

柳林县李家湾乡政府[部门]

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表	5
2023年预算收支总表.....	5
2023年预算收入总表.....	7
2023年预算支出总表.....	8
2023年财政拨款收支总表.....	9
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	11
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	12
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	13
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	14
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	15
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	17
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	18
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	19
第三部分 2023年度部门预算情况说明	20
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	20
二、收入预算情况说明.....	20
三、支出预算情况说明.....	20
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算支出情况说明.....	21
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	21
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	21
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	22
九、政府采购情况.....	22
十、绩效管理情况.....	22

十一、国有资产占有使用情况.....	48
十二、其他说明.....	48
(一) 政府购买服务指导性目录.....	48
(二) 其他.....	48
第四部分 名词解释.....	49

第一部分 概况

一、本部门职责

具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

一、党委工作职责：

- (1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
- (2)保证监督职能。
- (3)教育和管理职能。
- (4)服从和服务于经济建设的职能。
- (5)负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
- (6)完成市委、市政府交给的其他工作任务。

二、政府职能

- 1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
- 2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
- 3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
- 4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
- 5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
- 6、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

李家湾乡党政机构设置为党政综合办公室、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5个办公室；事业机构3个：党群服务中心、综合便民服务中心、退役军人服务站。

（一）党政综合办公室

主要职责：

（1）围绕党委、政府总体工作部署，组织开展调查研究，综合重要情况总结经验，结合典型做法收集、反馈、编发、报送相关重要信息，为党委、政府决策提供重要依据；

（2）负责党委、政府的各种文件、文稿的起草、收发、办理，有关会议、会务的通知、准备，印章的管理、使用，来电、来函的办理、处置等工作；

（3）负责党委、政府机关日常工作；

（4）负责人大、政协、武装部具体事务；

（5）负责协调纪检监察、公检法、组织、宣传、统战、机构编制、巡察、老干部和工会、团委、妇联等方面工作；

（6）负责人事、保密、档案、固定资产管理和后勤服务；

（7）完成党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

（二）经济发展办公室

主要职责：

（1）学习、贯彻、落实中央、省、市、县关于经济发展工作的路线、方针、政策以及相关法律法规；依法编制乡域经济发展规划、计划并组织实施；

（2）负责农业、工业、第三产业发展规划的制定实施及乡村振兴战略、区域协调发展战略的组织实施；

（3）负责协调发改、财政、工信、交通、文旅、统计、科技、林业、水利、农业农村、自然资源、能源开发等工作，并做好相关报表的填报工作；

（4）完成乡党委、政府以及上级相关部门交办的其它随机任务。

（三）社会事务办公室

主要职责：

（1）学习、宣传、贯彻上级有关村组织建设、民主管理、民主监督、村（财）务公开等政策、法规，并指导辖区内村依法落实；

（2）学习、宣传、贯彻上级有关最低生活保障、救灾救济、扶残助残、五保供养、优抚安置、拥军服务、社会保障、殡葬改革等政策法规，并做好相关调查、统计和保障服务工作；

（3）根据上级政策要求，制定本乡教育卫生、文化体育、市场管理、计生服务、精神文明、移风易俗、就业培训等方面的发展目标计划，并做好相关贯彻落实工作；

（4）负责做好人民群众的来信来访工作；

（5）完成乡党委、政府以及上级相关部门交办的其它随机任务。

（四）规划建设办公室

主要职责：

- (1)负责组织编制乡总体规划和村庄规划，根据乡总体规划的要求，组织编制乡的控制性详细规划；
- (2)组织规划编制单位依法修改总体规划和修建性详细规划并依照审批程序报批；
- (3)负责村镇建设和管理及管理辖区内各项建筑活动和施工许可等初审工作；
- (4)做好乡、村供水、排水、垃圾和污水处理、燃气、园林绿化、协调配合生态环境保护建设工作；
- (5)完成乡党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

（五）综合行政执法办公室

1、综合行政执法办公室

主要职责：

- (1)负责乡综合行政执法队伍的日常管理，组织开展对综合行政执法事项巡查上报、执法处置等日常执法工作；
- (2)负责乡综合执法平台的建设，负责统筹协调辖区内市场监管、交通运输、农业农村、文化旅游、生态环境保护、城市管理等领域派驻执法力量、公安等派出执法机构开展联合执法工作；依法行使乡域内产业发展、乡村规划建设、乡村管理、安全生产、社会治安、民生保障等方面的行政执法权；
- (3)建立乡综合检查与县级专业执法协调配合机制，协调处理重大违法案件和有关部门指定查处的违法案件，完成重大、突发事件的执法工作和重大执法保障任务；
- (4)建立完善上报、审批、备案制度，及时发现并上报日常执法工作中的重大问题；
- (5)组织开展对区域内各类专业执法的群众监督和社会监督；
- (6)完成乡党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

2.综合行政执法队

主要职责：

- (1)负责乡综合行政执法队伍的日常管理,组织开展对综合行政执法事项巡查上报、执法处置等日常执法工作；
- (2)作为基层综合行政执法平台,负责统筹协调辖区内市场监管、交通运输、农业农村、文化旅游、生态环境保护、城市管理等领域派驻执法力量、公安等派出执法机构开展联合执法工作；
- (3)组织开展对区域内各类专业执法的群众监督和社会监督；
- (4)完成乡党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

三、事业单位设置

(一) 党群服务中心

主要职责:

- (1) 负责发挥服务党组织和党员群众的功能,开展宣传党的方针政策和理论知识、党务政策咨询等活动;
- (2) 提供党员培训活动场所,做好区域内党建活动的日常组织、协调、联络和服务工作;
- (3) 为党组织、党员群众提供相关服务和资源保障;
- (4) 负责党群志愿者队伍建设和组织开展志愿服务活动;
- (5) 完成乡党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

(二) 综合便民服务中心

主要职责:

