

芮城县财政局文件

芮财预〔2025〕9号

芮城县财政局 关于批复2025年度部门预算的通知

芮城县大王镇人民政府：

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 1137.71 万元，其中个人部分 630.3 万元，公用部分 152.96 万元，项目支出部分 354.45 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

大王镇

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.....	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.....	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.....	23
十二、其他说明.....	23
（一）政府购买服务指导性目录.....	23
（二）其他.....	23
第四部分 名词解释.....	25

第一部分 概况

一、本部门职责

（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、执行乡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

芮城县大王镇人民政府属于全额财政拨款行政单位，本单位设置五个综合办公室：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、公共安全办公室、综合执法办公室；两个事业办公室：综合便民服务中心和退役军人服务站。在编人数60人，其中行政人员21人，事业人员39人，退休人员19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：大王镇

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	1137.71	一、一般公共服务支出	651.67	651.67	
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	70.16	70.16	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	25.11	25.11	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	335.08	335.08	
		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	52.69	52.69	
		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	1137.71	本年支出合计	1137.71	1137.71	
上年结转		年终结转			
收入总计	1137.71	支出总计	1137.71	1137.71	

2025年预算收入总表

部门名称：大王镇

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		1137.71	1137.71					
201	一般公共服务支出	651.67	651.67					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	651.67	651.67					
2010301	行政运行	301.23	301.23					
2010350	事业运行	335.07	335.07					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.37	15.37					
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	70.16	70.16					
20805	行政事业单位养老支出	69.16	69.16					
2080501	行政单位离退休	8.90	8.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.26	60.26					
20811	残疾人事业	1.00	1.00					
2081199	其他残疾人事业支出	1.00	1.00					
210	卫生健康支出	25.11	25.11					
21007	计划生育事务	0.06	0.06					

2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	25.05	25.05					
2101101	行政单位医疗	9.33	9.33					
2101102	事业单位医疗	15.72	15.72					
213	农林水支出	335.08	335.08					
21301	农业农村	100.04	100.04					
2130199	其他农业农村支出	100.04	100.04					
21307	农村综合改革	235.04	235.04					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	204.23	204.23					
2130706	对村集体经济组织的补助	30.81	30.81					
221	住房保障支出	52.69	52.69					
22102	住房改革支出	52.69	52.69					
2210201	住房公积金	52.69	52.69					

2025年预算支出总表

部门名称：大王镇

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		1137.71	783.26	354.45
201	一般公共服务支出	651.67	636.30	15.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	651.67	636.30	15.37
2010301	行政运行	301.23	301.23	
2010350	事业运行	335.07	335.07	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.37		15.37
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	70.16	69.16	1.00
20805	行政事业单位养老支出	69.16	69.16	
2080501	行政单位离退休	8.90	8.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.26	60.26	
20811	残疾人事业	1.00		1.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.00		1.00
210	卫生健康支出	25.11	25.11	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	25.05	25.05	
2101101	行政单位医疗	9.33	9.33	
2101102	事业单位医疗	15.72	15.72	
213	农林水支出	335.08		335.08
21301	农业农村	100.04		100.04
2130199	其他农业农村支出	100.04		100.04
21307	农村综合改革	235.04		235.04
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	204.23		204.23
2130706	对村集体经济组织的补助	30.81		30.81
221	住房保障支出	52.69	52.69	
22102	住房改革支出	52.69	52.69	
2210201	住房公积金	52.69	52.69	

2025年财政拨款收支总表

部门名称：大王镇

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	1137.71	一、一般公共服务支出	651.67	651.67		
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	70.16	70.16		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	25.11	25.11		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	335.08	335.08		
		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	52.69	52.69		
		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	1137.71	本年支出合计	1137.71	1137.71		

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	1137.71	支出总计	1137.71	1137.71		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：大王镇

