

汾阳市杨家庄镇人民政府

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）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
<b>第三部分 2023年度部门预算情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	43
十二、其他说明.....	43
(一) 政府购买服务指导性目录.....	43
(二) 其他.....	43
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>44</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

汾阳市杨家庄镇人民政府在市政府的领导下，管理辖区的行政工作。

我部门主要职责：

- (1) 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定、命令，发布决定、命令。
- (2) 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、公安、民政、司法行政、计划生育等行政工作。
- (3) 保护社会主义全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。
- (4) 指导支持帮助村民委员会的工作，促进村民委员会的组织建设和制度建设。
- (5) 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
- (6) 完成市委、市人大、市政府、市政协交办的各项任务。
- (7) 除以上职责、职能外，根据国家法律法规以及相关政策，履行职责。

### 二、机构设置情况

从部门预算构成看，本部门属于一级预算单位，没有下级预算单位。杨家庄镇人民政府设五个内设机构：即党政综合办公室、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，下属农村综合便民服务中心、党群服务中心、退役军人服务保障工作站3个事业单位。我部门行政编制26人，实有23人，事业编制30人，实有21人。公务用车编制2辆，实有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：汾阳市杨家庄镇人民政府

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	1,158.83	一、一般公共服务支出	378.10	378.10	
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	7.16	7.16	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	3.30	3.30	
		十一、节能环保支出	80.19	80.19	
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	602.91	602.91	
		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	58.35	58.35	
		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	28.82	28.82	
		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	1,158.83	本年支出合计	1,158.83	1,158.83	
上年结转		年终结转			
收入总计	1,158.83	支出总计	1,158.83	1,158.83	

## 2023年预算收入总表

部门名称：汾阳市杨家庄镇人民政府

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	
合计		1,158.83	1,158.83				
201	一般公共服务支出	378.10	378.10				
20101	人大事务	5.60	5.60				
2010108	代表工作	5.60	5.60				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	372.50	372.50				
2010301	行政运行	349.80	349.80				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22.70	22.70				
208	社会保障和就业支出	7.16	7.16				
20809	退役安置	7.16	7.16				
2080999	其他退役安置支出	7.16	7.16				
210	卫生健康支出	3.30	3.30				
21007	计划生育事务	3.30	3.30				
2100799	其他计划生育事务支出	3.30	3.30				
211	节能环保支出	80.19	80.19				
21104	自然生态保护	80.19	80.19				
2110402	农村环境保护	80.19	80.19				
213	农林水支出	602.91	602.91				
21301	农业农村	292.55	292.55				
2130122	农业生产发展	15.36	15.36				
2130199	其他农业农村支出	277.19	277.19				
21307	农村综合改革	310.37	310.37				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	310.37	310.37				

221	住房保障支出	58.35	58.35					
22102	住房改革支出	58.35	58.35					
2210201	住房公积金	58.35	58.35					
229	其他支出	28.82	28.82					
22999	其他支出	28.82	28.82					
2299999	其他支出	28.82	28.82					

## 2023年预算支出总表

部门名称：汾阳市杨家庄镇人民政府

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		1,158.83	641.55	517.28
201	一般公共服务支出	378.10	325.06	53.04
20101	人大事务	5.60		5.60
2010108	代表工作	5.60		5.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	372.50	325.06	47.44
2010301	行政运行	349.80	325.06	24.74
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22.70		22.70
208	社会保障和就业支出	7.16		7.16
20809	退役安置	7.16		7.16
2080999	其他退役安置支出	7.16		7.16
210	卫生健康支出	3.30		3.30
21007	计划生育事务	3.30		3.30
2100799	其他计划生育事务支出	3.30		3.30
211	节能环保支出	80.19		80.19
21104	自然生态保护	80.19		80.19
2110402	农村环境保护	80.19		80.19
213	农林水支出	602.91	258.14	344.77
21301	农业农村	292.55	258.14	34.41
2130122	农业生产发展	15.36		15.36
2130199	其他农业农村支出	277.19	258.14	19.05
21307	农村综合改革	310.37		310.37
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	310.37		310.37
221	住房保障支出	58.35	58.35	
22102	住房改革支出	58.35	58.35	
2210201	住房公积金	58.35	58.35	
229	其他支出	28.82		28.82
22999	其他支出	28.82		28.82
2299999	其他支出	28.82		28.82

## 2023年财政拨款收支总表

部门名称：汾阳市杨家庄镇人民政府

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	1,158.83	一、一般公共服务支出	378.10	378.10		
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	7.16	7.16		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	3.30	3.30		
		十一、节能环保支出	80.19	80.19		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	602.91	602.91		
		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	58.35	58.35		
		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	28.82	28.82		
		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	1,158.83	本年支出合计	1,158.83	1,158.83		
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	1,158.83	支出总计	1,158.83	1,158.83		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：汾阳市杨家庄镇人民政府

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		1,158.83	641.55	517.28
201	一般公共服务支出	378.10	325.06	53.04
20101	人大事务	5.60		5.60
2010108	代表工作	5.60		5.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	372.50	325.06	47.44
2010301	行政运行	349.80	325.06	24.74
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22.70		22.70
208	社会保障和就业支出	7.16		7.16
20809	退役安置	7.16		7.16
2080999	其他退役安置支出	7.16		7.16
210	卫生健康支出	3.30		3.30
21007	计划生育事务	3.30		3.30
2100799	其他计划生育事务支出	3.30		3.30
211	节能环保支出	80.19		80.19
21104	自然生态保护	80.19		80.19
2110402	农村环境保护	80.19		80.19
213	农林水支出	602.91	258.14	344.77
21301	农业农村	292.55	258.14	34.41
2130122	农业生产发展	15.36		15.36
2130199	其他农业农村支出	277.19	258.14	19.05
21307	农村综合改革	310.37		310.37
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	310.37		310.37
221	住房保障支出	58.35	58.35	
22102	住房改革支出	58.35	58.35	
2210201	住房公积金	58.35	58.35	
229	其他支出	28.82		28.82
22999	其他支出	28.82		28.82
2299999	其他支出	28.82		28.82

## 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：汾阳市杨家庄镇人民政府

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
<b>合计</b>		<b>641.55</b>	<b>543.25</b>	<b>98.30</b>
工资福利支出		543.25	543.25	
基本工资	工资奖金津补贴	182.71	182.71	
津贴补贴	工资奖金津补贴	128.25	128.25	
奖金	工资奖金津补贴	17.54	17.54	
绩效工资	工资福利支出	64.67	64.67	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	50.69	50.69	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	20.59	20.59	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	4.80	4.80	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.08	1.08	
住房公积金	住房公积金	58.35	58.35	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	14.57	14.57	
商品和服务支出		98.30		98.30
办公费	办公经费	5.82		5.82
水费	办公经费	0.80		0.80
电费	办公经费	2.50		2.50
维修(护)费	维修(护)费	1.00		1.00
培训费	培训费	1.50		1.50
工会经费	办公经费	3.00		3.00
工会经费	商品和服务支出	2.94		2.94
福利费	办公经费	5.25		5.25
福利费	商品和服务支出	5.14		5.14
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	15.03		15.03
其他交通费用	商品和服务支出	15.57		15.57
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	34.75		34.75

