

古 县 古 阳 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）.....	11
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	17
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	18
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	20
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	21
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	21
二、收入预算情况说明.....	21
三、支出预算情况说明.....	22
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	22
五、一般公共预算支出情况说明.....	22
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	23
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	23
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	23
九、政府采购情况.....	24
十、绩效管理情况.....	24

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

古阳镇地处霍山脚下，南距县城23公里，东连安泽，西接霍州、洪洞，南与岳阳镇为邻，北与北平镇接壤，辖10个行政村、70个村民小组。主要职责是宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行县委、人大、政府、政协的有关决议和决定。肩负着制定本镇经济社会事业发展规划，维护农村基本经营制度，促进经济发展，增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生，维护农村稳定和谐，推进基层民主，加强农村党的基层组织建设等重任。

二、机构设置情况

古阳镇政府设党政综合办，经济发展办，社会事务办，城乡规划办，综合执法大队5个科室。下设便民服务中心、退役军人服务中心、党群服务中心3个事业单位。行政编制为22名，2023年实有行政在职人员19人；事业编制30名，2023年实有事业在职人员14人；退休人员8人，遗属4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：古县古阳镇人民政府

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	1396.23	一、一般公共服务支出	511.45	511.45	
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	48.83	48.83	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	5.45	5.45	
		十一、节能环保支出	50.84	50.84	
		十二、城乡社区支出	106.47	106.47	
		十三、农林水支出	635.51	635.51	
		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	37.68	37.68	
		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	1396.23	本年支出合计	1396.23	1396.23	
上年结转		年终结转			
收入总计	1396.23	支出总计	1396.23	1396.23	

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：古县古阳镇人民政府

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		1396.23	1396.23					
201	一般公共服务支出	511.45	511.45					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	508.06	508.06					
2010301	行政运行	341.55	341.55					
2010350	事业运行	166.50	166.50					
20104	发展与改革事务	0.15	0.15					
2010450	事业运行	0.15	0.15					
20132	组织事务	3.24	3.24					
2013201	行政运行	3.24	3.24					
208	社会保障和就业支出	48.83	48.83					
20805	行政事业单位养老支出	48.83	48.83					
2080501	行政单位离退休	3.50	3.50					
2080502	事业单位离退休	2.59	2.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.74	42.74					
210	卫生健康支出	5.45	5.45					
21099	其他卫生健康支出	5.45	5.45					
2109999	其他卫生健康支出	5.45	5.45					
211	节能环保支出	50.84	50.84					
21103	污染防治	50.84	50.84					
2110301	大气	50.84	50.84					
212	城乡社区支出	106.47	106.47					
21203	城乡社区公共设施	106.47	106.47					

2120303	小城镇基础设施建设	106.47	106.47					
213	农林水支出	635.51	635.51					
21301	农业农村	167.80	167.80					
2130199	其他农业农村支出	167.80	167.80					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	235.94	235.94					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	235.94	235.94					
21307	农村综合改革	231.77	231.77					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	221.77	221.77					
2130706	对集体经济组织的补助	10.00	10.00					
221	住房保障支出	37.68	37.68					
22102	住房改革支出	37.68	37.68					
2210201	住房公积金	37.68	37.68					

