

泽州县晋庙铺镇人民政府（本级）

2026年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	1
一、本单位职责 .....	1
二、机构设置情况 .....	1
<b>第二部分 2026年单位预算报表</b> .....	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
<b>第三部分 2026年度单位预算情况说明</b> .....	17
一、单位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 .....	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
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>34</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

研究、制定、部署全镇工作，包括：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，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60人。2026年财政预算安排1428.35万元，其中：基本支出预算991.47万元，专项支出预算436.88万元。

## 第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

### 2026年预算收支总表

单位名称：泽州县晋庙铺镇人民政府(本级)

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	1428.35	一、一般公共服务支出	740.58	740.58	
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	132.15	132.15	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	47.04	47.04	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	428.00	428.00	
		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	80.58	80.58	
		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	1428.35	本年支出合计	1428.35	1428.35	
上年结转		年终结转			
收入总计	1428.35	支出总计	1428.35	1428.35	

## 2026年预算收入总表

单位名称：泽州县晋庙铺镇人民政府(本级)

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		1428.35	1428.35					
201	一般公共服务支出	740.58	740.58					
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	734.00	734.00					
2010301	行政运行	703.70	703.70					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.30	30.30					
208	社会保障和就业支出	132.15	132.15					
20805	行政事业单位养老支出	132.15	132.15					
2080501	行政单位离退休	15.09	15.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.04	78.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.02	39.02					
210	卫生健康支出	47.04	47.04					
21011	行政事业单位医疗	47.04	47.04					
2101101	行政单位医疗	31.70	31.70					
2101103	公务员医疗补助	14.63	14.63					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.70	0.70					

213	农林水支出	428.00	428.00					
21301	农业农村	168.00	168.00					
2130199	其他农业农村支出	168.00	168.00					
21307	农村综合改革	260.00	260.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	260.00	260.00					
221	住房保障支出	80.58	80.58					
22102	住房改革支出	80.58	80.58					
2210201	住房公积金	80.58	80.58					

## 2026年预算支出总表

单位名称：泽州县晋庙铺镇人民政府(本级)

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		1428.35	991.47	436.88
201	一般公共服务支出	740.58	731.70	8.88
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	734.00	731.70	2.30
2010301	行政运行	703.70	703.70	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	30.30	28.00	2.30
208	社会保障和就业支出	132.15	132.15	
20805	行政事业单位养老支出	132.15	132.15	
2080501	行政单位离退休	15.09	15.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.04	78.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.02	39.02	
210	卫生健康支出	47.04	47.04	
21011	行政事业单位医疗	47.04	47.04	
2101101	行政单位医疗	31.70	31.70	
2101103	公务员医疗补助	14.63	14.63	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.70	0.70	
213	农林水支出	428.00		428.00
21301	农业农村	168.00		168.00
2130199	其他农业农村支出	168.00		168.00
21307	农村综合改革	260.00		260.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	260.00		260.00
221	住房保障支出	80.58	80.58	
22102	住房改革支出	80.58	80.58	
2210201	住房公积金	80.58	80.58	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：泽州县晋庙铺镇人民政府(本级)

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	1428.35	一、一般公共服务支出	740.58	740.58		
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	132.15	132.15		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	47.04	47.04		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	428.00	428.00		
		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	80.58	80.58		
		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	1428.35	本年支出合计	1428.35	1428.35		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1428.35	支出总计	1428.35	1428.35		

## 2026年一般公共预算支出预算表 (不含上年结转)

单位名称: 泽州县晋庙铺镇人民政府(本级)

