

吉县柏山寺乡人民政府
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）	12
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	13
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	14
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	14
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	15
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	16
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	17
第三部分 2025年度部门预算情况说明	18
一、部门预算收支数据变动情况及原因	18
二、收入预算情况说明	18
三、支出预算情况说明	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明	18
五、一般公共预算支出情况说明	18
六、一般公共预算基本支出情况说明	19
七、“三公”经费增减变动原因说明	19
八、机关运行经费增减变动原因说明	20

九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20
十一、国有资产占有使用情况.....	32
十二、其他说明.....	32
（一）政府购买服务指导性目录.....	32
（二）其他.....	32
第四部分 名词解释.....	34

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：行政编制20人，实有在职公务员15人；事业编制23人，实有在职事业人员23人；退休人员7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：吉县柏山寺乡人民政府

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	1539.85	一、一般公共服务支出	428.50	428.50	
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	76.05	76.05	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	19.80	19.80	
		十一、节能环保支出	7.20	7.20	
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	964.52	964.52	
		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	40.78	40.78	
		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	3.60	3.00	0.60
		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	1539.85	本年支出合计	1540.45	1539.85	0.60
上年结转	0.60	年终结转			
收入总计	1540.45	支出总计	1540.45	1539.85	0.60

预算公开表2

2025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		1539.85	1539.85					0.60
201	一般公共服务支出	428.50	428.50					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	428.50	428.50					
2010301	行政运行	214.57	214.57					
2010350	事业运行	213.93	213.93					
208	社会保障和就业支出	76.05	76.05					
20805	行政事业单位养老支出	76.05	76.05					
2080501	行政单位离退休	4.30	4.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.83	47.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.91	23.91					
210	卫生健康支出	19.80	19.80					
21007	计划生育事务	0.18	0.18					
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18					
21011	行政事业单位医疗	19.62	19.62					
2101101	行政单位医疗	8.25	8.25					
2101102	事业单位医疗	11.37	11.37					
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	964.52	964.52					
21301	农业农村	963.27	963.27					
2130110	执法监管	5.00	5.00					
2130142	乡村道路建设	100.00	100.00					
2130153	耕地建设与利用	800.00	800.00					
2130199	其他农业农村支出	58.27	58.27					
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	40.78	40.78					
22102	住房改革支出	40.78	40.78					
2210201	住房公积金	40.78	40.78					
229	其他支出	3.00	3.00					0.60
22960	彩票公益金安排的支出							0.60
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出							0.60
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：吉县柏山寺乡人民政府

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		1540.45	565.13	975.32
201	一般公共服务支出	428.50	428.50	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	428.50	428.50	
2010301	行政运行	214.57	214.57	
2010350	事业运行	213.93	213.93	
208	社会保障和就业支出	76.05	76.05	
20805	行政事业单位养老支出	76.05	76.05	
2080501	行政单位离退休	4.30	4.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.83	47.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.91	23.91	
210	卫生健康支出	19.80	19.80	
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	19.62	19.62	
2101101	行政单位医疗	8.25	8.25	
2101102	事业单位医疗	11.37	11.37	
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	964.52		964.52
21301	农业农村	963.27		963.27
2130110	执法监管	5.00		5.00
2130142	乡村道路建设	100.00		100.00
2130153	耕地建设与利用	800.00		800.00
2130199	其他农业农村支出	58.27		58.27
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	40.78	40.78	
22102	住房改革支出	40.78	40.78	
2210201	住房公积金	40.78	40.78	
229	其他支出	3.60		3.60
22960	彩票公益金安排的支出	0.60		0.60
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.60		0.60
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	1539.85	一、一般公共服务支出	428.50	428.50		
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	76.05	76.05		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	19.80	19.80		
		十一、节能环保支出	7.20	7.20		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	964.52	964.52		
		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	40.78	40.78		
		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	3.60	3.00	0.60	
		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	1539.85	本年支出合计	1540.45	1539.85	0.60	