## 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：汾阳市杨家庄镇人民政府

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：汾阳市杨家庄镇人民政府

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

部门公开表9

## 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：汾阳市杨家庄镇人民政府

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							

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：汾阳市杨家庄镇人民政府

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	7.00	7.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	7.00	7.00		
合计	7.00	7.00		

## 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：汾阳市杨家庄镇人民政府

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	98.30	98.30		
汾阳市杨家庄镇人民政府	98.30	98.30		

## 2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：汾阳市杨家庄镇人民政府

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
杨家庄镇2022年第四季度两委主干及其他成员上半年岗位报酬	69.45	69.45				
2022年杨家庄镇退职主干补助	8.54	8.54				
2022年杨家庄镇原“乡镇八大员”工龄补贴	2.24	2.24				
2023年杨家庄镇环境卫生经费补助资金	80.19	80.19				
杨家庄镇办公楼改造资金	28.82	28.82				
2023年杨家庄镇两委主干其他干部报酬及村级办公经费	232.38	232.38				
2023年杨家庄镇三级综治中心运行经费	11.00	11.00				
2022年杨家庄镇特色产业高粱基地种植补助资金	15.36	15.36				
2023年杨家庄镇其他交通费用	2.40	2.40				
2023年杨家庄镇安监站车辆运行维护费	2.00	2.00				
2023年杨家庄镇司机工资	4.51	4.51				
2023年杨家庄镇参战人员工资	7.16	7.16				
2023年杨家庄镇伙食补助	5.50	5.50				
2023年杨家庄镇大学生到村任职人员工资及社保经费	14.81	14.81				
2023年杨家庄镇村级纪检监督员补助	3.43	3.43				
2023年杨家庄镇乡镇网格员工作补助款	0.90	0.90				
2023年度杨家庄镇计生转移支付	3.30	3.30				
2023年度杨家庄镇关工委活动工作经费	0.65	0.65				
2023年杨家庄镇乡镇消防工作所建设运行费	5.00	5.00				
2023年杨家庄镇第一书记补助	3.25	3.25				
2023年杨家庄镇人大代表活动经费	5.60	5.60				
2023年杨家庄镇乡镇网格运行经费	10.80	10.80				

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：汾阳市杨家庄镇人民政府

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

注：本表无数据

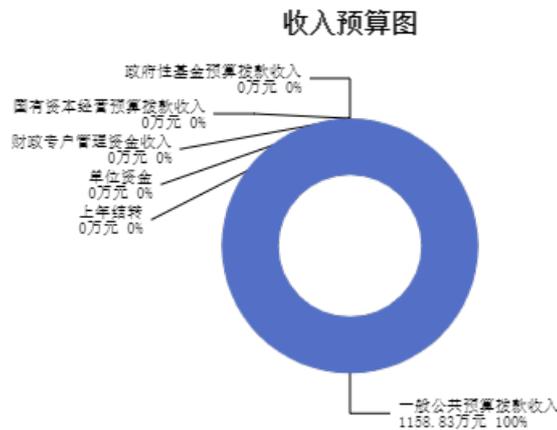
### 第三部分 2023年度部门预算情况说明

#### 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1,158.83万元，其中：本年收入1,158.83万元，上年结转0.00万元，比上年减少376.73万元，下降24.53%，主要原因是2022年涉及后贺家庄村受灾治理项目资金399.1万元。；本年部门预算支出总计1,158.83万元，其中：本年预算安排1,158.83万元，上年结转0.00万元，比上年减少376.73万元，下降24.53%，主要原因是2022年涉及后贺家庄村受灾治理项目资金399.1万元。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,158.83万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,158.83万元，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1,158.83万元，其中：基本支出641.55万元，占55.36%；项目支出517.28万元，占44.64%。

#### 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1,158.83万元。收入为一般公共预算拨款1,158.83万元，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1,158.83万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出378.10万元、社会保障和就业支出7.16万元、卫生健康支出3.30万元、节能环保支出80.19万元、农林水支出602.91万元、住房保障支出58.35万元、其他支出28.82万元。

#### 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1,158.83万元,比上年减少376.73万元 , 下降24.53%。

### （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1,158.83万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出378.10万元,占32.63%；社会保障和就业支出7.16万元,占0.62%；卫生健康支出3.30万元,占0.28%；节能环保支出80.19万元,占6.92%；农林水支出602.91万元,占52.03%；住房保障支出58.35万元,占5.04%；其他支出28.82万元,占2.49%。

## 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 641.55万元,其中:

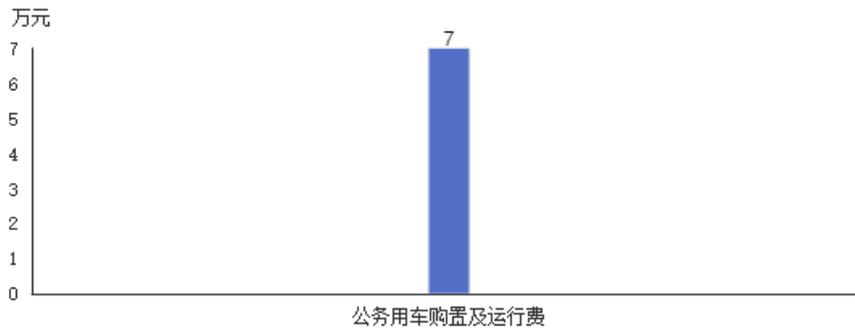
人员经费543.25万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费98.30万元,主要包括:办公费、公务用车运行维护费、电费、维修(护)费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、培训费、工会经费、水费等。

## 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7.00万元与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7.00万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

机关运行经费指一般公共预算安排的基本支出的日常公用经费支出。汾阳市杨家庄镇人民政府2023年机关运行经费一般公共预算财政拨款98.3万元，比2022年预算增加16.06万元，增长19.53%，原因是我部门调入1名事业编制人员，人员工资部分增加及事业人员新增交通补贴15.57万元，由此导致机关运行经费增多。政府公务用车2辆，交通费按2.5万元/辆/年测算，安监站公务用车交通费按2万元/辆/年测算。

## 九、政府采购情况

2023年汾阳市杨家庄镇人民政府部门各单位政府采购预算总额11.79万元。其中：政府采购货物预算11.79万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年汾阳市杨家庄镇人民政府部门实行绩效管理的项目22个，涉及一般公共预算当年拨款517.29万元。

