

泽州县晋庙铺镇人民政府

2025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 2025年部门预算报表	2
表一2025年预算收支总表.....	2
表二2025年预算收入总表.....	4
表三2025年预算支出总表.....	6
表四2025年财政拨款收支总表.....	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
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）.....	10
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2025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.....	17
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.....	18

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	32
十二、其他说明.....	32
（一）政府购买服务指导性目录.....	32
（二）其他.....	32
第四部分 名词解释.....	34

第一部分 概况

一、本部门职责

研究、制定、部署全镇工作，包括：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村庄建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

晋庙铺镇人民政府设置镇党委办公室、农村便民服务中心、退役军人服务保障工作站。其中镇党委办公室内设党委办公室、行政办公室、林业站、妇联、扶贫工作站、农经站、民政办、财政所、文化站、残联、土管办、信访办、农科站、建设办、计生、农机站、水管站、统计站、综治办、团委、环卫站等机构。

泽州县晋庙铺镇人民政府现有在职人员59人。2025年财政预算安排1306.19万元，其中：基本支出预算909.40万元，专项支出预算396.78万元。

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：泽州县晋庙铺镇人民政府

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	1306.19	一、一般公共服务支出	653.36	653.36	
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	4.20		4.20
		八、社会保障和就业支出	112.97	112.97	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	41.77	41.77	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	424.63	424.63	
		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	73.46	73.46	
		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	1306.19	本年支出合计	1310.39	1306.19	4.20
上年结转	4.20	年终结转			
收入总计	1310.39	支出总计	1310.39	1306.19	4.20

2025年预算收入总表

部门名称：泽州县晋庙铺镇人民政府

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		1306.19	1306.19					4.20
201	一般公共服务支出	653.36	653.36					
20101	人大事务	6.58	6.58					
2010107	人大代表履职能力提升	6.58	6.58					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	646.78	646.78					
2010301	行政运行	644.58	644.58					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.20	2.20					
207	文化旅游体育与传媒支出							4.20
20701	文化和旅游							4.20
2070109	群众文化							3.88
2070199	其他文化和旅游支出							0.32
208	社会保障和就业支出	112.97	112.97					
20805	行政事业单位养老支出	112.97	112.97					
2080501	行政单位离退休	30.08	30.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.34	70.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.55	12.55					
210	卫生健康支出	41.77	41.77					

21011	行政事业单位医疗	41.77	41.77					
2101101	行政单位医疗	37.06	37.06					
2101103	公务员医疗补助	4.70	4.70					
213	农林水支出	424.63	424.63					
21301	农业农村	204.63	204.63					
2130101	行政运行	36.63	36.63					
2130199	其他农业农村支出	168.00	168.00					
21307	农村综合改革	220.00	220.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	220.00	220.00					
221	住房保障支出	73.46	73.46					
22102	住房改革支出	73.46	73.46					
2210201	住房公积金	73.46	73.46					

2025年预算支出总表

部门名称：泽州县晋庙铺镇人民政府

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		1310.39	909.40	400.98
201	一般公共服务支出	653.36	644.58	8.78
20101	人大事务	6.58		6.58
2010107	人大代表履职能力提升	6.58		6.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	646.78	644.58	2.20
2010301	行政运行	644.58	644.58	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.20		2.20
207	文化旅游体育与传媒支出	4.20		4.20
20701	文化和旅游	4.20		4.20
2070109	群众文化	3.88		3.88
2070199	其他文化和旅游支出	0.32		0.32
208	社会保障和就业支出	112.97	112.97	
20805	行政事业单位养老支出	112.97	112.97	
2080501	行政单位离退休	30.08	30.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.34	70.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.55	12.55	
210	卫生健康支出	41.77	41.77	
21011	行政事业单位医疗	41.77	41.77	
2101101	行政单位医疗	37.06	37.06	
2101103	公务员医疗补助	4.70	4.70	
213	农林水支出	424.63	36.63	388.00
21301	农业农村	204.63	36.63	168.00
2130101	行政运行	36.63	36.63	
2130199	其他农业农村支出	168.00		168.00
21307	农村综合改革	220.00		220.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	220.00		220.00
221	住房保障支出	73.46	73.46	
22102	住房改革支出	73.46	73.46	
2210201	住房公积金	73.46	73.46	

