及供内部軍權

以供内部审核

又供内部軍權

柳林县西王家沟乡政府[部门] 2023年度部门预算公开

及供内部軍模

以供内部軍於

又供内部軍核

及供内部軍校

目 录

及供内部库林

	第一部分	概况				1
	一、 >	本部门职责				1
	二、才	机构设置情况				1
	第二部分	2023年部门到	预算报表			3
	2023	年预算收支总表				3
			ː			
	2023	年预算支出总表			······································	6
又供内部	2023	年财政拨款收支	总表		大道是	7
X HELDS.	2023	年一般公共预算	支出预算表(不含」	上年结转)	XIII.	9
V	20234	年一般公共预算	安排基本支出分经济	F科目表 (不含	上年结转)	10
	2023	年政府性基金预	算收入表(不含上年	- 结转)		11
	2023	年政府性基金预	算支出表 (不含上年	- 结转)		12
	20234	年国有资本经营	·预算收支预算表(7	(含上年结转)		13
	2023	年一般公共预算	"三公"经费支出预	5算表		14
	20234	年机关运行经费	预算财政拨款情况绝	艺计表		15
	2023	年项目支出预算	表(本年预算)			16
	2023	年项目支出预算	表(上年结转)			17
	第三部分	2023年度部门	预算情况说明		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	18 以語》
	15/1	部门预算收支数	预算情况说明			.18
	二、片	收入预算情况说	」明			18
	三、	支出预算情况说	」明			18
	四、原	财政拨款收支预	[算总体情况说明			18
	五、-	一般公共预算支	出情况说明			18
	六、-	一般公共预算基	本支出情况说明			19
	七、	"三公"经费增	'减变动原因说明			19
			·减变动原因说明			
اکاید	軍院九、三	政府采购情况				20
世内道	十、至	绩效管理情况			(其内语)	20
7.4				K	X.V	

十一、国有资产占有使用情况	40 以提及
(一)政府购买服务指导性目录	40
(二) 其他	40 4.1

又供内部軍核

及供内部軍核

及供内部軍權

及供内部审核

及供内部軍隊

及供内部軍隊

第一部分 概况

及供内部库林

一、本部门职责

(1) 负责本行政区域内的民政、计划教育、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 解和处理民事纷,打击刑事犯罪维护社会稳定;(2)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;

(3) 完成上级政府交办的其他事。

二、机构设置情况

西王家沟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, 退役军人服务站, 综合便民服务 中心, 党群服务中心

党政综合办

负责镇党委、政府机关日常工作;负责人大、政协、武装部具体事务;负责协调纪 检监察、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;负责财务、人事、保密、档案、固定资产管理和后勤服务。完成镇党委、政 府和上级有关部门交办的其他任务。

经济发展办

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:负责协调发展和改革、科学技术、工业和信息化、财政、自然资 源、村镇建设和管理、交通运输、林业、水务、农业农村、审计、统计、能源等方 面工作;协调配合生态环境保护相关工作。完成镇党委、政府和上级有关部门交办 供内部审核 的其他任务。

社会事务办(挂社会治安综合治理牌子)

负责农村基层政权建设, 指导村委会的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督 工作,指导村务公开、村账乡管等工作;负责矛盾纠纷化解、特殊人群服务管理、 公共安全风险防控、法治宣传教育,基层平安创建、网格化服务管理和群防群治等 相关工作:负责应急管理、信访的综合协调工作,督促检查工作落实:负责教育、 民政、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康和体育、退役军人事务、医疗保 障、行政审批服务、残疾人服务、慈善事务、红十字会事务等社会事务工作。完成 镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

规划建设办

负责组织编制乡镇总体规划和村庄规划,根据乡镇总体规划的要求,组织编制乡镇 的控制性详细规划; 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;负责管理辖区内各项建筑活动和施工许可等初审工作;做好镇、村

供水、排水、垃圾和污水处理、燃气、园林绿化、环境卫生等建设工作。完成镇党 委、政府和上级有关部门交办的其他任务。 综合地 注力

综合执法办

负责镇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: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、城市管理等各领域派驻执法 力量、公安等派出执法机构开展联合执法工作:组织开展对区域内各类专业执法的 群众监督和社会监督。完成镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

党群服务中心

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;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;为镇村党组织、党员群众提供相关服务和资源保障;负责党 群志愿者队伍建设和组织开展志愿服务活动。完成镇党委、政府和上级有关部门交 办的其他任务。

综合便民服务中心

负责制定镇综合便民服务中心的管理制度并组织实施;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: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: 受理群众对窗口工作人员及便民服务工作的投诉 举报; 指导村(社区)便民服务站点日常工作开展。完成镇党委、政府及上级有关

负责宣传贯彻有关退役军人法律、法规、政策;负责退役军人信访服务相关工作; 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 郏 +1 +1 -1 ' ' ' ' * 帮助服务,组织工口(1) ' ' 等帮助服务;组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等待遇保障工作;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;承办镇党 委、政府及上级有关部门交办的其他任务。

又供内部軍核

及供内部軍核

1.1预算6 第二部分 2023年部门预算报表

风烘内部群

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称: 柳林县西王家沟乡政府[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	2740. 10	一、一般公共服务支出	2753. 01	2553. 01	200.00	
	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			*	
~1/5	四、财政专户管理资金		四、公共安全支出		راک ا	軍隊	
大内部	五、单位资金		五、教育支出		此份問)	
共内部院			六、科学技术支出	K	7.1		
			七、文化旅游体育与传媒支 出	,			
			八、社会保障和就业支出	78. 31	78. 31		
			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				
			十三、农林水支出	108. 79	108. 79		
			十四、交通运输支出				
	.63	协	十五、资源勘探工业信息等 支出				
	大道		十六、商业服务业等支出				一大道影響
	IZ HEV		十七、金融支出			KZ K	共内部
			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				
共内部院			二十六、转移性支出		入供内部	~ 44/	
四語	P ''		二十七、债务还本支出		12K	国门	

家沟乡政府[部门]2023年部门	预算公开报告					
识首	AKA					心性
世内部		二十八、债务付息支出			l,	此内部籍
12-13-		二十九、债务发行费用支出			12	
-		三十、抗疫特别国债安排的 支出				
本年收入合计	2740. 10	本年支出合计	2940. 10	2740. 10	200.00	
上年结转	200.00	年终结转				
收入总计	2940. 10	支出总计	2940. 10	2740. 10	200. 00	

又供内部軍核

及供内部軍模

及供内部軍權

及供内部軍權

又供内部軍隊

2023年预算收入总表

及供内部庫模

部门名称:柳林县西王家沟乡政府[部门]

单位: 万元

	项目			本年收入	\			
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	上年结转
	合计	2740. 10	2740. 10)				200.00
201	一般公共服务支出	2553. 01	2553. 01	-				200.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2553. 01	2553. 01	-				200.00
2010301	行政运行	2553. 01	2553. 01	-				200.00
208	社会保障和就业支出	78. 31	78. 31					
20808	抚恤	78. 31	78. 31					
2080801	死亡抚恤,	11. 96	11.96	×41				
2080802	伤残抚恤	25. 18	25. 18	心图				
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	21. 30	21.30	Ell				13
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	16. 59	16. 59)				N.
2080899	其他优抚支出	3. 28	3. 28	3				V
213	农林水支出	108. 79	108. 79)				
21307	农村综合改革	108. 79	108. 79)				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	108. 79	108. 79)				

又供内部审核

及供内部軍隊

及供内部軍隊



2023年预算支出总表

预算公开表3.11 人

单位: 万元

部门名称: 柳林县西王家沟乡政府[部门]

