

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

泽州县南岭镇人民政府
2025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.....	2
第二部分 2025年部门预算报表	3
表一2025年预算收支总表.....	3
表二2025年预算收入总表.....	5
表三2025年预算支出总表.....	7
表四2025年财政拨款收支总表.....	8
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
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）.....	11
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	14
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	15
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....	16
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2025年度部门预算情况说明	18
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
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.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
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.....	20
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

第一部分 概况

一、本部门职责

(一) 镇党委履行《中国共产党农村基层组织工作条例》规定的各项职责，其主要职能是：1、贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的指示，研究提出本区域经济发展中重大问题的意见、建议；2、发挥领导核心作用，支持和保障村民委员会开展自治活动、直接行使民主权利；3、领导本区域经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和社会主义新农村建设；4、抓好党的思想建设、组织建设、作风建设和廉政建设；5、加强和改善对人大、政府的领导和协调，支持他们依法行使职权；加强对工会、共青团、妇联、武装部等组织的领导，及时研究讨论群团组织工作中的重大问题，支持他们根据各自特点开展活动，充分发挥其作用。6、承办上级党委交办的其他事项。

(二) 镇政府履行地方组织法规定的各项职权，其主要职能是：1、贯彻执行党和国家的路线、方针政策、法律法规和上级党委、政府及本级党委、人民代表大会的规定。2、搞好农田水利、农业综合开发、科教文卫、人口和计划生育、体育、民政、安全、村镇规划建设、扶贫开发、劳动保障和社会稳定等社会管理和公共服务；3、推进社会主义新农村建设，营造经济社会发展环境，保护国有资产、集体财产和各种经济组织及公民的合法权益；4、促进本行政区域内经济和社会发展，突出以经济建设为中心，创造良好环境，大力发展地区经济，努力提高本地区经济实力和可持续发展水平，提高人民群众的生活质量和水平。5、加强社会主义民主法制建设，积极开展社会主义精神文明建设，做好群众教育，搞好本地区的社会治安综合治

理和司法行政工作；依法指导村民委员会开展各项工作。6、承办上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

南岭镇人民政府办事机构主要设有：镇人大、镇纪检、镇人民武装部、党政办公室、团委、妇联、综治办、扶贫办、财政所、民政办、人口和计划生育办公室、农科站、水管站、林业站、应急管理办、环保站、环卫站、退役军人工作站、司法所、行政执法队等。现有在职人员92人。2025年财政预算安排1945.86万元，其中：基本支出预算1416.07万元，专项支出预算529.79万元。

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：泽州县南岭镇人民政府

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	1945.87	一、一般公共服务支出	1091.79	1091.79	
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	1.20		1.20
		八、社会保障和就业支出	197.46	197.46	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	70.63	70.63	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	470.00	470.00	
		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	115.99	115.99	
		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	1945.87	本年支出合计	1947.07	1945.87	1.20
上年结转	1.20	年终结转			
收入总计	1947.07	支出总计	1947.07	1945.87	1.20

2025年预算收入总表

部门名称：泽州县南岭镇人民政府

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		1945.87	1945.87					1.20
201	一般公共服务支出	1091.79	1091.79					
20101	人大事务	6.68	6.68					
2010107	人大代表履职能力提升	6.68	6.68					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1085.11	1085.11					
2010301	行政运行	1032.00	1032.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	53.11	53.11					
207	文化旅游体育与传媒支出							1.20
20701	文化和旅游							1.20
2070109	群众文化							0.88
2070199	其他文化和旅游支出							0.32
208	社会保障和就业支出	197.46	197.46					
20805	行政事业单位养老支出	197.46	197.46					
2080501	行政单位离退休	30.41	30.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.36	111.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.68	55.68					
210	卫生健康支出	70.63	70.63					

