

吉县中垛乡人民政府
2025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 2025年部门预算报表	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	6
表四2025年财政拨款收支总表	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
表六2025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
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2025年度部门预算情况说明	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因	17
二、收入预算情况说明	17
三、支出预算情况说明	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明	17
五、一般公共预算支出情况说明	17
六、一般公共预算基本支出情况说明	18
七、“三公”经费增减变动原因说明	18
八、机关运行经费增减变动原因说明	19

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	30
十二、其他说明.....	30
（一）政府购买服务指导性目录.....	30
（二）其他.....	30
第四部分 名词解释.....	31

第一部分 概况

一、本部门职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，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5个办公室：党政综合办公室、经济发展办公室、平安建设办公室、规划建设办公室、综合执法办公室；3个下属事业单位：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：核定领导职数11名，其中，正科级3名，副科级8名，行政编制20人，事业编制22人，机关在职人员47人，退休9人。

第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

部门名称：吉县中垛乡人民政府 单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	832.09	一、一般公共服务支出	510.37	510.37	
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	93.01	93.01	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	24.29	24.29	
		十一、节能环保支出	19.20	19.20	
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	132.46	132.46	
		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			
		二十、住房保障支出	49.77	49.77	
		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	832.09	本年支出合计	832.09	832.09	
上年结转		年终结转			
收入总计	832.09	支出总计	832.09	832.09	

预算公开表2

2025年预算收入总表

部门名称：吉县中垛乡人民政府

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		832.09	832.09					
201	一般公共服务支出	510.37	510.37					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	510.37	510.37					
2010301	行政运行	253.26	253.26					
2010350	事业运行	257.11	257.11					
208	社会保障和就业支出	93.01	93.01					
20805	行政事业单位养老支出	93.01	93.01					
2080501	行政单位离退休	5.48	5.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.35	58.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.18	29.18					
210	卫生健康支出	24.29	24.29					
21007	计划生育事务	0.36	0.36					
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.36					
21011	行政事业单位医疗	23.93	23.93					
2101101	行政单位医疗	10.31	10.31					
2101102	事业单位医疗	13.61	13.61					

211	节能环保支出	19.20	19.20					
21104	自然生态保护	19.20	19.20					
2110402	农村环境保护	19.20	19.20					
213	农林水支出	132.46	132.46					
21301	农业农村	131.21	131.21					
2130110	执法监管	5.00	5.00					
2130199	其他农业农村支出	126.21	126.21					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.25	1.25					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.25	1.25					
221	住房保障支出	49.77	49.77					
22102	住房改革支出	49.77	49.77					
2210201	住房公积金	49.77	49.77					
229	其他支出	3.00	3.00					
22999	其他支出	3.00	3.00					
2299999	其他支出	3.00	3.00					

2025年预算支出总表

部门名称：吉县中垛乡人民政府

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		832.09	677.43	154.66
201	一般公共服务支出	510.37	510.37	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	510.37	510.37	
2010301	行政运行	253.26	253.26	
2010350	事业运行	257.11	257.11	
208	社会保障和就业支出	93.01	93.01	
20805	行政事业单位养老支出	93.01	93.01	
2080501	行政单位离退休	5.48	5.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.35	58.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.18	29.18	
210	卫生健康支出	24.29	24.29	
21007	计划生育事务	0.36	0.36	
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.36	
21011	行政事业单位医疗	23.93	23.93	
2101101	行政单位医疗	10.31	10.31	
2101102	事业单位医疗	13.61	13.61	
211	节能环保支出	19.20		19.20
21104	自然生态保护	19.20		19.20
2110402	农村环境保护	19.20		19.20
213	农林水支出	132.46		132.46
21301	农业农村	131.21		131.21
2130110	执法监管	5.00		5.00
2130199	其他农业农村支出	126.21		126.21
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.25		1.25
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.25		1.25
221	住房保障支出	49.77	49.77	
22102	住房改革支出	49.77	49.77	
2210201	住房公积金	49.77	49.77	
229	其他支出	3.00		3.00
22999	其他支出	3.00		3.00
2299999	其他支出	3.00		3.00

2025年财政拨款收支总表

部门名称：吉县中垛乡人民政府

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	832.09	一、一般公共服务支出	510.37	510.37		
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	93.01	93.01		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	24.29	24.29		
		十一、节能环保支出	19.20	19.20		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	132.46	132.46		
		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				
		二十、住房保障支出	49.77	49.77		
		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	832.09	本年支出合计	832.09	832.09		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	832.09	支出总计	832.09	832.09		

