

泽州县柳树口镇人民政府(本级)

2026年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2026年单位预算报表	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年度单位预算情况说明	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.....	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、本单位职责

(1) 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，研究制定本辖区内经济和社会发展的全面规划并组织实施；负责辖区内各项党务和政务工作，搞好基层党支部建设和基层政务建设。(2) 制定并组织实施村镇建设规划，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

柳树口镇人民政府下设机构有：镇人大、镇纪检、镇人民武装部、党政综合办公室、经济发展和规划建设办公室、社会事务办公室、便民服务中心、小微企业服务站、团委、妇联、扶贫办、财政所、农业站、水利站、林业工作站、应急管理办、环保站、环卫站、退役军人工作站、司法所等服务站所，编制58人，年末实有人数58人，在职58人。

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：泽州县柳树口镇人民政府(本级)

单位：万元

收入		支出			上年结转安排
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	
一、一般公共预算	1422.60	一、一般公共服务支出	713.98	713.98	
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	153.95	153.95	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	48.39	48.39	
		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	78.28	78.28	
		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	1422.60	本年支出合计	1422.60	1422.60	
上年结转		年终结转			
收入总计	1422.60	支出总计	1422.60	1422.60	

预算公开表2

2026年预算收入总表

单位名称：泽州县柳树口镇人民政府(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	1422.60	1422.60					
201	一般公共服务支出	713.98	713.98					
20101	人大事务	6.52	6.52					
2010107	人大代表履职能力提升	6.52	6.52					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	707.46	707.46					
2010301	行政运行	698.73	698.73					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.73	8.73					
208	社会保障和就业支出	153.95	153.95					
20805	行政事业单位养老支出	153.95	153.95					
2080501	行政单位离退休	40.92	40.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.35	75.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.68	37.68					
210	卫生健康支出	48.39	48.39					
21011	行政事业单位医疗	48.39	48.39					
2101101	行政单位医疗	30.61	30.61					
2101103	公务员医疗补助	14.13	14.13					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.65	3.65					

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	78.28	78.28					
22102	住房改革支出	78.28	78.28					
2210201	住房公积金	78.28	78.28					

2026年预算支出总表

单位名称：泽州县柳树口镇人民政府(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	1422.60	979.35	443.25
201	一般公共服务支出	713.98	698.73	15.25
20101	人大事务	6.52		6.52
2010107	人大代表履职能力建设	6.52		6.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	707.46	698.73	8.73
2010301	行政运行	698.73	698.73	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.73		8.73
208	社会保障和就业支出	153.95	153.95	
20805	行政事业单位养老支出	153.95	153.95	
2080501	行政单位离退休	40.92	40.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.35	75.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.68	37.68	
210	卫生健康支出	48.39	48.39	
21011	行政事业单位医疗	48.39	48.39	
2101101	行政单位医疗	30.61	30.61	
2101103	公务员医疗补助	14.13	14.13	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.65	3.65	
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	78.28	78.28	
22102	住房改革支出	78.28	78.28	
2210201	住房公积金	78.28	78.28	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：泽州县柳树口镇人民政府(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	1422.60	一、一般公共服务支出	713.98	713.98		
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	153.95	153.95		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	48.39	48.39		
		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	78.28	78.28		
		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	1422.60	本年支出合计	1422.60	1422.60		

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	1422.60	支出总计	1422.60	1422.60		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：泽州县柳树口镇人民政府(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	1422.60	979.35	443.25
201	一般公共服务支出	713.98	698.73	15.25
20101	人大事务	6.52		6.52
2010107	人大代表履职能力提升	6.52		6.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	707.46	698.73	8.73
2010301	行政运行	698.73	698.73	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.73		8.73
208	社会保障和就业支出	153.95	153.95	
20805	行政事业单位养老支出	153.95	153.95	
2080501	行政单位离退休	40.92	40.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.35	75.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.68	37.68	
210	卫生健康支出	48.39	48.39	
21011	行政事业单位医疗	48.39	48.39	
2101101	行政单位医疗	30.61	30.61	
2101103	公务员医疗补助	14.13	14.13	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.65	3.65	
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	78.28	78.28	
22102	住房改革支出	78.28	78.28	
2210201	住房公积金	78.28	78.28	

