

新绛县阳王镇人民政府预算公开

新绛县阳王镇人民政府 2025 年度
部门预算

目 录

第一部分 概况.....1

 一、本部门（单位）职责.....1

 二、机构设置情况.....1

第二部分 2025 年度部门（单位）预算报表.....1

 一、2025 年预算收支总表.....3

 二、2025 年预算收入总表.....4

 三、2025 年预算支出总表.....5

 四、2025 年财政拨款收支总表.....6

 五、2025 年一般公共预算支出预算表（不含上年结
转）.....7

 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）.....8

 七、2025 年政府性基金预算收入预算表（不含上年结
转）.....8

 八、2025 年政府性基金预算支出预算表（不含上年结
转）.....9

九、2025 年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）9

十、2025 年财政拨款安排“三公”经费支出预算表9

十一、2025 年财政拨款安排机关运行经费预算表10

十二、2025 年项目支出预算表（本年预算）10

十三、2025 年项目支出预算表（上年结转）10

第三部分 2025 年度部门（单位）预算情况说明.....11

一、2025 年度部门（单位）预算数据变动情况及原因11

二、收入预算情况说明11

三、支出预算情况说明11

四、财政拨款收支预算总体情况说明11

五、一般公共预算支出情况说明12

六、一般公共预算基本支出情况说明12

七、“三公”经费增减变动原因说明13

八、机关运行经费增减变动原因说明13

九、政府采购情况13

十、绩效管理情况13

十一、国有资产占有使用情况	15
十二、其他说明	15
（一）政府购买服务指导性目录	15
（二） 其他	15
第四部分 名词解释	16

第一部分 概况

一、本部门职责

1、促进经济发展，增加农民收入。2、强化公共服务，着力改善民生。3、加强社会管理，维护农村稳定。4、推进基层民主，促进农村和谐。

二、机构设置情况

我单位现有正式在编人员 57 名，其中：行政编制 20 人，事业编制 37 人；退休人员 14 人。机构设置情况如下：

（一）党政机构设置。阳王镇党委政府设立党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室。

（二）事业机构设置。内设事业机构 3 个，新绛县阳王镇农村综合便民服务中心、新绛县阳王镇退役军人服务保障工作站、阳王镇党群服务中心。

第二部分 2025 年度部门预算报表

一、新绛县阳王镇人民政府 2025 年预算收支总表

二、新绛县阳王镇人民政府 2025 年预算收入总表

三、新绛县阳王镇人民政府 2025 年预算支出总表

四、新绛县阳王镇人民政府 2025 年财政拨款收支总表

五、新绛县阳王镇人民政府 2025 年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

六、新绛县阳王镇人民政府 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）

七、新绛县阳王镇人民政府 2025 年政府性基金预算收入预算表（不含上年结转）

八、新绛县阳王镇人民政府 2025 年政府性基金预算支出预算表（不含上年结转）

九、新绛县阳王镇人民政府 2025 年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

十、新绛县阳王镇人民政府 2025 年财政拨款安排“三公”经费预算表

十一、新绛县阳王镇人民政府 2025 年财政拨款安排机关运行经费预算表

十二、新绛县阳王镇人民政府 2025 年项目支出预算表（本年预算）

十三、新绛县阳王镇人民政府 2025 年项目支出预算表（上年结转）

附件6-1					
阳王镇人民政府2025年预算收支总表					
				单位：万元	
收 入		支 出			
项目	2024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	1,136.97	一、一般公共服务支出	720.05	720.05	
二、政府性基金预算	30.02	二、外交支出			
三、国有资本经营预算	30.00	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	80.62	80.62	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	23.79	23.79	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	30.02	30.02	
		十三、农林水支出	280.01	265.85	14.16
		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	43.16	43.16	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出	30	30.00	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	3.5	3.5	
		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	1,196.99	本年支出合计	1211.15	1196.99	14.16
上年结转	14.16	年终结转			
收入总计	1,211.15	支出总计	1211.15	1196.99	14.16
备注：该表反映经财政部门批复的各部门年度预算收支情况（含上年结转），支出功能科目按“类”级科目反映。					

