

吉县中垛乡人民政府
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	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
表四2026年财政拨款收支总表	7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
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）	10
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2026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	19
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.....	31
十二、其他说明.....	31
（一）政府购买服务指导性目录.....	31
（二）其他.....	31
第四部分 名词解释.....	32

第一部分 概况

一、本部门职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，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。

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，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、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

综合设置5个办公室：党政综合办公室、经济发展办公室、平安建设办公室、规划建设办公室、综合执法办公室；3个下属事业单位：便民服务中心、退役军人服务保障工作站、党群服务中心。

人员情况：核定领导职数11名，其中，正科级3名，副科级8名，行政编制20人，事业编制22人，机关在职人员49人，退休8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：吉县中垛乡人民政府

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	998.56	一、一般公共服务支出	545.13	545.13	
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	100.07	100.07	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	26.24	26.24	
		十一、节能环保支出	19.20	19.20	
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	251.35	251.35	
		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	53.57	53.57	
		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	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	998.56	本年支出合计	998.56	998.56	
上年结转		年终结转			
收入总计	998.56	支出总计	998.56	998.56	

预算公开表2

2026年预算收入总表

部门名称：吉县中垛乡人民政府

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		998.56	998.56					
201	一般公共服务支出	545.13	545.13					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	545.13	545.13					
2010301	行政运行	248.89	248.89					
2010350	事业运行	296.24	296.24					
208	社会保障和就业支出	100.07	100.07					
20805	行政事业单位养老支出	100.07	100.07					
2080501	行政单位离退休	4.89	4.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.45	63.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.73	31.73					
210	卫生健康支出	26.24	26.24					
21007	计划生育事务	0.24	0.24					
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24					
21011	行政事业单位医疗	26.00	26.00					
2101101	行政单位医疗	10.15	10.15					
2101102	事业单位医疗	15.86	15.86					
211	节能环保支出	19.20	19.20					

21104	自然生态保护	19.20	19.20					
2110402	农村环境保护	19.20	19.20					
213	农林水支出	251.35	251.35					
21301	农业农村	75.35	75.35					
2130110	执法监管	5.00	5.00					
2130199	其他农业农村支出	70.35	70.35					
21307	农村综合改革	176.00	176.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	176.00	176.00					
221	住房保障支出	53.57	53.57					
22102	住房改革支出	53.57	53.57					
2210201	住房公积金	53.57	53.57					
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：吉县中垛乡人民政府

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		998.56	725.01	273.55
201	一般公共服务支出	545.13	545.13	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	545.13	545.13	
2010301	行政运行	248.89	248.89	
2010350	事业运行	296.24	296.24	
208	社会保障和就业支出	100.07	100.07	
20805	行政事业单位养老支出	100.07	100.07	
2080501	行政单位离退休	4.89	4.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.45	63.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.73	31.73	
210	卫生健康支出	26.24	26.24	
21007	计划生育事务	0.24	0.24	
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24	
21011	行政事业单位医疗	26.00	26.00	
2101101	行政单位医疗	10.15	10.15	
2101102	事业单位医疗	15.86	15.86	
211	节能环保支出	19.20		19.20
21104	自然生态保护	19.20		19.20
2110402	农村环境保护	19.20		19.20
213	农林水支出	251.35		251.35
21301	农业农村	75.35		75.35
2130110	执法监管	5.00		5.00
2130199	其他农业农村支出	70.35		70.35
21307	农村综合改革	176.00		176.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	176.00		176.00
221	住房保障支出	53.57	53.57	
22102	住房改革支出	53.57	53.57	
2210201	住房公积金	53.57	53.57	
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：吉县中垛乡人民政府

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	998.56	一、一般公共服务支出	545.13	545.13		
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	100.07	100.07		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	26.24	26.24		
		十一、节能环保支出	19.20	19.20		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	251.35	251.35		
		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	53.57	53.57		
		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	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	998.56	本年支出合计	998.56	998.56		

