

高平市陈区镇

2026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 2026年部门预算报表	4
表一2026年预算收支总表	4
表二2026年预算收入总表	6
表三2026年预算支出总表	10
表四2026年财政拨款收支总表	12
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	14
表六2026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）	15
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	16
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	17
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结 转）	18
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	18
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表	19
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）	20
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）	21
第三部分 2026年度部门预算情况说明	22
一、部门预算收支数据变动情况及原因	22
二、收入预算情况说明	22
三、支出预算情况说明	22
四、财政拨款收支预算总体情况说明	22
五、一般公共预算支出情况说明	23
六、一般公共预算基本支出情况说明	23
七、“三公”经费增减变动原因说明	23
八、机关运行经费增减变动原因说明	24

九、政府采购情况	24
十、绩效管理情况	24
十一、国有资产占有使用情况	38
十二、其他说明	38
（一）政府购买服务指导性目录	38
（二）其他	38
第四部分 名词解释	39

第一部分 概况

一、本部门职责

（一）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：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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：

1. 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。

2. 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。

3. 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 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026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	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1753.83	一、一般公共服务支出	757.32	755.76	1.55
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			
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	10.09		10.09
		八、社会保障和就业支出	182.88	156.44	26.44
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	63.56	61.93	1.63
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	0.87	0.83	0.05
		十三、农林水支出	679.79	667.79	12.00
		十四、交通运输支出	0.02		0.02
		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	92.94	92.94	
		二十一、粮油物资储备支出			

		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	18.14	18.14	
		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	1753.83	本年支出合计	1806.15	1753.83	52.31
上年结转	52.31	年终结转			
收入总计	1806.15	支出总计	1806.15	1753.83	52.31

2026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		1753.83	1753.83					52.31
201	一般公共服务支出	755.76	755.76					1.55
20101	人大事务							0.50
2010108	代表工作							0.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	745.36	745.36					
2010301	行政运行	290.62	290.62					
2010350	事业运行	411.14	411.14					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	43.60	43.60					
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	8.40	8.40					
2011199	其他纪检监察事务支出	8.40	8.40					
20132	组织事务							1.05
2013299	其他组织事务支出							1.05
207	文化旅游体育与传媒支出							10.09
20701	文化和旅游							6.79
2070109	群众文化							0.50

2070199	其他文化和旅游支出							6.29
20702	文物							2.30
2070204	文物保护							2.30
20799	其他文化旅游体育与传媒支出							1.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出							1.00
208	社会保障和就业支出	156.44	156.44					26.44
20805	行政事业单位养老支出	156.44	156.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.29	104.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.15	52.15					
20820	临时救助							1.22
2082001	临时救助支出							1.22
20821	特困人员救助供养							25.22
2082102	农村特困人员救助供养支出							25.22
210	卫生健康支出	61.93	61.93					1.63
21007	计划生育事务	0.01	0.01					1.63
2100717	计划生育服务							1.63
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01					
21011	行政事业单位医疗	61.92	61.92					
2101101	行政单位医疗	16.92	16.92					
2101102	事业单位医疗	25.45	25.45					
2101103	公务员医疗补助	19.56	19.56					
212	城乡社区支出	0.83	0.83					0.05

21299	其他城乡社区支出	0.83	0.83					0.05
2129999	其他城乡社区支出	0.83	0.83					0.05
213	农林水支出	667.79	667.79					12.00
21301	农业农村	80.00	80.00					12.00
2130110	执法监管	10.00	10.00					
2130122	农业生产发展							12.00
2130199	其他农业农村支出	70.00	70.00					
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	577.79	577.79					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	577.79	577.79					
214	交通运输支出							0.02
21499	其他交通运输支出							0.02
2149999	其他交通运输支出							0.02
221	住房保障支出	92.94	92.94					
22102	住房改革支出	92.94	92.94					
2210201	住房公积金	92.94	92.94					
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	18.14	18.14					
22404	矿山安全	18.14	18.14					

2240404	矿山安全监察事务	18.14	18.14					
---------	----------	-------	-------	--	--	--	--	--

2026年预算支出总表

部门名称：高平市陈区镇

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1806.15	1051.68	754.47
201	一般公共服务支出	757.32	740.36	16.95
20101	人大事务	0.50		0.50
2010108	代表工作	0.50		0.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	745.36	740.36	5.00
2010301	行政运行	290.62	290.62	
2010350	事业运行	411.14	411.14	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	43.60	38.60	5.00
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	8.40		8.40
2011199	其他纪检监察事务支出	8.40		8.40
20132	组织事务	1.05		1.05
2013299	其他组织事务支出	1.05		1.05
207	文化旅游体育与传媒支出	10.09		10.09
20701	文化和旅游	6.79		6.79
2070109	群众文化	0.50		0.50
2070199	其他文化和旅游支出	6.29		6.29
20702	文物	2.30		2.30
2070204	文物保护	2.30		2.30
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	182.88	156.44	26.44
20805	行政事业单位养老支出	156.44	156.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.29	104.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.15	52.15	
20820	临时救助	1.22		1.22
2082001	临时救助支出	1.22		1.22
20821	特困人员救助供养	25.22		25.22
2082102	农村特困人员救助供养支出	25.22		25.22
210	卫生健康支出	63.56	61.93	1.63
21007	计划生育事务	1.64	0.01	1.63
2100717	计划生育服务	1.63		1.63
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	
21011	行政事业单位医疗	61.92	61.92	
2101101	行政单位医疗	16.92	16.92	
2101102	事业单位医疗	25.45	25.45	
2101103	公务员医疗补助	19.56	19.56	
212	城乡社区支出	0.87		0.87
21299	其他城乡社区支出	0.87		0.87

