

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

阳城县演礼镇人民政府
2025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 2025年部门预算报表	3
表一2025年预算收支总表	3
表二2025年预算收入总表	5
表三2025年预算支出总表	7
表四2025年财政拨款收支总表	8
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	10
表六2025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
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	12
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	13
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	14
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	14
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	15
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	16
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	17
第三部分 2025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	19

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.....	23
十二、其他说明.....	23
（一）政府购买服务指导性目录.....	23
（二）其他.....	23
第四部分 名词解释.....	24

第一部分 概况

一、本部门职责

执行本级人大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；执行本行政区域内的经济和社会发展规划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业；依法管理本级财政、执行本级预算；为群众提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗劳动就业等方面的服务；保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；开展社会主义与法制教育、维护社会秩序。

二、机构设置情况

党政机构设置：

（一）党政综合办公室

负责乡镇党委、政府机关日常工作；负责人大、政协、武装部具体事务；负责协调纪检监察、组织、宣传、统战、机构编制、巡察、老干部和工会、团委、妇联等方面工作；负责财务、人事、保密、档案、固定资产管理和后勤服务。完成乡镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

（二）经济发展办公室

负责农业、工业、第三产业发展规划的制定实施及乡村振兴战略、区域协调发展战略的组织实施；负责协调发展和改革、科学技术、工业和信息化、财政、自然资源、村镇建设和管理、交通运输、林业、水务、农业农村、审计、统计、能源等方面工作；协调配合生态环境保护相关工作。完成乡镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

（三）社会事务办公室（挂平安建设办公室牌子）

负责农村基层政权建设，指导村委会的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，指导村务公开、村账乡管等工作；负责矛盾纠纷化解、特殊人群服务管理、公共安全风险防控、法治宣传教育，基层平安创建、网格化服务管理和群防群治等相关工作；负责信访的综合协调工作，督促检查工作落实；负责承办应急管理、安全生产和防灾减灾救灾相关工作；负责教育、民政、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康和体育、退役军人事务、医疗保障、行政审批服务、残疾人服务、慈善事务、红十字会事务等社会事务工作。完成乡镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

（四）规划建设办公室

负责组织编制乡镇总体规划和村庄规划，根据乡镇总体规划的要求，组织编制乡镇的控制性详细规划；组织规划编制单位依法修改总体规划和修建性详细规划并依照审批程序报批；负责管理辖区内各项建筑活动和施工许可等初审工作；做好乡镇、村供水、排水、垃圾和污水处理、燃气、园林绿化、环境卫生等建设工作。完成乡镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

（五）综合行政执法办公室

负责乡镇综合行政执法队伍的日常管理，组织开展对综合行政执法事项巡查上报、执法处置等日常执法工作；作为基层综合行政执法平台，负责统筹协调辖区内市场监管、交通运输、农业农村、文化旅游、生态环境保护、城市管理等各领域派驻执法力量、公安等派出执法机构开展联合执法工作；组织开展对区域内各类专业执法的群众监督和社会监督。完成乡镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

事业单位设置：？？？？

（一）党群服务中心（新时代文明实践所）

负责发挥服务党组织和党员群众的功能，开展宣传党的方针政策和理论知识、党务政策咨询等活动；提供党员培训活动场所，做好区域内党建活动的日常组织、协调、联络和服务工作；为村镇党组织、党员群众提供相关服务和资源保障；负责党群志愿者队伍建设和组织开展志愿服务活动。完成乡镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

（二）综合便民服务中心

负责制定乡镇综合便民服务中心的管理制度并组织实施；结合实际设置基层来信来访、乡村建设、农业农村服务、畜牧兽医、卫生健康和体育、就业和社会保障、社会救助、户籍管理、不动产登记、法律服务等便民服务专门窗口，集中办理面向群众的行政审批和服务事项；负责进驻中心事项的公开公示，对进入中心的各窗口及其工作人员进行日常管理和监督；受理群众对窗口工作人员及便民服务工作的投诉举报；指导村（社区）便民服务站点日常工作开展。完成乡镇党委、政府及上级有关部门交办的其他任务。

