

吉县文城乡人民政府
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	20
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.....	30
十二、其他说明.....	30
（一）政府购买服务指导性目录.....	30
（二）其他.....	30
第四部分 名词解释.....	31

第一部分 概况

一、本部门职责

（一）社会管理职责

1. 贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利。

2. 加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。

3. 根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。

（二）发展经济职责

1. 组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色。

2. 组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度。

3. 通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度。

4. 加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

（三）公共服务职责

普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应。

（四）基层建设职责

1. 抓好农村党组织建设，包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理工作，党员干部队伍作风建设等。

2. 抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件。

3. 抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风。

4. 抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。

（五）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

全乡包括5个职能办公室，分别为：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事

务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室。3个下属事业机构，分别为：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。人员情况：在职人员50人，包括行政人员22名，事业人员28名；退休人员15人。

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：吉县文城乡人民政府

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	934.30	一、一般公共服务支出	533.28	533.28	
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	102.98	102.98	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	25.53	25.53	
		十一、节能环保支出	14.40	14.40	
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	202.77	202.77	
		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	52.33	52.33	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出	0.04		0.04
		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	3.00	3.00	
		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	934.30	本年支出合计	934.34	934.30	0.04
上年结转	0.04	年终结转			
收入总计	934.34	支出总计	934.34	934.30	0.04

预算公开表2

2026年预算收入总表

部门名称：吉县文城乡人民政府

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		934.30	934.30					0.04
201	一般公共服务支出	533.28	533.28					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	533.28	533.28					
2010301	行政运行	258.79	258.79					
2010350	事业运行	274.49	274.49					
208	社会保障和就业支出	102.98	102.98					
20805	行政事业单位养老支出	102.98	102.98					
2080501	行政单位离退休	9.56	9.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.28	62.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.14	31.14					
210	卫生健康支出	25.53	25.53					
21011	行政事业单位医疗	25.53	25.53					
2101101	行政单位医疗	10.53	10.53					
2101102	事业单位医疗	15.00	15.00					
211	节能环保支出	14.40	14.40					
21104	自然生态保护	14.40	14.40					
2110402	农村环境保护	14.40	14.40					

213	农林水支出	202.77	202.77					
21301	农业农村	63.77	63.77					
2130110	执法监管	5.00	5.00					
2130199	其他农业农村支出	58.77	58.77					
21307	农村综合改革	139.00	139.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	139.00	139.00					
221	住房保障支出	52.33	52.33					
22102	住房改革支出	52.33	52.33					
2210201	住房公积金	52.33	52.33					
223	国有资本经营预算支出							0.04
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出							0.04
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出							0.04
229	其他支出	3.00	3.00					
22999	其他支出	3.00	3.00					
2299999	其他支出	3.00	3.00					

2026年预算支出总表

部门名称：吉县文城乡人民政府

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		934.34	714.13	220.21
201	一般公共服务支出	533.28	533.28	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	533.28	533.28	
2010301	行政运行	258.79	258.79	
2010350	事业运行	274.49	274.49	
208	社会保障和就业支出	102.98	102.98	
20805	行政事业单位养老支出	102.98	102.98	
2080501	行政单位离退休	9.56	9.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.28	62.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.14	31.14	
210	卫生健康支出	25.53	25.53	
21011	行政事业单位医疗	25.53	25.53	
2101101	行政单位医疗	10.53	10.53	
2101102	事业单位医疗	15.00	15.00	
211	节能环保支出	14.40		14.40
21104	自然生态保护	14.40		14.40
2110402	农村环境保护	14.40		14.40
213	农林水支出	202.77		202.77
21301	农业农村	63.77		63.77
2130110	执法监管	5.00		5.00
2130199	其他农业农村支出	58.77		58.77
21307	农村综合改革	139.00		139.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	139.00		139.00
221	住房保障支出	52.33	52.33	
22102	住房改革支出	52.33	52.33	
2210201	住房公积金	52.33	52.33	
223	国有资本经营预算支出	0.04		0.04
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.04		0.04
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.04		0.04
229	其他支出	3.00		3.00
22999	其他支出	3.00		3.00
2299999	其他支出	3.00		3.00