预算公开表3

2023年预算支出总表

部门名称：古县古阳镇人民政府

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		1396.23	477.49	918.74
201	一般公共服务支出	511.45	390.98	120.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	508.06	390.83	117.23
2010301	行政运行	341.55	224.33	117.23
2010350	事业运行	166.50	166.50	
20104	发展与改革事务	0.15	0.15	
2010450	事业运行	0.15	0.15	
20132	组织事务	3.24		3.24
2013201	行政运行	3.24		3.24
208	社会保障和就业支出	48.83	48.83	
20805	行政事业单位养老支出	48.83	48.83	
2080501	行政单位离退休	3.50	3.50	
2080502	事业单位离退休	2.59	2.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.74	42.74	
210	卫生健康支出	5.45		5.45
21099	其他卫生健康支出	5.45		5.45
2109999	其他卫生健康支出	5.45		5.45
211	节能环保支出	50.84		50.84
21103	污染防治	50.84		50.84
2110301	大气	50.84		50.84
212	城乡社区支出	106.47		106.47
21203	城乡社区公共设施	106.47		106.47
2120303	小城镇基础设施建设	106.47		106.47
213	农林水支出	635.51		635.51
21301	农业农村	167.80		167.80
2130199	其他农业农村支出	167.80		167.80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	235.94		235.94
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	235.94		235.94
21307	农村综合改革	231.77		231.77
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	221.77		221.77
2130706	对村集体经济组织的补助	10.00		10.00
221	住房保障支出	37.68	37.68	
22102	住房改革支出	37.68	37.68	
2210201	住房公积金	37.68	37.68	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：古县古阳镇人民政府

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	1396.23	一、一般公共服务支出	511.45	511.45		
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	48.83	48.83		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5.45	5.45		
		十一、节能环保支出	50.84	50.84		
		十二、城乡社区支出	106.47	106.47		
		十三、农林水支出	635.51	635.51		
		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	37.68	37.68		
		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	1396.23	本年支出合计	1396.23	1396.23		
上年财政拨款结转		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						
收入总计	1396.23	支出总计	1396.23	1396.23		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：古县古阳镇人民政府

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		1396.23	477.49	918.74
201	一般公共服务支出	511.45	390.98	120.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	508.06	390.83	117.23
2010301	行政运行	341.55	224.33	117.23
2010350	事业运行	166.50	166.50	
20104	发展与改革事务	0.15	0.15	
2010450	事业运行	0.15	0.15	
20132	组织事务	3.24		3.24
2013201	行政运行	3.24		3.24
208	社会保障和就业支出	48.83	48.83	
20805	行政事业单位养老支出	48.83	48.83	
2080501	行政单位离退休	3.50	3.50	
2080502	事业单位离退休	2.59	2.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.74	42.74	
210	卫生健康支出	5.45		5.45
21099	其他卫生健康支出	5.45		5.45
2109999	其他卫生健康支出	5.45		5.45
211	节能环保支出	50.84		50.84
21103	污染防治	50.84		50.84
2110301	大气	50.84		50.84
212	城乡社区支出	106.47		106.47
21203	城乡社区公共设施	106.47		106.47
2120303	小城镇基础设施建设	106.47		106.47
213	农林水支出	635.51		635.51
21301	农业农村	167.80		167.80
2130199	其他农业农村支出	167.80		167.80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	235.94		235.94
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	235.94		235.94
21307	农村综合改革	231.77		231.77

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	221.77		221.77
2130706	对集体经济组织的补助	10.00		10.00
221	住房保障支出	37.68	37.68	
22102	住房改革支出	37.68	37.68	
2210201	住房公积金	37.68	37.68	

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：古县古阳镇人民政府

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		477.49	416.32	61.18
工资福利支出		410.36	410.36	
基本工资	工资奖金津补贴	76.05	76.05	
基本工资	工资福利支出	51.16	51.16	
津贴补贴	工资奖金津补贴	79.01	79.01	
津贴补贴	工资福利支出	25.18	25.18	
奖金	工资奖金津补贴	16.24	16.24	
绩效工资	工资福利支出	62.93	62.93	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	25.26	25.26	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	17.48	17.48	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	10.18	10.18	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	7.33	7.33	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.65	0.65	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.20	1.20	
住房公积金	住房公积金	22.29	22.29	
住房公积金	工资福利支出	15.40	15.40	
商品和服务支出		61.18		61.18
办公费	办公经费	1.50		1.50
印刷费	办公经费	2.80		2.80
电费	办公经费	4.00		4.00
邮电费	办公经费	1.50		1.50
劳务费	委托业务费	2.00		2.00
劳务费	商品和服务支出	3.00		3.00
工会经费	办公经费	3.03		3.03
工会经费	商品和服务支出	2.10		2.10
福利费	办公经费	5.31		5.31
福利费	商品和服务支出	3.67		3.67
其他交通费用	办公经费	14.43		14.43
其他交通费用	商品和服务支出	10.14		10.14
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	2.30		2.30
其他商品和服务支出	商品和服务支出	5.40		5.40
对个人和家庭的补助		5.96	5.96	
退休费	离退休费	5.96	5.96	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：古县古阳镇人民政府