上年财政拨款结转	0.60	年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算	0.60					
三、国有资本经营预算						
收入总计	1540.45	支出总计	1540.45	1539.85	0.60	

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：吉县柏山寺乡人民政府

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		1539.85	565.13	974.72
201	一般公共服务支出	428.50	428.50	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	428.50	428.50	
2010301	行政运行	214.57	214.57	
2010350	事业运行	213.93	213.93	
208	社会保障和就业支出	76.05	76.05	
20805	行政事业单位养老支出	76.05	76.05	
2080501	行政单位离退休	4.30	4.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.83	47.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.91	23.91	
210	卫生健康支出	19.80	19.80	
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	19.62	19.62	
2101101	行政单位医疗	8.25	8.25	
2101102	事业单位医疗	11.37	11.37	
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	964.52		964.52
21301	农业农村	963.27		963.27
2130110	执法监管	5.00		5.00
2130142	乡村道路建设	100.00		100.00
2130153	耕地建设与利用	800.00		800.00
2130199	其他农业农村支出	58.27		58.27
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	40.78	40.78	
22102	住房改革支出	40.78	40.78	
2210201	住房公积金	40.78	40.78	
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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		565.13	461.70	103.43
工资福利支出		457.22	457.22	
基本工资	工资奖金津补贴	58.19	58.19	
基本工资	工资福利支出	76.88	76.88	
津贴补贴	工资奖金津补贴	65.71	65.71	
津贴补贴	工资福利支出	44.03	44.03	
奖金	工资奖金津补贴	12.21	12.21	
绩效工资	工资福利支出	66.30	66.30	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	20.10	20.10	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	27.73	27.73	
职业年金缴费	社会保障缴费	10.05	10.05	
职业年金缴费	工资福利支出	13.86	13.86	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	8.12	8.12	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	11.18	11.18	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.39	0.39	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.68	1.68	
住房公积金	住房公积金	17.13	17.13	
住房公积金	工资福利支出	23.65	23.65	
商品和服务支出		102.81		102.81
办公费	办公经费	5.38		5.38
印刷费	办公经费	2.00		2.00
水费	办公经费	0.70		0.70
电费	办公经费	4.50		4.50
邮电费	办公经费	1.20		1.20
取暖费	办公经费	12.00		12.00
差旅费	办公经费	2.30		2.30
维修（护）费	维修（护）费	5.00		5.00
会议费	会议费	1.00		1.00
劳务费	委托业务费	12.00		12.00
委托业务费	委托业务费	2.00		2.00
工会经费	办公经费	1.21		1.21
工会经费	商品和服务支出	1.60		1.60
福利费	办公经费	4.23		4.23
福利费	商品和服务支出	5.59		5.59
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	4.50		4.50
其他交通费用	办公经费	11.87		11.87
其他交通费用	商品和服务支出	15.45		15.45
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	7.69		7.69
其他商品和服务支出	商品和服务支出	2.60		2.60
对个人和家庭的补助		4.48	4.48	
退休费	离退休费	4.24	4.24	
医疗费补助	社会福利和救助	0.06	0.06	
奖励金	社会福利和救助	0.18	0.18	
资本性支出		0.62		0.62

办公设备购置	设备购置	0.62		0.62
--------	------	------	--	------

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

预算公开表8

2025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

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							

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：吉县柏山寺乡人民政府 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				
公务用车购置及运行费	6.50	6.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	6.50	6.50		
合计	6.50	6.50		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：吉县柏山寺乡人民政府

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	103.43	103.43		
吉县柏山寺乡人民政府	103.43	103.43		