2026年财政拨款收支总表

部门名称：吉县文城乡人民政府

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	934.30	一、一般公共服务支出	533.28	533.28		
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	102.98	102.98		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	25.53	25.53		
		十一、节能环保支出	14.40	14.40		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	202.77	202.77		
		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	52.33	52.33		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出	0.04			0.04
		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	3.00	3.00		
		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	934.30	本年支出合计	934.34	934.30		0.04

上年财政拨款结转	0.04	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	0.04					
收入总计	934.34	支出总计	934.34	934.30		0.04

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：吉县文城乡人民政府 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		934.30	714.13	220.17
201	一般公共服务支出	533.28	533.28	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	533.28	533.28	
2010301	行政运行	258.79	258.79	
2010350	事业运行	274.49	274.49	
208	社会保障和就业支出	102.98	102.98	
20805	行政事业单位养老支出	102.98	102.98	
2080501	行政单位离退休	9.56	9.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.28	62.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.14	31.14	
210	卫生健康支出	25.53	25.53	
21011	行政事业单位医疗	25.53	25.53	
2101101	行政单位医疗	10.53	10.53	
2101102	事业单位医疗	15.00	15.00	
211	节能环保支出	14.40		14.40
21104	自然生态保护	14.40		14.40
2110402	农村环境保护	14.40		14.40
213	农林水支出	202.77		202.77
21301	农业农村	63.77		63.77
2130110	执法监管	5.00		5.00
2130199	其他农业农村支出	58.77		58.77
21307	农村综合改革	139.00		139.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	139.00		139.00
221	住房保障支出	52.33	52.33	
22102	住房改革支出	52.33	52.33	
2210201	住房公积金	52.33	52.33	
229	其他支出	3.00		3.00
22999	其他支出	3.00		3.00
2299999	其他支出	3.00		3.00

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：吉县文城乡人民政府

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		714.13	602.53	111.59
工资福利支出		592.98	592.98	
基本工资	工资奖金津补贴	78.98	78.98	
基本工资	工资福利支出	109.17	109.17	
津贴补贴	工资奖金津补贴	78.77	78.77	
津贴补贴	工资福利支出	54.58	54.58	
奖金	工资奖金津补贴	15.37	15.37	
绩效工资	工资福利支出	82.52	82.52	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	25.68	25.68	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	36.60	36.60	
职业年金缴费	社会保障缴费	12.84	12.84	
职业年金缴费	工资福利支出	18.30	18.30	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	10.38	10.38	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	14.76	14.76	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.49	0.49	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.20	2.20	
住房公积金	住房公积金	21.64	21.64	
住房公积金	工资福利支出	30.69	30.69	
商品和服务支出		109.09		109.09
办公费	办公经费	26.41		26.41
办公费	商品和服务支出	7.38		7.38
印刷费	办公经费	0.20		0.20
水费	办公经费	0.60		0.60
电费	办公经费	10.00		10.00
邮电费	办公经费	0.20		0.20
差旅费	办公经费	2.60		2.60
维修（护）费	维修（护）费	7.09		7.09
租赁费	办公经费	0.50		0.50
劳务费	委托业务费	7.00		7.00
委托业务费	委托业务费	2.00		2.00
工会经费	办公经费	1.55		1.55
工会经费	商品和服务支出	2.11		2.11
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	5.81		5.81
其他交通费用	办公经费	12.96		12.96
其他交通费用	商品和服务支出	16.77		16.77
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	5.91		5.91
对个人和家庭的补助		9.56	9.56	
退休费	离退休费	9.43	9.43	
医疗费补助	社会福利和救助	0.13	0.13	
资本性支出		2.50		2.50
办公设备购置	设备购置	2.50		2.50

