

山阴县玉井镇人民政府（部门）

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	7
表四2025年财政拨款收支总表	9
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	11
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）	13
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	14
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	15
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	16
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	16
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	17
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	18
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	19
第三部分 2025年度部门预算情况说明	20
一、部门预算收支数据变动情况及原因	20
二、收入预算情况说明	20
三、支出预算情况说明	20
四、财政拨款收支预算总体情况说明	20
五、一般公共预算支出情况说明	20
六、一般公共预算基本支出情况说明	21
七、“三公”经费增减变动原因说明	21
八、机关运行经费增减变动原因说明	22

九、政府采购情况.....	22
十、绩效管理情况.....	22
十一、国有资产占有使用情况.....	26
十二、其他说明.....	26
（一）政府购买服务指导性目录.....	26
（二）其他.....	26
第四部分 名词解释.....	30

第一部分 概况

一、本部门职责

本部门职责属县政府直接管理的科级行政建制，主要职责包括：（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，落实上级党委、政府的各项决策部署，执行上级党组织的决议、决定和镇党员代表大会（党员大会）的决议。（二）讨论和决定镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。（三）执行镇经济和社会发展规划、预算，管理镇经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。（四）镇党委领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对镇人民武装工作实行统一领导。（五）加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其它隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。履行党风廉政建设主体责任，维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。（六）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门派驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。（七）加强平安建设工作，依托村合理划分基本网格单元，统筹网格内各项工作，推进网格标准化建设，构建公共安全防控体系。（八）推进基层民主，指导村民自治，推动农村社区建设，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展。（九）按照省、市、县综合行政执法体制改革的统一安排和要求，开展本辖区综合行政执法工作。（十）完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

本部门除本级外，下设党群服务中心、综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站3个公益一类全额事业单位。党政机构设置党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（挂平安建设办公室牌子）、规划建设办公室、综合行政执法办公室（挂综合行政执法队牌子）。

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：山阴县玉井镇人民政府（部门）

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	1237.59	一、一般公共服务支出	664.75	664.75	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算	26.00	三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	0.80	0.80	
		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	150.32	150.32	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	35.77	35.77	
		十一、节能环保支出	16.00	16.00	
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	310.80	310.80	
		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	59.16	59.16	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出	26.00	26.00	
		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	1263.59	本年支出合计	1263.59	1263.59	
上年结转		年终结转			
收入总计	1263.59	支出总计	1263.59	1263.59	

预算公开表2

2025年预算收入总表

部门名称：山阴县玉井镇人民政府（部门）

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		1263. 59	1237. 59		26. 00			
201	一般公共服务支出	664. 75	664. 75					
20101	人大事务	5. 00	5. 00					
2010102	一般行政管理事务	5. 00	5. 00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	655. 54	655. 54					
2010301	行政运行	244. 64	244. 64					
2010302	一般行政管理事务	90. 00	90. 00					
2010350	事业运行	320. 90	320. 90					
20111	纪检监察事务	3. 00	3. 00					
2011199	其他纪检监察事务支出	3. 00	3. 00					
20132	组织事务	0. 79	0. 79					
2013299	其他组织事务支出	0. 79	0. 79					
20139	社会工作事务	0. 24	0. 24					
2013999	其他社会工作事务支出	0. 24	0. 24					
20199	其他一般公共服务支出	0. 18	0. 18					
2019999	其他一般公共服务支出	0. 18	0. 18					
205	教育支出	0. 80	0. 80					

20508	进修及培训	0.80	0.80					
2050803	培训支出	0.80	0.80					
208	社会保障和就业支出	150.32	150.32					
20805	行政事业单位养老支出	137.84	137.84					
2080501	行政单位离退休	19.52	19.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.88	78.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.44	39.44					
20808	抚恤	9.34	9.34					
2080801	死亡抚恤	1.74	1.74					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	7.60	7.60					
20899	其他社会保障和就业支出	3.14	3.14					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.14	3.14					
210	卫生健康支出	35.77	35.77					
21007	计划生育事务	0.12	0.12					
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12					
21011	行政事业单位医疗	35.65	35.65					
2101101	行政单位医疗	13.65	13.65					
2101102	事业单位医疗	18.40	18.40					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.60	3.60					
211	节能环保支出	16.00	16.00					
21103	污染防治	16.00	16.00					
2110302	水体	16.00	16.00					