- (1) 负责制定乡综合便民服务中心的管理制度并组织实施;
- (2) 结合实际设置基层来信来访、乡村建设、农业农村服务、畜牧兽医、卫生健康和体育、就业和社会保障、社会救助、户籍管理、不动产登记、法律服务等便民服务专门窗口,集中办理面向群众的行政审批和服务事项;
- (3) 负责进驻中心事项的公开公示,对进入中心的各窗口及其工作人员进行日常管理和监督;
- (4) 受理群众对窗口工作人员及便民服务工作的投诉举报;
- (5) 指导村(社区)便民服务站点日常工作开展;
- (6) 完成乡党委、政府及上级有关部门交办的其他任务。

(三) 退役军人服务保障工作站

主要职责:

- (1) 负责宣传贯彻有关退役军人法律、法规、政策;
- (2) 负责退役军人信访服务相关工作;
- (3) 负责退役军人权益保障服务工作,对退役军人提供就业指导、帮扶救助、思想教育等帮助服务;
- (4) 组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等待遇保障工作;
- (5) 指导开展拥军优属工作,负责烈士及退役军人走访慰问、荣誉奖励以及纪念活动等;
- (6) 承办乡党委、政府及上级有关部门交办的其他任务。

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：柳林县李家湾乡政府[部门]

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	2989.72	一、一般公共服务支出	2782.26	2782.26	
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	61.40	61.40	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	300.00		300.00
		十三、农林水支出	146.06	146.06	
		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			
		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	2989.72	本年支出合计	3289.72	2989.72	300.00
上年结转	300.00	年终结转			
收入总计	3289.72	支出总计	3289.72	2989.72	300.00

2023年预算收入总表

部门名称：柳林县李家湾乡政府[部门]

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金	
合计		2989.72	2989.72					300.00
201	一般公共服务支出	2782.26	2782.26					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2782.26	2782.26					
2010301	行政运行	2782.26	2782.26					
208	社会保障和就业支出	61.40	61.40					
20808	抚恤	60.42	60.42					
2080801	死亡抚恤	2.19	2.19					
2080802	伤残抚恤	8.08	8.08					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	18.04	18.04					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	26.50	26.50					
2080899	其他优抚支出	5.61	5.61					
20825	其他生活救助	0.99	0.99					
2082502	其他农村生活救助	0.99	0.99					
212	城乡社区支出							300.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出							300.00
2120801	征地和拆迁补偿支出							300.00
213	农林水支出	146.06	146.06					
21307	农村综合改革	146.06	146.06					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	146.06	146.06					

2023年预算支出总表

部门名称：柳林县李家湾乡政府[部门]

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3289.72	812.15	2477.57
201	一般公共服务支出	2782.26	812.15	1970.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2782.26	812.15	1970.10
2010301	行政运行	2782.26	812.15	1970.10
208	社会保障和就业支出	61.40		61.40
20808	抚恤	60.42		60.42
2080801	死亡抚恤	2.19		2.19
2080802	伤残抚恤	8.08		8.08
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	18.04		18.04
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	26.50		26.50
2080899	其他优抚支出	5.61		5.61
20825	其他生活救助	0.99		0.99
2082502	其他农村生活救助	0.99		0.99
212	城乡社区支出	300.00		300.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00		300.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	300.00		300.00
213	农林水支出	146.06		146.06
21307	农村综合改革	146.06		146.06
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	146.06		146.06

2023年财政拨款收支总表

部门名称：柳林县李家湾乡政府[部门]

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	2989.72	一、一般公共服务支出	2782.26	2782.26		
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	61.40	61.40		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	300.00		300.00	
		十三、农林水支出	146.06	146.06		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息支出				
		十六、商业服务业支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象支出				
		二十、住房保障支出				
		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	2989.72	本年支出合计	3289.72	2989.72	300.00	
上年财政拨款结转	300.00	年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算	300.00					
三、国有资本经营预算						
收入总计	3289.72	支出总计	3289.72	2989.72	300.00	

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：柳林县李家湾乡政府[部门]

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2989.72	812.15	2177.57
201	一般公共服务支出	2782.26	812.15	1970.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2782.26	812.15	1970.10
2010301	行政运行	2782.26	812.15	1970.10
208	社会保障和就业支出	61.40		61.40
20808	抚恤	60.42		60.42
2080801	死亡抚恤	2.19		2.19
2080802	伤残抚恤	8.08		8.08
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	18.04		18.04
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	26.50		26.50
2080899	其他优抚支出	5.61		5.61
20825	其他生活救助	0.99		0.99
2082502	其他农村生活救助	0.99		0.99
213	农林水支出	146.06		146.06
21307	农村综合改革	146.06		146.06
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	146.06		146.06

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：柳林县李家湾乡政府[部门]

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		812.15	726.23	85.92
工资福利支出		726.23	726.23	
基本工资	工资奖金津补贴	157.91	157.91	
基本工资	工资福利支出	86.68	86.68	
津贴补贴	工资奖金津补贴	157.74	157.74	
奖金	工资奖金津补贴	16.36	16.36	
绩效工资	工资福利支出	121.03	121.03	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	72.14	72.14	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	29.31	29.31	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	4.71	4.71	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	2.08	2.08	
住房公积金	住房公积金	77.93	77.93	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0.34	0.34	
商品和服务支出		82.92		82.92
办公费	办公经费	7.74		7.74
水费	办公经费	0.70		0.70
电费	办公经费	5.00		5.00
邮电费	办公经费	0.50		0.50
取暖费	办公经费	2.50		2.50
差旅费	办公经费	0.20		0.20
维修(护)费	维修(护)费	1.00		1.00
公务接待费	公务接待费	0.42		0.42
福利费	办公经费	15.78		15.78
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	9.00		9.00
其他交通费用	办公经费	40.08		40.08
资本性支出		3.00		3.00
办公设备购置	设备购置	3.00		3.00

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：柳林县李家湾乡政府[部门]

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：柳林县李家湾乡政府[部门]

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：柳林县李家湾乡政府[部门]

