

# 临猗县庙上乡人民政府 2022 年度部门预算

## 目录

### 第一部分 概况

- 一、本部门职责..... 3
- 二、机构设置情况..... 4
- 三、部门预算单位构成..... 4

### 第二部分 2022 年度部门预算报表

- 一、庙上乡政府 2022 年预算收支总表..... 4
- 二、庙上乡政府 2022 年预算收入总表..... 6
- 三、庙上乡政府 2022 年预算支出总表..... 7
- 四、庙上乡政府 2022 年财政拨款收支总表..... 8
- 五、庙上乡政府 2022 年一般公共预算支出预算表..... 10
- 六、庙上乡政府 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目..... 11
- 七、庙上乡政府 2022 年政府性基金预算收入预算表... 12
- 八、庙上乡政府 2022 年政府性基金预算支出预算表... 12
- 九、庙上乡政府 2022 年国有资本经营预算收支预算表.. 12
- 十、庙上乡政府 2022 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表..... 13
- 十一、庙上乡政府 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计..... 13

### 第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因.....	13
二、“三公”经费增减变动原因说明.....	14
三、机关运行经费增减变动原因说明.....	14
四、政府采购情况.....	14
五、绩效管理情况.....	15
六、国有资产占有使用情况.....	25
七、其他说明	
(一)政府购买服务指导性目录.....	25
(二)其他.....	27
第四部分 名词解释	

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

1、执行基本政策。贯彻落实党和国家的各项基本方针政策，全面落实各项惠农强农政策，认真宣传和执行国家的各项法律法规，加强法制宣传和法律服务，保障和维护农民的合法权益。

2、发展乡村经济。制定并组织实施乡经济发展规划，营造发展环境、做好典型示范，指导产业结构调整，发展农业生产基地，发展农村二、三产业，培植特色主导产业；培育龙头企业、农民专业合作经济组织，推进农业产业化经营；强化安全生产管理。

3、搞好公共服务。加强农村基础设施建设，加强地质灾害防范；完善农村公共服务体系，充分利用和整合资源，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，为农民提供有效的科技、教育、文化、扶贫、环保、广播电视、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、安全生产、防灾减灾、农村低保、社会救助、社会治安等方面的公共服务。

4、维护社会稳定。加强和改进农村社会管理，农村社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握村情

民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高应急处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务，保证社会公正，维护社会稳定。

5、推进基层民主。加强和改进乡党委、政府对村级党组织和村民委员会的领导和指导，加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设，做好乡人大、群团、国防教育等工作。发展基层民主，建立民主决策、科学决策的程序和机制。依法指导村民自治、完善民主议事制度，制定和落实乡规民约，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

## 二、机构设置情况

庙上乡在编预算人数 48 人，离退休人员 14 人。内设 5 办 1 站 2 中心，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；庙上庙上乡退役军人服务保障工作站；乡综合便民服务中心、庙上乡党群服务中心。

## 三、部门预算单位构成

本部门为一级预算单位，没有下属单位。

## 第二部分 2022 年度部门预算报表

### 一、庙上乡政府 2022 年预算收支总表

预算公开表 1

## 2022 年预算收支总表

部门: [509001]临猗县庙上乡人民政府

单位: 万元

收入		支出	
项目	2022 年	项目	2022 年
一、一般公共预算	861.673909	一般公共服务支出	498.253777
二、政府性基金预算		外交支出	
三、国有资本经营预算		国防支出	
四、财政专户管理资金		公共安全支出	
五、单位资金		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	48.406872
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	18.913860
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	267.411000
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	28.688400
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	

本年收入合计	861.673909	本年支出合计	861.673909

## 二、庙上乡政府 2022 年预算收入总表

预算公开表 2

### 2022 年预算收入总表

单位：万元

项目		2022 年预算数					
功能科目 编码	功能科目名称	本年收入合 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		861.673909	861.673909				
201	[201]一般公共服务支出	498.253777	498.253777				
20101	[20101]人大事务	3.350000	3.350000				
2010101	[2010101]行政运行	3.350000	3.350000				
20103	[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	485.803777	485.803777				
2010301	[2010301]行政运行	314.755865	314.755865				
2010308	[2010308]信访事务	0.960000	0.960000				
2010350	[2010350]事业运行	170.087912	170.087912				
20105	[20105]统计信息事务	1.300000	1.300000				
2010505	[2010505]专项统计业务	1.300000	1.300000				
20131	[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	7.800000	7.800000				
2013102	[2013102]一般行政管理事务	7.800000	7.800000				
208	[208]社会保障和就业支出	48.406872	48.406872				
20805	[20805]行政事业单位养老支出	48.406872	48.406872				
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.901440	45.901440				

