

环县环城镇人民政府
2026 年部门预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门/单位基本情况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2026 年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2026 年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（四）保护各种经济组织的合法权益；

（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

（七）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

1. 党政综合办公室主要负责乡镇党委、人大、政府日常工作；负责纪检监察和党风廉政建设工作；负责机关文电、机要保密、信息、会务、档案、督办、绩效考评、后勤保障等工作；负责行政审批服务

事项的组织实施，指导政务服务工作。

2. 党建工作办公室主要负责基层党组织建设、宣传、统战、民族宗教等工作；组织协调辖区群团组织开展工作；负责组织人事、机构编制、机关干部队伍建设等工作。

3. 经济发展和社会事务办公室主要负责乡镇经济和社会发展规划的拟定和组织实施；负责指导农业产业发展、精准扶贫、乡村振兴等农业农村工作；负责社会保障、民政、退役军人事务、人民武装、水利水保、医疗保障、教育、科技、文体广电旅游、卫生健康、统计等工作。

4. 社会治理和应急管理办公室主要负责社会治安综合治理、应急管理、安全生产、道路交通安全、信访和矛盾纠纷排查、市场监管等工作，维护辖区社会稳定；指导辖区网格化综合管理工作。

5. 生态环境办公室主要负责生态环境保护、环境整治、乡村规划、重点工程项目建设、城镇管理等工作；负责协调处理自然资源相关工作。

(二) 直属事业单位

1. 农业农村综合服务中心主要职责：承担乡镇农业、畜牧、农机等技术推广工作；承担动物疫情防控、农作物病虫害监测与防治、农产品质量安全监测等服务性、技术性工作；承担指导规范农民专业合作社、农村集体经济组织发展、村级财务公开等工作；承担农业保险、宅基地管理、土地流转、农村土地承包经营管理等工作；承担辖区内农村公路的养护、建设等工作。

2. 公共事务服务中心主要职责：承担社会救助、公共卫生、环境整治、就业指导、社会保障、合作医疗、危旧房改造等事务性工作；承担退役军人优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等服务性工

作；承担乡村各类惠农资金核算核拨工作。

3. 政务（便民）服务中心主要职责：承担乡镇涉及经济发展、公共管理以及与群众密切相关的政务服务、公共服务、便民服务事项的集中受理和办理工作，提供相关帮（代）办服务；承担服务窗口人员的服务评价和绩效考核工作；承担政务公开的事务性工作。

4. 社会治安综合治理中心主要职责：承担辖区内群众矛盾纠纷排查、受理、调解工作；承担辖区内社会治安状况的实时监控、信息报送、分析研判等工作；承担组织开展平安村社、平安家庭、平安单位、平安市、场等基层平安细胞的创建活动；协助做好安全生产综合监管和打非治违、扫黑除恶、禁毒、反邪教等工作。

5. 文化旅游服务中心主要职责：承担乡镇乡村文化建设和组织开展群众性文化体育活动；承担发展乡镇文化产业和旅游资源开发等工作；协助有关部门做好辖区内文物保护、普查和挖掘非物质文化遗产及旅游资源开发工作。

6. 综合行政执法队主要职责：按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权，承接上级行政机关依法下放、授权、委托给乡镇的行政执法权限，以乡镇名义开展执法工作，并接受上级主管部门的业务指导和监督；加强执法队伍建设，统筹管理乡镇所属执法人员和上级部门派出的执法人员。

三、部门/单位收支总体情况

2026年部门收支总预算5766.83万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入和上年结转结余资金；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2026 年收入预算 5766.83 万元(详见部门/单位预算公开表 1, 2)。

