阳城县演礼镇人民政府

2026年度部门预算公开

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.....3
表一2026年预算收支总表.....3
表二2026年预算收入总表.....5
表三2026年预算支出总表.....8
表四2026年财政拨款收支总表.....10
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....12
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）.....13
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....14
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....15
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....16
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....16
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....17
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....18
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....19
第三部分　2026年度部门预算情况说明.....20
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....20
二、收入预算情况说明.....20
三、支出预算情况说明.....20
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....20
五、一般公共预算支出情况说明.....21
六、一般公共预算基本支出情况说明.....21
七、“三公”经费增减变动原因说明.....21
八、机关运行经费增减变动原因说明.....22

仅供内部审核

九、政府采购情况.....22
十、绩效管理情况.....22
十一、国有资产占有使用情况.....29
十二、其他说明.....29
（一）政府购买服务指导性目录.....29
（二）其他.....29
第四部分　名词解释.....**30**

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门职责

执行本级人大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；执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业；依法管理本级财政、执行本级预算；为群众提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗劳动就业等方面的服务；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；开展社会主义与法制教育、维护社会秩序。

二、机构设置情况

党政机构设置：

（一）党政综合办公室

负责乡镇党委、政府机关日常工作；负责人大、政协、武装部具体事务；负责协调纪检监察、组织、宣传、统战、机构编制、巡察、老干部和工会、团委、妇联等方面工作；负责财务、人事、保密、档案、固定资产管理和后勤服务。完成乡镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

（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、区域协调发展战略的组织实施；负责协调发展和改革、科学技术、工业和信息化、财政、自然资源、村镇建设和管理、交通运输、林业、水务、农业农村、审计、统计、能源等方面工作；协调配合生态环境保护相关工作。完成乡镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

（三）社会事务办公室（挂平安建设办公室牌子）

负责农村基层政权建设，指导村委会的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，指导村务公开、村账乡管等工作；负责矛盾纠纷化解、特殊人群服务管理、公共安全风险防控、法治宣传教育，基层平安创建、网格化服务管理和群防群治等相关工作；负责信访的综合协调工作，督促检查工作落实；负责承办应急管理、安全生产和防灾减灾救灾相关工作；负责教育、民政、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康和体育、退役军人事务、医疗保障、行政审批服务、残疾人服务、慈善事务、红十字会事务等社会事务工作。完成乡镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

（四）规划建设办公室

负责组织编制乡镇总体规划和村庄规划，根据乡镇总体规划的要求，组织编制乡

镇的控制性详细规划；组织规划编制单位依法修改总体规划和修建性详细规划并依照审批程序报批；负责管理辖区内各项建筑活动和施工许可等初审工作；做好乡镇、村供水、排水、垃圾和污水处理、燃气、园林绿化、环境卫生等建设工作。完成乡镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

（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，组织开展对综合行政执法事项巡查上报、执法处置等日常执法工作；作为基层综合行政执法平台，负责统筹协调辖区内市场监管、交通运输、农业农村、文化旅游、生态环境保护、城市管理等各领域派驻执法力量、公安等派出执法机构开展联合执法工作；组织开展对区域内各类专业执法的群众监督和社会监督。完成乡镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

事业单位设置：

（一）党群服务中心（新时代文明实践所）

负责发挥服务党组织和党员群众的功能，开展宣传党的方针政策和理论知识、党务政策咨询等活动；提供党员培训活动场所，做好区域内党建活动的日常组织、协调、联络和服务工作；为村镇党组织、党员群众提供相关服务和资源保障；负责党群志愿者队伍建设和组织开展志愿服务活动。完成乡镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

（二）综合便民服务中心

负责制定乡镇综合便民服务中心的管理制度并组织实施；结合实际设置基层来信来访、乡村建设、农业农村服务、畜牧兽医、卫生健康和体育、就业和社会保障、社会救助、户籍管理、不动产登记、法律服务等便民服务专门窗口，集中办理面向群众的行政审批和服务事项；负责进驻中心事项的公开公示，对进入中心的各窗口及其工作人员进行日常管理和监督；受理群众对窗口工作人员及便民服务工作的投诉举报；指导村（社区）便民服务站点日常工作开展。完成乡镇党委、政府及上级有关部门交办的其他任务。

