

吉 县 壶 口 镇 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.....	26
十二、其他说明.....	26
（一）政府购买服务指导性目录.....	26
（二）其他.....	26
第四部分 名词解释.....	27

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，协调好本镇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54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：吉县壶口镇人民政府

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	2,183.41	一、一般公共服务支出	590.41	590.41	
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	79.31	79.31	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	27.76	27.76	
		十一、节能环保支出	18.00	18.00	
		十二、城乡社区支出	9.66		9.66
		十三、农林水支出	1,403.13	1,403.13	
		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	24.16		24.16
		二十、住房保障支出	64.81	64.81	
		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	2, 183. 41	本年支出合计	2, 217. 23	2, 183. 41	33. 82
上年结转	33. 82	年终结转			
收入总计	2, 217. 23	支出总计	2, 217. 23	2, 183. 41	33. 82

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：吉县壶口镇人民政府

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		2, 183. 41	2, 183. 41					33. 82
201	一般公共服务支出	590. 41	590. 41					
20101	人大事务	263. 92	263. 92					
2010150	事业运行	263. 92	263. 92					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	326. 49	326. 49					
2010301	行政运行	326. 49	326. 49					
208	社会保障和就业支出	79. 31	79. 31					
20805	行政事业单位养老支出	79. 31	79. 31					
2080501	行政单位离退休	10. 70	10. 70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68. 61	68. 61					
210	卫生健康支出	27. 76	27. 76					
21011	行政事业单位医疗	27. 76	27. 76					
2101101	行政单位医疗	13. 88	13. 88					
2101102	事业单位医疗	13. 88	13. 88					
211	节能环保支出	18. 00	18. 00					
21104	自然生态保护	18. 00	18. 00					
2110402	农村环境保护	18. 00	18. 00					
212	城乡社区支出							9. 66
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出							9. 66
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出							9. 66
213	农林水支出	1, 403. 13	1, 403. 13					
21301	农业农村	1, 183. 23	1, 183. 23					

2130110	执法监管	5.00	5.00					
2130142	农村道路建设	1,138.10	1,138.10					
2130199	其他农业农村支出	40.13	40.13					
21303	水利	219.90	219.90					
2130399	其他水利支出	219.90	219.90					
220	自然资源海洋气象等支出							24.16
22001	自然资源事务							24.16
2200199	其他自然资源事务支出							24.16
221	住房保障支出	64.81	64.81					
22102	住房改革支出	64.81	64.81					
2210201	住房公积金	64.81	64.81					

2023年预算支出总表

部门名称：吉县壶口镇人民政府

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		2, 217. 23	750. 63	1, 466. 60
201	一般公共服务支出	590. 41	578. 76	11. 65
20101	人大事务	263. 92	263. 92	
2010150	事业运行	263. 92	263. 92	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	326. 49	314. 84	11. 65
2010301	行政运行	326. 49	314. 84	11. 65
208	社会保障和就业支出	79. 31	79. 31	
20805	行政事业单位养老支出	79. 31	79. 31	
2080501	行政单位离退休	10. 70	10. 70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68. 61	68. 61	
210	卫生健康支出	27. 76	27. 76	
21011	行政事业单位医疗	27. 76	27. 76	
2101101	行政单位医疗	13. 88	13. 88	
2101102	事业单位医疗	13. 88	13. 88	
211	节能环保支出	18. 00		18. 00
21104	自然生态保护	18. 00		18. 00
2110402	农村环境保护	18. 00		18. 00
212	城乡社区支出	9. 66		9. 66
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9. 66		9. 66
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9. 66		9. 66
213	农林水支出	1, 403. 13		1, 403. 13
21301	农业农村	1, 183. 23		1, 183. 23
2130110	执法监管	5. 00		5. 00
2130142	农村道路建设	1, 138. 10		1, 138. 10
2130199	其他农业农村支出	40. 13		40. 13
21303	水利	219. 90		219. 90
2130399	其他水利支出	219. 90		219. 90
220	自然资源海洋气象等支出	24. 16		24. 16
22001	自然资源事务	24. 16		24. 16
2200199	其他自然资源事务支出	24. 16		24. 16
221	住房保障支出	64. 81	64. 81	
22102	住房改革支出	64. 81	64. 81	
2210201	住房公积金	64. 81	64. 81	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：吉县壶口镇人民政府