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：吉县文城乡人民政府

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

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：吉县文城乡人民政府

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：吉县文城乡人民政府 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：吉县文城乡人民政府 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	9.31	9.31		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	9.31	9.31		
合计	9.31	9.31		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：吉县文城乡人民政府

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	111.59	111.59		
吉县文城乡人民政府	111.59	111.59		

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：吉县文城乡人民政府 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
吉县文城乡人民政府	220.17	220.17				
吉县文城乡人民政府	220.17	220.17				
乡镇综合行政执法队专项经费	5.00	5.00				
遗属生活困难补助	2.90	2.90				
县派第一书记及驻村工作队经费	3.00	3.00				
驻村帮扶干部下乡补助	49.14	49.14				
乡镇武装部工作专项经费	3.00	3.00				
农村运转经费	139.00	139.00				
农村环境卫生监督管理员工作经费	14.40	14.40				
其他人员工作经费	3.72	3.72				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：吉县文城乡人民政府

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
吉县文城乡人民政府	0.04			0.04
吉县文城乡人民政府	0.04			0.04
临财资[2024]146号提前下达国有企业退休人员社会 化管理资金	0.04			0.04

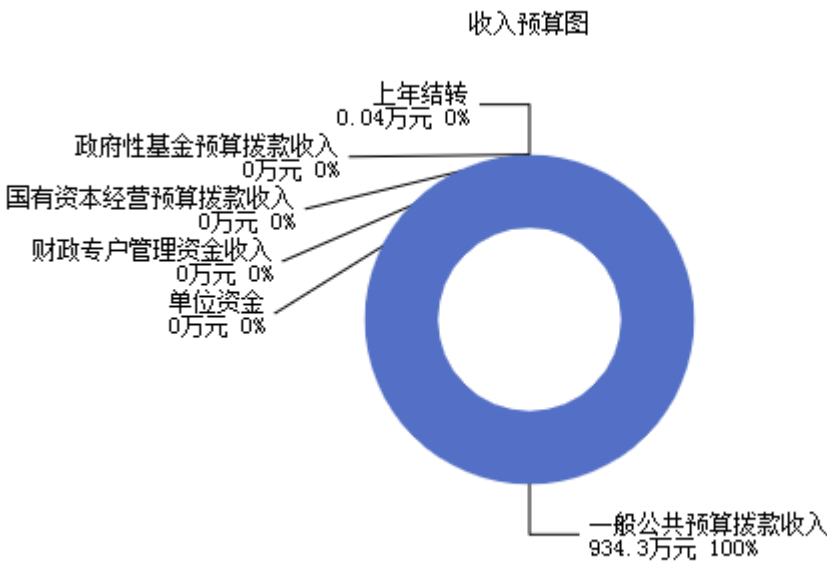
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度吉县文城乡人民政府预算收入总计934.34万元，其中：本年收入934.30万元，上年结转0.04万元，比上年增加248.99万元，增长36.33%，主要原因是本年度增加行政人员6人、事业人员2人，导致预算收入增加96万元；本年度增加农村运转经费项目预算，导致预算收入增加139万元；本年部门预算支出总计934.34万元，其中：本年预算安排934.30万元，上年结转0.04万元，比上年增加248.99万元，增长36.33%，主要原因是本年度增加行政人员6人、事业人员2人，导致预算收入增加96万元；本年度增加农村运转经费项目项目预算，导致预算收入增加139万元。

二、收入预算情况说明

2026年度吉县文城乡人民政府预算收入934.34万元，主要包括一般公共预算拨款收入934.30万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0.04万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2026年度吉县文城乡人民政府支出预算934.34万元，其中：基本支出714.13万元，占76.43%；项目支出220.21万元，占23.57%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度吉县文城乡人民政府财政拨款收支总预算934.34万元。其中：一般公共预算拨款934.30万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0.04万元。其中：当年拨款收入934.30万元，上年结转收入0.04万元。支出包括：一般公共服务支出533.28万元、社会保障和就业支出102.98万元、卫生健康支出25.53万元、节能环保支出14.40万元、农林水支出202.77万元、住房保障支出52.33万元、国有资本经营预算支出0.04万元、其他支出3.00万元等。

