

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

阳城县西河乡人民政府

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.....	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.....	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.....	27

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

第一部分 概况

一、本部门职责

西河乡政府作为我乡的机要部门，在坚决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的基础上，以加强我乡财务监管和确保我乡国有资产安全为己任，主要职能为负责组织和管理工作乡财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政预算和财政决算，监督我乡范围内各单位的财务活动和预算执行情况，组织协调收入等。

二、机构设置情况

乡政府根据职能将内部分为党政机构和事业单位，党政机构设置了五个下属部门，分别是党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室和综合行政执法办公室；事业单位设置三个下属部门，分别是党群服务中心、综合便民服务中心和退役军人服务保障工作站。

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：阳城县西河乡人民政府

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	1206.50	一、一般公共服务支出	731.30	731.30	
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	145.00	145.00	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	43.41	43.41	
		十一、节能环保支出	1.56		1.56
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	218.55	211.20	7.35
		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	75.60	75.60	
		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	1206.50	本年支出合计	1215.41	1206.50	8.91
上年结转	8.91	年终结转			
收入总计	1215.41	支出总计	1215.41	1206.50	8.91

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：阳城县西河乡人民政府

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		1206.50	1206.50					8.91
201	一般公共服务支出	731.30	731.30					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	731.30	731.30					
2010301	行政运行	372.80	372.80					
2010350	事业运行	356.22	356.22					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.28	2.28					
208	社会保障和就业支出	145.00	145.00					
20805	行政事业单位养老支出	145.00	145.00					
2080501	行政单位离退休	35.49	35.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.01	73.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.50	36.50					
210	卫生健康支出	43.41	43.41					
21007	计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	43.35	43.35					
2101101	行政单位医疗	12.82	12.82					
2101102	事业单位医疗	16.84	16.84					

2101103	公务员医疗补助	13.69	13.69					
211	节能环保支出							1.56
21103	污染防治							1.56
2110301	大气							1.56
213	农林水支出	211.20	211.20					7.35
21301	农业农村							7.35
2130122	农业生产发展							7.35
21307	农村综合改革	211.20	211.20					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	211.20	211.20					
221	住房保障支出	75.60	75.60					
22102	住房改革支出	75.60	75.60					
2210201	住房公积金	75.60	75.60					

2026年预算支出总表

部门名称：阳城县西河乡人民政府

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		1215.41	993.03	222.39
201	一般公共服务支出	731.30	729.02	2.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	731.30	729.02	2.28
2010301	行政运行	372.80	372.80	
2010350	事业运行	356.22	356.22	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.28		2.28
208	社会保障和就业支出	145.00	145.00	
20805	行政事业单位养老支出	145.00	145.00	
2080501	行政单位离退休	35.49	35.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.01	73.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.50	36.50	
210	卫生健康支出	43.41	43.41	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	43.35	43.35	
2101101	行政单位医疗	12.82	12.82	
2101102	事业单位医疗	16.84	16.84	
2101103	公务员医疗补助	13.69	13.69	
211	节能环保支出	1.56		1.56
21103	污染防治	1.56		1.56
2110301	大气	1.56		1.56
213	农林水支出	218.55		218.55
21301	农业农村	7.35		7.35
2130122	农业生产发展	7.35		7.35
21307	农村综合改革	211.20		211.20
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	211.20		211.20
221	住房保障支出	75.60	75.60	
22102	住房改革支出	75.60	75.60	
2210201	住房公积金	75.60	75.60	

2026年财政拨款收支总表

部门名称：阳城县西河乡人民政府

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	1206.50	一、一般公共服务支出	731.30	731.30		
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	145.00	145.00		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	43.41	43.41		
		十一、节能环保支出	1.56	1.56		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	218.55	218.55		
		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	75.60	75.60		
		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	1206.50	本年支出合计	1215.41	1215.41		

上年财政拨款结转	8.91	年终结转				
一、一般公共预算	8.91					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1215.41	支出总计	1215.41	1215.41		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：阳城县西河乡人民政府

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		1206.50	993.03	213.48
201	一般公共服务支出	731.30	729.02	2.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	731.30	729.02	2.28
2010301	行政运行	372.80	372.80	
2010350	事业运行	356.22	356.22	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.28		2.28
208	社会保障和就业支出	145.00	145.00	
20805	行政事业单位养老支出	145.00	145.00	
2080501	行政单位离退休	35.49	35.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.01	73.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.50	36.50	
210	卫生健康支出	43.41	43.41	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	43.35	43.35	
2101101	行政单位医疗	12.82	12.82	
2101102	事业单位医疗	16.84	16.84	
2101103	公务员医疗补助	13.69	13.69	
213	农林水支出	211.20		211.20
21307	农村综合改革	211.20		211.20
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	211.20		211.20
221	住房保障支出	75.60	75.60	
22102	住房改革支出	75.60	75.60	
2210201	住房公积金	75.60	75.60	