2129999	其他城乡社区支出	0.87		0.87
213	农林水支出	679.79		679.79
21301	农业农村	92.00		92.00
2130110	执法监管	10.00		10.00
2130122	农业生产发展	12.00		12.00
2130199	其他农业农村支出	70.00		70.00
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	577.79		577.79
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	577.79		577.79
214	交通运输支出	0.02		0.02
21499	其他交通运输支出	0.02		0.02
2149999	其他交通运输支出	0.02		0.02
221	住房保障支出	92.94	92.94	
22102	住房改革支出	92.94	92.94	
2210201	住房公积金	92.94	92.94	
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	18.14		18.14
22404	矿山安全	18.14		18.14
2240404	矿山安全监察事务	18.14		18.14

2026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	1753.83	一、一般公共服务支出	757.32	757.32		
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				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	10.09	10.09		
		八、社会保障和就业支出	182.88	182.88		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	63.56	63.56		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	0.87	0.87		
		十三、农林水支出	679.79	679.79		
		十四、交通运输支出	0.02	0.02		
		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	92.94	92.94		
		二十一、粮油物资储备支出				
		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	18.14	18.14		
		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	1753.83	本年支出合计	1806.15	1805.62		0.53

上年财政拨款结转	52.31	年终结转				
一、一般公共预算	51.79					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算	0.53					
收入总计	1806.15	支出总计	1806.15	1805.62		0.53

2026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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1753.83	1051.68	702.16
201	一般公共服务支出	755.76	740.36	15.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	745.36	740.36	5.00
2010301	行政运行	290.62	290.62	
2010350	事业运行	411.14	411.14	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	43.60	38.60	5.00
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	8.40		8.40
2011199	其他纪检监察事务支出	8.40		8.40
208	社会保障和就业支出	156.44	156.44	
20805	行政事业单位养老支出	156.44	156.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.29	104.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.15	52.15	
210	卫生健康支出	61.93	61.93	
21007	计划生育事务	0.01	0.01	
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	
21011	行政事业单位医疗	61.92	61.92	
2101101	行政单位医疗	16.92	16.92	
2101102	事业单位医疗	25.45	25.45	
2101103	公务员医疗补助	19.56	19.56	
212	城乡社区支出	0.83		0.83
21299	其他城乡社区支出	0.83		0.83
2129999	其他城乡社区支出	0.83		0.83
213	农林水支出	667.79		667.79
21301	农业农村	80.00		80.00
2130110	执法监管	10.00		10.00
2130199	其他农业农村支出	70.00		70.00
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	577.79		577.79
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	577.79		577.79
221	住房保障支出	92.94	92.94	
22102	住房改革支出	92.94	92.94	
2210201	住房公积金	92.94	92.94	
224	灾害防治及应急管理支出	18.14		18.14
22404	矿山安全	18.14		18.14
2240404	矿山安全监察事务	18.14		18.14

2026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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1051.68	1002.66	49.02
工资福利支出		1002.65	1002.65	
基本工资	工资奖金津补贴	297.76	297.76	
津贴补贴	工资奖金津补贴	195.28	195.28	
奖金	工资奖金津补贴	43.65	43.65	
绩效工资	工资福利支出	152.56	152.56	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	45.64	45.64	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	58.66	58.66	
职业年金缴费	社会保障缴费	22.82	22.82	
职业年金缴费	工资福利支出	29.33	29.33	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	18.54	18.54	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	23.83	23.83	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	8.56	8.56	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	11.00	11.00	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.64	0.64	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.47	1.47	
住房公积金	住房公积金	92.94	92.94	
商品和服务支出		49.02		49.02
其他交通费用	办公经费	49.02		49.02
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	

2026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

2026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

2026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

2026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	2026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		

2026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	2026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	49.02	49.02		
高平市陈区镇	49.02	49.02		

2026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	2026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	702.16	702.16				
高平市陈区镇	702.16	702.16				
陈区镇护林防火经费	10.00	10.00				
陈区镇纪检监察专项工作经费	4.00	4.00				
陈区镇纪检监察联络员工作保障经费	4.40	4.40				
陈区镇2026年武装工作经费	5.00	5.00				
陈区镇财政所办公经费	2.00	2.00				
陈区镇乡镇综合行政执法经费	10.00	10.00				
陈区镇村级组织运转经费及农村两委副职待遇1	286.00	286.00				
陈区镇村级组织运转经费及农村两委副职待遇2	121.00	121.00				
陈区镇2026年安监员工资及安监站工作经费	18.14	18.14				
陈区镇乡镇补助经费	70.00	70.00				
陈区镇村级组织运转经费及农村两委副职待遇3	170.79	170.79				
陈区镇固定收益项目经费（原2025年项目）	0.83	0.83				

2026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	2026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	52.32	51.79		0.53
高平市陈区镇	52.32	51.79		0.53
陈区镇2025年2月-11月特困供养补助资金	25.22	25.22		
（晋市财会【2024】56号）陈区镇提前下达2025年国有企业退休人员社会化管理中央补助资金	0.53			0.53
（晋市财会【2024】61号）陈区镇提前下达2025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		
省级公共文化服务体系建设专项资金（山西省群众文化惠民工程-市县）	0.50	0.50		
公共文化服务体系建设中央及省市级补助资金（下县资金）+陈区镇	1.45	1.45		
省级公共文化服务体系建设专项资金（文化处）+陈区镇	4.84	4.84		
（晋市财行[2024]116号）2025年陈区镇党员教育培训市级经费	1.05	1.05		
陈区镇2025年临时救助（晋市财社【2024】136号）	1.22	1.22		
（晋市财社【2024】124号）2025年村级计生服务员报酬市级资金	1.63	1.63		
（晋财建【2024】253号）陈区镇2025年度（第一批）交通运输领域项目资金--农村公路养护补助资金	0.02	0.02		
（晋市财农（2024）48号）陈区镇提前下达2025年中央农业相关转移支付资金预算（农业生产化服务）	12.00	12.00		
晋市财行【2024】104号陈区镇2025年市人大代表联络站经费	0.50	0.50		
省级公共文化服务体系建设配套资金	1.00	1.00		
2025年省级文物保护员经费（陈区镇）	2.30	2.30		