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	998.56	支出总计	998.56	998.56		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：吉县中垛乡人民政府

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		998.56	725.01	273.55
201	一般公共服务支出	545.13	545.13	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	545.13	545.13	
2010301	行政运行	248.89	248.89	
2010350	事业运行	296.24	296.24	
208	社会保障和就业支出	100.07	100.07	
20805	行政事业单位养老支出	100.07	100.07	
2080501	行政单位离退休	4.89	4.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.45	63.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.73	31.73	
210	卫生健康支出	26.24	26.24	
21007	计划生育事务	0.24	0.24	
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24	
21011	行政事业单位医疗	26.00	26.00	
2101101	行政单位医疗	10.15	10.15	
2101102	事业单位医疗	15.86	15.86	
211	节能环保支出	19.20		19.20
21104	自然生态保护	19.20		19.20
2110402	农村环境保护	19.20		19.20
213	农林水支出	251.35		251.35
21301	农业农村	75.35		75.35
2130110	执法监管	5.00		5.00
2130199	其他农业农村支出	70.35		70.35
21307	农村综合改革	176.00		176.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	176.00		176.00
221	住房保障支出	53.57	53.57	
22102	住房改革支出	53.57	53.57	
2210201	住房公积金	53.57	53.57	
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：吉县中垛乡人民政府

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		725.01	610.03	114.98
工资福利支出		604.90	604.90	
基本工资	工资奖金津补贴	79.61	79.61	
基本工资	工资福利支出	112.99	112.99	
津贴补贴	工资奖金津补贴	75.30	75.30	
津贴补贴	工资福利支出	57.79	57.79	
奖金	工资奖金津补贴	14.75	14.75	
绩效工资	工资福利支出	87.30	87.30	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	24.74	24.74	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	38.71	38.71	
职业年金缴费	社会保障缴费	12.37	12.37	
职业年金缴费	工资福利支出	19.36	19.36	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	10.00	10.00	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	15.61	15.61	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.98	0.98	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.81	1.81	
住房公积金	住房公积金	20.88	20.88	
住房公积金	工资福利支出	32.69	32.69	
商品和服务支出		114.98		114.98
办公费	办公经费	21.66		21.66
办公费	商品和服务支出	7.80		7.80
印刷费	办公经费	2.00		2.00
电费	办公经费	4.00		4.00
取暖费	办公经费	4.00		4.00
差旅费	办公经费	3.00		3.00
维修（护）费	维修（护）费	3.00		3.00
劳务费	委托业务费	10.56		10.56
委托业务费	委托业务费	2.00		2.00
工会经费	办公经费	1.49		1.49
工会经费	商品和服务支出	2.23		2.23
其他交通费用	办公经费	12.57		12.57
其他交通费用	商品和服务支出	19.50		19.50
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	17.40		17.40
其他商品和服务支出	商品和服务支出	3.77		3.77
对个人和家庭的补助		5.13	5.13	
退休费	离退休费	4.83	4.83	
医疗费补助	社会福利和救助	0.07	0.07	
奖励金	社会福利和救助	0.24	0.24	

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：吉县中垛乡人民政府

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：吉县中垛乡人民政府

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：吉县中垛乡人民政府单位：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：吉县中垛乡人民政府单位：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	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：吉县中垛乡人民政府

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	114.98	114.98		
吉县中垛乡人民政府	114.98	114.98		

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：吉县中垛乡人民政府

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
吉县中垛乡人民政府	273.55	273.55				
吉县中垛乡人民政府	273.55	273.55				
乡镇综合行政执法队专项经费	5.00	5.00				
驻村干部下乡补助	58.24	58.24				
农村环境卫生管理员工作经费	19.20	19.20				
遗属生活困难补助	2.90	2.90				
县派第一书记及工作队经费	4.50	4.50				
乡镇武装部工作专项经费	3.00	3.00				
农村运转经费	176.00	176.00				
其他人员工作经费	4.70	4.70				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：吉县中垛乡人民政府

