

吉 县 屯 里 镇 人 民 政 府

2 0 2 3 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 2023年部门预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
2023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
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023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.....	25
十二、其他说明.....	25
（一）政府购买服务指导性目录.....	25
（二）其他.....	25
第四部分 名词解释.....	26

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，构建和谐乡村社会。

（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、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。

（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。

二、机构设置情况

包括5个职能股室，分别为：党政综合办、社会事务办、经济发展办、综合执法队、规划建设办。

包括3个下属事业单位，分别为：便民服务中心、党群服务中心、退役军人服务中心。

人员情况：在职人员46人，退休人员26人。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：吉县屯里镇人民政府

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	699.09	一、一般公共服务支出	495.10	494.10	1.00
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	72.30	72.30	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	22.95	22.95	
		十一、节能环保支出	14.40	14.40	
		十二、城乡社区支出	1.00		1.00
		十三、农林水支出	43.02	43.02	
		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	52.33	52.33	
		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			
		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	699.09	本年支出合计	701.09	699.09	2.00
上年结转	2.00	年终结转			
收入总计	701.09	支出总计	701.09	699.09	2.00

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：吉县屯里镇人民政府

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		699.09	699.09					2.00
201	一般公共服务支出	494.10	494.10					1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	494.10	494.10					
2010301	行政运行	290.90	290.90					
2010350	事业运行	203.19	203.19					
20132	组织事务							1.00
2013299	其他组织事务支出							1.00
208	社会保障和就业支出	72.30	72.30					
20805	行政事业单位养老支出	72.30	72.30					
2080501	行政单位离退休	16.18	16.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.12	56.12					
210	卫生健康支出	22.95	22.95					
21011	行政事业单位医疗	22.95	22.95					
2101101	行政单位医疗	11.87	11.87					
2101102	事业单位医疗	11.09	11.09					
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							1.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出							1.00
2120804	农村基础设施建设支出							1.00
213	农林水支出	43.02	43.02					

21301	农业农村	43.02	43.02					
2130110	执法监管	5.00	5.00					
2130199	其他农业农村支出	38.02	38.02					
221	住房保障支出	52.33	52.33					
22102	住房改革支出	52.33	52.33					
2210201	住房公积金	52.33	52.33					

2023年预算支出总表

部门名称：吉县屯里镇人民政府

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		701.09	626.13	74.96
201	一般公共服务支出	495.10	478.55	16.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	494.10	478.55	15.55
2010301	行政运行	290.90	275.36	15.55
2010350	事业运行	203.19	203.19	
20132	组织事务	1.00		1.00
2013299	其他组织事务支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	72.30	72.30	
20805	行政事业单位养老支出	72.30	72.30	
2080501	行政单位离退休	16.18	16.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.12	56.12	
210	卫生健康支出	22.95	22.95	
21011	行政事业单位医疗	22.95	22.95	
2101101	行政单位医疗	11.87	11.87	
2101102	事业单位医疗	11.09	11.09	
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	1.00		1.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.00		1.00
2120804	农村基础设施建设支出	1.00		1.00
213	农林水支出	43.02		43.02
21301	农业农村	43.02		43.02
2130110	执法监管	5.00		5.00
2130199	其他农业农村支出	38.02		38.02
221	住房保障支出	52.33	52.33	
22102	住房改革支出	52.33	52.33	
2210201	住房公积金	52.33	52.33	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：吉县屯里镇人民政府

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	699.09	一、一般公共服务支出	495.10	495.10		
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	72.30	72.30		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	22.95	22.95		
		十一、节能环保支出	14.40	14.40		
		十二、城乡社区支出	1.00		1.00	
		十三、农林水支出	43.02	43.02		
		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	52.33	52.33		
		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				
		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	699.09	本年支出合计	701.09	700.09	1.00	
上年财政拨款结转	2.00	年终结转				
一、一般公共预算	1.00					
二、政府性基金预算	1.00					
三、国有资本经营预算						
收入总计	701.09	支出总计	701.09	700.09	1.00	

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：吉县屯里镇人民政府

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		699.09	626.13	72.96
201	一般公共服务支出	494.10	478.55	15.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	494.10	478.55	15.55
2010301	行政运行	290.90	275.36	15.55
2010350	事业运行	203.19	203.19	
208	社会保障和就业支出	72.30	72.30	
20805	行政事业单位养老支出	72.30	72.30	
2080501	行政单位离退休	16.18	16.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.12	56.12	
210	卫生健康支出	22.95	22.95	
21011	行政事业单位医疗	22.95	22.95	
2101101	行政单位医疗	11.87	11.87	
2101102	事业单位医疗	11.09	11.09	
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	43.02		43.02
21301	农业农村	43.02		43.02
2130110	执法监管	5.00		5.00
2130199	其他农业农村支出	38.02		38.02
221	住房保障支出	52.33	52.33	
22102	住房改革支出	52.33	52.33	
2210201	住房公积金	52.33	52.33	