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		1137.71	783.26	354.45
201	一般公共服务支出	651.67	636.30	15.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	651.67	636.30	15.37
2010301	行政运行	301.23	301.23	
2010350	事业运行	335.07	335.07	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.37		15.37
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	70.16	69.16	1.00
20805	行政事业单位养老支出	69.16	69.16	
2080501	行政单位离退休	8.90	8.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.26	60.26	
20811	残疾人事业	1.00		1.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.00		1.00
210	卫生健康支出	25.11	25.11	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	25.05	25.05	
2101101	行政单位医疗	9.33	9.33	
2101102	事业单位医疗	15.72	15.72	
213	农林水支出	335.08		335.08
21301	农业农村	100.04		100.04
2130199	其他农业农村支出	100.04		100.04
21307	农村综合改革	235.04		235.04
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	204.23		204.23
2130706	对村集体经济组织的补助	30.81		30.81
221	住房保障支出	52.69	52.69	
22102	住房改革支出	52.69	52.69	
2210201	住房公积金	52.69	52.69	

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：大王镇

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		783.26	630.30	152.96
工资福利支出		640.93	621.20	19.73
基本工资	工资奖金津补贴	78.29	78.29	
基本工资	工资福利支出	136.39	136.39	
津贴补贴	工资奖金津补贴	86.72	86.72	
津贴补贴	工资福利支出	63.16	63.16	
奖金	工资奖金津补贴	12.77	12.77	
奖金	工资福利支出	11.13	11.13	
伙食补助费	其他工资福利支出	7.56		7.56
绩效工资	工资福利支出	92.36	92.36	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	22.25	22.25	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	38.01	38.01	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	9.04	9.04	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	15.44	15.44	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.75	0.75	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.21	2.21	
住房公积金	住房公积金	19.52	19.52	
住房公积金	工资福利支出	33.17	33.17	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	12.17		12.17
商品和服务支出		133.23		133.23
办公费	办公经费	60.23		60.23
印刷费	办公经费	0.50		0.50
电费	办公经费	3.50		3.50
邮电费	办公经费	1.29		1.29
取暖费	办公经费	7.00		7.00
差旅费	办公经费	1.00		1.00
维修（护）费	维修（护）费	3.50		3.50
公务接待费	公务接待费	0.05		0.05
劳务费	委托业务费	0.60		0.60
工会经费	办公经费	3.48		3.48
福利费	办公经费	3.48		3.48
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	40.95		40.95
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	4.67		4.67
对个人和家庭的补助		9.10	9.10	
退休费	离退休费	8.90	8.90	
医疗费补助	社会福利和救助	0.14	0.14	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：大王镇

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：大王镇

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：大王镇

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：大王镇

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	0.05	0.05		
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	3.05	3.05		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称: 大王镇

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	152.96	152.96		
芮城县大王镇人民政府	152.96	152.96		

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：大王镇

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
大王镇	354.45	354.45				
芮城县大王镇人民政府	354.45	354.45				
2025年村级运转经费	235.04	235.04				
2025年村级服务群众经费	12.00	12.00				
2025年环境卫生整治	30.00	30.00				
2025年集镇公益基础建设	20.00	20.00				
2025年森林防火演练经费	5.00	5.00				
2025年预备费	10.00	10.00				
2025年网格员经费	23.04	23.04				
2025年残保金	1.00	1.00				
2025年离退休党建经费	0.80	0.80				
2025年遗属补助	11.07	11.07				
2025年综治经费	3.50	3.50				
基层武装工作经费	3.00	3.00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：大王镇

