

吉县屯里镇人民政府
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	2
表一2026年预算收支总表	2
表二2026年预算收入总表	4
表三2026年预算支出总表	6
表四2025年财政拨款收支总表	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
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）	10
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2026年度部门预算情况说明	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因	17
二、收入预算情况说明	17
三、支出预算情况说明	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明	17
五、一般公共预算支出情况说明	18
六、一般公共预算基本支出情况说明	18
七、“三公”经费增减变动原因说明	18
八、机关运行经费增减变动原因说明	19

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	34
十二、其他说明.....	34
（一）政府购买服务指导性目录.....	34
（二）其他.....	34
第四部分 名词解释.....	35

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，构建和谐乡村社会。

（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、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。

（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。

二、机构设置情况

包括5个职能股室，分别为：党政综合办、社会事务办、经济发展办、综合执法队、规划建设办。

包括3个下属事业单位，分别为：便民服务中心、党群服务中心、退役军人服务中心。

人员情况：在职人员共48人，其中行政人员21人、事业人员27人；退休人员26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：吉县屯里镇人民政府

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	1025.49	一、一般公共服务支出	541.07	541.07	
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	111.87	111.87	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	26.25	26.25	
		十一、节能环保支出	41.36	41.36	
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	248.55	248.55	
		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	53.40	53.40	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出	0.37		0.37
		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	1025.49	本年支出合计	1025.86	1025.49	0.37
上年结转	0.37	年终结转			
收入总计	1025.86	支出总计	1025.86	1025.49	0.37

预算公开表2

2026年预算收入总表

部门名称：吉县屯里镇人民政府

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		1025.49	1025.49					0.37
201	一般公共服务支出	541.07	541.07					
20101	人大事务	3.69	3.69					
2010101	行政运行	1.56	1.56					
2010150	事业运行	2.13	2.13					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	537.38	537.38					
2010301	行政运行	269.79	269.79					
2010350	事业运行	267.59	267.59					
208	社会保障和就业支出	111.87	111.87					
20805	行政事业单位养老支出	111.87	111.87					
2080501	行政单位离退休	16.03	16.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.89	63.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.94	31.94					
210	卫生健康支出	26.25	26.25					
21007	计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	26.19	26.19					

2101101	行政单位医疗	11.47	11.47					
2101102	事业单位医疗	14.72	14.72					
211	节能环保支出	41.36	41.36					
21104	自然生态保护	41.36	41.36					
2110402	农村环境保护	41.36	41.36					
213	农林水支出	248.55	248.55					
21301	农业农村	76.55	76.55					
2130110	执法监管	5.00	5.00					
2130199	其他农业农村支出	71.55	71.55					
21307	农村综合改革	172.00	172.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	172.00	172.00					
221	住房保障支出	53.40	53.40					
22102	住房改革支出	53.40	53.40					
2210201	住房公积金	53.40	53.40					
223	国有资本经营预算支出							0.37
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出							0.37
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出							0.37
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：吉县屯里镇人民政府

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		1025.86	732.58	293.27
201	一般公共服务支出	541.07	541.07	
20101	人大事务	3.69	3.69	
2010101	行政运行	1.56	1.56	
2010150	事业运行	2.13	2.13	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	537.38	537.38	
2010301	行政运行	269.79	269.79	
2010350	事业运行	267.59	267.59	
208	社会保障和就业支出	111.87	111.87	
20805	行政事业单位养老支出	111.87	111.87	
2080501	行政单位离退休	16.03	16.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.89	63.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.94	31.94	
210	卫生健康支出	26.25	26.25	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	26.19	26.19	
2101101	行政单位医疗	11.47	11.47	
2101102	事业单位医疗	14.72	14.72	
211	节能环保支出	41.36		41.36
21104	自然生态保护	41.36		41.36
2110402	农村环境保护	41.36		41.36
213	农林水支出	248.55		248.55
21301	农业农村	76.55		76.55
2130110	执法监管	5.00		5.00
2130199	其他农业农村支出	71.55		71.55
21307	农村综合改革	172.00		172.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	172.00		172.00
221	住房保障支出	53.40	53.40	
22102	住房改革支出	53.40	53.40	
2210201	住房公积金	53.40	53.40	
223	国有资本经营预算支出	0.37		0.37
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.37		0.37
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.37		0.37
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：吉县屯里镇人民政府