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）

单位名称：泽州县柳树口镇人民政府(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		979.35	895.25	84.10
工资福利支出		858.32	850.32	8.00
基本工资	工资奖金津补贴	241.94	241.94	
津贴补贴	工资奖金津补贴	170.28	170.28	
奖金	工资奖金津补贴	75.04	75.04	
伙食补助费	其他工资福利支出	8.00		8.00
绩效工资	工资福利支出	125.92	125.92	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	75.35	75.35	
职业年金缴费	社会保障缴费	37.68	37.68	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	30.61	30.61	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	14.13	14.13	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.08	1.08	
住房公积金	住房公积金	78.28	78.28	
商品和服务支出		76.10		76.10
办公费	办公经费	20.16		20.16
电费	办公经费	10.00		10.00
工会经费	办公经费	3.83		3.83
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	39.12		39.12
对个人和家庭的补助		44.93	44.93	
离休费	离退休费	14.37	14.37	
退休费	离退休费	26.55	26.55	
医疗费补助	社会福利和救助	3.65	3.65	
奖励金	社会福利和救助	0.36	0.36	

预算公开表7

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：泽州县柳树口镇人民政府(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

预算公开表8

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：泽州县柳树口镇人民政府(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：泽州县柳树口镇人民政府(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 收入科目编码	科目名称 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
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：泽州县柳树口镇人民政府(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		

预算公开表11

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：泽州县柳树口镇人民政府(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	84.10	84.10		
泽州县柳树口镇人民政府(本级)	84.10	84.10		

预算公开表12

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：泽州县柳树口镇人民政府(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
泽州县柳树口镇人民政府(本级)	443.25	443.25				
村级管理费用（三保）	260.00	260.00				
遗属补助	8.73	8.73				
人大代表履职服务保障经费	6.52	6.52				
2025年工作经费	50.00	50.00				
乡镇运转税费改革补助经费	118.00	118.00				

预算公开表13

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：泽州县柳树口镇人民政府(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

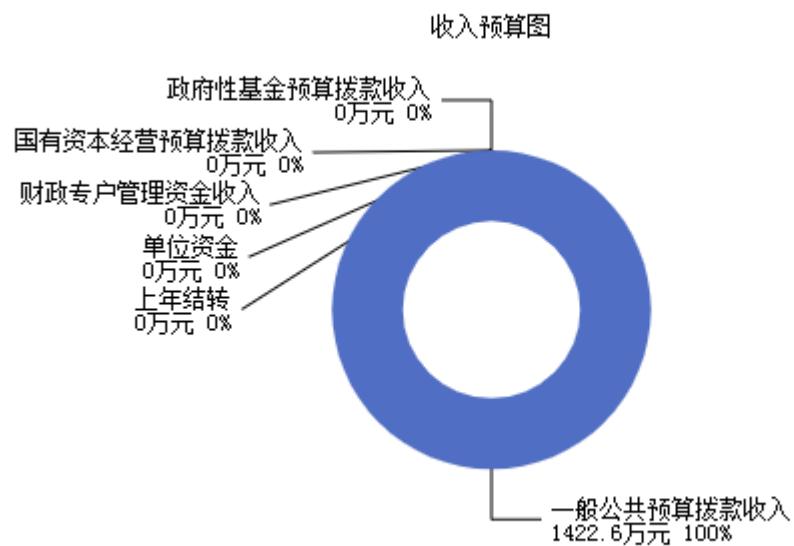
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度泽州县柳树口镇人民政府(本级) 预算收入总计1,422.60万元，其中：本年收入1,422.60万元，上年结转0万元，比上年减少208.71万元，下降12.79%，主要原因是项目减少，预算收入减少；本年单位预算支出总计1,422.60万元，其中：本年预算安排1,422.60万元，上年结转0万元，比上年减少208.71万元，下降12.79%，主要原因是项目减少，预算支出减少

