

吉 县 文 城 乡 人 民 政 府

2 0 2 4 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 2024年部门预算报表.....	3
表一2024年预算收支总表.....	3
表二2024年预算收入总表.....	5
表三2024年预算支出总表.....	7
表四2024年财政拨款收支总表.....	8
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
表六2024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）.....	11
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	13
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	14
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	15
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	15
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	16
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	17
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	18
第三部分 2024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.....	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.....	32

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，妥善处理突发性、群体性事件，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，构建和谐的乡村社会等。

（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. 组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度。

3. 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。

4. 加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

（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，组织好农村公共产品的供应。

（四）基层建设职责

1. 抓好农村党组织建设，包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍作风建设等。

2. 抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件。

3. 抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风。

4. 抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。

（五）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

全乡包括5个职能办公室，分别为：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室。3个下属事业机构，分别为：党群服务中心、综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站。人员情况：在职人员

41人，包括行政人员17名，事业人员24名；退休人员13人。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：吉县文城乡人民政府

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	650.51	一、一般公共服务支出	445.43	445.43	
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	59.15	59.15	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	20.85	20.85	
		十一、节能环保支出	14.40	14.40	
		十二、城乡社区支出	83.95		83.95
		十三、农林水支出	62.15	62.15	
		十四、交通运输支出	8.73		8.73
		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	48.53	48.53	
		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	199.32		199.32
		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	650.51	本年支出合计	942.50	650.51	292.00
上年结转	292.00	年终结转			
收入总计	942.50	支出总计	942.50	650.51	292.00

预算公开表2

2024年预算收入总表

部门名称：吉县文城乡人民政府

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		650. 51	650. 51					292. 00
201	一般公共服务支出	445. 43	445. 43					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	445. 43	445. 43					
2010301	行政运行	237. 27	237. 27					
2010350	事业运行	208. 16	208. 16					
208	社会保障和就业支出	59. 15	59. 15					
20805	行政事业单位养老支出	59. 15	59. 15					
2080501	行政单位离退休	8. 22	8. 22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50. 93	50. 93					
210	卫生健康支出	20. 85	20. 85					
21011	行政事业单位医疗	20. 85	20. 85					
2101101	行政单位医疗	9. 63	9. 63					
2101102	事业单位医疗	11. 22	11. 22					
211	节能环保支出	14. 40	14. 40					
21104	自然生态保护	14. 40	14. 40					
2110402	农村环境保护	14. 40	14. 40					
212	城乡社区支出							83. 95
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出							83. 95
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出							83. 95
213	农林水支出	62. 15	62. 15					
21301	农业农村	62. 15	62. 15					
2130110	执法监管	5. 00	5. 00					
2130199	其他农业农村支出	57. 15	57. 15					

214	交通运输支出							8.73
21401	公路水路运输							8.73
2140106	公路养护							8.73
221	住房保障支出	48.53	48.53					
22102	住房改革支出	48.53	48.53					
2210201	住房公积金	48.53	48.53					
224	灾害防治及应急管理支出							199.32
22406	自然灾害防治							199.32
2240601	地质灾害防治							199.32

2024年预算支出总表

部门名称：吉县文城乡人民政府

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		942.50	573.96	368.55
201	一般公共服务支出	445.43	445.43	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	445.43	445.43	
2010301	行政运行	237.27	237.27	
2010350	事业运行	208.16	208.16	
208	社会保障和就业支出	59.15	59.15	
20805	行政事业单位养老支出	59.15	59.15	
2080501	行政单位离退休	8.22	8.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.93	50.93	
210	卫生健康支出	20.85	20.85	
21011	行政事业单位医疗	20.85	20.85	
2101101	行政单位医疗	9.63	9.63	
2101102	事业单位医疗	11.22	11.22	
211	节能环保支出	14.40		14.40
21104	自然生态保护	14.40		14.40
2110402	农村环境保护	14.40		14.40
212	城乡社区支出	83.95		83.95
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	83.95		83.95
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	83.95		83.95
213	农林水支出	62.15		62.15
21301	农业农村	62.15		62.15
2130110	执法监管	5.00		5.00
2130199	其他农业农村支出	57.15		57.15
214	交通运输支出	8.73		8.73
21401	公路水路运输	8.73		8.73
2140106	公路养护	8.73		8.73
221	住房保障支出	48.53	48.53	
22102	住房改革支出	48.53	48.53	
2210201	住房公积金	48.53	48.53	
224	灾害防治及应急管理支出	199.32		199.32
22406	自然灾害防治	199.32		199.32
2240601	地质灾害防治	199.32		199.32