213	农林水支出	310.80	310.80					
21302	林业和草原	15.00	15.00					
2130234	林业草原防灾减灾	15.00	15.00					
21307	农村综合改革	295.80	295.80					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	270.90	270.90					
2130799	其他农村综合改革支出	24.90	24.90					
221	住房保障支出	59.16	59.16					
22102	住房改革支出	59.16	59.16					
2210201	住房公积金	59.16	59.16					
223	国有资本经营预算支出	26.00			26.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	26.00			26.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	26.00			26.00			

预算公开表3

2025年预算支出总表

部门名称：山阴县玉井镇人民政府（部门）

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		1263.59	801.45	462.14
201	一般公共服务支出	664.75	565.54	99.21
20101	人大事务	5.00		5.00
2010102	一般行政管理事务	5.00		5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	655.54	565.54	90.00
2010301	行政运行	244.64	244.64	
2010302	一般行政管理事务	90.00		90.00
2010350	事业运行	320.90	320.90	
20111	纪检监察事务	3.00		3.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.00		3.00
20132	组织事务	0.79		0.79
2013299	其他组织事务支出	0.79		0.79
20139	社会工作事务	0.24		0.24
2013999	其他社会工作事务支出	0.24		0.24
20199	其他一般公共服务支出	0.18		0.18
2019999	其他一般公共服务支出	0.18		0.18
205	教育支出	0.80		0.80
20508	进修及培训	0.80		0.80
2050803	培训支出	0.80		0.80
208	社会保障和就业支出	150.32	140.98	9.34
20805	行政事业单位养老支出	137.84	137.84	
2080501	行政单位离退休	19.52	19.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.88	78.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.44	39.44	
20808	抚恤	9.34		9.34
2080801	死亡抚恤	1.74		1.74
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	7.60		7.60
20899	其他社会保障和就业支出	3.14	3.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.14	3.14	
210	卫生健康支出	35.77	35.77	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	35.65	35.65	
2101101	行政单位医疗	13.65	13.65	
2101102	事业单位医疗	18.40	18.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.60	3.60	
211	节能环保支出	16.00		16.00
21103	污染防治	16.00		16.00
2110302	水体	16.00		16.00
213	农林水支出	310.80		310.80

21302	林业和草原	15.00		15.00
2130234	林业草原防灾减灾	15.00		15.00
21307	农村综合改革	295.80		295.80
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	270.90		270.90
2130799	其他农村综合改革支出	24.90		24.90
221	住房保障支出	59.16	59.16	
22102	住房改革支出	59.16	59.16	
2210201	住房公积金	59.16	59.16	
223	国有资本经营预算支出	26.00		26.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	26.00		26.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	26.00		26.00

2025年财政拨款收支总表

部门名称：山阴县玉井镇人民政府（部门）

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	1237.59	一、一般公共服务支出	664.75	664.75		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算	26.00	三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	0.80	0.80		
		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	150.32	150.32		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	35.77	35.77		
		十一、节能环保支出	16.00	16.00		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	310.80	310.80		
		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	59.16	59.16		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出	26.00			26.00
		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	1263.59	本年支出合计	1263.59	1237.59		26.00

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	1263.59	支出总计	1263.59	1237.59		26.00

