

沁 水 县 郑 村 镇 政 府

2 0 2 3 年 度 单 位 预 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表.....	3
2023年预算收支总表.....	3
2023年预算收入总表.....	5
2023年预算支出总表.....	7
2023年财政拨款收支总表.....	8
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	16
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	17
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	18
第三部分 2023年度单位预算情况说明.....	19
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	19
二、收入预算情况说明.....	19
三、支出预算情况说明.....	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算支出情况说明.....	20
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	20
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	20
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	21
九、政府采购情况.....	21
十、绩效管理情况.....	21

十一、国有资产占有使用情况.....	23
十二、其他说明.....	23
（一）政府购买服务指导性目录.....	23
（二）其他.....	23
第四部分 名词解释.....	24

第一部分 概况

一、本单位职责

(一) 郑村镇党委、政府主要职责：

1. 宣传贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，落实上级党委、政府的各项决策部署，执行上级党组织的决议、决定和本乡镇党员代表大会（党员大会）的决议，保证上级安排的各项任务顺利完成。
2. 讨论和决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。
3. 执行本乡镇经济和社会发展规划、预算，管理本乡镇经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本乡镇经济发展战略总体规划和土地利用、城镇建设、产业发展等专项规划，组织发展区域特色经济，提供符合当地实际和群众需求的公共服务。
4. 乡镇党委领导乡镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导、规范、支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对乡镇人民武装工作实行统一领导。
5. 加强乡镇党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属乡镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。履行党风廉政建设主体责任，维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规。
6. 按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门派驻乡镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。
7. 加强平安建设工作，依托村（社区）合理划分基本网格单元，统筹网格内各项工作，推进网格标准化建设，构建公共安全防控体系。加强法制宣传，调解民事纠纷，化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。加强对突发事件的预警和管理，做好应急管理、防灾减灾、生态环境保护、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。
8. 推进基层民主，指导村民自治，推动农村社区建设，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展。依法保护国家、集体、公民财产和各类组织的合法权益，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，维护社会秩序构建农村和谐社会。
9. 完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从预算单位构成看，沁水县郑村镇人民政府预算包括：镇财政所预算、镇政府预算。本单位设郑村镇党委政府、党群服务中心、综合便民服务中心、退役军人服务站4个内设机构，其中镇党委政府下设党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务

办公室（平安建设办公室）、规划建设办公室和综合行政执法办公室（综合行政执法队）。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：沁水县郑村镇政府

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	1,494.14	一、一般公共服务支出	624.67	624.67	
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	435.32	435.32	
		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	123.08	123.08	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出	46.35		46.35
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	247.58	247.58	
		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	63.49	63.49	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1,494.14	本年支出合计	1,540.50	1,494.14	46.35
上年结转	46.35	年终结转			
收入总计	1,540.50	支出总计	1,540.50	1,494.14	46.35

2023年预算收入总表

单位名称：沁水县郑村镇政府

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	单位资金	
合计		1, 494. 14	1, 494. 14					46. 35
201	一般公共服务支出	624. 67	624. 67					
20101	人大事务	6. 55	6. 55					
2010108	代表工作	6. 55	6. 55					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	617. 32	617. 32					
2010301	行政运行	617. 32	617. 32					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0. 80	0. 80					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0. 80	0. 80					
205	教育支出	435. 32	435. 32					
20502	普通教育	435. 32	435. 32					
2050299	其他普通教育支出	435. 32	435. 32					
208	社会保障和就业支出	123. 08	123. 08					
20805	行政事业单位养老支出	123. 08	123. 08					
2080501	行政单位离退休	21. 45	21. 45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62. 40	62. 40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39. 23	39. 23					
211	节能环保支出							46. 35
21103	污染防治							46. 35
2110301	大气							46. 35
213	农林水支出	247. 58	247. 58					
21301	农业农村	247. 58	247. 58					

2130104	事业运行	247. 58	247. 58					
221	住房保障支出	63. 49	63. 49					
22102	住房改革支出	63. 49	63. 49					
2210201	住房公积金	63. 49	63. 49					

