

吉 县 柏 山 寺 乡 人 民 政 府

2 0 2 3 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.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
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）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	16
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	17
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	18
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	19
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	19
二、收入预算情况说明.....	19
三、支出预算情况说明.....	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算支出情况说明.....	20
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	20
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	20
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	21
九、政府采购情况.....	21
十、绩效管理情况.....	21

十一、国有资产占有使用情况.....	31
十二、其他说明.....	31
（一）政府购买服务指导性目录.....	31
（二）其他.....	31
第四部分 名词解释.....	32

第一部分 概况

一、本部门职责

- 1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，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。
- 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，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、完成上级政府交办的其它事项。

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、退役军人服务保障工作站、党群服务中心。

人员情况：机关在职人员42人

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：吉县柏山寺乡人民政府

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	586.03	一、一般公共服务支出	424.18	423.18	1.00
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			
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	52.84	52.84	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	19.56	19.56	
		十一、节能环保支出	7.20	7.20	
		十二、城乡社区支出	24.16		24.16
		十三、农林水支出	38.26	38.26	
		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	60.40		60.40
		二十、住房保障支出	44.98	44.98	
		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	586.03	本年支出合计	671.59	586.03	85.56
上年结转	85.56	年终结转			
收入总计	671.59	支出总计	671.59	586.03	85.56

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：吉县柏山寺乡人民政府

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		586.03	586.03					85.56
201	一般公共服务支出	423.18	423.18					1.00
20101	人大事务	21.49	21.49					
2010150	事业运行	21.49	21.49					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	401.69	401.69					
2010301	行政运行	234.01	234.01					
2010350	事业运行	167.68	167.68					
20132	组织事务							1.00
2013299	其他组织事务支出							1.00
208	社会保障和就业支出	52.84	52.84					
20805	行政事业单位养老支出	52.84	52.84					
2080501	行政单位离退休	5.07	5.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.76	47.76					
210	卫生健康支出	19.56	19.56					
21011	行政事业单位医疗	19.56	19.56					
2101101	行政单位医疗	9.26	9.26					
2101102	事业单位医疗	10.30	10.30					
211	节能环保支出	7.20	7.20					
21104	自然生态保护	7.20	7.20					
2110402	农村环境保护	7.20	7.20					
212	城乡社区支出							24.16
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出							24.16

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出							24.16
213	农林水支出	38.26	38.26					
21301	农业农村	38.26	38.26					
2130110	执法监管	5.00	5.00					
2130199	其他农业农村支出	33.26	33.26					
220	自然资源海洋气象等支出							60.40
22001	自然资源事务							60.40
2200199	其他自然资源事务支出							60.40
221	住房保障支出	44.98	44.98					
22102	住房改革支出	44.98	44.98					
2210201	住房公积金	44.98	44.98					

2023年预算支出总表

部门名称：吉县柏山寺乡人民政府

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		671. 59	536. 90	134. 69
201	一般公共服务支出	424. 18	419. 51	4. 67
20101	人大事务	21. 49	21. 49	
2010150	事业运行	21. 49	21. 49	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	401. 69	398. 02	3. 67
2010301	行政运行	234. 01	230. 34	3. 67
2010350	事业运行	167. 68	167. 68	
20132	组织事务	1. 00		1. 00
2013299	其他组织事务支出	1. 00		1. 00
208	社会保障和就业支出	52. 84	52. 84	
20805	行政事业单位养老支出	52. 84	52. 84	
2080501	行政单位离退休	5. 07	5. 07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47. 76	47. 76	
210	卫生健康支出	19. 56	19. 56	
21011	行政事业单位医疗	19. 56	19. 56	
2101101	行政单位医疗	9. 26	9. 26	
2101102	事业单位医疗	10. 30	10. 30	
211	节能环保支出	7. 20		7. 20
21104	自然生态保护	7. 20		7. 20
2110402	农村环境保护	7. 20		7. 20
212	城乡社区支出	24. 16		24. 16
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24. 16		24. 16
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	24. 16		24. 16
213	农林水支出	38. 26		38. 26
21301	农业农村	38. 26		38. 26
2130110	执法监管	5. 00		5. 00
2130199	其他农业农村支出	33. 26		33. 26
220	自然资源海洋气象等支出	60. 40		60. 40
22001	自然资源事务	60. 40		60. 40
2200199	其他自然资源事务支出	60. 40		60. 40
221	住房保障支出	44. 98	44. 98	
22102	住房改革支出	44. 98	44. 98	
2210201	住房公积金	44. 98	44. 98	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：吉县柏山寺乡人民政府