附件6-2								
阳王镇人民政府2025年预算收入总表								
								单位：万元
功能分类科目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
		1211.15	1136.97	30.02	30.00			14.16
201	一般公共服务支出	720.05	720.05					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	720.05	720.05					
2010301	行政运行	716.05	716.05					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00	4.00					
208	社会保障和就业支出	80.62	80.62					
20805	行政事业单位养老支出	69.43	69.43					
2080501	行政单位离退休	11.89	11.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.54	57.54					
20807	就业补助	0.013	0.013					
2080799	其他就业补助支出	0.013	0.013					
20820	临时救助	11.18	11.18					
2082001	困难群众救助资金（省级）	11.18	11.18					
210	卫生健康支出	23.79	23.79					
21011	行政事业单位医疗	23.79	23.79					
2101101	行政单位医疗	8.55	8.55					
2101102	事业单位医疗	15.24	15.24					
212	城乡社区支出	30.02		30.02				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.02		30.02				
2120801		30.02		30.02				
213	农林水支出	280.01	265.85					14.16
21301	农业农村	44.00	44.00					
2130199	其他农业农村支出	44.00	44.00					
21307	农村综合改革	236.01	221.85					14.16
2130701	对村级公益事业建设的补助	17.85	17.85					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	204.00	204.00					
2130707	农村综合改革示范试点补助	14.16						14.16
221	住房保障支出	43.16	43.16					
22102	住房改革支出	43.16	43.16					
2210201	住房公积金	43.16	43.16					
224	灾害防治及应急管理支出	3.50	3.50					
22406	自然灾害防治	3.50	3.50					
2240602	森林草原防灭火	3.50	3.50					
223	国有资本经营预算支出	30.00			30.00			
22399	其他国有资本经营预算支出	30.00			30.00			
2239999	其他国有资本经营预算支出	30.00			30.00			
合计		1211.15	1136.97	30.02	30.00			14.16
备注：该表反映部门的一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等全口径收入的年度预算安排情况（含上年结转），本表支出功能科目按“项”级科目反映。								

附件6-3				
阳王镇人民政府2025年预算支出总表				
				单位：万元
功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		1211.15	752.43	458.72
201	一般公共服务支出	720.05	616.05	104
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	720.05	616.05	104
2010301	行政运行	716.05	616.05	100
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00		4
208	社会保障和就业支出	80.62	69.43	11.19
20805	行政事业单位养老支出	69.43	69.43	
2080501	行政单位离退休	11.89	11.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.54	57.54	
20807	就业补助	0.013		0.013
2080799	其他就业补助支出	0.013		0.013
20820	临时救助	11.18		11.18
2082001	困难群众救助资金（省级）	11.18		11.18
210	卫生健康支出	23.79	23.79	
21011	行政事业单位医疗	23.79	23.79	
2101101	行政单位医疗	8.55	8.55	
2101102	事业单位医疗	15.24	15.24	
212	城乡社区支出	30.02		30.02
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.02		30.02
2120801		30.02		30.02
213	农林水支出	280.01		280.01
21301	农业农村	44.00		44.00
2130199	其他农业农村支出	44.00		44.00
21307	农村综合改革	236.01		236.01
2130701	对村级公益事业建设的补助	17.85		17.85
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	204.00		204.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	14.16		14.16
221	住房保障支出	43.16	43.16	
22102	住房改革支出	43.16	43.16	
2210201	住房公积金	43.16	43.16	
224	灾害防治及应急管理支出	3.50		3.50
22406	自然灾害防治	3.50		3.50
2240602	森林草原防灭火	3.50		3.50
223	国有资本经营预算支出	30.00		30.00
22399	其他国有资本经营预算支出	30.00		30.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	30.00		30.00
合计		1211.15	752.43	458.72
备注：该表反映各部门用一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等收入安排的支出（含上年结转）以及基本支出和项目支出安排情况，按支出功能科目“项”级科目反映。				