		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	2940. 10	694. 17	2245. 94
	201	一般公共服务支出	2753. 01	694. 17	2058. 84
	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2753. 01	694. 17	2058. 84
	2010301	行政运行	2753. 01	694. 17	2058. 84
	208	社会保障和就业支出	78. 31		78. 31
	20808	抚恤	78. 31		78. 31
	2080801	死亡抚恤	11. 96		11. 96
-11	2080802	伤残抚恤	25. 18		25. 18
又供内部。	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	21. 30	(X)	21. 30
J KILLY	2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	16. 59	NAME	16. 59
<i>/</i>	2080899	其他优抚支出	3. 28	W.	3. 28
	213	农林水支出	108. 79		108. 79
	21307	农村综合改革	108. 79		108. 79
	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	108. 79		108. 79

及供内部單模

及供内部群林

及供内部軍隊

及供为部籍模

以供内部

2023年财政拨款收支总表

预算公开表社人为诺尔斯 单位: 万元

部门名称: 柳林县西王家沟乡政府[部门]

	收入		支出					
			_		金额			
	项目	金额	项目 -	小计	一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算	
<u> </u>	一般公共预算	2740. 10	一、一般公共服务支出	2753. 01	2753. 01			
Ξ,	政府性基金预算		二、外交支出					
三、算	国有资本经营预		三、国防支出					
	ri.		四、公共安全支出				. *	
内部群	<i>"</i>		五、教育支出			برا <u>ر</u>	国际	
内温			六、科学技术支出		لاا	门门		
, ,			七、文化旅游体育与传 媒支出		1874			
			八、社会保障和就业支 出	78. 31	78. 31			
			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					
			十三、农林水支出	108. 79	108. 79			
			十四、交通运输支出					
			十五、资源勘探工业信 息等支出					
	1	海柳	十六、商业服务业等支 出					
	一大道) [十七、金融支出					
	12 12 1		十八、援助其他地区支出				NZ.	
	14		十九、自然资源海洋气 象等支出				V	
			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					
内部建筑	外		二十七、债务还本支出				章 校	
州部			二十八、债务付息支出			大學	EP	

支出 三十、抗疫特別国债安排的支出 本年收入合计 2740.10 本年支出合计 2940.10 上年财政拨款结转 200.00年终结转 一、一般公共预算 200.00 二、政府性基金预算 三、国有资本经营预算 三、国有资本经营预算 三、国有资本经营预算		P	一 []		T	
本年收入合计 2740.10 本年支出合计 2940.10 2940.10 上年财政拨款结转 200.00年终结转 - 、一般公共预算 200.00 二、政府性基金预算 三、国有资本经营预算 第 2940.10 支出負计 2940.10 2940.10	HT ATO	=	二十九、债务发行费用 支出			136
上年財政拨款结转 200.00年终结转 一、一般公共预算 200.00 二、政府性基金预算 三、国有资本经营预算	British	-	三十、抗疫特别国债安 排的支出			12 Y
上年財政拨款结转 200.00年终结转 一、一般公共预算 200.00 二、政府性基金预算 三、国有资本经营预算 単入总计 2940.10 支出总计 2940.10 2940.10 2940.10						
 一、一般公共预算 二、政府性基金预算 三、国有资本经营预算 単入总社 2940 10 支出总计 2940 10 2940 10 	本年收入合计	2740. 10	本年支出合计	2940. 10	2940. 10	
二、政府性基金预算三、国有资本经营预算算(内入总计 2940 10 支出会计 2940 10 29	上年财政拨款结转	200. 00	年终结转			
三、国有资本经营预 算 收入总计 2940 10 支出总计 2940 10 2940 10	一、一般公共预算	200. 00				
算 收入总计 2940 10 支出总计 2940 10 2940 10	二、政府性基金预算					
收入总计 2940.10 支出总计 2940.10 2940.10	三、国有资本经营预 算					
收入总计 2940.10 支出总计 2940.10 2940.10						
	收入总计	2940. 10	支出总计	2940. 10	2940. 10	
	DEP.					NEBER
及提供基件					以性	

及供内部軍模

及供内部軍權

又供内部軍隊

及供内部軍模

预算公开表5十八十二

2023年一般公共预算支出预算表(不含上年结转)

部门名称: 柳林县西王家沟乡政府[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	2740. 10	694. 17	2045. 94
	201	一般公共服务支出	2553. 01	694. 17	1858. 84
	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2553. 01	694. 17	1858. 84
	2010301	行政运行	2553. 01	694. 17	1858. 84
	208	社会保障和就业支出	78. 31		78. 31
-17	20808	抚恤	78. 31		78.31
又供内部。	2080801	死亡抚恤	11.96	HEK	11.96
712	2080802	伤残抚恤	25. 18	12.12	25. 18
	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	21. 30		21. 30
	2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	16. 59		16. 59
	2080899	其他优抚支出	3. 28		3. 28
	213	农林水支出	108. 79		108. 79
	21307	农村综合改革	108. 79		108. 79
	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	108. 79		108. 79

及供内部單模

及供内部库林

又供内部軍隊

预算公开表60世 内部

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: 柳林县西王家沟乡政府[部门]

单位: 万元

	並行延伸十小万分41日 54	拉克亚牌士山及汶利日月 4	4	2023年预算数	
	部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称 -	合计	人员经费	公用经费
	合ì	†	694. 17	618. 36	75. 81
	工资福利支出		618. 36	618. 36	
	基本工资	工资奖金津补贴	206. 82	206. 82	
	津贴补贴	工资奖金津补贴	140. 39	140. 39	
	奖金	工资奖金津补贴	15. 56	15. 56	
	绩效工资	工资福利支出	96. 57	96. 57	
	机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	61. 46	61. 46	
,	职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	24. 97	24. 97	with.
又供内部。	公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	4.44	4, 44	SEP
1th Min	其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.74	1.74	
2.17	住房公积金	住房公积金	66. 41	66. 41	
	商品和服务支出		71. 81	-	71. 81
	办公费	办公经费	1.44		1.44
	电费	办公经费	8.00		8.00
	维修(护)费	维修(护)费	4. 76		4. 76
	公务接待费	公务接待费	0. 36		0. 36
	福利费	办公经费	13. 44		13. 44
	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	34. 80		34. 80
	资本性支出		4.00		4.00
	办公设备购置	设备购置	4.00		4. 00

及供内部軍模

以供内部軍於

又供内部軍核



2023年政府性基金预算收入表(不含上年结转)

部门名称: 柳林县西王家沟乡政府[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	以的 任圣並収入顶昇
	合计	

注: 本表无数据

又供内部軍隊

及供内部軍核

及供内部單模

以供内部軍於

又供内部軍隊



2023年政府性基金预算支出表(不含上年结转)

部门名称: 柳林县西王家沟乡政府[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

又供内部軍權

及供内部單模

及供内部單模

以供内部軍於

又供内部軍隊

2023年国有资本经营预算收支预算表(不含上年结转)

单位: 万元

部门公开表土人为法队

部门名称: 柳林县西王家沟乡政府[部门]

	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	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	预算	1,11,41				,,,,,,
		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			1111
又供内部的	208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支 出		拉图首	NA STATE OF THE ST
世份高	20808	抚恤		20808	抚恤	145	SEL	
3.4	2080801	死亡抚恤		2080801	死亡抚恤	12.10		
	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			
	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

及供内部軍模

以供内部审核

又供内部軍核

预算公开表10世代

2023年一般公共预算"三公"经费支出预算表

部门名称: 柳林县西王家沟乡政府[部门]

单位:万元

	项目		2023年到	—————— 页算数	
	坝 日	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. 36	0.36		
	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		VII.
ALL É	合计	9. 36	9. 36		心管下外
又供内部				风烘灯	

及供内部單模

及供内部库林

又供内部軍隊

以批为部里

预算公开表114人为普及

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称: 柳林县西王家沟乡政府[部门]

单位:万元

单位名称		2023預	算数	
平世石桥	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	75. 81	75. 81		
柳林县西王家沟乡政府	75. 81	75. 81		

又供内部軍核

及供内部軍模

及供内部單模

以供内部軍於

又供内部軍核

. 1预算

预算公开表12社 内盖及

2023年项目支出预算表(本年预算)

