稷山县西社镇人民政府

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.....3
表一2026年预算收支总表.....3
表二2026年预算收入总表.....5
表三2026年预算支出总表.....7
表四2026年财政拨款收支总表.....8
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....10
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）.....11
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....12
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....13
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....14
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....14
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....15
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....16
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....17
第三部分　2026年度部门预算情况说明.....18
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....18
二、收入预算情况说明.....18
三、支出预算情况说明.....18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....18
五、一般公共预算支出情况说明.....19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....20

九、政府采购情况.....20
十、绩效管理情况.....20
十一、国有资产占有使用情况.....33
十二、其他说明.....33
（一）政府购买服务指导性目录.....33
（二）其他.....33
第四部分　名词解释.....35

第一部分 概况

一、本部门职责

镇党政机构具有党委和政府两种职能。党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1、党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

2、政府工作职责：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

1、党政综合办公室负责西社镇党委、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。完成西社镇党委、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。完成西社镇党委、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。完成西社镇党委、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西社镇总体规划和村庄规划，根据西社镇总体规划的要求，组织编制稷峰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。完成西社镇党委、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负责西社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。完成西社镇党委、政府和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：稷山县西社镇人民政府　　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	1386.55	一、一般公共服务支出	737.65	737.65	
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			
		八、社会保障和就业支出	85.50	85.50	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	30.91	30.91	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	476.59	476.59	
		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	55.90	55.90	
		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	1386.55	**本年支出合计**	1386.55	1386.55	
上年结转		年终结转			
收入总计	1386.55	**支出总计**	1386.55	1386.55	

预算公开表2

2026年预算收入总表

部门名称：稷山县西社镇人民政府　　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		1386.55	1386.55					
201	一般公共服务支出	737.65	737.65					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	734.23	734.23					
2010301	行政运行	371.08	371.08					
2010302	一般行政管理事务	8.50	8.50					
2010350	事业运行	348.65	348.65					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.00	6.00					
20111	纪检监察事务	3.20	3.20					
2011199	其他纪检监察事务支出	3.20	3.20					
20139	社会工作事务	0.22	0.22					
2013902	一般行政管理事务	0.22	0.22					
208	社会保障和就业支出	85.50	85.50					
20805	行政事业单位养老支出	85.50	85.50					
2080501	行政单位离退休	10.97	10.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.53	74.53					
210	卫生健康支出	30.91	30.91					
21011	行政事业单位医疗	30.91	30.91					

2101101	行政单位医疗	14.15	14.15					
2101102	事业单位医疗	16.13	16.13					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63					
213	农林水支出	476.59	476.59					
21307	农村综合改革	476.59	476.59					
2130701	对村级公益事业建设的补助	204.59	204.59					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	272.00	272.00					
221	住房保障支出	55.90	55.90					
22102	住房改革支出	55.90	55.90					
2210201	住房公积金	55.90	55.90					

预算公开表3

2026年预算支出总表

部门名称：稷山县西社镇人民政府　　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		1386.55	892.03	494.52
201	一般公共服务支出	737.65	719.73	17.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	734.23	719.73	14.50
2010301	行政运行	371.08	371.08	
2010302	一般行政管理事务	8.50		8.50
2010350	事业运行	348.65	348.65	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.00		6.00
20111	纪检监察事务	3.20		3.20
2011199	其他纪检监察事务支出	3.20		3.20
20139	社会工作事务	0.22		0.22
2013902	一般行政管理事务	0.22		0.22
208	社会保障和就业支出	85.50	85.50	
20805	行政事业单位养老支出	85.50	85.50	
2080501	行政单位离退休	10.97	10.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.53	74.53	
210	卫生健康支出	30.91	30.91	
21011	行政事业单位医疗	30.91	30.91	
2101101	行政单位医疗	14.15	14.15	
2101102	事业单位医疗	16.13	16.13	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63	
213	农林水支出	476.59		476.59
21307	农村综合改革	476.59		476.59
2130701	对村级公益事业建设的补助	204.59		204.59
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	272.00		272.00
221	住房保障支出	55.90	55.90	
22102	住房改革支出	55.90	55.90	
2210201	住房公积金	55.90	55.90	

预算公开表4

2026年财政拨款收支总表

部门名称：稷山县西社镇人民政府　　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	1386.55	一、一般公共服务支出	737.65	737.65		
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				
		八、社会保障和就业支出	85.50	85.50		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	30.91	30.91		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	476.59	476.59		
		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	55.90	55.90		
		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	1386.55	本年支出合计	1386.55	1386.55		

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	1386.55	**支出总计**	1386.55	1386.55		