2025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	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
吉县柏山寺乡人民政府	974.72	974.72				
吉县柏山寺乡人民政府	974.72	974.72				
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	51.68	51.68				
遗属生活困难补助	0.58	0.58				
县派第一书记及工作队经费	3.50	3.50				
白子原村秋白组至309国道产业路硬化项目	100.00	100.00				
晋财建[2024]215号提前下达吉县柏山寺乡西头垣以工代赈农田水利灌溉及田间路建设项目	800.00	800.00				
晋财农[2024]130号省派工作队工作经费	1.25	1.25				
乡镇武装部工作专项经费	3.00	3.00				
其他人员工作经费	2.51	2.51				
农村环境卫生监督管理员工作经费	7.20	7.20				

2025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	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
吉县柏山寺乡人民政府	0.60		0.60	
吉县柏山寺乡人民政府	0.60		0.60	
农村老年人日间照料中心运营奖补资金	0.60		0.60	

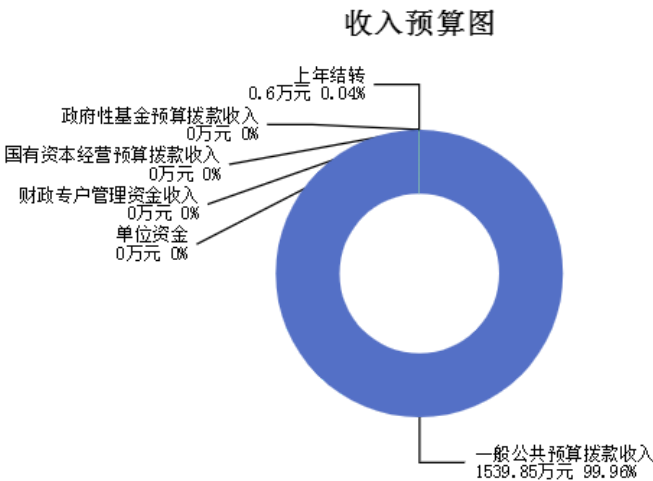
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度吉县柏山寺乡人民政府预算收入总计1,540.45万元，其中：本年收入1,539.85万元，上年结转0.60万元，比上年增加905.94万元，增长142.78%，主要原因是增加西头垣以工代振农田水利灌溉及田间路建设项目800万元，白子原村秋白组至国道产业路硬化项目100万元；本年部门预算支出总计1,540.45万元，其中：本年预算安排1,539.85万元，上年结转0.60万元，比上年增加905.94万元，增长142.78%，主要原因是增加西头垣以工代振农田水利灌溉及田间路建设项目800万元，白子原村秋白组至国道产业路硬化项目100万元。

二、收入预算情况说明

2025年度吉县柏山寺乡人民政府预算收入1,540.45万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,539.85万元，占99.96%；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0.60万元，占0.04%。



三、支出预算情况说明

2025年度吉县柏山寺乡人民政府支出预算1540.45万元，其中：基本支出565.13万元，占36.69%；项目支出975.32万元，占63.31%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度吉县柏山寺乡人民政府财政拨款收支总预算1,540.45万元。其中：一般公共预算拨款1,539.85万元，政府性基金预算拨款0.60万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,539.85万元，上年结转收入0.60万元。支出包括：一般公共服务支出428.50万元、社会保障和就业支出76.05万元、卫生健康支出19.80万元、节能环保支出7.20万元、农林水支出964.52万元、住房保障支出40.78万元、其他支出3.60万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

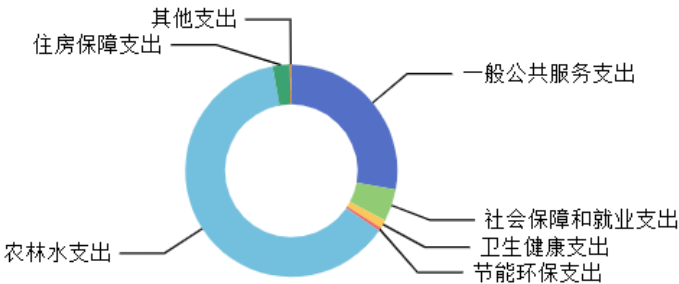
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度吉县柏山寺乡人民政府一般公共预算当年支出1,539.85万元，比上年增加905.34万元，增长142.68%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度吉县柏山寺乡人民政府一般公共预算当年支出1,539.85万元,主要用于以下方面:一般公共预算支出428.50万元,占27.83%;社会保障和就业支出76.05万元,占4.94%;卫生健康支出19.80万元,占1.29%;节能环保支出7.20万元,占0.47%;农林水支出964.52万元,占62.64%;住房保障支出40.78万元,占2.65%;其他支出3.00万元,占0.19%等。