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：阳城县西河乡人民政府

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		993.03	844.01	149.01
工资福利支出		831.58	809.26	22.32
基本工资	工资奖金津补贴	109.43	109.43	
基本工资	工资福利支出	142.42	142.42	
津贴补贴	工资奖金津补贴	101.05	101.05	
津贴补贴	工资福利支出	62.26	62.26	
奖金	工资奖金津补贴	32.45	32.45	
伙食补助费	其他工资福利支出	13.66		13.66
伙食补助费	工资福利支出	0.48		0.48
绩效工资	工资福利支出	114.33	114.33	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	31.56	31.56	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	41.45	41.45	
职业年金缴费	社会保障缴费	36.50	36.50	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	12.82	12.82	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	16.84	16.84	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	5.91	5.91	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	7.77	7.77	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.45	0.45	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.19	1.19	
住房公积金	住房公积金	75.60	75.60	
医疗费	工资福利支出	8.18		8.18
其他工资福利支出	其他工资福利支出	17.23	17.23	
商品和服务支出		122.09		122.09
办公费	办公经费	15.00		15.00
水费	办公经费	2.00		2.00
电费	办公经费	9.00		9.00
邮电费	办公经费	5.00		5.00
取暖费	办公经费	7.36		7.36
差旅费	办公经费	14.00		14.00
维修（护）费	维修（护）费	10.00		10.00
劳务费	委托业务费	6.23		6.23
委托业务费	委托业务费	4.00		4.00
工会经费	办公经费	3.77		3.77
工会经费	商品和服务支出	4.95		4.95
其他交通费用	办公经费	17.58		17.58
其他交通费用	商品和服务支出	22.41		22.41
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		34.75	34.75	
退休费	离退休费	34.69	34.69	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	
资本性支出		4.60		4.60
办公设备购置	设备购置	4.60		4.60

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：阳城县西河乡人民政府

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：阳城县西河乡人民政府

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

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：阳城县西河乡人民政府

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

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：阳城县西河乡人民政府

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：阳城县西河乡人民政府

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	149.01	149.01		
阳城县西河乡人民政府	149.01	149.01		

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：阳城县西河乡人民政府

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
阳城县西河乡人民政府	213.48	213.48				
阳城县西河乡人民政府	2.28	2.28				
遗属补助	2.28	2.28				
阳城县西河乡财政所	211.20	211.20				
西河乡村级管理费	156.00	156.00				
西河乡村级管理费	54.60	54.60				
两委主干健康体检	0.60	0.60				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：阳城县西河乡人民政府

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
阳城县西河乡人民政府	8.91	8.91		
阳城县西河乡财政所	8.91	8.91		
2025年中央大气污染防治资金	1.56	1.56		
2025年农业生产托管服务项目	7.35	7.35		

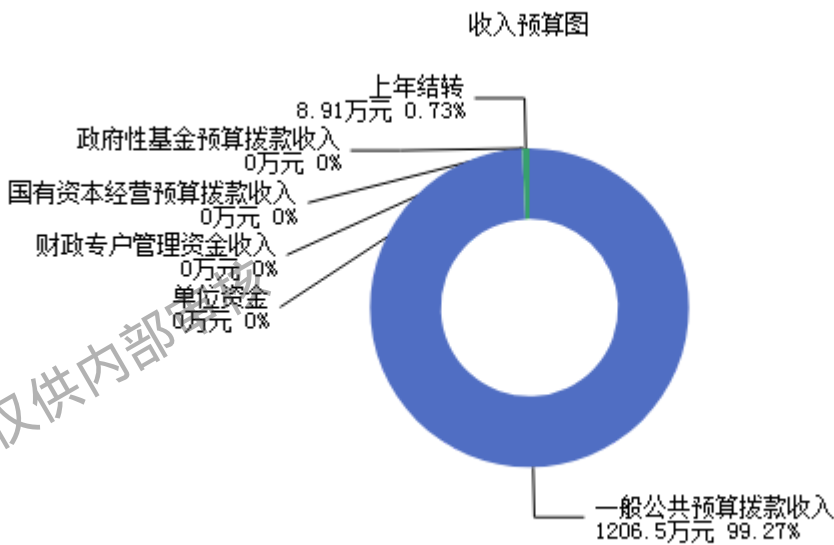
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度阳城县西河乡人民政府预算收入总计1,215.41万元，其中：本年收入1,206.50万元，上年结转8.91万元，比上年减少462.33万元，下降27.56%，主要原因是晋城市文旅康养职业学院周边环境整治项目资金减少；本年部门预算支出总计1,215.41万元，其中：本年预算安排1,206.50万元，上年结转8.91万元，比上年减少462.33万元，下降27.56%，主要原因是晋城市文旅康养职业学院周边环境整治项目资金减少。

