

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

阳城县润城镇人民政府

仅供内部审核

2023年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 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.....	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.....	18
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.....	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.....	33

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
2. 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民生、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
3. 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
4. 保护各种经济组织的合法权益；
5. 办理上级县委、县政府交办的其他事项。

### 二、机构设置情况

从部门预算单位构成看，阳城县润城镇人民政府预算包括润城镇人民政府预算和润城镇财政所预算。

纳入润城镇人民政府预算的科目有：

1. 行政运行（人大事务）
2. 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）
3. 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）
4. 行政运行（财政事务）
5. 计划生育服务
6. 水利技术推广
7. 事业运行（农业）
8. 群众文化

## 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：阳城县润城镇人民政府

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	2,243.38	一、一般公共服务支出	763.48	763.48	
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	183.32	183.32	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	34.31	34.31	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	1,185.16	1,185.16	
		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	77.12	77.12	
		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	2,243.38	本年支出合计	2,243.38	2,243.38	
上年结转		年终结转			
收入总计	2,243.38	支出总计	2,243.38	2,243.38	

## 2023年预算收入总表

部门名称：阳城县润城镇人民政府

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	
合计		2,243.38	2,243.38				
201	一般公共服务支出	763.48	763.48				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	763.48	763.48				
2010301	行政运行	416.84	416.84				
2010350	事业运行	346.64	346.64				
208	社会保障和就业支出	183.32	183.32				
20805	行政事业单位养老支出	144.08	144.08				
2080501	行政单位离退休	29.11	29.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.64	76.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.32	38.32				
20899	其他社会保障和就业支出	39.24	39.24				
2089999	其他社会保障和就业支出	39.24	39.24				
210	卫生健康支出	34.31	34.31				
21007	计划生育事务	0.48	0.48				
2100799	其他计划生育事务支出	0.48	0.48				
21011	行政事业单位医疗	33.83	33.83				
2101101	行政单位医疗	33.53	33.53				
2101102	事业单位医疗	0.30	0.30				
213	农林水支出	1,185.16	1,185.16				
21301	农业农村	35.86	35.86				
2130199	其他农业农村支出	35.86	35.86				
21307	农村综合改革	349.30	349.30				

2130701	对村级公益事业建设的补助	5.00	5.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	344.30	344.30				
21399	其他农林水支出	800.00	800.00				
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	800.00	800.00				
221	住房保障支出	77.12	77.12				
22102	住房改革支出	77.12	77.12				
2210201	住房公积金	77.12	77.12				



## 2023年预算支出总表

部门名称：阳城县润城镇人民政府

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		2,243.38	1,020.21	1,223.18
201	一般公共服务支出	763.48	763.48	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	763.48	763.48	
2010301	行政运行	416.84	416.84	
2010350	事业运行	346.64	346.64	
208	社会保障和就业支出	183.32	145.30	38.02
20805	行政事业单位养老支出	144.08	144.08	
2080501	行政单位离退休	29.11	29.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.64	76.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.32	38.32	
20899	其他社会保障和就业支出	39.24	1.22	38.02
2089999	其他社会保障和就业支出	39.24	1.22	38.02
210	卫生健康支出	34.31	34.31	
21007	计划生育事务	0.48	0.48	
2100799	其他计划生育事务支出	0.48	0.48	
21011	行政事业单位医疗	33.83	33.83	
2101101	行政单位医疗	33.53	33.53	
2101102	事业单位医疗	0.30	0.30	
213	农林水支出	1,185.16		1,185.16
21301	农业农村	35.86		35.86
2130199	其他农业农村支出	35.86		35.86
21307	农村综合改革	349.30		349.30
2130701	对村级公益事业建设的补助	5.00		5.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	344.30		344.30
21399	其他农林水支出	800.00		800.00
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	800.00		800.00
221	住房保障支出	77.12	77.12	
22102	住房改革支出	77.12	77.12	
2210201	住房公积金	77.12	77.12	