附件6-4						
阳王镇人民政府2025年财政拨款收支总表						
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	1136.97	一、一般公共服务支出	720.05	720.05		
二、政府性基金预算	30.02	二、外交支出				
三、国有资本经营预算	30	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	80.62	80.62		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	23.79	23.79		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	30.02		30.02	
		十三、农林水支出	280.01	280.01		
		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	43.16	43.16		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出	30			30
		二十三、灾害防治及应急管理支出	3.5	3.5		
		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	1196.99	本年支出合计	1211.15	1151.13	30.02	30
上年财政拨款结转	14.16	年终结转				
一、一般公共预算	14.16					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1211.15	支出总计	1211.15	1151.13	30.02	30
备注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款的总收支和上年财政拨款结转情况。						

附件6-5				
阳王镇人民政府2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）				
				单位：万元
功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	720.05	616.05	104
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	720.05	616.05	104
2010301	行政运行	716.05	616.05	100
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00		4
208	社会保障和就业支出	80.62	69.43	11.19
20805	行政事业单位养老支出	69.43	69.43	
2080501	行政单位离退休	11.89	11.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.54	57.54	
20807	就业补助	0.013		0.013
2080799	其他就业补助支出	0.013		0.013
20820	临时救助	11.18		11.18
2082001	困难群众救助资金（省级）	11.18		11.18
210	卫生健康支出	23.79	23.79	
21011	行政事业单位医疗	23.79	23.79	
2101101	行政单位医疗	8.55	8.55	
2101102	事业单位医疗	15.24	15.24	
213	农林水支出	265.85		265.85
21301	农业农村	44.00		44.00
2130199	其他农业农村支出	44.00		44.00
21307	农村综合改革	221.85		221.85
2130701	对村级公益事业建设的补助	17.85		17.85
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	204.00		204.00
221	住房保障支出	43.16	43.16	
22102	住房改革支出	43.16	43.16	
2210201	住房公积金	43.16	43.16	
224	灾害防治及应急管理支出	3.50		3.50
22406	自然灾害防治	3.50		3.50
2240602	森林草原防灭火	3.50		3.50
	合计	1,136.97	752.43	384.54
备注：该表反映各部门年度预算（不含上年结转）中按支出功能科目反映的一般公共预算支出总体情况，以及基本支出和项目支出安排情况，支出功能科目细化至“项”级。				

附件6-6				
阳王镇人民政府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）				
		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
2010301	工资奖金津补贴-基本工资	305.06	305.06	
2010301	工资奖金津补贴-津贴补贴	140.97	140.97	
2010301	工资奖金津补贴-奖金	22.88	22.88	
2010301	工资福利支出-绩效工资	89.60	89.60	
2010301	工资奖金津补贴-工伤	0.83	0.83	
2010301	工资奖金津补贴-失业	1.61	1.61	
2080501	退休人员补充医疗保险	0.10	0.10	
2080501	退休人员住宅取暖补贴	5.26	5.26	
2080501	退休人员增加补贴	2.46	2.46	
2080505	基本养老保险单位缴费（行政）	20.70	20.70	
2080505	基本养老保险单位缴费（事业）	36.84	36.84	
2101101	补充（大病）医疗保险（行政）	0.14	0.14	
2101101	基本医疗保险（行政）	8.41	8.41	
2101102	基本医疗保险（事业）	14.97	14.97	
2101102	补充（大病）医疗保险（事业）	0.27	0.27	
2210201	住房公积金（行政）	15.53	15.53	
2210201	住房公积金（事业）	27.63	27.63	
2080501	遗属补助及取暖费	4.07	4.07	
2010301	办公经费-电费	3.00		3.00
2010301	办公经费-办公费	2.00		2.00
2010301	办公经费-工会	1.80		1.80
2010301	办公经费-福利费	3.60		3.60
2010301	委托业务费-委托委托业务费	5.08		5.08
2010301	办公经费-其他交通	39.63		39.63
合计		752.43	697.33	55.10
备注：该表反映各部门年度预算（不含上年结转）中按部门预算经济科目和政府经济科目反映的一般公共预算基本支出的安排情况，科目细化至“款”级。				

附件6-7			
阳王镇人民政府2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）			
		单位：万元	
功能分类科目		政府性基金收入预算	
科目编码	科目名称		
212	城乡社区支出		
2120801	新北线绿化占地补偿款	17.52	
2120801	刘峪村北路绿化占地补偿款	12.50	
合计		30.02	
备注：该表反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算收入情况（不含上年结转），按功能科目“项”级填列。			

