

高平市陈区镇

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	4
表一2025年预算收支总表	4
表二2025年预算收入总表	6
表三2025年预算支出总表	11
表四2025年财政拨款收支总表	14
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	16
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）	19
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	20
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	21
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转） ...	22
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	22
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	23
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	24
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	27
第三部分 2025年度部门预算情况说明	28
一、部门预算收支数据变动情况及原因	28
二、收入预算情况说明	28
三、支出预算情况说明	28
四、财政拨款收支预算总体情况说明	28
五、一般公共预算支出情况说明	28
六、一般公共预算基本支出情况说明	29
七、“三公”经费增减变动原因说明	29
八、机关运行经费增减变动原因说明	30

九、政府采购情况	30
十、绩效管理情况	30
十一、国有资产占有使用情况	43
十二、其他说明	43
（一）政府购买服务指导性目录	43
（二）其他	43
第四部分 名词解释	45

第一部分 概况

一、本部门职责

陈区镇概况

我镇位于高平市东北部，距市区11.5千米。东西宽约7.5千米，南北长约10千米，总面积62.33平方千米，辖22个行政村，2.9万余人。境内土地肥沃，地下资源丰富，素有“煤炭重镇”之称。并有多处文物古迹，其中国保单位3处。开化寺彩绘壁画，是我国现存面积最大的宋代寺观壁画，具有很高的观赏和历史文物研究价值。

（二）主要工作职责

1. 促进经济发展，增加农民收入。宣传、贯彻、落实党的强农惠农政策，维护农村基本经营制度；指导农民专业合作社发展，推进农村市场经济体系建设；组织开展农业基础设施建设，指导农民抓好粮食生产，提高农业综合生产能力和农场质量安全水平；做好农村土地规划和土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理，推动农村经济结构调整；为农民提高科普培训、技术技能培训和市场信息服务，帮助农民多渠道转移就业，促进农民增收。
2. 强化公共服务，着力改善民生。发展农村社会公益事业，搞好农村义务教育、公共卫生事业；指导村镇规划与建设，引导居民向城镇集聚，改善人畜饮水、道路等基础设施；落实计划生育基本国策，提高农村人口素质；指导村镇绿化，推进生态文明建设；指导农村文化体育活动，丰富农民业余生活；及时上报和积极处置重大社情、疫情和险情，组织抢险救灾、优抚救助、扶贫救济。
3. 加强社会管理，维护农村稳定。加强社会治安综合治理，保障农民合法权益；积极开展普法教育，增强农民法治意识；及时处理来信来访，了解上报社情民意，积极开展民事调解，排查化解矛盾纠纷，确保农村社会稳定。
4. 推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，巩固党在农村的执政地位；组织村民委员会换届选举，指导村民自治，推动农村社区建设；完善民主议事制度，推进村务公开引导农村有序参与村级事务管理；促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

二、机构设置情况

党政机构设置：

（一）党政综合办公室。负责乡镇党委、政府机关日常工作；负责人大、政协、武装部具体事务；负责协调纪检监察、组织、宣传、统战、机构编制、巡察、老干部和工会、团委、妇联等方面工作；负责财务、人事、保密、档案、固定资产管理和后勤服务。完成乡镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

（二）经济发展办公室。负责农业、工业、第三产业发展规划的制定实施及乡村振兴战略、区域协调发展战略的组织实施；负责协调发展和改革、科学技术、工业和信息化、财政、自然资源、村镇建设和管理、交通运输、林业、水务、农业农村、审计、统计、能源等方面工作；协调配合生态环境保护相关工作。完成乡镇党委、政府

和上级有关部门交办的其他任务。

（三）社会事务办公室（挂平安建设办公室牌子）。负责农村基层政权建设，指导村委会的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，指导村务公开、村账乡管等工作；负责矛盾纠纷化解、特殊人群服务管理、公共安全风险防控、法治宣传教育，基层平安创建、网格化服务管理和群防群治等相关工作；负责应急管理、信访的综合协调工作，督促检查工作落实；负责教育、民政、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康和体育、退役军人事务、医疗保障、行政审批服务、残疾人服务、慈善事务、红十字会事务等社会事务工作。完成乡镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

（四）规划建设办公室。负责组织编制乡镇总体规划和村庄规划，根据乡镇总体规划的要求，组织编制乡镇的控制性详细规划；组织规划编制单位依法修改总体规划和修建性详细规划并依照审批程序报批；负责管理辖区内各项建筑活动和施工许可等初审工作；做好乡镇、村供水、排水、垃圾和污水处理、燃气、园林绿化、环境卫生等建设工作。完成乡镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

（五）综合行政执法办公室（挂综合行政执法队牌子）。负责乡镇综合行政执法队伍的日常管理，组织开展对综合行政执法事项巡查上报、执法处置等日常执法工作；作为基层综合行政执法平台，负责统筹协调辖区内市场监管、交通运输、农业农村、文化旅游、生态环境保护、城市管理等各领域派驻执法力量、公安等派出执法机构开展联合执法工作；组织开展对区域内各类专业执法的群众监督和社会监督。完成乡镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

事业单位设置：

（一）党群服务中心。负责发挥服务党组织和党员群众的功能，开展宣传党的方针政策和理论知识、党务政策咨询等活动；提供党员培训活动场所，做好区域内党建活动的日常组织、协调、联络和服务工作；为村镇党组织、党员群众提供相关服务和资源保障；负责党群志愿者队伍建设和组织开展志愿服务活动。完成乡镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

（二）综合便民服务中心。负责制定乡镇综合便民服务中心的管理制度并组织实施；结合实际设置基层来信来访、乡村建设、农业农村服务、畜牧兽医、卫生健康和体育、就业和社会保障、社会救助、户籍管理、不动产登记、法律服务等便民服务专门窗口，集中办理面向群众的行政审批和服务事项；负责进驻中心事项的公开公示，对进入中心的各窗口及其工作人员进行日常管理和监督；受理群众对窗口工作人员及便民服务工作的投诉举报；指导村便民服务站点日常工作开展。完成乡镇党委、政府及上级有关部门交办的其他任务。

（三）退役军人服务保障工作站。负责宣传贯彻有关退役军人法律、法规、政策；负责退役军人信访服务相关工作；负责退役军人权益保障服务工作，对退役军人提供就业指导、帮扶救助、思想教育等帮助服务；组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等

待遇保障工作；指导开展拥军优属工作，负责烈士及退役军人走访慰问、荣誉奖励以及纪念活动等；承办乡镇党委、政府及上级有关部门交办的其他任务。

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：高平市陈区镇

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	4097.15	一、一般公共服务支出	722.33	722.33	
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			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	28.82	28.82	
五、单位资金		五、教育支出	1.01	1.01	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	112.08	79.20	32.89
		八、社会保障和就业支出	153.92	153.92	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	72.75	72.75	
		十一、节能环保支出	90.00	90.00	
		十二、城乡社区支出	1761.69	1761.64	0.05
		十三、农林水支出	991.69	991.69	
		十四、交通运输支出	91.48	64.98	26.51
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出	16.80	16.80	
		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	87.40	87.40	
		二十一、粮油物资储备支出	10.00	10.00	

		二十二、国有资本经营预算支出	0.53		0.53
		二十三、灾害防治及应急管理支出	16.59	16.59	
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出	16.00		16.00
		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	4097.15	本年支出合计	4173.12	4097.15	75.97
上年结转	75.97	年终结转			
收入总计	4173.12	支出总计	4173.12	4097.15	75.97