部门名称: 柳林县西王家沟乡政府[部门]

单位: 万元

			20233	丰财政拨	款	卧去 土 白祭	
	项目名称	合计	一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经 营预算	財政专户管 理资金	单位资金
	1	2	3	4	5	6	7
	柳林县西王家沟乡政府[部门]	2045. 94	2045. 94				
	柳林县西王家沟乡政府	2045. 94	2045. 94				
	2023年优抚对象补助资金1	0. 72	0. 72				
	2023年优抚对象补助资金.	77. 60	77.60			*	湖
大道	2022年第七批农村税费改革转 移支付专项资金	108. 79	108. 79			村芸的民	
人供内部。	拨付曹家塔修建日间照料中心 及其他项目欠款	45. 00	45. 00		四世	1/3	
/ '	2022年延网扩面项目预拨资金	230. 42	230. 42		1/7-		
	拨付兴隆湾党群服务中心装修 工程	50. 00	50.00				
	拨付佐主村核桃园区绿化等14 个项目	72. 85	72. 85				
	拨付王家沟寄宿制学校更换燃 气锅炉及维修供热管路资金	30. 00	30.00				
	拨付乡政府基础设施规范提升 行动资金	120.00	120.00				
	拨付党群服务中心建设费用	100.00	100.00				
	拨付王家沟党群服务中心建设 项目	35. 00	35.00				
	拨付王家沟乡离柳至大庄养护 提质工程	91. 87	91.87				
	新民村至荣洼村路基路面改造 工程	180.00	180.00				
	水泥路工程项目山焉。佐主公 路施工设计	50. 00	50.00				NJ-K
	王家沟乡刘家山村道路改造资 金	200.00	200.00				a k
	王家沟村美丽宜居示范村绿化 资金	50.00	50.00				4
	拨付承包费用于业务支出	480.00	480.00				
	代表活动经费	8. 70	8.70				
	三基建设	60.00	60.00				
	业务运转费	40.00	40.00				
	食堂补贴	11. 20	11. 20				
	人武工作经费	3. 80	3.80				

又供内部軍隊

及供为部籍模

. 1预算

预算公开表13社 内盖以

2023年项目支出预算表(上年结转)

部门名称: 柳林县西王家沟乡政府[部门]

单位: 万元

蛋 口 5	A.1.	2023年财政拨款			
项目名称	合计	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	
柳林县西王家沟乡政府[部门]	200.00	200.00			
柳林县西王家沟乡政府	200.00	200.00			
革命老区转移支付1	200.00	200.00			

又供内部軍核

及供内部軍核

及供内部單模

以供内部軍於

又供内部軍核

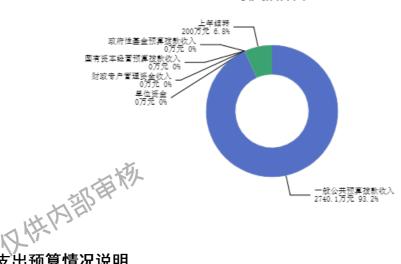
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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2.940.10万元,其中:本年收入2.740.10万元,上年结 转200.00万元, 比上年增加1657.33万元, 增加129.20%, 主要原因是新民至荣洼道 路改造380万元, 承包费480万元, 刘家山道路改造200万元等项目增多: 本年部门预 算支出总计2.940.10万元, 其中: 本年预算安排2,740.10万元, 上年结转200.00万 元,比上年增加1657.33万元,增加129.20%,主要原因是新民至荣洼道路改造380万 元,承包费480万元,刘家山道路改造200万元等项目增多

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入2,940.10万元,主要包括一般公共预算拨款收入2,740.10万 元,占93.20%;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200.00万元,占6.80%。



收入预算图

三、支出预算情况说明

2023年度支出预算2940.1万元,其中:基本支出694.17万元,占23.61%;项目 支出2245.94万元,占76.39%。

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2,940.10万元。收入为一般公共预算拨款 2.940.10万元, 政府性基金预算拨款0万元, 国有资本经营预算拨款0万元。 其中: 当年拨款收入2,740.10万元,上年结转收入200.00万元。支出包括:一般公共服务 支出2,753.01万元、社会保障和就业支出78.31万元、农林水支出108.79万元。

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

仅供内部單樣

及供内部库林

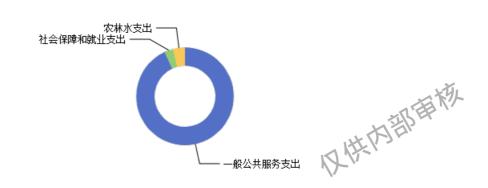
及供内部库林

般公共预算当年拨款2,740.10万元,比上年增加1457.33万元,增共内部 加113.61%。

(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2,740.10万元,主要用于以下方面:一般公共服 务支出2,553.01万元,占93.17%;社会保障和就业支出78.31万元,占2.86%;农林 水支出108.79万元,占3.97%。

-般公共预算当年拨款结构图



又供内部軍核

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 694.17万元,其中:

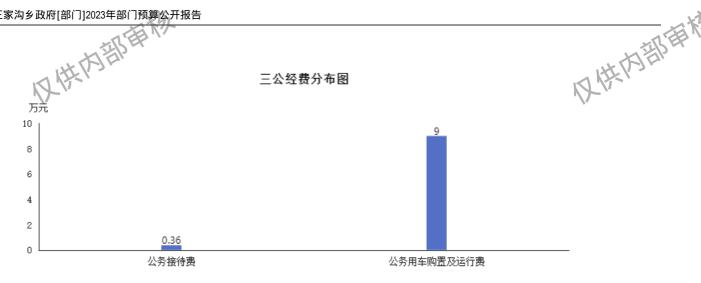
人员经费618.36万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴 费、绩效工资、基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积 金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费75.81万元,主要包括: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、公务接待费等。

中: 因公出国(境)费0万元与上年预算数相同;公务接待费0.36万元与上年预算数相同;公务用车运行维护费9.00万元与上年预算数相同· 小々田上中 中 年预算数相同。



及供内部管核



八、机关运行经费增减变动原因说明

2022年机关运行经费519559.23元,2023年机关运行经费758100元,比2022年增 加232240.77元,增加比例为30.63%,主要增加原因:办公费增加229310.77元、维 修(护)费增加2929.93元。

九、政府采购情况

2023年柳林县西王家沟乡政府[部门]部门各单位政府采购预算总额47.11万元。 其中:政府采购货物预算47.11万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预 算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年柳林县西王家沟乡政府[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1967.63万元。

2、绩效目标情况(附表说明)

元,刘家山道路改造工程200万元,乡镇基础设施建设120万元,王家沟党群服务建设100万元。



及供内部管核

	(4)	18年17					又供
	以作物	林县县(区)级预算部	门(单位):	项目支出绩	效目标申报	表	人作
			(2023年	度)			
	项目名称		拨付曹家坛	答修建日间照料中/	心及其他项目欠款	Ż.	
	主管部门及代码	501-柳林县西王家汉	的乡政府[部i]]	实施单位		柳林县西王家	沟乡政府
	项目属性	一次性項目 ()	年结束)	项目期		1年	
		实施期资金总额:	450,000	年度资金总额:		450,000	
	项目资金 (元)	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	450,000	市县 (区) 财政资金		450,00	0
		单位自筹	0	单位自筹		0	
	高物	其他资金		其他资金		而是物	-
	项目概况	曹家塔修建日间照料中心及	其他项目欠款			KIEBER	
洪内部	立項依据	根据柳财预 【2023】 2号文	件		1/2 P		
	项目设立必要性	保证曹家塔修建日间照料中	心如期运转				
	呆证项目实施的制度、措施	保证曹家塔修建日间照料中	'心如期运转,资金	及时支付			
	项目实施计划	保证曹家塔修建日间照料中	'心如期运转,资金	及时支付			