二、收入预算情况说明

2026年度泽州县柳树口镇人民政府(本级) 预算收入1,422.60万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,422.60万元，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年度泽州县柳树口镇人民政府(本级) 支出预算1422.6万元，其中：基本支出979.35万元，占68.84%；项目支出443.25万元，占31.16%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度泽州县柳树口镇人民政府(本级) 财政拨款收支总预算1,422.60万元。其中：一般公共预算拨款1,422.60万元，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1,422.60万元，上年结转收入0万元。支出包

括：一般公共服务支出713.98万元、社会保障和就业支出153.95万元、卫生健康支出48.39万元、农林水支出428.00万元、住房保障支出78.28万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

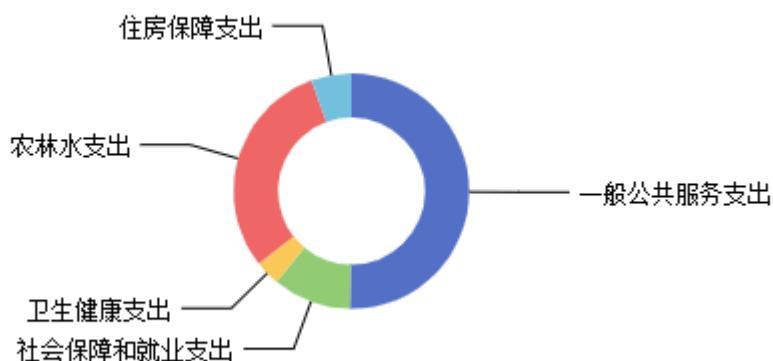
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度泽州县柳树口镇人民政府(本级)一般公共预算当年支出1,422.60万元，比上年减少205.45万元，下降12.62%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2026年度泽州县柳树口镇人民政府(本级)一般公共预算当年支出1,422.60万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出713.98万元，占50.19%；社会保障和就业支出153.95万元，占10.82%；卫生健康支出48.39万元，占3.40%；农林水支出428.00万元，占30.09%；住房保障支出78.28万元，占5.50%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年度泽州县柳树口镇人民政府(本级)一般公共预算安排基本支出979.35万元，其中：

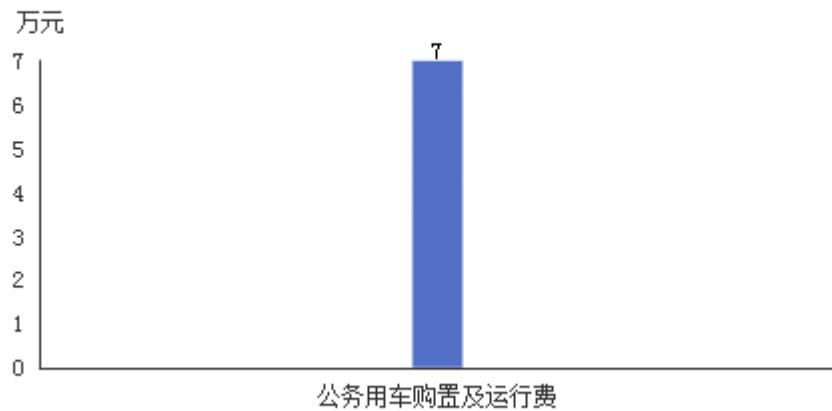
人员经费895.25万元，主要包括：离休费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、退休费、奖励金、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费84.10万元，主要包括：办公费、电费、公务用车运行维护费、伙食补助费、其他交通费用、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年泽州县柳树口镇人民政府(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。

三公经费分布图



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84.1万元，比2025年预算增加0.91万元，增长1.08%，原因是工资标准提高，人员工资增加。

