

芮城县财政局文件

芮财预〔2025〕3号

芮城县财政局 关于批复2025年度部门预算的通知

芮城县陌南镇人民政府：

按照部门预算的要求，经县人代会审议批准，你单位全年经费指标为1749.57万元，其中个人部分792.88万元，公用部分185.7万元，项目支出部分771万元，希望接通知后，本着厉行节约精神，合理安排各项支出。

芮城县财政局

2025年3月26日

陌南镇

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.....	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.....	27

第一部分 概况

一、本部门职责

一、本单位职责

（一）镇党委的主要职责

1. 贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会的决议。
2. 讨论决定本乡镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由乡镇政权机关和集体经济组织决定的问题，由乡镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。
3. 领导乡镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律规定及各自章程充分行使职权。
4. 加强乡镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。
5. 按照干部管理权限，负责对干部的教育，培养、选拔、和监督工作，协助管理上级有关驻乡镇单位的干部。
6. 领导本乡镇的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。

（二）镇人民政府的主要职责

1. 执行镇人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
2. 执行本镇的经济和社会发展规划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
3. 保护国家财产和集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
4. 保障各种经济组织的合法权益。
5. 保障宪法和法律赋予的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
6. 办理上级人民政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

芮城县陌南镇人民政府属于全额财政拨款行政单位，根据职责，我单位设置五个综合办事机构：综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、城镇建设办公室；两个事业办公室：综合便民服务中心和退役军人服务站。核定编制数81人，实有人员74人，其中：行政人员32人，事业人员42人。退休人员36人。

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：陌南镇

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	1749.57	一、一般公共服务支出	857.06	857.06	
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	3.00	3.00	
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	101.37	101.37	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	31.22	31.22	
		十一、节能环保支出	78.86	78.86	
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	612.88	612.88	
		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	65.19	65.19	
		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	1749.57	本年支出合计	1749.57	1749.57	
上年结转		年终结转			
收入总计	1749.57	支出总计	1749.57	1749.57	

2025年预算收入总表

部门名称：陌南镇

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		1749.57	1749.57					
201	一般公共服务支出	857.06	857.06					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	857.06	857.06					
2010301	行政运行	416.26	416.26					
2010350	事业运行	373.54	373.54					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	67.25	67.25					
203	国防支出	3.00	3.00					
20306	国防动员	3.00	3.00					
2030699	其他国防动员支出	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	101.37	101.37					
20805	行政事业单位养老支出	92.37	92.37					
2080501	行政单位离退休	17.49	17.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.88	74.88					
20811	残疾人事业	9.00	9.00					
2081199	其他残疾人事业支出	9.00	9.00					
210	卫生健康支出	31.22	31.22					
21011	行政事业单位医疗	31.22	31.22					

2101101	行政单位医疗	13.51	13.51					
2101102	事业单位医疗	17.18	17.18					
2101103	公务员医疗补助	0.53	0.53					
211	节能环保支出	78.86	78.86					
21104	自然生态保护	78.86	78.86					
2110499	其他自然生态保护支出	78.86	78.86					
213	农林水支出	612.88	612.88					
21301	农业农村	184.97	184.97					
2130199	其他农业农村支出	184.97	184.97					
21302	林业和草原	10.14	10.14					
2130299	其他林业和草原支出	10.14	10.14					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	140.51	140.51					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	140.51	140.51					
21307	农村综合改革	277.27	277.27					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	230.20	230.20					
2130706	对村集体经济组织的补助	47.07	47.07					
221	住房保障支出	65.19	65.19					
22102	住房改革支出	65.19	65.19					
2210201	住房公积金	65.19	65.19					

