

吉县壶口镇人民政府
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.....	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.....	34

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

机构设置情况综合设置4个办公室：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、综合执法办公室；3个下属事业单位：综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站、党群服务中心。人员编制情况：行政编制23人，事业编制21人；在职人员公务员19人，事业编29人，退休人员20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：吉县壶口镇人民政府

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	1073.66	一、一般公共服务支出	540.14	540.14	
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	39.74	39.74	
		八、社会保障和就业支出	105.99	105.99	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	26.06	26.06	
		十一、节能环保支出	18.00	18.00	
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	287.50	287.50	
		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	53.22	53.22	
		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	1073.66	本年支出合计	1073.70	1073.66	0.04
上年结转	0.04	年终结转			
收入总计	1073.70	支出总计	1073.70	1073.66	0.04

预算公开表2

2026年预算收入总表

部门名称：吉县壶口镇人民政府

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		1073.66	1073.66					0.04
201	一般公共服务支出	540.14	540.14					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	540.14	540.14					
2010301	行政运行	260.51	260.51					
2010350	事业运行	279.62	279.62					
207	文化旅游体育与传媒支出	39.74	39.74					
20703	体育	39.74	39.74					
2070305	体育竞赛	39.74	39.74					
208	社会保障和就业支出	105.99	105.99					
20805	行政事业单位养老支出	105.99	105.99					
2080501	行政单位离退休	11.55	11.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.96	62.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.48	31.48					
210	卫生健康支出	26.06	26.06					
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	25.82	25.82					

2101101	行政单位医疗	10.83	10.83					
2101102	事业单位医疗	14.99	14.99					
211	节能环保支出	18.00	18.00					
21104	自然生态保护	18.00	18.00					
2110402	农村环境保护	18.00	18.00					
213	农林水支出	287.50	287.50					
21301	农业农村	68.00	68.00					
2130110	执法监管	5.00	5.00					
2130199	其他农业农村支出	63.00	63.00					
21307	农村综合改革	219.50	219.50					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	219.50	219.50					
221	住房保障支出	53.22	53.22					
22102	住房改革支出	53.22	53.22					
2210201	住房公积金	53.22	53.22					
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：吉县壶口镇人民政府

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		1073.70	725.41	348.29
201	一般公共服务支出	540.14	540.14	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	540.14	540.14	
2010301	行政运行	260.51	260.51	
2010350	事业运行	279.62	279.62	
207	文化旅游体育与传媒支出	39.74		39.74
20703	体育	39.74		39.74
2070305	体育竞赛	39.74		39.74
208	社会保障和就业支出	105.99	105.99	
20805	行政事业单位养老支出	105.99	105.99	
2080501	行政单位离退休	11.55	11.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.96	62.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.48	31.48	
210	卫生健康支出	26.06	26.06	
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	25.82	25.82	
2101101	行政单位医疗	10.83	10.83	
2101102	事业单位医疗	14.99	14.99	
211	节能环保支出	18.00		18.00
21104	自然生态保护	18.00		18.00
2110402	农村环境保护	18.00		18.00
213	农林水支出	287.50		287.50
21301	农业农村	68.00		68.00
2130110	执法监管	5.00		5.00
2130199	其他农业农村支出	63.00		63.00
21307	农村综合改革	219.50		219.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	219.50		219.50
221	住房保障支出	53.22	53.22	
22102	住房改革支出	53.22	53.22	
2210201	住房公积金	53.22	53.22	
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：吉县壶口镇人民政府