2025年财政拨款收支总表

部门名称：泽州县晋庙铺镇人民政府

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	1306.19	一、一般公共服务支出	653.36	653.36		
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	4.20	4.20		
		八、社会保障和就业支出	112.97	112.97		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	41.77	41.77		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	424.63	424.63		
		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	73.46	73.46		
		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	1306.19	本年支出合计	1310.39	1310.39		

上年财政拨款结转	4.20	年终结转				
一、一般公共预算	4.20					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1310.39	支出总计	1310.39	1310.39		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：泽州县晋庙铺镇人民政府

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		1306.19	909.40	396.78
201	一般公共服务支出	653.36	644.58	8.78
20101	人大事务	6.58		6.58
2010107	人大代表履职能力提升	6.58		6.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	646.78	644.58	2.20
2010301	行政运行	644.58	644.58	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.20		2.20
208	社会保障和就业支出	112.97	112.97	
20805	行政事业单位养老支出	112.97	112.97	
2080501	行政单位离退休	30.08	30.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.34	70.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.55	12.55	
210	卫生健康支出	41.77	41.77	
21011	行政事业单位医疗	41.77	41.77	
2101101	行政单位医疗	37.06	37.06	
2101103	公务员医疗补助	4.70	4.70	
213	农林水支出	424.63	36.63	388.00
21301	农业农村	204.63	36.63	168.00
2130101	行政运行	36.63	36.63	
2130199	其他农业农村支出	168.00		168.00
21307	农村综合改革	220.00		220.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	220.00		220.00
221	住房保障支出	73.46	73.46	
22102	住房改革支出	73.46	73.46	
2210201	住房公积金	73.46	73.46	

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：泽州县晋庙铺镇人民政府

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		909.40	826.54	82.87
工资福利支出		794.84	794.84	
基本工资	工资奖金津补贴	211.93	211.93	
津贴补贴	工资奖金津补贴	147.67	147.67	
奖金	工资奖金津补贴	72.07	72.07	
绩效工资	工资福利支出	141.42	141.42	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	70.34	70.34	
职业年金缴费	社会保障缴费	35.17	35.17	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	28.58	28.58	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	13.19	13.19	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.01	1.01	
住房公积金	住房公积金	73.46	73.46	
商品和服务支出		82.87		82.87
办公费	办公经费	14.50		14.50
水费	办公经费	2.00		2.00
电费	办公经费	12.00		12.00
工会经费	办公经费	3.14		3.14
福利费	办公经费	9.16		9.16
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.00		3.00
其他交通费用	办公经费	39.06		39.06
对个人和家庭的补助		31.70	31.70	
退休费	离退休费	15.09	15.09	
医疗费补助	社会福利和救助	15.00	15.00	
奖励金	社会福利和救助	0.24	0.24	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	1.38	1.38	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：泽州县晋庙铺镇人民政府

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：泽州县晋庙铺镇人民政府

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

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：泽州县晋庙铺镇人民政府

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

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：泽州县晋庙铺镇人民政府

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	7.00	7.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	7.00	7.00		
合计	7.00	7.00		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：泽州县晋庙铺镇人民政府

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	82.87	82.87		
泽州县晋庙铺镇人民政府(本级)	82.87	82.87		

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：泽州县晋庙铺镇人民政府

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
泽州县晋庙铺镇人民政府	396.78	396.78				
泽州县晋庙铺镇人民政府(本级)	396.78	396.78				
村级管理费用（三保）	220.00	220.00				
遗属补助	2.20	2.20				
乡镇运转税费改革补助经费	118.00	118.00				
2024年工作经费	50.00	50.00				
人大代表履职服务保障经费	6.58	6.58				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：泽州县晋庙铺镇人民政府

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
泽州县晋庙铺镇人民政府	4.20	4.20		
泽州县晋庙铺镇人民政府(本级)	4.20	4.20		
乡镇文化站免费开放经费	4.00	4.00		
乡镇文化站免费开放经费(三保)	0.20	0.20		