21011	行政事业单位医疗	70.63	70.63					
2101101	行政单位医疗	13.52	13.52					
2101102	事业单位医疗	31.72	31.72					
2101103	公务员医疗补助	25.39	25.39					
213	农林水支出	470.00	470.00					
21301	农业农村	118.00	118.00					
2130199	其他农业农村支出	118.00	118.00					
21307	农村综合改革	352.00	352.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	352.00	352.00					
221	住房保障支出	115.99	115.99					
22102	住房改革支出	115.99	115.99					
2210201	住房公积金	115.99	115.99					

2025年预算支出总表

部门名称：泽州县南岭镇人民政府

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		1947.07	1416.07	530.99
201	一般公共服务支出	1091.79	1032.00	59.79
20101	人大事务	6.68		6.68
2010107	人大代表履职能力提升	6.68		6.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1085.11	1032.00	53.11
2010301	行政运行	1032.00	1032.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	53.11		53.11
207	文化旅游体育与传媒支出	1.20		1.20
20701	文化和旅游	1.20		1.20
2070109	群众文化	0.88		0.88
2070199	其他文化和旅游支出	0.32		0.32
208	社会保障和就业支出	197.46	197.46	
20805	行政事业单位养老支出	197.46	197.46	
2080501	行政单位离退休	30.41	30.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.36	111.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.68	55.68	
210	卫生健康支出	70.63	70.63	
21011	行政事业单位医疗	70.63	70.63	
2101101	行政单位医疗	13.52	13.52	
2101102	事业单位医疗	31.72	31.72	
2101103	公务员医疗补助	25.39	25.39	
213	农林水支出	470.00		470.00
21301	农业农村	118.00		118.00
2130199	其他农业农村支出	118.00		118.00
21307	农村综合改革	352.00		352.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	352.00		352.00
221	住房保障支出	115.99	115.99	
22102	住房改革支出	115.99	115.99	
2210201	住房公积金	115.99	115.99	

2025年财政拨款收支总表

部门名称：泽州县南岭镇人民政府

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	1945.87	一、一般公共服务支出	1091.79	1091.79		
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	1.20	1.20		
		八、社会保障和就业支出	197.46	197.46		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	70.63	70.63		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	470.00	470.00		
		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	115.99	115.99		
		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	1945.87	本年支出合计	1947.07	1947.07		

上年财政拨款结转	1.20	年终结转				
一、一般公共预算	1.20					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1947.07	支出总计	1947.07	1947.07		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：泽州县南岭镇人民政府

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		1945.87	1416.07	529.79
201	一般公共服务支出	1091.79	1032.00	59.79
20101	人大事务	6.68		6.68
2010107	人大代表履职能力提升	6.68		6.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1085.11	1032.00	53.11
2010301	行政运行	1032.00	1032.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	53.11		53.11
208	社会保障和就业支出	197.46	197.46	
20805	行政事业单位养老支出	197.46	197.46	
2080501	行政单位离退休	30.41	30.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.36	111.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.68	55.68	
210	卫生健康支出	70.63	70.63	
21011	行政事业单位医疗	70.63	70.63	
2101101	行政单位医疗	13.52	13.52	
2101102	事业单位医疗	31.72	31.72	
2101103	公务员医疗补助	25.39	25.39	
213	农林水支出	470.00		470.00
21301	农业农村	118.00		118.00
2130199	其他农业农村支出	118.00		118.00
21307	农村综合改革	352.00		352.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	352.00		352.00
221	住房保障支出	115.99	115.99	
22102	住房改革支出	115.99	115.99	
2210201	住房公积金	115.99	115.99	

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：泽州县南岭镇人民政府

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		1416.07	1290.98	125.09
工资福利支出		1255.88	1255.88	
基本工资	工资奖金津补贴	341.02	341.02	
津贴补贴	工资奖金津补贴	230.91	230.91	
奖金	工资奖金津补贴	93.55	93.55	
绩效工资	工资福利支出	239.65	239.65	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	111.36	111.36	
职业年金缴费	社会保障缴费	55.68	55.68	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	45.24	45.24	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	20.88	20.88	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.60	1.60	
住房公积金	住房公积金	115.99	115.99	
商品和服务支出		125.09		125.09
办公费	办公经费	38.00		38.00
印刷费	办公经费	5.00		5.00
工会经费	办公经费	4.50		4.50
福利费	办公经费	13.12		13.12
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	61.47		61.47
对个人和家庭的补助		35.10	35.10	
退休费	离退休费	30.41	30.41	
医疗费补助	社会福利和救助	4.51	4.51	
奖励金	社会福利和救助	0.18	0.18	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：泽州县南岭镇人民政府