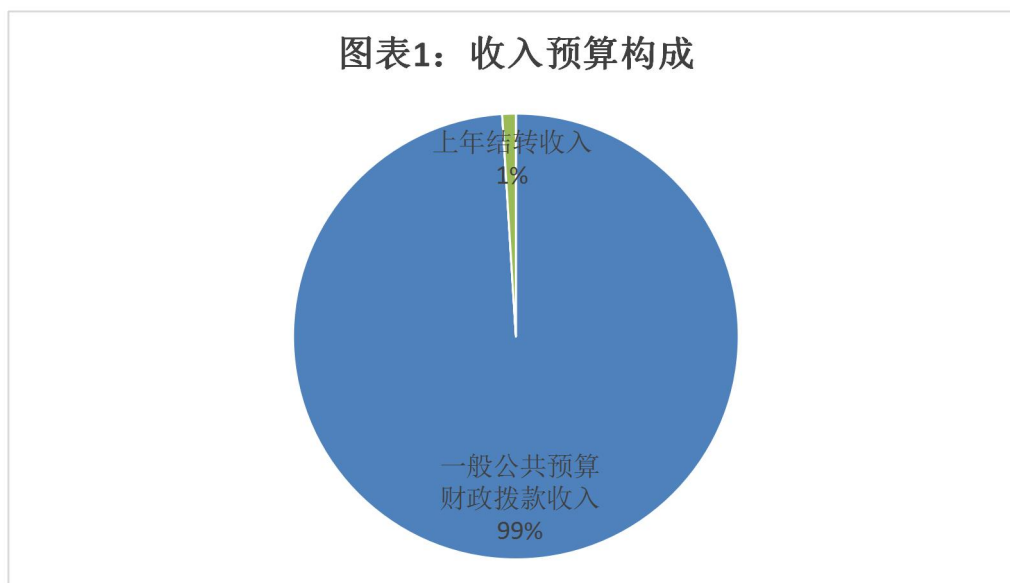
包括:

一般公共预算收入 5710.28 万元, 占 99.02%;

政府性基金预算收入 0 万元, 占 0%;

上年结转收入 56.55 万元, 占 0.98%;

其他收入 0 万元, 占 0%。



（二）支出预算

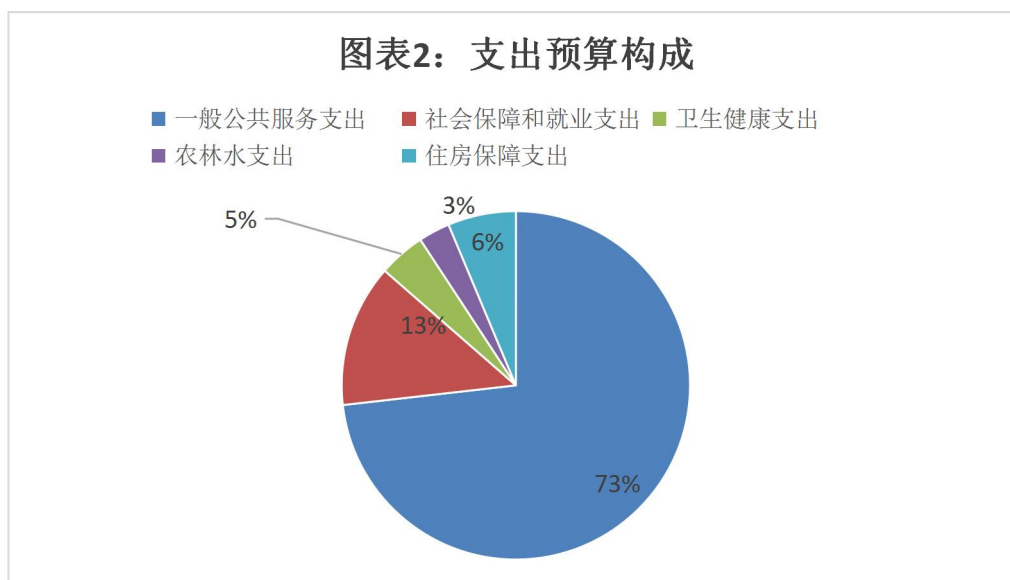
2026 年支出预算 5766.83 万元 (详见部门/单位预算公开表 3) 。

其中: 基本支出 5543.24 万元, 占 96.12%; 项目支出 223.59 万元, 占 3.88%。

四、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算当年支出 5710.28 万元, 包括: 一般公共服务支出 4179.66 万元、社会保障和就业支出 755.40 万元、卫生健康支出 247.57 万元、农林水支出 167.04 万元、住房保障支出 360.61 万元。具体安排情况如下 (详见部门 (单位) 预算公开表 4, 5, 6, 7) :

图表2：支出预算构成



（一）基本支出

2026年基本支出5543.24万元，比2025年预算增加625.64万元，增加12.72%，增加的主要原因是人员工资待遇提升，人员经费预算支出增加。

其中：人员经费支出4914.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出628.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算167.04万元，比2025年预算减少697.49万元，减少80.68%，主要原因是压减开支，本年项目预算减少。