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

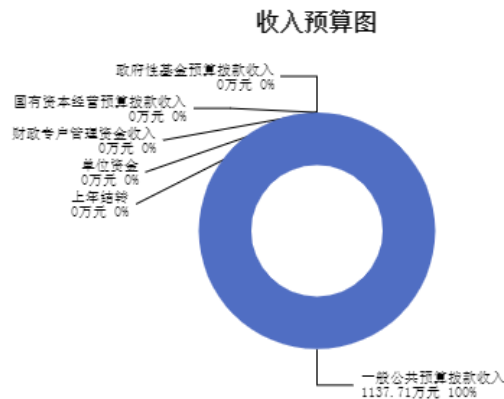
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度大王镇预算收入总计1,137.71万元，其中：本年收入1,137.71万元，上年结转0万元，比上年减少92.75万元，下降7.54%，主要原因是工资福利预算收入比上年减少16.31万元，主要是由于退休2人，调出1人，人员工资降低，五险一金减少。对个人和家庭补助预算收入比上年增加1.04万元，原因是退休人员增加2人，退休人员取暖费增加。商品和服务预算收入比上年减少12.84万元，原因是：人员减少3人，工会经费、福利费及其他交通费用减少，公用经费减少，基层武装经费列项目预算支出，办公经费减少。减少办公设备购置3.71万元。项目预算收入比上年减少了60.92万元，原因是：减少了乡镇政府预备费35万元、古仁村排水渠10万元、卸任干部补贴9.18万元、环境卫生整治18万元等项目，村级运转经费增加30万元及新增综治经费3.5万元、基层武装经费3万元等项目；本年部门预算支出总计1,137.71万元，其中：本年预算安排1,137.71万元，上年结转0万元，比上年减少92.75万元，下降7.54%，主要原因是工资福利预算收入比上年减少16.31万元，主要是由于退休2人，调出1人，人员工资降低，五险一金减少。对个人和家庭补助预算收入比上年增加1.04万元，原因是退休人员增加2人，退休人员取暖费增加。商品和服务预算收入比上年减少12.84万元，原因是：人员减少3人，工会经费、福利费及其他交通费用减少，公用经费减少，基层武装经费列项目预算支出，办公经费减少。减少办公设备购置3.71万元。项目预算收入比上年减少了60.92万元，原因是：减少了乡镇政府预备费35万元、古仁村排水渠10万元、卸任干部补贴9.18万元、环境卫生整治18万元等项目，村级运转经费增加30万元及新增综治经费3.5万元、基层武装经费3万元等项目

二、收入预算情况说明

2025年度大王镇预算收入1,137.71万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,137.71万元，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年度大王镇支出预算1137.71万元，其中：基本支出783.26万元，占68.85%；项目支出354.45万元，占31.15%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度大王镇财政拨款收支总预算1,137.71万元。其中：一般公共预算拨款1,137.71万元，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1,137.71万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出651.67万元、国防支出3.00万元、社会保障和就业支出70.16万元、卫生健康支出25.11万元、农林水支出335.08万元、住房保障支出52.69万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

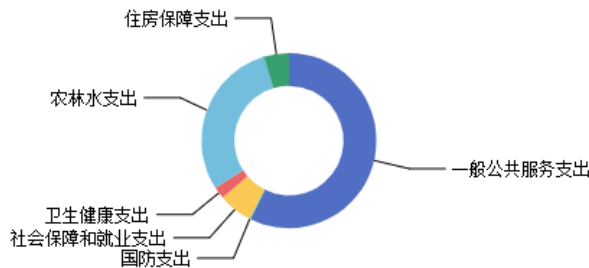
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度大王镇一般公共预算当年支出1,137.71万元，比上年减少92.75万元，下降7.54%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度大王镇一般公共预算当年支出1,137.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出651.67万元，占57.28%；国防支出3.00万元，占0.26%；社会保障和就业支出70.16万元，占6.17%；卫生健康支出25.11万元，占2.21%；农林水支出335.08万元，占29.45%；住房保障支出52.69万元，占4.63%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年度大王镇一般公共预算安排基本支出783.26万元，其中：

人员经费630.30万元，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、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费152.96万元，主要包括：印刷费、办公费、邮电费、其他工资福利支出、电费、公务用车运行维护费、伙食补助费、福利费、公务接待费、其他商品和服务支出、维修（护）费、其他交通费用、差旅费、工会经费、取暖费、劳务费等。