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		1428.35	991.47	436.88
201	一般公共服务支出	740.58	731.70	8.88
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	734.00	731.70	2.30
2010301	行政运行	703.70	703.70	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	30.30	28.00	2.30
208	社会保障和就业支出	132.15	132.15	
20805	行政事业单位养老支出	132.15	132.15	
2080501	行政单位离退休	15.09	15.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.04	78.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.02	39.02	
210	卫生健康支出	47.04	47.04	
21011	行政事业单位医疗	47.04	47.04	
2101101	行政单位医疗	31.70	31.70	
2101103	公务员医疗补助	14.63	14.63	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.70	0.70	
213	农林水支出	428.00		428.00
21301	农业农村	168.00		168.00
2130199	其他农业农村支出	168.00		168.00
21307	农村综合改革	260.00		260.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	260.00		260.00
221	住房保障支出	80.58	80.58	
22102	住房改革支出	80.58	80.58	
2210201	住房公积金	80.58	80.58	

## 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)

单位名称: 泽州县晋庙铺镇人民政府(本级)

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		991.47	904.81	86.66
工资福利支出		875.42	875.42	
基本工资	工资奖金津补贴	250.06	250.06	
津贴补贴	工资奖金津补贴	162.27	162.27	
奖金	工资奖金津补贴	74.98	74.98	
绩效工资	工资福利支出	142.10	142.10	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	78.04	78.04	
职业年金缴费	社会保障缴费	39.02	39.02	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	31.70	31.70	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	14.63	14.63	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.12	1.12	
住房公积金	住房公积金	80.58	80.58	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0.90	0.90	
商品和服务支出		86.66		86.66
办公费	办公经费	10.00		10.00
水费	办公经费	5.00		5.00
电费	办公经费	10.00		10.00
工会经费	办公经费	13.95		13.95
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	7.00		7.00
其他交通费用	办公经费	40.71		40.71
对个人和家庭的补助		29.39	29.39	
退休费	离退休费	26.47	26.47	
奖励金	社会福利和救助	2.92	2.92	

2026年政府性基金预算收入表 (不含上年结转)

单位名称: 泽州县晋庙铺镇人民政府(本级)

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)

单位名称: 泽州县晋庙铺镇人民政府(本级)

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)

单位名称: 泽州县晋庙铺镇人民政府(本级)

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

单位名称: 泽州县晋庙铺镇人民政府(本级)

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	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		

## 2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称: 泽州县晋庙铺镇人民政府(本级)

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	86.66	86.66		
泽州县晋庙铺镇人民政府(本级)	86.66	86.66		

2026年项目支出预算表 (本年预算)

单位名称: 泽州县晋庙铺镇人民政府(本级)

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
泽州县晋庙铺镇人民政府(本级)	436.88	436.88				
村级管理费用(三保)	260.00	260.00				
遗属补助	2.30	2.30				
人大代表履职服务保障经费	6.58	6.58				
乡镇运转税费改革补助经费	118.00	118.00				
2025年工作经费	50.00	50.00				

### 2026年项目支出预算表 (上年结转)

单位名称: 泽州县晋庙铺镇人民政府(本级)

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

注: 本表无数据

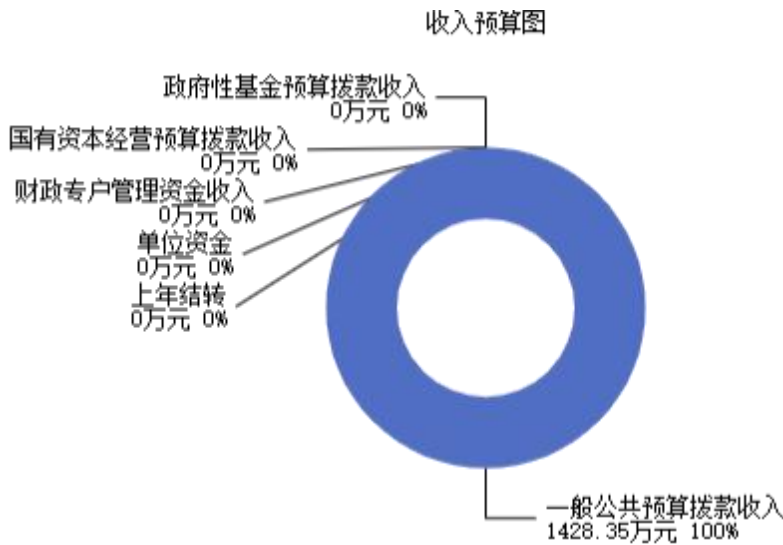
### 第三部分 2026年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度泽州县晋庙铺镇人民政府(本级) 预算收入总计1,428.35万元, 其中: 本年收入1,428.35万元, 上年结转0万元, 比上年增加117.96万元, 增长9.00%, 主要原因是本年度基本收入预算较上年度增加82.07万元, 项目收入预算较上年度增加35.90万元; 本年单位预算支出总计1,428.35万元, 其中: 本年预算安排1,428.35万元, 上年结转0万元, 比上年增加117.96万元, 增长9.00%, 主要原因是本年度基本预算较上年度增支出加82.07万元, 项目支出预算较上年度增加35.90万元。

