

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(本级)

2026年度单位预算公开

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

(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。2026年财政预算安排2000.8万元,其中:基本支出预算1406.92万元,专项支出预算593.88万元。

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：泽州县南岭镇人民政府(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	2000.80	一、一般公共服务支出	1081.89	1081.89	
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	198.74	198.74	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	71.16	71.16	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	534.00	534.00	
		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	115.01	115.01	
		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	2000.80	本年支出合计	2000.80	2000.80	
上年结转		年终结转			
收入总计	2000.80	支出总计	2000.80	2000.80	

2026年预算收入总表

单位名称：泽州县南岭镇人民政府(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		2000.80	2000.80					
201	一般公共服务支出	1081.89	1081.89					
20101	人大事务	6.72	6.72					
2010107	人大代表履职能力提升	6.72	6.72					
20102	政协事务	1.83	1.83					
2010201	行政运行	1.83	1.83					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	995.41	995.41					
2010301	行政运行	312.30	312.30					
2010350	事业运行	622.48	622.48					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60.63	60.63					
20104	发展与改革事务	77.93	77.93					
2010450	事业运行	77.93	77.93					
208	社会保障和就业支出	198.74	198.74					
20805	行政事业单位养老支出	198.74	198.74					
2080501	行政单位离退休	31.62	31.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.41	111.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.71	55.71					

210	卫生健康支出	71.16	71.16					
21011	行政事业单位医疗	71.16	71.16					
2101101	行政单位医疗	12.37	12.37					
2101102	事业单位医疗	32.89	32.89					
2101103	公务员医疗补助	20.89	20.89					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.01	5.01					
213	农林水支出	534.00	534.00					
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	416.00	416.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	416.00	416.00					
221	住房保障支出	115.01	115.01					
22102	住房改革支出	115.01	115.01					
2210201	住房公积金	115.01	115.01					

2026年预算支出总表

单位名称: 泽州县南岭镇人民政府(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		2000.80	1406.92	593.88
201	一般公共服务支出	1081.89	1022.01	59.88
20101	人大事务	6.72		6.72
2010107	人大代表履职能力提升	6.72		6.72
20102	政协事务	1.83	1.83	
2010201	行政运行	1.83	1.83	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	995.41	942.24	53.16
2010301	行政运行	312.30	312.30	
2010350	事业运行	622.48	622.48	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	60.63	7.46	53.16
20104	发展与改革事务	77.93	77.93	
2010450	事业运行	77.93	77.93	
208	社会保障和就业支出	198.74	198.74	
20805	行政事业单位养老支出	198.74	198.74	
2080501	行政单位离退休	31.62	31.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.41	111.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.71	55.71	
210	卫生健康支出	71.16	71.16	
21011	行政事业单位医疗	71.16	71.16	
2101101	行政单位医疗	12.37	12.37	
2101102	事业单位医疗	32.89	32.89	
2101103	公务员医疗补助	20.89	20.89	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.01	5.01	
213	农林水支出	534.00		534.00
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	416.00		416.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	416.00		416.00
221	住房保障支出	115.01	115.01	
22102	住房改革支出	115.01	115.01	
2210201	住房公积金	115.01	115.01	

2026年财政拨款收支总表

单位名称: 泽州县南岭镇人民政府(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	2000.80	一、一般公共服务支出	1081.89	1081.89		
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	198.74	198.74		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	71.16	71.16		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	534.00	534.00		
		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	115.01	115.01		
		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	2000.80	本年支出合计	2000.80	2000.80		

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	2000.80	支出总计	2000.80	2000.80		

2026年一般公共预算支出预算表(不含上年结转)

单位名称: 泽州县南岭镇人民政府(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		2000.80	1406.92	593.88
201	一般公共服务支出	1081.89	1022.01	59.88
20101	人大事务	6.72		6.72
2010107	人大代表履职能力提升	6.72		6.72
20102	政协事务	1.83	1.83	
2010201	行政运行	1.83	1.83	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	995.41	942.24	53.16
2010301	行政运行	312.30	312.30	
2010350	事业运行	622.48	622.48	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	60.63	7.46	53.16
20104	发展与改革事务	77.93	77.93	
2010450	事业运行	77.93	77.93	
208	社会保障和就业支出	198.74	198.74	
20805	行政事业单位养老支出	198.74	198.74	
2080501	行政单位离退休	31.62	31.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.41	111.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.71	55.71	
210	卫生健康支出	71.16	71.16	
21011	行政事业单位医疗	71.16	71.16	
2101101	行政单位医疗	12.37	12.37	
2101102	事业单位医疗	32.89	32.89	
2101103	公务员医疗补助	20.89	20.89	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.01	5.01	
213	农林水支出	534.00		534.00
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	416.00		416.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	416.00		416.00
221	住房保障支出	115.01	115.01	
22102	住房改革支出	115.01	115.01	
2210201	住房公积金	115.01	115.01	