经济社会发展项目6个，主要是2025年第一批中央衔接资金（城东塬村人居环境整治提升项目）、2025年第二批省级衔接资金（环城镇2025年山杏高接换优项目）、2025年中央农村综合改革专项补助资金（环县环城镇十五里沟村魏家坟组安置点村容村貌提升改造项目）、2025年中央农村综合改革资金（环县环城镇五里屯村安置点村容村貌提升改造项目）、2025年市农文旅融合发展专项资金（城东塬村农业观光型）、2025年第一批市级衔接资金（城东塬村公益设施改善提升项目）。

保障运转经费2个，主要2026年村级经费（村务监督误工补贴及妇女报酬）、2026年村级经费（村级办公、安全生产、残协）。

其他项目1个，主要是2025年驻村帮扶工作队经费。

（三）支出功能分类说明

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算数为4179.66万元，比2025年预算增加543.58万元，主要原因是人员工资待遇提升，人员经费预算支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为480.81万元，比2025年预算增加30.33万元，主要原因是工资提标，养老保险缴费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为240.41万元，比

2025年预算增加15.17万元，主要原因是工资提标，职业年金缴费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2026年预算数为2.93万元，与2025年预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为31.25万元，比2025年预算增加3.78万元，主要原因是人员工资提标，工伤、失业保险缴费增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为247.57万元，比2025年预算增加23.69万元，主要原因是人员工资提标，医疗保险缴费增加。

7. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2026年预算数为167.04万元，比2025年预算减少14.40万元，主要原因是压减开支，本年预算支出减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为360.61万元，比2025年预算增加42.24万元，主要原因是人员工资提标，住房公积金缴费增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算5万元，较2025年预算数无变化。

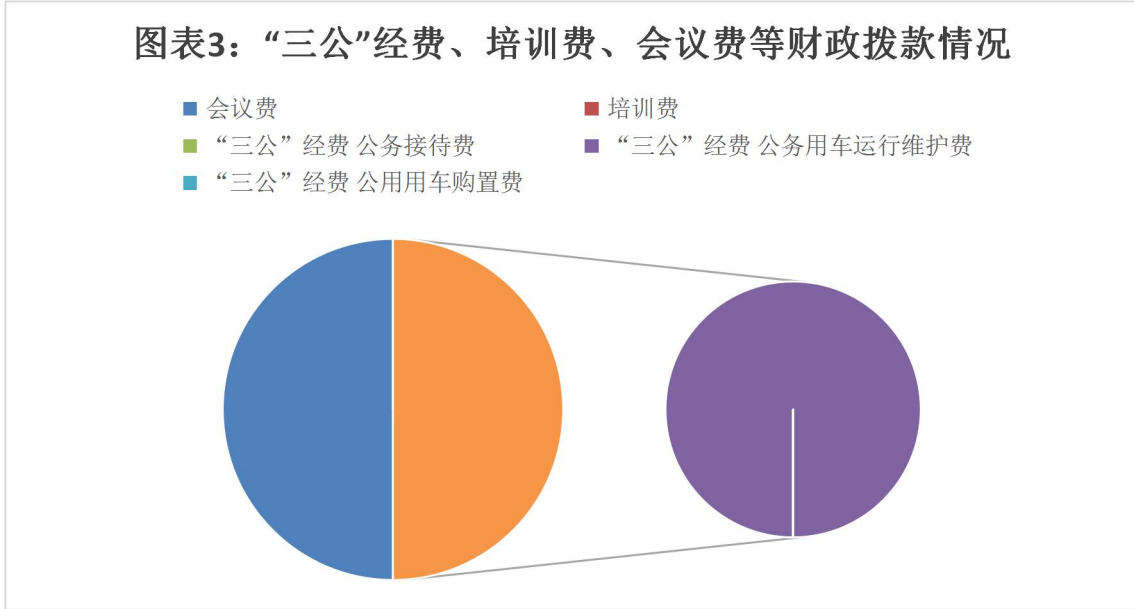
1. 因公出国（境）费用0万元，较2025年预算无增减。
2. 公务接待费0万元，较2025年预算无增减。
3. 公务用车购置及运行维护费5万元，全部为公务用车运行维护费，较2025年预算无增减。