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

注：本表无数据

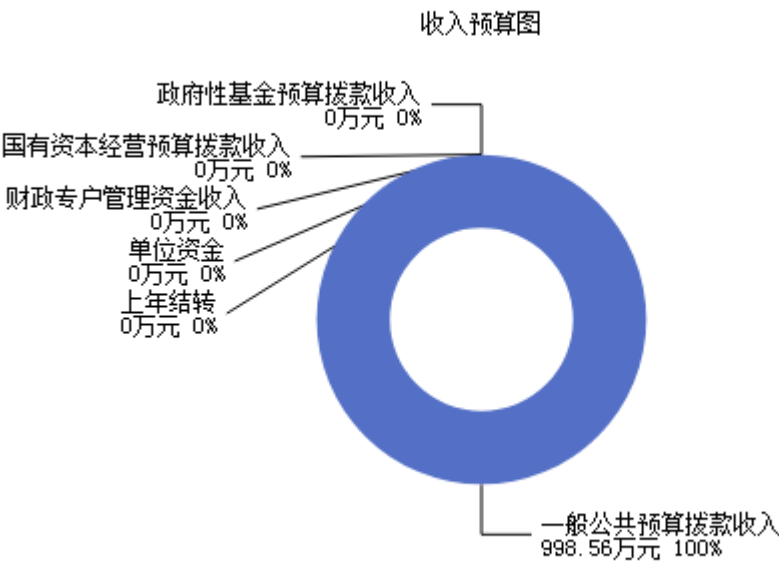
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度吉县中垛乡人民政府预算收入总计998.56万元，其中：本年收入998.56万元，上年结转0万元，比上年增加166.47万元，增长20.01%，主要原因是一是增加了对村民委员会和村党支部的补助项目，预算收入增加，二是增加2名人员，工资及各项保险收入增加；本年部门预算支出总计998.56万元，其中：本年预算安排998.56万元，上年结转0万元，比上年增加166.47万元，增长20.01%，主要原因是一是增加了对村民委员会和村党支部的补助项目，预算收入增加，二是增加2名人员，工资及各项保险收入增加。

二、收入预算情况说明

2026年度吉县中垛乡人民政府预算收入998.56万元，主要包括一般公共预算拨款收入998.56万元，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年度吉县中垛乡人民政府支出预算998.56万元，其中：基本支出725.01万元，占72.61%；项目支出273.55万元，占27.39%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度吉县中垛乡人民政府财政拨款收支总预算998.56万元。其中：一般公共预算拨款998.56万元，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998.56万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出545.13万元、社会保障和就业支出100.07万元、卫生健康支出26.24万元、节能环保支出19.20万元、农林水支出251.35万元、住房保障支出53.57万元、其他支出3.00万元等。

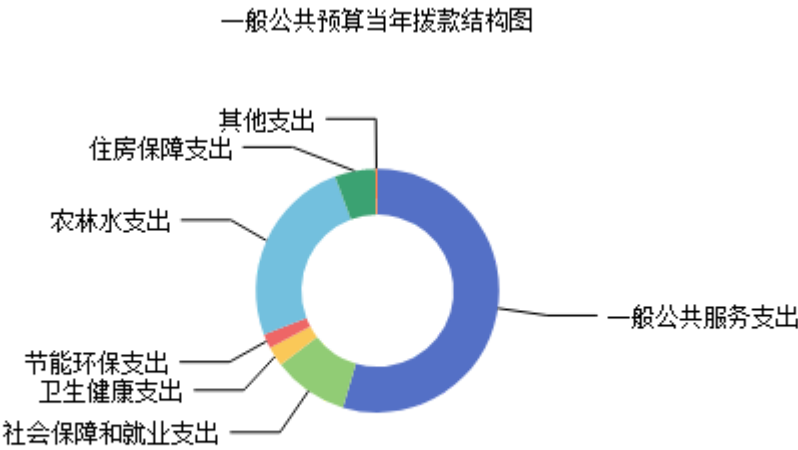
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度吉县中垛乡人民政府一般公共预算当年支出998.56万元,比上年增加166.47万元，增长20.01%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度吉县中垛乡人民政府一般公共预算当年支出998.56万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出545.13万元，占54.59%；社会保障和就业支出100.07万元，占10.02%；卫生健康支出26.24万元，占2.63%；节能环保支出19.20万元，占1.92%；农林水支出251.35万元，占25.17%；住房保障支出53.57万元，占5.36%；其他支出3.00万元，占0.30%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