二、收入预算情况说明

2026年度阳城县西河乡人民政府预算收入1,215.41万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1,206.50万元，占99.27%；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8.91万元，占0.73%。



三、支出预算情况说明

2026年度阳城县西河乡人民政府支出预算1215.41万元，其中：基本支出993.03万元，占81.70%；项目支出222.39万元，占18.30%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度阳城县西河乡人民政府财政拨款收支总预算1,215.41万元。其中：一般公共预算拨款1,215.41万元，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1,206.50万元，上年结转收入8.91万元。支出包括：一般公共预算公共服务支出731.30万元、社会保障和就业支出145.00万元、卫生健康支出43.41万元、节能环保支出1.56万元、农林水支出218.55万元、住房保障支出75.60万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

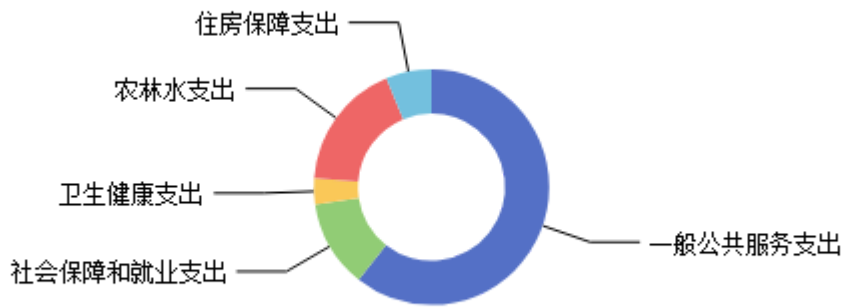
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度阳城县西河乡人民政府一般公共预算当年支出1,206.50万元，比上年减少454.14万元，下降27.35%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2026年度阳城县西河乡人民政府一般公共预算当年支出1,206.50万元，主要用于以下方面：一般公共预算公共服务支出731.30万元，占60.61%；社会保障和就业支出145.00万元，占12.02%；卫生健康支出43.41万元，占3.60%；农林水支出218.20万元，占17.51%；住房保障支出75.60万元，占6.27%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年度阳城县西河乡人民政府一般公共预算安排基本支出993.03万元，其中：

人员经费844.01万元，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149.01万元，主要包括：邮电费、办公费、电费、办公设备购置、伙食补助费、医疗费、维修（护）费、其他商品和服务支出、其他交通费用、委托业务费、差旅费、工会经费、取暖费、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

本部门2026年机关运行经费财政拨款预算149.01万元，比2025年预算增加3.82万元，增加2.63%，原因是人员增加导致机关运行经费增加。

九、政府采购情况

2026年阳城县西河乡人民政府政府采购预算总额4.60万元。其中：政府采购货物预算4.60万元、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1206.5万元，其中基本支出993.03万元，项目支出213.48万元；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年阳城县西河乡人民政府纳入绩效目标管理的二级项目4个，共计金额213.48万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额2.28万元；特定目标类项目3个，涉及金额211.20万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额213.48万元，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2.28万元；特定目标类项目3个，涉及项目金额211.20万元。