### 2023年财政拨款收支总表

部门名称：阳城县润城镇人民政府

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	2,243.38	一、一般公共服务支出	763.48	763.48		
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	183.32	183.32		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	34.31	34.31		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	1,185.16	1,185.16		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息支出				
		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、自然资源海洋气象支出				
		二十、住房保障支出	77.12	77.12		
		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	2,243.38	本年支出合计	2,243.38	2,243.38		
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	2,243.38	支出总计	2,243.38	2,243.38		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：阳城县润城镇人民政府

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		2,243.38	1,020.21	1,223.18
201	一般公共服务支出	763.48	763.48	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	763.48	763.48	
2010301	行政运行	416.84	416.84	
2010350	事业运行	346.64	346.64	
208	社会保障和就业支出	183.32	145.30	38.02
20805	行政事业单位养老支出	144.08	144.08	
2080501	行政单位离退休	29.11	29.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.64	76.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.32	38.32	
20899	其他社会保障和就业支出	39.24	1.22	38.02
2089999	其他社会保障和就业支出	39.24	1.22	38.02
210	卫生健康支出	34.31	34.31	
21007	计划生育事务	0.48	0.48	
2100799	其他计划生育事务支出	0.48	0.48	
21011	行政事业单位医疗	33.83	33.83	
2101101	行政单位医疗	33.53	33.53	
2101102	事业单位医疗	0.30	0.30	
213	农林水支出	1,185.16		1,185.16
21301	农业农村	35.86		35.86
2130199	其他农业农村支出	35.86		35.86
21307	农村综合改革	349.30		349.30
2130701	对村级公益事业建设的补助	5.00		5.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	344.30		344.30
21399	其他农林水支出	800.00		800.00
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	800.00		800.00
221	住房保障支出	77.12	77.12	
22102	住房改革支出	77.12	77.12	
2210201	住房公积金	77.12	77.12	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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：阳城县润城镇人民政府

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		1,020.21	857.21	162.99
工资福利支出		835.80	827.62	8.18
基本工资	工资奖金津补贴	246.29	246.29	
津贴补贴	工资奖金津补贴	160.46	160.46	
奖金	工资奖金津补贴	37.64	37.64	
伙食补助费	其他工资福利支出	8.18		8.18
绩效工资	工资福利支出	123.10	123.10	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	76.64	76.64	
职业年金缴费	社会保障缴费	38.32	38.32	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	33.28	33.28	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.77	1.77	
住房公积金	住房公积金	77.12	77.12	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	33.00	33.00	
商品和服务支出		154.81		154.81
办公费	办公经费	85.14		85.14
工会经费	办公经费	7.93		7.93
福利费	办公经费	13.87		13.87
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.08		3.08
其他交通费用	办公经费	44.79		44.79
对个人和家庭的补助		29.59	29.59	
退休费	离退休费	29.11	29.11	
奖励金	社会福利和救助	0.48	0.48	

### 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：阳城县润城镇人民政府

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：阳城县润城镇人民政府

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：阳城县润城镇人民政府

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

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：阳城县润城镇人民政府

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	3.08	3.08		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.08	3.08		
合计	3.08	3.08		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：阳城县润城镇人民政府

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	162.99	162.99		
阳城县润城镇人民政府	162.99	162.99		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：阳城县润城镇人民政府

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
润城镇大中专毕业生工资	38.02	38.02				
润城镇村级公益事业补助	5.00	5.00				
润城镇化债维稳资金	800.00	800.00				
润城镇村级管理费	344.30	344.30				
润城镇矿石品处置协调工作经 费	35.86	35.86				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：阳城县润城镇人民政府

