

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

阳城县东冶镇人民政府

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	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	6
表四2025年财政拨款收支总表	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
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）	10
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转） ... 13	
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2025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	17
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

九、政府采购情况	18
十、绩效管理情况	18
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、促进经济发展，增加农民收入。宣传、贯彻、落实党的强农惠农政策，维护农村基本经营制度；指导农民专业合作社发展，推进农村市场经济体系建设，指导农民抓好粮食生产，提高农业综合生产能力和农产品质量安全水平；做好农村土地规划和土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理，推动农村经济结构调整；为农民提供科普培训、技术技能培训和市场信息服务，帮助农民多渠道转移就业，促进农民增收。2、强化公共服务，着力改善民生。发展农村社会公益事业，搞好农村义务教育、公共卫生事业；指导村镇规划与建设，引导居民向城镇集聚，改善农村人畜饮水、道路等基础设施；落实计划生育基本国策，提高农村人口素质；指导村镇绿化，推进生态文明建设；指导农村文化体育活动，丰富农民业余生活；及时上报和积极处置重大社情、疫情和险情，组织抢险救灾、优抚救助、扶贫救济。3、加强社会管理，维护农村稳定。加强社会治安综合治理，保障农民合法权益；积极开展普法教育，增强农民法治意识；及时处理来信来访，了解上报社情民意；积极开展民事调解，排查化解矛盾纠纷，确保农村社会稳定。4、推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，巩固党在农村的执政地位；组织村民委员会换届选举，指导村民自治，推动农村社区建设；完善民主议事制度，推进村务公开，引导农民有序参与村级事务管理；促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。同时还要做好安全生产监管，森林资源保护和环境保护等有关方面的工作。

二、机构设置情况

退役军人服务站、党群服务中心、便民服务中心、党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、党建工作办公室、综合行政执法办公室

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：阳城县东冶镇人民政府

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	1510.77	一、一般公共服务支出	752.74	752.24	0.50
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	164.25	164.25	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	50.28	50.28	
		十一、节能环保支出	0.76		0.76
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	468.80	468.80	
		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	75.19	75.19	
		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	1510.77	本年支出合计	1512.03	1510.77	1.26
上年结转	1.26	年终结转			
收入总计	1512.03	支出总计	1512.03	1510.77	1.26

2025年预算收入总表

部门名称：阳城县东冶镇人民政府

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		1510.77	1510.77					1.26
201	一般公共服务支出	752.24	752.24					0.50
20101	人大事务							0.50
2010108	代表工作							0.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	752.24	752.24					
2010301	行政运行	343.42	343.42					
2010350	事业运行	408.82	408.82					
208	社会保障和就业支出	164.25	164.25					
20805	行政事业单位养老支出	151.43	151.43					
2080501	行政单位离退休	42.04	42.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.92	72.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.46	36.46					
20899	其他社会保障和就业支出	12.83	12.83					
2089999	其他社会保障和就业支出	12.83	12.83					
210	卫生健康支出	50.28	50.28					
21011	行政事业单位医疗	50.28	50.28					
2101101	行政单位医疗	10.49	10.49					

2101102	事业单位医疗	19.13	19.13					
2101103	公务员医疗补助	20.66	20.66					
211	节能环保支出							0.76
21103	污染防治							0.76
2110301	大气							0.76
213	农林水支出	468.80	468.80					
21307	农村综合改革	468.80	468.80					
2130701	对村级公益事业建设的补助	24.00	24.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	403.20	403.20					
2130799	其他农村综合改革支出	41.60	41.60					
221	住房保障支出	75.19	75.19					
22102	住房改革支出	75.19	75.19					
2210201	住房公积金	75.19	75.19					

