阳城县蟒河镇人民政府

2026年度部门预算公开

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.....19

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**

第一部分 概况

一、本部门职责

一、本单位职责

(一)主要职责

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计划、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

二、机构设置情况

本部门下属两单位，分别是蟒河镇人民政府和蟒河镇财政所。

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：阳城县蟒河镇人民政府　　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	1429.66	一、一般公共服务支出	807.91	807.91	
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	148.22	148.22	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	51.38	51.38	
		十一、节能环保支出	1.39		1.39
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	340.80	340.80	
		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	81.36	81.36	
		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	1429.66	**本年支出合计**	1431.05	1429.66	1.39
上年结转	1.39	年终结转			
收入总计	1431.05	**支出总计**	1431.05	1429.66	1.39

预算公开表2

2026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		1429.66	1429.66					1.39
201	一般公共服务支出	807.91	807.91					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	807.91	807.91					
2010301	行政运行	369.22	369.22					
2010350	事业运行	433.96	433.96					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.72	4.72					
208	社会保障和就业支出	148.22	148.22					
20805	行政事业单位养老支出	146.36	146.36					
2080501	行政单位离退休	27.93	27.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.96	78.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.48	39.48					
20899	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85					
210	卫生健康支出	51.38	51.38					
21007	计划生育事务	0.42	0.42					
2100799	其他计划生育事务支出	0.42	0.42					
21011	行政事业单位医疗	50.96	50.96					

2101101	行政单位医疗	11.77	11.77					
2101102	事业单位医疗	20.31	20.31					
2101103	公务员医疗补助	18.88	18.88					
211	节能环保支出							1.39
21103	污染防治							1.39
2110301	大气							1.39
213	农林水支出	340.80	340.80					
21307	农村综合改革	340.80	340.80					
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	316.80	316.80					
221	住房保障支出	81.36	81.36					
22102	住房改革支出	81.36	81.36					
2210201	住房公积金	81.36	81.36					

预算公开表3

2026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		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		1431.05	1084.14	346.91
201	一般公共服务支出	807.91	803.19	4.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	807.91	803.19	4.72
2010301	行政运行	369.22	369.22	
2010350	事业运行	433.96	433.96	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.72		4.72
208	社会保障和就业支出	148.22	148.22	
20805	行政事业单位养老支出	146.36	146.36	
2080501	行政单位离退休	27.93	27.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.96	78.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.48	39.48	
20899	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85	
210	卫生健康支出	51.38	51.38	
21007	计划生育事务	0.42	0.42	
2100799	其他计划生育事务支出	0.42	0.42	
21011	行政事业单位医疗	50.96	50.96	
2101101	行政单位医疗	11.77	11.77	
2101102	事业单位医疗	20.31	20.31	
2101103	公务员医疗补助	18.88	18.88	
211	节能环保支出	1.39		1.39
21103	污染防治	1.39		1.39
2110301	大气	1.39		1.39
213	农林水支出	340.80		340.80
21307	农村综合改革	340.80		340.80
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	316.80		316.80
221	住房保障支出	81.36	81.36	
22102	住房改革支出	81.36	81.36	
2210201	住房公积金	81.36	81.36	

预算公开表4

2026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	1429.66	一、一般公共服务支出	807.91	807.91		
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	148.22	148.22		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	51.38	51.38		
		十一、节能环保支出	1.39	1.39		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	340.80	340.80		
		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	81.36	81.36		
		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	1429.66	本年支出合计	1431.05	1431.05		

上年财政拨款结转	1.39	年终结转				
一、一般公共预算	1.39					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	**1431.05**	**支出总计**	**1431.05**	**1431.05**		

