提高	社会效益指标	提高纪委工作人	提高
		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	满意度	≥95%	服务对象满意度指	满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20230407114603	

## 预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称		基层党建示范点提质创优工程专项资金							
主管部门及代码		008-中国共产党山阴县委员会组织部（部门）		实施单位		山阴县马营庄乡人民政府			
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		按照《中共朔州市委组织部关于印发〈朔州市基层党组织规范化建设规程（试行）〉的通知》（朔组通字〔2021〕49号）和《中共朔州市委组织部关于印发〈朔州市基层党组织规范化建设星级化管理推进方案〉的通知》（朔组通字〔2021〕50号）有关要求，参照市委组织部“数字推进、数字提升”标准，给予2个村级党							
立项依据		朔组通字〔2021〕50号							
项目设立必要性		朔组通字〔2021〕50号							
保证项目实施的制度、措施		严格按照《中共朔州市委组织部关于印发〈朔州市基层党组织规范化建设规程（试行）〉的通知》（朔组通字〔2021〕49号）和《中共朔州市委组织部关于印发〈朔州市基层党组织规范化建设星级化管理推进方案〉的通知》（朔组通字〔2021〕50号）有关要求开展工作							
项目实施计划		资金到位及时拨付							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		加强基层党建。				加强基层党建。			
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	行政村数量	2个	数量指标	行政村数量	2个		
		质量指标	补助标准	65000元/村	质量指标	补助标准	65000元/村		
		时效指标	及时发放	及时	时效指标	及时发放	及时		
		成本指标	基层党建示范点提质创优	13万元	成本指标	基层党建示范点	13万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	基层党组织建设水平	提高	社会效益指标	基层党组织建设	提高		
		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	村级党组织满意度	≥95%	服务对象满意度	村级党组织满意	≥95%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20230407110647	

## 预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称		2023年“爱心消费券”县级资金						
主管部门及代码		029-山阴县商务局（部门）		实施单位		山阴县马营庄乡人民政府		
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：		17,400	年度资金总额：		17,400	
		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		17,400	市县（区）财政资金		17,400	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		2023年“爱心消费券”县级资金17400元						
立项依据		根据《山西省财政厅关于下达2023年“爱心消费券”省级资金预算的通知》（晋财资环【2023】1号）、《朔州市财政局关于下达2023年“爱心消费券”省级资金预算的通知》（朔财建二【2023】3号），按省、市日财政5:2:3的承担比例，每人1500元标准，对社会救助在册的特困救助供养对象和全国防返贫监测信息						
项目设立必要性		防止返贫，给特困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“爱心消费券”。						
保证项目实施的制度、措施		特困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						
项目实施计划		资金到位及时拨付						
实施期目标				年度目标				
总体目标		防止返贫，给特困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“爱心消费券”。			防止返贫，给特困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“爱心消费券”。			
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	发放人数	58人	数量指标	发放人数	58人	
		质量指标	发放标准	300元/人	质量指标	发放标准	300元/人	
		时效指标	资金下拨及时性	及时	时效指标	资金下拨及时性	及时	
		成本指标				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	防止返贫，特困救助供养	有效		社会效益指标	防止返贫，特困	有效
		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	满意度	≥95%	服务对象满意度	满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20230417092013	

## 预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称		2023年乡人大代表联络站建设专项资金					
主管部门及代码		904-乡财股（部门）		实施单位		山阴县马营庄乡人民政府	
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：		50,000	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		50,000	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		代表联络站专项补助资金5万元					
立项依据		相关政策依据					
项目设立必要性		保障人大代表联络站工作进行					
保证项目实施的制度、措施		相关政策依据					
项目实施计划		资金到位及时拨付					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		保障人大代表联络站工作进行				保障人大代表联络站工作进行	
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	购置办公设备	≥1台	数量指标	购置办公设备	≥1台
			购置印刷品	≥2件		购置印刷品	≥2件
		质量指标	办公设备验收合格率	≥99%	质量指标	办公设备验收合格	≥99%
		时效指标	资金下拨率	及时	时效指标	资金下拨率	及时
		成本指标	成本控制	5万元	成本指标	成本控制	5万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障人大代表联络站工作	保障	社会效益指标	保障人大代表联络	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	满意度	≥95%	服务对象满意度指	满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20230411154902

