

吉 县 吉 昌 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.....	8
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	12
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	13
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	14
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	15
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	17
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	18
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	19
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	20
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	20
二、收入预算情况说明.....	20
三、支出预算情况说明.....	20
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	21
五、一般公共预算支出情况说明.....	21
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	21
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	22
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	22
九、政府采购情况.....	22
十、绩效管理情况.....	22

十一、国有资产占有使用情况.....	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

（一）社会管理职责

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。

（二）发展经济职责

1、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。

2、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。

（三）公共服务职责

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

包括3个职能股室，分别为：党政综合办、社会事务办、经济发展办。

包括3个下属事业单位，分别为：便民服务中心、党群服务中心、退役军人服务中心。

人员情况：在职人员67人，退休人员33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：吉县吉昌镇人民政府

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	1,594.52	一、一般公共服务支出	918.81	917.81	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	92.12	92.12	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	29.48	29.48	
		十一、节能环保支出	43.20	43.20	
		十二、城乡社区支出	1,224.48	360.97	863.51
		十三、农林水支出	84.16	82.91	1.25
		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	2,156.28		2,156.28
		二十、住房保障支出	68.02	68.02	
		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	3.00		3.00
		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	1,594.52	本年支出合计	4,619.56	1,594.52	3,025.04
上年结转	3,025.04	年终结转			
收入总计	4,619.56	支出总计	4,619.56	1,594.52	3,025.04

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：吉县吉昌镇人民政府

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		1,594.52	1,594.52					3,025.04
201	一般公共服务支出	917.81	917.81					1.00
20101	人大事务	16.77	16.77					
2010101	行政运行	16.77	16.77					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	901.04	901.04					
2010301	行政运行	651.07	651.07					
2010350	事业运行	249.97	249.97					
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	92.12	92.12					
20805	行政事业单位养老支出	92.12	92.12					
2080501	行政单位离退休	19.46	19.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.66	72.66					
210	卫生健康支出	29.48	29.48					
21011	行政事业单位医疗	29.48	29.48					
2101101	行政单位医疗	14.93	14.93					
2101102	事业单位医疗	14.55	14.55					
211	节能环保支出	43.20	43.20					
21104	自然生态保护	43.20	43.20					
2110402	农村环境保护	43.20	43.20					
212	城乡社区支出	360.97	360.97					863.51
21201	城乡社区管理事务	360.97	360.97					

2120199	其他城乡社区管理事务支出	360.97	360.97					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出							863.51
2120804	农村基础设施建设支出							1.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出							862.51
213	农林水支出	82.91	82.91					1.25
21301	农业农村	62.91	62.91					
2130110	执法监管	8.00	8.00					
2130199	其他农业农村支出	54.91	54.91					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.00	20.00					1.25
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.00	20.00					1.25
220	自然资源海洋气象等支出							2,156.28
22001	自然资源事务							2,156.28
2200199	其他自然资源事务支出							2,156.28
221	住房保障支出	68.02	68.02					
22102	住房改革支出	68.02	68.02					
2210201	住房公积金	68.02	68.02					
229	其他支出							3.00
22960	彩票公益金安排的支出							3.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出							3.00

2023年预算支出总表

部门名称：吉县吉昌镇人民政府

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		4,619.56	1,035.17	3,584.39
201	一般公共服务支出	918.81	604.58	314.23
20101	人大事务	16.77	16.77	
2010101	行政运行	16.77	16.77	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	901.04	587.81	313.23
2010301	行政运行	651.07	337.84	313.23
2010350	事业运行	249.97	249.97	
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	92.12	92.12	
20805	行政事业单位养老支出	92.12	92.12	
2080501	行政单位离退休	19.46	19.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.66	72.66	
210	卫生健康支出	29.48	29.48	
21011	行政事业单位医疗	29.48	29.48	
2101101	行政单位医疗	14.93	14.93	
2101102	事业单位医疗	14.55	14.55	
211	节能环保支出	43.20		43.20
21104	自然生态保护	43.20		43.20
2110402	农村环境保护	43.20		43.20
212	城乡社区支出	1,224.48	240.97	983.51
21201	城乡社区管理事务	360.97	240.97	120.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	360.97	240.97	120.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	863.51		863.51
2120804	农村基础设施建设支出	1.00		1.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	862.51		862.51
213	农林水支出	84.16		84.16
21301	农业农村	62.91		62.91
2130110	执法监管	8.00		8.00
2130199	其他农业农村支出	54.91		54.91
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
220	自然资源海洋气象等支出	2,156.28		2,156.28
22001	自然资源事务	2,156.28		2,156.28
2200199	其他自然资源事务支出	2,156.28		2,156.28