预算公开表5

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：稷山县西社镇人民政府　　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		1386.55	892.03	494.52
201	一般公共服务支出	737.65	719.73	17.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	734.23	719.73	14.50
2010301	行政运行	371.08	371.08	
2010302	一般行政管理事务	8.50		8.50
2010350	事业运行	348.65	348.65	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.00		6.00
20111	纪检监察事务	3.20		3.20
2011199	其他纪检监察事务支出	3.20		3.20
20139	社会工作事务	0.22		0.22
2013902	一般行政管理事务	0.22		0.22
208	社会保障和就业支出	85.50	85.50	
20805	行政事业单位养老支出	85.50	85.50	
2080501	行政单位离退休	10.97	10.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.53	74.53	
210	卫生健康支出	30.91	30.91	
21011	行政事业单位医疗	30.91	30.91	
2101101	行政单位医疗	14.15	14.15	
2101102	事业单位医疗	16.13	16.13	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63	
213	农林水支出	476.59		476.59
21307	农村综合改革	476.59		476.59
2130701	对村级公益事业建设的补助	204.59		204.59
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	272.00		272.00
221	住房保障支出	55.90	55.90	
22102	住房改革支出	55.90	55.90	
2210201	住房公积金	55.90	55.90	

预算公开表6

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：稷山县西社镇人民政府　　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		892.03	769.88	122.16
工资福利支出		775.95	758.75	17.20
基本工资	工资奖金津补贴	135.09	135.09	
基本工资	工资福利支出	150.58	150.58	
津贴补贴	工资奖金津补贴	122.92	122.92	
津贴补贴	工资福利支出	65.20	65.20	
奖金	工资奖金津补贴	20.07	20.07	
奖金	工资福利支出	12.23	12.23	
绩效工资	工资福利支出	88.67	88.67	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	34.82	34.82	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	39.71	39.71	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	14.15	14.15	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	16.13	16.13	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.72	0.72	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.57	2.57	
住房公积金	住房公积金	26.12	26.12	
住房公积金	工资福利支出	29.78	29.78	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	17.20		17.20
商品和服务支出		104.96		104.96
办公费	办公经费	13.98		13.98
办公费	商品和服务支出	2.48		2.48
印刷费	办公经费	1.80		1.80
电费	办公经费	20.00		20.00
差旅费	办公经费	0.80		0.80
会议费	会议费	1.00		1.00
劳务费	委托业务费	2.40		2.40
工会经费	办公经费	2.18		2.18
工会经费	商品和服务支出	2.48		2.48
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.00		2.00
其他交通费用	办公经费	21.15		21.15
其他交通费用	商品和服务支出	24.69		24.69
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	10.00		10.00
对个人和家庭的补助		11.12	11.12	
退休费	离退休费	10.97	10.97	
医疗费补助	社会福利和救助	0.15	0.15	

预算公开表7

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：稷山县西社镇人民政府　　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

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：稷山县西社镇人民政府　　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：稷山县西社镇人民政府　　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：稷山县西社镇人民政府　　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	2.00	2.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	2.00	2.00		
合计	2.00	2.00		

预算公开表11

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：稷山县西社镇人民政府　　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	122.16	122.16		
稷山县西社镇人民政府	122.16	122.16		

预算公开表12

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：稷山县西社镇人民政府　　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
稷山县西社镇人民政府	494.52	494.52				
稷山县西社镇人民政府	494.52	494.52				
村级运转经费	248.00	248.00				
西社镇2026年公厕管护资金	4.10	4.10				
占地补偿款	200.49	200.49				
食堂补贴	8.50	8.50				
联合党支部党建工作经费（省级）	0.10	0.10				
2026年度两新组织联合党组织党建工作经费（县级资金）	0.13	0.13				
2026年度村级运转经费（市级）	24.00	24.00				
遗属补助	6.00	6.00				
2026年“三员合一”人员工作补助	3.20	3.20				

预算公开表13

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：稷山县西社镇人民政府　　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

注：本表无数据

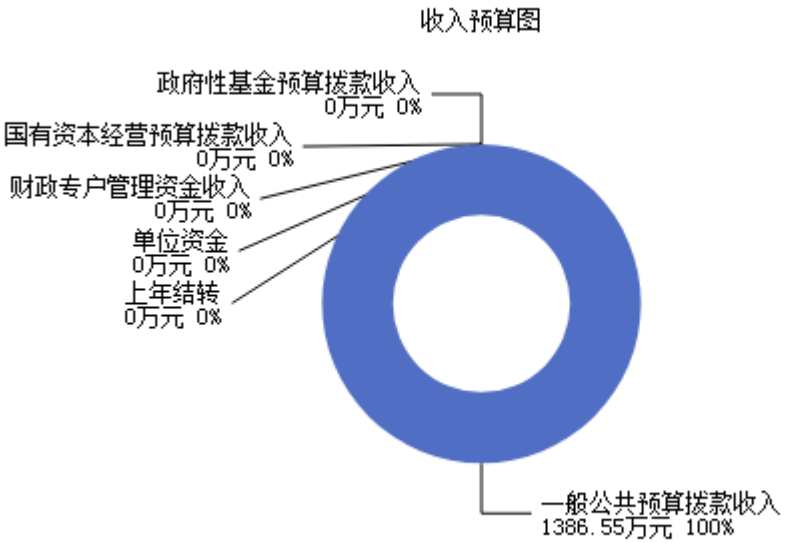
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度稷山县西社镇人民政府预算收入总计1,386.55万元，其中：本年收入1,386.55万元，上年结转0万元，比上年减少50.06万元，下降3.48%，主要原因是项目减少，西社镇国土空间总体规划、10个实用性村庄规划编制项目取消；本年部门预算支出总计1,386.55万元，其中：本年预算安排1,386.55万元，上年结转0万元，比上年减少50.06万元，下降3.48%，主要原因是项目减少，西社镇国土空间总体规划、10个实用性村庄规划编制项目取消。