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	1025.49	一、一般公共服务支出	541.07	541.07		
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	111.87	111.87		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	26.25	26.25		
		十一、节能环保支出	41.36	41.36		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	248.55	248.55		
		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	53.40	53.40		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出	0.37			0.37
		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	1025.49	本年支出合计	1025.86	1025.49		0.37

上年财政拨款结转	0.37	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	0.37					
收入总计	1025.86	支出总计	1025.86	1025.49		0.37

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：吉县屯里镇人民政府

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		1025.49	732.58	292.91
201	一般公共服务支出	541.07	541.07	
20101	人大事务	3.69	3.69	
2010101	行政运行	1.56	1.56	
2010150	事业运行	2.13	2.13	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	537.38	537.38	
2010301	行政运行	269.79	269.79	
2010350	事业运行	267.59	267.59	
208	社会保障和就业支出	111.87	111.87	
20805	行政事业单位养老支出	111.87	111.87	
2080501	行政单位离退休	16.03	16.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.89	63.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.94	31.94	
210	卫生健康支出	26.25	26.25	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	26.19	26.19	
2101101	行政单位医疗	11.47	11.47	
2101102	事业单位医疗	14.72	14.72	
211	节能环保支出	41.36		41.36
21104	自然生态保护	41.36		41.36
2110402	农村环境保护	41.36		41.36
213	农林水支出	248.55		248.55
21301	农业农村	76.55		76.55
2130110	执法监管	5.00		5.00
2130199	其他农业农村支出	71.55		71.55
21307	农村综合改革	172.00		172.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	172.00		172.00
221	住房保障支出	53.40	53.40	
22102	住房改革支出	53.40	53.40	
2210201	住房公积金	53.40	53.40	
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：吉县屯里镇人民政府

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		732.58	623.31	109.28
工资福利支出		607.21	607.21	
基本工资	工资奖金津补贴	89.96	89.96	
基本工资	工资福利支出	108.00	108.00	
津贴补贴	工资奖金津补贴	138.36	138.36	
奖金	工资奖金津补贴	16.60	16.60	
绩效工资	工资福利支出	76.57	76.57	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	27.98	27.98	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	35.91	35.91	
职业年金缴费	社会保障缴费	13.99	13.99	
职业年金缴费	工资福利支出	17.95	17.95	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	11.31	11.31	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	14.50	14.50	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.53	0.53	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.14	2.14	
住房公积金	住房公积金	53.40	53.40	
商品和服务支出		107.28		107.28
办公费	办公经费	21.15		21.15
印刷费	办公经费	6.00		6.00
电费	办公经费	5.00		5.00
取暖费	办公经费	6.00		6.00
差旅费	办公经费	2.00		2.00
维修（护）费	维修（护）费	8.70		8.70
会议费	会议费	0.30		0.30
劳务费	委托业务费	11.00		11.00
工会经费	办公经费	1.69		1.69
工会经费	商品和服务支出	2.07		2.07
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	14.23		14.23
其他交通费用	商品和服务支出	15.45		15.45
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	11.69		11.69
对个人和家庭的补助		16.09	16.09	
退休费	离退休费	15.82	15.82	
医疗费补助	社会福利和救助	0.22	0.22	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	
资本性支出		2.00		2.00
办公设备购置	设备购置	2.00		2.00

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：吉县屯里镇人民政府

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

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：吉县屯里镇人民政府

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：吉县屯里镇人民政府单位：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：吉县屯里镇人民政府单位：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	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		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：吉县屯里镇人民政府

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	109.28	109.28		
吉县屯里镇人民政府	109.28	109.28		

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：吉县屯里镇人民政府

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
吉县屯里镇人民政府	292.91	292.91				
吉县屯里镇人民政府	292.91	292.91				
驻村帮扶干部下乡补助	49.14	49.14				
乡镇综合行政执法队工作经费	5.00	5.00				
县派第一书记及工作队经费	3.50	3.50				
乡镇武装部工作专项经费	3.00	3.00				
屯里镇政府购买服务经费	2.23	2.23				
农村运转经费	40.00	40.00				
临财行（2025）229号2026年村级组织运转补助经费	132.00	132.00				
其他人员工作经费	10.29	10.29				
遗属生活困难补助	6.39	6.39				
农村环境卫生监督管理员工作经费	14.40	14.40				
屯里镇污水处理厂运行经费	26.96	26.96				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：吉县屯里镇人民政府