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: 泽州县南岭镇人民政府(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		1406.92	1288.55	118.37
工资福利支出		1251.79	1251.79	
基本工资	工资奖金津补贴	361.70	361.70	
津贴补贴	工资奖金津补贴	220.82	220.82	
奖金	工资奖金津补贴	84.41	84.41	
绩效工资	工资福利支出	233.79	233.79	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	111.41	111.41	
职业年金缴费	社会保障缴费	55.71	55.71	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	45.26	45.26	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	20.89	20.89	
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	115.01	115.01	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	1.20	1.20	
商品和服务支出		115.27		115.27
办公费	办公经费	42.72		42.72
印刷费	办公经费	7.50		7.50
工会经费	办公经费	4.39		4.39
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	57.66		57.66
对个人和家庭的补助		36.75	36.75	
退休费	离退休费	31.62	31.62	
医疗费补助	社会福利和救助	5.01	5.01	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	
资本性支出		3.09		3.09
办公设备购置	设备购置	3.09		3.09

2026年政府性基金预算收入表(不含上年结转)

单位名称: 泽州县南岭镇人民政府(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: 泽州县南岭镇人民政府(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

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: 泽州县南岭镇人民政府(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

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称: 泽州县南岭镇人民政府(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: 泽州县南岭镇人民政府(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	118.37	118.37		
泽州县南岭镇人民政府(本级)	118.37	118.37		

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：泽州县南岭镇人民政府(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
泽州县南岭镇人民政府(本级)	593.88	593.88				
村级管理费用（三保）	416.00	416.00				
遗属补助	3.16	3.16				
人大代表履职服务保障经费	6.72	6.72				
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：泽州县南岭镇人民政府(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

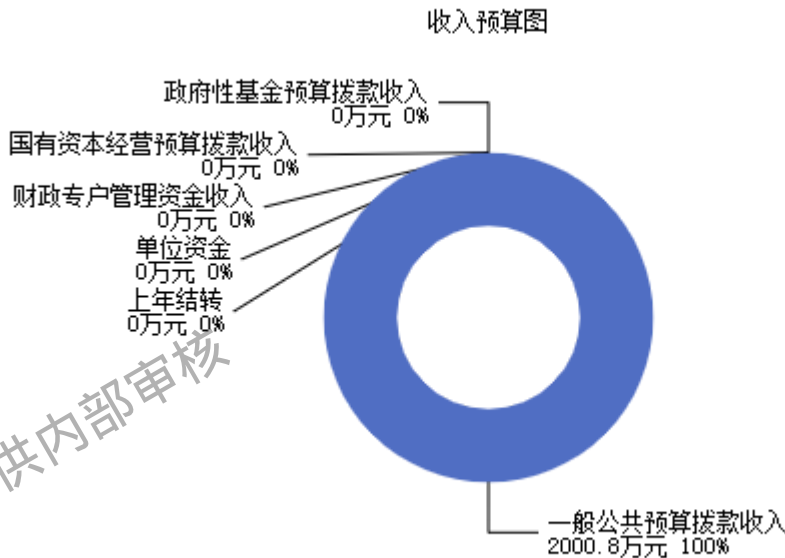
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度泽州县南岭镇人民政府(本级) 预算收入总计2,000.80万元, 其中: 本年收入2,000.80万元, 上年结转0万元, 比上年增长53.73万元, 增长2.76%, 主要原因是 对村民委员会和村党支部的补助收入增加; 本年单位预算支出总计2,000.80万元, 其中: 本年预算安排2,000.80万元, 上年结转0万元, 比上年增长53.73万元, 增长2.76%, 主要原因是 对村民委员会和村党支部的补助支出增加。

