阳城县董封乡人民政府

2026年度部门预算公开

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　2026年部门预算报表.....2
表一2026年预算收支总表.....2
表二2026年预算收入总表.....4
表三2026年预算支出总表.....6
表四2026年财政拨款收支总表.....7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....9
表六2026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
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....16
第三部分　2026年度部门预算情况说明.....17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....17
二、收入预算情况说明.....17
三、支出预算情况说明.....17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....17
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.....18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....18

仅供内部审核

九、政府采购情况.....19
十、绩效管理情况.....19
十一、国有资产占有使用情况.....25
十二、其他说明.....25
（一）政府购买服务指导性目录.....25
（二）其他.....25
第四部分　名词解释.....**26**

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决议以及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计划、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、民政、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

本部门下设两家单位：董封乡人民政府和董封乡财政所。

仅供内部审核

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

部门名称：阳城县董封乡人民政府　　单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1308.13	一、一般公共服务支出	694.17	694.17	
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	137.81	137.81	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	45.96	45.96	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	362.00	362.00	
		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	68.19	68.19	
		二十一、粮油物资储备支出			

仅供内部审核

		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	1308.13	**本年支出合计**	1308.13	1308.13	
上年结转		年终结转			
收入总计	1308.13	**支出总计**	1308.13	1308.13	

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表2

2026年预算收入总表

部门名称：阳城县董封乡人民政府　　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		1308.13	1308.13					
201	一般公共服务支出	694.17	694.17					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	694.17	694.17					
2010301	行政运行	301.76	301.76					
2010350	事业运行	383.90	383.90					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.51	8.51					
208	社会保障和就业支出	137.81	137.81					
20805	行政事业单位养老支出	137.81	137.81					
2080501	行政单位离退休	37.95	37.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.58	66.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.29	33.29					
210	卫生健康支出	45.96	45.96					
21007	计划生育事务	0.12	0.12					
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12					
21011	行政事业单位医疗	45.84	45.84					
2101101	行政单位医疗	8.99	8.99					
2101102	事业单位医疗	18.05	18.05					

2101103	公务员医疗补助	18.79	18.79					
213	农林水支出	362.00	362.00					
21307	农村综合改革	362.00	362.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.00	10.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	352.00	352.00					
221	住房保障支出	68.19	68.19					
22102	住房改革支出	68.19	68.19					
2210201	住房公积金	68.19	68.19					

仅供内部审核

预算公开表3

2026年预算支出总表

部门名称：阳城县董封乡人民政府　　单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1308.13	937.62	370.51
201	一般公共服务支出	694.17	685.66	8.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	694.17	685.66	8.51
2010301	行政运行	301.76	301.76	
2010350	事业运行	383.90	383.90	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.51		8.51
208	社会保障和就业支出	137.81	137.81	
20805	行政事业单位养老支出	137.81	137.81	
2080501	行政单位离退休	37.95	37.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.58	66.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.29	33.29	
210	卫生健康支出	45.96	45.96	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	45.84	45.84	
2101101	行政单位医疗	8.99	8.99	
2101102	事业单位医疗	18.05	18.05	
2101103	公务员医疗补助	18.79	18.79	
213	农林水支出	362.00		362.00
21307	农村综合改革	362.00		362.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.00		10.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	352.00		352.00
221	住房保障支出	68.19	68.19	
22102	住房改革支出	68.19	68.19	
2210201	住房公积金	68.19	68.19	

仅供内部审核

预算公开表4

2026年财政拨款收支总表

部门名称：阳城县董封乡人民政府　　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	1308.13	一、一般公共服务支出	694.17	694.17		
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	137.81	137.81		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	45.96	45.96		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	362.00	362.00		
		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	68.19	68.19		
		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	1308.13	本年支出合计	1308.13	1308.13		

仅供内部审核

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	1308.13	支出总计	1308.13	1308.13		