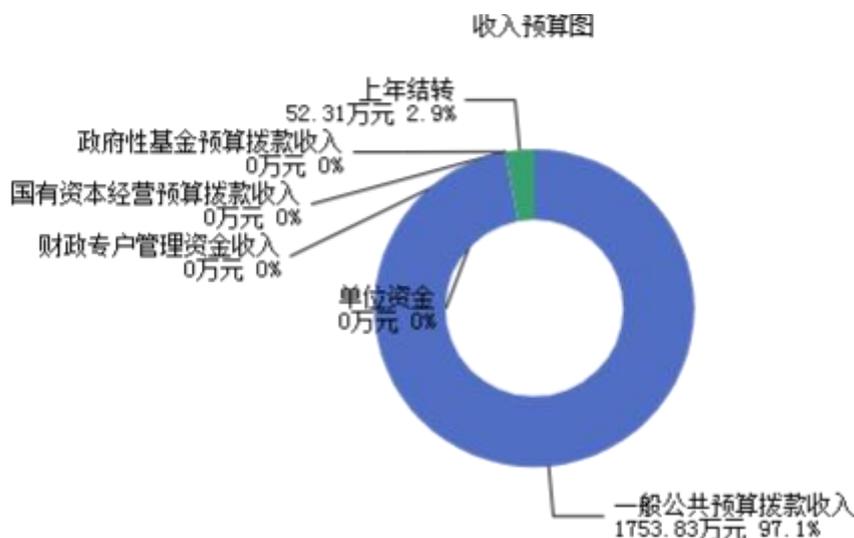
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度高平市陈区镇预算收入总计1,806.15万元，其中：本年收入1,753.83万元，上年结转52.31万元，比上年减少2366.97万元，下降56.72%，主要原因是2026年项目减少，收入减少；本年部门预算支出总计1,806.15万元，其中：本年预算安排1,753.83万元，上年结转52.31万元，比上年减少2366.97万元，下降56.72%，主要原因是2026年项目减少，支出减少。

二、收入预算情况说明

2026年度高平市陈区镇预算收入1,806.15万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,753.83万元，占97.10%；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52.31万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度高平市陈区镇支出预算1806.15万元，其中：基本支出1051.68万元，占58.23%；项目支出754.47万元，占41.77%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度高平市陈区镇财政拨款收支总预算1,806.15万元。其中：一般公共预算拨款1,805.62万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0.53万元。其中：当年拨款收入1,753.83万元，上年结转收入52.31万元。支出包括：一般公共

服务支出757.32万元、文化旅游体育与传媒支出10.09万元、社会保障和就业支出182.88万元、卫生健康支出63.56万元、城乡社区支出0.87万元、农林水支出679.79万元、交通运输支出0.02万元、住房保障支出92.94万元、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18.14万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

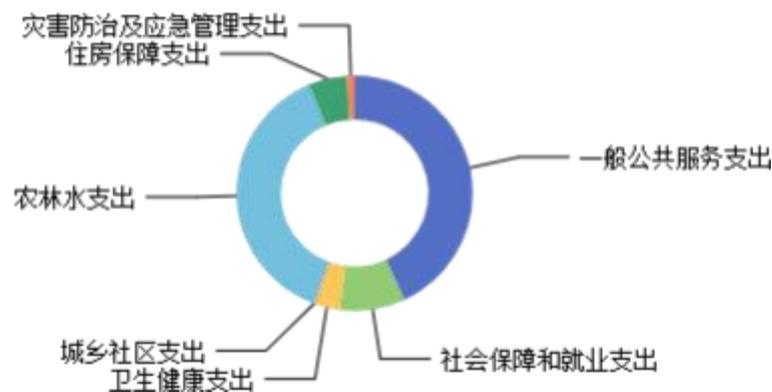
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度高平市陈区镇一般公共预算当年支出1,753.83万元,比上年减少2343.32万元,下降57.19%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度高平市陈区镇一般公共预算当年支出1,753.83万元,主要用于以下方面:一般公共预算支出755.76万元,占43.09%;社会保障和就业支出156.44万元,占8.92%;卫生健康支出61.93万元,占3.53%;城乡社区支出0.83万元,占0.05%;农林水支出667.79万元,占38.08%;住房保障支出92.94万元,占5.30%;灾害防治及应急管理支出18.14万元,占1.03%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

2026年度高平市陈区镇一般公共预算安排基本支出1,051.68万元,其中:

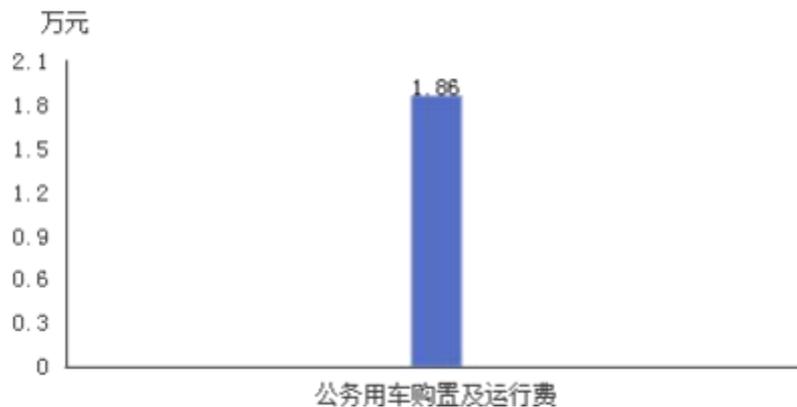
人员经费1,002.66万元,主要包括:公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、奖励金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费49.02万元,主要包括:其他交通费用等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026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2025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。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门机关运行经费财政拨款预算49.02万元，比2024年预算减少0.96万元，下降2%，原因是压缩本单位机关运行经费。

九、政府采购情况

2026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

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金1753.83万元，其中基本支出1051.68万元，项目支出702.16万元；机关及下属预算单位1个，其中0个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

2、项目绩效目标

2026年高平市陈区镇纳入绩效目标管理的二级项目12个，共计金额702.16万元。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12个，涉及金额702.16万元。公开项目绩效目标12个，涉及项目金额702.16万元，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12个，涉及项目金额702.16万元。