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：泽州县南岭镇人民政府

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

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：泽州县南岭镇人民政府

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

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：泽州县南岭镇人民政府

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：泽州县南岭镇人民政府

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	125.09	125.09		
泽州县南岭镇人民政府(本级)	125.09	125.09		

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：泽州县南岭镇人民政府

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
泽州县南岭镇人民政府	529.79	529.79				
泽州县南岭镇人民政府(本级)	529.79	529.79				
村级管理费用(三保)	352.00	352.00				
乡镇运转税费改革补助经费	118.00	118.00				
遗属补助	3.11	3.11				
2024年工作经费	50.00	50.00				
人大代表履职服务保障经费	6.68	6.68				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：泽州县南岭镇人民政府

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
泽州县南岭镇人民政府	1.20	1.20		
泽州县南岭镇人民政府(本级)	1.20	1.20		
乡镇文化站免费开放经费	1.00	1.00		
乡镇文化站免费开放经费（三保）	0.20	0.20		

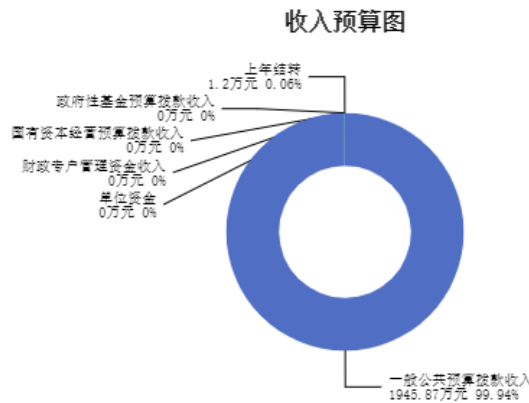
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度泽州县南岭镇人民政府预算收入总计1,947.07万元，其中：本年收入1,945.87万元，上年结转1.20万元，比上年减少1604.26万元，下降45.17%，主要原因是本年减少南太行本草种植基地基础配套设施项目和南岭镇地质灾害搬迁安置项目。；本年部门预算支出总计1,947.07万元，其中：本年预算安排1,945.87万元，上年结转1.20万元，比上年减少1604.26万元，下降45.17%，主要原因是本年减少南太行本草种植基地基础配套设施项目和南岭镇地质灾害搬迁安置项目。

二、收入预算情况说明

2025年度泽州县南岭镇人民政府预算收入1,947.07万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,945.87万元，占99.94%；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1.20万元，占0.06%。



三、支出预算情况说明

2025年度泽州县南岭镇人民政府支出预算1947.07万元，其中：基本支出1416.07万元，占72.73%；项目支出530.99万元，占27.27%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度泽州县南岭镇人民政府财政拨款收支总预算1,947.07万元。其中：一般公共预算拨款1,947.07万元，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1,945.87万元，上年结转收入1.20万元。支出包括：一般公共服务支出1,091.79万元、文化旅游体育与传媒支出1.20万元、社会保障和就业支出197.46万元、卫生健康支出70.63万元、农林水支出470.00万元、住房保障支出115.99万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

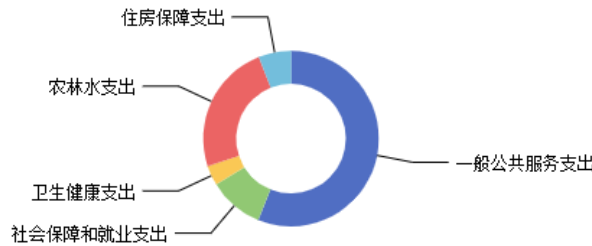
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度泽州县南岭镇人民政府一般公共预算当年支出1,945.87万元，比上年减少5.46万元，下降0.28%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度泽州县南岭镇人民政府一般公共预算当年支出1,945.87万元,主要用于以下方面:一般公共预算支出1,091.79万元,占56.11%;社会保障和就业支出197.46万元,占10.15%;卫生健康支出70.63万元,占3.63%;农林水支出470.00万元,占24.15%;住房保障支出115.99万元,占5.96%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

