

吉县柏山寺乡人民政府
2026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 2026年部门预算报表	2
表一2026年预算收支总表	2
表二2026年预算收入总表	4
表三2026年预算支出总表	6
表四2026年财政拨款收支总表	7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
表六2026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
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2026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	18
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.....	29
十二、其他说明.....	29
（一）政府购买服务指导性目录.....	29
（二）其他.....	29
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22人，实有在职公务员15人；事业编制21人，实有在职事业人员21人；退休人员6人。

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026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	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	923.79	一、一般公共服务支出	473.88	473.88	
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	84.96	84.96	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	22.33	22.33	
		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	286.63	286.63	
		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	45.79	45.79	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出	0.09		0.09
		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	923.79	本年支出合计	923.88	923.79	0.09
上年结转	0.09	年终结转			
收入总计	923.88	支出总计	923.88	923.79	0.09

预算公开表2

2026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		923.79	923.79					0.09
201	一般公共服务支出	473.88	473.88					
20101	人大事务	1.23	1.23					
2010101	行政运行	1.23	1.23					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	472.65	472.65					
2010301	行政运行	213.99	213.99					
2010350	事业运行	258.66	258.66					
208	社会保障和就业支出	84.96	84.96					
20805	行政事业单位养老支出	84.96	84.96					
2080501	行政单位离退休	3.70	3.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.17	54.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.09	27.09					
210	卫生健康支出	22.33	22.33					
21007	计划生育事务	0.12	0.12					
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12					
21011	行政事业单位医疗	22.21	22.21					
2101101	行政单位医疗	8.36	8.36					

2101102	事业单位医疗	13.85	13.85					
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	286.63	286.63					
21301	农业农村	96.13	96.13					
2130110	执法监管	5.00	5.00					
2130199	其他农业农村支出	91.13	91.13					
21307	农村综合改革	190.50	190.50					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	190.50	190.50					
221	住房保障支出	45.79	45.79					
22102	住房改革支出	45.79	45.79					
2210201	住房公积金	45.79	45.79					
223	国有资本经营预算支出							0.09
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出							0.09
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出							0.09
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					

2026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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		923.88	626.96	296.92
201	一般公共服务支出	473.88	473.88	
20101	人大事务	1.23	1.23	
2010101	行政运行	1.23	1.23	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	472.65	472.65	
2010301	行政运行	213.99	213.99	
2010350	事业运行	258.66	258.66	
208	社会保障和就业支出	84.96	84.96	
20805	行政事业单位养老支出	84.96	84.96	
2080501	行政单位离退休	3.70	3.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.17	54.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.09	27.09	
210	卫生健康支出	22.33	22.33	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	22.21	22.21	
2101101	行政单位医疗	8.36	8.36	
2101102	事业单位医疗	13.85	13.85	
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	286.63		286.63
21301	农业农村	96.13		96.13
2130110	执法监管	5.00		5.00
2130199	其他农业农村支出	91.13		91.13
21307	农村综合改革	190.50		190.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	190.50		190.50
221	住房保障支出	45.79	45.79	
22102	住房改革支出	45.79	45.79	
2210201	住房公积金	45.79	45.79	
223	国有资本经营预算支出	0.09		0.09
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.09		0.09
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.09		0.09
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

2026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	923.79	一、一般公共服务支出	473.88	473.88		
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	84.96	84.96		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	22.33	22.33		
		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	286.63	286.63		
		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	45.79	45.79		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出	0.09			0.09
		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	923.79	本年支出合计	923.88	923.79		0.09

上年财政拨款结转	0.09	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	0.09					
收入总计	923.88	支出总计	923.88	923.79		0.09

2026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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		923.79	626.96	296.83
201	一般公共服务支出	473.88	473.88	
20101	人大事务	1.23	1.23	
2010101	行政运行	1.23	1.23	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	472.65	472.65	
2010301	行政运行	213.99	213.99	
2010350	事业运行	258.66	258.66	
208	社会保障和就业支出	84.96	84.96	
20805	行政事业单位养老支出	84.96	84.96	
2080501	行政单位离退休	3.70	3.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.17	54.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.09	27.09	
210	卫生健康支出	22.33	22.33	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	22.21	22.21	
2101101	行政单位医疗	8.36	8.36	
2101102	事业单位医疗	13.85	13.85	
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	286.63		286.63
21301	农业农村	96.13		96.13
2130110	执法监管	5.00		5.00
2130199	其他农业农村支出	91.13		91.13
21307	农村综合改革	190.50		190.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	190.50		190.50
221	住房保障支出	45.79	45.79	
22102	住房改革支出	45.79	45.79	
2210201	住房公积金	45.79	45.79	
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