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入 预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
201	一般公共服务支出		201	一般公共服务支出			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			
2010301	行政运行		2010301	行政运行			
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20808	抚恤		20808	抚恤			
2080801	死亡抚恤		2080801	死亡抚恤			
2080802	伤残抚恤		2080802	伤残抚恤			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助		2080803	在乡复员、退伍军人生活补助			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助		2080806	农村籍退役士兵老年生活补助			
2080899	其他优抚支出		2080899	其他优抚支出			
20825	其他生活救助		20825	其他生活救助			
2082502	其他农村生活救助		2082502	其他农村生活救助			
213	农林水支出		213	农林水支出			
21307	农村综合改革		21307	农村综合改革			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		2130705	对村民委员会和村党支部的补助			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：柳林县李家湾乡政府[部门]

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	0.42	0.42		
公务用车购置及运行费	9.00	9.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	9.00	9.00		
合计	9.42	9.42		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：柳林县李家湾乡政府[部门]

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	85.92	85.92		
柳林县李家湾乡政府	85.92	85.92		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：柳林县李家湾乡政府[部门]

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
柳林县李家湾乡政府[部门]	2177.57	2177.57				
柳林县李家湾乡政府	2177.57	2177.57				
2023年优抚对象补助资金	60.42	60.42				
梁家会美丽乡村等十一项工程	330.84	330.84				
上、下白霜生活污水处理站运营资金	29.00	29.00				
上、下白霜生活污水处理站工程资金	150.00	150.00				
2022年第七批农村税费改革转移支付	146.06	146.06				
维修办公场所事项支出	39.00	39.00				
农村饮水安全工程(梁家会)1	54.45	54.45				
李家湾乡综合执法经费。	8.00	8.00				
2020年延网扩面工程旧欠资金	102.00	102.00				
农村饮水安全工程(蔡家沟)1	57.20	57.20				
乡镇疫情防控运行经费	9.02	9.02				
上百霜至蔡家沟村输水主管路项目	130.00	130.00				
饮水管道应急抢险工程	70.00	70.00				
供水站至上百霜村输水主管路项目	200.00	200.00				
郭家山村道路硬化工程	30.00	30.00				
梁家会村自来水入户项目	40.00	40.00				
2022-2023年圪垛村因公益事业占地补偿资金	147.40	147.40				
蔡家沟村采树崩流域淤地坝水毁工程及路灯安装费	70.00	70.00				
梁家会村街巷硬化田间道路	28.00	28.00				
元昌山至应雨神山森林防火通道费用	30.00	30.00				
2023年优抚对象补助资金。(其他农村救助)	0.99	0.99				
李家湾乡规范提升基础设施建设项目预付款	320.00	320.00				
2023年各乡镇各项政策性经费	85.20	85.20				
业务运转经费	40.00	40.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：柳林县李家湾乡政府[部门]

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5
柳林县李家湾乡政府[部门]	300.00		300.00	
柳林县李家湾乡政府	300.00		300.00	
圪垛村园区征用土地补偿款	300.00		300.00	

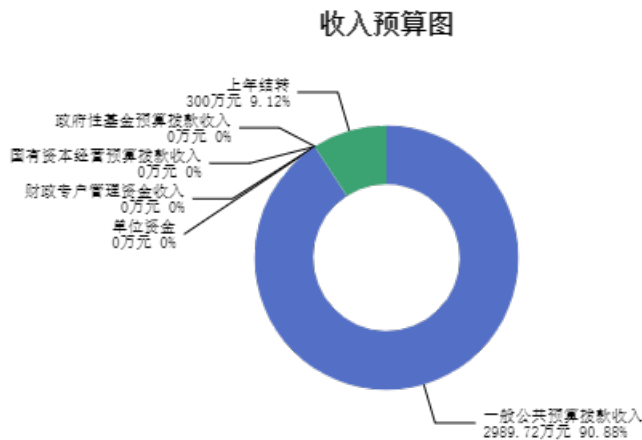
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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3,289.72万元，其中：本年收入2,989.72万元，上年结转300.00万元，比上年增加2278.55万元，增加225.34%，主要原因是今年的项目支出2177.57万元，比去年增加1927.97万元，主要新增规范提升基础设施建设项目、乡供水站至上百霜村输水主管路项目、上白霜至蔡家沟村输水主管路项目等。；本年部门预算支出总计3,289.72万元，其中：本年预算安排2,989.72万元，上年结转300.00万元，比上年增加2278.55万元，增加225.34%，主要原因是今年的项目支出2177.57万元，比去年增加1927.97万元，主要新增规范提升基础设施建设项目、乡供水站至上百霜村输水主管路项目、上白霜至蔡家沟村输水主管路项目等。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入3,289.72万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,989.72万元，占90.88%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转300.00万元，占9.12%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算3289.72万元，其中：基本支出812.15万元，占24.69%；项目支出2477.57万元，占75.31%。

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3,289.72万元。收入为一般公共预算拨款2,989.72万元，政府性基金预算拨款300.00万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入2,989.72万元，上年结转收入300.00万元。支出包括：一般公共服务支出2,782.26万元、社会保障和就业支出61.40万元、城乡社区支出300.00万

元、农林水支出146.06万元。

五、一般公共预算支出情况说明

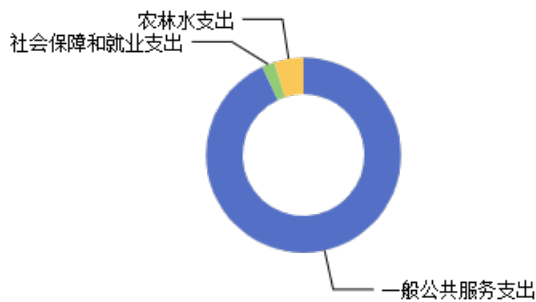
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款2,989.72万元,比上年增加1978.55万元,增加195.67%。

（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2,989.72万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出2,782.26万元,占93.06%;社会保障和就业支出61.40万元,占2.05%;农林水支出146.06万元,占4.89%。

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812.15万元,其中:

人员经费726.23万元,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、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