2024年财政拨款收支总表

部门名称：吉县文城乡人民政府

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	650.51	一、一般公共服务支出	445.43	445.43		
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	59.15	59.15		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	20.85	20.85		
		十一、节能环保支出	14.40	14.40		
		十二、城乡社区支出	83.95		83.95	
		十三、农林水支出	62.15	62.15		
		十四、交通运输支出	8.73	8.73		
		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	48.53	48.53		
		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	199.32	199.32		
		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	650.51	本年支出合计	942.50	858.55	83.95	
上年财政拨款结转	292.00	年终结转				
一、一般公共预算	208.05					
二、政府性基金预算	83.95					
三、国有资本经营预算						
收入总计	942.50	支出总计	942.50	858.55	83.95	

预算公开表5

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：吉县文城乡人民政府

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		650.51	573.96	76.55
201	一般公共服务支出	445.43	445.43	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	445.43	445.43	
2010301	行政运行	237.27	237.27	
2010350	事业运行	208.16	208.16	
208	社会保障和就业支出	59.15	59.15	
20805	行政事业单位养老支出	59.15	59.15	
2080501	行政单位离退休	8.22	8.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.93	50.93	
210	卫生健康支出	20.85	20.85	
21011	行政事业单位医疗	20.85	20.85	
2101101	行政单位医疗	9.63	9.63	
2101102	事业单位医疗	11.22	11.22	
211	节能环保支出	14.40		14.40
21104	自然生态保护	14.40		14.40
2110402	农村环境保护	14.40		14.40
213	农林水支出	62.15		62.15
21301	农业农村	62.15		62.15
2130110	执法监管	5.00		5.00
2130199	其他农业农村支出	57.15		57.15
221	住房保障支出	48.53	48.53	
22102	住房改革支出	48.53	48.53	
2210201	住房公积金	48.53	48.53	

预算公开表6

2024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：吉县文城乡人民政府

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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		573.96	468.28	105.68
工资福利支出		465.03	460.06	4.97
基本工资	工资奖金津补贴	70.56	70.56	
基本工资	工资福利支出	79.08	79.08	
津贴补贴	工资奖金津补贴	73.89	73.89	
津贴补贴	工资福利支出	37.56	37.56	
奖金	工资奖金津补贴	11.43	11.43	
绩效工资	工资福利支出	65.55	65.55	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	23.48	23.48	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	27.45	27.45	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	9.48	9.48	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	11.02	11.02	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	2.70	0.41	2.29
其他社会保障缴费	工资福利支出	4.30	1.62	2.68
住房公积金	住房公积金	22.30	22.30	
住房公积金	工资福利支出	26.23	26.23	
商品和服务支出		100.71		100.71
办公费	办公经费	9.00		9.00
印刷费	办公经费	5.00		5.00
水费	办公经费	0.60		0.60
电费	办公经费	12.00		12.00
邮电费	办公经费	0.20		0.20
差旅费	办公经费	1.00		1.00
维修(护)费	维修（护）费	5.50		5.50
租赁费	办公经费	0.60		0.60
会议费	会议费	0.60		0.60
劳务费	委托业务费	11.00		11.00
委托业务费	委托业务费	6.50		6.50
工会经费	办公经费	1.41		1.41
工会经费	商品和服务支出	1.57		1.57
福利费	办公经费	4.94		4.94
福利费	商品和服务支出	5.51		5.51
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	7.31		7.31
其他交通费用	办公经费	12.48		12.48
其他交通费用	商品和服务支出	14.79		14.79
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.69		0.69

对个人和家庭的补助		8.22	8.22	
退休费	离退休费	8.11	8.11	
医疗费补助	社会福利和救助	0.11	0.11	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：吉县文城乡人民政府

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

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：吉县文城乡人民政府

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

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：吉县文城乡人民政府

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

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：吉县文城乡人民政府

单位：万元

项目	2024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	9.31	9.31		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	9.31	9.31		
合计	9.31	9.31		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：吉县文城乡人民政府

单位：万元

单位名称	2024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	105.68	105.68		
吉县文城乡人民政府	105.68	105.68		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：吉县文城乡人民政府