2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	2.505432	2.505432				
<b>210</b>	<b>[210]卫生健康支出</b>	<b>18.913860</b>	<b>18.913860</b>				
21011	[21011]行政事业单位医疗	18.913860	18.913860				
2101101	[2101101]行政单位医疗	10.068712	10.068712				
2101102	[2101102]事业单位医疗	8.845148	8.845148				
<b>213</b>	<b>[213]农林水支出</b>	<b>267.411000</b>	<b>267.411000</b>				
21307	[21307]农村综合改革	267.411000	267.411000				
2130705	[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	267.411000	267.411000				
<b>221</b>	<b>[221]住房保障支出</b>	<b>28.688400</b>	<b>28.688400</b>				
22102	[22102]住房改革支出	28.688400	28.688400				
2210201	[2210201]住房公积金	28.688400	28.688400				

### 三、庙上乡政府 2022 年预算支出总表

预算公开表 3

#### 2022 年预算支出总表

单位：万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>		<b>861.673909</b>	<b>576.681909</b>	<b>284.992000</b>
	[201]一般公共服务支出	498.253777	480.672777	17.581000
<b>201</b>	<b>[20101]人大事务</b>	<b>3.350000</b>		<b>3.350000</b>
2010101	[2010101]行政运行	3.350000		3.350000
<b>201</b>	<b>[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>485.803777</b>	<b>480.672777</b>	<b>5.131000</b>
2010301	[2010301]行政运行	314.755865	310.584865	4.171000
2010308	[2010308]信访事务	0.960000		0.960000
2010350	[2010350]事业运行	170.087912	170.087912	

201	[20105]统计信息事务	1.300000		1.300000
2010505	[2010505]专项统计业务	1.300000		1.300000
201	[20131]党委办公厅(室)及相关机构事务	7.800000		7.800000
2013102	[2013102]一般行政管理事务	7.800000		7.800000
	[208]社会保障和就业支出	48.406872	48.406872	
208	[20805]行政事业单位养老支出	48.406872	48.406872	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.901440	45.901440	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	2.505432	2.505432	
	[210]卫生健康支出	18.913860	18.913860	
210	[21011]行政事业单位医疗	18.913860	18.913860	
2101101	[2101101]行政单位医疗	10.068712	10.068712	
2101102	[2101102]事业单位医疗	8.845148	8.845148	
	[213]农林水支出	267.411000		267.411000
213	[21307]农村综合改革	267.411000		267.411000
2130705	[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	267.411000		267.411000
	[221]住房保障支出	28.688400	28.688400	
221	[22102]住房改革支出	28.688400	28.688400	
2210201	[2210201]住房公积金	28.688400	28.688400	

#### 四、庙上乡政府 2022 年财政拨款收支总表

预算公开表 4

### 2022 年财政拨款收支总表

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 国有资本 经营预算

一、一般公共预算	861.673909	一般公共服务支出	498.253777	498.253777		
二、政府性基金预算		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	48.406872	48.406872		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	18.913860	18.913860		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	267.411000	267.411000		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	28.688400	28.688400		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				

		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	861.673909	本年支出合计	861.673909	861.673909		

## 五、庙上乡政府 2022 年一般公共预算支出预算表

预算公开表 5

### 2022 年一般公共预算支出预算表

部门：[509001]临猗县庙上乡人民政府

单位：万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>		<b>861.673909</b>	<b>576.681909</b>	<b>284.992000</b>
<b>[201] 一般公共服务支出</b>		<b>498.253777</b>	<b>480.672777</b>	<b>17.581000</b>
<b>[20101] 人大事务</b>		<b>3.350000</b>		<b>3.350000</b>
2010101	[2010101] 行政运行	3.350000		3.350000
<b>[20103] 政府办公厅（室）及相关机构事务</b>		<b>485.803777</b>	<b>480.672777</b>	<b>5.131000</b>
2010301	[2010301] 行政运行	314.755865	310.584865	4.171000
2010308	[2010308] 信访事务	0.960000		0.960000
2010350	[2010350] 事业运行	170.087912	170.087912	
<b>[20105] 统计信息事务</b>		<b>1.300000</b>		<b>1.300000</b>
2010505	[2010505] 专项统计业务	1.300000		1.300000
<b>[20131] 党委办公厅（室）及相关机构事务</b>		<b>7.800000</b>		<b>7.800000</b>
2013102	[2013102] 一般行政管理事务	7.800000		7.800000
<b>[208] 社会保障和就业支出</b>		<b>48.406872</b>	<b>48.406872</b>	
<b>[20805] 行政事业单位养老支出</b>		<b>48.406872</b>	<b>48.406872</b>	
2080505	[2080505] 机关事业单位单	45.901440	45.901440	