预算公开表2

2025年预算收入总表

部门名称：高平市陈区镇

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		4097. 15	4097. 15					75. 97
201	一般公共服务支出	722. 33	722. 33					
20101	人大事务	3. 80	3. 80					
2010108	代表工作	3. 80	3. 80					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	697. 48	697. 48					
2010301	行政运行	276. 36	276. 36					
2010350	事业运行	380. 73	380. 73					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40. 39	40. 39					
20105	统计信息事务	1. 80	1. 80					
2010505	专项统计业务	1. 80	1. 80					
20106	财政事务	2. 00	2. 00					
2010699	其他财政事务支出	2. 00	2. 00					
20111	纪检监察事务	14. 84	14. 84					
2011199	其他纪检监察事务支出	14. 84	14. 84					
20129	群众团体事务	1. 00	1. 00					
2012999	其他群众团体事务支出	1. 00	1. 00					
20132	组织事务	0. 42	0. 42					

2013202	一般行政管理事务	0.42	0.42					
20134	统战事务	1.00	1.00					
2013402	一般行政管理事务	1.00	1.00					
204	公共安全支出	28.82	28.82					
20402	公安	2.30	2.30					
2040202	一般行政管理事务	2.30	2.30					
20499	其他公共安全支出	26.53	26.53					
2049999	其他公共安全支出	26.53	26.53					
205	教育支出	1.01	1.01					
20508	进修及培训	1.01	1.01					
2050802	干部教育	1.01	1.01					
207	文化旅游体育与传媒支出	79.20	79.20					32.89
20701	文化和旅游	5.25	5.25					0.89
2070109	群众文化	2.25	2.25					
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	3.00					0.89
20702	文物	30.94	30.94					32.00
2070204	文物保护	30.94	30.94					32.00
20703	体育	42.00	42.00					
2070399	其他体育支出	42.00	42.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00					
2079903	文化产业发展专项支出	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	153.92	153.92					

20802	民政管理事务	3.84	3.84					
2080299	其他民政管理事务支出	3.84	3.84					
20805	行政事业单位养老支出	145.17	145.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.78	96.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.39	48.39					
20810	社会福利	2.30	2.30					
2081006	养老服务	2.30	2.30					
20820	临时救助	0.50	0.50					
2082001	临时救助支出	0.50	0.50					
20828	退役军人管理事务	2.12	2.12					
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.12	2.12					
210	卫生健康支出	72.75	72.75					
21004	公共卫生	9.16	9.16					
2100499	其他公共卫生支出	9.16	9.16					
21007	计划生育事务	1.45	1.45					
2100799	其他计划生育事务支出	1.45	1.45					
21011	行政事业单位医疗	57.46	57.46					
2101101	行政单位医疗	15.92	15.92					
2101102	事业单位医疗	23.39	23.39					
2101103	公务员医疗补助	18.15	18.15					
21015	医疗保障管理事务	4.68	4.68					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	4.68	4.68					

211	节能环保支出	90.00	90.00					
21199	其他节能环保支出	90.00	90.00					
2119999	其他节能环保支出	90.00	90.00					
212	城乡社区支出	1761.64	1761.64					0.05
21201	城乡社区管理事务	50.00	50.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.00	50.00					
21205	城乡社区环境卫生	15.64	15.64					
2120501	城乡社区环境卫生	15.64	15.64					
21299	其他城乡社区支出	1696.00	1696.00					0.05
2129999	其他城乡社区支出	1696.00	1696.00					0.05
213	农林水支出	991.69	991.69					
21301	农业农村	275.98	275.98					
2130108	病虫害控制	4.00	4.00					
2130110	执法监管	10.00	10.00					
2130126	农村社会事业	130.00	130.00					
2130199	其他农业农村支出	131.98	131.98					
21302	林业和草原	10.00	10.00					
2130234	林业草原防灾减灾	10.00	10.00					
21307	农村综合改革	705.71	705.71					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	705.71	705.71					
214	交通运输支出	64.98	64.98					26.51
21401	公路水路运输	64.98	64.98					26.51

2140104	公路建设	51.80	51.80					25.00
2140106	公路养护							1.51
2140199	其他公路水路运输支出	13.18	13.18					
216	商业服务业等支出	16.80	16.80					
21602	商业流通事务	16.80	16.80					
2160299	其他商业流通事务支出	16.80	16.80					
221	住房保障支出	87.40	87.40					
22102	住房改革支出	87.40	87.40					
2210201	住房公积金	87.40	87.40					
222	粮油物资储备支出	10.00	10.00					
22201	粮油物资事务	10.00	10.00					
2220199	其他粮油物资事务支出	10.00	10.00					
223	国有资本经营预算支出							0.53
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出							0.53
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出							0.53
224	灾害防治及应急管理支出	16.59	16.59					
22404	矿山安全	16.59	16.59					
2240404	矿山安全监察事务	16.59	16.59					
229	其他支出							16.00
22960	彩票公益金安排的支出							16.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出							16.00

2025年预算支出总表

部门名称：高平市陈区镇

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		4173. 12	982. 52	3190. 60
201	一般公共服务支出	722. 33	692. 48	29. 85
20101	人大事务	3. 80		3. 80
2010108	代表工作	3. 80		3. 80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	697. 48	692. 48	5. 00
2010301	行政运行	276. 36	276. 36	
2010350	事业运行	380. 73	380. 73	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40. 39	35. 39	5. 00
20105	统计信息事务	1. 80		1. 80
2010505	专项统计业务	1. 80		1. 80
20106	财政事务	2. 00		2. 00
2010699	其他财政事务支出	2. 00		2. 00
20111	纪检监察事务	14. 84		14. 84
2011199	其他纪检监察事务支出	14. 84		14. 84
20129	群众团体事务	1. 00		1. 00
2012999	其他群众团体事务支出	1. 00		1. 00
20132	组织事务	0. 42		0. 42
2013202	一般行政管理事务	0. 42		0. 42
20134	统战事务	1. 00		1. 00
2013402	一般行政管理事务	1. 00		1. 00
204	公共安全支出	28. 82		28. 82
20402	公安	2. 30		2. 30
2040202	一般行政管理事务	2. 30		2. 30
20499	其他公共安全支出	26. 53		26. 53
2049999	其他公共安全支出	26. 53		26. 53
205	教育支出	1. 01		1. 01
20508	进修及培训	1. 01		1. 01
2050802	干部教育	1. 01		1. 01
207	文化旅游体育与传媒支出	112. 08		112. 08
20701	文化和旅游	6. 14		6. 14
2070109	群众文化	2. 25		2. 25
2070199	其他文化和旅游支出	3. 89		3. 89
20702	文物	62. 94		62. 94
2070204	文物保护	62. 94		62. 94
20703	体育	42. 00		42. 00
2070399	其他体育支出	42. 00		42. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1. 00		1. 00
2079903	文化产业发展专项支出	1. 00		1. 00
208	社会保障和就业支出	153. 92	145. 17	8. 76
20802	民政管理事务	3. 84		3.84