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
吉县屯里镇人民政府	0.37			0.37
吉县屯里镇人民政府	0.37			0.37
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	0.37			0.37

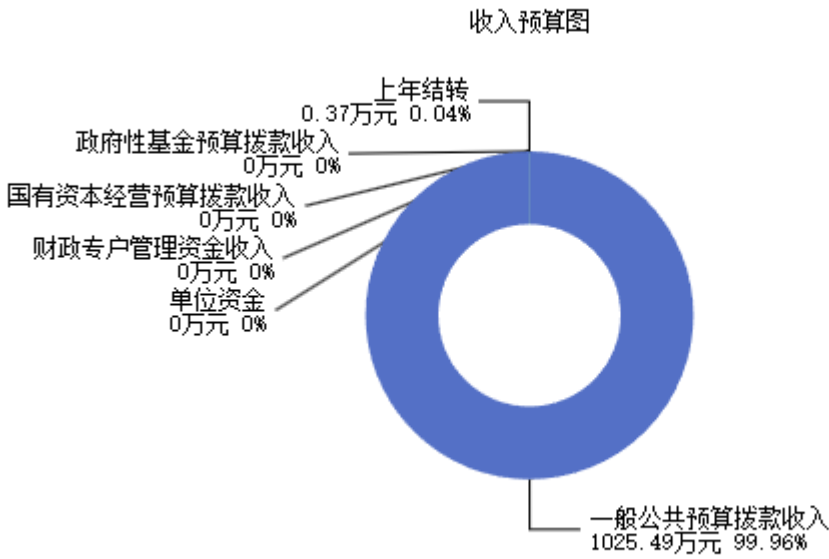
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度吉县屯里镇人民政府预算收入总计1,025.86万元，其中：本年收入1,025.49万元，上年结转0.37万元，比上年减少106.62万元，下降9.41%，主要原因是减去五龙宫以工代赈项目结转资金；本年部门预算支出总计1,025.86万元，其中：本年预算安排1,025.49万元，上年结转0.37万元，比上年减少106.62万元，下降9.41%，主要原因是减去五龙宫以工代赈项目结转资金

二、收入预算情况说明

2026年度吉县屯里镇人民政府预算收入1,025.86万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,025.49万元，占99.96%；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0.37万元，占0.04%。



三、支出预算情况说明

2026年度吉县屯里镇人民政府支出预算1025.86万元，其中：基本支出732.58万元，占71.41%；项目支出293.27万元，占28.59%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度吉县屯里镇人民政府财政拨款收支总预算1,025.86万元。其中：一般公共预算拨款1,025.49万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0.37万元。其中：当年拨款收入1,025.49万元，上年结转收入0.37万元。支出包括：一般

公共服务支出541.07万元、社会保障和就业支出111.87万元、卫生健康支出26.25万元、节能环保支出41.36万元、农林水支出248.55万元、住房保障支出53.40万元、国有资本经营预算支出0.37万元、其他支出3.00万元等。

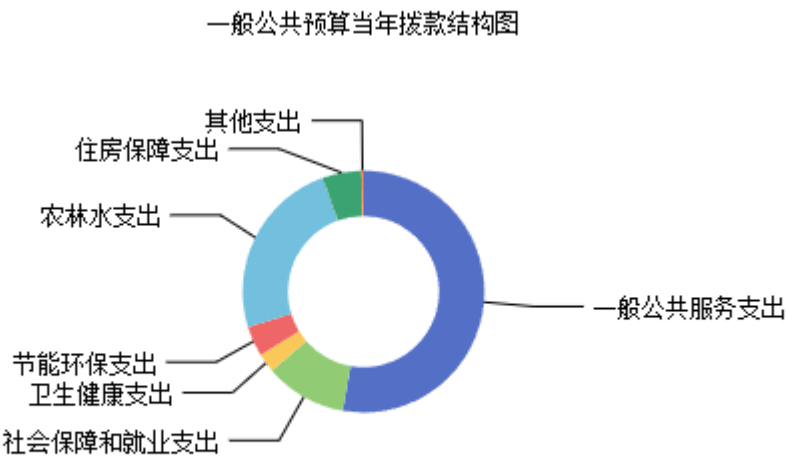
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度吉县屯里镇人民政府一般公共预算当年支出1,025.49万元,比上年增加120.11万元，增长13.27%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度吉县屯里镇人民政府一般公共预算当年支出1,025.49万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出541.07万元，占52.76%；社会保障和就业支出111.87万元，占10.91%；卫生健康支出26.25万元，占2.56%；节能环保支出41.36万元，占4.03%；农林水支出248.55万元，占24.24%；住房保障支出53.40万元，占5.21%；其他支出3.00万元，占0.29%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度吉县屯里镇人民政府一般公共预算安排基本支出732.58万元，其中：

