

古 县 北 平 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.....	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2023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.....	19
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.....	31
十二、其他说明.....	31
（一）政府购买服务指导性目录.....	31
（二）其他.....	31
第四部分 名词解释.....	34

第一部分 概况

一、本部门职责

(1) 宣传贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，落实上级党委、政府的各项决策部署，执行上级党组织的决议、决定和本镇党员代表大会（党员大会）的决议，保证上级安排的各项任务顺利完成。

(2) 讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

(3) 执行本镇经济和社会发展规划、预算，管理本镇经济、教育、科技、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。

(4) 镇党委领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对镇人民武装工作实行统一领导。

(5) 加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其它隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。履行党风廉政建设主体责任，维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

(6) 按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门派驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

(7) 加强平安建设工作，依托村合理划分基本网格单元，统筹网格内各项工作，推进网格标准化建设，构建公共安全防控体系。加强法治宣传，调解民事纠纷，化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。加强对突发事件的预警和管理，做好应急管理、防灾减灾、生态环境保护、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

(8) 推进基层民主，指导村民自治，推动农村社区建设，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展，维护社会秩序，构建农村和谐社会。

(9) 完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据部门职责分工，本部门内设机构包括党政综合办公室、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。本部门下属单位包括：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。

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：古县北平镇人民政府

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	1383.26	一、一般公共服务支出	542.34	542.34	
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	48.49	48.49	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	754.38	754.38	
		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	38.05	38.05	
		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	1383.26	本年支出合计	1383.26	1383.26	
上年结转		年终结转			
收入总计	1383.26	支出总计	1383.26	1383.26	

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：古县北平镇人民政府

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		1383.26	1383.26					
201	一般公共服务支出	542.34	542.34					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	533.53	533.53					
2010301	行政运行	326.84	326.84					
2010350	事业运行	206.69	206.69					
20132	组织事务	8.81	8.81					
2013201	行政运行	8.81	8.81					
208	社会保障和就业支出	48.49	48.49					
20805	行政事业单位养老支出	48.49	48.49					
2080501	行政单位离退休	2.82	2.82					
2080502	事业单位离退休	2.46	2.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.21	43.21					
213	农林水支出	754.38	754.38					
21301	农业农村	150.00	150.00					
2130142	农村道路建设	150.00	150.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	355.56	355.56					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	355.56	355.56					
21307	农村综合改革	248.83	248.83					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	248.83	248.83					
221	住房保障支出	38.05	38.05					
22102	住房改革支出	38.05	38.05					
2210201	住房公积金	38.05	38.05					

2023年预算支出总表

部门名称：古县北平镇人民政府

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		1383.26	484.73	898.53
201	一般公共服务支出	542.34	398.19	144.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	533.53	398.19	135.34
2010301	行政运行	326.84	191.50	135.34
2010350	事业运行	206.69	206.69	
20132	组织事务	8.81		8.81
2013201	行政运行	8.81		8.81
208	社会保障和就业支出	48.49	48.49	
20805	行政事业单位养老支出	48.49	48.49	
2080501	行政单位离退休	2.82	2.82	
2080502	事业单位离退休	2.46	2.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.21	43.21	
213	农林水支出	754.38		754.38
21301	农业农村	150.00		150.00
2130142	农村道路建设	150.00		150.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	355.56		355.56
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	355.56		355.56
21307	农村综合改革	248.83		248.83
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	248.83		248.83
221	住房保障支出	38.05	38.05	
22102	住房改革支出	38.05	38.05	
2210201	住房公积金	38.05	38.05	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：古县北平镇人民政府

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	1383.26	一、一般公共服务支出	542.34	542.34		
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	48.49	48.49		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	754.38	754.38		
		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	38.05	38.05		
		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	1383.26	本年支出合计	1383.26	1383.26		
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	1383.26	支出总计	1383.26	1383.26		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：古县北平镇人民政府