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：阳城县蟒河镇人民政府　　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		1429.66	1084.14	345.52
201	一般公共服务支出	807.91	803.19	4.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	807.91	803.19	4.72
2010301	行政运行	369.22	369.22	
2010350	事业运行	433.96	433.96	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.72		4.72
208	社会保障和就业支出	148.22	148.22	
20805	行政事业单位养老支出	146.36	146.36	
2080501	行政单位离退休	27.93	27.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.96	78.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.48	39.48	
20899	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85	
210	卫生健康支出	51.38	51.38	
21007	计划生育事务	0.42	0.42	
2100799	其他计划生育事务支出	0.42	0.42	
21011	行政事业单位医疗	50.96	50.96	
2101101	行政单位医疗	11.77	11.77	
2101102	事业单位医疗	20.31	20.31	
2101103	公务员医疗补助	18.88	18.88	
213	农林水支出	340.80		340.80
21307	农村综合改革	340.80		340.80
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	316.80		316.80
221	住房保障支出	81.36	81.36	
22102	住房改革支出	81.36	81.36	
2210201	住房公积金	81.36	81.36	

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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1084.14	913.46	170.67
工资福利支出		894.53	886.72	7.81
基本工资	工资奖金津补贴	100.80	100.80	
基本工资	工资福利支出	169.14	169.14	
津贴补贴	工资奖金津补贴	95.07	95.07	
津贴补贴	工资福利支出	80.08	80.08	
奖金	工资奖金津补贴	29.67	29.67	
伙食补助费	其他工资福利支出	7.81		7.81
绩效工资	工资福利支出	140.45	140.45	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	28.97	28.97	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	49.99	49.99	
职业年金缴费	社会保障缴费	39.48	39.48	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	11.77	11.77	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	20.31	20.31	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	9.51	9.51	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	9.37	9.37	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.42	0.42	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.44	1.44	
住房公积金	住房公积金	81.36	81.36	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	18.90	18.90	
商品和服务支出		162.16		162.16
办公费	办公经费	47.94		47.94
办公费	商品和服务支出	10.45		10.45
印刷费	办公经费	0.50		0.50
电费	办公经费	20.00		20.00
邮电费	办公经费	5.00		5.00
差旅费	办公经费	6.00		6.00
工会经费	办公经费	3.46		3.46
工会经费	商品和服务支出	5.97		5.97
其他交通费用	办公经费	14.37		14.37
其他交通费用	商品和服务支出	27.87		27.87
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	19.00		19.00
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.60		1.60
对个人和家庭的补助		26.75	26.75	
退休费	离退休费	26.33	26.33	
奖励金	社会福利和救助	0.42	0.42	
资本性支出		0.70		0.70
办公设备购置	设备购置	0.70		0.70

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

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

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

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：阳城县蟒河镇人民政府　　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

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：阳城县蟒河镇人民政府　　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	170.67	170.67		
阳城县蟒河镇人民政府	170.67	170.67		

预算公开表12

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：阳城县蟒河镇人民政府　　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
阳城县蟒河镇人民政府	345.52	345.52				
阳城县蟒河镇人民政府	4.72	4.72				
26年度遗属补助	4.72	4.72				
阳城县蟒河镇财政所	340.80	340.80				
村级管理费	234.00	234.00				
村级公益事业	24.00	24.00				
村级管理费	81.90	81.90				
两委主干体检费	0.90	0.90				

预算公开表13

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：阳城县蟒河镇人民政府　　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
阳城县蟒河镇人民政府	1.39	1.39		
阳城县蟒河镇财政所	1.39	1.39		
2025年中央大气污染防治资金	1.39	1.39		