预算公开表5

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：吉县中垛乡人民政府 单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		832.09	677.43	154.66
201	一般公共服务支出	510.37	510.37	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	510.37	510.37	
2010301	行政运行	253.26	253.26	
2010350	事业运行	257.11	257.11	
208	社会保障和就业支出	93.01	93.01	
20805	行政事业单位养老支出	93.01	93.01	
2080501	行政单位离退休	5.48	5.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.35	58.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.18	29.18	
210	卫生健康支出	24.29	24.29	
21007	计划生育事务	0.36	0.36	
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.36	
21011	行政事业单位医疗	23.93	23.93	
2101101	行政单位医疗	10.31	10.31	
2101102	事业单位医疗	13.61	13.61	
211	节能环保支出	19.20		19.20
21104	自然生态保护	19.20		19.20
2110402	农村环境保护	19.20		19.20
213	农林水支出	132.46		132.46
21301	农业农村	131.21		131.21
2130110	执法监管	5.00		5.00
2130199	其他农业农村支出	126.21		126.21
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.25		1.25
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.25		1.25
221	住房保障支出	49.77	49.77	
22102	住房改革支出	49.77	49.77	
2210201	住房公积金	49.77	49.77	
229	其他支出	3.00		3.00
22999	其他支出	3.00		3.00
2299999	其他支出	3.00		3.00

2025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：吉县中垛乡人民政府

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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		677.43	563.94	113.49
工资福利支出		558.09	558.09	
基本工资	工资奖金津补贴	72.85	72.85	
基本工资	工资福利支出	92.31	92.31	
津贴补贴	工资奖金津补贴	81.91	81.91	
津贴补贴	工资福利支出	52.47	52.47	
奖金	工资奖金津补贴	15.38	15.38	
绩效工资	工资福利支出	79.84	79.84	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	25.14	25.14	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	33.21	33.21	
职业年金缴费	社会保障缴费	12.57	12.57	
职业年金缴费	工资福利支出	16.60	16.60	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	10.15	10.15	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	13.38	13.38	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.49	0.49	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.01	2.01	
住房公积金	住房公积金	21.39	21.39	
住房公积金	工资福利支出	28.38	28.38	
商品和服务支出		113.49		113.49
办公费	办公经费	20.00		20.00
印刷费	办公经费	4.00		4.00
电费	办公经费	4.00		4.00
取暖费	办公经费	4.00		4.00
差旅费	办公经费	3.00		3.00
维修（护）费	维修（护）费	3.00		3.00
公务接待费	公务接待费	1.20		1.20
劳务费	委托业务费	8.70		8.70
委托业务费	委托业务费	1.00		1.00
工会经费	办公经费	1.51		1.51
工会经费	商品和服务支出	1.91		1.91
福利费	办公经费	5.28		5.28
福利费	商品和服务支出	6.69		6.69
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.00		2.00
其他交通费用	办公经费	15.71		15.71
其他交通费用	商品和服务支出	18.75		18.75
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	9.38		9.38
其他商品和服务支出	商品和服务支出	3.36		3.36
对个人和家庭的补助		5.84	5.84	
退休费	离退休费	5.41	5.41	
医疗费补助	社会福利和救助	0.08	0.08	
奖励金	社会福利和救助	0.36	0.36	

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：吉县中垛乡人民政府

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

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：吉县中垛乡人民政府

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

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：吉县中垛乡人民政府 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							

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：吉县中垛乡人民政府 单位：万元

项目	2025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	1.20	1.20		
公务用车购置及运行费	7.00	7.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	7.00	7.00		
合计	8.20	8.20		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：吉县中垛乡人民政府

单位：万元

单位名称	2025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	113.49	113.49		
吉县中垛乡人民政府	113.49	113.49		

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：吉县中垛乡人民政府

单位：万元

项目名称	合计	2025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
吉县中垛乡人民政府	154.66	154.66				
吉县中垛乡人民政府	154.66	154.66				
乡镇综合行政执法队专项经费	5.00	5.00				
驻村干部下乡补助	60.56	60.56				
遗属生活困难补助	1.74	1.74				
县派第一书记及工作队经费	4.50	4.50				
白额村市级乡村振兴示范村创建项目 其他费用	54.70	54.70				
晋财农[2024]130号省派工作队经费	1.25	1.25				
其他人员工作经费	4.70	4.70				
乡镇武装部工作专项经费	3.00	3.00				
农村环境卫生监督管理员工作经费	19.20	19.20				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：吉县中垛乡人民政府