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	1073.66	一、一般公共服务支出	540.14	540.14		
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	39.74	39.74		
		八、社会保障和就业支出	105.99	105.99		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	26.06	26.06		
		十一、节能环保支出	18.00	18.00		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	287.50	287.50		
		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	53.22	53.22		
		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	1073.66	本年支出合计	1073.70	1073.66		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	1073.70	支出总计	1073.70	1073.66		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：吉县壶口镇人民政府 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		1073.66	725.41	348.24
201	一般公共服务支出	540.14	540.14	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	540.14	540.14	
2010301	行政运行	260.51	260.51	
2010350	事业运行	279.62	279.62	
207	文化旅游体育与传媒支出	39.74		39.74
20703	体育	39.74		39.74
2070305	体育竞赛	39.74		39.74
208	社会保障和就业支出	105.99	105.99	
20805	行政事业单位养老支出	105.99	105.99	
2080501	行政单位离退休	11.55	11.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.96	62.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.48	31.48	
210	卫生健康支出	26.06	26.06	
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	25.82	25.82	
2101101	行政单位医疗	10.83	10.83	
2101102	事业单位医疗	14.99	14.99	
211	节能环保支出	18.00		18.00
21104	自然生态保护	18.00		18.00
2110402	农村环境保护	18.00		18.00
213	农林水支出	287.50		287.50
21301	农业农村	68.00		68.00
2130110	执法监管	5.00		5.00
2130199	其他农业农村支出	63.00		63.00
21307	农村综合改革	219.50		219.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	219.50		219.50
221	住房保障支出	53.22	53.22	
22102	住房改革支出	53.22	53.22	
2210201	住房公积金	53.22	53.22	
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：吉县壶口镇人民政府

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		725.41	611.80	113.61
工资福利支出		600.01	600.01	
基本工资	工资奖金津补贴	81.37	81.37	
基本工资	工资福利支出	105.82	105.82	
津贴补贴	工资奖金津补贴	80.93	80.93	
津贴补贴	工资福利支出	56.79	56.79	
奖金	工资奖金津补贴	15.61	15.61	
绩效工资	工资福利支出	83.68	83.68	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	26.39	26.39	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	36.57	36.57	
职业年金缴费	社会保障缴费	13.20	13.20	
职业年金缴费	工资福利支出	18.29	18.29	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	10.68	10.68	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	14.75	14.75	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.50	0.50	
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	22.24	22.24	
住房公积金	工资福利支出	30.98	30.98	
商品和服务支出		113.61		113.61
办公费	办公经费	30.57		30.57
办公费	商品和服务支出	7.37		7.37
印刷费	办公经费	2.00		2.00
水费	办公经费	0.50		0.50
电费	办公经费	5.50		5.50
邮电费	办公经费	0.50		0.50
取暖费	办公经费	10.00		10.00
差旅费	办公经费	2.90		2.90
维修（护）费	维修（护）费	3.00		3.00
会议费	会议费	0.30		0.30
培训费	培训费	0.30		0.30
劳务费	委托业务费	5.00		5.00
委托业务费	委托业务费	1.00		1.00
工会经费	办公经费	1.59		1.59
工会经费	商品和服务支出	2.11		2.11
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	19.32		19.32
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	7.42		7.42
对个人和家庭的补助		11.79	11.79	
退休费	离退休费	11.38	11.38	
医疗费补助	社会福利和救助	0.17	0.17	
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：吉县壶口镇人民政府

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：吉县壶口镇人民政府

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：吉县壶口镇人民政府 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：吉县壶口镇人民政府 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	3.00	3.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.00	3.00		
合计	3.00	3.00		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：吉县壶口镇人民政府

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	113.61	113.61		
吉县壶口镇人民政府	113.61	113.61		

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：吉县壶口镇人民政府

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
吉县壶口镇人民政府	348.24	348.24				
吉县壶口镇人民政府	348.24	348.24				
农村环境卫生管理员工作经费	18.00	18.00				
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	1.74	1.74				
驻村干部下乡补助	52.26	52.26				
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				
农村运转经费	219.50	219.50				
其他人员工作经费	5.50	5.50				
壶口镇“临汾520英雄会”活动承办 经费	39.74	39.74				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：吉县壶口镇人民政府

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
吉县壶口镇人民政府	0.04			0.04
吉县壶口镇人民政府	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

