

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

阳城县蟒河镇人民政府

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.....	19
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.....	26
十二、其他说明.....	26
(一) 政府购买服务指导性目录.....	26
(二) 其他.....	26
第四部分 名词解释.....	45

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计划、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

(一)党政综合办公室负责镇党委、政府机关日常工作,负责人大、政协具体事务,负责协调纪检监察、组织、统战、机构编制、巡查等方面工作,负责财务、人事、保密、档案等,完成镇党委、政府和上级部门交办的其他工作。

(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的组织实施,负责协调发展和改革、科学技术、财政、自然资源、审计、统计等方面工作,完成镇党委、政府和上级部门交办的其他工作。

(三)社会事务办公室负责农村基层建设,指导村务公开、负责矛盾纠纷化解、法制宣传教育、网格化服务管理、负责教育、民政、人力资源和社会保障等社会事务工作,完成镇党委、政府和上级部门交办的其他工作。

(四)规划建设办公室负责乡镇总体规划和村庄规划,负责管理辖区内各项建筑活动和施工许可等初审工作,做好垃圾和污水处理、环境卫生等建设工作,完成镇党委、政府和上级部门交办的其他工作。

(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,完成日常执法工作,组织开展对区域内各类执法群众的监督和社会监督,完成镇党委、政府和上级部门交办的其他工作。

(六)党群服务中心负责发挥服务党组织和党员群众的功能,开展宣传党的路线、方针、政策和理论知识,党务政策咨询等活动,做好区域内党建活动的日常组织、协调、联络和服务工作,负责党群志愿者队伍建设和组织开展志愿服务活动,完成镇党委、政府和上级部门交办的其他工作。

(七)综合便民服务中心负责结合便民服务窗口,办理面向群众的服务事项,完成镇党

委、政府和上级部门交办的其他工作。

(八) 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,保障退役军人的权益,指导开展拥军工作,负责烈士及退役军人走访慰问等,完成镇党委、政府和上级部门交办的其他工作。

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：阳城县蟒河镇人民政府

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	1438.09	一、一般公共服务支出	829.80	829.80	
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	150.59	150.59	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	47.74	47.74	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	326.40	326.40	
		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	83.56	83.56	
		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	1438.09	本年支出合计	1438.09	1438.09	
上年结转		年终结转			
收入总计	1438.09	支出总计	1438.09	1438.09	

2025年预算收入总表

部门名称：阳城县蟒河镇人民政府

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		1438.09	1438.09					
201	一般公共服务支出	829.80	829.80					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	829.80	829.80					
2010301	行政运行	396.64	396.64					
2010350	事业运行	433.16	433.16					
208	社会保障和就业支出	150.59	150.59					
20805	行政事业单位养老支出	150.59	150.59					
2080501	行政单位离退休	21.97	21.97					
2080502	事业单位离退休	8.01	8.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.41	80.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.20	40.20					
210	卫生健康支出	47.74	47.74					
21011	行政事业单位医疗	47.74	47.74					
2101101	行政单位医疗	12.63	12.63					
2101102	事业单位医疗	20.04	20.04					
2101103	公务员医疗补助	15.08	15.08					
213	农林水支出	326.40	326.40					

21307	农村综合改革	326.40	326.40					
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	302.40	302.40					
221	住房保障支出	83.56	83.56					
22102	住房改革支出	83.56	83.56					
2210201	住房公积金	83.56	83.56					

2025年预算支出总表

部门名称：阳城县蟒河镇人民政府

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		1438.09	1111.69	326.40
201	一般公共服务支出	829.80	829.80	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	829.80	829.80	
2010301	行政运行	396.64	396.64	
2010350	事业运行	433.16	433.16	
208	社会保障和就业支出	150.59	150.59	
20805	行政事业单位养老支出	150.59	150.59	
2080501	行政单位离退休	21.97	21.97	
2080502	事业单位离退休	8.01	8.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.41	80.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.20	40.20	
210	卫生健康支出	47.74	47.74	
21011	行政事业单位医疗	47.74	47.74	
2101101	行政单位医疗	12.63	12.63	
2101102	事业单位医疗	20.04	20.04	
2101103	公务员医疗补助	15.08	15.08	
213	农林水支出	326.40		326.40
21307	农村综合改革	326.40		326.40
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	302.40		302.40
221	住房保障支出	83.56	83.56	
22102	住房改革支出	83.56	83.56	
2210201	住房公积金	83.56	83.56	