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：山阴县玉井镇人民政府（部门）

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		1237.59	801.45	436.14
201	一般公共服务支出	664.75	565.54	99.21
20101	人大事务	5.00		5.00
2010102	一般行政管理事务	5.00		5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	655.54	565.54	90.00
2010301	行政运行	244.64	244.64	
2010302	一般行政管理事务	90.00		90.00
2010350	事业运行	320.90	320.90	
20111	纪检监察事务	3.00		3.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.00		3.00
20132	组织事务	0.79		0.79
2013299	其他组织事务支出	0.79		0.79
20139	社会工作事务	0.24		0.24
2013999	其他社会工作事务支出	0.24		0.24
20199	其他一般公共服务支出	0.18		0.18
2019999	其他一般公共服务支出	0.18		0.18
205	教育支出	0.80		0.80
20508	进修及培训	0.80		0.80
2050803	培训支出	0.80		0.80
208	社会保障和就业支出	150.32	140.98	9.34
20805	行政事业单位养老支出	137.84	137.84	
2080501	行政单位离退休	19.52	19.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.88	78.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.44	39.44	
20808	抚恤	9.34		9.34
2080801	死亡抚恤	1.74		1.74
2080803	在乡复员、退伍军人的生活补助	7.60		7.60
20899	其他社会保障和就业支出	3.14	3.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.14	3.14	
210	卫生健康支出	35.77	35.77	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	35.65	35.65	
2101101	行政单位医疗	13.65	13.65	
2101102	事业单位医疗	18.40	18.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.60	3.60	
211	节能环保支出	16.00		16.00
21103	污染防治	16.00		16.00
2110302	水体	16.00		16.00
213	农林水支出	310.80		310.80
21302	林业和草原	15.00		15.00
2130234	林业草原防灾减灾	15.00		15.00
21307	农村综合改革	295.80		295.80
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	270.90		270.90

2130799	其他农村综合改革支出	24.90		24.90
221	住房保障支出	59.16	59.16	
22102	住房改革支出	59.16	59.16	
2210201	住房公积金	59.16	59.16	

预算公开表6

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：山阴县玉井镇人民政府（部门）

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		801.45	733.25	68.20
工资福利支出		713.96	713.96	
基本工资	工资奖金津补贴	98.76	98.76	
基本工资	工资福利支出	125.03	125.03	
津贴补贴	工资奖金津补贴	99.29	99.29	
津贴补贴	工资福利支出	63.99	63.99	
奖金	工资奖金津补贴	15.03	15.03	
绩效工资	工资福利支出	96.74	96.74	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	33.60	33.60	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	45.28	45.28	
职业年金缴费	社会保障缴费	16.80	16.80	
职业年金缴费	工资福利支出	22.64	22.64	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	13.65	13.65	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	18.40	18.40	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.45	1.45	
其他社会保障缴费	工资福利支出	4.14	4.14	
住房公积金	住房公积金	25.20	25.20	
住房公积金	工资福利支出	33.96	33.96	
商品和服务支出		68.20		68.20
委托业务费	委托业务费	6.00		6.00
工会经费	办公经费	4.20		4.20
工会经费	商品和服务支出	5.66		5.66
福利费	办公经费	4.20		4.20
福利费	商品和服务支出	5.66		5.66
其他交通费用	办公经费	17.16		17.16
其他交通费用	商品和服务支出	23.82		23.82
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1.50		1.50
对个人和家庭的补助		19.29	19.29	
退休费	离退休费	18.02	18.02	
医疗费补助	社会福利和救助	1.15	1.15	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：山阴县玉井镇人民政府（部门）

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

预算公开表8

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：山阴县玉井镇人民政府（部门）

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：山阴县玉井镇人民政府（部门）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		26.00			26.00		26.00
223	国有资本经营预算支出	26.00	223	国有资本经营预算支出	26.00		26.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	26.00	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	26.00		26.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	26.00	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	26.00		26.00

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：山阴县玉井镇人民政府（部门）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	4.00	4.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	4.00	4.00		
合计	4.00	4.00		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：山阴县玉井镇人民政府（部门）

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	68.20	68.20		
山阴县玉井镇人民政府	68.20	68.20		