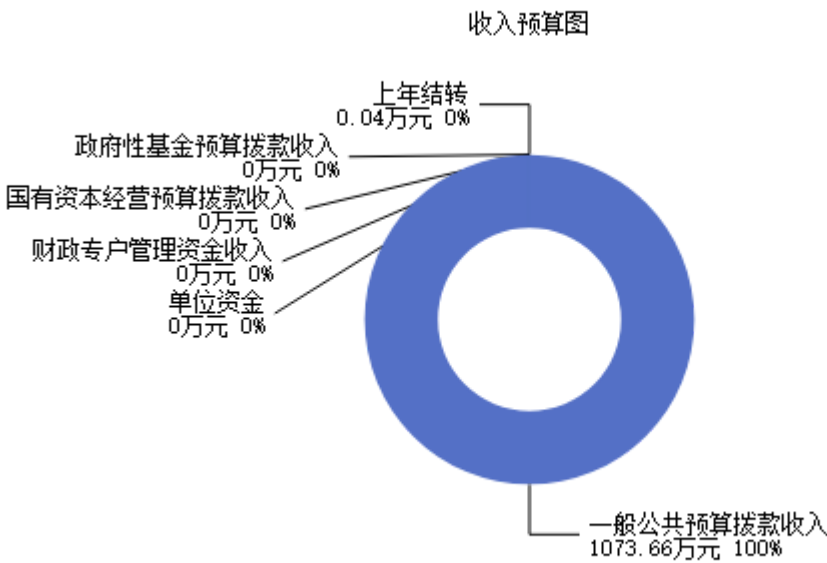
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度吉县壶口镇人民政府预算收入总计1,073.70万元，其中：本年收入1,073.66万元，上年结转0.04万元，比上年增长144.66万元，增长15.57%，主要原因是本年度新增壶口镇“临汾520英雄会”活动承办项目，农村运转经费；本年部门预算支出总计1,073.70万元，其中：本年预算安排1,073.66万元，上年结转0.04万元，比上年增长144.66万元，增长15.57%，主要原因是本年度新增壶口镇“临汾520英雄会”活动承办项目，农村运转经费

二、收入预算情况说明

2026年度吉县壶口镇人民政府预算收入1,073.70万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,073.66万元，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%。



三、支出预算情况说明

2026年度吉县壶口镇人民政府支出预算1073.7万元，其中：基本支出725.41万元，占67.56%；项目支出348.29万元，占32.44%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度吉县壶口镇人民政府财政拨款收支总预算1,073.70万元。其中：一般公共预算拨款1,073.66万元，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1,073.66万元，上年结转收入0.04万元。支出包括：一般公共服务支出540.14万元、文化旅游体育与传媒支出39.74万元、社会保障和就业支出105.99万元、卫生健康支出26.06万元、节能环保支出18.00万元、农林水支出287.50万元、住房保障支出53.22万元、国有资本经营预算支出0.04万元、其他支出3.00万元等。

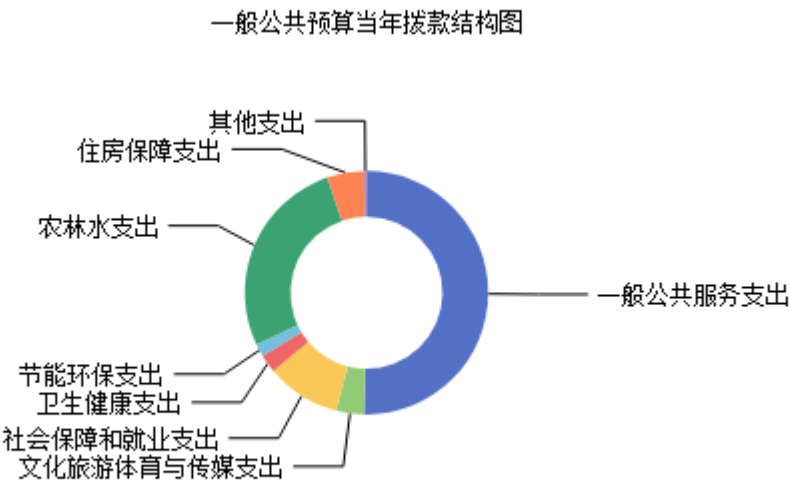
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度吉县壶口镇人民政府一般公共预算当年支出1,073.66万元,比上年增加225.04万元，增长26.52%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度吉县壶口镇人民政府一般公共预算当年支出1,073.66万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出540.14万元，占50.31%；文化旅游体育与传媒支出39.74万元，占3.70%；社会保障和就业支出105.99万元，占9.87%；卫生健康支出26.06万元，占2.43%；节能环保支出18.00万元，占1.68%；农林水支出287.50万元，占26.78%；住房保障支出53.22万元，占4.96%；其他支出3.00万元，占0.28%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度吉县壶口镇人民政府一般公共预算安排基本支出725.41万元，其中：

