

古 县 岳 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.....	21
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	21
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.....	22
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	22
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	23
九、政府采购情况.....	23
十、绩效管理情况.....	23

十一、国有资产占有使用情况.....	35
十二、其他说明.....	35
（一）政府购买服务指导性目录.....	35
（二）其他.....	35
第四部分 名词解释.....	37

第一部分 概况

一、本部门职责

古县岳阳镇人民政府地处古县县委县政府所在地，为全县经济社会发展重要乡镇，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，维护农村稳定和谐，推进基层民主，加强农村基层组织建设等重任。

二、机构设置情况

1. 镇政府内设党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、综合行政执法办公室、乡（镇）村规划建设办公室、综合便民服务中心、党群服务中心、退役军人服务保障工作站“五大办两中心一站”。

2. 无派出机构

3. 古县岳阳镇人民政府行政编制为28人，其中领导职数为11名，党委书记1名，担任镇长的副书记1名，抓党建工作的副书记1名，纪委书记1名，武装部长1名，人大主席1名，党委委员组织委员1名，党委委员宣传委员1名，副镇长3名；非领导职数为14名。事业编制40人，其中退役军人服务保障工作站3人，党群服务中心9人，农村综合便民服务中心13人。现有干部职工50人，退休人员31人，共计81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：古县岳阳镇人民政府

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	3840.78	一、一般公共服务支出	1283.44	1283.44	
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	62.77	62.77	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出	820.00	820.00	
		十二、城乡社区支出	387.86	387.86	
		十三、农林水支出	1193.76	1193.76	
		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	54.96	54.96	
		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	38.00	38.00	
		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	3840.78	本年支出合计	3840.78	3840.78	
上年结转		年终结转			
收入总计	3840.78	支出总计	3840.78	3840.78	

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：古县岳阳镇人民政府

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		3840.78	3840.78					
201	一般公共服务支出	1283.44	1283.44					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1280.30	1280.30					
2010301	行政运行	1006.93	1006.93					
2010350	事业运行	273.37	273.37					
20132	组织事务	3.14	3.14					
2013201	行政运行	3.14	3.14					
208	社会保障和就业支出	62.77	62.77					
20805	行政事业单位养老支出	62.77	62.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.17	62.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.60	0.60					
211	节能环保支出	820.00	820.00					
21103	污染防治	820.00	820.00					
2110301	大气	820.00	820.00					
212	城乡社区支出	387.86	387.86					
21201	城乡社区管理事务	387.86	387.86					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	387.86	387.86					
213	农林水支出	1193.76	1193.76					
21301	农业农村	507.11	507.11					
2130142	农村道路建设	70.00	70.00					
2130199	其他农业农村支出	437.11	437.11					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	520.47	520.47					

2130504	农村基础设施建设	175.00	175.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	345.47	345.47					
21307	农村综合改革	166.18	166.18					
2130701	对村级公益事业建设的补助	0.94	0.94					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	165.24	165.24					
221	住房保障支出	54.96	54.96					
22102	住房改革支出	54.96	54.96					
2210201	住房公积金	54.96	54.96					
224	灾害防治及应急管理支出	38.00	38.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	38.00	38.00					
2240703	自然灾害救灾补助	17.49	17.49					
2240704	自然灾害灾后重建补助	17.81	17.81					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2.70	2.70					

2023年预算支出总表

部门名称：古县岳阳镇人民政府

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		3840.78	717.26	3123.51
201	一般公共服务支出	1283.44	599.54	683.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1280.30	599.54	680.76
2010301	行政运行	1006.93	326.17	680.76
2010350	事业运行	273.37	273.37	
20132	组织事务	3.14		3.14
2013201	行政运行	3.14		3.14
208	社会保障和就业支出	62.77	62.77	
20805	行政事业单位养老支出	62.77	62.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.17	62.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.60	0.60	
211	节能环保支出	820.00		820.00
21103	污染防治	820.00		820.00
2110301	大气	820.00		820.00
212	城乡社区支出	387.86		387.86
21201	城乡社区管理事务	387.86		387.86
2120199	其他城乡社区管理事务支出	387.86		387.86
213	农林水支出	1193.76		1193.76
21301	农业农村	507.11		507.11
2130142	农村道路建设	70.00		70.00
2130199	其他农业农村支出	437.11		437.11
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	520.47		520.47
2130504	农村基础设施建设	175.00		175.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	345.47		345.47
21307	农村综合改革	166.18		166.18
2130701	对村级公益事业建设的补助	0.94		0.94
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	165.24		165.24
221	住房保障支出	54.96	54.96	
22102	住房改革支出	54.96	54.96	
2210201	住房公积金	54.96	54.96	
224	灾害防治及应急管理支出	38.00		38.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	38.00		38.00
2240703	自然灾害救灾补助	17.49		17.49
2240704	自然灾害灾后重建补助	17.81		17.81
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2.70		2.70