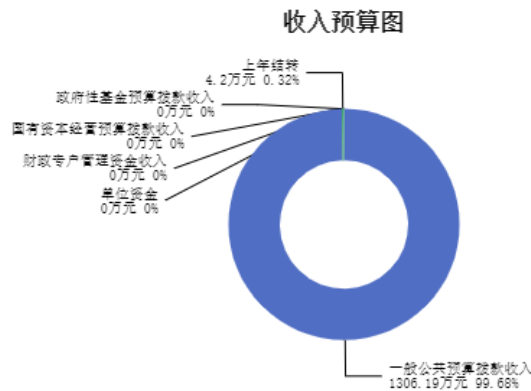
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度泽州县晋庙铺镇人民政府预算收入总计1,310.39万元，其中：本年收入1,306.19万元，上年结转4.20万元，比上年减少394.08万元，下降23.12%，主要原因是本年度基本支出预算较上年度增加63.00万元，项目支出预算较上年度减少457.09万元。；本年度部门预算支出总计1,310.39万元，其中：本年预算安排1,306.19万元，上年结转4.20万元，比上年减少394.08万元，下降23.12%，主要原因是本年度基本支出预算较上年度增加63.00万元，项目支出预算较上年度减少457.09万元。

二、收入预算情况说明

2025年度泽州县晋庙铺镇人民政府预算收入1,310.39万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,306.19万元，占99.68%；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4.20万元，占0.32%。



三、支出预算情况说明

2025年度泽州县晋庙铺镇人民政府支出预算1310.39万元，其中：基本支出909.4万元，占69.40%；项目支出400.98万元，占30.60%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度泽州县晋庙铺镇人民政府财政拨款收支总预算1,310.39万元。其中：一般公共预算拨款1,310.39万元，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1,306.19万元，上年结转收入4.20万元。支出包括：一般公共服务支出653.36万元、文化旅游体育与传媒支出4.20万元、社会保障和就业支出112.97万元、卫生健康支出41.77万元、农林水支出424.63万元、住房保障支出73.46万元等。

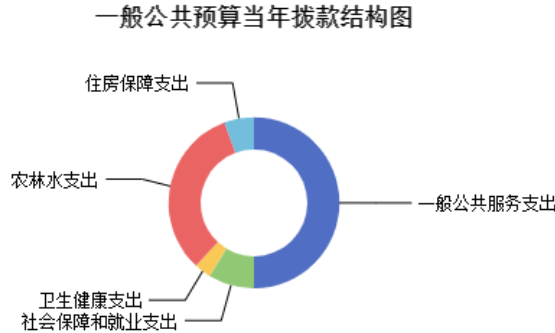
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度泽州县晋庙铺镇人民政府一般公共预算当年支出1,306.19万元，比上年增加101.72万元，增长8.45%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度泽州县晋庙铺镇人民政府一般公共预算当年支出1,306.19万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出653.36万元,占50.02%;社会保障和就业支出112.97万元,占8.65%;卫生健康支出41.77万元,占3.20%;农林水支出424.63万元,占32.51%;住房保障支出73.46万元,占5.62%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

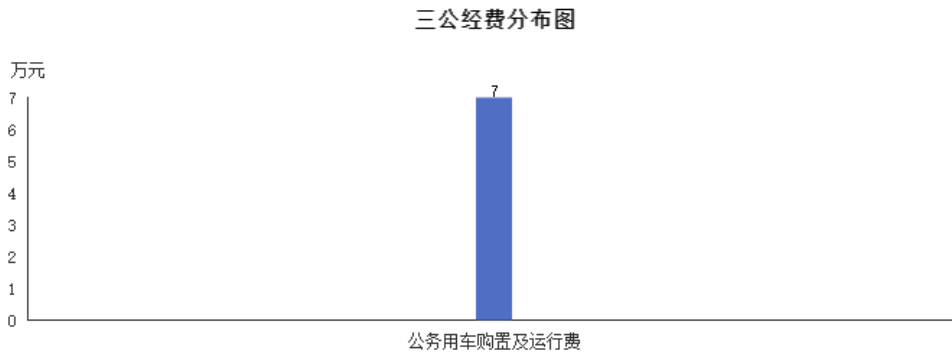
2025年度泽州县晋庙铺镇人民政府一般公共预算安排基本支出909.40万元,其中:

人员经费826.54万元,主要包括:其他对个人和家庭的补助、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、医疗费补助、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、奖金、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82.87万元,主要包括:办公费、公务用车运行维护费、电费、福利费、其他交通费用、工会经费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年泽州县晋庙铺镇人民政府财政拨款安排的“三公”经费预算7.00万元与2024年预算数相同。其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0万元,与上年预算数相同;公务用车购置及运行费7.00万元,与上年预算数相同。公务用车运行维护费7.00万元,与上年预算数相同;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。



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82.87万元,比2024年预算增加4.05万元,增长5.14%,原因是本年度人员增加,机关运行经费预算安排增加。

九、政府采购情况

2025年泽州县晋庙铺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1306.19万元，其中基本支出909.40万元，项目支出396.78出万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金1306.19万元。

（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2025年泽州县晋庙铺镇人民政府纳入绩效目标管理的二级项目5个，共计金额396.78万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额176.78万元；特定目标类项目1个，涉及金额220.00万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额396.78万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额176.78万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额220.00万元。

（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	508-泽州县晋庙铺镇人民政府		
	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	66 人	实际在职人员总数	74 人
			其中:在编人员数	58 人
其他人员数			16 人	
部门 职 责	贯彻执行党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，落实上级党组织及本镇党代会的决议；讨论决定本镇经济建设和社会发展的重大问题，并作出决定；领导镇政权机关和群众组织，依法行使职权；按照干部管理权限负责对干部的教育培养，选拔监督工作；领导本镇社会民主法制建设和精神文明建设；执行本级人民代表大会决议及上级国家机关的决定和命令；执行本区域经济和社会发展规划，加强公共社会事业建设和管理；依法管理本级财政，执行本级预算；保障农民的合法权益，促进农村基层组织建设和民主法制建设，巩固党在农村的执政基础。开展社会民主与法制教育，加强社会治安综合治理，维护社会秩序；保护妇女儿童老人的合法权益；负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作；承办上级人民政府交办的其他事项。			
部门 战 略 目 标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记对山西工作的重要讲话重要指示精神，坚持稳中求进的总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，聚焦县委“两新”战略，对标“一城三带”发展规划，全力实施“1541”年度工作重点，即围绕乡村振兴这一工作中心，全力布局“樱、菌、禽、景、车”五大产业，坚决守牢“防火、防汛、防返贫、防私挖乱采”四条底线，最终实现将晋庙铺镇打造成为晋南屏翰、五福之乡，太行山上的“幸福小镇”这一目标。			
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	1306.19	合 计	1306.19
	其中:一般公共预算资金	1306.19	其中:基本支出	909.40
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	396.78
	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
	防范风险治理工作	防火上，利用远程监控平台、防火巡逻“线上线”的方式，严密防火巡查；防汛上，认真落实河长制要求，定期组织开展巡河工作，确保隐患及时发现消除；巩固衔接上，不断健全防返贫动态监测和帮扶机制，紧盯脱贫不稳定户、边缘易致贫户及突发困难户，坚决守稳守牢不发生规模性返贫底线；私挖乱采上，坚持“不姑息、不纵容、不留余地、不留死角”的原则，以零容忍态度，铁腕整治镇域内非法盗采矿产资源行为。
	品质、品牌监管工作	樱桃小镇，投资 300 余万元，种植 13000 株，新增 260 亩；国学小镇，持续举办国学讲堂、国学进校园活动，启动孔子回车申遗工作；低碳小镇，推动实施光伏发电、微风发电及储能项目，打造风光互补的能源集群；康养小镇，举办好第七届五福文化周系列活动，以节会友，持续扩大五福之乡文化影响力；运输小镇，与货拉拉等平台合作，组建物流运输平台；统筹车辆保险等服务事项，打造南太行“汽车之家”。
	保障民生工作	不断改善基础设施，提升公共服务能力，增强政府自身建设。秉持“没有执行力，一切等于零”的工作态度，认真落实政府廉政工作会议精神，强化依法行政，规范权力运行；认真落实党政机关过“紧日子”工作要求，“该花的花，该省的省”，做到“大钱大方、小钱小气”，把有限财力用到加快发展和民生保障的刀刃上，让人民群众获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。
	建设高质量项目工作	有序推进储备项目，围绕全镇谋划储备的 2025 年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴产业项目工作，持续做好申报，积极主动做好对接；深入实施镇区承载能力提升项目，按照镇区综合承载能力提升“3+24”工程规划，结合项目整体情况，秉持“成熟一个实施一个”的工作原则，全面深入统筹推进，确保项目“实施一个完成一个”；扎实开展招商引资工作。

