

吉县车城乡人民政府
2024年度部门决算公开

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 2024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	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	18
十、部门决算公开相关信息统计表	19
第三部分 情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、收入决算情况说明	20
三、支出决算情况说明	20
四、财政拨款收支决算总体情况说明	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
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	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
十、其他重要事项情况说明	22
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	24

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利。

2、加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发事件、调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。

3、根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐乡村社会。

4、组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色。

5、通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度。

6、普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等。

二、机构设置情况

综合设置4个办公室：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、综合执法办公室；3个下属事业单位：综合便民服务中心、退役军人事务保障工作站、党群服务中心。在职人员46人，退休人员12人。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：吉县车城乡人民政府

2024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	1222.94	一、一般公共服务支出	32	639.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	412.96	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.25	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
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	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	146.32
	9		九、卫生健康支出	40	25.48
	10		十、节能环保支出	41	9.60
	11		十一、城乡社区支出	42	409.96
	12		十二、农林水支出	43	233.42
	13		十三、交通运输支出	44	68.29
	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	
	19		十九、住房保障支出	50	52.30
	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	0.25
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	46.10
	23		二十三、其他支出	54	4.90

	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	1636.16	本年支出合计	58	1636.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1636.16	总计	62	1636.16

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：吉县车城乡人民政府

2024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		1636.16	1636.16					
201	一般公共服务支出	639.54	639.54					
20101	人大事务	3.67	3.67					
2010107	人大代表履职能力提升	2.67	2.67					
2010108	代表工作	1.00	1.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	580.00	580.00					
2010301	行政运行	354.37	354.37					
2010350	事业运行	225.63	225.63					
20132	组织事务	54.97	54.97					
2013299	其他组织事务支出	54.97	54.97					
20139	社会工作事务	0.89	0.89					
2013999	其他社会工作事务支出	0.89	0.89					
208	社会保障和就业支出	146.32	146.32					
20802	民政管理事务	67.84	67.84					
2080208	基层政权建设和社区治理	67.84	67.84					
20805	行政事业单位养老支出	64.88	64.88					
2080501	行政单位离退休	6.94	6.94					
2080503	离退休人员管理机构	0.25	0.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.42	51.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.27	6.27					
20807	就业补助	0.60	0.60					
2080711	就业见习补贴	0.60	0.60					
20810	社会福利	9.00	9.00					
2081006	养老服务	9.00	9.00					
20820	临时救助	4.00	4.00					
2082001	临时救助支出	4.00	4.00					
210	卫生健康支出	25.48	25.48					
21004	公共卫生	0.19	0.19					
2100499	其他公共卫生支出	0.19	0.19					

21007	计划生育事务	2.40	2.40					
2100799	其他计划生育事务支出	2.40	2.40					
21011	行政事业单位医疗	22.89	22.89					
2101101	行政单位医疗	11.51	11.51					
2101102	事业单位医疗	11.38	11.38					
211	节能环保支出	9.60	9.60					
21104	自然生态保护	9.60	9.60					
2110402	农村环境保护	9.60	9.60					
212	城乡社区支出	409.96	409.96					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	409.96	409.96					
2120801	征地和拆迁补偿支出	9.30	9.30					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	400.66	400.66					
213	农林水支出	233.42	233.42					
21301	农业农村	94.17	94.17					
2130110	执法监管	5.00	5.00					
2130119	防灾减灾	30.55	30.55					
2130199	其他农业农村支出	58.62	58.62					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	21.25	21.25					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	21.25	21.25					
21307	农村综合改革	118.00	118.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	118.00	118.00					
214	交通运输支出	68.29	68.29					
21401	公路水路运输	68.29	68.29					
2140106	公路养护	68.29	68.29					
221	住房保障支出	52.30	52.30					
22102	住房改革支出	52.30	52.30					
2210201	住房公积金	52.30	52.30					
223	国有资本经营预算支出	0.25	0.25					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.25	0.25					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.25	0.25					
224	灾害防治及应急管理支出	46.10	46.10					
22406	自然灾害防治	46.10	46.10					
2240601	地质灾害防治	46.10	46.10					
229	其他支出	4.90	4.90					
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	3.00					

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.00	3.00					
22999	其他支出	1.90	1.90					
2299999	其他支出	1.90	1.90					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门名称：吉县车城乡人民政府

2024年度

金额单位：万元

-7-

21007	计划生育事务	2.40		2.40			
2100799	其他计划生育事务支出	2.40		2.40			
21011	行政事业单位医疗	22.89	22.89				
2101101	行政单位医疗	11.51	11.51				
2101102	事业单位医疗	11.38	11.38				
211	节能环保支出	9.60		9.60			
21104	自然生态保护	9.60		9.60			
2110402	农村环境保护	9.60		9.60			
212	城乡社区支出	409.96		409.96			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	409.96		409.96			
2120801	征地和拆迁补偿支出	9.30		9.30			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	400.66		400.66			
213	农林水支出	233.42		233.42			
21301	农业农村	94.17		94.17			
2130110	执法监管	5.00		5.00			
2130119	防灾减灾	30.55		30.55			
2130199	其他农业农村支出	58.62		58.62			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	21.25		21.25			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	21.25		21.25			
21307	农村综合改革	118.00		118.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	118.00		118.00			
214	交通运输支出	68.29		68.29			
21401	公路水路运输	68.29		68.29			
2140106	公路养护	68.29		68.29			
221	住房保障支出	52.30	52.30				
22102	住房改革支出	52.30	52.30				
2210201	住房公积金	52.30	52.30				
223	国有资本经营预算支出	0.25		0.25			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.25		0.25			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.25		0.25			
224	灾害防治及应急管理支出	46.10		46.10			
22406	自然灾害防治	46.10		46.10			
2240601	地质灾害防治	46.10		46.10			
229	其他支出	4.90		4.90			
22960	彩票公益金安排的支出	3.00		3.00			