### 2、绩效目标情况（附表说明）

根据预算批复文件精神，汾阳市杨家庄镇人民政府2023年涉及预算绩效的项目有22项：

其他运转类项目（14项）

2023年杨家庄镇乡镇网格运行经费、2023年杨家庄镇人大代表活动经费、2023年杨家庄镇其他交通费用、2023年杨家庄镇乡镇消防工作所建设运行费、2023年杨家庄镇关工委活动工作经费、2023年杨家庄镇计生转移支付、2023年杨家庄镇安监站车辆运行维护费、2023年杨家庄镇乡镇网格员工作补助款、2023年杨家庄镇村级纪检监察员补助款、2023年杨家庄镇司机工资、2023年杨家庄镇参战人员工资、2023年杨家庄镇大学生到村任职人员工资及社保经费、2023年杨家庄镇第一书记补助、2023年杨家庄镇伙食补助。

特定目标类项目（8项）

杨家庄镇办公楼改造资金、杨家庄镇2022年第四季度两委主干及其他成员上半年岗位报酬、2022年杨家庄镇退职主干补助、2023年杨家庄镇环境卫生经费补助资金、2022年特色产业高粱基地种植补助资金、2023年杨家庄镇两委主干其他干部报酬及村级办公经费、2022年“乡镇八大员”工龄补贴、2023年杨家庄镇三级综治中心运行经费。





1/1

汾阳市县(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年杨家庄镇特色产业高粱基地种植补助资金						
主管部门及代码	901-预算股		实施单位		汾阳市杨家庄镇人民政府		
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:	153,600	年度资金总额:	153,600			
	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	153,600	市县(区)财政资金	153,600			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	根据汾阳市人民政府办公室《关于印发汾阳市2022年发展农业特色产业实施方案的通知》(汾政办发[2022]9号)文件,我镇组织实施完成了高粱基地建设,组织验收,我镇共种植面积为750亩,涉及2个村,需支付种植补助资金153600元。按照文件要求,补助费用一次性发放,出苗后乡镇组织验收。						
立项依据	根据汾阳市人民政府办公室《关于印发汾阳市2022年发展农业特色产业实施方案的通知》(汾政办发[2022]9号)文件						
项目设立必要性	提高种植户收益,实现增产增收。						
保证项目实施的制度、措施	补助费用一次性发放,出苗后乡镇组织验收,由镇直接发种植主体。						
项目实施计划	根据汾阳市人民政府办公室《关于印发汾阳市2022年发展农业特色产业实施方案的通知》(汾政办发[2022]9号)文件,我镇组织实施完成了高粱基地建设,组织验收,我镇共种植面积为750亩,涉及2个村,需支付种植补助资金153600元。按照文件要求,补助费用一次性发放,出苗后乡镇组织验收。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据汾阳市人民政府办公室《关于印发汾阳市2022年发展农业特色产业实施方案的通知》(汾政办发【2022】9号)文件,我镇组织实施完成了高粱基地建设,组织验收,我镇共种植面积为750亩,涉及2个村,2户,每亩财政补助204.8元,需支付种植补助资金153600元。按照文件要求,补助费用一次性发放,出苗后乡镇组织验收。			根据汾阳市人民政府办公室《关于印发汾阳市2022年发展农业特色产业实施方案的通知》(汾政办发【2022】9号)文件,我镇组织实施完成了高粱基地建设,组织验收,我镇共种植面积为750亩,涉及2个村,2户,每亩财政补助204.8元,需支付种植补助资金153600元。按照文件要求,补助费用一次性发放,出苗后乡镇组织验收。			
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	涉及户数	2户	数量指标	涉及户数	2户
			涉及村数	2个		涉及村数	2个
			种植亩数	750亩		种植亩数	750亩
	质量指标	资质符合度	符合	质量指标	资质符合度	符合	
	时效指标	办理及时性	及时	时效指标	办理及时性	及时	
	成本指标	补助金额	153600元	成本指标	补助金额	153600元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高种植户收益,实现增产增收	有效提高	社会效益指标	提高种植户收益,有效提高	
		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	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	
负责人:		经办人:	尹国娇	联系电话:	13803485811	填报日期:	20230223102400

汾阳市县(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年杨家庄镇村级纪检监察员补助							
主管部门及代码		509-汾阳市杨家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市杨家庄镇人民政府			
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:		34,320		年度资金总额:		34,320	
		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		34,320		市县(区)财政资金		34,320	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		为激发全市村级纪检监察监督员的工作热情,更好推动村级监督工作的开展,参照吕梁市各县标准,每人每月220元。共13*220*12=34320元。							
立项依据		根据汾阳市纪律检查委员会,《关于将村级纪检监察监督员工作补助款列入乡镇、街道财务预算的函》							
项目设立必要性		为激发全市村级纪检监察监督员的工作热情,更好推动村级监督工作的开展。							
保证项目实施的制度、措施		由乡镇、街道纪委负责,考核村级监察监督员的工作。							
项目实施计划		为激发全市村级纪检监察监督员的工作热情,更好推动村级监督工作的开展,参照吕梁市各县标准,每人每月220元。共13*220*12=34320元。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为激发全市村级纪检监察监督员的工作热情,更好推动村级监督工作的开展,参照吕梁市各县标准,每人每月500元。共13*220*12=34320元。				为激发全市村级纪检监察监督员的工作热情,更好推动村级监督工作的开展,参照吕梁市各县标准,每人每月500元。共13*220*12=34320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	13个	数量指标	涉及村数	13个		
			村级纪检监察员每月工资	220元		村级纪检监察员	220元		
		质量指标	资质符合度	符合	质量指标	资质符合度	符合		
		时效指标	发放及时性	及时	时效指标	发放及时性	及时		
		成本指标	发放总金额	34320元	成本指标	发放总金额	34320元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	激发全市村级纪检监察	有效激发	社会效益指标	激发全市村级纪	有效激发		
		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	村级纪检监察员满意度	>98%	服务对象满意度	村级纪检监察员	>98%			
负责人:		经办人:	尹国娇	联系电话:	13803485811	填报日期:	20230112150307		