(二) 培训费预算情况说明

4. 培训费 0 万元，较 2025 年预算无增减。

(三) 会议费预算情况说明

5. 会议费 5.00 万元，较 2025 年预算无增减。



六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 566.18 万元，比 2025 年预算减少 82.39 万元，减少 12.71%，减少的主要原因是压减开支，机关运行经费支出减少。

七、政府采购安排情况

2026 年本部门无政府采购预算计划。

八、国有资产占用情况

2025 年末固定资产净值为 794.21 万元，其中房屋及构筑物 534.33 万元，通用、专用设备 171.10 万元，其他固定资产 88.78 万元，主要为办公家具、电脑、保险柜等。2026 年度无购置固定资产计划。

九、其他重要事项情况说明

(一) 政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

(二) 非税收入情况

本部门/单位 2026 年无非税收入。

(三) 重点项目情况

本部门/单位 2026 年无重点项目。

(四) 部门管理转移支付情况

未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。

(五) 国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

(一) 2025 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2025 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标个，按规定随年度预算一并公开项目 68 个，公开率为 100%。

2. 绩效运行监控情况。2025 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 68 个，占本部门项目的 100%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 28 个，完成率为 41.18%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目执行缓慢，支付进度缓慢。开展 1-9 月绩效运行监控项目 48 个，占本部门项目的 70.59%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 60 个，完成率为 88.24%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目执行缓慢，支付进度缓慢。

3. **绩效自评开展情况。**2025 年度，组织开展绩效自评项目共 68 个，其中，部门整体支出 1 个，项目支出 67 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果均已报送并公开。

4. **绩效结果应用情况。**根据 2025 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元，2026 年度减少部门预算项目 58 个，压减率 85.29%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 2 个。

(二) 2026 年绩效目标编制情况

2026 年，纳入部门预算绩效目标管理的项目 10 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 13 个、三级指标 43 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 9 个、三级指标 9 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、**财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、**一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、**财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、**其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**基本支出：**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、**项目支出：**部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、**“三公”经费**:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(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;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、**机关运行经费**:为保障行政机关(包括实行公务员管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

环县环城镇人民政府

2026年1月18日

- 附件: 1. 环县环城镇人民政府2026年部门预算公开表
2. 环县环城镇人民政府2026年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件 1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5710.28	一、一般公共服务支出	4179.66
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	2.3
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	755.40
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	247.57
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	221.29
		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	360.61
		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、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	5710.28	本年支出合计	5766.83
上年结转结余	56.55	年终结转结余	
收入总计	5766.83	支出总计	5766.83

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门/单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5710.28
经费拨款	
本年收入合计	5710.28
二、政府性基金财政拨款收入	
经费拨款	
本年收入合计	
三、上年结转	56.55
财政性资金	56.55
教育专户	
非财政性资金	
收入合计	5766.83

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门/单位支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
合计	5766.83	5543.24	167.04	56.55
[201]一般公共服务支出	4179.66	4179.66		
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	4179.66	4179.66		
[2010301]行政运行	4179.66	4179.66		
[207]文化旅游体育与传媒支出	2.30			2.30
[20701]文化和旅游	2.30			2.30
[2070199]其他文化和旅游支出	2.30			2.30
[208]社会保障和就业支出	755.40	755.40		
[20805]行政事业单位养老支出	721.22	721.22		
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	480.81	480.81		
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	240.41	240.41		
[20808]抚恤	2.93	2.93		
[2080801]死亡抚恤	2.93	2.93		
[20899]其他社会保障和就业支出	31.25	31.25		
[2089999]其他社会保障和就业支出	31.25	31.25		
[210]卫生健康支出	247.57	247.57		
[21011]行政事业单位医疗	247.57	247.57		
[2101101]行政单位医疗	247.57	247.57		
[213]农林水支出	221.28		167.04	54.24
[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴	9.99			9.99
[2130505]生产发展	7.99			7.99
[2130599]其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.00			2.00
[21307]农村综合改革	211.29		167.04	44.25
[2130701]对村级公益事业建设的补助	44.25			44.25
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	167.04		167.04	
[221]住房保障支出	360.61	360.61		
[22102]住房改革支出	360.61	360.61		
[2210201]住房公积金	360.61	360.61		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	5710.28	一、本年支出	4179.66
（一）一般公共预算财政拨款	5710.28	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	2.3
		（七）文化体育与传媒支出	755.40
		（八）社会保障和就业支出	
		（九）社会保险基金支出	247.57
		（十）医疗卫生与计划生育支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	221.29
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探信息等支出	
		（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）国土海洋气象等支出	360.61
		（二十）住房保障支出	4179.66
		（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）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
本年收入合计	5710.28	本年支出合计	5766.83
上年结转结余	56.55	年终结转结余	
收入总计	5766.83	支出总计	5766.83