			实施期目标			年度目标	
		保证曹家塔	修建日间照料中心如期运	5转,资金及时支付	保证曹家塔修建	日间照料中心如其 付	用运转,资金及日
-	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
Г		数量指标	造成的人	曹家塔	数量指标	涉及村	曹家塔
,	产出指标	质量指标	延 工程按合同规定修建	≥ 100%	质量指标	保证工程按合同规	≥ 100%
1	工指标	財政 籍(东)	工程资金及时到位	及时	时效指标	工程资金及时到位	及时
	R	成体指标			成本指标		12 M
Г		经济效益指标			经济效益指标		
21	L M AP As	社会效益指标	曹家塔人民生活质量	提高99%	社会效益指标	曹家塔人民生活质	提高99%
30	女益指标	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		
i,	莴意度指标	服务对象满意度扩	群众满意度	提高99%	服务对象满意度指标	群众满意度	提高99%
Τ		经办人:	冯永宁	联系电话:	13353580580	填报日期:	20230129103

又供内部軍校

		BEN					风烘灯		
	一种	木县县(区)级预算部	门(单位)刀	页目支出的	绩效目标申拍	艮表	12/th		
			(2023年)	敻)					
	项目名称			拨付承包费用·	于业务支出				
	主管部门及代码	501-柳林县西王家氵	勾乡政府[部门]	实施单位		柳林县	西王家沟乡政府		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
		实施期资金总额:	4,800,000	年度资金总额:		4,800,000			
	项目资金	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 市县 (区) 财政资金			0		
	(元)	市县 (区) 财政资金	4,800,000				4,800,000		
		单位自筹	0	单位自	筹		0		
	高物	其他资金		其他资	金	1	沙		
内部	项目概况	承包费用于业务支出				内部	<u> </u>		
内部	立項依据	根据柳财预 【2023】 7号文	件执行		KZ PP	KI.			
	项目设立必要性	维护政府正常运转							
	累证项目实施的制度、措施	维护政府正常运转							
	项目实施计划	维护政府正常运转, 保证》	资金使用得当						

			实施期目标			年度目标	
ħ		维:	护政府正常运转,保证	正资金使用得当	维护政府	正常运转,保证资	全使用得当
+	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
		数量指标	这段例	王家沟	数量指标	涉及乡镇	王家沟
	-t 1. 45 h	质量指标	深障资金使用得当	> 99%	质量指标	保障资金使用得当	≥ 99%
	产出指标	助故籍标	资金拨付及时率	及时	时效指标	资金拨付及时率	及时
	KZ	成本指标			成本指标		NA
		经济效益指标			经济效益指标		
	al at ats as	社会效益指标	提高政府运转效率	提高99%	社会效益指标	提高政府运转效率	提高99%
	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	服务对象满意度才	工作人员满意度	提高99%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	提高99%
		经办人:	冯永宁	联系电话:	13353580580	填报日期:	202302021118

又供内部軍核

	. 1	3年							
	以供柳	xx 林县县(区)级预算部	门(单位)刀	页目支出4	债效目标申报	员表	以供		
	#4		(2023年)	篗)					
	项目名称		18	(付党群服务中	心建设费用				
	主管部门及代码	501-柳林县西王家	勾乡政府[部门]	实施单位 柳林		柳林县西	王家沟乡政府		
项目属性		一次性項目 (1年结束)		项目期		1年		
		实施期资金总额:	1,000,000	年度资金总额:		1,000,000			
	项目资金	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			
	(元)	市县 (区) 财政资金	1,000,000	市县 (区) 财政资金		1,0	00,000		
		单位自筹	0	单位自	筹		0		
	高物	其他资金		其他资	金		RJL.		
内证	项目概况	拨付党群服务中心建设费户	A			大部中			
共内部	立项依据	根据柳财预【2023】 4号文	件执行		NA	< /			
	项目设立必要性	保障党群服务中心如期运转,资金及时拨付							
	 采证项目实施的制度、措施	保障党群服务中心如期运转,资金及时拨付							
	项目实施计划	保障党群服务中心如期运车	专,资金及时拨付						

_			实施期目标			年度目标	
		保障	党群服务中心如期运	转,资金及时拨付	保障党群服	务中心如期运转,	资金及时拨付
+	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
		数量指标	这段例	王家沟政府	数量指标	涉及乡镇	王家沟政府
	-b .b. abc a-	质量指标	工程按合同规定完成	> 99%	质量指标	工程按合同规定完	> 99%
	产出指标	助故籍标	资金拨付及时率	及时	时效指标	资金拨付及时率	及时以
	K	成本指标			成本指标		KIN
Γ		经济效益指标			经济效益指标		V
l,	11 N N 15	社会效益指标	王家沟工作正常运转	提高99%	社会效益指标	王家沟工作正常运	提高99%
3	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		
3	满意度指标	服务对象满意度才	乡镇工作人员	提高99%	服务对象满意度指标	乡镇工作人员	提高99%
_							
		经办人:	冯永宁	联系电话:	13353580580	填报日期:	20230201165

又供内部軍核

	此内部	BE VA				表及供		
	柳木	沐县县(区)级预算部	门(单位)项	国支出债务	放目标申报	表		
			(2023年度	()		4		
	项目名称		2022年第七	批农村税费改革轨	转移支付专项资金			
	主管部门及代码	501-柳林县西王家	沟乡政府[部门]	实施单位		柳林县西王家沟乡政府		
	项目属性	一次性项目 (1年结束)		项	且期	1年		
		实施期资金总额:	1,087,855.12	年度资金总额:		1,087,855.12		
	项目资金 (元)	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	1,087,855.12	市县 (区) 财政资金		1,087,855.12		
		单位自筹	0	单位自筹		0		
	一种	其他资金		其他资金		THE STATE OF THE S		
小人村	项目概况	2022年第七批农村税费改	苹转移支付专项资金		. 1. 1	大道下		
共内部	立項依据	根据 【2023】 40号文件执行	行		NA			
	项目设立必要性	13个村运转经费						
	 	[2023] 40号文件						
	项目实施计划	保障13个村运转经费及时	到位					

_			实施期目标		年度目标			
			保障13个村运转经费及日	寸到位	保障1	3个村运转经费总	及时到位	
	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	
		数量指标	造成例	13个	数量指标	涉及乡镇	13个	
	-t .1. 14° 1-	质量指标	科组织正常运转率	提高99%	质量指标	村组织正常运转	提高99%	
	产出指标	助故籍标	保证村组织运转经费拨付率	及时	时效指标	保证村组织运转线	及时 大	
	K	成本指标			成本指标		12 M	
		经济效益指标			径济效益指标			
	3L M 3K 35	社会效益指标	村组织运转率	提高98%	社会效益指标	村组织运转率	提高98%	
	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	服务对象满意度才	群众满意度	提高98%	服务对象满意度指标	群众满意度	提高98%	
		经办人:	冯永宁	联系电话:	1353580580	填报日期:	20230119162	

又供内部軍核

	THE TWO	林县县(区)级预算部	门(单位):	项目专业。	接勒 目标 由铝	表及符
	A TOTAL STATE	你去去 (区/威汉开矿	(2023年		7K XX FI 141 T 4P	The state of the s
	项目名称			2023年优抚对4	東补助资金1	
	主管部门及代码	901-预算股[都i]] 一次性项目 (1年结束)			实施单位	柳林县西王家沟乡政
	项目属性			项目期		1年
		实施期资金总额:	7,180	年度资金总	藙:	7,180
		其中: 中央财政资金	0	其中: 中央	财政资金	0
	项目资金 (元)	省级财政资金	0	省级财	政资金	0
		市县 (区) 财政资金	7,180	市县((区) 财政资金	7,180
		单位自筹	0	单位自	筹	0
	高校	其他资金		其他资	金	
17 T	项目概况	2023年优抚对象补助资金				大道
共内部	立项依据	根据柳财预【2023】年33-	号文件执行		NA	EV.
	项目设立必要性	优抚对象生活得到有限改	<u> </u>			
		优抚对象生活得到有限改	<u>(</u>			
	项目实施计划	优抚对象生活得到有限改	善,资金及时发放			

