

长 治 市 潞 城 区 黄 牛 蹄 乡 人 民 政 府

2 0 2 3 年 度 单 位 决 算 公 开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
十、部门决算公开相关信息统计表.....	18
第三部分 情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、收入决算情况说明.....	19
三、支出决算情况说明.....	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
十、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

黄牛蹄乡政府主要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、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

二、机构设置情况

编制数23个，下设3个办公室。分别是：党政综合办公室、社会事务办公室、综合执法办公室。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：长治市潞城区黄牛蹄乡人民政府

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,074.20	一、一般公共服务支出	32	486.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16.80	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.31	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	4.32
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	0.50
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	2.30
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	47.08
	9		九、卫生健康支出	40	16.02
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	10.00
	12		十二、农林水支出	43	279.57
	13		十三、交通运输支出	44	2.54
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	143.75
	19		十九、住房保障支出	50	26.52
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.31
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	107.42
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,091.31	本年支出合计	58	1,126.77
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	35.45	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,126.77	总计	62	1,126.77

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：长治市潞城区黄牛蹄乡人民政府

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,091.31	1,091.31					
201	一般公共服务支出	474.44	474.44					
20101	人大事务	1.20	1.20					
2010102	一般行政管理事务	1.20	1.20					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	469.40	469.40					
2010301	行政运行	365.20	365.20					
2010302	一般行政管理事务	104.20	104.20					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.97	0.97					
2013102	一般行政管理事务	0.97	0.97					
20132	组织事务	2.87	2.87					
2013299	其他组织事务支出	2.87	2.87					
204	公共安全支出	4.32	4.32					
20406	司法	4.32	4.32					
2040699	其他司法支出	4.32	4.32					
206	科学技术支出	0.50	0.50					
20607	科学技术普及	0.50	0.50					
2060702	科普活动	0.50	0.50					
207	文化旅游体育与传媒支出	2.30	2.30					
20701	文化和旅游	2.30	2.30					
2070199	其他文化和旅游支出	2.30	2.30					
208	社会保障和就业支出	47.08	47.08					
20805	行政事业单位养老支出	29.47	29.47					
2080503	离退休人员管理机构	0.69	0.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.94	23.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.84	4.84					
20809	退役安置	3.11	3.11					
2080999	其他退役安置支出	3.11	3.11					
20810	社会福利	5.29	5.29					
2081002	老年福利	4.49	4.49					
2081006	养老服务	0.80	0.80					
20811	残疾人事业	0.86	0.86					

2081199	其他残疾人事业支出	0.86	0.86				
20820	临时救助	5.99	5.99				
2082001	临时救助支出	5.99	5.99				
20828	退役军人管理事务	2.36	2.36				
2082804	拥军优属	2.36	2.36				
210	卫生健康支出	16.02	16.02				
21011	行政事业单位医疗	13.02	13.02				
2101101	行政单位医疗	13.02	13.02				
21099	其他卫生健康支出	3.00	3.00				
2109999	其他卫生健康支出	3.00	3.00				
212	城乡社区支出	10.00	10.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	10.00				
2120815	农村社会事业支出	10.00	10.00				
213	农林水支出	264.57	264.57				
21303	水利	8.80	8.80				
2130335	农村供水	3.80	3.80				
2130399	其他水利支出	5.00	5.00				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	248.97	248.97				
2130504	农村基础设施建设	100.00	100.00				
2130505	生产发展	103.99	103.99				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	44.98	44.98				
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	6.80	6.80				
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	6.80	6.80				
214	交通运输支出	2.54	2.54				
21401	公路水路运输	2.54	2.54				
2140106	公路养护	2.54	2.54				
220	自然资源海洋气象等支出	143.75	143.75				
22001	自然资源事务	143.75	143.75				
2200199	其他自然资源事务支出	143.75	143.75				
221	住房保障支出	26.52	26.52				
22102	住房改革支出	26.52	26.52				
2210201	住房公积金	26.52	26.52				
223	国有资本经营预算支出	0.31	0.31				
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.31	0.31				
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.31	0.31				
224	灾害防治及应急管理支出	98.96	98.96				

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	98.96	98.96					
2240703	自然灾害救灾补助	19.80	19.80					
2240704	自然灾害灾后重建补助	79.16	79.16					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：长治市潞城区黄牛蹄乡人民政府

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,126.77	433.51	693.25			
201	一般公共服务支出	486.44	365.20	121.24			
20101	人大事务	1.20		1.20			
2010102	一般行政管理事务	1.20		1.20			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	481.40	365.20	116.20			
2010301	行政运行	365.20	365.20				
2010302	一般行政管理事务	116.20		116.20			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.97		0.97			
2013102	一般行政管理事务	0.97		0.97			
20132	组织事务	2.87		2.87			
2013299	其他组织事务支出	2.87		2.87			
204	公共安全支出	4.32		4.32			
20406	司法	4.32		4.32			
2040699	其他司法支出	4.32		4.32			
206	科学技术支出	0.50		0.50			
20607	科学技术普及	0.50		0.50			
2060702	科普活动	0.50		0.50			
207	文化旅游体育与传媒支出	2.30		2.30			
20701	文化和旅游	2.30		2.30			
2070199	其他文化和旅游支出	2.30		2.30			
208	社会保障和就业支出	47.08	28.78	18.30			
20805	行政事业单位养老支出	29.47	28.78	0.69			
2080503	离退休人员管理机构	0.69		0.69			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.94	23.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.84	4.84				
20809	退役安置	3.11		3.11			
2080999	其他退役安置支出	3.11		3.11			
20810	社会福利	5.29		5.29			
2081002	老年福利	4.49		4.49			
2081006	养老服务	0.80		0.80			
20811	残疾人事业	0.86		0.86			
2081199	其他残疾人事业支出	0.86		0.86			
20820	临时救助	5.99		5.99			
2082001	临时救助支出	5.99		5.99			
20828	退役军人管理事务	2.36		2.36			
2082804	拥军优属	2.36		2.36			
210	卫生健康支出	16.02	13.02	3.00			
21011	行政事业单位医疗	13.02	13.02				
2101101	行政单位医疗	13.02	13.02				