（三）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；负责退役军人信访服务相关工作；负责退役军人权益保障服务工作，对退役军人提供就业指导、帮扶救助、思想教育等帮助服务；组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等待遇保障工作；指导开展拥军优属工作，负责烈士及退役军人走访慰问、荣誉奖励以及纪念活动等；承办乡镇党委、政府及上级有关部门交办的其他任务。

仅供内部审核

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：阳城县演礼镇人民政府　　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	1181.75	一、一般公共服务支出	716.66	715.14	1.51
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	140.05	140.05	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	42.65	42.65	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	0.29		0.29
		十三、农林水支出	211.20	211.20	
		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	72.71	72.71	
		二十一、粮油物资储备支出			

仅供内部审核

		二十二、国有资本经营预算支出	0.25		0.25
		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	0.25		0.25
		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	1181.75	**本年支出合计**	1184.05	1181.75	2.30
上年结转	2.30	年终结转			
收入总计	1184.05	**支出总计**	1184.05	1181.75	2.30

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表2

2026年预算收入总表

部门名称：阳城县演礼镇人民政府　　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		1181.75	1181.75					2.30
201	一般公共服务支出	715.14	715.14					1.51
20101	人大事务							0.65
2010108	代表工作							0.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	712.14	712.14					
2010301	行政运行	344.73	344.73					
2010350	事业运行	366.66	366.66					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.76	0.76					
20104	发展与改革事务	3.00	3.00					
2010401	行政运行	3.00	3.00					
20139	社会工作事务							0.86
2013999	其他社会工作事务支出							0.86
208	社会保障和就业支出	140.05	140.05					
20805	行政事业单位养老支出	138.41	138.41					
2080501	行政单位离退休	30.63	30.63					
2080502	事业单位离退休	0.80	0.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.32	71.32					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.66	35.66					
20899	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64					
210	卫生健康支出	42.65	42.65					
21007	计划生育事务	0.30	0.30					
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30					
21011	行政事业单位医疗	42.35	42.35					
2101101	行政单位医疗	11.63	11.63					
2101102	事业单位医疗	17.35	17.35					
2101103	公务员医疗补助	13.37	13.37					
212	城乡社区支出							0.29
21299	其他城乡社区支出							0.29
2129999	其他城乡社区支出							0.29
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	72.71	72.71					
22102	住房改革支出	72.71	72.71					
2210201	住房公积金	72.71	72.71					
223	国有资本经营预算支出							0.25
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出							0.25
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出							0.25

仅供内部审核

229	其他支出							0.25
22960	彩票公益金安排的支出							0.25
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出							0.25

仅供内部审核

预算公开表3

2026年预算支出总表

部门名称：阳城县演礼镇人民政府　　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		1184.05	969.79	214.26
201	一般公共服务支出	716.66	714.39	2.27
20101	人大事务	0.65		0.65
2010108	代表工作	0.65		0.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	712.14	711.39	0.76
2010301	行政运行	344.73	344.73	
2010350	事业运行	366.66	366.66	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.76		0.76
20104	发展与改革事务	3.00	3.00	
2010401	行政运行	3.00	3.00	
20139	社会工作事务	0.86		0.86
2013999	其他社会工作事务支出	0.86		0.86
208	社会保障和就业支出	140.05	140.05	
20805	行政事业单位养老支出	138.41	138.41	
2080501	行政单位离退休	30.63	30.63	
2080502	事业单位离退休	0.80	0.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.32	71.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.66	35.66	
20899	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	
210	卫生健康支出	42.65	42.65	
21007	计划生育事务	0.30	0.30	
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30	
21011	行政事业单位医疗	42.35	42.35	
2101101	行政单位医疗	11.63	11.63	
2101102	事业单位医疗	17.35	17.35	
2101103	公务员医疗补助	13.37	13.37	
212	城乡社区支出	0.29		0.29
21299	其他城乡社区支出	0.29		0.29
2129999	其他城乡社区支出	0.29		0.29
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	72.71	72.71	
22102	住房改革支出	72.71	72.71	
2210201	住房公积金	72.71	72.71	
223	国有资本经营预算支出	0.25		0.25
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.25		0.25
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.25		0.25
229	其他支出	0.25		0.25

仅供内部审核

22960	彩票公益金安排的支出	0.25		0.25
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.25		0.25