#### 二、收入预算情况说明

2026年度泽州县晋庙铺镇人民政府(本级) 预算收入1,428.35万元, 主要包括一般公共预算拨款收入1,428.35万元, 占100.00%; 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0万元, 占0%。



#### 三、支出预算情况说明

2026年度泽州县晋庙铺镇人民政府(本级) 支出预算1428.35万元, 其中: 基本支出991.47万元, 占69.41%; 项目支出436.88万元, 占30.59%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度泽州县晋庙铺镇人民政府(本级) 财政拨款收支总预算1,428.35万元。其中: 一般公共预算拨款1,428.35万元, 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1,428.35万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出740.58万元、社会保障和就业支出132.15万元、卫生健康支出47.04万元、农林水支出428.00万元、住房保障支出80.58万元等。

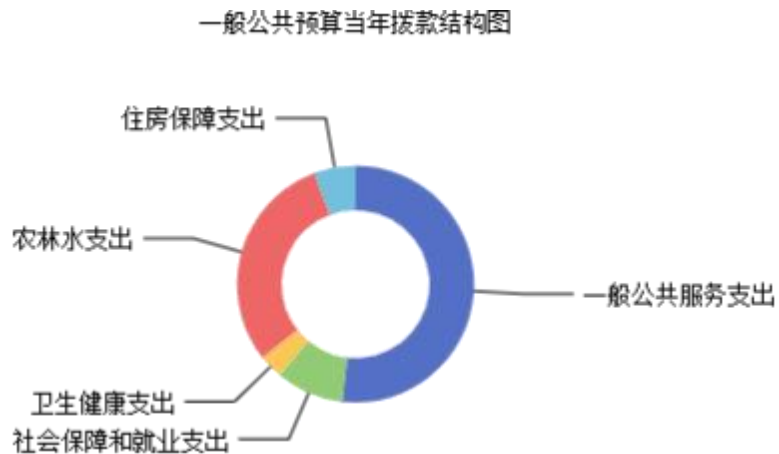
### 五、一般公共预算支出情况说明

#### (一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度泽州县晋庙铺镇人民政府(本级)一般公共预算当年支出1,428.35万元，比上年增加122.16万元，增长9.35%。

#### (二) 一般公共预算当年支出结构情况

2026年度泽州县晋庙铺镇人民政府(本级)一般公共预算当年支出1,428.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出740.58万元，占51.85%；社会保障和就业支出132.15万元，占9.25%；卫生健康支出47.04万元，占3.29%；农林水支出428.00万元，占29.96%；住房保障支出80.58万元，占5.64%等。