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	2,183.41	一、一般公共服务支出	590.41	590.41		
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	79.31	79.31		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	27.76	27.76		
		十一、节能环保支出	18.00	18.00		
		十二、城乡社区支出	9.66		9.66	
		十三、农林水支出	1,403.13	1,403.13		
		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	24.16	24.16		
		二十、住房保障支出	64.81	64.81		
		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	2,183.41	本年支出合计	2,217.23	2,207.57	9.66	
上年财政拨款结转	33.82	年终结转				
一、一般公共预算	24.16					
二、政府性基金预算	9.66					
三、国有资本经营预算						
收入总计	2,217.23	支出总计	2,217.23	2,207.57	9.66	

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：吉县壶口镇人民政府

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		2,183.41	750.63	1,432.78
201	一般公共服务支出	590.41	578.76	11.65
20101	人大事务	263.92	263.92	
2010150	事业运行	263.92	263.92	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	326.49	314.84	11.65
2010301	行政运行	326.49	314.84	11.65
208	社会保障和就业支出	79.31	79.31	
20805	行政事业单位养老支出	79.31	79.31	
2080501	行政单位离退休	10.70	10.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.61	68.61	
210	卫生健康支出	27.76	27.76	
21011	行政事业单位医疗	27.76	27.76	
2101101	行政单位医疗	13.88	13.88	
2101102	事业单位医疗	13.88	13.88	
211	节能环保支出	18.00		18.00
21104	自然生态保护	18.00		18.00
2110402	农村环境保护	18.00		18.00
213	农林水支出	1,403.13		1,403.13
21301	农业农村	1,183.23		1,183.23
2130110	执法监管	5.00		5.00
2130142	农村道路建设	1,138.10		1,138.10
2130199	其他农业农村支出	40.13		40.13
21303	水利	219.90		219.90
2130399	其他水利支出	219.90		219.90
221	住房保障支出	64.81	64.81	
22102	住房改革支出	64.81	64.81	
2210201	住房公积金	64.81	64.81	

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：吉县壶口镇人民政府

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		750.63	631.18	119.46
工资福利支出		620.31	620.31	
基本工资	工资奖金津补贴	99.27	99.27	
基本工资	工资福利支出	100.94	100.94	
津贴补贴	工资奖金津补贴	109.18	109.18	
津贴补贴	工资福利支出	41.95	41.95	
奖金	工资奖金津补贴	17.03	17.03	
绩效工资	工资福利支出	88.19	88.19	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	33.89	33.89	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	34.72	34.72	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	13.65	13.65	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	13.88	13.88	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.04	1.04	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.78	1.78	
住房公积金	住房公积金	32.45	32.45	
住房公积金	工资福利支出	32.36	32.36	
商品和服务支出		118.46		118.46
办公费	办公经费	19.00		19.00
印刷费	办公经费	4.00		4.00
电费	办公经费	4.50		4.50
取暖费	办公经费	10.00		10.00
差旅费	办公经费	3.00		3.00
维修(护)费	维修（护）费	3.00		3.00
会议费	会议费	0.50		0.50
培训费	培训费	0.30		0.30
公务接待费	公务接待费	0.75		0.75
劳务费	委托业务费	7.00		7.00
委托业务费	委托业务费	1.02		1.02
工会经费	办公经费	2.03		2.03
工会经费	商品和服务支出	1.98		1.98
福利费	办公经费	7.11		7.11
福利费	商品和服务支出	6.94		6.94
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.00		3.00
其他交通费用	办公经费	20.76		20.76
其他交通费用	商品和服务支出	22.14		22.14
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1.43		1.43

对个人和家庭的补助		10. 86	10. 86	
退休费	离退休费	10. 56	10. 56	
奖励金	社会福利和救助	0. 30	0. 30	
资本性支出		1. 00		1. 00
办公设备购置	设备购置	1. 00		1. 00

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：吉县壶口镇人民政府

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：吉县壶口镇人民政府

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：吉县壶口镇人民政府

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			
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			
2130142	农村道路建设		2130142	农村道路建设			
2130199	其他农业农村支出		2130199	其他农业农村支出			
21303	水利	0.00	21303	水利		0.00	0.00
2130399	其他水利支出		2130399	其他水利支出			
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