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：古县古阳镇人民政府

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

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：古县古阳镇人民政府

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							
201	一般公共服务支出		201	一般公共服务支出			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			
2010301	行政运行		2010301	行政运行			
2010350	事业运行		2010350	事业运行			
20104	发展与改革事务		20104	发展与改革事务			
2010450	事业运行		2010450	事业运行			
20132	组织事务		20132	组织事务			
2013201	行政运行		2013201	行政运行			
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080501	行政单位离退休		2080501	行政单位离退休			
2080502	事业单位离退休		2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21099	其他卫生健康支出		21099	其他卫生健康支出			
2109999	其他卫生健康支出		2109999	其他卫生健康支出			
211	节能环保支出		211	节能环保支出			
21103	污染防治		21103	污染防治			
2110301	大气		2110301	大气			
212	城乡社区支出		212	城乡社区支出			
21203	城乡社区公共设施		21203	城乡社区公共设施			
2120303	小城镇基础设施建设		2120303	小城镇基础设施建设			
213	农林水支出		213	农林水支出			
21301	农业农村		21301	农业农村			
2130199	其他农业农村支出		2130199	其他农业农村支出			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴			

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出			
21307	农村综合改革		21307	农村综合改革			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		2130705	对村民委员会和村党支部的补助			
2130706	对村集体经济组织的补助		2130706	对村集体经济组织的补助			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：古县古阳镇人民政府

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	4.00	4.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	4.00	4.00		
合计	4.00	4.00		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：古县古阳镇人民政府

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	36.87	36.87		
古县古阳镇人民政府	36.87	36.87		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：古县古阳镇人民政府

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
古县古阳镇人民政府	918.74	918.74				
古县古阳镇人民政府	918.74	918.74				
古阳镇四好公路资金	15.00	15.00				
护林防火经费	24.00	24.00				
白素绿生源合作社补偿金	100.00	100.00				
干部驻村帮扶经费	11.34	11.34				
党报党刊费	5.30	5.30				
选派干部工作经费	3.24	3.24				
2023古阳镇村级转移支付	146.00	146.00				
2023党组织星级补贴	0.77	0.77				
古阳镇两强三美资金	75.00	75.00				
2023年下乡干部补助	38.04	38.04				
古阳镇新时代文明实践中心建设资金	2.80	2.80				
开发区宏源项目补偿资金	50.00	50.00				
白素村骸骨迁移费用	2.80	2.80				
镇村基础设施建设资金	80.00	80.00				
建制镇污水处理工程	26.47	26.47				
临财农〔2021〕187号热留凌云滑世界项目资金	10.00	10.00				
煤改电试点补助资金	50.84	50.84				
驻村工作队经费	5.56	5.56				
疫情防控及福利费	9.43	9.43				
临财农〔2022〕162号热留村木耳培育村户联建项目资金	15.00	15.00				
临财农〔2022〕162号南山村田间道路拓宽修复项目	10.00	10.00				
临财农〔2022〕162号古阳镇村级大棚资金	125.00	125.00				
临财农〔2022〕162号相力村木耳培育资金	15.00	15.00				
临财农〔2022〕162号白素村田间道路修复工程	10.00	10.00				
临财农〔2022〕162号白素村农村公共浴室资金	6.00	6.00				

遗属补助	2.40	2.40				
业务费	52.05	52.05				
网格员补贴	26.70	26.70				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：古县古阳镇人民政府

