

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

阳城县寺头乡人民政府
2026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 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	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	18
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.....	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

- 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、司法、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：阳城县寺头乡人民政府和阳城县寺头乡财政所。

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：阳城县寺头乡人民政府

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	1107.72	一、一般公共服务支出	645.00	645.00	
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	113.13	113.13	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	37.52	37.52	
		十一、节能环保支出	0.38		0.38
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	285.90	246.40	39.50
		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	65.66	65.66	
		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	1107.72	本年支出合计	1147.60	1107.72	39.88
上年结转	39.88	年终结转			
收入总计	1147.60	支出总计	1147.60	1107.72	39.88

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

2026年预算收入总表

部门名称：阳城县寺头乡人民政府

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		1107.72	1107.72					39.88
201	一般公共服务支出	645.00	645.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	645.00	645.00					
2010301	行政运行	289.41	289.41					
2010350	事业运行	348.76	348.76					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.83	6.83					
208	社会保障和就业支出	113.13	113.13					
20805	行政事业单位养老支出	113.13	113.13					
2080501	行政单位离退休	18.64	18.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.00	63.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.50	31.50					
210	卫生健康支出	37.52	37.52					
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	37.40	37.40					
2101101	行政单位医疗	9.17	9.17					
2101102	事业单位医疗	16.42	16.42					

2101103	公务员医疗补助	11.81	11.81					
211	节能环保支出							0.38
21103	污染防治							0.38
2110301	大气							0.38
213	农林水支出	246.40	246.40					39.50
21301	农业农村							39.50
2130122	农业生产发展							39.50
21307	农村综合改革	246.40	246.40					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	246.40	246.40					
221	住房保障支出	65.66	65.66					
22102	住房改革支出	65.66	65.66					
2210201	住房公积金	65.66	65.66					

2026年预算支出总表

部门名称：阳城县寺头乡人民政府

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		1147.60	854.49	293.11
201	一般公共服务支出	645.00	638.18	6.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	645.00	638.18	6.83
2010301	行政运行	289.41	289.41	
2010350	事业运行	348.76	348.76	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.83		6.83
208	社会保障和就业支出	113.13	113.13	
20805	行政事业单位养老支出	113.13	113.13	
2080501	行政单位离退休	18.64	18.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.00	63.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.50	31.50	
210	卫生健康支出	37.52	37.52	
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	37.40	37.40	
2101101	行政单位医疗	9.17	9.17	
2101102	事业单位医疗	16.42	16.42	
2101103	公务员医疗补助	11.81	11.81	
211	节能环保支出	0.38		0.38
21103	污染防治	0.38		0.38
2110301	大气	0.38		0.38
213	农林水支出	285.90		285.90
21301	农业农村	39.50		39.50
2130122	农业生产发展	39.50		39.50
21307	农村综合改革	246.40		246.40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	246.40		246.40
221	住房保障支出	65.66	65.66	
22102	住房改革支出	65.66	65.66	
2210201	住房公积金	65.66	65.66	

2026年财政拨款收支总表

部门名称：阳城县寺头乡人民政府

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	1107.72	一、一般公共服务支出	645.00	645.00		
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	113.13	113.13		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	37.52	37.52		
		十一、节能环保支出	0.38	0.38		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	285.90	285.90		
		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	65.66	65.66		
		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	1107.72	本年支出合计	1147.60	1147.60		

上年财政拨款结转	39.88	年终结转				
一、一般公共预算	39.88					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1147.60	支出总计	1147.60	1147.60		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：阳城县寺头乡人民政府

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		1107.72	854.49	253.23
201	一般公共服务支出	645.00	638.18	6.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	645.00	638.18	6.83
2010301	行政运行	289.41	289.41	
2010350	事业运行	348.76	348.76	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.83		6.83
208	社会保障和就业支出	113.13	113.13	
20805	行政事业单位养老支出	113.13	113.13	
2080501	行政单位离退休	18.64	18.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.00	63.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.50	31.50	
210	卫生健康支出	37.52	37.52	
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	37.40	37.40	
2101101	行政单位医疗	9.17	9.17	
2101102	事业单位医疗	16.42	16.42	
2101103	公务员医疗补助	11.81	11.81	
213	农林水支出	246.40		246.40
21307	农村综合改革	246.40		246.40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	246.40		246.40
221	住房保障支出	65.66	65.66	
22102	住房改革支出	65.66	65.66	
2210201	住房公积金	65.66	65.66	