221	住房保障支出	68.02	68.02	
22102	住房改革支出	68.02	68.02	
2210201	住房公积金	68.02	68.02	
229	其他支出	3.00		3.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.00		3.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.00		3.00

2023年财政拨款收支总表

部门名称：吉县吉昌镇人民政府

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	1,594.52	一、一般公共服务支出	918.81	918.81		
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	92.12	92.12		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	29.48	29.48		
		十一、节能环保支出	43.20	43.20		
		十二、城乡社区支出	1,224.48	360.97	863.51	
		十三、农林水支出	84.16	84.16		
		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	2,156.28	2,156.28		
		二十、住房保障支出	68.02	68.02		
		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	3.00		3.00	
		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	1,594.52	本年支出合计	4,619.56	3,753.05	866.51	
上年财政拨款结转	3,025.04	年终结转				
一、一般公共预算	2,158.53					
二、政府性基金预算	866.51					
三、国有资本经营预算						
收入总计	4,619.56	支出总计	4,619.56	3,753.05	866.51	

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：吉县吉昌镇人民政府

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		1,594.52	1,035.17	559.34
201	一般公共服务支出	917.81	604.58	313.23
20101	人大事务	16.77	16.77	
2010101	行政运行	16.77	16.77	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	901.04	587.81	313.23
2010301	行政运行	651.07	337.84	313.23
2010350	事业运行	249.97	249.97	
208	社会保障和就业支出	92.12	92.12	
20805	行政事业单位养老支出	92.12	92.12	
2080501	行政单位离退休	19.46	19.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.66	72.66	
210	卫生健康支出	29.48	29.48	
21011	行政事业单位医疗	29.48	29.48	
2101101	行政单位医疗	14.93	14.93	
2101102	事业单位医疗	14.55	14.55	
211	节能环保支出	43.20		43.20
21104	自然生态保护	43.20		43.20
2110402	农村环境保护	43.20		43.20
212	城乡社区支出	360.97	240.97	120.00
21201	城乡社区管理事务	360.97	240.97	120.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	360.97	240.97	120.00
213	农林水支出	82.91		82.91
21301	农业农村	62.91		62.91
2130110	执法监管	8.00		8.00
2130199	其他农业农村支出	54.91		54.91
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.00		20.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.00		20.00
221	住房保障支出	68.02	68.02	
22102	住房改革支出	68.02	68.02	

2210201	住房公积金	68.02	68.02	
---------	-------	-------	-------	--

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：吉县吉昌镇人民政府

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		1,035.17	918.39	116.78
工资福利支出		899.01	899.01	
基本工资	工资奖金津补贴	293.80	293.80	
基本工资	工资福利支出	119.30	119.30	
津贴补贴	工资奖金津补贴	103.52	103.52	
津贴补贴	工资福利支出	28.17	28.17	
奖金	工资奖金津补贴	20.85	20.85	
绩效工资	工资福利支出	91.49	91.49	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	105.63	105.63	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	43.72	43.72	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	3.88	3.88	
住房公积金	住房公积金	88.64	88.64	
商品和服务支出		113.78		113.78
办公费	办公经费	14.80		14.80
水费	办公经费	0.50		0.50
电费	办公经费	4.80		4.80
邮电费	办公经费	0.50		0.50
取暖费	办公经费	8.00		8.00
差旅费	办公经费	3.00		3.00
劳务费	委托业务费	22.40		22.40
工会经费	办公经费	4.23		4.23
福利费	办公经费	14.81		14.81
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	37.74		37.74
对个人和家庭的补助		19.39	19.39	
退休费	离退休费	19.21	19.21	
奖励金	社会福利和救助	0.18	0.18	
资本性支出		3.00		3.00
办公设备购置	设备购置	3.00		3.00