二、收入预算情况说明

2026年度稷山县西社镇人民政府预算收入1,386.55万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,386.55万元，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

2026年度稷山县西社镇人民政府支出预算1386.55万元，其中：基本支出892.03万元，占64.33%；项目支出494.52万元，占35.67%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度稷山县西社镇人民政府财政拨款收支总预算1,386.55万元。其中：一般公共预算拨款1,386.55万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万

元。其中：当年拨款收入1,386.55万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出737.65万元、社会保障和就业支出85.50万元、卫生健康支出30.91万元、农林水支出476.59万元、住房保障支出55.90万元等。

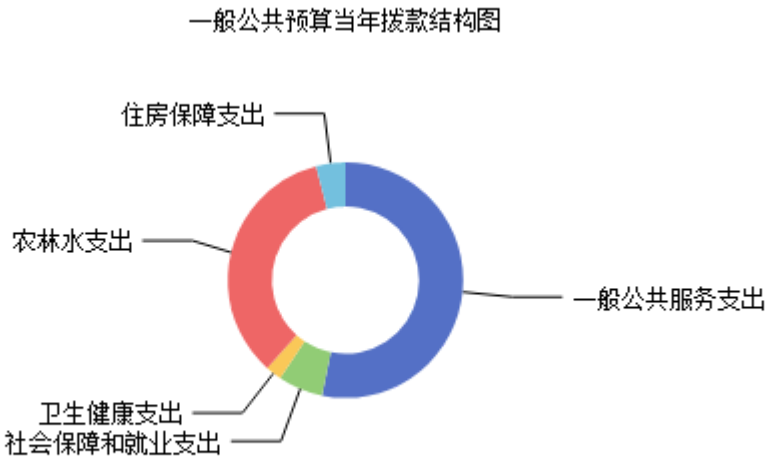
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度稷山县西社镇人民政府一般公共预算当年支出1,386.55万元,比上年减少45.79万元，下降3.2%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度稷山县西社镇人民政府一般公共预算当年支出1,386.55万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出737.65万元，占53.20%；社会保障和就业支出85.50万元，占6.17%；卫生健康支出30.91万元，占2.23%；农林水支出476.59万元，占34.37%；住房保障支出55.90万元，占4.03%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

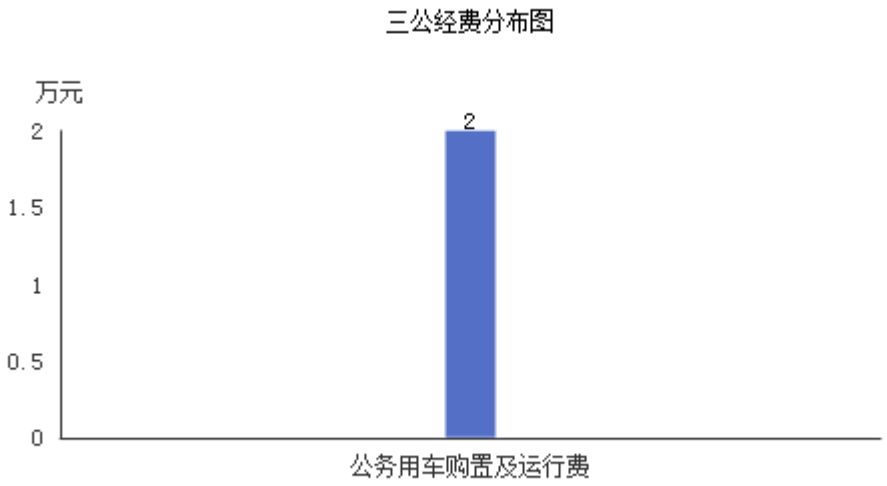
2026年度稷山县西社镇人民政府一般公共预算安排基本支出892.03万元，其中：