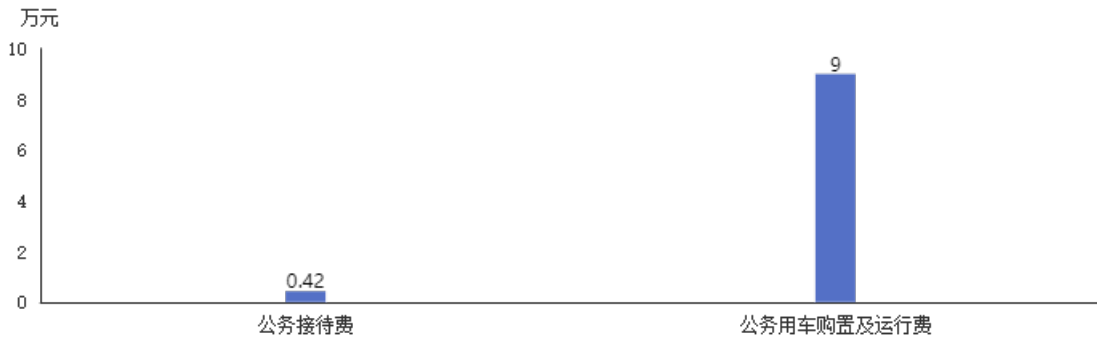
公用经费85.92万元,主要包括:邮电费、办公费、公务用车运行维护费、电费、办公设备购置、维修(护)费、福利费、其他交通费用、公务接待费、差旅费、取暖费、水费等。

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9.42万元比2022年同口径增加0.42万元,主要原因是今年增加了公务接待费预算0.42万元。

其中:因公出国(境)费0万元与上年预算数相同;公务接待费0.42万元与上年相比预算数增加0.42万元,主要原因是今年增加了公务接待费预算0.42万元。;公务用车运行维护费9.00万元与上年预算数相同;公务用车购置费0万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

2023年机关运行经费85.92万元，2022年为136.98万元，2023年比2022年减少51.06万元，减少了37.28%，主要原因是2023年业务运转经费计入了项目支出。

九、政府采购情况

(注：本部门没有政府采购情况。)

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年柳林县李家湾乡政府[部门]部门实行绩效目标管理的项目23个，涉及一般公共预算当年拨款2177.57万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

2023年，我乡通过预算一体化软件平台申报了预算内项目目标，并完善绩效目标管理工作，科学精准确定单位年度预算绩效目标，合理细化、量化预算绩效指标，将进一步提高预算编制水平，科学精准确定单位年度预算绩效目标，加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，加强绩效目标过程管理，对偏离项目绩效目标或者无法取得相关佐证材料的绩效目标，及时采取措施予以纠正，促进绩效目标顺利实现。项目绩效目标的实施，将会完善基础设施建设，解决群众提高群众的生活质量，改观农村面貌，使群众生活更加便利，大大提高了群众的生活质量。

柳林县县(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		梁家会美丽乡村等十一项工程							
主管部门及代码		511-柳林县李家湾乡政府[部门]		实施单位		柳林县李家湾乡政府			
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:		3,308,400		年度资金总额:		3,308,400	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		3,308,400		市县(区)财政资金		3,308,400	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		梁家会美丽乡村等十一项工程							
立项依据		柳财字2号文件							
项目设立必要性		保障各项工程正常运转							
保证项目实施的制度、措施		柳财字2号文件							
项目实施计划		按分配划分							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障各项工程正常运转				保障各项工程正常运转			
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	工程数量	11项	数量指标	工程数量	11项		
		质量指标	验收合格率	≥80%	质量指标	验收合格率	≥80%		
		时效指标	及时完工率	≥80%	时效指标	及时完工率	≥80%		
		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	基础设施建设率	≥80%	社会效益指标	基础设施建设率	≥80%		
		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	≥80%	服务对象满意度	群众满意度	≥80%		
负责人:		经办人:	宋光贤	联系电话:	18534783388	填报日期:	20230119141040		

柳林县县(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		上、下白霜生活污水处理站运营资金							
主管部门及代码		511-柳林县李家湾乡政府[部门]		实施单位		柳林县李家湾乡政府			
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:		290,000		年度资金总额:		290,000	
		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		290,000		市县(区)财政资金		290,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		上、下白霜生活污水处理站运营资金							
立项依据		柳财字2号							
项目设立必要性		保障上、下白霜生活污水处理站正常运营							
保证项目实施的制度、措施		柳财字2号							
项目实施计划		按分配实施							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障上、下白霜生活污水处理站正常运营				保障上下白霜污水处理站正常运营			
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	生活污水处理站	1处	数量指标	生活污水处理站	1处	
			质量指标	工程验收合格率	≥80%	质量指标	工程验收合格率	≥80%	
			时效指标	及时完工率	≥80%	时效指标	及时完工率	≥80%	
			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			社会效益指标			
			生态效益指标	改善环境率	≥80%	生态效益指标	改善环境率	≥80%	
			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	≥80%	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	
负责人:		经办人:	张继兴	联系电话:		15303486811	填报日期:	20230119141926	

柳林县县(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		2022年第七批农村税费改革转移支付							
主管部门及代码		511-柳林县李家湾乡政府[部门]			实施单位		柳林县李家湾乡政府		
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:		1,460,581.14	年度资金总额:		1,460,581.14		
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0		
		省级财政资金		0	省级财政资金		0		
		市县(区)财政资金		1,460,581.14	市县(区)财政资金		1,460,581.14		
		单位自筹		0	单位自筹		0		
		其他资金			其他资金				
项目概况		2022年第七批农村税费改革转移支付							
立项依据		柳财综(2023)40号文件							
项目设立必要性		保障村组运作							
保证项目实施的制度、措施		柳财综(2023)40号文件							
项目实施计划		按实际实施							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障村组运作				保障村组运正常运作			
一级指标 (元)		二级指标		三级指标		指标值			
		市县(区)财政资金		1,460,581.14		市县(区)财政资金		1,460,581.14	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2022年第七批农村税费改革转移支付							
立项依据		柳财综(2023)40号文件							
项目设立必要性		保障村组运作							
保证项目实施的制度、措施		柳财综(2023)40号文件							
项目实施计划		按实际实施							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障村组运作				保障村组运正常运作			
绩效		一级指标		二级指标		三级指标		指标值	
		产出指标		数量指标		行政村数		8个	
				质量指标		按人口比例分配		≥85%	
				时效指标		及时发放率		≥85%	
成本指标				成本指标					