2080299	其他民政管理事务支出	3.84		3.84
20805	行政事业单位养老支出	145.17	145.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.78	96.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.39	48.39	
20810	社会福利	2.30		2.30
2081006	养老服务	2.30		2.30
20820	临时救助	0.50		0.50
2082001	临时救助支出	0.50		0.50
20828	退役军人管理事务	2.12		2.12
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.12		2.12
210	卫生健康支出	72.75	57.47	15.29
21004	公共卫生	9.16		9.16
2100499	其他公共卫生支出	9.16		9.16
21007	计划生育事务	1.45	0.01	1.45
2100799	其他计划生育事务支出	1.45	0.01	1.45
21011	行政事业单位医疗	57.46	57.46	
2101101	行政单位医疗	15.92	15.92	
2101102	事业单位医疗	23.39	23.39	
2101103	公务员医疗补助	18.15	18.15	
21015	医疗保障管理事务	4.68		4.68
2101599	其他医疗保障管理事务支出	4.68		4.68
211	节能环保支出	90.00		90.00
21199	其他节能环保支出	90.00		90.00
2119999	其他节能环保支出	90.00		90.00
212	城乡社区支出	1761.69		1761.69
21201	城乡社区管理事务	50.00		50.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.00		50.00
21205	城乡社区环境卫生	15.64		15.64
2120501	城乡社区环境卫生	15.64		15.64
21299	其他城乡社区支出	1696.05		1696.05
2129999	其他城乡社区支出	1696.05		1696.05
213	农林水支出	991.69		991.69
21301	农业农村	275.98		275.98
2130108	病虫害控制	4.00		4.00
2130110	执法监管	10.00		10.00
2130126	农村社会事业	130.00		130.00
2130199	其他农业农村支出	131.98		131.98
21302	林业和草原	10.00		10.00
2130234	林业草原防灾减灾	10.00		10.00
21307	农村综合改革	705.71		705.71
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	705.71		705.71
214	交通运输支出	91.48		91.48
21401	公路水路运输	91.48		91.48
2140104	公路建设	76.80		76.80
2140106	公路养护	1.51		1.51
2140199	其他公路水路运输支出	13.18		13.18

216	商业服务业等支出	16.80		16.80
21602	商业流通事务	16.80		16.80
2160299	其他商业流通事务支出	16.80		16.80
221	住房保障支出	87.40	87.40	
22102	住房改革支出	87.40	87.40	
2210201	住房公积金	87.40	87.40	
222	粮油物资储备支出	10.00		10.00
22201	粮油物资事务	10.00		10.00
2220199	其他粮油物资事务支出	10.00		10.00
223	国有资本经营预算支出	0.53		0.53
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.53		0.53
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.53		0.53
224	灾害防治及应急管理支出	16.59		16.59
22404	矿山安全	16.59		16.59
2240404	矿山安全监察事务	16.59		16.59
229	其他支出	16.00		16.00
22960	彩票公益金安排的支出	16.00		16.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	16.00		16.00

2025年财政拨款收支总表

部门名称：高平市陈区镇

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	4097.15	一、一般公共服务支出	722.33	722.33		
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				
		四、公共安全支出	28.82	28.82		
		五、教育支出	1.01	1.01		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	112.08	112.08		
		八、社会保障和就业支出	153.92	153.92		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	72.75	72.75		
		十一、节能环保支出	90.00	90.00		
		十二、城乡社区支出	1761.69	1761.69		
		十三、农林水支出	991.69	991.69		
		十四、交通运输支出	91.48	91.48		
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出	16.80	16.80		
		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	87.40	87.40		
		二十一、粮油物资储备支出	10.00	10.00		
		二十二、国有资本经营预算支出	0.53			0.53
		二十三、灾害防治及应急管理支出	16.59	16.59		
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出	16.00		16.00	
		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	4097.15	本年支出合计	4173.12	4156.59	16.00	0.53

上年财政拨款结转	75.97	年终结转				
一、一般公共预算	59.44					
二、政府性基金预算	16.00					
三、国有资本经营预算	0.53					
收入总计	4173.12	支出总计	4173.12	4156.59	16.00	0.53

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：高平市陈区镇

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		4097.15	982.52	3114.63
201	一般公共服务支出	722.33	692.48	29.85
20101	人大事务	3.80		3.80
2010108	代表工作	3.80		3.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	697.48	692.48	5.00
2010301	行政运行	276.36	276.36	
2010350	事业运行	380.73	380.73	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.39	35.39	5.00
20105	统计信息事务	1.80		1.80
2010505	专项统计业务	1.80		1.80
20106	财政事务	2.00		2.00
2010699	其他财政事务支出	2.00		2.00
20111	纪检监察事务	14.84		14.84
2011199	其他纪检监察事务支出	14.84		14.84
20129	群众团体事务	1.00		1.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.00		1.00
20132	组织事务	0.42		0.42
2013202	一般行政管理事务	0.42		0.42
20134	统战事务	1.00		1.00
2013402	一般行政管理事务	1.00		1.00
204	公共安全支出	28.82		28.82
20402	公安	2.30		2.30
2040202	一般行政管理事务	2.30		2.30
20499	其他公共安全支出	26.53		26.53
2049999	其他公共安全支出	26.53		26.53
205	教育支出	1.01		1.01
20508	进修及培训	1.01		1.01
2050802	干部教育	1.01		1.01
207	文化旅游体育与传媒支出	79.20		79.20
20701	文化和旅游	5.25		5.25
2070109	群众文化	2.25		2.25
2070199	其他文化和旅游支出	3.00		3.00
20702	文物	30.94		30.94
2070204	文物保护	30.94		30.94
20703	体育	42.00		42.00
2070399	其他体育支出	42.00		42.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00
2079903	文化产业发展专项支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	153.92	145.17	8.76
20802	民政管理事务	3.84		3.84
2080299	其他民政管理事务支出	3.84		3.84
20805	行政事业单位养老支出	145.17	145.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.78	96.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.39	48.39	

20810	社会福利	2.30		2.30
2081006	养老服务	2.30		2.30
20820	临时救助	0.50		0.50
2082001	临时救助支出	0.50		0.50
20828	退役军人管理事务	2.12		2.12
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.12		2.12
210	卫生健康支出	72.75	57.47	15.29
21004	公共卫生	9.16		9.16
2100499	其他公共卫生支出	9.16		9.16
21007	计划生育事务	1.45	0.01	1.45
2100799	其他计划生育事务支出	1.45	0.01	1.45
21011	行政事业单位医疗	57.46	57.46	
2101101	行政单位医疗	15.92	15.92	
2101102	事业单位医疗	23.39	23.39	
2101103	公务员医疗补助	18.15	18.15	
21015	医疗保障管理事务	4.68		4.68
2101599	其他医疗保障管理事务支出	4.68		4.68
211	节能环保支出	90.00		90.00
21199	其他节能环保支出	90.00		90.00
2119999	其他节能环保支出	90.00		90.00
212	城乡社区支出	1761.64		1761.64
21201	城乡社区管理事务	50.00		50.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.00		50.00
21205	城乡社区环境卫生	15.64		15.64
2120501	城乡社区环境卫生	15.64		15.64
21299	其他城乡社区支出	1696.00		1696.00
2129999	其他城乡社区支出	1696.00		1696.00
213	农林水支出	991.69		991.69
21301	农业农村	275.98		275.98
2130108	病虫害控制	4.00		4.00
2130110	执法监管	10.00		10.00
2130126	农村社会事业	130.00		130.00
2130199	其他农业农村支出	131.98		131.98
21302	林业和草原	10.00		10.00
2130234	林业草原防灾减灾	10.00		10.00
21307	农村综合改革	705.71		705.71
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	705.71		705.71
214	交通运输支出	64.98		64.98
21401	公路水路运输	64.98		64.98
2140104	公路建设	51.80		51.80
2140199	其他公路水路运输支出	13.18		13.18
216	商业服务业等支出	16.80		16.80
21602	商业流通事务	16.80		16.80
2160299	其他商业流通事务支出	16.80		16.80
221	住房保障支出	87.40	87.40	
22102	住房改革支出	87.40	87.40	
2210201	住房公积金	87.40	87.40	
222	粮油物资储备支出	10.00		10.00
22201	粮油物资事务	10.00		10.00

2220199	其他粮油物资事务支出	10.00		10.00
224	灾害防治及应急管理支出	16.59		16.59
22404	矿山安全	16.59		16.59
2240404	矿山安全监察事务	16.59		16.59