人员经费611.80万元，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；

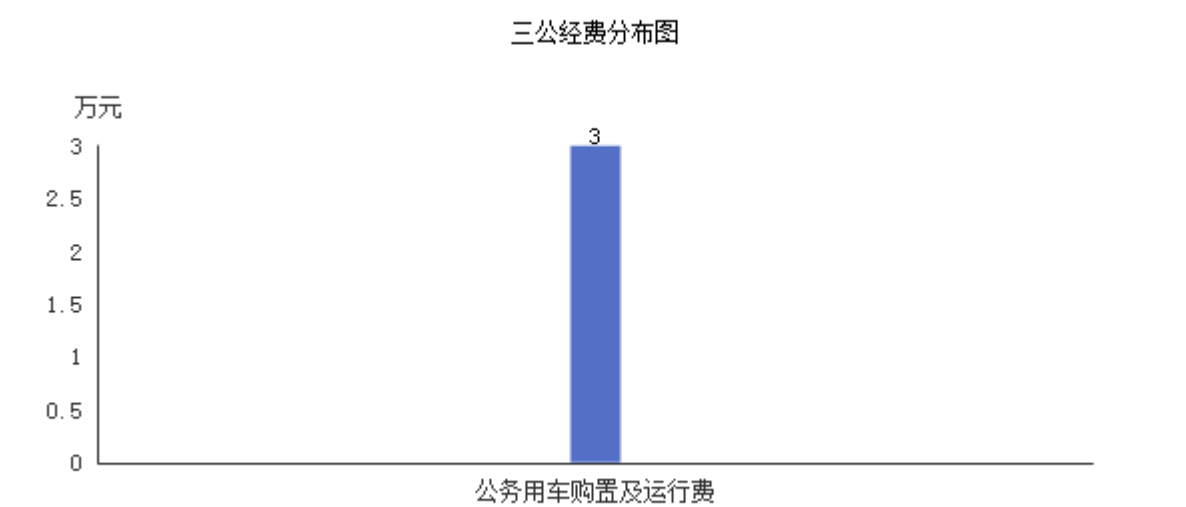
公用经费113.61万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、会议费、电费、其他交通费用、维修（护）费、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费、委托业务

费、培训费、取暖费、劳务费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年吉县壶口镇人民政府财政拨款安排的“三公”经费预算3.00万元比2025年减少 0.75万元，主要原因是减少公务接待支出。

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0.75万元，主要原因是减少公务接待支出；公务用车购置及运行费3.00万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费3.00万元，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

本单位机关运行经费财政拨款预算113.61万元，比2025年预算减少7.47万元，下降6.17%，原因是在职人员调出导致机关运行经费减少。

九、政府采购情况

2026年吉县壶口镇人民政府政府采购预算总额0万元。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0万元。

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1073.66万元，其中基本支出725.41万元，项目支出348.24万元；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。
- 2、项目绩效目标
- 2026年吉县壶口镇人民政府纳入绩效目标管理的2级项目9个，共计金额348.24万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额49.98万元；特定目标类项目5个，涉及金

额298.26万元。公开项目绩效目标9个，涉及项目金额348.24万元，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49.98万元；特定目标类项目5个，涉及项目金额398.26万元。

（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	503-吉县壶口镇人民政府		
	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	57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	2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、科级、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	1073.66	合 计	1073.66
	其中:一般公共预算资金	1073.66	其中:基本支出	725.41
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	348.24
	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。2. 完善长效机制, 巩固脱贫攻坚成果。3. 加快转型升级, 打造产业发展新亮点。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。6. 落实落细民生保障, 持续整肃政纪政风。		
年度绩效	1. 保持经济持续性增长, 维护社会稳定。2. 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。3. 推进全乡内教育、卫生、科技、民政、文化、体育事业			

年度绩效 指标	产出指标	数量指标	低保、五保政策执行情况	应保尽保
			环境卫生整治	不少于30次
			武装经费（招兵）	≥2人
		质量指标	人居环境水平提高	≥80%
			基层党建活动场所改善	≥80%
			推进基层武装正规率	≥95%
		时效指标	人居环境整治在每月1号15号完成情况	按期完成
			党建活动场所按期完成情况	≥95%
			地质灾害资金拨付完成率	100%
		成本指标	民兵训练误工补助	≥150元/人/天
			日常办公保障机关正常运转	≤60万元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	农村居民收入有效提高	提高
			村集体服务水平不断提高	持续提高
		生态效益	环境卫生改善情况	有效改善
			减少自然灾害发生	有效抑制
		可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