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：山阴县玉井镇人民政府（部门）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
山阴县玉井镇人民政府（部门）	462.14	436.14		26.00		
山阴县玉井镇人民政府	462.14	436.14		26.00		
2025年乡镇运转经费(省市县配套)	90.00	90.00				
晋财行（2024）146号、朔财行（2024）101号提前下达2025年两新组织联合党组织、兼职党建工作指导员工作经费(省级) 20.352万元	0.18	0.18				
2025年村级管理费(省市县配套)	234.00	234.00				
2025年村级管理费	27.00	27.00				
晋财行【2024】136号朔财行【2024】81号提前下达2025年度省财政补助党员教育培训专项经费0.788万元	0.79	0.79				
2025年优抚对象抚恤和生活补助专项(参战参试)	7.60	7.60				
2025年国有企业退休人员社会化管理补助资金	26.00			26.00		
2025年农村（社区）非公党员教育培训经费县级配套专项资金	0.80	0.80				
2025年两新组织联建党组织及党建工作指导员工作县级补助经费	0.24	0.24				
2025年选派机关事业单位到村任职干部生活补贴及2024年度考核奖励	9.90	9.90				
2025年乡人大代表联络站专项补助资金	5.00	5.00				
乡镇纪检监察办案经费	3.00	3.00				
2025年防火经费	15.00	15.00				
2023年市级水污染防治专项资金	16.00	16.00				
2025年度遗属生活困难补助资金	1.74	1.74				
2025年网格化管理专职和兼职专项补助资金	24.90	24.90				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：山阴县玉井镇人民政府（部门）

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

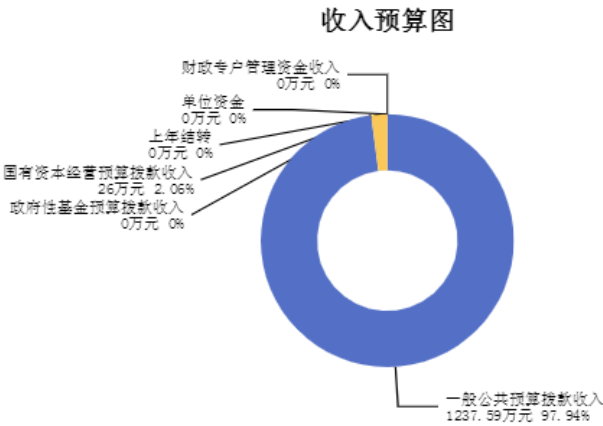
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度山阴县玉井镇人民政府（部门）预算收入总计1,263.59万元，其中：本年收入1,263.59万元，上年结转0万元，比上年增长29.51万元，增长2.39%，主要原因是国有资本经营预算拨款收入26.00万元；本年部门预算支出总计1,263.59万元，其中：本年预算安排1,263.59万元，上年结转0万元，比上年增长29.51万元，增长2.39%，主要原因是国有资本经营预算拨款收入26.00万元。

二、收入预算情况说明

2025年度山阴县玉井镇人民政府（部门）预算收入1,263.59万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,237.59万元，占97.94%；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26.00万元，占2.06%；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年度山阴县玉井镇人民政府（部门）支出预算1263.59万元，其中：基本支出801.45万元，占63.43%；项目支出462.14万元，占36.57%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度山阴县玉井镇人民政府（部门）财政拨款收支总预算1,263.59万元。其中：一般公共预算拨款1,237.59万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款26.00万元。其中：当年拨款收入1,263.59万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出664.75万元、教育支出0.80万元、社会保障和就业支出150.32万元、卫生健康支出35.77万元、节能环保支出16.00万元、农林水支出310.80万元、住房保障支出59.16万元、国有资本经营预算支出26.00万元等。

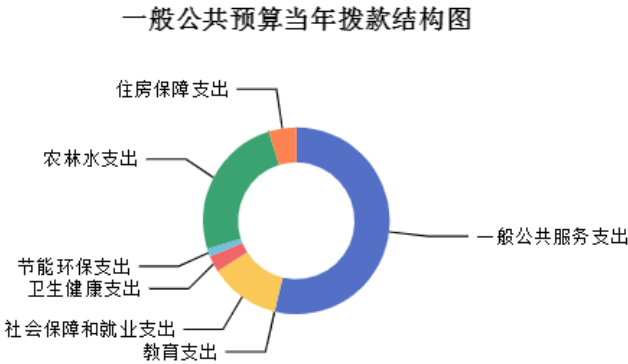
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度山阴县玉井镇人民政府（部门）一般公共预算当年支出1,237.59万元，比上年增长14.28万元，增长1.17%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度山阴县玉井镇人民政府（部门）一般公共预算当年支出1,237.59万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出664.75万元，占53.71%；教育支出0.80万元，占0.06%；社会保障和就业支出150.32万元，占12.15%；卫生健康支出35.77万元，占2.89%；节能环保支出16.00万元，占1.29%；农林水支出310.80万元，占25.11%；住房保障支出59.16万元，占4.78%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度山阴县玉井镇人民政府（部门）一般公共预算安排基本支出801.45万元，其中：