2023年财政拨款收支总表

部门名称：古县岳阳镇人民政府

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	3840.78	一、一般公共服务支出	1283.44	1283.44		
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	62.77	62.77		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出	820.00	820.00		
		十二、城乡社区支出	387.86	387.86		
		十三、农林水支出	1193.76	1193.76		
		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	54.96	54.96		
		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	38.00	38.00		
		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	3840.78	本年支出合计	3840.78	3840.78		
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	3840.78	支出总计	3840.78	3840.78		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：古县岳阳镇人民政府

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		3840.78	717.26	3123.51
201	一般公共服务支出	1283.44	599.54	683.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1280.30	599.54	680.76
2010301	行政运行	1006.93	326.17	680.76
2010350	事业运行	273.37	273.37	
20132	组织事务	3.14		3.14
2013201	行政运行	3.14		3.14
208	社会保障和就业支出	62.77	62.77	
20805	行政事业单位养老支出	62.77	62.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.17	62.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.60	0.60	
211	节能环保支出	820.00		820.00
21103	污染防治	820.00		820.00
2110301	大气	820.00		820.00
212	城乡社区支出	387.86		387.86
21201	城乡社区管理事务	387.86		387.86
2120199	其他城乡社区管理事务支出	387.86		387.86
213	农林水支出	1193.76		1193.76
21301	农业农村	507.11		507.11
2130142	农村道路建设	70.00		70.00
2130199	其他农业农村支出	437.11		437.11
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	520.47		520.47
2130504	农村基础设施建设	175.00		175.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	345.47		345.47
21307	农村综合改革	166.18		166.18
2130701	对村级公益事业建设的补助	0.94		0.94
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	165.24		165.24
221	住房保障支出	54.96	54.96	
22102	住房改革支出	54.96	54.96	

2210201	住房公积金	54.96	54.96	
224	灾害防治及应急管理支出	38.00		38.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	38.00		38.00
2240703	自然灾害救灾补助	17.49		17.49
2240704	自然灾害灾后重建补助	17.81		17.81
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2.70		2.70

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：古县岳阳镇人民政府

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		717.26	626.61	90.65
工资福利支出		606.51	606.51	
基本工资	工资奖金津补贴	100.27	100.27	
基本工资	工资福利支出	106.28	106.28	
津贴补贴	工资奖金津补贴	85.80	85.80	
津贴补贴	工资福利支出	28.90	28.90	
奖金	工资奖金津补贴	21.32	21.32	
绩效工资	工资福利支出	117.52	117.52	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	30.72	30.72	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	31.44	31.44	
职业年金缴费	工资福利支出	0.60	0.60	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	12.29	12.29	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	13.18	13.18	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.16	1.16	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.07	2.07	
住房公积金	住房公积金	27.10	27.10	
住房公积金	工资福利支出	27.85	27.85	
商品和服务支出		90.65		90.65
办公费	办公经费	11.50		11.50
办公费	商品和服务支出	4.84		4.84
水费	商品和服务支出	0.50		0.50
电费	商品和服务支出	3.00		3.00
邮电费	商品和服务支出	1.50		1.50
劳务费	商品和服务支出	5.17		5.17
工会经费	办公经费	3.68		3.68
工会经费	商品和服务支出	3.77		3.77
福利费	办公经费	6.44		6.44
福利费	商品和服务支出	6.59		6.59
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	6.00		6.00
其他交通费用	办公经费	18.48		18.48
其他交通费用	商品和服务支出	18.39		18.39
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.80		0.80
对个人和家庭的补助		20.11	20.11	
退休费	离退休费	20.11	20.11	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：古县岳阳镇人民政府