（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

(2026)年度

部门基本信息	部门名称	507-高平市陈区镇			
	开设财政科目数	8个	所属预算单位数	0个	
	核定的人员编制数	78人	编制在职人员总数	73人	
			其中：空编人数	73人	
			其他人员数	6人	
部门职责	陈区镇人民政府负责本镇经济发展、城市管理、村居建设和社区服务、社会治安综合治理等工作，其主要职责是：（1）坚持党的基本路线，认真贯彻落实党和国家的各项方针政策、法律、法规，认真贯彻落实上级党委政府和上级政府的决议、决定，负责镇内的建设；（2）制定镇经济、社会发展计划和财政预算，以村居为依托，积极兴办便民利民的生产、生活服务事业，强化社会服务功能；（3）认真执行乡村建设和管理规划，组织分工，负责镇的环境卫生、环卫环卫等工作，依法进行管理和监督，并做好防火、防汛、防汛、防疫、救灾、社会救济等工作以及村居的日常管理工作；（4）加强社会治安综合治理，并做好法制宣传、司法调解和治安保卫工作，保护老人、妇女、儿童的合法权益，做好征兵、预备役工作和拥军优属等工作；（5）管理镇财政，协助有关部门做好镇上物资供应、招商引资、重点工程工作；（6）负责镇内计划生育工作，管理镇幼托事业，做好社会教育工作；（7）负责镇劳动和社会保障的日常工作；（8）承办上级党委、政府和上级党委交办的其他工作。				
部门战略	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实新时代中国特色社会主义思想重大战略，贯彻落实市委的发展战略，认真践行“六化工作法”，发扬“不图虚名，争第一”的陈区精神，立足镇地，开拓奋进，埋头苦干，在打造“古韵陈区，活力陈区”的征程中展示“陈区担当”，聚焦“三大”产业，推进“两区”建设，打好“两个”攻坚战，全力推动新时代陈区镇、高质量乡村振兴不懈奋斗，在全面建设社会主义现代化国家新征程中，以陈区镇高质量发展，以陈区镇走在前列，富民强镇，强镇富民，创新发展，奋力开创新时代陈区镇高质量发展新局面。				
年度预算情况	按资金来源划分	预算总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)	
	合计	1753.83	合计	1753.83	
	其中：一般公共预算资金	1753.83	其中：基本支出	1051.48	
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	702.35	
	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			
	强化社会民生保障	1.推进各项惠民政策落实，加强镇乡低保、残疾人、特困供养等特殊群体保障，做好社会救助、慈善救助等工作；2.推进镇村公益性养老服务设施，3.做好农村健康扶贫配套；4.做好退役军人安置工作，及时发放各项优抚补贴			
	建设美丽乡村，助力乡村振兴	1.提升乡村产业，为乡村产业“筑基”，塑形铸魂；2.为乡村产业提质；3.加强镇村农村人居环境整治和农村产业发展；4.全面提升基础设施			
	推进乡村治理	1.筑牢基层基础；2.提升文化服务品质；3.巩固安全生产防线；4.做好脱贫攻坚巩固			
年度绩效目标	围绕陈区镇经济和社会发展规划，围绕镇乡引进、稳岗、重点工作、重点项目、重点保障、制度办法、重点工作、创新工作、镇乡建设、社会管理、服务保障、安全生产等开展工作，确保陈区镇各项工作任务目标圆满完成，促进陈区镇各项经济发展。				
年度绩效指标	产出指标	一级指标	数量指标	环境整治个数	≥5个
				产业发展项目个数	≥3个
				行政村个数	22个
		二级指标	质量指标	产业发展项目完成率	100%
				信息公开政务信息公开率	100%
				人员经费保障率	100%
				环境整治合格率	100%
				资产管理规范性	规范
				项目管理制度健全性	健全
				镇乡管理制度执行有效性	有效
				党风廉政建设情况	无违规
				镇乡管理制度健全性	健全
				镇乡管理制度执行有效性	有效
		资金使用合规性	合规		
		时效指标	工作开始时间	2026年	
成本指标	基本支出经费	≤1051.48万元			
	三公经费	≤1.86万元			
	项目支出经费	≤702.35万元			
效益指标	经济效益				
	社会效益	提升全镇村民的幸福指数	提升		
	生态效益				
	可持续发展	完善保障机制	健全		
		创新能力建设	高序推进		
		人才队伍建设	完善		
满意度指标	群众满意度	村民满意度	≥90%		

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		陈区镇2026年安监员工资及安监站工作经费					
主管部门及代码		007-高平市陈区镇		实施单位	高平市陈区镇		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金(元)	高规格资金总额:	181,392	年度资金总额:	181,392			
	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	181,392	市县(区)财政资金	181,392			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	此资金用于陈区镇4名在职安监员以及1名退休安监员工资的发放,在职人员每月一人3100元,退休人员每月2000元,4人一共145640元,因政策提高最低生活标准,补发2025年一人170元每月,在职3人补发6120元,退休人员补发1682元,还有安监站5万元的工作经费,可用于安监站的办公用品的购买,以此来保障乡镇安监工作正常运转和任务,该项目资金共181392元。						
立项依据	高平市安全生产委员会文件《关于进一步加强乡(镇、办事处)安全生产和应急管理工作》的通知。						
项目设立必要性	为了保障乡镇安监工作的正常运行,激励安监员积极履职,推动安全工作向基层延伸保障。						
保证项目实施的制度、措施	组织机构:主管领导,刘杰;承办科室,安监站,资金下达单位后,由安监站编表交至财务,财务发放到个人。						
项目实施计划	每月进行考核,月底考核完成后支付4名安监员的工资,由政府财务报表支出,保障安监站工作正常运转。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	为了保障乡镇安监工作的正常运行,激励安监员积极履职,推动安全工作向基层延伸保障。			为了保障乡镇安监工作的正常运行,激励安监员积极履职,推动安全工作向基层延伸保障。			
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	安监站人数	4人	数量指标	安监站人数	4人
			工资发放达标率	100%		数量指标	工资发放达标率
		质量指标	安全督查工作开展率	100%	数量指标		安全督查工作开展
			时效指标	工资发放时间		每月	时效指标
		成本指标	发放标准	3100元/月	成本指标	发放标准	3100元/月
	效益指标	经济效益	安监站工作经费	30000元	经济效益	安监站工作经费	30000元
			社会效益	保障乡镇安监工作的运行稳定		保障	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	安监员满意度	≥90%	服务对象满意度	安监员满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251230100953