			实施期目标			年度目标	
示		优抚:	对象生活得到有限改善,	资金及时发放	优抚对象生》	舌得到有限改善,	资金及时发放
	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
		数量指标	造成的	81人	数量指标	涉及人数	81人
	产出指标	质量指标	说抚补助按标准执行率	≥ 99%	质量指标	优抚补助按标准执	≥ 9 9%
	产出指标	特效指示	资金发放及时率	> 99%	时效指标	资金发放及时率	> 99* LX
	KZ	成体指标			成本指标		NY
		经济效益指标			经济效益指标		
	3L 24 3K 35	社会效益指标	优抚对象生活情况	有效改善	社会效益指标	优抚对象生活情况	有效改善
	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	服务对象满意度才	优抚对象满意度	提高99%	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	提高99%
			ı				
		经办人:	冯永宁	联系电话:	13353580580	填报日期:	202301181343

又供内部軍核

	此内部					风烘
	10000000000000000000000000000000000000	木县县(区)级预算部	门(单位):	页目支出绩效目标	申报表	12 Br
			(2023年	度)		\/
	项目名称		拨付	兴隆湾党群服务中心装修工	程	
_	主管部门及代码	501-柳林县西王家沟乡政府[部门]		实施单位	柳林县西	王家沟乡政府
	项目属性	一次性項目 (1	一次性项目 (1年结束)			1年
		实施期资金总额:	500,000	年度资金总额:	5	00,000
		其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金		0
	项目资金 (元)	省级财政资金	0	省级财政资金		0
		市县 (区) 财政资金	500,000	市县 (区) 财政资金	5	00,000
		单位自筹	0	单位自筹		0
	高势	其他资金		其他资金		外
内部	项目概况	隆湾党群服务中心装修			大道音	
洪内部	立项依据	根据柳财预 【2023】 5号文	件执行	K	The state of the s	
	项目设立必要性	保证兴隆湾党群服务中心如	2期展开工作			
	累证项目实施的制度、措施	保证兴隆湾党群服务中心如	2期展开工作,资金	及时拨付		
,	项目实施计划	保证兴隆湾党群服务中心如	2期展开工作,资金	及时拨付		

			实施期目标			年度目标	
		保证兴隆湾	党群服务中心如期展开	工作,资金及时拨付	保证兴隆湾党群府	服务中心如期展刊 付	广工作,资金及日
1	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
		数量指标	这种人	兴龙湾	数量指标	涉及村	兴龙湾
	产出指标	质量指标	建 按合同规定完成	提高99%	质量指标	工程按合同规定完	提高99%
ľ	广五福标	財政指示	资金拨付及时率	及时	时效指标	资金拨付及时率	及时
	KZ	成体指标			成本指标		KIN
Γ		经济效益指标			经济效益指标		
١,	效益指标	社会效益指标	党群服务中心正常运转	提高99%	社会效益指标	党群服务中心正常	提高99%
3	双鱼指标	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		
3	满意度指标	服务对象满意度打	群众满意度	提高99%	服务对象满意度指标	群众满意度	提高99%
Τ		经办人:	冯永宁	联系电话:	13353580580	填报日期:	20230201163

又供内部軍校

	417	BERNY					ر
	17/12/	木县县(区)级预算部	门(单位):	页目支出绩效	目标申报:	表	风烘
			(2023年	度)			*
	项目名称		拨付	王家沟党群服务中心	建设项目		
	主管部门及代码	501-柳林县西王家》	的多政府[部i]]	实施单	位	柳林县西	王家沟乡政府
	项目属性	一次性項目 (1年结束)		项目	iA .		1年
		实施期资金总额:	350,000	年度资金总额:		35	0,000
		其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资	金		0
	项目资金	省级财政资金	0	省级财政资金			0
	(无)	市县 (区) 财政资金	350,000	市县 (区) 财	政资金	35	0,000
		单位自筹	0	单位自筹			0
	高學	其他资金		其他资金		.66	N.
一大芦	项目概况	王家沟党群服务中心建设功	Ĺ			KEBE	
共内部	立項依据	根据柳财预 【2023】 5号文	件执行		NA		
	项目设立必要性	保证王家沟党群服务中心如	2期投入使用				
	呆证项目实施的制度、措施	保证王家沟党群服务中心如	2期投入使用				
	项目实施计划	保证王家沟党群服务中心如	2期投入使用,资金	及时拨付			

			实施期目标			年度目标	
.,		保证王家沟	党群服务中心如期投入	(使用,资金及时拨付	保证王家沟党群府	艮务中心如期投入 付	(使用,资金及
	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
		数量指标	选及	王家沟	数量指标	涉及乡镇	王家沟
	-t-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-	质量指标	建 按合同规定完成	> 99%	质量指标	工程按合同规定完	> 99%
	产出指标	財政指示	资金拨付及时率	及时	时效指标	资金拨付及时率	及时以
	N	成体指标			成本指标		12/2
		经济效益指标			经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	正常运转	提高99%	社会效益指标	正常运转	提高99%
	双鱼指标	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	服务对象满意度扩	工作人员满意度	提高99%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	提高99%
_							
		经办人:	冯永宁	联系电话:	13353580580	填报日期:	20230201170

又供内部軍核

	. 4	3年17					4
	以供柳柏	** ** 县县(区)级预算部	门(单位)刀	页目支出绩	效目标申报	员表	以供力
			(2023年	复)			
	项目名称		拨付位	主村核桃园区绿	化等14个项目		
	主管部门及代码	501-柳林县西王家氵	内乡政府[部门]	实	施单位	柳林县西王	家沟乡政府
	项目属性	一次性項目 (1年结束)		项	自期	1.2	Ŧ
		实施期资金总额:	728,500	年度资金总额:		728,	500
		其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财产	政资金	0	
	项目资金 (元)	省级财政资金	0	省级财政	资金	0	
		市县 (区) 财政资金	728,500	市县 (区)	財政资金	728,	500
		单位自筹	0	单位自筹		0	
	一种	其他资金		其他资金		A K	ル
大学	项目概况	佐主村核桃园区绿化等14个	·项 目			内部	
内部	立项依据	根据柳财预 【2023】 4号执	行		12 P	< N	
-	项目设立必要性	保证佐主村核桃园区绿化等	14个项目,资金及	时发放	**		
	 	保证佐主村核桃园区绿化等	14个项目,资金及	时发放			
	项目实施计划	保证佐主村核桃园区绿化等	14个项目,资金及	时发放			

		实施期目标		年度目标				
	保证佐主	村核桃因区绿化等14个	项目,资金及时发放	保证佐主村核桃(园区绿化等14个功	〔目,资金及时:		
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		
	数量指标	造段	14个	数量指标	涉及项目	14个		
产出指标	质量指标	建 按合同规定完成	≥ 99%	质量指标	工程按合同规定完	> 99%		
广五福标	財政指示	资金拨付及时率	及时	时效指标	资金拨付及时率	及时以		
K.	成体指标			成本指标		KIN		
	经济效益指标			经济效益指标				
效益指标	社会效益指标	改善乡镇环境	改善	社会效益指标	改善乡镇环境	改善		
双鱼相 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	服务对象满意度扩	群众满意度	提高99%	服务对象满意度指标	群众满意度	提高99%		
	经办人:	冯永宁	联系电话:	13353580580	填报日期:	20230201163		