柳林县县(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		2022年第七批农村税费改革转移支付					
主管部门及代码		511-柳林县李家湾乡政府[部门]		实施单位		柳林县李家湾乡政府	
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:		1,460,581.14	年度资金总额:		1,460,581.14
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资 金		1,460,581.14	市县(区)财政资金		1,460,581.14
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2022年第七批农村税费改革转移支付					
立项依据		柳财综(2023)40号文件					
项目设立必要性		保障村组运作					
保证项目实施的制度、措施		柳财综(2023)40号文件					
项目实施计划		按实际实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障村组运作			保障村组运正常运作		
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
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	村组正常运作率	≥85%	社会效益指标	村组正常运作率	≥85%
		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	≥90%	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%	
负责人:		经办人:	马国帅	联系电话:	18635848986	填报日期:	20230119145259

柳林县县(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	上、下白霜生活污水处理站工程资金						
主管部门及代码	511-柳林县李家湾乡政府[部门]			实施单位	柳林县李家湾乡政府		
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:	1,500,000		年度资金总额:	1,500,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	1,500,000		市县(区)财政资金	1,500,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	上、下白霜生活污水处理站工程资金						
立项依据	柳 财子字2号文件						
项目设立必要性	保障上、下白霜生活污水处理站正常运转						
保证项目实施的制度、措施	柳 财子字2号文件						
项目实施计划	按分配发放						
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障上、下白霜生活污水处理站正常运转			保障上、下白霜污水处理站正常运转			
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	生活污水处理站	1处	数量指标	生活污水处理站	1处
		质量指标	验收合格率	≥80%	质量指标	验收合格率	≥80%
		时效指标	及时完工率	≥80%	时效指标	及时完工率	≥80%
		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			社会效益指标		
		生态效益指标	环境改善率	≥80%	生态效益指标	环境改善率	≥80%
		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	≥80%	服务对象满意度	群众满意度	≥80%
负责人:	经办人:	张继兴	联系电话:	15303486811	填报日期:	20230119142837	

柳林县县(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		梁家会村街巷硬化田间道路					
主管部门及代码		511-柳林县李家湾乡政府[部门]		实施单位		柳林县李家湾乡政府	
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:	280,000		年度资金总额:	280,000		
	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	280,000		市县(区)财政资金	280,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		梁家会村街巷硬化田间道路,项目总投资293400元。					
立项依据		年初预算,柳财预字【2023】234号文件					
项目设立必要性		保障村民出行安全					
保证项目实施的制度、措施		年初预算,柳财预字【2023】234号文件					
项目实施计划		按实际进度支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障村民出行安全			保障村民出行安全			
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	道路公里	0.5公里	数量指标	道路公里	0.5公里
		质量指标	验收合格率	≥95%	质量指标	验收合格率	≥95%
		时效指标	及时完工率	≥95%	时效指标	及时完工率	≥95%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障村民出行安全率	≥95%	社会效益指标	保障村民出行安全	≥95%
		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:	宋光贤	联系电话:	18534783388	填报日期:	20230530150811	

柳林县县(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		饮水管道应急抢险工程						
主管部门及代码		511-柳林县李家湾乡政府[部门]			实施单位		柳林县李家湾乡政府	
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:		700,000	年度资金总额:		700,000	
		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		700,000	市县(区)财政资金		700,000	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		李家湾乡饮水管道应急抢险工程,项目工程费用1432132.36元。						
立项依据		年初预算。柳财预字【2023】234号文件						
项目设立必要性		保障居民生活正常用水						
保证项目实施的制度、措施		年初预算。柳财预字【2023】234号文件						
项目实施计划		按工程实际进度支付						
		实施期目标				年度目标		
总体目标		保障居民正常饮用水				保障居民正常饮用水		
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	供水管道	1362.3米	数量指标	供水管道	1362.3米
			质量指标	最高日居民供水量	1404.72升	质量指标	最高日居民供水	1404.72升
			时效指标	及时完工率	≥90%	时效指标	及时完工率	≥90%
			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	极大的方便了居民饮水率	≥90%	社会效益指标	极大的方便了居	≥90%
			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	≥90%	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%
负责人:		经办人:	张宏伟	联系电话:	15935086669	填报日期:	20230523092835	

柳林县县(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		梁家会村自来水入户项目					
主管部门及代码		511-柳林县李家湾乡政府[部门]		实施单位		柳林县李家湾乡政府	
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:	400,000		年度资金总额:	400,000		
	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	400,000		市县(区)财政资金	400,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		梁家会村自来水入户项目					
立项依据		年初预算,柳财预字【2023】234号文件					
项目设立必要性		保障农村居民正常饮水					
保证项目实施的制度、措施		年初预算,柳财预字【2023】234号文件					
项目实施计划		按工程实际进度支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障农村居民正常饮水			保障农村居民正常饮水			
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	改造管网	10000米	数量指标	改造管网	10000米
		质量指标	保障农村居民饮水率	≥90%	质量指标	保障农村居民饮水率	≥90%
		时效指标	及时完工率	≥90%	时效指标	及时完工率	≥90%
		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	农村居民饮水率	≥90%	社会效益指标	农村居民饮水率	≥90%
		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	≥80%	服务对象满意度	群众满意度	≥80%
负责人:	经办人:	张宏伟		联系电话:	15935086669	填报日期:	20230530112808