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

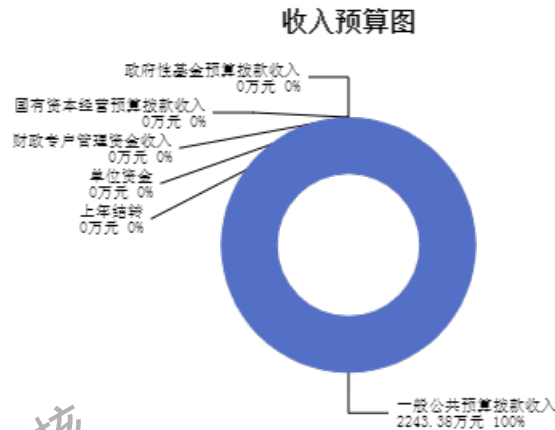
### 第三部分 2023年度部门预算情况说明

#### 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2,243.38万元，其中：本年收入2,243.38万元，上年结转0.00万元，比上年减少682.72万元，下降23.33%，主要原因是2023年年初预算无沉陷区治理资金；本年部门预算支出总计2,243.38万元，其中：本年预算安排2,243.38万元，上年结转0.00万元，比上年减少682.72万元，下降23.33%，主要原因是项目支出减少。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入2,243.38万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,243.38万元，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2,243.38万元，其中：基本支出1,020.21万元，占45.48%；项目支出1,223.18万元，占54.52%。

#### 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2,243.38万元。收入为一般公共预算拨款2,243.38万元，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2,243.38万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出763.48万元、社会保障和就业支出183.32万元、卫生健康支出34.31万元、农林水支出1,185.16万元、住房保障支出77.12万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

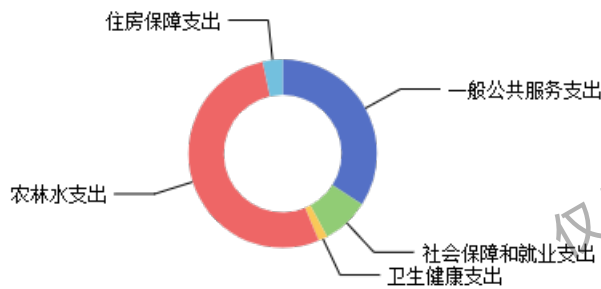
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款2,243.38万元,比上年减少682.72万元,下降23.33%。

(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2,243.38万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出763.48万元,占34.03%;社会保障和就业支出183.32万元,占8.17%;卫生健康支出34.31万元,占1.53%;农林水支出1,185.16万元,占52.83%;住房保障支出77.12万元,占3.44%。

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

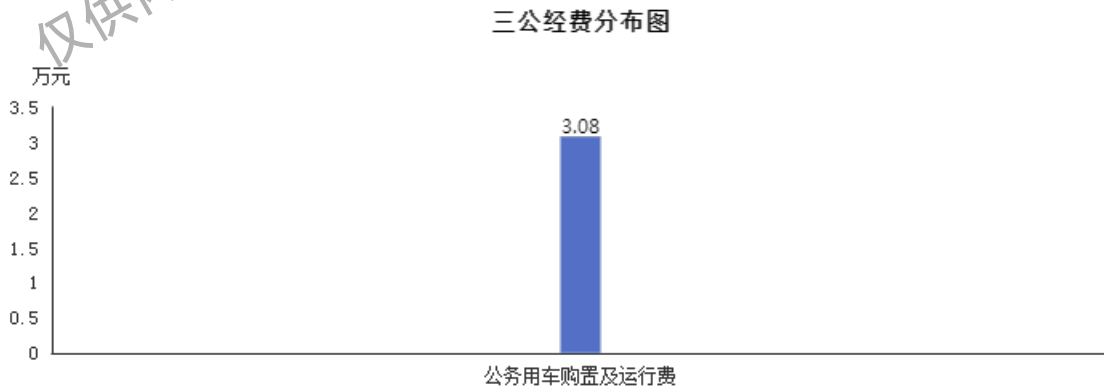
2023年度一般公共预算基本支出1,020.21万元,其中:

人员经费857.21万元,主要包括:其他工资福利支出、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、奖金、住房公积金、退休费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费;

公用经费162.99万元,主要包括:办公费、公务用车运行维护费、伙食补助费、福利费、其他交通费用、工会经费等。

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3.08万元与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3.08万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年财政拨款安排的机关运行经费162.99万元（2022年156.31万元），比上年增长6.68万元，增加4.2%。主要原因是人员增加。