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：吉县吉昌镇人民政府

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：吉县吉昌镇人民政府

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：吉县吉昌镇人民政府

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
2010101	行政运行		2010101	行政运行			
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			
212	城乡社区支出	0.00	212	城乡社区支出		0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.00	21201	城乡社区管理事务		0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出		2120199	其他城乡社区管理事务支出			
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			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		0.00	0.00

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出			
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：吉县吉昌镇人民政府

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				
公务用车购置及运行费	6.00	6.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	6.00	6.00		
合计	6.00	6.00		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：吉县吉昌镇人民政府 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	116.78	116.78		
吉县吉昌镇人民政府	116.78	116.78		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：吉县吉昌镇人民政府

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

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：吉县吉昌镇人民政府

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
吉县吉昌镇人民政府	3,025.04	2,158.53	866.51	
吉县吉昌镇人民政府	3,025.04	2,158.53	866.51	
2022年农村地质灾害治理搬迁搬迁省级配套资金(吉昌镇)(晋财资环[2021]137号结转)	2,156.28	2,156.28		
2022年农村地质灾害治理搬迁搬迁市级配套资金(吉昌镇)(临财建[2022]166号结转)	862.51		862.51	
晋财农【2021】155号省工作队工作经费	1.25	1.25		
临财教【2022】295号吉昌镇中央彩票支持资金	3.00		3.00	
晋财行【2021】193号吉昌镇省派第一书记工作经费	1.00	1.00		
晋财行【2021】165号吉昌镇市派第一书记工作经费	1.00		1.00	

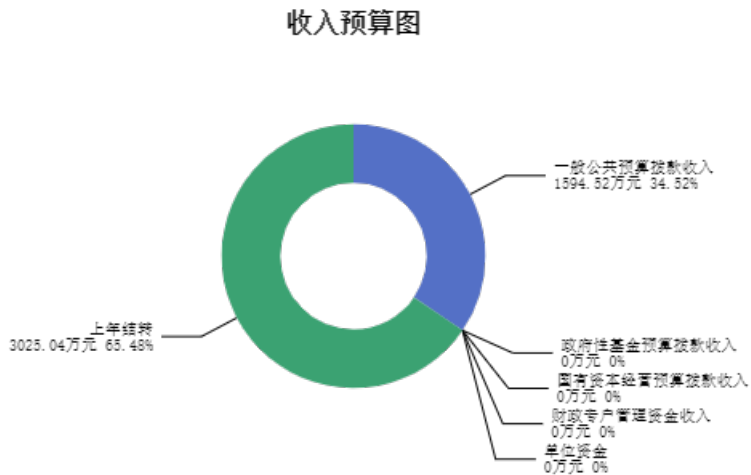
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计4,619.56万元，其中：本年收入1,594.52万元，上年结转3,025.04万元，比上年增加3596.78万元，增加351.67%，主要原因是一是由于人员变动、在职人员基础绩效奖、社保缴费基数增加等因素影响，预算收入增加；二是在压减经费的基础上根据工作目标新增了“新招录社区工作人员工资及保险”项目，项目预算收入增加303.2064万元；三是由于2021年汛期强降雨导致受灾严重，影响搬迁项目工作进度，2022年主要进行2021年度搬迁的扫尾和总结工作，且受疫情影响，2022年度搬迁任务未按期完成，上年结转资金3018.79万元，该项目将于2023年度尽快完成落实；本年部门预算支出总计4,619.56万元，其中：本年预算安排1,594.52万元，上年结转3,025.04万元，比上年增加3596.78万元，增加351.67%，主要原因是一是由于人员变动、在职人员基础绩效奖、社保缴费基数增加等因素影响，预算支出增加；二是在压减经费的基础上根据工作目标新增了“新招录社区工作人员工资及保险”项目，项目预算支出增加303.2064万元；三是由于2021年汛期强降雨导致受灾严重，影响搬迁项目工作进度，2022年主要进行2021年度搬迁的扫尾和总结工作，且受疫情影响，2022年度搬迁任务未按期完成，上年结转资金3018.79万元，该项目将于2023年度尽快完成落实

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入4,619.56万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,594.52万元，占34.52%；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3,025.04万元，占65.48%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算4619.56万元，其中：基本支出1035.17万元，占22.41%；项目支出3584.39万元，占77.59%。