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：阳城县寺头乡人民政府

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		854.49	717.64	136.85
工资福利支出		719.18	699.69	19.50
基本工资	工资奖金津补贴	77.76	77.76	
基本工资	工资福利支出	134.80	134.80	
津贴补贴	工资奖金津补贴	72.64	72.64	
津贴补贴	工资福利支出	60.95	60.95	
奖金	工资奖金津补贴	23.44	23.44	
伙食补助费	其他工资福利支出	6.32		6.32
伙食补助费	工资福利支出	8.46		8.46
绩效工资	工资福利支出	115.49	115.49	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	22.57	22.57	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	40.42	40.42	
职业年金缴费	社会保障缴费	31.50	31.50	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	9.17	9.17	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	16.42	16.42	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	4.23	4.23	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	7.58	7.58	
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	1.16	1.16	
住房公积金	住房公积金	65.66	65.66	
医疗费	其他工资福利支出	4.72		4.72
其他工资福利支出	其他工资福利支出	15.55	15.55	
商品和服务支出		101.80		101.80
办公费	办公经费	18.33		18.33
水费	办公经费	1.00		1.00
电费	办公经费	14.00		14.00
取暖费	办公经费	13.00		13.00
差旅费	办公经费	2.00		2.00
维修（护）费	维修（护）费	3.00		3.00
租赁费	办公经费	1.00		1.00
工会经费	办公经费	2.69		2.69
工会经费	商品和服务支出	4.83		4.83
其他交通费用	办公经费	11.07		11.07
其他交通费用	商品和服务支出	23.07		23.07
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	7.80		7.80
对个人和家庭的补助		17.96	17.96	
退休费	离退休费	17.84	17.84	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	
资本性支出		15.55		15.55
办公设备购置	设备购置	13.75		13.75
专用设备购置	设备购置	1.80		1.80

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：阳城县寺头乡人民政府

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

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：阳城县寺头乡人民政府

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

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：阳城县寺头乡人民政府 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：阳城县寺头乡人民政府 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

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：阳城县寺头乡人民政府

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	136.85	136.85		
阳城县寺头乡人民政府	136.85	136.85		

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：阳城县寺头乡人民政府

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
阳城县寺头乡人民政府	253.23	253.23				
阳城县寺头乡人民政府	6.83	6.83				
遗属补助	6.83	6.83				
阳城县寺头乡财政所	246.40	246.40				
寺头乡村级管理费	182.00	182.00				
寺头乡村级管理费	63.70	63.70				
两委主干健康体检	0.70	0.70				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：阳城县寺头乡人民政府

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
阳城县寺头乡人民政府	39.88	39.88		
阳城县寺头乡财政所	39.88	39.88		
2025年中央大气污染防治资金	0.38	0.38		
2025年农业生产托管	39.50	39.50		

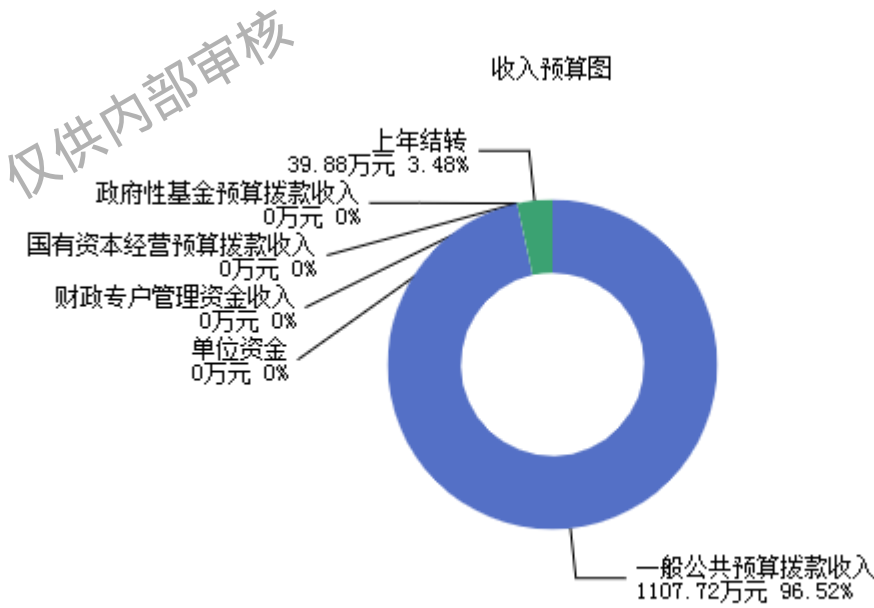
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度阳城县寺头乡人民政府预算收入总计1,147.60万元，其中：本年收入1,107.72万元，上年结转39.88万元，比上年增长22.65万元，增长2.01%，主要原因是2025年退休2人，调出6人，新增考录1人，调入2人，所以2026年年初预算人数较2025年年初预算人数减少5人，人员经费预算收入减少21.51万元，上年结转中央大气污染防治资金和农业生产托管资金39.88万元，村级管理费增加预算收入4.28万元，所以预算收入增加；本年部门预算支出总计1,147.60万元，其中：本年预算安排1,107.72万元，上年结转39.88万元，比上年增长22.65万元，增长2.01%，主要原因是2025年退休2人，调出6人，新增考录1人，调入2人，所以2026年年初预算人数较2025年年初预算人数减少5人，人员经费预算支出减少21.51万元，上年结转中央大气污染防治资金和农业生产托管资金39.88万元，村级管理费增加预算支出4.28万元，所以预算支出增加。