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		1383.26	484.73	898.53
201	一般公共服务支出	542.34	398.19	144.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	533.53	398.19	135.34
2010301	行政运行	326.84	191.50	135.34
2010350	事业运行	206.69	206.69	
20132	组织事务	8.81		8.81
2013201	行政运行	8.81		8.81
208	社会保障和就业支出	48.49	48.49	
20805	行政事业单位养老支出	48.49	48.49	
2080501	行政单位离退休	2.82	2.82	
2080502	事业单位离退休	2.46	2.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.21	43.21	
213	农林水支出	754.38		754.38
21301	农业农村	150.00		150.00
2130142	农村道路建设	150.00		150.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	355.56		355.56
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	355.56		355.56
21307	农村综合改革	248.83		248.83
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	248.83		248.83
221	住房保障支出	38.05	38.05	
22102	住房改革支出	38.05	38.05	
2210201	住房公积金	38.05	38.05	

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：古县北平镇人民政府

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		484. 73	423. 51	61. 22
工资福利支出		418. 35	418. 35	
基本工资	工资奖金津补贴	62. 79	62. 79	
基本工资	工资福利支出	60. 62	60. 62	
津贴补贴	工资奖金津补贴	72. 72	72. 72	
津贴补贴	工资福利支出	31. 97	31. 97	
奖金	工资奖金津补贴	14. 23	14. 23	
绩效工资	工资福利支出	74. 97	74. 97	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	22. 02	22. 02	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	21. 19	21. 19	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	8. 89	8. 89	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	8. 89	8. 89	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0. 57	0. 57	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1. 45	1. 45	
住房公积金	住房公积金	19. 46	19. 46	
住房公积金	工资福利支出	18. 59	18. 59	
商品和服务支出		61. 22		61. 22
办公费	办公经费	2. 00		2. 00
办公费	商品和服务支出	3. 40		3. 40
印刷费	办公经费	1. 40		1. 40
印刷费	商品和服务支出	3. 40		3. 40
电费	商品和服务支出	1. 20		1. 20
差旅费	办公经费	0. 50		0. 50
维修(护)费	维修（护）费	2. 00		2. 00
劳务费	委托业务费	2. 00		2. 00
劳务费	商品和服务支出	1. 20		1. 20
工会经费	办公经费	2. 64		2. 64
工会经费	商品和服务支出	2. 54		2. 54
福利费	办公经费	4. 63		4. 63
福利费	商品和服务支出	4. 45		4. 45
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	4. 00		4. 00
其他交通费用	办公经费	12. 39		12. 39
其他交通费用	商品和服务支出	11. 67		11. 67
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0. 80		0. 80
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1. 00		1. 00
对个人和家庭的补助		5. 16	5. 16	
退休费	离退休费	5. 16	5. 16	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：古县北平镇人民政府

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：古县北平镇人民政府

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：古县北平镇人民政府

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			
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			
213	农林水支出		213	农林水支出			
21301	农业农村		21301	农业农村			
2130142	农村道路建设		2130142	农村道路建设			
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			
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：古县北平镇人民政府

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：古县北平镇人民政府

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	32.36	32.36		
古县北平镇人民政府	32.36	32.36		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：古县北平镇人民政府

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
古县北平镇人民政府	898.53	898.53				
古县北平镇人民政府	898.53	898.53				
北平镇“四好农村路”建设项目资金	150.00	150.00				
北平镇2022年森林防火经费	39.00	39.00				
北平镇2022年后半年干部驻村帮扶经费	13.30	13.30				
北平镇2023年党报党刊征订	5.98	5.98				
北平镇2023年选派干部工作经费	8.81	8.81				
北平镇2023年村党组织书记星级补贴	0.83	0.83				
北平镇2023年“三基建设”村级转移支付	173.00	173.00				
23年下乡干部补助	40.50	40.50				
2023“两强三美”	75.00	75.00				
北平镇2023年新时代文明实践中心建设项目	3.00	3.00				
临财农【2022】151号北平镇贾寨村贾会里村易地搬迁集中安置点一站式服务项目	51.76	51.76				
临财农【2022】162号北平镇圪台村智慧农业产业园项目	130.00	130.00				
临财农【2022】162号北平镇北平村肉牛养殖项目	100.00	100.00				
临财农【2022】162号北平镇贾会里村便民桥项目	20.00	20.00				
遗属补助	3.00	3.00				
劳务派遣费	2.40	2.40				
网格员补贴	31.66	31.66				
北平镇业务费	50.30	50.30				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：古县北平镇人民政府