仅供内部审核

预算公开表5

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：阳城县董封乡人民政府　　单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1308.13	937.62	370.51
201	一般公共服务支出	694.17	685.66	8.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	694.17	685.66	8.51
2010301	行政运行	301.76	301.76	
2010350	事业运行	383.90	383.90	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.51		8.51
208	社会保障和就业支出	137.81	137.81	
20805	行政事业单位养老支出	137.81	137.81	
2080501	行政单位离退休	37.95	37.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.58	66.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.29	33.29	
210	卫生健康支出	45.96	45.96	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	45.84	45.84	
2101101	行政单位医疗	8.99	8.99	
2101102	事业单位医疗	18.05	18.05	
2101103	公务员医疗补助	18.79	18.79	
213	农林水支出	362.00		362.00
21307	农村综合改革	362.00		362.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.00		10.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	352.00		352.00
221	住房保障支出	68.19	68.19	
22102	住房改革支出	68.19	68.19	
2210201	住房公积金	68.19	68.19	

仅供内部审核

预算公开表6

2026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：阳城县董封乡人民政府　　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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		937.62	782.51	155.11
工资福利支出		766.12	745.24	20.88
基本工资	工资奖金津补贴	73.61	73.61	
基本工资	工资福利支出	147.45	147.45	
津贴补贴	工资奖金津补贴	73.53	73.53	
津贴补贴	工资福利支出	67.19	67.19	
奖金	工资奖金津补贴	23.51	23.51	
伙食补助费	其他工资福利支出	11.58		11.58
伙食补助费	工资福利支出	2.00		2.00
绩效工资	工资福利支出	127.66	127.66	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	22.14	22.14	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	44.44	44.44	
职业年金缴费	社会保障缴费	11.07	11.07	
职业年金缴费	工资福利支出	22.22	22.22	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	8.99	8.99	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	18.05	18.05	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	10.46	10.46	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	8.33	8.33	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.32	0.32	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.28	1.28	
住房公积金	住房公积金	68.19	68.19	
医疗费	工资福利支出	7.30		7.30
其他工资福利支出	其他工资福利支出	16.80	16.80	
商品和服务支出		134.24		134.24
办公费	办公经费	36.04		36.04
印刷费	办公经费	12.86		12.86
手续费	办公经费	0.20		0.20
水费	办公经费	0.20		0.20
电费	办公经费	25.00		25.00
邮电费	办公经费	5.00		5.00
差旅费	办公经费	5.00		5.00
维修（护）费	维修（护）费	3.00		3.00
劳务费	委托业务费	1.00		1.00
工会经费	办公经费	2.65		2.65
工会经费	商品和服务支出	5.31		5.31
其他交通费用	办公经费	11.46		11.46
其他交通费用	商品和服务支出	25.71		25.71
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		37.27	37.27	
退休费	离退休费	37.15	37.15	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表7

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：阳城县董封乡人民政府　　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8

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：阳城县董封乡人民政府　　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

仅供内部审核

仅供内部审核

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：阳城县董封乡人民政府　　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

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：阳城县董封乡人民政府　　单位:万元

项目	2026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

仅供内部审核

预算公开表11

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：阳城县董封乡人民政府　　单位:万元

单位名称	2026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	155.11	155.11		
阳城县董封乡人民政府	155.11	155.11		

预算公开表12

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：阳城县董封乡人民政府　　单位：万元

项目名称	合计	2026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
阳城县董封乡人民政府	370.51	370.51				
阳城县董封乡人民政府	8.51	8.51				
遗属补助	8.51	8.51				
阳城县董封乡财政所	362.00	362.00				
董封乡农村公益事业项目补助	10.00	10.00				
村级管理费	260.00	260.00				
村级管理费	91.00	91.00				
两委主干健康体检	1.00	1.00				