### 九、政府采购情况

2023年阳城县润城镇人民政府部门各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

（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年阳城县润城镇人民政府部门实行绩效管理的项目7个，涉及一般公共预算当年拨款2243.38万元。

#### 2、绩效目标情况（附表说明）

包括人员类项目、公用经费项目、大中专毕业生工资、润城镇村级公益事业补助、润城镇化债维稳资金、润城镇村级管理费、润城镇矿石品处置协调工作经费。

阳城县县(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		润城镇村级公益事业补助							
主管部门及代码		504-阳城县润城镇人民政府		实施单位		阳城县润城镇财政所			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		4年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		4,000,000		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		4,000,000		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		村级公益事业资金用于项目相关村的村内基础设施建设、文化活动、环境整治、道路维修等,改善村内环境和基础设施,提高村民获得感和满足感。							
立项依据		润城镇人民政府工作职责等							
项目设立必要性		村级公益事业是加强农村基础建设,促进城乡公共服务均等化的重要举措,有利于村民参与的热情,调动农民参与公益事业建设的主动性;有利于调动基层干部和群众的民主议事的积极性,运用民主方式解决农民切身利益的问题;有利于形成村级公益事业建设多渠道投入的新机制,促进城乡协调发展,构建社会主义和谐社会。							
保证项目实施的制度、措施		1.建立健全监管制度。一是建立财务公开制度,将项目建设的内容、筹资筹劳的数量、奖补金额等作为村务财务公开内容;二是建立档案管理制度,建立项目档案,将会议记录、村民签字、筹资筹劳方案、奖补项目申请表汇总归档;三是建立监督检查制度,每年对项目资金使用的合规性、规范性、有效性进行检查。2.推进村级公益设施管护体制改革。按照“谁投资、谁受益、谁所有、谁养护”的原则,明确小型公益设施的所有							
项目实施计划		通过村级公益事业一事一议项目的奖补,改善农村人居环境,促进产业发展,保护古村落,实现村民富裕和村庄繁荣。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		完善村内基础设施,美化村庄环境,提高人民生活幸福感				完善村内基础设施,美化村庄环境,提高人民生活幸福感			
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	项目实施村数	≤6个	数量指标	项目实施村数	≤6个		
		质量指标	基础设施建设完成率	100%	质量指标	基础设施建设完成率	100%		
		时效指标	基础设施完成时间	2022年12月	时效指标	基础设施完成时间	2022年12月		
	效益指标	成本指标			成本指标				
		经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	改善村内环境	改善	社会效益指标	改善村内环境	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	村民满意度	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%
负责人:	经办人:	王敏学	联系电话:	13834932979	填报日期:	20230111 10238