汾阳市县(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年杨家庄镇退职主干补助							
主管部门及代码		509-汾阳市杨家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市杨家庄镇人民政府			
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:		85,355		年度资金总额:		85,355	
		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		85,355		市县(区)财政资金		85,355	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据汾阳市委农村退职主干生活补助方案,我镇辖区涉及退职主干人数60人,补助金额85355元,严格按照上级方案实施,确保补助到人,按照镇关于退职主干生活支付使用的相关规定严格管理。							
立项依据		根据汾阳市委农村退职主干生活补助方案							
项目设立必要性		保障农村三基建设,保障干部队伍的稳定性							
保证项目实施的制度、措施		根据汾阳市委农村退职主干生活补助方案,我镇辖区涉及退职主干人数60人,补助金额85355元,严格按照上级方案实施,确保补助到人,按照镇关于退职主干生活支付使用的相关规定严格管理。							
项目实施计划		根据汾阳市委农村退职主干生活补助方案,我镇辖区涉及退职主干人数60人,补助金额85355元,严格按照上级方案实施,确保补助到人,按照镇关于退职主干生活支付使用的相关规定严格管理。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		根据汾阳市委农村退职主干生活补助方案,我镇辖区涉及退职主干人数60人,补助金额85355元,严格按照上级方案实施,确保补助到人,按照镇关于退职主干生活支付使用的相关规定严格管理。			根据汾阳市委农村退职主干生活补助方案,我镇辖区涉及退职主干人数60人,补助金额85355元,严格按照上级方案实施,确保补助到人,按照镇关于退职主干生活支付使用的相关规定严格管理。				
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	涉及人数	60人	数量指标	涉及人数	60人		
		质量指标	发放资质符合度	符合	质量指标	发放资质符合度	符合		
		时效指标	发放及时性	及时	时效指标	发放及时性	及时		
		成本指标	补助金额	85355元	成本指标	补助金额	85355元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障农村三基建设,保障	有效保障	社会效益指标	保障农村三基建	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	退职主干满意度	≥98%	服务对象满意度指	退职主干满意度	≥98%		
负责人:	经办人:	尹国娇	联系电话:	13803485811	填报日期:	20230113181117			

汾阳市县(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年杨家庄镇原“乡镇八大员”工龄补贴					
主管部门及代码		901-预算股		实施单位		汾阳市杨家庄镇人民政府	
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:		22,372.2	年度资金总额:		22,372.2
		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		22,372.2	市县(区)财政资金		22,372.2
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		根据《吕梁市人民政府办公厅关于解决原“乡镇八大员”解聘后生活困难的指导意见》(吕政办发[2012]88号)文件精神,市人社局牵头对原“乡镇八大员”进行调查摸底。从2015年起,以2008年我市企业职工月平均工资标准,统一按每年1381元计算。杨家庄镇2022年原“乡镇八大员”发放工龄补贴人数为5人,合计工龄补					
立项依据		根据《吕梁市人民政府办公厅关于解决原“乡镇八大员”解聘后生活困难的指导意见》(吕政办发[2012]88号)文件精神					
项目设立必要性		解决原“乡镇八大员”解聘后生活困难					
保证项目实施的制度、措施		严格按照上级方案实施,确保补助到人,按照镇关于原“乡镇八大员”补贴支付使用的相关规定严格管理。					
项目实施计划		根据《吕梁市人民政府办公厅关于解决原“乡镇八大员”解聘后生活困难的指导意见》(吕政办发[2012]88号)文件精神,市人社局牵头对原“乡镇八大员”进行调查摸底。从2015年起,以2008年我市企业职工月平均工资标准,统一按每年1381元计算。杨家庄镇2022年原“乡镇八大员”发放工龄补贴人数为5人,合计工龄补					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据《吕梁市人民政府办公厅关于解决原“乡镇八大员”解聘后生活困难的指导意见》(吕政办发【2012】88号)文件精神,市人社局牵头对原“乡镇八大员”进行调查摸底。从2015年起,以2008年我市企业职工月平均工资标准,统一按每年1381元计算。杨家庄镇2022年原“乡镇八大员”发放工龄补贴人数为5人,合计工龄补				根据《吕梁市人民政府办公厅关于解决原“乡镇八大员”解聘后生活困难的指导意见》(吕政办发【2012】88号)文件精神,市人社局牵头对原“乡镇八大员”进行调查摸底。从2015年起,以2008年我	
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	八大员人数	5人	数量指标	八大员人数	5人
		质量指标	资质符合度	提高	质量指标	资质符合度	提高
		时效指标	发放及时性	及时	时效指标	发放及时性	及时
		成本指标	工龄补贴金额	22372.2元	成本指标	工龄补贴金额	22372.2元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	解决原“乡镇八大员”解	有效解决	社会效益指标	解决原“乡镇八	有效解决
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	八大员满意度	≥95%	服务对象满意度指	八大员满意度	≥95%	
负责人:		经办人:	尹国娇	联系电话:	13803485811	填报日期:	20230203165127

汾阳市县(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年度杨家庄镇关工委活动工作经费							
主管部门及代码		509-汾阳市杨家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市杨家庄镇人民政府			
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:		6,500		年度资金总额:		6,500	
		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		6,500		市县(区)财政资金		6,500	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据中共汾阳市委老干部局关于关工委活动经费拨付并纳入每年财政预算的申请,我单位活动经费为6500元。							
立项依据		根据中共汾阳市委老干部局关于关工委活动经费拨付并纳入每年财政预算的申请。							
项目设立必要性		关爱下一代健康成长。							
保证项目实施的制度、措施		根据中共汾阳市委老干部局关于关工委活动经费拨付并纳入每年财政预算的申请,我单位活动经费为6500元。							
项目实施计划		根据中共汾阳市委老干部局关于关工委活动经费拨付并纳入每年财政预算的申请,我单位活动经费为6500元。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		根据中共汾阳市委老干部局关于关工委活动经费拨付并纳入每年财政预算的申请,我单位活动经费为6500元。				根据中共汾阳市委老干部局关于关工委活动经费拨付并纳入每年财政预算的申请,我单位活动经费为6500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	涉及乡镇	1个	数量指标	涉及乡镇	1个		
		质量指标	发放资质符合度	符合	质量指标	发放资质符合度	符合		
		时效指标	及时性	及时	时效指标	及时性	及时		
		成本指标	总经费	6500元	成本指标	总经费	6500元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	关爱下一代健康成长	有效保障	社会效益指标	关爱下一代健康	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	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%		
负责人:		经办人:	尹国娇	联系电话:	13803485811	填报日期:	20230131152700		

1/1

## 汾阳市县(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年度杨家庄镇计生转移支付								
主管部门及代码		509-汾阳市杨家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市杨家庄镇人民政府				
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:		33,000		年度资金总额:		33,000		
		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		33,000		市县(区)财政资金		33,000		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
其他资金				其他资金						
项目概况		乡镇计生转移支付,用于计划生育服务中心开展各项工作费用,每年33000元。								
立项依据		乡镇计生转移支付,用于计划生育服务中心开展各项工作费用,每年33000元。								
项目设立必要性		乡镇计生转移支付,用于计划生育服务中心开展各项工作费用,每年33000元。								
保证项目实施的制度、措施		根据杨家庄镇专项资金管理办法,专款专用。								
项目实施计划		乡镇计生转移支付,用于计划生育服务中心开展各项工作费用,每年33000元。								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		乡镇计生转移支付,用于计划生育服务中心开展各项工作费用,每年33000元。				乡镇计生转移支付,用于计划生育服务中心开展各项工作费用,每年33000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	涉及计生服务中心	1个	数量指标	涉及计生服务中心	1个	
				质量指标	发放资质符合度(%)	符合	质量指标	发放资质符合度	符合	
				时效指标	及时性	及时	时效指标	及时性	及时	
				成本指标	金额总计	33000元	成本指标	金额总计	33000元	
		效益指标		经济效益指标			经济效益指标			
				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	保障计生服务人员工作	有效保障	可持续影响指标	保障计生服务人员	有效保障	
		满意度指标	服务对象满意度	计生服务人员满意度	满意	服务对象满意度	计生服务人员满	满意		
负责人:		经办人:		尹国娇		联系电话:		13803485811		
						填报日期:		20230131152019		