21099	其他卫生健康支出	3.00		3.00		
2109999	其他卫生健康支出	3.00		3.00		
212	城乡社区支出	10.00		10.00		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00		10.00		
2120815	农村社会事业支出	10.00		10.00		
213	农林水支出	279.57		279.57		
21303	水利	8.80		8.80		
2130335	农村供水	3.80		3.80		
2130399	其他水利支出	5.00		5.00		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	263.97		263.97		
2130504	农村基础设施建设	115.00		115.00		
2130505	生产发展	103.99		103.99		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	44.98		44.98		
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	6.80		6.80		
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	6.80		6.80		
214	交通运输支出	2.54		2.54		
21401	公路水路运输	2.54		2.54		
2140106	公路养护	2.54		2.54		
220	自然资源海洋气象等支出	143.75		143.75		
22001	自然资源事务	143.75		143.75		
2200199	其他自然资源事务支出	143.75		143.75		
221	住房保障支出	26.52	26.52			
22102	住房改革支出	26.52	26.52			
2210201	住房公积金	26.52	26.52			
223	国有资本经营预算支出	0.31		0.31		
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.31		0.31		
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.31		0.31		
224	灾害防治及应急管理支出	107.42		107.42		
22406	自然灾害防治	8.46		8.46		
2240601	地质灾害防治	8.46		8.46		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	98.96		98.96		
2240703	自然灾害救灾补助	19.80		19.80		
2240704	自然灾害灾后重建补助	79.16		79.16		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：长治市潞城区黄牛蹄乡人民政府

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,074.20	一、一般公共服务支出	33	486.44	486.44		
二、政府性基金预算财政拨款	2	16.80	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.31	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	4.32	4.32		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	0.50	0.50		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2.30	2.30		
	8		八、社会保障和就业支出	40	47.08	47.08		
	9		九、卫生健康支出	41	16.02	16.02		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	10.00		10.00	
	12		十二、农林水支出	44	279.57	272.77	6.80	
	13		十三、交通运输支出	45	2.54	2.54		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	143.75	143.75		
	19		十九、住房保障支出	51	26.52	26.52		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.31			0.31
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	107.42	107.42		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,091.31	本年支出合计	59	1,126.77	1,109.66	16.80	0.31
年初财政拨款结转和结余	28	35.45	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	35.45		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,126.77	总计	64	1,126.77	1,109.66	16.80	0.31

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：长治市潞城区黄牛蹄乡人民政府

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,109.66	433.51	676.14
201	一般公共服务支出	486.44	365.20	121.24
20101	人大事务	1.20		1.20
2010102	一般行政管理事务	1.20		1.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	481.40	365.20	116.20
2010301	行政运行	365.20	365.20	
2010302	一般行政管理事务	116.20		116.20
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.97		0.97
2013102	一般行政管理事务	0.97		0.97
20132	组织事务	2.87		2.87
2013299	其他组织事务支出	2.87		2.87
204	公共安全支出	4.32		4.32
20406	司法	4.32		4.32
2040699	其他司法支出	4.32		4.32
206	科学技术支出	0.50		0.50
20607	科学技术普及	0.50		0.50
2060702	科普活动	0.50		0.50
207	文化旅游体育与传媒支出	2.30		2.30
20701	文化和旅游	2.30		2.30
2070199	其他文化和旅游支出	2.30		2.30
208	社会保障和就业支出	47.08	28.78	18.30
20805	行政事业单位养老支出	29.47	28.78	0.69
2080503	离退休人员管理机构	0.69		0.69
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.94	23.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.84	4.84	
20809	退役安置	3.11		3.11
2080999	其他退役安置支出	3.11		3.11
20810	社会福利	5.29		5.29
2081002	老年福利	4.49		4.49
2081006	养老服务	0.80		0.80
20811	残疾人事业	0.86		0.86
2081199	其他残疾人事业支出	0.86		0.86
20820	临时救助	5.99		5.99
2082001	临时救助支出	5.99		5.99
20828	退役军人管理事务	2.36		2.36
2082804	拥军优属	2.36		2.36
210	卫生健康支出	16.02	13.02	3.00
21011	行政事业单位医疗	13.02	13.02	
2101101	行政单位医疗	13.02	13.02	
21099	其他卫生健康支出	3.00		3.00

2109999	其他卫生健康支出	3.00		3.00
213	农林水支出	272.77		272.77
21303	水利	8.80		8.80
2130335	农村供水	3.80		3.80
2130399	其他水利支出	5.00		5.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	263.97		263.97
2130504	农村基础设施建设	115.00		115.00
2130505	生产发展	103.99		103.99
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	44.98		44.98
214	交通运输支出	2.54		2.54
21401	公路水路运输	2.54		2.54
2140106	公路养护	2.54		2.54
220	自然资源海洋气象等支出	143.75		143.75
22001	自然资源事务	143.75		143.75
2200199	其他自然资源事务支出	143.75		143.75
221	住房保障支出	26.52	26.52	
22102	住房改革支出	26.52	26.52	
2210201	住房公积金	26.52	26.52	
224	灾害防治及应急管理支出	107.42		107.42
22406	自然灾害防治	8.46		8.46
2240601	地质灾害防治	8.46		8.46
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	98.96		98.96
2240703	自然灾害救灾补助	19.80		19.80
2240704	自然灾害灾后重建补助	79.16		79.16