阳城县县(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	润城镇村级管理费			
主管部门及代码	504-阳城县润城镇人民政府	实施单位	阳城县润城镇财政所	
项目属性	经常性项目(长期开展)	项目期	3年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	15,000,000	年度资金总额:	3,443,000
	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	15,000,000	市县(区)财政 资金	3,443,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	<p>根据县政府安排,我镇村级管理费财政支付共涉及29个行政村,为了确保资金足额到位,使用合理,发挥效能,充分调动广大农村基层干部的工作积极性,经镇党委、政府研究决定,对全镇农村两委主干工资进行统一分配。促进了农村经济和社会事业的健康发展,推动了社会主义新农村建设和农村基层党风廉政建设,基本保障了基层政权的正常运转。对全镇29个行政村的村民委员会和村党支部的补助,办公费按每村110000元计算,共计3190000元。主要包括 1、村干部工资:包括村干部岗位报酬(基本工资和绩效工资),以组织部考核为准,由阳城县农村商业银行代发户代发至个人账户。 2、村级场所日常办</p>			
立项依据	晋城市财政局关于提前下达2020年度农村税费改革转移支付的通知			
项目设立必要性	<p>为了确保农村经济发展、维护农村社会稳定、管理农村事务、团结带领广大农民积极进取共同致富等,提高广大干部群众的工作积极性和主动性,有利于全面提高农村两委干部的综合素质和工作技能,保障村级各项事业的顺利开展,为建设美丽和谐新农村奠定了坚实的</p>			
保证项目实施的制度、措施	<p>制度:《农村两委干部管理办法》《农村两委班子工作制度》《村党支部工作目标管理制度》《村党支部两委会议制度》《村党支部民主决策制度》《村党支部四议两公开制度》《村党支部村委定期报告工作制度》 相关措施: 管人:根据《阳城县农村现任“两委主干”岗位报酬发放暂行办法》阳组通字[2015]68号对现任两委主干任期补贴进行规范,同时中共阳城县委组织部关于印发《阳城县农村现任“两委主干”岗位报酬暂行办法》,对现任、离任两委主干的工资进行补贴,岗位报酬不低于农村上年度人均可支配收入的两倍,岗位报酬分为基本报酬、绩效报酬和任期补贴三部分,基本报酬按季发放,绩效报酬由乡镇考核与经济发展、民生改善、安全生产、信访稳定、组织建设、党风廉政建设挂钩,同时考核制度以乡政府根据各村的人口以及村干部的各项目标责任指标进行,核定各村工作人员的工资报酬。管事:建立健全农村两委主干台帐,由专人负责整理,每年要对增减情况进行跟踪动态分析并汇总上报。管钱:根据润城镇资金审批流程以及润城镇财政所相关财务管理制度,对所有专项财政资金进行及时拨付并跟踪监管,定期不定期开展专项资金检查审计,坚决杜绝财政资金的冒领和挪用行为的发生。</p>			
项目实施计划	<p>1、村干部工资:包括村干部岗位报酬(基本工资和绩效工资),基本工资以组织部考核为准,按季度由阳城县农村商业银行代发户代发至个人账户;绩效工资由乡镇考核,与经济发展、民生改善、安全生产、信访稳定、组织建设、党风廉政建设等挂钩,考核后进行发放。 2、2020年年末,根据村级管理费办法,村级场所日常办公经费,按各村人口计算</p>			
实施期目标			年度目标	

总体目标	发放各村的村级管理费，保证各个村级组织正常运行，保障村级办公场所日常开支，提高干部工作积极性，提升群众满意度。				发放各村的村级管理费，保证各个村级组织正常运行，保障村级办公场所日常开支，提高干部工作积极性，提升群众满意度。		
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	两委报酬发放村量	29个	数量指标	两委报酬发放村量	29个
		质量指标	两委报酬发放完成率	100%	质量指标	两委报酬发放完成率	100%
		时效指标	两委报酬发放完成时间	2023年12月31日	时效指标	两委报酬发放完成时间	2023年12月31日
		成本指标			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	保证村级工作正常开展	保证	社会效益指标	保证村级工作正常开展	保证
		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	服务对象满意度指标	两委人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	两委人员满意度	≥90%
负责人:	经办人:	李锋	联系电话:	03564814501	填报日期:	20230208102924	