单位：万元

项目名称	合计	2024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
吉县文城乡人民政府	76.55	76.55				
吉县文城乡人民政府	76.55	76.55				
驻村干部下乡补助	47.52	47.52				
乡镇综合行政执法队专项经费	5.00	5.00				
农村环境卫生管理员工作经费	14.40	14.40				
乡镇综合工作经费	3.72	3.72				
遗属生活困难补助	2.90	2.90				
县派第一书记及驻村工作队经 费	3.00	3.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：吉县文城乡人民政府

单位：万元

项目名称	合计	2024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
吉县文城乡人民政府	292.00	208.05	83.95	
吉县文城乡人民政府	292.00	208.05	83.95	
农村地质灾害治理防治项目	199.32	199.32		
2023年市级农村公路日常养护资金（临财建〔2023〕9号）	4.22		4.22	
2023年农村公路日常养护资金（省级配套）（晋财建〔2023〕31号）	8.73	8.73		
2023年市级农村地质灾害治理防治项目	79.73		79.73	

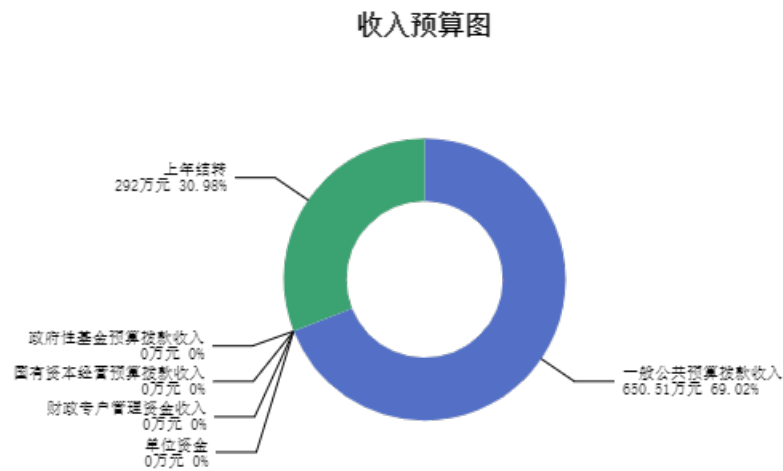
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度吉县文城乡人民政府预算收入总计942.50万元，其中：本年收入650.51万元，上年结转292.00万元，比上年增长101.01万元，增长12.00%，主要原因是上年结转“农村地质灾害治理防治项目”资金，导致预算收入增加279.05万元；本年部门预算支出总计942.50万元，其中：本年预算安排650.51万元，上年结转292.00万元，比上年增长101.01万元，增长12.00%，主要原因是上年结转“农村地质灾害治理防治项目”资金，导致预算支出增加279.05万元。

二、收入预算情况说明

2024年度吉县文城乡人民政府预算收入942.50万元，主要包括一般公共预算拨款收入650.51万元，占69.02%；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292.00万元，占30.98%。



三、支出预算情况说明

2024年度吉县文城乡人民政府支出预算942.5万元，其中：基本支出573.96万元，占60.90%；项目支出368.55万元，占39.10%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度吉县文城乡人民政府财政拨款收支总预算942.50万元。其中：一般公共预算拨款858.55万元，政府性基金预算拨款83.95万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入650.51万元，上年结转收入292.00万元。支出包括：一般公共服务支出445.43万元、社会保障和就业支出59.15万元、卫生健康支出20.85万元、节能环保支出14.40万元、城乡社区支出83.95万元、农林水支出62.15万元、交通运输支出8.73万元、住房保障支出48.53万元、灾害防治及应急管理支出

199.32万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

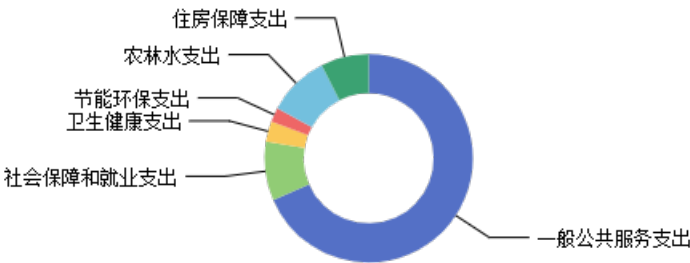
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度吉县文城乡人民政府一般公共预算当年支出650.51万元,比上年减少190.48万元，下降22.65%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度吉县文城乡人民政府一般公共预算当年支出650.51万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出445.43万元，占68.47%；社会保障和就业支出59.15万元，占9.09%；卫生健康支出20.85万元，占3.21%；节能环保支出14.40万元，占2.21%；农林水支出62.15万元，占9.55%；住房保障支出48.53万元，占7.46%等。