预算公开表6

2023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：吉县屯里镇人民政府

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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		626.13	522.54	103.59
工资福利支出		506.40	506.40	
基本工资	工资奖金津补贴	87.21	87.21	
基本工资	工资福利支出	83.68	83.68	
津贴补贴	工资奖金津补贴	91.07	91.07	
津贴补贴	工资福利支出	31.75	31.75	
奖金	工资奖金津补贴	14.11	14.11	
绩效工资	工资福利支出	65.24	65.24	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	28.92	28.92	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	27.20	27.20	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	11.68	11.68	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	10.89	10.89	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.74	0.74	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.60	1.60	
住房公积金	住房公积金	27.43	27.43	
住房公积金	工资福利支出	24.90	24.90	
商品和服务支出		103.59		103.59
办公费	办公经费	9.00		9.00
印刷费	办公经费	10.00		10.00
电费	办公经费	4.00		4.00
取暖费	办公经费	3.00		3.00
物业管理费	办公经费	0.50		0.50
维修(护)费	维修（护）费	0.50		0.50
劳务费	委托业务费	17.00		17.00
工会经费	办公经费	1.74		1.74
工会经费	商品和服务支出	1.56		1.56
福利费	办公经费	6.09		6.09
福利费	商品和服务支出	5.44		5.44
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	14.64		14.64
其他交通费用	商品和服务支出	14.13		14.13
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	14.00		14.00
对个人和家庭的补助		16.14	16.14	
退休费	离退休费	15.96	15.96	
奖励金	社会福利和救助	0.18	0.18	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：吉县屯里镇人民政府

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

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：吉县屯里镇人民政府

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

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：吉县屯里镇人民政府 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

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：吉县屯里镇人民政府 单位：万元

项目	2023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		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：吉县屯里镇人民政府

单位：万元

单位名称	2023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	103.59	103.59		
吉县屯里镇人民政府	103.59	103.59		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：吉县屯里镇人民政府

单位：万元

项目名称	合计	2023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
农村环境卫生管理员工作经费	14.40	14.40				
驻村干部下乡补助	38.02	38.02				
乡镇综合行政执法队专项经费	5.00	5.00				
乡镇综合工作经费	9.74	9.74				
遗属生活困难补助	5.81	5.81				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：吉县屯里镇人民政府

单位：万元

项目名称	合计	2023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
吉县屯里镇人民政府	2.00	1.00	1.00	
吉县屯里镇人民政府	2.00	1.00	1.00	
临财行[2021]193号, 屯里镇省派第一书记工作 经费	1.00	1.00		
临财行[2022]165号, 屯里镇市派第一书记工作 经费	1.00		1.00	

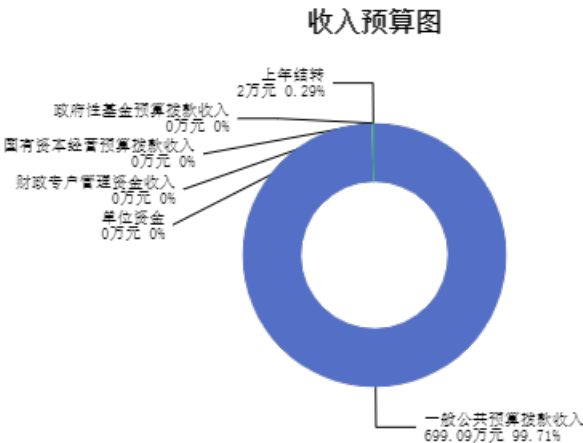
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计701.09万元，其中：本年收入699.09万元，上年结转2.00万元，比上年增加146.66万元，增加26.45%，主要原因是2023年部门预算在职人员增加10人，一般公共服务支出增加89.27万元，社会保障和就业支出增加18.42万元，卫生健康支出增加4.05万元，农林水支出增加23.02万元，住房保障支出增加10.87万元。基本支出共增加170.21万元，项目支出减少23.55万元。；本年部门预算支出总计701.09万元，其中：本年预算安排699.09万元，上年结转2.00万元，比上年增加146.66万元，增加26.45%，主要原因是2023年部门预算在职人员增加10人，一般公共服务支出增加89.27万元，社会保障和就业支出增加18.42万元，卫生健康支出增加4.05万元，农林水支出增加23.02万元，住房保障支出增加10.87万元。基本支出共增加170.21万元，项目支出减少23.55万元。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入701.09万元，主要包括一般公共预算拨款收入699.09万元，占99.71%；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2.00万元，占0.29%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算701.09万元，其中：基本支出626.13万元，占89.31%；项目支出74.96万元，占10.69%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算701.09万元。收入为一般公共预算拨款700.09万元，政府性基金预算拨款1.00万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨

款收入699.09万元，上年结转收入2.00万元。支出包括：一般公共服务支出495.10万元、社会保障和就业支出72.30万元、卫生健康支出22.95万元、节能环保支出14.40万元、城乡社区支出1.00万元、农林水支出43.02万元、住房保障支出52.33万元。

五、一般公共预算支出情况说明

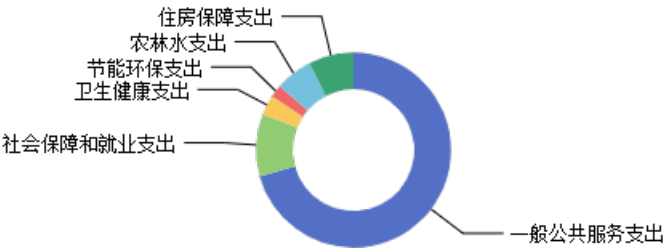
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款699.09万元,比上年增加144.66万元 ，增加26.09%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款699.09万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出494.10万元，占70.68%；社会保障和就业支出72.30万元，占10.34%；卫生健康支出22.95万元，占3.28%；节能环保支出14.40万元，占2.06%；农林水支出43.02万元，占6.15%；住房保障支出52.33万元，占7.49%。

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

2023 年度一般公共预算基本支出 626.13万元，其中：人员经费522.54万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

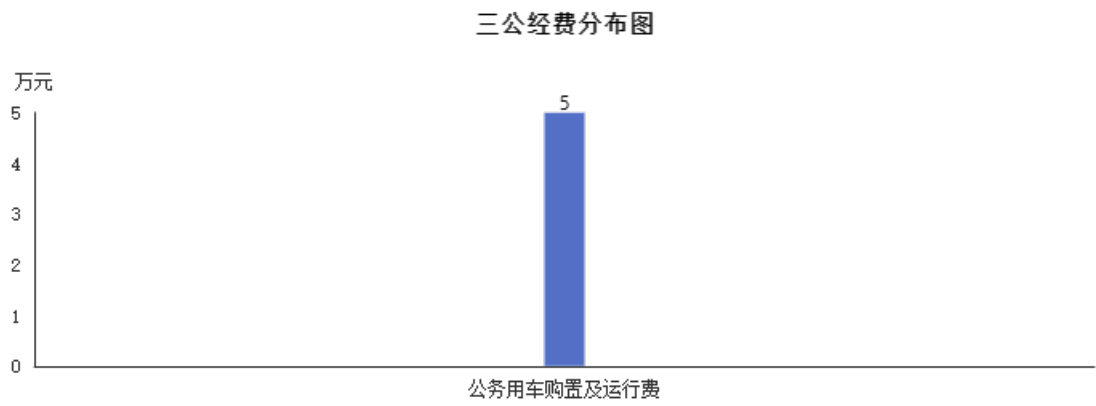
公用经费103.59万元，主要包括：办公费、印刷费、公务用车运行维护费、电费、物业管理费、维修(护)费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、取暖费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算5.00万元比2022年同口径减少 2.00万元，主要原因是 2023年一般公共预算安排的“三公”经费预算5万元，比2022年减少2万元，主要原因公车改为执法车辆，使用量减少。

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5.00万元与上年相比预算数减少2.00万元；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

2023年机关运行经费为103.59万元，比2022年增加69.21万元，增加49.67%。变动原因为机关人员增加，工会经费和福利费增加。

九、政府采购情况

（注：本部门没有政府采购情况。）

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年吉县屯里镇人民政府部门实行绩效管理的项目5个，涉及一般公共预算当年拨款72.9626万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

实施绩效管理的项目中，资金较大的项目屯里镇驻村帮扶干部下乡补在助项目。

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称		驻村干部下乡补助					
主管部门及代码		502-吉县屯里镇人民政府		实施单位		吉县屯里镇人民政府	
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：	380,160	年度资金总额：	380,160		
		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	380,160	市县（区）财政资金	380,160		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		驻村干部下乡补助					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		提高干部帮扶能力					
保证项目实施的制度、措施		制定相应制度					
项目实施计划		制定相应计划					
实施期目标				年度目标			
总体目标	提高干部帮扶水平			提高干部帮扶水平			
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	驻村干部人数	≥16人	数量指标	驻村干部人数	≥16人
		质量指标	帮扶情况	合格	质量指标	帮扶情况	合格
		时效指标	帮扶时限	全年	时效指标	帮扶时限	全年
		成本指标	补助标准	70元/天	成本指标	补助标准	70元/天
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高干部帮扶能力	提高	社会效益指标	提高干部帮扶能	提高
		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：	裴亚东	联系电话：	13663578304	填报日期：	20221212210345