附件6-8				
阳王镇人民政府2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）				
				单位:万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出			
2120801	新北线绿化占地补偿款	17.52		17.52
2120801	刘峪村北路绿化占地补偿款	12.50		12.50
	合计	30.02		30.02

备注：该表反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算支出情况（不含上年结转），以及基本支出、项目支出安排情况，按支出功能科目细化至“项”级。

附件6-9

阳王镇人民政府2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位:万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
功能分类科目		国有资本经营 收入预算	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称		科目编码	科目名称			
223	国有资本经营预算支出		223	国有资本经营预算支出			
2239999	上庄村基础设施提升建设项目	10	2239999	上庄村基础设施提升建设项目	10.00		10.00
2239999	穆益庙周边环境整治经费	20	2239999	穆益庙周边环境整治经费	20.00		20.00
合计		30		合计	30.00		30.00

备注：该表反映各部门国有资本经营预算收支情况（不含上年结转）以及基本支出、项目支出安排情况，按功能科目细化至“项”级。

附件6-10				
阳王镇人民政府2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表				
				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）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	1	1		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1	1		
合计	1	1		

备注：本表数据反映部门使用当年财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算情况，不包括科学教研人员因公出国（境）费用。

附件6-11				
阳王镇人民政府2025年财政拨款安排机关运行经费预算表				
				单位：万元
单位名称	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
新绛县阳王镇人民政府	55.10	55.10		
部门合计	55.10	55.10		

备注：本表数据反映部门所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用当年财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

附件6-12						
阳王镇人民政府2025年项目支出预算表（本年预算）						
						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		
村级管理费	186.00	186.00				
乡镇机关食堂补助	4.00	4.00				
乡镇运转经费	80.00	80				
乡镇专项工作经费	20.00	20				
耕地保护及卫片整治经费	2.00	2				
国土绿化资金	17.85	17.85				
森林防火经费	3.50	3.5				
农村人居环境整治经费	42.00	42				
上庄村基础设施提升建设项目	10.00			10		
新北线绿化占地补偿	17.52		17.52			
刘峪村北绿化占地补偿	12.50		12.5			
稷益庙周边环境整治经费	20.00			20		
关于提前下达2025年村级组织运转经费的通知	18.00	18.00				
山西省财政厅 山西省民政厅关于提前下达2025年中央和省级财政困难群众救助补助资金预算的通知	10.00	10.00				
2024年第二批农村综合改革转移支付	14.16	14.16				
临时救助	1.18	1.18				
基层服务点网络运行和宣传工作补助资金	0.01	0.013				
合计	458.72	398.70	30.02	30.00		

备注：本表数据反映部门2025年本年财政拨款、专户资金、单位资金安排的其他运转类和特定目标类项目支出(已分配项目)。

附件6-13				
阳王镇人民政府2025年项目支出预算表（上年结转）				
				单位：万元
项目名称	合计	上年财政拨款结转		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
2024年第二批农村综合改革转移支付	14.16	14.16		

备注：本表数据反映部门上年财政拨款结转安排的其他运转类和特定目标类项目支出（二级项目）。

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 年度本部门预算收入总计 1211.15 万元，其中：本年收入 1196.99 万元，上年结转 14.16 万元，比上年减少 482.07 万元，下降 28.47%，主要原因是项目减少；本年预算支出总计 1211.15 万元，其中：本年预算安排 1196.99 万元，上年结转 14.16 万元，比上年减少 482.07 万元，下降 28.47%，主要原因是项目减少。

二、收入预算情况说明

2025 年度本部门预算收入 1211.15 万元，主要包括一般公共预算 1136.97 万元，占 93.87%；政府性基金预算 30.02 万元，占 2.48%；国有资本经营预算 30 万元，占 2.48%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；单位资金 0 万元，占 0%；上年结转 14.16 万元，占 1.17%。