	位基本养老保险缴费支出			
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	2.505432	2.505432	
<b>[210]卫生健康支出</b>		<b>18.913860</b>	<b>18.913860</b>	
<b>[21011]行政事业单位医疗</b>		<b>18.913860</b>	<b>18.913860</b>	
2101101	[2101101]行政单位医疗	10.068712	10.068712	
2101102	[2101102]事业单位医疗	8.845148	8.845148	
<b>[213]农林水支出</b>		<b>267.411000</b>		<b>267.411000</b>
<b>[21307]农村综合改革</b>		<b>267.411000</b>		<b>267.411000</b>
2130705	[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	267.411000		267.411000
<b>[221]住房保障支出</b>		<b>28.688400</b>	<b>28.688400</b>	
<b>[22102]住房改革支出</b>		<b>28.688400</b>	<b>28.688400</b>	
2210201	[2210201]住房公积金	28.688400	28.688400	

## 六、庙上乡政府 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

预算公开表 6

### 一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
	<b>576.681909</b>	
<b>501</b>	<b>251.204290</b>	
[50101]工资奖金津补贴	188.016800	
[50102]社会保障缴费	34.499090	
[50103]住房公积金	28.688400	
<b>502</b>	<b>117.552455</b>	
[50201]办公经费	115.852455	
[50203]培训费	0.500000	
[50208]公务用车运行维护费	1.200000	
<b>505</b>	<b>203.211164</b>	
[50501]工资福利支出	203.211164	
<b>509</b>	<b>4.714000</b>	

[50901]社会福利和救助	4.714000
----------------	----------

## 七、庙上乡政府 2022 年政府性基金预算收入预算表

预算公开表 7

### 2022 年政府性基金预算收入表

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

## 八、庙上乡政府 2022 年政府性基金预算支出预算表

预算公开表 8

### 2022 年政府性基金预算支出表

单位：万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

## 九、庙上乡政府 2022 年国有资本经营预算收支预算表

预算公开表 9

### 2022 年国有资本经营预算收支预算表

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
科目编码	科目名称						

十、庙上乡政府 2022 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

预算公开表 10

2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位：万元

项目	2022 年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	1.200000
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	1.200000
合计	1.200000

十一、2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

预算公开表 11

2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

单位编码	单位名称	2022 年预算数
合计		117.552455
509001	[509001]临猗县庙上乡人民政府	117.552455

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因

2022 年度预算收入总计 8616739.09 元，与 2021 年相比增加 284839.09 元，增长占比 3.42%，其中：公共预算财政

收入 8616739.09 元，2022 年度支出总计 8616739.09 元，与上年相比增加 284839.09 元，增长占比 3.42%，其中：公共预算财政支出 8616739.09 元。

2022 年基本支出 5766819.09 元，与 2021 年相比增加 631819.09 元，原因是工资和各类保险提高。其中：工资福利支出 4544154.54 元，商品和服务支出 1209024.55 元，对个人和家庭的补助支出 47140 元。项目支出 2849920 3196900 元，比上年减少 346980 元，减少占比 10.85%，原因是一次性项目减少。

## 二、“三公”经费情况

2022 年度三公经费预算 12000 元，与去年相比增加 100 元。原因是公务用车维护费增加。

其中：因公出国出境 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车维护费 12000 元。

## 三、机关运行经费情况

机关运行经费 1175524.55 元，包括办公费 656500 元，印刷费 80000 元，工会经费 30667.94 元，福利费 25556.61 元，其他交通费用 339300 元等支出。