2025年预算支出总表

部门名称：阳城县东冶镇人民政府

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		1512.03	1029.14	482.89
201	一般公共服务支出	752.74	752.24	0.50
20101	人大事务	0.50		0.50
2010108	代表工作	0.50		0.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	752.24	752.24	
2010301	行政运行	343.42	343.42	
2010350	事业运行	408.82	408.82	
208	社会保障和就业支出	164.25	151.43	12.83
20805	行政事业单位养老支出	151.43	151.43	
2080501	行政单位离退休	42.04	42.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.92	72.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.46	36.46	
20899	其他社会保障和就业支出	12.83		12.83
2089999	其他社会保障和就业支出	12.83		12.83
210	卫生健康支出	50.28	50.28	
21011	行政事业单位医疗	50.28	50.28	
2101101	行政单位医疗	10.49	10.49	
2101102	事业单位医疗	19.13	19.13	
2101103	公务员医疗补助	20.66	20.66	
211	节能环保支出	0.76		0.76
21103	污染防治	0.76		0.76
2110301	大气	0.76		0.76
213	农林水支出	468.80		468.80
21307	农村综合改革	468.80		468.80
2130701	对村级公益事业建设的补助	24.00		24.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	403.20		403.20
2130799	其他农村综合改革支出	41.60		41.60
221	住房保障支出	75.19	75.19	
22102	住房改革支出	75.19	75.19	
2210201	住房公积金	75.19	75.19	

2025年财政拨款收支总表

部门名称：阳城县东冶镇人民政府

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	1510.77	一、一般公共服务支出	752.74	752.74		
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	164.25	164.25		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	50.28	50.28		
		十一、节能环保支出	0.76	0.76		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	468.80	468.80		
		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	75.19	75.19		
		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	1510.77	本年支出合计	1512.03	1512.03		

上年财政拨款结转	1.26	年终结转				
一、一般公共预算	1.26					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1512.03	支出总计	1512.03	1512.03		

2025年一般公共预算支出预算表 (不含上年结转)

部门名称：阳城县东冶镇人民政府

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		1510.77	1029.14	481.63
201	一般公共服务支出	752.24	752.24	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	752.24	752.24	
2010301	行政运行	343.42	343.42	
2010350	事业运行	408.82	408.82	
208	社会保障和就业支出	164.25	151.43	12.83
20805	行政事业单位养老支出	151.43	151.43	
2080501	行政单位离退休	42.04	42.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.92	72.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.46	36.46	
20899	其他社会保障和就业支出	12.83		12.83
2089999	其他社会保障和就业支出	12.83		12.83
210	卫生健康支出	50.28	50.28	
21011	行政事业单位医疗	50.28	50.28	
2101101	行政单位医疗	10.49	10.49	
2101102	事业单位医疗	19.13	19.13	
2101103	公务员医疗补助	20.66	20.66	
213	农林水支出	468.80		468.80
21307	农村综合改革	468.80		468.80
2130701	对村级公益事业建设的补助	24.00		24.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	403.20		403.20
2130799	其他农村综合改革支出	41.60		41.60
221	住房保障支出	75.19	75.19	
22102	住房改革支出	75.19	75.19	
2210201	住房公积金	75.19	75.19	

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: 阳城县东冶镇人民政府

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		1029.14	838.72	190.42
工资福利支出		816.67	796.68	19.99
基本工资	工资奖金津补贴	80.59	80.59	
基本工资	工资福利支出	147.47	147.47	
津贴补贴	工资奖金津补贴	88.50	88.50	
津贴补贴	工资福利支出	71.91	71.91	
奖金	工资奖金津补贴	28.15	28.15	
伙食补助费	其他工资福利支出	18.14		18.14
绩效工资	工资福利支出	143.89	143.89	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	25.82	25.82	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	47.10	47.10	
职业年金缴费	社会保障缴费	36.46	36.46	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	10.49	10.49	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	19.13	19.13	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	20.66	20.66	
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	1.18	1.18	
住房公积金	住房公积金	75.19	75.00	0.20
其他工资福利支出	其他工资福利支出	1.66		1.66
商品和服务支出		164.13		164.13
办公费	办公经费	35.00		35.00
水费	办公经费	6.00		6.00
电费	办公经费	10.00		10.00
差旅费	办公经费	10.00		10.00
维修(护)费	维修(护)费	10.00		10.00
工会经费	办公经费	3.09		3.09
工会经费	商品和服务支出	5.65		5.65
福利费	办公经费	5.41		5.41
福利费	商品和服务支出	9.88		9.88
其他交通费用	办公经费	43.29		43.29
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	25.80		25.80
对个人和家庭的补助		42.04	42.04	
退休费	离退休费	42.04	42.04	
资本性支出		6.30		6.30
办公设备购置	设备购置	6.30		6.30