又供内部軍核

	此内部					风烘
	10000000000000000000000000000000000000	木县县(区)级预算部	门(单位):	页目支出绩效目标	申报表	12 Br
			(2023年	度)		\/
	项目名称		拨付	兴隆湾党群服务中心装修工	程	
_	主管部门及代码	501-柳林县西王家沟乡政府[部门]		实施单位	柳林县西	王家沟乡政府
	项目属性	一次性項目 (1	一次性项目 (1年结束)			1年
		实施期资金总额:	500,000	年度资金总额:	5	00,000
		其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金		0
	项目资金 (元)	省级财政资金	0	省级财政资金		0
		市县 (区) 财政资金	500,000	市县 (区) 财政资金	5	00,000
		单位自筹	0	单位自筹		0
	高势	其他资金		其他资金		外
内部	项目概况	隆湾党群服务中心装修			大道音	
洪内部	立项依据	根据柳财预 【2023】 5号文	件执行	K	The state of the s	
	项目设立必要性	保证兴隆湾党群服务中心如	2期展开工作			
	累证项目实施的制度、措施	保证兴隆湾党群服务中心如	2期展开工作,资金	及时拨付		
,	项目实施计划	保证兴隆湾党群服务中心如	2期展开工作,资金	及时拨付		

			实施期目标			年度目标	
,		保证兴隆湾	党群服务中心如期展开	工作,资金及时拨付	保证兴隆湾党群縣	服务中心如期展 + 付	千工作,资金及
1	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
		数量指标	选图上	兴龙湾	数量指标	涉及村	兴龙湾
	-t-16-45-45-	质量指标	全 程按合同规定完成	提高99%	质量指标	工程按合同规定完	提高99%
	产出指标	抄故籍床	资金拨付及时率	及时	时效指标	资金拨付及时率	及时以
	KJ.	基本指标			成本指标		12/1
		经济效益指标			经济效益指标		\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
	3L M 1K 32	社会效益指标	党群服务中心正常运转	提高99%	社会效益指标	党群服务中心正常	提高99%
	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	服务对象满意度扩	群众满意度	提高99%	服务对象满意度指标	群众满意度	提高99%
_							
		经办人:	冯永宁	联系电话:	13353580580	填报日期:	2023020116

又供内部軍校

		3年19				N/H
	10000000000000000000000000000000000000	林县县(区)级预算部	门(单位)1	页目支出绩效目	标申报表	12/12
			(2023年	复)		
	项目名称		拨付乡	政府基础设施规范提升行	 计动资金	
	主管部门及代码	501-柳林县西王家沟乡政府[都i]] 一次性项目 (1年结束)		实施单位	柳	林县西王家沟乡政府
	项目属性			项目期		1年
		实施期资金总额:	1,200,000	年度资金总额:		1,200,000
		其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金		0
	项目资金 (元)	省级财政资金	0	省级财政资金		0
		市县 (区) 财政资金	1,200,000	市县 (区) 财政资	金	1,200,000
		单位自筹	0	单位自筹		0
4	高物	其他资金		其他资金		CE KYL
一人当	项目概况	乡政府基础设施规范提升			世内道	BER
供内部	立项依据	根据柳财预 【2023】 4号文	件执行		N. W.	
	项目设立必要性	保障乡镇府设施安全性,资	全及时拨付			
	累证项目实施的制度、措施	保障乡镇府设施安全性,资	全及时拨付			
,	项目实施计划	保障乡镇府设施安全性,资	全及时拨付			

_			实施期目标		年度目标				
k		保)	障乡镇府设施安全性,资	金及时拨付	保障乡镇府设施安全性,资金及时拨付				
+	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		
		数量指标	选.双克·外_	王家沟政府	数量指标	涉及乡镇	王家沟政府		
	-4 .l. 4-	质量指标	保证工程质量按合同完成	≥ 99%	质量指标	保证工程质量按合	≥ 99%		
	产出指标	助故籍标	资金拨付及时率	及时	时效指标	资金拨付及时率	及时		
	KX	成本指标			成本指标		12/1		
		经济效益指标			径济效益指标				
	31 M 36 35	社会效益指标	提高乡镇正常运转率	提高99%	社会效益指标	提高乡镇正常运转	提高99%		
	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	服务对象满意度才	乡镇工作人员	提高99%	服务对象满意度指标	乡镇工作人员	提高99%		
_									
		经办人:	冯永宁	联系电话:	13353580580	填报日期:	20230201164		

又供内部軍核

	47	SEP						
	17/17	林县县(区)级预算部	门(单位);	项目支出统	责效目标申报	表	风烘	
			(2023年	度)				
	项目名称		拨付任	左主村核桃园区	绿化等14个项目			
主管部门及代码		501-柳林县西王家沟乡政府[部门]		9	实施单位	柳林县西王	家沟乡政府	
项目属性		一次性项目 (1年结束)			项目期	1-	年	
		实施期资金总额:	728,500	年度资金总额	额:	728,	,500	
		其中: 中央财政资金	0	其中: 中央)	讨政资金	()	
	项目资金	省级财政资金	0	省级财政资金		()	
		市县 (区) 财政资金	728,500	市县 ([区) 财政资金	728,	,5 0 0	
		单位自筹	0	单位自	*	()	
	高物	其他资金		其他资金	t	-SK	外	
17/1/2	项目概况	佐主村核桃园区绿化等14个	↑项目			村部		
共内部	立项依据	根据柳财预 [2023] 4号执	行		NE	Y		
	项目设立必要性	保证佐主村核桃园区绿化等14个项目,资金及时发放						
	 	保证佐主村核桃园区绿化等	第14个项目,资金及	时发放				
	项目实施计划	保证佐主村核桃园区绿化等	\$14个项目,资金及	时发放				

		实施期目标	年度目标					
	保证佐主	村核桃因区绿化等14个	保证佐主村核桃(保证佐主村核桃园区绿化等14个项目,资金及时发				
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		
	数量指标	造段	14个	数量指标	涉及项目	14个		
产出指标	质量指标	建 按合同规定完成	≥ 99%	质量指标	工程按合同规定完	> 99%		
广 五 相 45	財政指示	资金拨付及时率	及时	时效指标	资金拨付及时率	及时以		
K.	成体指标			成本指标		KIN		
	经济效益指标			经济效益指标				
效益指标	社会效益指标	改善乡镇环境	改善	社会效益指标	改善乡镇环境	改善		
双鱼相 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	服务对象满意度扩	群众满意度	提高99%	服务对象满意度指标	群众满意度	提高99%		
	经办人:	冯永宁	联系电话:	13353580580	填报日期:	20230201163		

又供内部軍核

	万型	3年小						
	以供柳林	** 林县县(区)级预算部	门(单位)7	页目支出:	绩效目标申拍	以 供		
			(2023年)	变)				
项目名称				革命老区转	移支付1			
	主管部门及代码	501-柳林县西王家沟乡政府[部i]]			实施单位	柳林县西王家沟乡政府		
	项目属性	一次性項目 (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	寂:	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	2,000,000	省级财	政资金	2,000,000		
		市县 (区) 财政资金	0	市县((区) 财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自	筹	0		
	海狗	其他资金		其他资	金	1319		
水道	项目概况	新民-荣洼路基路面改造工	程		. \	大道		
共内部	立項依据	柳财预【2023】34号文件			NA	× 1		
	项目设立必要性	新民-荣注路基路面改造工程,提高群众交通便利						
	 ¥证项目实施的制度、措施	新民-荣洼路基路面改造工	程,提高群众交通便	利				
	项目实施计划	提高群众交通便利。资金扩	发付及时					

_			实施期目标		年度目标				
į.		4	提高群众交通便利。资	金拨付及时	提高群众	公交通便利。资金	:拨付及时		
	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		
		数量指标	选例	新民、荣洼	数量指标	涉及村	新民、荣洼		
	-tr .1. 14* 1-*	质量指标	延 证按合同要求完工	> 99%	质量指标	保证按合同要求完	≥ 99%		
	产出指标	特效指示	资金拨付及时率	≥ 99%	时效指标	资金拨付及时率	> 994 JX		
	N	成体指标			成本指标		KIN		
		经济效益指标			经济效益指标				
	3L 2d 3K 35	社会效益指标	提高村民交通便利	> 99%	社会效益指标	提高村民交通便利	> 99%		
	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	服务对象满意度才	村民满意度	≥ 99%	服务对象满意度指标	村民满意度	≥ 99%		
_									
		经办人:	冯永宁	联系电话:	13353580580	填报日期:	202302221629		