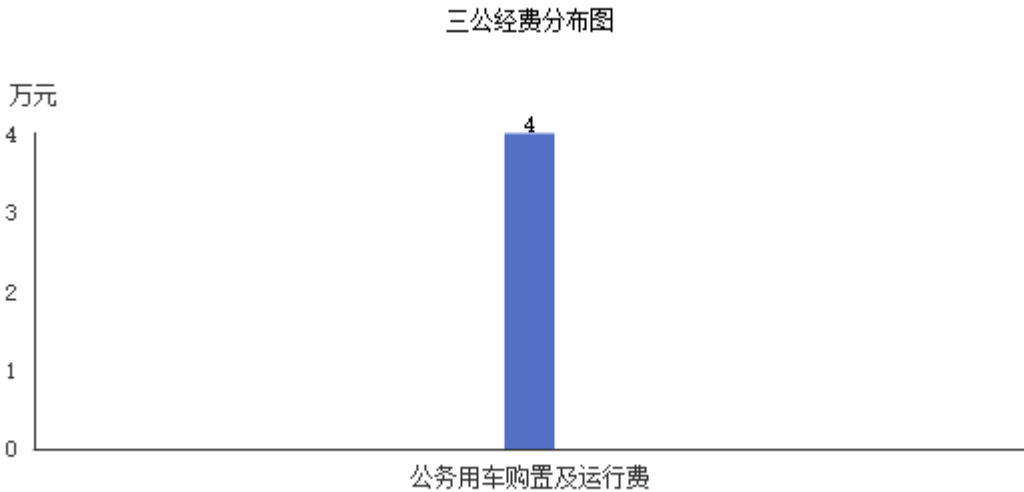
人员经费623.31万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、医疗费补助、基本工资、奖金、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费109.28万元，主要包括：印刷费、办公费、会议费、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、取暖费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年吉县屯里镇人民政府财政拨款安排的“三公”经费预算4.00万元比2025年减少 1.00万元，主要原因是减少公务用车维修费。

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，与上年相比预算数减少1.00万元，主要原因是减少公务用车维修费，公务用车运行维护费4.00万元，与上年相比预算数减少1.00万元，主要原因是减少公务用车维修费；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109.28万元，比2025年预算减少1.73万元，减少1.56%，原因是单位人员调出3人。

九、政府采购情况

2026年吉县屯里镇人民政府政府采购预算总额4.00万元。其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.00万元。

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1025.49万元，其中基本支出732.58万元，项目支出292.91万元；机关及下属预算单位1个，其中0个单位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年吉县屯里镇人民政府纳入绩效目标管理的二级项目11个，共计金额292.91万元。其中：其他运转类项目9个，涉及金额115.91万元；特定目标类项目2个，涉及

金额177.00万元。公开项目绩效目标11个，涉及项目金额292.91万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目9个，涉及项目金额115.91万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额177.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

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		临财行（2025）229号2026年村级组织运转补助经费					
主管部门及代码		502-吉县屯里镇人民政府		实施单位	吉县屯里镇人民政府		
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：	1,320,000	年度资金总额：	1,320,000			
	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	1,320,000	市县（区）财政资 金	1,320,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2026年村级组织运转补助经费用于落实村干部基本报酬、村级组织办公经费、服务群众经费、党员活动经费					
立项依据		财政局下发2026年预算编制部门支出项目明细表					
项目设立必要性		保障农村各项工作运转正常					
保证项目实施的制度、措施		组织部关于村级组织运转经费的管理办法					
项目实施计划		严格按照县委组织部关于村级组织运转经费的管理办法实施					
实施项目目标				年度目标			
总体目标		确保村级组织的正常运转，促进基层发展，服务基层人民。			确保村级组织的正常运转，促进基层发展，服务基层人民。		
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	10个	数量指标	行政村数量	10个
			党员数量	≥596人		党员数量	≥596人
		质量指标	农村工作开展质量	≥95%	质量指标	农村工作开展质量	≥95%
		时效指标	经费运行时限	2026年度	时效指标	经费运行时限	2026年度
		成本指标	经费金额	132万元	成本指标	经费金额	132万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	基层治理情况	提升	社会效益	保障基层组织正常运转	保障
			保障基层组织正常运转	保障		基层治理情况	提升
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	持续提升基层人员工作积极性	可持续	可持续影响	持续提升基层人员工作积极性	可持续	
	满意度指标	群众满意度	村委会满意度	≥95%	群众满意度	村委会满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	2025121110413