人员经费769.88万元，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、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费122.16万元，主要包括：印刷费、会议费、办公费、其他工资福利支出、电费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、差旅费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年稷山县西社镇人民政府财政拨款安排的“三公”经费预算2.00万元与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2.00万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费2.00万元，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。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位2026年机关运行经费财政拨款预算122.16万元，比2025年预算减少1.09万元，下降0.88%，原因是人员编制数量变动。

九、政府采购情况

2026年稷山县西社镇人民政府政府采购预算总额5.24万元。其中：政府采购货物预算1.44万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3.80万元。

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1386.55万元，其中基本支出892.03万元，项目支出494.52万元。

2、项目绩效目标

2026年稷山县西社镇人民政府纳入绩效目标管理的二级项目9个，共计金额494.52万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额9.21万元；特定目标类项目7个，涉及金额485.31万元。公开项目绩效目标9个，涉及项目金额494.52万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额9.21万元；特定目标类项目7个，涉及项目金额485.31万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2026年度）

填报单位（盖章）：

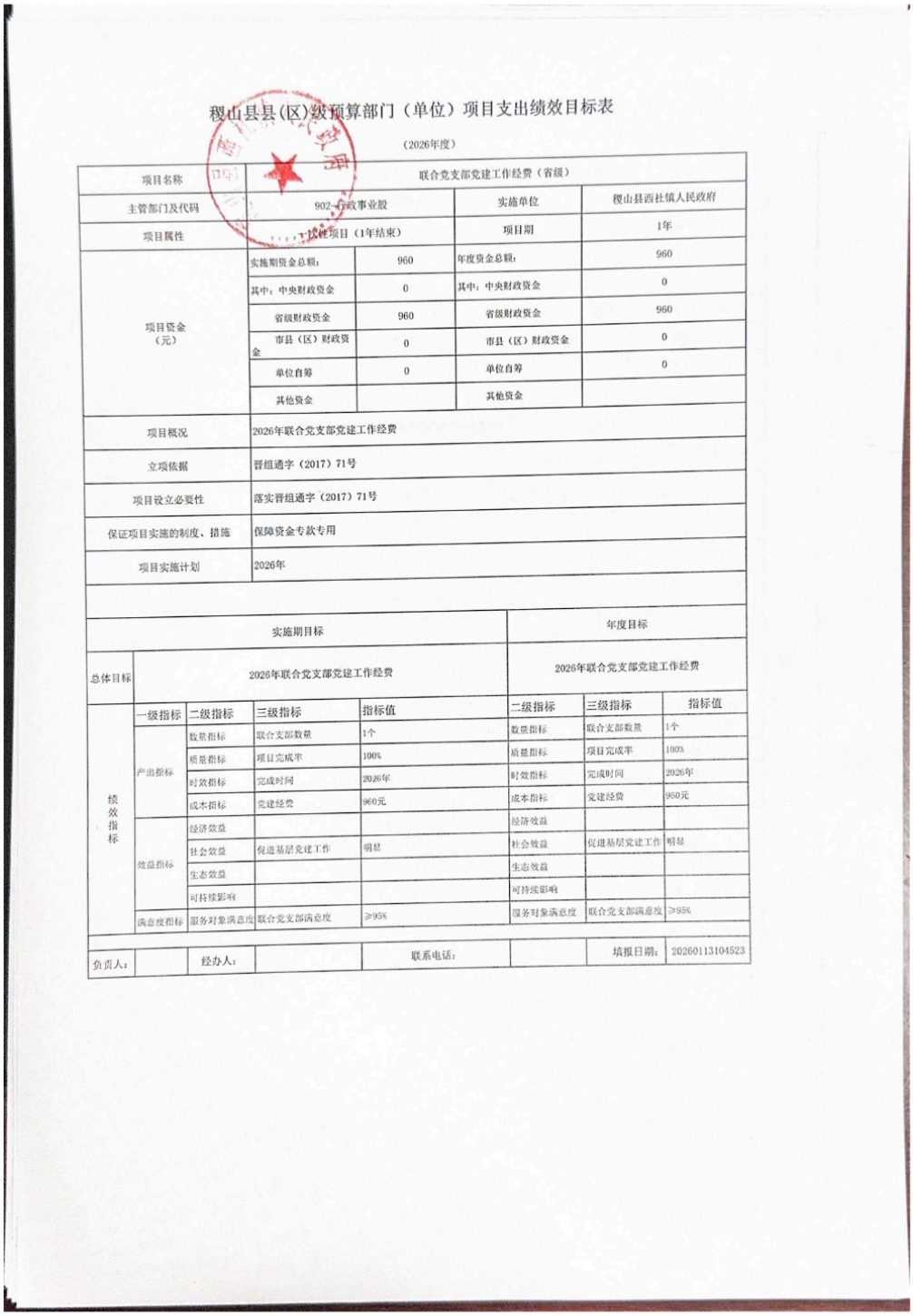
部门基本信息	单位名称	稷山县西社镇人民政府			
	通讯地址	稷山县西社镇人民政府			
	单位预算绩效管理联系人	晋淑慧	联系电话	13700591096	
	人员编制数	67	实有人数	67	
	单位职能	镇党政机构具有党委和政府两种职能。党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，经济和行政工作中等重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。			
	单位年度收入预算（万元）				
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	1386.55	1386.55			
	单位年度支出预算（万元）				
	支出合计	基本支出	项目支出		
	1386.55	892.03	494.52		
部门整体支出绩效目标	（1）保障单位在职人员员工工资、津补贴、奖金、取暖费等费用按时发放，社会保险按时缴纳； （2）保障退休人员取暖费、基础绩效将按时发放，大病医疗保险按时缴纳； （3）保障单位正常运转，各项工作有序开展，项目按时高效完成。				