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：长治市潞城区黄牛蹄乡人民政府

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	277.80	302	商品和服务支出	150.91	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	86.26	30201	办公费	91.62	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	91.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	14.29	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.94	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	4.84	30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	13.02	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	26.52	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	30.00	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	17.49	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	4.81	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	4.75	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.37	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费		31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.89	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.03	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		282.60	公用经费合计								150.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：长治市潞城区黄牛蹄乡人民政府

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			16.80	16.80		16.80	
212	城乡社区支出		10.00	10.00		10.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		10.00	10.00		10.00	
2120815	农村社会事业支出		10.00	10.00		10.00	
213	农林水支出		6.80	6.80		6.80	
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出		6.80	6.80		6.80	
2136999	其他重大水利工程建设基金支出		6.80	6.80		6.80	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：长治市潞城区黄牛蹄乡人民政府

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.31		0.31
223	国有资本经营预算支出	0.31		0.31
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.31		0.31
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.31		0.31

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：长治市潞城区黄牛蹄乡人民政府

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.89		10.89		10.89		10.89		10.89		10.89	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：长治市潞城区黄牛蹄乡人民政府

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	0.85
货物	2	0.85
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	150.91
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	8
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	8
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1,126.77万元，支出总计1,126.77万元。与上年相比，收入总计减少100.03万元，下降8.15%，支出总计减少100.03万元，下降8.15%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入2022年1121.79万元，2023年1074.2万元，减少47.59万元，下降4.2%；政府性基金预算拨款收入2022年101.3万元，2023年16.8万元，减少84.5万元，下降83.41%；国有资本经营收2022年0.69万元，2023年0.31万元，减少0.38万元，下降55.07%，年初结转结余2022年3.02万元。2023年35.45万元，增加32.43万元，上生1000.74%。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,091.31万元，其中：

财政拨款收入1,091.31万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,126.77万元，其中：

基本支出433.51万元，占比38.47%；

项目支出693.25万元，占比61.53%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1,126.77万元，支出总计1,126.77万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少100.03万元，下降8.15%；财政拨款支出总计减少100.03万元，下降8.15%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入2022年1121.79万元，2023年1074.2万元，减少47.59万元，下降4.2%；政府性基金预算拨款收入2022年101.3万元，2023年16.8万元，减少84.5万元，下降83.41%；国有资本经营收2022年0.69万元，2023年0.31万元，减少0.38万元，下降55.07%，年初结转结余2022年3.02万元。2023年35.45万元，增加32.43万元，上生1000.74%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出1,109.66万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少12.13万元，下降1.08%。主要原因是单位人员变动，基本工资减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,109.66万元，主要用于以下方面：

- 一般公共预算服务支出(类)486.44万元，占比43.84%；
- 公共安全支出(类)4.32万元，占比0.39%；
- 科学技术支出(类)0.50万元，占比0.05%；
- 文化旅游体育与传媒支出(类)2.30万元，占比0.21%；
- 社会保障和就业支出(类)47.08万元，占比4.24%；
- 卫生健康支出(类)16.02万元，占比1.44%；
- 农林水支出(类)272.77万元，占比24.58%；
- 交通运输支出(类)2.54万元，占比0.23%；
- 自然资源海洋气象等支出(类)143.75万元，占比12.95%；
- 住房保障支出(类)26.52万元，占比2.39%；
- 灾害防治及应急管理支出(类)107.42万元，占比9.68%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算598.82万元，支出决算1,109.66万元，完成年初预算的185.31%。其中：

2023年一般公共预算财政拨款支出增加510.84万元，完成年初预算的185.31%。一般公共预算服务支出年初预算369.8万元，支出决算486.44万元增加116.64万元，完成年初预算131.54%；科学技术支出年初预算0万元增加0.5万元，文化旅游体育与传媒支出增加2.03万元，社会保障和就业支出年初预算25.1万元，支出决算47.08万元增加21.98万元完成年初预算的187.57%，卫生健康支出年初预算15.47万元，支出决算16.02万元增加0.55万元完成年初预算的103.56%，农林水支出年初预算15万，支出决算272.96万元增加257.96万元完成年初预算1819.73%，交通运输支出年初预算0万元增加2.54万元，住房保障支出年初预算25.38万元，支出决算26.52万元增加1.14万元完成年初预算104.5%，灾害防治及应急管理支出年初预算0万元增加107.42万元，增加原因：2023年项目工程建设增加例如维修乡村道路、维修水库等

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出433.51万元，其中：

人员经费282.60万元，主要包括2023年度财政拨款基本支出433.51万元，其中：一般公共预算服务支出365.20万元；社会保障和就业支出28.78万元；卫生健康支出

13.02万元；住房保障支出26.51万元。

人员经费主要包括一般公共服务支出214.29万元；社会保障和就业支出28.78万元；卫生健康支出13.02万元；住房保障支出26.51万元；

公用经费150.91万元，主要包括单位日常公用经费150万元、工会经费0.91万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计16.80万元、支出总计16.80万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少84.50万元，下降83.42%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少84.50万元，下降83.42%。主要原因是2023年政府性基金预算项目减少，其中只涉及城乡社区支出和农林水支出两个科目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出总计0.31万元。与上年相比，国有资本经营预算财政拨款支出总计减少0.38万元，下降55%。主要原因是相关单位对国有企业退休人员拨款减少。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算10.89万元，支出决算10.89万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加8.17万元，增长300.37%，主要原因是：2022年未支付的款项2023年支付其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出10.89万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加8.17万元，增长300.37%，主要原因是：车辆运行成本增加；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无因公出国费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出10.89万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共8辆车，主要用于：用于单位护林防火，防汛及日常各项工作。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无境外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出150.91万元，比2022年增加61.17万元，增长68.16%，主要原因人员编制增加、日常生活成本提高。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额0.85万元，其中：政府采购货物支出0.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0.85万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0.85万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆8辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车8辆，其他用车主要是无其他国有资产情况；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目9个，资金173.57万元，其中一般公共预算项目支出173.57万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：9个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。从评价结果来看，全部按时完成。