### 六、一般公共预算基本支出情况说明

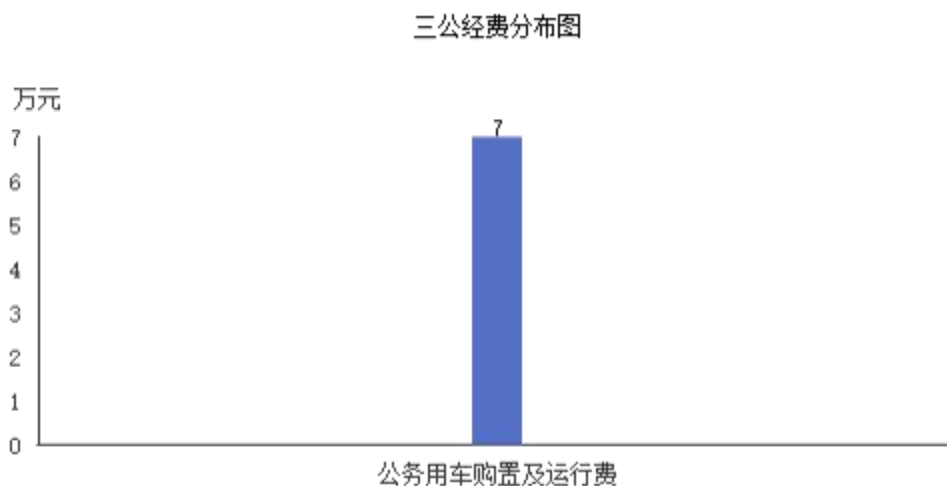
2026年度泽州县晋庙铺镇人民政府(本级)一般公共预算安排基本支出991.47万元，其中：

人员经费904.81万元，主要包括：其他工资福利支出、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、住房公积金、奖金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、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86.66万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、电费、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

2026年泽州县晋庙铺镇人民政府(本级) 财政拨款安排的“三公”经费预算7.00万元与2025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86.66万元，比2025年预算增加3.79万元，增长4.57%，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

2026年泽州县晋庙铺镇人民政府(本级) 政府采购预算总额8.00万元。其中：政府采购货物预算4.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4.00万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2026年未编报单位整体绩效目标。

### 2、项目绩效目标

2026年泽州县晋庙铺镇人民政府(本级) 纳入绩效目标管理的二级项目5个，共计金额436.88万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额176.88万元；特定目标类项目1个，涉及金额260.00万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额436.88万元，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176.88万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额260.00万元。

(项目绩效目标表公开情况见附件)

### 泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026  
年度)

项目名称	乡镇运转税费改革补助经费			
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:	1,180,000	年度资金总额:	1,180,000
	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	1,180,000	市县(区)财政资金	1,180,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	<p>由于乡镇差额事业编制人员、聘用人员较多,存在人员经费和办公经费严重短缺问题。该项目经费主要用于:1、泽州县晋庙铺镇人民政府的人员经费,包括差额事业人员13人工资福利的发放,工资标准每人每月约5000元,预计需75万元;2、日常公用经费,例如:机关办公费、差旅费、保洁费、后勤保障等,预计取暖费5万元,维修(护)费4万元,办公用品费20万元,办公耗材费10万元,报刊杂志费4万元;3、用于政府及各村应急、环保、防火防汛等工作的必要支出。预计2026年2月份给晋庙铺镇机关60余人发放春节福利,4月底给晋庙铺镇机关60余人发放端午节福利,5月份完成采购验收工作,9月底给晋庙铺镇机关60余人发放中秋节福利。每月完成机关差额事业人员等13人的工资福利发放,全年保障机关每月的办公费、水电费、差旅费、保洁费、后勤保障等支出,共计</p>			