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

注：本表无数据

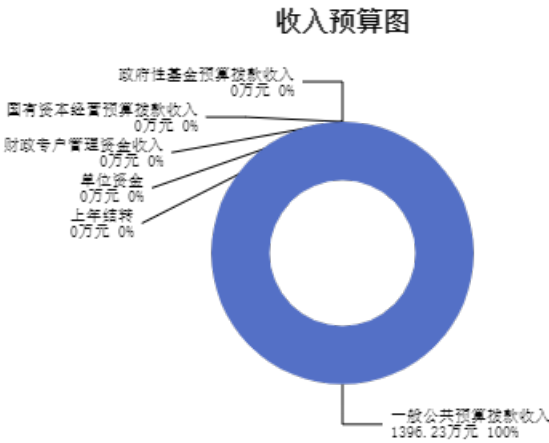
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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1,396.23万元，其中：本年收入1,396.23万元，上年结转0万元，比上年增加954.97万元，增加216.42%，主要原因是人员增加，事业村官新增10人，公务员选调生新增3人，三支一扶人员新增一人，人员经费增加。项目支出增加，包括白素绿生源合作社补助100万元；中央衔接乡村振兴补助资金181万元用于：白素村田间道路修复工程、相力村木耳培育项目、热留村木耳培育村户联建目、古阳镇村级大棚建设项目、白素村农村公共浴室建设等项目；2023年古阳镇村级转移支付资金146万元；2023年驻村干部工作专项经费38万元；2023年古阳镇三美两强建设资金75万元；四好公路15万元；护林防火经费24万元；网格员补贴26万元。同时2023年古阳取暖专项经费18万元也加入本单位业务费中，纳入年初预算；本年部门预算支出总计1,396.23万元，其中：本年预算安排1,396.23万元，上年结转0万元，比上年增加954.97万元，增加216.42%，主要原因是人员增加，事业村官新增10人，公务员选调生新增3人，三支一扶人员新增一人，人员经费增加。项目支出增加，包括白素绿生源合作社补助100万元；中央衔接乡村振兴补助资金181万元用于：白素村田间道路修复工程、相力村木耳培育项目、热留村木耳培育村户联建目、古阳镇村级大棚建设项目、白素村农村公共浴室建设等项目；2023年古阳镇村级转移支付资金146万元；2023年驻村干部工作专项经费38万元；2023年古阳镇三美两强建设资金75万元；四好公路15万元；护林防火经费24万元；网格员补贴26万元。同时2023年古阳取暖专项经费18万元也加入本单位业务费中，纳入年初预算。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,396.23万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,396.23万元，占100.00%；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0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1396.23万元，其中：基本支出477.49万元，占34.20%；项目支出918.74万元，占65.80%。

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1,396.23万元。收入为一般公共预算拨款1,396.23万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,396.23万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出511.45万元、社会保障和就业支出48.83万元、卫生健康支出5.45万元、节能环保支出50.84万元、城乡社区支出106.47万元、农林水支出635.51万元、住房保障支出37.68万元。

五、一般公共预算支出情况说明

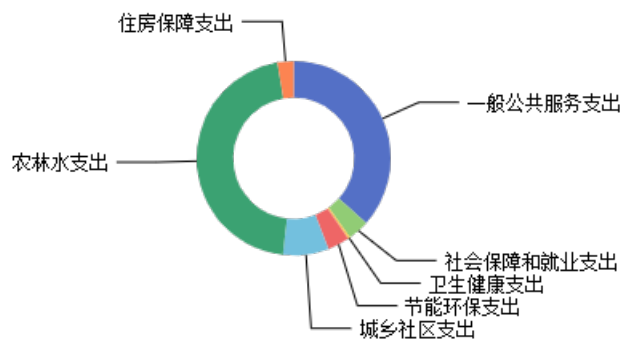
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款1,396.23万元,比上年增加954.97万元 ，增加216.42%。