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		陈区镇2026年武装工作经费					
主管部门及代码		507-高平市区镇		实施单位	高平市区镇		
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:	50,000	年度资金总额:	50,000			
	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	50,000	市县(区)财政资金	50,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	该项资金用于开展民兵组织整顿,民兵训练次数每年不少于10次,训练人数40人,八一相关活动,办公经费等,每年需要经费5万元。						
立项依据	中共高平市委办公室关于印发《市委议事会议纪要》的通知高办发【2022】9号						
项目设立必要性	为推动武装工作健康发展,培训一批“召之即来,来之能战”的队伍,保障广大民兵战士更好的保卫家乡,开展民兵组织整顿,思想教育,军事训练等活动						
保证项目实施的制度、措施	组织机构:主管领导,李广亮;承办科室:武装办公室。资金到达实施单位后,由武装部门相关负责人履行财务手续,财务核算进行结算。						
项目实施计划	4-6月开展民兵组织整顿,根据我镇武装部门的经费需求情况,完成每月对武装部门经费的差异化发放,保障部门正常运转,积极开展各项工作。资金到位后,预计2026年12月底前拨付完成。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	为推动武装工作健康发展,培训一批“召之即来,来之能战”的队伍,保障广大民兵战士更好的保卫家乡,开展民兵组织整顿,思想教育,军事训练等活动			为推动武装工作健康发展,培训一批“召之即来,来之能战”的队伍,保障广大民兵战士更好的保卫家乡,开展民兵组织整顿,思想教育,军事训练等活动			
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	民兵训练次数	≥10次	数量指标	民兵训练次数	≥10次
			民兵训练人数	40人		民兵训练人数	40人
		质量指标	训练合格率	100%	质量指标	训练合格率	100%
			时效指标	民兵训练时间		4月	时效指标
	效益指标	成本指标	补助金额	50000元	成本指标	补助金额	50000元
		经济效益			经济效益		
		社会效益	保障广大民兵战士更好的保卫家乡	保障	社会效益	保障广大民兵战士	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	民兵满意度	≥90%	服务对象满意度	民兵满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251229162347

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		陈区镇财政所办公经费						
主管部门及代码		507-高平陈区镇		实施单位	高平陈区镇			
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:	20,000		年度资金总额:	20,000			
	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	20,000		市县(区)财政资金	20,000			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况	根据《陈区镇概况及职责》及上级文件要求,财政所日常办公经费,主要用于财政所全年各类办公用品和办公用品耗材的维修及消耗品的支出,以及使用第三方办公软件所形成的服务费的支付,每年拨付陈区镇财政所资金2万元。							
立项依据	高平陈区镇人民政府关于财政所办公经费的请示							
项目设立必要性	保障财政所工作正常运转,提高办公效率和工作积极性。							
保证项目实施的制度、措施	组织机构:主管领导;正副;承办科室;财政所。资金下达我单位后,由相关工作人员履行财务手续,严格按照财务进行核算。							
项目实施计划	购买办公用品,零星维修及签订货运等工作于2026年1月份开展,于2026年12月底结束后进行核算,资金到位后,预计2026年11月底拨付完成。							
实施期目标			年度目标					
总体目标	保障财政所工作正常运转,提高办公效率和工作积极性。			保障财政所工作正常运转,提高办公效率和工作积极性。				
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	财政所人数	3人	数量指标	财政所人数	3人	
			工作质量完成率	100%		数量指标	工作质量完成率	100%
			办公用品维修维护达标率	100%			办公用品维修维护达标率	100%
		时效指标	资金发放时间	2026年12月底前	时效指标	资金发放时间	2026年12月底前	
		成本指标	补助金额	20000元	成本指标	补助金额	20000元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	保障财政所工作正常运转	保障	社会效益	保障财政所工作正常运转	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	财政所人员满意度	≥90%	服务对象满意度	财政所人员满意度	≥90%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251200090818	

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		陈区镇村级组织运转经费及农村两委副职待遇					
主管部门及代码		507-高平市区镇		实施单位	高平市区镇		
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:	2,860,000		年度资金总额:	2,860,000		
	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	2,860,000		市县(区)财政资金	2,860,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	陈区镇村级运转经费286万元,其中66万用于陈区镇22个行政村日常村级运转经费支出,每个行政村3万元,每个村主干负责村委会的日常经营和管理,确保各项工作顺利开展,副职待遇主干完成日常工作,确保各项决策的顺利实施,每个村发放主干副职平均8人,主干工资平均6万元,22个村192万元;副职每人工资平均1万元,22个村22万元。						
立项依据	中共高平市委办公厅、高平市人民政府办公厅关于印发《高平市乡镇(街道)职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知 高办发【2021】8号						
项目设立必要性	全面落实在职村主干基本报酬保障,保障村级组织正常运转,加强三基建设,有利于提高农村两委的工作积极性。						
保证项目实施的制度、措施	组织机构:主管领导;主事:承办科室;党群服务中心,资金下达后,工资由党群将发放表交由财务,财务进行下发;个人,工作经费由各村会计开具收据交由财务,财务进行下拨到农经,农经监督。						
项目实施计划	每个村主干副职每月按镇政府下发的任务,财务将每月发放工资,工作经费每半年进行支付。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	全面落实在职村主干基本报酬保障,保障村级组织正常运转,加强三基建设,有利于提高农村两委的工作积极性。			全面落实在职村主干基本报酬保障,保障村级组织正常运转,加强三基建设,有利于提高农村两委的工作积极性。			
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	22个	数量指标	两委干部人数	118人
			两委干部人数	118人		行政村数量	22个
		质量指标	工资发放及时率和日常工作	100%	质量指标	工资发放及时率和日常工作完成率	100%
		时效指标	资金发放时间	2026年12月底前	时效指标	资金发放时间	2026年12月底前
	成本指标	补助经费标准	3万元/村	成本指标	补助经费标准	3万元/村	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高农村两委的工作积极性	提高	社会效益	提高农村两委的工作积极性	提高
		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	农村两委的满意度	≥90%	服务对象满意度	农村两委的满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251230095825