2、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用经费支出。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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。
- 十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

按照本单位实际情况增加经济科目。

第五部分 附件

潞城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称		长财行(2021)76号关于下达2022年党员教育培训专项经费的通知							
主管部门及代码		505-长治市潞城区黄牛		实施单位		长治市潞城区黄牛蹄乡			
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:		8,568		年度资金总额:		8,568	
		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		8,568		市县(区)财政资金		8,568	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		加强农村党员干部教育培训,提高综合素质,是推进新农村建设的关和基础							
立项依据		长财行(2021)76号,潞财行(2022)8号							
项目设立必要性		农村党员干部是新农村建设的直接组织者,推动者和实践者,是发展农村经济、建设社会主义新农村的骨干力量							
保证项目实施的制度、措施		成立专项小组保障资金落实到位							
项目实施计划		推进农村经济社会发展。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		推进农村经济社会发展。				推进农村经济社会发展。			
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	农村党员干部	≥500人		数量指标	农村党员干部	≥500人	
		质量指标	培训内容知晓	100%		质量指标	培训内容知晓	100%	
		时效指标	培训开展及时	及时		时效指标	培训开展及时	及时	
		成本指标	成本预算控制数	≤8568元		成本指标	成本预算控制	≤8568元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	党员综合素质	提高		社会效益指标	党员综合素质	提高	
			农村经济社会发展	推动			农村经济社会	推动	
		生态效益指标				生态效益指标			
	可持续影响指	长效管理制度	完善		可持续影响指	长效管理制度	完善		
满意度指标	服务对象满意	农村党员满意	≥90%		服务对象满意	农村党员满意	≥90%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	2024071315 1504		

潞城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称		长财行(2021)76号关于下达2022年党员教育培训专项经费的通知					
主管部门及代码		505-长治市潞城区黄牛蹄乡人民政府		实施单位		长治市潞城区黄牛蹄乡人民政府	
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:	8,568	年度资金总额:		8,568	
		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	8,568	市县(区)财政资金		8,568	
		单位自筹	0	单位自筹		0	
其他资金				其他资金			
项目概况		加强农村党员干部教育培训,提高综合素质,是推进新农村建设的关键和基础。					
立项依据		长财行(2021)76号,潞财行(2022)8号					
项目设立必要性		农村党员干部是新农村建设的直接组织者,推动者和实践者,是发展农村经济、建设社会主义新农村的骨干力量。					
保证项目实施的制度、措施		成立专项小组保障资金落实到位					
项目实施计划		推进农村经济社会发展。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		推进农村经济社会发展。				推进农村经济社会发展。	
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	农村党员干部	≥500人	数量指标	农村党员干部	≥500人
		质量指标	培训内容知晓	100%	质量指标	培训内容知晓	100%
		时效指标	培训开展及时	及时	时效指标	培训开展及时	及时
		成本指标	成本预算控制数	≤8568元	成本指标	成本预算控制	≤8568元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	党员综合素质	提高	社会效益指标	党员综合素质	提高
			农村经济社会发展	推动	社会效益指标	农村经济社会	推动
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指	长效管理制度	完善	可持续影响指	长效管理制度	完善	
满意度指标	服务对象满意	农村党员满意	≥90%	服务对象满意	农村党员满意	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713151504

潞城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称		2023年司法所人民调解员工资					
主管部门及代码		505-长治市潞城区黄牛蹄乡人民政府		实施单位		长治市潞城区黄牛蹄乡人民政府	
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:		43,200		年度资金总额:	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金	
		省级财政资金		0		省级财政资金	
		市县(区)财政资金		43,200		市县(区)财政资金	
		单位自筹		0		单位自筹	
		其他资金				其他资金	
项目概况		人民调解是在继承和发扬我国民间调解优良传统基础上发展起来的一项具有中国特色的法律制度,是公共法律服务体系的重要组成部分。					
立项依据		本单位研究决定					
项目设立必要性		加强人民调解员队伍建设,对于提高人民调解工作质量,充分发挥人民调解维护社会和谐稳定的第一道防线。					
保证项目实施的制度、措施		成立专项小组保证资金落实到位。					
项目实施计划		吸收符合条件的社会人士和专业人员参与人民调解工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		加强人民调解员队伍建设,对于提高人民调解工作质量,充分发挥人民调解维护社会和谐稳定的第一道防线。				加强人民调解员队伍建设,对于提高人民调解工作质量,充分发挥人	
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	补助个人数量	≥3人	数量指标	补助个人数量	≥3人
		质量指标	补助对象资质	≥100%	质量指标	补助对象资质	≥100%
		时效指标	补助资金发放	1002023年	时效指标	补助资金发放	1002023年
		成本指标	补助标准	≥1000元	成本指标	补助标准	≥1000元
	效益指标	经济效益指标	补助人群生活改善情	100有所提高	经济效益指标	补助人群生活改善情	100有所提高
		社会效益指标	减轻受助人员生活压	100减轻	社会效益指标	减轻受助人员	100减轻
		生态效益指标	生态效益指标	100%	生态效益指标	生态效益指标	100%
		可持续影响指	长效管理机制	100完善	可持续影响指	长效管理机制	100完善
	满意度指标	服务对象满意	受益人口满意	≥90%	服务对象满意	受益人口满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713151504