	需经费 118 万元。						
立项依据	山西省财政厅《关于提前下达 2021年度农村税费改革转移支付的通知》(晋财预[2020]82 号)						
项目设立必要性	1、确保机关工作人员的工资福利能够正常发放，社会保险能够足额缴纳； 2、维持机关日常工作的正常运作； 3、保证我镇一些大型活动可以顺利举办。						
保证项目实施的制度、措施	该项目资金由镇党委、政府牵头审核，镇党政办及镇财政所根据人员及公用实际发生情况进行实报实销，镇财政所对资金使用进行规范管理，节约开支，提高资金使用效益，确保专款专用；同时镇财政工作接受镇纪检部门、上级财政部门、上级审计部门、上级纪检部门的监督。						
项目实施计划	2026 年 2 月份给晋庙铺镇机关 60 余人发放春节福利，6 月发放端午节福利，7 月份完成采购验收工作，9 月发放中秋节福利，每月完成机关差额事业人员等 13 人的工资福利发放，全年保障机关每月的办公费、水电费、差旅费、保洁费、后勤保障等支出。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	确保机关工作人员的工资福利能够正常发放，社会保险能够足额缴纳；保证我镇一些大型活动可以顺利举办；保证机关正常运转，提高本单位工作人员的工作积极性，提高政府办事效率。				确保机关工作人员的工资福利能够正常发放，社会保险能够足额缴纳；保证我镇一些大型活动可以顺利举办；保证机关正常运转，提高本单位工作人员的工作积极性，提高政府办事效率。		
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	差额事业人员工资发放人数	13 人	数量指标	差额事业人员工资发放人数	13 人
			福利发放人数	≥60 人		福利发放人数	≥60 人
			办公用房维修面积	≥4312 平方米		办公用房维修面积	≥4312 平方米
			办公用房供热面积	≥3807 平方米		办公用房供热面积	≥3807 平方米
	质量指标	质量指标	应补尽补率	100%	质量指标	应补尽补率	100%
			政府各项工作达标率	100%		政府各项工作达标率	100%
			工资发放达标率	100%		工资发放达标率	100%
	时效指标	时效指标	工资发放时间	每月	时效指标	工资发放时间	每月
			日常经费支付及时性	及时		日常经费支付及时性	及时

	成本指标	办公耗材成本	≤30000元	成本指标	办公耗材成本	≤30000元
		维修(护)费成本	≤30000元		维修(护)费成本	≤30000元
		办公用品成本	≤25000元		办公用品成本	≤25000元
效益指标	经济效益			经济效益		
	社会效益	提高机关干部工作积极性	提高	社会效益	提高机关干部工作积极性	提高
		保障单位正常运转	保障		保障单位正常运转	保障
	生态效益			生态效益		
	可持续影响	提高机关干部工作效率	提高	可持续影响	提高机关干部工作效率	提高
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	群众满意度	≥90%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251024095442		

### 泽州县县(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-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:	23,008	年度资金总额: 23,008
	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	23,008	市县(区)财政资金	23,008			
	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。我单位共有名2名符合发放遗属补助申请条件的遗属,根据规定,应按遗属户口所在地当年低保的80%按月发放632元/月,根据已故职工在职期间的岗位标准发放取暖费一人发放标准3920元/年,两人发放标准7840元/年,费用总计23008元/年。						
立项依据	《关于机关事业单位养老保险缴费基数和待遇统筹项目有关问题的通知》(晋人社厅发〔2016〕82号)文件第二项“关于基本养老保险待遇统筹项目”第(三)条规定“政府特殊津贴、取暖补贴、丧葬抚恤金、一次性抚恤金、遗属生活困难补助等项目以及其他自行增加的项目和提高的标准不准纳入机关事业单位养老保险基金统筹项目”						
项目设立必要性	为我镇机关事业单位工作人员遗属提供生活保障。						
保证项目实施的制度、措施	由单位工作人员发放前核实遗属人员信息后进行发放。						
项目实施计划	按月支付遗属补助,年底发放取暖费。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	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。			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。			
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
			取暖费发放人数	2人		取暖费发放人数	2人
	质量指标	遗属人员身份信息准确率	100%	质量指标	遗属人员身份信息准确率	100%	
补助发放达标率		100%	补助发放达标率		100%		
时效指标	发放遗属补助时间	每月	时效指标	发放遗属补助时间	每月		

			发放取暖费时间	按年		发放取暖费时间	按年
	成本指标		遗属补助发放标准	632元/人/月		遗属补助发放标准	632元/人/月
			取暖费发放标准	3920元/人/年		取暖费发放标准	3920元/人/年
效益指标		经济效益				经济效益	
		社会效益	保障遗属基本生活	保障		社会效益	保障遗属基本生活
		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	遗属满意度	≥95%		服务对象满意度	遗属满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251023 112538