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表4

2026年财政拨款收支总表

部门名称：阳城县演礼镇人民政府　　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	1181.75	一、一般公共服务支出	716.66	716.66		
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	140.05	140.05		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	42.65	42.65		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	0.29	0.29		
		十三、农林水支出	211.20	211.20		
		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	72.71	72.71		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出	0.25			0.25
		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	0.25		0.25	
		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	1181.75	本年支出合计	1184.05	1183.55	0.25	0.25

上年财政拨款结转	2.30	年终结转				
一、一般公共预算	1.80					
二、政府性基金预算	0.25					
三、国有资本经营预算	0.25					
收入总计	**1184.05**	**支出总计**	**1184.05**	**1183.55**	**0.25**	**0.25**

仅供内部审核

仅供内部审核

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：阳城县演礼镇人民政府　　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		1181.75	969.79	211.96
201	一般公共服务支出	715.14	714.39	0.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	712.14	711.39	0.76
2010301	行政运行	344.73	344.73	
2010350	事业运行	366.66	366.66	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.76		0.76
20104	发展与改革事务	3.00	3.00	
2010401	行政运行	3.00	3.00	
208	社会保障和就业支出	140.05	140.05	
20805	行政事业单位养老支出	138.41	138.41	
2080501	行政单位离退休	30.63	30.63	
2080502	事业单位离退休	0.80	0.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.32	71.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.66	35.66	
20899	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	
210	卫生健康支出	42.65	42.65	
21007	计划生育事务	0.30	0.30	
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30	
21011	行政事业单位医疗	42.35	42.35	
2101101	行政单位医疗	11.63	11.63	
2101102	事业单位医疗	17.35	17.35	
2101103	公务员医疗补助	13.37	13.37	
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	72.71	72.71	
22102	住房改革支出	72.71	72.71	
2210201	住房公积金	72.71	72.71	

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：阳城县演礼镇人民政府　　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		969.79	820.06	149.73
工资福利支出		797.00	789.93	7.07
基本工资	工资奖金津补贴	98.25	98.25	
基本工资	工资福利支出	143.20	143.20	
津贴补贴	工资奖金津补贴	92.49	92.49	
津贴补贴	工资福利支出	64.37	64.37	
奖金	工资奖金津补贴	29.61	29.61	
伙食补助费	其他工资福利支出	7.07		7.07
绩效工资	工资福利支出	121.23	121.23	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	28.62	28.62	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	42.70	42.70	
职业年金缴费	社会保障缴费	14.31	14.31	
职业年金缴费	工资福利支出	21.35	21.35	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	11.63	11.63	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	17.35	17.35	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	5.37	5.37	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	8.01	8.01	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.41	0.41	
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	72.71	72.71	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	17.10	17.10	
商品和服务支出		142.66		142.66
办公费	办公经费	40.98		40.98
办公费	商品和服务支出	8.93		8.93
水费	办公经费	3.00		3.00
电费	办公经费	8.99		8.99
邮电费	办公经费	5.00		5.00
维修（护）费	维修（护）费	10.00		10.00
会议费	会议费	2.00		2.00
劳务费	委托业务费	15.00		15.00
工会经费	办公经费	3.42		3.42
工会经费	商品和服务支出	5.10		5.10
其他交通费用	办公经费	14.82		14.82
其他交通费用	商品和服务支出	23.82		23.82
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.80		0.80
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.80		0.80
对个人和家庭的补助		30.13	30.13	
退休费	离退休费	29.83	29.83	
奖励金	社会福利和救助	0.30	0.30	

仅供内部审核

仅供内部审核

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：阳城县演礼镇人民政府　　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

仅供内部审核

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：阳城县演礼镇人民政府　　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：阳城县演礼镇人民政府　　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：阳城县演礼镇人民政府　　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

仅供内部审核

仅供内部审核

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：阳城县演礼镇人民政府　　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	149.73	149.73		
阳城县演礼镇人民政府	149.73	149.73		

预算公开表12

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：阳城县演礼镇人民政府　　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
阳城县演礼镇人民政府	211.96	211.96				
阳城县演礼镇人民政府	0.76	0.76				
演礼镇政府2026遗属补助	0.76	0.76				
阳城县演礼镇财政所	211.20	211.20				
两委主干健康体检	0.60	0.60				
村级管理费	156.00	156.00				
演礼镇村级管理费	54.60	54.60				