（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1,396.23万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出511.45万元，占36.63%；社会保障和就业支出48.83万元，占3.50%；卫生健康支出5.45万元，占0.39%；节能环保支出50.84万元，占3.64%；城乡社区支出106.47万元，占7.63%；农林水支出635.51万元，占45.52%；住房保障支出37.68万元，占2.70%。

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 477.49万元，其中：

人员经费416.32万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

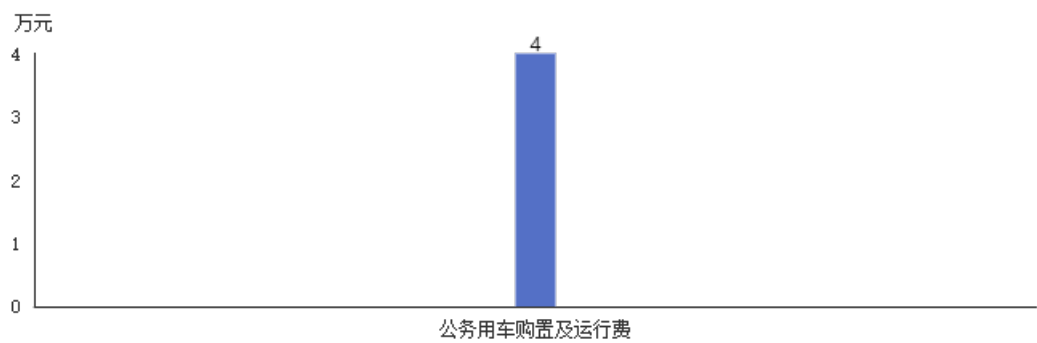
公用经费61.18万元，主要包括：印刷费、办公费、邮电费、电费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、劳务费等。

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4.00万元比2022年同口径增加 0.50万元，主要原因是增加公务用车运行维护费用于创文、环境卫生整治、护林防火等工作。

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4.00万元与上年相比预算数增加0.50万元，主要原因是增加公务用车运行维护费用于创文、环境卫生整治、护林防火等工作。；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

2023年度机关运行经费36.87万元，较2022年37.65万元减少了0.78万元，比上

年下降2.07%，主要原因是节省开支，节约相关运行成本，压减经费。

九、政府采购情况

2023年古县古阳镇人民政府各部门各单位政府采购预算总额5.76万元。其中：政府采购货物预算5.76万元、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、绩效管理情况

2023年古县古阳镇人民政府各部门实行绩效目标管理的项目23个，涉及一般公共预算当年拨款918.74万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

本年度我单位23个项目实施目标绩效管理，重点工作包括：（一）服务开发区重点项目。继续做好土地征收及房屋征迁各项工作，主动入企服务，妥善解决在建项目存在的劳资纠纷、基础设施建设、社会治安等突出问题。（二）发展生产性服务业。启动实施古阳镇综合服务区建设，利用古阳村停车场周围160余亩集体建设用地，规划新建集餐饮、住宿、休闲、停车为一体的高标准服务区，统筹考虑建设镇区集中安置小区。（三）发展乡村旅游业。紧抓“沿太岳要突出研学康养红色游”政策机遇，发挥霍山老爷顶自然地理禀赋，打造“热留关帝庙一老爷顶”徒步休闲游、“北凌线”骑行游等古阳旅游线路图；支持“云顶小镇”打造生态旅游休闲度假区，重点实施森林冒险园、动物主题乐园、大南坪生态观光园等项目，融入霍山老爷顶“九州中镇”文化。（四）开展乡村建设行动。坚持规划先行，今年完成古阳、安吉2个村实用性村庄规划编制。持续开展村庄清洁行动和美化绿化行动，以国道341沿线和旅游路沿线8个村为重点，深化农村“六乱”整治，打造“三美两强”乡村振兴示范村，不断改善群众生产生活环境和村容村貌。