### 泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2025年工作经历			
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:	500,000	年度资金总额:	500,000
	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	500,000	市县(区)财政资金	500,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	<p>乡镇政府主要负责本乡镇的经济、科技、社会发展计划的制定和组织实施,制定并组织实施村镇建设,以及负责本行政区域的民政、文化、卫生体育等社会公益事业的综合性工作。根据晋店铺镇人民政府有关资金请示,本经费用于机关办公费、电费、保洁费、后勤保障等,预计电费8万元,取暖费32万元,办公费10万元,共计需经费50万元。预计2026年10月份支付取暖费,全年保障机关每月的办公费、电费、差旅费、保洁费、后勤保障等支出,保证机关办公费、电费、采购费用正常报销,保障机关正常运转。</p>						
立项依据	<p>泽州县财政局关于批复2026年部门预算(当年预算)的通知 泽财预【2026】1号文件</p>						
项目设立必要性	<p>提高办公人员的工作积极性和工作效率。</p>						
保证项目实施的制度、措施	<p>加强立项和项目内控管理,有效控制建设规模,严格落实立项审批程序和标准,从源头上进行控制。预算资金下达后,财政所每次根据办公室报送的支出,由镇长、分管领导、分管财务领导三方签字后,严格按照泽州县专项资金管理办法进行支付,确保支付手续齐全合规,严格把控资金核算、支出规范等各环节操作的规范性。</p>						
项目实施计划	<p>预计2026年10月份支付取暖费,全年保障机关每月的办公费、电费、差旅费、保洁费、后勤保障等支出。</p>						
实施期目标		年度目标					
总体目标	<p>负责好本乡镇的经济、科技、社会发展计划的制定和组织实施,制定并组织实施村镇建设,以及负责本行政区域的民政、文化、卫生体育等社会公益事业的综合性工作,提高办公人员的工作积极性和工作效率。</p>			<p>负责好本乡镇的经济、科技、社会发展计划的制定和组织实施,制定并组织实施村镇建设,以及负责本行政区域的民政、文化、卫生体育等社会公益事业的综合性工作,提高办公人员的工作积极性和工作效率。</p>			
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	机关日常维修面积	≥300平方米	数量指标	机关日常维修面积	≥300平方米
			机关日常办公人数	≥75人		机关日常办公人数	≥75人
			办公用品购置数量	≥10件		办公用品购置数量	≥10件
质量指标	办公用品购置合	100%	质量指标	日常维修验收合	100%		

			格率			格率	
			日常维修验收合格格率	100%		办公用品购置合格格率	100%
		时效指标	办公用品购置时间	全年	时效指标	日常办公经费支付及时性	及时
			机关日常维修时间	全年		办公用品购置时间	全年
			日常办公经费支付及时性	及时		机关日常维修时间	全年
		成本指标	办公用品购置控制金额	≤100000元	成本指标	日常办公经费控制金额	≤200000元
			机关日常维修控制金额	≤200000元		机关日常维修控制金额	≤200000元
			日常办公经费控制金额	≤200000元		办公用品购置控制金额	≤100000元
		效益指标	经济效益		经济效益		
	社会效益		保障单位正常运转	保障	社会效益	提高人员工作积极性	提高
			提高人员工作积极性	提高		保障单位正常运转	保障
	生态效益			生态效益			
	可持续影响	促进基层治理能力提升	促进	可持续影响	促进基层治理能力提升	促进	
	满意度指标	服务对象满意度	办公人员满意度	≥90%	服务对象满意度	办公人员满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251024 101200	