汾阳市县(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年杨家庄镇人大代表活动经费					
主管部门及代码		509-汾阳市杨家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市杨家庄镇人民政府	
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:	56,000		年度资金总额:	56,000		
	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	56,000		市县(区)财政资金	56,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据《关于新时代加强和改进人大工作的实施意见》(汾发[2022]15号)文件精神,人大代表活动经费每人每年1000元,杨家庄镇人大代表共56人,人大代表活动经费共计56000元					
立项依据		根据《关于新时代加强和改进人大工作的实施意见》(汾发[2022]15号)文件精神					
项目设立必要性		进一步加强和改进人大工作。					
保证项目实施的制度、措施		该资金专款专用,全程监督管理					
项目实施计划		根据《关于新时代加强和改进人大工作的实施意见》(汾发[2022]15号)文件精神,人大代表活动经费每人每年1000元,杨家庄镇人大代表共56人,人大代表活动经费共计56000元					
		实施期目标			年度目标		
总体目标	根据《关于新时代加强和改进人大工作的实施意见》(汾发【2022】15号)文件精神,人大代表活动经费每人每年1000元,杨家庄镇人大代表共56人,人大代表活动经费共计56000元			根据《关于新时代加强和改进人大工作的实施意见》(汾发【2022】15号)文件精神,人大代表活动经费每人每年1000元,杨家庄镇人大代表共56人,人大代表活动经费共计56000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	人大代表人数	56人	数量指标	人大代表人数	56人
		质量指标	资质符合度	符合	质量指标	资质符合度	符合
		时效指标	发放及时性	及时	时效指标	发放及时性	及时
		成本指标	总金额	56000元	成本指标	总金额	56000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	进一步加强和改进人大工	有效加强	社会效益指标	进一步加强和改	有效加强
		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	人大代表满意度	≥98%	服务对象满意度指	人大代表满意度	≥98%
负责人:		经办人:	尹国娇	联系电话:	13803485811	填报日期:	20230203163651







汾阳市县(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年杨家庄镇大学生到村任职人员工资及社保经费					
主管部门及代码		509-汾阳市杨家庄镇人民政府		实施单位	汾阳市杨家庄镇人民政府		
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:	148,080.72	年度资金总额:	148,080.72			
	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	148,080.72	市县(区)财政资金	148,080.72			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况		根据汾组通字【2022】22号关于印发《关于聘用武乾英等65人为村(社区)工作人员》的通知,杨家庄镇涉及4人,基本工资2250*12*4=108000元,养老保险单位部分3548*0.16*12*4=27248.64元,基本医疗保险(含生育保险)单位部分3903*0.065*12*4=12177.36元,大额医保单位部分3*12*4=144元,工伤保险单位部分10.65*12*4=639.84元,共计148080.72元					
立项依据		根据汾组通字【2022】22号关于印发《关于聘用武乾英等65人为村(社区)工作人员》的通知。					
项目设立必要性		确保乡镇村级工作正常运转,保障到村工作聘用人员基本生活。					
保证项目实施的制度、措施		确保乡镇村级工作正常运转,保障到村工作聘用人员基本生活。					
项目实施计划		杨家庄镇涉及4人,基本工资2250*12*4=108000元,养老保险单位部分3548*0.16*12*4=27248.64元,基本医疗保险(含生育保险)单位部分3903*0.065*12*4=12177.36元,大额医保单位部分3*12*4=144元,工伤保险单位部分10.65*12*4=639.84元,共计148080.72元					
实施期目标			年度目标				
总体目标	根据汾组通字【2022】22号关于印发《关于聘用武乾英等65人为村(社区)工作人员》的通知,杨家庄镇涉及4人,基本工资2250*12*4=108000元,养老保险单位部分3548*0.16*12*4=27248.64元,基本医疗保险(含生育保险)单位部分3903*0.065*12*4=12177.36元,大额医保单位部分3*12*4=144元,工伤保险单位部			根据汾组通字【2022】22号关于印发《关于聘用武乾英等65人为村(社区)工作人员》的通知,杨家庄镇涉及4人,基本工资2250*12*4=108000元,养老保险单位部分3548*0.16*12*4=27248.64元,基本医疗保险(含生育保险)单位部分3903*0.065*12*4=12177.36元,大额医保单位部分3*12*4=144元,工伤保险单位部			
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	涉及到村工作聘用人数	4人	数量指标	涉及到村工作聘	4人
		质量指标	资质符合度	符合	质量指标	资质符合度	符合
		时效指标	发放及时性	及时	时效指标	发放及时性	及时
		成本指标	基本工资及社保金额	148080.72元	成本指标	基本工资及社保	148080.72元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	确保乡镇村级工作正常运	有效保障	社会效益指标	确保乡镇村级工	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	到村工作聘用人员满意度	>98%	服务对象满意度	到村工作聘用人	>98%
负责人:	经办人:	尹国娇	联系电话:	13803485811	填报日期:	20230112145233	