单位：万元

项目名称	合计	2025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

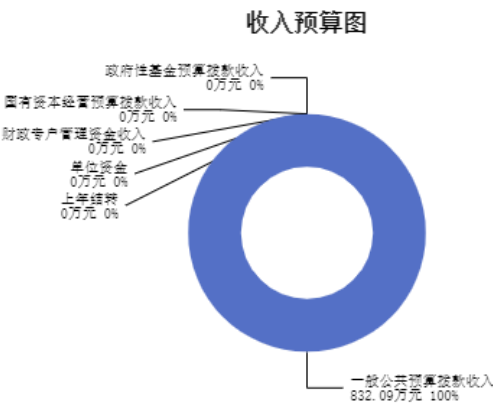
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度吉县中垛乡人民政府预算收入总计832.09万元，其中：本年收入832.09万元，上年结转0万元，比上年增加115.92万元，增长16.19%，主要原因是一是2025年度增加白额村市级乡村振兴示范村创建项目其他费用资金，预算收入增加，二是增加1名人员，工资及各项保险收入增加；本年部门预算支出总计832.09万元，其中：本年预算安排832.09万元，上年结转0万元，比上年增加115.92万元，增长16.19%，主要原因是一是2025年度增加白额村市级乡村振兴示范村创建项目其他费用资金，预算收入增加，二是增加1名人员，工资及各项保险收入增加。

二、收入预算情况说明

2025年度吉县中垛乡人民政府预算收入832.09万元，主要包括一般公共预算拨款收入832.09万元，占100.00%；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0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2025年度吉县中垛乡人民政府支出预算832.09万元，其中：基本支出677.43万元，占81.41%；项目支出154.66万元，占18.59%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度吉县中垛乡人民政府财政拨款收支总预算832.09万元。其中：一般公共预算拨款832.09万元，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832.09万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出510.37万元、社会保障和就业支出93.01万元、卫生健康支出24.29万元、节能环保支出19.20万元、农林水支出132.46万元、住房保障支出49.77万元、其他支出3.00万元等。

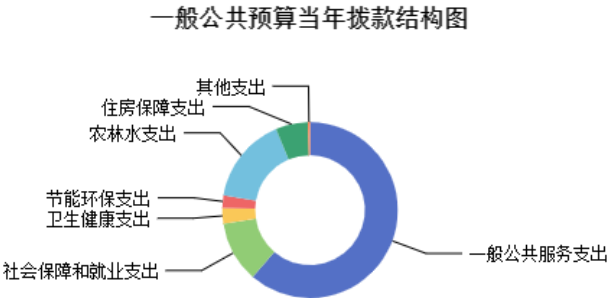
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度吉县中垛乡人民政府一般公共预算当年支出832.09万元,比上年增加115.92万元，增长16.19%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度吉县中垛乡人民政府一般公共预算当年支出832.09万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出510.37万元，占61.34%；社会保障和就业支出93.01万元，占11.18%；卫生健康支出24.29万元，占2.92%；节能环保支出19.20万元，占2.31%；农林水支出132.46万元，占15.92%；住房保障支出49.77万元，占5.98%；其他支出3.00万元，占0.36%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度吉县中垛乡人民政府一般公共预算安排基本支出677.43万元，其中：

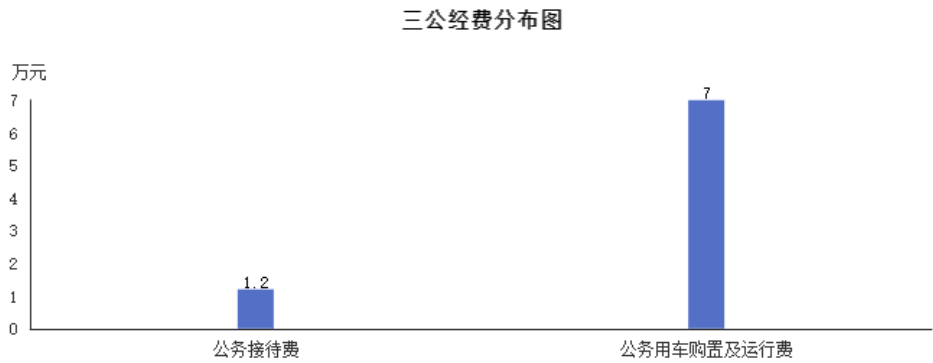
人员经费563.94万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等；