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：古县岳阳镇人民政府

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：古县岳阳镇人民政府 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			
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			
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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
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			
21201	城乡社区管理事务		21201	城乡社区管理事务			
2120199	其他城乡社区管理事务支出		2120199	其他城乡社区管理事务支出			
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			
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			
2130504	农村基础设施建设		2130504	农村基础设施建设			
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			
2130701	对村级公益事业建设的补助		2130701	对村级公益事业建设的补助			
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			
224	灾害防治及应急管理支出		224	灾害防治及应急管理支出			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出		22407	自然灾害救灾及恢复重建支出			
2240703	自然灾害救灾补助		2240703	自然灾害救灾补助			
2240704	自然灾害灾后重建补助		2240704	自然灾害灾后重建补助			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出		2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出			

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：古县岳阳镇人民政府

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	6.00	6.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	6.00	6.00		
合计	6.00	6.00		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：古县岳阳镇人民政府

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	46.90	46.90		
古县岳阳镇人民政府	46.90	46.90		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：古县岳阳镇人民政府

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
古县岳阳镇人民政府	3123.51	3123.51				
古县岳阳镇人民政府	3123.51	3123.51				
岳阳镇2022年度“煤改电”项目资金	600.24	600.24				
岳阳镇2018-2022年四好路项目资金	70.00	70.00				
岳阳镇“两强三美”建设资金	80.00	80.00				
岳阳镇2022年度森林防火经费	41.00	41.00				
岳阳镇2022年冬季清洁取暖补贴资金	219.76	219.76				
岳阳镇2022年创文工作经费	40.00	40.00				
岳阳镇2022年6-12月驻村帮扶工作经费	21.58	21.58				
岳阳镇2023年党报党刊征订	6.93	6.93				
岳阳镇2023年村级转移支付	164.00	164.00				
岳阳镇2023年选派干部经费	3.14	3.14				
岳阳镇2023年村社区党组织书记星际补贴	1.24	1.24				
岳阳镇2023年工作队经费	62.92	62.92				
岳阳镇新时代文明实践中心中央补助资金	3.40	3.40				
新时代文明实践中心建设资金(地市)	2.00	2.00				
临财农(2021)151号辛庄村集中安置点一站式服务建设项目	4.93	4.93				
临财农(2022)162号岳阳社区城关主通村道路修缮工程(一期)	95.00	95.00				
临财农(2022)162号岳阳镇段家垣特色小杂粮种植项目	15.00	15.00				
临财农(2022)162号岳阳镇西圪垛药用酸枣种植项目	30.00	30.00				
临财农(2022)162号岳阳镇果蔬冷藏保鲜库建设项目	115.00	115.00				
岳阳社区东山片区道路修缮、护坡治理项目质保金	1.73	1.73				
岳阳镇中央救灾资金项目质保金	17.81	17.81				
岳阳镇2021年度冬春救助资金(古财预(2022)584号收回)	17.49	17.49				
岳阳镇救灾防汛抢险资金(古财预(2022)584号收回)	2.70	2.70				
岳阳镇南坡村以工代赈村组道路建设项目	175.00	175.00				
临财农(2021)151号异地搬迁集中安置点公益岗补助	1.04	1.04				

临财农(2021)136号中央农业生产救灾资金	1.61	1.61				
临财农(2021)175号岳阳镇韩母村烧车组街道硬化及排污小水道建设项目质保金	0.94	0.94				
岳阳镇润河化工园区红线内房屋及附属物拆迁	350.00	350.00				
遗属补助	3.00	3.00				
劳务派遣	4.80	4.80				
岳阳镇业务费	33.30	33.30				
岳阳镇六社区两委工资及保险	267.86	267.86				
岳阳镇六社区工作经费	120.00	120.00				
网格员补贴	194.60	194.60				
岳阳镇城中村失地农民补助(2022下半年至2023全年)	355.50	355.50				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：古县岳阳镇人民政府

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3,840.78万元，其中：本年收入3,840.78万元，上年结转0.00万元，比上年增加2205.25万元，增加134.83%，主要原因是一是人员增加，基本支出增加；二是新增冬季清洁取暖项目资金、涧河化工园区红线内房屋及附属物拆迁资金、南坡村以工代赈项目资金、中央乡村振兴资金等；本年部门预算支出总计3,840.78万元，其中：本年预算安排3,840.78万元，上年结转0.00万元，比上年增加2205.25万元，增加134.83%，主要原因是一是人员增加，基本支出增加，二是新增冬季清洁取暖项目资金、涧河化工园区红线内房屋及附属物拆迁资金、南坡村以工代赈项目资金、中央乡村振兴资金等