2025年政府性基金预算收入表 (不含上年结转)

部门名称: 阳城县东冶镇人民政府

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

2025年政府性基金预算支出表 (不含上年结转)

部门名称: 阳城县东冶镇人民政府

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

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: 阳城县东冶镇人民政府

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

2025年财政拨款安排 "三公" 经费支出预算表

部门名称: 阳城县东冶镇人民政府

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：阳城县东冶镇人民政府

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	190.42	190.42		
阳城县东冶镇人民政府	190.42	190.42		

2025年项目支出预算表 (本年预算)

部门名称：阳城县东冶镇人民政府

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
阳城县东冶镇人民政府	481.63	481.63				
阳城县东冶镇人民政府	12.83	12.83				
2025年东冶镇大中专毕业生工资	12.83	12.83				
阳城县东冶镇财政所	468.80	468.80				
村级管理费	91.20	91.20				
村级管理费	312.00	312.00				
村级公益事业补助	24.00	24.00				
矿石品处置协调经费	41.60	41.60				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：阳城县东冶镇人民政府

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
阳城县东冶镇人民政府	1.26	1.26		
阳城县东冶镇人民政府	0.50	0.50		
2024年度市人大代表联络站经费	0.50	0.50		
阳城县东冶镇财政所	0.76	0.76		
2024年中央大气污染防治专项资金项目（2023-2024年采暖季农村清洁取暖运营补贴资金）	0.76	0.76		

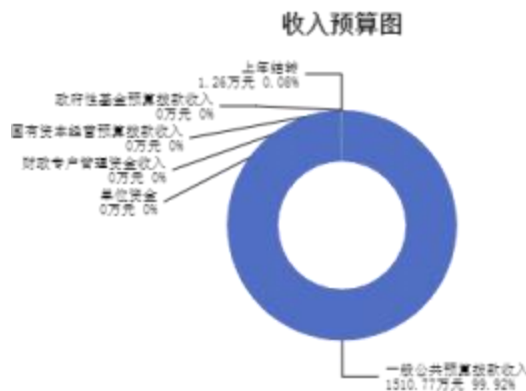
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度阳城县东冶镇人民政府预算收入总计1,512.03万元，其中：本年收入1,510.77万元，上年结转1.26万元，比上年减少434.48万元，下降22.32%，主要原因是农林水预算收入减少447.2万元；本年部门预算支出总计1,512.03万元，其中：本年预算安排1,510.77万元，上年结转1.26万元，比上年减少434.48万元，下降22.32%，主要原因是农林水预算支出减少447.2万元

二、收入预算情况说明

2025年度阳城县东冶镇人民政府预算收入1,512.03万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,510.77万元，占99.92%；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1.26万元，占0.08%。



三、支出预算情况说明

2025年度阳城县东冶镇人民政府支出预算1512.03万元，其中：基本支出1029.14万元，占68.06%；项目支出482.89万元，占31.94%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度阳城县东冶镇人民政府财政拨款收支总预算1,512.03万元。其中：一般公共预算拨款1,512.03万元，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1,510.77万元，上年结转收入1.26万元。支出包括：一般公共服务支出752.74万元、社会保障和就业支出164.25万元、卫生健康支出50.28万元、节能环保支出0.76万元、农林水支出468.80万元、住房保障支出75.19万元等。