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：高平市陈区镇

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		982. 52	932. 54	49. 98
工资福利支出		932. 53	932. 53	
基本工资	工资奖金津补贴	258. 54	258. 54	
津贴补贴	工资奖金津补贴	188. 68	188. 68	
奖金	工资奖金津补贴	43. 04	43. 04	
绩效工资	工资福利支出	150. 33	150. 33	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	96. 78	96. 78	
职业年金缴费	社会保障缴费	48. 39	48. 39	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	39. 32	39. 32	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	18. 15	18. 15	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1. 92	1. 92	
住房公积金	住房公积金	87. 40	87. 40	
商品和服务支出		49. 98		49. 98
其他交通费用	办公经费	49. 98		49. 98
对个人和家庭的补助		0. 01	0. 01	
奖励金	社会福利和救助	0. 01	0. 01	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：高平市陈区镇

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：高平市陈区镇

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：高平市陈区镇 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：高平市陈区镇 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	1.86	1.86		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.86	1.86		
合计	1.86	1.86		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：高平市陈区镇

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	49.98	49.98		
高平市陈区镇	49.98	49.98		

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：高平市陈区镇 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
高平市陈区镇	3114.63	3114.63				
高平市陈区镇	3114.63	3114.63				
陈区镇固定收益项目经费	1760.00	1760.00				
陈区镇乡镇补助经费	70.00	70.00				
陈区镇护林防火经费	10.00	10.00				
陈区镇财政所办公经费	2.00	2.00				
陈区镇2025年武装工作经费	5.00	5.00				
陈区镇乡镇综合行政执法经费	10.00	10.00				
陈区镇纪检监察专项工作经费	4.00	4.00				
陈区镇村级组织运转经费及农村“两 ”委副职待遇（三保项目）	286.00	286.00				
陈区镇村级组织运转经费及农村“两 委”副职待遇	110.00	110.00				
陈区镇2025年安监员工资及安监站工 作经费	16.59	16.59				
陈区镇村级组织运转经费及农村“两 委”副职待遇2	188.71	188.71				
陈区镇纪检监察联络员工作保障经费	4.40	4.40				
2024年高平市陈区镇城乡环境卫生清 洁工程一季度经费（高财经【2024】 146号原2024年项目）	5.92	5.92				
2024年高平市陈区镇城乡环境卫生清 洁工程二季度经费（高财经【2024】 213号原2024年项目）	9.72	9.72				
陈区镇基层“统战之家”建设补助经 费（高财行【2024】21号原2024年项 目）	1.00	1.00				
陈区镇村级组织运转经费及农村“两 委”副职待遇2（年初预算原2024年项 目）	121.00	121.00				
陈区镇乡镇补助经费（年初预算原 2024年项目）	19.12	19.12				
陈区镇纪检监察联络员工作保障经费 （年初预算原2024年项目）	4.40	4.40				
陈区镇纪检监察专项工作经费（年初 预算原2024年项目）	2.04	2.04				
陈区镇208国道改扩建工程青苗补偿 及迁坟补偿款（高财经【2024】86号原 2024年项目）	51.80	51.80				
陈区镇2024年社会工作服务站运营资 金（高财社【2024】95号原2024年项 目）	5.00	5.00				
2024年村级计生服务员工资报酬补助 资金（高财社【2024】185号原2024年 项目）	8.44	8.44				
2024年计划生育服务管理经费（年初 预算原2024年项目）	1.45	1.45				
陈区镇2024年临时救助备用金（高财 社【2024】185号原2024年项目）	0.50	0.50				
陈区镇2024年民政协理员项目资金 （年初预算原2024年项目）	3.84	3.84				
陈区镇2024年特困供养服务机构工作 经费（年初预算原2024年项目）	2.00	2.00				
陈区镇2024年养老机构改造补助资金 （年初预算原2024年项目）	0.30	0.30				

农村公路养护（年初预算原2024年项目）	13.18	13.18				
陈区镇2024年“两站两员”第三季度工作经费（年初预算原2024年项目）	2.30	2.30				
2023年经营主体培育第二批、第三批专项资金（陈区镇）（年初预算原2024年项目）	0.80	0.80				
2023年经营主体培育第四批专项资金（陈区镇）（年初预算原2024年项目）	0.90	0.90				
陈区镇2024年信访稳定保障工作经费（年初预算原2024年项目）	7.45	7.45				
2023年市场主体服务经费（陈区镇）（年初预算原2024年项目）	6.80	6.80				
2022、2023年自主记账小微企业补贴（陈区镇）（年初预算原2024年项目）	8.30	8.30				
2024年乡镇统计工作经费（陈区镇）（年初预算原2024年项目）	1.80	1.80				
陈区镇2024年“两节”文化活动补助费用（高财行【2024】20号原2024年项目）	3.00	3.00				
陈区镇2024年新时代文明实践群众文艺文化活动补助费用（年初预算原2024年项目）	1.00	1.00				
陈区镇2022年农村户厕改造县级配套第二批奖补资金（高财农【2024】17号原2024年项目）	21.00	21.00				
2024年“两馆一站”免费开放本级配套资金+陈区镇（高财教【2024】138号原2024年项目）	0.80	0.80				
2023年高平市网格员资金陈区镇（高财教【2024】111号原2024年项目）	8.76	8.76				
2024年公共文化服务体系建设（农村文化建设）专项本级配套资金+陈区镇（高财教【2024】139号原2024年项目）	1.45	1.45				
2024年国省保文保员补助经费+陈区镇（高财教【2024】155号原2024年项目）	18.53	18.53				
（高文保发【2024】10号）2024年抢救性文物保护经费补助陈区镇（年初预算原2024年项目）	3.00	3.00				
（高文保发【2024】9号）2024年晋城市、高平市级古建筑文物保护单位日常养护补助经费陈区镇（年初预算原2024年项目）	0.30	0.30				
（高文保发【2024】20号）2024年高平市级文物保护单位文保员补贴经费（陈区镇）（年初预算原2024年项目）	0.36	0.36				
2023年易肇事肇祸等严重精神障碍患者收治管护经费（年初预算原2024年项目）	0.72	0.72				
陈区镇2024年微网格工作补助（年初预算原2024年项目）	13.68	13.68				
陈区镇2023年11月至2024年3月农村全科网格员绩效工作补助（年初预算原2024年项目）	5.40	5.40				
2023年陈区镇本级农村（社区）“两委”主干星级补贴（高财行【2024】150号】原2024年项目）	0.42	0.42				
陈区镇2024年度城乡居民医保征缴工作经费（年初预算原2024年项目）	4.68	4.68				
2024年陈区镇本级党员教育培训经费（高财行【2024】71号原2024年项目）	1.01	1.01				
陈区镇2024年退役军人服务站工作经费（年初预算原2024年项目）	1.49	1.49				
2024年陈区镇镇困难退役军人帮扶援助资金（年初预算原2024年项目）	0.63	0.63				
陈区镇2024年基层动物防疫专项业务经费（年初预算原2024年项目）	4.00	4.00				
高平市团委下拨2024年度青年工作专项经费（年初预算原2024年项目）	1.00	1.00				
陈区镇高平市联络站及代表活动经费（高财行【2024】31号原2024年项目）	3.80	3.80				
陈区镇2022年四季度农业产业发展奖补（年初预算原2024年项目）	6.86	6.86				
2023年高平市行政村（社区）全民健身体育设施改造提升工程本级补助资金（高财社【2024】112号原2024年项目）	42.00	42.00				

陈区镇专项经费	50.00	50.00				
陈区镇“千万工程”补助资金	130.00	130.00				
陈区镇2023年高标准农田管护资金 (高财农【2024】13号原2024年项目)	10.00	10.00				
2023年陈区镇农业产业发展奖补资金 (高财农【2024】68号原2024年项目)	36.00	36.00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：高平市陈区镇