潞城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称		2023年司法所人民调解员工资					
主管部门及代码		505-长治市潞城区黄牛蹄乡人民政府		实施单位		长治市潞城区黄牛蹄乡人民政府	
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:	43,200	年度资金总额:	43,200		
		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	43,200	市县(区)财政资金	43,200		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金				其他资金			
项目概况		人民调解是在继承和发扬我国民间调解优良传统基础上发展起来的一项具有中国特色的法律制度,是公共法律服务体系的重要组成部分。					
立项依据		本单位研究决定					
项目设立必要性		加强人民调解员队伍建设,对于提高人民调解工作质量,充分发挥人民调解维护社会和谐稳定的第一道防线。					
保证项目实施的制度、措施		成立专项小组保证资金落实到位。					
项目实施计划		吸收符合条件的社会人士和专业人员参与人民调解工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	加强人民调解员队伍建设,对于提高人民调解工作质量,充分发挥人民调解维护社会和谐稳定的第一道防线。			加强人民调解员队伍建设,对于提高人民调解工作质量,充分发挥人			
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	补助个人数量	≥3人	数量指标	补助个人数量	≥3人
		质量指标	补助对象资质	≥100%	质量指标	补助对象资质	≥100%
		时效指标	补助资金发放	1002023年	时效指标	补助资金发放	1002023年
		成本指标	补助标准	≥1000元	成本指标	补助标准	≥1000元
	效益指标	经济效益指标	补助人群生活改善情	100有所提高	经济效益指标	补助人群生活改善情	100有所提高
		社会效益指标	减轻受助人员	100减轻	社会效益指标	减轻受助人员	100减轻
		生态效益指标	生态效益指标	100%	生态效益指标	生态效益指标	100%
		可持续影响指	长效管理机制	100完善	可持续影响指	长效管理机制	100完善
	满意度指标	服务对象满意度	受益人口满意度	≥90%	服务对象满意度	受益人口满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713151504

潞城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表 (2023年度)

项目名称		黄牛蹄乡2021年考核嘉奖及三等功补贴									
主管部门及代码		505-长治市潞城区黄牛蹄乡人民政府		实施单位		长治市潞城区黄牛蹄乡人民政府					
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:		12,000		年度资金总额:		12,000			
		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		12,000		市县(区)财政资金		12,000			
		单位自筹		0		单位自筹		0			
其他资金				其他资金							
项目概况		2021年公务员年度考核奖励									
立项依据		本单位考核标准									
项目设立必要性		调动职工工作积极性									
保证项目实施的制度、措施		保证补助发放到位									
项目实施计划		调动职工工作积极性									
实施期目标						年度目标					
总体目标		2021年公务员年度考核奖励						2021年公务员年度考核奖励			
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	补助个人数量	6人				数量指标	补助个人数量	6人	
		质量指标	补助对象符合	≥100%				质量指标	补助对象符合	≥100%	
		时效指标	补助资金发放	2023年				时效指标	补助资金发放	2023年	
		成本指标	补贴标准	≥12000元				成本指标	补贴标准	≥12000元	
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标				
		社会效益指标	补助人群生活	有所提升提升				社会效益指标	补助人群生活	有所提升提升	
		生态效益指标					生态效益指标				
		可持续影响指					可持续影响指				
	满意度指标	服务对象满意	满意程度	≥90%				服务对象满意	满意程度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:				填报日期:		2024071315 1504	

潞城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称		黄牛蹄乡2021年考核嘉奖及三等功补贴					
主管部门及代码		505-长治市潞城区黄牛蹄乡人民政府		实施单位		长治市潞城区黄牛蹄乡人民政府	
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:	12,000	年度资金总额:		12,000	
		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	12,000	市县(区)财政资金		12,000	
		单位自筹	0	单位自筹		0	
		其他资金		其他资金			
项目概况		2021年公务员年度考核奖励					
立项依据		本单位考核标准					
项目设立必要性		调动职工工作积极性					
保证项目实施的制度、措施		保证补助发放到位					
项目实施计划		调动职工工作积极性					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2021年公务员年度考核奖励				2021年公务员年度考核奖励	
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	补助个人数量	6人	数量指标	补助个人数量	6人
		质量指标	补助对象符合	≥100%	质量指标	补助对象符合	≥100%
		时效指标	补助资金发放	2023年	时效指标	补助资金发放	2023年
		成本指标	补贴标准	≥12000元	成本指标	补贴标准	≥12000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	补助人群生活	有所提升提升	社会效益指标	补助人群生活	有所提升提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指			可持续影响指		
	满意度指标	服务对象满意	满意程度	≥90%	服务对象满意	满意程度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713151504

潞城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称		遗属补助					
主管部门及代码		505-长治市潞城区黄牛蹄乡人民政府		实施单位		长治市潞城区黄牛蹄乡人民政府	
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:	48,000	年度资金总额:	48,000		
		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	48,000	市县(区)财政资金	48,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金				其他资金			
项目概况		遗属补助是遗属生活困难补助费,是指国家机关、事业单位的工作人员死亡后,遗属生活有困难的,由死者生前所在单位给与的定期或临时补助费					
立项依据		上级部门决定					
项目设立必要性		保障遗属生活					
保证项目实施的制度、措施		成立专项小组保证资金落实到位					
项目实施计划		遗属生活有困难的,由死者生前所在单位给与的定期或临时补助费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		遗属生活有困难的,由死者生前所在单位给与的定期或临时补助费。			遗属生活有困难的,由死者生前所在单位给与的定期或临时补助费。		
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	补助家庭数量	≥8户	数量指标	补助家庭数量	≥8户
		质量指标	补助资金发放	≥100%	质量指标	补助资金发放	≥100%
		时效指标	补助资金发放	1002023年	时效指标	补助资金发放	1002023年
		成本指标	生活保障标准	≥6000元	成本指标	生活保障标准	≥6000元
	效益指标	经济效益指标	补助人群生活	99有所提升	经济效益指标	补助人群生活	99有所提升
		社会效益指标	减轻受助人员	99减轻	社会效益指标	减轻受助人员	99减轻
		生态效益指标	生态效益指标	100%	生态效益指标	生态效益指标	100%
		可持续影响指	长效管理机制	100完善	可持续影响指	长效管理机制	100完善
	满意度指标	服务对象满意	补贴做实验益	≥90%	服务对象满意	补贴做实验益	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713151504