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.00		3.00			
22999	其他支出	1.90		1.90			
2299999	其他支出	1.90		1.90			

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：吉县车城乡人民政府 2024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	1222.94	一、一般公共服务支出	33	639.54	639.54		
二、政府性基金预算财政拨款	2	412.96	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.25	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	146.32	146.32		
	9		九、卫生健康支出	41	25.48	25.48		
	10		十、节能环保支出	42	9.60	9.60		
	11		十一、城乡社区支出	43	409.96		409.96	
	12		十二、农林水支出	44	233.42	233.42		
	13		十三、交通运输支出	45	68.29	68.29		
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	52.30	52.30		
	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	0.25			0.25
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	46.10	46.10		
	23		二十三、其他支出	55	4.90	1.90	3.00	
	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	1636.16	本年支出合计	59	1636.16	1222.94	412.96	0.25
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1636.16	总计	64	1636.16	1222.94	412.96	0.25

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：吉县车城乡人民政府

2024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		1222.94	664.18	558.77
201	一般公共服务支出	639.54	527.24	112.29
20101	人大事务	3.67		3.67
2010107	人大代表履职能力提升	2.67		2.67
2010108	代表工作	1.00		1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	580.00	527.24	52.76
2010301	行政运行	354.37	301.61	52.76
2010350	事业运行	225.63	225.63	
20132	组织事务	54.97		54.97
2013299	其他组织事务支出	54.97		54.97
20139	社会工作事务	0.89		0.89
2013999	其他社会工作事务支出	0.89		0.89
208	社会保障和就业支出	146.32	61.75	84.57
20802	民政管理事务	67.84		67.84
2080208	基层政权建设和社区治理	67.84		67.84
20805	行政事业单位养老支出	64.88	61.75	3.12
2080501	行政单位离退休	6.94	4.07	2.87
2080503	离退休人员管理机构	0.25		0.25
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.42	51.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.27	6.27	
20807	就业补助	0.60		0.60
2080711	就业见习补贴	0.60		0.60
20810	社会福利	9.00		9.00
2081006	养老服务	9.00		9.00
20820	临时救助	4.00		4.00
2082001	临时救助支出	4.00		4.00
210	卫生健康支出	25.48	22.89	2.59
21004	公共卫生	0.19		0.19
2100499	其他公共卫生支出	0.19		0.19
21007	计划生育事务	2.40		2.40

2100799	其他计划生育事务支出	2.40		2.40
21011	行政事业单位医疗	22.89	22.89	
2101101	行政单位医疗	11.51	11.51	
2101102	事业单位医疗	11.38	11.38	
211	节能环保支出	9.60		9.60
21104	自然生态保护	9.60		9.60
2110402	农村环境保护	9.60		9.60
213	农林水支出	233.42		233.42
21301	农业农村	94.17		94.17
2130110	执法监管	5.00		5.00
2130119	防灾减灾	30.55		30.55
2130199	其他农业农村支出	58.62		58.62
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	21.25		21.25
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	21.25		21.25
21307	农村综合改革	118.00		118.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	118.00		118.00
214	交通运输支出	68.29		68.29
21401	公路水路运输	68.29		68.29
2140106	公路养护	68.29		68.29
221	住房保障支出	52.30	52.30	
22102	住房改革支出	52.30	52.30	
2210201	住房公积金	52.30	52.30	
224	灾害防治及应急管理支出	46.10		46.10
22406	自然灾害防治	46.10		46.10
2240601	地质灾害防治	46.10		46.10
229	其他支出	1.90		1.90
22999	其他支出	1.90		1.90
2299999	其他支出	1.90		1.90

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：吉县车城乡人民政府

2024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	555.80	302	商品和服务支出	104.31	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	191.52	30201	办公费	13.29	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	136.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	14.32	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	72.53	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	51.42	30206	电费	3.00	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	6.27	30207	邮电费	0.34	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	22.89	30208	取暖费	4.27	30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
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	7.74	30211	差旅费	1.68	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	52.30	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	13.50	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		30214	租赁费	0.11	30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	4.07	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	———	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	3.98	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	———	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.17	30999	其他基本建设支出	———	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	12.13	31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	0.09	30227	委托业务费	2.23	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.59	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	12.56	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.00	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.17	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
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		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.28	31010	安置补助				
人员经费合计		559.87	公用经费合计								104.31

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：吉县车城乡人民政府2024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			412.96	412.96		412.96	
212	城乡社区支出		409.96	409.96		409.96	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		409.96	409.96		409.96	
2120801	征地和拆迁补偿支出		9.30	9.30		9.30	
2120899	其他国有土地使用权出让收 入安排的支出		400.66	400.66		400.66	
229	其他支出		3.00	3.00		3.00	
22960	彩票公益金安排的支出		3.00	3.00		3.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金 支出		3.00	3.00		3.00	

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：吉县车城乡人民政府2024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		0.25		0.25
223	国有资本经营预算支出	0.25		0.25
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.25		0.25
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.25		0.25

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：吉县车城乡人民政府

2024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
9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00	

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: 吉县车城乡人民政府

2024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	377.31
货物	2	
工程	3	376.22
服务	4	1.09
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	104.31
（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	2
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	2
（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