（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	508-阳城县西河乡人民政府		
	内设职能部门数	26个	所属预算单位数	2个
	核定的人员编制数	65人	实际在职人员总数	57人
			其中:在编人员数	57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	1、着力推进转型升级,持续提升产业绩效。2、着力助推乡村振兴,持续夯实发展基础。3、着力落实为民惠民,持续增进民生福祉。4、着力加大环境整治,持续美化生态面貌。5、着力加强社会治理,持续推进社会稳定。			
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	1206.5	合计	1206.5
	其中:一般公共预算资	1206.5	其中:基本支出	993.03
	政府性基金预算资	0.00	项目支出	213.48
	国有资本经营预算	0.00		
	社会保险基金预算	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		
	抓好精神文明建设	组织文体活动丰富群众精神文化生活,方便村民娱乐健身		
	抓好民生实事办理	加大对困难群众的帮扶力度,做好饮水、道路、燃气、供暖等设施的维修维护任务		
	抓好项目建设,激活产业发展强劲动能	一是抓好一批重点项目,夯实产业发展基础;二是谋划一批特色项目,推动乡村产业振兴;三是建设一批民生项目,完善全乡基础设施		
	加强党风廉政教育	营造风清气正、干事创业的工作环境		
年度绩效目标	按照乡党委政府工作思路,全面履行部门职责,不折不扣完成年度重点工作,西河乡在2026年将出现新的跨越发展;社会事业蓬勃发展,社会治理进一步优化,社会更加和谐稳定,民生问题得到更多关切,全面推进乡村振兴;人民获得感、幸福感进一步增强。实现2026年我乡经济社会发展的主要预期目标:农村经济总收入稳步增长;农村居民人均可支配收入增速高于经济增长水平;其他约束性指标完成上级下达目标任务。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	数量指标	一事一议建设村个数	≥4个	
		村级两委主干人数	≥10人	
		管理行政村数量	10个	
		召开人代会次数	2次	
		重大项目数量	≥2个	
		资金使用合规性	合规	
		工程项目验收情况	合格	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	资产管理规范性	规范
			召开人代会完成率	100%
			人员经费保障率	100%
			政府采购规范性	规范
			各项日常工作完成率	100%
	时效指标	人员工资发放及时性	及时	
		政府采购及时性	及时	
		工程项目完成时限	年底	
	成本指标	基本支出金额	993.03万元	
		项目支出金额	213.48万元	
	效益指标	经济效益	农村经济发展	促进
			生产总值提升	提升
			农村居民人均可支配收入增长	增长
		社会效益	政府公信力	提高
			人居环境	改善
		推进农村公益事业建设	推进	
		生态效益		
	可持续影响	工作积极性	提高	
基层治理能力		提高		
干群关系		改善		
人才队伍建设		完善		
满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥90%	
		人民群众满意度	≥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		西河乡村级管理费							
主管部门及代码		508-阳城县西河乡人民政府		实施单位		阳城县西河乡财政所			
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:		2,000,000		年度资金总额:		1,560,000	
		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		2,000,000		市县(区)财政资金		1,560,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为加强农村基层组织建设,规范村级经费管理,提高基层管理公共事务和公益事业的能力,特设立村级管理费资金,该资金专项用于农村村级组织事务有关支出,具体包括干部工作报酬、村级基层组织办公经费,计生、食品安全协管、安监、环保等人员的工作补助。							
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		为保障村级事务顺利开展,巩固基层执政基础。							
保证项目实施的制度、措施		村级管理费的使用规定,按规定拨付和使用村级管理费。							
项目实施计划		村级管理费转移支付2026年将用于支付农村村级组织事务有关支出,年底村级管理费将每村15.3万元为基础金额,剩余24万用于考核分配,分配时人口占35%,耕地面积占35%,干部职数占30%,村级管理费具体用于12个村两委干部基本报酬,计生、食品安全协管、安监、环保等约36个人员的工作补助。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		完成12个村的村级管理费支付工作,保证村级组织正常运转。				完成12个村的村级管理费支付工作,保障村级组织正常运转			
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	村级管理费发放人数	≥12人	数量指标	村级管理费发放人数	≥12人		
		质量指标	村级各项工作完成率	100%	质量指标	村级各项工作完成率	100%		
		时效指标	村级管理费发放完成时间	≤12月	时效指标	村级管理费发放完成时间	≤12月		
		成本指标	每村村级管理费	≥130000元	成本指标	每村村级管理费	≥110000元		
	效益指标	经济效益	促进村级组织经济发展	促进	经济效益	促进村级组织经济发展	促进		
		社会效益	保障村级组织正常运转	保障	社会效益	保障村级组织正常运转	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	村级两委主干满意度	≥90%	服务对象满意度	村级两委主干满意度	≥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		两委主干健康体检							
主管部门及代码		508-阳城县西河乡人民政府		实施单位		阳城县西河乡财政所			
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:		2,000,000		年度资金总额:		6,000	
		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		2,000,000		市县(区)财政资金		6,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为加强农村基层组织建设,规范村级经费管理,提高基层管理公共事务和公益事业的能力,特设立村级管理费资金,该资金专项用于农村村级组织事务有关支出,具体包括干部工作报酬、村级基层组织办公经费,计生、食品安全协管、安监、环保等人员的工作补助。预计2026年12月前对12个村的12个两委主干在人民医院进行健康检查,补助标准不低于500元。							
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		为保障村级事务顺利开展,巩固基层执政基础。							