项目名称		(2023年度)					
主管部门及代码		护林防火经费				古县古阳镇人民政府	
项目属性		502-古县古阳镇人民政府		实施单位		1年	
项目资金 (元)		一次性项目(1年结束)		项目期		240,000	
		实施期资金总额:		240,000		年度资金总额:	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金	
		省级财政资金		0		省级财政资金	
		市县(区)财政资		240,000		市县(区)财政资金	
		单位自筹		0		单位自筹	
其他资金				其他资金			
项目概况		护林防火经费					
立项依据		护林防火经费					
项目设立必要性		护林防火经费					
保证项目实施的制度、措施		护林防火经费					
项目实施计划		护林防火经费					
实施期目标				年度目标			
总体目标		护林防火经费				护林防火经费	
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	护林防火管护面积	131785亩	数量指标	护林防火管护面积	131785亩
			宣传彩页印刷数量	≥2000份		宣传彩页印刷数	≥2000份
			喷水壶购买数量	≥300个		喷水壶购买数量	≥300个
			防火服购买数量	≥50套		防火服购买数量	≥50套
			发放站卡人员工资	4人		发放站卡人员工	4人
		质量指标	资金拨付形式	直接拨付到公户	质量指标	资金拨付形式	直接拨付到公户
			资金拨付时间	2023年12月前		资金拨付时间	2023年12月前
		成本指标	宣传彩页单价	≤1元	成本指标	宣传彩页单价	≤1元
			人员工资单价	≤8000元每人		人员工资单价	≤8000元每人
			防火服单价	≤200元		防火服单价	≤200元
	喷水壶单价		≤50元	喷水壶单价		≤50元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进护林防火工作落实	促进护林防火工作落实	社会效益指标	促进护林防火工	促进护林防火工作落实
		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	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	
负责人:		经办人:	张卿	联系电话:	18435752781	填报日期:	20230206160739

项目名称		(2023年度)					
主管部门及代码		护林防火经费				古县古阳镇人民政府	
项目属性		502-古县古阳镇人民政府		实施单位		1年	
项目资金 (元)		一次性项目(1年结束)		项目期		240,000	
		实施期资金总额:		240,000		年度资金总额:	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金	
		省级财政资金		0		省级财政资金	
		市县(区)财政资		240,000		市县(区)财政资金	
		单位自筹		0		单位自筹	
其他资金				其他资金			
项目概况		护林防火经费					
立项依据		护林防火经费					
项目设立必要性		护林防火经费					
保证项目实施的制度、措施		护林防火经费					
项目实施计划		护林防火经费					
实施期目标				年度目标			
总体目标		护林防火经费				护林防火经费	
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	护林防火管护面积	131785亩	数量指标	护林防火管护面积	131785亩
			宣传彩页印刷数量	≥2000份		宣传彩页印刷数	≥2000份
			喷水壶购买数量	≥300个		喷水壶购买数量	≥300个
			防火服购买数量	≥50套		防火服购买数量	≥50套
			发放站卡人员工资	4人		发放站卡人员工	4人
		质量指标	资金拨付形式	直接拨付到公户	质量指标	资金拨付形式	直接拨付到公户
			资金拨付时间	2023年12月前		资金拨付时间	2023年12月前
		成本指标	宣传彩页单价	≤1元	成本指标	宣传彩页单价	≤1元
			人员工资单价	≤8000元每人		人员工资单价	≤8000元每人
			防火服单价	≤200元		防火服单价	≤200元
	喷水壶单价		≤50元	喷水壶单价		≤50元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进护林防火工作落实	促进护林防火工作落实	社会效益指标	促进护林防火工	促进护林防火工作落实
		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	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	
负责人:		经办人:	张卿	联系电话:	18435752781	填报日期:	20230206160739