一般公共预算支出分款级结构图



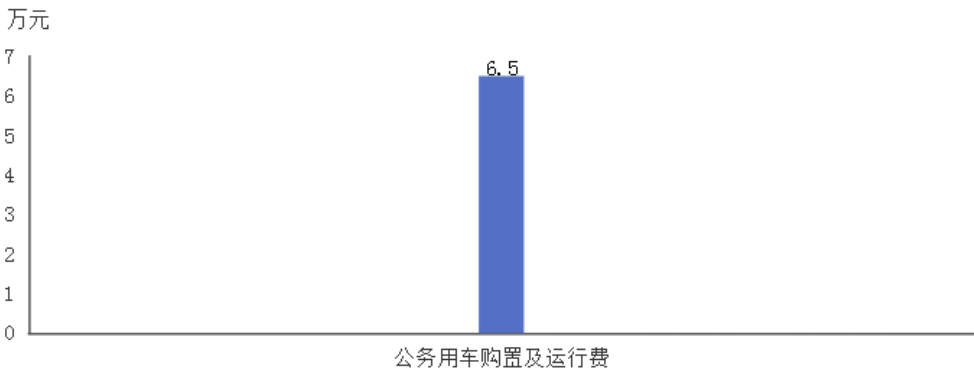
六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度吉县柏山寺乡人民政府一般公共预算安排基本支出565.13万元,其中:
人员经费461.70万元,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、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等;
公用经费103.43万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、会议费、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、维修(护)费、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、委托业务费、取暖费、水费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年吉县柏山寺乡人民政府财政拨款安排的“三公”经费预算6.50万元比2024年减少0.50万元,主要原因是我单位厉行节约,压减公务用车运行费用。
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;公务用车购置及运行费6.50万元,与上年相比预算数减少0.50万元,主要原因是我单位厉行节约,压减公务用车运行费用,公务用车运行维护费6.50万元,与上年相比预算数减少0.50万元,主要原因是我单位厉行节约,压减公务用车运行费用;公务用车购置费0万元,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

本单位机关运行经费财政拨款预算103.43万元，比2024年预算减少2.43万元，减少2.29%，原因是我单位工作人员调动减少2人，导致费用减少。

九、政府采购情况

2025年吉县柏山寺乡人民政府政府采购预算总额100.62万元。其中：政府采购货物预算0.62万元、政府采购工程预算100.00万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金1539.85万元，其中基本支出565.13万元，项目支出974.72万元；机关及下属预算单位0个，其中0个单位（包括机关）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年吉县柏山寺乡人民政府纳入绩效目标管理的二级项目10个，共计金额974.72万元。其中：其他运转类项目5个，涉及金额16.79万元；特定目标类项目5个，涉及金额957.93万元。公开项目绩效目标10个，涉及项目金额974.72万元，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16.79万元；特定目标类项目5个，涉及项目金额957.93万元。