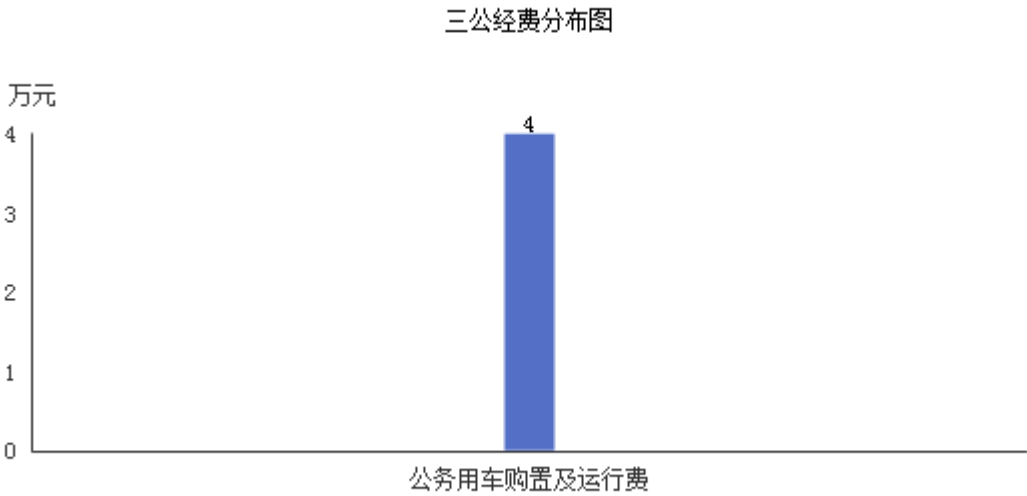
2026年度吉县中垛乡人民政府一般公共预算安排基本支出725.01万元，其中：人员经费610.03万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、医疗费补助、基本工资、奖金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖励金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费114.98万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、其他交通费用、其他商品和服务支出、维修（护）费、差旅费、工会经费、委托业务费、取暖费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年吉县中垛乡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 4.20万元，主要原因是厉行勤俭节约，严格遵守中央八项规定，大力压减“三公”经费支出。

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，与上年相比预算数减少1.20万元，主要原因是厉行勤俭节约，压减公务接待费，“三公”接待费减少；公务用车购置及运行费4.00万元，与上年相比预算数减少3.00万元，主要原因是厉行勤俭节约，压减公务用车运行费，公务用车购置及运行费减少，公务用车运行维护费4.00万元，与上年相比预算数减少3.00万元，主要原因是厉行勤俭节约，压减公务用车运行费，公务用车运行维护费减少；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114.98万元，比2025年预算增加1.49万元，增长1%，原因是本年内人员增加，导致机关运行经费增加。

九、政府采购情况

2026年吉县中垛乡人民政府政府采购预算总额2.00万元。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2.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报单位整体绩效目标，涉及资金998.56万元。其中基本支出725.01万元，项目支出273.55万元；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年吉县中垛乡人民政府纳入绩效目标管理的二级项目8个，共计金额273.55万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额15.11万元；特定目标类项目4个，涉及金额258.44万元。公开项目绩效目标8个，涉及项目金额273.55万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额15.11万元；特定目标类项目4个，涉及项目金额258.44万元。