仅供内部审核

预算公开表13

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：阳城县演礼镇人民政府　　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
阳城县演礼镇人民政府	2.30	1.80	0.25	0.25
阳城县演礼镇财政所	2.30	1.80	0.25	0.25
演礼镇国有企业退休人员社会化管理中央补助资金	0.25			0.25
演礼镇市级市属国有企业退休人员社会化管理补助资金	0.29	0.29		
2025年度人大代表联络站经费	0.15	0.15		
2025年度市人大代表小组活动经费	0.50	0.50		
困境儿童关爱服务项目补助资金	0.25		0.25	
招募社区助理生活补助	0.86	0.86		

仅供内部审核

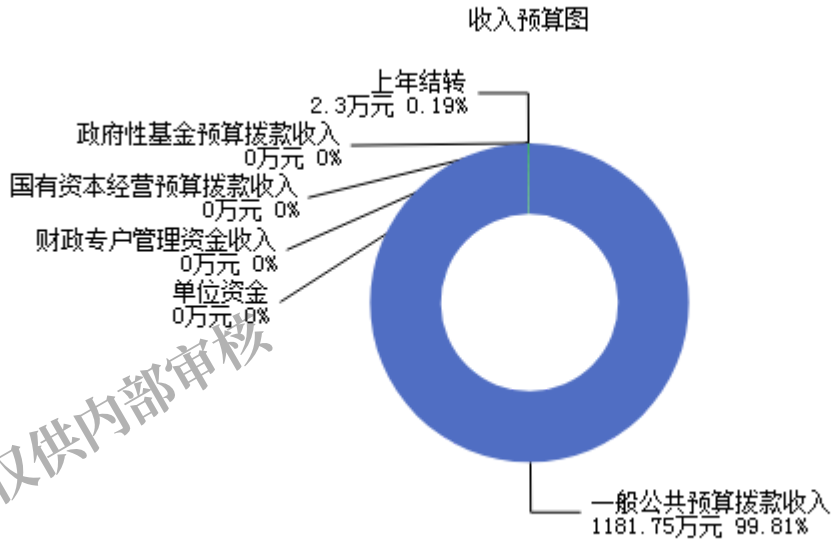
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度阳城县演礼镇人民政府预算收入总计1,184.05万元，其中：本年收入1,181.75万元，上年结转2.30万元，比上年增加60.67万元，增长5.40%，主要原因是工资标准调整，工资福利预算收入增加；本年部门预算支出总计1,184.05万元，其中：本年预算安排1,181.75万元，上年结转2.30万元，比上年增加60.67万元，增长5.40%，主要原因是工资标准调整，工资福利支出增加。

二、收入预算情况说明

2026年度阳城县演礼镇人民政府预算收入1,184.05万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,181.75万元，占99.81%；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2.30万元，占0.19%。



三、支出预算情况说明

2026年度阳城县演礼镇人民政府支出预算1184.05万元，其中：基本支出969.79万元，占81.90%；项目支出214.26万元，占18.10%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度阳城县演礼镇人民政府财政拨款收支总预算1,184.05万元。其中：一般公共预算拨款1,183.55万元，政府性基金预算拨款0.25万元，国有资本经营预算拨款0.25万元。其中：当年拨款收入1,181.75万元，上年结转收入2.30万元。支出包括：

仅供内部审核

一般公共服务支出716.66万元、社会保障和就业支出140.05万元、卫生健康支出42.65万元、城乡社区支出0.29万元、农林水支出211.20万元、住房保障支出72.71万元、国有资本经营预算支出0.25万元、其他支出0.25万元等。