二、收入预算情况说明

2026年度泽州县南岭镇人民政府(本级) 预算收入2,000.80万元, 主要包括一般公共预算拨款收入2,000.80万元, 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年度泽州县南岭镇人民政府(本级) 支出预算2000.8万元, 其中: 基本支出1406.92万元, 占70.32%; 项目支出593.88万元, 占29.68%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度泽州县南岭镇人民政府(本级) 财政拨款收支总预算2,000.80万元。其中: 一般公共预算拨款2,000.80万元, 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2,000.80万元, 上年结转收入0万元。支出包括:

一般公共预算支出1,081.89万元、社会保障和就业支出198.74万元、卫生健康支出71.16万元、农林水支出534.00万元、住房保障支出115.01万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

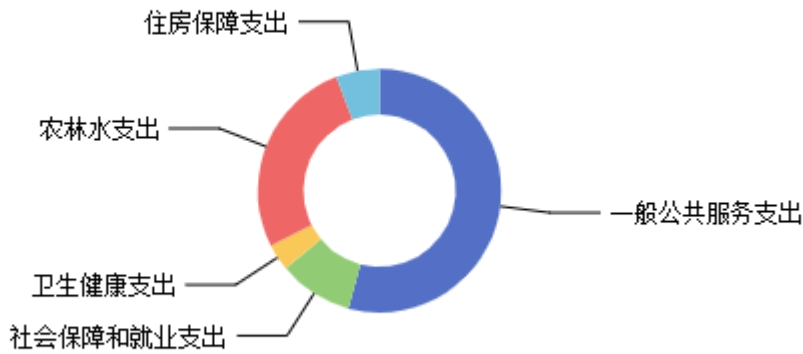
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度泽州县南岭镇人民政府(本级) 一般公共预算当年支出2,000.80万元,比上年增加54.93万元,增长2.82%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2026年度泽州县南岭镇人民政府(本级) 一般公共预算当年支出2,000.80万元,主要用于以下方面: 一般公共预算支出1,081.89万元,占54.07%; 社会保障和就业支出198.74万元,占9.93%; 卫生健康支出71.16万元,占3.56%; 农林水支出534.00万元,占26.69%; 住房保障支出115.01万元,占5.75%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年度泽州县南岭镇人民政府(本级) 一般公共预算安排基本支出1,406.92万元,其中:

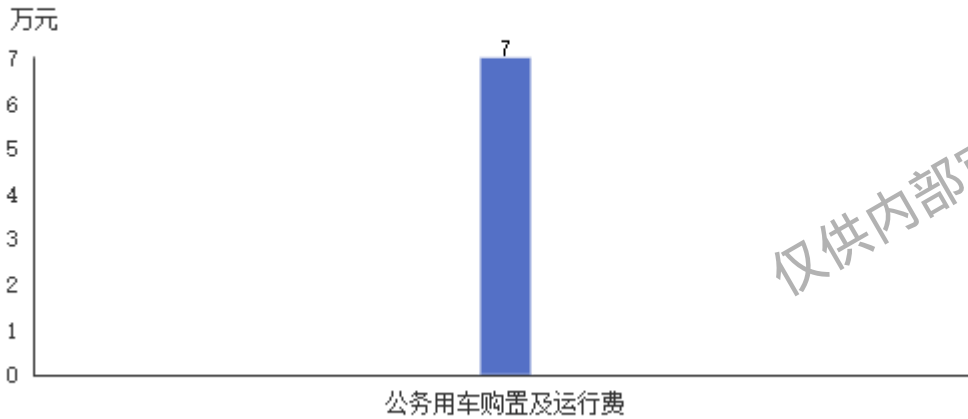
人员经费1,288.55万元,主要包括: 其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、医疗费补助、基本工资、奖金、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等;

公用经费118.37万元,主要包括: 办公费、印刷费、公务用车运行维护费、办公设备购置、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年泽州县南岭镇人民政府(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118.37万元，比2025年预算减少6.72万元，下降5.37%，原因是本年度人员减少、运行经费减少。

九、政府采购情况

2026年泽州县南岭镇人民政府(本级) 政府采购预算总额13.59万元。其中：政府采购货物预算10.59万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3.00万元。