2025年财政拨款收支总表

部门名称：阳城县蟒河镇人民政府

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	1438.09	一、一般公共服务支出	829.80	829.80		
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	150.59	150.59		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	47.74	47.74		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	326.40	326.40		
		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	83.56	83.56		
		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	1438.09	本年支出合计	1438.09	1438.09		

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	1438.09	支出总计	1438.09	1438.09		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：阳城县蟒河镇人民政府

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		1438.09	1111.69	326.40
201	一般公共服务支出	829.80	829.80	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	829.80	829.80	
2010301	行政运行	396.64	396.64	
2010350	事业运行	433.16	433.16	
208	社会保障和就业支出	150.59	150.59	
20805	行政事业单位养老支出	150.59	150.59	
2080501	行政单位离退休	21.97	21.97	
2080502	事业单位离退休	8.01	8.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.41	80.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.20	40.20	
210	卫生健康支出	47.74	47.74	
21011	行政事业单位医疗	47.74	47.74	
2101101	行政单位医疗	12.63	12.63	
2101102	事业单位医疗	20.04	20.04	
2101103	公务员医疗补助	15.08	15.08	
213	农林水支出	326.40		326.40
21307	农村综合改革	326.40		326.40
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	302.40		302.40
221	住房保障支出	83.56	83.56	
22102	住房改革支出	83.56	83.56	
2210201	住房公积金	83.56	83.56	

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：阳城县蟒河镇人民政府

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		1111.69	930.61	181.08
工资福利支出		909.80	901.02	8.79
基本工资	工资奖金津补贴	99.15	99.15	
基本工资	工资福利支出	157.34	157.34	
津贴补贴	工资奖金津补贴	107.86	107.86	
津贴补贴	工资福利支出	80.57	80.57	
奖金	工资奖金津补贴	33.45	33.45	
伙食补助费	其他工资福利支出	8.79		8.79
绩效工资	工资福利支出	147.92	147.92	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	31.08	31.08	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	49.33	49.33	
职业年金缴费	社会保障缴费	15.54	15.54	
职业年金缴费	工资福利支出	24.66	24.66	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	12.63	12.63	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	20.04	20.04	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	5.83	5.83	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	9.25	9.25	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.39	0.39	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.23	1.23	
住房公积金	住房公积金	83.56	83.56	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	21.20	21.20	
商品和服务支出		172.29		172.29
办公费	办公经费	30.00		30.00
电费	办公经费	30.00		30.00
差旅费	办公经费	5.00		5.00
工会经费	办公经费	3.72		3.72
工会经费	商品和服务支出	5.91		5.91
福利费	办公经费	6.51		6.51
福利费	商品和服务支出	10.34		10.34
其他交通费用	办公经费	47.13		47.13
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	33.68		33.68
对个人和家庭的补助		29.59	29.59	
退休费	离退休费	29.17	29.17	
奖励金	社会福利和救助	0.42	0.42	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：阳城县蟒河镇人民政府

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：阳城县蟒河镇人民政府

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：阳城县蟒河镇人民政府

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：阳城县蟒河镇人民政府

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：阳城县蟒河镇人民政府

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	181.08	181.08		
阳城县蟒河镇人民政府	181.08	181.08		

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：阳城县蟒河镇人民政府

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
阳城县蟒河镇人民政府	326.40	326.40				
阳城县蟒河镇财政所	326.40	326.40				
村级管理费	234.00	234.00				
村级公益事业	24.00	24.00				
村级管理费	68.40	68.40				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：阳城县蟒河镇人民政府