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		陈区镇村级组织运转经费及农村两委副职待遇2					
主管部门及代码		507-高平市陈区镇		实施单位	高平市陈区镇		
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:	1,210,000	年度资金总额:	1,210,000			
	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	1,210,000	市县(区)财政资金	1,210,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	我镇村级组织运转经费121万元,用于发放副职工资,副职协助主干完成日常管理工作,确保各项决策的顺利实施,22个行政村121万元,每个村发放副职平均4人,副职每人平均工资1.975万元。						
立项依据	中共高平市委办公厅、高平市人民政府办公厅关于印发《高平市乡镇(街道)职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知 高办发【2021】3号						
项目设立必要性	全面落实在职村主干基本报酬保障,保障村级组织正常运转,加强三基建设,有利于提高农村两委的工作积极性。						
保证项目实施的制度、措施	组织机构:主管领导:王磊;承办科室:党群服务中心,资金下达后,工资由党群服务站表交由财务,财务进行发放到个人。						
项目实施计划	每个村副职每月完成镇级下发的任务,财务将每月进行发放工资。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	全面落实在职村主干基本报酬保障,保障村级组织正常运转,加强三基建设,有利于提高农村两委的工作积极性。			全面落实在职村主干基本报酬保障,保障村级组织正常运转,加强三基建设,有利于提高农村两委的工作积极性。			
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	22个	数量指标	行政村数量	22个
			两委干部人数	119人		两委干部人数	119人
		质量指标	工资发放及时率和日常工作完成率	100%	质量指标	工资发放及时率和日常工作完成率	100%
			时效指标	资金发放时间		2026年12月底前	时效指标
		成本指标	补助金额	1210000元	成本指标	补助金额	1210000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高农村两委的工作积极性	提高	社会效益	提高农村两委的工作积极性	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	群众对满意度	农村两委的满意度	≥90%	群众对满意度	农村两委的满意度	≥90%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251230101451	

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		陈区镇村级组织运转经费及农村两委副职待遇							
主管部门及代码		507-高平市区镇		实施单位	高平市区镇				
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:	1,707,900		年度资金总额:	1,707,900				
	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	1,707,900		市县(区)财政资金	1,707,900				
	单位自筹	0		单位自筹	0				
	其他资金			其他资金					
项目概况	该项目预算资金其中60万用于补贴22个行政村日常村级运转经费支出,每个行政村3万元,每个村主干负责村委会的日常经营和管理,确保各项工作顺利开展,副职协助主干完成日常工作,确保各项决策的顺利实施,每个村发放主干副职平均8人,主干工资平均8万元,22个村155万元;副职每人工资平均1万元,22个村22万元;								
立项依据	中共高平市委办公厅、高平市人民政府办公厅关于印发《高平市乡镇(街道)职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知 高办发【2021】8号								
项目设立必要性	全面落实在职村主干基本报酬保障,保障村级组织正常运转,加强三基建设,有利于提高农村两委的工作积极性。								
保证项目实施的制度、措施	组织机构:主管领导:王磊;承办科室:党群服务中心,资金下达后,工资由党群服务中心交由财务,财务进行下发至个人,工作经费由各村会计开具收据交由财务,财务进行下拨到各村,农经监管。								
项目实施计划	每个村主干副职每月按镇政府下发的任务,财务将每月发放工资,工作经费每半年进行支付。								
实施期目标			年度目标						
总体目标	全面落实在职村主干基本报酬保障,保障村级组织正常运转,加强三基建设,有利于提高农村两委的工作积极性。				全面落实在职村主干基本报酬保障,保障村级组织正常运转,加强三基建设,有利于提高农村两委的工作积极性。				
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	22个	数量指标	行政村数量	22个		
			两委干部人数	119人		两委干部人数	119人		
		质量指标	工资发放达标率和工作完成率	100%	质量指标	工资发放达标率和工作完成率	100%		
			时效指标	资金发放时间		2026年12月底前	时效指标	资金发放时间	2026年12月底前
			成本指标	补助经费标准		3万元/村	成本指标	补助经费标准	3万元/村
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	提高农村两委的工作积极性	提高	社会效益	提高农村两委的工作	提高		
		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	农村两委的满意度	≥90%	服务对象满意度	农村两委的满意度	≥90%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260108110926		

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		陈区镇固定收益项目经费(原2025年项目)					
主管部门及代码		507-高平陈区镇		实施单位	高平陈区镇		
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:	8,263.06		年度资金总额:	8,263.06		
	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	8,263.06		市县(区)财政资金	8,263.06		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况	该项目资金用于我单位办公用品的购置,大约购买300套,需要资金8263.06元。						
立项依据	陈区镇人民政府关于申请固定收益等用于工作经费的申请						
项目设立必要性	全面贯彻党的二十大精神,全力推进项目质量发展,以基层组织建设,工业经济振兴,特色农业增效,乡村振兴崛起,民生改善保障,乡风文明提升“六大工程”为重点,争取各项工作实现新突破。						
保证项目实施的制度、措施	组织机构:主管领导,正副,承办科室:财政所。市政府财政部门负责安全的下拨,镇政府负责按照年初工作计划分配使用资金和监督资金,镇财政所按照本镇财务管理制度及支付流程进行资金核算。						
项目实施计划	镇行政办依据办公需求,按季度购置办公用品,资金到位后,由党政办依据发展案论证报表,镇财务依据要求拨付到位。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	根据乡镇经济和社会发展的需求,围绕招商引资、税收、重点工作、重点项目、城市管理、劳动保障、科教文体、卫生健康、妇联工作、应急管理、救助保障、安全保障等开展工作,确保乡镇各项工作目标圆满完成,促进镇片区各项经济发展。			根据乡镇经济和社会发展的需求,围绕招商引资、税收、重点工作、重点项目、城市管理、劳动保障、科教文体、卫生健康、妇联工作、应急管理、救助保障、安全保障等开展工作,确保乡镇各项工作目标圆满完成,促进镇片区各项经济发展。			
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	购置办公用品数量	≥500套	数量指标	购置办公用品数量	≥500套
		质量指标	购置合格率	100%	质量指标	购置合格率	100%
		时效指标	资金拨付时间	2026年12月底前	时效指标	资金拨付时间	2026年12月底前
		成本指标	购置办公用品时间	按季度	成本指标	购置办公用品时间	按季度
	效益指标	成本指标	补助金额	8263.06元	成本指标	补助金额	8263.06元
		经济效益			经济效益		
		社会效益	确保乡镇各项工作目标圆满完成	确保	社会效益	确保乡镇各项工作目标圆满完成	确保
		生态效益			生态效益		
	可持续发展				可持续发展		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260108112830	