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		502-吉县屯里镇人民政府			实施单位		吉县屯里镇人民政府		
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:		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		2026年农村环境卫生监督管理员工作经费							
立项依据		根据我镇工作需要，及改善人居环境							
项目设立必要性		改善农村人居环境，提高群众生活质量							
保证项目实施的制度、措施		相关财政资金管理办法							
项目实施计划		制定2024年农村环境卫生监督管理员规划							
实施期目标						年度目标			
总体目标		改善农村人居环境，提高群众生活质量						改善农村人居环境，提高群众生活质量	
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	清扫次数	≥15次/月		数量指标	清扫次数	≥15次/月	
			环境卫生监督员数量	12人			环境卫生监督员数量	12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	运行时限	全年		时效指标	运行时限	全年
		成本指标	补助金额	1000元/人/月		成本指标	补助金额	1000元/人/月	
			环境卫生监督员全年	144000元			环境卫生监督员全年工作经	144000元	
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	提高农村人居环境	显著		社会效益	提高农村人居环境	显著	
		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:		20251128152330	

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			502-吉县屯里镇人民政府		实施单位	吉县屯里镇人民政府	
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:		102,880		年度资金总额:	102,880	
	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		102,880		市县(区)财政资金	102,880	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			保障其他人员工资发放				
立项依据			财政局下发2026年部门预算编制项目支出明细表				
项目设立必要性			通过保障其他人员工资，保障胆怯正常运转				
保证项目实施的制度、措施			预算法、财政资金管理办法				
项目实施计划			保障其他人员1-12月工资正常发放				
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障其他人员工资发放					保障其他人员工资发放	
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	其它人员数	12人	数量指标	其它人员数	12人
		质量指标	考核合格率	≥90%	质量指标	考核合格率	≥90%
		时效指标	工资发放时间	当月	时效指标	工资发放时间	当月
		成本指标	人均月工资	≥950元	成本指标	人均月工资	≥950元
	效益指标	经济效益	提高其他人员收入	提高	经济效益	提高其他人员收入	提高
		社会效益	提高单位稳定性	有效	社会效益	提高单位稳定性	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: 20251124154141	

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		屯里镇污水处理厂运行经费					
主管部门及代码		502-吉县屯里镇人民政府		实施单位	吉县屯里镇人民政府		
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：		269,600	年度资金总额：	269,600		
	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		269,600	市县（区）财政资金	269,600		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为进一步落实好我镇人居环境整治，现申请污水厂运行经费。					
立项依据		屯请字【2025】17号					
项目设立必要性		落实好污水处理工作，进一步改善屯里镇人居环境。					
保证项目实施的制度、措施		根据污水处理厂运行项目实施方案执行。					
项目实施计划		屯里镇污水处理厂维修重启以来，运行至今根据实际情况，全年运行共需26.96万元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	实施污水处理厂运行，落实污水处理安全达标排放，进一步改善我镇人居环境整治。			实施污水处理厂运行，落实污水处理安全达标排放，进一步改善我镇人居环境整治。			
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	污水处理站点数量	7座	数量指标	污水处理量	≥3500立方
			污水处理量	≥3500立方		污水处理站点数量	7座
		质量指标	污水处理厂运行工作质量	达标	质量指标	污水处理厂运行工作质量	达标
		时效指标	污水处理厂运行时间	全年	时效指标	污水处理厂运行时间	全年
		成本指标	申请污水处理厂运行经费	269600元	成本指标	申请污水处理厂运行经费	269600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	降低污水排放污染	持续	生态效益	降低污水排放污染	持续
		可持续影响	污水达标排放	可持续	可持续影响	污水达标排放	可持续
	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：	20251219101135