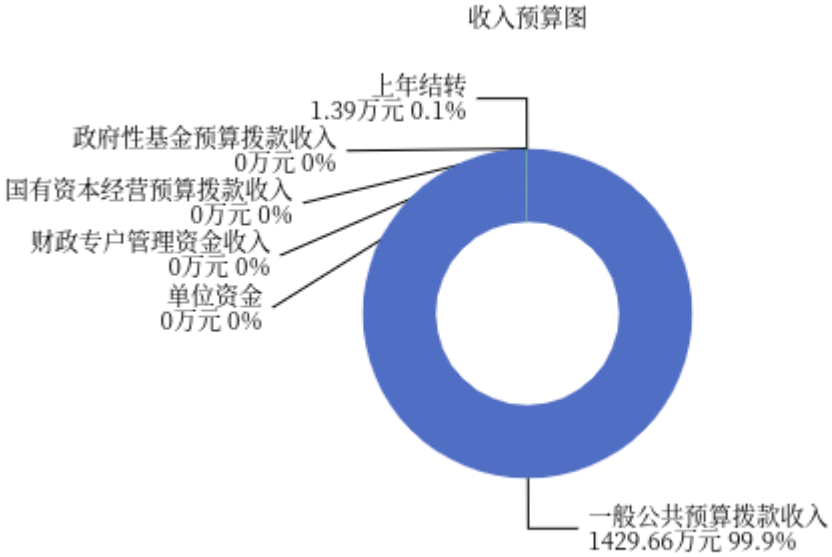
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度阳城县蟒河镇人民政府预算收入总计1,431.05万元，其中：本年收入1,429.66万元，上年结转1.39万元，比上年减少7.04万元，下降0.49%，主要原因是根据年初预算安排，我单位2026年年初项目减少，导致收入减少；本年部门预算支出总计1,431.05万元，其中：本年预算安排1,429.66万元，上年结转1.39万元，比上年减少7.04万元，下降0.49%，主要原因是根据年初预算安排，我单位2026年年初项目减少，导致支出减少。

二、收入预算情况说明

2026年度阳城县蟒河镇人民政府预算收入1,431.05万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,429.66万元，占99.90%；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1.39万元，占0.10%。



三、支出预算情况说明

2026年度阳城县蟒河镇人民政府支出预算1431.05万元，其中：基本支出1084.14万元，占75.76%；项目支出346.91万元，占24.24%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度阳城县蟒河镇人民政府财政拨款收支总预算1,431.05万元。其中：一般公共预算拨款1,431.05万元，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1,429.66万元，上年结转收入1.39万元。支出包括：一般公共服务支出807.91万元、社会保障和就业支出148.22万元、卫生健康支出51.38万元、节能环保支出1.39万元、农林水支出340.80万元、住房保障支出81.36万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

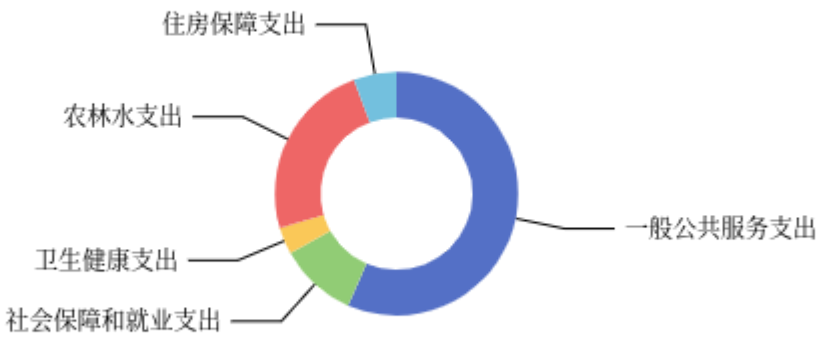
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度阳城县蟒河镇人民政府一般公共预算当年支出1,429.66万元,比上年减少8.43万元，下降0.59%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度阳城县蟒河镇人民政府一般公共预算当年支出1,429.66万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出807.91万元，占56.51%；社会保障和就业支出148.22万元，占10.37%；卫生健康支出51.38万元，占3.59%；农林水支出340.80万元，占23.84%；住房保障支出81.36万元，占5.69%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年度阳城县蟒河镇人民政府一般公共预算安排基本支出1,084.14万元，其中：

人员经费913.46万元，主要包括：其他工资福利支出、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、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、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170.67万元，主要包括：邮电费、办公费、印刷费、电费、办公设备购置、伙食补助费、其他商品和服务支出、其他交通费用、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