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		陈区镇护林防火经费					
主管部门及代码		507-高平市区镇		实施单位	高平市区镇		
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:	100,000	年度资金总额:	100,000			
	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	100,000	市县(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	随着近年来全省生态建设成果凸显,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,森林火灾防治形势严峻。为了保证护林防火工作正常开展,2026年下达预算资金10万元,主要用于:1、发放护林员补助,补助71人,预计发放5万元;2、用于购置防火设备,办公经费等,预计花费5万元。						
立项依据	(高平市林业局关于印发《高平市森林防火专项整治三年行动计划中年度工作方案》的通知);						
项目设立必要性	随着近年来全省生态建设成果凸显,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,森林火灾防治形势严峻。通过日常进行护林防火,防止森林火灾发生,保护森林资源,提高火灾救援能力,减少安全隐患。						
保证项目实施的制度、措施	组织机构:主管领导:李忠刚;承办科室:林业办。资金下达责任单位:镇林业站根据林业局相关护林防火工作计划和任务进行,财政所根据本乡镇财务管理制度及支付流程进行资金结算。						
项目实施计划	每一季度发放护林员补助,3月进行防火物资购置;日常开展防火宣传和其他工作开展,预计2026年12月底前拨付完成。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	完成日常护林防火工作,通过日常进行护林防火,防止森林火灾发生,保护森林资源,提高火灾救援能力,减少安全隐患。			完成日常护林防火工作,通过日常进行护林防火,防止森林火灾发生,保护森林资源,提高火灾救援能力,减少安全隐患。			
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	护林员补助人数	71人	数量指标	护林员补助人数	71人
			补助发放完成率	100%		补助发放完成率	100%
		质量指标	日常护林防火工作完成率	100%	质量指标	日常护林防火工作完成率	100%
			购置防火设备质量合格率	100%		购置防火设备质量合格率	100%
	时效指标	护林防火工作开展	全年	时效指标	护林防火工作开展	全年	
	成本指标	补助金额	100000元	成本指标	补助金额	100000元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	减少森林火灾安全隐患	减少	社会效益	减少森林火灾安全隐患	减少
		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	护林员满意度	≥90%	服务对象满意度	护林员满意度	≥90%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251229104507	

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		陈区镇纪检监察联络员工作保障经费						
主管部门及代码		507-高平市区镇		实施单位	高平市区镇			
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:	44,000	年度资金总额:	44,000				
	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	44,000	市县(区)财政资金	44,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况	该资金为了全面落实乡村振兴,激励村级纪检监察联络员积极履行职责,激励资金从从严治党向基层延伸,按照22个行政村22个村纪检监察联络员工作保障经费44000,用于22个村纪检监察联络员绩效工资发放,纪检监察联络员主要负责对本村党务、村务、财务等情况进行监督,对各项惠民政策的实施进行监督,协助镇纪委开展监督检查等工作。							
立项依据	全市村级纪检监察联络员工作保障经费的通知							
项目设立必要性	通过发放纪检监察联络员工作经费,调动村级纪检监察联络员工作积极性							
保证项目实施的制度、措施	组织机构:主管领导:李刚;承办科室:纪检办公室,资金下达镇单位后,由纪检办公室发放名单交由财政所,财政所进行下拨到个人。							
项目实施计划	纪检监察联络员于2026年1月份开展工作,每月按时完成镇政府下发的任务,于2026年12月底完成工作,资金下达后,财政所在2026年12月底拨付完成。							
实施期目标			年度目标					
总体目标	通过发放村级纪检监察联络员经费,调动村级纪检监察联络员的工作积极性。			通过发放村级纪检监察联络员经费,调动村级纪检监察联络员的工作积极性。				
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	村级纪检监察联络员人数	22人	数量指标	村级纪检监察联络员人数	22人	
			工资发放达标率	100%		质量指标	工资发放达标率	100%
			工作考核完成率	100%			工作考核完成率	100%
		日常纪检监察工作完成率	100%	时效指标	日常纪检监察工作完成率	100%		
		时效指标	资金发放时间		2026年12月底前	时效指标	资金发放时间	2026年12月底前
	成本指标	发放标准	2000元/人	成本指标	发放标准	2000元/人		
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	提高村级纪检监察联络员的工作积极性	提高	社会效益	提高村级纪检监察联络员的工作积极性	提高	
		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	村级纪检监察联络员满意度	≥90%	服务对象满意度	村级纪检监察联络员满意度	≥90%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251229161435		