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年泽州县南岭镇人民政府(本级) 纳入绩效目标管理的二级项目5个，共计金额593.88万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额177.88万元；特定目标类项目1个，涉及金额416.00万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额593.88万元，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177.88万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额416.00万元。

(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

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,主要用于伙食费50万元,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委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	伙食费补助人数	≥100人	数量指标	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%	
		时效指标	日常工作开展及时性	及时		时效指标	日常工作开展及时性	及时
			伙食费支出时间	每月			伙食费支出时间	每月
		成本指标	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
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	提高工作人员积极性	提高		社会效益	提高工作人员积极性	提高
			促进我镇各项事业正常发	促进			促进我镇各项事业正常发	促进
		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	工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%		
负责人:	米妮妮	经办人:	蒋源超	联系电话:	15383516384	填报日期:	2026.1.23	

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

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

(2026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)	项目日期	99年				
项目资金(元)	实施期资金总额:	4,160,000	年度资金总额:	4,160,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	4,160,000	省级财政资金	4,160,000			
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	村级管理费国家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拨的一项资金。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8万元/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月上旬南岭进入汛期,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416万元。						
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村级组织运转经费保障长效机制、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	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。						
项目实施计划	按季度完成村干部工资报酬发放;2026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	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深化改革创新、协调持续发展。		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深化改革创新、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	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人		补助村干部人数	32人
		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	每月		村干部工资发放时间	每月
	效益指标	时效指标	补贴发放时间	2026年12月	时效指标	补贴发放时间	2026年12月
			“两委”主干工资控制金	≤8万元		成本指标	“两委”主干工资控制金
		会计工资控制金额	≤2万元	会计工资控制金额	≤2万元		
		经济效益		经济效益		社会效益	保障村内工作正常开展
	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:	米婉妮	经办人:	蒋源超	联系电话:	15383516384	填报日期:	20251024124835

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

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

(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		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:	67,200		年度资金总额:	67,200		
	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	67,200		市县(区)财政资金	67,200		
	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,集中开展人大代表调研2次以上,组织代表进入联络站倾听选民心声。本项经费67200元主要用于对无固定工资收入的59名乡镇人大代表,参照相关规定发放依法履职期间的误工补贴,补贴标准为100元/人,大约11800元。另有其他费用支出包括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代表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		实施人大代表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,为更好开展人大代表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,制定活动方案,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;全年常态化保证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量按时召开,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、为群众办实事等作用。				保证乡镇人民代表大会可以高质量按时召开,保障无固定工资收入的59名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	保障代表活动人数	59人	数量指标	保障代表活动人数	59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%
			人民代表大会举行成功率	100%		人民代表大会举行成功率	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	
	成本指标	人代会召开时间	春季、冬季	成本指标	人代会召开时间	春季、冬季	
	效益指标	经济效益	误工补贴标准	100元/天/人	经济效益	误工补贴标准	100元/天/人
			社会效益	提高人大代表工作积极性		提高	社会效益
		生态效益		生态效益		生态效益	
可持续影响			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	≥90%	服务对象满意度	人大代表满意度	≥90%	
负责人:	来娉妮	经办人:	蒋源超	联系电话:	15383516384	填报日期:	2026.1.23

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

(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		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)		项目日期		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		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1180000元主要用于:1、机关办公费、水费、电费支出280000元;2、政府差额事业编制人员及聘用人员共45人的工资、社保等支出2万元/月,共900000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转;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,镇党政办及镇财政所根据人员及公用实际发生情况进行审核,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45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、聘用人员等45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45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	≥45人	数量指标	工资福利发放人数	≥45人
			各项工作完成合格率	100%		质量指标	各项工作完成合格率
		工资福利发放达标率	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	时效指标	工资福利发放及时性
			补贴发放时间	每月	时效指标		补贴发放时间
	成本指标	日常办公费成本	≤280000元	成本指标		工资福利发放标准	≤50000元
		工资福利发放标准	≤50000元		成本指标	日常办公费成本	≤280000元
	社会效益	保障单位正常运转	保障	社会效益		保障单位正常运转	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	工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	
负责人:	米婉妮	经办人:	蒋源超	联系电话:	15383516384	填报日期:	2026.1.23

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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

本单位没有政府性购买服务。

(二) 其他

没有其他说明。

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。