2023年预算支出总表

单位名称：沁水县郑村镇政府

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		1,540.50	1,046.91	493.59
201	一般公共服务支出	624.67	612.76	11.92
20101	人大事务	6.55	6.55	
2010108	代表工作	6.55	6.55	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	617.32	605.41	11.92
2010301	行政运行	617.32	605.41	11.92
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.80	0.80	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.80	0.80	
205	教育支出	435.32		435.32
20502	普通教育	435.32		435.32
2050299	其他普通教育支出	435.32		435.32
208	社会保障和就业支出	123.08	123.08	
20805	行政事业单位养老支出	123.08	123.08	
2080501	行政单位离退休	21.45	21.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.40	62.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.23	39.23	
211	节能环保支出	46.35		46.35
21103	污染防治	46.35		46.35
2110301	大气	46.35		46.35
213	农林水支出	247.58	247.58	
21301	农业农村	247.58	247.58	
2130104	事业运行	247.58	247.58	
221	住房保障支出	63.49	63.49	
22102	住房改革支出	63.49	63.49	
2210201	住房公积金	63.49	63.49	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：沁水县郑村镇政府

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	1,494.14	一、一般公共服务支出	624.67	624.67		
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	435.32	435.32		
		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	123.08	123.08		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出	46.35	46.35		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	247.58	247.58		
		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	63.49	63.49		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,494.14	本年支出合计	1,540.50	1,540.50		
上年财政拨款结转	46.35	年终结转				
一、一般公共预算	46.35					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1,540.50	支出总计	1,540.50	1,540.50		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：沁水县郑村镇政府

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		1,494.14	1,046.91	447.23
201	一般公共服务支出	624.67	612.76	11.92
20101	人大事务	6.55	6.55	
2010108	代表工作	6.55	6.55	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	617.32	605.41	11.92
2010301	行政运行	617.32	605.41	11.92
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.80	0.80	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.80	0.80	
205	教育支出	435.32		435.32
20502	普通教育	435.32		435.32
2050299	其他普通教育支出	435.32		435.32
208	社会保障和就业支出	123.08	123.08	
20805	行政事业单位养老支出	123.08	123.08	
2080501	行政单位离退休	21.45	21.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.40	62.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.23	39.23	
213	农林水支出	247.58	247.58	
21301	农业农村	247.58	247.58	
2130104	事业运行	247.58	247.58	
221	住房保障支出	63.49	63.49	
22102	住房改革支出	63.49	63.49	
2210201	住房公积金	63.49	63.49	

预算公开表6

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）

单位名称：沁水县郑村镇政府

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1,046.91	760.56	286.35
工资福利支出		744.78	738.63	6.15
基本工资	工资奖金津补贴	197.18	197.18	
津贴补贴	工资奖金津补贴	138.74	138.74	
奖金	工资奖金津补贴	39.08	39.08	
伙食补助费	其他工资福利支出	6.15		6.15
绩效工资	工资福利支出	86.68	86.68	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	33.41	33.41	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	28.99	28.99	
职业年金缴费	社会保障缴费	16.70	16.70	
职业年金缴费	工资福利支出	22.53	22.53	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	25.35	25.35	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	7.80	7.80	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.14	1.14	
住房公积金	住房公积金	63.49	63.49	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	77.53	77.53	
商品和服务支出		280.20		280.20
办公费	办公经费	95.00		95.00
电费	办公经费	35.00		35.00
取暖费	办公经费	3.46		3.46
物业管理费	办公经费	26.55		26.55
差旅费	办公经费	21.00		21.00
租赁费	办公经费	20.00		20.00
会议费	会议费	5.00		5.00
培训费	培训费	5.00		5.00
公务接待费	公务接待费	4.00		4.00
工会经费	办公经费	7.80		7.80
福利费	办公经费	13.65		13.65
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	8.00		8.00
其他交通费用	办公经费	34.95		34.95
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.80		0.80
对个人和家庭的补助		21.93	21.93	
退休费	离退休费	21.45	21.45	
奖励金	社会福利和救助	0.48	0.48	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：沁水县郑村镇政府

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）

单位名称：沁水县郑村镇政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：沁水县郑村镇政府单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入 预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计		0.00			0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	201	一般公共服务支出		0.00	0.00
20101	人大事务	0.00	20101	人大事务		0.00	0.00
2010108	代表工作		2010108	代表工作			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		0.00	0.00
2010301	行政运行		2010301	行政运行			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出			
205	教育支出	0.00	205	教育支出		0.00	0.00
20502	普通教育	0.00	20502	普通教育		0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出		2050299	其他普通教育支出			
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
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			
213	农林水支出	0.00	213	农林水支出		0.00	0.00
21301	农业农村	0.00	21301	农业农村		0.00	0.00
2130104	事业运行		2130104	事业运行			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：沁水县郑村镇政府

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	4.00	4.00		
公务用车购置及运行费	8.00	8.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	8.00	8.00		
合计	12.00	12.00		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：沁水县郑村镇政府