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

注：本表无数据

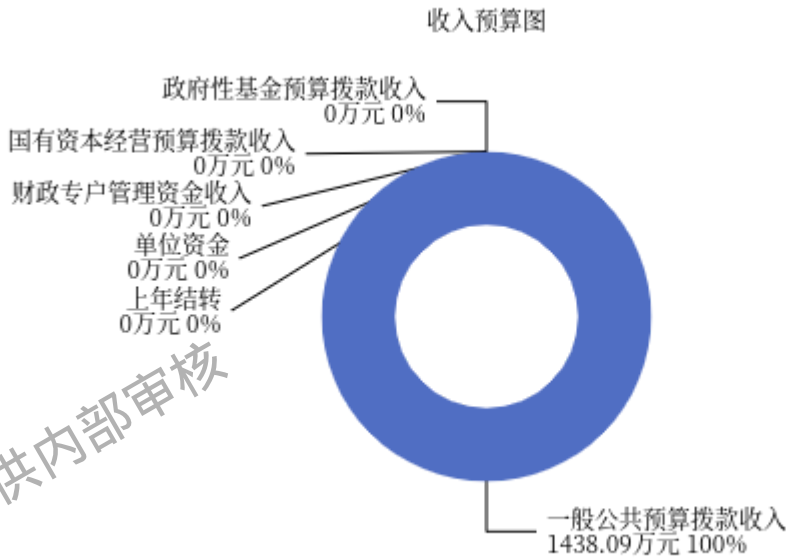
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度阳城县蟒河镇人民政府预算收入总计1,438.09万元，其中：本年收入1,438.09万元，上年结转0万元，比上年减少473.72万元，下降24.78%，主要原因是根据年初预算安排，我单位2025年年初项目减少；本年部门预算支出总计1,438.09万元，其中：本年预算安排1,438.09万元，上年结转0万元，比上年减少473.72万元，下降24.78%，主要原因是根据年初预算安排，我单位2025年年初项目减少。

二、收入预算情况说明

2025年度阳城县蟒河镇人民政府预算收入1,438.09万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,438.09万元，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

2025年度阳城县蟒河镇人民政府支出预算1438.09万元，其中：基本支出1111.69万元，占77.30%；项目支出326.4万元，占22.70%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度阳城县蟒河镇人民政府财政拨款收支总预算1,438.09万元。其中：一般公共预算拨款1,438.09万元，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1,438.09万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共

服务支出829.80万元、社会保障和就业支出150.59万元、卫生健康支出47.74万元、农林水支出326.40万元、住房保障支出83.56万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

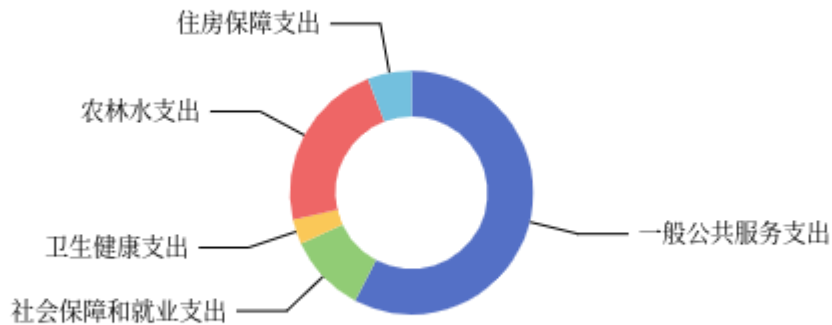
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度阳城县蟒河镇人民政府一般公共预算当年支出1,438.09万元,比上年减少473.72万元,下降24.78%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度阳城县蟒河镇人民政府一般公共预算当年支出1,438.09万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出829.80万元,占57.70%;社会保障和就业支出150.59万元,占10.47%;卫生健康支出47.74万元,占3.32%;农林水支出326.40万元,占22.70%;住房保障支出83.56万元,占5.81%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

2025年度阳城县蟒河镇人民政府一般公共预算安排基本支出1,111.69万元,其中:

人员经费930.61万元,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、退休费、奖金、住房公积金、奖励金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费181.08万元,主要包括:办公费、电费、伙食补助费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费等。