2024年度收入总计1,636.16万元，支出总计1,636.16万元。与上年相比，收入总计增加191.90万元，增长13.29%，支出总计增加191.90万元，增长13.29%。主要原因是本年度增加了党建引领项目工程、公路养护等项目。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,636.16万元，其中：
财政拨款收入1,636.16万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,636.16万元，其中：
基本支出664.18万元，占比40.59%；
项目支出971.98万元，占比59.41%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1,636.16万元，支出总计1,636.16万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加191.90万元，增长13.29%；财政拨款支出总计增加191.90万元，增长13.29%。主要原因是本年度增加了吉县车城乡苹果交易中心提质升级建设项目款。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出1,222.94万元，占本年支出合计的74.74%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少125.20万元，下降9.29%。主要原因是本年度减少了部分项目如公路养护等拨款钱数。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,222.94万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)639.54万元，占比52.30%；
社会保障和就业支出(类)146.32万元，占比11.96%；
卫生健康支出(类)25.48万元，占比2.08%；
节能环保支出(类)9.60万元，占比0.78%；
农林水支出(类)233.42万元，占比19.09%；
交通运输支出(类)68.29万元，占比5.58%；
住房保障支出(类)52.30万元，占比4.28%；
灾害防治及应急管理支出(类)46.10万元，占比3.77%；
其他支出(类)1.90万元，占比0.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算806.20万元，支出决算1,222.94万元，完成年初预算的151.69%。其中：

一般公共服务支出年初预算518.72万元，支出决算639.54万元，完成年初预算的123.29%，用于吉县车城乡苹果交易中心提质升级建设项目实施350万元。。较上年决算增加48.09万元，增长8.13%，主要原因是工资福利支出等。

社会保障和就业支出年初预算136.33万元，支出决算146.32万元，完成年初预算的107.33%，用于社会保障缴费。较上年决算增加72.26万元，增长97.57%，主要原因是工资福利支出、社会保障缴费等。

卫生健康支出年初预算24.99万元，支出决算25.48万元，完成年初预算的101.96%，用于社会保障缴费。较上年决算增加5.02万元，增长24.54%，主要原因是社会保障缴费增加。

节能环保支出年初预算9.60万元，支出决算9.60万元，完成年初预算的100.00%，用于农村环境卫生管理员工作经费。与上年财政拨款支出相同。

农林水支出年初预算58.84万元，支出决算233.42万元，完成年初预算的396.70%，用于乡镇综合行政执法队专项经费，2024年省级农业防灾减灾和水利救灾（农业抗旱）项目，临财农【2024】28号吉县车城乡苹果交易中心提质升级建设项目。较上年决算减少195.34万元，下降45.56%，主要原因是项目金额较去年减少了195.34万元。

交通运输支出年初预算0万元，支出决算68.29万元，用于2024年交通领域农村公路养护省级补助资金。较上年决算减少0.25万元，下降0.36%，主要原因是道路养护资金减少。

住房保障支出年初预算57.72万元，支出决算52.30万元，完成年初预算的90.61%，用于人员住房公积金项目。较上年决算减少2.47万元，下降4.51%，主要原因是单位人员变动减少。

灾害防治及应急管理支出年初预算0万元，支出决算46.10万元，用于山西省地质灾害综合防治体系建设项目。较上年决算增加16.21万元，增长54.23%，主要原因是农村地质灾害治理防治项目增加了16.21万元。

其他支出年初预算0万元，支出决算1.90万元，用于当作为干部奖和2023年度优秀公务员奖励资金。较上年决算增加0.85万元，增长80.95%，主要原因是当作为干部奖和2023年度优秀公务员奖励资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出664.18万元，其中：

人员经费559.87万元，主要包括工资福利支出、社会保障缴费等；

公用经费104.31万元，主要包括办公费、邮电费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计412.96万元、支出总计412.96万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加316.85万元，增长329.67%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加316.85万元，增长329.67%。主要原因是用于2019年车城乡建设用地增减项目苗木补偿资金9.3万元，农村党建提质工程补助11万元，车城乡农村地质灾害治理搬迁项目9.664万元，临财农【2024】28号吉县车城乡苹果交易中心提质升级建设项目350万元，车

城乡车城村产业路硬化项目50万元，2024年农村老年人日间照料中心提档升级补助资金3万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出总计0.25万元。与上年相比，国有资本经营预算财政拨款支出总计增加0.25万元，主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助0.25万元。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算9.00万元，支出决算9.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.50万元，增长20%，主要原因是：公务用车维护费增加。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国支出；
公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；
公务用车运行维护费支出9.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.50万元，增长20%，主要原因是：公务用车维护费增加；
公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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（境）团组共0个，0人次。主要用于：我单位无因公出国（境）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：我单位无公务用车购置支出。
- 3、公务用车运行维护费支出9.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：日常公务活动。。
- 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，主要是我单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位无公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出104.31万元，比2023年增加3.54万元，增长3.51%，主要原因部门业务数量增加，运行经费增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额377.31万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出376.22万元、政府采购服务支出1.09万元。政府采购授予中小企业合同金额376.22万元，占政府采购支出总额的99.71%。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆。其中：其他用车2辆，其他用车主要是行政执法专用车辆。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，组织对2024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18个，资金135.7万元，其中一般公共预算项目支出135.7万元、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：18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”。

2、其他需要说明的事项

无

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（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、完成日常工作任务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、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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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。

无

第五部分 附件

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		驻村干部下乡补助						
主管部门及代码		504-吉县车城乡人民政府			实施单位		吉县车城乡人民政府	
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		99年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		443,600	年度资金总额:		443,600	
		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		443,600	市县(区)财政资金		443,600	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		驻村帮扶干部下乡补助						
立项依据		县委县政府研究决定						
项目设立必要性		提高驻村工作队的生活及工作保障。						
保证项目实施的制度、措施		按上级文件要求，按月及时拨付驻村帮扶干部下乡补助						
项目实施计划		按上级文件要求，按月及时拨付驻村帮扶干部下乡补助						
实施期目标					年度目标			
总体目标		按上级文件要求，按月及时拨付驻村帮扶干部下乡补助。			按上级文件要求，按月及时拨付驻村帮扶干部下乡补助。			
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	驻村干部人数	16人	数量指标	工作队驻村村委	6个	
			工作队驻村村委数量	6个		驻村干部人数	16人	
		质量指标	驻村干部补助发放符合规	符合规定	质量指标	驻村干部完成工	高质量	
			驻村干部完成工作质量	高质量		驻村干部补助发	符合规定	
		时效指标	驻村干部补助发放及时性	及时	时效指标	驻村干部补助发	及时	
			驻村干部发放时间	每月底之前		驻村干部发放时	每月底之前	
		成本指标	驻村干部发放标准	60元/人/天	成本指标	驻村干部发放标	60元/人/天	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	提高驻村帮扶干部工作积	提高	社会效益	提高驻村帮扶干	提高	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	驻村干部满意度	≥98%	服务对象满意度	驻村干部满意度	≥98%	
负责人:	刘海波	经办人:	吴林桐		联系电话:	17503470066	填报日期:	20240713151107