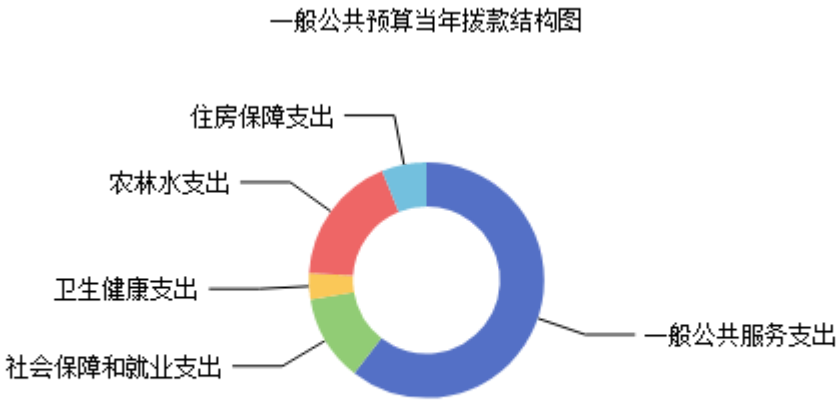
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度阳城县演礼镇人民政府一般公共预算当年支出1,181.75万元,比上年增加61.91万元，增长5.53%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度阳城县演礼镇人民政府一般公共预算当年支出1,181.75万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出715.14万元，占60.52%；社会保障和就业支出140.05万元，占11.85%；卫生健康支出42.65万元，占3.61%；农林水支出211.20万元，占17.87%；住房保障支出72.71万元，占6.15%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度阳城县演礼镇人民政府一般公共预算安排基本支出969.79万元，其中：

人员经费820.06万元，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、住房公积金、退休费、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149.73万元，主要包括：邮电费、办公费、会议费、电费、伙食补助费、其他商品和服务支出、维修（护）费、其他交通费用、工会经费、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149.73万元，比2025年预算增加2.23万元，增长1.5%，原因是人员调资导致工会经费增加。

九、政府采购情况

2026年阳城县演礼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

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金1202.61万元，其中基本支出969.79万元，项目支出232.82万元；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，涉及资金0万元。

2、项目绩效目标

2026年阳城县演礼镇人民政府纳入绩效目标管理的二级项目4个，共计金额211.96万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额0.76万元；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211.96万元，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0.76万元；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）

仅供内部审核

仅供内部审核

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	509-阳城县演礼镇人民政府		
	内设职能部门数	8个	所属预算单位数	2个
	核定的人员编制数	68人	实际在职人员总数	78人
			其中:在编人员数	58人
			其他人员数	20人
部门职责	贯彻执行本级人大的决议和上级国家行政机关关于乡村振兴、财政管理、民生服务、安全生产等方针政策、法律法规及工作部署，结合乡镇实际制定具体实施细则和计划；牵头开展本乡镇惠农补贴发放、农村基础设施建设、人居环境整治、集体经济发展、社会保障等工作，统筹协调各村推进任务落地，确保各项工作规范有序开展；执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业；依法管理本级财政、执行本级预算；为群众提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗劳动就业等方面的服务；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；开展社会主义与法制教育、维护社会秩序；受理群众相关领域工作的咨询、投诉与建议，主动开展政策宣传解读，妥善化解基层矛盾，提升群众满意度。			
部门战略目标	始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神和习近平总书记对山西工作的重要讲话重要指示精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展，牢牢把握“产城融合”的发展理念，统筹抓好产业转型、城镇建设、文旅融合、乡村振兴、改革创新、社会稳定、基层治理等重点任务，立足当前、着眼长远、对标一流，奋力谱写演礼高质量发展新篇章。			
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	1202.61	合　计	1202.61
	其中:一般公共预算资金	1202.61	其中:基本支出	969.79
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	232.82
	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	
	聚焦民生福祉改善，提升群众幸福指数		持续巩固脱贫成果，守好守牢防返贫线。健全动态监测帮扶机制，对脱贫不稳定户、边缘易致贫户以及其他致贫因素引发生活困难的群众，实施常态化监测和精准预警。大力发展特色优势产业，加强职业技能培训和就业服务，拓宽就业渠道，激发监测户、脱贫户内生动力。	
	聚焦新城建设提质，塑造城乡融合新貌		完善功能配套，全面提升“一城”综合承载能力。健全完善新城设施，提高新城产业转移和功能承接能力，强化基础设施硬支撑。全力推动集中供热管网延伸覆盖工程，显著提升新城宜居水平和能源利用效率，配合推进电力、通信、燃气等地下管网集约化建设和升级改造。	
	精准执行上级政策		贯彻落实国家、省市县方针政策、法律法规及工作部署，结合乡镇实际制定针对性实施方案，确保上级决策部署在基础落地见效。	

