

芮城县财政局文件

芮财预〔2025〕10号

芮城县财政局 关于批复2025年度部门预算的通知

芮城县永乐镇人民政府：

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965.3万元，其中个人部分577.25万元，公用部分133.64万元，项目支出部分254.42万元。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

永乐镇

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.....	18

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

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（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。

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他事项。

二、机构设置情况

芮城县永乐镇人民政府属于全额财政拨款行政单位，永乐镇乡镇机构改革成立“五办两中心一站”即党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、党建工作办公室、综合行政执法办公室和党群服务中心、综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站。在编人数53人，其中行政人员21人，事业人员32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：永乐镇

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	965.30	一、一般公共服务支出	587.33	587.33	
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	75.14	75.14	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	23.03	23.03	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	229.21	229.21	
		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	47.60	47.60	
		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	965.30	本年支出合计	965.30	965.30	
上年结转		年终结转			
收入总计	965.30	支出总计	965.30	965.30	

2025年预算收入总表

部门名称：永乐镇

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		965.30	965.30					
201	一般公共服务支出	587.33	587.33					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	587.33	587.33					
2010301	行政运行	287.56	287.56					
2010350	事业运行	285.57	285.57					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.21	14.21					
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	75.14	75.14					
20805	行政事业单位养老支出	67.14	67.14					
2080501	行政单位离退休	12.46	12.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.67	54.67					
20811	残疾人事业	8.00	8.00					
2081199	其他残疾人事业支出	8.00	8.00					
210	卫生健康支出	23.03	23.03					
21007	计划生育事务	0.24	0.24					

2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24					
21011	行政事业单位医疗	22.79	22.79					
2101101	行政单位医疗	9.40	9.40					
2101102	事业单位医疗	13.38	13.38					
213	农林水支出	229.21	229.21					
21301	农业农村	91.72	91.72					
2130199	其他农业农村支出	91.72	91.72					
21307	农村综合改革	137.49	137.49					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	112.35	112.35					
2130706	对村集体经济组织的补助	25.14	25.14					
221	住房保障支出	47.60	47.60					
22102	住房改革支出	47.60	47.60					
2210201	住房公积金	47.60	47.60					

2025年预算支出总表

部门名称：永乐镇

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		965.30	710.89	254.42
201	一般公共服务支出	587.33	573.13	14.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	587.33	573.13	14.21
2010301	行政运行	287.56	287.56	
2010350	事业运行	285.57	285.57	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.21		14.21
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	75.14	67.14	8.00
20805	行政事业单位养老支出	67.14	67.14	
2080501	行政单位离退休	12.46	12.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.67	54.67	
20811	残疾人事业	8.00		8.00
2081199	其他残疾人事业支出	8.00		8.00
210	卫生健康支出	23.03	23.03	
21007	计划生育事务	0.24	0.24	
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24	
21011	行政事业单位医疗	22.79	22.79	
2101101	行政单位医疗	9.40	9.40	
2101102	事业单位医疗	13.38	13.38	
213	农林水支出	229.21		229.21
21301	农业农村	91.72		91.72
2130199	其他农业农村支出	91.72		91.72
21307	农村综合改革	137.49		137.49
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	112.35		112.35
2130706	对村集体经济组织的补助	25.14		25.14
221	住房保障支出	47.60	47.60	
22102	住房改革支出	47.60	47.60	
2210201	住房公积金	47.60	47.60	

2025年财政拨款收支总表

部门名称：永乐镇

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	965.30	一、一般公共服务支出	587.33	587.33		
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	75.14	75.14		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	23.03	23.03		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	229.21	229.21		
		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	47.60	47.60		
		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	965.30	本年支出合计	965.30	965.30		

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	965.30	支出总计	965.30	965.30		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：永乐镇

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		965.30	710.89	254.42
201	一般公共服务支出	587.33	573.13	14.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	587.33	573.13	14.21
2010301	行政运行	287.56	287.56	
2010350	事业运行	285.57	285.57	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.21		14.21
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	75.14	67.14	8.00
20805	行政事业单位养老支出	67.14	67.14	
2080501	行政单位离退休	12.46	12.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.67	54.67	
20811	残疾人事业	8.00		8.00
2081199	其他残疾人事业支出	8.00		8.00
210	卫生健康支出	23.03	23.03	
21007	计划生育事务	0.24	0.24	
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24	
21011	行政事业单位医疗	22.79	22.79	
2101101	行政单位医疗	9.40	9.40	
2101102	事业单位医疗	13.38	13.38	
213	农林水支出	229.21		229.21
21301	农业农村	91.72		91.72
2130199	其他农业农村支出	91.72		91.72
21307	农村综合改革	137.49		137.49
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	112.35		112.35
2130706	对村集体经济组织的补助	25.14		25.14
221	住房保障支出	47.60	47.60	
22102	住房改革支出	47.60	47.60	
2210201	住房公积金	47.60	47.60	