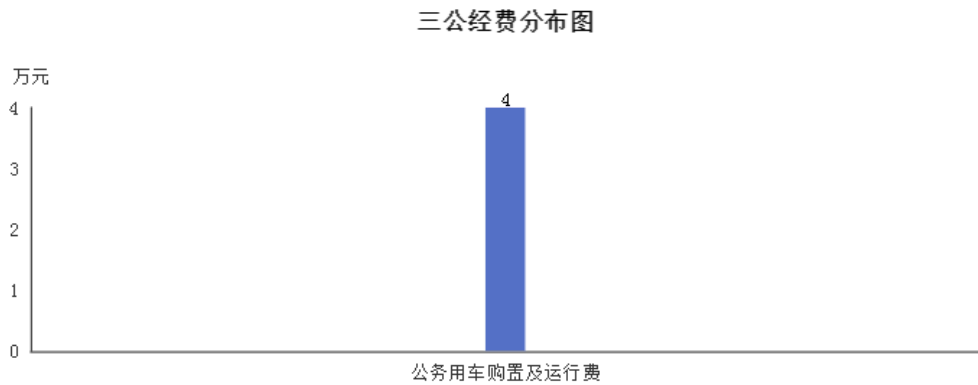
人员经费733.25万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、退休费、奖励金、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费68.20万元，主要包括：福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、委托业务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年山阴县玉井镇人民政府（部门）财政拨款安排的“三公”经费预算4.00万元比2024年增加 1.00万元，主要原因是加强了防火巡查，地质灾害治理等用车。

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4.00万元，与上年相比预算数增加1.00万元，主要原因是加强了防火巡查，地质灾害治理等用车，公务用车运行维护费4.00万元，与上年相比预算数增加1.00万元，主要原因是加强了防火巡查，地质灾害治理等用车；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

本部门2025年机关运行经费财政拨款预算68.24万元，比2023年预算40.41万元增加了27.83万元，增加了68.86%。主要原因2024年支出进度奖励6万元，预算了事业人员交通补贴23.86万元。

九、政府采购情况

2025年山阴县玉井镇人民政府（部门）政府采购预算总额18.90万元。其中：政府采购货物预算5.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算13.90万元。

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1263.59万元，其中基本支出801.45万元，项目支出462.14万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位编报了单位整体绩效目标，涉及金额1263.59万元。

2、项目绩效目标

2025年山阴县玉井镇人民政府（部门）纳入绩效目标管理的二级项目3个，共计金额462.14万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额462.14万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标3个，涉及项目金额462.14万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额462.14万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（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	504-山阴县玉井镇人民政府（部门）		
	内设职能部门数	1个	所属预算单位数	3个
	核定的人员编制数	60人	实际在职人员总数	59人
			其中:在编人员数	59人
			其他人员数	0人
部门职责	属县政府直接管理的科级行政建制，主要职责包括：根据国家有关法律、法规和规章，起草、制定、发布、实施行政规范性文件；贯彻执行国家、省、市、县有关政策、法规和规章；承担县政府交办的其他事项。			
部门战略目标	落实巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴、实施农村综合改革、公共事务管理、镇村基础设施建设等工作目标任务，提升社会治理能力，推动乡村振兴。			
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	1268.83	合 计	1268.83
	其中:一般公共预算	1242.83	其中:基本支出	801.45
	政府性基金预算	0.00	项目支出	467.38
	国有资本经营预算	26.00		
	社会保险基金预算	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	
	宣传贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，落实上级决策部署。			
年度绩效目标	2025年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金1268.83万元，其中基本支出801.45万元，项目支出467.38万元。			
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	完成主要党政工作任务数	≥95%
			本年度财政供养人员	≥59人
			完成主要党政工作任务数	≥95%
			本年度财政供养人员	≥59人
		质量指标	完成为民办实事工作任务数	100%
			完成为民办实事工作任务数	100%
			公共财政支出进度	≥95%
			本年度财政供养人员	≥59人
			公共财政支出进度	≥95%
			本年度财政供养人员	≥59人
		时效指标	本年度财政供养人员	≥59人
			本年度财政供养人员	≥59人
		成本指标	2025年度财政预算资金	1268.83万元
			2025年度财政预算资金	1268.83万元
	效益指标	经济效益	行政成本控制	“三公”经费同比下降
			行政成本控制	“三公”经费同比下降
		社会效益		
		生态效益		
		可持续影响	安全生产	辖区内无重大安全事故
			安全生产	辖区内无重大安全事故
	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	≥95%