仅供内部审核

年度重点任务	聚焦产业高质发展，推动经济量质提升	紧盯时序进度，对5个已开工项目实行挂图作战、倒排工期。确保840亿颗LED显示屏灯珠建设项目完成三至四楼装修改造及25条生产线设备购置安装，实现全面量产。年产1万吨塔杆钢构件建设项目按计划完成设备安装调试并投产。全力推动年产2万吨输电线路铁塔建设项目年底建成投运。保障要素需求，成立工作专班，精准对接鑫阳泰建材厂新建水泥预制件及沥青混凝土生产线过程中的能评、环评及原材料供应等需求，确保项目按计划推进，达成年产10万吨水泥预制件和60万吨沥青材料的预设目标。加快手续办理，落实“一对一”代办帮办机制，协助年产20万吨煤矸石制砂环保提升建设项目加快完成备案、规划设计、用地审批等各项前期手续。强化服务保障，持续跟踪服务新建兰花煤层气安全生产指挥调度中心建设项目，严格按照时间节点完成主体结构，确保2026年年底整体建成投运。
	聚焦社会稳定护航，牢守安全发展底线	狠抓安全生产工作，筑牢全域安全防线。压紧压实安全责任链条，严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三管三必须”要求，健全从镇到村（企）的安全生产责任体系。强化企业主体责任，督促企业加大安全投入、完善管理制度、配强安全力量。深化隐患排查专项整治
	监督监管职能	对乡镇项目实施、资金使用、政策落实情况进行监督检查，确保合规有序；规范整理业务档案，完成各类统计报表。
年度绩效目标	坚定不移贯彻落实全镇“一二三四”发展思路，围绕“一区一业两链”产业发展定位，健全完善产业体系，紧盯“谋划、开工、建设、投产”关键环节，实施项目全生命周期管理，以更大力度、更实举措推动项目建设提速增效，形成发展新动能；紧紧围绕优化服务做文章，不断推进营商改革创新工作，持续发力优化营商环境，着力提高工作效率和服务水平，为企业入驻、发展营造良好环境；围绕“演礼新城”这一金字招牌，做实做细区镇发展规划，持续发力基础设施建设和人居环境整治，切实将“五化共建”落到实处；始终坚持以人民为中心的发展思想，紧盯群众急难愁盼问题，持续加大投入、完善制度、优化服务，在发展中保障和改善民生，让发展成果更多更公平惠及全镇人民；坚持统筹发展和安全，全面落实县委“守底线、挖根源、强措施、建机制”要求，有效防范化解各类重大风险，为全镇高质量发展创造安全稳定的社会环境。	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	全年参加培训人数	≥50个
		村级两委主干人数	≥20个
		一事一议村级公益事业项目数	≥4个
		政策宣传次数	≥2次
		开展组织生活会、民主生活会次数	≥4次
		办公用房面积	≥400平方米
		单位职工人数	≥60人
		人居环境整治面积	≥20000平方米
		管理行政村数量	12个
		每月预计用电量	≥20000度
	质量指标	乡镇重点项目验收合格率	≥90%
		人居环境整治考核达标率	≥90%
		政策宣传覆盖率	≥80%
		绩效管理制度健全性	健全
		惠农惠民资金发放准确率	≥95%

年度绩效指标			人员经费保障率	100%
		时效指标	安全生产排查时间	全年
			财政预算、决算开展时间	2026年12月底前
			财务记账时间	每月底
			项目验收时间	2026年12月底前
			工资发放时间	每月
		成本指标	三公经费金额	≤1万元
			项目支出金额	≥230万元
			基本支出金额	≥960万元
			一事一议项目成本	≥50万元
			预算执行金额	≥1000万元
			办公运行经费成本	≤180万元
	效益指标	经济效益	促进经济发展	促进
		社会效益	优化营商环境	优化
			维护社会面稳定	维护
			有效营造政策宣传氛围	有效
		生态效益	提高空气质量	提高
		可持续影响	美化乡村环境	美化
	满意度指标	服务对象满意度	村级组织满意度	≥80%
			群众满意度	≥80%
			企业满意度	≥80%
			困难群体满意度	≥80%