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
高平市陈区镇	75.97	59.44	16.00	0.53
高平市陈区镇	75.97	59.44	16.00	0.53
（晋市财企【2023】69号）陈区镇2024年市级市属国有企业退休人员社会化管理补助资金	0.05	0.05		
（晋市财企（2023）58号）陈区镇2024年国有企业退休人员社会化管理中央补助资金	0.53			0.53
（晋市财教【2023】179号）2024年度晋城市级文物保护专项资金（第一批）	32.00	32.00		
晋财文【2023】101号2024年公共图书馆，美术馆，文化馆（站）免费开放中央及省级补助资金陈区镇	0.89	0.89		
晋市财建【2023】98号陈区镇2024年交通运输领域项目资金（第一批）--农村公路日常养护费	1.51	1.51		
晋市财建【2024】24号2024年车辆购置税中央补助资金（第三批）—陈区镇2022年一般农村公路建设“以奖代补”清算资金	25.00	25.00		
（晋市财社【2023】191号）陈区镇2024年中央集中彩票公益金支持养老机构消防提升改造专项资金	16.00		16.00	

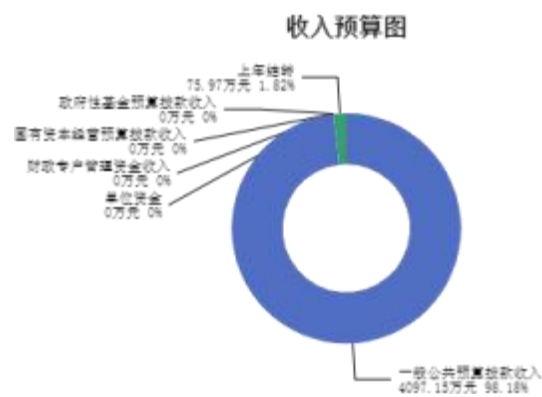
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、 部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度高平市陈区镇预算收入总计4,173.12万元，其中：本年收入4,097.15万元，上年结转75.97万元，比上年增加2149.69万元，增长106.24%，主要原因是2025年度陈区镇人民政府固定收益款纳入财政预算管理，收入增加；本年部门预算支出总计4,173.12万元，其中：本年预算安排4,097.15万元，上年结转75.97万元，比上年增加2149.69万元，增长106.24%，主要原因是2025年度陈区镇人民政府固定收益款纳入财政预算管理，收入增加

二、收入预算情况说明

2025年度高平市陈区镇预算收入4,173.12万元，主要包括一般公共预算拨款收入4,097.15万元，占98.18%；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75.97万元，占1.82%。



三、支出预算情况说明

2025年度高平市陈区镇支出预算4173.12万元，其中：基本支出982.52万元，占23.54%；项目支出3190.6万元，占76.46%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度高平市陈区镇财政拨款收支总预算4,173.12万元。其中：一般公共预算拨款4,156.59万元，政府性基金预算拨款16.00万元，国有资本经营预算拨款0.53万元。其中：当年拨款收入4,097.15万元，上年结转收入75.97万元。支出包括：一般公共服务支出722.33万元、公共安全支出28.82万元、教育支出1.01万元、文化旅游体育与传媒支出112.08万元、社会保障和就业支出153.92万元、卫生健康支出72.75万元、节能环保支出90.00万元、城乡社区支出1,761.69万元、农林水支出991.69万元、交通运输支出91.48万元、商业服务业等支出16.80万元、住房保障支出87.40万元、粮油物资储备支出10.00万元、国有资本经营预算支出0.53万元、灾害防治及应急管理支出16.59万元、其他支出16.00万元等。

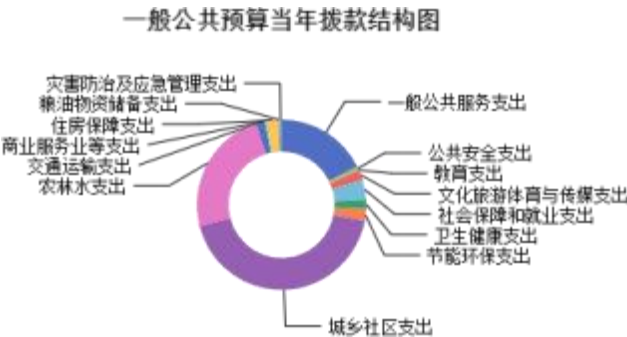
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度高平市陈区镇一般公共预算当年支出4,097.15万元，比上年增加2138.92万元，增长109.23%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度高平市陈区镇一般公共预算当年支出4,097.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出722.33万元，占17.63%；公共安全支出28.82万元，占0.70%；教育支出1.01万元，占0.02%；文化旅游体育与传媒支出79.20万元，占1.93%；社会保障和就业支出153.92万元，占3.76%；卫生健康支出72.75万元，占1.78%；节能环保支出90.00万元，占2.20%；城乡社区支出1,761.64万元，占43.00%；农林水支出991.69万元，占24.20%；交通运输支出64.98万元，占1.59%；商业服务业等支出16.80万元，占0.41%；住房保障支出87.40万元，占2.13%；粮油物资储备支出10.00万元，占0.24%；灾害防治及应急管理支出16.59万元，占0.40%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

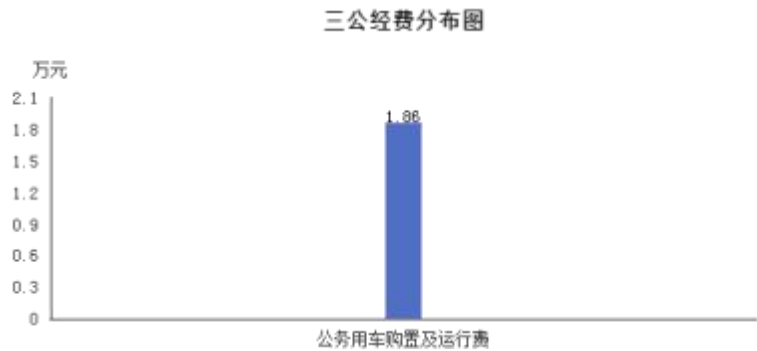
2025年度高平市陈区镇一般公共预算安排基本支出982.52万元，其中：

人员经费932.54万元，主要包括： 公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费49.98万元，主要包括：其他交通费用等。

七、 "三公"经费增减变动原因说明

2025年高平市陈区镇财政拨款安排的“三公”经费预算1.86万元与2024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1.86万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费1.86万元，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。



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49.98万元，比2024年预算减少0.51万元，下降1%，原因是压缩本单位机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年高平市陈区镇政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报单位整体绩效目标，涉及资金3114.63万元