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入3,840.78万元，主要包括一般公共预算拨款收入3,840.78万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。

三、支出预算情况说明

2023年度支出预算3,840.78万元，其中：基本支出717.26万元，占18.67%；项目支出3,123.51万元，占81.32%。

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3,840.78万元。收入为一般公共预算拨款3,840.78万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入3,840.78万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出1,283.44万元、社会保障和就业支出62.77万元、节能环保支出820.00万

元、城乡社区支出387.86万元、农林水支出1,193.76万元、住房保障支出54.96万元、灾害防治及应急管理支出38.00万元。

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3,840.78万元,比上年增加2605.25万元 , 增加210.86%。

（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3,840.78万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出1,283.44万元,占33.42%；社会保障和就业支出62.77万元,占1.63%；节能环保支出820.00万元,占21.35%；城乡社区支出387.86万元,占10.10%；农林水支出1,193.76万元,占31.08%；住房保障支出54.96万元,占1.43%；灾害防治及应急管理支出38.00万元,占0.99%。

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 717.26万元,其中：

人员经费626.61万元,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、住房公积金、奖金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等；

公用经费90.65万元,主要包括：办公费、邮电费、电费、公务用车运行维护费、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、水费等。

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6.00万元与2022年预算数相同。其中：因公出国（境）费0.00万元与上年预算数相同；公务接待费0.00万元与上年预算数相同；公务用车运行维护费6.00万元与上年预算数相同；公务用车购置费0.00万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年我单位机关运行经费90.65万元，上年机关运行经费70.74万元，比上年增加19.91万元，比上年增加28.15%，主要原因是：2022年10月新增3名人员，经费增加；工会、福利增加；事业人员增加车补。

九、政府采购情况

2023年古县岳阳镇人民政府部门各单位政府采购预算总额28.08万元。其中：政府采购货物预算1.44万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算26.64万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年古县岳阳镇人民政府部门实行绩效目标管理的项目35个，涉及一般公共预算当年拨款3123.51万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

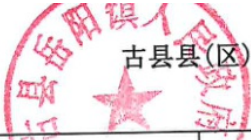
绩效目标管理的主要项目包括：段家垣特色小杂粮种植、岳阳镇果蔬冷藏保鲜库建设、西圪垛药用酸枣种植、网格员补贴、岳阳镇2022年创文工作经费、岳阳镇2022年森林防火经费、岳阳镇城中村失地农民补助、岳阳镇涧河化工园区红线内房屋及附属物拆迁、南坡村以工代赈村组道路建设，绩效情况附表说明。



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号岳阳镇段家垣特色小杂粮种植项目							
主管部门及代码		903-农财股		实施单位		古县岳阳镇人民政府			
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:		150,000		年度资金总额:		150,000	
		其中:中央财政资金		150,000		其中:中央财政资金		150,000	
		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		岳阳镇段家垣特色小杂粮种植项目							
立项依据		临财农(2022)162号							
项目设立必要性		壮大村集体经济							
保证项目实施的制度、措施		及时拨付资金							
项目实施计划		及时拨付资金							
实施期目标				年度目标					
总体目标		壮大村集体经济,提高收入				壮大村集体经济,提高收入			
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	种植小杂粮	300亩	数量指标	种植小杂粮	300亩		
		质量指标	资金拨付正确率	100%	质量指标	资金拨付正确率	100%		
			小杂粮成活率	100%	质量指标	小杂粮成活率	100%		
			时效指标	项目开工时间	2023年4月25日	时效指标	项目开工时间	2023年4月25日	
			项目完工时间	2023年9月30日	时效指标	项目完工时间	2023年9月30日		
	成本指标	种植小杂粮成本	500元/亩	成本指标	种植小杂粮成本	500元/亩			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	壮大村集体经济,提高集	壮大并提高	社会效益指标	壮大村集体经济	壮大并提高		
		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	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%			
负责人:		经办人:	史亚琼	联系电话:	15035721166	填报日期:	20230419155905		



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)