九、政府采购情况

2026年泽州县柳树口镇人民政府(本级) 政府采购预算总额5.50万元。其中：政府采购货物预算4.70万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.80万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年未编报单位整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2026年泽州县柳树口镇人民政府(本级) 纳入绩效目标管理的2级项目5个，共计金额443.25万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额183.25万元；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443.25万元，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183.25万元；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		村级管理费用(三保)					
主管部門	代码	512-泽州县柳树口镇人民政府	实施单位	泽州县柳树口镇人民政府(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		村级管理费是党中央村级管理费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：本单位负责的20个村的村干部工资大约每人85000元，以及村两委其他干部33人的基础报酬每人7800元。根据年底考核下发现绩效工资，村征订报刊杂志和村集体经济公用经费全情260000元左右。该项目资金确保全村村级人员工资及各村日常工作的正常开展，为经济发展奠定基础。					
立项依据		该项目按山西省财政厅、中共山西省委组织部《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》(晋财预[2020]52号)立项，符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；并且与项目实施单位或委托单位职责密切相关。					
项目设立必要性		村级管理费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，按时拨付村级管理费能保证20个行政村的人员工资、日常办公需求。					
保证项目实施的制度、措施		项目前期，由三资中心对各村的村级管理情况进行规划，确保能按需拨付；项目中期由财政所进行资金拨付，并在项目结束后对各村的村级管理费使用情况进行查看审核，确保费用落到实处，如发现问题对费用进行扣减并要求立即整改。					
项目实施计划		每月发放一次村干部工资，年末根据考核结果发放另一半村干部工资，公用经费等按实际支出按时拨付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保证20个行政村的日常办公需求以及村干部的工资发放。该项资金按时拨付能确保全镇各村日常工作的正常开展，提高村干部的工作积极性，对农村事业发展提供了资金支持，为镇经济发展奠定基础。			保证20个行政村的日常办公需求以及村干部的工资发放。该项资金按时拨付能确保全镇各村日常工作的正常开展，提高村干部的工作积极性，对农村事业发展提供了资金支持，为镇经济发展奠定基础。			
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	补贴村数量	20个	数量指标	补贴村数量	20个
			补贴村两委人数	≥83人		补贴村两委人数	≥83人
			补贴村主干人数	≥20人		补贴村主干人数	≥20人
		各行政村征订报刊份数	≥20份	各行政村征订报刊份数	≥20份		
	质量指标	年度工作考核达标率	≥90%	质量指标	年度工作考核达标率	≥90%	
		报刊征订工作达标率	100%		报刊征订工作达标率	100%	
		补贴发放时间	每月		补贴发放时间	每月月	
	时效指标	补贴发放及时率	100%	时效指标	补贴发放及时率	100%	
		报刊征订完成时间	12月前		报刊征订完成时间	12月前	
村两委其他干部工资报酬		≤650元	村两委其他干部工资报酬		≤650元		
成本指标	报刊征订等公用经费	≤260000元	成本指标	报刊征订等公用经费	≤260000元		
	村主干工资报酬	≤85000元		村主干工资报酬	≤85000元		
	经济效益			经济效益			
	社会效益	助推乡村振兴		助推	社会效益	助推乡村振兴	助推
效益指标	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	≥90%	服务对象满意度	≥90%		
	村干部满意度	≥90%		村干部满意度	≥90%		
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251024111917			