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
合计	5766.83	5766.83	5543.24	223.59						
环县洪德镇人民政府	5766.83	5766.83	5543.24	223.59						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	5710.28	5543.24	167.04
[201]	一般公共服务支出	4179.66	4179.66	
[20103]	政府办公厅（室）及相关机构事务	4179.66	4179.66	
[2010301]	行政运行	4179.66	4179.66	
[208]	社会保障和就业支出	755.40	755.40	
[20805]	行政事业单位养老支出	721.22	721.22	
[2080505]	机关事业单位基本养老保险缴费支出	480.81	480.81	
[2080506]	机关事业单位职业年金缴费支出	240.41	240.41	
[20808]	抚恤	2.93	2.93	
[2080801]	死亡抚恤	2.93	2.93	
[20899]	其他社会保障和就业支出	31.25	31.25	
[2089999]	其他社会保障和就业支出	31.25	31.25	
[210]	卫生健康支出	247.57	247.57	
[21011]	行政事业单位医疗	247.57	247.57	
[2101101]	行政单位医疗	247.57	247.57	
[213]	农林水支出	167.04		167.04
[21307]	农村综合改革	167.04		167.04
[2130705]	对村民委员会和村党支部的补助	167.04		167.04
[221]	住房保障支出	360.61	360.61	
[22102]	住房改革支出	360.61	360.61	
[2210201]	住房公积金	360.61	360.61	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	5543.24	4914.36	628.88
301	工资福利支出	4911.42	4911.42	
30101	基本工资	1386.26	1386.26	
30102	津贴补贴	1805.35	1805.35	
30103	奖金	38.32	38.32	
30104	绩效工资	320.84	320.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	480.81	480.81	
30109	机关事业单位职业年金	240.41	240.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	247.57	247.57	
30112	其他社会保障缴费	31.25	31.25	
30113	住房公积金	360.61	360.61	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	628.88		628.88
30201	办公费	498.80		498.80
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费	10.00		10.00
30211	差旅费			
30213	维修（护）费			
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30228	工会经费	35.70		35.70
30229	福利费	74.38		74.38
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用			
303	对个人和家庭的补助	2.93	2.93	
30301	离休费			
30302	退休费			
30304	抚恤金	2.93	2.93	
30305	生活补助			
30307	医疗费补助			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
合计							
环县环城镇人民政府	10.00				5.00	5.00	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	566.18	566.18	
1	[30201] 办公费	498.80	498.80	
2	[30202] 印刷费			
3	[30205] 水费			
4	[30206] 电费			
5	[30207] 邮电费			
6	[30208] 取暖费	10.00	10.00	
7	[30209] 物业管理费			
8	[30211] 差旅费			
9	[30213] 维修（护）费			
10	[30215] 会议费	5.00	5.00	
11	[30218] 专用材料费			
12	[30229] 福利费	47.38	47.38	
13	[30231] 公务用车运行维护费	5.00	5.00	
14	[30299] 其他商品和服务支出			
15	[31002] 办公设备购置			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
**	1	2	3	4
总计				
.....				

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件 2

部门/单位整体支出绩效目标表

(2026 年度)