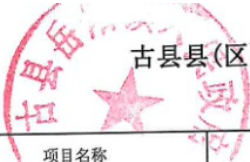
项目名称		临财农(2022)162号岳阳镇果蔬冷藏保鲜库建设项目							
主管部门及代码		903-农财股		实施单位		古县岳阳镇人民政府			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		1,150,000		年度资金总额:		1,150,000	
		其中:中央财政资金		1,150,000		其中:中央财政资金		1,150,000	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		岳阳镇果蔬冷藏保鲜库建设项目							
立项依据		临财建(2022)162号							
项目设立必要性		壮大村集体经济,提高收入							
保证项目实施的制度、措施		及时拨付资金							
项目实施计划		及时拨付资金							
实施期目标				年度目标					
总体目标		壮大村集体经济,提高集体经济收入				壮大村集体经济,提高集体经济收入			
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	钢架柱	13.72吨	数量指标	钢架柱	13.72吨		
			钢架梁	23.48吨		钢架梁	23.48吨		
			抗风柱	1.57吨		抗风柱	1.57吨		
			屋面支撑	0.94吨		屋面支撑	0.94吨		
			柱间支撑	2.17吨		柱间支撑	2.17吨		
			屋面工程彩板	2465米		屋面工程彩板	2465米		
			钢结构五金件	2465平米		钢结构五金件	2465平米		
		质量指标	工程达到验收标准	达到	质量指标	工程达到验收标准	达到		
			资金拨付正确率	100%		资金拨付正确率	100%		
		时效指标	项目开工时间	2023年4月30日	时效指标	项目开工时间	2023年4月30日		
			项目完工时间	2023年7月5日		项目完工时间	2023年7月5日		
		成本指标	钢架柱成本	4200元/吨	成本指标	钢架柱成本	4200元/吨		
			钢结构五金件成本	5元/平米		钢结构五金件成本	5元/平米		
			屋面工程彩板成本	25元/米		屋面工程彩板成本	25元/米		
	柱间支撑成本		4200元/吨	柱间支撑成本		4200元/吨			
	屋面支撑成本		4200元/吨	屋面支撑成本		4200元/吨			
	钢架梁成本		4200元/吨	钢架梁成本		4200元/吨			
	抗风柱成本		4200元/吨	抗风柱成本		4200元/吨			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
社会效益指标		提高村集体经济收入	提高	社会效益指标	提高村集体经济	提高			
生态效益指标				生态效益指标					



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号岳阳镇果蔬冷藏保鲜库建设项目								
主管部门及代码		903-农财股		实施单位		古县岳阳镇人民政府				
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:		1,150,000		年度资金总额:		1,150,000		
		其中:中央财政资金		1,150,000		其中:中央财政资金		1,150,000		
		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		岳阳镇果蔬冷藏保鲜库建设项目								
立项依据		临财建(2022)162号								
项目设立必要性		壮大村集体经济,提高收入								
保证项目实施的制度、措施		及时拨付资金								
项目实施计划		及时拨付资金								
实施期目标						年度目标				
总体目标		壮大集体经济,提高集体经济收入						壮大集体经济,提高集体经济收入		
		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		
			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	群众满意度	≥95%		
负责人:		经办人:		史亚琼		联系电话:		15035721166	填报日期:	20230419161751



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号岳阳镇西圪垛药用酸枣种植项目					
主管部门及代码		903-农财股		实施单位		古县岳阳镇人民政府	
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:		300,000	年度资金总额:		300,000
		其中:中央财政资金		300,000	其中:中央财政资金		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		岳阳镇西圪垛药用酸枣种植项目					
立项依据		临财建(2022)162					
项目设立必要性		壮大村集体经济					
保证项目实施的制度、措施		及时拨付资金					
项目实施计划		及时拨付资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标		壮大村集体经济,提高集体收入				壮大村集体经济,提高集体收入	
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	种植药用酸枣	300亩	数量指标	种植药用酸枣	300亩
			种植株数	45000株		种植株数	45000株
		质量指标	药用酸枣成活率	100%	质量指标	药用酸枣成活率	100%
			资金拨付正确率	100%		资金拨付正确率	100%
		时效指标	项目开工时间	2023年4月20日	时效指标	项目开工时间	2023年4月20日
			项目完工时间	2023年10月31日		项目完工时间	2023年10月31日
		成本指标	种植株数成本	2.5元/株	成本指标	种植株数成本	2.5元/株
			栽植打带费	5元/株		栽植打带费	5元/株
	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	壮大村集体经济,提高集体收入	壮大并提高	生态效益指标	壮大村集体经济	壮大并提高
		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	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
	负责人:	经办人:	史亚琼	联系电话:	15035721166	填报日期:	20230419160629