仅供内部审核

仅供内部审核

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	509-阳城县演礼镇人民政府		实施单位	阳城县演礼镇财政所
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：	6,000	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	6,000	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	根据《关于为村“两委”主干安排健康体检有关事项的通知》，按照每村一人每人500元标准下达演礼镇6000元专项资金，用于保障我镇12个主干身体健康，更好地履职尽责。			
立项依据	《关于为村“两委”主干安排健康体检有关事项的通知》			
项目设立必要性	保障主干身体健康，体现对基层干部的关怀，提高工作积极性。			
保证项目实施的制度、措施	《关于为村“两委”主干安排健康体检有关事项的通知》			
项目实施计划	为12名主干每年提供一次500元标准的体检，每年10月底完成，计划集体安排在县人民医院进行，及时发现问题，保障主干身体健康。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	以财政资金精准保障为基础，实现村两委主干健康体检全覆盖，提升基层干部健康保障水平。				落实关心关爱基层干部政策，提升基层干部健康保障水平，更好地履职尽责。		
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	两委主干健康体检人数	12个	数量指标	两委主干健康体检	12个
		质量指标	体检合格率	≥80%	质量指标	体检合格率	≥80%
		时效指标	体检时间	每年12月底前	时效指标	体检时间	每年12月底前
		成本指标	体检标准	500元/人	成本指标	体检标准	500元/人
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障两委主干健康	保障	社会效益	保障两委主干健康	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	两委主干满意度	≥80%	服务对象满意度	两委主干满意度	≥80%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251204094629

仅供内部审核

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	演礼镇村级管理费			
主管部门及代码	509-阳城县演礼镇人民政府		实施单位	阳城县演礼镇财政所
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：	546,000	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	546,000	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	为确保农村经济发展，维护社会稳定，管理农村事务，提高村干部工作积极性和主动性，根据《关于进一步加强农村“两委”干部报酬管理的通知》，下达演礼镇村级管理费54.6万元（按照12个村一个村4.55万元标准），主要用于村级组织日常运转及发放我镇12个村50名村干部的工资。			
立项依据	《关于进一步加强农村“两委”干部报酬管理的通知》			
项目设立必要性	保障基层组织正常运转，激发村干部工作积极性，提高基层治理水平。			
保证项目实施的制度、措施	《关于进一步加强农村“两委”干部报酬管理的通知》			
项目实施计划	由组织委员填报村干部工资表，报送组织部审批后按月发放50名村干部工资，通过一卡通系统发放到个人账户。按季度发放村级管理费。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障村级组织正常运转，按时足额发放村干部工资，激发村干部工作积极性。				保障村级组织正常运转，维护社会稳定。		
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	发放村干部工资人数	≥50个	数量指标	发放村干部工资人	≥50个
		质量指标	工资发放准确率	100%	质量指标	工资发放准确率	100%
		时效指标	工资发放时间	按月发放	时效指标	工资发放时间	按月发放
		成本指标	项目成本	≥500000元	成本指标	项目成本	≥500000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	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	村干部满意度	≥80%	服务对象满意度	村干部满意度	≥80%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251208115001

仅供内部审核

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	演礼镇政府2026遗属补助			
主管部门及代码	509-阳城县演礼镇人民政府		实施单位	阳城县演礼镇人民政府
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：	7,584	年度资金总额：	7,584
	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	7,584	市县（区）财政资金	7,584
	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1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元的标准，年底之前进行发放，金额合计7584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，积极稳妥解决遗属补助人员生活困难，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去世人员的家属申请生活补助，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	按规定为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》，按照审批结果，2026年12月末一次性发放到位。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按照审批标准，每年度按时足额发放遗属补助，更好保证遗属人员的基本生活需求，提升遗属补助人员正常生活水平。				按照审批标准，每年度按时足额发放遗属补助，更好保证遗属人员的基本生活需求，提升遗属补助人员正常生活水平		
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	1人	数量指标	死亡职工人数	1人
			遗属补助人数	1人		遗属补助人数	1人
		质量指标	遗属补助发放达标率	100%	质量指标	遗属补助发放达标率	100%
		时效指标	遗属补助发放时间	2026年12月前	时效指标	遗属补助发放时间	2026年12月前
		成本指标	遗属补助发放总额	632元/人/月元	成本指标	遗属补助发放总额	632元/人/月元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	减轻经济生活压力	减轻	社会效益	减轻经济生活压力	减轻
			遗属补助对象生活水平	提升		遗属补助对象生活水平	提升
		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	遗属补助对象满意度	≥95%	服务对象满意度	遗属补助对象满意度	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251112121900

OO nova 8 Pro
OO AI QUAD CAMERA

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，阳城县演礼镇人民政府共有公务用车编制0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2025年12月31日，阳城县演礼镇人民政府使用的办公用房建筑总面积425平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，阳城县演礼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）；阳城县演礼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

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

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。