（三）退役军人服务保障工作站

负责宣传贯彻有关退役军人法律、法规、政策；负责退役军人信访服务相关工作；负责退役军人权益保障服务工作，对退役军人提供就业指导、帮扶救助、思想教育等帮助服务；组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等待遇保障工作；指导开展拥军优属工作，负责烈士及退役军人走访慰问、荣誉奖励以及纪念活动等；承办乡镇党委、政府及上级有关部门交办的其他任务。

第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

部门名称：阳城县演礼镇人民政府

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1119.84	一、一般公共服务支出	679.92	676.89	3.02
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	131.52	131.52	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	39.88	39.88	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	0.07		0.07
		十三、农林水支出	201.60	201.60	
		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	69.95	69.95	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出	0.46		0.46
		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	1119.84	本年支出合计	1123.38	1119.84	3.55
上年结转	3.55	年终结转			
收入总计	1123.38	支出总计	1123.38	1119.84	3.55

2025年预算收入总表

部门名称：阳城县演礼镇人民政府

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		1119.84	1119.84					3.55
201	一般公共服务支出	676.89	676.89					3.02
20101	人大事务							0.65
2010108	代表工作							0.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	676.89	676.89					
2010301	行政运行	307.08	307.08					
2010350	事业运行	369.81	369.81					
20132	组织事务							2.37
2013299	其他组织事务支出							2.37
208	社会保障和就业支出	131.52	131.52					
20805	行政事业单位养老支出	131.52	131.52					
2080501	行政单位离退休	31.69	31.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.56	66.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.28	33.28					
210	卫生健康支出	39.88	39.88					
21007	计划生育事务	0.36	0.36					
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.36					

21011	行政事业单位医疗	39.52	39.52					
2101101	行政单位医疗	9.71	9.71					
2101102	事业单位医疗	17.33	17.33					
2101103	公务员医疗补助	12.48	12.48					
212	城乡社区支出							0.07
21299	其他城乡社区支出							0.07
2129999	其他城乡社区支出							0.07
213	农林水支出	201.60	201.60					
21307	农村综合改革	201.60	201.60					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	201.60	201.60					
221	住房保障支出	69.95	69.95					
22102	住房改革支出	69.95	69.95					
2210201	住房公积金	69.95	69.95					
223	国有资本经营预算支出							0.46
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出							0.46
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出							0.46

2025年预算支出总表

部门名称：阳城县演礼镇人民政府

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1123.38	918.24	205.15
201	一般公共服务支出	679.92	676.89	3.02
20101	人大事务	0.65		0.65
2010108	代表工作	0.65		0.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	676.89	676.89	
2010301	行政运行	307.08	307.08	
2010350	事业运行	369.81	369.81	
20132	组织事务	2.37		2.37
2013299	其他组织事务支出	2.37		2.37
208	社会保障和就业支出	131.52	131.52	
20805	行政事业单位养老支出	131.52	131.52	
2080501	行政单位离退休	31.69	31.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.56	66.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.28	33.28	
210	卫生健康支出	39.88	39.88	
21007	计划生育事务	0.36	0.36	
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.36	
21011	行政事业单位医疗	39.52	39.52	
2101101	行政单位医疗	9.71	9.71	
2101102	事业单位医疗	17.33	17.33	
2101103	公务员医疗补助	12.48	12.48	
212	城乡社区支出	0.07		0.07
21299	其他城乡社区支出	0.07		0.07
2129999	其他城乡社区支出	0.07		0.07
213	农林水支出	201.60		201.60
21307	农村综合改革	201.60		201.60
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	201.60		201.60
221	住房保障支出	69.95	69.95	
22102	住房改革支出	69.95	69.95	
2210201	住房公积金	69.95	69.95	
223	国有资本经营预算支出	0.46		0.46
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.46		0.46
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.46		0.46

2025年财政拨款收支总表

部门名称：阳城县演礼镇人民政府

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	1119.84	一、一般公共服务支出	679.92	679.92		
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	131.52	131.52		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	39.88	39.88		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	0.07	0.07		
		十三、农林水支出	201.60	201.60		
		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	69.95	69.95		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出	0.46			0.46
		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	1119.84	本年支出合计	1123.38	1122.93		0.46