三、支出预算情况说明

2025 年度本部门支出预算 1211.15 万元，其中：基本支出 752.43 万元，占 62.13%；项目支出 458.72 万元，占 37.87%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025 年度本部门财政拨款收支总预算 1211.15 万元。其中：一般公共预算拨款 1151.13 万元，政府性基金预算拨款 30.02 万元，国有资本经营预算拨款 30 万元，其中：当年拨款收入 1196.99 万元，上年结转 14.16 万元；支出包括：一

般公共服务支出 720.05 万元、社会保障和就业支出 80.62 万元、卫生健康支出 23.79 万元、城乡社区支出 30.02 万元、农林水支出 280.01 万元、住房保障支出 43.16 万元、国有资本经营预算支出 30 万元、灾害防治及应急管理支出 3.5 万元。

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 年度本部门一般公共预算当年支出 1136.97 万元，比上年减少 84.01 万元，下降 6.88%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025 年度本部门一般公共预算当年支出 1136.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 720.05 万元，占 63.33%；社会保障和就业支出 80.62 万元，占 7.09%；卫生健康支出 23.79 万元，占 2.09%；农林水支出 265.85 万元，占 23.38%；住房保障支出,43.16 万元，占 3.8%；灾害防治及应急管理支出 3.5 元，占 0.31%；。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025 年度本部门一般公共预算安排基本支出 752.43 万元，其中：

人员经费 697.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员

医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费 55.1 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025 年本部门财政拨款安排的“三公”经费预算 1 万元，比 2024 年减少 8.8 万元，原因是 2025 年减少了执法车辆购置经费。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 1 万元，比上年增加 0.2 万元，原因是增加了执法车辆，公车运行维护增加；公务用车购置费 0 元，比上年减少 9 万元。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门 2025 年机关运行经费财政拨款预算 55.1 万元，比 2024 年预算减少 4.36 万元，下降 5.11%，原因是工会经费、福利费减少。

九、政府采购情况

2025 年本部门政府采购预算总额 6.94 万元，其中：政府采购货物预算 6.59 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0.35。

十、绩效管理情况

（一）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 1211.15 万元，其中基本支出 752.43 万元，项目支出 458.72 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 1211.15 万元。

部门（单位）整体支出绩效目标申报表					
（2025年度）					
填报单位（盖章）：		阳王镇人民政府			
部门 基本 信息	单位名称	新绛县阳王镇人民政府			
	通讯地址	阳王镇阳王大街			
	单位预算绩效管理联系人	王卫民	联系电话	15835963885	
	人员编制数	62	实有人数	57	
	单位职能	1、促进经济发展，增加农民收入。2、强化公共服务，着力改善民生。3、加强社会管理，维护农村稳定。4、推进基层民主，促进农村和谐。			
	单位年度收入预算（万元）				
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	1211.15	1181.13	30.02		
	单位年度支出预算（万元）				
	支出合计	基本支出		项目支出	
1211.15	752.43		458.72		
部门 整体 支出 绩效 目标	开展镇党委政府日常工作，严格按制度完成支出进度，保障单位工作正常运转。				
部门 整体 支出 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	资金保障数量	一个	
		质量指标	符合相关部门要求	100%	
		时效指标	完成时间	2025年底	
		成本指标	成本	1211.15万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	资金保障效率	100%	
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	满意度	95%	
					

（二）项目绩效目标

2025 年本部门（单位）纳入绩效目标管理的二级项目 12 个，共计金额 415.37 万元。其中其他运转类项目 3 个，涉及金额 86 万元；特定目标类项目 9 个，涉及金额 329.37 万元。公开项目绩效目标 12 个，涉及项目金额 415.37 万元，占本部门（单位）项目支出总额的 90.55%，其中其他运转类项目 3 个，涉及项目金额 86 万元；特定目标类项目 9 个，涉及项目金额 329.37 万元。

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，本部门共有车辆 2 辆，其中，领导用车 1 辆，执法执勤用车 1 辆。

2、房屋情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有房屋面积 2,577.00 平方米，价值 95.55 万元，其中办公用房面积 360.00 平方米；业务用房面积 1,290.00 平方米；其他用房面积 927.00 平方米。

3、其他国有资产占有使用情况

无。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

新绛县财政局关于印发《新绛县乡镇街道政府购买服务

指导性目录》的通知。

（二）其他

本部门无其他情况的说明。

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。