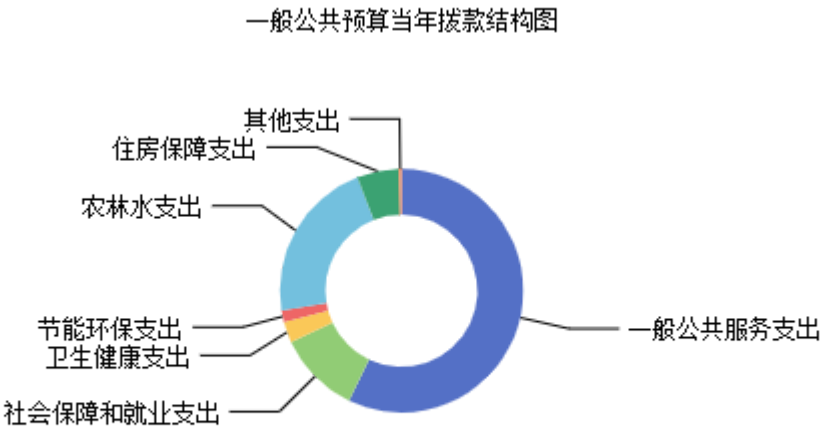
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度吉县文城乡人民政府一般公共预算当年支出934.30万元,比上年增加248.95万元，增长36.32%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度吉县文城乡人民政府一般公共预算当年支出934.30万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出533.28万元，占57.08%；社会保障和就业支出102.98万元，占11.02%；卫生健康支出25.53万元，占2.73%；节能环保支出14.40万元，占1.54%；农林水支出202.77万元，占21.70%；住房保障支出52.33万元，占5.60%；其他支出3.00万元，占0.32%等。



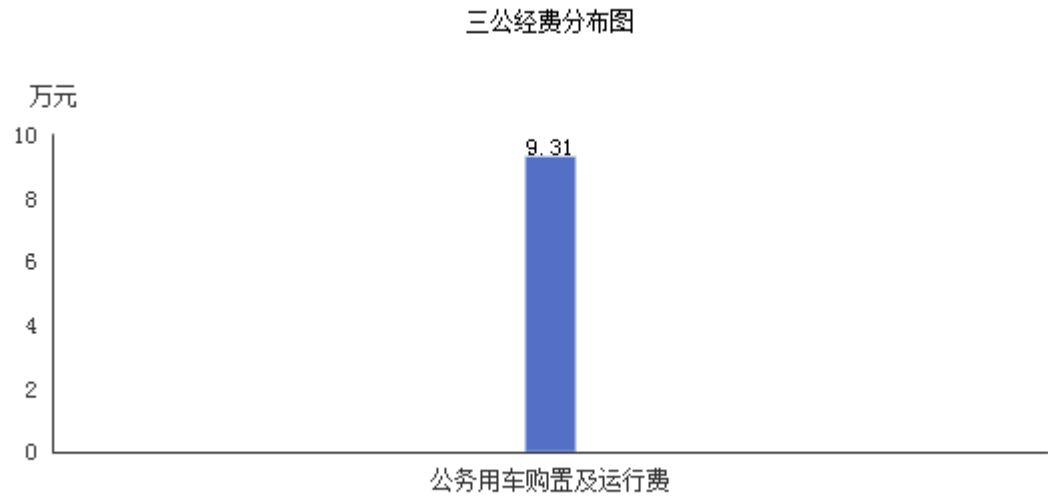
六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度吉县文城乡人民政府一般公共预算安排基本支出714.13万元，其中：人员经费602.53万元，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、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、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111.59万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、电费、公务用车运行维护费、办公设备购置、其他交通费用、维修（护）费、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、委托业务费、劳务费、租赁费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年吉县文城乡人民政府财政拨款安排的“三公”经费预算9.31万元与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9.31万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费9.31万元，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111.59万元，比2025年预算增加8.92万元，增加8.69%，原因是2025年单位调入行政人员2人，事业人员1人，新考录行政人员4人，三支一扶转事业编1人，退伍安置1人，导致机关运行经费增加。