预算公开表6

2026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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		626.96	520.12	106.84
工资福利支出		516.30	516.30	
基本工资	工资奖金津补贴	62.41	62.41	
基本工资	工资福利支出	99.98	99.98	
津贴补贴	工资奖金津补贴	62.95	62.95	
津贴补贴	工资福利支出	51.37	51.37	
奖金	工资奖金津补贴	12.06	12.06	
绩效工资	工资福利支出	76.19	76.19	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	20.37	20.37	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	33.80	33.80	
职业年金缴费	社会保障缴费	10.19	10.19	
职业年金缴费	工资福利支出	16.90	16.90	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	8.24	8.24	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	13.63	13.63	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.61	0.61	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.81	1.81	
住房公积金	住房公积金	17.20	17.20	
住房公积金	工资福利支出	28.59	28.59	
商品和服务支出		101.90		101.90
办公费	办公经费	21.19		21.19
手续费	办公经费	0.02		0.02
水费	办公经费	0.30		0.30
电费	办公经费	4.50		4.50
邮电费	办公经费	0.80		0.80
取暖费	办公经费	12.00		12.00
差旅费	办公经费	2.06		2.06
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	8.00		8.00
委托业务费	委托业务费	3.00		3.00
工会经费	办公经费	3.18		3.18
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	28.05		28.05
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	10.80		10.80
对个人和家庭的补助		3.82	3.82	
退休费	离退休费	3.65	3.65	
医疗费补助	社会福利和救助	0.05	0.05	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	
资本性支出		4.94		4.94
办公设备购置	设备购置	4.94		4.94

预算公开表7

2026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

2026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

2026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

2026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	2026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	5.00	5.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	5.00	5.00		
合计	5.00	5.00		

2026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	2026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	106.84	106.84		
吉县柏山寺乡人民政府	106.84	106.84		

2026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	2026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	296.83	296.83				
吉县柏山寺乡人民政府	296.83	296.83				
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	7.20	7.20				
驻村干部下乡补助	44.46	44.46				
遗属生活困难补助	1.16	1.16				
县派第一书记及工作队经费	3.00	3.00				
乡镇武装部工作专项经费	3.00	3.00				
农村转运经费	190.50	190.50				
白子原村秋白组产业路硬化	40.00	40.00				
其他人员工作经费	2.51	2.51				

2026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	2026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	0.09			0.09
吉县柏山寺乡人民政府	0.09			0.09
临财资[2024]146号提前下达国有企业退休人员社会 化管理资金	0.09			0.09

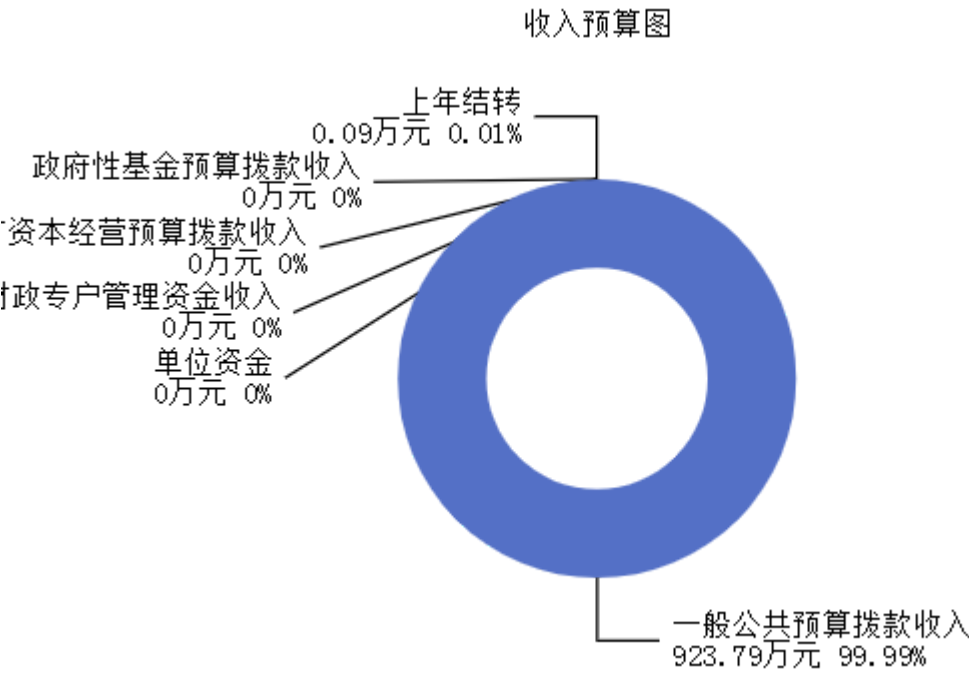
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度吉县柏山寺乡人民政府预算收入总计923.88万元，其中：本年收入923.79万元，上年结转0.09万元，比上年减少616.57万元，下降40.03%，主要原因是减少西头垣以工代振农田水利灌溉及田间路建设项目；本年部门预算支出总计923.88万元，其中：本年预算安排923.79万元，上年结转0.09万元，比上年减少616.57万元，下降40.03%，主要原因是减少西头垣以工代振农田水利灌溉及田间路建设项目