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表13

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：阳城县董封乡人民政府　　单位：万元

项目名称	合计	2026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

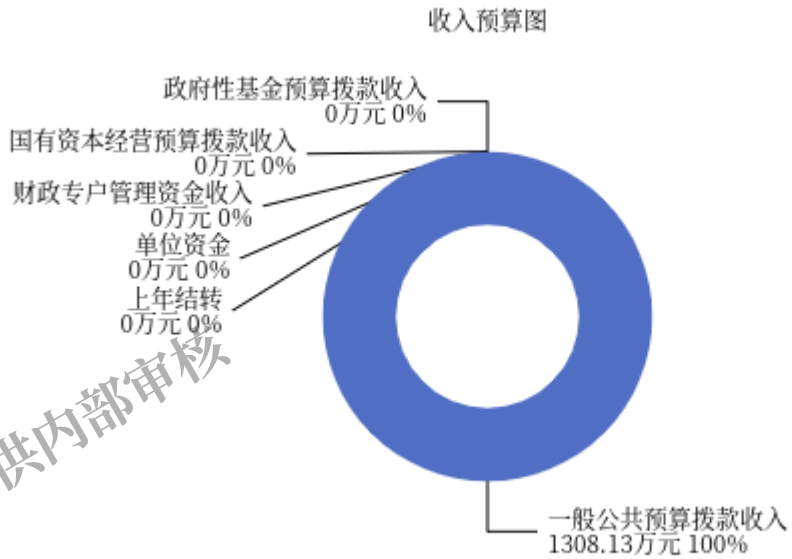
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度阳城县董封乡人民政府预算收入总计1,308.13万元，其中：本年收入1,308.13万元，上年结转0万元，比上年增加27.30万元，增长2.13%，主要原因是工资标准提升，预算收入增加；本年部门预算支出总计1,308.13万元，其中：本年预算安排1,308.13万元，上年结转0万元，比上年增加27.30万元，增长2.13%，主要原因是工资标准提升，预算支出增加。

二、收入预算情况说明

2026年度阳城县董封乡人民政府预算收入1,308.13万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,308.13万元，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

2026年度阳城县董封乡人民政府支出预算1308.13万元，其中：基本支出937.62万元，占71.68%；项目支出370.51万元，占28.32%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度阳城县董封乡人民政府财政拨款收支总预算1,308.13万元。其中：一般公共预算拨款1,308.13万元，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1,308.13万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共

仅供内部审核

服务支出694.17万元、社会保障和就业支出137.81万元、卫生健康支出45.96万元、农林水支出362.00万元、住房保障支出68.19万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

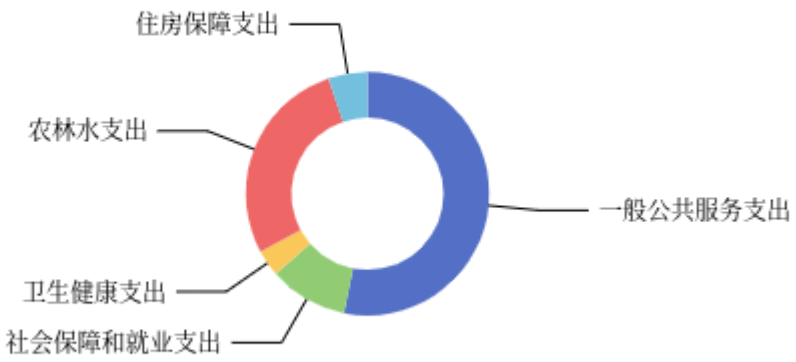
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度阳城县董封乡人民政府一般公共预算当年支出1,308.13万元,比上年增加27.30万元，增长2.13%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度阳城县董封乡人民政府一般公共预算当年支出1,308.13万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出694.17万元，占53.07%；社会保障和就业支出137.81万元，占10.53%；卫生健康支出45.96万元，占3.51%；农林水支出362.00万元，占27.67%；住房保障支出68.19万元，占5.21%等。

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

2026年度阳城县董封乡人民政府一般公共预算安排基本支出937.62万元，其中：

人员经费782.51万元，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、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、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等；

公用经费155.11万元，主要包括：邮电费、印刷费、办公费、电费、伙食补助费、医疗费、其他商品和服务支出、维修（护）费、其他交通费用、工会经费、差旅费、手续费、水费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

仅供内部审核

2026年本部门所属董封乡人民政府1家行政单位,本年度机关运行经费财政拨款155.11万元，2025年预算157.39万元,比2025年减少2.28万元，下降1.45%，减少原因是落实过紧日子要求，切实降低运行成本。

九、政府采购情况

2026年阳城县董封乡人民政府政府采购预算总额12.86万元。其中：政府采购货物预算12.86万元、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

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金1298.13万元，其中基本支出937.62万元，项目支出360.51万元；机关及下属预算单位2个,其中0个单位编报了单位整体绩效目标,涉及资金0万元。

2、项目绩效目标

2026年阳城县董封乡人民政府纳入绩效目标管理的二级项目4个，共计金额360.51万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额8.51万元；特定目标类项目3个，涉及金额352.00万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额360.51万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额8.51万元；特定目标类项目3个，涉及项目金额352.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