又供内部軍核

		沿岸小			
	17/1/2	沐县县(区)级预算部	门(单位):	页目支出绩效目标目	申报表 以供
			(2023年	度)	***
	项目名称		拨付化	生主村核桃园区绿化等14个项 E	1
	主管部门及代码	501-柳林县西王家》	的乡政府[部i]]	实施单位	柳林县西王家沟乡政府
	項目属性	一次性项目 (1年结束)		项目期	1年
	項目资金 (元)	实施期资金总额:	728,500	年度资金总额:	728,500
		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	728,500	市县 (区) 财政资金	728,500
		单位自筹	0	单位自筹	0
	高物	其他资金		其他资金	10000000000000000000000000000000000000
一人	项目概况	佐主村核桃园区绿化等14个	项目		上大道
共内部	立項依据	根据柳财预 【2023】 4号执	行	K)	A PARTY OF THE PAR
	项目设立必要性	保证佐主村核桃园区绿化等	14个项目,资金及	时发放	
	果证项目实施的制度、措施	保证佐主村核桃园区绿化等	14个项目,资金及	时发放	
	项目实施计划	保证佐主村核桃园区绿化等	14个项目,资金及	时发放	

			实施期目标			年度目标				
		保证佐主权	村核桃园区绿化等14个	↑项目,资金及时发放	保证佐主村核桃日	保证佐主村核桃园区绿化等14个项目,资金及时处				
-	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			
Г		数量指标	沙风风机	14个	数量指标	涉及项目	14个			
	产出指标	质量指标	2程按合同规定完成	≥ 99%	质量指标	工程按合同规定完	≥ 99%			
1	工程标	財政指示	资金拨付及时率	及时	时效指标	资金拨付及时率	及时			
	N	成体指标			成本指标		12/1/2			
		经济效益指标			径济效益指标					
		社会效益指标	改善乡镇环境	改善	社会效益指标	改善乡镇环境	改善			
交		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					
222	莴意度指标	服务对象满意度打	群众满意度	提高99%	服务对象满意度指标	群众满意度	提高99%			
Γ		经办人:	冯永宁	联系电话:	13353580580	填报日期:	202302011637			

又供内部軍校

		3年17					
	及供柳柏	** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	门(单位)7	页目支出:	绩效目标申拍	民表	
			(2023年	隻)		-	
项目名称				人武工作	6经费		
	主管部门及代码	501-柳林县西王家沟乡政府[部门]			实施单位	柳林县西王家沟乡政	
	項目属性	页目属性 一次性项目 (1年结束) 项目期		项目期	1年		
	项 目 资 金 (元)	实施期资金总额:	38,000	年度资金总	寂:	38,000	
		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	38,000	市县(区) 财政资金	38,000	
		单位自筹	0	单位自	筹	0	
	海狗	其他资金		其他资	金	高物	
人代哲	项目概况	人武工作经费			. 14	大道。	
共内部	立項依据	无			NA	K.V.	
	项目设立必要性	保证人式工作正常运转					
	累证项目实施的制度、措施	无					
	项目实施计划	保证人武工作正常运转					

		实施期目标		年度目标				
		保证人武工作正常运	五转	保	证人武工作正常	运转		
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		
	数量指标	人武和五年征兵次数	2次	数量指标	人武部每年征兵次	2次		
-t .1. 14° 1-	质量指标	单 位人式工作开展	提高90%	质量指标	单位人武工作开展	提高90%		
产出指标	助故籍标	人武工作运转效率	及时	时效指标	人武工作运转效率	及时		
K	成本指标			成本指标		N		
	经济效益指标	解决单位资金紧张	90%	经济效益指标	解决单位资金紧张	90%		
3L M 3K 35	社会效益指标			社会效益指标				
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	服务对象满意度才	对有意向当兵人员满意度	提高90%	服务对象满意度指标	对有意向当兵人员	提高90%		
	经办人:	冯永宁	联系电话:	13353580580	填报日期:	202305171309		

又供内部軍核

	47	BER NY						
	以供柳	林县县(区)级预算部	门(单位)刀	页目支出的	渍效目标申拍	民表 以供		
	42		(2023年	度)				
项目名称			三基建设					
	主管部门及代码	501-柳林县西王家》	勾多政府[部门]		实施单位	柳林县西王家沟乡政府		
	项目属性	一次性项目 (1年结束)		项目期		1年		
		实施期资金总额:	600,000	年度资金总	寂:	600,000		
	项目资金 (元)	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	600,000	市县(区) 财政资金	600,000		
		单位自筹	0	单位自	筹	0		
	(1)	其他资金		其他资	金	10000000000000000000000000000000000000		
	项目概况	保证单位经费正常运转,在	角保每项工作顺利进	行	. \	内部		
共内部	立项依据	音财预 【2017】 25号			NA	2		
	项目设立必要性	加强"三基建设"投入保证						
	 	加强"三基建设"投入保证	Ē					
	项目实施计划	保证单位经费正常运转,而	角保每项工作顺利进	行				

_			实施期目标			年度目标				
		保证单个	立经费正常运转,确保	保证单位经费」	保证单位经费正常运转,确保每项工作顺利进					
1	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			
		数量指标	单位运转经费	60万元	数量指标	单位运转经费	60万元			
	产出指标	质量指标	跟高工作效率	提高90%	质量指标	提高工作效率	提高90%			
	广五祖 称	助故事乐	单位工作经费及时性	及时	时效指标	单位工作经费及时	及时			
	KJ.	基本指标			成本指标		KIN			
		经济效益指标			经济效益指标					
	3L M 1K 32	社会效益指标	单位正常运行保障度	保障	社会效益指标	单位正常运行保障	保障			
	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	单位工作人员满意度	> 95%	服务对象满意度指标	单位工作人员满意	> 95%			
_										
		经办人:	冯永宁	联系电话:	13353580580	填报日期:	20230516185			

又供内部軍校

	N H A	BEN				. 2				
	人性柳	沐县县(区)级预算 部	3门(单位)项	目支出绩效目标申	报表	12 thick				
			(2023年度							
项目名称			业务运转费							
	主管部门及代码	501-柳林县西王家	[沟 乡政府[部 i]]	实施单位	柳林县	西王家沟乡政府				
	项目属性	一次性项目 (1年结束)		项目期		1年				
		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				
	项目资金	省级财政资金	0	省级财政资金		0				
	(元)	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				
	海柳	其他资金		其他资金		海科				
内部	项目概况	保证单位经费正常运转,	确保每项工作顺利进行		进内部					
共内部	立项依据	柳财预 【2023】 245号		N	T/SE,					
	项目设立必要性	保证单位经费正常运转,	确保每项工作顺利进行							
	 	保证单位经费正常运转,	确保每项工作顺利进行							
	项目实施计划	保证单位经费正常运转,	确保每项工作顺利进行							