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)									
项目名称		乡镇综合行政执法队专项经费							
主管部门及代码		504-吉县车城乡人民政府		实施单位		吉县车城乡人民政府			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		50,00		年度资金总额:		50,000	
		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		50,00		市县（区）财政资金		50,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		乡镇综合行政执法队专项经费							
立项依据		县委县政府研究决定							
项目设立必要性		足额保障乡镇综合行政执法队专项工作经费							
保证项目实施的制度、措施		足额保障乡镇综合行政执法队专项工作经费							
项目实施计划		足额保障乡镇综合行政执法队专项工作经费							
实施期目标				年度目标					
总体目标		足额保障乡镇综合行政执法队专项工作经费			足额保障乡镇综合行政执法队专项工作经费				
绩效指标	一级指	二级指	三级指	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	办理行政案件数量		≥5件	数量指标	办理行政案件数量		≥5件
		质量指标	办理行政案件符合政策规定		符合	质量指标	办理行政案件符合政策规定		符合
			案件办理考核合格率		≥98%		案件办理考核合格率		≥98%
		时效指标	处理案件及时性		及时	时效指标	处理案件及时性		及时
			处理案件完成时限		1个月之内		处理案件完成时限		1个月之内
	成本指标	处理每个案件所需经费		≤10000元	成本指标	处理每个案件所需经费		≤10000元	
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益	提高乡镇治安环境		提高	社会效益	提高乡镇治安环境		提高
		生态效益				生态效益			
可持续影响					可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度		村民满意度	≥98%	服务对象满意度	村民满意度		≥98%	
负责人:	刘海波	经办人:	吴林桐	联系电话:	17503470066	填报日期:	2024071315110		

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)							
项目名称		社区运行补助（社区运转经费）					
主管部门及代码		504-吉县车城乡人民政府		实施单位		吉县车城乡人民政府	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额：		100,00	年度资金总额：		100,000	
	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		100,00	市县（区）财政资金		100,000	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		2024年兰家河社区运转经费					
立项依据		根据社区管理办法及上级关于社区补助的规定，对社区运转进行补助					
项目设立必要性		对社区运转进行补助，保障社区正常运行					
保证项目实施的制度、措施		社区资金管理办法					
项目实施计划		2024年兰家河社区运转经费					
实施期目标				年度目标			
总体目标				2024年兰家河社区运转经费			
绩效 指 标	一级指	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	社区数量	1个	数量指标	社区数量	1个
		质量指标	考核合格率	≥90%	质量指标	考核合格率	≥90%
		时效指标	完成时间	12月底	时效指标	完成时间	12月底
		成本指标	补助数	10万元	成本指标	补助数	10万元
	效益指标	经济效益	增加社区收入	有效	经济效益	增加社区收入	有效
		社会效益	提高社区稳定性	有效	社会效益	提高社区稳定性	有效
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	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：	刘海波	经办人：	吴林桐	联系电话：	17503470066	填报日期：	20240713151107

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)							
项目名称		农村环境卫生监督管理员工作经费					
主管部门及代码		504-吉县车城乡人民政府		实施单位		吉县车城乡人民政府	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额：		96,000	年度资金总额：		96,000	
	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		96,000	市县（区）财政资金		96,000	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		农村环境卫生监督管理员工作经费					
立项依据		县委县政府研究决定					
项目设立必要性		保障农村环境卫生监督管理员工作经费					
保证项目实施的制度、措施		农村环境卫生监督管理员工作经费按月及时发放					
项目实施计划		农村环境卫生监督管理员工作经费按月及时发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标 按月及时发放农村环境卫生监督管理员工作经费，保障农村环境卫生监督				按月及时发放农村环境卫生监督管理员工作经费，保障农村			
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	环境监督员数量	8人	数量指标	环境监督员数量	8人
		质量指标	卫生监督员工作经费发放符合规定	符合规定	质量指标	卫生监督员工作经费发放符合规定	符合规定
		时效指标	工作经费发放时间	12月底之前	时效指标	工作经费发放及时	及时
			工作经费发放及时	及时		工作经费发放时间	12月底之前
	效益指标	成本指标	环境卫生监督员工作经费标准	12000元/人/年	成本指标	环境卫生监督员工作经费标准	12000元/人/年
		经济效益			经济效益		
		社会效益	提高全乡环境卫生标准	提高	社会效益	提高全乡环境卫生标准	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥98%	服务对象满意度	村民满意度	≥98%	
负责人：	刘海波	经办人：	吴林桐	联系电话：	17503470066	填报日期：	20240713151107