2、项目绩效目标

2025年高平市陈区镇纳入绩效目标管理的二级项目62个，共计金额3,114.63万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目62个，涉及金额3,114.63万元。公开项目绩效目标62个，涉及项目金额3,114.63万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目62个，涉及项目金额3,114.63万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		高平市2024年民兵训练工作经费						
主管部门及代码		307-高平市本级预算		实施单位	高平市本级预算			
项目属性		一般公共预算(1年结束)		项目期	1年			
项目资金 (元)		年度资金总额:		30,000				
		其中:中央财政资金		0				
		省级财政资金		0				
		市级(区)财政资金		30,000				
		单位自筹		0				
		其他资金		其他资金				
项目概况		项目资金用于开展民兵训练工作,民兵训练次数每年不少于20次,训练人数90人,八一慰问活动,办公经费等,每年需要经费5万元。						
立项依据		根据市委2022年度平安会议精神						
项目设立必要性		为推动民兵训练工作健康发展,形成一批“召之即来,来之能战”的民兵,保障广大民兵战士更好的保卫家乡,开展民兵训练、思想教育、军事训练等活动						
保证项目实施的制度、措施		民兵训练工作坚持,坚持安全第一,把做好经费分配的重点,有效发挥财政资金使用效益,完善监督机制,结合文件规定的经费使用标准,对民兵训练工作和办公经费使用情况进行全面审核,并表审核结果作为经费发放的重要依据,有效保证民兵训练工作顺利开展,确保经费使用符合各部门通过审批程序及时足额拨付。						
项目实施计划		1.开展民兵训练工作,根据民兵训练工作的经费需求,完成民兵训练工作经费的申报、审批、拨付、使用、报销等工作,确保项目正常实施,按照项目进度开展工作。						
实施期目标				年度目标				
总体目标								
为推动民兵训练工作健康发展,形成一批“召之即来,来之能战”的民兵,保障广大民兵战士更好的保卫家乡,开展民兵训练、思想教育、军事训练等活动								
项目目标	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	民兵训练次数	≥20次	数量指标			
			民兵训练人数	≥90人				
		质量指标	训练合格率	≥90%		质量指标		
			民兵训练时间	≥10天				
		成本指标	民兵训练成本	≤30%		成本指标		
			民兵训练费用	≤30%				
	效益指标	社会效益	民兵训练成果	≥90%	社会效益			
			民兵训练成果	≥90%				
		生态效益	民兵训练成果	≥90%		生态效益		
			民兵训练成果	≥90%				
	可持续影响	民兵训练成果	民兵训练成果	≥90%	可持续影响			
			民兵训练成果	≥90%				
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250411162108	

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		高平镇2025年度发展新型农村集体经济								
主管部门及代码		020-高平镇乡村振兴中心		实施单位	高平镇陈庄村					
项目属性		一般项目(1年续建)		项目期	1年					
项目资金(元)	来源渠道及金额	100,000	年度资金总额	0						
	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(区)财政资金	100,000	市(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		项目资金用于发展新型农村集体经济,共2个村,共需资金50万元。其中高平镇乡村振兴服务中心10万元,用于购买农机具(沃地拖拉机3台、收割机2台、条播机2台、条播机2台及条播机2台);高平镇乡村振兴服务中心10万元,用于购买一条播机2台及条播机2台;高平镇乡村振兴服务中心10万元,用于购买一条播机2台及条播机2台。								
立项依据		高平镇乡村振兴中心关于2025年度第一批财政扶持项目资金的通知(高平镇【2025】8号)								
项目设立必要性		大力发展新型农村集体经济,是巩固脱贫攻坚成果、实现乡村振兴的基础。								
保证项目实施的制度、措施		根据《高平镇乡村振兴中心关于2025年度第一批财政扶持项目资金的通知》,由项目单位负责,项目实施过程中,做到专款专用,不挪用。								
项目实施计划		资金下达后,预计2025年12月底前支付完成,2026年6月底前完成项目实施工作。								
实施周期				年度周期						
总体目标										
完成工程建设和设备采购工作,大力发展新型农村集体经济,巩固脱贫攻坚成果,实现乡村振兴,巩固脱贫攻坚成果,实现乡村振兴。										
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	购置设备	2025年	数量指标					
			购置设备(条播机)	2025年						
		质量指标	购置设备(条播机)	2025年				质量指标		
			购置设备(条播机)	2025年						
			购置设备(条播机)	2025年						
			购置设备(条播机)	2025年						
	效益指标	经济效益	购置设备(条播机)	2025年	效益指标					
			购置设备(条播机)	2025年						
		社会效益	购置设备(条播机)	2025年				社会效益		
			购置设备(条播机)	2025年						
			购置设备(条播机)	2025年						
			购置设备(条播机)	2025年						
社会效益	社会效益	购置设备(条播机)	2025年	社会效益						
		购置设备(条播机)	2025年							
	社会效益	购置设备(条播机)	2025年				社会效益			
		购置设备(条播机)	2025年							
		购置设备(条播机)	2025年							
		购置设备(条播机)	2025年							
项目负责人		高平镇乡村振兴服务中心主任								
联系电话		0356-1111111								
负责人:		联系人:		联系电话:		填报日期:				
						2025年11月10日				

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		陈区镇财政所办公经费					
主要部门及代码		907-高平陈区镇		实施单位	高平陈区镇		
项目概述		一次性项目（1年续编）		项目期	1年		
项目资金（元）	实施数项业务总额	25,000	年度资金总额	25,000			
	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	25,000	市、县（区）财政资金	25,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		依据《陈区镇概况及数据》及上述文件编制。财政所日常办公经费。主要用于财政所全年办公场所租金及办公用品的购置及消耗品的支出。以及按照第三方办公软件所形成的设备费的支持。每年拨付陈区镇财政所资金2万元。					
立项依据		根据《陈区镇概况及数据》及上述文件编制					
项目实施必要性		保障财政所日常工作正常运转					
项目可实施的制度、政策		根据财政部门要求，实事求是的编制资金、使用资金，保证财政所的运行稳定					
项目实施计划		资金下达后，预计2025年12月底前支付使用。					
总体目标				年度目标			
保障财政所日常工作正常运转							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	指标值
	产出指标	数量指标	财政所人数	4人	数量指标		
		质量指标	工资发放及时率	100%	质量指标		
		成本指标	办公经费标准(元/人)	2500	成本指标		
		时效指标	资金发放(月)	2025年12月底前	时效指标		
	效益指标	成本指标	成本率(元/人)	1.50	成本指标		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	福利和保障(元/生/天/笔/纸)	1000	社会效益		
		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	100%	满意度指标		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	202511050818

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(20547)

项目名称		高平森林火灾应急预案			
主管部门代码	第7-高平市消防局	实施单位	高平消防大队		
项目属性	一般性项目（3年预算）		项目期	1年	
项目资金 （元）	编制预案总纲：	100,000	年度资金总额：	100,000	
	其中：中央财政资金	0	其中：中央补助资金	0	
	省级财政资金	0	市级财政资金	0	
	市道（区）财政资	100,000	市道（区）财政资金	100,000	
	本级自筹	0	本级自筹	0	
	其他资金		其他资金		
项目概况	随着近年来全省生态文明建设深入推进，森林面积不断增加，引发森林草原火灾的不利因素逐渐增多，森林火灾预防和扑救难度加大。为了保障护林防火工作正常开展，2023年下达预算资金18万元；主要用途：1、发放护林员补贴、补助工人。预计发放50人。2、购买护林防火设备、办公用品等。预计花费10万元。				
立项依据	《高平市公安局及平印发《高平市森林火灾专项应急预案三年行动集中攻坚工作方案》的通知》，步骤工作要求：各乡要组织开展本区域内林业相关工作。				
项目实施必要性	随着近年来全省生态文明建设深入推进，森林面积不断增加，引发森林草原火灾的不利因素逐渐增多，森林火灾预防和扑救难度加大。通过日常巡山护林防火，防止森林火灾发生，保护森林资源，提高火灾防控能力，减少安全隐患，为全市经济社会发展提供安全保障。				
保证项目实施的制度、措施	本项目将按照《高平市森林火灾专项应急预案》进行，按照所定基本制度和财务管理制度及支付流程进行资金管理。				
项目实施计划	第一季度发放护林员补贴，2月启动购置防火物资。日常工作由森林防火指挥部负责开展。预计2023年底完成拨付完成。				
实施明细表		单位指标			
总体目标	通过日常巡山护林防火工作，防止森林火灾发生，保护森林资源，提高火灾防控能力，减少安全隐患。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	护林员人数	71人	数量指标
		质量指标	平均出勤率	98%	质量指标
			日常护林防火次数	1000	
			护林防火设备配备率	100%	
		时效指标	护林员工作进度	全年	时效指标
	成本指标	护林员的工资	4750	成本指标	
	效益指标	经济收益	减少森林火灾损失	减少	经济效益
		社会效益	提升森林火灾防控能力	提升	社会效益
		生态效益	保护森林资源	保护	生态效益
可持续影响		提升森林火灾防控能力	提升	可持续影响	
满意度指标	群众对森林火灾防控工作满意度	90%	满意度指标		
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	202305181011	