保证项目实施的制度、措施		各村按照健康体检的使用规定,按规定使用健康体检项目资金。							
项目实施计划		村级管理费转移支付2026年将用于支付两委主干体检费用,年底前将对12个村的两委主干12人在人民医院进行体检安排,体检标准不低于每人500元,保障村主干的身体健康							
实施期目标				年度目标					
总体目标		两委主干健康体检项目将完成12个村的两委主干健康体检工作,保证村级组织正常运转,保障村两委主干身体健康				两委主干健康体检项目将完成12个村的两委主干健康体检工作,保证村级组织正常运转,保障村两委主干身体健康			
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	健康体检人数	12人	数量指标	健康体检人数	12人		
		质量指标	体检工作完成率	100%	质量指标	体检工作完成率	100%		
		时效指标	体检及时性	及时	时效指标	体检及时性	及时		
		成本指标	每人体检标准	500元	成本指标	每人体检标准	500元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	保障村级组织正常运转	保障	社会效益	保障村级组织正常运转	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	村级两委主干满意度	≥90%	服务对象满意度	村级两委主干满意度	≥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		西河乡村级管理费												
主管部门及代码		508-阳城县西河乡人民政府		实施单位		阳城县西河乡财政所								
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:		2,000,000		年度资金总额:		546,000						
		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		2,000,000		市县(区)财政资金		546,000						
		单位自筹		0		单位自筹		0						
		其他资金				其他资金								
项目概况		为加强农村基层组织建设,规范村级经费管理,提高基层管理公共事务和公益事业的能力,特设立村级管理费资金,该资金专项用于农村村级组织事务有关支出,具体包括干部工作报酬、村级基层组织办公经费,计生、食品安全协管、安监、环保等人员的工作补助。												
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		为保障村级事务顺利开展,巩固基层执政基础。												
保证项目实施的制度、措施		村级管理费的使用规定,按规定拨付和使用村级管理费。												
项目实施计划		村级管理费转移支付2026年将用于支付农村村级组织事务有关支出,年底村级管理费将每村15.3万元为基础金额,剩余24万用于考核分配,分配时人口占35%,耕地面积占35%,干部职数占30%,村级管理费具体用于12个村两委干部基本报酬,计生、食品安全协管、安监、环保等约36个人员的工作补助。												
实施期目标				年度目标										
总体目标		村级管理费转移支付项目将完成12个村的村级管理费支付工作,保证村级组织正常运转。				完成12个村的村级管理费支付工作,保证村级组织正常运转								
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		村级管理费发放人数		≥12人		数量指标		村级管理费发放人数		≥12人	
			质量指标		村级各项工作完成率		100%		质量指标		村级各项工作完成率		100%	
			时效指标		村级管理费发放及时性		及时		时效指标		村级管理费发放及时性		及时	
			成本指标		每村标准		≥3.8万元		成本指标		每村标准		≥3.8万元	
	效益指标		经济效益						经济效益					
			社会效益		保障村级组织正常运转		保障		社会效益		保障村级组织正常运转		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		村级两委主干满意度		≥90%		服务对象满意度		村级两委主干满意度		≥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		遗属补助													
主管部门及代码		508-阳城县西河乡人民政府		实施单位		阳城县西河乡人民政府									
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:		22,752		年度资金总额:		22,752							
		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		22,752		市县(区)财政资金		22,752							
		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3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22752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3名去世人员的4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3名去世人员的3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22752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3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3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		3人		数量指标		遗属补助人数		3人		
					遗属补助人数		3人				死亡职工人数		3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
	效益指标		成本指标		补助标准		632元/人/月		成本指标		补助标准		632元/人/月		
			社会效益		减轻经济生活压力		减轻		社会效益		提升享受遗属补助人员生活水平		提升		
					提升享受遗属补助人员生活水平		提升				减轻经济生活压力		减轻		
	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2026年1月1日，阳城县西河乡人民政府共有公务用车编制2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2026年1月1日，阳城县西河乡人民政府使用的办公用房建筑总面积5208.44平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年1月1日，阳城县西河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）；阳城县西河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

本单位无政府购买服务。

（二）其他

本单位无其他说明。

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。