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

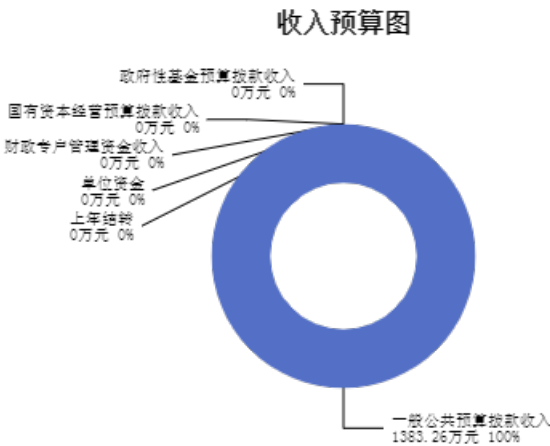
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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1,383.26万元，其中：本年收入1,383.26万元，上年结转0万元，比上年增加963.74万元，增加229.72%，主要原因是2023年“三美两强”预算75万，三基建设村级转移支付173万，“四好公路”建设预算150万，森林防火经费预算40万，干部下乡补助预算40万、北平村肉牛养殖项目100万、北平镇圪台村智慧农业产业园项目130万等；本年部门预算支出总计1,383.26万元，其中：本年预算安排1,383.26万元，上年结转0万元，比上年增加963.74万元，增加229.72%，主要原因是23年年初预算项目收入增加，2023年“三美两强”预算75万，三基建设村级转移支付173万，“四好公路”建设预算150万，森林防火经费预算40万，干部下乡补助预算40万等

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,383.26万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,383.26万元，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1383.26万元，其中：基本支出484.73万元，占35.04%；项目支出898.53万元，占64.96%。

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1,383.26万元。收入为一般公共预算拨款1,383.26万元，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1,383.26万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出

542.34万元、社会保障和就业支出48.49万元、农林水支出754.38万元、住房保障支出38.05万元。

五、一般公共预算支出情况说明

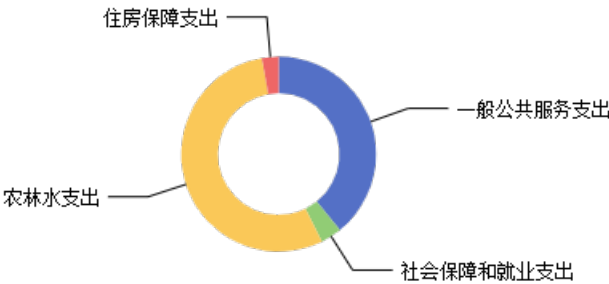
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款1,383.26万元,比上年增加963.74万元 ，增加229.72%。

（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1,383.26万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出542.34万元，占39.21%；社会保障和就业支出48.49万元，占3.51%；农林水支出754.38万元，占54.54%；住房保障支出38.05万元，占2.75%。

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

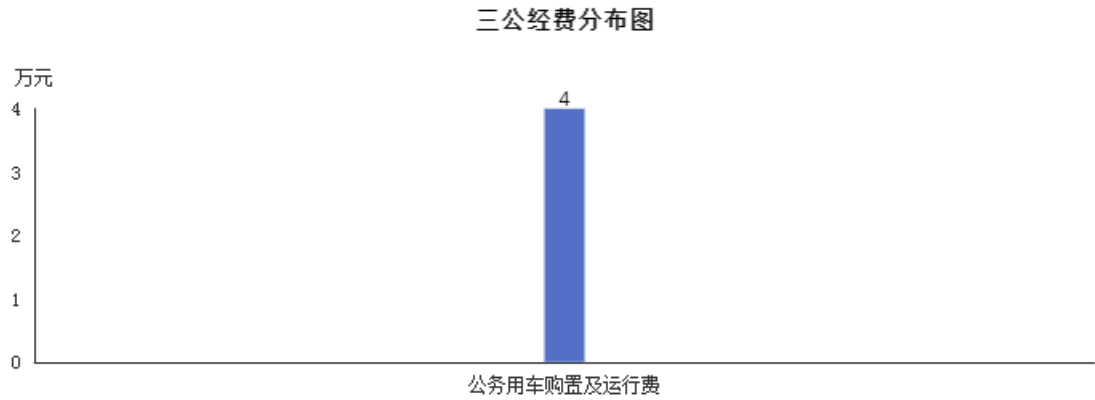
2023 年度一般公共预算基本支出 484.73万元，其中：

人员经费423.51万元，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61.22万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、公务用车运行维护费、维修(护)费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、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4.00万元与2022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4.00万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。