项目名称		(2023年度)					
主管部门及代码		古阳镇四好公路资金				古县古阳镇人民政府	
项目属性		041-古县交通运输局		实施单位		1年	
项目资金(元)		一次性项目(1年结束)		项目期		150,000	
		实施期资金总额:		150,000	年度资金总额:		0
		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		150,000	市县(区)财政资金		150,000
		金			金		
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		古阳镇四好公路资金					
立项依据		古阳镇四好公路资金					
项目设立必要性		古阳镇四好公路资金					
保证项目实施的制度、措施		古阳镇四好公路资金					
项目实施计划		古阳镇四好公路资金					
实施期目标				年度目标			
古阳镇四好公路资金				四好公路			
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	修建总公里数	20.81公里	数量指标	路段涉及村数	5个村
			修建农村路段	8条		修建总公里数	20.81公里
						修建农村路段	8条
		质量指标	资金拨付准确率	直接拨付到户	质量指标	资金拨付准确率	直接拨付到户
			资金拨付时间	2023年2月底前		资金拨付时间	2023年2月底前
		成本指标	路基单价	≥8000元每方	成本指标	路基单价	≥8000元每方
	路面单价		≥5000元每平	路面单价		≥5000元每平	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	加快农村基础设施建设	加快农村基础设施建设	社会效益指标	加快农村基础设施	加快农村基础设施建设
		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	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
	负责人:	经办人:	张卿	联系电话:	18435752781	填报日期:	20230118213652

项目名称		(2023年度)					
主管部门及代码		建制镇污水处理工程					
项目属性		901-预算股		实施单位	古县古阳镇人民政府		
项目资金		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
(元)		实施期资金总额：	264,659.66	年度资金总额：	264,659.66		
		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	264,659.66	市县（区）财政资金	264,659.66		
		金					
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		建制镇污水处理工程					
立项依据		建制镇污水处理工程					
项目设立必要性		建制镇污水处理工程					
保证项目实施的制度、措施		建制镇污水处理工程					
项目实施计划		建制镇污水处理工程					
实施期目标					年度目标		
总体目标	建制镇污水处理工程				建制镇污水处理工程		
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	双壁波纹管	1669米	数量指标	双壁波纹管	1669米
			螺旋波纹管	1208米		螺旋波纹管	1208米
			截流井	7座		截流井	7座
		质量指标	竣工验收合格率	100%	质量指标	竣工验收合格率	100%
		时效指标	开工时间	2022年10月	时效指标	开工时间	2022年10月
			竣工时间	2023年1月		竣工时间	2023年1月
		成本指标	双壁波纹管单价	≤200元每米	成本指标	双壁波纹管单价	≤200元每米
			截流井单价	≤20000元		截流井单价	≤20000元
			螺旋波纹管单价	≤150元每米		螺旋波纹管单价	≤150元每米
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善环境促进经济发展	改善环境促进经济发展	社会效益指标	改善环境促进经济	改善环境促进经济发
		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	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

(2023年度)									
项目名称		白素绿生源合作社补偿金							
主管部门及代码		502-古县古阳镇人民政府			实施单位		古县古阳镇人民政府		
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:		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		白素绿生源合作社补偿金							
立项依据		白素绿生源合作社补偿金							
项目设立必要性		白素绿生源合作社补偿金							
保证项目实施的制度、措施		白素绿生源合作社补偿金							
项目实施计划		白素绿生源合作社补偿金							
实施期目标					年度目标				
总体目标		白素绿生源合作社补偿金			白素绿生源合作社补偿金				
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	征用面积	≤90亩	数量指标	补助涉及村	1个		
			征用面积	≤90亩		征用面积	≤90亩		
			征用大棚数量	65座		征用大棚数量	65座		
		质量指标	资金拨付形式	直接拨付到法人账户	质量指标	资金拨付形式	直接拨付到法人账户		
		时效指标	资金拨付时间	2023年3月前	时效指标	资金拨付时间	2023年3月前		
		成本指标	平均每座大棚补偿金额	≤20000元	成本指标	平均每座大棚补	≤20000元		
	平均每亩补偿		≤1000元	平均每亩补偿		≤1000元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	推进经济开发区进展速度	推进经济开发区进展速度	社会效益指标	推进经济开发区	推进经济开发区进		
		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	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%		
负责人:		经办人:	张卿	联系电话:	18435752781	填报日期:	2023020616213		