## 预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称		优抚对象抚恤和生活补助专项(参战参试)					
主管部门及代码		904-乡财股（部门）		实施单位		山阴县马营庄乡人民政府	
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：		169,000	年度资金总额：		169,000
		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		169,000	市县（区）财政资金		169,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		乡镇两参人员，13人，1000/人/月、1000/人/年。共计169000元。					
立项依据		相关政策依据					
项目设立必要性		保障两参人员经费					
保证项目实施的制度、措施		相关政策依据					
项目实施计划		及时拨付					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		保障两参人员生活补助				保障两参人员生活补助	
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	人员数量	13个	数量指标	人员数量	13人
						补助月份	12月
		质量指标	资金使用质量	优	质量指标	补助标准	13000元/年
		时效指标	资金下拨及时性	及时	时效指标	预算控制额	169000元
		成本指标			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	保障两参人员的生活补助	保障	社会效益指标	保障两参人员的	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	满意度	≥95%	服务对象满意度指	满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20230303111618

## 预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称		2023年乡镇综合行政执法队运行经费						
主管部门及代码		904-乡财股（部门）		实施单位		山阴县马营庄乡人民政府		
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：		120,000	年度资金总额：		120,000		
	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		120,000		
	单位自筹		0	单位自筹		0		
	其他资金			其他资金				
项目概况		2023年乡镇综合行政执法队运行经费120000元						
立项依据		相关政策依据						
项目设立必要性		保障乡镇执法工作顺利推进						
保证项目实施的制度、措施		相关政策依据						
项目实施计划		资金到位及时拨付						
实施期目标				年度目标				
总体目标	保障乡镇执法工作顺利推进			保障乡镇执法工作顺利推进				
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	执法队数量	1个	数量指标	购买办公设备数	≥2台	
			购买办公设备数量	≥2台				
		质量指标	办公设备验收合格率	≥99%	质量指标	办公设备验收合格	≥99%	
		时效指标	资金下拨及时性	及时下拨	时效指标	资金下拨及时性	及时下拨	
		成本指标	运行经费	12万元	成本指标	运行经费	12万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	保障乡镇执法工作顺利推	有效保障	社会效益指标	保障乡镇执法工	有效保障	
		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	满意度	≥95%	服务对象满意度指	满意度	≥95%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20230309165509	

## 预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称		2023年非公经济组织和社会组织联建党组织经费县级专项补助资金					
主管部门及代码		008-中国共产党山阴县委员会组织部（部门）		实施单位		山阴县马营庄乡人民政府	
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：		2,560	年度资金总额：		2,560
		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		2,560	市县（区）财政资金		2,560
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2023年非公经济组织和社会组织联建党组织经费县级专项补助资金2560元					
立项依据		晋组通字【2013】44号					
项目设立必要性		加强非公经济组织和社会组织联建党组织工作					
保证项目实施的制度、措施		相关政策依据					
项目实施计划		资金到位及时拨付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		加强非公经济组织和社会组织联建党组织工作			加强非公经济组织和社会组织联建党组织工作		
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	联建党支部数量	2个	数量指标	联建党支部数量	2个
		质量指标	补助标准	1280元/个	质量指标	补助标准	1280元/个
		时效指标	资金下拨及时性	及时	时效指标	资金下拨及时性	及时
		成本指标	2023年非公经济组织和社会	2560元	成本指标	2023年非公经济	2560元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	加强非公经济组织和社会	加强	社会效益指标	加强非公经济组	加强
		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	满意度	≥95%	服务对象满意度指	满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20230412154933

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截止2022年底，马营庄乡人民政府用于车辆1辆，原值21.5万元。

### 2、房屋情况：

截止2022年底，马营庄乡人民政府拥有房屋面积3500平方米，原值84.59万元。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

无

## 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。