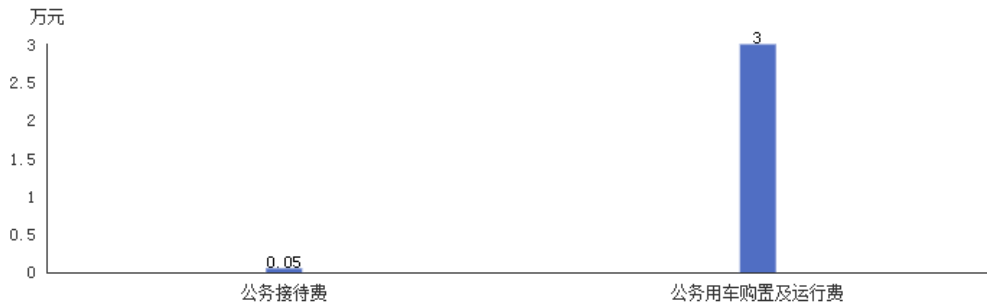
七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年大王镇财政拨款安排的“三公”经费预算3.05万元比2024年减少0.05万元，主要原因是2024年公务接待减少，2025年公务接待预算减少0.05万元。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0.05万元，与上年相比预算数减少0.05万元，主要原因是2024年公务接待减少，2025年公务接待预算减少0.05万

元；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。

三公经费分布图



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

本部门2025年所属大王镇人民政府1家行政、参公单位机关运行经费财政拨款预算152.96万元，比2024年预算减少了3.59万元，下降2.29%，原因是单位人员退休2人，调出1人，工会经费、福利费及其他交通费用减少，公用经费减少，机关运行经费减少。

九、政府采购情况

2025年大王镇政府采购预算总额5.37万元。其中：政府采购货物预算0.60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4.77万元。

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1137.71万元，其中基本支出783.26万元，项目支出354.45万元；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354.45万元

（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2025年大王镇纳入绩效目标管理的二级项目12个，共计金额354.45万元。其中：其他运转类项目6个，涉及金额42.41万元；特定目标类项目6个，涉及金额312.04万元。公开项目绩效目标2个，涉及项目金额53.04万元，占部门（单位）项目支出总额的14.96%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额23.04万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额30.00万元。

（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	507-大王镇		
	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	66人	实际在职人员总数	60人
			其中:在编人员数	60人
其他人员数			0人	
部门职责	(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大会的决议。2、讨论决定本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法律和有关规定各自履行职能和职责。4、加强镇级基层党组织建设,一要在经济上稳中有进继续发力。要以党支部领办合作社为契机,不断发展壮大集体经济,引导群众发展产业,实现农业托管,提高产业效益。二要在社会安全稳定上继续发力。安全大于天,要压实安全生产工作责任,三要在基层治理上继续发力,要开展常态化培训学习,办好青年干部学习班。			
部门战略目标				
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	1137.71	合计	1137.71
	其中:一般公共预算资金	1137.71	其中:基本支出	783.26
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	354.45
	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	
	2025年残保金		2025年残保金	
	2025年村级服务群众经费		2025年村级服务群众经费	
	2025年网格员经费		2025年网格员经费	
	2025年离退休党建经费		2025年离退休党建经费	
	基层武装工作经费		基层武装工作经费	
	2025年村级运转经费		2025年村级运转经费	
	2025年预备费		2025年预备费	
	2025年遗属补助		2025年遗属补助	
	2025年森林防火演练经费		2025年森林防火演练经费	
	2025年综治经费		2025年综治经费	
	2025年环境卫生整治		2025年环境卫生整治	
2025年集镇公益基础设施建设		2025年集镇公益基础设施建设		
年度绩效目标	县武装部依据相关规定为每个乡镇列支专项武装经费;平安建设,化解信访矛盾,等维护社会治安促进社会稳定;保障村级网格员工资,维护村级网络发挥社会治理效能;保证残疾人就业保障金合理缴纳;保障离退休干部党建工作;保障遗属人员生活水平;按照村级组织运转经费和村级组织办公经费两项费用合计县域内不低于11万元标准要求拨付;在村级组织经费中设立村内组织服务群众专			
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	遗属人数	13人
			村干部人数	103人
			摩托车巡护队	≥5人
			打杂草隔离带	≥2公里
			三线入地长度	≥500米
			在编人数	60人
			民兵训练人数	≥10次
			环境卫生整治村数	12个
			离退休党支部数量	1个
			网格员人数	32人
	处理乡镇矛盾次数	≥1次		
	效益指标	质量指标	资金拨付及时率	及时
			支付完成时间	12月底前
			预算控制率	<100%
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升群众生活品质	提升	
	生态效益指标	改善乡镇生态环境	改善	
可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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年网格员经费					
主管部门及代码		507-大王镇		实施单位		芮城县大王镇人民政府	
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:		230,400	年度资金总额:		230,400	
	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		230,400	市县(区)财政资金		230,400	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		为加快推进全科网格试点工作,提升基层社会治理,决定为我镇选聘32名网格员					
立项依据		芮平安办【2021】12号《芮城县“全科网格”网格员选聘办法》					
项目设立必要性		加快推进全科网格试点工作,提升基层社会治理效能					
保证项目实施的制度、措施		按照单位实际情况选聘符合情况的网格员					
项目实施计划		按照单位实际情况选聘符合情况的网格员					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障村级网格员工资,维护村级网络发挥社会治理效能			保障村级网格员工资,维护村级网络发挥社会治理效能		
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	网格员人数	32人	数量指标	网格员实际人数	32人
		质量指标	资金拨付及时率	及时	质量指标	资金拨付及时	及时
		时效指标	发放完成时间	2025年12月底前	时效指标	发放完成时间	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	提升社会农村网格化治理能	提升	社会效益	提升社会农村网格	提升
		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	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20241231100357	