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		乡镇综合工作经费						
主管部门及代码		502-吉县屯里镇人民政府			实施单位		吉县屯里镇人民政府	
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：		97,386	年度资金总额：		97,386	
		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		97,386	市县（区）财政资金		97,386	
		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（二）						
立项依据		年初预算						
项目设立必要性		提高人员执法水平						
保证项目实施的制度、措施		制定相应制度						
项目实施计划		制定相应计划						
实施期目标					年度目标			
总体目标	提高基层服务水平				提高基层服务水平			
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	人员数量	≥10人	数量指标	人员数量	≥10人	
		质量指标	管理情况	合格	质量指标	管理情况	合格	
		时效指标	管理时限	全年	时效指标	管理时限	全年	
		成本指标	资金使用	97386元	成本指标	资金使用	97386元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	提高基层服务水平	提高	社会效益指标	提高基层服务水	提高	
		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：	樊亚东	联系电话：	13663578304	填报日期：	20221212212758	

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称		遗属生活困难补助								
主管部门及代码		502-吉县屯里镇人民政府			实施单位		吉县屯里镇人民政府			
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：		58,080	年度资金总额：		58,080			
		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		58,080	市县（区）财政资金		58,080			
		单位自筹		0	单位自筹		0			
其他资金					其他资金					
项目概况		遗属生活困难补助								
立项依据		年初预算								
项目设立必要性		保障困难群众生活								
保证项目实施的制度、措施		制定相应制度								
项目实施计划		制定相应计划								
实施期目标					年度目标					
总体目标		保证困难群众生活				保证困难群众生活				
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	人员数量	10人	数量指标	人员数量	10人			
		质量指标	发放情况	按标准发放	质量指标	发放情况	按标准发放			
		时效指标	发放时限	12月	时效指标	发放时限	12月			
		成本指标	发放资金	484元/人	成本指标	发放资金	484元/人			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标					
		社会效益指标	保障困难群众生活	保障	社会效益指标	保障困难群众生活	保障			
		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	群众满意度	≥90%				
负责人：		经办人：		袁亚东		联系电话：		13663578304	填报日期：	20221212213353

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2023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		502-吉县屯里镇人民政府			实施单位		吉县屯里镇人民政府				
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：		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		农村环境卫生管理员工作经费									
立项依据		年初预算									
项目设立必要性		提高人居环境卫生									
保证项目实施的制度、措施		制定相应制度									
项目实施计划		制定相应计划									
实施期目标					年度目标						
总体目标		提高农村人居环境卫生				提高农村人居环境卫生					
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				
		质量指标	管理情况	合格	质量指标	管理情况	合格				
		时效指标	管理时限	全年	时效指标	管理时限	全年				
		成本指标	管理资金	1000元	成本指标	管理资金	1000元				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标						
		社会效益指标			社会效益指标						
		生态效益指标	提高农村人居环境	提高	生态效益指标	提高农村人居环境	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：		裴亚东		联系电话：		13663578304	填报日期：		20221212205817

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2023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		502-吉县屯里镇人民政府			实施单位		吉县屯里镇人民政府	
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：		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专项经费						
立项依据		年初预算						
项目设立必要性		提高基层执法水平						
保证项目实施的制度、措施		制定相应制度						
项目实施计划		制定相应计划						
实施期目标					年度目标			
总体目标	提高基层执法能力				提高基层执法能力			
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	执法队人员数量	≥9人	数量指标	执法队人员数量	≥9人	
		质量指标	执法队运行情况	合格	质量指标	执法队运行情况	合格	
		时效指标	运行时限	全年	时效指标	运行时限	全年	
		成本指标	运行资金	50000元	成本指标	运行资金	50000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	保证基层执法队正常运行	保障	社会效益指标	保证基层执法队	保障	
		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：	裴亚东	联系电话：	13663578304	填报日期：	20221212210819	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截止2022年底，我单位资产管理系统账面共登记车辆3辆。

2、房屋情况：

截止2022年底，我单位资产管理系统中共登记的各类房屋建筑面积合计3360平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

单位现有价值50万元以上通用设备0台（套），价值0万元；单位价值100万元以上专用设备0台（套），价值0万元。

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。