山阴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2023年度遗属生活困难补助资金						
主管部门及代码		504-山阴县玉井镇人民政府（部门）			实施单位		山阴县玉井镇人民政府	
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		99年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	22,368		年度资金总额：	22,368		
		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	22,368		市县（区）财政资金	22,368		
		单位自筹	0		单位自筹	0		
		其他资金			其他资金			
项目概况		保障机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难，通过发放补助，生活得到有效保障						
立项依据		保障机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定						
项目设立必要性		有效保障遗属生活						
保证项目实施的制度、措施		按标准按季度及时发放						
项目实施计划		按标准按季度发放						
实施期目标					年度目标			
总体目标		有效保障遗属生活			有效保障遗属生活			
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	涉及遗属人数	6人	数量指标	涉及遗属人数	6人	
		质量指标	按要求高标准完成	高标准	质量指标	按要求高标准完成	高标准	
		时效指标	及时拨付资金	及时	时效指标	及时拨付资金	及时	
		成本指标	成本执行率	≤100%	成本指标	成本执行率	≤100%	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	解决了遗属生活困难	解决	社会效益	解决了遗属生活	解决	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	是否可持续影响	可持续	可持续影响	是否可持续影响	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151734	

山阴县县(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年网格化管理专职和兼职专项补助资金					
主管部门及代码		504-山阴县玉井镇人民政府（部门）		实施单位		山阴县玉井镇人民政府	
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：	249,000	年度资金总额：	249,000		
		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	249,000	市县（区）财政资金	249,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2025年网格化管理专职和兼职专项补助资金					
立项依据		相关文件					
项目设立必要性		保障网格员工作顺利推进					
保证项目实施的制度、措施		相关措施					
项目实施计划		按要求高质量完成					
实施期目标					年度目标		
总体目标	按要求高质量完成				按要求高质量完成		
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	涉及人数	18人	数量指标	涉及人数	18人
		质量指标	按要求高质量完成	高质量	质量指标	按要求高质量完成	高质量
		时效指标	及时拨付资金	及时	时效指标	及时拨付资金	及时
		成本指标	成本执行率	≤100%	成本指标	成本执行率	≤100%
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障网格员工作顺利	保障	社会效益	保障网格员工作顺利	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	是否可持续影响	是	可持续影响	是否可持续影响	是
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥96%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250120102958

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，山阴县玉井镇人民政府（部门）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，山阴县玉井镇人民政府（部门）使用的办公用房建筑总面积4215平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，山阴县玉井镇人民政府（部门）占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；山阴县玉井镇人民政府（部门）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

详见附件

（二）其他

无

附件

山西省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
A	公共服务		
A01		公共安全服务	
A0101			公共安全隐患排查治理服务
A0102			公共安全情况监测服务
A0103			安全生产事故调查服务
A0104			安全生产应急救援服务
A02		教育公共服务	
A0201			课程研究与开发服务
A0202			学生体育活动组织实施服务
A0203			校园艺术活动组织实施服务
A0204			教学成果推广应用服务
A0205			国防教育服务
A0206			校外实践活动组织实施服务
A0207			中小学课后服务
A0208			中小学位（类）育教育服务
A0209			青少年教育服务
A03		就业公共服务	
A0301			就业指导服务
A0302			职业技能培训服务
A0303			创业指导服务
A0304			人才服务