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		屯里镇政府购买服务经费					
主管部门及代码		502-吉县屯里镇人民政府			实施单位	吉县屯里镇人民政府	
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：		22,320		年度资金总额：		22,320
	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		22,320		市县（区）财政资金		22,320
	单位自筹		0		单位自筹		0
	其他资金				其他资金		
项目概况		屯里镇2026年购买统计服务工资					
立项依据		屯里镇统计工作需求					
项目设立必要性		提高基层统计服务					
保证项目实施的制度、措施		制定相应制度					
项目实施计划		2026年全年政府购买，确保统计工作正常进行					
实施期目标					年度目标		
总体目标		完善统计员设置，提高基层服务水平				完善统计员设置，提高基层服务水平	
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	统计工作天数	365天	数量指标	统计工作天数	365天
		质量指标	统计数据准确性	合格	质量指标	统计数据准确性	合格
		时效指标	时长周期	一年	时效指标	时长周期	一年
		成本指标	购买资金	22320元	成本指标	购买资金	22320元
	效益指标	经济效益	提高统计准确性	有效	经济效益	提高统计准确性	有效
		社会效益	基层统计服务	提高	社会效益	基层统计服务	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响	持续提升人员工作积极性	可持续
	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：	20251125170154

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			县派第一书记及工作队经费				
主管部门及代码			502-吉县屯里镇人民政府		实施单位	吉县屯里镇人民政府	
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：		35,000		年度资金总额：	35,000	
	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		35,000		市县（区）财政资金	35,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			屯里镇2026年县派第一书记及工作队经费				
立项依据			根据组织部关于县派第一书记及工作队经费及上级文件要求				
项目设立必要性			贯彻驻村帮扶工作，巩固驻村帮扶成效				
保证项目实施的制度、措施			制定相应制度				
项目实施计划			制定相应计划				
实施期目标					年度目标		
总体目标		贯彻驻村帮扶工作，落实驻村帮扶成效			贯彻驻村帮扶工作，落实驻村帮扶成效		
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	县派驻村工作队数量	≥7队	数量指标	县派驻村工作队数量	≥7队
		质量指标	驻村帮扶效果	合格	质量指标	驻村帮扶效果	合格
		时效指标	资金时限	本年度	时效指标	资金时限	本年度
		成本指标	申请资金金额	35000元	成本指标	申请资金金额	35000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	驻村帮扶成效	提高	社会效益	驻村帮扶成效	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	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：	20251124115227

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			502-吉县屯里镇人民政府		实施单位	吉县屯里镇人民政府	
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:	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			屯里镇政府武装部专项工作经费用于兵役征兵宣传及征兵动员工作。				
立项依据			《中华人民共和国兵役法》				
项目设立必要性			让我国居民居安思危，时时关注国家国防大事，做到人人心系国防。				
保证项目实施的制度、措施			依据基层武装部运转相关条例严格执行				
项目实施计划			预计于2025年12月完成本年度征兵宣传工作及本年度征兵工作				
实施期目标					年度目标		
总体目标	通过国防安全教育，使征兵宣传工作更加深入人心，提高我镇群众对于征兵工作响应强度。				通过国防安全教育，使征兵宣传工作更加深入人心，提高我镇群众对于征兵工作响应强度。		
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	每年征兵次数	2次	数量指标	征兵宣传次数	≥24次
			征兵宣传次数	≥24次		每年征兵次数	2次
		质量指标	征兵工作完成度	100%	质量指标	征兵工作完成度	100%
			征兵宣传工作完成度	100%		征兵宣传工作完成度	100%
		时效指标	武装部工作完成时限	12月底前	时效指标	武装部工作完成时限	12月底前
		成本指标	武装部专项工作经费	30000元	成本指标	武装部专项工作经费	30000元
	效益指标	经济效益	武装工作保障经济社会发展保障		经济效益	武装工作保障经济社会发展保障	
		社会效益	维护社会安全稳定	有效	社会效益	维护社会安全稳定	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:	20251124115819