（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	502-吉县中垛乡人民政府		
	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	42 人	实际在职人员总数	49人
			其中：在编人员数	49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。盯关键人，推动专项行动高质高效，一是盯紧干部队伍建设，二是盯紧党员作用发挥，三是盯紧网格员队伍建设。做关键事，推动专项行动见行见效，一方面，盘活地方资源，赋能集体经济发展，另一方面，做实“清化收”，助推集体经济发展。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，扎实巩固帮扶成果。科学规范项目管理。从严从实排查整改。全面开展撂荒地排查。3. 加快转型升级，打造产业发展新亮点。一方面是发展苹果、杏、连翘、红薯等农副产品。4. 突出榜样引领，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全力做好疫情防控。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	998.56	合 计	998.56
	其中：一般公共预算资金	998.56	其中：基本支出	725.01
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	273.55
	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	
	贯彻执行党的路线方针政策，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。盯关键人，推动专项行动高质高效，一是盯紧干部队伍建设，二是盯紧党员作用发挥，三是盯紧网格员队伍建设。做关键事，推动专项行动见行见效，一方面，盘活地方资源，赋能集体经济发展，另一方面，做实“清化收”，助推集体经济发展。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。扎实巩固帮扶成果。科学规范项目管理。从严从实排查整改。全面开展撂荒地排查。3. 加快转型升级，打造产业发展新亮点。一方面是发展苹果、红薯、杏、连翘等农副产品。4. 突出榜样引领，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全力做好疫情防控。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。推进全乡内教育、卫生、科技、民政、文化、体育事业等各项事业的发展。知道全乡村居建设，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	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	武装经费(招兵)	10人
			环境卫生整治	20次
			新时代文明实践中心建设点数量	10个
		质量指标	推进基层武装正规率	≥95%
			基层党建活动场所改善	≥80%
			人居环境水平提高	≥80%
		时效指标	人居环境整治在每月1号15号完成情况	≥95%
			地质灾害资金拨付完成率	100%
			党建活动场所按期完成情况	≥98%
		成本指标	党建、清化收等工作使用资金	≤20万元
			民兵训练误工补助	150元/人/天
			人居环境整治经费、环境管理员工资等支出	≤70万元
	效益指标	经济效益指标	改善群众收入	有效改善
			产生的效益	有效解决村民居住、出行安全率及农副产品运输难的问题
		社会效益指标	村集体服务水平不断提高	可持续
			农村居民收入有效提高	显著提高
		生态效益指标	环境卫生改善情况	≥90%
			减少自然灾害发生	减少
		可持续影响指标	农村人居环境情况持续提高,居民环保意识增强	显著增强
			人民生活水平和生活质量不断提高	显著提升
	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		农村环境卫生管理员工作经费					
主管部门及代码		505-吉县中垛乡人民政府		实施单位	吉县中垛乡人民政府		
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：	192,000	年度资金总额：	192,000		
		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	192,000	市县（区）财政资金	192,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		农村环境卫生管理员工作经费的拨付保障了环境卫生管理的正常运转					
立项依据		县委县政府研究决定					
项目设立必要性		必要					
保证项目实施的制度、措施		环境卫生管理的相关制度及措施					
项目实施计划		按月拨付					
实施期目标					年度目标		
总体目标	农村环境卫生管理员工作经费的拨付保障了环境卫生管理的正常运转				农村环境卫生管理员工作经费的拨付保障了环境卫生管理的正常运转		
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	农村环境卫生管理员数量	17人	数量指标	农村环境卫生管理员数量	17人
		质量指标	管理合格率	≥99%	质量指标	管理合格率	≥99%
		时效指标	管理员工作时限	全年	时效指标	管理员工作时限	全年
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	农民行为素质	普遍提高	社会效益	农民行为素质	普遍提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	环境卫生治理达标	长期	可持续影响	环境卫生治理达标	长期
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥99%	服务对象满意度	群众满意度	≥99%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251117164014