潞城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称		遗属补助					
主管部门及代码		505-长治市潞城区黄牛蹄乡人民政府		实施单位		长治市潞城区黄牛蹄乡人民政府	
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:	48,000	年度资金总额:	48,000		
		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	48,000	市县(区)财政资金	48,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		遗属补助是遗属生活困难补助费,是指国家机关、事业单位的工作人员死亡后,遗属生活有困难的,由死者生前所在单位给与的定期或临时补助费					
立项依据		上级部门决定					
项目设立必要性		保障遗属生活					
保证项目实施的制度、措施		成立专项小组保证资金落实到位					
项目实施计划		遗属生活有困难的,由死者生前所在单位给与的定期或临时补助费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	遗属生活有困难的,由死者生前所在单位给与的定期或临时补助费。			遗属生活有困难的,由死者生前所在单位给与的定期或临时补助费。			
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	补助家庭数量	≥8户	数量指标	补助家庭数量	≥8户
		质量指标	补助资金发放	≥100%	质量指标	补助资金发放	≥100%
		时效指标	补助资金发放	1002023年	时效指标	补助资金发放	1002023年
		成本指标	生活保障标准	≥6000元	成本指标	生活保障标准	≥6000元
	效益指标	经济效益指标	补助人群生活	99有所提升	经济效益指标	补助人群生活	99有所提升
		社会效益指标	减轻受助人员	99减轻	社会效益指标	减轻受助人员	99减轻
		生态效益指标	生态效益指标	100%	生态效益指标	生态效益指标	100%
		可持续影响指标	长效管理机制	100完善	可持续影响指标	长效管理机制	100完善
	满意度指标	服务对象满意	补贴做实验益	≥90%	服务对象满意	补贴做实验益	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713151504

潞城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称		黄牛蹄乡2022年党员教育培训专项经费					
主管部门及代码		505-长治市潞城区黄牛蹄乡人民政府		实施单位		长治市潞城区黄牛蹄乡人民政府	
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:	8,796	年度资金总额:		6,426	
		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	8,796	市县(区)财政资金		6,426	
		单位自筹	0	单位自筹		0	
		其他资金		其他资金			
项目概况		主要用于加强党员教育管理、丰富组织生活、开展党员集体活动和服务党员等方面的工作。					
立项依据		长财行(2021)76号					
项目设立必要性		开展党的常规要作和专题活动。					
保证项目实施的制度、措施		成立专项小组保障资金使用规范。					
项目实施计划		教育培训党员。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		教育培训党员				教育培训党员	
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	培训党员数量	≥52人	数量指标	培训党员数量	≥52人
		质量指标	质量指标	≥2场	质量指标	质量指标	≥2场
		时效指标	教育培训时间	≥1年	时效指标	教育培训时间	≥1年
		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	社会效益	提高提高	社会效益指标	社会效益	提高提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指			可持续影响指		
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意	≥90%	服务对象满意	服务对象满意	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713151504

潞城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称		黄牛蹄乡2022年党员教育培训专项经费					
主管部门及代码		505-长治市潞城区黄牛蹄乡人民政府		实施单位		长治市潞城区黄牛蹄乡人民政府	
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:	8,796	年度资金总额:	6,426		
		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	8,796	市县(区)财政资金	6,426		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		主要用于加强党员教育管理、丰富组织生活、开展党员集体活动和服务党员等方面的工作。					
立项依据		长财行(2021)76号					
项目设立必要性		开展党的常规要作和专题活动。					
保证项目实施的制度、措施		成立专项小组保障资金使用规范。					
项目实施计划		教育培训党员。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		教育培训党员				教育培训党员	
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	培训党员数量	≥52人	数量指标	培训党员数量	≥52人
		质量指标	质量指标	≥2场	质量指标	质量指标	≥2场
		时效指标	教育培训时间	≥1年	时效指标	教育培训时间	≥1年
		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	社会效益	提高提高	社会效益指标	社会效益	提高提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指			可持续影响指		
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意	≥90%	服务对象满意	服务对象满意	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713151504

潞城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		对上级资金英雄烈士纪念设施修整资金					
主管部门及代码		505-长治市潞城区黄牛蹄乡人民政府		实施单位		长治市潞城区黄牛蹄乡人民政府	
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		大力提升英雄烈士纪念设施红色教育功能					
立项依据		潞财社(2021)71号					
项目设立必要性		此举顺应党心、民心具有深远的政治意义和历史意义。					
保证项目实施的制度、措施		成立专项小组保障资金使用。					
项目实施计划		大力提升英雄烈士纪念设施红色教育功能					
实施期目标				年度目标			
总体目标		大力提升英雄烈士纪念设施红色教育功能				大力提升英雄烈士纪念设施红色教育功能	
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	修缮工程量	≥100平方米	数量指标	修缮工程量	≥100平方米
		质量指标	竣工验收合格	≥100%	质量指标	竣工验收合格	≥100%
		时效指标	工程时间	≥1年	时效指标	工程时间	≥1年
		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	专项服务能力	提升提升	社会效益指标	专项服务能力	提升提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指	发挥功能时间	提升提升	可持续影响指	发挥功能时间	提升提升
	满意度指标	服务对象满意	满意度指标	≥90%	服务对象满意	满意度指标	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713151504