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181.08，比2024预算减少2.14万元，下降1.16%，原因是缩减机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年阳城县蟒河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1438.09万元，其中基本支出1111.69万元，项目支出326.4万元；机关及下属预算单位2个，其中0个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标。

（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2025年阳城县蟒河镇人民政府纳入绩效目标管理的二级项目3个，共计金额326.40万元。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3个，涉及金额326.40万元。公开项目绩效目标3个，涉及项目金额326.40万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。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3个，涉及项目金额326.40万元。

（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	514-阳城县蟒河镇人民政府		
	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	73人	实际在职人员总数	70人
			其中:在编人员数	70人
其他人员数			0人	
部门职责	为机关办公与职工生活提供后勤服务、机关办公服务、机关后勤生活服务,负责党政机关办公用房、公务用车管理,公共机构节能,公务接待及承办机关其他委托事项(相关社会服务)。			
部门战略目标	持续深化对习近平新时代中国特色社会主义思想的学习贯彻,深刻把握机关事务政治属性,提升机关事务工作政治站位,扎实建设牢固树立和践行“四个意识”的政治机关。始终严守党的政治纪律和政治规矩,坚定捍卫“两个确立”,强化“四个意识”,坚定“四			
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	1438.09	合 计	1438.09
	其中:一般公共预算资金	1438.09	其中:基本支出	1111.69
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	326.40
	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		
	聚焦发展新质生产力,构建现代产业体系。	持续发展壮大山茱萸特色产业,全力打造“茱萸湾大景区”为主的文旅康养优势产业,持续推动现代农业高质量发展。		
	聚焦“千万工程”经验,提升蟒河人居环境质量。	提升西蟒路整体环境,持续深化“全民劳动日”活动,打造“美丽庭院+”矩阵,实现美丽蟒河全民共建。		
	聚焦党建引领优势,推动基层治理细“治”入“微”。	建强基层党组织,加强基层执法体系建设,加大综合行政执法人员的培养力度。		
	聚焦安全稳定新要求,推动平安建设走深走实。	盯紧森林防火、防汛抗旱、打击非法违法采矿、道路交通、燃气、消防等重点行业领域,常态化开展季节性、专项性安全生产隐患排查整治。		
	聚焦全民共建共享,推动民生事业健康发展。	持续推进巩固衔接,加强基础设施建设,突出社会事务和兜底保障,加强城乡低保户、特困供养人员动态管理,落实临时救助政策。		
年度绩效目标	1.聚焦发展新质生产力,构建现代产业体系。2.聚焦“千万工程”经验,提升蟒河人居环境质量。3.聚焦全民共建共享,推动民生事业健康发展。4.聚焦安全稳定新要求,推动平安建设走深走实。5.聚焦党建引领优势,推动基层治理细“治”入“微”。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
			高标准建设四好农村路	≥4条
			采购数量	≥10次