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	机关人员数量	67人
		公务用车运行及维护	1项
		办公用品A4纸	68箱
		印刷费	1项
		劳务费	1人
		临时人员人数	9人
		电费度数	30万度
		差旅费次数	3次
		其他商品和服务支出	1项
		会议费	1次
		三员合一人员	16人

部门整体支出绩效指标	产出指标		占地亩数	2004.9亩
			村级管理费村庄	16个
			水冲式厕所	4座
			旱厕	17座
			联合支部数量	1个
			遗属人数	9人
		质量指标	项目完成率	100%
		时效指标	完成时间	2026年
		成本指标	人员工资总额	815.71万元
			公务用车运行及维护	2万元
			办公费	11.8万元
			劳务费	2.4万元
			临时人员工资	17.2万元
			印刷费	1.8万元
			电费	20万元
			差旅费	0.8万元
			其他商品和服务支出	10万元
			会议费	1万元
			工会经费	4.66万元
			机关福利费	4.66万元
			三员合一经费	3.2万元
			水冲式厕所资金	2.4万元
			旱厕资金	1.7万元
			占地款金额	200.49万元
			村级管理费金额	272万元
			联合支部党建经费	0.23万元
			遗属金额	6.05万元
			食堂补助金额	8.5万元
	效益指标	经济效益指标	促进稷山经济发展	明显
			工作效率提升	明显
		社会效益指标	保障职工遗属生活	明显
			促进西社镇发展	明显
			村级基层党建工作	明显
			提高乡镇工作效率	明显
			促进村集体发展	明显

		生态效益指标	改善民生环境	明显
			改善人居环境	明显
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	机关人员满意度	≥95%
			三员合一人员满意度	≥95%
			群众满意度	≥95%
			占地农户满意度	≥95%
			联合支部满意度	≥95%
			村民满意度	≥95%
			遗属对象满意度	≥95%

注：本表后附单位年初预算安排所有项目支出绩效目标申报表（由系统导出并完善内容）。



稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	联合党支部党建工作经费（省级）			
主管部门及代码	902-行政事业股		实施单位	稷山县西社镇人民政府
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：	960	年度资金总额：	960
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	960	省级财政资金	960
	市县（区）财政资金	0	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	2026年联合党支部党建工作经费			
立项依据	晋组通字（2017）71号			
项目设立必要性	落实晋组通字（2017）71号			
保证项目实施的制度、措施	保障资金专款专用			
项目实施计划	2026年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2026年联合党支部党建工作经费				2026年联合党支部党建工作经费		
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	联合支部数量	1个	数量指标	联合支部数量	1个
		质量指标	项目完成率	100%	质量指标	项目完成率	100%
		时效指标	完成时间	2026年	时效指标	完成时间	2026年
		成本指标	党建经费	960元	成本指标	党建经费	960元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	促进基层党建工作	明显	社会效益	促进基层党建工作	明显
		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	联合党支部满意度	≥95%	服务对象满意度	联合党支部满意度	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260113104523