仅供内部审核

仅供内部审核

县(区)级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2026）年度

部门基本信息	部门名称	511-阳城县董封乡人民政府		
	内设职能部门数	8个	所属预算单位数	2个
	核定的人员编制数	62人	实际在职人员总数	56人
			其中:在编人员数	56人
			其他人员数	0人
部门职责	（1）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；（2）促进本行政区域内经济和社会发展，突出以经济建设为中心，创造良好环境，大力发展地区经济，做好招商引资工作，努力提高本地经济实力和可持续发展水平，提高人民群众的生活质量和水平；（3）负责乡村建设的规划、实施、管理和服务工作，负责土地管理工作，推动农村城市化建设，搞好农田水利、农业综合开发及各项公益事业；（4）加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，负责政府债务化解，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成，做好统计工作。			
部门战略目标	一是桐窑50万羽蛋鸡养殖场二期项目。加速推进单栋10万只蛋鸡相应的蛋库、冷库、饲料库等配套设施建设，二期投产后可实现年产鲜蛋4000余万吨左右，年产值达5000万元，可直接带动1500车次与10余人次增收。二是恒峰兴达2万头温氏生猪养殖场建设二期项目。计划投资0.6亿元，目前猪舍主体工程已完成，项目建成后，可带动当地100余人就业，通过发展深加工、销售等产业链条，进一步提高养殖业的附加值，为董封乡继续发展壮大养殖业起到了龙头带动和示范引领作用。三是“墨旅寻景”书画写生观光综合体建设项目。由山西非墨文化发展有限公司投资建设，总投资6234.19万元，旨在打造集书画写生、艺术创作、观光旅游、休闲度假于一体的文旅融合示范项目。项目规划用地60亩，总建筑面积12000平方米，主要建设内容包括：新建5000平方米高标准写生接待中心1座，内设专业画室、展览厅、培训教室、餐饮中心等功能区域，可满足不同规模书画写生活动及艺术交流需求；建设3处共计60间客房的水墨艺术民宿，以新中式风格为基调，融入水墨艺术元素，配套茶室、书吧等文化休闲设施，打造兼具艺术性与舒适性的住宿体验；同步实施水系、绿化、亮化等配套工程，建设2000平方米景观湖、500米生态溪流等水系景观，种植银杏、红梅、竹林等特色植被形成四季绿化景观，在主要道路及景点布置仿灯笼造型路灯与投影水墨画夜间亮化设施，构建“山水为底、艺术为魂”的乡村文旅空间。四是后交村新建20万羽蛋鸡养殖场建设项目。继续加速推进审批手续进度，项目建成后，将有效保证区域禽蛋供应，带动周边村民就业增收，为董封乡养殖产业持续发展做出新的更大的贡献。五是麒麟生态循环农牧产业园建设项目。总投资1.2亿元，建设周期为2年，项目选址为董封乡桐窑村（高峪），总占地约110亩，总建筑面积约4万平方米。新建年存栏2万头生猪养殖场，建设标准化育肥猪场15栋，配套现代化粪污处理池3个，同步配套有机肥就地转化生产系统。			
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	1298.13	合　计	1298.13
	其中:一般公共预算资金	1298.13	其中:基本支出	937.62
	政府性基金预算资金	0	项目支出	360.51
	国有资本经营预算资金	0		
	社会保险基金预算资金	0		
	专户管理资金	0		
	单位资金	0		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	组织开展好农村文化工作		普及科学文化知识，为本地经济建设服务，积极开展群众喜闻乐见的文体活动	
	贯彻执行畜牧业的方针政策，促进畜牧业发展		抓好本乡畜牧业生产工作，继续建设生猪、羽蛋鸡产业项目，大力推广先进的养殖技术	
	合理规范乡镇财政收入和支出		贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督乡镇范围内各单位的财务活动	
	宣传并执行农业政策		提供农业技术信息服务	
	宣传与贯彻各项林业方针政策		配合林业行政主管部门和乡镇人民政府做好森林防火、森林病虫害防治工作	
	促进农村水利事业发展		落实各项水利管理制度，管好、用好水利建设设施，完成征反坡、陈坡、回龙、岩山、龙泉、董封、鹿渠等村水网改造工程	
年度绩效目标	2026年是“十五五”规划开局之年，做好全年工作意义重大。明年全乡工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神，探人学习贯彻习近平总书记对山西工作的重要讲话重要指示精神和中央、省委、市委、县委经济工作会议精神，坚持稳中求进总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，主动服务和融人新发展格局，按照“坚持见新见绿、勇于求新求变、确保县泰民安、开创千秋伟业”24字理念和“一个统筹两手抓”总体思路和要求，围绕“实现一个突破，做好两个延续，完成四项提升，聚焦四项重点”的“1244”任务清单，推动经济持续回升向好，不断提高人民生活水平，保持社会和谐稳定，为实现“十五五”良好开局打牢基础，确保“十五五”规划开好局、起好步。综合各方面因素考虑。今年经济社会发展主要预期目标是：地区生产总值增长5%，固定投资增长35%，全乡农民可支配收入高于经济增长水平，其他约束性指标按照省、市、县要求全面完成。			
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	预计政府采购数量	0人
			在职人员总数	58人
			预计水电用量基本支出	≤23万元
			粮食总产量	≥700万公斤
		质量指标	资金使用合规性	合规
			资金管理规范性	规范
			补贴发放达标率	达标
			各项日常工作完成率	100%
			人员经费保障率	100%
		时效指标	办公设备购置及时性	及时
			工资福利发放及时性	及时
		成本指标	基本支出控制数	938万元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	促进乡村建设	促进
			政府机关日常运行	保障
			我乡经济稳定发展	确保
		生态效益	促进农业发展	促进
			降低环境污染的产生	降低
		可持续影响	促进我乡可持续发展	促进
			提升机关工作人员的工作能力	提升
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
			各村满意度	≥95%
			职工满意度	≥95%