汾阳市县(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年杨家庄镇第一书记补助							
主管部门及代码		509-汾阳市杨家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市杨家庄镇人民政府			
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:		32,500		年度资金总额:		32,500	
		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		32,500		市县(区)财政资金		32,500	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		派驻外县第一书记1人,每天补助130元,全年按250天计算共计130*250=32500元							
立项依据		根据中共吕梁市委组织部、吕梁市财政局、吕梁市扶贫开发服务中心《关于进一步明确农村第一书记各项保障措施的通知》。《中共汾阳市委组织部、汾阳市财政局关于提高汾阳市外派农村第一书记生活经费标准的通知》。							
项目设立必要性		助力脱贫攻坚、实现全面小康、改变农村基层党组织软弱涣散,推动精准扶贫,为民办事服务,提升治理水平。							
保证项目实施的制度、措施		根据中共吕梁市委组织部、吕梁市财政局、吕梁市扶贫开发服务中心《关于进一步明确农村第一书记各项保障措施的通知》。《中共汾阳市委组织部、汾阳市财政局关于提高汾阳市外派农村第一书记生活经费标准的通知》。							
项目实施计划		根据中共吕梁市委组织部、吕梁市财政局、吕梁市扶贫开发服务中心《关于进一步明确农村第一书记各项保障措施的通知》。《中共汾阳市委组织部、汾阳市财政局关于提高汾阳市外派农村第一书记生活经费标准的通知》。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		根据中共吕梁市委组织部、吕梁市财政局、吕梁市扶贫开发服务中心《关于进一步明确农村第一书记各项保障措施的通知》。《中共汾阳市委组织部、汾阳市财政局关于提高汾阳市外派农村第一书记生活经费标准的通知》。				根据中共吕梁市委组织部、吕梁市财政局、吕梁市扶贫开发服务中心《关于进一步明确农村第一书记各项保障措施的通知》。《中共汾阳市委组织部、汾阳市财政局关于提高汾阳市外派农村第一书记生活经费标准的通知》。			
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	涉及人数	1人	数量指标	涉及人数	1人		
		质量指标	发放资质符合度	符合	质量指标	发放资质符合度	符合		
		时效指标	及时性	及时	时效指标	及时性	及时		
		成本指标	发放金额	32500元	成本指标	发放金额	32500元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		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	推动精准扶贫,为民办事	符合		可持续影响指标	推动精准扶贫,	符合			
满意度指标	服务对象满意度	第一书记满意度	≥95%	服务对象满意度指	第一书记满意度	≥95%			
负责人:		经办人:	尹国娇	联系电话:	13803485811	填报日期:	20230131154636		

汾阳市县(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年杨家庄镇乡镇网格运行经费					
主管部门及代码		509-汾阳市杨家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市杨家庄镇人民政府	
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:	108,000		年度资金总额:	108,000		
	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	108,000		市县(区)财政资金	108,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		根据汾政法【2023】6号文件关于将网格运行经费列入财政预算的请示,我单位500人-2000人的村有11个,每年运行经费8000元,小计11*8000=88000元;2000人-5000人的村有2个,每年运行经费10000元,小计2*10000=20000元,共计108000元。					
立项依据		汾政法【2023】6号文件关于将网格运行经费列入财政预算的请示					
项目设立必要性		进一步发挥网格员作用,提升社会治理水平,保障网格及微网格的日常运转。					
保证项目实施的制度、措施		根据杨家庄镇经费管理办法,做到专款专用。					
项目实施计划		根据汾政法【2023】6号文件关于将网格运行经费列入财政预算的请示,我单位500人-2000人的村有11个,每年运行经费8000元,小计11*8000=88000元;2000人-5000人的村有2个,每年运行经费10000元,小计2*10000=20000元,共计108000元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据汾政法【2023】6号文件关于将网格运行经费列入财政预算的请示,我单位500人-2000人的村有11个,每年运行经费8000元,小计11*8000=88000元;2000人-5000人的村有2个,每年运行经费10000元,小计2*10000=20000元,共计108000元。				根据汾政法【2023】6号文件关于将网格运行经费列入财政预算的请示,我单位500人-2000人的村有11个,每年运行经费8000元,小计11*8000=88000元;2000人-5000人的村有2个,每年运行经费10000元,小计2*10000=20000元,共计108000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	500人-2000人的村	11个	数量指标	500人-2000人的	11个
			2000人-5000人的村	2个		2000人-5000人的	2个
		质量指标	资质符合度	符合	质量指标	资质符合度	符合
		时效指标	办理及时性	及时	时效指标	办理及时性	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	进一步发挥网格员作用,	有效提升	社会效益指标	进一步发挥网格	有效提升
		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	网格员满意度	≥97%	服务对象满意度	网格员满意度	≥97%	
负责人:	经办人:	尹国娇	联系电话:	13803485811	填报日期:	20230215114804	

汾阳市县(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年杨家庄镇伙食补助					
主管部门及代码		509-汾阳市杨家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市杨家庄镇人民政府	
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:		55,000	年度资金总额:		55,000
		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		55,000	市县(区)财政资金		55,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		根据上级文件精神,职工伙食补助每人每天5元,一年按250天计算,共44人*5元*250天=55000元。					
立项依据		上级文件精神。					
项目设立必要性		满足乡镇人员就餐问题,促进乡镇工作顺利开展。					
保证项目实施的制度、措施		满足乡镇人员就餐问题,促进乡镇工作顺利开展。					
项目实施计划		满足乡镇人员就餐问题,促进乡镇工作顺利开展。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		满足乡镇人员就餐问题,促进乡镇工作顺利开展。				满足乡镇人员就餐问题,促进乡镇工作顺利开展。	
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	职工人数	44人	数量指标	职工人数	44人
		质量指标	满足乡镇人员就餐问题,	满足	质量指标	满足乡镇人员就餐	满足
		时效指标	及时性	及时性	时效指标	及时性	及时性
		成本指标	伙食补助经费	55000元	成本指标	伙食补助经费	55000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进乡镇工作顺利开展	有效促进	社会效益指标	促进乡镇工作顺	有效促进
		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	>95%	服务对象满意度指	职工满意度	>95%
负责人:		经办人:	尹国娇	联系电话:	13803485811	填报日期:	20221215113009

汾阳市县(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年杨家庄镇其他交通费用					
主管部门及代码		509-汾阳市杨家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市杨家庄镇人民政府	
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:	24,000		年度资金总额:	24,000		
	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	24,000		市县(区)财政资金	24,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		单位按照人设部门审批测算,乡镇在此基础上,在按照科员及以下人数每人每月250元的标准测算,增加部分作为单位统筹部分。我镇科员及以下人员8人*250元*12月=24000元					
立项依据		根据上年度预算编制办法,结合单位实际情况。					
项目设立必要性		确保乡镇工作正常开展					
保证项目实施的制度、措施		单位按照人设部门审批测算,乡镇在此基础上,在按照科员及以下人数每人每月250元的标准测算,增加部分作为单位统筹部分。我镇科员及以下人员8人*250元*12月=24000元					
项目实施计划		单位按照人设部门审批测算,乡镇在此基础上,在按照科员及以下人数每人每月250元的标准测算,增加部分作为单位统筹部分。我镇科员及以下人员8人*250元*12月=24000元					
实施期目标				年度目标			
总体目标		单位按照人设部门审批测算,乡镇在此基础上,在按照科员及以下人数每人每月250元的标准测算,增加部分作为单位统筹部分。我镇科员及以下人员8人*250元*12月=24000元			单位按照人设部门审批测算,乡镇在此基础上,在按照科员及以下人数每人每月250元的标准测算,增加部分作为单位统筹部分。我镇科员及以下人员8人*250元*12月=24000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	科员及以下人数	8人	数量指标	科员及以下人数	8人
		质量指标	发放资质符合度(%)	符合	质量指标	发放资质符合度	符合
		时效指标	及时性	及时	时效指标	及时性	及时
		成本指标	单位其他交通费用补充经	24000元	成本指标	单位其他交通费	24000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		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	乡镇正常运转	正常	可持续影响指标	乡镇正常运转	正常
	满意度指标	服务对象满意度	乡镇人员满意度	>95%	服务对象满意度指	乡镇人员满意度	>95%
负责人:	经办人:	尹国娇	联系电话:	13803485811	填报日期:	20221214154121	