柳林县县(区)级预算部门J(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		业务运转经费						
主管部门及代码		511-柳林县李家湾乡政府[部门]		实施单位		柳林县李家湾乡政府		
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:	400,000		年度资金总额:	400,000			
	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	400,000		市县(区)财政资金	400,000			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		乡机关业务运转经费						
立项依据		年初预算						
项目设立必要性		保障乡机关各项业务正常运转						
保证项目实施的制度、措施		年初预算						
项目实施计划		按实际支付						
实施期目标				年度目标				
总体目标	保障乡机关各项业务正常运转				保障乡机关各项业务正常运转			
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	业务数量	1项	数量指标	业务数量	1项	
		质量指标	高效完成率	≥86%	质量指标	高效完成率	≥86%	
		时效指标	及时完成率	≥86%	时效指标	及时完成率	≥86%	
		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	更好的服务居民效率	>85%	社会效益指标	更好的服务居民	>85%	
		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	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	
负责人:		经办人:	李凤飞	联系电话:	15333588697	填报日期:	20230515163932	

柳林县县(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		元昌山至应雨神山森林防火通道费用					
主管部门及代码		511-柳林县李家湾乡政府[部门]		实施单位		柳林县李家湾乡政府	
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:	300,000		年度资金总额:	300,000		
	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	300,000		市县(区)财政资金	300,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		元昌山至应雨神山森林防火通道费用,合同金额2243390元					
立项依据		年初预算,柳财预字【2023】234号文件					
项目设立必要性		元昌山至应雨神山森林防火得到有效保障					
保证项目实施的制度、措施		年初预算,柳财预字【2023】234号文件					
项目实施计划		该项目施工单位					
实施期目标				年度目标			
总体目标	元昌山至应雨神山森林防火得到有效保障			元昌山至应雨神山森林防火得到有效保障			
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	道路公里数	1.9公里	数量指标	道路公里数	1.9公里
		质量指标	按标准完成	100%	质量指标	按标准完成	100%
		时效指标	及时完工率	≥95%	时效指标	及时完工率	≥95%
		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	森林防火得到有效保障	≥90%	社会效益指标	森林防火得到有效保障	≥90%
		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	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人:	经办人:	张宏伟	联系电话:	15935086669	填报日期:	20230530151429	

柳林县县(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		乡镇疫情防控运行经费					
主管部门及代码		511-柳林县李家湾乡政府[部门]		实施单位		柳林县李家湾乡政府	
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:		90,180	年度资金总额:		90,180
		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		90,180	市县(区)财政资金		90,180
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		乡镇疫情防控运行经费					
立项依据		柳财予【2023】34号文件					
项目设立必要性		保障乡镇疫情防控运行					
保证项目实施的制度、措施		柳财予【2023】34号文件					
项目实施计划		按实际支出					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		保障乡镇疫情防控运行				保障乡镇疫情防控运行	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	疫情防控指挥部	1处	数量指标	疫情防控指挥部	1处
		质量指标	疫情防控效率	≥85%	质量指标	疫情防控效率	≥85%
		时效指标	及时防控率	≥85%	时效指标	及时防控率	≥85%
		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	控制社会面疫情蔓延	≥85%	社会效益指标	控制社会面疫情	≥85%
		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	≥85%	服务对象满意度	群众满意度	≥85%
负责人:		经办人:	李智军	联系电话:	13803488618	填报日期:	20230130122821

柳林县县(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		圪垛村园区征用土地补偿款					
主管部门及代码		511-柳林县李家湾乡政府[部门]		实施单位		柳林县李家湾乡政府	
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:	3,000,000	年度资金总额:	3,000,000		
		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	3,000,000	市县(区)财政资金	3,000,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金				其他资金			
项目概况		圪垛村征地补偿款					
立项依据		柳财予字2号文件					
项目设立必要性		保障圪垛村居民征地得到补偿					
保证项目实施的制度、措施		柳财予字2号文件					
项目实施计划		按实际支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障圪垛村居民征地得到补偿			保障圪垛村居民征地得到补偿		
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	征地数量	253亩	数量指标	征地数量	253亩
		质量指标	按上级指示发放	≥95%	质量指标	按上级指示发放	≥95%
		时效指标	及时发放率	≥90%	时效指标	及时发放率	≥90%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	项目受益人数	≥500人	经济效益指标	项目受益人数	≥500人
		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			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人:		经办人:	郭踯踯	联系电话:	13753366021	填报日期:	20230217150926

柳林县县(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		维修办公场所事项支出								
主管部门及代码		511-柳林县李家湾乡政府[部门]		实施单位		柳林县李家湾乡政府				
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:		390,000		年度资金总额:		390,000		
		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		390,000		市县(区)财政资金		390,000		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		维修办公场所事项支出								
立项依据		柳财预字【2023】34号								
项目设立必要性		维修办公场所事项支出								
保证项目实施的制度、措施		柳财预字【2023】34号								
项目实施计划		按实际支出								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		保障办公场所正常运作				保障办公场所正常运作				
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	办公场所	1处	数量指标	办公场所	1处			
		质量指标	验收合格率	≥80%	质量指标	验收合格率	≥80%			
		时效指标	及时完工率	≥80%	时效指标	及时完工率	≥80%			
		成本指标			成本指标					
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标					
		社会效益指标	保障各项工作正常运转	≥80%	社会效益指标	保障各项工作正	≥80%			
		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	≥85%	服务对象满意度指	群众满意度	≥85%			
负责人:		经办人:	李小丽	联系电话:	15803581488	填报日期:	20230130114313			

柳林县县(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		郭家山村道路硬化工程							
主管部门及代码		511-柳林县李家湾乡政府[部门]		实施单位		柳林县李家湾乡政府			
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:		300,000		年度资金总额:		300,000	
		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		300,000		市县(区)财政资金		300,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		郭家山村道路硬化工程							
立项依据		年初预算							
项目设立必要性		为了发展郭家山村种、养殖业							
保证项目实施的制度、措施		年初预算,柳财预字【2023】234号文件							
项目实施计划		按实际进度支付							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		为了发展郭家山村种、养殖业				为了发展郭家山村种、养殖业			
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	道路公里数	1.5公里	数量指标	道路公里数	1.5公里		
		质量指标	居民安全出行率	≥90%	质量指标	居民安全出行率	≥90%		
		时效指标	及时完工率	≥90%	时效指标	及时完工率	≥90%		
		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	为村民发展种、养殖业提供	≥90%	社会效益指标	为村民发展种、养	≥90%		
		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:	宋光贤	联系电话:	18534783388	填报日期:	20230530111715		