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		陈区镇纪检监察专项工作经费					
主管部门及代码		507-高平陈区镇		实施单位		高平陈区镇	
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:	40,000		年度资金总额:		40,000	
	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:	40,000		市县(区)财政资金:		40,000	
	单位自筹:	0		单位自筹:		0	
	其他资金:			其他资金:			
项目概况		该资金用于党风廉政报刊征订4份、警示教育月活动1次、纪检办案等办公经费,需要经费4万元。					
立项依据		关于为乡镇(街道)纪(工)委拨付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责和加强农村基层党风廉政建设,保障和加强基层纪检监察机关纪律审查、信访举报等工作的力度					
保证项目实施的制度、措施		组织机构:主管领导:李刚,承办科室:纪检办公室,资金下达单位名称:由纪检办公室提供购买发票凭证交由财务,财务进行发放。					
项目实施计划		1、向上级机关提出申请资金及时拨付。2、结合各基层纪检监察机关情况,经纪委常委会研究决定,下放纪检监察专项工作经费。3、组织人员监督检查各基层纪检监察机关专项工作经费的使用情况,资金下达后,预计2026年12月底前支付完成。					
实施期目标				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责和加强农村基层党风廉政建设,保障和加强基层纪检监察机关纪律审查、信访举报等工作的力度		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责和加强农村基层党风廉政建设,保障和加强基层纪检监察机关纪律审查、信访举报等工作的力度			
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	乡镇纪检办公室人数	5人	数量指标	乡镇纪检办公室人数	5人
			征订报刊份数	4份		征订报刊份数	4份
			警示教育月活动次数	2次		警示教育月活动次数	2次
		质量指标	纪检办案开案率	100%	质量指标	纪检办案开案率	100%
			办案开放时间	全年		办案开放时间	全年
			警示教育月活动时间	3月		警示教育月活动时间	3月
	时效指标	征订报刊的时间	3月	时效指标	征订报刊的时间	3月	
		成本指标	补贴金额		40000元	成本指标	补贴金额
	效益指标	经济效益			经济效益		
社会效益		提高办案率	提高	社会效益	提高办案率	提高	
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	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251229160210	

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		陈区镇乡镇补助经费							
主管部门及代码		501-高平市陈区镇		实施单位		高平市陈区镇			
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:		700,000		年度资金总额:		700,000	
		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		700,000		市、县(区)财政资金		700,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		用于镇政府24个自聘人员(含卫生杂役)的劳务费等。							
立项依据		高平市人民政府办公室关于印发《陈区镇主要职责内设机构和人员编制规定》的通知							
项目设立必要性		镇政府资金需求,保障单位的正常运转。							
保证项目实施的制度、措施		组织机构,主管领导,王磊;承办科室,党政办,资金下达单位后,由党政办填表交由财务,财务进行发放。							
项目实施计划		按月发放自聘人员(含卫生杂役)劳务费							
实施期目标				年度目标					
总体目标		用于镇政府24个自聘人员工资发放,以及陈区镇2026年全年水电费日常支出、办公经费支出,基础设施建设支出,镇政府资金需求,保障单位的正常运转。				用于镇政府24个自聘人员工资发放,以及陈区镇2026年全年水电费日常支出、办公经费支出,基础设施建设支出,镇政府资金需求,保障单位的正常运转。			
绩效指标	产出指标	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	
		数量指标	数量指标	自聘人员数量	24个	数量指标	自聘人员数量	24个	
			数量指标	日常工作完成率	100%	数量指标	日常工作完成率	100%	
			时效指标	工资发放时间	每月	时效指标	工资发放时间	每月	
	效益指标	成本指标	成本指标	补助资金发放时间	2026年12月底前	成本指标	补助资金发放时间	2026年12月底前	
			成本指标	补助金额	700000元	成本指标	补助金额	700000元	
		经济和社会效益	经济和社会效益	经济和社会效益		经济和社会效益		经济和社会效益	
			社会效益	保障机关正常运转	保障	社会效益	保障机关正常运转	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	乡镇满意度	≥90%	服务对象满意度	乡镇满意度	≥90%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251209105011		

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		陈区镇乡镇综合行政执法经费					
主管部门及代码		501-高平市陈区镇		实施单位	高平市陈区镇		
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:	100,000	年度资金总额:	100,000			
	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	100,000	市县(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	为了保障乡镇执法工作正常开展,持续维护社会治安稳定,需要为执法队配置日常工作经费,本项目预算资金10万元,主要用于1.执法队日常办公用品、耗材购置,资金大约6万元;2.办公设备日常检修维护,资金大约3万元;3.1辆公务用车维护费1.86万元,乡镇执法队有14人,每年执法检查次数不少于36次。						
立项依据	高平市陈区镇人民政府关于乡镇综合行政执法经费的请示						
项目设立必要性	乡镇执法队伍作为基层执法队伍,在维护社会治安稳定、维护公共利益和社会秩序方面具有重要作用。通过保障乡镇执法工作正常开展,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	组织机构:主管领导;卫江华;承办科室:行政执法队;由执法队按照2026年工作计划开展执法工作,财政所根据提交的相关票据进行款项支付。						
项目实施计划	购买办公用品等耗材于2026年1月开展,于2026年12月底结束,资金到位后,预计2026年12月底前执行完成。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	通过保障乡镇执法工作正常开展,有助于保护公民、法人和其他组织的合法权益,维护社会治安稳定,维护公共利益和社会秩序			通过保障乡镇执法工作正常开展,有助于保护公民、法人和其他组织的合法权益,维护社会治安稳定,维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	≥1个	数量指标	公务用车数量	1辆
			执法检查次数	≥36次		执法队数量	≥1个
			公务用车数量	1辆		执法检查次数	≥36次
		质量指标	购置办公用品合格率	100%	质量指标	执法队日常工作满意度	100%
			执法队日常工作有效率	100%		公务用车检修维护合格率	100%
			公务用车检修维护合格率	100%		购置办公用品合格率	100%
	时效指标	购置时间	上半年	时效指标	购置时间	上半年	
		执法工作开展时间	全年		执法工作开展时间	全年	
	成本指标	补助金额	100000元	成本指标	补助金额	100000元	
效益指标	经济效益		经济效益				
	社会效益	提高执法队人员工作积极性	提高	社会效益	提高执法队人员工作积极性	提高	
	生态效益			生态效益			
	可持续发展			可持续发展			
满意度指标	服务对象满意度	执法队人员满意度	≥90%	服务对象满意度	执法队人员满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	2025120902047

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31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12月31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12月31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。

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。