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	286.35	286.35		
沁水县郑村镇政府	286.35	286.35		

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：沁水县郑村镇政府

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
2023年郑村镇移民二期配套资金	435.32	435.32				
郑村镇武装经费	3.00	3.00				
2023年郑村镇乡镇执法队工作经费	5.00	5.00				
2023年郑村镇遗属补助	3.92	3.92				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：沁水县郑村镇政府

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
沁水县郑村镇	46.35	46.35		
沁水县郑村镇政府	46.35	46.35		
郑村镇清洁取暖运营补贴资金	46.35	46.35		

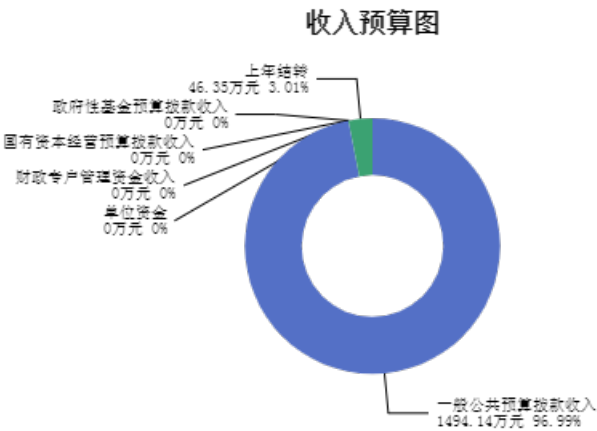
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计1,540.50万元，其中：本年收入1,494.14万元，上年结转46.35万元，比上年减少572.52万元，下降27.09%，主要原因是一是人员减少，因2022本单位退休3人，导致人员经费及公用经费减少；二是减少了财政所其它收入，2022年预算公开中合并了财政所专项收入。；本年单位预算支出总计1,540.50万元，其中：本年预算安排1,494.14万元，上年结转46.35万元，比上年减少572.52万元，下降27.09%，主要原因是一是人员减少，因2022本单位退休3人，导致人员经费及公用经费减少；二是减少了财政所其它支出，2022年预算公开中合并了财政所支出。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,540.50万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,494.14万元，占96.99%；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46.35万元，占3.01%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1,540.5万元，其中：基本支出1,046.91万元，占67.96%；项目支出493.59万元，占32.04%。

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1,540.50万元。收入为一般公共预算拨款1,540.50万元，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1,494.14万元，上年结转收入46.35万元。支出包括：一般公共服务支出624.67万元、教育支出435.32万元、社会保障和就业支出123.08万元、节

能环保支出46.35万元、农林水支出247.58万元、住房保障支出63.49万元。

五、一般公共预算支出情况说明

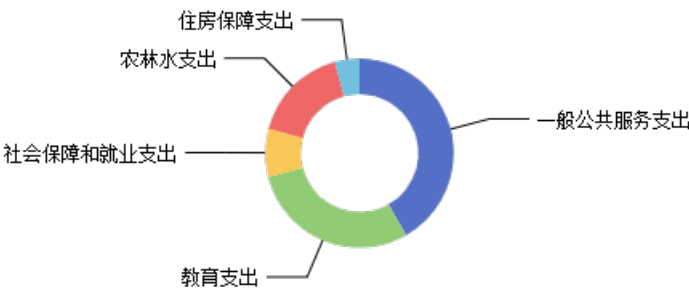
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款1,494.14万元,比上年减少618.88万元，下降29.29%。

（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1,494.14万元,主要用于以下方面：一般公共预算服务支出624.67万元，占41.81%；教育支出435.32万元，占29.14%；社会保障和就业支出123.08万元，占8.24%；农林水支出247.58万元，占16.57%；住房保障支出63.49万元，占4.25%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 1,046.91万元，其中：

人员经费 760.56万元，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、住房公积金、退休费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费；