柳林县县(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年各乡镇各项政策性经费					
主管部门及代码		511-柳林县李家湾乡政府[部门]		实施单位		柳林县李家湾乡政府	
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:		852,000	年度资金总额:		852,000
		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		852,000	市县(区)财政资金		852,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		2023年各项政策性经费					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		保障各项专项工作正常运转					
保证项目实施的制度、措施		年初预算					
项目实施计划		按实际支付					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		保障各项专项工作正常运转				保障各项专项工作正常运转	
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	专项业务工作数量	4项	数量指标	专项业务工作数	4项
		质量指标	高效完成率	≥85%	质量指标	高效完成率	≥85%
		时效指标	及时完成率	≥85%	时效指标	及时完成率	≥85%
		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	更好的服务居民	≥85%	社会效益指标	更好的服务居民	≥85%
		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	≥88%	服务对象满意度	群众满意度	≥88%	
负责人:	经办人:	李凤飞	联系电话:	15333588697	填报日期:	20230515163204	

柳林县县(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		蔡家沟村采树崙流域淤地坝水毁工程及路灯安装费					
主管部门及代码		511-柳林县李家湾乡政府[部门]		实施单位		柳林县李家湾乡政府	
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:	700,000		年度资金总额:	700,000		
	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	700,000		市县(区)财政资金	700,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		蔡家沟村采树崙流域淤地坝水毁工程及路灯安装费,合同金额71万元。					
立项依据		年初预算。柳财预字【2023】234号文件					
项目设立必要性		加固坝体,提高坝体抗冲刷能力,发挥防洪作用					
保证项目实施的制度、措施		年初预算。柳财预字【2023】234号文件					
项目实施计划		该项目施工单位					
实施期目标				年度目标			
总体目标	加固坝体,提高坝体抗冲刷能力,发挥防洪作用			加固坝体,提高坝体抗冲刷能力,发挥防洪作用			
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	加固坝体	1处	数量指标	加固坝体	1处
		质量指标	验收合格率	≥98%	质量指标	验收合格率	≥98%
		时效指标	及时完工率	≥98%	时效指标	及时完工率	≥98%
		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			社会效益指标		
		生态效益指标	有效控制水土流失	≥95%	生态效益指标	有效控制水土流失	≥95%
		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:	蔡愣愣	联系电话:	13834763735	填报日期:	20230530150223

柳林县县(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		上百霜至蔡家沟村输水主管路项目					
主管部门及代码		511-柳林县李家湾乡政府[部门]		实施单位		柳林县李家湾乡政府	
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:	1,300,000		年度资金总额:	1,300,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	1,300,000		市县(区)财政资金	1,300,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		上百霜至蔡家沟村输水主管路项目,工程费用5532539.14元					
立项依据		年初预算,柳财预字【2023】234号文件					
项目设立必要性		保障居民正常用水					
保证项目实施的制度、措施		年初预算,柳财预字【2023】234号文件					
项目实施计划		按工程施工实际进度支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障居民正常用水			保障居民正常用水			
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	输水管道	6521米	数量指标	输水管道	6521米
		质量指标	居民日用水量	424立方米	质量指标	居民日用水量	424立方米
		时效指标	及时完工率	≥90%	时效指标	及时完工率	≥90%
		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	推进农村饮水工程供水人	3118%	社会效益指标	推进农村饮水工	3118%
		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	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	张宏伟	联系电话:	15935086669	填报日期:	20230523091654	

柳林县县(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		2022-2023年圪垛村因公益事业占地补偿资金					
主管部门及代码		511-柳林县李家湾乡政府[部门]		实施单位		柳林县李家湾乡政府	
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:	1,474,000		年度资金总额:	1,474,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	1,474,000		市县(区)财政资金	1,474,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2022-2023年圪垛村因公益事业占地补偿资金					
立项依据		年初预算,柳财预字【2023】234号文件					
项目设立必要性		保障村民占地得到补偿					
保证项目实施的制度、措施		年初预算,柳财预字【2023】234号文件					
项目实施计划		按实际支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障村民占地得到补偿,维护村内稳定			保障村民占地得到补偿,维护村内稳定			
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	占地数量	145亩	数量指标	占地数量	145亩
		质量指标	补偿标准	按当时补偿标准	质量指标	补偿标准	按当时补偿标准
		时效指标	及时支付	≥90%	时效指标	及时支付	≥90%
		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	维护村内稳定率	≥87%	社会效益指标	维护村内稳定率	≥87%
		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	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人:		经办人:	郭舜舜	联系电话:	13753366021	填报日期:	20230530145615

柳林县县(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		农村饮水安全工程(蔡家沟)1					
主管部门及代码		511-柳林县李家湾乡政府[部门]		实施单位		柳林县李家湾乡政府	
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:	572,000		年度资金总额:	572,000		
	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	572,000		市县(区)财政资金	572,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		农村饮水安全工程(蔡家沟)					
立项依据		柳财预【2023】34号文件					
项目设立必要性		农村饮水安全工程					
保证项目实施的制度、措施		柳财预【2023】34号文件					
项目实施计划		按实际支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障农村居民饮水安全			保障农村居民饮水安全			
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	居民安全饮水户数	≥340户	数量指标	居民安全饮水户数	≥340户
		质量指标	保障居民饮水安全率	≥85%	质量指标	保障居民饮水安	≥85%
		时效指标	及时完工率	≥85%	时效指标	及时完工率	≥85%
		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	提高居民生活质量	≥85%	社会效益指标	提高居民生活质	≥85%
		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	≥85%	服务对象满意度指	群众满意度	≥85%
负责人:	经办人:	张宏伟	联系电话:	15935086669	填报日期:	20230130122104	