(2025年第1期)

[illegible]

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		海原镇纪检监察专项工作经费					
主管部门及代码		507-高平镇街道		实施单位	高平镇街道		
项目属性		一次性项目(1年续编)		项目期	1年		
项目资金(元)		来源资金总额:	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)财政资金	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		镇纪委周子党风廉政宣传4份、警示教育月活动2次、纪检监察等办公经费,需要经费4万元。					
立项依据		关于为乡镇(街道)纪(工)委提供纪检监察专项工作经费的通知					
项目设立必要性		解决基层纪检监察机关办公办案设备设施和经费保障不足的问题,推动基层纪检监察机关履行职能和加强自身建设,保障基层纪检监察机关纪律审查、信访举报等工作力度。					
保障项目实施的制度、措施		为了保障项目及时开展,严格按照相关的法律法规和财务管理制度办事,制定了《关于为乡镇(街道)纪(工)委提供纪检监察专项工作经费的通知》。					
项目预算计划		1.向上级机关申请资金及拨付;2.镇和各村纪检监察组织情况,经镇纪委研究决定;3.镇纪检监察组织专项工作经费;4.镇纪检监察组织专项工作经费的使用情况,镇纪委决定;5.预计2024年12月底前完成。					
实施目标				年度目标			
总体目标	解决基层纪检监察机关办公办案设备设施和经费保障不足的问题,推动基层纪检监察机关履行职能和加强自身建设,保障基层纪检监察机关纪律审查、信访举报等工作力度。						
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	项目预算总额	800	数量指标		
			镇纪委办公人员数	1人			
			镇纪委办公场所面积	100			
		质量指标	办公场所设备	100%	质量指标		
			镇纪委办公场所	7月			
			镇纪委办公场所	6月			
	效果指标	数量指标	镇纪委办公场所	100%	数量指标		
			镇纪委办公场所	100%			
			镇纪委办公场所	100%			
		质量指标	镇纪委办公场所	100%	质量指标		
			镇纪委办公场所	100%			
	资金指标	办公经费	镇纪委办公	镇纪委	镇纪委	镇纪委	镇纪委
办公经费		镇纪委办公	镇纪委	镇纪委	镇纪委	镇纪委	
办公经费		镇纪委办公	镇纪委	镇纪委	镇纪委	镇纪委	
办公经费		镇纪委办公	镇纪委	镇纪委	镇纪委	镇纪委	
绩效指标		镇纪委办公		镇纪委办公		镇纪委办公	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	2025年11月20日

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		高平镇乡村振兴经费					
主管部门及代码		307-高平镇预算		实施单位	高平镇预算		
项目编码		一级性项目(1年预算)		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施资金总额:	200,000	年度资金总额:	200,000			
	县中、中央财政资金	0	县中、中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市(区)级财政资金	200,000	市(区)级财政资金	200,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		用于镇内24个自然村人员工资发放,以及镇内2025年乡村振兴项目实施、办公经费支出、基础设施建设等支出。					
立项依据		高平市人民政府办公室关于印发《高平市乡村振兴补助资金管理办法》的通知。					
项目设立必要性		镇内有资金需求,保障单位的正常运行。					
保证项目实施的制度、措施		镇内财政支出资金到位及监督,镇内财政支出资金的及时支出。					
项目预算计划		办公费每月发放,办公费用于日常开支。					
实施期目标							
年度目标							
总体目标	根据政府需求,实施资金管理,使用资金,保证政府的运行稳定。						
项目目标	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	项目临时聘用人员人数	10人	数量指标		
		质量指标	项目实施完成率	100%	质量指标		
		时效指标	项目实施完成时间	2025年12月31日前	时效指标		
		成本指标	项目总成本	100%	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	项目对民生改善作用	良好	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		环境效益			环境效益		
	可持续影响	项目对民生改善作用	良好	可持续影响			
	满意度指标	项目实施满意度	100%	满意度指标			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	2025年12月31日

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		高平镇乡级综合行政执法队伍						
主管部门及代码		001-高平镇乡级		实施单位	高平镇乡级			
项目属性		一般公共预算(1年内)		项目期	1年			
项目资金 (元)	实施项目资金	100,000	年度资金总额	100,000				
	其中:一般公共预算	0	其中:中央财政资金	0				
	其他财政资金	0	省级财政资金	0				
	项目(区)财政资金	100,000	项目(区)财政资金	100,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况		为了保障综合行政执法工作正常开展,持续维护社会安全稳定,需要为执法队配置日常办公设备,本项目预算资金10万元,主要用于:1.执法队日常办公用桌、椅、椅凳等;2.办公设备日常维修维护;3.车辆日常维修维护等。						
立项依据		根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规。						
项目设立必要性		综合行政执法队作为基层执法队伍,在维护社会安全稳定、保护公共利益和社会秩序方面具有重要作用。通过保障综合行政执法工作正常开展,有助于保护公民、法人和其他组织的合法权益。						
保证项目实施的制度、措施		由综合行政执法队按照2025年工作计划开展执法工作,财政资金使用严格按照预算执行。						
项目实施计划		根据年度预算安排,按照项目实施计划进行设备购置和维护工作,确保项目按期完成。						
实施目标								
总体目标		通过保障综合行政执法工作正常开展,有助于保护公民、法人和其他组织的合法权益,维护社会安全稳定,保护公共利益和社会秩序。						
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	执法队数量	2个	数量指标			
			执法用车数量	1辆				
			办公设备及维修维护设备	1000				
			公务用车维修维护费用	2000				
			执法队日常办公费用	1000				
	社会效益	社会效益	执法工作正常开展	100%	社会效益			
			成本节约率	10%				
			执法效率	100%				
			社会满意度	执法队人员日常工作满意度		100%		
			社会效益	执法工作正常开展		100%		
联系人: 联系电话: 填报日期: 2025/11/15								

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		项目编码与经费						
主管部门及代码		507-高平市政府		实施单位	高平市政府			
项目属性		一级性项目(1年预算)		项目期	1年			
项目资金 (元)	本级财政资金:	508,000	年度资金总额:	508,000				
	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				
	市级(区)财政资金	508,000	市级(区)财政资金	508,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况		该项目资金为2024年市级财政资金,用于镇级道路建设,资金50万元,用于镇内人居环境整治工程示范村建设,王庄村、张庄村、陈庄村、西庄村、南庄村。						
立项依据		中共高平市委办公室《关于分配2024年度市级财政资金的通知》						
项目设立必要性		是改善农村人居环境,改善民生,促进发展。						
保证项目实施的制度、措施		镇级政府按照工作计划和任务进行,财政部门根据本镇财务管理规定及支付进度进行审批。						
项目实施计划		镇级政府按照工作计划和任务进行,财政部门根据本镇财务管理规定及支付进度进行审批。						
实施项目目标				年度目标				
总体目标		通过千万工程示范村建设,促进乡村振兴。		通过千万工程示范村建设,促进乡村振兴。				
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	建设面积	>1200平方米	数量指标	建设面积	>1200平方米	
		质量指标	建设标准	2个		质量指标	建设标准	2个
		数量指标	工程建设年	10%		数量指标	工程建设年	10%
		数量指标	资金使用比例	2024年12月31日		数量指标	资金使用比例	2024年12月31日
		成本指标	项目金额	50万元		成本指标	项目金额	50万元
		社会效益	促进乡村振兴	促进		社会效益	促进乡村振兴	促进
	效益指标	社会效益	促进乡村振兴	促进	社会效益	促进乡村振兴	促进	
		经济效益	促进乡村振兴	促进		经济效益	促进乡村振兴	促进
		社会效益	促进乡村振兴	促进		社会效益	促进乡村振兴	促进
		社会效益	促进乡村振兴	促进		社会效益	促进乡村振兴	促进
	满意度指标	服务对象满意度	90%	服务对象满意度	90%	服务对象满意度	90%	
负责人:		联系人:		联系电话:		填报日期: 2024/12/11 14:36		