二、收入预算情况说明

2026年度阳城县寺头乡人民政府预算收入1,147.60万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,107.72万元，占96.52%；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39.88万元，占3.48%。



三、支出预算情况说明

2026年度阳城县寺头乡人民政府支出预算1147.6万元，其中：基本支出854.49万元，占0%；项目支出293.11万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度阳城县寺头乡人民政府财政拨款收支总预算1,147.60万元。其中：一般公共预算拨款1,147.60万元，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1,107.72万元，上年结转收入39.88万元。支出包括：一般公共服务支出645.00万元、社会保障和就业支出113.13万元、卫生健康支出37.52万元、节能环保支出0.38万元、农林水支出285.90万元、住房保障支出65.66万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

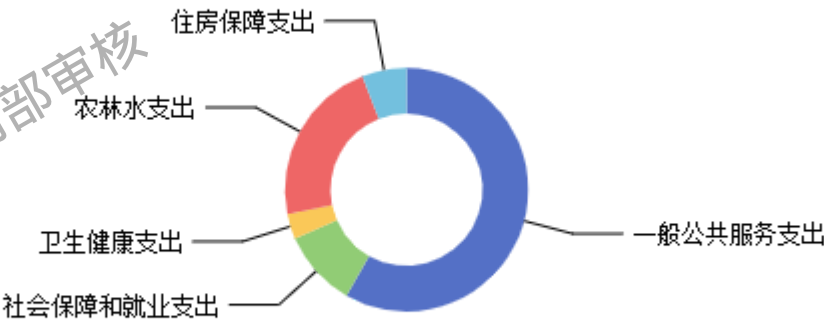
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度阳城县寺头乡人民政府一般公共预算当年支出1,107.72万元，比上年减少15.31万元，下降1.36%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2026年度阳城县寺头乡人民政府一般公共预算当年支出1,107.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出645.00万元，占58.23%；社会保障和就业支出113.13万元，占10.21%；卫生健康支出37.52万元，占3.39%；农林水支出246.40万元，占22.24%；住房保障支出65.66万元，占5.93%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年度阳城县寺头乡人民政府一般公共预算安排基本支出854.49万元，其中：人员经费717.64万元，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136.85万元，主要包括：办公费、电费、办公设备购置、医疗费、伙食补助费、专用设备购置、其他商品和服务支出、维修（护）费、其他交通费用、差旅费、工会经费、取暖费、租赁费、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2026年所属阳城县寺头乡人民政府和阳城县寺头乡财政所两家单位机关运行经费财政拨款预算136.85万元，比2025年预算减少8.42万元，下降6.15%，原因是2026年人员减少，福利费、工会经费、公务交通补贴、伙食补助费等预算减少。

九、政府采购情况

2026年阳城县寺头乡人民政府政府采购预算总额15.55万元。其中：政府采购货物预算15.55万元、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1107.72万元，其中基本支出854.49万元，项目支出253.23万元；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，涉及资金0万元。

2、项目绩效目标

2026年阳城县寺头乡人民政府纳入绩效管理目标的二级项目2个，共计金额253.23万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额6.83万元；特定目标类项目1个，涉及金额246.40万元。公开项目绩效目标2个，涉及项目金额253.23万元，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6.83万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额246.40万元。