柳林县县(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		农村饮水安全工程(梁家会)1					
主管部门及代码		511-柳林县李家湾乡政府[部门]		实施单位		柳林县李家湾乡政府	
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:	544,464.86		年度资金总额:	544,464.86		
	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	544,464.86		市县(区)财政资金	544,464.86		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		农村饮水安全工程(梁家会)					
立项依据		柳财预【2023】34号文件					
项目设立必要性		农村饮水安全工程(梁家会)					
保证项目实施的制度、措施		柳财预【2023】34号文件					
项目实施计划		按实际支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障农村居民饮水安全			保障农村居民饮水安全			
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	改造管网数量	10000米	数量指标	改造管网数量	10000米
		质量指标	保障农村居民饮水安全率	≥90%	质量指标	保障农村居民饮	≥90%
		时效指标	及时完工率	≥90%	时效指标	及时完工率	≥90%
		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	农村居民饮水安全	≥80%	社会效益指标	农村居民饮水安	≥80%
		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	≥85%	服务对象满意度指	群众满意度	≥85%
负责人:	经办人:	张宏伟	联系电话:	15935086669	填报日期:	20230130115042	

柳林县县(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		李家湾乡规范提升基础设施建设项目预付款					
主管部门及代码		511-柳林县李家湾乡政府[部门]		实施单位		柳林县李家湾乡政府	
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:	3,200,000		年度资金总额:	3,200,000		
	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	3,200,000		市县(区)财政资金	3,200,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		李家湾乡人民政府新修办公楼					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		保障政府工作人员的工作能正常运转					
保证项目实施的制度、措施		年初预算					
项目实施计划		按实际进度支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障政府工作人员能正常运转			保障政府工作人员能正常运转			
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	办公楼面积	>2000平方米	数量指标	办公楼面积	>2000平方米
		质量指标	工程重量合格率	≥88%	质量指标	工程重量合格率	≥88%
		时效指标	及时完工率	≥88%	时效指标	及时完工率	≥88%
		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	为人民群众办事效率	≥90%	社会效益指标	为人民群众办事	≥90%
		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	≥88%	服务对象满意度	群众满意度	≥88%
负责人:	经办人:	宋光贤	联系电话:	18534783388	填报日期:	20230509101827	

柳林县县(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		供水站至上白霜村输水主管路项目							
主管部门及代码		511-柳林县李家湾乡政府[部门]		实施单位		柳林县李家湾乡政府			
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:		2,000,000		年度资金总额:		2,000,000	
		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		2,000,000		市县(区)财政资金		2,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		乡供水站至上白霜村输水主管路项目,项目总金额6587222.01元。							
立项依据		年初预算,柳财预【2023】234号文件							
项目设立必要性		保障居民正常用水							
保证项目实施的制度、措施		年初预算,柳财预【2023】234号文件							
项目实施计划		按工程实际进度支付							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		李家湾乡307以南居民能正常饮用自来水。				李家湾乡307以南居民能正常饮用自来水。			
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	饮水管道	6642米	数量指标	饮水管道	6642米		
		质量指标	最高日居民生活饮水量	1342.49升	质量指标	最高日居民生活	1342.49升		
		时效指标	及时完工率	≥90%	时效指标	及时完工率	≥90%		
		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	极大的方便了居民生活	≥85%	社会效益指标	极大的方便了居	≥85%		
		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	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%		
负责人:		经办人:	宋光赞	联系电话:	18534783388	填报日期:	20230523093823		

柳林县县(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		2020年延网扩面工程旧欠资金							
主管部门及代码		511-柳林县李家湾乡政府[部门]		实施单位		柳林县李家湾乡政府			
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:		1,020,000		年度资金总额:		1,020,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		1,020,000		市县(区)财政资金		1,020,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2020年延网扩面工程旧欠资金							
立项依据		柳财予字3号文件							
项目设立必要性		2020年延网扩面工程旧欠资金							
保证项目实施的制度、措施		柳财予字3号文件							
项目实施计划		按实际支付							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障农村居民饮水安全				保障农村居民饮水安全			
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	项目工程数	2项	数量指标	项目工程数	2项		
		质量指标	工程验收合格率	工程验收 $\geq 80\%$	质量指标	工程验收合格率	$\geq 80\%$		
		时效指标	及时完工率	$\geq 80\%$	时效指标	及时完工率	$\geq 80\%$		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标	工程资金	102万元	经济效益指标	工程资金	102万元		
		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			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	$\geq 85\%$	服务对象满意度	群众满意度	$\geq 85\%$		
负责人:		经办人:	张宏伟	联系电话:	15935086669	填报日期:	20230130120758		

柳林县县(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		李家湾乡综合执法经费。											
主管部门及代码		511-柳林县李家湾乡政府[部门]		实施单位		柳林县李家湾乡政府							
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:		80,000		年度资金总额:		80,000					
		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		80,000		市县(区)财政资金		80,000					
		单位自筹		0		单位自筹		0					
		其他资金				其他资金							
项目概况		李家湾乡综合执法经费											
立项依据		柳财预【2023】34号											
项目设立必要性		保障综合执法队正常运转											
保证项目实施的制度、措施		柳财预【2023】34号											
项目实施计划		按实际支付											
		实施期目标				年度目标							
总体目标		保障综合执法队正常运转				保障综合执法队正常运转							
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	执法队人数	12人	数量指标	执法队人数	12人					
			质量指标	高效完成任务率	≥80%	质量指标	高效完成任务率	≥80%					
			时效指标	及时完成任务率	≥80%	时效指标	及时完成任务率	≥80%					
			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	稳定社会	≥80%	社会效益指标	稳定社会	≥80%					
			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	≥85%	服务对象满意度	群众满意度	≥85%					
负责人:		经办人:		张继兴		联系电话:		15303486811		填报日期:		20230130120013	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2012年底，本单位车辆原值2928228.9元，累计折旧1549192.39元，净值1379036.51元，其中包括小轿车4辆（其中1辆已报废，由上级部分收回，2023年初已进行账务处理），环卫车13辆。

2、房屋情况：

截至2012年底，本单位房屋原值为4282160.73元，共计面积2800平方米，累计折旧1550809.47元，净值2731351.26元，其中办公用房697.73平方米，业务用房2102.27平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2012年底，除车辆，和房屋外，本单位其他办公设备和家具原值共计1978348.84元，累计折旧1457792.51元，净值520556.33元。

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。