2025年预算支出总表

部门名称：陌南镇

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		1749.57	978.58	771.00
201	一般公共服务支出	857.06	789.80	67.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	857.06	789.80	67.25
2010301	行政运行	416.26	416.26	
2010350	事业运行	373.54	373.54	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	67.25		67.25
203	国防支出	3.00		3.00
20306	国防动员	3.00		3.00
2030699	其他国防动员支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	101.37	92.37	9.00
20805	行政事业单位养老支出	92.37	92.37	
2080501	行政单位离退休	17.49	17.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.88	74.88	
20811	残疾人事业	9.00		9.00
2081199	其他残疾人事业支出	9.00		9.00
210	卫生健康支出	31.22	31.22	
21011	行政事业单位医疗	31.22	31.22	
2101101	行政单位医疗	13.51	13.51	
2101102	事业单位医疗	17.18	17.18	
2101103	公务员医疗补助	0.53	0.53	
211	节能环保支出	78.86		78.86
21104	自然生态保护	78.86		78.86
2110499	其他自然生态保护支出	78.86		78.86
213	农林水支出	612.88		612.88
21301	农业农村	184.97		184.97
2130199	其他农业农村支出	184.97		184.97
21302	林业和草原	10.14		10.14
2130299	其他林业和草原支出	10.14		10.14
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	140.51		140.51
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	140.51		140.51
21307	农村综合改革	277.27		277.27
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	230.20		230.20
2130706	对村集体经济组织的补助	47.07		47.07
221	住房保障支出	65.19	65.19	
22102	住房改革支出	65.19	65.19	
2210201	住房公积金	65.19	65.19	

2025年财政拨款收支总表

部门名称：陌南镇

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	1749.57	一、一般公共服务支出	857.06	857.06		
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	3.00	3.00		
		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	101.37	101.37		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	31.22	31.22		
		十一、节能环保支出	78.86	78.86		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	612.88	612.88		
		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	65.19	65.19		
		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	1749.57	本年支出合计	1749.57	1749.57		

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	1749.57	支出总计	1749.57	1749.57		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：陌南镇

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		1749.57	978.58	771.00
201	一般公共服务支出	857.06	789.80	67.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	857.06	789.80	67.25
2010301	行政运行	416.26	416.26	
2010350	事业运行	373.54	373.54	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	67.25		67.25
203	国防支出	3.00		3.00
20306	国防动员	3.00		3.00
2030699	其他国防动员支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	101.37	92.37	9.00
20805	行政事业单位养老支出	92.37	92.37	
2080501	行政单位离退休	17.49	17.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.88	74.88	
20811	残疾人事业	9.00		9.00
2081199	其他残疾人事业支出	9.00		9.00
210	卫生健康支出	31.22	31.22	
21011	行政事业单位医疗	31.22	31.22	
2101101	行政单位医疗	13.51	13.51	
2101102	事业单位医疗	17.18	17.18	
2101103	公务员医疗补助	0.53	0.53	
211	节能环保支出	78.86		78.86
21104	自然生态保护	78.86		78.86
2110499	其他自然生态保护支出	78.86		78.86
213	农林水支出	612.88		612.88
21301	农业农村	184.97		184.97
2130199	其他农业农村支出	184.97		184.97
21302	林业和草原	10.14		10.14
2130299	其他林业和草原支出	10.14		10.14
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	140.51		140.51
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	140.51		140.51
21307	农村综合改革	277.27		277.27
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	230.20		230.20
2130706	对村集体经济组织的补助	47.07		47.07
221	住房保障支出	65.19	65.19	
22102	住房改革支出	65.19	65.19	
2210201	住房公积金	65.19	65.19	

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：陌南镇

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		978.58	792.88	185.70
工资福利支出		791.21	775.12	16.09
基本工资	工资奖金津补贴	270.89	270.89	
津贴补贴	工资奖金津补贴	195.83	195.83	
奖金	工资奖金津补贴	31.23	31.23	
伙食补助费	其他工资福利支出	9.32		9.32
绩效工资	工资福利支出	103.23	103.23	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	74.88	74.88	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	30.42	30.42	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	3.46	3.46	
住房公积金	住房公积金	65.19	65.19	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	6.77		6.77
商品和服务支出		168.03		168.03
办公费	办公经费	77.22		77.22
印刷费	办公经费	1.50		1.50
水费	办公经费	0.30		0.30
电费	办公经费	6.40		6.40
邮电费	办公经费	2.50		2.50
取暖费	办公经费	8.00		8.00
差旅费	办公经费	1.00		1.00
维修（护）费	维修（护）费	4.00		4.00
劳务费	委托业务费	6.60		6.60
工会经费	办公经费	4.32		4.32
福利费	办公经费	4.32		4.32
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	48.87		48.87
对个人和家庭的补助		17.76	17.76	
退休费	离退休费	17.49	17.49	
医疗费补助	社会福利和救助	0.27	0.27	
资本性支出		1.58		1.58
办公设备购置	设备购置	1.58		1.58

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：陌南镇

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：陌南镇

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：陌南镇

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：陌南镇

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	3.00	3.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.00	3.00		
合计	3.00	3.00		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：陌南镇

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	185.70	185.70		
芮城县陌南镇人民政府	185.70	185.70		