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

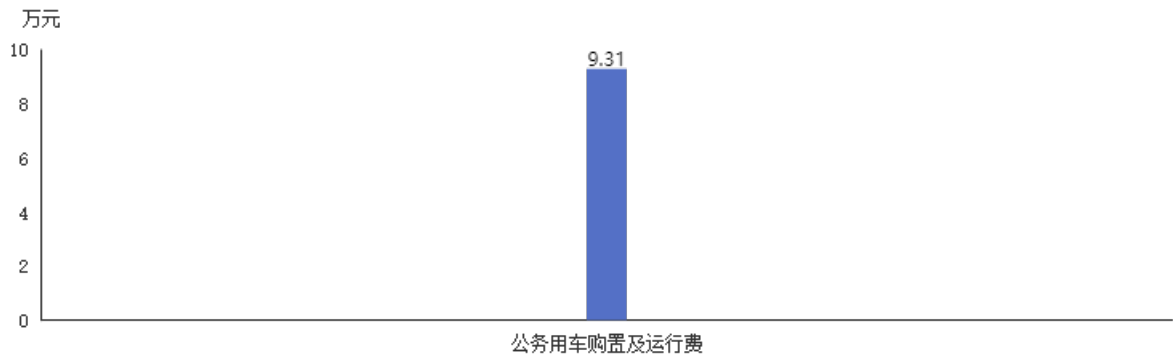
2024年度吉县文城乡人民政府一般公共预算安排基本支出573.96万元，其中：人员经费468.28万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费105.68万元，主要包括：印刷费、办公费、会议费、邮电费、公务用车运行维护费、电费、维修(护)费、其他社会保障缴费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、委托业务费、差旅费、租赁费、水费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年吉县文城乡人民政府财政拨款安排的“三公”经费预算9.31万元与2023年预算数相同。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9.31万元，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。

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105.68万元，比2023年预算增加0.89万元，增长0.84%，原因是由于职工增加导致公务交通补贴、工会经费、福利费相应预算增加0.89万元。

九、政府采购情况

2024年吉县文城乡人民政府政府采购预算总额9.31万元。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9.31万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金650.51万元，其中基本支出573.96万元，项目支出76.55万元；机关及下属预算单位1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（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024年吉县文城乡人民政府纳入绩效目标管理的二级项目6个，共计金额76.55万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额9.63万元；特定目标类项目3个，涉及金额66.92万元。公开项目绩效目标6个，涉及项目金额6.00万元，占部门（单位）项目支出总额的20.77%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额9.63万元；特定目标类项目3个，涉及项目金额66.92万元。

（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

(2024) 年度

部门基本信息	部门名称	507-吉县文城乡人民政府		
	内设职能部门数	8个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	41人	实际在职人员总数	41人
			其中:在编人员数	41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。扎实巩固帮扶成果。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、玉露香梨、杏、连翘等农副产品，另一方面积极推进沿黄旅游公路项目。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。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	650.51	合 计	650.51
	其中:一般公共预算资金	650.51	其中:基本支出	573.96
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	76.55
	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。扎实巩固帮扶成果。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、玉露香梨、杏、连翘等农副产品，另一方面积极推进沿黄旅游公路项目。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。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。指导全乡村居建设，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	财政供养人数	≥41人
			低保、五保纳入人数	应纳尽纳
			临时救助人数	应救尽救
			经济增长率	大于上年水平
			各项政策宣传次数	≥20次/月
			民兵训练次数	≥2次
			养老保险、医保参保率	≥95%
			预算资金执行情况	≥90%
		质量指标	问题排查整改率	≥90%
			贫困大学生申请雨露计划	应纳尽纳
			村级集体经济发展水平	显著提升
			贯彻执行党的路线、方针、政策	严格落实
			劳务输出情况	较上年提升
		时效指标	应急灾害响应率	及时响应
			综合执法处置情况	及时有效
			政务热线处理效率	≥90%
			工资、补助发放情况	按月发放
			处理群众诉求	及时解决
		成本指标	发放标准	严格按照审批标准
			单位运转经费	60万元
	效益指标	经济效益指标	群众就医经济负担	减轻
			经济增长水平	提高
			人均收入水平	较上年提升
		社会效益指标	维护生活稳定	有效维护
		生态效益指标	生态环境水平	逐步提升
		可持续影响指标	人民生活水平和生活质量不断提高	逐步提高
	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