九、政府采购情况

2026年吉县文城乡人民政府政府采购预算总额7.51万元。其中：政府采购货物预算1.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6.01万元。

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934.3万元，其中基本支出714.13万元，项目支出220.17万元；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。

（部门整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年吉县文城乡人民政府纳入绩效目标管理的2级项目8个，共计金额220.17万元。其中：其他运转类项目5个，涉及金额27.03万元；特定目标类项目3个，涉及金额193.14万元。公开项目绩效目标8个，涉及项目金额220.17万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目5个，涉及项目金额27.03万元；特定目标类项目3个，涉及项目金额193.14万元。

（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-吉县文城乡人民政府				
	内设职能部门数	8个	所属预算单位数	0个		
	核定的人员编制数	43人	实际在职人员总数	50人		
			其中:在编人员数	50人		
			其他人员数	0人		
部门职责	1. 执行本级人民代表大会决议及上级国家行政机关的决定和命令。2. 执行全乡的社会和经济发展计划、预算, 管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。3. 加强地质灾害防治工作, 依法严厉打击破坏资源、违法生产、侵害群众利益的活动, 保护国有和集体资产, 保护公民合法财产, 维护社会秩序。4. 保护各种经济组织的合法权益。5. 贯彻执行党和国家的民族宗教政策, 保障少数民族的平等权利。6. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。7. 办理上级人民政府交办的其他事项。					
部门战略目标	1. 强化党建引领, 构建基层治理新格局。抓关键点, 推动专项行动走深走实。抓关键人, 推动专项行动提质增效。一是抓党员干部队伍建设, 二是抓网格员队伍建设, 三是抓网格员队伍建设, 四是抓网格员队伍建设。2. 完善长效机制, 开创乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接新局面。精准开展动态监测, 扎实开展帮扶成果, 科学规范项目管理。从项目排查整改, 全面开展项目排查。3. 加快转型升级, 打造产业发展新亮点。一方面是发展苹果、玉露香梨、杏、连翘等农副产品, 另一方面积极引进的果蔬深加工项目。4. 突出精神引领, 树立精神文明新风尚。5. 聚焦群众需求, 创造民生福祉新业绩。落实落细民生保障, 持续整肃政纪政风。					
年度预算情况	按资金渠道划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)		
	合 计	934.30	合 计	934.30		
	其中:一般公共预算资金	934.30	其中:基本支出	714.13		
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	220.17		
	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				
	贯彻执行的路线方针政策, 为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、劳动就业、安全生产等方面的服务	1. 强化党建引领, 构建基层治理新格局。抓关键点, 推动专项行动走深走实。抓关键人, 推动专项行动提质增效。一是抓党员干部队伍建设, 二是抓网格员队伍建设, 三是抓网格员队伍建设, 四是抓网格员队伍建设。2. 完善长效机制, 开创乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接新局面。精准开展动态监测, 扎实开展帮扶成果, 科学规范项目管理。从项目排查整改, 全面开展项目排查。3. 加快转型升级, 打造产业发展新亮点。一方面是发展苹果、玉露香梨、杏、连翘等农副产品, 另一方面积极引进的果蔬深加工项目。4. 突出精神引领, 树立精神文明新风尚。5. 聚焦群众需求, 创造民生福祉新业绩。落实落细民生保障, 持续整肃政纪政风。				
年度绩效目标	保持经济持续可增长, 维护社会稳定, 制定并落实全乡经济计划和措施, 全面提高人民群众的生活水平和生活质量。推进全乡教育、卫生、科技、民政、文化、体育事业等各项事业的发展。指导全乡村居建设, 促进村民民主自治, 加强乡村财务管理和监督。					
年度绩效指标	产出指标	数量指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
			财政供养人数	≥50人		
			技能培训人次	≥1000人次		
			医保参保率	≥95%		
			低保、五保纳入人数	应纳尽纳		
			临时救助人数	应救尽救		
			民兵训练次数	≥2次		
			政策宣传次数	≥25次		
			项目验收合格率	≥100%		
			村级集体经济水平	有效提高		
		贫困大学生申请雨露计划	应纳尽纳			
		质量指标	贯彻执行的路线、方针、政策	严格执行		
			矛盾纠纷化解率	≥95%		
			处理群众诉求	尽量解决		
			工资、补助发放情况	当月发放		
			政务热线处理效率	≥95%		
			综合执法处置情况	及时处置		
			单位运转经费	600000元		
			三公经费控制率	≤100%		
	人均收入水平		较上年提升			
	村级集体经济增收村数	8个				
	效益指标	经济效益	政务服务事项办结率	≥95%		
			义务教育升学率	100%		
社会效益		生态环境水平	逐步提高			
		农村人居环境	有效改善			
可持续影响	基础设施完善, 农村群众生活水平提高	显著提高				
	群众满意度	服务对象办结满意度	≥95%			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%			