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	586.03	一、一般公共服务支出	424.18	424.18		
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	52.84	52.84		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	19.56	19.56		
		十一、节能环保支出	7.20	7.20		
		十二、城乡社区支出	24.16		24.16	
		十三、农林水支出	38.26	38.26		
		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	60.40	60.40		
		二十、住房保障支出	44.98	44.98		
		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	586.03	本年支出合计	671.59	647.43	24.16	
上年财政拨款结转	85.56	年终结转				
一、一般公共预算	61.40					
二、政府性基金预算	24.16					
三、国有资本经营预算						
收入总计	671.59	支出总计	671.59	647.43	24.16	

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：吉县柏山寺乡人民政府

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		586.03	536.90	49.13
201	一般公共服务支出	423.18	419.51	3.67
20101	人大事务	21.49	21.49	
2010150	事业运行	21.49	21.49	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	401.69	398.02	3.67
2010301	行政运行	234.01	230.34	3.67
2010350	事业运行	167.68	167.68	
208	社会保障和就业支出	52.84	52.84	
20805	行政事业单位养老支出	52.84	52.84	
2080501	行政单位离退休	5.07	5.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.76	47.76	
210	卫生健康支出	19.56	19.56	
21011	行政事业单位医疗	19.56	19.56	
2101101	行政单位医疗	9.26	9.26	
2101102	事业单位医疗	10.30	10.30	
211	节能环保支出	7.20		7.20
21104	自然生态保护	7.20		7.20
2110402	农村环境保护	7.20		7.20
213	农林水支出	38.26		38.26
21301	农业农村	38.26		38.26
2130110	执法监管	5.00		5.00
2130199	其他农业农村支出	33.26		33.26
221	住房保障支出	44.98	44.98	
22102	住房改革支出	44.98	44.98	
2210201	住房公积金	44.98	44.98	

预算公开表6

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：吉县柏山寺乡人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		536.90	436.46	100.44
工资福利支出		431.27	431.27	
基本工资	工资奖金津补贴	65.56	65.56	
基本工资	工资福利支出	69.90	69.90	
津贴补贴	工资奖金津补贴	73.81	73.81	
津贴补贴	工资福利支出	37.52	37.52	
奖金	工资奖金津补贴	11.30	11.30	
绩效工资	工资福利支出	59.25	59.25	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	22.61	22.61	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	25.16	25.16	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	9.11	9.11	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	10.12	10.12	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.48	0.48	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.49	1.49	
住房公积金	住房公积金	21.74	21.74	
住房公积金	工资福利支出	23.24	23.24	
商品和服务支出		100.44		100.44
办公费	办公经费	6.00		6.00
印刷费	办公经费	3.00		3.00
手续费	办公经费	0.02		0.02
水费	办公经费	0.30		0.30
电费	办公经费	4.00		4.00
邮电费	办公经费	1.50		1.50
取暖费	办公经费	12.00		12.00
差旅费	办公经费	2.50		2.50
维修(护)费	维修（护）费	6.00		6.00
会议费	会议费	1.00		1.00
公务接待费	公务接待费	1.10		1.10
专用燃料费	专用材料购置费	2.50		2.50
劳务费	委托业务费	11.88		11.88
委托业务费	委托业务费	0.50		0.50
工会经费	办公经费	1.35		1.35
工会经费	商品和服务支出	1.45		1.45
福利费	办公经费	4.74		4.74
福利费	商品和服务支出	5.06		5.06
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	4.30		4.30

其他交通费用	办公经费	13.54		13.54
其他交通费用	商品和服务支出	14.70		14.70
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	3.00		3.00
对个人和家庭的补助		5.19	5.19	
退休费	离退休费	5.01	5.01	
奖励金	社会福利和救助	0.18	0.18	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：吉县柏山寺乡人民政府