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		505-吉县中垛乡人民政府		实施单位		吉县中垛乡人民政府	
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：	1,760,000	年度资金总额：	1,760,000		
		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	1,760,000	市县（区）财政资金	1,760,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		10个村委运转经费					
立项依据		根据省委组织部会议精神，村级安排人口安排15-17万村级经费					
项目设立必要性		保障村委正常运转					
保证项目实施的制度、措施		村级支出管理办法					
项目实施计划		1-12月保障村委正常运转					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障村委正常运转				保障村委正常运转	
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	保障村委数量	10个	数量指标	保障村委数量	10个
		质量指标	考核合格率	≥90%	质量指标	考核合格率	≥90%
		时效指标	完成时间	当月底	时效指标	完成时间	当月底
		成本指标	补助成本	≥15万元	成本指标	补助成本	≥15万元
	效益指标	经济效益	提高村委收入	提高	经济效益	提高村委收入	提高
		社会效益	提高农村稳定性	提高	社会效益	提高农村稳定性	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	村委满意度	≥95%	服务对象满意度	村委满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251118151733

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			其他人员工资经费				
主管部门及代码			505-吉县中垛乡人民政府		实施单位	吉县中垛乡人民政府	
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：		47,040		年度资金总额：	47,040	
	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		47,040		市县（区）财政资金	47,040	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			其他人员工资				
立项依据			根据相关会议纪要，发放其他人员工资				
项目设立必要性			保障单位的正常运转				
保证项目实施的制度、措施			财政资金管理办法				
项目实施计划			1-12月保障其他人员工资正常发放				
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障其他人员工资正常发放					障其他人员工资正常发放	
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	其他人员数量	≥6人	数量指标	其他人员数量	≥6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	当月月底	时效指标	工资发放时间	当月月底
		成本指标	人均工资	≥600元	成本指标	人均工资	≥600元
	效益指标	经济效益	提高其他人员收入	有效	经济效益	提高其他人员收入	有效
		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	人员满意度	≥90%	服务对象满意度	人员满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251118152354

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			505-吉县中垛乡人民政府		实施单位	吉县中垛乡人民政府	
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：	45,000	年度资金总额：	45,000	
			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	45,000	市县（区）财政资金	45,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			9个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			保障县派第一书记及工作队正常运行				
保证项目实施的制度、措施			财政资金管理辦法				
项目实施计划			保障县派第一书记及工作队正常运行				
实施期目标					年度目标		
总体目标		保障县派第一书记及工作队正常运行			保障县派第一书记及工作队正常运行		
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	县派第一书记及工作队数量	9个	数量指标	县派第一书记及工作队数量	9个
		质量指标	考核合格率	≥90%	质量指标	考核合格率	≥90%
		时效指标	完成时间	12月底	时效指标	完成时间	12月底
		成本指标	每个县派第一书记及工作队补助	5000元	成本指标	每个县派第一书记及工作队补助	5000元
	效益指标	经济效益	增加村级收入	增加	经济效益	增加村级收入	增加
		社会效益	保障巩固衔接工作	有效	社会效益	保障巩固衔接工作	有效
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	保障群众持续增收	有效	可持续影响	保障群众持续增收	有效
	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：20240713151105	

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		505-吉县中垛乡人民政府		实施单位	吉县中垛乡人民政府		
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		政府武装部专项工作经费，用于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		县武装部会议要求					
项目设立必要性		提升基层武装部规范化建设水平，为全乡经济社会提供安全保障。					
保证项目实施的制度、措施		《武装经费使用实施方案》					
项目实施计划		根据民兵连训练安排支出					
实施期目标				年度目标			
总体目标	政府武装部专项工作经费，用于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。			政府武装部专项工作经费，用于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	民兵数量	30人	数量指标	民兵数量	30人
		质量指标	练合格率	≥90%	质量指标	练合格率	≥90%
		时效指标	训练时长	全年	时效指标	训练时长	全年
		成本指标	误工补助标准	150元/人/天	成本指标	误工补助标准	150元/人/天
	效益指标	经济效益	提高民兵收入	提高	经济效益	提高民兵收入	提高
		社会效益	提升基层武装部规范化建设水平	有效	社会效益	提升基层武装部规范化建设水平	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：	20241122172745