年度绩效 指标	产出指标	数量指标	谋划实施项目	≥5个
			党委会议召开次数	≥50次
			取暖面积	≥300平方米
			全民劳动日举办次数	≥10次
			新建农村卫生公厕	≥2个
			扩大山茶茱萸栽种规模	≥50000棵
			机关职工人数	≥100次
			机关会议召开次数	≥50次
		质量指标	人员经费保障率	100%
			资金使用合规性	合规
			政府采购规范性	规范
			绩效管理制度健全性	健全
	时效指标	补贴发放达标率	100%	
		城乡医保参保率	≥90%	
		签约项目当年开工率	≥50%	
		党委会召开及时性	及时	
	成本指标	补贴发放及时性	及时	
		项目工程完成时限	完成	
		办公设备购置及时性	及时	
		项目支出经费	≥300万元	
	效益指标	经济效益	困难群众补助标准	300元
			基本支出经费	≥1100万元
			保障机关职工生活	保障
		社会效益	持续推动全镇农业生产	推动
农村经济稳步增长			增长	
提高班子成员履职职务的能力			提高	
生态效益		提高人居环境优化美化	提升	
		规范职工的工作	规范	
		促进全镇可持续发展	促进	
可持续影响		创新能力建设	有序推进	
		应急响应机制有效性	有效	
		人才队伍建设	完善	
	提升机关人员的工作能力	提升		
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	
		群众满意度	≥90%	
		救助人员满意度	≥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		村级管理费					
主管部门及代码		514-阳城县蟒河镇人民政府		实施单位	阳城县蟒河镇财政所		
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:	684,000	年度资金总额:	684,000			
	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	684,000	市县(区)财政资金	684,000			
	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。该项资金用于境内行政村现任两委主干岗位工资报酬、绩效、补贴,村干部的工资报酬以及村日常办公经费开支。					
立项依据		《阳城县村级组织运转保障资金管理办法》					
项目设立必要性		为了完善村级管理费分配、村级收支管理,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成果,促进农村稳定和谐,提高群众满意度。					
保证项目实施的制度、措施		建立健全管理体制,按职能尽职尽责,按制度办事,不能让制度形同虚设。					
项目实施计划		时间:当年1月1日至当年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。按季度,分四次拨付。1.村干部工资:包括村干部岗位工资、绩效工资、补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金、意外伤害保险等。2.村干部生活补贴:包括村干部生活补贴、村干部交通费、村干部电话费、村干部体检费等。3.村干部办公经费:包括村干部办公用品、村干部差旅费、村干部培训费等。4.村干部其他费用:包括村干部意外伤害保险、村干部健康体检费等。					
实施期目标			年度目标				
总体目标		完成行政村村级经费的支付工作,保证各个村级组织正常运行,保障村级办公场所日常开支,提高村干部工作积极性,提升群众满意度。		完成行政村村级经费的支付工作,保证各个村级组织正常运行,保障村级办公场所日常开支,提高村干部工作积极性,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	两委主干报酬发放行政村	18个	数量指标	两委主干报酬发放	18个
		质量指标	村级管理费发放完成率	100%	质量指标	村级管理费发放	100%
		时效指标	两委主干报酬发放时间	每季度	时效指标	两委主干报酬发放	每季度
		成本指标	补助金额	68.4万元	成本指标	补助金额	68.4万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高村级两委工作积极性	提高	社会效益	提高村级两委工	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	保障村级工作持续开展	保障	可持续影响	保障村级工作持续	保障
	满意度指标	服务对象满意度	村级两委满意度	≥95%	服务对象满意度	村级两委满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250121104012	



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	514-阳城县蟒河镇人民政府		实施单位	阳城县蟒河镇财政所			
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:	2,340,000	年度资金总额:	2,340,000			
	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	2,340,000	市县(区)财政资金	2,340,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	为保障村级组织依法高效运转,提升村级治理与公共服务能力,确保村级组织使用效益最大化,夯实乡村振兴基层基础,持续提升村民获得感、幸福感和安全感。2026年村级管理费标准为13万元/村,1.18个						
立项依据	《阳城县村级组织运转保障资金管理办法》						
项目设立必要性	完善村级管理费分配、村级收支管理,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						
保证项目实施的制度、措施	严格执行“村财乡管”,财务公开、民主理财等规定,确保资金使用程序合规、审批严格、账目清晰						
项目实施计划	2026年1月1日-2026年12月30日,镇组织统一汇总18个村主干的花名,递交给财政所,财政所统一支付到惠民惠农专户,然后由信用社统一发到村主干个人账户。2026年度标准为13万元/村,18个村,共计234万						
实施期目标			年度目标				
总体目标	为保障村级组织依法高效运转,提升村级治理与公共服务能力,夯实乡村振兴基层基础,持续提升村民获得感 and 安全感。			完成行政村村级经费的支付工作,保证各个村级组织正常运行,保障村级办公场所日常开支,提高村干部工作积极性,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	两委报酬发放行政村数	18个	数量指标	两委报酬发放村	18个
		质量指标	村级管理费发放完成率	100%	质量指标	村级管理费发放	100%
		时效指标	两委报酬发放时间	按月	时效指标	两委报酬发放时	每季度
		成本指标	补助金额	2340000元	成本指标	补助金额	2340000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高村级两委工作积极性	提高	社会效益	提高村级两委工	提高
			保障村级工作正常开展	保障		保障村级工作正	保障
		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	村级两委满意度	≥90%	服务对象满意度	村级两委满意度	≥90人	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251210162721	