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年环境卫生整治						
主管部门及代码	507-大王镇		实施单位	芮城县大王镇人民政府			
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:	300,000	年度资金总额:	300,000			
	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	300,000	市县(区)财政资金	300,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	根据《芮城县乡镇财政体制改革方案》要求,我镇统筹安排,安排用于乡镇环境卫生支出,进一步促进乡村发展,改善乡村环境和居民生活质量。						
立项依据	根据芮发办【2023】12号中共芮城县委办公室印发《黄河流域(芮城县)生态环境提升活动实施方案》的通知						
项目设立必要性	进一步促进乡村发展,改善乡村环境和居民生活质量,对经济发展、公众健康和社会进步产生积极影响。						
保证项目实施的制度、措施	根据《芮城县乡镇财政体制改革方案》、芮发办【2023】12号中共芮城县委办公室印发《黄河流域(芮城县)生态环境提升活动实施方案》的通知,对全县乡镇各行政村收取卫生费进行1比1配套补助,剩余资金根据工作机动调配						
项目实施计划	对全县乡镇各行政村收取卫生费进行1比1配套补助,剩余资金根据工作机动调配						
实施期目标			年度目标				
总体目标	进一步促进乡村发展,改善乡村环境和居民生活质量。			进一步促进乡村发展,改善乡村环境和居民生活质量。			
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	环境卫生整治村数量	12个	数量指标	环境卫生整治村数	12个
			环境卫生整治杂工用工次数	≥100次		环境卫生整治杂工	≥100次
		质量指标	巷道环境卫生干净	确保	质量指标	巷道环境卫生干净	确保
			资金拨付及时性	及时		资金拨付及时性	及时
	成本指标	成本控制率	≤100%	成本指标	成本控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	确保乡村卫生干净	确保	社会效益	确保乡村卫生干净	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	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250115104944	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年1月1日，大王镇共有公务用车编制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1月1日，大王镇使用的办公用房建筑总面积2451.6平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年1月1日，大王镇占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；大王镇占有使用价值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

无

（二）其他

系统在批量提取部门预算公开报表时，因四舍五入原因，会存在小数尾数误差，请在查阅时予以忽略。

预算公开表14

芮城县大王镇人民政府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	30231-公务用车运行维护费	C18040102-财产保险服务	2	1750	3500	1-是	1-是
2	30231-公务用车运行维护费	C23120300-车辆维修和保养服务	2	5750	11500	1-是	1-是
3	30201-办公费	A05040101-复印纸	240	25	6000	1-是	1-是
4	30202-印刷费	C23090199-其他印刷服务	1	5000	5000	1-是	1-是
5	30231-公务用车运行维护费	C23120300-车辆维修和保养服务	2	7400	14800	1-是	1-是
6	30207-邮电费	C17010200-网络接入服务	1	12850	12850	1-是	1-是
本部门无政府采购服务							

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。