二、收入预算情况说明

2026年度吉县柏山寺乡人民政府预算收入923.88万元，主要包括一般公共预算拨款收入923.79万元，占99.99%；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0.09万元，占0.01%。



三、支出预算情况说明

2026年度吉县柏山寺乡人民政府支出预算923.88万元，其中：基本支出626.96万元，占67.86%；项目支出296.92万元，占32.14%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度吉县柏山寺乡人民政府财政拨款收支总预算923.88万元。其中：一般公共预算拨款923.79万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0.09万元。其中：当年拨款收入923.79万元，上年结转收入0.09万元。支出包括：一般公共

服务支出473.88万元、社会保障和就业支出84.96万元、卫生健康支出22.33万元、节能环保支出7.20万元、农林水支出286.63万元、住房保障支出45.79万元、国有资本经营预算支出0.09万元、其他支出3.00万元等。

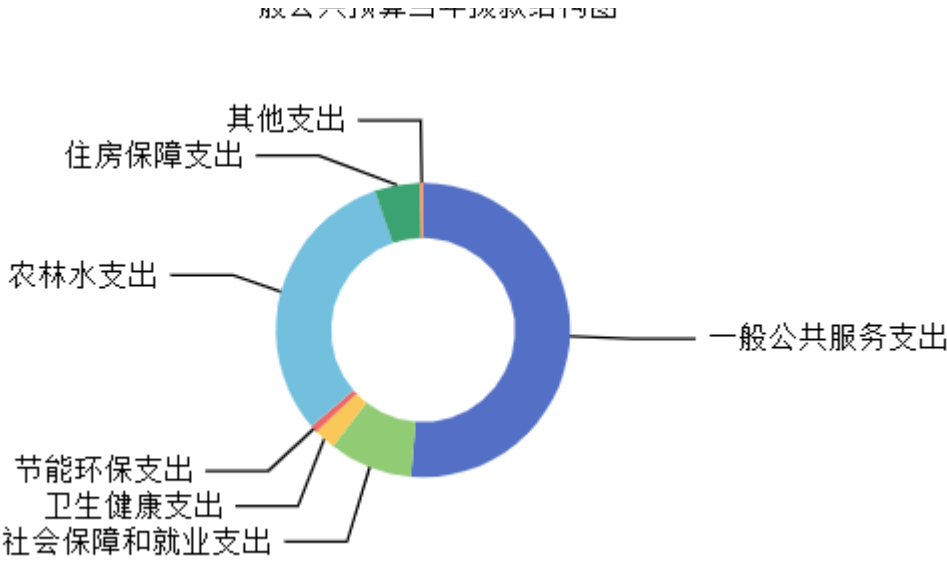
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度吉县柏山寺乡人民政府一般公共预算当年支出923.79万元,比上年减少616.06万元，下降40.01%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度吉县柏山寺乡人民政府一般公共预算当年支出923.79万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出473.88万元，占51.30%；社会保障和就业支出84.96万元，占9.20%；卫生健康支出22.33万元，占2.42%；节能环保支出7.20万元，占0.78%；农林水支出286.63万元，占31.03%；住房保障支出45.79万元，占4.96%；其他支出3.00万元，占0.32%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度吉县柏山寺乡人民政府一般公共预算安排基本支出626.96万元，其中：人员经费520.12万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、医疗费补助、基本工资、奖金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖励金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