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：吉县柏山寺乡人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：吉县柏山寺乡人民政府单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计		0.00			0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	201	一般公共服务支出		0.00	0.00
20101	人大事务	0.00	20101	人大事务		0.00	0.00
2010150	事业运行		2010150	事业运行			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		0.00	0.00
2010301	行政运行		2010301	行政运行			
2010350	事业运行		2010350	事业运行			
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		2080501	行政单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
210	卫生健康支出	0.00	210	卫生健康支出		0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
211	节能环保支出	0.00	211	节能环保支出		0.00	0.00
21104	自然生态保护	0.00	21104	自然生态保护		0.00	0.00
2110402	农村环境保护		2110402	农村环境保护			
213	农林水支出	0.00	213	农林水支出		0.00	0.00
21301	农业农村	0.00	21301	农业农村		0.00	0.00
2130110	执法监管		2130110	执法监管			
2130199	其他农业农村支出		2130199	其他农业农村支出			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：吉县柏山寺乡人民政府

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	1.10	1.10		
公务用车购置及运行费	7.30	7.30		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	7.30	7.30		
合计	8.40	8.40		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：吉县柏山寺乡人民政府

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	100.44	100.44		
吉县柏山寺乡人民政府	100.44	100.44		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：吉县柏山寺乡人民政府

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
乡镇综合行政执法队专项经费	5.00	5.00				
农村环境卫生管理员工作经费	7.20	7.20				
驻村干部下乡补助	33.26	33.26				
乡镇综合工作经费	2.51	2.51				
遗属生活困难补助	1.16	1.16				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：吉县柏山寺乡人民政府

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

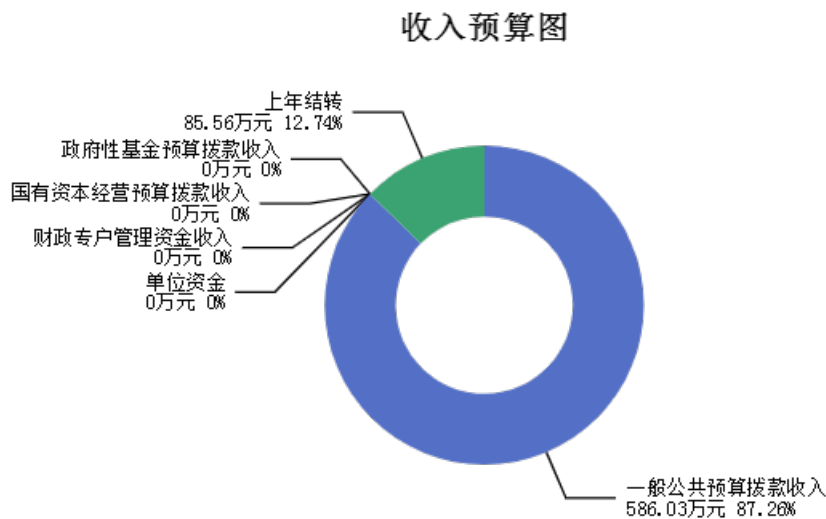
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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671.59万元，其中：本年收入586.03万元，上年结转85.56万元，比上年增加159.00万元，增加31.02%，主要原因是由于人员变动、在职人数基础绩效奖、社会保障缴费基数增加等因素影响预算收入增加159万元；本年部门预算支出总计671.59万元，其中：本年预算安排586.03万元，上年结转85.56万元，比上年增加159.00万元，增加31.02%，主要原因是由于人员变动、在职人数基础绩效奖、社会保障缴费基数增加等因素影响，基本预算支出增加159万元

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入671.59万元，主要包括一般公共预算拨款收入586.03万元，占87.26%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转85.56万元，占12.74%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算671.59万元，其中：基本支出536.9万元，占79.94%；项目支出134.69万元，占20.06%。

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671.59万元。收入为一般公共预算拨款647.43万元，政府性基金预算拨款24.16万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入586.03万元，上年结转收入85.56万元。支出包括：一般公共服务支出424.18万元、社会保障和就业支出52.84万元、卫生健康支出19.56万元、节能环保支出7.20万元、城乡社区支出24.16万元、农林水支出38.26万元、自然资源海洋气象等支出60.40万元、住房保障支出44.98万元。