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：永乐镇

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		710.89	577.25	133.64
工资福利支出		582.95	564.35	18.61
基本工资	工资奖金津补贴	81.69	81.69	
基本工资	工资福利支出	117.26	117.26	
津贴补贴	工资奖金津补贴	83.90	83.90	
津贴补贴	工资福利支出	54.05	54.05	
奖金	工资奖金津补贴	13.14	13.14	
奖金	工资福利支出	9.56	9.56	
伙食补助费	其他工资福利支出	6.68		6.68
绩效工资	工资福利支出	77.68	77.68	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	22.29	22.29	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	32.38	32.38	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	9.06	9.06	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	13.15	13.15	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.47	0.47	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.11	2.11	
住房公积金	住房公积金	19.39	19.39	
住房公积金	工资福利支出	28.21	28.21	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	11.93		11.93
商品和服务支出		114.79		114.79
办公费	办公经费	51.47		51.47
印刷费	办公经费	1.00		1.00
水费	办公经费	0.40		0.40
电费	办公经费	3.50		3.50
邮电费	办公经费	1.31		1.31
取暖费	办公经费	8.00		8.00
差旅费	办公经费	1.50		1.50
公务接待费	公务接待费	0.05		0.05
劳务费	委托业务费	0.90		0.90
工会经费	办公经费	1.28		1.28
工会经费	商品和服务支出	1.87		1.87
福利费	办公经费	1.28		1.28
福利费	商品和服务支出	1.87		1.87
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	35.76		35.76
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1.60		1.60
对个人和家庭的补助		12.90	12.90	
退休费	离退休费	12.46	12.46	
医疗费补助	社会福利和救助	0.19	0.19	
奖励金	社会福利和救助	0.24	0.24	
资本性支出		0.24		0.24
办公设备购置	设备购置	0.24		0.24

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：永乐镇

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：永乐镇

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：永乐镇

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：永乐镇

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: 永乐镇

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	133.64	133.64		
芮城县永乐镇人民政府	133.64	133.64		

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：永乐镇

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
永乐镇	254.42	254.42				
芮城县永乐镇人民政府	254.42	254.42				
2025年村级运转经费	137.49	137.49				
2025年村级服务群众工作经费	8.00	8.00				
2025年群众文化项目及莲藕延伸产业发展	16.00	16.00				
2025年小城镇建设	10.00	10.00				
2025年乡村环境整治	15.00	15.00				
2025年禁三烧工作	2.00	2.00				
2025年预备费	20.00	20.00				
2025年乡村治理（综治信访矛盾化解）	2.00	2.00				
2025年黄河控导及西沿河路占地补偿款	2.02	2.02				
2025年网格员经费	18.72	18.72				
2025年离退休干部党建经费	0.80	0.80				
2025年遗属补助	7.39	7.39				
2025年残保金	8.00	8.00				
2025年综治经费	4.00	4.00				
2025年基层武装工作经费	3.00	3.00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：永乐镇

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

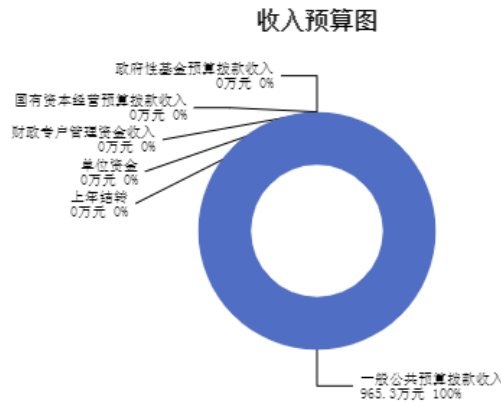
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度永乐镇预算收入总计965.30万元，其中：本年收入965.30万元，上年结转0万元，比上年减少937.21万元，下降49.26%，主要原因是本年没有吕公祠基础设施建设项目；本年部门预算支出总计965.30万元，其中：本年预算安排965.30万元，上年结转0万元，比上年减少937.21万元，下降49.26%，主要原因是本年没有吕公祠基础设施建设项目。

二、收入预算情况说明

2025年度永乐镇预算收入965.30万元，主要包括一般公共预算拨款收入965.30万元，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年度永乐镇支出预算965.3万元，其中：基本支出710.89万元，占73.64%；项目支出254.42万元，占26.36%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度永乐镇财政拨款收支总预算965.30万元。其中：一般公共预算拨款965.30万元，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965.30万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出587.33万元、国防支出3.00万元、社会保障和就业支出75.14万元、卫生健康支出23.03万元、农林水支出229.21万元、住房保障支出47.60万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