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App



泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目概况		人大代表履职服务保障经费					
主管部门及职责		512-泽州县柳树口镇人民政府		实施单位	泽州县柳树口镇人民政府(本级)		
项目名称		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:	65,200	年度资金总额:	65,200			
	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	65,200	市县(区)财政资金	65,200			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		乡镇人大代表活动经费是为深入贯彻省委、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,充分发挥地方国家权力机关职能作用专项列支的经费。2026年计划组织代表履职培训1次,视察调研议以上,组织代表进人联络站倾听选民心声。本项经费65200元主要用于对无固定工资收入的镇人大代表55人、县人大代表12人,共计66人,增加参会人员补贴标准为每人每天50元。我镇于每年3月和11月举行人大会议,预计两次会议所需人大会议费用15000元,人员误工补贴6600元。、人大代表联络站和联络点建设费用25000元,开展代表日常活动的开支18600元,共计65200元。					
立项依据		泽发[2017]24号中共泽州县委转发《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					
项目设立必要性		乡镇人民代表大会是基层地方国家权力机关,是人民代表大会制度的重要组成部分,是基层人民群众参与管理地方国家事务、行使当家做主民主权利的主要途径和基本形式。支持保障人大依法履职,确保每名代表至少参加一次履职培训,每季度安排一次调研。实施人大工作经费项目可以有效发挥人大代表监督、为群众办实事等作用,为更好开展人大相关工作提供资金支持,同时对尊重人大的法律地位,支持和保障人大依法履职非常有意义。					
保证项目实施的制度、措施		由柳树口镇人大负责,制定代表履职经费管理办法及活动经费管理办法,年终向代表及镇党委报告经费使用情况,结合全县中心工作和本乡镇工作要点、制定活动计划、明确活动内容、规范活动形式,负责资金的统筹实施。镇政府将根据机关财务制度、泽州县国库集中支付管理制度等对资金进行规范管理,节约开支,提高资金使用效益,确保专款专用;同时镇政府工作接受纪检部门、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		完成对参加春季、冬季2次人代会的无固定工资收入的乡镇人大代表依法履职期间的误工补贴;我镇计划于2026年3月和11月举行人大会议,每季度组织开展一次调研活动的开支。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过全年保障镇人大代表履职和开展日常活动的开支,进一步加强乡镇人大自身建设,有效发挥人大代表监督、为群众办实事等作用。			通过全年保障镇人大代表履职和开展日常活动的开支,进一步加强乡镇人大自身建设,有效发挥人大代表监督、为群众办实事等作用。			
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	人大代表大举行次数	2次	数量指标	人民代表大会举行	2次
			人民代表大会视察调研次数	4次		人民代表大会视察	4次
	质量指标	误工补贴发放准确率	100%		质量指标	误工补贴发放准确	100%
			人民代表大会举行成功率	100%		人民代表大会举行	100%
		时效指标	误工补贴发放时间	3月、11月	时效指标	会议开展时间	3月、11月
			会议开展时间	3月、11月		误工补贴发放时间	3月、11月
	成本指标	日常活动开支标准	≤5000元		成本指标	举行人代会议成本	≤10000元
			误工补贴开支标准	50人/天		误工补贴开支标准	50人/天
		举行人代会议成本	≤10000元			日常活动开支标准	≤5000元
			联络站及联络点建设	≤25000元		联络站及联络点建设	≤25000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高人大代表监督和服务职	提高	社会效益	提高人大代表监督	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	人大代表满意度	≥95%	服务对象满意度	人大代表满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251022151916