仅供内部审核

阳城县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	村级管理费			
主管部门及代码	511-阳城县董封乡人民政府		实施单位	阳城县董封乡财政所
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99年
项目资金（元）	实施期资金总额：	2,600,000	年度资金总额：	2,600,000
	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	2,600,000	市县（区）财政资金	2,600,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为进一步提升村级组织运转保障水平，推进乡村振兴，缓解村级村财务困难，调动村干部积极性，加强村基层组织建设，加强村干部队伍建设，提高基层组织服务群众能力，设置村级管理费，用于保障本乡镇下辖20个行政村的村两委干部报酬、人身保险、网格员工资、社保协办员及村级办公经费等支出，对村级村务的正常开展和运行补助。			
立项依据	根据《晋城市财政局关于提前下达2022年度农村税费改革转移支付的通知》			
项目设立必要性	本乡镇属山区乡镇，交通区位优势不明显，基础设施条件相对较差，村级集体经济薄弱，需要财政的大力支持，帮助乡村振兴发展。			
保证项目实施的制度、措施	《村级管理费资金拨付办法》《重大事项流程化管理制度》			
项目实施计划	村两委干部工资按规定标准按月通过一卡通发放，绩效工资年底进行绩效考核，并按照考核结果分配资金；网格员工资根据考核结果，按季度进行发放。人身保险及社保协办员工资按年进行发放，村级办公费根据实际需求及时下拨。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2026年，董封乡村级管理费为保障本乡镇20个行政村的村两委干部工资报酬、人身保险、确保村级村务的正常开展和运行，进一步提升村级组织运转保障水平，推进乡村振兴。				村级管理费为保障本乡镇20个行政村的村两委干部工资报酬、人身保险、村级办公费用及网格员补助等，确保村级村务的正常开展运行。		
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	行政村数量	20个	数量指标	行政村数量	20个
		质量指标	两委干部报酬发放完成率	100%	质量指标	两委干部报酬发放完成率	100%
		时效指标	村干部工资发放时间	按月发放	时效指标	村干部工资拨付时间	按月发放
		成本指标	补助标准	13万元／村	成本指标	补助标准	13万元／村
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升村级办公效率	有效提升	社会效益	提升村级办公效率	有效提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251204093916