上年财政拨款结转	3.55	年终结转				
一、一般公共预算	3.09					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算	0.46					
收入总计	1123.38	支出总计	1123.38	1122.93		0.46

预算公开表5

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：阳城县演礼镇人民政府 单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1119.84	918.24	201.60
201	一般公共服务支出	676.89	676.89	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	676.89	676.89	
2010301	行政运行	307.08	307.08	
2010350	事业运行	369.81	369.81	
208	社会保障和就业支出	131.52	131.52	
20805	行政事业单位养老支出	131.52	131.52	
2080501	行政单位离退休	31.69	31.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.56	66.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.28	33.28	
210	卫生健康支出	39.88	39.88	
21007	计划生育事务	0.36	0.36	
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.36	
21011	行政事业单位医疗	39.52	39.52	
2101101	行政单位医疗	9.71	9.71	
2101102	事业单位医疗	17.33	17.33	
2101103	公务员医疗补助	12.48	12.48	
213	农林水支出	201.60		201.60
21307	农村综合改革	201.60		201.60
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	201.60		201.60
221	住房保障支出	69.95	69.95	
22102	住房改革支出	69.95	69.95	
2210201	住房公积金	69.95	69.95	

2025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：阳城县演礼镇人民政府

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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		918.24	770.74	147.50
工资福利支出		746.64	739.49	7.15
基本工资	工资奖金津补贴	77.44	77.44	
基本工资	工资福利支出	134.60	134.60	
津贴补贴	工资奖金津补贴	79.61	79.61	
津贴补贴	工资福利支出	65.05	65.05	
奖金	工资奖金津补贴	25.43	25.43	
伙食补助费	其他工资福利支出	7.15		7.15
绩效工资	工资福利支出	129.32	129.32	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	66.56	66.56	
职业年金缴费	社会保障缴费	11.95	11.95	
职业年金缴费	工资福利支出	21.33	21.33	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	9.71	9.71	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	17.33	17.33	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	4.48	4.48	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	8.00	8.00	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.30	0.30	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.07	1.07	
住房公积金	住房公积金	69.95	69.95	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	17.37	17.37	
商品和服务支出		140.35		140.35
办公费	办公经费	40.00		40.00
印刷费	办公经费	3.19		3.19
水费	办公经费	2.80		2.80
电费	办公经费	8.00		8.00
邮电费	办公经费	3.00		3.00
差旅费	办公经费	12.00		12.00
维修（护）费	维修（护）费	2.00		2.00
会议费	会议费	1.00		1.00
劳务费	委托业务费	7.00		7.00
工会经费	办公经费	2.86		2.86
工会经费	商品和服务支出	5.11		5.11
福利费	办公经费	5.00		5.00
福利费	商品和服务支出	8.95		8.95
其他交通费用	办公经费	38.64		38.64
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		31.25	31.25	
退休费	离退休费	30.89	30.89	
奖励金	社会福利和救助	0.36	0.36	

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：阳城县演礼镇人民政府

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

预算公开表6

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：阳城县演礼镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：阳城县演礼镇人民政府 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：阳城县演礼镇人民政府 单位：万元

项目	2025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				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：阳城县演礼镇人民政府 单位：万元

单位名称	2025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	147.50	147.50		
阳城县演礼镇人民政府	147.50	147.50		

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：阳城县演礼镇人民政府 单位：万元

项目名称	合计	2025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
阳城县演礼镇人民政府	201.60	201.60				
阳城县演礼镇财政所	201.60	201.60				
村级管理费	156.00	156.00				
演礼镇村级管理费	45.60	45.60				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：阳城县演礼镇人民政府

单位：万元

项目名称	合计	2025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
阳城县演礼镇人民政府	3.55	3.09		0.46
阳城县演礼镇财政所	3.55	3.09		0.46
演礼镇2024年国有企业退休人员社会化管理中央补助资金	0.46			0.46
演礼镇2024年市属国有企业退休人员管理补助资金	0.07	0.07		
2024年度市人大代表联络站经费	0.15	0.15		
2024年度市人大代表小组活动经费	0.50	0.50		
党员教育培训经费市级部分	2.37	2.37		