八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年机关运行经费32.36万，上年机关运行经费34.76万，比上年减少2.4万，比上年减少6.9%，主要原因是人员调出，机关运行经费减少。

九、政府采购情况

2023年古县北平镇人民政府各部门各单位政府采购预算总额0.92万元。其中：政府采购货物预算0.92万元、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年古县北平镇人民政府各部门实行绩效目标管理的项目18个，涉及一般公共预算当年拨款898.53万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

2023年涉及绩效管理的项目有18个，涉及财政拨款898.53万，其中主要项目为北平镇贾寨村贾会里村易地搬迁集中安置点一站式服务项目，北平镇贾寨村易地搬迁集中安置点五好社区综合服务中心工程项目和贾会里村易地搬迁点隐患治理、北平镇北平村肉牛养殖项目、2023年村党组织书记星级补贴、2023年选派干部工作经费、“四好农村路”建设项目、北平镇贾会里便民桥项目、北平镇圪台村智慧农业产业园项目、2023年“两强三美”、2023年下乡干部补助评价都为优。

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		临财农【2022】151号北平镇贾寨村贾会里村易地搬迁集中安置点一站式服务项目											
主管部门及代码		903-农财股		实施单位		古县北平镇人民政府							
项目属性		民生项目(1年结束)		项目期		1年							
项目资金 (元)		实施期资金总额:		517,605.58		年度资金总额:		517,605.58					
		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		517,605.58		市县(区)财政资金		517,605.58					
		单位自筹		0		单位自筹		0					
		其他资金				其他资金							
项目概况		临财农【2022】151号北平镇贾寨村贾会里村易地搬迁集中安置点一站式服务项目											
立项依据		临财农【2022】151号北平镇贾寨村贾会里村易地搬迁集中安置点一站式服务项目											
项目设立必要性		临财农【2022】151号北平镇贾寨村贾会里村易地搬迁集中安置点一站式服务项目											
保证项目实施的制度、措施		临财农【2022】151号北平镇贾寨村贾会里村易地搬迁集中安置点一站式服务项目											
项目实施计划		临财农【2022】151号北平镇贾寨村贾会里村易地搬迁集中安置点一站式服务项目											
实施期目标					年度目标								
总体目标		临财农【2022】151号北平镇贾寨村贾会里村易地搬迁集中安置点一站式服务项目				临财农【2022】151号北平镇贾寨村贾会里村易地搬迁集中安置点一站式服务项目							
绩效指标	产出指标	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					
		数量指标		贾寨村购买电脑复印机台数	1台	数量指标		贾寨村购买电脑复印机台数	1台				
				购买空调台数	1台			购买空调台数	1台				
				购买家具用具数量	1套			购买家具用具数量	1套				
				贾寨村集中安置点五好社区	≥88平方米			贾寨村集中安置点	≥88平方米				
				地面垫层及地砖和室内采暖	≥72平方米			地面垫层及地砖和	≥72平方米				
				分水器、采暖工程系统	1组			分水器、采暖工程	1组				
				吊顶天棚及吊顶天棚带保温	72平方米			吊顶天棚及吊顶天	72平方米				
				墙面装饰	221.5平方米			墙面装饰	221.5平方米				
				外墙装饰	44平米			外墙装饰	44平米				
				院内场地面积	762.28平米			院内场地面积	762.28平米				
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%						
	时效指标	工程完工验收时间	2023年1月	时效指标	工程完工验收时间	2023年1月							
	成本指标	购买固定资产	21820元	成本指标	购买固定资产	21820元							
		贾会里工程款	93669.46元		贾会里工程款	93669.46元							
		贾寨村集中安置点五好社区	402116.12元		贾寨村集中安置点	402116.12元							
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标								
		社会效益指标	完善易地搬迁后续设施,为	完善	社会效益指标	完善易地搬迁后续	完善						
生态效益指标				生态效益指标									
可持续影响指标		完善基础设施,持续为搬迁	可持续	可持续影响指标	完善基础设施,持	可持续							