仅供内部审核

阳城县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	两委主干健康体检			
主管部门及代码	511-阳城县董封乡人民政府		实施单位	阳城县董封乡财政所
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99年
项目资金（元）	实施期资金总额：	10,000	年度资金总额：	10,000
	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	10,000	市县（区）财政资金	10,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为建立健全村“两委”主干健康体检保障机制，加强组织关心关爱，充分调动村两委主干积极性，进一步夯实党在农村的执政根基，每年10月份安排全乡20村主干进行体检，体检标准每人500元，年终，将体检结果上报县财政局、组织部、农业局，保障其能以健康的体魄和充沛的精力投身乡村振兴和基层治理工作，更好推动乡村振兴。。			
立项依据	阳城县财政局、中共阳城县委组织部、阳城县农业局、关于为村“两委”主干安排健康体检有关事项通知			
项目设立必要性	本乡镇属山区乡镇，交通区位优势不明显，基础设施条件相对较差，村级集体经济薄弱，需要财政的大力支持，帮助乡村振兴发展。			
保证项目实施的制度、措施	阳城县财政局、中共阳城县委组织部、阳城县农业局、关于为村“两委”主干安排健康体检有关事项通知			
项目实施计划	每年10月份安排本乡镇20个村两委主干20人进行体检，体检地点阳城县人民医院，体检标准500元，体检结束将体检结果上报乡镇。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2026年，董封乡两委“主干”健康体检费用充分调动能充分调动村主干积极性，更好服务本村发展，保障村级村务的正常开展和运行，更好推动乡村振兴。				2026年，董封乡两委“主干”健康体检费用充分调动能充分调动村主干积极性，更好服务本村发展，保障村级村务的正常开展和运行，更好推动乡村振兴。		
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	涉及村主干数量	20个	数量指标	涉及村主干数量	20个
		质量指标	体检项目完成率	100%	质量指标	体检项目完成率	100%
		时效指标	体检完成时间	2026年10月	时效指标	体检完成时间	2026年10月
		成本指标	补助标准	500元／人	成本指标	补助标准	500元／人
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高村干部积极性	有效提高	社会效益	提高村干部积极性	有效提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意	村主干满意度	≥95%	服务对象满意度	村主干满意度	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251208104930

仅供内部审核

阳城县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	村级管理费			
主管部门及代码	511-阳城县董封乡人民政府		实施单位	阳城县董封乡财政所
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99年
项目资金（元）	实施期资金总额：	910,000	年度资金总额：	910,000
	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	910,000	市县（区）财政资金	910,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为进一步提升村级组织运转保障水平，推进乡村振兴，缓解村财务困难，调动村干部积极性，加强村基层组织建设，加强村干部队伍建设，提高基层组织服务群众能力，设置村级管理费，用于保障本乡镇下辖20个行政村的村两委干部报酬、人身保险、网格员工资、社保协办员及村级办公经费等支出，对村级村务的正常开展和运行补助。			
立项依据	根据《晋城市财政局关于提前下达2026年度农村税费改革转移支付的通知》			
项目设立必要性	本乡镇属山区乡镇，交通区位优势不明显，基础设施条件相对较差，村级集体经济薄弱，需要财政的大力支持，帮助乡村振兴发展。			
保证项目实施的制度、措施	《村级管理费资金拨付办法》《重大事项流程化管理制度》			
项目实施计划	村两委干部工资按规定标准按月通过一卡通发放，绩效工资年底进行绩效考核，并按照考核结果分配资金；网格员工资根据考核结果，按季度进行发放。人身保险及社保协办员工资按年进行发放，村级办公费根据实际需求及时下拨。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	董封乡村级管理费为保障本乡镇20个行政村的村两委干部工资报酬、人身保险、确保村级村务的正常开展和运行，有效提升村级组织运转保障水平，推进乡村振兴，缓解村财务困难，调动村干部积极性，加强村基层组织建设，加强村干部队伍建设，提高基层组织服务群众能力。				董封乡村级管理费为保障本乡镇20个行政村的村两委干部工资报酬、人身保险、确保村级村务的正常开展和运行，有效提升村级组织运转保障水平，推进乡村振兴，缓解村财务困难，调动村干部积极性，加强村基层组织建设，加强村干部队伍建设，提高基层组织服务群众能力。		
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	行政村数量	20个	数量指标	行政村数量	20个
		质量指标	两委干部报酬发放完成率	100%	质量指标	两委干部报酬发放完成率	100%
		时效指标	村干部工资发放时间	按月发放	时效指标	村干部工资发放时间	按月发放
		成本指标	补助标准	4.55万元／村	成本指标	补助标准	4.55万元／村
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升村级办公效率	有效提升	社会效益	提升村级办公效率	有效提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	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	村干部满意度	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251208100854