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4,619.56万元。收入为一般公共预算拨款3,753.05万元，政府性基金预算拨款866.51万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,594.52万元，上年结转收入3,025.04万元。支出包括：一般公共服务支出918.81万元、社会保障和就业支出92.12万元、卫生健康支出29.48万元、节能环保支出43.20万元、城乡社区支出1,224.49万元、农林水支出84.16万元、自然资源海洋气象等支出2,156.28万元、住房保障支出68.02万元、其他支出3.00万元。

五、一般公共预算支出情况说明

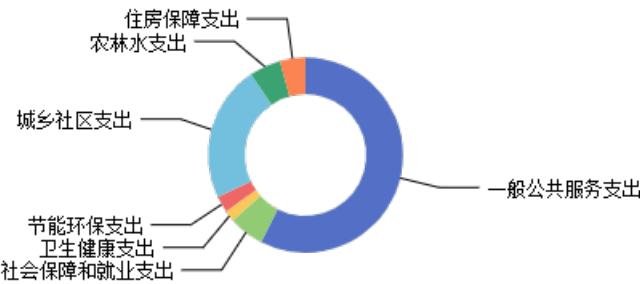
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款1,594.52万元,比上年增加571.74万元 ，增加55.9%。

（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1,594.52万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出917.81万元，占57.56%；社会保障和就业支出92.12万元，占5.78%；卫生健康支出29.48万元，占1.85%；节能环保支出43.20万元，占2.71%；城乡社区支出360.97万元，占22.64%；农林水支出82.91万元，占5.20%；住房保障支出68.02万元，占4.27%。

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

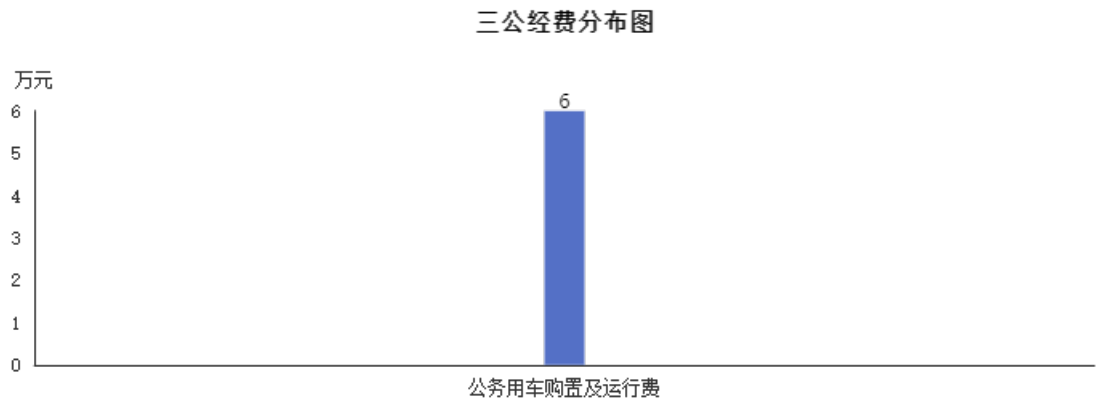
2023 年度一般公共预算基本支出 1,035.17万元，其中：
人员经费918.39万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；
公用经费116.78万元，主要包括：办公费、邮电费、公务用车运行维护费、电

费、办公设备购置、福利费、其他交通费用、工会经费、差旅费、取暖费、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6.00万元比2022年同口径减少 5.00万元，主要原因是严格执行压减一般性支出及八项规定，公务用车运行维护费为6万元，比上年减少5万元

其中：因公出国（境）费0万元与上年预算数相同；公务接待费0万元与上年预算数相同；公务用车运行维护费6.00万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

吉县吉昌镇人民政府2023年机关运行经费财政拨款预算116.78万元，比2022年预算增加72.97万元，增长166.56%,原因是单位人员增加，机关运行经费增加。

九、政府采购情况

2023年吉县吉昌镇人民政府各部门各单位政府采购预算总额3万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算6万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年吉县吉昌镇人民政府各部门实行绩效目标管理的项目11个，涉及一般公共预算当年拨款563.5944万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