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:		赵彬		联系电话:		18335736999		填报日期:		20230412145726	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		北平镇贾寨村易地搬迁集中安置点五好社区综合服务中心工程项目和贾会里易地搬迁点隐患治理					
主管部门及代码		501-古县北平镇人民政府		实施单位		古县北平镇人民政府	
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:	0	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		北平镇贾寨村易地搬迁集中安置点五好社区综合服务中心工程项目和贾会里易地搬迁点隐患治理					
立项依据		北平镇贾寨村易地搬迁集中安置点五好社区综合服务中心工程项目和贾会里易地搬迁点隐患治理					
项目设立必要性		北平镇贾寨村易地搬迁集中安置点五好社区综合服务中心工程项目和贾会里易地搬迁点隐患治理					
保证项目实施的制度、措施		北平镇贾寨村易地搬迁集中安置点五好社区综合服务中心工程项目和贾会里易地搬迁点隐患治理					
项目实施计划		北平镇贾寨村易地搬迁集中安置点五好社区综合服务中心工程项目和贾会里易地搬迁点隐患治理					
实施期目标				年度目标			
总体目标	北平镇贾寨村易地搬迁集中安置点五好社区综合服务中心工程项目和贾会里易地搬迁点隐患治理						
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	此类资金使用项目数量	2个	数量指标		
		质量指标	项目实施准确性	100%	质量指标		
		时效指标	项目实施时间	2022年	时效指标		
		成本指标	北平镇贾寨村易地搬迁集中安置点五好社区综合服务中心工程项目建设资金	42.39万元	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	帮助易地搬迁人口创造了更多就业岗位	积极	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	为后续易地搬迁工作做了充分准备	可持续	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		
负责人:	经办人:	赵彬	联系电话:	18335736999	填报日期:	20230215102110	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		临财农【2022】162号北平镇北平村肉牛养殖项目							
主管部门及代码		903-农财股		实施单位		古县北平镇人民政府			
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		1,000,000		其中:中央财政资金		1,000,000	
		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		临财农【2022】162号北平镇北平村肉牛养殖项目							
立项依据		临财农【2022】162号北平镇北平村肉牛养殖项目							
项目设立必要性		临财农【2022】162号北平镇北平村肉牛养殖项目							
保证项目实施的制度、措施		临财农【2022】162号北平镇北平村肉牛养殖项目							
项目实施计划		临财农【2022】162号北平镇北平村肉牛养殖项目							
实施期目标				年度目标					
总体目标		临财农【2022】162号北平镇北平村肉牛养殖项目				临财农【2022】162号北平镇北平村肉牛养殖项目			
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	建设圈舍面积	1500平米	数量指标	建设圈舍面积	1500平米		
			养殖繁殖牛数量	70头		养殖繁殖牛数量	70头		
		质量指标	资金使用合法合规性	100%	质量指标	资金使用合法合规	100%		
			项目资金使用开始时间	2023.01.01		项目资金使用开始	2023.01.01		
		时效指标	项目资金完成时间	2023.12.12	时效指标	项目资金完成时间	2023.12.12		
			成本指标	建设圈舍使用资金		30万元	成本指标	建设圈舍使用资金	30万元
	繁殖牛购入成本	70万元		繁殖牛购入成本	70万元				
	效益指标	经济效益指标	促进村级产业发展,带动经济	积极	经济效益指标	促进村级产业发展	积极		
		社会效益指标	完善村级经济发展模式,带动	积极	社会效益指标	完善村级经济发展	积极		
		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	满意度	≥95%	服务对象满意度	满意度	≥95%		
负责人:	经办人:	赵彬	联系电话:	18335736999	填报日期:	20230420085020			

