

吉 县 柏 山 寺 乡 人 民 政 府

2 0 2 2 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 2022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.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
十、部门决算公开相关信息统计表.....	17
第三部分 情况说明.....	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释.....	25
第五部分 附件.....	25

第一部分 概况

一、本部门（单位）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。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：吉县柏山寺乡人民政府

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	19891426.45	一、一般公共服务支出	32.00	4859274.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	17500.00	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00	2729.20	三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	30000.00
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	443448.26
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	234006.54
	10.00		十、节能环保支出	41.00	2838925.10
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	17500.00
	12.00		十二、农林水支出	43.00	10513377.00
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	358595.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	2729.20
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	748800.00
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	19911655.65	本年支出合计	58.00	20046655.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	135000.00	年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	20046655.65	总计	62.00	20046655.65

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：吉县柏山寺乡人民政府

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		19911655.65	19911655.65					
201	一般公共服务支出	4824274.55	4824274.55					
20101	人大事务	19993.60	19993.60					
2010108	代表工作	19993.60	19993.60					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4055080.95	4055080.95					
2010301	行政运行	3199146.95	3199146.95					
2010350	事业运行	855934.00	855934.00					
20132	组织事务	745200.00	745200.00					
2013299	其他组织事务支出	745200.00	745200.00					
20136	其他共产党事务支出	4000.00	4000.00					
2013601	行政运行	4000.00	4000.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	30000.00	30000.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30000.00	30000.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30000.00	30000.00					
208	社会保障和就业支出	443448.26	443448.26					
20805	行政事业单位养老支出	413448.26	413448.26					
2080501	行政单位离退休	35232.00	35232.00					
2080503	离退休人员管理机构	1400.00	1400.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	337818.56	337818.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38997.70	38997.70					
20810	社会福利	30000.00	30000.00					
2081005	社会福利事业单位	30000.00	30000.00					
210	卫生健康支出	234006.54	234006.54					
21004	公共卫生	45840.00	45840.00					
2100409	重大公共卫生服务	30000.00	30000.00					
2100499	其他公共卫生支出	15840.00	15840.00					
21007	计划生育事务	33340.00	33340.00					
2100717	计划生育服务	20000.00	20000.00					
2100799	其他计划生育事务支出	13340.00	13340.00					
21011	行政事业单位医疗	154826.54	154826.54					
2101101	行政单位医疗	99662.06	99662.06					
2101102	事业单位医疗	55164.48	55164.48					

211	节能环保支出	2738925.10	2738925.10					
21103	污染防治	2666925.10	2666925.10					
2110301	大气	2666925.10	2666925.10					
21104	自然生态保护	72000.00	72000.00					
2110402	农村环境保护	72000.00	72000.00					
212	城乡社区支出	17500.00	17500.00					
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	17500.00	17500.00					
2120804	农村基础设施建设 支出	15000.00	15000.00					
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安 排的支出	2500.00	2500.00					
213	农林水支出	10513377.00	10513377.00					
21301	农业农村	1244167.00	1244167.00					
2130142	农村道路建设	696457.00	696457.00					
2130199	其他农业农村支 出	547710.00	547710.00					
21305	巩固脱贫衔接乡 村振兴	6169103.00	6169103.00					
2130599	其他巩固脱贫衔 接乡村振兴支出	6169103.00	6169103.00					
21307	农村综合改革	3100107.00	3100107.00					
2130701	对村级公益事业 建设的补助	800000.00	800000.00					
2130706	对村集体经济组 织的补助	2300107.00	2300107.00					
221	住房保障支出	358595.00	358595.00					
22102	住房改革支出	358595.00	358595.00					
2210201	住房公积金	358595.00	358595.00					
223	国有资本经营预 算支出	2729.20	2729.20					
22301	解决历史遗留问 题及改革成本支 出	2729.20	2729.20					
2230199	其他解决历史遗 留问题及改革成 本支出	2729.20	2729.20					
224	灾害防治及应急 管理支出	748800.00	748800.00					
22406	自然灾害防治	748800.00	748800.00					
2240601	地质灾害防治	748800.00	748800.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：吉县柏山寺乡人民政府