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：陌南镇

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
陌南镇	771.00	771.00				
芮城县陌南镇人民政府	771.00	771.00				
2025村级服务群众工作经费	18.00	18.00				
2025年村级运转经费	277.27	277.27				
2025年政府占地租金	7.08	7.08				
2025年黄河一号公路窑上至枣园段租 金	4.97	4.97				
2025年东天村东西路通道绿化占地租 金	1.26	1.26				
2025年陌南镇圣天湖租金	78.86	78.86				
2025年一级路林带租金	8.88	8.88				
2025年庄上村“千万工程”项目	45.00	45.00				
2025年朱吕村房屋改造工程	42.62	42.62				
2025年元宵社火活动经费	15.00	15.00				
2025年历史遗留问题	24.00	24.00				
2025年乡村环境整治	25.00	25.00				
2025年预备费	1.00	1.00				
2025年社区工作经费	10.50	10.50				
2025年社区服务群众经费	5.00	5.00				
2025年易地扶贫搬迁项目资金	140.51	140.51				
2025年网格员经费	38.88	38.88				
2025年遗属补助	11.38	11.38				
2025年离退休干部党建经费	0.80	0.80				
2025年残保金	9.00	9.00				
2025年综治经费	3.00	3.00				
2025年基层武装经费	3.00	3.00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：陌南镇

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

注：本表无数据

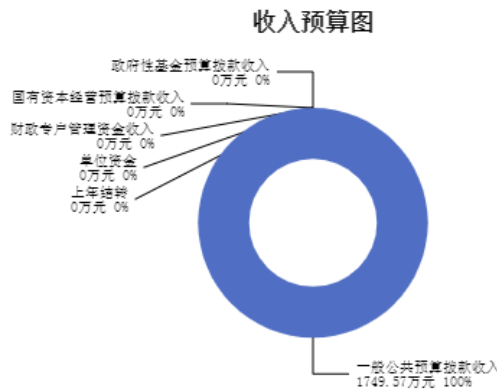
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度陌南镇预算收入总计1,749.57万元，其中：本年收入1,749.57万元，上年结转0万元，比上年增加62.66万元，增长3.71%，主要原因是其中工资福利收入比上年增加12.04万元，原因是人员工资普调。商品和服务收入比上年增加5.83万元，原因是：办公费用中党报党刊费用增加。项目收入比上年增加49.06万元，原因是：村干部工资调整及项目增加；本年部门预算支出总计1,749.57万元，其中：本年预算安排1,749.57万元，上年结转0万元，比上年增加62.66万元，增长3.71%，主要原因是其中工资福利收入比上年增加12.04万元，原因是人员工资普调。商品和服务收入比上年增加5.83万元，原因是：办公费用中党报党刊费用增加。项目收入比上年增加49.06万元，原因是：村干部工资调整及项目增加。

二、收入预算情况说明

2025年度陌南镇预算收入1,749.57万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,749.57万元，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

2025年度陌南镇支出预算1749.57万元，其中：基本支出978.58万元，占55.93%；项目支出771万元，占44.07%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度陌南镇财政拨款收支总预算1,749.57万元。其中：一般公共预算拨款1,749.57万元，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1,749.57万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出857.06万元、国防支出3.00万元、社会保障和就业支出101.37万元、卫生健康支出31.22万元、节能环保支出78.86万元、农林水支出612.88万元、住房保障支出65.19万元等。

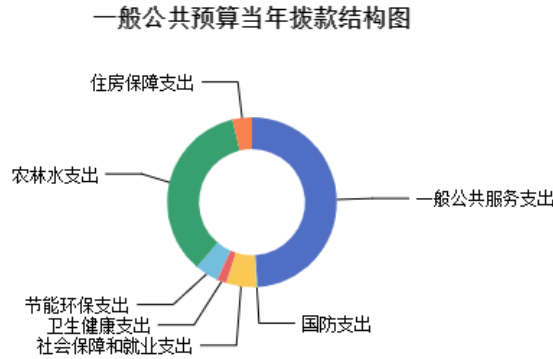
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度陌南镇一般公共预算当年支出1,749.57万元，比上年增加185.28万元，增长11.84%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度陌南镇一般公共预算当年支出1,749.57万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出857.06万元, 占48.99%; 国防支出3.00万元, 占0.17%; 社会保障和就业支出101.37万元, 占5.79%; 卫生健康支出31.22万元, 占1.78%; 节能环保支出78.86万元, 占4.51%; 农林水支出612.88万元, 占35.03%; 住房保障支出65.19万元, 占3.73%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度陌南镇一般公共预算安排基本支出978.58万元, 其中:

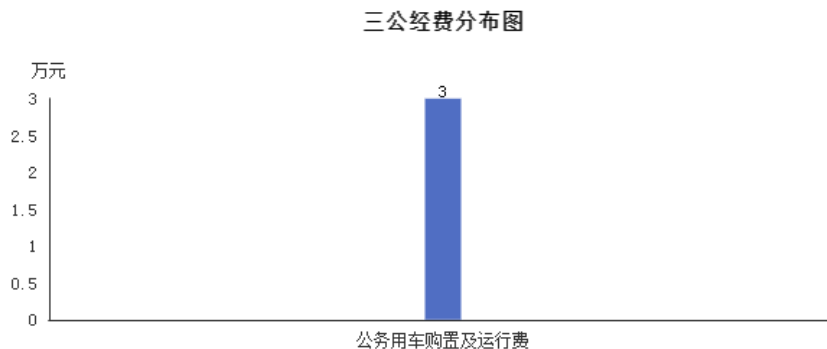
人员经费792.88万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、退休费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费185.70万元, 主要包括: 办公费、印刷费、邮电费、电费、公务用车运行维护费、其他工资福利支出、办公设备购置、伙食补助费、福利费、其他交通费用、维修(护)费、差旅费、工会经费、取暖费、劳务费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年陌南镇财政拨款安排的“三公”经费预算3.00万元比2024年减少 0.48万元, 主要原因是本年度没有公务接待预算。

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, 与上年相比预算数减少0.48万元, 主要原因是本年度没有公务接待预算; 公务用车购置及运行费3.00万元, 与上年预算数相同。公务用车运行维护费3.00万元, 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。



本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

2025年我单位机关运行经费财政拨款预算185.7万元，比2024年预算增加2.81万元，上升1.54%，原因是：办公费用中党报党刊费用增加。

九、政府采购情况

2025年陌南镇政府采购预算总额10.50万元。其中：政府采购货物预算3.30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算7.20万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报单位整体支出绩效目标，涉及部门预算资金1749.57万元，其中基本支出978.58万元，项目支出771万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位编报了单位整体绩效目标，涉及资金1749.57万元。

（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2025年陌南镇纳入绩效目标管理的二级项目22个，共计金额771.00万元。其中：其他运转类项目6个，涉及金额66.06万元；特定目标类项目16个，涉及金额704.94万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额106.66万元，占部门（单位）项目支出总额的13.83%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额3.80万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额102.86万元。

（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	501-陌南镇			
	内设职能部门数	8个	所属预算单位数	0个	
	核定的人员编制数	81人	实际在职人员总数	74人	
			其中:在编人员数	74人	
其他人员数			0人		
部门职责	贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章;拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。编制乡镇年度财政预、决算草案;负责预算执行和预算调整;管理和监督乡镇各项财政收支。				
部门战略目标	严格执行预算标准,保民生、保稳定,促进社会和谐发展,制定各项社会事业发展规划,加快发展乡村振兴战略,指导、支持村级组织制度建设,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。				
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	1749.57	合计	1749.57	
	其中:一般公共预算资金	1749.57	其中:基本支出	978.58	
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	771.00	
	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			
	严格执行预算标准,保民生、保稳定,促进社会和谐发展,制定各项社会事业发展规划,加快发展乡村振兴战略,指导、支持村级组织制度建设,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。		一是在经济发展方面持续发力。守牢耕地红线,守牢生态底线,守牢安全生产底线,守牢社会稳定底线,守牢廉政建设底线,守牢意识形态底线,守牢网络安全底线,守牢保密工作底线,守牢信访维稳底线,守牢防灾减灾底线,守牢应急管理底线,守牢卫生健康底线,守牢教育科技底线,守牢文化体育底线,守牢社会保障底线,守牢退役军人底线,守牢优抚安置底线,守牢双拥共建底线,守牢军民融合底线,守牢乡村振兴底线,守牢基层治理底线,守牢平安建设底线,守牢法治建设底线,守牢精神文明建设底线,守牢生态文明建设底线,守牢国防建设底线,守牢党的建设底线,守牢全面从严治党底线,守牢党风廉政建设底线,守牢反腐败斗争底线,守牢作风建设底线,守牢纪律规矩底线,守牢政治底线,守牢政治纪律底线,守牢政治规矩底线,守牢政治忠诚底线,守牢政治定力底线,守牢政治担当底线,守牢政治勇气底线,守牢政治原则底线,守牢政治底线,守牢政治纪律底线,守牢政治规矩底线,守牢政治忠诚底线,守牢政治定力底线,守牢政治担当底线,守牢政治勇气底线,守牢政治原则底线,守牢政治底线。		
年度绩效目标	严格执行预算标准,保民生、保稳定,促进社会和谐发展,制定各项社会事业发展规划,加快发展乡村振兴战略,指导、支持村级组织制度建设,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	铲车整治垃圾时限	≥500小时	
			在编人数	74人	
			村级服务群众经费个数	18个	
			离退休干部党建支部个数	1个	
			环境卫生整治村个数	18个	
			村级网格员人数	54人	
			村级运转经费个数	18个	
			圣天湖租金涉及村户数	≥160户	
	质量指标	质量指标	资金拨付及时率	及时	
			时效指标	完成时间	2025年12月底前
			成本指标	预算控制率	≤100%
			经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	确保社会和谐稳定	确保
			生态效益指标		
可持续影响指标					
满意度指标			服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥98%