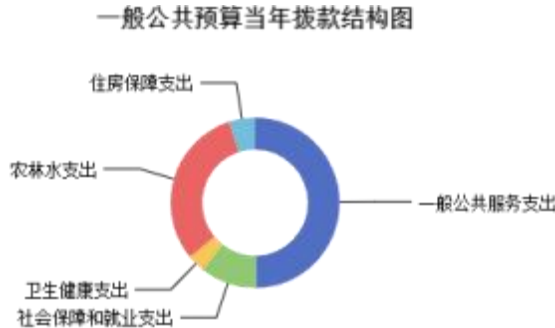
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度阳城县东冶镇人民政府一般公共预算当年支出1,510.77万元，比上年减少435.74万元，下降22.39%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度阳城县东冶镇人民政府一般公共预算当年支出1,510.77万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出752.24万元,占49.79%;社会保障和就业支出164.25万元,占10.87%;卫生健康支出50.28万元,占3.33%;农林水支出468.80万元,占31.03%;住房保障支出75.19万元,占4.98%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度阳城县东冶镇人民政府一般公共预算安排基本支出1,029.14万元,其中:

人员经费838.72万元,主要包括:公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等;

公用经费190.42万元,主要包括:办公费、电费、其他工资福利支出、办公设备购置、伙食补助费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、维修(护)费、住房公积金、差旅费、工会经费、水费等。

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

本部门机关运行经费财政拨款预算190.42万元,比2024年预算增加13.73万元,增长7.78%,原因是乡镇补贴提高,住房公积金部分增多,各项福利待遇提高。

九、政府采购情况

2025年阳城县东冶镇人民政府政府采购预算总额6.30万元。其中:政府采购货物预算6.30万元、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1510.77万元,其中基本支出1029.14万元,项目支出481.63万元;机关及下属预算单位1个,其中0个单位(包括机关)编报了单位整体绩效目标,涉及金额0万元。

2、项目绩效目标

2025年阳城县东冶镇人民政府纳入绩效目标管理的2级项目5个,共计金额481.63万元。其中:其他运转类项目1个,涉及金额12.83万元;特定目标类项目4个,涉及金额468.80万元。公开项目绩效目标5个,涉及项目金额481.63万元,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12.83万元；特定目标类项目4个，涉及项目金额468.80万元。

（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	515-阳城县东冶镇人民政府		
	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	69人	实际在职人员总数	66人
			其中:在编人员数	66人
		其他人员数	0人	
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。			
部门战略目标	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精神、三中全会精神,坚持稳中求进总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,主动服务和融入新发展格局,着力推动高质量发展,更好统筹疫情防控和经济社会发展,更好统筹发展和安全,有效防范化解重大风险,坚持以产业发展为基,以项目建设为基,守好安全、环保、民生底线,着力构建魅力东冶、富裕东冶、宜居东冶、和谐东冶发展新路径。			
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	1510.77	合计	1510.77
	其中:一般公共预算资金	1510.77	其中:基本支出	1029.14
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	481.63
	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			
	核心职能		重点任务	

年度重点任务	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、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作	学习经验、提升品质，让乡村全面振兴助力城镇高质量发展		
	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、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作	大抓项目、抓大项目，让项目招商引资成为高质量发展的最强支撑		
	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、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作	支部领办、全员受益，用集体经济增收检验高质量发展成色		
	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、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作	守牢底线、健全机制，实现高质量发展和高水平安全良性互动		
	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、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作	筑牢基石、多方联动，让党的建设成为高质量发展的最强引擎		
	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	常抓治理，营造平安乡镇新环境推进综合行政执法改革。加强社会综合治理，狠抓安全生产。		
年度绩效目标	一、抓好重大项目推进。冲击焊接新型复合板加工项目、延河康养文化体验园项目、磨滩文旅开发项目、分布式风电离网制氢项目，二要打好“特”、“优”产业牌，进一步增强市场竞争力、要做好莱蕨文章、做强畜牧产业、重视文旅发展。三、持续壮大农村集体经济、小田变大田要实现突破、坚决落实好“非粮化”、“非农化”整治任务、发展农业产业引入源头活水。四、巩固衔接提质增效、人居环境提质增颜、基础设施提质升级、文明创建提质扩面。五、守牢安全生产底线、细化日常防范措施、严守生态保护红线、防范化解各类风险隐患、做好信访维稳工作。六、建强基层战斗堡垒、培树基层党建品牌、深耕基层文化宣传、涵养基层政治生态、切实维护社会稳定、守牢意识形态阵地、完善大统战工作格局、抓实党管武装工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
			重大项目数量	≥4个
			户厕改造数量	≥500座