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)							
项目名称		财行【2024】130号高校毕业生担任社区助理生活补助经费(市级配套)					
主管部门及代码		504-吉县车城乡人民政府		实施单位		吉县车城乡人民政府	
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:		3,384	年度资金总额:		0	
	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		3,384	市、县(区)财政资金		0	
	金						
	单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金		其他资金			
项目概况		根据县委社会工作部相关要求,为我乡招募1名高校毕业生担任社区助理,并发放生活补贴。					
立项依据		《山西省2024年招募高校毕业生担任社区助理实施方案》					
项目设立必要性		按照文件要求,开发基层工作岗位,促进高校毕业生高质量充分就业。					
保证项目实施的制度、措施		按照文件及政策要求,社区助理到所在社区开展工作,社区负责教育管理工作。					
项目实施计划		按照文件及政策要求,社区助理到所在社区开展工作,镇政府发放生活补贴,社区负责教育管理工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标				社区助理在社区从事各项工作,增加社会阅历,并按时发放生活补助资金,			
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	社区助理人数	1人	数量指标	社区助理人数	1人
		质量指标	发放报酬达标率	100%	质量指标	发放报酬达标率	100%
		时效指标	报酬发放时效	每月30日前	时效指标	报酬发放时效	每月30日前
		成本指标	发放标准	1880元/人/月	成本指标	发放标准	1880元/人/月
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升社区助理工作积极性	提升	社会效益	提升社区助理工作积极性	提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满	社区助理满意度	≥90%	服务对象满意度		
负责人: 刘海波 经办人: 吴林桐 联系电话: 17503470066 填报日期: 20241218161752							

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)							
项目名称		乡镇综合工作经费					
主管部门及代码		504-吉县车城乡人民政府		实施单位	吉县车城乡人民政府		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额：		48,180	年度资金总额：	48,180		
	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		48,180	市县（区）财政资金	48,180		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		乡镇综合行政执法队专项经费					
立项依据		县委县政府研究决定					
项目设立必要性		足额保障乡镇综合行政执法队专项工作经费					
保证项目实施的制度、措施		足额保障乡镇综合行政执法队专项工作经费					
项目实施计划		足额保障乡镇综合行政执法队专项工作经费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	足额保障乡镇综合行政执法队专项工作经费				足额保障乡镇综合行政执法队专项工作经费		
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	办理行政案件数量	≥3件	数量指标	办理行政案件数量	≥3件
		质量指标	办理案件合格率	合格	质量指标	办理案件合格率	合格
		时效指标	接到案件后办理完成时效	1个月之内	时效指标	接到案件后办理完成时效	1个月之内
		成本指标	办理案件成本	≤15000元	成本指标	办理案件成本	≤15000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高乡镇治安环境	提高	社会效益	提高乡镇治安环境	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥98%	服务对象满意度	村民满意度	≥98%
负责人：	刘海波	经办人：	吴林桐	联系电话：	17503470066	填报日期：	20240713151107

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)							
项目名称		县派第一书记及工作队经费					
主管部门及代码		504-吉县车城乡人民政府		实施单位		吉县车城乡人民政府	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)		实施期资金总额：		35,000	年度资金总额：		35,000
		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		35,000	市县（区）财政资金		35,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2024年县派第一书记及工作队经费					
立项依据		根据巩固衔接工作要求，对县派第一书记及工作队进行经费补助					
项目设立必要性		对县派第一书记及工作队进行经费补助，提高工作队效率					
保证项目实施的制度、措施		财政资金管理办法					
项目实施计划		2024年县派第一书记及工作队经费					
实施期目标					年度目标		
总体目标		2024年县派第一书记及工作队经费			2024年县派第一书记及工作队经费		
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	县派第一书记及工作队数量	≥7个	数量指标	县派第一书记及工作队数量	≥7个
		质量指标	考核合格率	≥90%	质量指标	考核合格率	≥90%
		时效指标	完成时间	12月底	时效指标	完成时间	12月底
		成本指标	每个县派第一书记及工作队补助	≥5000元	成本指标	每个县派第一书记及工作队补助资金	≥5000元
	效益指标	经济效益	增加县派第一书记及工作队收入	有效	经济效益	增加县派第一书记及工作队收入	有效
		社会效益	提高驻村效率	有效	社会效益	提高驻村效率	有效
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人：	刘海波	经办人：	吴林柯	联系电话：	17503470066	填报日期：	20240713151107

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)						
项目名称		农村环境卫生监督管理员工作经费				
主管部门及代码		504-吉县城乡乡人民政府		实施单位		
实施单位		吉县城乡乡人民政府				
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		
		99年				
项目资金 (元)	实施期资金总额：		0	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		0	市、县（区）财政		
	单位自筹		0	单位自筹		
	其他资金			其他资金		
项目概况		农村环境卫生监督管理员工作经费				
立项依据		县委县政府研究决定				
项目设立必要性		保障农村环境卫生监督管理员工作经费				
保证项目实施的制度、措施		农村环境卫生监督管理员工作经费按月及时发放				
项目实施计划		农村环境卫生监督管理员工作经费按月及时发放				
实施期目标				年度目标		
总体目标				按月及时发放农村环境卫生监督管理员工作经费，保障农村环境卫生监督工		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	
		产出指标	数量指标	环境监督员数量	8人	数量指标
			质量指标	卫生监督员工作经费发放	符合规定	质量指标
			时效指标	工作经费发放时间	12月底	时效指标
	效益指标	成本指标	工作经费发放及时	及时	成本指标	
		经济效益	环境卫生监督员工作经费	12000元/人/年	经济效益	
			社会效益	环境卫生监督工作经费	12000元/人/年	社会效益
			生态效益	提高金乡环境卫生标准	提高	生态效益
			可持续影响			可持续影响
		满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥90%	服务对象满意度
负责人：	刘海波	经办人：	吴林桐	联系电话：	17503470066	
				填报日期：	202412121056	