(2024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		507-吉县文城乡人民政府		实施单位	吉县文城乡人民政府		
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:		144,000	年度资金总额:	144,000		
	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		144,000	市县（区）财政资金	144,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		督促农村保洁人员及时清扫街巷道、清理垃圾、清运杂物，杜绝出现农村垃圾杂物堆放现象，确保农村环境卫生干净整洁					
立项依据		县委县政府政策					
项目设立必要性		提升村容村貌，提高农民生活质量水平					
保证项目实施的制度、措施		相关管理制度					
项目实施计划		按月发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标	督促保洁员清运垃圾，确保农村环境卫生干净整洁			要求环境卫生监督管理员及时清理农村垃圾，确保农村人居环境干净整洁。			
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	管理员人数	12人	数量指标	管理员人数	12人
			卫生监督管理村委数量	8个		卫生监督管理村	8个
		质量指标	农村环境卫生	显著改善	质量指标	农村环境卫生	显著改善
			卫生达标率	≥90%		卫生达标率	≥90%
		时效指标	垃圾清理及时率	≥90%	时效指标	垃圾清理及时率	≥90%
		成本指标	补助标准	1000元/人/月	成本指标	补助标准	1000元/人/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	农民生活质量水平	显著提升	社会效益指标	农民生活质量水平	显著提升
		生态效益指标	农村人居环境水平	显著提升	生态效益指标	农村人居环境水平	显著提升
		可持续影响指标	村容村貌持续提升	持续提升	可持续影响指标	村容村貌持续提升	持续提升
	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%

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		县派第一书记及驻村工作队经费					
主管部门及代码		507-吉县文城乡人民政府		实施单位	吉县文城乡人民政府		
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		参考省市帮扶队伍经费标准，结合我县实际，按照5000元/年的标准为县派第一书记和驻村工作队拨付工作经费					
立项依据		《关于做好驻村工作队员、农村第一书记管理工作的补充通知》（晋组通字〔2016〕95号）以及县政府常务会议研究决定					
项目设立必要性		为充分调动驻村帮扶干部工作积极性，保障驻村干部更好的开展驻村工作，为我县乡村振兴提供坚强保障					
保证项目实施的制度、措施		《关于做好驻村工作队员、农村第一书记管理工作的补充通知》（晋组通字〔2016〕95号）					
项目实施计划		及时拨付至县派第一书记及驻村工作队，确保更好的开展驻村工作					
实施期目标				年度目标			
总体目标	及时将经费拨付到村，并督促各村按照支出报账制的方式，拨付给县派第一书记及驻村工作队，充分调动驻村帮扶干部工作积极性，保障驻村干部更好的开展驻村工作，为我县乡村振兴提供坚强保障。			通过经费保障的方式有效保障驻村帮扶工作顺利开 展，助推乡村振兴工作			
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	县派第一书记及工作队个	6支	数量指标	县派第一书记及	6支
		质量指标	工作经费落实率	≥90%	质量指标	工作经费落实率	≥90%
		时效指标	拨付时间	上半年	时效指标	拨付时间	上半年
		成本指标	经费补助标准	5000元	成本指标	经费补助标准	5000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	调动驻村帮扶干部积极性	充分调动	社会效益指标	调动驻村帮扶干	充分调动
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	为乡村振兴提供坚强保障	持续提供	可持续影响指标	为乡村振兴提供	持续提供
	满意度指标	服务对象满意度	驻村帮扶干部满意度	≥90%	服务对象满意度指	驻村帮扶干部满	≥90%

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		乡镇综合工作经费					
主管部门及代码		507-吉县文城乡人民政府		实施单位	吉县文城乡人民政府		
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:	37,224	年度资金总额:	37,224			
	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	37,224	市县（区）财政资金	37,224			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为其他人员发放工资					
立项依据		县委县政府政策					
项目设立必要性		必要					
保证项目实施的制度、措施		政策文件					
项目实施计划		政策文件					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按时足额为其他人员发放工资			确保其他人员工资按月发放到位			
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	其他人员数量	6人	数量指标	其他人员数量	6人
		质量指标	出勤率	合格	质量指标	出勤率	合格
		时效指标	发放时间	按月发放	时效指标	发放时间	按月发放
		成本指标	会计委托中心发放标准	600元/人/月	成本指标	会计委托中心发	600元/人/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升会计委托中心工作效	有效提升	社会效益指标	提升会计委托中	有效提升
		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	职工满意度	≥90%	服务对象满意度指	职工满意度	≥90%