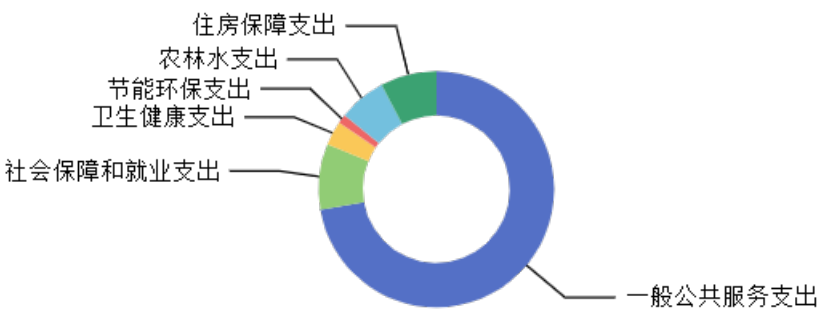
五、一般公共预算支出情况说明

（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586.03万元,比上年增加73.44万元 , 增加14.33%。

（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586.03万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出423.18万元，占72.21%；社会保障和就业支出52.84万元，占9.02%；卫生健康支出19.56万元，占3.34%；节能环保支出7.20万元，占1.23%；农林水支出38.26万元，占6.53%；住房保障支出44.98万元，占7.68%。



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 536.90万元，其中：

人员经费436.46万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

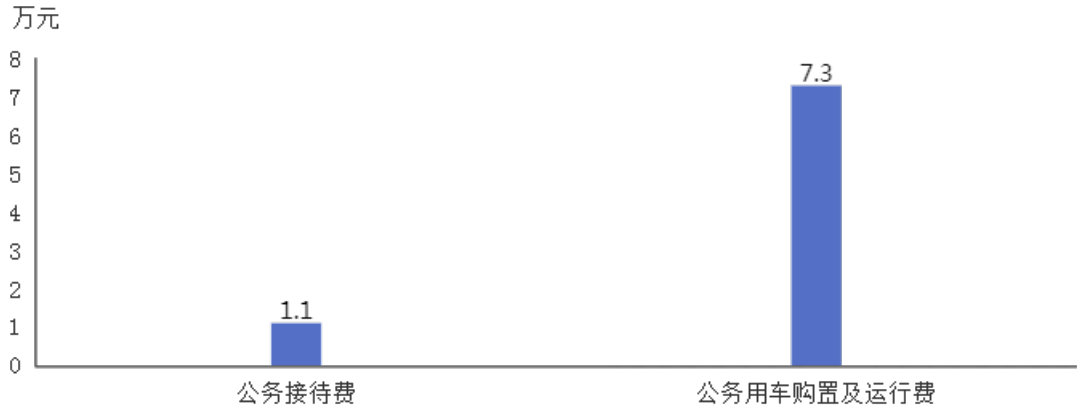
公用经费100.44万元，主要包括：办公费、邮电费、会议费、印刷费、公务用车运行维护费、电费、维修(护)费、福利费、其他商品和服务支出、公务接待费、其他交通费用、专用燃料费、委托业务费、工会经费、差旅费、取暖费、手续费、水费、劳务费等。

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8.40万元比2022年同口径减少 4.30万元，主要原因是单位严格执行相关规定，从严从紧管控所致

其中：因公出国（境）费0.00万元与上年预算数相同；公务接待费1.10万元与上年相比预算数减少0.60万元；公务用车运行维护费7.30万元与上年相比预算数减少3.70万元；公务用车购置费0.00万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

吉县柏山寺乡人民政府2023年机关运行经费财政拨款预算100.44万元，与2022年预算增加72.93万元,增长265.1%，主要原因是机关人员增加12人，日常公用经费测算标准增加，原来列入单位的运转经费并入日常公用经费项目核算，机关运行经费增加。

九、政府采购情况

2023年吉县柏山寺乡人民政府部门各单位政府采购预算总额16.3万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 6万元、政府采购服务预算10.3万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年吉县柏山寺乡人民政府部门实行绩效目标管理的项目8个，涉及一般公共预算当年拨款165.37万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