## 四、政府采购情况

政府采购预算 102000 元，其中印刷 80000 元，复印纸 10000 元，车辆运行维护费 12000 元。

## 五、绩效管理情况

2022 年部门实行绩效目标管理的项目 6 个，明细如下：

1、庙上乡统计联网直报乡村辅助调查员补助 13000 元，绩效目标：保证全乡农村统计联网直报工作顺利开展。

2、庙上乡网格员补助资金 78000 元，绩效目标：保障基层综治建设，宣传法律法规，及时发现隐患，保障乡村的稳定，促进平安建设发展。

3、庙上乡信访调解员工资 9600 元，绩效目标：化解基层矛盾，促进乡村和谐，维护社会稳定。

4、村级运转经费资金 2674110 元，绩效目标：使村级组织运转得到切实保障，确保村级组织正常运转。

5、机关食堂补助 41710 元，绩效目标：保障机关食堂正常运转。

6、人大代表活动经费 33500 元，绩效目标：保障无固定工资收入县人大代表依法履职。

1、庙上乡统计联网直报乡村辅助调查员补助

## 临猗县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	庙上乡 2022 年农村统计联网直报乡村辅助调查员劳动报酬		
主管部门及代码	509-临猗县庙上乡人民政府	实施单位	临猗县庙上乡人民政府
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:	13000	年度资金总额:	13000			
	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	13000	市县(区)财政资金	13000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	农村统计联网直报乡村辅助调查员劳动报酬,共26人,每季度3250元,共13000元						
立项依据	临统函【2021】32号,临猗县统计局关于发放2021年农村统计联网直报乡村辅助调查员劳动报酬的报告。						
项目设立必要性	农村联网直报是将农村统计调查由原来的以行政为起报单位的纸质报表报送,改为通过互联网直接上报,是国家改革农村统计数据生产方式、提高农村统计工作效率和统计数据的重要举措。						
保证项目实施的制度、措施	统计局制定农村联网直报调查员劳动报酬和业务培训方案						
项目实施计划	1-12月按工作要求逐月完成联网直报报表工作、12月底将劳动报酬发放到位						
实施期目标			年度目标				
总体目标	提高农村统计工作效率、提高统计数据质量、适应市场经济发展。						
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	农村联网直报调查员人数	26人	数量指标		
		质量指标	提高农村统计工作效率和统计数据	提高	质量指标		
		时效指标	1-12月按工作要求逐月完成	完成	时效指标		
		成本指标	补助标准	3250元/季度	成本指标		

效益 指标	经济效益指标	提高农村统计工作效率和统计数据的准确性	提高	经济效益指标		
	社会效益指标	促进国家改革农村数据的提高	促进	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	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标		

## 2、庙上乡网格员补助资金

### 临猗县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	庙上乡 2022 年 2 月网格员补助			
主管部门及代码	509-临猗县庙上乡人民政府		实施单位	临猗县庙上乡人民政府
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:	78000	年度资金总额:	78000
	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	78000	市县(区)财政资金	78000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	

项目概况		2022年2月网格员补助，共39人，每人每月500元，共19500元					
立项依据		临办函【2021】9号，中国临猗县委办公室、临猗县人民政府办公室印发《全面推进网格化服务管理工作的实施方案》的通知					
项目设立必要性		网格员主要负责宣传法律法规；发现隐患及时上报；排查矛盾、调解纠纷；帮教刑释解教、吸毒等重点人群；做好预防青少年违法犯罪活动；对网格内居民情况、就业情况以及重点人员做到底数清、情况明；组织开展社区巡逻、加强群防群治；向上级综治部门反映群众对综治维稳工作的意见、建议和要求。					
保证项目实施的制度、措施		按月发放网格员补助					
项目实施计划		按月支付网格员补助，共39人，每人500元/月。					
实施期目标							年度目标
总体目标	保障基层综治建设，宣传法律法规，及时发现隐患，保障乡村的稳定，促进平安建设发展。						
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	网格员人数	39人	数量指标		
		质量指标	保障基层综治建设，促进平安建设发展	保障、促进	质量指标		
		时效指标	工作时长	365天	时效指标		
		成本指标	补助标准	500元/人/月	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	保障基层综治建设	保障	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	及时发现隐患，促进平安建设发展	及时、促进	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标		