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		壶口镇“临汾520英雄会”活动承办经费					
主管部门及代码		503-吉县壶口镇人民政府		实施单位	吉县壶口镇人民政府		
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：		397,404	年度资金总额：	397,404		
	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		397,404	市县（区）财政资金	397,404		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		临汾520英雄会承办经费					
立项依据		临汾520黄河英雄会汽车越野挑战赛承办审批表					
项目设立必要性		做好临汾520英雄会活动各项事项顺利进行					
保证项目实施的制度、措施		临汾520英雄会实施方案					
项目实施计划		2025年10月至11月					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障临汾520英雄会活动圆满结束，增加村民收入，提升品牌实力			保障临汾520英雄会活动圆满结束，增加村民收入，提升品牌实力			
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	观赛区	1个	数量指标	提质改造	沿路种植及村内种植
			环境整治	全村及沿路		环境整治	全村及沿路
			打造房车营地氛围及充电桩安装	≥1处		场地项目数量	7项
			场地项目数量	7项		青旅通网	1项
			小吃区	1个		写生基地	1个
			提质改造	沿路种植及村内种植		安装变压器	1台
			写生基地	1个		打造房车营地氛围及充电桩安装	≥1处
			青旅通网	1项		小吃区	1个
			安装变压器	1台		观赛区	1个
		质量指标	相关配套设施合格率	≥95%	质量指标	活动期间保障使用率	≥90%
			活动期间保障使用率	≥90%		相关配套设施合格率	≥95%
		时效指标	活动举办时间	2025年11月	时效指标	活动举办时间	2025年11月
		成本指标	景观提质改造	≥60000元	成本指标	青旅通网费用	≥20000元
			小吃外包装吉水电路	≥3690元		写生基地路面维修及写生基地地	≥97414元
			环境卫生整治	≥75000元		环境卫生整治	≥75000元
			房车营地打造	≥123000元		房车营地打造	≥123000元
			观赛区看台制作安装及拆除运输等	≥14130元		景观提质改造	≥60000元

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		壶口镇“临汾520英雄会”活动承办经费					
主管部门及代码		503-吉县壶口镇人民政府		实施单位	吉县壶口镇人民政府		
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：	397,404	年度资金总额：	397,404			
	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	397,404	市县（区）财政资金	397,404			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		临汾520英雄会承办经费					
立项依据		临汾520黄河英雄会汽车越野挑战赛承办审批表					
项目设立必要性		做好临汾520英雄会活动各项事项顺利进行					
保证项目实施的制度、措施		临汾520英雄会实施方案					
项目实施计划		2025年10月至11月					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障临汾520英雄会活动圆满结束，增加村民收入，提升品牌实力			保障临汾520英雄会活动圆满结束，增加村民收入，提升品牌实力			
	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
	效益指标	社会效益	是否提升英雄会品牌效应	提升	社会效益	是否提升英雄会品牌效应	提升
		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：	20251216110804

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		503-吉县壶口镇人民政府		实施单位	吉县壶口镇人民政府		
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:	180,000	年度资金总额:	180,000			
	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	180,000	市县（区）财政资金	180,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		农村环境卫生监督管理员					
立项依据		经研究同意					
项目设立必要性		必要，提升农村环境卫生					
保证项目实施的制度、措施		农村环境卫生监督管理员管理制度					
项目实施计划		2023年1月至2023年12月					
实施期目标				年度目标			
总体目标		加大农村环境卫生监督力度，提升人居环境。		加大农村环境卫生监督力度，提升人居环境。			
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	农村环境卫生监督管理员人数	15人	数量指标	农村环境卫生监督管理员人数	15人
		质量指标	加大监督管理力度，提高卫生整洁度	提升	质量指标	加大监督管理力度，提高卫生整	提升
		时效指标	按时、按要求发放工资率	≥95%	时效指标	按时、按要求发 放工资率	≥95%
		成本指标	管理员工资	1000元/人/月	成本指标	管理员工资	1000元/人/月
	效益指标	经济效益	增加农村形象，吸引游 客，增加经济收入	提升	经济效益	增加农村形象， 吸引游客，增加	提升
		社会效益			社会效益		
		生态效益	提升农村环境卫生整洁度	≥95%	生态效益	提升农村环境卫 生整洁度	≥95%
		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:	20240713151106