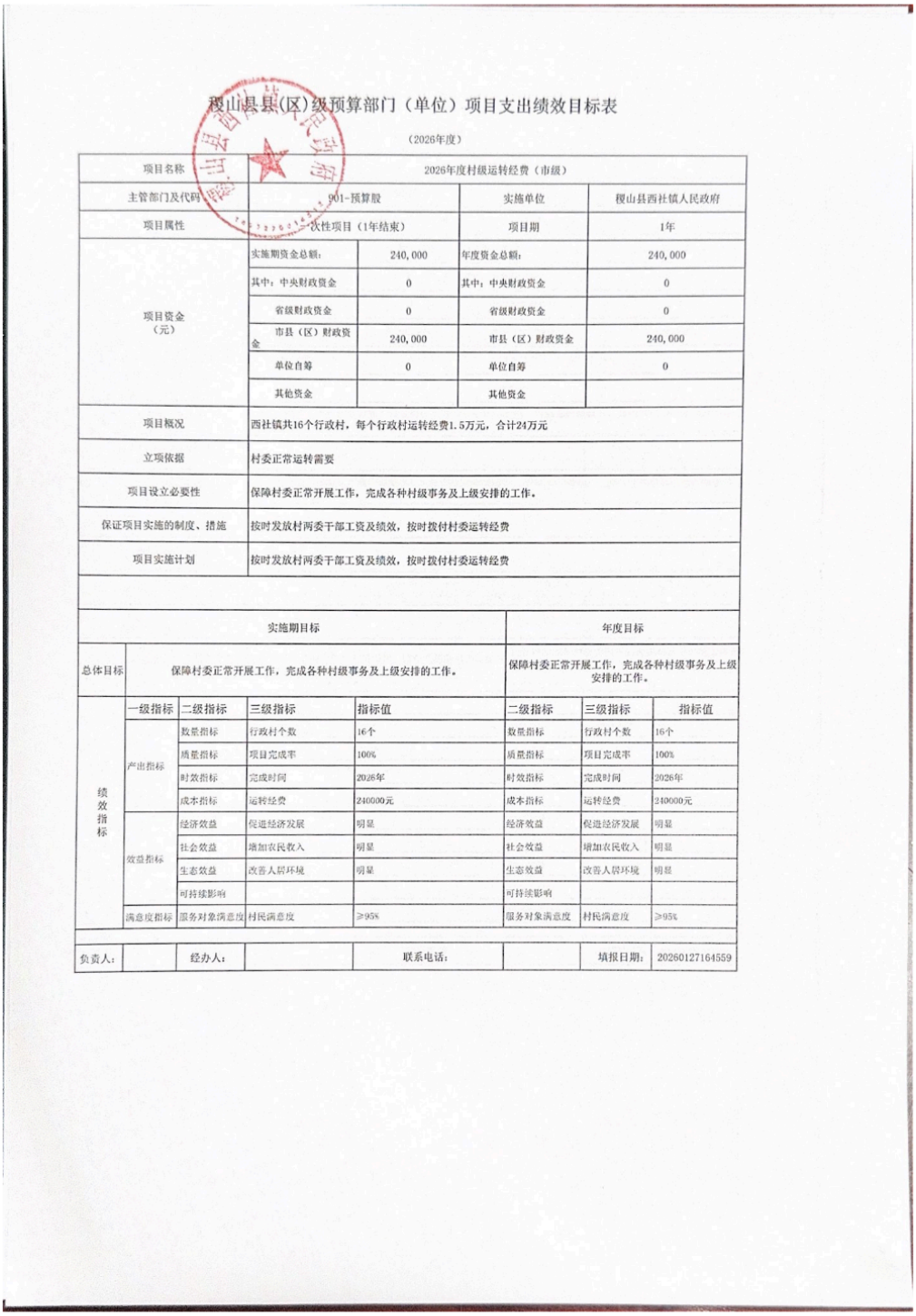
稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	2026年度两新组织联合党组织党建工作经费（县级资金）			
主管部门及代码	502-稷山县西社镇人民政府		实施单位	稷山县西社镇人民政府
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：	1,280	年度资金总额：	1,280
	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	1,280	市县（区）财政资金	1,280
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2026年度两新组织联合党组织党建工作经费（县级资金）			
立项依据	晋组通字（2017）71号			
项目设立必要性	村级基层党组织建设工作			
保证项目实施的制度、措施	保障资金专款专用			
项目实施计划	2026年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	促进基层党组织建设工作				促进基层党组织建设工作		
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	联合支部数量	1个	数量指标	联合支部数量	1个
		质量指标	项目完成率	100%	质量指标	项目完成率	100%
		时效指标	完成时间	2026年	时效指标	完成时间	2026年
		成本指标	党建经费	1280元	成本指标	党建经费	1280元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	促进基层党组织建设工作	明显	社会效益	促进基层党组织建设工	明显
		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	联合支部满意度	≥95%	服务对象满意度	联合支部满意度	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260114110059



稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	2026年度村级运转经费（市级）			
主管部门及代码	001-预算股		实施单位	稷山县西社镇人民政府
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：	240,000	年度资金总额：	240,000
	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	240,000	市县（区）财政资金	240,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	西社镇共16个行政村，每个行政村运转经费1.5万元，合计24万元			
立项依据	村委正常运转需要			
项目设立必要性	保障村委正常开展工作，完成各种村级事务及上级安排的工作。			
保证项目实施的制度、措施	按时发放村两委干部工资及绩效，按时拨付村委运转经费			
项目实施计划	按时发放村两委干部工资及绩效，按时拨付村委运转经费			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障村委正常开展工作，完成各种村级事务及上级安排的工作。				保障村委正常开展工作，完成各种村级事务及上级安排的工作。		
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	行政村个数	16个	数量指标	行政村个数	16个
		质量指标	项目完成率	100%	质量指标	项目完成率	100%
		时效指标	完成时间	2026年	时效指标	完成时间	2026年
		成本指标	运转经费	240000元	成本指标	运转经费	240000元
	效益指标	经济效益	促进经济发展	明显	经济效益	促进经济发展	明显
		社会效益	增加农民收入	明显	社会效益	增加农民收入	明显
		生态效益	改善人居环境	明显	生态效益	改善人居环境	明显
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥95%	服务对象满意度	村民满意度	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260127164559