1. 绩效管理情况。

2023年柏山寺乡人民政府实施绩效目标管理的项目8个，包括：地质灾害治理搬迁补助，单位运转经费，省派第一书记工作经费，农村环境卫生管理员工作经费，乡镇综合工作经费，乡镇综合行政执法队专项经费，驻村帮扶干部下乡补助等，涉及一般公共预算当年拨款165.37万元。

2. 绩效目标情况

在实施绩效目标管理的项目中，资金较大的项目

（1）扶贫驻村帮扶干部补助

年度预算安排：一般公共预算财政拨款33.26万元。

项目概况：驻村帮扶工作队，一村一队、一队三人，主要任务建强村级班子，增强政治功能，巩固拓展成果，推动强村富民，提升治理水平，培育文明乡风，为民办事服务，提升幸福指数，做到“十个到位”，驻村第一书记和工作队员必须脱产到村工作，吃住在村，工作到户，做到在村工作每周“五天四夜”。

年度目标：完成对驻村工作人员生活补助，严格落实“一村一队、一队三人、五天四夜、四大任务”要求，确保选的优、下得去、融的进、干得好。

（2）单位1月至12月运转经费

年度预算安排：一般公共预算财政拨款56万元。

项目概况：主要包括日常单位运转所需的办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

年度目标：完成年度工作任务，并及时支付各项业务活动费用，进一步规范各项支出管理，促进依法行政水平提升。

（3）农村地质灾害搬迁配套资金

年度预算安排：一般公共预算财政拨款60.4万元。

项目概况：对10户地质灾害搬迁农户补助。

年度目标：完成年度工作任务，保障地质灾害搬迁农户生活水平。

吉县县(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年农村地质灾害搬迁省级配套资金(柏山寺乡)(晋财资环[2021]137号结转)							
主管部门及代码		506-吉县柏山寺乡人民政府		实施单位		吉县柏山寺乡人民政府			
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:		604,000		年度资金总额:		604,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		604,000		省级财政资金		604,000	
		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	
		其他资金				其他资金			
项目概况		对10户地质灾害搬迁农户补助							
立项依据		晋财资环(2021)137号							
项目设立必要性		必要							
保证项目实施的制度、措施		柏山寺乡政府专项资金管理制度							
项目实施计划		2023年全年							
实施期目标						年度目标			
总体目标		对10户地质灾害区域农户搬迁补助						完成地质灾害区域农户搬迁	
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	地质灾害搬迁农户	10户		数量指标	地质灾害搬迁农户	10户	
		质量指标	地质灾害区域农户搬迁完成率	≥100%		质量指标	地质灾害区域农户	≥100%	
		时效指标	地质灾害区域农户搬迁时限	7月底前		时效指标	地质灾害区域农户	7月底前	
		成本指标	地质灾害搬迁农户补助标准	60400元/户		成本指标	地质灾害搬迁农户	60400元/户	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	地质灾害区域农户搬迁对群众	≥95%		社会效益指标	地质灾害区域农户	≥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	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
负责人:		经办人:	李哲	联系电话:	18735781555	填报日期:	20230130162453		

吉县县(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		单位运转经费					
主管部门及代码		506-吉县柏山寺乡人民政府		实施单位		吉县柏山寺乡人民政府	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		4年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	2,360,000	年度资金总额:	560,000		
		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	2,360,000	市县(区)财政资金	560,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		单位1月-12月运转经费					
立项依据		以实际工作需要申请					
项目设立必要性		必要					
保证项目实施的制度、措施		柏山寺乡政府专项资金管理制度					
项目实施计划		2022年					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成单位冬季取暖工作						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	供暖面积	1250平方米	数量指标		
		质量指标	单位房间温度达标率	≥18度	质量指标		
		时效指标	供暖时间	10月20日XX月XX日-XX月XX日	时效指标		
		成本指标	单位供暖成本	≤80元/平方米	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	物业水电保障人数	≥45人	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	单位人员满意度	≥95%	服务对象满意度		
负责人:		经办人:	李哲	联系电话:	18735781555	填报日期:	20221130110405