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		20046655.65	5764834.35	14281821.30			
201	一般公共服务支出	4859274.55	4079074.55	780200.00			
20101	人大事务	19993.60	19993.60				
2010108	代表工作	19993.60	19993.60				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4090080.95	4055080.95	35000.00			
2010301	行政运行	3229146.95	3199146.95	30000.00			
2010350	事业运行	855934.00	855934.00				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5000.00		5000.00			
20132	组织事务	745200.00		745200.00			
2013299	其他组织事务支出	745200.00		745200.00			
20136	其他共产党事务支出	4000.00	4000.00				
2013601	行政运行	4000.00	4000.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	30000.00	30000.00				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30000.00	30000.00				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30000.00	30000.00				
208	社会保障和就业支出	443448.26	443448.26				
20805	行政事业单位养老支出	413448.26	413448.26				
2080501	行政单位离退休	35232.00	35232.00				
2080503	离退休人员管理机构	1400.00	1400.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	337818.56	337818.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38997.70	38997.70				
20810	社会福利	30000.00	30000.00				
2081005	社会福利事业单位	30000.00	30000.00				
210	卫生健康支出	234006.54	234006.54				
21004	公共卫生	45840.00	45840.00				
2100409	重大公共卫生服务	30000.00	30000.00				
2100499	其他公共卫生支出	15840.00	15840.00				
21007	计划生育事务	33340.00	33340.00				
2100717	计划生育服务	20000.00	20000.00				
2100799	其他计划生育事务支出	13340.00	13340.00				
21011	行政事业单位医疗	154826.54	154826.54				

2101101	行政单位医疗	99662.06	99662.06				
2101102	事业单位医疗	55164.48	55164.48				
211	节能环保支出	2838925.10	72000.00	2766925.10			
21103	污染防治	2666925.10		2666925.10			
2110301	大气	2666925.10		2666925.10			
21104	自然生态保护	172000.00	72000.00	100000.00			
2110402	农村环境保护	172000.00	72000.00	100000.00			
212	城乡社区支出	17500.00		17500.00			
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	17500.00		17500.00			
2120804	农村基础设施建设 支出	15000.00		15000.00			
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安 排的支出	2500.00		2500.00			
213	农林水支出	10513377.00	547710.00	9965667.00			
21301	农业农村	1244167.00	547710.00	696457.00			
2130142	农村道路建设	696457.00		696457.00			
2130199	其他农业农村支 出	547710.00	547710.00				
21305	巩固脱贫衔接乡 村振兴	6169103.00		6169103.00			
2130599	其他巩固脱贫衔 接乡村振兴支出	6169103.00		6169103.00			
21307	农村综合改革	3100107.00		3100107.00			
2130701	对村级公益事业 建设的补助	800000.00		800000.00			
2130706	对村集体经济组 织的补助	2300107.00		2300107.00			
221	住房保障支出	358595.00	358595.00				
22102	住房改革支出	358595.00	358595.00				
2210201	住房公积金	358595.00	358595.00				
223	国有资本经营预 算支出	2729.20		2729.20			
22301	解决历史遗留问 题及改革成本支 出	2729.20		2729.20			
2230199	其他解决历史遗 留问题及改革成 本支出	2729.20		2729.20			
224	灾害防治及应急 管理支出	748800.00		748800.00			
22406	自然灾害防治	748800.00		748800.00			
2240601	地质灾害防治	748800.00		748800.00			

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：吉县柏山寺乡人民政府 2022年度 金额单位：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	19891426.45	一、一般公共服务支出	33	4824274.55	4824274.55		
二、政府性基金预算财政拨款	2	17500.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	2729.20	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	30000.00	30000.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	443448.26	443448.26		
	9		九、卫生健康支出	41	234006.54	234006.54		
	10		十、节能环保支出	42	2738925.10	2738925.10		
	11		十一、城乡社区支出	43	17500.00		17500.00	
	12		十二、农林水支出	44	10513377.00	10513377.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	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	358595.00	358595.00		
	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	2729.20			2729.20
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	748800.00	748800.00		
	23		二十三、其他支出	55				

	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	19911655.65	本年支出合计	59	19911655.65	19891426.45	17500.00	2729.20
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				
收入总计	32	19911655.65	总计	64	19911655.65	19891426.45	17500.00	2729.20