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		北平镇2023年村党组织书记星级补贴						
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		古县北平镇人民政府		
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:		8,250		年度资金总额:		8,250	
	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		8,250		市县(区)财政资金		8,250	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		北平镇2023年村党组织书记星级补贴,共15人						
立项依据		北平镇2023年村党组织书记星级补贴,共15人						
项目设立必要性		北平镇2023年村党组织书记星级补贴,共15人						
保证项目实施的制度、措施		北平镇2023年村党组织书记星级补贴,共15人						
项目实施计划		北平镇2023年村党组织书记星级补贴,共15人						
实施期目标				年度目标				
总体目标		北平镇2023年村党组织书记星级补贴,共15人				北平镇2023年村党组织书记星级补贴,共15人		
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	2023年北平镇村党组织书记	15个	数量指标	2023年北平镇村党组织书记	15个	
		质量指标	2023年村党组织书记星级补贴	100%	质量指标	2023年村党组织书记星级补贴	100%	
		时效指标	星级补贴使用时间	2023年	时效指标	星级补贴使用时间	2023年	
		成本指标	北平镇星级补贴成本	7500元	成本指标	北平镇星级补贴成本	7500元	
		北平镇养老保险补贴	750元			北平镇养老保险补贴	750元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	增强村党组织书记对党忠诚	有益	社会效益指标	增强村党组织书记对党忠诚	有益	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	为基层党组织发展奠定一定基础	可持续	可持续影响指标	为基层党组织发展奠定一定基础	可持续	
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:	赵彬	联系电话:	18335736999	填报日期:	20230320145742	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		北平镇2023年选派干部工作经费							
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		古县北平镇人民政府			
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:		88,066.5		年度资金总额:		88,066.5	
		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		88,066.5		市县(区)财政资金		88,066.5	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		北平镇2023年选派干部总共2名,贾会里村1名,南平村1名。							
立项依据		北平镇2023年选派干部总共2名,贾会里村1名,南平村1名。							
项目设立必要性		北平镇2023年选派干部总共2名,贾会里村1名,南平村1名。							
保证项目实施的制度、措施		北平镇2023年选派干部总共2名,贾会里村1名,南平村1名。							
项目实施计划		北平镇2023年选派干部总共2名,贾会里村1名,南平村1名。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		北平镇2023年选派干部总共2名,贾会里村1名,南平村1名。				北平镇2023年选派干部总共2名,贾会里村1名,南平村1名。			
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	2023年选派机关企事业单位干部	2名	数量指标	2023年选派机关事	2名		
		质量指标	2023年选派干部工作经费分配	100%	质量指标	2023年选派干部工	100%		
		时效指标	2023年选派干部过工作经费	2023年	时效指标	2023年选派干部过	2023年		
		成本指标	2023年选派干部考核奖励	64066.5元	成本指标	2023年选派干部考	64066.5元		
	效益指标		2023年选派干部生活补贴	24000元		2023年选派干部生	24000元		
		经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	选派干部到村任职为村级带	积极	社会效益指标	选派干部到村任职	积极		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标	选派干部任职为村集体经济	可持续	可持续影响指标	选派干部任职为村	可持续			
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:		赵彬		联系电话:		18335736999	
						填报日期:		20230320144826	



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		北平镇“四好农村路”建设项目资金						
主管部门及代码		041-古县交通运输局		实施单位		古县北平镇人民政府		
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:		1,500,000		年度资金总额:		1,500,000	
	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		1,500,000		市县(区)财政资金		1,500,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		根据政府会议研究安排,建设古县“四好农村路”,对我镇窄路基进行拓宽,解决了群众出行问及农产品输出等问题。						
立项依据		根据政府会议研究安排,建设古县“四好农村路”,对我镇窄路基进行拓宽,解决了群众出行问及农产品输出等问题。						
项目设立必要性		根据政府会议研究安排,建设古县“四好农村路”,对我镇窄路基进行拓宽,解决了群众出行问及农产品输出等问题。						
保证项目实施的制度、措施		根据政府会议研究安排,建设古县“四好农村路”,对我镇窄路基进行拓宽,解决了群众出行问及农产品输出等问题。						
项目实施计划		根据政府会议研究安排,建设古县“四好农村路”,对我镇窄路基进行拓宽,解决了群众出行问及农产品输出等问题。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		根据政府会议研究安排,建设古县“四好农村路”,对我镇窄路基进行拓宽,解决了群众出行问及农产品输出等问题。				根据政府会议研究安排,建设古县“四好农村路”,对我镇窄路基进行拓宽,解决了群众出行问及农产品输出等问题。		
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	拓宽道路长度	16公里	数量指标	拓宽道路长度	16公里	
			水泥混凝土	16公里		水泥混凝土	16公里	
			沥青混凝土	16公里		沥青混凝土	16公里	
		质量指标	工程质量评定	合格	质量指标	工程质量评定	合格	
			时效指标	开工时间		2019年1月	时效指标	开工时间
		成本指标	填土成本	完工时间	2019年7月	成本指标	完工时间	2019年7月
	填土成本			15方/元	填土成本			15方/元
	沥青混凝土成本			55平米/元	沥青混凝土成本			55平米/元
	水泥混凝土成本		55平米/元	水泥混凝土成本	55平米/元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	群众出行快捷	快捷	社会效益指标	群众出行快捷	快捷	
		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:		赵彬		联系电话:	18335736999	填报日期:	20230118202605