（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

(2026) 年度

部门基本信息	部门名称	506-阳城县寺头乡人民政府		
	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	57人	实际在职人员总数	51人
			其中:在编人员数	51人
			其他人员数	0人
部门职责	(1) 乡镇党委主要职责: 1、贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡党员代表大会(党员大会)的决议。2、讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题。需由乡镇政权机关或集体经济组织决定的问题,由乡镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。3、领导乡镇政权机关和群众组织,支持和保证乡镇政权机关和群众组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。4、加强党的自身建设以党支部为核心的村级组织建设。5、按照干部管理权限,负责本乡镇干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。6、领导本乡镇社会主义民主法制建设和精神文明建设,做好社会治安综合治理及计划生育工作(2) 乡镇政府主要职责: 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规划,加强公共设施的建设和管理,发展各项服务事业。3、依法管理本级财政、执行本级预算。4、为群众提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、佬开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。5、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,保护各种组织的合法权益。6、开展社会主义与法制教育,加强社会法制综合治理,调解民事纠纷,维护社会秩序。7、推行计划生育,控制人口增长,保护妇女、儿童和老人的合法权益。8、负责民政工作,发展社会福利事业,做好社会保障工作,办理兵役事项。9、承办上级人民政府交办的其他事项。10、设立人民武装部,依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。			
部门战略目标	2026年,我们将在县委、县政府的坚强领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚决落实习近平总书记考察山西重要讲话重要指示精神,全面贯彻落实党的二十大及二十届历次全会精神,按照党中央、省委、市委决策部署和县委24字理念和“一个统筹两手抓”总体思路和要求,以乡村全面振兴为目标,围绕全乡“四五六”发展思路,团结带领全乡党员干部群众,锐意进取、攻坚克难,圆满完成各项工作任务,			
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	1112.72	合 计	1112.72
	其中:一般公共预算资金	1112.72	其中:基本支出	854.49
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	258.23
	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	
	禹珈豪蚕桑研学项目		根据全县文旅产业高质量发展大会精神，2026年禹珈豪计划投资500万元，对研学馆进行提质改造。一是强化联动，与皇城相府景区深度捆绑，共同打造“游古堡、学蚕桑”的精品文旅线路，实现客源共享与品牌共赢。二是延伸消费，建立蚕桑中端特色产品销售点，将蚕丝制品、桑叶茶等特色产品转化为旅游商品。三是深化研学，积极与周边学校签订合作协议，开发特色课程，将基地打造成集文化传承与生态教育于一体的实践平台。同时对标3A级景区标准，完善基础设施，优化服务体系，丰富文旅业态。	
	扶持蚕桑产业发展		2025年出台了《关于推动全乡蚕桑产业高质量发展的十项措施》，乡政府每年拿出100万元，通过蚕种、价格保险、消毒物资兜底，桑园、养蚕大棚、农机具扶持，实现止跌回稳。2026年计划再叠加扶持，增强蚕农信心，推动蚕桑产业在存量基础上促增量、扩规模、提效益。	
年度绩效目标	建设人民满意清廉高效的服务型政府在新征程上全方位推动寺头高质量发展，对政府自身建设提出了更高更严要求。我们要勇于改革创新、强化责任担当，切实加强政府自身能力建设，不断提升治理效能。（一）坚决对党忠诚，大力推进政治建设。坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，用工作实绩实效践行习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。坚决落实中央、省委、市委、县委和乡党委的决策部署和工作要求，确保党的领导全面、系统、整体落实到政府工作各领域各方面。（二）坚持依法行政，大力推进法治建设。运用法治思维和法治方式推动工作、解决问题、化解矛盾，加强寺头乡综合行政执法队伍培训，提升执法水平，做到公正文明执法。深入推进政务公开、政府信息公开，严格按照法定权限和程序行使权力，科学开展“八五”普法，主动接受乡人大和社会各界监督，高质量办理人大代表建议，让权力在阳光下运行。（三）砥砺过硬作风，大力推进廉政建设。始终以严的基调强化正风肃纪，驰而不息纠治“四风”，重点纠治形式主义、官僚主义顽疾，紧盯工作中麻痹松懈、任性用权、不担当不作为等问题。扎实开展“清廉阳城”创建工作，高标准打造清廉机关，切实抓好政府各部门、各站所党风廉政建设，永葆为民务实清廉的政治本色。大力弘扬艰苦奋斗作风，注重开源节流，坚持节用裕民，严控“三公”经费，确保有限财力真正用到保民生、补短板、增后劲的“刀刃”上。狠抓工作落实，对作出的安排、定下的事情，事不过夜、马上就办、办就办好，从严从实纠“躺平”、治“佛系”。积极营造有利于干事创业的良好环境，激励机关干部愿担当、敢担当、善担当，在新征程上展现新气象新作为。			
供内部审核	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	民生项目个数	7个
			部门预算项目个数	2个
			重点项目个数	8个
			工作人员数量	≥51个