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		网格员补贴							
主管部门及代码		503-古县岳阳镇人民政府		实施单位		古县岳阳镇人民政府			
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:		1,946,010		年度资金总额:		1,946,010	
		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		1,946,010		市县(区)财政资金		1,946,010	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		岳阳镇网格员补贴							
立项依据		上级文件							
项目设立必要性		提高工作积极性,保障工作顺利完成							
保证项目实施的制度、措施		及时下拨资金							
项目实施计划		及时下拨资金							
实施期目标					年度目标				
总体目标		提高网格员工作积极性,保障工作圆满完成				提高网格员工作积极性,保障工作圆满完成			
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	岳阳镇社区专职网格员数	71人	数量指标	岳阳镇社区专职	71人		
			岳阳镇微网格员数量	544人		岳阳镇微网格员	544人		
			岳阳镇专属网格员数量	51人		岳阳镇专属网格	51人		
			岳阳镇农村网格员数量	43人		岳阳镇农村网格	43人		
		质量指标	资金拨付正确率	100%	质量指标	资金拨付正确率	100%		
			时效指标	资金开始时间		2023年1月1日	时效指标	资金开始时间	2023年1月1日
		结束时间		2023年12月	结束时间	2023年12月			
		成本指标	岳阳镇社区专职网格员工	1630元/人/月	成本指标	岳阳镇社区专职	1630元/人/月		
			岳阳镇微网格员工资成本	50元/人/月		岳阳镇微网格员	50元/人/月		
			社区网格员保险	200元/人/年		社区网格员保险	200元/人/年		
	农村网格员保险		200元/人/年	农村网格员保险		200元/人/年			
		岳阳镇专属网格员工资成	300元/人/月		岳阳镇专属网格	300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	提高工作积极性,保障工	提高并保障	社会效益指标	提高工作积极性	提高并保障		
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	网格员满意度	≥95%	服务对象满意度	网格员满意度	≥95%			
负责人:		经办人:	史亚琼	联系电话:	15035721166	填报日期:	20221230103842		



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		岳阳镇2022年创文工作经费								
主管部门及代码		503-古县岳阳镇人民政府		实施单位		古县岳阳镇人民政府				
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:		410,000		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		410,000		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		2022年8月份,我县迎接了“全国文明城市”年度测评,岳阳镇和六个社区承担实地考察任务,重点对背街小巷、空闲地、农贸市场、居民小区等进行了整治,确保了测评顺利验收。								
立项依据		岳政呈(2023)2号								
项目设立必要性		保障全县居民生活环境,提升环境质量								
保证项目实施的制度、措施		及时拨付资金								
项目实施计划		及时拨付资金								
实施期目标				年度目标						
总体目标		提升全县环境质量,为居民生产生活提供保障				提升全县环境质量,为居民生产生活提供保障				
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			
	数量指标		背街小巷安装更换射灯	106套	数量指标	背街小巷安装更	106套			
			背街小巷线路安装	450米		背街小巷线路安	450米			
			背街小巷安装更换灯具	33套		背街小巷安装更	33套			
			六社区背街小巷停车位划	320个		六社区背街小巷	320个			
			农贸市场消防通道划线	50米		农贸市场消防通	50米			
			摊位划线	15个		摊位划线	15个			
			创文版面制作	100块		创文版面制作	100块			
			更换消防器材	2个		更换消防器材	2个			
			机关大院办公室楼梯间更	51.5米		机关大院办公室	51.5米			
			空闲地设置围挡	119平米		空闲地设置围挡	119平米			
			质量指标			工作完工后达到验收标准	及时	质量指标	工作完工后达到	及时
						资金拨付正确率	100%		资金拨付正确率	100%
	时效指标		创文工作开工时间	2022年8月	时效指标	创文工作开工时	2022年8月			
			创文工作完工时间	2022年10月		创文工作完工时	2022年10月			
	成本指标		背街小巷安装更换射灯成	80元/套	成本指标	背街小巷安装更	80元/套			
			机关大院办公室楼梯间更	160元/米		机关大院办公室	160元/米			
			更换消防器材成本	430元/个		更换消防器材成	430元/个			
			创文版面制作成本	800元/块		创文版面制作成	800元/块			
			空闲地设置围挡成本	80元/平米		空闲地设置围挡	80元/平米			
摊位划线成本			90元/个	摊位划线成本		90元/个				
背街小巷线路安装成本			50元/米	背街小巷线路安		50元/米				