阳城县县(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		润城镇化债维稳资金							
主管部门及代码		504-阳城县润城镇人民政府		实施单位		阳城县润城镇财政所			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		45,000,000		年度资金总额:		8,000,000	
		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		45,000,000		市县(区)财政资 金		8,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		近些年,我镇大力加强全镇基础设施建设,主要有:日常开支、污水处理厂试运行费用、集中供热、历年所欠工程款等,由于我镇收入渠道减少,收支矛盾异常突出,致使资金缺口过大,为缓解乡镇债务压力,需要支付农户占地补偿款、工程进度款以及政府日常运行支出等。化解债务,维护稳定解决政府资金困难,提升政府公信力。							
立项依据		润城镇人民政府关于春节前化解债务请求财政支持的呈请》润政字(2020)20号							
项目设立必要性		1、基层政府债务影响基层财政,弱化基层政府职能发挥,进一步阻碍农村经济的发展,同时也会影响基层干部和群众工作的积极性。2、化解乡镇基层债务,维护政府声誉,促进乡镇经济发展。							
保证项目实施的制度、措施		1、制定还款计划,按计划、按比例偿还;2、严格按财政直接支付的相关规定,确保专款专用。							
项目实施计划		1、每半年支付不少于100人的临聘职工工资,年度发放不少于14个行政村的农户占地补偿款及运行经费;2、年底支付部分工程款及历欠债务。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		1、按步骤进行资金拨付,进一步推动农村经济的发展,提高基层干部和群众工作的积极性;2、确保历年债务得到部分缓解,保障社会稳定,提高政府公信力。				1、按步骤进行资金拨付,进一步推动农村经济的发展,提高基层干部和群众工作的积极性;2、确保历年债务得到部分缓解,保障社会稳定,提高政府公信			
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	还款单位数量	≥5个	数量指标	还款单位数量	≥5个		
		质量指标	化债偿还达标率	100%	质量指标	化债偿还达标	100%		
		时效指标	化债偿还时间	2023年12月	时效指标	化债偿还时间	2023年12月		
		成本指标			成本指标				
	经济效益指			经济效益指标					

效益指标	社会效益指	提高政府公信力	提高	社会效益指标	提高政府公信	提高	
	生态效益指			生态效益指标			
	可持续影响			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满	债权人满意度	≥90%	服务对象满意度指	债权人满意度	≥90%	
负责人:		经办人:	王敏学	联系电话:	03564814501	填报日期:	202301110 92440

## 阳城县县(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		润城镇矿石品处置协调工作经费							
主管部门及代码		504-阳城县润城镇人民政府		实施单位		阳城县润城镇财政所			
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:		358,600		年度资金总额:		358,600	
		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		358,600		市县(区)财政资金		358,600	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		对阳城县沁河生态景观治理项目劈山口防洪拓宽工程中爆破产生的约6万立方石料等进行拍卖处置,资金主要用于协调该项工作。							
立项依据		阳城县财政局关于拨付矿石品处置协调工作经费的请示--阳财字【2022】60号;润城镇人民政府关于先期拨付劈山口防洪拓宽工程竞拍石料收入50%的资金申请							
项目设立必要性		按照《阳城县财政局关于拨付矿石品处置协调工作经费的请示》中关于县政府第73次专题会议纪要中关于矿产品资产管理的规定,拍卖净收入的50%返还属地乡镇。							
保证项目实施的制度、措施		润城镇财务管理办法							
项目实施计划		2023年12月31日前由阳城县财政局牵头完成矿石品拍卖,并进行交付。							
实施期目标				年度目标					
总体目标	2023年年底完成沁河生态景观治理项目劈山口矿石品处置工作,保障沁河生态景观治理项目顺利进行。			2023年年底完成沁河生态景观治理项目劈山口矿石品处置工作,保障沁河生态景观治理项目顺利进行。					
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	处置矿石品数量	≥60000立方米	数量指标	处置矿石品数量	≥60000立方米		
		质量指标	矿石品处置完成率	100%	质量指标	矿石品处置完成率	100%		
		时效指标	完成矿石品处置时间	2023年12月31日	时效指标	完成矿石品处置时间	2023年12月31日		
		成本指标			成本指标				
经济效益指标	处置矿石品收益	≥700000元	经济效益指标	处置矿石品收益	≥700000元				

效益指标	社会效益指标			社会效益指标		
	生态效益指标	沁河生态环境改善	改善	生态效益指标	沁河生态环境改善	改善
	可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%
负责人:	经办人:	李锋	联系电话:	03564814501	填报日期:	20230209123723

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2022年底，润城镇人民政府拥有车辆2辆，原值398000元。其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2022年底，润城镇人民政府拥有房屋面积3977平方米，原值1024353.5元。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