年度绩效 指标	产出指标	质量指标	项目完成率	≥95%
			工作完成率	≥95%
		时效指标	工作完成时间	2026年底前
			项目完成时间	2026年12月31 日
		成本指标	人员经费	717.64万元
			项目资金额度	253.23万元
			日常公用经费	136.85万元
	效益指标	经济效益	蚕桑产业效益	提质增效
		社会效益	增强社会公信力	提高
			夯实产业基础	提高
		生态效益	完善全乡基础设施	提高
			改善人居环境	提高
		可持续影响	推动乡村产业振兴	提升
			促进乡村可持续发展	提升
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
			机关工作人员满意度	≥95%

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		寺头乡村级管理费					
主管部门及代码		506-阳城县寺头乡人民政府		实施单位	阳城县寺头乡人民政府		
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：		2464000	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		2464000	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		对全乡14个村的村民委员会和村党支部的补助，主要包括：1、村两委干部工资：包括基本工资（组织部核准）和绩效工资（以乡镇千分制考核为准），由阳城县农村商业银行代发至个人账户。2、村两委成员、村民小组长、监督组长岗位报酬，村两委日常办公经费。					
立项依据		阳城县财政局《关于印发阳城县村级组织运转保障资金管理办法》的通知》（阳财字【2018】62号）					
项目设立必要性		村两委工作职责：1、贯彻党的路线方针政策和上级决议；2、讨论决定本村经济建设和社会发展中的重大问题；3、领导推进民主选举、民主决策、民主管理、民主监督，支持和保障村民依法开展自治活动；4、领导村集体经济组织和工会、共青团、妇代会和民兵等组织，保证这些组织依法行使职权；5、搞好支部委员会的自身建设，搞好党员教育、管理和监督；6、搞好本村社会主义精神文明建设和社会治安、计生等工作。					
保证项目实施的制度、措施		《农村两委干部管理办法》《农村两委班子工作制度》《村党支部工作管理制度》《村党支部两委会会议制度》《村党支部民主决策制度》《村党支部四议两公开制度》《村党支部村委定期报告工作制度》					
项目实施计划		1、每月末拨付本月村两委干部基本工资（组织部核准），由阳城县农村商业银行代发至个人账户。2、村两委干部绩效工资、村民小组长、监督组长岗位报酬，村两委日常办公经费年底转入相关账户。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	1、每月末拨付本月村两委干部基本工资（组织部核准），由阳城县农村商业银行代发至个人账户。2、村两委干部绩效工资、村民小组长、监督组长岗位报酬，村两委日常办公经费年底转入相关账户。3、预算执行率达到100%。4、确保14个村党支部和村民委员会正常运转。						
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	项目涉及行政村数量	14个	数量指标		
			农村两委干部数量	63人			
		质量指标	农村两委干部工资发放准确	100%	质量指标		
		时效指标	农村两委干部工资发放时间	每月末	时效指标		
		成本指标	村级管理费标准	17.6万元/村	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	增强村级组织公信力	增强	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	群众满意度	≥90%	服务对象满意度		

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		遗属补助					
主管部门及代码		506-阳城县寺头乡人民政府		实施单位	阳城县寺头乡人民政府		
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：	68,256	年度资金总额：	68,256			
	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	68,256	市县（区）财政资金	68,256			
	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9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元标准，年底前进行发放，金额合计68256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9名去世人员的9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9名去世人员的9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元标准，年底前进行发放，金额合计68256元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	我单位将按照审批标准，给予单位9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。			我单位将按照审批标准，给予单位9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。			
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	9人	数量指标	死亡职工人数	9人
			遗属补助人数	9人		遗属补助人数	9人
		质量指标	补助发放达标率	100%	质量指标	补助发放达标率	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
		成本指标	补助标准	632元/人/月	成本指标	补助标准	632元/人/月
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升享受遗属补助人员生活	提升	社会效益	减轻经济生活压力	减轻
		生态效益	减轻经济生活压力	减轻		提升享受遗属补助	提升
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥90%	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥90%	

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，阳城县寺头乡人民政府共有公务用车编制3辆，实有1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，阳城县寺头乡人民政府使用的办公用房建筑总面积1817.5平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，阳城县寺头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）；阳城县寺头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。

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。