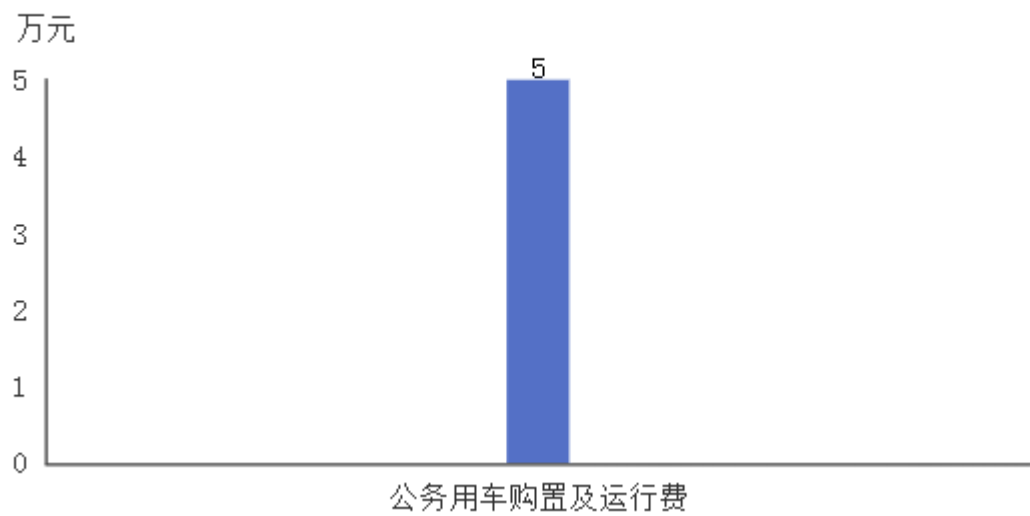
公用经费106.84万元，主要包括：办公费、邮电费、会议费、电费、公务用车运行维护费、办公设备购置、其他交通费用、维修（护）费、其他商品和服务支出、差旅费、委托业务费、工会经费、手续费、取暖费、劳务费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年吉县柏山寺乡人民政府财政拨款安排的“三公”经费预算5.00万元比2025年减少 1.50万元，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5.00万元，与上年相比预算数减少1.50万元，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5.00万元，与上年相比预算数减少1.50万元，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106.84万元，比2025年预算增加3.41万元，增加3.29%，原因是我单位工作人员调动增加3人，导致费用增加。

九、政府采购情况

2026年吉县柏山寺乡人民政府政府采购预算总额4.94万元。其中：政府采购货物预算4.94万元、政府采购工程预算0万元、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

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金923.79万元，其中基本支出626.96万元，项目支出296.83万元；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（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年吉县柏山寺乡人民政府纳入绩效目标管理的二级项目9个，共计金额296.83万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额9.67万元；特定目标类项目5个，

涉及金额287.16万元。公开项目绩效目标9个，涉及项目金额296.83万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额9.67万元；特定目标类项目5个，涉及项目金额287.16万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		白子原村秋白组产业路硬化					
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：	400,000	年度资金总额：	400,000			
	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	400,000	市县（区）财政资金	400,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		实施产业路硬化项目，提升道路通行能力和 安全性					
立项依据		依据柏山寺乡政府相关政策及资金使用标准开展					
项目设立必要性		为推进乡村产业发展，巩固脱贫攻坚成果					
保证项目实施的制度、措施		依据产业路硬化标准开展，同步道路各项基础设施					
项目实施计划		对道路进行全面硬化改造，提升道路通行能力					
实施期目标					年度目标		
总体目标	提升道路通行能力和安全性				提升道路通行能力和安全性		
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	≤200公里	数量指标	道路修复硬化里	≤200公里
			道路硬化厚度	≥15厘米		道路硬化厚度	≥15厘米
		质量指标	道路修复硬化项目验收合	≥98%	质量指标	道路修复硬化项	≥98%
			时效指标	道路硬化施工期限		全年	时效指标
		成本指标	道路硬化投入费用	≤100万元	成本指标	道路硬化投入费	≤100万元
	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	≥95%	社会效益	道路硬化完成对	≥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：	20251121163218



吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026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			509-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6个环境卫生监督管理员工作经费				
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		完成农村6个环境卫生监督管理员补助发放			完成农村6个环境卫生监督管理员补助发放		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	环境卫生监督管理人员数	6个	数量指标	环境卫生监督员	6个
		质量指标	监督人员工作对农村环境	≥98%	质量指标	监督人员工作对	≥98%
		时效指标	环境卫生监督员工作时限	常年	时效指标	环境卫生监督员	常年
		成本指标	环境卫生监督员补助	1000元/月、人	成本指标	环境卫生监督员	1000元/月、人
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	环境卫生改善对美丽乡村	≥95%	社会效益	环境卫生改善对	≥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：	20240713151106



吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			农村运转经费				
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：		1,905,000		年度资金总额：	1,905,000	
	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		1,905,000		市县（区）财政资金	1,905,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			维护农村日常公共服务，保障农村日常运作				
立项依据			依据专项经费保障，补齐农村日常运转短板				
项目设立必要性			确保村级组织正常履职，公共服务有序开展，提升农村人居环境质量和村民生活便捷度				
保证项目实施的制度、措施			依据专项经费使用标准，确保村级组织正常运转				
项目实施计划			制定经费使用管理办法，确保经费合规使用，推动公共服务常态化，规范化开展				
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障村级组织正常运转，提升民生保障水平				保障村级组织正常运转，提升民生保障水平		
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	村级组织民生服务类项目	≥550个	数量指标	村级组织民生服	≥550个
			村级组织村干部发放工资	≥22个		村级组织村干部	≥22个
			村级组织日常办公用品设	≥44个		村级组织日常办	≥44个
		质量指标	预算执行准确率	≥98%	质量指标	预算执行准确率	≥98%
		时效指标	经费项目实施期限	长期	时效指标	经费项目实施期	长期
		成本指标	村级组织民生服务类项目	≤1万元/个	成本指标	村级组织民生服	≤1万元/个
	村级组织村干部发放工资		≤0.3万元/个	村级组织村干部		≤0.3万元/个	
	村级组织日常办公用品设		≤0.1万元/个	村级组织日常办		≤0.1万元/个	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	民生服务供给率	≥95%	社会效益	民生服务供给率	≥95%
		生态效益			生态效益		
		可持续性影响			可持续性影响		
	满意度指标	服务对象满意度	村民群众满意度	≥95%	服务对象满意度	村民群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251121160443



吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026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	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工作及后勤工作正常运转		
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	会计代理中心人员数量	3个	数量指标	会计代理中心人	3个
			后勤工作人员数量	1个		后勤工作人员数	1个
		质量指标	村级会计代理中心工作达	≥95%	质量指标	村级会计代理中	≥95%
		时效指标	村级会计代理中心及后勤	全年	时效指标	村级会计代理中	全年
		成本指标	村级会计代理中心人员补	600元/月.人	成本指标	村级会计代理中	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	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	≥95%	社会效益	村级会计代理中	≥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

(2026年度)

项目名称		县镇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：	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		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			保障县派驻村工作队正常工作			
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	县派驻村工作队数量	6个	数量指标	县派驻村工作队	6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	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	≥95%	社会效益	驻村工作对脱贫	≥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：	20251121111229



吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026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、日常办公正常运转			
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	≥95%	质量指标	乡镇武装部日常	≥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	≥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	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	有所提升	社会效益	武装集训工作对	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

(2026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		606-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用车、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用车、办公、印刷等费用			乡镇综合行政执法队公务用车、办公、印刷等费用			
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	行政执法队车辆	2个	数量指标	乡镇执法队人数	11人
			乡镇执法队人数	11人		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	≥98%
		时效指标	行政综合执法时限	常年	时效指标	行政综合执法时	常年
		成本指标	办公运行成本	≥3万元/年	成本指标	执法用车运行费	≥2万元/年
	执法用车运行费用	≥2万元/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	≥95%	社会效益	综合执法对社会	≥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

(2026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：		444,000	年度资金总额：		444,600	
	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 金		444,000	市县（区）财政资金		444,600	
	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			完成11个村驻村帮扶干部下乡补助		
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	领取驻村帮扶干部补助人	19人	数量指标	领取驻村帮扶干	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	≥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促	≥95%	社会效益	驻村帮扶对乡村	≥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	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20251121113316	



十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025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2025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2025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。