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：吉县柏山寺乡人民政府

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		19891426.45	5764834.35	14126592.10
201	一般公共服务支出	4824274.55	4079074.55	745200.00
20101	人大事务	19993.60	19993.60	
2010108	代表工作	19993.60	19993.60	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4055080.95	4055080.95	
2010301	行政运行	3199146.95	3199146.95	
2010350	事业运行	855934.00	855934.00	
20132	组织事务	745200.00		745200.00
2013299	其他组织事务支出	745200.00		745200.00
20136	其他共产党事务支出	4000.00	4000.00	
2013601	行政运行	4000.00	4000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	30000.00	30000.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30000.00	30000.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30000.00	30000.00	
208	社会保障和就业支出	443448.26	443448.26	
20805	行政事业单位养老支出	413448.26	413448.26	
2080501	行政单位离退休	35232.00	35232.00	
2080503	离退休人员管理机构	1400.00	1400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	337818.56	337818.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38997.70	38997.70	
20810	社会福利	30000.00	30000.00	
2081005	社会福利事业单位	30000.00	30000.00	
210	卫生健康支出	234006.54	234006.54	
21004	公共卫生	45840.00	45840.00	
2100409	重大公共卫生服务	30000.00	30000.00	
2100499	其他公共卫生支出	15840.00	15840.00	
21007	计划生育事务	33340.00	33340.00	
2100717	计划生育服务	20000.00	20000.00	
2100799	其他计划生育事务支出	13340.00	13340.00	
21011	行政事业单位医疗	154826.54	154826.54	
2101101	行政单位医疗	99662.06	99662.06	
2101102	事业单位医疗	55164.48	55164.48	
211	节能环保支出	2738925.10	72000.00	2666925.10
21103	污染防治	2666925.10		2666925.10
2110301	大气	2666925.10		2666925.10
21104	自然生态保护	72000.00	72000.00	
2110402	农村环境保护	72000.00	72000.00	
213	农林水支出	10513377.00	547710.00	9965667.00

21301	农业农村	1244167.00	547710.00	696457.00
2130142	农村道路建设	696457.00		696457.00
2130199	其他农业农村支出	547710.00	547710.00	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6169103.00		6169103.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6169103.00		6169103.00
21307	农村综合改革	3100107.00		3100107.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	800000.00		800000.00
2130706	对村集体经济组织的补助	2300107.00		2300107.00
221	住房保障支出	358595.00	358595.00	
22102	住房改革支出	358595.00	358595.00	
2210201	住房公积金	358595.00	358595.00	
224	灾害防治及应急管理支出	748800.00		748800.00
22406	自然灾害防治	748800.00		748800.00
2240601	地质灾害防治	748800.00		748800.00

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：吉县柏山寺乡人民政府

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	3983537.04	3983537.04	302	商品和服务支出	1963419.31	1658419.31	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	1725851.00	1725851.00	30201	办公费	187724.15	162724.15	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿	724800.00	
30102	津贴补贴	891720.00	891720.00	30202	印刷费	85199.60	85199.60	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	85568.00	85568.00	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	281494.00	281494.00	30205	水费	12016.00	12016.00	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	340843.56	340843.56	30206	电费	46455.49	46455.49	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	38997.70	38997.70	30207	邮电费	10000.00	10000.00	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	152262.54	152262.54	30208	取暖费	122920.00	122920.00	30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
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	11125.24	11125.24	30211	差旅费	267437.50	267437.50	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	358595.00	358595.00	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	50000.00	50000.00	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	97080.00	97080.00	30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	2866025.10	77828.00	30215	会议费	10000.00	10000.00	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		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	34560.00	34560.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费	8000.00	8000.00	30999	其他资本性支出		——	31302	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	11078445.00	45050.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	64796.00	40796.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	93000.00	93000.00	31002	办公设备购置	45050.00	45050.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助	672.00	672.00	30227	委托业务费	574400.00	294400.00	31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	19992.95	19992.95	31005	基础设施建设	10308595.00		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	1800.00	1800.00	30229	福利费	69975.33	69975.33	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴	2764197.10		30231	公务用车运行维护费	58779.29	58779.29	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	244619.00	244619.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
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						
				30299	其他商品和服务支出	102900.00	102900.00	31010	安置补助						
人员经费合计		6849562.14	4061365.04	公用经费合计										13041864.31	1703469.31

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（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：吉县柏山寺乡人民政府

2022年度

金额单位：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
58779.29		58779.29		58779.29		58779.29		58779.29		58779.29	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：吉县柏山寺乡人民政府