本单位机关运行经费财政拨款预算170.67万元，比2025年预算减少10.41万元，下降5.75%，原因是本年度调离人员2人，退休1人，人员比上年度有减少，导致经费减少。

九、政府采购情况

2026年阳城县蟒河镇人民政府政府采购预算总额1.70万元。其中：政府采购货物预算1.20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.50万元。

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1431.05万元，其中基本支出1109.53万元，项目支出321.52万元；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。

2、项目绩效目标

2026年阳城县蟒河镇人民政府纳入绩效目标管理的二级项目4个，共计金额321.52万元。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4个，涉及金额321.52万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额321.52万元，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4个，涉及项目金额321.52万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

县(区)级预算部门（单位）整体支出绩效目标表

（2026）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	67人	实际在职人员总数	67人
			其中:在编人员数	67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“四个自信”，树牢“两个维护”。持续开展“党建品牌”创建，深入开展机关作风突出问题专项整治，确保机关事务工作行稳致远。紧贴新时代机关事务管理工作发展要求，以“让标准成为习惯，让习惯符合标准”为目标，进一步强化联系上级、管好本级、指导下级，着力提升全市机关事务部门工作联动，提升工作合力。全面完成我市机关事务标准化建设工作，围绕办公用房、公务用车、公务接待、后勤服务等管理职能，形成具有可操作性的《机关事务标准化工作手册》，并在相关工作领域内落地实施，为市直机关提供机关事务工作规范、标准统一的服务保障，不断提升服务工作精细化水平。			
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	1429.66	合 计	1429.66
	其中:一般公共预算资金	1429.66	其中:基本支出	1084.14
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	345.52
	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。		
	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“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。		
	聚焦安全稳定新要求，推动平安建设走深走实。	打赢森林防火、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。		
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”。			
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	采购数量	≥5次
			取暖面积	≥200平方米
			党委会召开次数	≥10次
			全民劳动日举办次数	≥5次
			机关职工人数	≥100人
			谋划实施项目	≥2个
			机关会议召开次数	≥20次
			扩大山茱萸栽种规模	≥1000棵
		质量指标	补贴发放达标率	100%
			城乡医保参保率	100%
			资金使用合规性	合规
			绩效管理制度健全性	健全
			政府采购规范性	规范
			人员经费保障率	100%
		时效指标	项目工程完成时限	及时
			补贴发放及时性	及时
			办公设备购置及时性	及时
			党委会召开及时性	及时
		成本指标	基本支出经费	≥300万元
			困难群众补助标准	300元
			项目支出经费	≥300万元
	效益指标	经济效益	保障机关职工生活	保障
			持续推动全镇农业生产	持续
			农村经济稳步增长	增长
		社会效益	规范职工的工作	提高
			提高人居环境优化美化	提高
			提高班子成员履职职务的能力	提高
		生态效益		
		可持续影响	应急相应机制有效性	有效
			创新能力建设	创新
			提升机关人员的工作能力	提升
			促进全镇可持续发展	促进
			人才队伍建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
			职工满意度	≥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

（2026年度）

项目名称	26年度遗属补助			
主管部门及代码	514-阳城县蟒河镇人民政府		实施单位	阳城县蟒河镇人民政府
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：	47,208	年度资金总额：	47,208
	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	47,208	市县（区）财政资金	47,208
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	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5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》，我单位按照其中四人每人每月632元的标准，一人每人每月1406元的标准，年底前进行发放，金额合计47208元。			
立项依据	《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）			
项目设立必要性	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。			
保证项目实施的制度、措施	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5名去世人员的5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。			
项目实施计划	按规定到人社局为5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》，我单位按照其中四人每人每月632元的标准，一人每人每月1406元的标准，年底前进行发放，金额合计47208元。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	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5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》，我单位按照其中事业遗属每人每月632元的标准，行政遗属每人每月1406元的标准，年底前进行发放，金额合计47208元。				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5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》，我单位按照其中事业遗属每人每月632元的标准，行政遗属每人每月1406元的标准，年底前进行发放，金额合计47208元。		
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	死亡职工人数	5人	数量指标	遗属补助人数	5人
			遗属补助人数	5人		死亡职工人数	5人
		质量指标	补助发放达标率	提高100%	质量指标	补助发放达标率	提高100%
		时效指标	补助发放时间	2026年12月底前	时效指标	补助发放时间	2026年12月底前
		成本指标	行政人员遗属1-12月标准	16872元	成本指标	事业人员遗属1-	7584元
			事业人员遗属1-12月标准	7584元		行政人员遗属1-	16872元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	减轻经济生活压力	提高95%	社会效益	减轻经济生活压	提高95%
		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	遗属的满意度	提高95%	服务对象满意度	遗属的满意度	提高95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251104114820