芮城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年基层武装经费							
主管部门及代码		501-陌南镇		实施单位		芮城县陌南镇人民政府			
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:		30,000		年度资金总额:		30,000	
		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		30,000		市县(区)财政资金		30,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2025年基层武装经费,主要用于基层武装购置办公设备和家具、举办各民兵训练、学习培训等。							
立项依据		根据陌南镇会议研究决定,及相关部门核定,将基层武装经费纳入每年预算。							
项目设立必要性		基层武装经费有利于推动基层武装的建设和发展,提高基层武装服务群众的能力和水平							
保证项目实施的制度、措施		项目资金管理应遵循合法、规范、高效的原则,保证项目经费的合理利用,本单位设有《内控管理制度》、《财务管理制度》加强对项目资金的管理和监督,确保经费管理工作的有序进行。							
项目实施计划		不断加强社区基层武装建设,为基层武装提供保障,进一步提高基层武装服务群众的能力。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		不断加强社区基层武装建设,为基层武装提供保障,进一步提高基层武装服务群众的能力。				不断加强社区基层武装建设,为基层武装提供保障,进一步提高基层武装服务群众的能力。			
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	行政村数量	18个	数量指标	行政村数量	18个		
			基层民兵连长数量	18人		基层民兵连长数量	18人		
		质量指标	资金拨付及时率	及时	质量指标	资金拨付及时率	及时		
		时效指标	完成时间	2025年12月底前	时效指标	完成时间	2025年12月底前		
		成本指标	预算控制率	≤100%	成本指标	预算控制率	≤100%		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	确保基层武装进一步提完善	确保	社会效益	确保基层武装进一步	确保		
		生态效益			生态效益				
	可持续发展影响			可持续发展影响					
满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥98%	服务对象满意度	服务群众满意度	≥98%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250211181250		

芮城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年离退休干部党建经费						
主管部门及代码	501-陌南镇		实施单位	芮城县陌南镇人民政府			
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:	8,000	年度资金总额:	8,000			
	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	8,000	市县(区)财政资金	8,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况	晋老发【2022】4号文件从2023年起,离退休干部党建工作经费提高至每个党组织每年8000元的标准,行政、事业单位列入同级财政预算。						
立项依据	晋老发【2022】4号文件从2023年起,离退休干部党建工作经费提高至每个党组织每年8000元的标准,行政、事业单位列入同级财政预算。						
项目设立必要性	晋老发【2022】4号文件从2023年起,离退休干部党建工作经费提高至每个党组织每年8000元的标准,行政、事业单位列入同级财政预算。						
保证项目实施的制度、措施	晋老发【2022】4号文件,按照资金用途专款专用						
项目实施计划	按照资金用途专款专用,按时拨付离退休干部党建经费						
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照资金用途专款专用,按时拨付离退休干部党建经费。			按照资金用途专款专用,按时拨付离退休干部党建经费。			
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	离退休干部人数	153人	数量指标	离退休干部人数	153人
		质量指标	资金拨付及时率	及时	质量指标	资金拨付及时率	及时
		时效指标	完成时间	2025年12月底前	时效指标	完成时间	2025年12月底前
		成本指标	预算控制率	≤100%	成本指标	预算控制率	≤100%
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	确保社会和谐稳定	确保	社会效益	确保社会和谐稳定	确保
		生态效益			生态效益		
	可持续发展指标				可持续发展影响		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250106164712