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		临财农【2022】162号北平镇贾会里村便民桥项目					
主管部门及代码		903-农财股		实施单位		古县北平镇人民政府	
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:		200,000	年度资金总额:		200,000
		其中:中央财政资金		200,000	其中:中央财政资金		200,000
		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		临财农【2022】162号北平镇贾会里村便民桥项目					
立项依据		临财农【2022】162号北平镇贾会里村便民桥项目					
项目设立必要性		临财农【2022】162号北平镇贾会里村便民桥项目					
保证项目实施的制度、措施		临财农【2022】162号北平镇贾会里村便民桥项目					
项目实施计划		临财农【2022】162号北平镇贾会里村便民桥项目					
实施期目标				年度目标			
总体目标		临财农【2022】162号北平镇贾会里村便民桥项目				临财农【2022】162号北平镇贾会里村便民桥项目	
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	平整拓宽田间道路公里数	5公里	数量指标	平整拓宽田间道路	5公里
			田间便民桥数量	1座		田间便民桥数量	1座
		质量指标	平整拓宽田间道路达标率	达标	质量指标	平整拓宽田间道路	达标
			田间便民桥达标率	达标		田间便民桥达标率	达标
		时效指标	项目建设开始时间	2023.01.01	时效指标	项目建设开始时间	2023.01.01
			项目建设完成时间	2023.12.31		项目建设完成时间	2023.12.31
	成本指标	拓宽田间道路所需成本	7万元	成本指标	拓宽田间道路所需	7万元	
		建设便民桥所需成本	13万元		建设便民桥所需成	13万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	完善村级基础设施,方便人	积极	社会效益指标	完善村级基础设施	积极
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标		便民桥修建预计可使用年限	可持续	可持续影响指标	便民桥修建预计可	可持续	
满意度指标	服务对象满意度	满意度		≥95%	服务对象满意度	满意度	≥95%
负责人:		经办人:	赵彬	联系电话:	18335736999	填报日期:	20230420085644

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		临财农【2022】162号北平镇圪台村智慧农业产业园项目							
主管部门及代码		903-农财股		实施单位		古县北平镇人民政府			
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:		1,300,000		年度资金总额:		1,300,000	
		其中:中央财政资金		1,300,000		其中:中央财政资金		1,300,000	
		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		临财农【2022】162号北平镇圪台村智慧农业产业园项目							
立项依据		临财农【2022】162号北平镇圪台村智慧农业产业园项目							
项目设立必要性		临财农【2022】162号北平镇圪台村智慧农业产业园项目							
保证项目实施的制度、措施		临财农【2022】162号北平镇圪台村智慧农业产业园项目							
项目实施计划		临财农【2022】162号北平镇圪台村智慧农业产业园项目							
实施期目标				年度目标					
总体目标		临财农【2022】162号北平镇圪台村智慧农业产业园项目				临财农【2022】162号北平镇圪台村智慧农业产业园项目			
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	存储加工厂房面积	1200平米	数量指标	存储加工厂房面积	1200平米		
			建春秋棚个数	5个		建春秋棚个数	5个		
			建温室大棚个数	5个		建温室大棚个数	5个		
		质量指标	资金使用合法合规性	100%	质量指标	资金使用合法合规	100%		
		时效指标	项目建设开始时间	2023.01.01	时效指标	项目建设开始时间	2023.01.01		
			项目建设完成时间	2023.12.31		项目建设完成时间	2023.12.31		
		成本指标	存储加工厂房建设使用资金	50万元	成本指标	存储加工厂房建设	50万元		
			监控设备及棚内附属设施	30万元		监控设备及棚内附	30万元		
			建春秋棚使用资金	25万元		建春秋棚使用资金	25万元		
			建温棚使用资金	25万元		建温棚使用资金	25万元		
	效益指标	经济效益指标	增加村集体收入,促进农民增加	增加	经济效益指标	增加村集体收入,	增加		
		社会效益指标	完善农村经济发展体系,减积极	积极	社会效益指标	完善农村经济发展	积极		
		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	满意度	≥95%	服务对象满意度	满意度	≥95%			
负责人:		经办人:	赵彬	联系电话:	18335736999	填报日期:	20230420084149		