单位名称	环县环城镇人民政府							
年度绩效目标	以党的建设为引领，抓班子、带队伍，抓巩固、育产业，防风险、保稳定，推动全镇经济社会高质量发展，扎实推进各项民生保障、产业发展、基础建设工作，确保各项履职任务落地见效，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，做强草羊主导产业、提升多元产业质效，完善基础设施与公共服务，守住安全稳定底线，持续增进民生福祉。							
预算情况(万元)	按支出类型分	预算金额(万元)		按来源类型分	预算金额(万元)			
	基本支出	人员经费	4914.36	上级财政补助	0			
		公用经费	628.88	上级财政补助	0			
		合计	5543.24	本级财政安排	5766.83			
	项目支出	本级	223.59	其他资金	0			
对下转移支付		0	收入预算合计	5766.83				
合计		223.59	支出预算合计	5766.83				
一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	备注
基本运行指标	10	预算收支管理	预算执行率	≤	100	%	无	
			预算调整率	≤	100	%	无	
			“三公”经费控制率	≤	100	%	无	
			结转结余变动率	≤	3	%	无	
		财会管理	资金使用合规性	定性	合规		无	
			会计和内控制度执行有效性	定性	有效		无	
		采购管理	政府采购规范性	定性	规范		无	
			政府采购节约率	≥	98	%	无	
		资产管理	资产管理规范性	定性	规范		无	
			固定资产利用率	≥	98	%	无	
人员管理	在职人员控制率	≤	100	%	无			
绩效管理	预算绩效管理工作效率	定性	较上年提升		无			
重点履职指标	30	数量指标	城乡特困人员救助供养覆盖率(民政)	≥	100	%	无	
			保持粮食产能(农业)	≥	0.313	亿斤	无	
		质量指标	特快人员集中供养率(民政)	≥	100	%	无	
			耕地力补贴应补尽补率(农业)	≥	100	%	无	
		时效指标	医疗救助及时结算率(民政)	≥	100	%	无	
			农机购置补贴发放及时率(农业)	≥	100	%	无	
		成本指标	城乡特困供养人员月保障标准(民政)	=	700	元	无	
			绿色高产高效创建物化成本(农业)	定性	比上年有所下降		无	
部门综合指标	30	经济效益	福利彩票销售增长情况(民政)	定性	增长		无	
			农民增产增收(农业)	定性	比上年有所提高		无	
		社会效益	政策知晓率(民政)	≥	98	%	无	
			农作物耕种机械化率(农业)	≥	98	%	无	
		生态效益	节能减排率(民政)	≥	95	%	无	
			水土流失综合治理面积(农业)	≥	96	平方	无	
		服务对象满意度	受众满意度	≥	98	%	无	
可持续发展能力指标	20	组织建设	党建工作开展情况	定性	良好		无	
		宣传培训	培训计划完成率	≥	100	%	无	
		制度建设	制度完善情况	定性	完善		无	
		改革创新	试点工作开展情况	定性	良好		无	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年村级经费（村务监督误工补贴及妇女报酬）			
主管部门		实施单位	环县环城镇人民政府	
项目属性	新增	项目期限	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	47.04		
	其中: 财政拨款	47.04		
	上年结转			
	其他资金			
总体目标	年度目标: 与总体目标一致			
	2026年村级经费（村务监督误工补贴及妇女报酬），主要用于我镇24个村，监督委员会主任、委员工资、村妇联主席工资的发放，提高监督委员，妇联主席的工作积极性，保障村级监督职能的正常发挥，妇联工作的正常开展，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，更好的服务群众，实现乡村振兴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=47.04万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	自然村数	24个
			监督委员会主任	22人
			监督委员会委员	48人
			村级妇女主席	24人
		质量指标	发放到位率	100%
		时效指标	资金发放准确率	100%
	效益指标	社会效益指标	资金拨付及时性	按月支付
			个人收入水平	增收
		社会效益指标	服务群众能力提升效果	提升
		社会效益指标	队伍稳定性	稳定
	生态效益指标			
可持续影响指标		保障基层工作夯实推进	保障	
满意度指标	满意度指标	村干部满意度	≥95%	
财政部门审核意见	业务股室审核意见	绩效评价中心审核意见		

填报人: 梁小艳

联系电话: 15101877320

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	2026 年村级经费（村级办公、安全生产、残联）			
主管部门		实施单位	环县环城镇人民政府	
项目属性	新增	项目期限	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	120.00		
	其中: 财政拨款	120.00		
	上年结转			
	其他资金			
总体目标	年度目标: 与总体目标一致			
	2026 年村级经费（村级办公、安全生产、残联），主要用于保障我镇 24 村村级组织正常运转，推进乡村振兴，缓解村组织财务困难，调动村干部工作积极性，巩固村组织在农村的引领作用，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，更好的加强基层党组织建设，加强村级治理，加强村干部队伍建设，提高基层组织服务群众能力，实现乡村振兴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=120 万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	自然村数	24 个
			村级办公经费	44000 元/村
			安全生产经费	5000 元/村
			残联经费	1000 元/村
		质量指标	发放到位率	100%
		时效指标	资金发放准确率	100%
	效益指标	经济效益指标	资金拨付及时性	按月支付
			经费节约率	≥ 5%
		社会效益指标	服务群众能力提升效果	提升
			队伍稳定性	稳定
	生态效益指标			
可持续影响指标	保障基层工作夯实推进	保障		
满意度指标	满意度指标	村干部满意度	≥ 95%	
财政部门审核意见	业务股室审核意见	绩效评价中心审核意见		