山西省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
A04		社会保障服务	
A0401			儿童福利服务
A0402			基本养老服务
A0403			社会救助服务
A0404			扶贫济困服务
A0405			优抚安置服务
A0406			残疾人服务
A0407			法律援助服务
A0408			信访经办服务
A05		卫生健康公共服务	
A0501			传染病防控服务
A0502			地方病防控服务
A0503			应急救治服务
A0504			食品药品安全服务
A0505			特殊群体卫生健康服务
A06		生态保护和 环境治理服务	
A0601			生态资源调查与监测服务
A0602			野生动物疫病疫病监测服务
A0603			碳汇监测与评估服务
A0604			废弃物处理服务
A0606			环境保护成果交流与管理服务
A0607			农业农村环境治理服务

山西省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
A07		科技公共服务	
A0701			科技研发与推广服务
A0702			科技成果转化与推广服务
A0703			科技交流、普及与推广服务
A0704			区域科技发展的服务
A0705			技术创新服务
A08		文化公共服务	
A0801			文化艺术创作、表演及交流服务
A0802			群众文化活动的服务
A0803			文物和文化保护服务
A0804			非物质文化遗产传承服务
A09		体育公共服务	
A0901			体育组织服务
A0902			体育场馆服务
A10		社会治理服务	
A1001			城乡社区治理服务
A1002			社会组织建设与管理服务
A1003			社会工作服务
A1004			人民调解服务
A1005			志愿服务活动的管理服务
A1006			公证服务
A11		城乡维护服务	

山西省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
A1101			公共设施管理服务
A12		农业、林业和水利 公共服务	
A1201			农业绿色发展和可持续发展服务
A1202			农业资源与环境保护服务
A1203			农作物病虫害防治服务
A1204			外来入侵生物综合防治服务
A1205			动物疫病防治服务
A1206			品种保存和改良服务
A1207			公益性农机作业服务
A1208			农产品质量安全服务
A1209			渔业船舶检验监管服务
A1210			森林经营与管理服务
A1211			林区管理服务
A1212			水利设施养护服务
A13		交通运输公共服务	
A1301			水路运输保障服务
A1302			交通运输社会监管服务
A1303			轨道交通应急演练服务
A1304			道路养护服务
A14		灾害防治及 应急管理	
A1401			防灾减灾预警、预报服务
A1402			防灾减灾技术指导服务

山西省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
A07		科技公共服务	
A0701			科技研究与推广服务
A0702			科技成果转化与推广服务
A0703			科技交流、普及与推广服务
A0704			区域科技发展规划服务
A0705			技术创新服务
A08		文化公共服务	
A0801			文化艺术创作、表演及交流服务
A0802			群众文化活动服务
A0803			文物和文化保护服务
A0804			非物质文化遗产传承服务
A09		体育公共服务	
A0901			体育组织服务
A0902			体育场馆服务
A10		社会治理服务	
A1001			城乡社区治理服务
A1002			社会组织建设与管理服务
A1003			社会工作服务
A1004			人民调解服务
A1005			志愿服务站管理服务等
A1006			公证服务
A11		城乡维护服务	

山西省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
A1101			公共设施管理服务
A12		农业、林业和水利 公共服务	
A1201			农业绿色发展和可持续发展服务
A1202			农业资源与环境保护服务
A1203			农作物病虫害防治服务
A1204			外来入侵生物综合防治服务
A1205			动物疫病防治服务
A1206			品种保存和改良服务
A1207			公益性农机作业服务
A1208			农产品质量安全服务
A1209			渔业船舶检验监管服务
A1210			森林经营与管理服务
A1211			林区管理服务
A1212			水利设施养护服务
A13		交通运输公共服务	
A1301			水路运输保障服务
A1302			交通运输社会监督服务
A1303			轨道交通应急演练服务
A1304			道路养护服务
A14		灾害防治及 应急管理	
A1401			防灾减灾预警、预报服务
A1402			防灾减灾技术指导服务

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。