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			农村运转经费				
主管部门及代码			507-吉县文城乡人民政府		实施单位 吉县文城乡人民政府		
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：		1,390,000		年度资金总额： 1,390,000		
	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		1,390,000		市县（区）财政资金 1,390,000		
	单位自筹		0		单位自筹 0		
	其他资金				其他资金		
项目概况			保障村级组织正常履职、夯实农村基层治理根基，为农村各项事业提供稳定资金支撑				
立项依据			县委县政府决策				
项目设立必要性			保障村级组织运转、补齐农村公共服务短板，强化基层治理，为乡村振兴落地提供关键支撑，破解基层发展困境。				
保证项目实施的制度、措施			相关制度措施				
项目实施计划			对村民委员会和村党支部的补助				
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障村级组织正常履职、夯实农村基层治理根基，为农村各项事业提供稳定资金支 撑		保障村级组织正常履职、夯实农村基层治理根基，为农村各 项事业提供稳定资金支撑			
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	保障村级运转覆盖数	≥8个	数量指标	保障村级运转覆盖数	≥8个
			开展农村公共服务次数	≥8次		开展农村公共服务次数	≥8次
		质量指标	工作任务完成达标率	≥95%	质量指标	工作任务完成达标率	≥95%
			经费使用合规性	合法合规		经费使用合规性	合法合规
		时效指标	资金拨付时间	按月拨付	时效指标	资金拨付时间	按月拨付
			经费使用周期	在年度预算周期内完成拨付使用		经费使用周期	在年度预算周期内 完成拨付使用
	成本指标	人均公共服务成本	控制在预算标准内	成本指标	人均公共服务成本	控制在预算标准内	
	效益指标	经济效益	助力村集体经济发展	充分助力	经济效益	助力村集体经济发展	充分助力
		社会效益	提升农村基层治理能效	有效提升	社会效益	提升农村基层治理能效	有效提升
		生态效益	改善农村生态环境	有效改善	生态效益	改善农村生态环境	有效改善
		可持续影响	保障村级组织运转长效性	有效保障	可持续影响	保障村级组织运转长效性	有效保障
	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%
			村级组织满意度	≥95%		村级组织满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20251125163932	