填报人：梁小艳

联系电话：15101877320

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	2025 年驻村帮扶工作队经费			
主管部门		实施单位	环县环城镇人民政府	
项目属性	新增	项目期限	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.00		
	其中: 财政拨款			
	上年结转	2.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标: 与总体目标一致			
	2025 年度驻村帮扶工作队经费保障驻村帮扶工作队正常运转, 落实四个不摘要求, 持续巩固拓展脱贫攻坚成果, 全面推进乡村振兴; 2. 完成防返贫监测帮扶、产业发展、就业增收、基础设施改善、基层治理、政策宣传等任务, 提升村级发展能力与群众满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤2 万元
			驻村帮扶工作队经费控制标准	=1 万元/村/年
	产出指标	数量指标	驻村工作队正常工作脱贫村数量	=2 个
			驻村工作队年度驻村在岗天数	≥ 240 天
		质量指标	驻村工作任务完成合格率	=100%
			经费使用合规率	=100%
	时效指标	年度帮扶任务按时完成率		=100%
		社会效益指标	基层村级组织治理能力提升	明显提升
	效益指标	可持续影响指标		驻村帮扶工作队队伍稳定性
满意度指标		满意度指标	驻村帮扶工作队队员满意度	≥ 95%
财政部门审核意见	业务股室审核意见	签章	绩效评价中心审核意见	签章

填报人: 梁小艳

联系电话: 15101877320

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	2025 年第一批中央衔接资金（城东塬村人居环境整治提升项目）			
主管部门		实施单位	环县环城镇人民政府	
项目属性	新增	项目期限	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.6400		
	其中: 财政拨款			
	上年结转	2.6400		
	其他资金			
总体目标	年度目标: 与总体目标一致			
	目标: 混凝土硬化场地 810 平方米, 衬砌护坡 310 平方米, 铺设渗水砖 140 平方米、小机砖 540 平方米, 砂石硬化 4100 平方米, 新建公厕一处, 边沟清淤 5800 米, 清运陈年垃圾和建筑垃圾 4150 立方米, 为群众出行的提供方便, 达到提升村级发展能力与群众满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤2.64 万元
	产出指标	数量指标	开展项目村个数	=1 个
		质量指标	资金下达到位率	=100%
			资金使用合规率	=100%
	时效指标	资金使用及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	群众出行的提供方便提升	明显提升
		可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	
财政部门审核意见	业务股室审核意见	签章	绩效评价中心审核意见	签章

填报人: 梁小艳

联系电话: 15101877320

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	2025 年第二批省级衔接资金（环城镇 2025 年山杏高接换优项目）			
主管部门		实施单位	环县环城镇人民政府	
项目属性	新增	项目期限	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5.0000		
	其中: 财政拨款			
	上年结转	5.0000		
	其他资金			
总体目标	年度目标: 与总体目标一致			
	在唐塬村、红星村、五里屯村新建山杏嫁接丰园红杏基地 1240 亩, 实施高接换优 5.1 万株, 新建林道 2360 米等。改善村容村貌, 提升群众幸福指数, 达到提升村级发展能力与群众满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤5 万元
	产出指标	数量指标	开展项目村个数	=1 个
		质量指标	资金下达到位率	=100%
			资金使用合规率	=100%
	时效指标	资金使用及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	群众出行的提供方便提升	明显提升
		可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	
财政部门审核意见	业务股室审核意见	签章	绩效评价中心审核意见	签章