（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	506-吉县柏山寺乡人民政府			
	内设职能部门数	0个	所属预算单位数	0个	
	核定的人员编制数	43人	实际在职人员总数	46人	
			其中:在编人员数	38人	
其他人员数			8人		
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				
部门战略目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记对山西工作的重要讲话重要指示精神，按照中央和省委、市委、县委经济工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展全面提质增效，围绕县委“1333”工作思路，聚焦全乡“125”工作要求，统筹推进新型城镇化和乡村全面振兴，统筹高质量发展和高水平安全，着力打造多元农业互补发展特色产业镇，奋力建设美丽柏山寺、幸福新家园。				
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	1539.85	合 计	1539.85	
	其中:一般公共预算资金	1539.85	其中:基本支出	565.13	
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	974.72	
	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			
年度重点任务	核心职能	重点任务			
		1、继续推广矮化密植示范技术，在东石泉村建设100亩矮化密植苹果高效示范园，推动苹果产业更新换代、高质量发展；2、持续推动吉县沿黄公路至柏山寺产业发展连接线道路工程顺利完工；3、投资909.9万元实施西头垣以工代赈农田水利灌溉及田间路建设项目，新增灌溉面积2255亩，田间路硬化7.014公里，推动农村生产生活条件和发展环境明显改善；4、配合推动省级乡村发展农村污水处理项目在官庄村落地实施，进一步改善小城镇人居环境；5、投资100万元实施白子原村、黑秀村蔬菜大棚建设项目，做好“古贤保供”，带动群众增收；6、投资200万元实施白子原村秋白组至309国道道路硬化项目；7、投资40万元在东石泉村建设100亩玉米高产示范基地，推广“地膜+滴管+密植”技术，提高玉米单产；8、学用“千万工程”经验，投资100万元实施农村环境治理项目，补齐环境卫生短板；9、争取5个村“一事一议”项目，实施道路硬化、亮化等，完善基础设施和公共服务；10、投资32万元实施白米安置点水毁修复项目。			
年度绩效目标	一、在特色产业上持续发力，推动产业发展提质。全乡产业发展的定位是“多元农业互补”，主要抓手还是苹果、花椒两大主导产业，这是我乡的富民产业，是我们做好巩固衔接、实现乡村振兴的有力支撑，要坚定发展信心，不可动摇。二、在项目建设上持续聚力，推动经济发展提速。项目建设是一个地方发展的重要载体和有效支撑。三、在民生改善上持续用力，推动社会发展提效。民生无小事，我们要持续发力，做好社会保障、教育医疗、民政救济等基础工作。四、在文化建设的上持续增力，推动精神文明提效。坚持社会主义核心价值观，全方位、多维度开展文化建设，全力打造精神文明新高地。五、在安全生产上持续加力，推动安全稳定提档。严格落实安全生产责任制和“三个必须”原则，强化行政执法，从严从实抓好安全稳定工作。				
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	全年实施以工代赈项目数量	1个	
			农村公路养护里程	≥150公里	
			村级一事一议实施项目数量	5个	
			道路硬化数量	≥6.2公里	
			发放驻村补助的驻村帮扶干部数量	19个	
		质量指标	驻村帮扶干部驻村工作达标率	≥98%	
			农村公路养护达标率	≥95%	
			项目工程验收合格率	≥98%	
		时效指标	帮扶干部驻村工作时限	全年	
			项目工程完成时限	全年	
		成本指标	道路硬化费用标准	≤100元/㎡	
			驻村帮扶干部补助标准	90元/天	
	以工代赈项目金额		≥909万元		
	效益指标	经济	效益指标	项目实施完成对群众经济收入提升率	≥90%
		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	驻村帮扶工作对脱贫成效提升保障率	≥85%
可持续		影响指标	群众满意度	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	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			白子原村秋白组至309国道产业路硬化项目				
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：	1,000,000	年度资金总额：	1,000,000	
			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	1,000,000	市县（区）财政资金	1,000,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			白子原村秋白组至309国道6.2公里产业路损毁严重，给群众出行及苹果运输造成极大困难，亟需进行修复，经测算需工程资金200万元，我乡已通过其他渠道自筹资金100万元，利用财政资金100万元，用于该项目建设，计划于2025年上半年实施。				
立项依据			柏政发（2024）52号				
项目设立必要性			修复白子原村秋白组至309国道6.2公里产业路，解除群众出行及苹果运输难题。				
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			2025年5月-7月				
实施期目标					年度目标		
总体目标	修复白子原村秋白组至309国道6.2公里产业路，解除群众出行及苹果运输难题。				修复白子原村秋白组至309国道6.2公里产业路，解除群众出行及苹果运输难题。		
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	道路修复硬化里程	≤6.2公里	数量指标	道路修复硬化里程	≤6.2公里
			道路硬化厚度	≥15厘米		道路硬化厚度	≥15厘米
		质量指标	道理修复硬化项目验收合格率	≥98%	质量指标	道理修复硬化项目验收合格率	≥98%
			时效指标	道路硬化施工期限		≤30天	时效指标
		成本指标	道路硬化投入费用	≤200万元	成本指标	道路硬化投入费用	≤200万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	道路硬化完成对群众生产生活受益提升率	≥95%	社会效益	道路硬化完成对群众生产生活受益提升率	≥95%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
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：	20241223095218