### 3、庙上乡信访调解员工资

## 临猗县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		庙上乡 2022 年信访调解员工资							
主管部门及代码		509-临猗县庙上乡人民政府		实施单位		临猗县庙上乡人民政府			
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:		9600		年度资金总额:		9600	
		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		9600		市县(区)财政资金		9600	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		庙上乡信访调解员工资,共 4 人,每人每月 200 元,全年共 9600 元。							
立项依据		临信联发【2019】4 号,《关于做好信访矛盾源头化解,进一步充实信访调解队伍的实施意见》的通知。							
项目设立必要性		接待群众来访,化解基层矛盾,促进乡村和谐。维护社会稳定。							
保证项目实施的制度、措施		临信联发【2019】4 号,《关于做好信访矛盾源头化解,进一步充实信访调解队伍的实施意见》的通知							
项目实施计划		按月发放补助,每人每月 200 元							
实施期目标					年度目标				
总体目标		化解基层矛盾,促进乡村和谐,维护社会稳定。							
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	信访调解员人数	4 人	数量指标				
		质量指标	化解矛盾率	≥90%	质量指标				

		时效指标	矛盾纠纷受理化解日期	≤30天	时效指标		
		成本指标	工资标准	200元/人/月	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	化解基层矛盾,维护社会稳定	提高	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	促进乡村和谐发展	促进	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标		

#### 4、村级运转经费资金

### 临猗县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	村级运转经费		
主管部门及代码	908-临猗县财政局乡镇股		实施单位 临猗县庙上乡人民政府
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:	2,674,110	年度资金总额: 2,674,110
	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	2,674,110	市县(区)财政资金 2,674,110
	单位自筹	0	单位自筹 0
	其他资金		其他资金
项目概况	村级运转经费		

立项依据		23 个行政村村级经费及两委主干工资					
项目设立必要性		使村级组织运转得到切实保障，确保村级组织正常运转					
保证项目实施的制度、措施		严格执行村级经费各项政策规定，及时足额发放到位					
项目实施计划		严格执行村级经费各项政策规定，及时足额发放到位					
		实施期目标				年度目标	
总体目标	使村级组织运转得到切实保障，确保村级组织正常运转				使村级组织运转得到切实保障，确保村级组织正常运转		
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	18 个	数量指标	行政村数量	18 个
			两委主干人数	18 个		两委主干人数	18 个
			全乡人口数量	32031 人		全乡人口数量	32031 人
		质量指标	村级运转得到保障	得到保障	质量指标	村级运转得到保障	得到保障
		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	全年村级运转经费	2674110 元	成本指标	全年村级运转经费	2674110 元
	效益指标	经济效益指标	促进乡镇发展	促进	经济效益指标	促进乡镇发展	促进
		社会效益指标	振兴乡镇活力	有所提升	社会效益指标	振兴乡镇活力	有所提升
		生态效益指标	乡镇整体环境得到改善	改善	生态效益指标	乡镇整体环境得到改善	改善
		可持续影响指标	基层治理能力不断提升	提升	可持续影响指标	基层治理能力不断提升	提升

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
-------	-----------	-------	------	-----------	-------	------

## 5、机关食堂补助

### 临猗县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	机关食堂补助			
主管部门及代码	509-临猗县庙上乡人民政府		实施单位	临猗县庙上乡人民政府
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:	41,710	年度资金总额:	41,710
	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	41,710	市县(区)财政资金	41,710
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	机关食堂补助, 45人, 共41710元			
立项依据	运财预【2019】12号			
项目设立必要性	保障机关工作人员的基本就餐, 提高工作效率			
保证项目实施的制度、措施	关于机关食堂补助及福利费支出的有关规定			
项目实施计划	关于机关食堂补助及福利费支出的有关规定, 保障乡镇工作人员的日常生活工作			

实施期目标		年度目标					
总体目标	保障机关食堂正常运转	保障机关食堂正常运转					
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	机关人数	45人	数量指标	机关人数	45人
			补助月数	12月		补助月数	12月
			补助标准	≥3500元		补助标准	≥3500元
		质量指标	保障机关人员就餐	得到保障	质量指标	保障机关人员就餐	得到保障
		时效指标	按月及时发放	及时	时效指标	按月及时发放	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	提高机关人员工作效率	提高	社会效益指标	提高机关人员工作效率	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	服务对象满意度指标	机关人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	机关人员满意度	≥90%