项目绩效 指标	产出指标	数量指标	粮食播种面积	≥3.7万亩
			“特”、“优”产业数量	≥3个
			种薯药种植亩数	≥1500亩
			荒地流转亩数	≥4800亩
			管理公务用车数量	≥4辆
			人员工资发放数	≥66个
			完成固定资产投资	≥21000万元
		质量指标	资金使用合规性	合规
			资产管理规范性	规范
			绩效管理制度健全性	健全
			党风廉政建设情况	无违规
			节能宣传覆盖率	≥85%
			公车管理规范性	规范
			项目管理制度执行有效性	有效
			人员经费保障率	100%
			重点工程验收合格率	100%
			保洁服务情况	达标
		时效指标	公车管理时间	全年
			节能宣传时间	≥10月
			保洁服务时间	全年
		成本指标	项目支出	481.63万元
			基本支出	1029.14万元
		经济效益	固定资产投资，村集体增收	≥10%
生产总值提升	≥6%			
农村居民人均可支配收入增	≥6%			

	效益指标	社会效益	保证机关正常运转	保证
			提高办公用费合规率	提高
		生态效益		
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	社会群众满意度	≥90%	
		机关办公区人员满意度	≥90%	

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年东冶镇大中专毕业生工资			
主管部门及代码	515-阳城县东冶镇人民政府	实施单位	阳城县东冶镇人民政府	
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:	128,252	年度资金总额:	128,252
	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	128,252	市县(区)财政	128,252
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	按年度发放2名大中专毕业生2025年工资、绩效、调薪、取暖费等工资类,保障东冶镇大中专生正常开展工作、生活。			
立项依据	《东冶镇人民政府关于增加办公经费的申请》			
项目设立必要性	保障东冶镇大中专毕业生2025年各种工资、补贴正常发放,确保正常开展工作、生活。			
保证项目实施的制度、措施	按人社局审批相关文件及财政局相关要求,按时足额发放2名大中专毕业生2025年工资、绩效、调薪、取暖费等工资类、保险类。			
项目实施计划	按时足额发放2名大中专毕业生2025年工资、绩效、调薪、取暖费等工资类、保险类。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按时足额发放2名大中专毕业生2025年工资、绩效、调薪、取暖费等工资表、保险费，保障东冶镇大中专生正常工作、生活。				足额、按时保障2名大中专毕业生2025年工资、绩效、调薪、取暖费等发放，确保东冶镇大中专生正常工作、生活，提高他们的工作积极性和职工满意度。		
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	发放人数	2人	数量指标	发放人数	2人
		质量指标	年度考核合格率	≥90%	质量指标	年度考核合格	≥90%
		时效指标	工资奖金津贴等是否发放及时	及时	时效指标	工资奖金津贴	及时
		成本指标	人员支出	按标准	成本指标	人员支出	≤128262元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高工作效率	提高	社会效益指标	提高工作效率	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	服务对象满意度指标	职工满意度	≥80%	服务对象满意度	职工满意度	≥80%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日	202412121

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	村级公益事业补助			
	主管部门及代码		实施单位	阳城县东冶镇财政所
项目属性	515-阳城县东冶镇人民政府		项目期	1年
	一次性项目(1年结束)			
项目资金(元)	实施期资金总额:	240,000	年度资金总额:	240,000
	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	240,000	市县(区)财政	240,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	该款项用于2024年和2025年部分村村级公益事业的补助,村内公益事业建设用于促进农村经济社会发展、改善村容村貌,极大提升村内基础设施建设,改善村民生产生活条件,提高村民生活幸福指数,维护当地社会稳定			