填报人: 梁小艳

联系电话: 15101877320

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	环县环城镇五里屯村安置点村容村貌提升改造项目			
主管部门		实施单位	环县环城镇人民政府	
项目属性	新增	项目期限	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	15.7642		
	其中: 财政拨款			
	上年结转	15.7642		
	其他资金			
总体目标	年度目标: 与总体目标一致			
	<p>新建水泥路 1.151 公里(黄山根底安置点 12 条 968 米, 三里湾安置点 1 条 183 米), 三里湾安置点及黄山根底组路 1、路 2 路基路面同宽 5.0 米, 其余路段路基路面宽度按巷道宽度铺筑; 挖土方 1977 立方米, 水泥混凝土路面 6274 平方米, 雨水管道 195 米, 污水管道 213 米; 公示牌 1 块。改善村容村貌, 提升群众幸福指数, 达到提升村级发展能力与群众满意度。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤15.7642 万元
	产出指标	数量指标	开展项目村个数	=1 个
		质量指标	资金下达到位率	=100%
			资金使用合规率	=100%
	时效指标	资金使用及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	群众出行的提供方便提升	明显提升
可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥ 95%	
财政部门审核意见	业务股室审核意见	签章	绩效评价中心审核意见	签章

填报人: 梁小艳

联系电话: 15101877320

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	环县环城镇十五里沟村魏家坟组安置点村容村貌提升改造项目			
主管部门		实施单位	环县环城镇人民政府	
项目属性	新增	项目期限	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	28.4873		
	其中: 财政拨款			
	上年结转	28.4873		
	其他资金			
总体目标	年度目标: 与总体目标一致			
	新建水泥砼路 718 平方米, 场地硬化(水泥砼) 2406 平方米, 透水砖 1164 平方米, 路缘石 244 米, 树池 12 个, 砖砌护坡长 42 米, 平均高 2 米, 太阳能路灯 16 盏。改善村容村貌, 提升群众幸福指数, 达到提升村级发展能力与群众满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤ 28.4873 万元
	产出指标	数量指标	开展项目村个数	=1 个
		质量指标	资金下达到位率	=100%
			资金使用合规率	=100%
	时效指标	资金使用及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	群众出行的提供方便提升	明显提升
可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥ 95%	
财政部门审核意见	业务股室审核意见	签章	绩效评价中心审核意见	签章

填报人: 梁小艳

联系电话: 15101877320

项目支出绩效目标表 (2026 年度)

项目名称	2025 年第一批市级衔接资金（城东塬村公益设施改善提升项目）			
主管部门		实施单位	环县环城镇人民政府	
项目属性	新增	项目期限	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0.3540		
	其中: 财政拨款			
	上年结转	0.3540		
	其他资金			
总体目标	年度目标: 与总体目标一致			
	目标: 混泥土硬化 745 平方米, 渗水砖硬化 66 平方米, 机砖硬化 350 平方米, 分隔设施 2040 米, 安装路灯 4 盏, 栽植苗木 500 株, 并实施边沟治理、垃圾清运等。为群众出行的提供方便, 达到提升村级发展能力与群众满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤ 0.354 万元
	产出指标	数量指标	开展项目村个数	=1 个
		质量指标	资金下达到位率	=100%
			资金使用合规率	=100%
	时效指标	资金使用及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	群众出行的提供方便提升	明显提升
可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥ 95%	
财政部门审核意见	业务股室审核意见	签章	绩效评价中心审核意见	签章

填报人: 梁小艳

联系电话: 15101877320

项目支出绩效目标表 (2026 年度)

项目名称	2025 年市农文旅融合发展专项资金（城东塬村农业观光型）			
主管部门		实施单位	环县环城镇人民政府	
项目属性	新增	项目期限	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.3000		
	其中: 财政拨款			
	上年结转	2.3000		
	其他资金			
总体目标	年度目标: 与总体目标一致			
	目标: 新建高 3.8 米红星闪耀廊道 5 个, 五谷丰登大粮仓 4 个, “重走长征路” 1 处, 小桥流水人家 1 处, 儿童水上乐园 1 处, 儿童沙滩寻宝 1 处, 农耕体验区 1 处 (含农耕展示、非遗文化体验、轱辘打水、碾子磨盘), 天然足球场 1 处, 趣味投篮场 1 处等工程; 城东塬“乡村记忆”非遗文化体验康养基地设施采购, 达到提升村级发展能力与群众满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤2.3 万元
	产出指标	数量指标	开展项目村个数	=1 个
		质量指标	资金下达到位率	=100%
			资金使用合规率	=100%
	时效指标	资金使用及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	群众出行的提供方便提升	明显提升
可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	
财政部门审核意见	业务股室审核意见	签章	绩效评价中心审核意见	签章

填报人: 梁小艳

联系电话: 15101877320