2022年度

单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			17500.00	17500.00		17500.00	
212	城乡社区支出		17500.00	17500.00		17500.00	
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出		17500.00	17500.00		17500.00	
2120804	农村基础设施建设支 出		15000.00	15000.00		15000.00	
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出		2500.00	2500.00		2500.00	
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09表

部门名称：吉县柏山寺乡人民政府

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2729.20		2729.20
223	国有资本经营预算支出	2729.20		2729.20
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2729.20		2729.20
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	2729.20		2729.20

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：吉县柏山寺乡人民政府

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	4411772.00
货物	2	27650.00
工程	3	726300.00
服务	4	3657822.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	1703469.31
（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. 主要领导干部用车	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	2
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
（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及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

2022年度收入总计20,046,655.65元、支出总计20,046,655.65元。与2021年相比，收入总计增加9,834,360.98元，增长96.3%，支出总计增加9,834,360.98元，增长96.3%。主要原因是本年增加冬季取暖洁净煤补贴，大庄特色苹果产业示范基地项目、西头易地扶贫搬迁公共基础设施项目、南耀村巷道排水及硬化项目。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计19,911,655.65元，其中：

财政拨款收入19,911,655.65元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计20,046,655.65元，其中：

基本支出5,764,834.35元，占比28.76%；

项目支出14,281,821.30元，占比71.24%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

吉县柏山寺乡人民政府2022年度财政拨款收入总计19,911,655.65元，支出总计19,911,655.65元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加9,699,360.98元，增长94.98%，财政拨款支出总计增加9,699,360.98元，增长94.98%。主要原因是本年增加冬季取暖洁净煤补贴，大庄特色苹果产业示范基地项目、西头易地扶贫搬迁公共基础设施项目、南耀村巷道排水及硬化项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

吉县柏山寺乡人民政府2022年财政拨款决算支出19,891,426.45元，占本年支出合计的99.90%。与2021年相比，财政拨款支出增加10,101,741.78元，增长103.19%。主要原因是本年增加冬季取暖洁净煤补贴，大庄特色苹果产业示范基地项目、西头易地扶贫搬迁公共基础设施项目、南耀村巷道排水及硬化项目。

（二）财政拨款支出决算结构情况

吉县柏山寺乡人民政府2022年度财政拨款支出19,891,426.45元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)4,824,274.55元，占比24.25%；
文化旅游体育与传媒支出(类)30,000.00元，占比0.15%；
社会保障和就业支出(类)443,448.26元，占比2.23%；
卫生健康支出(类)234,006.54元，占比1.18%；
节能环保支出(类)2,738,925.10元，占比13.77%；
城乡社区支出(类)0元，占比0%；
农林水支出(类)10,513,377.00元，占比52.85%；
住房保障支出(类)358,595.00元，占比1.80%；
国有资本经营预算支出(类)0元，占比0%；
灾害防治及应急管理支出(类)748,800.00元，占比3.76%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

吉县柏山寺乡人民政府2022年度财政拨款支出年初预算5,125,900元，支出决算19,891,426.45元，完成年初预算的388.06%。其中：

2022年一般公共服务支出年初预算3112000元，支出决算4859274.55元，完成年初预算的156.15%，用于单位日常办公经费，丧葬抚恤金，党建组织事务等。较2021年决算增加41221元，增长0.85%，主要原因工作任务量增加等。社会保障和就业支出年初预算354100元，支出决算443448.26元，完成年初预算的125.23%，用于养老保险缴纳，退休人员取暖费，农村老年人日间照料中心运行费等。较2021年决算增加22652.72元，增长5.38%，主要原因养老保险缴费增多，增加农村老年人日间照料中心运行费。卫生健康支出年初预算139300元，支出决算234006.54元，完成年初预算的167.99%，用于计划生育服务人员工资报酬，新冠疫情防控经费，计划生育工作经费等。较2021年决算减少9756.3元，减少4%，主要原因减少新冠疫情防控经费。节能环保支出年初预算72000元，支出决算2838925.1元，完成年初预算的3942.95%，主要用于农村群众冬季取暖洁净煤补贴，环境卫生整治及环境卫生监督人员补助等。城乡社区支出年初预算0元，支出决算17500元，用于市派第一书记工作经费及村级计划生育服务员补助等。较2021年决算减少434980元，下降96.13%，主要原因农村地质灾害搬迁项目减少。农林水支出年初预算1140000元，支出决算10513377元，完成年初预算的822.23%，用于南耀村巷道排水及硬化，驻村帮扶干部下乡补助、大庄特色苹果产业示范基地项目以及前期规划、设计费用、项目工程监理、审计费用，匣院居民安置点水毁挡墙修建、农村人居环境卫生整治项目，花椒病虫害打药、苹果新发展面积，农村一事一议项目，扶持壮大村集体经济项目等。