公开部门（单位）项目支出表

(2023年度)

项目名称		2023古阳镇村级转移支付							
主管部门及代码		027-中国共产党古县委员会组织部		实施单位		古县古阳镇人民政府			
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：		1,460,000		年度资金总额：		1,460,000	
		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		1,460,000		市县（区）财政资金		1,460,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2023古阳镇村级转移支付							
立项依据		2023古阳镇村级转移支付							
项目设立必要性		2023古阳镇村级转移支付							
保证项目实施的制度、措施		2023古阳镇村级转移支付							
项目实施计划		2023古阳镇村级转移支付							
实施期目标				年度目标					
总体目标		2023古阳镇村级转移支付				2023村级转移支付			
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	补助村数	10个	数量指标				
			补贴总额	146万元					
		质量指标	补贴发放形式	直接发放至村	质量指标				
		时效指标	补贴发放时间	2023年3月底	时效指标				
		成本指标	平均每村补贴金额	14-18万元	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障村级组织运转，促进	保障	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			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指					
负责人：		经办人：	张卿	联系电话：	18435752781	填报日期：	20230320105703		

项目名称		项目支出明细表					
主管部门及代码		(2023年度)					
项目属性		镇村基础设施建设资金				古县古阳镇人民政府	
项目资金 (元)		901-预算股		实施单位		1年	
		一次性项目(1年结束)		项目期		800,000	
		实施期资金总额:		年度资金总额:		0	
		其中:中央财政资金		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		省级财政资金		800,000	
		市县(区)财政资		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		单位自筹		0	
其他资金		其他资金					
项目概况		镇村基础设施建设资金					
立项依据		镇村基础设施建设资金					
项目设立必要性		镇村基础设施建设资金					
保证项目实施的制度、措施		镇村基础设施建设资金					
项目实施计划		镇村基础设施建设资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标		镇村基础设施建设资金				镇村基础设施资金	
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	镇区道路更新面积	≥3900平	数量指标	镇区道路更新面积	≥3900平
			混凝土地面厚度	≥5厘米		混凝土地面厚度	≥5厘米
			喷洒沥青面积	≥3900平		喷洒沥青面积	≥3900平
		质量指标	竣工验收合格率	100%	质量指标	竣工验收合格率	100%
			时效指标	开工时间		2022年11月	时效指标
		完工时间		2022年12月	完工时间	2022年12月	
	成本指标	沥青喷洒单价	5元每平	成本指标	沥青喷洒单价	5元每平	
		混凝土硬化单价	95元每平		混凝土硬化单价	95元每平	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	整改镇区镇荣镇貌	整改镇区镇荣镇貌	社会效益指标	整改镇区镇荣镇貌	整改镇区镇荣镇貌
		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	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
	负责人:	经办人:	张卿	联系电话:	18435752781	填报日期:	20230407115302

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我单位现有公务用车2辆，车号为晋L.GZ812，晋L.MG013，价值21.66万元。

2、房屋情况：

我单位拥有1797平米的办公用房，价值126.7万元。

3、其他国有资产占有使用情况：

通用设备88.3万元，专用设备3100元，家具用具33.6万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位无政府购买项目。

（二）其他

我单位无其他说明。

政府购买服务预算明细表

单位:

单位编 码	单位名 称	项目名 称	一级目 录	二级目 录	三级目 录	四级目 录	政府购 买服务 内容	是否包 含政府 采购	购买数 量	政府购买服务预算金额							单
										预算总 计	政府预算资金				财政专 户管理 资金		
											政府预 算合计	一般公 共预算 资金	政府性 基金预 算资金	国有经营 资产预 算资金			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	

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。