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					
主管部门及代码	514-阳城县蟒河镇人民政府	实施单位	阳城县蟒河镇财政所				
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:	650,000	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	650,000	市县(区)财政资金	240,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	项目概况:农村公益事业资金项目主要建设内容为:乡村水网设施的建设、维修,环境卫生整治等方面。						
立项依据	立项依据:各村公益事业资金短缺提交的呈请						
项目设立必要性	项目设立的必要性:村内公益事业建设,是促进农村经济社会发展、改善村容村貌、提升群众满意度的重要一部分,是推进蟒河农林文旅康产业融合发展的重要一环。发展乡村公益事业,有利于保障群众饮水问题、改善农村人居环境、建设美丽乡村、丰富群众文化生活。						
保证项目实施的制度、措施	1.按工程进度支付我镇工程建设规划部分设计、工程费用;2.下半年支付部分历欠债务。						
项目实施计划	1.按照蟒河镇农林文旅康产业融合发展的整体规划,根据各村实际情况,完善乡村水网设施、推动农村文化发展、整治农村环境卫生。2.项目完工后由村两委成员组成验收小组自验完毕后,由镇政府组织相关人员到村验收项目完成情况。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	通过村内公益事业项目建设,改善村内村容村貌,村内环境卫生整洁,群众生产生活条件提高,丰富群众文化生活,群众满意度得到提升,两委干部干事创业热情高涨,推进蟒河农林文旅康产业融合发展。		通过村内公益事业项目建设,改善村内村容村貌,村内环境卫生整洁,群众生产生活条件提高,丰富群众文化生活,群众满意度得到提升。				
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	村级公益事业项目实施村	≥2个	数量指标	村级公益事业	≥2个
		质量指标	预算执行率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	项目时间内完成	年底	时效指标	项目时间内完成	年底
		成本指标	成本不超过合同金额	≤10%	成本指标	成本不超过合同	≤10%
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高农村居民获得感和幸福	提高	社会效益	提高农村居民获	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:	联系电话:	填报日期:	20251208112303			



十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年1月1日，阳城县蟒河镇人民政府共有公务用车编制0辆，实有2辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1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1月1日，阳城县蟒河镇人民政府使用的办公用房建筑总面积5438.62平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年1月1日，阳城县蟒河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）；阳城县蟒河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

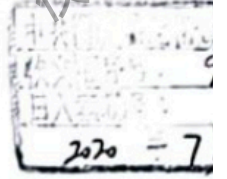
本部门本年度无政府购买服务目录。

（二）其他

本部门本年度无其他需要特殊说明的情况。

仅供内部审核

仅供内部审核



阳城县财政局文件

阳财字〔2020〕7号

签发人：秦 钢

阳城县财政局

关于转发《山西省财政厅关于印发〈山西省 2020 年度集中采购目录以及采购限额标准〉的通知》的 通 知

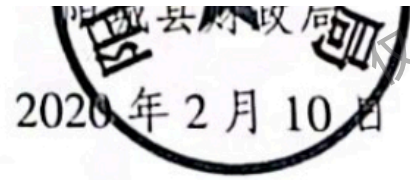
各乡(镇)人民政府、县直各行政事业单位：

现将《山西省财政厅关于印发〈山西省 2020 年度集中采购目录及采购限额标准〉的通知》(晋财购〔2020〕1号)转发给你们，请遵照执行。

附件：山西省财政厅关于印发《山西省 2020 年度集中采购目录及采购限额标准》的通知



仅供内部审核



- 1 -



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

山西省财政厅文件

晋财购〔2020〕1号

山西省财政厅关于印发《山西省2020年度集中采购目录及采购限额标准》的通知

各市、县（区）财政局，省直各单位，政府采购代理机构：

为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》的要求，深化政府采购改革，规范政府采购行为，落实政府采购政策，提高政府采购效率和效益，推进我省政府采购高质量高水平发展，我厅制订了《山西省2020年度集中采购目录及采购限额标准》，已经省人民政府审定同意，现予以印发，请遵照执行。