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App



泽州县(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					
主管部门及归口管理科室	512-泽州县柳树口镇人民政府	实施单位	泽州县柳树口镇人民政府(本级)				
项目概况	一次性项目(1年结束)						
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	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。制定并组织实施村建设,以及负责本行政区域内的民政、文化、卫生体育等社会公益事业等综合性工作。1-5月开展日常防火工作;6-8月开展防汛及“三夏”工作;9-12月开展防火及环保“除乱污”检查整改。乡镇运转税费改革补助经费是针对农村税费改革导致地方政府财力收出出台的政策措施,有利于确保乡镇机构和村级组织正常运转,维护农村社会稳定,支持乡镇的经济发展。该项补贴共118万元,主要用于:机关后勤临聘人员20余人的工资30万元,冬季供暖期5个月的清洁取暖电费30万元,机关职工80余人的伙食补助费40万元,维持机关日常办公经费14万元,2辆公务用车运行维护费4万元。						
立项依据	该项目依据《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)立项要求执行,并且与我镇工作密切相关。(农村税费改革转移支付是针对农村税费改革导致地方政府减收出台的政策措施,有利于确保乡镇机构和村级组织正常运转,维护农村社会稳定,支持乡镇的经济发展)						
项目设立必要性	柳树口镇地处泽州县东南部山区,为纯农业型乡镇,无财政收入,经费来源主要靠上级拨款,该项补贴主要用于弥补泽州县柳树口镇人民政府办公经费不足,保证镇政府的正常运转。						
保证项目实施的制度、措施	项目执行过程中,遵守法律法规:项目实施人员落实到位;采取相应的考核验收措施,根据党政会议记录具体支出。成立由党政所长为领导小组,加强督查工作,凡是存在截留情况的,一经查实,将相应扣减转移支付补助资金。						
项目实施计划	每月根据实际情況制定支付计划,获取资金后及时支付。维修维护费经相关人验收合格后进行及时支付。冬季清洁取暖电费按月进行支付,人员经费按照每月底标准进行支付,伙食费用按月支付,办公经费按实际支出情况按月支付。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	该项补贴主要用于弥补泽州县柳树口镇人民政府办公经费不足,保证镇政府的正常运转,提高本单位工作人员的工作积极性,提高政府办事效率。			该项补贴主要用于弥补泽州县柳树口镇人民政府办公经费不足,保证镇政府的正常运转,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	开展安全隐患排查次数	≥20次	数量指标	开展安全隐患排查次数	>20次
			补贴临时人员工资人数	≥20人			
			冬季清洁供暖时间	≥5月			
			公务用车数量	2辆			
		冬季维修维护面积	≥1410平米	冬季维修维护时间	≤5月		
	质量指标	补贴发放准确率	100%	时效指标	维修维护合格率	100%	
		维修维护合格率	100%				
		采购办公用品合格率	100%				
		补贴发放及时率	100%				
伙食费、电费、办公用品费		每月					
成本指标	工资发放时间	每月					
	工资发放金额	≤140000元	效益指标	伙食费、电费、办公用品费	≤300000元		
	伙食费标准	≤50000元/月					
	清洁取暖电费	≤300000元					
	公务用车运行维护费	≤20000元/辆					
社会效益指标	人员经费	≤300000元					
	办公经费	≤140000元					
	群众满意度	≥95%	生态效益	群众满意度	≥95%		
	职工满意度	≥95%					
	经济效益						
社会效益	保障	社会效益	保障				
生态效益	保证职工取暖过冬	生态效益	保证职工取暖过冬				
可持续影响		可持续影响					
满意度指标	群众满意度	群众满意度	群众满意度				
	职工满意度	职工满意度	职工满意度				

负责人: 经办人: 联系电话: 填报日期: 20251024123909





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					
主管部门及名称		512-泽州县柳树口镇人民政府	实施单位	泽州县柳树口镇人民政府(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:	87,296	年度资金总额:	87,296			
	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	87,296	市县(区)财政资金	87,296			
	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9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,科员级发放标准3360元/年,科级发放标准3920元/年,费用总计87296元/年。					
立项依据		《关于机关事业单位养老保险缴费工资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		为我县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。			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	9人	数量指标	遗属补助发放人数	9人
			取暖费发放人数	5人		取暖费发放人数	5人
		质量指标	补助发放达标率	100%	质量指标	遗属人员身份信息准确率	100%
			遗属人员身份信息准确率	100%		补助发放达标率	100%
	时效指标	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	取暖费发放标准	3360、3920人/年	成本指标	取暖费发放标准	3360、3920人/年
遗属补助发放标准			632人/月	遗属补助发放标准		632人/月	
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	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	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:	20251022144808	