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			505-吉县中垛乡人民政府		实施单位	吉县中垛乡人民政府	
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			遗属人员补助				
立项依据			上级部门研究决定				
项目设立必要性			必要				
保证项目实施的制度、措施			相关制度措施				
项目实施计划			按月发放				
实施期目标					年度目标		
总体目标	遗属人员补助				遗属人员补助		
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	遗属人员数量	5人	数量指标	遗属人员数量	5人
		质量指标	领取对象要求	去世工作人员无收入直系亲属	质量指标	领取对象要求	去世工作人员无收入直系亲属
		时效指标	领取时限	领取对象存活期间	时效指标	领取时限	领取对象存活期间
		成本指标	领取标准	484元/人/月	成本指标	领取标准	484元/人/月
	效益指标	经济效益	领取对象年收入	提高5808元/人	经济效益	领取对象年收入	提高5808元/人
		社会效益	遗属对象收入增长	≥5808元	社会效益	遗属对象收入增长	≥5808元
		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	领取对象满意度	≥100%	服务对象满意度	领取对象满意度	≥100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251106170617

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		505-吉县中垛乡人民政府			实施单位		吉县中垛乡人民政府	
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		乡镇综合行政执法队专项经费的拨付保障了行政执法的正常运转						
立项依据		县委县政府研究决定《中华人民共和国预算法》						
项目设立必要性		下放行政执法权						
保证项目实施的制度、措施		相关制度及措施						
项目实施计划		按月支付						
实施期目标					年度目标			
总体目标		乡镇综合行政执法队专项经费的拨付保障了行政执法的正常运转				乡镇综合行政执法队专项经费的拨付保障了行政执法的正常运转		
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	行政执法车辆数	2人	数量指标	行政执法车辆数	2人	
		质量指标	行政执法标准率	≥99%	质量指标	行政执法标准率	≥99%	
		时效指标	执法完成时限	及时	时效指标	执法完成时限	及时	
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	行政执法行为素质	提高	社会效益	行政执法行为素质	提高	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	宣传政策社会影响	长期	可持续影响	宣传政策社会影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥99%	服务对象满意度	群众满意度	≥99%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151105	

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		驻村干部下乡补助						
主管部门及代码		505-吉县中垛乡人民政府			实施单位		吉县中垛乡人民政府	
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：		605,600	年度资金总额：		582,400	
		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		605,600	市县（区）财政资金		582,400	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		驻村帮扶干部下乡补助的拨付有效解决驻村干部的工作难题						
立项依据		《驻村工作考核办法》						
项目设立必要性		必要						
保证项目实施的制度、措施		驻村工作考核制度						
项目实施计划		按考核办考核结果						
实施期目标					年度目标			
总体目标		驻村帮扶干部下乡补助的拨付有效解决驻村干部的工作难题					驻村帮扶干部下乡补助的拨付有效解决驻村干部的工作难题	
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	驻村人数	22人	数量指标	驻村人数	22人	
		质量指标	驻村时间达标率	≥99%	质量指标	驻村时间达标率	≥99%	
		时效指标	驻村期限	5天4夜	时效指标	驻村期限	5天4夜	
		成本指标	驻村人员生活补助标准	80元/人	成本指标	驻村人员生活补助标准	80元/人	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	驻村宣传政策知晓率	明显改善	社会效益	驻村宣传政策知晓率	明显改善	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	驻村持续影响率	长期	可持续影响	驻村持续影响率	长期	
	满意度指标	服务对象满意度	驻村工作队人员满意度	≥99%	服务对象满意度	驻村工作队人员满意度	≥99%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20241122171317

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，吉县中垛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2025年12月31日，吉县中垛乡人民政府使用的办公用房建筑总面积960平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，吉县中垛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）；吉县中垛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，会存在小数尾数误差，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。