附件：山西省2020年度集中采购目录及采购限额标准



仅供内部审核

仅供内部审核



- 3 -



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

附件

山西省 2020 年度集中采购目录及采购限额标准

一、集中采购机构采购项目

以下项目依法委托集中采购机构代理采购:

编码	品目名称	备注
A	货物	
A02010103	服务器	
A02010104	台式计算机	
A02010105	便携式计算机	
A0201060101	喷墨打印机	
A0201060102	激光打印机	
A0201060104	针式打印机	
A0201060401	液晶显示器	
A0201060901	扫描仪	
A02010801	基础软件	
A02010805	信息安全软件	
A020201	复印机	
A020202	投影仪	
A020204	多功能一体机	
A020207	LED 显示屏	
A020208	触控一体机	
A02021101	碎纸机	
A020305	乘用车	
A020306	客车	
A02051228	电梯	
A02061504	不间断电源 (UPS)	

A0206180203	空调机	
-------------	-----	--

- 5 -



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

A06	家具用具	
A090101	复印纸	
A1004	黑色金属冶炼及压延产品	限各类不锈钢材料和产品。
A160104	润滑油	
B	工程	预算金额 400 万元及以上。
B0604	供水管道工程和下水道铺设	
B07	装修工程	
B08	修缮工程	
C	服务	
C030102	互联网接入服务	
C050301	车辆维修和保养服务	实行定点采购。
C050302	车辆加油服务	实行定点采购。
C081401	印刷服务	实行定点采购。
C1204	物业管理服务	预算金额 400 万元及以上。
C15040201	机动车保险服务	实行定点采购。
	云计算服务	

- 注：1. 集中采购机构采购项目主要按照财政部《政府采购品目分类目录》的有关分类和采购项目的属性特点采用列举法的方式形成集中采购目录。其中，字母 A、B、C 分别指货物、工程和服务，每 2 位数字为一码，本期目录末级方式列举具体的采购品目。采购项目的所属品目按主要产品或核心产品确定，无法确定的，按照有利于项目实施的原则确定。
2. 属于集中采购目录内、纳入电子卖场的货物，单次或批量预算金额 50 万元以下采取电子直购或电子竞价方式采购，单次或批量采购预算达到 50 万元且不足 100 万元可采取电子竞价或电子询价方式采购。
3. 实行定点或协议采购管理的货物和服务，按照有关具体规定

仅供内部审核

仅供内部审核

- 6 -



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

4. 涉及公共安全或公共服务、达到 400 万元的政府采购项目，由集中采购机构组织实施。政府和社会资本合作（PPP）项目按照财政部《政府和社会资本合作项目政府采购管理办法》的规定执行。

二、分散采购限额标准

除集中采购机构采购项目外，各单位采购单项或批量金额达到采购限额标准的项目应当按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定，实行分散采购。集中采购机构采购项目外、采购限额标准以下的采购项目，不适用政府采购法律法规规定。

省级以及设县、区的市级货物、服务项目分散采购限额为 50 万元，县级货物、服务项目分散采购限额为 30 万元；省级、市级和县级工程项目分散采购限额标准为 60 万元。

三、公开招标数额标准

政府采购货物和服务项目，单项或批量采购预算金额达到 400 万元以上的，采用公开招标方式。达到公开招标数额标准、符合其他采购方式法定适用情形的，各单位可依法经财政部门批准后变更为非公开招标采购方式采购。

政府采购工程公开招标数额标准按照国务院以及我省有关规定执行。

四、有关事项要求

（一）作为本单位政府采购执行主体，各单位应当建立完善

- 7 -



的政府采购制度体系，强化单位内部控制与管理，并对采购预算编制、采购需求、采购结果、政策落实、信息公开与保密、绩效评价负责。采购预算是政府采购实施的前提基础，各单位应当严格依据《政府采购法》及《政府采购法实施条例》等法律法规，按照《政府采购目录及采购限额标准》在部门预算编制中同步编列政府采购预算，落实采购资金来源，确定采购需求，细化采购项目，严格执行采购政策，做到政府采购预算应编尽编、应列尽列，名实相符、编实列细，严禁无预算或超预算实施政府采购。