吉县县(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		晋财行(2021)193号省派第一书记工作经费					
主管部门及代码		506 吉县柏山寺乡人民政府		实施单位		吉县柏山寺乡人民政府	
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:	10,000		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	10,000	省级财政资金	10,000		
		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		
		其他资金		其他资金			
项目概况		省派第一书记工作经费					
立项依据		晋财行(2021)193号					
项目设立必要性		必要					
保证项目实施的制度、措施		柏山寺乡政府专项资金管理制度					
项目实施计划		2023年4月					
实施期目标				年度目标			
总体目标	省派第一书记工作经费			省派第一书记工作经费			
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	省派第一书记人数	1人	数量指标	省派第一书记人数	1人
		质量指标	第一书记驻村达标率	≥100%	质量指标	第一书记驻村达标率	≥100%
		数量指标			数量指标	第一书记驻村达标率	≥100%
		成本指标	第一书记工作经费	10000元/年	成本指标	第一书记工作经费	8000元/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	驻村工作对脱贫成效提升率	≥95%	社会效益指标	驻村工作对脱贫成效提升率	≥95%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续性影响指标			可持续性影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	行政满意度	≥95%
负责人:	经办人:	李程	联系电话:		18735781555	填报日期:	20230208100422

吉县县(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		农村环境卫生管理员工作经费											
主管部门及代码		506-吉县柏山寺乡人民政府		实施单位		吉县柏山寺乡人民政府							
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年							
项目资金 (元)		实施期资金总额:		216,000		年度资金总额:		72,000					
		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		216,000		市县(区)财政资金		72,000					
		单位自筹		0		单位自筹		0					
		其他资金				其他资金							
项目概况		农村6个环境卫生监督管理员工作经费											
立项依据		以实际工作需要											
项目设立必要性		必要											
保证项目实施的制度、措施		柏山寺乡政府专项资金管理制度											
项目实施计划		2023年1月-12月											
实施期目标				年度目标									
总体目标		完成农村6个环境卫生监督管理员补助发放				完成农村6个环境卫生监督员补助							
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	环境卫生监督管理员数量	6个	数量指标	环境卫生监督员	6个						
		质量指标	监督人员工作对农村环境卫生	≥98%	质量指标	监督人员工作对农	≥98%						
		时效指标	环境卫生监督员工作时限	常年	时效指标	环境卫生监督员工	常年						
		成本指标	环境卫生监督员补助	1000元/月.人	成本指标	环境卫生监督员补	1000元/月.人						
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标								
		社会效益指标	环境卫生改善对美丽乡村建设	≥95%	社会效益指标	环境卫生改善对美	≥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	人员满意度	≥95%	服务对象满意度	人员满意度	≥95%						
负责人:		经办人:		李哲		联系电话:		18735781555		填报日期:		20221205163437	

吉县县(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		乡镇综合工作经费					
主管部门及代码		506-吉县柏山寺乡人民政府		实施单位		吉县柏山寺乡人民政府	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	75,240	年度资金总额:	25,080		
		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	75,240	市县(区)财政资金	25,080		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		会计代理中心人员补助及其他工资					
立项依据		以实际工作需要					
项目设立必要性		必要					
保证项目实施的制度、措施		柏山寺乡政府专项资金管理制度					
项目实施计划		2023年1月-12月					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成会计代理中心人员补助及其他工资支付				完成会计代理中心人员补助及其他人员工资支付		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	农村会计代理中心人员	3人	数量指标	农村会计代理中心	3人
			其他工作人员	1人		其他工作人员	1人
		质量指标	资金支付准确率	≥100%	质量指标	资金支付准确率	≥100%
			时效指标	人员工作时限		常年	时效指标
		成本指标	会计代理中心人员补助	800元/月	成本指标	会计代理中心人员	800元/月
			其他人员工资	250元/月		其他人员工资	250元/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	人员补助保障对工作积极性有所提升		社会效益指标	人员补助保障对工作积极性有所提升	
		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	人员满意度	≥95%	服务对象满意度	人员满意度	≥95%
负责人:		经办人:	李哲	联系电话:	18735781555	填报日期:	20221209145430

吉县县(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		乡镇综合工作经费					
主管部门及代码		506-吉县柏山寺乡人民政府		实施单位		吉县柏山寺乡人民政府	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	75,240	年度资金总额:	25,080		
		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	75,240	市县(区)财政资金	25,080		