年度绩效目标	2025年我镇将完成以下工作：1.在项目建设方面：有序推进储备项目。围绕全镇谋划储备的2025年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴产业项目工作，持续做好申报，积极主动做好对接，争取这些项目早日落地开工。深入实施镇区承载能力提升项目。按照镇区综合承载能力提升“3+24”工程规划，结合项目整体情况，秉持“成熟一个实施一个”的工作原则，全面深入统筹推进，确保项目“实施一个完成一个”。2.在品质提升方面：发扬钉钉子精神，持续实施五大产业布局，一锤接着一锤敲，一年接着一年干，真正将五大产业打造成晋庙铺镇五块金字招牌。3.在防范风险探索治理方面：围绕全年“零火情、零事故、零伤亡”工作目标，聚焦防火、防汛两大关键领域，建设24小时云监控平台，加强治理体系现代化建设，创新群防群治格局，加快打造人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体。4.在改善民生方面：巩固脱贫攻坚成果，健全社会保障体系，改善农村人居环境，办好惠民工程，主动顺应人民群众对美好生活的新期待，积极回应群众关切，让发展更有温度、幸福更有质感、服务更暖民心。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展村庄规划编制村数量	≥3个
			生态道路长度	≥3.8公里
			新种植樱桃树面积	≥260亩
			管理公务用车数量	4辆
			村“两委”主干人数	20人
			现代农业产业园数量	2个
			上级政策落实情况	100%
			环境整治村数量	20个
			本级政策制定情况	100%
			质量指标	生态道路提升改造工程验收合格率
	人员经费保障率	100%		
	综合行政执法体制改革验收合格率	100%		
	绩效管理制度健全性	健全		
	党风廉政建设	无违规		

			设情况			
			公车管理规范性	规范		
			资产管理规范性	规范		
			政府采购规范性	规范		
			信息化建设水平	提升		
			项目管理制度执行有效性	有效		
			资金使用合规性	合规		
	时效指标			招商引资工作开展时间	全年	
				各村工作任务考核时间	12月	
				会议召开及时性	及时	
				环境卫生整治实施时间	全年	
				机关工作人员工资发放时间	每月	
	成本指标			基本支出数	≤909.40万元	
				各村年度转移支付平均金额	≤11万元	
				项目支出数	≤396.78万元	
	效益指标	经济效益指标		助力高质量发展	助力	
				改善经济社会发展环境	改善	
				促进镇村稳定发展	助力	
		社会效益指标			巩固党的执政基础	巩固
					强化乡镇党委统筹协调功能	强化
					提升管理服务水平	提升

			促进经济社会发展	促进
		生态效益指标	改善人居环境	改善
		可持续影响指标	应急响应机制有效性	有效
			创新能力建设	有序推进
			人才队伍建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%
			群众满意度	≥90%

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025
年度)