立项依据	各村村办公益事业资金是非向财政部门提交的申请						
项目核心内容	促进农村经济社会发展、改善村容村貌，提升群众满意度						
保证项目实施的制度、措施	加强项目实施的组织领导，明确项目实施过程中的质量安全、资金安全及项目实施绩效目标，对资金进行专项管理，明确项目绩效管理说明						
项目实施计划	在县委县政府和镇党委政府的支持下，按计划在对洽、秋泉、独泉、相泉、郎庄、江河等村进行基础设施建设，村容村貌提升等方面进行项目实施，并在规定时间按照质量完成。						
实施项目标		年度目标					
总体目标	促进农村经济社会发展，改善村容村貌，提升群众满意度。		用于村级公益事业的补助，改善村容村貌，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	涉及村数量	5个	数量指标	涉及村数量	5个
		质量指标	验收合格率	≥90%	质量指标	验收合格率	≥90%
		时效指标	项目完工时间	2025年度前	时效指标	项目完工时间	12月
		成本指标	项目建设成本	≤240000元	成本指标	项目建设成本	240000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指		
		社会效益指标	促进村内公益事业发展	促进	社会效益指	促进村内公	促进
		生态效益指标			生态效益指		
		可持续影响指标			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	服务对象满	群众满意度	≥90%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日	20250124			

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	村级管理费		
主管部门及代码	515-阳城县东冶镇人民政府	实施单位	阳城县东冶镇财政所

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:	912,000		年度资金总额:	912,000		
	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	912,000		市县(区)财政	912,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	为了保证农村社会经济稳定发展,充分保障村干部的基本生活保障和村内的日常基本开支经费,年初预算特安排每村16.8万元的村级管理费支出。该项资金用于2025年东冶24个行政村现任两委主干工资报酬、绩效、补贴,村干部的工资报酬以及村内日常报刊、水电等办公经费开支。主干工资通过组织部统一代发个人账户,办公经费通过农村会计服务中心进行统一测评、申报、审核、支出。						
立项依据	《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	为了完善村级管理费分配、村级收支管理办法,确保资金足额到位、工作经费有保障、提高支村两委主干工作积极性,对各村现任两委主干岗位报酬加强监督,确保报酬资金足额发放到每个人手中,提高基层工作的效率和质量,促进农村和谐稳定,提高群众幸福指数。						
保证项目实施的制度、措施	专款专用						
项目实施计划	时间:2025年1月1日至2025年12月31日 方式:主干工资通过组织部统一代发个人账户,办公经费通过农村会计服务中心进行统一测评、申报、审核、支出。事项:每年分四次拨付,每季度末拨付工资,每半年拨付一次绩效工资,办公经费拨入相关账户。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	为了完善村级管理费分配、村级收支管理办法,确保资金足额到位、工作经费有保障、提高支村两委主干工作积极性,对各村现任两委主干岗位报酬加强监督,确保报酬资金足额发放到每个人手中,提高基层工作的效率和质量,促进农村和谐稳定,提高群众幸福指数。			完善村级管理费分配、村级收支管理办法,确保资金足额到位、工作经费有保障、提高支村两委主干工作积极性。			
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	发放行政村数量	24个	数量指标	发放行政村	24个	

绩效指标	产出指标	质量指标	发放完成率	及时	质量指标	发放完成率	100%
		时效指标	发放时间	按季度	时效指标	发放时间	按季度
		成本指标	村两委工作积极性	提高	成本指标	资金下达数	912000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	村级工作正常开展	保障	社会效益指标	村级工作正	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		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日	202501171