### 泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026  
年度)

项目名称	人大代表履职服务保障经费			
主管部门及代码	508-泽州县晋店铺镇人民政府		实施单位	泽州县晋店铺镇人民政府(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,依法予以误工补贴,晋店铺镇人大代表共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和建设的重要意义,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,年中组织人大代表外出学习培训。			
项目实施计划	每年5月、9月左右组织召开人民代表大会,每季度至少召开一次人大代表见面会,每年至少组织一次学习交流会,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。			
实施期目标			年度目标	
总体目标	2026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。			2026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。					
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	数量指标	乡镇人大代表数	56人	数量指标	乡镇人大代表数
县人大代表数				11人	县人大代表数		11人
全年召开人代会次数				2次	全年召开人代会次数		2次
对村级人大联络点补助数量				5个	对村级人大联络点补助数量		5个
质量指标			人大联络点验收合格率	100%	质量指标	会议政策知晓率	100%
			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%
时效指标			人大代表履行职能时间	全年	时效指标	人大代表履行职能时间	全年
			人大联络点建设时间	全年		人代会召开时间	5月、9月
			人代会召开时间	5月、9月		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	1000元/人/年	县代表补助标准		1000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		经济效益			
		社会效益	提高工作积极性	提高	社会效益	提高工作积极性	提高
		生态效益		生态效益			
		可持续影响	促进基层治理能力提升	促进	可持续影响	促进基层治理能力提升	促进
满意度指标		服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251023 115435

### 泽州县县(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:	2,600,000	年度资金总额:	2,600,000
	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	2,600,000	市县(区)财政资金	2,600,000
	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、本镇20个行政村20名“两委”主干报酬的发放,其中“两委”主干工资预计需7万元/人/年;2、本镇20个行政村村级日常运转、公共基础设施维修维护,农村社会管理生活服务等费用支出,包括办公费、报刊费、维修费、水电费、活动费等费用支出,预计每村需2万元/年。预计1月各村主干在村群宣传泽州县委办2026年春节安全提示,春节期间,村两委主干做好24小时轮班;3-5月份各村主干驻村值守做好巡查防火工作;6月份中旬各村主干指导完成“三夏”农忙时节小麦收割与大豆复播工作;6月下旬-8月上旬进入主汛期,各村主干驻村值守做好防汛隐患排查工作;冬季,做好农作物防冻与清理冰雪工作;各村支书每月召开主题党日工作、每月提交村庄清洁提升调度表。2026年需村级管理费260万元。</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		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。					
项目实施计划		按月完成村干部工资报酬发放，年底根据考核情况发考核工资；根据工作安排完成村级办公经费、报刊费等相关经费的下拨。					
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日常运转、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。			完成本镇 20 个行政村 20 名“两委”主干报酬的发放及村级日常运转、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。			
	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
产出指标	数量指标	数量指标	财政发放村“两委”主干人数	15 人	数量指标	下派村“两委”主干人数	5 人
			下派村“两委”主干人数	5 人		下辖行政村个数	20 个
			下辖行政村个数	20 个		财政发放村“两委”主干人数	15 人
	质量指标	质量指标	各村工作达标率	≥90%	质量指标	工资发放达标率	100%
			年度工作考核达标率	100%		年度工作考核达标率	100%
			工资发放达标率	100%		各村工作达标率	≥90%
	时效指标	时效指标	补贴发放时间	按年	时效指标	补贴发放时间	按年
			村干部工资发放时间	每季度		村干部工资发放时间	每季度
	成本指标	成本指标	“两委”主干工资控制金额	≤7 万元/年/人	成本指标	“两委”主干工资控制金额	≤7 万元/年/人
			平均每村补贴资金	130000 元		平均每村补贴资金	130000 元
效益指标	经济效益			经济效益			
	社会效益	提高村级工作效率	提高	社会效益	提高村级工作效率	提高	
	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	群众满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251023 185310

## 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，泽州县晋庙铺镇人民政府(本级) 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2025年12月31日，泽州县晋庙铺镇人民政府(本级) 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2025年12月31日，泽州县晋庙铺镇人民政府(本级) 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(本级) 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

2026年无政府购买服务指导性目录

### (二) 其他

2026年无其他

# 晋庙铺镇人民政府

晋政函〔2026〕4号

## 关于政府购买服务指导目录情况说明

20256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。