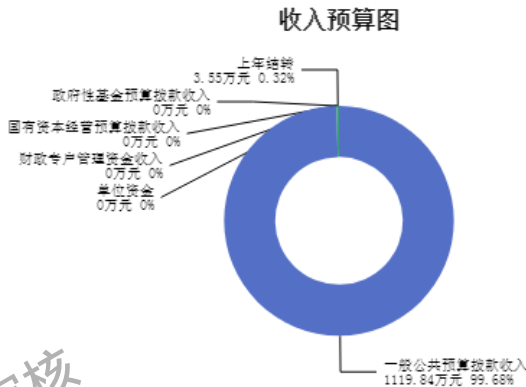
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度阳城县演礼镇人民政府预算收入总计1,123.38万元，其中：本年收入1,119.84万元，上年结转3.55万元，比上年减少243.01万元，下降17.78%，主要原因是2025年度较2024年预算收入减少化债维稳资金300万元，增加工资福利等基本支出50余万元，总体减少240余万元，下降17.78%。；本年部门预算支出总计1,123.38万元，其中：本年预算安排1,119.84万元，上年结转3.55万元，比上年减少243.01万元，下降17.78%，主要原因是2025年度较2024年预算支出减少化债维稳资金300万元，增加工资福利等基本支出50余万元，总体减少240余万元，下降17.78%。

二、收入预算情况说明

2025年度阳城县演礼镇人民政府预算收入1,123.38万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,119.84万元，占99.68%；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3.55万元，占0.32%。



三、支出预算情况说明

2025年度阳城县演礼镇人民政府支出预算1123.38万元，其中：基本支出918.24万元，占81.74%；项目支出205.15万元，占18.26%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度阳城县演礼镇人民政府财政拨款收支总预算1,123.38万元。其中：一般公共预算拨款1,122.93万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0.46万元。其中：当年拨款收入1,119.84万元，上年结转收入3.55万元。支出包括：一般公共服务支出679.92万元、社会保障和就业支出131.52万元、卫生健康支出39.88万元、城乡社区支出0.07万元、农林水支出201.60万元、住房保障支出69.95万元、国有资本经营预算支出0.46万元等。

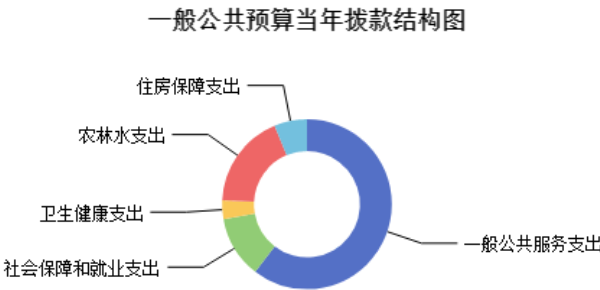
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度阳城县演礼镇人民政府一般公共预算当年支出1,119.84万元，比上年增加1119.84万元。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度阳城县演礼镇人民政府一般公共预算当年支出1,119.84万元,主要用于以下方面:一般公共预算支出676.89万元,占60.45%;社会保障和就业支出131.52万元,占11.74%;卫生健康支出39.88万元,占3.56%;农林水支出201.60万元,占18.00%;住房保障支出69.95万元,占6.25%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度阳城县演礼镇人民政府一般公共预算安排基本支出918.24万元,其中:
人员经费770.74万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、奖金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖励金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;
公用经费147.50万元,主要包括:会议费、邮电费、印刷费、办公费、电费、伙食补助费、福利费、其他交通费用、维修(护)费、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费、水费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年阳城县演礼镇人民政府财政拨款安排的“三公”经费预算0万元与2024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;公务用车购置及运行费0万元,与上年预算数相同。公务用车运行维护费0万元,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