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		高平镇“千万工程”补助资金					
主管部门及代码		307-高平市陈区镇		实施单位	高平镇陈区镇		
项目属性		一次性项目（1年度）		项目期	1年		
项目资金 （元）	补助资金总额：		1,300,000	年度资金总额：	1,300,000		
	其中：中央财政资金		0	其中：市财政专项资金	0		
	省级财政资金		0	县级财政资金	0		
	市（区）财政资金		1,300,000	镇（乡）财政资金	1,300,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
	项目概况		在市委、市政府的高度重视和大力支持下，我镇围绕“千万工程”实施路径，集中力量改造千万工程人居环境整治工程，通过建强基层党组织，全面落实镇村两级党组织，人民群众居住环境质量明显改善，为镇村发展注入新动力。				
立项依据		关于镇村“千万工程”经费的请示					
项目实施必要性		全面提升镇村农村人居环境，扎实推进乡村振兴，助力各项文化设施正常有序开展。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照文件精神，按照镇村建设工期进度，合理安排资金，提高资金使用效率，保证专款专用，及时拨付。					
项目预算计划		2024年工程已完工，完成了道路硬化、镇村提升、镇村小品的打造等基础设施项目，于2024年10月验收，待资金下达后，预计2025年12月底前拨付完成。					
实施目标				年度目标			
总体目标	全面提升镇村农村人居环境，扎实推进乡村振兴，助力各项文化设施正常有序开展。			全面提升镇村农村人居环境，扎实推进乡村振兴，助力镇村文化设施日常有序开展。			
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	项目数量	22个	数量指标	项目数量	22个
		质量指标	“千万工程”工程验收合格	100%	质量指标	“千万工程”工程	100%
		时效指标	工程验收时间	2024年12月	时效指标	工程验收时间	2024年12月
		成本指标	资金使用时间	2024年12月底前	成本指标	资金使用时间	2024年12月底前
		成本指标	补助金额	130万元	成本指标	补助金额	130万元
		成本指标	资金使用		成本指标	资金使用	
	效益指标	社会效益	助力乡村振兴	助力	社会效益	助力乡村振兴	助力
		生态效益			生态效益		
		社会效益			社会效益		
		社会效益			社会效益		
	满意度指标	群众对项目实施满意度	≥90%	群众对项目实施	群众满意度	≥90%	
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：			20230319432425

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		高平2024年“两河两山”品牌建设工作经费							
主管部门及代码		002-高平市公安局交警大队		实施单位	高平市辖区				
项目属性		一次项目（1年以内）		项目期	1年				
项目资金 (元)		其他资金总额	0元,000	年度资金总额	0				
		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				
		市级（区）财政资金	0元,000	市级（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		为确实完成年度考核，真正达到“办事故、办地点、办人员、办经费”四项重点工作任务，经费主要用于镇8处交通安全劝导员的工作，每人每月1500元，及印制宣传材料2000元，并开展宣传活动，在辖区学校及各村开展交通安全宣传培训6次。							
立项依据		关于下达“两河两山”2024年品牌建设工作经费的通知（高公安警发【2025】1号）							
项目建设必要性		提高道路交通安全水平，增强全民守法意识，保障道路交通安全、畅通、有序，保证公民、法人和其他组织的财产安全和其他合法权益，提高通行效率。							
项目预期主要产出、效果		通过责任考核机制，提高交通安全管理水平，提高全民守法意识，保障道路交通安全、畅通、有序，保证公民、法人和其他组织的财产安全和其他合法权益，提高通行效率。							
项目实施计划		健全责任考核机制，提高交通安全管理水平，提高全民守法意识，保障道路交通安全、畅通、有序，保证公民、法人和其他组织的财产安全和其他合法权益，提高通行效率。每月开展宣传活动2次，一季度开展一次。确保各项工作任务完成。自资金下达后，于2025年12月底前完成。							
实施期目标									
总体目标		提高道路交通安全水平，增强全民守法意识，保障道路交通安全、畅通、有序，保证公民、法人和其他组织的财产安全和其他合法权益，提高通行效率。							
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	宣传材料数量	宣传材料数量	2000	数量指标			
				交通安全宣传人数	300人				
			质量指标	交通安全宣传率	100%		质量指标		
				交通安全宣传覆盖率	100%				
			时效指标	宣传材料制作	每月1次		时效指标		
				交通安全宣传	2025年12月底前				
	效益指标	成本指标	宣传材料	2000元	成本指标				
			交通安全宣传	2000元					
社会效益		交通安全宣传	100%	社会效益					
		交通安全宣传	100%						
生态效益		交通安全宣传	100%	生态效益					
		交通安全宣传	100%						
满意度指标		群众对交通安全宣传满意度		≥90%	群众对交通安全宣传满意度				
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	2025/02/10 09:03		

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2005年度)

项目名称		高陵区2025年退役军人服务保障工作经费						
主管部门及代码		050-高平乡退役军人事务局		实施单位		高平乡陈汉渠		
项目属性		一般公共预算（1年续建）		填报期		1年		
项目资金（元）	实施专项资金总额	100,000		年度资金总额		0		
	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）财政经费	100,000		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		高平乡退役军人事务局于2025年度退役军人服务保障经费，8万元。用于购买办公用品（笔、文件夹）等办公用品。大概大于等于100件。						
立项依据		关于拨付高平乡退役军人服务保障工作经费的通知						
项目实施必要性		根据《通知》【2024】号文件规定，正常开展退役军人服务保障各项工作，更好保障退役军人服务保障工作，更好服务退役军人。让退役军人感受到党和政府的关怀。						
保证项目实施的制度、措施		加强与退役军人内网联系，整体推进，学习交流等沟通机制。指导乡镇（街道）、村（社区）退役军人服务保障工作。						
项目实施计划		政府机关及相关部门及时提供信息，内网联系。保证退役军人了解相关政策，将相关政策与文通或电话，做好退役军人信息更新，手机短信军人身份识别并及时解决。资金下达后，预计2025年12月底前拨付完成。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		更好服务保障退役军人保障工作，支出预算、个性化、一对一服务保障军人，让退役军人感受到党和政府的关怀。						
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	服务退役军人	1个	数量指标			
			办公用品采购	3000件				
		质量指标	经费使用率	100%		质量指标		
			办公用品采购	100%				
		时效指标	经费拨付时间	2025年12月31日前			时效指标	
		办公用品采购时间	2025年12月31日前					
	效益指标	成本指标	采购金额	1.8万元	成本指标			
		经济绩效				经济绩效		
		社会效益	促进退役军人	1人			社会效益	
生态效益				生态效益				
社会效益		退役军人满意度	2025			社会效益		
社会效益	退役军人满意度	2025	社会效益					
负责人：	经办人：		联系电话：			填报日期：	20250122104003	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年04月08日，高平市陈区镇共有公务用车编制4辆，实有3辆，其中：领导用车1辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1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04月08日，高平市陈区镇使用的办公用房建筑总面积6112.11平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年04月08日，高平市陈区镇占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；高平市陈区镇占有使用价值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

本部门无政府购买服务。

（二）其他

本部门无政府购买服务。

政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录

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。