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	村级运转经费			
主管部门及代码	502-稷山县西社镇人民政府		实施单位	稷山县西社镇人民政府
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：	2,480,000	年度资金总额：	2,480,000
	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	2,480,000	市县（区）财政资金	2,480,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	西社镇镇2026年村级管理费的落实可以更好的服务基层组织，增强党的凝聚力，促进村集体更好地开展各项工作。			
立项依据	无			
项目设立必要性	西社镇2026年村级管理费的落实可以更好的服务基层组织，增强党的凝聚力，促进村集体更好地开展各项工作。			
保证项目实施的制度、措施	保障资金专款专用			
项目实施计划	2026年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	西社镇2026年村级管理费的落实可以更好的服务基层组织，增强党的凝聚力，促进村集体更好地开展各项工作。				西社镇2026年村级管理费的落实可以更好的服务基层组织，增强党的凝聚力，促进村集体更好地开展各项工作。		
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	行政村个数	16个	数量指标	行政村个数	16个
		质量指标	项目完成率	100%	质量指标	项目完成率	100%
		时效指标	完成时间	2026年	时效指标	完成时间	2026年
		成本指标	经费金额	2480000元	成本指标	经费金额	2480000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	促进村集体发展	明显	社会效益	促进村集体发展	明显
		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	村民满意度	≥95%	服务对象满意度	村民满意度	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251128130228

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	食堂补贴			
主管部门及代码	502-稷山县西社镇人民政府		实施单位	稷山县西社镇人民政府
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：	85,000	年度资金总额：	85,000
	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	85,000	市县（区）财政资金	85,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	乡镇政府食堂补贴主要用于镇机关人员的日常用餐补贴。			
立项依据	年初预算			
项目设立必要性	解决了镇机关人员的用餐问题。			
保证项目实施的制度、措施	严格按照财政专项资金的管理办法进行会计核算，有专门的管理人员，并严格执行相关政策。			
项目实施计划	严格按照预算执行到位。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障镇机关人员的用餐，提高机关人员的工作效率。				保障镇机关人员的用餐，提高机关人员的工作效率。		
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	机关人员	68人	数量指标	机关人员	68人
		质量指标	项目完成率	100%	质量指标	项目完成率	100%
		时效指标	完成时间	2026年	时效指标	完成时间	2026年
		成本指标	食堂补贴	85000元	成本指标	食堂补贴	85000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高乡镇工作效率	明显	社会效益	提高乡镇工作效率	明显
		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	机关人员满意度	≥95%	服务对象满意度	机关人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260108082531

稷山县县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	西社镇2026年公厕管护资金			
主管部门及代码	905-农业股		实施单位	稷山县西社镇人民政府
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：	41,000	年度资金总额：	41,000
	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	41,000	市县（区）财政资金	41,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	农村公共厕所建设与管理关乎群众生产生活、关乎农民身心健康、关乎农民生活品质，为进一步压实农村公厕管理责任，改善农村人居环境，推动乡村全面发展，根据稷山县农村公厕运行维护指导意见，水冲式厕所每村每年6000元，旱厕每村每年1000元标准。			
立项依据	农业农村局申请报告			
项目设立必要性	改善农村人居环境，推动乡村全面发展			
保证项目实施的制度、措施	农业农村局申请报告			
项目实施计划	严格按照资金拨付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	农村公共厕所建设与管理关乎群众生产生活、关乎农民身心健康、关乎农民生活品质，为进一步压实农村公厕管理责任，改善农村人居环境，推动乡村全面发展，根据稷山县农村公厕运行维护指导意见，水冲式厕所每村每年6000元，旱厕每村每年1000元标准。				农村公共厕所建设与管理关乎群众生产生活、关乎农民身心健康、关乎农民生活品质，为进一步压实农村公厕管理责任，改善农村人居环境，推动乡村全面发展，根据稷山县农村公厕运行维护指导意		
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	水冲式厕所	4座	数量指标	水冲式厕所	4座
			旱厕	17座		旱厕	17座
		质量指标	项目完成率	100%	质量指标	项目完成率	100%
		时效指标	完成时间	2026年	时效指标	完成时间	2026年
		成本指标	水冲式厕所资金	24000元	成本指标	水冲式厕所资金	24000元
			旱厕资金	17000元		旱厕资金	17000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益	改善人居环境	明显	生态效益	改善人居环境	明显
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260107103529