本单位运行经费财政拨款预算147.50万元，比2024年预算减少1.22万元，下降0.8%，原因是减少了人员的定额办公经费。

九、政府采购情况

2025年阳城县演礼镇人民政府政府采购预算总额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。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金1119.84万元，其中基本支出918.24万元，项目支出201.6万元。部门下属单位2个，未编报整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2025年阳城县演礼镇人民政府纳入绩效目标管理的二级项目1个，共计金额201.60万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目1个，涉及金额201.60万元。公开项目绩效目标1个，涉及项目金额201.60万元，占部门（单位）项目支出总额的98.27%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额201.60万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

县(区)级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2025) 年度

部门基本信息	部门名称	509-阳城县演礼镇人民政府			
	内设职能部门数	8个	所属预算单位数	1个	
	核定的人员编制数	59人	实际在职人员总数	86人	
			其中:在编人员数	52人	
其他人员数			34人		
部门职责	执行本级人大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；执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业；依法管理本级财政、执行本级预算；为群众提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗劳动就业等方面的服务；保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利，民主权利；				
部门战略目标	以“满足人民群众日益增长的美好生活需要”为根本目的，深入贯彻“产城融合”发展理念，聚焦“农业特优基地、新兴产业高地、商贸服务业基地、研学游文旅康养基地、教育强镇、新型城镇化建设示范镇”六大战略定位，延续“一二三四五”发展思路，把握安全稳定社会大局，防范化解重				
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）	
	合 计	1119.84	合 计	1119.84	
	其中:一般公共预算资金	1119.84	其中:基本支出	918.24	
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	201.60	
	国有资本经营预算资金	0.00			
	社会保险基金预算资金	0.00			
	专户管理资金	0.00			
	单位资金	0.00			
年度重点任务	核心职能		重点任务		
	依法管理本级财政、执行本级年度预算		执行本级预算、加强各类专项资金管理，做到及时下达非专项资金，严控三公经费支出，健全财政所		
	抓好精神文明建设		组织文体活动丰富群众精神文化生活，各村设有农家书屋及娱乐活动设施，方便村民娱乐健身		
	宣传国家政策、做好普法教育		利用多种方式做好宣传教育工作，扎实开展好各项政策。		
	加强党风廉政教育		营造风清气正、干事创业的工作氛围		
	建设美丽乡村，完善各项基础设施		重视环境卫生及空气质量，通过千万工程、一事一议村级公益事业建设美化村庄		
	把握安全稳定社会大局		重视治安管理、调解处理民事纠纷、打击违法犯罪行为，排查老旧房屋，消除住房安全隐患，推广招商引资，扩大群众就业渠道；农业产业化，发展中药材基地、庭院经济，壮大村集体经济。		
	促进经济社会发展				
年度绩效目标	依法管理本级财政、执行本级预算；为群众提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗劳动就业等方面的服务；完善各项基础设施，建设美丽乡村；开展社会主义与法制教育、维护社会秩序，宣传各项政策，做好宣传普法教育。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	本年度单位用电量	≥130000度	
			森林火灾发生次数	≤1次	
			单位采暖面积	≥5800平方米	
			村级公益事业数量	≥4个	
			开展文体活动次数	≥2次	
			单位职工人数	≥60人	
			开展政策宣传次数	≥3次	
		质量指标	本年度单位用水量	≥9000立方米	
			党风廉政建设情况	合格	
			政策宣传覆盖率	≥80%	
		时效指标	村级公益事业完成时间	2025年12月底前	
			安全生产排查时间	全年	
			文体活动开展时间	2025年2月	
			单位采购金额	≥5000元	
	成本指标	村级公益事业总金额	≥500000元		
		效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进
			社会效益指标	有效营造政策宣传氛围	有效
	维护社会面稳定			维护	
	丰富群众文化生活			丰富	
	生态效益指标		提高辖区空气质量	提高	
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对政府工作满意度	≥80%		

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

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年3月7日，阳城县演礼镇人民政府共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年3月7日，阳城县演礼镇人民政府使用的办公用房建筑总面积415平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年3月7日，阳城县演礼镇人民政府占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；阳城县演礼镇人民政府占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

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。