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

（2024年度）									
项目名称		504-吉惠县城东乡人民政府		农村党建提质工程补助		吉惠县城东乡人民政府			
主管部门及代码		实施单位		实施单位		吉惠县城东乡人民政府			
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：	110,000		年度资金总额：	0				
	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	110,000		市县（区）财政 资金	0				
	单位自筹	0		单位自筹	0				
	其他资金			其他资金					
项目概况		农村党建提质工程补助经费用于赵村、当康河社区党委活动室扩建，计划于本年度12月底前完成							
立项依据		深入践行县委县政府关于学习“百村示范、千村振兴”工作安排部署，结合五龙宫村实际发展前景，打造该提质工程。							
项目设立必要性		贯彻百村示范、千村振兴工作安排部署							
保证项目实施的制度、措施		制定活动阵地提升实施方案，并严格执行							
项目实施计划		我镇农村党建提质工程于2024年6月开始准备，2024年12月底完成							
实施期目标				年度目标					
总体目标				凝聚工作合力，促进赵村、当康河社区活动阵地建设。					
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	版面制作面积	≥200平米	数量指标	版面制作面积	≥200平米		
			党员活动室粉刷面积	≥100平米		党员活动室粉刷面积	≥100平米		
			质量指标	建设质量		合格	质量指标	建设质量	合格
			时效指标	开工时间		2024年7月底	时效指标	开工时间	2024年7月底
			完成时间	2024年12月底前		完成时间	2024年12月底前		
	成本指标	版面制作资金金额	8万元	版面制作资金金额	8万元	党员活动室粉刷资金金额	3万元		
			党员活动室粉刷资金		3万元		党员活动室粉刷资金	3万元	
			经济效益				经济效益		
			社会效益		县委县政府关于学习“百村示范、千村振兴”工作安排部署		社会效益	县委县政府关于学习“百村示范、千村振兴”工作安排部署	
生态效益					生态效益				
可持续性影响		可持续性影响							
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					
负责人：	刘海波	经办人：	吴林桐	联系电话：	17503470066	填报日期：	20241129104803		

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)							
项目名称		车城乡重阳节老干部慰问费					
主管部门及代码		504-吉县车城乡人民政府		实施单位		吉县车城乡人民政府	
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：	1,000	年度资金总额：	0			
	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	1,000	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据上级有关规定，对老干部进行慰问，弘扬敬老爱老社会风尚，提升退休老干部幸福感和获得感。					
立项依据		吉老请示【2024】13号					
项目设立必要性		弘扬敬老爱老社会风尚，提升退休老干部幸福感和获得感。					
保证项目实施的制度、措施		按照要求，对我镇退休老干部进行慰问。					
项目实施计划		按照上级要求，对我镇退休老干部进行重阳节慰问，并及时支付资金。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据上级有关规定，对老干部进行慰问，弘扬敬老爱老社会风尚。					
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	退休干部人数	5人	数量指标	退休干部人数	5人
		质量指标	慰问经费支出合规性	严格执行规定支出经费	质量指标	慰问经费支出合规性	严格执行规定支出经费
		时效指标	重阳节福利发放完成时限	10月底	时效指标	重阳节福利发放完成时限	10月底
		成本指标	慰问发放标准	200元/人	成本指标	慰问发放标准	200元/人
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	老干部获得感和满足感	提高	社会效益	老干部获得感和满足感	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	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		
负责人：	刘海波	经办人：	吴林桐	联系电话：	17503470066	填报日期：	20241023164446

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)							
项目名称		车城乡政府武装部专项工作经费					
主管部门及代码		504-吉县车城乡人民政府		实施单位		吉县车城乡人民政府	
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:		0
		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		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		政府武装部专项工作经费用于兵役征兵宣传及征兵动员工作。					
立项依据		《中华人民共和国兵役法》					
项目设立必要性		让我国居民居安思危，时时关注国家国防大事，做到人人心系国防。					
保证项目实施的制度、措施		依据基层武装部运转相关条例严格执行					
项目实施计划		预计于2024年12月完成本年度征兵宣传工作及本年度征兵工作					
实施期目标					年度目标		
总体目标	通过国防安全教育，使征兵宣传工作更加深入人心，提高我镇群众						
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	每年征兵次数	2次	数量指标	每年征兵次	2次
			征兵宣传次数	每月两到三次		征兵宣传次	每月两到三次
		质量指标	征兵工作完成度	100%	质量指标	征兵工作完	100%
		时效指标	武装部工作完成时限	12月底前	时效指标	武装部工作	12月底前
	效益指标	成本指标	武装部专项工作经费	30000元	成本指标	武装部专项	30000元
		经济效益			经济效益		
		社会效益	维护社会安全稳定	可持续	社会效益	维护社会安	可持续
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满	群众满意度	≥90%	服务对象满意度			
负责人:	刘海波	经办人:	吴林桐	联系电话:	17503470066	填报日 期:	20240904165623

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)							
项目名称		车城乡政府2024年老干部体检经费					
主管部门及代码		504-吉县车城乡人民政府		实施单位		吉县车城乡人民政府	
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：		1,500	年度资金总额：		0	
	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	市县（区）财政资金		0	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据《关于认真做好离退休干部体检工作的通知》（吉老发〔2024〕5号）要求，对我乡退休的老干部进行					
立项依据		根据晋老字〔1992〕39号文件《关于退休干部管理工作和政治生活待遇的若干意见》中有关老干部体检工					
项目设立必要性		老干部体检工作市委、县政府落实习近平总书记有关老干部工作重要论述，将党中央关心爱护老干部的					
保证项目实施的制度、措施		《关于认真做好离退休干部体检工作的通知》（吉老发〔2024〕5号）					
项目实施计划		2024年6月-9月进行体检。					
实施期目标				年度目标			
总体目标				离退休老干部组织进行健康体检，将关心爱护老干部的工作落到实处。			
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	参加体检的离退休老干部人数	5人	数量指标	参加体检的离退休老干部人数	5人
		质量指标	体检地点	晋县人民医院	质量指标	体检地点	晋县人民医院
		时效指标	体检内容	套餐式服务	时效指标	体检内容	套餐式服务
		成本指标	体检时间	6月至9月	成本指标	体检时间	6月至9月
	效益指标	经济效益	体检费用标准	300元/人	经济效益	体检费用标准	300元/人
		社会效益	提升离退休干部生活质量水平	有效提升	社会效益	提升离退休干部生活质量水平	有效提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满	离退休老干部满意度	≥95%	服务对象满意度		
负责人：	刘海波	经办人：	吴林桐	联系电话：	17503470066	填报日期：	20241218155816