		实施期目标			年度目标			
	保证单位经费正常运转,确保每项工作顺利进行			保证单位经费	保证单位经费正常运转,确保每项工作顺利进行			
指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	数量指标	涉及公司	57人	数量指标	涉及人数	57人		
cas:	质量指标 人	4.6工作效率	提高99%	质量指标	提高工作效率	提高99%	机钳	
杯	时故事	单位工作经费及时性 单位工	及时	时效指标	单位工作经费及时	及时	Nigh	
N	版本指标			成本指标		17/12		
V	经济效益指标			经济效益指标		1		
	社会效益指标	单位正常运行保障度	提高99%	社会效益指标	单位正常运行保障	提高99%		
	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				
指标	服务对象满意度扩	政府人员满意度	提高99%	服务对象满意度指标	政府人员满意度	提高99%		
	经办人:	冯永宁	联系电话:	13353580580	填报日期:	20230517125014		
TOTAL PARTY OF THE	林林林	指标 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 时效指标 计效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 服务对象满意度扩	据标 二級指标 三級指标 沙及人	据标 二級指标 三級指标 指标值 数量指标 涉及 57人 质量指标 涉及 2.	据标 二級指标 三級指标 指标值 二級指标 数量指标 沙及人 \$7人 数量指标 沙及人 \$7人 数量指标 沙及人 最慢指标 沙及人 \$7人 数量指标 时效指标 单位工作效率 提高99% 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 单位工作经费及时性单位工及时 时效指标 成本指标 经济效益指标 单位正常运行保障度 提高99% 社会效益指标 生态效益指标 中位正常运行保障度 提高99% 社会效益指标 中心 中方接影响指标 医参数数指标 可持续影响指标 服务对象满意度指表	据标 二級指标 三級指标 指标值 二級指标 三級指标 数量指标 涉及人数 数量指标 涉及人数 57人 数量指标 涉及人数 质量指标 涉及人数 质量指标 进高工作效率 时效据标 单位工作效率 对效指标 单位工作效率 可效指标 单位工作经费及时性单位工及时 时效指标 单位工作经费及时 化二氯甲甲酚 医二甲酚 医二甲酚 医二甲酚 医二甲酚 医二甲酚 医二甲酚 医二甲酚 医	保证单位经费正常运转,确保每项工作顺利进行	

又供内部軍核

及供为部籍模

		3年					
	以供柳木	林县县(区)级预算部	门(单位);	页目支出绩	数目标申报	表以供	
			(2023年	度)			
	项目名称		王家	沟村美丽宜居示	范村绿化资金		
	主管部门及代码	501-柳林县西王家氵	钩多政府[部i]]	实	施单位	柳林县西王家沟乡政府	
	项目属性	一次性项目(1年结束)	3	页目期	1年	
		实施期资金总额:	500,000	年度资金总额		500,000	
		其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财	政资金	0	
	项目资金	省级财政资金	0	省级财政	资金	0	
	(元)	市县 (区) 财政资金	500,000	市县(区) 财政资金	500,000	
		单位自筹	0	单位自筹		0	
	高物	其他资金		其他资金		高物	
	项目概况	王家沟村美丽宜居示范村领	录化资金		٠ ١٠ ٢	为語序	
共内部	立項依据	柳财预 [2023] 234号					
	项目设立必要性	王家沟村美丽宜居示范村绿化					
	 	无					
	项目实施计划	王家沟村美丽宜居示范村级	录化				

_			实施期目标	年度目标				
		王家沟村美丽宜居示范村绿化			王家〉	沟村美丽宜居示范村绿化		
1	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	
		数量指标	这两門人	王家沟	数量指标	涉及村	王家沟	
		质量指标	正程质量合格率	合格	质量指标	工程质量合格率	合格	
	产出指标	助故籍标	工程完成及时率	及时	时效指标	工程完成及时率	及时	
	KZ	成本指标			成本指标		NAM	
		经济效益指标	提高村民生活环境	提高90%	经济效益指标	提高村民生活环境	提高90%	
	AL M AK AT	社会效益指标			社会效益指标			
	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	服务对象满意度才	村民满意度	提高90%	服务对象满意度指标	村民满意度	提高90%	
T		经办人:	冯永宁	联系电话:	13353580580	填报日期:	202305191423	

又供内部軍核

	. 4 H					及 以 供	
	10000000000000000000000000000000000000	林县县(区)级预算部	门(单位)7	页目支出的	绩效目标申指	及表 人	
			(2023年	度)		V	
	项目名称			食堂补	贴		
	主管部门及代码	501-柳林县西王家》	勾乡政府[部门]		实施单位	柳林县西王家沟乡政府	
	项目属性	一次性项目 (1年结束)		项目期		1年	
		实施期资金总额:	112,000	年度资金总	寂:	112,000	
		其中: 中央财政资金	0	其中: 中央	财政资金	0	
	项目资金	省级财政资金	0	省级财	政资金	0	
	(元)	市县 (区) 财政资金	112,000	市县 (区) 财政资金	112,000	
		单位自筹	0	单位自	筹	0	
	高校	其他资金		其他资	金	高校	
	项目概况	乡镇在编在岗人员工作日人均10元左右标准					
供内部	立项依据	音财预 [2019] 10号					
	项目设立必要性	保障乡镇事务灶运行					
	呆证项目实施的制度、措施	无					
	项目实施计划	保障乡镇事务灶运行					

			实施期目标		年度目标				
示			保障乡镇事务灶	运行	1	保障乡镇事务灶运行			
	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		
		数量指标	批彩	57人	数量指标	就餐人数	57人		
	产出指标	质量指标	补贴标准执行	100+	质量指标	补贴标准执行	100%		
	产出指标	19枚箱床	支付食堂补贴及时性	及时	时效指标	支付食堂补贴及日	及时		
	KJ.	成体指标			成本指标		KIN		
		经济效益指标			径济效益指标				
	3L 2d 3K 35	社会效益指标	保证单位灶运转	提高	社会效益指标	保证单位灶运转	提高		
	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	服务对象满意度才	单位职工满意度	提高99%	服务对象满意度指标	单位职工满意度	提高99%		
		经办人:	冯永宁	联系电话:	13353580580	填报日期:	202305171256		

又供内部軍核

	. 43	15年19					
	() () ()	林县县(区)级预算部	门(单位)7	页目支出:	绩效目标申报	表	以供
			(2023年	敻)			
	项目名称		王家	沟乡刘家山村	道路改造资金		
	主管部门及代码	501-柳林县西王家	勾多政府[部门]		实施单位	柳林县西王	家沟乡政府
	项目属性	一次性项目 (1年结束)		项目期	1年	
		实施期资金总额:	2,000,000	年度资金总	寂:	2,000	,000
		其中: 中央财政资金	0	其中: 中央	财政资金	0	
	项目资金	省级财政资金	0	省级财	政资金	0	
	(元)	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	
	海	其他资金		其他资	金	THE REAL PROPERTY.	1
	项目概况	王家沟乡刘家山村道路改造资金					
供内部	立項依据	柳财预(2023)234号					
	项目设立必要性	王家沟乡刘家山村道路改造,促进经济效益					
	 	无					
	项目实施计划	王家沟乡刘家山村道路改过	造,促进经济效益				

_			实施期目标		年度目标			
		王家〉	沟乡刘家山村道路改	王家沟乡刘岩	家山村道路改造,	促进经济效益		
†	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	
		数量指标	选成的人	刘家山	数量指标	涉及乡	刘家山	
	产出指标	质量指标	正程质量合格率	合格	质量指标	工程质量合格率	合格	
	广五福标	地故事标	工程完成及时率	及时	时效指标	工程完成及时率	及时	
	K	成本指标			成本指标		12/1	
ľ		经济效益指标	促进村民经济效益	提高90%	经济效益指标	促进村民经济效益	提高90%	
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标			
	双鱼指标	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	服务对象满意度扩	村民满意度	提高90%	服务对象满意度指标	村民满意度	提高90%	
T		经办人:	冯永宁	联系电话:	13353580580	填报日期:	2023051914	

又供内部軍校

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况:

公务用车3辆

2、房屋情况:

办公用房3720平米

3、其他国有资产占有使用情况:

无

. **六心说明** (水一) 政府购买服务指导性目录 无

(二) 其他

无

及供内部單模

及供内部單模

及供内部軍權

以供内部群於

又供内部軍核

及供内部庫核

弗四部分 名词解释基本支出: 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出。

项目支出: 指在其十十二 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。

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。

一一一八八、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 九、一般小十五年 日 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。

-41-



又供内部軍核