公用经费113.49万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出、维修（护）费、其他交通费用、公务接待费、委托业务费、工会经费、差旅费、取暖费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年吉县中垛乡人民政府财政拨款安排的“三公”经费预算8.20万元比2024年减少0.70万元，主要原因是厉行勤俭节约，严格遵守中央八项规定，大力压减“三公”经费支出。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费1.20万元，与上年相比预算数减少0.70万元，主要原因是厉行勤俭节约，压减公务接待费，“三公”接待费减少；公务用车购置及运行费7.00万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费7.00万元，与上年预算数相同；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

本单位机关运行经费财政拨款预算113.49万元，比2024年预算增加2.22万元，增长2%，原因是本年内人员增加，导致机关运行经费增加。

九、政府采购情况

2025年吉县中垛乡人民政府政府采购预算总额11.00万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算11.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报单位整体绩效目标，涉及资金832.09万元。2025年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金832.09万元，其中基本支出677.43万元，项目支出154.66万元；机关及下属预算单位1个，其中0个单位编报了单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

（部门整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2025年吉县中垛乡人民政府纳入绩效目标管理的二级项目9个，共计金额154.66万元。其中：其他运转类项目5个，涉及金额33.15万元；特定目标类项目4个，涉及金额121.51万元。公开项目绩效目标9个，涉及项目金额154.66万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目5个，涉及项目金额33.15万元；特定目标类项目4个，涉及项目金额121.51万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

县(区)级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2025) 年度

部门基本信息	部门名称	502-吉县中垛乡人民政府		
	内设职能部门数	3个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	47人	实际在职人员总数	47人
			其中:在编人员数	47人
			其他人员数	0人
部门职责	1. 执行本级人民代表大会决议及上级国家行政机关的决定和命令。2. 执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科级、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。3. 加强地质灾害防治工作、依法严厉打击破坏资源、违法生产、侵害群众利益的活动，保护国有和集体资产，保护公民合法财产，维护社会秩序。4. 保护各种经济组织的合法权益。5. 贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的平等权利。6. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。7. 办理上级人民政府交办的其他事项。			
部门战略目标	1. 强化党建引领，构建基层治理新格局。抓关键点，推动专项行动走深走实。盯关键人，推动专项行动高质高效，一是盯紧干部队伍建设，二是盯紧党员作用发挥，三是盯紧网格员队伍建设。做关键事，推动专项行动见行见效，一方面，盘活地方资源，赋能集体经济发展，另一方面，做实“清化收”，助推集体经济发展。2. 完善长效机制，开创乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接新局面。精准开展动态监测。扎实开展帮扶成果。科学规范项目管理。从严从实排查整改。全面开展撂荒地排查。3. 加快转型升级，打造产业发展新亮点。一方面是发展苹果、杏、连翘、红薯等农副产品。4. 突出榜样引领，树立精神文明新风尚。5. 聚焦群众需求，创造民生福祉新业绩全力做好疫情防控。落实落细民生保障。持续整肃政纪政风。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）
	合 计	832.09	合 计	832.09
	其中:一般公共预算资金	832.09	其中:基本支出	677.43
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	154.7
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	贯彻执行党的路线方针政策，为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、劳动就业、安全生产等方面的服务		1. 强化党建引领，构建基层治理新格局。抓关键点，推动专项行动走深走实。盯关键人，推动专项行动高质高效，一是盯紧干部队伍建设，二是盯紧党员作用发挥，三是盯紧网格员队伍建设。做关键事，推动专项行动见行见效，一方面，盘活地方资源，赋能集体经济发展，另一方面，做实“清化收”，助推集体经济发展。2. 完善长效机制，开创乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接新局面。精准开展动态监测。扎实开展帮扶成果。科学规范项目管理。从严从实排查整改。全面开展撂荒地排查。3. 加快转型升级，打造产业发展新亮点。一方面是发展苹果、红薯、杏、连翘等农副产品。4. 突出榜样引领，树立精神文明新风尚。5. 聚焦群众需求，创造民生福祉新业绩全力做好疫情防控。落实落细民生保障。持续整肃政纪政风。	
年度绩效目标	保持经济持续可增长，维护社会稳定。制定并落实全乡经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。推进全乡内教育、卫生、科技、民政、文化、体育事业等各项事业的发展。知道全乡村居建设，促进村民民主自治。加强乡村财务管理和监督。			