吉县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			晋财农[2024]130号省派工作队工作经费				
主管部门及代码			067-吉县农业农村局		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：	12,500	年度资金总额：	12,500	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	12,500	省级财政资金	12,500	
			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			晋财农[2024]130号省派工作队日常办公经费补助				
立项依据			晋财农[2024]130号				
项目设立必要性			确保省派驻村工作队正常开展工作				
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			2025年全年				
实施期目标					年度目标		
总体目标	确保省派驻村工作队正常开展工作				确保省派驻村工作队正常开展工作		
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	省派驻村工作队人数	3人	数量指标	省派驻村工作队人数	3人
		质量指标	省派驻村工作队日常工作达标率	≥98%	质量指标	省派驻村工作队日常工作达标率	≥98%
		时效指标	省派驻村工作队驻村时限	全年	时效指标	省派驻村工作队驻村时限	全年
		成本指标	驻村工作队经费补助标准	12500元/年	成本指标	驻村工作队经费补助标准	12500元/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	工作队驻村工作对脱贫稳固提升率	≥90%	社会效益	工作队驻村工作对脱贫稳固提升率	≥90%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	驻村工作队满意度	≥95%	服务对象满意度	驻村工作队满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250213104405



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			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	99年	
项目资金 （元）			实施期资金总额：	72,000	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	72,000	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			农村环境卫生监督管理人员补助，每人每月1000元。				
立项依据			以实际工作需要				
项目设立必要性			补助发放到位，确保环境卫生监督员工作达标。				
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			长期				
实施期目标					年度目标		
总体目标		补助发放到位，确保环境卫生监督员工作达标。			确保农村环境卫生监督员补助发放到位		
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	农村环境卫生监督员数量	6人	数量指标	农村环境卫生监督员数量	6人
		质量指标	农村环境卫生监督员工作达标率	≥98%	质量指标	农村环境卫生监督员工作达标率	≥98%
		时效指标	农村环境卫生监督员工作时间	长期	时效指标	农村环境卫生监督员工作时间	长期
		成本指标	农村环境卫生监督员补助标准	1000元/人、月	成本指标	农村环境卫生监督员补助标准	1000元/人、月
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	农村环境卫生监督员工作对村容村貌提升率	≥95%	社会效益	农村环境卫生监督员工作对村容村貌提升率	≥95%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	环境卫生监督员满意度	≥95%	服务对象满意度	环境卫生监督员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241210164354