在实施绩效目标管理的项目中，资金较大的项目有新招录社区工作人员工资及经费、社区服务群众经费、农村环境卫生管理员工作经费

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		501-吉县吉昌镇人民政府		实施单位	吉县吉昌镇人民政府		
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:	1,296,000		年度资金总额:	432,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金	1,296,000		市县（区）财政资金	432,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为进一步改善农村环境,打造宜居人居环境,我镇政府选用环境卫生管理员保障村环境卫生,对进一步实现乡村振兴具有重大意义。					
立项依据		县委县政府确定的相关政策					
项目设立必要性		必要					
保证项目实施的制度、措施		按照每人每月1000元的标准发放工资					
项目实施计划		按照每人每月1000元的标准发放工资					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为进一步改善农村环境,打造宜居人居环境,我镇政府选用环境卫生管理员保障村环境卫生,对进一步实现乡村振兴具有重大意义。按照每人每月1000元的标准发放工资				使农村环境得到进一步改善		
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	环境卫生管理员人数	36人	数量指标	环境卫生管理员	36人
		质量指标	农村环境改善性	≥100%	质量指标	农村环境改善性	≥100%
		时效指标	农村环境卫生管理工资	2月	时效指标	农村环境卫生管	2月
		成本指标	环境卫生管理员发放标准	1000元/月	成本指标	环境卫生管理员	1000元/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	农村人居环境提升了	≥100%	社会效益指标	农村人居环境提	≥100%
		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	≥100%	服务对象满意度	群众满意度	≥100%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20221211163656

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		社区服务群众专项经费					
主管部门及代码		501-吉县吉昌镇人民政府		实施单位	吉县吉昌镇人民政府		
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：	1,800,000	年度资金总额：	600,000		
		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	1,800,000	市县（区）财政资金	600,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		社区群众作为全县最大的群众团体，为保障其生活有趣有益，我镇政府组织社区群众开展活动，提高其生活幸福感。					
立项依据		县委县政府确定的相关政策指导					
项目设立必要性		必要					
保证项目实施的制度、措施		选择性开展活动，保障社群群众生活丰富多彩，购买服装，聘请专业人员等。					
项目实施计划		选择性开展活动，保障社群群众生活丰富多彩，购买服装，聘请专业人员等。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	社区群众作为全县最大的群众团体，为保障其生活有趣有益，我镇政府组织社区群众开展活动，提高其生活幸福感，选择性开展活动，保障社群群众生活丰富多彩，购买服装，聘请专业人员等。				做好社区服务群众工作，提高生活质量		
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	涉及社区数量	6个	数量指标	涉及社区数量	6个
		质量指标	社区群众生活改善率	≥100%	质量指标	社区群众生活改善率	≥100%
		时效指标	社区活动举办完成实现	1年	时效指标	社区活动举办完成实现	1年
		成本指标	社区活动经费	60万元	成本指标	社区活动经费	60万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社区群众文化生活质量提升	≥100%	社会效益指标	社区群众文化生活质量提升	≥100%
		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	≥100%	服务对象满意度	群众满意度	≥100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20221211162900

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		新招录社区工作人员工资及保险					
主管部门及代码		501-吉县吉昌镇人民政府		实施单位	吉县吉昌镇人民政府		
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：	3,032,064	年度资金总额：	3,032,064			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	3,032,064	市县（区）财政资金	3,032,064			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为进一步改善社区居民管理水平，为社区群众配备社区工作者，加快城镇化建设步伐					
立项依据		县委县政府确定的相关政策					
项目设立必要性		必要					
保证项目实施的制度、措施		按照上级部门确定的相关工资标准发放工资					
项目实施计划		按照上级部门确定的相关工资标准发放工资					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为进一步改善社区居民管理水平，为社区群众配备社区工作者，加快城镇化建设步伐，按照上级部门确定的相关工资标准发放工资			根据上级文件要求，支付2023年社区工作者工资，保障社区运转正常。			
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	拟招聘社区工作者数量	56人	数量指标	拟招聘社区工作	56人
		质量指标	招聘流程达标率	≥100%	质量指标	招聘流程达标率	≥100%
		时效指标	招聘完成时限	≤6个月	时效指标	招聘完成时限	≤6个月
		成本指标	社区工作者工资发放标准	2179人·月	成本指标	社区工作者工资	3179人·月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对社区治理有效性	≥100%	社会效益指标	对社区治理有效	≥100%
		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	≥100%	服务对象满意度	群众满意度	≥100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20221222172722

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1630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），价值0万元；单位价值100万元以上专用设备 0台（套），价值0万元。

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。