年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	武装经费（招兵）	10人
			环境卫生整治	20次
			新时代文明实践中心建设点数量	10个
		质量指标	推进基层武装正规率	≥95%
			基层党建活动场所改善	≥80%
			人居环境水平提高	≥80%
		时效指标	人居环境整治在每月1号15号完成情况	≥95%
			地质灾害资金拨付完成率	100%
			党建活动场所按期完成情况	≥98%
		成本指标	党建、清化收、脱贫攻坚等工作使用资金	≤20万元
			民兵训练误工补助	50元/人
			人居环境整治经费、环境管理员工资等支出	≤70万元
	效益指标	经济效益指标	改善群众收入	改善
			产生的效益	有效解决村民居住、出行安全率及农副产品运输难的问题
		社会效益指标	村集体服务水平不断提高	可持续
			农村居民收入有效提高	显著提高
		生态效益指标	环境卫生改善情况	≥90%
			减少自然灾害发生	减少
		可持续影响指标	农村人居环境情况持续提高，居民环保意识增强	显著增强
			人民生活水平和生活质量不断提高	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		白柳村市级乡村振兴示范村创建项目其他费用						
主管部门及代码		605-吉县中垛乡人民政府			实施单位		吉县中垛乡人民政府	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目日期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		547,000	年度资金总额：		547,000	
		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		547,000	市县（区）财政资金		547,000	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		为推进乡村振兴示范村建设更有质量、更上水平，真正起到示范引领作用，我乡实施创建白柳村市级乡村振兴示范村的其他费用包括：测量费、工程地质勘察费、可行性研究报告费、工程初步设计费、工程造价费和工程监理费。						
立项依据		县级部门研究决定、中政发[2024]35号						
项目设立必要性		为更好推进乡村振兴示范村建设更有质量、更上水平，确保项目实施的科学合理性，真正起到示范引领作用。						
保证项目实施的制度、措施		《山西省衔接资金管理办法》						
项目实施计划		及时拨付						
实施期目标					年度目标			
总体目标		为推进乡村振兴示范村建设更有质量、更上水平，真正起到示范引领作用，我乡实施创建白柳村市级乡村振兴示范村的其他费用包括：测量费、工程地质勘察费、可行性研究报告费、工程初步设计费、工程造价费和工程监理费。				为推进乡村振兴示范村建设更有质量、更上水平，真正起到示范引领作用，我乡实施创建白柳村市级乡村振兴示范村的其他费用包括：测量费、工程地质勘察费、可行性研究报告费、工程初步设计费、工程造价费和工程监理费。		
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	其他费用种类	6类	数量指标	其他费用种类	6类	
			质量指标	测量达标率		100%	质量指标	测量达标率
		勘察达标率		100%		勘察达标率		100%
		可研、设计达标率		100%		可研、设计达标率		100%
		造价、监理达标率		100%		造价、监理达标率		100%
		时效指标	测量、勘察、可研、设计	2023年7月		时效指标	测量、勘察、可研、设计	2023年7月
			监理完成时间	2025年9月			监理完成时间	2025年9月
		成本指标	测量成本	12000元		成本指标	测量成本	12000元
			工程监理成本	88000元			工程监理成本	88000元
			工程造价成本	74000元			工程造价成本	74000元
			工程初步设计成本	234000元			工程初步设计成本	234000元
			可行性研究报告成本	69000元			可行性研究报告	69000元
			工程地质勘察成本	70000元			工程地质勘察成本	70000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	群众收益率	≥95%	社会效益指标	群众收益率	≥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	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241209173138	