较2021年决算增加7784027元，增加285.2%，主要原因增加南耀村巷道排水及硬化，大庄特色苹果产业示范基地项目以及前期规划、设计费用、项目工程监理、审计费用，匣院居民安置点水毁挡墙修建、农村人居环境卫生整治项目，花椒病虫害打药、苹果新发展面积，农村一事一议项目，扶持壮大村集体经济项目等。住房保障支出年初预算308600元，支出决算358595元，完成年初预算的116.2%，用于在职人员住房公积金等。较2021年决算增加122552元，增长51.92%，主要原因增加在职人员住房公积金。国有资本经营预算支出年初预算0元，支出决算2729.2元，用于原中央下放企业退休人员社会化管理补助。较2021年决算增加2599.2元，增长1999.38%，主要原因上级财政下达补助增加。灾害防治及应急管理支出年初预算0万元，支出决算748800元，用于2021年地质灾害治理搬迁市级、县级配套资金等。较2021年决算增加639320元，增加583.96%，主要原因增加地质灾害搬迁市级、县级配套资金等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

吉县柏山寺乡人民政府2022年度财政拨款基本支出5,764,834.35元，其中：

人员经费4,061,365.04元，主要包括人员经费4,061,365.04元，主要包括在职人员工资、奖金、津补贴及各项保险、住房公积金、退休人员取暖费，村级计划生育服务员补助等；

公用经费1,703,469.31元，主要包括办公设备购置、日常办公费，公务用车运行费、维修费、会议费、福利费、工会经费、其他商品服务等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计17,500.00元、支出总计17,500.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少332,500.00元，政府性基金预算财政拨款支出总计减少404,980.00元，下降95.86%，主要原因是农村地质灾害治理搬迁市级配套资金项目减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出总计2,729.20元。与上年相比，国有资本经营预算财政拨款支出总计增加2,599.20元，增长1999.38%，主要原因是上级对国有企业退休人员社会化管理补助标准增加。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算58,779.29元，支出决算58,779.29元，完成年初预算的46.28%，比上年度减少5,456.17元，下降8.49%。主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所节约。其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，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58,779.29元，完成年初预算的53.44%，比上年度增加7,097.83元，增长13.73%，主要原因是：公务用车燃油费上调，致使公务用车运行经费增加；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，比上年度减少12,554.00元，下降100%，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元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国费用支出。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出58,779.29元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：公务用车燃油、修理、保险费用。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0.00元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0.00元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无此业务支出；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无此业务支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

吉县柏山寺乡人民政府2022年机关运行经费支出1,703,469.31元，比2021年增加109,853.68元，增长6.89%，主要原因是：增加疫情防控经费，南耀村巷道排水及硬化，驻村帮扶干部下乡补助、大庄特色苹果产业示范基地项目以及前期规划、设计费用、项目工程监理、审计费用，匡院居民安置点水毁挡墙修建、农村人居环境卫生整治项目，花椒病虫害打药、苹果新发展面积，农村一事一议项目，扶持壮大村集体经济项目等。

（二）政府采购情况说明

吉县柏山寺乡人民政府2022年度政府采购支出总额4,411,772.00元，其中：政府采购货物支出27,650.00元、政府采购工程支出726,300.00元、政府采购服务支出3,657,822.00元。政府采购授予中小企业合同金额4,411,772元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额4,411,772元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

吉县柏山寺乡人民政府截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是我单位无其他用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，吉县柏山寺乡人民政府部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金1624167元，占本部门（单位）项目支出总额的88.66%，其中一般公共预算项目支出1624167元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度吉县柏山寺乡人民政府部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金5125900元，其中一般公共预算支出5125900元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对驻村帮扶干部下乡补助等5个二级项目开展了部门评价，涉及资金1624167元，其中一般公共预算支出1624167元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，2022年我单位实施绩效目标管理均能完成绩效目标责任，经济效益、社会效益明显。