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			503-吉县壶口镇人民政府		实施单位	吉县壶口镇人民政府	
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:		2,195,000		年度资金总额:	2,195,000	
	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		2,195,000		市县（区）财政资 金	2,195,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			对村民委员会和村党支部的补助，激发两委活力，增加两委凝聚力				
立项依据			县委县政府政策				
项目设立必要性			对村民委员会和村党支部的补助，激发两委活力，增加两委凝聚力				
保证项目实施的制度、措施			对村民委员会和村党支部的补助，激发两委活力，增加两委凝聚力				
项目实施计划			长期坚持				
实施期目标					年度目标		
总体目标	对村民委员会和村党支部的补助，激发两委活力，增加两委凝聚力				对村民委员会和村党支部的补助，激发两委活力，增加两委凝聚力		
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	村委数量	13个	数量指标	村委数量	13个
			村委数量	13个			
		质量指标	提高村民委员会和村党支部凝聚力	提高	质量指标	提高村民委员会和村党支部的凝聚力	提高
			提高村民委员会和村党支部的凝聚力	提高			
		时效指标	坚持情况	长期坚持	时效指标	项目开始时间	2026.1年、月
			发放情况	按需发放		项目结束时间	2026.12年月
			项目坚持情况	长期坚持			
			资金发放情况	按需发放			
		成本指标	发放金额	2195000元	成本指标	发放金额	2195000元
			发放金额	2195000元			
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	对村民委员会和村党支部的补助，激发两委活力，增加两委凝聚力	提高	社会效益	对村民委员会和村党支部的补助，激发两委活力，增加两委凝聚力	提高
			对村民委员会和村党支部的补助，激发两委活力，增加两委凝聚力	提高			
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		

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		503-吉县壶口镇人民政府		实施单位	吉县壶口镇人民政府		
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：	55,020	年度资金总额：	55,020			
	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	55,020	市县（区）财政资金	55,020			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2026年其他人员工资					
立项依据		相关会议纪要					
项目设立必要性		确保其他人员工资正常发放，保障单位正常运转					
保证项目实施的制度、措施		预算法、财政资金管理辦法					
项目实施计划		2026年1月-12月其他人员工资发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标	确保其他人员工资正常发放，保障单位正常运转			确保其他人员工资正常发放，保障单位正常运转			
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	其他人员数量	≥80人	数量指标	其他人员数量	≥8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	人员月工资	≥283元	成本指标	人员月工资	≥283元
	效益指标	经济效益	增加其他人员收入	增加	经济效益	增加其他人员收入	增加
		社会效益	提高单位稳定性	提高	社会效益	提高单位稳定性	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	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：	20251121165521

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		503-吉县壶口镇人民政府		实施单位	吉县壶口镇人民政府		
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		2026年县派第一书记及工作队经费					
立项依据		根据巩固衔接工作要求，县派第一书记及工作队经费由县级承担，按照上级标准进行测算					
项目设立必要性		根据巩固衔接工作要求，县派第一书记及工作队经费由县级承担，按照上级标准进行测算					
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		2024年县派第一书记及工作队经费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2026年县派第一书记及工作队经费			2026年县派第一书记及工作队经费			
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	县派第一书记及工作队经费数量	7个	数量指标	县派第一书记及工作队经费数量	7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标准	≥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	提高村农收入	有效	经济效益	提高村农收入	有效
		社会效益	提高社会稳定性	有效	社会效益	提高社会稳定性	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：	20251121104100

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		503-吉县壶口镇人民政府		实施单位	吉县壶口镇人民政府		
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		壶口镇政府武装部专项工作经费					
立项依据		壶政发〔2024〕28号文件申请武装经费					
项目设立必要性		能加快阵地建设，提升民兵力量，增强国防动员力量					
保证项目实施的制度、措施		壶口镇政府武装部专项工作经费管理制度，由武装部统一管理					
项目实施计划		2025年1月至12月					
实施期目标				年度目标			
总体目标	加快阵地建设，提升民兵力量，增强国防动员力量			加快阵地建设，提升民兵力量，增强国防动员力量			
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	武器装备数量	≥30套	数量指标	武器装备数量	≥30套
		质量指标	武器装备质量	达标	质量指标	武器装备质量	达标
		时效指标	资金支付时限	11月前	时效指标	资金支付时限	11月前
		成本指标	武器装备成本	≤1000元/套	成本指标	武器装备成本	≤1000元/套
	效益指标	经济效益	提高乡镇武装收入	提高	经济效益	提高乡镇武装收入	提高
		社会效益	提高乡镇号召入伍兵率	≥95%	社会效益	提高乡镇号召入伍兵率	≥95%
		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:	20241128164932