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		岳阳镇2022年创文工作经费							
主管部门及代码		503-古县岳阳镇人民政府		实施单位		古县岳阳镇人民政府			
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:		410,000		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		410,000		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		2022年8月份,我县迎接了“全国文明城市”年度测评,岳阳镇和六个社区承担实地考察任务,重点对背街小巷、空闲地、农贸市场、居民小区等进行了整治,确保了测评顺利验收。							
立项依据		岳政呈(2023)2号							
项目设立必要性		保障全县居民生活环境,提升环境质量							
保证项目实施的制度、措施		及时拨付资金							
项目实施计划		及时拨付资金							
实施期目标						年度目标			
总体目标		提升全县环境质量,为居民生产生活提供保障						提升全县环境质量,为居民生产生活提供保障	
	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	
			背街小巷安装更换灯具成	90元/套			背街小巷安装更	90元/套	
			六社区背街小巷停车位划	80元/个			六社区背街小巷	80元/个	
			农贸市场消防通道划线成	20元/米			农贸市场消防通	20元/米	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	提升我县生活环境	提升		社会效益指标	提升我县生活环	提升	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	居民保护环境意识逐步提	提升		可持续影响指标	居民保护环境意	提升	
	满意度指标	服务对象满意度	政府满意度	≥95%		服务对象满意度指	政府满意度	≥95%	
			居民满意度	≥95%			居民满意度	≥95%	
负责人:		经办人:	史亚琼	联系电话:	15035721166	填报日期:	20230216141317		



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)

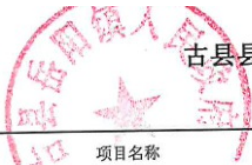
项目名称		岳阳镇2022年度森林防火经费							
主管部门及代码		503-古县岳阳镇人民政府		实施单位		古县岳阳镇人民政府			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		410,000		年度资金总额:		410,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		410,000		市县(区)财政资金		410,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为深入贯彻落实县委森林防火强化部署会议,我镇森林草原防火管护面积216423亩及5105亩农林交错易燃可燃物需清理。							
立项依据		岳政呈(2022)83号							
项目设立必要性		落实县委政府会议精神,保障森林防火安全							
保证项目实施的制度、措施		及时拨付资金							
项目实施计划		及时拨付资金							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障我镇森林安全				保障我镇森林安全			
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	岳阳镇森林防火管护面积	216423亩	数量指标	岳阳镇森林防火	216423亩		
			岳阳镇农林交错区亩数	5105亩		岳阳镇农林交错	5105亩		
		质量指标	严格按方案要求,落实护	按要求	质量指标	严格按方案要求	按要求		
			项目开始年度	2022年10月		项目开始年度	2022年10月		
		时效指标	资金拨付及时率	100%	时效指标	资金拨付及时率	100%		
			项目结束年度	2023年5月		项目结束年度	2023年5月		
	成本指标	岳阳镇农林交错区亩数成	30元/亩	成本指标	岳阳镇农林交错	30元/亩			
		岳阳镇森林防火管护成本	12元/亩		岳阳镇森林防火	12元/亩			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保护国家人民人身财产安	保护	社会效益指标	保护国家人民人	保护		
		生态效益指标	保护林业绿化面积	保护	生态效益指标	保护林业绿化面	保护		
		可持续影响指标	项目可持续年度	1年	可持续影响指标	项目可持续年度	1年		
满意度指标	服务对象满意度	村民及政府满意度	≥95%	服务对象满意度	村民及政府满意	≥95%			
负责人:		经办人:	史亚琼	联系电话:	15035721166	填报日期:	20230209092156		