扫描全能王
 3亿人都在用的扫描App



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年工作经费		
主管部门及使用	512-泽州县柳树口镇人民政府	实施单位	泽州县柳树口镇人民政府(本级)	
项目概况	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: 其中:中央财政资金 省财政资金 市县(区)财政资金 单位自筹 其他资金	年度资金总额: 其中:中央财政资金 省财政资金 市县(区)财政资金 单位自筹 其他资金	500,000 0 0 500,000 0 0	500,000 0 0 500,000 0 0
项目概况	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。根据上级下达2025年乡镇工作经费,用于解决机关人员经费、办公经费及其他业务经费。(1)柳树口镇共有工作人员60余人,办公用房400平方米,业务用房1010平方米,在日常工作中,损耗较大,因此设立该项目用于机关基础设施相关维修维护费10000元。(2)我镇位于东鄙山区,冬季天气寒冷,职工群众取暖困难,该项目用于冬季清雪取暖补助费用10000元。(3)保证机关正常运转办公经费10000元。(4)保证职工60余人的伙食费用10000元。(5)后勤厨师及临时人员共计20余人的工资100000元。该项目的实施有利于确保乡镇机构和村级组织正常运转,维护农村社会稳定,支持乡镇的经济发展。项目资金共计500000元。			
立项依据	泽州县人民政府县长办公室会议纪要			
项目设立必要性	柳树口镇地处泽州县东南部山区,为纯农业型乡镇,无财政收入,经费来源主要靠上级拨款,该项补贴主要用于弥补泽州县柳树口镇人民政府办公经费不足,保证镇政府的正常运转。(1)柳树口镇共有工作人员60余人,办公用房400平方米,业务用房1010平方米,在日常工作中,损耗较大。(2)我镇位于东鄙山区,冬季天气寒冷,职工群众取暖困难,该项目用于冬季清雪取暖补助费用。(3)保证机关后勤及临时人员的工资待遇。(4)维持机关的正常运转,该项目的实施有利于确保乡镇机构和村级组织正常运转,维护农村社会稳定,支持乡镇的经济发展。			
保证项目实施的制度、措施	项目执行过程中,遵守法律法规,项目实施人员落实到位;采取相应的考核验收措施,根据会议记录具体支出。成立由纪检为主的领导小组,加强督查工作,凡虚存在截留情况的,一经查实,将相应扣减转移支付补助资金。			
项目实施计划	每月根据实际情况制定支付计划,获取资金后及时支付。维修维护费经相关人验收合格后进行及时支付,冬季清雪取暖电费按月进行支付,人员经费按照每人工资标准进行支付,伙食费用按月支付,办公经费按实际支出情况按月支付。			

实施期目标				年度目标		
总体目标	该项补贴主要用于弥补泽州县柳树口镇人民政府办公经费不足,保证镇政府的正常运转,提高本单位工作人员的工作积极性及群众生活质量,提高政府办事效率。				该项补贴主要用于弥补泽州县柳树口镇人民政府办公经费不足,保证镇政府的正常运转,提高本单位工作人员的工作积极性及群众生活质量,提高政府办事效率。	
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	政策宣传次数	≥10次	质量指标	维修维护面积	≥1410平米
		维修维护面积	≥1410平米		政策宣传次数	≥10次
		补贴人数	≥80人		补贴人数	≥80人
	时效指标	取暖设备运转合格率	100%	质量指标	维修维护合格率	100%
		维修维护合格率	100%		取暖设备运转合格率	100%
效益指标	成本指标	维修维护及时率	100%	时效指标	工资发放及时率	100%
		工资发放及时率	100%		维修维护及时率	100%
		临时人员工资标准	≤4000元		清洁取暖费用	≤100000元
		维修维护成本	≤70000元		维修维护成本	≤70000元
	社会效益	清洁取暖费用	≤100000元		伙食费补贴标准	≤50000元/月
		伙食费补贴标准	≤50000元/月		临时人员工资标准	≤4000元
	经济效益			社会效益		
	社会效益	保证职工群众取暖过冬	保证	社会效益	保证职工群众取暖过冬	保证
	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	≥95%	服务对象满意度	职工满意度	≥95%
		群众满意度	≥95%		群众满意度	≥95%

负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251024115152
------	------	-------	-------	----------------

 CS 扫描全能王
 3亿人都在用的扫描App

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，泽州县柳树口镇人民政府(本级) 共有公务用车编制2辆，实有2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2辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，泽州县柳树口镇人民政府(本级) 使用的办公用房建筑面积3336平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，泽州县柳树口镇人民政府(本级) 占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；泽州县柳树口镇人民政府(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

2025年本单位无政府购买服务。

（二）其他

本单位专项资金严格按照资金使用计划执行，不擅自改变资金用途，保证专款专用。

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。