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	514-阳城县蟒河镇人民政府		实施单位	阳城县蟒河镇人民政府
项目属性	延续性项目（阶段开展）		项目期	5年
项目资金（元）	实施期资金总额：	2,380,000	年度资金总额：	0
	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	2,380,000	市县（区）财政资金	0
	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13万元每村，共18个村，共计234万元。			
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	完善村镇管理费分配、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	《阳城县村级组织运转保障资金管理办法》			
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，然后由信用社统一代发到村主干个人账户。2026年度标准为13万元每村，18个村，共计234万元。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	为保障村级组织依法高校运转，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和安全感。						
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		
		质量指标	发放合格率	100%	质量指标		
		时效指标	项目期内完成	年底	时效指标		
		成本指标	补助金额	2340000元	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	促进乡村工作顺利进行	促进	社会效益		
		生态效益	保障村委班子顺利进行	保障	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	主干满意度	≥90%	服务对象满意度		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260128112519

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	两委主干体检费			
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：	9,000	年度资金总额：	0
	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	9,000	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为认真贯彻党的要求，积极推动两委主干积极性，保障农村工作的有序进行，特下拨此项资金，每村500元每人，共18个主干，共计9000元整。			
立项依据	《农村两委干部管理办法》			
项目设立必要性	为积极推动农村工作的顺利进行，保障农村干部的身体健康，			
保证项目实施的制度、措施	《农村两委干部管理办法》《农村两委干部班子制度》			
项目实施计划	为我镇18个村的两委主干每年10月底前安排一次健康体检，标准每人500元，保障主干身体健康，预防疾病发生。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	为保障村级组织依法高校运转，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和安全感。						
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	两委主干数量	18人	数量指标		
		质量指标	主干体检合格率	≥90%	质量指标		
		时效指标	项目期内完成	10月底	时效指标		
		成本指标	每人补助标准	500元	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	促进农村工作顺利进行	促进	社会效益		
		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	主干满意度	≥90%	服务对象满意度		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260128111433

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	514-阳城县蟒河镇人民政府		实施单位	阳城县蟒河镇人民政府
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：	819,000	年度资金总额：	0
	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	819,000	市县（区）财政资金	0
	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45500元每村，18个村，共计819000元。			
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	为了完善村镇管理费分配、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	建立健全管理体制，按职能尽职尽责，按制度办事，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。			
项目实施计划	2026年度，蟒河镇村两委工资通过镇组织统一报给财政所工资花名，财政所统一支付到惠民惠农财政专户，由信用社统一代发到村干部个人账户。2026年村级管理费标准为45500元每村，共18个村，共计819000元。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障村级组织正常运转，提升公共服务治理能力，持续提升村民获得感、幸福感和安全感。						
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	两委主干数量	18个	数量指标		
		质量指标	报酬发放完成率	100%	质量指标		
		时效指标	项目期内完成	10月底完成	时效指标		
		成本指标	每村补助标准	45500元	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	促进村委工作顺利进行	促进	社会效益		
		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	主干满意度	≥90%	服务对象满意度		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260128110909

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12月31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12月31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性服务指导性目录。

（二）其他

本部门无其他需要说明的情况。

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。