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		农村环境卫生监督管理员工作经费					
主管部门及代码		507-吉县文城乡人民政府		实施单位		吉县文城乡人民政府	
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：	144,000	年度资金总额：	144,000		
		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	144,000	市县（区）财政资金	144,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		督促农村保洁人员及时清扫街巷道、清理垃圾、清运杂物，杜绝出现农村垃圾杂物堆放现象，确保农村环境卫生干净整洁					
立项依据		县委县政府政策					
项目设立必要性		提升村容村貌，提高农民生活质量水平					
保证项目实施的制度、措施		相关管理制度					
项目实施计划		按月发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标		督促保洁员清运垃圾，确保农村环境卫生干净整洁			督促保洁员清运垃圾，确保农村环境卫生干净整洁		
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	管理人员数量	12人	数量指标	管理人员数量	12人
			卫生监督管理村委数量	8个		卫生监督管理村委数量	8个
		质量指标	卫生达标率	>90%	质量指标	卫生达标率	>90%
			时效指标	垃圾清理及时率		≥90%	时效指标
		成本指标	补助标准	1000元/人/月	成本指标	补助标准	1000元/人/月
	效益指标	经济效益	提高卫生员收入	有效	经济效益	提高卫生员收入	有效
		社会效益	农民生活质量水平	提高	社会效益	农民生活质量水平	提高
		生态效益	村容村貌持续提升	有效	生态效益	村容村貌持续提升	有效
		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	≥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：	20241210103106

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		其他人员工作经费						
主管部门及代码		507-吉县文城乡人民政府			实施单位		吉县文城乡人民政府	
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：	37,224		年度资金总额：	37,224		
		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	37,224		市县（区）财政资金	37,224		
		单位自筹	0		单位自筹	0		
		其他资金			其他资金			
项目概况		按照县委县政府的相关规定，为批准的其他人员发放工资。						
立项依据		县委县政府政策相关人员工资执行的文件						
项目设立必要性		切实保障符合发放工资条件的其他人员的权益。						
保证项目实施的制度、措施		相关其他人员管理规定。						
项目实施计划		按月足额发放工资。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	按时足额为其他人员发放工资。					按时足额为其他人员发放工资。		
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	发放人数	6人	数量指标	发放人数	6人	
		质量指标	人员出勤率	符合要求	质量指标	人员出勤率	符合要求	
		时效指标	发放时间	按月发放	时效指标	发放时间	按月发放	
		成本指标	会计委托中心发放标准	600元/人	成本指标	会计委托中心发放标准	600元/人	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	提升会计委托中心工作 效率	有效提升	社会效益	提升会计委托中心工作效 率	有效提升	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	持续保障其他人员切身 权益	持续保障	可持续影响	持续保障其他人员切身权 益	持续保障	
	满意度指标	服务对象满意度	其他人员满意度	≥90%	服务对象满意度	其他人员满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251128115656	

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			乡镇武装部工作专项经费				
主管部门及代码			507-吉县文城乡人民政府		实施单位	吉县文城乡人民政府	
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：	30,000	年度资金总额：	30,000	
			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	30,000	市县（区）财政资金	30,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			加强基层武装部规范化建设，确保民兵整组、国防教育、征兵等工作扎实开展				
立项依据			县委县政府会议研究决定				
项目设立必要性			确保基层武装建设规范化				
保证项目实施的制度、措施			乡镇武装部工作相关要求				
项目实施计划			严格按照县人武部关于武装部工作的相关要求				
实施期目标					年度目标		
总体目标	加强基层武装部规范化建设，确保民兵整组、国防教育、征兵等工作扎实开展。				加强基层武装部规范化建设，确保民兵整组、国防教育、征兵等工作扎实开展。		
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	民兵人数	30人	数量指标	民兵人数	30人
			民兵整组训练次数	≥2次		民兵整组训练次数	≥2次
		质量指标	民兵整组训练合格率	≥90%	质量指标	民兵整组训练合格率	≥90%
			按上级要求开展各项工作	严格执行要求		按上级要求开展各项工作	严格执行要求
		时效指标	民兵整组训练时间	5月和10月	时效指标	民兵整组训练时间	5月和10月
		成本指标	发放误工补助标准	150元/人/天	成本指标	发放误工补助标准	150元/人/天
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升基层武装部规范化建设水平	有效提升	社会效益	提升基层武装部规范化建设水平	有效提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	为全乡经济社会发展提供安全保障	有效提供	可持续影响	为全乡经济社会发展提供安全保障	有效提供
	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：20241118113936