2025年度泽州县南岭镇人民政府一般公共预算安排基本支出1,416.07万元,其中:

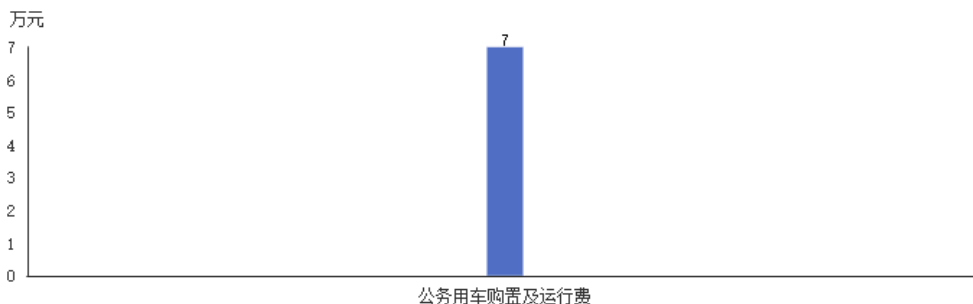
人员经费1,290.98万元,主要包括:其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、医疗费补助、基本工资、退休费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖励金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费125.09万元,主要包括:办公费、印刷费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年泽州县南岭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。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2025年所属泽州县南岭镇人民政府1家行政单位机关运行经费财政拨款预算125.09万元,比2024年预算减少4.2万元,减少3.25%,原因是本年度人员减少、运行经费减少。

九、政府采购情况

2025年泽州县南岭镇人民政府政府采购预算总额9.59万元。其中：政府采购货物预算9.09万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.50万元。

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529.79万元，其中基本支出0万元，项目支出529.79万元；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529.79万元。

2、项目绩效目标

2025年泽州县南岭镇人民政府纳入绩效目标管理的二级项目5个，共计金额529.79万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额177.79万元；特定目标类项目1个，涉及金额352.00万元。公开项目绩效目标529.79个，涉及项目金额529.79万元，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177.79万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额352.00万元。

（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

(2025年度)

项目名称		村级管理费用(三保)					
主管部门及代码		505-泽州县南岭镇人民政府		实施单位		泽州县南岭镇人民政府(本级)	
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:	3,520,000		年度资金总额:	3,520,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	3,520,000		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	0		市县(区)财政资金	3,520,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		<p>村级管理费用为减轻农村村级组织运行负担,保障农村工作可以顺利推进而下级的一项资金。我镇村级管理费主要用于:1、本镇32个行政村32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,会计工资预计需2万元/人/年;2、本镇32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2025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月上旬南岭进入主汛期,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;各村支部每月召开主题党日工作、每月提交村庄清洁提升调度表。2025年需村级管理费352万元。</p>					
立项依据		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)的通知》					
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,有效减轻农民负担,保障了农村工作正常开展。					
保证项目实施的制度、措施		<p>村级管理费分配管理工作由镇党委、政府牵头审核,镇财政所和三资管理中心协调负责拨付、发放到位。发放过程要严格按照财务管理规定,完善好手续之后再行发放。具体为:1、严格按照镇级资金考核制度发放,出台相应的配套考核制度和绩效考核制度。2、建立村级支部书记和会计考核制度,建立两委成员考核制度。3、加强资金监管,保证资金足额用于村级管理支出。</p>					
项目实施计划		按季度完成村干部工资报酬发放;2025年10月完成村级办公费、报刊费等相关经费的下拨。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		<p>完成本镇32个行政村32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,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。</p>				<p>完成本镇32个行政村32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,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。</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	补助行政村数	32个	数量指标	补助行政村数	32个
			补助村干部人数	32个		补助村干部人数	32个
		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%
			村干部工资发放时间	每季度		村干部工资发放时间	每季度
	时效指标	补贴发放时间	2025年12月	时效指标	补贴发放时间	2025年12月	
		“两委”主干工资控制金额	≤70000元/年/人		成本指标	“两委”主干工资控制金额	≤70000元/年/人
	成本指标	会计工资控制金额	≤20000元/年/人	成本指标		会计工资控制金额	≤20000元/年/人
		经济效益指标			经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	保障村内工作正常开展	保障	社会效益指标	保障村内工作正常开展	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	村民满意度	≥90%	服务对象满意度	村民满意度	≥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:		20241209120013	