吉县县(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		乡镇综合行政执法队专项经费							
主管部门及代码		506-吉县柏山寺乡人民政府		实施单位		吉县柏山寺乡人民政府			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		150,000		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		150,000		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公务用车、办公、印刷等费用							
立项依据		以实际工作需要							
项目设立必要性		必要							
保证项目实施的制度、措施		柏山寺乡政府专项资金管理制度							
项目实施计划		2023年1月-12月							
实施期目标				年度目标					
总体目标		乡镇综合行政执法队公务用车、办公、印刷等费用				乡镇综合执法队公务用车、办公、印刷等费用			
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	乡镇执法队人数	11人	数量指标	乡镇执法队人数	11人		
			行政执法队车辆	2个		行政执法队车辆	2个		
		质量指标	行政综合执法有效性	≥98%	质量指标	行政综合执法有效	≥98%		
			时效指标	行政综合执法时限		常年	时效指标	行政综合执法时限	常年
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	综合执法对社会稳定的提升	≥95%	社会效益指标	综合执法对社会稳	≥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	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%			
负责人:		经办人:	李哲	联系电话:	18735781555	填报日期:	20221205162016		

吉县县(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		驻村下部下乡补助							
主管部门及代码		506-吉县柏山寺乡人民政府		实施单位		吉县柏山寺乡人民政府			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		997,920		年度资金总额:		332,640	
		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		997,920		市县(区)财政资金		332,640	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		11个村驻村帮扶干部下乡补助							
立项依据		以实际工作需要							
项目设立必要性		必要							
保证项目实施的制度、措施		柏山寺乡政府专项资金管理制度							
项目实施计划		2023年1月-12月							
实施期目标						年度目标			
总体目标		完成11个村驻村帮扶干部下乡补助						完成11个村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	领取驻村帮扶干部补助人数	11人		数量指标	领取驻村帮扶干部补助人数	11人	
		质量指标	驻村帮扶干部工作达标率	≥100%		质量指标	驻村帮扶干部工作达标率	≥100%	
		时效指标	补助发放时限	1月-12月		时效指标	补助发放时限	1月-12月	
		成本指标	补助标准	90元/天·人		成本指标	补助标准	90元/天·人	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	驻村帮扶对乡村振兴的提升率	≥95%		社会效益指标	驻村帮扶对乡村振兴的提升率	≥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	驻村帮扶干部满意度	≥98%		服务对象满意度	驻村帮扶干部满意度	≥98%	
负责人:		经办人:	李哲		联系电话:	18735781555	填报日期:	20221205164635	

吉县县(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年农村地质灾害搬迁市级配套资金(柏山寺乡)(临财建[2022]166号结转)							
主管部门及代码		506-吉县柏山寺乡人民政府		实施单位		吉县柏山寺乡人民政府			
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:		241,600		年度资金总额:		241,600	
		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		241,600		市县(区)财政资金		241,600	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		对10户地质灾害搬迁农户补助							
立项依据		临财建(2022)166号							
项目设立必要性		必要							
保证项目实施的制度、措施		柏山寺乡专项资金管理制度							
项目实施计划		2023年全年							
实施期目标				年度目标					
总体目标		地质灾害搬迁10户农户补助				完成地质灾害区域农户搬迁			
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	地质灾害搬迁农户	10户	数量指标	地质灾害搬迁农户	10户		
		质量指标	地质灾害区域搬迁农户准确率	≥100%	质量指标	地质灾害区域搬迁	≥100%		
		时效指标	地质灾害农户搬迁时限	7月底以前	时效指标	地质灾害农户搬迁	7月底以前		
		成本指标	搬迁农户补助标准	21160元/户	成本指标	搬迁农户补助标准	21160元/户		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	地质灾害区域农户搬迁对百	≥98%	社会效益指标	地质灾害区域农户	≥98%		
		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	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%		
负责人:		经办人:	李哲	联系电话:	18735781555	填报日期:	20230130155102		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截止2022年底，我单位资产管理系统账面共登记车辆2辆。

2、房屋情况：

截止2022年底，我单位资产管理系统中共登记的各类房屋建筑面积合计1010平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

单位现有价值50万元以上通用设备 0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

系统在提取部门预算公开报表时，因四舍五入原因，会存在小数尾数误差，请在查阅时予以忽略。

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。