潞城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称		对上级资金英雄烈士纪念设施修整资金					
主管部门及代码		505-长治市潞城区黄牛蹄乡人民政府		实施单位		长治市潞城区黄牛蹄乡人民政府	
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		大力提升英雄烈士纪念设施红色教育功能					
立项依据		潞财社(2021)71号					
项目设立必要性		此举顺应党心、民心具有深远的政治意义和历史意义。					
保证项目实施的制度、措施		成立专项小组保障资金使用。					
项目实施计划		大力提升英雄烈士纪念设施红色教育功能					
实施期目标				年度目标			
总体目标	大力提升英雄烈士纪念设施红色教育功能			大力提升英雄烈士纪念设施红色教育功能			
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	修缮工程量	≥100平方米	数量指标	修缮工程量	≥100平方米
		质量指标	竣工验收合格	≥100%	质量指标	竣工验收合格	≥100%
		时效指标	工程时间	≥1年	时效指标	工程时间	≥1年
		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	专项服务能力	提升提升	社会效益指标	专项服务能力	提升提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指	发挥功能时间	提升提升	可持续影响指	发挥功能时间	提升提升
	满意度指标	服务对象满意	满意度指标	≥90%	服务对象满意	满意度指标	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713151504

潞城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		长财农[2022]101号水库(闸)维修养护项目						
主管部门及代码		905-农业股单位		实施单位		长治市潞城区黄牛蹄乡人民政府		
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:	150,000	年度资金总额:		150,000		
		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	150,000	市县(区)财政资金		150,000		
		单位自筹	0	单位自筹		0		
		其他资金		其他资金				
项目概况		水利工程作为国计民生的重要基础性建设项目,保障居民财产安全。						
立项依据		长水财力(2023)7号						
项目设立必要性		对水库进行养护和维修,确保养护管理一定到位,同时保证居民的生命财产安全。						
保证项目实施的制度、措施		成立专项小组保障工程按时按质完成,						
项目实施计划		强化日常维修和养护						
实施期目标				年度目标				
总体目标		对水库进行养护和维修,确保养护管理一定到位,同时保证居民的生命财产安全。				对水库进行养护和维修,确保养护管理一定到位,同时保证居民的生		
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	修缮工程量	≥500平方米	数量指标	修缮工程量	≥500平方米	
		质量指标	竣工验收合格	≥100%	质量指标	竣工验收合格	≥100%	
		时效指标	修缮时间	≥1年	时效指标	修缮时间	≥1年	
		成本指标	修缮成本	≤500平方米	成本指标	修缮成本	≤500平方米	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	建筑安全隐患	≥100%	社会效益指标	建筑安全隐患	≥100%	
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指	发挥功能时间	≥1年	可持续影响指	发挥功能时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意	受益群众满意	≥90%	服务对象满意	受益群众满意	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20240713 15:04		

潞城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称		长财农[2022]101号水库(闸)维修养护项目					
主管部门及代码		905-农业股单位		实施单位		长治市潞城区黄牛蹄乡人民政府	
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:	150,000	年度资金总额:	150,000		
		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	150,000	市县(区)财政资金	150,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		水利工程作为国计民生的重要基础性建设项目,保障居民财产安全。					
立项依据		长水财力(2023)7号					
项目设立必要性		对水库进行养护和维修,确保护管理一定到位,同时保证居民的生命财产安全。					
保证项目实施的制度、措施		成立专项小组保障工程按时按质完成,					
项目实施计划		强化日常维修和养护					
实施期目标				年度目标			
总体目标	对水库进行养护和维修,确保护管理一定到位,同时保证居民的生命财产安全。			对水库进行养护和维修,确保护管理一定到位,同时保证居民的生			
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	修缮工程量	≥500平方米	数量指标	修缮工程量	≥500平方米
		质量指标	竣工验收合格	≥100%	质量指标	竣工验收合格	≥100%
		时效指标	修缮时间	≥1年	时效指标	修缮时间	≥1年
		成本指标	修缮成本	≤500平方米	成本指标	修缮成本	≤500平方米
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	建筑安全隐患	≥100%	社会效益指标	建筑安全隐患	≥100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指	发挥功能时间	≥1年	可持续影响指	发挥功能时间	≥1年
	满意度指标	服务对象满意	受益群众满意	≥90%	服务对象满意	受益群众满意	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	2024071315 1504

潞城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		黄牛蹄乡省级地质灾害搬迁补助资金						
主管部门及代码		505-长治市潞城区黄牛蹄乡人民政府		实施单位		长治市潞城区黄牛蹄乡人民政府		
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:	1,026,800	年度资金总额:		1,026,800		
		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	1,026,800	市县(区)财政资金		1,026,800		
		单位自筹	0	单位自筹		0		
		其他资金		其他资金				
项目概况		农村地质灾害治理搬迁实行属地管理,分组负责。共同推进治理搬迁工作。						
立项依据		上级部门研究决定						
项目设立必要性		保障地质灾害户补偿到位。						
保证项目实施的制度、措施		在广泛调查摸底、广泛征求民意的基础上,科学确定搬迁方式,货币补偿,全面提升农村公共服务水平。						
项目实施计划		高度重视,认真负责						
实施期目标				年度目标				
总体目标		农村地质灾害治理搬迁实行属地管理,分组负责。共同推进治理搬迁工作。				农村地质灾害治理搬迁实行属地管理,分组负责,共同推进治理搬迁工作		
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	符合地灾补助	7个		数量指标	符合地灾补助	7个
		质量指标	验收合格率	≥100%		质量指标	验收合格率	≥100%
		时效指标	工程完成时间	≥100%		时效指标	工程完成时间	≥100%
		成本指标	补贴标准	60400		成本指标	补贴标准	60400
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	补助人群生活	定性有所提高		社会效益指标	补助人群生活	定性有所提高
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指				可持续影响指		
	满意度指标	服务对象满意	群众满意程度	提高90%		服务对象满意	群众满意程度	提高90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		
						2024071315 1504		