（2）项目绩效自评结果

吉县柏山寺乡人民政府部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0.00个，涉及资金0.00元：0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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

吉县柏山寺乡人民政府部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数5个，涉及资金1624167元：3个项目自评等级为“优”，2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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

驻村帮扶干部下乡补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90分。项目全年预算数为255710元，执行数为255710元，执行率为100%。项目绩效目标完成：一是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。二是驻村第一书记和工作队员全部脱产到村工作，吃住在村，工作到户，做到在村工作每周“五天四夜”。

发现的主要问题及原因：部分下派驻村干部未能全力加强与群众的有效沟通，未能结合帮扶村需求，为群众畅通苹果、花椒销售渠道，或提供就业务工信息，未能千方百计增加群众收入，第一时间解决群众实际困难；个别帮扶单位主要负责同志不能及时进村入户完成调研督导，听取驻村工作开展情况汇报，并到村开展经常性督导。

下一步改进措施：一是严格按照“五天四夜”驻点要求，吃住在村，每天按时签到，开展工作，上传当日工作日志，采用日常督查加不定期抽查方式，确保在岗开展工作，并对每日中午12点前系统签到进行规范化要求；在岗在村的基础上，结合脱贫劳动力核查、防返贫动态监测集中入户、问题排查整改、“八类重点户”大排查及年度信息采集等工作，要求开展经常性入户走访交流沟通，宣传交通补贴、稳岗补助等惠农助农增收政策，并落实落细，发放到位。二是根据柏山寺乡苹果和花椒产业发展特点，以示范园建设为抓手，推动苹果和花椒主导产业提质增效；利用驻村工作队人脉广特点，开展消费帮扶，同时提供外出务工信息，以增加群众收入（项目自评表详见附件）。

农村环境卫生监督管理员工作经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93分。项目全年预算数为72000元，执行数为72000元，执行率为100%。项目绩效目标完成：一是按标准及时拨付农村环境卫生监督管理人员补助，保障工作人员合理收入，二是提高农村环境卫生监督管理人员工作积极性。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

吉县柏山寺乡人民政府部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，吉县柏山寺乡人民政府部门（单位）整体绩效自评得分为88分。部门（单位）全年预算数为5125900元，执行数为5125900元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是提高工作人员工作积极性和工作效率，从而使群众感到满意；二是有助于单位战略规划和目标实现，增强团队协作，激励员工工作积极性。发现的主要问题及原因：一是部分下派驻村干部未能全力加强与群众的有效沟通，未能结合帮扶村需求，为群众畅通苹果、花椒销售渠道，或提供就业务工信息，未能千方百计增加群众收入，第一时间解决群众实际困难；个别帮扶单位主要负责同志不能及时进村入户完成调研督导，听取驻村工作开展情况汇报，并到村开展经常性督导；二是农村环境卫生监督管理人员有工作不到位情况，主要原因为补助标准偏

低，工作积极性不高。下一步改进措施：一是提高补助标准，以调动人员工作积极性；二是工程项目验收合格后，完善项目移交手续，明确管护负责人，落实管护经费，确保项目长期发挥利益。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《南耀村巷道排水及硬化工程项目绩效评价报告》《农村环境卫生监督管理员工作经费项目绩效评价报告》《驻村帮扶干部下乡补助项目绩效评价报告》（详见附件）

（5）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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 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）；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）支出。
- 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

农村环境卫生监督管理员工作经费项目支出绩效自评表
(2022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		506-吉县柏山寺乡人民政府					预算单位	506001-吉县柏山寺乡人民政府	
项目资金预算安排及执行进度（万元）	年初预算数			全年预算数		全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
	目标申报数	预算编制数							
资金总额:					72000	72000	0	100%	10
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保持各村环境卫生整洁，提高监督管理员收入					完成拨付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农村环境卫生监督员人数	=6人	=6人	6人	20	18	
		质量指标	监督员工作对农村环境卫生的提升度	≥90%	≥90%	≥90%	10	9	
		时效指标	环境卫生监督员服务时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月	2022年1月-12月	10	9	
		成本指标	补助发放标准	1000	1000	1000	10	10	
	效益指标	经济效益指标	环境卫生监督员对垃圾清理工作降低	≥50%	≥50%	≥50%	10	8	
		社会效益指标	农村环境卫生提升度	90%	90%	90%	10	10	
		可持续影响指标	监督员工作对农村环境卫生的促进作用	提高80%	提高80%	提高80%	10	9	
满意度指标	服务对象满意度		≥95%	≥95%	≥95%	10	9		
总 分							93		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			年初预算元，执行数 元，执行完毕				
		产出情况及分析			农村环境持续整洁，群众生活环境优美				
		效益情况及分析			农村环境卫生整体状况有明显提升				
		满意度情况及分析			群众非常满意				
	主要经验做法			无					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			工作人员有监督不到位现象，主要因为补助标准偏低，工作积极性不高					
	下一步改进措施及管理建议			提高补助标准，以调动人员工作积极性					