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工作经费					
主管部门及代码		502-吉县屯里镇人民政府		实施单位	吉县屯里镇人民政府		
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：	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		屯里镇2026年乡镇综合行政执法队工作经费					
立项依据		按县级要求实施的乡镇综合行政执法队规章制度					
项目设立必要性		赋予乡镇执法权，整合现有行政执法力量					
保证项目实施的制度、措施		制定相应制度					
项目实施计划		制定相应计划					
实施期目标				年度目标			
总体目标	赋予乡镇执法权，整合现有行政执法力量			保障执法队工作正常开展			
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	执法队人员数量	≥10人	数量指标	执法队人员数量	≥10人
			每月执法次数	≥2次		每月执法次数	≥2次
		质量指标	执法成效	显著	质量指标	执法成效	显著
		时效指标	运行时限	全年	时效指标	运行时限	全年
		成本指标	经费金额	50000元	成本指标	经费金额	50000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	基层执法运行	保障	社会效益	基层执法运行	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	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：	20251124114915

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			502-吉县屯里镇人民政府		实施单位	吉县屯里镇人民政府	
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：	63,888	年度资金总额：	63,888	
			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	63,888	市县（区）财政资金	63,888	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			屯里镇2026年遗属生活困难补助				
立项依据			依据财政局下发的2026年部门预算编制明细表				
项目设立必要性			落实好退休去世人员家属的生活保障				
保证项目实施的制度、措施			制定相应制度				
项目实施计划			制定相应计划				
实施期目标					年度目标		
总体目标	落实好退休去世人员家属的生活保障				落实好退休去世人员家属的生活保障		
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	补助人员数量	11人	数量指标	补助人员数量	11人
		质量指标	补助发放成效	显著	质量指标	补助发放成效	显著
		时效指标	补助发放周期	本年度	时效指标	补助发放周期	本年度
		成本指标	人均月补助金额	484元/人	成本指标	人均月补助金额	484元/人
	效益指标	经济效益	遗属补助落实情况	显著	经济效益	遗属补助落实情况	显著
		社会效益			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	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：	20251124154724

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		502-吉县屯里镇人民政府			实施单位		吉县屯里镇人民政府		
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：		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		2026年驻村帮扶干部下乡补助							
立项依据		依据财政局下发的2026年部门预算明细							
项目设立必要性		贯彻驻村帮扶工作，保障驻村队员补助							
保证项目实施的制度、措施		相关财政资金管理办法							
项目实施计划		2022年驻村帮扶干部下乡补助							
实施期目标					年度目标				
总体目标		贯彻驻村帮扶工作，落实驻村队员补助				贯彻驻村帮扶工作，落实驻村队员补助			
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	补助人数	≥21人	数量指标	补助人数	≥21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	补助完成时间	12月底	时效指标	补助完成时间	12月底		
		成本指标	人均每日补助	≥90元	成本指标	人均每日补助	≥90元		
	效益指标	经济效益	增加驻村人员收入	提高	经济效益	增加驻村人员收入	提高		
		社会效益	驻村帮扶效果	有效	社会效益	驻村帮扶效果	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	≥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：	20251124113336		

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	502-吉县屯里镇人民政府		
	内设职能部门数	5个	所属预算单位数	3个
	核定的人员编制数	42人	实际在职人员总数	48人
			其中:在编人员数	48人
			其他人员数	7人
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，构建和谐乡村社会。 （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、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。 （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。			
部门战略目标	一、党政综合办公室：构建闭环执行体系，实现公文办结时限达标率≥95%、重要会议准备到位率100%，确保政令畅通无阻。深化“接办-交办-商办-督办”全链条机制，统筹协调各部门形成工作合力，提升群众诉求响应效率与满意度。二、社会事务办公室：精准落实低保、特困供养、临时救助等政策，建立困难群体动态监测机制，守住不发生规模性返贫底线。推动教育、医疗、养老资源下沉，完善“代办服务队”机制，为特殊群体提供社保缴费、证明办理等上门服务，提升公共服务可及性。 三、经济发展办公室：立足资源禀赋，培育1-2个特色主导产业（如特色种养、农产品加工、乡村旅游），打造“一村一品”发展格局。完善“洽谈-签约-落地-投产”全流程招商服务，全年引进重点项目不少于3个，推动规上企业、创新型企业培育达标。 四、综合执法队：推进“一支队伍管执法”，规范执法流程，落实执法公示、全过程记录制度，提升执法规范化水平。聚焦安全生产、生态环保、市容环卫等重点领域，开展常态化巡查与专项整治，实现重点区域监管全覆盖。 五、规划建设办公室：科学编制国土空间规划，统筹镇村建设布局，推进产业路、饮水工程、污水治理等基础设施项目落地见效。深化农村人居环境整治，完成垃圾分类、厕所革命、村容绿化等任务，打造美丽庭院、微景观示范带。			
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	1025.49	合 计	1025.49
	其中:一般公共预算资金	1025.49	其中:基本支出	732.58
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	292.91
	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		
	核心职能		重点任务	
	城乡建设与生态保护		推进基础设施和人居环境整治，严守耕地与生态保护红线，抓好垃圾分类、污水治理等工作，建设宜居和美乡村。	