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：吉县壶口镇人民政府

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	0.75	0.75		
公务用车购置及运行费	3.00	3.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.00	3.00		
合计	3.75	3.75		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：吉县壶口镇人民政府

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	119.46	119.46		
吉县壶口镇人民政府	119.46	119.46		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：吉县壶口镇人民政府

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
驻村干部下乡补助	40.13	40.13				
农村环境卫生管理员工作经费	18.00	18.00				
乡镇综合行政执法队专项经费	5.00	5.00				
壶口镇沟南至太和村路面改造工程	224.83	224.83				
壶口镇槐树窑科供水管线改造提升工程	219.90	219.90				
壶口镇西村至镇村路面改造工程	913.27	913.27				
遗属生活困难补助	2.90	2.90				
乡镇综合工作经费	8.74	8.74				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：吉县壶口镇人民政府

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
吉县壶口镇人民政府	33.82	24.16	9.66	
吉县壶口镇人民政府	33.82	24.16	9.66	
2022年农村地质灾害治理搬迁省级配套资金 (壶口镇)(晋财资环[2021]137号结转)	24.16	24.16		
2022年农村地质灾害治理搬迁市级配套资金 (壶口镇)(临财建[2022]166号结转)	9.66		9.66	

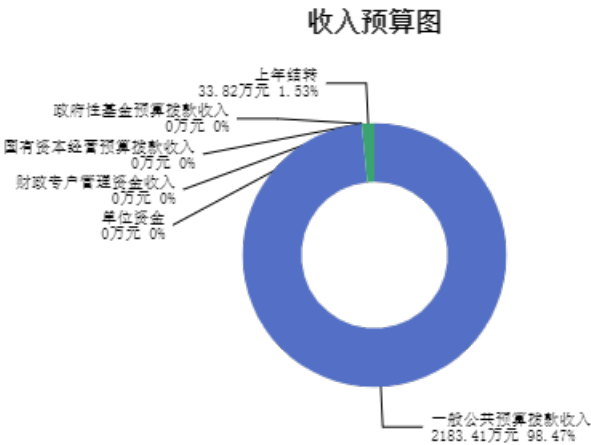
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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2,217.23万元，其中：本年收入2,183.41万元，上年结转33.82万元，比上年增加1589.26万元，增加253.08%，主要原因是一是由于人员变动、在职人员基础绩效将、社会保障缴费基数增加等因素影响预算收入增加177.14万元；二是在压减经费的基础上根据工作目标新增了“壶口镇西村至真村路面改造工程”等项目，项目预算收入增加1412.12万元；本年部门预算支出总计2,217.23万元，其中：本年预算安排2,183.41万元，上年结转33.82万元，比上年增加1589.26万元，增加253.08%，主要原因是一是由于人员变动、在职人员基础绩效将、社会保障缴费基数增加等因素影响预算收入增加177.14万元；二是在压减经费的基础上根据工作目标新增了“壶口镇西村至真村路面改造工程”等项目，项目预算收入增加1412.12万元。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入2,217.23万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,183.41万元，占98.47%；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33.82万元，占1.53%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算2217.23万元，其中：基本支出750.63万元，占33.85%；项目支出1466.6万元，占66.15%。

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2,217.23万元。收入为一般公共预算拨款2,207.57万元，政府性基金预算拨款9.66万元，国有资本经营预算拨款0万元。其

中：当年拨款收入2,183.41万元，上年结转收入33.82万元。支出包括：一般公共服务支出590.41万元、社会保障和就业支出79.31万元、卫生健康支出27.76万元、节能环保支出18.00万元、城乡社区支出9.66万元、农林水支出1,403.13万元、自然资源海洋气象等支出24.16万元、住房保障支出64.81万元。

五、一般公共预算支出情况说明

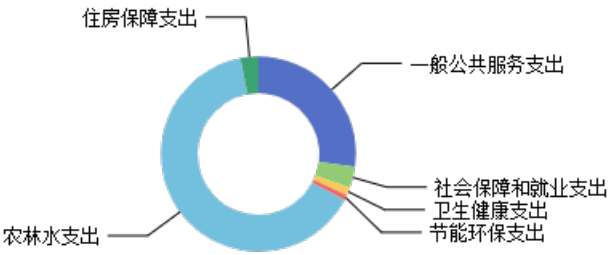
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款2,183.41万元,比上年增加1589.26万元 ， 增加267.48%。