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		乡镇综合行政执法队专项经费						
主管部门及代码		507-吉县文城乡人民政府		实施单位		吉县文城乡人民政府		
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:	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		依据相关法律法规,开展综合执法检查和行政处罚工作,推进基层治理能力现代化						
立项依据		县委县政府政策						
项目设立必要性		赋予乡镇行政执法权,整合现有执法力量和资源						
保证项目实施的制度、措施		相关管理制度						
项目实施计划		根据相关行政执法制度开展各项工作						
实施期目标				年度目标				
总体目标		依据相关法律法规,开展综合执法检查和行政处罚工作,推进基层治理能力现代化				依据相关法律法规,开展综合执法检查和行政处罚工作,推进基层治理能力现代化		
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	执法队人数	10人	数量指标	执法队人数	10人	
			执法次数	≥2次/月		执法次数	≥2次/月	
		质量指标	案件查处率	≥90%	质量指标	案件查处率	≥90%	
			检查覆盖率	≥90%		检查覆盖率	≥90%	
		时效指标	投诉响应时间	≤3天	时效指标	投诉响应时间	≤3天	
		成本指标	执法成本	≤100元/人/次	成本指标	执法成本	≤100元/人/次	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	提升营商环境	显著提升	社会效益	提升营商环境	显著提升	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	降低事故发生率	显著降低	可持续影响	降低事故发生率	显著降低	
	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: 20240713151107	

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		遗属生活困难补助					
主管部门及代码		507-吉县文城乡人民政府		实施单位		吉县文城乡人民政府	
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：	29,040	年度资金总额：	29,040		
		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	29,040	市县（区）财政资金	29,040		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		为符合供养条件的遗属发放遗属生活困难补助					
立项依据		县委县政府政策					
项目设立必要性		关于执行《国家机关、事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助暂行规定》的通知					
保证项目实施的制度、措施		相关管理制度					
项目实施计划		按月发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为符合供养条件的遗属发放遗属生活困难补助			为符合供养条件的遗属发放遗属生活困难补助		
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	5人	数量指标	遗属人数	5人
		质量指标	是否符合供养条件	是	质量指标	是否符合供养条件	是
		时效指标	发放时间	按月发放	时效指标	发放时间	按月发放
		成本指标	发放标准	484元/人/月	成本指标	发放标准	484元/人/月
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	维护社会稳定	有效维护	社会效益	维护社会稳定	有效维护
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	增强关心关爱	切实增强	可持续影响	增强关心关爱	切实增强
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥90%	服务对象满意度	遗属满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151107

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		驻村帮扶干部下乡补助					
主管部门及代码		507-吉县文城乡人民政府		实施单位	吉县文城乡人民政府		
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：	491,400	年度资金总额：	491,400			
	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	491,400	市县（区）财政资金	491,400			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		保障驻村帮扶干部下乡补助及时足额发放					
立项依据		驻村干部管理办法					
项目设立必要性		根据巩固衔接要求，落实驻村干部下乡补助					
保证项目实施的制度、措施		驻村干部管理办法					
项目实施计划		落实1-12月驻村干部下乡补助					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障驻村帮扶干部下乡补助及时足额发放			保障驻村帮扶干部下乡补助及时足额发放			
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	驻村帮扶干部人数	≥24人	数量指标	驻村帮扶干部人数	≥24人
		质量指标	考核合格率	≥95%	质量指标	考核合格率	≥95%
		时效指标	每月发放时间	当月	时效指标	每月发放时间	当月
		成本指标	发放标准	90元/天	成本指标	发放标准	90元/天
	效益指标	经济效益	提高驻村干部收入	提高	经济效益	提高驻村干部收入	提高
		社会效益	巩固衔接成果	有效	社会效益	巩固衔接成果	有效
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥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：	20251119153030	

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，吉县文城乡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2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0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，吉县文城乡人民政府使用的办公用房建筑总面积581.04平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，吉县文城乡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）；吉县文城乡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

无

（二）其他

系统在提取部门预算公开报表时，因四舍五入原因，会存在小数尾误差，请在查阅时予以忽略。

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。