项目名称	村级管理费用(三保)			
主管部门及代码	508-泽州县晋庙铺镇人民政府		实施单位	泽州县晋庙铺镇人民政府(本级)
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:	2,200,000	年度资金总额:	2,200,000
	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	2,200,000	市县(区)财政资金	2,200,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	<p>村级管理费用是党中央国务院为减轻农民负担,统筹城乡发展,规范农村分配关系,加快解决三农问题的一项重大措施。该项目资金主要用于:1、本单位负责的20个村民政、教育等各项事业的管理发展;2、晋庙铺镇村级管理经费(本单位20个村);3、日常公用经费村干部的工资发放。其中:约100万元用于村级主干工资报酬支出,120万元用于20个行政村公用经费。</p>			
立项依据	<p>晋财预【2020】52号山西省财政厅 中共山西省委组织部关于转发《财政部 中共中央组织部关于建立正常增长机制、进一步加强村级组织运转经费保障工作的通知》</p>			
项目设立必要性	<p>村级管理费用是为确保全镇各村正常工作以及维持村级正常运转、进行农村基础设施建设、文教卫生等各项事业开展、长治久安而设立的专项经费补助,可解决各村在开展工作中干部工资、村级建设、群众务工、阵地建设等资金问题,进一步保障村级组织运转。</p>			
保证项目实施的制度、措施	<p>由镇党委、政府统筹协调考虑该部分资金的使用,年底召开镇党委政府联席会议,根据农村常住人口及年度工作考核、日常工作运行等综合分配资金,三资委托代理中心对资金进行审批支付。</p>			
项目实施计划	<p>1、每季度根据财政局通知,拨付村干部工资于财政局专户,由县政府统一发放。2、各村转移支付公用经费在年末召开镇党委政府联席会议,根据农村常住人口及年度工作考核、日常工作运行等综合分配。</p>			

实施期目标								年度目标		
总体目标	完成本镇 20 个行政村 20 名“两委”主干报酬的发放及村级正常运转、公共基础设施维修维护、农村社会管理生活服务等工作，进一步增强村干部的事业心和责任感，充分调动村干部的工作积极性、主动性和创造性，充分发挥他们的引领作用，促进社会主义新农村建设，推进我镇经济社会全面改革创新、协调持续发展。							确保全镇各村正常工作以及维持村级正常运转、进行农村基础设施建设、文教卫生等各项事业开展、长治久安而设立的专项经费补助，可解决各村在开展工作中干部工资、村级建设、群众务工、阵地建设等资金问题，进一步保障村级组织运转。		
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	下辖行政村个数	20 个	数量指标	下辖行政村个数	20 个			
			下派村“两委”主干人数	5 人		下派村“两委”主干人数	5 人			
			财政发放村“两委”主干人数	15 人		财政发放村“两委”主干人数	15 人			
		质量指标	工资发放达标率	100%	质量指标	工资发放达标率	100%			
			各村工作达标率	≥90%		各村工作达标率	≥90%			
		时效指标	村干部工资发放时间	每季度	时效指标	村干部工资发放时间	每季度			
	成本指标	平均每村补贴资金	110000 元	成本指标	平均每村补贴资金	110000 元				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标					
		社会效益指标	提高村级工作效率	提高	社会效益指标	提高村级工作效率	提高			
		生态效益指标			生态效益指标					
		可持续影响指标			可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%			
	负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20241205 151201			

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025
年度)

项目名称	遗属补助			
主管部门及代码	508-泽州县晋庙铺镇人民政府		实施单位	泽州县晋庙铺镇人民政府(本级)
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:	22,048	年度资金总额:	22,048
	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	22,048	市县(区)财政资金	22,048
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活,设立本项目。我单位共有2名符合发放遗属补助申请条件的遗属,根据规定,每名遗属补助每月发放592元补助,一年发放7104元补助,根据已故职工在职期间的岗位标准发放取暖费3920元/年,两人费用总计22048元/年。			
立项依据	晋城市城区人力资源和社会保障局、晋城市城区退役军人事务局、晋城市城区财政局关于转发《晋城市丧葬费、一次性抚恤金和遗属生活困难补助资金申领办法》的通知(城人社【2019】79号)			
项目设立必要性	保障已故职工遗属的基本生活。			
保证项目实施的制度、措施	晋庙铺政府财务管理制度、两委会议纪要			
项目实施计划	遗属补助按月发放,取暖费按年发放。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活，按时发放遗属补助及取暖费。				根据工作安排，及时完成遗属补助发放，保障遗属人员的基本生活。		
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	遗属补助发放人数	2人	数量指标	遗属补助发放人数	2人
			遗属补助发放达标率	100%		质量指标	遗属补助发放达标率
		质量指标	取暖费发放达标率	100%	质量指标		取暖费发放达标率
			时效指标	发放遗属补助时间		每月	时效指标
		发放取暖费时间		2025年12月	成本指标	发放取暖费时间	
		成本指标	遗属补助发放标准	592元/人/月		成本指标	遗属补助发放标准
	取暖费发放标准		3920元/年	取暖费发放标准	3920元/年		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障遗属基本生活	保障	社会效益指标	保障遗属基本生活	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥95%	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥95%
负责人：	经办人：		联系电话：	填报日期：	20241205 114913		