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	村级管理费			
主管部门及代码	515-阳城县东冶镇人民政府	实施单位	阳城县东冶镇财政所	
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:	3,120,000	年度资金总额:	3,120,000
	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	3,120,000	市县(区)财政	3,120,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为了保证农村社会经济稳定发展,充分保障村干部的基本生活保障和村内的日常基本开支经费,年初预算特安排每村16.8万元的村级管理费支出。该项资金用于2025年东冶24个行政村现任两委主干工资报酬、绩效、补贴,村干部的工资报酬以及村内日常报刊、水电等办公经费开支。主干工资通过组织部统一代发个人账户,办公经费通过农村会计服务中心进行统一测评、申报、审核、支出。			
立项依据	《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		为了完善村级管理费分配、村级收支管理办法、确保资金足额到位、工作经费有保障、提高支村两委主干工作积极性，对各村现任两委主干岗位报酬加强监管，确保报酬资金足额发放到每个人手中，提高基层工作的效率和质量，促进农村和谐稳定，提高群众幸福指数。					
保证项目实施的制度、措施		专款专用					
项目实施计划		时间：2025年1月1日至2025年12月31日 方式：主干工资通过组织部统一代发个人账户，办公经费通过农村会计服务中心进行统一测评、申报、审核、支出。事项：每年分四次拨付，每季度末拨付工资，每半年拨付一次绩效工资，办公经费拨入相关账户。					
		实施期目标			年度目标		
预期目标		为了完善村级管理费分配、村级收支管理办法、确保资金足额到位、工作经费有保障、提高支村两委主干工作积极性，对各村现任两委主干岗位报酬加强监管，确保报酬资金足额发放到每个人手中，提高基层工作的效率和质量，促进农村和谐稳定，提高群众幸福指数。			完善村级管理费分配、村级收支管理办法，促进农村和谐稳定，提高群众幸福指数		
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	发放行政村数量	24个	数量指标	发放行政村	24个
		质量指标	发放完成率	100%	质量指标	发放完成率	100%
		时效指标	发放及时率	及时	时效指标	发放及时率	及时
		成本指标	提高村级两委工作积极性	提高	成本指标	资金下达数	3120000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指		
		社会效益指标	村级工作正常开展	保障	社会效益指	村级工作正	保障
		生态效益指标			生态效益指		
		可持续影响指标			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	服务对象满	群众满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日	202501171

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		矿石品处置协调经费					
主管部门及代码		616-阳城县东冶镇人民政府		实施单位	阳城县东冶镇财政所		
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:	513,000		年度资金总额:	416,000		
	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	513,000		市县(区)财政	416,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	我镇境内涧河河道治理工程,由涧河阳城县段河道治理工程项目部组织实施,治理工程中开采出违片裸露岩石,我镇在日常巡查中发现此问题于2024年4月12日向县政府申请进行处置,处置收入纳入同级财政非税收入账户,实行收支两条线管理,县财政扣除实测、评估、拍卖等成本,净收入的50%返还属地乡镇。						
立项依据	东冶镇人民政府关于涧河小王庄段矿产品资源保护治理的函请						
项目设立必要性	该资金用于河道平整等工作,确保社会稳定,群众满意度提升						
保证项目实施的制度、措施	专款专用						
项目效益计划	处置收入纳入同级财政非税收入账户,实行收支两条线管理,县财政扣除实测、评估、拍卖等成本,净收入的50%返还属地乡镇,评价						
实施期目标			年度目标				
总体目标	该资金用于河道平整等工作,确保社会稳定,群众满意度提升			该资金用于河道平整等工作,确保社会稳定,群众满意度提升			
	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	涉及乡镇	1个	数量指标	河道整治段	1个
		质量指标	资金下达率	100%	质量指标	河道整治率	100%

绩效指标	产出指标	时效指标	资金下达及时	及时	时效指标	河道整治项目	12月	
	效益指标	成本指标	资金数	513000元	成本指标	河道整治项目	¥513000元	
		经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	社会满意度	稳定		社会效益指标	群众满意度	提升
		生态效益指标				生态效益指标		
	可持续影响指标				可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日	20250121	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，阳城县东冶镇人民政府共有公务用车编制1辆，实有5辆，其中：领导用车2辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车1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2024年12月31日，阳城县东冶镇人民政府使用的办公用房建筑总面积8840.3平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，阳城县东冶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）；阳城县东冶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

本部门本年度无政府购买服务指导性目录

（二）其他

无其他需要说明的特殊情况

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。