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)							
项目名称		车城乡乡镇人大代表通讯补助					
主管部门及代码		504-吉县车城乡人民政府		实施单位 吉县车城乡人民政府			
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		26,700	年度资金总额		0	
	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		26,700	市县（区）财政资金		0	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		车城乡乡镇人大代表通讯补助资金					
立项依据		根据县委县政府安排，按照乡镇实有人大代表人数发放通讯补助					
项目设立必要性		通过发放乡镇人大代表补助，进一步激发人大代表积极建言献策，率先垂范带头作用					
保证项目实施的制度、措施		严格按照乡镇人大代表的实际情况，出台一系列符合本乡镇的管理制度和措施					
项目实施计划		2024年1月至6月					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过发放乡镇人大代表补助，进一步激发人大代表积极建言献策，率先垂范带头作用					
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	乡镇人大代表2024年临时履职（3个月）人数	1人	数量指标	乡镇人大代表2024年临时履职（3个月）人数	1人
			乡镇人大代表2024年长期履职（3个月）人数	3人		乡镇人大代表2024年长期履职（3个月）人数	3人
			乡镇人大代表2024年长期履职（1个月）人数	1人		乡镇人大代表2024年长期履职（1个月）人数	1人
			乡镇人大代表2024年长期履职（6个月）人数	42人		乡镇人大代表2024年长期履职（6个月）人数	42人
		质量指标	人大代表提建议质量达标率	≥95%	质量指标	人大代表提建议质量达标率	≥95%
	时效指标	拨付及时性	2024年8月底前及时	时效指标	拨付及时性	2024年8月底前及时拨付	
	成本指标	每名人大代表发放标准	100元/每月	成本指标	每名人大代表发放标准	100元/每月	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高人大代表积极性	提高	社会效益	提高人大代表积极性	提高
生态效益				生态效益			
满意度指标	服务对象满意度 <td>人大代表满意度</td> <td>≥95%</td> <th>服务对象满意度</th> <td>人大代表满意度</td> <td>≥95%</td>	人大代表满意度	≥95%	服务对象满意度	人大代表满意度	≥95%	
负责人：刘涛斌		经办人：吴林楠		联系电话：17503470066		填报日期：20240713151108	

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)								
项目名称		车城乡社会治安综合治理工作经费						
主管部门及代码		504-吉县车城乡人民政府		实施单位		吉县车城乡人民政府		
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:		7,000	年度资金总额:		0		
	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		7,000	市县（区）财政资金		0		
	单位自筹		0	单位自筹		0		
其他资金		其他资金						
项目概况		为做好社会治安综合治理工作，保障我乡群众基本生产生活安全，构建和谐社会，需乡政府加大宣传，营造良好社会环境						
立项依据		吉政法发2024年35号						
项目设立必要性		提升治理水平，构建和谐社会						
保证项目实施的制度、措施		按照工作需要，做好宣传，加强治理。						
项目实施计划		按照上级要求，开展综治工作，并进行经费补助。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		为做好社会治安综合治理工作，保障我乡群众基本生产生活安全，构建和谐社会						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	网格员每月报送信息数量	≥1000条	数量指标	数量指标	网格员每月报送信息数量	≥1000条
		数量指标	矛盾纠纷调解数量	≥10件		数量指标	矛盾纠纷调解数量	≥10件
		质量指标	平安建设、安保维稳等工作	及时完成		质量指标	平安建设、安保维稳等工作	及时完成
		时效指标	综治工作宣传开展时间	长期开展		时效指标	综治工作宣传开展时间	长期开展
		成本指标	综治经费	7000元		成本指标	综治经费	7000元
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	社会安全和谐稳定	有效促进	社会效益	社会安全和谐稳定	有效促进	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度 <td>群众满意度</td> <td>≥90%</td> <th>满意度指标</th> <td>服务对象满意度</td> <td></td>	群众满意度	≥90%	满意度指标	服务对象满意度			
负责人:	刘海波	经办人:	吴林桐	联系电话:	17503470066	填报日期:	20241023161206	

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		车城乡人大代表联络站经费						
主管部门及代码		504-吉县车城乡人民政府		实施单位		吉县车城乡人民政府		
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	10,000	年度资金总额			0		
	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	10,000	市、县（区）财政资金			0		
	单位自筹	0	单位自筹			0		
	其他资金		其他资金					
项目概况	切实保障人大代表依法开展代表联络站工作和视察调研等活动，进一步加强人大代表工作							
立项依据	县委县政府政策							
项目设立必要性	切实保障人大代表工作开展							
保证项目实施的制度、措施	人大代表工作制度							
项目实施计划	依法组织开展人大代表活动							
实施期目标				年度目标				
总体目标	切实保障人大代表依法开展代表联络站工作和视察调研等活动，进一步加强人大代表							
绩效 指标	产出指标	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
		数量指标	代表人数	45人		数量指标	代表人数	45人
		质量指标	经费开支范围	办公经费、学习调研等活动支出		质量指标	经费开支范	办公经费、学习调研等活动支出
		质量指标	经费支出合规性	严格按照人大代表活动管理经费使用办法执行		质量指标	经费支出合	严格按照人大代表活动管理经费使用办法执行
		时效指标	开展活动时间	当年		时效指标	开展活动时	当年
		成本指标	经费规模	1万元		成本指标	经费规模	1万元
		成本指标	会议用餐标准	≤100元/人/天		成本指标	会议用餐标	≤100元/人/天
	效益指标	经济效益				经济效益		
		社会效益				社会效益		
		生态效益				生态效益		
		可持续发展	持续发挥人大代表监督	持续发挥		可持续发展	持续发挥人	持续发挥
	满意度指标	服务对象满	群众满意度	≥90%		服务对象满		
负责人:	刘海斌	经办人:	吴林桐	联系电话:	17503470066	填报日期:	20241125102311	