潞城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		黄牛蹄乡省级地质灾害搬迁补助资金					
主管部门及代码		505-长治市潞城区黄牛蹄乡人民政府		实施单位		长治市潞城区黄牛蹄乡人民政府	
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:	1,026,800	年度资金总额:		1,026,800	
		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	1,026,800	市县(区)财政资金		1,026,800	
		单位自筹	0	单位自筹		0	
		其他资金		其他资金			
项目概况		农村地质灾害治理搬迁实行属地管理,分组负责。共同推进治理搬迁工作。					
立项依据		上级部门研究决定					
项目设立必要性		保障地质灾害户补偿到位。					
保证项目实施的制度、措施		在广泛调查摸底、广泛征求民意的基础上,科学确定搬迁方式,货币补偿,全面提升农村公共服务水平。					
项目实施计划		高度重视,认真负责					
实施期目标				年度目标			
总体目标	农村地质灾害治理搬迁实行属地管理,分组负责。共同推进治理搬迁工作。			农村地质治理搬迁实行属地管理,分组负责,共同推进治理搬迁工作			
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	符合地灾补助	7个	数量指标	符合地灾补助	7个
		质量指标	验收合格率	≥100%	质量指标	验收合格率	≥100%
		时效指标	工程完成时间	≥100%	时效指标	工程完成时间	≥100%
		成本指标	补贴标准	60400	成本指标	补贴标准	60400
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	补助人群生活	定性有所提高	社会效益指标	补助人群生活	定性有所提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指			可持续影响指		
	满意度指标	服务对象满意	群众满意程度	提高90%	服务对象满意	群众满意程度	提高90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713151504	

潞城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2022年黄牛蹄乡搬迁安置资金									
主管部门及代码		505-长治市潞城区黄牛蹄乡人民政府		实施单位		长治市潞城区黄牛蹄乡人民政府					
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:		410,720		年度资金总额:		410,720			
		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		410,720		市县(区)财政资金		410,720			
		单位自筹		0		单位自筹		0			
		其他资金				其他资金					
项目概况		2022年我乡搬迁安置的地质灾害威胁7个村17户41人,2022年9月完成搬迁工作。									
立项依据		《长治市潞城区2022年农村地质灾害治理搬迁工作方案》									
项目设立必要性		加快地质灾害搬迁,保障人民群众生命安全。									
保证项目实施的制度、措施		农村地质灾害治理搬迁室坚持政府主导,群众自愿,阳光操作。									
项目实施计划		保障工程顺利完成									
实施期目标					年度目标						
总体目标		2022年我乡搬迁安置的地质灾害威胁7个村17户41人,2022年9月完成搬迁工作。					2022年我乡搬迁安置的地质灾害威胁7个村17户41人,2022年9月完成搬迁工				
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	7个			数量指标	涉及村数	7个		
		质量指标	工程达标率	≥100%			质量指标	工程达标率	≥100%		
		时效指标	完工时间	1年			时效指标	完工时间	1年		
		成本指标	补贴标准	17户			成本指标	补贴标准	17户		
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标					
		社会效益指标	补助人群生活	提高提高			社会效益指标	补助人群生活	提高提高		
		生态效益指标				生态效益指标					
		可持续影响指				可持续影响指					
	满意度指标	服务对象满意	受益人群满意	≥90%			服务对象满意	受益人群满意	≥90%		
负责人:		经办人:		联系电话:			填报日期:		2024071315 1504		

潞城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2022年黄牛蹄乡搬迁安置资金						
主管部门及代码		505-长治市潞城区黄牛蹄乡人民政府		实施单位	长治市潞城区黄牛蹄乡人民政府			
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:		410,720	年度资金总额:		410,720	
		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		410,720	市县(区)财政资金		410,720	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		2022年我乡搬迁安置的地质灾害威胁7个村17户41人,2022年9月完成搬迁工作。						
立项依据		《长治市潞城区2022年农村地质灾害治理搬迁工作方案》						
项目设立必要性		加快地质灾害搬迁,保障人民群众生命安全。						
保证项目实施的制度、措施		农村地质灾害治理搬迁室坚持政府主导,群众自愿,阳光操作。						
项目实施计划		保障工程顺利完成						
实施期目标				年度目标				
总体目标	2022年我乡搬迁安置的地质灾害威胁7个村17户41人,2022年9月完成搬迁工作。			2022年我乡搬迁安置的地质灾害7个村17户41人,2022年9月完成搬迁工				
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	7个	数量指标	涉及村数	7个	
		质量指标	工程达标率	≥100%	质量指标	工程达标率	≥100%	
		时效指标	完工时间	1年	时效指标	完工时间	1年	
		成本指标	补贴标准	17户	成本指标	补贴标准	17户	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	补助人群生活	提高提高	社会效益指标	补助人群生活	提高提高	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指			可持续影响指			
	满意度指标	服务对象满意	受益人群满意	≥90%	服务对象满意	受益人群满意	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	2024071315 1504	