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024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		507-吉县文城乡人民政府		实施单位	吉县文城乡人民政府		
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		依据相关法律法规，开展综合执法检查和行政处罚工作，推进基层治理能力现代化					
立项依据		县委县政府政策					
项目设立必要性		赋予乡镇行政执法权，整合现有执法力量和资源					
保证项目实施的制度、措施		相关管理制度					
项目实施计划		根据相关行政执法制度开展各项工作					
实施期目标				年度目标			
总体目标	依据相关法律法规，开展综合执法检查和行政处罚工作，推进基层治理能力现代化			为推进乡镇综合行政执法工作规范化建设，提高乡镇综合行政执法能力水平，开展综合执法检查和行政处罚工作。			
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	执法队人数	10人	数量指标	执法队人数	10人
			执法次数	≥2次/月		执法次数	≥2次/月
		质量指标	案件查处率	≥90%	质量指标	案件查处率	≥90%
			检查覆盖率	≥90%		检查覆盖率	≥90%
		时效指标	投诉响应时间	≤3天	时效指标	投诉响应时间	≤3天
		成本指标	执法成本	≤100元/人/次	成本指标	执法成本	≤100元/人/次
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升营商环境	显著提升	社会效益指标	提升营商环境	显著提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	降低事故发生率	显著降低	可持续影响指标	降低事故发生率	显著降低
	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%

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		遗属生活困难补助					
主管部门及代码		507-吉县文城乡人民政府		实施单位		吉县文城乡人民政府	
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:	29,040	年度资金总额:	29,040		
		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 金	29,040	市县（区）财政资金	29,040		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		为符合供养条件的遗属发放遗属生活困难补助					
立项依据		县委县政府政策					
项目设立必要性		关于执行《国家机关、事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助暂行规定》的通知					
保证项目实施的制度、措施		相关管理制度					
项目实施计划		按月发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为符合供养条件的遗属发放遗属生活困难补助			根据国家相关补助政策，按月及时为遗属发放补助。			
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	遗属人数	5人	数量指标	遗属人数	5人
		质量指标	是否符合供养条件	是	质量指标	是否符合供养条	是
		时效指标	发放时间	按月发放	时效指标	发放时间	按月发放
		成本指标	发放标准	484元/人/月	成本指标	发放标准	484元/人/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	维护社会稳定	有效维护	社会效益指标	维护社会稳定	有效维护
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	增强关心关爱	切实增强	可持续影响指标	增强关心关爱	切实增强
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥90%	服务对象满意度指	遗属满意度	≥90%

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		驻村干部下乡补助					
主管部门及代码		507-吉县文城乡人民政府		实施单位	吉县文城乡人民政府		
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:		475,200	年度资金总额:	475,200		
	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		475,200	市县（区）财政资金	475,200		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		保障驻村帮扶干部下乡补助及时足额发放					
立项依据		县委县政府政策					
项目设立必要性		保障驻村帮扶干部下乡补助及时足额发放					
保证项目实施的制度、措施		驻村干部管理办法					
项目实施计划		按月发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障驻村帮扶干部下乡补助及时足额发放			确保驻村帮扶干部下乡补助按照标注每月发放到位，保障驻村干部权益			
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	驻村帮扶干部人数	13人	数量指标	驻村帮扶干部人数	13人
		质量指标	五天四夜执行情况	严格执行	质量指标	五天四夜执行情况	严格执行
		时效指标	发放时间	当月发放	时效指标	发放时间	当月发放
		成本指标	发放标准	90元/人/天	成本指标	发放标准	90元/人/天
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障补助按时足额发放	有效保障	社会效益指标	保障补助按时足	有效保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	推进驻村帮扶工作	稳步推进	可持续影响指标	推进驻村帮扶工	稳步推进
	满意度指标	服务对象满意度	驻村帮扶干部满意度	≥90%	服务对象满意度指	驻村帮扶干部满	≥90%

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，吉县文城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2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0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，吉县文城乡人民政府使用的办公用房建筑总面积581.04平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，吉县文城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）；吉县文城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。