（二）各单位应当增强政府采购计划性，严格依据集中采购目录、采购限额标准和已批复的政府采购预算，结合采购项目实际需求和市场状况，及时、准确、完整地编制政府采购实施计划，并报同级财政部门备案。

（三）各单位应当依据《中华人民共和国政府采购法》第十四条及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七条的规定，使用财政性资金采购工程以及与工程建设有关的货物和服务，依法不进行招标投标的，适用政府采购法，并在执行中落实政府采购政策。

（四）属于本部门、本系统有特殊要求的项目，主管预算单位可结合自身业务需要自行确定部门集中采购品目及标准，并报省级财政部门备案后实施。

仅供内部审核

仅供内部审核

(五) 根据《中华人民共和国政府采购法》、《深化公共资

- 8 -



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

交易平台整合共享指导意见》的规定，政府采购项目进公共资源交易平台开展采购，公共资源交易中心应当依法依规做好政府采购交易活动的见证、场所、信息、档案、专家抽取等服务，提升服务质量和效率，各级财政部门依法履行公共资源交易过程中的监管职责。

(六)各单位应当夯实政府采购政策执行的主体责任，在政府采购实施过程中，按照绿色、创新、中小企业、脱贫攻坚等方面政策目标要求，结合项目特点、市场供给、产业发展等情况，积极运用预留采购份额、强制采购、优先采购等各项政策工具，在预算编制、需求提出、评审过程、履约付款等采购环节嵌入和执行绿色、创新、中小企业、脱贫攻坚等方面各项政策要求，确保落实落细，取得实效。

(七)各单位应当依据《中华人民共和国政府采购法》第十条规定采购本国货物、工程和服务，确需采购进口产品的，须依照《政府采购进口产品管理办法》等规定经财政部门核准后采购，高校、科研院所采购进口科研仪器设备按照有关规定实行备案管理。

(八)财物实行省级统一管理的市县级人民法院、检察院和省直管单位、省所属单位采购集中采购机构采购项目时，可委托

所在区域的集中采购机构进行采购。

- 9 -



交易平台整合共享指导意见》的规定，政府采购项目进公共资源交易平台开展采购，公共资源交易中心应当依法依规做好政府采购交易活动的见证、场所、信息、档案、专家抽取等服务，提升服务质量和效率，各级财政部门依法履行公共资源交易过程中的监管职责。

(六)各单位应当夯实政府采购政策执行的主体责任，在政府采购实施过程中，按照绿色、创新、中小企业、脱贫攻坚等方面政策目标要求，结合项目特点、市场供给、产业发展等情况，积极运用预留采购份额、强制采购、优先采购等各项政策工具，在预算编制、需求提出、评审过程、履约付款等采购环节嵌入和执行绿色、创新、中小企业、脱贫攻坚等方面各项政策要求，确保落实落细，取得实效。

(七)各单位应当依据《中华人民共和国政府采购法》第十条规定采购本国货物、工程和服务，确需采购进口产品的，须依照《政府采购进口产品管理办法》等规定经财政部门核准后采购，高校、科研院所采购进口科研仪器设备按照有关规定实行备案管理。

(八)财物实行省级统一管理的市县级人民法院、检察院和省直管单位、省所属单位采购集中采购机构采购项目时，可委托

所在区域的集中采购机构进行采购。

- 9 -



(九) 依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十八条的规定, 授权财政管理实行省直接管理的县级人民政府行使政府采购法及实施条例规定的设区的市级人民政府批准变更采购方式的职权。

(十) 涉密项目政府采购应当按照财政部和国家保密局有关规定执行。

(十一) 涉及消防车或消防设备(包括防护装备和主要灭火器材)政府采购的, 省级消防部门应当委托省级集中采购机构代理采购。

(十二) 集中采购目录及采购限额标准由我厅负责解释, 如因政策调整需要修改、完善的另行通知。

- 10 -



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。