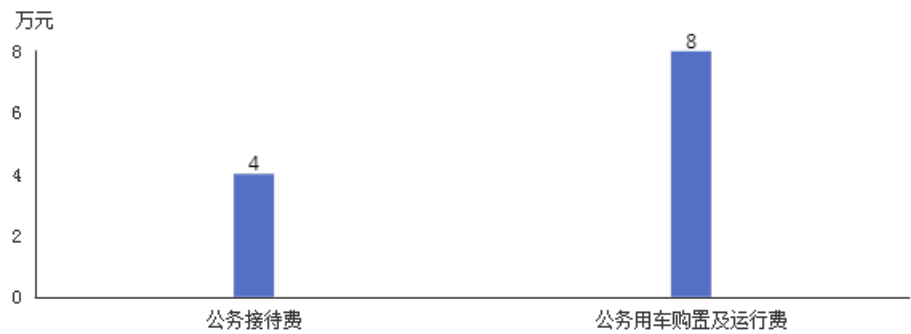
公用经费286.35万元，主要包括：会议费、办公费、电费、公务用车运行维护费、伙食补助费、物业管理费、福利费、其他交通费用、公务接待费、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费、培训费、取暖费、租赁费等。

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12.00万元比2022年同口径减少 13.00万元，主要原因是2022年预算中包括新购公车13万元

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4.00万元与上年预算数相同；公务用车运行维护费8.00万元与上年预算数相同；公务用车购置费0.00万元与上年相比预算数减少13.00万元。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

一是人员减少，因2022年单位退休3人，导致人员经费及公用经费减少；二是增加机关运行经费变动。

九、政府采购情况

2023年沁水县郑村镇政府部门各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

（注：本单位没有政府采购情况。）

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年沁水县郑村镇政府单位实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算当年拨款447.23万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

详见附表

沁水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年郑村镇移民二期配套资金							
主管部门及代码		506-沁水县郑村镇		实施单位		沁水县郑村镇政府			
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:		4,353,155.77		年度资金总额:		4,353,155.77	
		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		4,353,155.77		市县(区)财政资金		4,353,155.77	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金						其他资金			
项目概况		资金用于郑村镇采煤沉陷区二期主体工程及周边基础配套设施建设等,包括修建10栋10+1层高层住宅楼,小区内内部及周边绿化约3万平方米、道路硬化长604米宽16米、路灯等照明设施安装16根,新建40.44米昌15.5米宽便民桥等。该项目已完成。此项目资金用于支付郑村镇采煤沉陷区二期主体工程及周边基础配套设施建设资金。							
立项依据		沁财经字【2021】57号文件 沁水县财政局关于下达采煤沉陷区综合治理搬迁安置资金(取消贫困县配套补助资金)的通知							
项目设立必要性		我镇地下煤炭资源丰富,近年周边煤矿不断开采煤炭资源,导致了部分村庄地面塌陷、房屋裂缝,严重影响了村民的生命财产安全,通过采煤沉陷区治理,修建移民小区,提升周边基础设施配套条件,可以保证压煤村庄居民的生命财产安全,改善村民的居住条件。							
保证项目实施的制度、措施		镇政府二级主任科员尚庆任项目总负责人,副镇长王建文具体协调,重点办工作人员干实际工作,指派镇经管站工作人员作为专账会计,负责审核票据的真实性和有效性,确保资金的使用安全,指派专职监理负责该工程的质量监督和工程款支付,确保工程质量和工程进度。							
项目实施计划		该工程已基本完工,各项配套设施正在加紧完善,村民分房入住工作已全部完成,工程目前已进入初审阶段,现申请资金用于对工程尾款的结算,预计于2023年6月前全部支付完毕。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		完成采煤沉陷区治理,604米长道路得到硬化投入使用,供热站、便民桥、路灯等正常运行,小区内空地得到绿化,住宅楼成功分房,村民陆续入住新房			完成采煤沉陷区治理,604米长道路得到硬化投入使用,供热站、便民桥、路灯等正常运行,小区内空地得到绿化,住宅楼成功分房,村民陆续入住新房				
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	移民安置户数	288户	数量指标	移民安置户数	288户		
			移民小区道路硬化长度	≥600米		移民小区道路硬化	≥600米		
			移民小区绿化面积	≥30000平方米		移民小区绿化面积	≥30000平方米		
		质量指标	移民小区、基础配套设施	合格	质量指标	移民小区、基础配套设施	100%		
		时效指标	资金使用截止日期	2023年底前	时效指标	项目尾款支付时	2023年6月份		
	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	压煤村庄村民居住条件	改善	社会效益指标	压煤村庄村民居住	改善		
		生态效益指标	采煤沉陷区生态环境情况	村民搬出后土地复垦,生态改善	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	移民村民对新房满意度	≥80%	服务对象满意度	移民村民对新房	≥80%			
负责人:		经办人:	王建文	联系电话:	7086303	填报日期:	20230202162134		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2022年底，本单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2、房屋情况：

自建办公楼（4+1层）1座、附属用楼（2层）2座，总占地面积约2100平方米。

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。