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025
年度)

项目名称	人大代表履职服务保障经费			
主管部门及代码	508-泽州县晋庙铺镇人民政府		实施单位	泽州县晋庙铺镇人民政府(本级)
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:	65,800	年度资金总额:	65,800
	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	65,800	市县(区)财政资金	65,800
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为深入贯彻省委、市委推进县乡人大建设会议精神,推动人民代表大会制度与时俱进,加快国家治理体系和治理能力现代化,充分加强乡镇人大工作和建设,专项列支代表培训经费,对无固定工资收入的人大代表,依法予以务工补贴。晋庙铺镇人大代表共67人,每年召开2次人代会,对人大代表误工费补贴发放约2万元,用于村级人大代表联络点建设经费约4.58万元。			
立项依据	中共泽州县委转发《中共泽州县人大常委会党组关于推进乡镇人大工作规范化建设的实施意见》(试行)的通知(泽发【2017】24号)			
项目设立必要性	1、充分认识加强乡镇人大工作的重要意义。2、做好代表履职服务保障工作。3、强化人大代表履职监督。			
保证项目实施的制度、措施	乡镇人大代表联络站在人代会召开前夕,组织人大代表下乡调研,根据群众反映的问题,写出预案,提请镇人代会通过。每季度分片区举行一次见面会,解决群众急需解决的问题。年中组织人民代表外出学习培训。			
项目实施计划	每年5月、9月左右组织召开人民代表大会,每年至少组织一次学习交流,根据乡镇人民代表大会需要,支付会议支出和无固定工资收入的乡镇人大代表的务工补贴及会议费用,同时对村级人大联络点建设进行经费补助。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2025年度，于5月底前、9月底前分别完成2次人民代表大会全体会议，代表和群众见面会以及调研走访、学习交流等活动，提高人大代表履职能力，代表群众发声、解决群众反映问题，完成上级部门交办的工作。				保证乡镇人大工作和建设，通过参加培训学习、座谈交流、听取汇报、调研视察、约见走访等活动内容，保障人大代表依法履职监督，对无固定工资收入的人大代表，依法予以务工补贴。		
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	县人大代表数	11人	数量指标	县人大代表数	11人
			乡镇人大代表数	56人		乡镇人大代表数	56人
			对村级人大联络点补助数量	≤3个		对村级人大联络点补助数量	≤3个
			全年召开人代会次数	2次		全年召开人代会次数	2次
		质量指标	会议政策知晓率	100%	质量指标	会议政策知晓率	100%
			补助发放达标率	100%		补助发放达标率	100%
			人大联络点验收合格率	100%		人大联络点验收合格率	100%
		时效指标	人代会召开时间	5月、9月	时效指标	人代会召开时间	5月、9月
			人大代表履行职能时间	全年		人大代表履行职能时间	全年
			人大联络点建设时间	全年		人大联络点建设时间	全年
		成本指标	误工补贴发放控制金额	≤20000元	成本指标	误工补贴发放控制金额	≤20000元
			对村级人大联络点补助控制金额	≤45800元		对村级人大联络点补助控制金额	≤45800元
	县代表补助标准		1200元/人/年	县代表补助标准		1200元/人/年	
	镇代表补助标准		800元/人/年	镇代表补助标准		800元/人/年	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
社会效益指标		提高工作积极性	提高	社会效益指标	提高工作积极性	提高	
生态效益指标				生态效益指标			

		可持续影响指标	促进基层治理能力提升	促进	可持续影响指标	促进基层治理能力提升	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250107174109

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，泽州县晋庙铺镇人民政府共有公务用车编制4辆，实有4辆，其中：领导用车2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2辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，泽州县晋庙铺镇人民政府使用的办公用房建筑总面积2524.07平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，泽州县晋庙铺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）；泽州县晋庙铺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

无

（二）其他

无

晋庙铺镇人民政府

晋庙铺镇人民政府 关于政府购买服务指导目录情况说明

2025年度本部门无政府购买服务指导目录。



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。