## 汾阳市县(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	杨家庄镇2022年第四季度两委主干及其他成员上半年岗位报酬						
主管部门及代码	509-汾阳市杨家庄镇人民政府			实施单位	汾阳市杨家庄镇人民政府		
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:	694,492	年度资金总额:	694,492			
	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	694,492	市县(区)财政资金	694,492			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况	根据汾阳市财政局预算指标的通知及文件精神,为保障村级基层组织工作的开展,特设立该项目。杨家庄镇2022年第四季度主干岗位报酬489442元。2022年上半年(1-6月)成员岗位报酬205050元。合计694492元。						
立项依据	根据汾阳市财政局预算指标的通知及文件精神,为保障村级基层组织工作的开展,特设立该项目。						
项目设立必要性	为保障村级基层组织工作的开展						
保证项目实施的制度、措施	根据汾阳市财政局预算指标的通知及文件精神,为保障村级基层组织工作的开展,特设立该项目。						
项目实施计划	根据汾阳市财政局预算指标的通知及文件精神,为保障村级基层组织工作的开展,特设立该项目。杨家庄镇2022年第四季度主干岗位报酬489442元。2022年上半年(1-6月)成员岗位报酬205050元。合计694492元。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据汾阳市财政局预算指标的通知及文件精神,为保障村级基层组织工作的开展,特设立该项目。杨家庄镇2022年第四季度主干岗位报酬489442元。2022年上半年(1-6月)成员岗位报酬205050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			数量指标	涉及村数	13个
		质量指标			质量指标	发放资质符合度	符合
		时效指标			时效指标	发放及时性	及时
		成本指标			成本指标	成员岗位报酬	205050元
				第四季度主干岗		489442元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	保障村级基层组织	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			服务对象满意度指	两委主干及其他	≥98%	
负责人:	经办人:	尹国娇	联系电话:	13803485811	填报日期:	20230113172309	

汾阳市县(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		杨家庄镇办公楼改造资金													
主管部门及代码		509-汾阳市杨家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市杨家庄镇人民政府									
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年									
项目资金(元)		实施期资金总额:		288,150.52		年度资金总额:		288,150.52							
		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		288,150.52		市县(区)财政资金		288,150.52							
		单位自筹		0		单位自筹		0							
		其他资金				其他资金									
项目概况		杨家庄镇政府办公楼安全性等级鉴定为 Dsn 级,已不能满足正常使用,2021年1月22日经汾阳市政府常务会议批准,由该镇负责组织实施搬迁改造。该工程于2021年1月25日开始施工,后因市、镇两级相关人事调整,且学校旧址空间布局无法适应新时期乡镇办公用房要求,搬迁改造工程变更为重新建设。于2021年3月													
立项依据		2021年1月22日经汾阳市政府常务会议批准,由该镇负责组织实施搬迁改造													
项目设立必要性		旧办公楼及学校旧址房间布局无法适应新时期乡镇办公用房要求													
保证项目实施的制度、措施		杨家庄镇专项资金管理办法,专款专用													
项目实施计划		杨家庄镇政府办公楼安全性等级鉴定为 Dsn 级,已不能满足正常使用,2021年1月22日经汾阳市政府常务会议批准,由该镇负责组织实施搬迁改造。该工程于2021年1月25日开始施工,后因市、镇两级相关人事调整,且学校旧址空间布局无法适应新时期乡镇办公用房要求,搬迁改造工程变更为重新建设。于2021年3月													
		实施期目标				年度目标									
总体目标		杨家庄镇政府办公楼安全性等级鉴定为 Dsn 级,已不能满足正常使用,2021年1月22日经汾阳市政府常务会议批准,由该镇负责组织实施搬迁改造。该工程于2021年1月25日开始施工,后因市、镇两级相关人事调整,且学校旧址空间布局无法适应新时期乡镇办公用房要求,搬迁改造工程变更为重新建设。于2021年3月10日停止				杨家庄镇政府办公楼安全性等级鉴定为 Dsn 级,已不能满足正常使用,2021年1月22日经汾阳市政府常务会议批准,由该镇负责组织实施搬迁改造。该工程于2021年1月25日开始施工,后因市、镇两级相关人事调整,且学校旧址空间布局无法适应新时期乡镇办公用房要求,搬迁改造工程变更为重新建设。于2021年3月10日停止									
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		涉及乡镇数		1个		数量指标		涉及乡镇数		1个	
				质量指标		资质符合度		符合		质量指标		资质符合度		符合	
				时效指标		改造及时性		及时		时效指标		改造及时性		及时	
				成本指标		总金额		288150.52元		成本指标		总金额		288150.52元	
		效益指标		经济效益指标						经济效益指标					
				社会效益指标		提升工作人员办公环境		有效提升		社会效益指标		提升工作人员办		有效提升	
				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		≥97%		服务对象满意度指		职工满意度		≥97%	
负责人:		经办人:		尹国娇		联系电话:		13803485811		填报日期:		20230206120201			

汾阳市县(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年杨家庄镇三级综治中心运行经费							
主管部门及代码		901-预算股		实施单位		汾阳市杨家庄镇人民政府			
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:		110,000		年度资金总额:		110,000	
		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		110,000		市县(区)财政资金		110,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据关于拨付2023年三级综治中心运行经费的请示汾政法【2023】7号文件精神,为全面做好乡镇平安建设工作,继续推进汾阳市网络化服务管理,夯实基层基础,特设立该项目,杨家庄镇共涉及综治运行以奖代补经费6万元,综治中心建设经费5万元,共计11万元,按照专项资金使用办法规定,专款专用。							
立项依据		根据关于拨付2023年三级综治中心运行经费的请示汾政法【2023】7号文件精神。							
项目设立必要性		为全面做好乡镇平安建设工作,继续推进汾阳市网络化服务管理,夯实基层基础,特设立该项目。							
保证项目实施的制度、措施		按照专项资金使用办法规定,专款专用。							
项目实施计划		根据关于拨付2023年三级综治中心运行经费的请示汾政法【2023】7号文件精神,为全面做好乡镇平安建设工作,继续推进汾阳市网络化服务管理,夯实基层基础,特设立该项目,杨家庄镇共涉及综治运行以奖代补经费6万元,综治中心建设经费5万元,共计11万元,按照专项资金使用办法规定,专款专用。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		根据关于拨付2023年三级综治中心运行经费的请示汾政法【2023】7号文件精神,为全面做好乡镇平安建设工作,继续推进汾阳市网络化服务管理,夯实基层基础,特设立该项目,杨家庄镇共涉及综治运行以奖代补经费6万元,综治中心建设经费5万元,共计11万元,按照专项资金使用办法规定,专款专用。				根据关于拨付2023年三级综治中心运行经费的请示汾政法【2023】7号文件精神,为全面做好乡镇平安建设工作,继续推进汾阳市网络化服务管理,夯实基层基础,特设立该项目,杨家庄镇共涉及综治			
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	涉及乡镇综治中心数量	1个	数量指标	涉及乡镇综治中	1个		
		质量指标	资质符合度	符合	质量指标	资质符合度	符合		
		时效指标	办理及时性	及时	时效指标	办理及时性	及时		
		成本指标	经费总额	110000元	成本指标	经费总额	110000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	推进汾阳市网络化服务管	有效推进	社会效益指标	推进汾阳市网络	有效推进		
		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%	服务对象满意度指	群众满意度	≥98%		
负责人:	经办人:	尹国娇	联系电话:	13803485811	填报日期:	20230221110249			