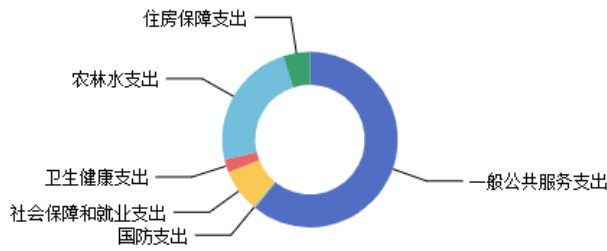
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度永乐镇一般公共预算当年支出965.30万元，比上年减少50.23万元，下降4.95%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度永乐镇一般公共预算当年支出965.30万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出587.33万元，占60.84%；国防支出3.00万元，占0.31%；社会保障和就业支出75.14万元；卫生健康支出23.03万元；农林水支出229.21万元；住房保障支出47.60万元等。

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年度永乐镇一般公共预算安排基本支出710.89万元，其中：

人员经费577.25万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、医疗费补助、基本工资、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、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费133.64万元，主要包括：印刷费、办公费、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、其他商品和服务支出、公务接待费、其他交通费用、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年永乐镇财政拨款安排的“三公”经费预算3.05万元比2024年减少0.05万元，主要原因是减少公务接待次数。

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，主要原因是减少公务接待次数；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年所属永乐镇人民政府一家行政单位，机关运行经费财政拨款预算133.64万元，比2024年预算增加1.14万元，增长0.86%，原因是单位人员增加，伙食补助费、工会经费、福利费增加。

九、政府采购情况

2025年永乐镇政府采购预算总额7.15万元。其中：政府采购货物预算1.84万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5.31万元。

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965.3万元，其中基本支出710.89万元，项目支出254.42万元。

2、项目绩效目标

2025年永乐镇纳入绩效目标管理的二级项目15个，共计金额254.42万元。其中：其他运转类项目6个，涉及金额41.91万元；特定目标类项目9个，涉及金额212.51万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额42.52万元，占部门（单位）项目支出总额的16.71%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额19.52万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额23.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

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年村级服务群众工作经费					
主管部门及代码		508-永乐镇		实施单位		芮城县永乐镇人民政府	
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:		80,000	年度资金总额:		80,000
		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		80,000	市县(区)财政资金		80,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		在村级组织运转经费内设立村级组织服务群众专项经费,此经费主要用于村级组织为村民办实事,服务村民生产、生活的零星小额支出。					
立项依据		中共山西省委组织部山西省财政厅晋通组字〔2020〕35号文件中共山西省委组织部 山西省财政厅关于进一步做好村级组织运转经费保障工作的通知。					
项目设立必要性		在村级组织运转经费内设立村级组织服务群众专项经费,此经费主要用于村级组织为村民办实事,服务村民生产、生活的零星小额支出。					
保证项目实施的制度、措施		按规定拨付至村后,乡村会计委托服务中心根据有关规定,严控支出在合理范围内。					
项目实施计划		在村级组织运转经费内设立村级组织服务群众专项经费,此经费主要用于村级组织为村民办实事,服务村民生产、生活的零星小额支出。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		在村级组织运转经费内设立村级组织服务群众专项经费,此经费主要用于村级组织为村民办实事,服务村民生产、生活的零星小额支出。				在村级组织运转经费内设立村级组织服务群众专项经费,此经费主要用于村级组织为村民办实事,服务村民生产、生活的零星小额支出。	
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	8个	数量指标	行政村数量	8个
		质量指标	资金拨付及时率	100%	质量指标	资金拨付及时率	100%
		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	确保正常运转	确保	社会效益	确保正常运转	确保
		生态效益			生态效益		
满意度指标	服务对象满意度	对村级服务工作满意度	≥95%	服务对象满意度	对村级服务工作	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250113152316

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		508-永乐镇		实施单位		芮城县永乐镇人民政府	
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					
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		按照文件要求,专款专用,不超预算					
项目实施计划		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,严格按照文件支出					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		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				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	
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	离退休党支部人数	56人	数量指标	离退休党支部数	56人
			离退休党支部数量	1个		离退休党支部数	1个
		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	支付完成时间	2025年12月底前	时效指标	支付完成时间	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	保证离退休干部支部正常	保障	社会效益	保证离退休干部	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	离退休干部满意度	≥98%	服务对象满意度	离退休干部满意	≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241231110138