仅供内部审核

阳城县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">遗属补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">511-阳城县董封乡人民政府</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">阳城县董封乡人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="3">经常性项目（长期开展）</td><td colspan="2">项目期</td><td colspan="2">99年</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>85,128</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">85,128</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：中央财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">其中：中央财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">省级财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">省级财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">市县（区）财政资金</td><td>85,128</td><td colspan="2">市县（区）财政资金</td><td colspan="2">85,128</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位自筹</td><td>0</td><td colspan="2">单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="8">按照规定，遗属补助是指死亡的工作人员为机关事业单位正式在编或离退休人员，因公牺牲或参加工作满5年病故的，其符合条件的遗属可享受定期补助。我单位将按规定到人社局为10名去世人员家属申请生活补助，审批《国家机关、事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助审批表》，我单位按照每人每月632元的标准，年底前进行发放。</td></tr>
<tr><td colspan="2">立项依据</td><td colspan="8">《国家机关、事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助暂行规定》，《山西省人事厅山西省财政厅关于印发<山西省国家机关、事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定>的通知》（晋人工字【2022】10号）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目设立必要性</td><td colspan="8">给予本单位去世人员遗属的生活补助，能够更好的保障去世人员家人基本生活需求，积极稳妥解决享受补助人员生活困难问题，提升遗属补助人员生活水平。</td></tr>
<tr><td colspan="2">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="8">根据《山西省人事厅山西省财政厅关于印发<山西省国家机关、事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定>的通知》（晋人工字【2022】10号）由具体使用单位、复核、审查单位分别承担相应的责任，我单位将按规定到人社局为10名去世人员的10名家属申请生活补助，审批《国家机关、事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助审批表》，单位按照审批结果，按规定进行发放。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施计划</td><td colspan="8">按规定到人社局为10名去世人员的10名家属申请生活补助，审批《国家机关、事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助审批表》，我单位按照每人每月632元的标准，年底前进行发放。</td></tr>
<tr><td colspan="10"></td></tr>
<tr><td colspan="5">实施期目标</td><td colspan="5">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">我单位奖按照审批标准，给予单位10名享受遗属困难补助人员生活补助，更好保障遗属的基本生活需求，积极稳妥解决享受补助人员生活困难问题，提升遗属补助人员生活水平。</td><td colspan="5">我单位奖按照审批标准，给予单位10名享受遗属困难补助人员生活补助，更好保障遗属的基本生活需求，积极稳妥解决享受补助人员生活困难问题，提升遗属补助人员生活水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>遗属补助人数</td><td colspan="2">10人</td><td>数量指标</td><td>遗属补助人数</td><td colspan="2">10人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补助发放达标率</td><td colspan="2">100%</td><td>质量指标</td><td>补助发放达标率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>补助发放时间</td><td colspan="2">2026年12月底前</td><td>时效指标</td><td>补助发放时间</td><td colspan="2">2026年12月底前</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>补助标准</td><td colspan="2">632元/人/月</td><td>成本指标</td><td>补助标准</td><td colspan="2">632元/人/月</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>经济效益</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益</td><td>提升享受遗属补助人员生</td><td colspan="2">提高</td><td rowspan="2">社会效益</td><td>提升享受遗属补助</td><td colspan="2">提高</td></tr>
<tr><td>减轻经济生活压力</td><td colspan="2">减轻</td><td>减轻经济生活压力</td><td colspan="2">减轻</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>生态效益</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td></td><td colspan="2"></td><td>可持续影响</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>遗属人员满意度</td><td colspan="2">≥90%</td><td>服务对象满意度</td><td>遗属人员满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td colspan="10"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td></td><td colspan="2">联系电话：</td><td></td><td>填报日期：</td><td colspan="2">20251202163919</td></tr>
</table>

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，阳城县董封乡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12月31日，阳城县董封乡人民政府使用的办公用房建筑总面积1612平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，阳城县董封乡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）；阳城县董封乡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

本部门不存在政府购买服务。

（二）其他

本部门严格按照专项资金使用办法,坚持专款专用。

仅供内部审核

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。

仅供内部审核