无

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无

### （二）其他

无



阳城县县(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		润城镇大中专毕业生工资						
主管部门及代码		504-阳城县润城镇人民政府		实施单位		阳城县润城镇人民政府		
项目属性		经常性项目(长期开展)			项目期		3年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		1,140,513		年度资金总额:		380,171
		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		1,140,513		市县(区)财政资金		380,171
		单位自筹		0		单位自筹		0
其他资金				其他资金				
项目概况		2023年润城镇大中专毕业生工资						
立项依据		润城镇人民政府关于增加办公经费的申请						
项目设立必要性		保障润城镇大中专毕业生工资						
保证项目实施的制度、措施		保障润城镇大中专毕业生工资						
项目实施计划		按时发放工资						
实施期目标				年度目标				
总体目标		保障大中专毕业生工资按时发放			保障大中专毕业生工资按时发放			
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	大中专毕业生人员数量	6人	数量指标	大中专毕业生人	6人	
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标	人员经费保障率	100%	
		时效指标	工资补贴是否及时发放	及时发放	时效指标	工资补贴是否及	及时发放	
		成本指标	人员支出	按标准	成本指标	人员支出	按标准	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	带动大中专毕业生工作积	逐步提高	社会效益指标	带动大中专毕业	逐步提高	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	是否按规定发放工资补贴	按规定	可持续影响指标	是否按规定发放	按规定	
	满意度指标	服务对象满意度	大中专毕业生满意度	≥90%	服务对象满意度指	大中专毕业生满	≥90%	
负责人:	经办人:	李峰	联系电话:	03564814501	填报日期:	20230208113043		

阳城县县(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		人员类项目					
主管部门及代码		504-阳城县润城镇人民政府		实施单位		阳城县润城镇人民政府	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	7,146,466.98		年度资金总额:	7,146,466.98		
	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	7,146,466.98		市县(区)财政资金	7,146,466.98		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。					
立项依据		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
项目设立必要性		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
保证项目实施的制度、措施		根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》(晋财省直预[2020]37号)等文件。					
项目实施计划		按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
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	保障离休人员数量	0人	数量指标		
			保障退休人员数量	22人			
			保障在职人员数量	63人			
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标		
		时效指标	工资奖金津补贴等是否及时发放	及时发放	时效指标		
		成本指标	人员支出	按标准	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	带动单位工作人员工作积极性	逐步提高	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	是否按规定按标准发放津贴	是	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务工作	满意度高	服务对象满意度指		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20211208102126	

阳城县县(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		公用经费项目						
主管部门及代码		504-阳城县润城镇人民政府		实施单位	阳城县润城镇人民政府			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	3年			
项目资金(元)	实施期资金总额:	1,561,342.48	年度资金总额:	1,561,342.48				
	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	1,561,342.48	市县(区)财政资金	1,561,342.48				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
其他资金			其他资金					
项目概况	按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出							
立项依据	根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出							
项目设立必要性	根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出							
保证项目实施的制度、措施	2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省直预[2020]37号)等。							
项目实施计划	在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。							
实施期目标			年度目标					
总体目标	在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,保障单位正常运转							
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	保障公务用车运维数量	≥3辆		数量指标		
			购置办公设备数量	≥0台(套)				
			举办培训班次	≥0次				
			召开会议次数	≥0次				
		质量指标	办公设备验收合格率	≥99%		质量指标		
			召开会议必要性	必要				
			培训合格率	>95%				
			培训课程安排合理性	合理				
		时效指标	按计划完成培训	≥90%		时效指标		
			按计划召开会议	≥90%				
	成本指标	行政参公单位公务用车运维费	≤15390元/车年		成本指标			
		事业单位公务用车运维费	≤0元/车年					
		三、四类会议标准	≤0元/人天					
		二类会议标准	≤0元/人天					
一类会议标准		≤0元/人天						
培训费标准	≤0元/人天							
效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
	社会效益指标	确保各项日常工作正常开展	100%		社会效益指标			
		工作效能提升程度	逐步提升					
		单位正常运转保障度	保障					
生态效益指标			生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥99%		服务对象满意度指标			
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20211208102126		

## 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。