## 6、人大代表活动经费

### 临猗县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	人大代表活动经费		
主管部门及代码	908-临猗县财政局乡镇股	实施单位	临猗县庙上乡人民政府
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:	33,500	年度资金总额:	33,500			
	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	33,500	市县(区)财政资金	33,500			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	人大代表活动经费						
立项依据	临人发【2021】51号						
项目设立必要性	保障无固定工资收入县人大代表依法履职						
保证项目实施的制度、措施	按规定对67名人大代表进行培训						
项目实施计划	按规定对67名人大代表进行培训						
实施期目标							
年度目标							
总体目标	保障无固定工资收入县人大代表依法履职			保障无固定工资收入县人大代表依法履职			
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	全乡人大代表数	67人	数量指标	全乡人大代表数	67人
			开展培训次数	≥2次		开展培训次数	≥2次
			组织人大活动次数	≥4次		组织人大活动次数	≥4次
		质量指标	会议出席率	≥90%	质量指标	会议出席率	≥90%
		时效指标	形成视察报告时限	≤12月	时效指标	形成视察报告时限	≤12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	参政议政能力	有所提升	社会效益指标	参政议政能力	有所提升
	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	服务对象满意度指标	代表满意度	≥95%	服务对象满意度指标	代表满意度	≥95%

## 六、国有资产占有使用情况

1. 我单位账面现存机动车辆 1 台，一台公务用车。

2. 我单位办公用房面积 2151 平方米，业务用房面积 843 平方米，都在使用中。

## 七、其他说明

### 一、政府购买服务指导性目录

## 山西省 2022-2023 年度集中采购目录及采购限额标准

### 集中采购机构采购项目

以下项目依法委托集中采购机构代理采购：

编码	品目名称	备注
A	货物	全省 50 万元以下框架协议采购。
A02010103	服务器	
A02010104	台式计算机	
A02010105	便携式计算机	
A0201060101	喷墨打印机	
A0201060102	激光打印机	
A0201060104	针式打印机	
A0201060401	液晶显示器	
A0201060901	扫描仪	
A02010801	基础软件	
A02010805	信息安全软件	

A020201	复印机	
A020202	投影仪	
A020204	多功能一体机	
A020207	LED 显示屏	
A020208	触控一体机	
A02021101	碎纸机	
A020305	乘用车	
A020306	客车	
A02051228	电梯	
A02061504	不间断电源(UPS)	
A0206180203	空调机	
A06	家具用具	
A090101	复印纸	
A1004	黑色金属冶炼及压延产品	限各类不锈钢材料和产品。
A160104	润滑油	
B	工程	全省 100 万元以下以框架协议采购。
B0604	供水管道工程和下水道铺设	
B07	装修工程	
B08	修缮工程	
C	服务	除物业管理服务全省 100 万元以下外，其他品目全省 50 万元以下框架协议采购。
C030102	互联网接入服务	区域联动框架协议。
C050301	车辆维修和保养服务	区域联动框架协议。
C050302	车辆加油服务	全省联动框架协议。
C0601	会议服务	区域联动框架协议。
C081401	印刷服务	区域联动框架协议。
C1204	物业管理服务	区域联动框架协议。
C15040201	机动车保险服务	全省联动框架协议。
	云计算服务	包括云主机、块存储、对象存储等，系统集成除外。区域联动框架协议。

注：1. 集中采购机构采购项目是按照财政部《政府采购品目分类目录》的分类和采购项目的属性特点，列举形成集中采购目录。其中，字母 A、B、C 分别指货物、工程和服务，每 2 位数字为一级编码，列明具体的采购品目。采购项

目的所属品目按照主要产品或核心产品确定，无法确定的，按照有利于项目实施的原则确定。

2. 多频次、小额度采购集中采购目录内品目的，采用框架协议采购方式实施采购。其中：货物、服务达到 20 万元、工程达到 30 万元的项目应当按照框架协议确定的规则、方式进行二次竞争，对已纳入山西省政府采购电子卖场的，可以电子形式进行竞争采购。需求标准一致、服务区域相近的框架协议项目可积极采用联合采购形式确定协议价格，减少重复采购，提高采购集中度。

3. 经省市级主管预算部门确定涉及国家安全或公共服务的政府采购项目（含公立医院乙类大型医疗设备项目），由采购人或者集中采购机构组织实施。政府和社会资本合作（PPP）项目按照财政部《政府和社会资本合作项目政府采购管理办法》的规定执行。高校、科研机构所采购科研仪器设备不适用以上集中采购目录，按其规定执行。

## 二、其他

我单位 2022 年无其他情况说明

## 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：指县直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(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车辆购置支出(含车辆购置税)；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一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。