（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2,183.41万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出590.41万元，占27.04%；社会保障和就业支出79.31万元，占3.63%；卫生健康支出27.76万元，占1.27%；节能环保支出18.00万元，占0.82%；农林水支出1,403.13万元，占64.26%；住房保障支出64.81万元，占2.97%。

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 750.63万元，其中：

人员经费631.18万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

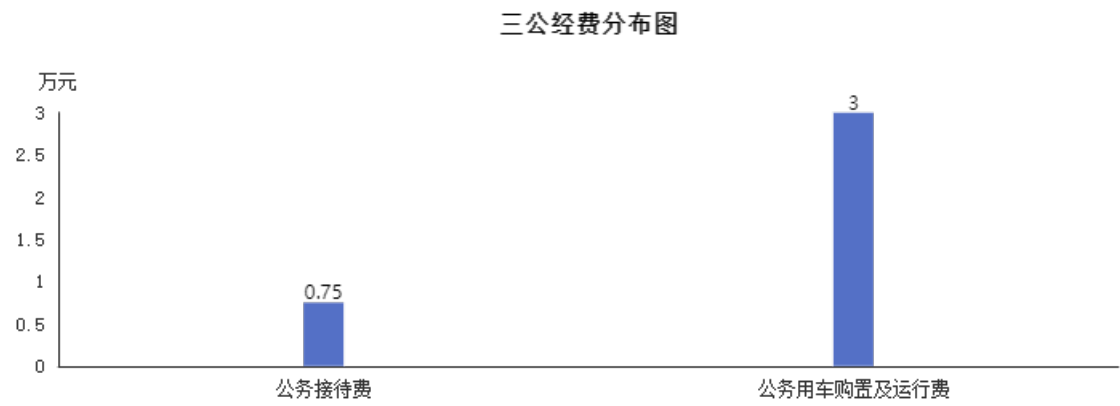
公用经费119.46万元，主要包括：会议费、印刷费、办公费、电费、公务用车运行维护费、办公设备购置、维修(护)费、福利费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出、委托业务费、工会经费、差旅费、培训费、取暖费、劳务费等。

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3.75万元比2022年同口径减少 5.00万元，主要原因是我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0万元与上年预算数相同；公务接待费0.75万元与上年

预算数相同；公务用车运行维护费3.00万元与上年相比预算数减少5.00万元；公务用车购置费0万元与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

吉县壶口镇人民政府2023年机关运行经费财政拨款预算119.46万元，比2022年预算增加75.54万元，增长171.99%。原因是我单位因撤乡并镇增加工作人员23名，日常公用经费增加。

九、政府采购情况

2023年吉县壶口镇人民政府各部门各单位政府采购预算总额1328.6万元。其中：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算 1327.6万元、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年吉县壶口镇人民政府各部门实行绩效管理的项目4个，涉及一般公共预算当年拨款66.032万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

农村环境卫生管理员工作经费；乡镇综合行政执法队专项经费；遗属生活困难补助；驻村干部下乡补助

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(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		503-吉县壶口镇人民政府		实施单位	吉县壶口镇人民政府		
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:		540000	年度资金总额:	180000		
	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		540000	市县(区)财政资金	180000		
	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局					
立项依据		经研究同意					
项目设立必要性		必要,提升农村环境卫生					
保证项目实施的制度、措施		农村环境卫生监督管理局管理制度					
项目实施计划		2023年1月至2023年12月					
实施期目标				年度目标			
总体目标	加大农村环境卫生监督力度,提升人居环境。			加大农村环境卫生监督力度,提升人居环境。			
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	农村环境卫生监督管理局	15人	数量指标	农村环境卫生监	15人
		质量指标	加大监督管理力度,提高	提升	质量指标	加大监督管理力	提升
		时效指标	按时、按要求发放工资率	≥95%	时效指标	按时、按要求发	≥95%
		成本指标	管理员工资	1000元/人/月	成本指标	管理员工资	1000元/人/月
	效益指标	经济效益指标	增加农村形象,吸引游客	提升	经济效益指标	增加农村形象,	提升
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标	提升农村环境卫生整洁度	≥95%	生态效益指标	提升农村环境卫	≥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%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%
负责人:		经办人:	王吉亮	联系电话:	13834871409	填报日期:	20231130175301