仅供内部审核

仅供内部审核

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		505-泽州县南岭镇人民政府		实施单位		泽州县南岭镇人民政府(本级)	
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:		31,132	年度资金总额:		31,132	
	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		31,132	市县(区)财政资金		31,132	
	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艺术基本生活,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,其中1名遗属补助为1349元/月,1名遗属补助为592元/月;取暖费2名为3920元/人,费用总计31132元。					
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		年底一次性发放遗属补助和取暖费					
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	2人	数量指标	遗属补助发放人数	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%
		时效指标	发放遗属补助时间	2025年年底	时效指标	发放遗属补助时间	2025年年底
		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	≥592元/人/月
	取暖费发放标准		3920元	取暖费发放标准		3920元	
	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	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:	20241206123026

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

仅供内部审核



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		2024年工作经费					
主管部门及代码		505-泽州县南岭镇人民政府		实施单位		泽州县南岭镇人民政府(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		南岭镇地处山区,无收入来源,办公经费及全镇各项事业推进所需资金依靠财政解决,本项目经费主要用于解决我镇机关正常运转所需公用经费不足问题,其中:办公费20万元,主要用于日常办公、日杂、水电费、委托业务费、劳务费等支出;伙食费30万元,用于机关140余人日常生活伙食支出。					
立项依据		南政字【2024】82号南岭镇人民政府《关于申请解决2024年相关工作经费的请示》					
项目设立必要性		1、维持机关日常办公的正常运转; 2、确保我镇各项事业的有序推进,促进南岭镇的发展。					
保证项目实施的制度、措施		该项经费主要由镇党政办根据我镇实际情况进行统筹实施,镇财政所将严格按照财务管理制度和政府采购制度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		1、办公费等按实际支出情况支付,采取报销制度,全年常态化开展; 2、伙食费根据实际发生按月支出。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		全年完成办公费及伙食费支付,维持机关日常办公的正常运转,确保我镇各项事业的有序推进,促进南岭镇的发展。				全年完成办公费及伙食费支付,维持机关日常办公的正常运转,确保我镇各项事业的有序推进,促进南岭镇的发展。	
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	指标值
	产出指标	数量指标	保障机关办公用品充足率	≥90%	数量指标	保障机关办公用品充足率	≥90%
			伙食费补助人数	≥100人		伙食费补助人数	≥100人
		质量指标	日常工作达标率	100%	质量指标	日常工作达标率	100%
			日常工作开展及时性	及时		日常工作开展及时性	及时
	时效指标	伙食费支出时间	每月	时效指标	伙食费支出时间	每月	
		伙食费补助标准	12元/天/人		成本指标	伙食费补助标准	12元/天/人
	成本指标	经济效益指标			经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	促进我镇各项事业正常发展	促进	社会效益指标	促进我镇各项事业正常发展	促进
			提高工作人员积极性	提高		提高工作人员积极性	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	工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20250108094955			

仅供内部审核

仅供内部审核

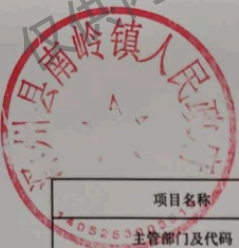
仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核