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		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		延续性项目（阶段开展）		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		村级会计代理中心工作人员及后勤工作人员补助					
立项依据		以实际工作需要					
项目设立必要性		确保村级会计代理中心工作及后勤工作正常运转					
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		2025年-2027年					
实施期目标				年度目标			
总体目标	确保村级会计代理中心工作及后勤工作正常运转				确保村级会计代理中心人员及后期人员工资		
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	会计代理中心人员数量	3个	数量指标	会计代理中心人员数量	3个
			后勤工作人员数量	1个		后勤工作人员数量	1个
		质量指标	村级会计代理中心工作达标率	≥95%	质量指标	村级会计代理中心工作达标率	≥95%
			时效指标	村级会计代理中心及后勤工作时长		全年	时效指标
		成本指标	村级会计代理中心人员补助标准	600元/月.人	成本指标	村级会计代理中心人员补助标准	600元/月.人
			后勤工作人员补助标准	290元/月.人		后勤工作人员补助标准	290元/月.人
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	村级会计代理中心正常运转对村级工作提升率	≥95%	社会效益	村级会计代理中心正常运转对村级工作提升率	≥95%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	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：		联系电话：		填报日期：	20241120162204



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			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		99年						
项目资金 （元）			实施期资金总额：		35,000		年度资金总额：		35,000				
			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		35,000		市县（区）财政资金		35,000				
			单位自筹		0		单位自筹		0				
			其他资金				其他资金						
项目概况			全乡7个县派驻村工作队日常办公经费										
立项依据			以实际工作需要										
项目设立必要性			保障县派驻村工作队正常工作										
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			2024年全年										
实施期目标							年度目标						
总体目标		保障县派驻村工作队正常工作							保障县派第一书记工作正常开展				
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	县派驻村工作队数量	7个			数量指标	县派驻村工作队数量	7个				
		质量指标	驻村工作达标率	≥100%			质量指标	驻村工作达标率	≥100%				
		时效指标	驻村工作时限	常年			时效指标	驻村工作时限	常年				
		成本指标	驻村工作队经费标准	5000元/村			成本指标	驻村工作队经费标准	5000元/村				
	效益指标	经济效益					经济效益						
		社会效益	驻村工作对脱贫成效提升率	≥95%			社会效益	驻村工作对脱贫成效提升率	≥95%				
		生态效益					生态效益						
		可持续影响					可持续影响						
	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：		20240713151106	



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		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		延续性项目（阶段开展）		项目期		3年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	90,000	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	90,000	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		乡镇武装部日常办公，民兵集训等费用					
立项依据		以实际工作需要					
项目设立必要性		确保民兵集训正常开展、日常办公正常运转					
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		2025年-2027年					
实施期目标				年度目标			
总体目标	确保民兵集训正常开展、日常办公正常运转			确保民兵集训正常开展、武装部日常办公正常运行			
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	乡镇民兵数量	46人	数量指标	乡镇民兵数量	46人
		质量指标	乡镇武装部日常工作达标率	≥95%	质量指标	乡镇武装部日常工作达标率	≥95%
		时效指标	民兵集训开展时长	≥40天	时效指标	民兵集训开展时长	≥40天
		成本指标	民兵集训补助标准	150元.天.人	成本指标	民兵集训补助标准	150元.天.人
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	武装集训工作对基层民兵素质提升率	有所提升	社会效益	武装集训工作对基层民兵素质提升率	有所提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	民兵满意度	≥90%	服务对象满意度	民兵满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241120160027



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			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	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）财政资金	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公务车辆、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车辆、办公、印刷等费用				确保乡镇综合行政执法队日常办公、公务用车正常运转		
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	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	行政综合执法有效性	≥98%
			行政综合执法时限	常年		行政综合执法时限	常年
		成本指标	执法用车运行费用	≥2万元/年	成本指标	执法用车运行费用	≥2万元/年
			办公运行成本	≥3万元/年		办公运行成本	≥3万元/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	综合执法对社会稳定的提升率	≥95%	社会效益	综合执法对社会稳定的提升率	≥95%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	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：		联系电话：		填报日期：	20240713151106