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(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		503-吉县壶口镇人民政府		实施单位	吉县壶口镇人民政府		
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:	150000	年度资金总额:	50000		
		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	150000	市县(区)财政资金	50000		
		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，提升乡镇管理水平					
立项依据		经研究同意					
项目设立必要性		乡镇工作需要，该经费能促进单位执法人员的工作积极性。					
保证项目实施的制度、措施		乡镇综合执法队管理制度					
项目实施计划		2023年1月至2025年12月					
实施期目标				年度目标			
总体目标	乡镇综合执法，提升壶口镇整体形象，给游客留下好的印象，提升经济收入			乡镇综合执法，提升壶口镇整体形象，给游客留下好的印象，提升经济收入			
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	乡镇综合执法队人员数	10人	数量指标	乡镇综合执法队	10人
		质量指标	高质量高标准落实好上级	高质量落实	质量指标	高质量高标准落实	高质量落实
		时效指标	工作经费按时拨付率	≥95%	时效指标	工作经费按时拨	≥95%
		成本指标	按照制度对经费进行拨付	按制度拨付	成本指标	按照制度对经费	按制度拨付
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	加大执法力度，促进社会	加大	社会效益指标	加大执法力度，	加大
		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%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%	
负责人:		经办人:	王吉亮	联系电话:	13834871409	填报日期:	20231130175432

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		遗属生活困难补助							
主管部门及代码		503-吉县壶口镇人民政府			实施单位		吉县壶口镇人民政府		
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:		87120		年度资金总额:		29040	
		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		87120		市县(区)财政资金		29040	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		遗属生活困难补助,提升遗属生活质量							
立项依据		根据民政部们相关文件规定							
项目设立必要性		遗属生活困难,希望得到帮助							
保证项目实施的制度、措施		财政资金管理辦法							
项目实施计划		2023年1月至2025年12月							
实施期目标						年度目标			
总体目标		使遗属生活得到改善						提升遗属生活质量	
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	遗属补助相关人数	5人		数量指标	遗属补助相关人数	5人	
		质量指标	遗属生活质量提升率	≥95%		质量指标	遗属生活质量提	≥95%	
		时效指标	按时发放率	≥95%		时效指标	按时发放率	≥95%	
		成本指标	每任每年补助数	5808元		成本指标	每任每年补助数	5808元	
	效益指标	经济效益指标	提升遗属经济能力	提升		经济效益指标	提升遗属经济能	提升	
		社会效益指标	稳定社会和谐	稳定		社会效益指标	稳定社会和谐	稳定	
		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%		服务对象满意度指	群众满意度	≥95%		
负责人:		经办人:		王吉亮		联系电话:		13834871409	
						填报日期:		20231130180329	

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称		驻村干部下乡补助					
主管部门及代码		503-吉县壶口镇人民政府		实施单位	吉县壶口镇人民政府		
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：		401,280	年度资金总额：	401,280		
	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		401,280	市县（区）财政资金	401,280		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		壶口镇驻村帮扶干部下乡补助					
立项依据		研究同意					
项目设立必要性		必要					
保证项目实施的制度、措施		制定相关制度、措施					
项目实施计划		2023年1月至12月					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按时发放驻村干部下乡补助，提升内生动力			按时发放驻村干部下乡补助，提升内生动力			
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	驻村工作队人数	18人	数量指标	驻村工作队人数	18人
		质量指标	驻村工作队工作达标率	≥95%	质量指标	驻村工作队工作	≥95%
		时效指标	驻村工作补助按时发放率	≥95%	时效指标	驻村工作补助按	≥95%
		成本指标	按考勤制度拨付	按考勤拨付	成本指标	按考勤制度拨付	按考勤拨付
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	落实工作队工作任务促进	稳定	社会效益指标	落实工作队工作	稳定
		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%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：	王吉亮	联系电话：	13834871409	填报日期：	20221129110202

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1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838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。