年度重点任务	做好基层治理与平安建设工作		开展网格化管理，排查化解矛盾纠纷，落实安全生产、防汛抗旱等风险防控，推进法治乡村建设，维护辖区社会和谐稳定。	
	推动经济发展与乡村振兴		立足本地资源培育特色产业，推进农业现代化与一二三产业融合，壮大村集体经济，落实乡村振兴各项任务，带动农民增收致富。	
	民生保障与公共服务		精准落实低保、养老、医疗、教育等惠民政策，提供社保办理、证件审批等便民服务，推进公共服务设施建设，兜牢困难群体基本生活底线。	
年度绩效目标	一、党政综合办公室1.公文处理：收发文及时率100%，公文办结时限达标率≥95%，无重大公文错漏情况。2.会务与信息：重要会议准备到位率100%，会议纪要印发及时率100%；年度向上级报送信息被采用数量同比提升10%以上。3.综合协调：部门间协作事项响应率100%，机关后勤保障满意度≥90%，无重大保密、档案管理事故。二、社会事务办公室1.民生保障：低保、特困供养等政策落实精准率100%，困难群体动态监测覆盖率100%，临时救助办结时限压缩至5个工作日内。2.公共服务：退役军人服务事项办结率100%；组织开展乡村文体活动不少于8场；群众对教育、医疗、养老等公共服务满意度≥85%。3.特殊群体关爱：残疾人“两项补贴”发放精准率100%，困境儿童、留守老人关爱服务覆盖率100%。4.乡风文明：红白事大操大办现象同比下降20%。三、经济发展办公室1.集体经济：村集体经济年收入同比增长≥10%，年收入10万元以上行政村占比提升至90%以上。4.统计与营商环境：经济数据上报准确率100%；惠企政策落实覆盖率100%，企业满意度≥90%。四、综合执法队1.执法规范：落实执法“三项制度”覆盖率100%，执法案卷合格率≥95%，无重大执法投诉案件。2.普法宣传：开展“法律进乡村”活动不少于6场，群众法治知晓率提升至85%以上。3.安全稳定：辖区内无重大安全生产事故、重大环境违法事件及群体性事件发生。五、规划建设办公室1.规划管理：完成乡镇国土空间规划阶段性编制任务，农村建房审批规范率100%，违建查处率100%。2.基础设施：推进产业路、污水管网、供水工程等基础设施项目，项目完工率≥80%；道路、水利设施维护及时率100%。3.人居环境：完成年度厕所革命、垃圾分类、村容村貌整治目标，美丽庭院创建覆盖率≥30%；农村人居环境整治考核达标率100%。4.生态保护：耕地保护红线、生态保护红线严守率100%；农业面源污染治理任务完成率100%。			
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	下属事业机构	3个
			执法队执法次数	≥20次
			组织开展乡村文体活动	≥8次
			内设股室	5个
			在职员工数	48人
		质量指标	执法队执法情况	合格
			农村集体经济发展水平	提高
			乡风文明建设情况	提高
		时效指标	公文办结时限	当天完成
			机关工作人员工资发放情况	按月发放
			临时救助办结时限	≤5天
		成本指标	群众诉求处理	及时
			机关工作经费	60万元
	经济效益	人均收入水平	提高	

	效益指标	社会效益	执法队执法水平	提高
			乡风文明建设情况	提升
		生态效益	环境卫生治理情况	改善
		可持续影响	群众生活质量及生活水平	持续提高
			基层工作人员工作积极性	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

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，吉县屯里镇人民政府共有公务用车编制4辆，实有4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2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，吉县屯里镇人民政府使用的办公用房建筑总面积663平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，吉县屯里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）；吉县屯里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

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。