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025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		805-青县中垛乡人民政府		实施单位	青县中垛乡人民政府		
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：	192,000		年度资金总额：	192,000		
	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	192,000		市县（区）财政资金	192,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		农村环境卫生管理员工作经费的拨付保障了环境卫生管理的正常运转					
立项依据		县委县政府研究决定					
项目设立必要性		确保乡镇环境卫生整洁，提高社会稳定性					
保证项目实施的制度、措施		预算法、财政资金管理办法					
项目实施计划		1-12月农村环境卫生管理员工资发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标	农村环境卫生管理员工作经费的拨付保障了环境卫生管理的正常运转			农村环境卫生管理员工作经费的拨付保障了环境卫生管理的正常运转			
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	农村环境卫生管理员数量	16人	数量指标	农村环境卫生管	16人
		质量指标	卫生达标率	≥90%	质量指标	卫生达标率	≥90%
		时效指标	工资发放时间	当月	时效指标	工资发放时间	当月
		成本指标	月工资	1000元/月/人	成本指标	月工资	1000元/月/人
	效益指标	经济效益指标	提高管理员收入	有效	经济效益指标	提高管理员收入	有效
		社会效益指标	提高社会稳定性	有效	社会效益指标	提高社会稳定性	有效
		生态效益指标	提高居民生活环境质量	提高	生态效益指标	提高居民生活环	提高
		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	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241211095217

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			其他人员工作经费				
主管部门及代码			505-吉县中垛乡人民政府		实施单位	吉县中垛乡人民政府	
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：		47,040		年度资金总额：	47,040	
	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		47,040		市县（区）财政资金	47,040	
	金 单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			其他人员为农村会计中心工作人员				
立项依据			相关会议纪要				
项目设立必要性			保障其他人员工资发放，确保单位正常运行				
保证项目实施的制度、措施			预算法				
项目实施计划			确保1-12月其他人员工资发放				
实施期目标					年度目标		
总体目标	确保其他人员工资正常发放，保障单位正常运行				确保其他人员工资正常发放，保障单位正常运行		
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	其他人员数	6人	数量指标	其他人员数	6人
		质量指标	考核合格率	≥90%	质量指标	考核合格率	≥90%
		时效指标	工资发放时间	当月	时效指标	工资发放时间	当月
		成本指标	人均工资	≥600元	成本指标	人均工资	≥600元
	效益指标	经济效益指标	提高其他人员收入	提高	经济效益指标	提高其他人员收	提高
		社会效益指标	提高单位稳定性	有效	社会效益指标	提高单位稳定性	有效
		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：		联系电话：		填报日期：	20241122172155

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025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		505-吉县中垛乡人民政府			实施单位		吉县中垛乡人民政府	
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：	45,000	年度资金总额：	45,000			
		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	45,000	市县（区）财政资金	45,000			
		单位自筹	0	单位自筹	0			
		其他资金		其他资金				
项目概况		9个县派第一书记及工作队经费						
立项依据		根据组织部关于县派第一书记及工作队经费及上级文件要求						
项目设立必要性		保障县派第一书记及工作队正常运行						
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		保障县派第一书记及工作队正常运行						
实施期目标					年度目标			
总体目标	保障县派第一书记及工作队正常运行				保障县派第一书记及工作队正常运行			
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	9个	数量指标	县派第一书记及	9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	5000元	成本指标	每个县派第一书	5000元	
	效益指标	经济效益指标	增加村级收入	增加	经济效益指标	增加村级收入	增加	
		社会效益指标	保障巩固衔接工作	有效	社会效益指标	保障巩固衔接工	有效	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	保障群众持续增收	有效	可持续影响指标	保障群众持续增	有效	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%		
负责人：		经办人：		联系电话：			填报日期：	20240713151105

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		乡镇武装部工作专项经费						
主管部门及代码		505-吉县中垵乡人民政府			实施单位		吉县中垵乡人民政府	
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：	30,000		年度资金总额：		30,000	
		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	30,000		市县（区）财政资金		30,000	
		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，用于加强基层武装部规范化建设，确保民兵整组、国防教育、征兵等工作扎实开展。						
立项依据		县武装部会议要求						
项目设立必要性		提升基层武装部规范化建设水平，为全乡经济社会提供安全保障。						
保证项目实施的制度、措施		《武装经费使用实施方案》						
项目实施计划		根据民兵连训练安排支出						
实施期目标					年度目标			
总体目标	政府武装部专项工作经费，用于加强基层武装部规范化建设，确保民兵整组、国防教育、征兵等工作扎实开展。				政府武装部专项工作经费，用于加强基层武装部规范化建设，确保民兵整组、国防教育、征兵等工作扎实开展。			
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	民兵数量	30人	数量指标	民兵数量	30人	
		质量指标	综合合格率	≥90%	质量指标	综合合格率	≥90%	
		时效指标	训练时长	全年	时效指标	训练时长	全年	
		成本指标	误工补助标准	150元/人/天	成本指标	误工补助标准	150元/人/天	
	效益指标	经济效益指标	提高民兵收入	提高	经济效益指标	提高民兵收入	提高	
		社会效益指标	提升基层武装部规范化建	有效	社会效益指标	提升基层武装部	有效	
		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	≥90%	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241122172745	