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		南耀村巷道排水及硬化工程						
主管部门		柏山寺乡人民政府			实施单位	柏山寺乡人民政府		
项目资金（万元）			年初预算数	年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	70	70	69.7	10	100%	9
		其中：当年财政拨款	70	70	69.7			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标					实际完成情况		
	修建南耀村巷道排水1700余米，路面硬化550m²					项目已全部完工，验收合格。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	排水管长度，路面硬化平米	1700米、550m²	700米、550m²	20	20	
								
		质量指标	工程验收合格率	≥98%	≥95%	10	8	
								
		时效指标	工程施工时间	2022年3月至5月	5月前	10	10	
		成本指标	工程施工总费用	≤70万元	≤70万元	10	9	
								
		经济效益	完善基础设施给群众带来的收入增加	≥50万元	≥40万元	15	12	

	效益指标	社会效益指标						
		社会效益指标	居住环境安全舒适度提升	≥95%	≥90%	15	13	
								
		生态效益指标	指标1:					
								
		可持续影响指标	指标1:					
								
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥90%	10	8	部分居民满意度不高
								
	总 分					100	89	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	修建南耀村巷道排水1700余米，路面硬化550m²，工程资金年初预算为70万元，实际执行69.7万元					
		产出情况	该项目能够在规定的时间内，及时完成，并且验收合格。					
		效益情况	无					
		满意度情况	该项目的满意度较高，个别村民满意度低，主要因为有个别道路未全面					
	主要经验做法	缓急，突出重点”的原则，紧迫的项目优先考虑申报，杜绝虚报，乱						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无						
	下一步改进措施及管理建议	后，完善项目移交手续，明确管护负责人，落实管护经费，确保项目长						

附件1

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		驻村帮扶干部下乡补助						
主管部门		柏山寺乡人民政府			实施单位	柏山寺乡人民政府		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	44	44	44	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	44	44	44			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标					实际完成情况		
	柏山寺乡驻村帮扶干部下乡补助补助资金为44万元，严格按照相关预算要求，将补助资金及时精准的发放，并					资金拨付及时，驻村帮扶干部满意度良好。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	驻村帮扶干部	34人	34人	20	20	
								
		质量指标	补助发放准确率	≥100%	≥100%	10	10	
								
		时效指标	补助发放及时率	≥95%	≥95%	10	8	
								
		成本指标	下乡干部补助标准	70元/天	70元/天	10	10	
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
								
		社会效益	公共服务能力	95%提升	95%提升	15	13	

	效益指标	Ⅲ 指标						
		生态效益 指标	指标1:					
								
		可持续 影响 指标	驻村帮扶对 群众收入的 提升率	≥95%	≥90%	15	12	
								
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	领取补助人	≥95%	≥90%	10	8	驻村帮扶干部任务较多， 发放的补助太低，建议提
.....								
总 分					100			
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算 执行	柏山寺乡驻村帮扶干部补助资金44万元，实际发放44万元，预算 执行进度为100%。					
		产出情况及分析	柏山寺政府地质灾害监按照相关规定拨付驻村帮扶干部补助，确保补 助按时足额发放到位。					
		效益情况及分析	驻村帮扶能够提高群众收入能力，为乡村振兴提供了保障。					
		满意度情况及分 析	驻村帮扶干部任务较多，发放的补助太低，建议提高补助标准。					
	主要经验做法		保障足额并及时将补助资金发放到位，体现党的温暖和关心。					
	项目管理中存在 的主要问题及原因分析		无					
	下一步改进措施及 管理建议		继续加大对驻村帮扶干部补助标准，让驻村帮扶干部稳得住，有激情 。					