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		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	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	11,616	年度资金总额:	5,808			
	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	11,616	市县（区）财政资金	5,808			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		遗属困难生活补助					
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		完成遗属补助支付		保障遗属补助发放到位			
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	遗属人数	2人	数量指标	遗属人数	1人
		质量指标	补助发放准确率	≥100%	质量指标	补助发放准确率	≥100%
		时效指标	补助发放时限	常年	时效指标	补助发放时限	常年
		成本指标	遗属补助标准	484元/月、人	成本指标	遗属补助标准	484元/月、人
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	补助发放对遗属人员生活保障提升率	有所提升	社会效益	补助发放对遗属人员生活保障提升率	有所提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥95%	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713151106



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			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	99年	
项目资金 （元）			实施期资金总额：	522,800	年度资金总额：	516,800	
			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	522,800	市县（区）财政资金	516,800	
			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				确保驻村帮扶干部补助发放到位		
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	14人	数量指标	领取驻村帮扶干部补助人数	14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	常年	时效指标	补助发放时限	常年
		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			经济效益		
		社会效益	驻村帮扶对乡村振兴的提升	≥95%	社会效益	驻村帮扶对乡村振兴	≥95%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	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：		联系电话：		填报日期：	20240713151106



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		晋财建[2024]215号提前下达吉县柏山寺乡西头垣以工代赈农田水利灌溉及田间路建设项目							
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：		8,000,000		年度资金总额：		8,000,000	
		其中：中央财政资金		8,000,000		其中：中央财政资金		8,000,000	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		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		本项目概算总投资909.9万元，其中：中央预算内以工代赈资金800万元（包括农民工劳务报酬244万元，占中央预算内以工代赈资金30.5%），剩余资金由地方配套，新增果园节水灌溉面积2255亩，田间路硬化7.014km。							
立项依据		晋财建（2024）215号							
项目设立必要性		新增果园节水灌溉面积2255亩，田间路硬化7.014km。							
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		2月-11月							
实施期目标				年度目标					
总体目标		新增果园节水灌溉面积2255亩，田间路硬化7.014km。				新增果园节水灌溉面积2255亩，田间路硬化7.014km。			
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	泵站工程蓄水池	50m3		数量指标	泵站工程蓄水池	50m3	
			泵站管理房	12m²			泵站管理房	12m²	
			提水管道	777m			提水管道	777m	
			泵站变压器	1台			泵站变压器	1台	
			田间灌溉蓄水池	500m3			田间灌溉蓄水池	500m3	
			调控房	6m²			调控房	6m²	
			田间路硬化面积	≥24500平方米			田间路硬化面积	≥24500平方米	
			灌溉管网	41849m			灌溉管网	41849m	
		质量指标	工程验收合格率	≥98%		质量指标	工程验收合格率	≥98%	
		时效指标	开工日期	2025年2月		开工日期	2025年2月		
			完工日期	2025年11月		完工日期	2025年11月		
		成本指标	泵站工程蓄水池费用	≤3.58万元		泵站工程蓄水池费用	≤3.58万元		
			灌溉管网费用	≤39.6元/m		灌溉管网费用	≤39.6元/m		
			调控房费用	≤1168元/m²		调控房费用	≤1168元/m²		
			田间路硬化费用	≤592万元		田间路硬化费用	≤592万元		
			田间灌溉蓄水池费用	≤24.6万元		田间灌溉蓄水池费用	≤24.6万元		
			泵站管理房费用	≤1710元/m²		泵站管理房费用	≤1710元/m²		
			提水管道费用	≤101元/m		提水管道费用	≤101元/m		
			泵站变压器费用	4.8万元		泵站变压器费用	4.8万元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	该以工代赈项目对周边群众收入提升率	≥95%		社会效益	该以工代赈项目对周边群众收入提升率	≥96%	
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
	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：	20250115105658		



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，吉县柏山寺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2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0辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，吉县柏山寺乡人民政府使用的办公用房建筑总面积1010平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，吉县柏山寺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）；吉县柏山寺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表时，因四舍五入的原因，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。