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025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		505-吉县中垛乡人民政府		实施单位	吉县中垛乡人民政府		
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：	50,000	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	50,000	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专项经费的拨付保障了行政执法的正常运转					
立项依据		县委县政府研究决定《中华人民共和国预算法》					
项目设立必要性		下放行政执法权					
保证项目实施的制度、措施		相关制度及措施					
项目实施计划		按月支付					
实施期目标					年度目标		
总体目标	乡镇综合行政执法队专项经费的拨付保障了行政执法的正常运转				乡镇综合行政执法队专项经费的拨付保障了行政执法的正常运转		
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	行政执法车辆数	2人	数量指标	行政执法车辆数	2人
		质量指标	行政执法标准率	≥99%	质量指标	行政执法标准率	≥99%
		时效指标	执法完成时限	及时	时效指标	执法完成时限	及时
		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	行政执法行为素质	提高	社会效益指标	行政执法行为素质	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	宣传政策社会影响	长期	可持续影响指标	宣传政策社会影响	长期
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥99%	服务对象满意度	群众满意度	≥99%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151105

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			遗属生活困难补助				
主管部门及代码			505-青县中埝乡人民政府		实施单位	青县中埝乡人民政府	
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：	17,424	年度资金总额：	17,424	
			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	17,424	市县（区）财政资金	17,424	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			遗属人员补助				
立项依据			上级部门研究决定				
项目设立必要性			必要				
保证项目实施的制度、措施			相关制度措施				
项目实施计划			按月发放				
实施期目标					年度目标		
总体目标	遗属人员补助				遗属人员补助		
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	遗属人员数量	3人	数量指标	遗属人员数量	3人
		质量指标	领取对象要求	去世工作人员无收入直系亲属	质量指标	领取对象要求	去世工作人员无收入
		时效指标	领取时限	领取对象存活期间	时效指标	领取时限	领取对象存活期间
		成本指标	领取标准	484元/人/月	成本指标	领取标准	484元/人/月
	效益指标	经济效益指标	领取对象年收入	提高5808元/人	经济效益指标	领取对象年收入	提高5808元/人
		社会效益指标	遗属对象收入增长	≥5808元	社会效益指标	遗属对象收入增	≥5808元
		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	领取对象满意度	≥100%	服务对象满意度指	领取对象满意度	≥100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151105

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			驻村干部下乡补助				
主管部门及代码			606-吉县中垛乡人民政府		实施单位	吉县中垛乡人民政府	
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：	005,600	年度资金总额：	605,600	
			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	605,600	市县（区）财政资金	605,600	
			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的拨付有效解决驻村干部的工作难题				
立项依据			《驻村工作考核办法》				
项目设立必要性			必要				
保证项目实施的制度、措施			驻村工作考核制度				
项目实施计划			按考核办考核结果				
实施期目标					年度目标		
总体目标	驻村帮扶干部下乡补助的拨付有效解决驻村干部的工作难题				驻村帮扶干部下乡补助的拨付有效解决驻村干部的工作难题		
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	驻村人数	22人	数量指标	驻村人数	22人
		质量指标	驻村时间达标率	≥99%	质量指标	驻村时间达标率	≥99%
		时效指标	驻村期限	5天4夜	时效指标	驻村期限	5天4夜
		成本指标	驻村人员生活补助标准	80元/人	成本指标	驻村人员生活补	80元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	驻村宣传政策知晓率	明显改善	社会效益指标	驻村宣传政策知	明显改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	驻村持续影响率	长期	可持续影响指标	驻村持续影响率	长期
	满意度指标	服务对象满意度	驻村工作队人员满意度	≥99%	服务对象满意度指	驻村工作队人员	≥99%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241122171317

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，吉县中垛乡人民政府共有公务用车编制2辆，实有2辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车2辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，吉县中垛乡人民政府使用的办公用房建筑总面积960平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，吉县中垛乡人民政府占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；吉县中垛乡人民政府占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备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。