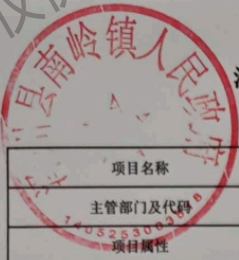
泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		乡镇运转税费改革补助经费						
主管部门及代码		505-泽州县南岭镇人民政府		实施单位		泽州县南岭镇人民政府(本级)		
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:	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		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。根据南岭镇政府报送的预算计划,本经费用于解决机关办公经费。1、机关日常办公费、维修费用支出约240000元。2、支机关临时人员工资保险、农村离任两委主干报酬约900000元。3、公车两辆,公务用车费用40000元,共计1180000元。						
立项依据		晋财预[2020]82号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						
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、保证各村及养老院、学校、卫生院等公益单位正常运转。						
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,镇党委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		全年完成机关差额事业人员等52人的工资福利发放和社会保险的足额缴纳;全年保证机关、各村及养老院、学校、卫生院等公益单位公用经费正常报销,保障正常运转。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		保证机关差额事业人员等52人的工资福利发放和社会保险的足额缴纳,保证机关、各村及养老院、学校、卫生院等公益单位正常运转,提高工作人员的工作积极性,提高政府办事效率。				保证机关差额事业人员等52人的工资福利发放和社会保险的足额缴纳,保证机关、各村及养老院、学校、卫生院等公益单位正常运转,提高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	工资福利发放人数	≥50人	数量指标	工资福利发放人数	≥50人	
			各项工作完成合格率	100%		质量指标	各项工作完成合格率	100%
		质量指标	工资福利发放达标率	100%	时效指标		工资福利发放及时性	及时每月
			工资福利发放及时性	及时每月		成本指标	补贴发放时间	及时每月
		成本指标	日常办公费成本	≤280000元	成本指标		日常办公费成本	≤280000元
			工资福利发放标准	≤50000元		工资福利发放标准	≤50000元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障		社会效益指标	保障单位正常运转	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	工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241205153528	

仅供内部审核

仅供内部审核



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		505-泽州县南岭镇人民政府	实施单位	泽州县南岭镇人民政府(本级)			
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:	66,800	年度资金总额:	66,800			
	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	66,800	市县(区)财政资金	66,800			
	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,充分发挥地方国家机关职能作用专项列支的经费。本项经费66800元主要用于对无固定工资收入的乡镇人大代表,参照相关规定发放依法履职期间的误工补贴、人大代表培训调研支出、人大代表活动室的日常维护维修以及其他保障人大代表履职和开展日常活动的开支。						
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	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益。						
保证项目实施的制度、措施	该项经费主要由镇人大根据根据自身情况,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。镇财政所将根据南岭镇政府机关财务制度、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	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;全年常态化保障镇人大代表履职和开展日常活动的开支。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	保证乡镇人民代表大会可以高质高效按时召开,保障无固定工资收入的乡镇人大代表依法享受履职期间的误工补贴,提高人大代表履职尽责积极性,有效发挥人大代表监督、为群众办事等作用。		保证乡镇人民代表大会可以高质高效按时召开,保障无固定工资收入的乡镇人大代表依法享受履职期间的误工补贴,提高人大代表履职尽责积极性,有效发挥人大代表监督、为群众办事等作用。				
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	保障代表活动人数	62人	数量指标	保障代表活动人数	62人
			人民代表大会举行次数	2次		人民代表大会举行次数	2次
		质量指标	补贴发放准确率	100%	质量指标	补贴发放准确率	100%
			人民代表大会举行完成率	100%		人民代表大会举行完成率	100%
		时效指标	误工补贴发放及时性	及时	时效指标	误工补贴发放及时性	及时
			人代会召开时间	春季、冬季		人代会召开时间	春季、冬季
	成本指标	误工补贴标准	100元/天/人	成本指标	误工补贴标准	100元/天/人	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	提高人大代表工作积极性	提高	社会效益指标	提高人大代表工作积极性	提高
生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥90%	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20250108100113			

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核



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2024年12月31日，泽州县南岭镇人民政府共有公务用车编制2辆，实有2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0辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，泽州县南岭镇人民政府使用的办公用房建筑总面积6301.8平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，泽州县南岭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）；泽州县南岭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

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。