汾阳市县(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年杨家庄镇环境卫生经费补助资金						
主管部门及代码	901-预算股		实施单位		汾阳市杨家庄镇人民政府		
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:	801,888	年度资金总额:	801,888			
	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	801,888	市县(区)财政资金	801,888			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况	根据汾住建请字[2022]290号,市住建局下属单位汾阳市园林环卫中心结合我镇实际情况,组织专人多次研究,市政府常务会议研究,制定出台《关于印发汾阳市乡村环境卫生管理办法(试行)的通知》,按照镇户籍人口每人每月4元标准,杨家庄镇2023年1-12月环境卫生经费补助资金801888元。						
立项依据	根据汾住建请字[2022]290号及《关于印发汾阳市乡村环境卫生管理办法(试行)的通知》						
项目设立必要性	美化农村环境卫生,提高广大群众的居住生活质量,加强农村环境卫生治理。						
保证项目实施的制度、措施	严格按照上级方案实施,按照资金使用的相关规定严格管理。						
项目实施计划	根据汾住建请字[2022]290号,市住建局下属单位汾阳市园林环卫中心结合我镇实际情况,组织专人多次研究,市政府常务会议研究,制定出台《关于印发汾阳市乡村环境卫生管理办法(试行)的通知》,按照镇户籍人口每人每月4元标准,杨家庄镇2023年1-12月环境卫生经费补助资金801888元。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据汾住建请字【2022】290号,市住建局下属单位汾阳市园林环卫中心结合我镇实际情况,组织专人多次研究,市政府常务会议研究,制定出台《关于印发汾阳市乡村环境卫生管理办法(试行)的通知》,按照镇户籍人口每人每月4元标准,杨家庄镇2023年1-12月环境卫生经费补助资金801888元。			根据汾住建请字【2022】290号,市住建局下属单位汾阳市园林环卫中心结合我镇实际情况,组织专人多次研究,市政府常务会议研究,制定出台《关于印发汾阳市乡村环境卫生管理办法(试行)的通			
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	13个	数量指标	涉及村数	13个
			涉及人口数	16706人		涉及人口数	16706人
		质量指标	资质符合度	符合	质量指标	资质符合度	符合
		时效指标	办理及时性	及时	时效指标	办理及时性	及时
	成本指标	总金额	801888元	成本指标	总金额	801888元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高广大群众的居住生活	有效提高	社会效益指标	提高广大群众的	有效提高
		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	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:	尹国娇	联系电话:	13803485811	填报日期:	20230203170726	

汾阳市县(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年杨家庄镇两委主干其他干部报酬及村级办公经费							
主管部门及代码		901-预算股		实施单位		汾阳市杨家庄镇人民政府			
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:		2,323,814		年度资金总额:		2,323,814	
		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		2,323,814		市县(区)财政资金		2,323,814	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据汾阳市财政局预算指标的通知及文件精神,为保障村级基层组织工作的开展,特设立该项目。杨家庄镇2023年两委主干岗位报酬762884元,非主干岗位报酬646200元,村级办公经费914730元,共计2323814元。							
立项依据		根据汾阳市财政局预算指标的通知及文件精神。							
项目设立必要性		为保障村级基层组织工作的开展,特设立该项目							
保证项目实施的制度、措施		杨家庄镇专项经费管理办法,做到专款专用。							
项目实施计划		根据汾阳市财政局预算指标的通知及文件精神,为保障村级基层组织工作的开展,特设立该项目。杨家庄镇2023年两委主干岗位报酬762884元,非主干岗位报酬646200元,村级办公经费914730元,共计2323814元。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		根据汾阳市财政局预算指标的通知及文件精神,为保障村级基层组织工作的开展,特设立该项目。杨家庄镇2023年两委主干岗位报酬762884元,非主干岗位报酬646200元,村级办公经费914730元,共计2323814元。				根据汾阳市财政局预算指标的通知及文件精神,为保障村级基层组织工作的开展,特设立该项目。杨家庄镇2023年两委主干岗位报酬762884元,非主干岗位报酬646200元,村级办公经费914730元,共计2323814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	13个	数量指标	涉及村数	13个		
		质量指标	资质符合度	符合	质量指标	资质符合度	符合		
		时效指标	办理及时性	及时	时效指标	办理及时性	及时		
		成本指标	总金额	2323814元	成本指标	总金额	2323814元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障村级基层组织工作的	有效保障	社会效益指标	保障村级基层组织	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	主干满意度	≥95%	服务对象满意度指	主干满意度	≥95%		
负责人:	经办人:	尹国娇	联系电话:	13803485811	填报日期:	20230214120632			

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

杨家庄镇人民政府现有车辆2辆，价值2.9万元，净值0.69万元。

### 2、房屋情况：

杨家庄镇人民政府房屋账面面积2,134.37平方米，账面价值140.31万元，其中办公用房面积1,769.37平方米，占房屋的82.90%；业务用房面积365.00平方米，占17.10%；其他用房面积0.00平方米，占0.00%。从使用状况分析：在用2,134.37平方米，占100.00%，出租出借0.00平方米，占0.00%，闲置0.00平方米，占0.00%，待处置0.00平方米，占0.00%。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

杨家庄镇人民政府现有资产合计314.56万元，净值150.27万元。除车辆及房屋外，现有资产合计174.25万元，净值53.74万元，其中通用设备共218件，价值120.40万元，净值33.27万元；专用设备共57套，价值9.27万元，净值1.69万元；图书档案1套，价值0.96万元，净值0.96万元；家具用具装具及动植物1965件，价值43.62万元，净值17.82万元。无形资产0件，价值0万元，净值0万元。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

我部门2023年无政府购买服务预算。

### （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。