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023“两强三美”					
主管部门及代码		205-古县扶贫开发办公室		实施单位		古县北平镇人民政府	
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:		750,000	年度资金总额:		750,000
		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		750,000	市县(区)财政资金		750,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2023“两强三美”					
立项依据		2023“两强三美”					
项目设立必要性		2023“两强三美”					
保证项目实施的制度、措施		2023“两强三美”					
项目实施计划		2023“两强三美”					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2023“两强三美”				2023“两强三美”	
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	北平镇两强三美项目数	3个	数量指标	北平镇两强三美项目数	3个
		质量指标	三美两强建设资金拨付精准性	100%	质量指标	三美两强建设资金	100%
		时效指标	三美两强建设资金时间	2023年	时效指标	三美两强建设资金	2023年
		成本指标	党家山三美两强项目资金	27万元	成本指标	党家山三美两强项目	27万元
			北平村三美两强项目资金	23万元		北平村三美两强项目	23万元
	贾会里三美两强项目资金		20万元	贾会里三美两强项目		20万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	完善村基础设施建设	积极	社会效益指标	完善村基础设施建设	积极
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标		为后续乡村振兴提供基础	可持续	可持续影响指标	为后续乡村振兴提供基础	可持续	
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:	赵彬	联系电话:	18335736999	填报日期:	20230320165548	



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		23年下乡干部补助					
主管部门及代码		205-古县扶贫开发办公室		实施单位		古县北平镇人民政府	
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:	405,000	年度资金总额:	405,000		
		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	405,000	市县(区)财政资金	405,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		23年下乡干部补助					
立项依据		23年下乡干部补助					
项目设立必要性		23年下乡干部补助					
保证项目实施的制度、措施		23年下乡干部补助					
项目实施计划		23年下乡干部补助					
实施期目标				年度目标			
总体目标	23年下乡干部补助					23年下乡干部补助	
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	驻村开展工作涉及帮扶单位	12个	数量指标	驻村开展工作涉及	12个
		质量指标	及时拨付驻村补助经费	100%	质量指标	及时拨付驻村补助	100%
		时效指标	项目完成时间	2023年12月	时效指标	项目完成时间	2023年12月
			项目开始时间	2023年1月		项目开始时间	2023年1月
		成本指标	工作队工作经费	72000元	成本指标	工作队工作经费	72000元
			生活交通补助	308000元		生活交通补助	308000元
			第一书记工作经费	15000元		第一书记工作经费	15000元
			帮扶办工作经费	10000元		帮扶办工作经费	10000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	助力乡村振兴,提高村民幸福	积极	社会效益指标	助力乡村振兴,提	积极
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续为乡村振兴提供帮助,	积极	可持续影响指标	持续为乡村振兴提	积极
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:	赵彬	联系电话:	18335736999	填报日期:	20230320164702

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

本部门共有公务车2辆，车号为晋L.GZ812，晋L.MG013

2、房屋情况：

我单位房屋账面面积 1797平方米，账面价值 107.7万元，其中办公用房面积 1797平方米，占房屋的100 %，办公楼位于古县北平镇北平村

3、其他国有资产占有使用情况：

我单位占有通用设备116件，价值109.9万元；家具844件，价值36.65万元；专用设备1件0.3万元。无单价50万元（含）以上的通用设备，无单价100万元（含）以上专用设备。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

部门名称: 501 古县北平镇人民政府																
单位编号	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						
										预算总计	政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金
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。