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	占地补偿款			
主管部门及代码	502-稷山县西社镇人民政府		实施单位	稷山县西社镇人民政府
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：	2,004,900	年度资金总额：	2,004,900
	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	2,004,900	市县（区）财政资金	2,004,900
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	西社镇园区各项占地补偿款，包括11个项目占地补偿款：蓄水池和泵站占地补偿款、阳煤丰喜杨家庄集体坟地占地补偿款、振西大街西延东扩占地补偿款、高新技术园区备用地占地补偿款、阳煤丰喜运输通道占地补偿款、兴稷大道和振西大街占地补偿款、工业园区道路附属排水占地补偿款、西社工业园区备用地占地补偿款、兴稷大道和振西大街绿化带占地补偿款、西社同排水补偿款、纬一路、标准化厂房和污水处理厂边角占地款。			
立项依据	年初预算			
项目设立必要性	保障占地补偿户补偿到位。			
保证项目实施的制度、措施	严格按照占地补偿标准及时发放资金，专款专用。			
项目实施计划	严格按照占地面积及发放标准发放资金。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	促进稷山经济发展，确保园区正常运行，保障西社工业园区各项占地款及时发放到位。				促进稷山经济发展，确保园区正常运行，保障西社工业园区各项占地款及时发放到位。		
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	占地亩数	2004.9亩	数量指标	占地亩数	2004.9亩
		质量指标	项目完成率	100%	质量指标	项目完成率	100%
		时效指标	完成时间	2026年	时效指标	完成时间	2026年
		成本指标	占地款	2004900元	成本指标	占地款	2004900元
	效益指标	经济效益	促进稷山经济发展	明细	经济效益	促进稷山经济发展	明细
		社会效益	保障占地农户生产生活稳	明细	社会效益	保障占地农户生产生活稳定	明细
		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	占地农户满意度	≥95%	服务对象满意度	占地农户满意度	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260107173713

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	遗属补助			
主管部门及代码	502-稷山县西社镇人民政府		实施单位	稷山县西社镇人民政府
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：	60,048	年度资金总额：	60,048
	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	60,048	市县（区）财政资金	60,048
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	乡镇遗属人员补助经费，共计9人，每人每月556元。			
立项依据	无			
项目设立必要性	保障职工遗属生活			
保证项目实施的制度、措施	按要求发放			
项目实施计划	按时按要求发放			

实施期目标					年度目标		
总体目标	乡镇遗属人员补助经费，共计9人，每人每月556元。保障职工遗属生活。				乡镇遗属人员补助经费，共计9人，每人每月556元。保障职工遗属生活。		
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	遗属人数	9人	数量指标	遗属人数	9人
		质量指标	项目完成率	100%	质量指标	项目完成率	100%
		时效指标	完成时间	2026年	时效指标	完成时间	2026年
		成本指标	补助金额	60048元	成本指标	补助金额	60048元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障职工遗属生活	明显	社会效益	保障职工遗属生	明显
		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	遗属人员满意度	≥95%	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251124115919

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	2026年“三员合一”人员工作补助			
主管部门及代码	502-稷山县西社镇人民政府		实施单位	稷山县西社镇人民政府
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：	32,000	年度资金总额：	32,000
	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	32,000	市县（区）财政资金	32,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为进一步加强“三员合一”人员管理，充分调动工作积极性，推进纪检监察工作，助力乡村振兴。			
立项依据	年初预算			
项目设立必要性	为进一步加强“三员合一”人员管理，充分调动工作积极性，推进纪检监察工作，助力乡村振兴			
保证项目实施的制度、措施	保障资金专款专用			
项目实施计划	2026年			

实施期目标					年度目标			
总体目标	为进一步加强“三员合一”人员管理，充分调动工作积极性，推进纪检监察工作，助力乡村振兴。				为进一步加强“三员合一”人员管理，充分调动工作积极性，推进纪检监察工作，助力乡村振兴。			
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	人员数量	16人	数量指标	人员数量	16人	
		质量指标	项目完成率	100%	质量指标	项目完成率	100%	
		时效指标	完成时间	2026年	时效指标	完成时间	2026年	
		成本指标	补助金额	32000元	成本指标	补助金额	32000元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	调动工作积极性	明显	社会效益	调动工作积极性	明显	
		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	三员合一人员满意度	≥95%	服务对象满意度	三员合一人员满	≥95%	

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260107112236

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2026年1月1日，稷山县西社镇人民政府共有公务用车编制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1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1辆。

2、房屋情况：

截至2026年1月1日，稷山县西社镇人民政府使用的办公用房建筑总面积1209.77平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年1月1日，稷山县西社镇人民政府占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；稷山县西社镇人民政府占有使用价值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

2026年，我单位不涉及政府购买服务

（二）其他

无

稷山县西社镇人民政府

说　明

2026 年，我单位不涉及政府购买服务。

特此说明

稷山县西社镇人民政府

2026 年 1 月 1 日

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。