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		508-永乐镇		实施单位		芮城县永乐镇人民政府	
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:		187,200	年度资金总额:		187,200
		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		187,200	市县(区)财政资金		187,200
		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,决定为我镇选聘网格员					
立项依据		芮平安办[2021]2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		严控经费支出,做到专款专用。					
项目实施计划		根据符合条件的网格员发放工资与绩效					
实施期目标				年度目标			
总体目标		加快推进全科网格试点工作,提升基层社会治理效能				加快推进全科网格试点工作,提升基层社会治理效能	
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	网格员数量	26人	数量指标	网格员数量	26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	发放完成时间	每月工资审批完立即发放	时效指标	发放完成时间	每月工资审批完立即发放
		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	保障社会和谐稳定	保障	社会效益	保障社会和谐稳定	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	网格员满意度	≥95%	服务对象满意度	网格员满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241231105657

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年乡村环境整治					
主管部门及代码		508-永乐镇		实施单位		芮城县永乐镇人民政府	
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:		150,000	年度资金总额:		150,000
		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		150,000	市县(区)财政资金		150,000
		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,用于我镇8个行政村的环境整治,25个垃圾点的整治,进一步促进环境整治水平。					
立项依据		根据《芮城县乡镇财政体制改革方案》要求,结合我镇财政收支情况。					
项目设立必要性		全面改善乡村环境,促进经济社会与生态环境协调发展					
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》要求,我镇统筹安排,专款专用,严控支出。					
项目实施计划		根据《芮城县乡镇财政体制改革方案》要求,我镇统筹安排,专款专用,严控支出。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		用于我镇8个行政村的环境整治,25个垃圾点的整治,进一步促进环境整治水平。				用于我镇8个行政村的环境整治,25个垃圾点的整治,进一步促进环境整治水平。	
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	需环境整治的行政村数量	8个	数量指标	需环境整治的行政村数量	8个
			垃圾点的清理整治	25个		垃圾点的清理整治	25个
		质量指标	资金拨付及时率	100%	质量指标	资金拨付及时率	100%
			村里巷道干净整治	干净、整洁、有序		村里巷道干净整治	干净、整洁、有序
	时效指标	拨付完成时间	2025年12月底前	时效指标	拨付完成时间	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	保证我镇环境整治水平	保证	社会效益	保证我镇环境整治	保证
		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	群众对我镇环境满意度	≥95%	服务对象满意度	群众对我镇环境	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250115084839

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	508-永乐镇		
	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	60人	实际在职人员总数	53人
			其中:在编人员数	53人
其他人员数			0人	
部门职责	<p>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(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。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。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、司法行政等行政工作。2、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。3、保障各种经济组织的合法权益。4、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。5、办理上级</p>			
部门战略目标	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻习近平总书记考察调研山西重要讲话重要指示精神,认真落实中央省市县各项决策部署,坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念</p>			
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	965.30	合计	965.30
	其中:一般公共预算资金	965.30	其中:基本支出	710.89
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	254.42
	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	
	加强社会管理,维护社会稳定		不断加强基层组织建设,加强村级治理,为乡村振兴提供组织保障	
	强化公共服务,着力改善民生		完成上级部门安排部署的各项工作任务,不断提升群众幸福感	
	提高基层治理能力和治理水平		认真贯彻落实各级领导部门决策部署,进一步强化干部队伍建设	
年度绩效目标	<p>坚持习近平新时代中国特色社会主义思想,全面贯彻落实上级决策部署,紧盯牢牢乡村振兴、基层网格治理、民生保障等重点工作,提高治理能力和治理水平,促进社会和谐稳定。</p>			
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	离退休干部党支部个数	1个
			村级网格员人数	26人
			村级运转经费个数	8个
			在编人数	53人
		质量指标	资金拨付及时率	100%
		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%	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证社会和谐稳定	保证
		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	群众满意度	≥95%	

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，永乐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2024年12月31日，永乐镇使用的办公用房建筑总面积2027.61平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

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

无

芮城县永乐镇人民政府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	30202-印刷费	C23090199-其他印刷服务	2	5000	10000	1-是	1-是
2	30299-其他商品和服务支出	A05040101-复印纸	80	200	16000	1-是	1-是
3	30207-邮电费	C17020000-互联网信息服务	5	2621	13105	1-是	1-是
4	30231-公务用车运行维护费	C18040102-财产保险服务	2	2000	4000	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	5000	10000	1-是	1-是
6	30231-公务用车运行维护费	C99000000-其他服务	2	8000	16000	1-是	1-是
7	31002-办公设备购置	A05010100-床类	5	480	2400	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。