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)							
项目名称		2024年农村运转经费					
主管部门及代码		504-吉县车城乡人民		实施单位		吉县车城乡人民政府	
项目属性		一次性项目（1年结		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	350,000	年度资金总额:		0		
	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	350,000	市县（区）财政资金		0		
	单位 自筹	0	单位自筹		0		
	其他 资金		其他资金				
项目概况		村级运转经费用于落实村干部基本报酬、村级组织办公经费、服务群众经费、党员活动经费。					
立项依据		2021年5月10日县委常委会议研究同意，严格按照大中小村和人口规模，落实好15万元、16万元					
项目设立必要性		按照“三基建设”有关要求，保障农村各项工作运转正常。当前农村集体经济较为薄弱，无法					
保证项目实施的制度、措施		《中共山西省委组织部 山西省财政厅关于进一步做好村级组织运转经费保障工作的通知》（晋					
项目实施计划		全县66个行政村按照大中小村和人口规模，1000人以下的村落实15万元，1000-2000人口的村落					
实施期目标				年度目标			
总体目标	村级运转经费用于落实村干部基本报酬、村级组织办公						
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	村党支部数	8个	数量指标	村党支部数量	8个
			村两委人员	≥40人		村两委人员	≥40人
		质量指标	党建工作合格	≥95%	质量指标	党建工作合格率	≥95%
		时效指标	各项工作完成	按时完成	时效指标	各项工作完成时限	按时完成
		成本指标	工作经费	35万元	成本指标	工作经费	35万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障各村工	有效保障	社会效益	保障各村工作正常运转	有效保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满	群众满意度	≥90%	服务对象满意度			
负责人:	刘海波	经办人:	吴林桐	联系电话:	17503470066	填报日期:	20240713151108

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

项目名称		(2024年度)					
主管部门及代码		2024年农村党建工作经费					
主管单位		实施单位		吉县车城乡人民政府			
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：	70,000	年度资金总额：	0			
	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	70,000	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		村级运转经费用于落实村干部基本报酬、村级组织办公经费、服务群众经费、党员活动经费。					
立项依据		2021年5月10日县委常委会议研究同意，严格按照大中小村和人口规模，落实好15万元、16万元、17万元村级					
项目设立必要性		按照“三基建设”有关要求，保障农村各项工作运转正常。当前农村集体经济较为薄弱，无法保障村“两委”					
保证项目实施的制度、措施		《中共山西省委组织部 山西省财政厅关于进一步做好村级组织运转经费保障工作的通知》（晋组通字〔2020					
项目实施计划		全县66个行政村按照大中小村和人口规模，1000人以下的村落实15万元，1000-2000人口的村落实16万元，					
		实施期目标		年度目标			
总体目标	2024年农村党建工作经费用于加强党的建设，组织开展专项工作，及“三会一						
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	组织开展理论学习、党	≥80个	数量指标	组织开展理论学习、	≥80个
			基层党支部数量	9个		基层党支部数量	9个
		质量指标	党建工作完成合格率	≥100%	质量指标	党建工作完成合格率	≥100%
		时效指标	工作完成时限	2024年全年	时效指标	工作完成时限	2024年全年
	效益指标	成本指标	工作经费	70000元	成本指标	工作经费	70000元
		经济效益			经济效益		
		社会效益	基层党组织建设	不断加强	社会效益	基层党组织建设	不断加强
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满	群众满意度	≥90%	服务对象满意度			
负责人：	刘海波	经办人：	吴林桐	联系电话：	17503470066	填报日期：	20240713151108

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)							
项目名称		2023年度非公经济组织和社会组织联合组建党组织党建工作经费					
主管部门及代码		504-吉县车城乡人民		实施单位		吉县车城乡人民政府	
项目属性		一次性项目（1年结		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金	3,200	年度资金总额:		0		
	总额:	0	其中:中央财政资金		0		
	省级	0	省级财政资金		0		
	市县	3,200	市县（区）财政资金		0		
	单位	0	单位自筹		0		
	自筹	0	其他资金				
	其他						
项目概况		为进一步提高非公经济组织和社会组织的党建工作水平，促进基层党建工作稳定发展，对非公经济组织进					
立项依据		县委组织部有关要求					
项目设立必要性		促进非公经济组织党建工作顺利开展。					
保证项目实施的制度、措施		按照县委组织部要求，解决非公经济组织党建工作经费问题。					
项目实施计划		按照要求，非公经济组织开展党建工作，促进其健康发展。					
实施期目标				年度目标			
总体目标				为进一步提高非公经济组织和社会组织的党建工作水			
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	我镇非公企	2个	数量指标	我镇非公企业党支部数量	2个
		质量指标	党建工作完成	按要求完成	质量指标	党建工作完成情况	按要求完成
		时效指标	党建工作开	全年	时效指标	党建工作开展时限	全年
		成本指标	工作经费	3200元	成本指标	工作经费	3200元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	促进非公企	有效提升	社会效益	促进非公有制企业健康发展	有效提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满	党员群众满	≥95%	服务对象满意度	党员群众满意度	≥95%
负责人:	刘海波	经办人:	吴林桐	联系电话:	17503470066	填报日期:	20241206171239