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		岳阳镇城中村失地农民补助(2022下半年至2023全年)							
主管部门及代码		503-古县岳阳镇人民政府		实施单位		古县岳阳镇人民政府			
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:		3,555,000		年度资金总额:		3,555,000	
		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		3,555,000		市县(区)财政资金		3,555,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		岳阳镇2022下半年至2023全年城中村失地农民补助							
立项依据		上级文件							
项目设立必要性		保障失地农民基本生活							
保证项目实施的制度、措施		及时下拨资金							
项目实施计划		及时下拨资金							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为城中村失地农民提供生活保障				为城中村失地农民提供生活保障			
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	岳阳镇城中村失地农民数	1795人	数量指标	岳阳镇城中村失	1795人		
		质量指标	资金拨付正确率	100%	质量指标	资金拨付正确率	100%		
		时效指标	资金拨付及时率	100%	时效指标	资金拨付及时率	100%		
		成本指标	岳阳镇城中村失地农民成	100元/人/月	成本指标	岳阳镇城中村失	100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	保障社会稳定	保障	社会效益指标	保障社会稳定	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	失地农民满意度	≥95%	服务对象满意度指	失地农民满意度	≥95%		
负责人:		经办人:	史亚琼	联系电话:	15035721166	填报日期:	20221231132101		



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		岳阳镇润河化工园区红线内房屋及附属物拆迁					
主管部门及代码		901-预算股		实施单位		古县岳阳镇人民政府	
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:	3,500,000	年度资金总额:	3,500,000		
		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	3,500,000	市县(区)财政资金	3,500,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		岳阳镇润河化工园区红线内房屋及附属物拆迁					
立项依据		县政府29次常委会研究					
项目设立必要性		促进我县经济发展					
保证项目实施的制度、措施		及时拨付资金					
项目实施计划		及时拨付资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标	促进我县经济发展			促进我县经济发展			
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	拆迁房屋数	39户	数量指标	拆迁房屋数	39户
		质量指标	保质保量完成拆迁工作	保质保量	质量指标	保质保量完成拆	保质保量
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	奖励资金	1950000元	成本指标	奖励资金	1950000元
			房屋补偿资金	12134679元		房屋补偿资金	12134679元
			搬迁费	84021元		搬迁费	84021元
	附着物		145209元	附着物		145209元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进我县经济发展	促进	社会效益指标	促进我县经济发	促进
		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:	史亚琼	联系电话:	15035721166	填报日期:	20230425102554



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		岳阳镇南坡村以工代赈村组道路建设项目					
主管部门及代码		901-预算股		实施单位		古县岳阳镇人民政府	
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:	1,750,000	年度资金总额:	1,750,000		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	1,750,000	省级财政资金	1,750,000		
		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		岳阳镇南坡村以工代赈村组道路建设项目					
立项依据		上级文件					
项目设立必要性		完善农村基础设施,改善村民生产生活条件					
保证项目实施的制度、措施		及时拨付资金					
项目实施计划		及时拨付资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完善农村基础设施建设,改善村民生产生活条件				完善农村基础设施建设,改善村民生产生活条件		
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	改建村组道路	4千米	数量指标	改建村组道路	4千米
			路基挖方	4800立方米		路基挖方	4800立方米
			水泥混凝土面层	12000平方米		水泥混凝土面层	12000平方米
			圆管涵1道	7米		圆管涵1道	7米
		质量指标	工程严格按照国家质检要	严格按照	质量指标	工程严格按照国	严格按照
		时效指标	项目开工时间	2023年4月30日	时效指标	项目开工时间	2023年4月30日
			项目完工时间	2023年7月15日		项目完工时间	2023年7月15日
			成本指标	路基挖方成本		105元/立方米	成本指标
		圆管涵1道成本		4200元/米	圆管涵1道成本	4200元/米	
		水泥混凝土面层成本		83元/平方米	水泥混凝土面层	83元/平方米	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	完善基础设施,改善村民	完善并改善	社会效益指标	完善基础设施,	完善并改善
		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:	史亚琼	联系电话:	15035721166	填报日期:	20230425091125

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

目前有两辆公务用车，车号晋LAJ880，晋LFG201.

2、房屋情况：

北楼三层共计面积1200平方米，价值45.24万元，综合楼西楼共计面积1877.46平方米，价值312.64万元，家属楼一层附属设施共计600平方米，价值6.9万元，龙泉社区场所面积634.01平方米，价值549.17万元，都在使用中。

3、其他国有资产占有使用情况：

通用设备180件，116.33万元，专用设备9件，16.43万元，家具用具822件，61.27万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位无政府购买服务预算。

（二）其他

我单位无其他说明。

部门名称: [503]古县岳阳镇人民政府

政府购买服务预算明细表

单位: 万元

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							单位资 金
										政府预算资金					财政专 户管理 资金		
										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			
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。