芮城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年历史遗留问题							
主管部门及代码		501-陌南镇		实施单位		芮城县陌南镇人民政府			
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:		240,000		年度资金总额:		240,000	
		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		240,000		市县(区)财政资金		240,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2025年历史遗留问题,主要用于解决朱吕、东天、坑南2个村的占地补偿和原企业退休人员生活补助问题。							
立项依据		根据陌南镇党委会议研究决定,将财政体制改革转移资金用于2025年历史遗留问题,并纳入2025年初项目预算。							
项目设立必要性		旨在解决历史遗留问题,化解社会纠纷。							
保证项目实施的制度、措施		按照资金用途,专款专用,基于项目进度拨付项目资金							
项目实施计划		促进社会基层治理,构建和谐社会							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		促进社会基层治理,构建和谐社会				促进社会基层治理,构建和谐社会			
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	涉及村数量	3个	数量指标	涉及村数量	3个		
			企业退休人数	19人		企业退休人数	19人		
		质量指标	化解社会纠纷率	≥100%	质量指标	化解社会纠纷率	≥100%		
		时效指标	完成时间	2025年12月底以前	时效指标	完成时间	2025年12月底以前		
		成本指标	预算控制率	≤100%	成本指标	预算控制率	≤100%		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	确保社会和谐稳定	确保	社会效益	确保社会和谐稳定	确保		
		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	服务群满意度	≥100%	服务对象满意度	服务群满意度	≥100%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250114204100		

芮城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年陌南镇圣天湖租金					
主管部门及代码		501-陌南镇		实施单位		芮城县陌南镇人民政府	
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:	788,607	年度资金总额:	788,607		
		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	788,607	市县(区)财政资金	788,607		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2025年陌南镇圣天湖租金,主要用于向圣天湖所占柳湾、坑南、东天三村村民土地支付租金。					
立项依据		根据圣天湖和县政府签订的协议,经陌南镇党委会议研究及相关部门核定,按要求将圣天湖租金列入每年预算。					
项目设立必要性		旨在合理利用土地资源					
保证项目实施的制度、措施		项目资金管理应遵循合法、规范、高效的原则,保证项目经费的合理利用,本单位设有《内控管理制度》、《财务管理制度》加强对项目资金的管理和监督,确保经费管理工作的有序进行。					
项目实施计划		提升土地资源利用率,保护土地资源					
实施期目标				年度目标			
总体目标		提升土地资源利用率,保护土地资源			提升土地资源利用率,保护土地资源		
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	占地亩数	3000亩	数量指标	占地亩数	3000亩
			涉及村数量	3个		涉及村数量	3个
		质量指标	租地合规性	合规	质量指标	租地合规性	合规
		时效指标	完成时间	2025年12月底前	时效指标	完成时间	2025年12月底前
		成本指标	预算控制率	≤100%	成本指标	预算控制率	≤100%
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	确保租地农户合法权益	确保	社会效益	确保租地农户合法	确保
		生态效益			生态效益		
	可持续性影响			可持续性影响			
满意度指标	服务对象满意度	服务群满意度	≥100%	服务对象满意度	服务群满意度	≥100%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250114192907

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，陌南镇共有公务用车编制2辆，实有2辆，其中：领导用车1辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，事业单位公务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，陌南镇使用的办公用房建筑总面积3069.74平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，陌南镇占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；陌南镇占有使用价值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

附：政府采购表

（二）其他

本部门无

预算公开表

14

芮城县陌南镇人民政府 2025 年政府采购预算表

金额单位：元

序号	部门支出经济分类	政府采购品目	采购数量	单价	采购金额	是否面向中小企业采购	是否面向小微企业采购
1	30201-办公费	A05040101-复印纸	80	200	16000	1-是	1-是
2	30202-印刷费	C23090199-其他印刷服务	1	15000	15000	1-是	1-是
3	30207-邮电费	C17010200-网络接入服务	1	24950	24950	1-是	1-是
4	31002-办公设备购置	A05010200-台、桌类	4	1450	5800	1-是	1-是
5	31002-办公设备购置	A05010300-椅凳类	4	380	1520	1-是	1-是
6	31002-办公设备购置	A02061804-空调机	1	8499	8499	1-是	1-是
7	30231-公务用车运行维护费	C23120300-车辆维修和保养服务	1	30000	30000	1-是	1-是

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。