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		503-吉县壶口镇人民政府		实施单位	吉县壶口镇人民政府		
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		乡镇综合行政执法队专项经费，提升乡镇管理水平					
立项依据		经研究同意					
项目设立必要性		乡镇工作需要，该经费能促进单位执法人员的工作积极性。					
保证项目实施的制度、措施		乡镇综合执法队管理制度					
项目实施计划		2023年1月至2025年12月					
实施期目标				年度目标			
总体目标	乡镇综合执法，提升壶口镇整体形象，给游客留下好的印象，提升经济收入			乡镇综合执法，提升壶口镇整体形象，给游客留下好的印象，提升经济收入			
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	乡镇综合执法队人员数	10人	数量指标	乡镇综合执法队人员数	10人
		质量指标	高质量高标准落实好上级要求的工作任务	高质量落实	质量指标	高质量高标准落实好上级要求的工作任务	高质量落实
		时效指标	工作经费按时拨付率	≥95%	时效指标	工作经费按时拨付率	≥95%
		成本指标	按照制度对经费进行拨付	按制度拨付	成本指标	按照制度对经费进行拨付	按制度拨付
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	加大执法力度，促进社会稳定	加大	社会效益	加大执法力度，促进社会稳定	加大
		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：	20240713151106

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		503-吉县壶口镇人民政府		实施单位	吉县壶口镇人民政府		
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:		17,424	年度资金总额:	17,424		
	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		17,424	市县（区）财政资金	17,424		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		遗属生活困难补助，提升遗属生活质量					
立项依据		根据民政部们相关文件规定					
项目设立必要性		遗属生活困难，希望得到帮助					
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		2023年1月至2025年12月					
实施期目标				年度目标			
总体目标	使遗属生活得到改善			使遗属生活得到改善			
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	遗属补助相关人数	3人	数量指标	遗属补助相关人数	3人
		质量指标	遗属生活质量提升率	≥95%	质量指标	遗属生活质量提升率	≥95%
		时效指标	按时发放率	≥95%	时效指标	按时发放率	≥95%
		成本指标	每任每年补助数	5808元	成本指标	每任每年补助数	5808元
	效益指标	经济效益	提升遗属经济能力	提升	经济效益	提升遗属经济能力	提升
		社会效益	稳定社会和谐	稳定	社会效益	稳定社会和谐	稳定
		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:	20251121095940

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		503-吉县壶口镇人民政府		实施单位	吉县壶口镇人民政府		
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:	522,600	年度资金总额:	522,600			
	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	522,600	市县(区)财政资金	522,600			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2024年驻村帮扶干部下乡补助					
立项依据		根据巩固衔接工作要求,派遣单位人员驻村帮扶					
项目设立必要性		派遣单位人员驻村帮扶,提高监测户收入					
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		2025年驻村帮扶干部下乡补助					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2025年驻村帮扶干部下乡补助			2026年驻村帮扶干部下乡补助			
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	驻村人员	≥18人	数量指标	驻村人员	≥24人
			入户数量	≥200户		入户数量	≥200户
		质量指标	入户率	≥90%	质量指标	入户率	≥90%
		时效指标	每月驻村天数	≥20天	时效指标	每月驻村天数	≥20天
		成本指标	日补助金额	≥80元	成本指标	日补助金额	≥80元
	效益指标	经济效益	提高村民收入	有效	经济效益	提高村民收入	有效
		社会效益	提高社会稳定性	有效	社会效益	提高社会稳定性	有效
			提高政策知晓率	提高		提高政策知晓率	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:	20251121111928

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，吉县壶口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2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，吉县壶口镇人民政府使用的办公用房建筑总面积700平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，吉县壶口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）；吉县壶口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。