

环县洪德镇人民政府
2026 年部门预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门/单位基本概况

- 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（加挂卫生健康办公室牌子）。主要负责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（加挂农产品质量检测服务中心、农村公路管理所牌子）。承担农业、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（加挂退役军人服务站牌子、综合文化站牌子）。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。承担涉及经济发展、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。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. 综合行政执法队。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、委托的行政执法权限，自主开展执法工作，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2086.02万元。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。收入包括：一般公

共服务支出 1459.41 万元、社会保障和就业支出 262.29 万元、卫生健康支出 85.72 万元、农林水支出 153.24 万元、住房保障支出 125.36 万元。

（一）收入预算

2026 年收入预算 2086.02 万元(详见部门/单位预算公开表 1,2)。

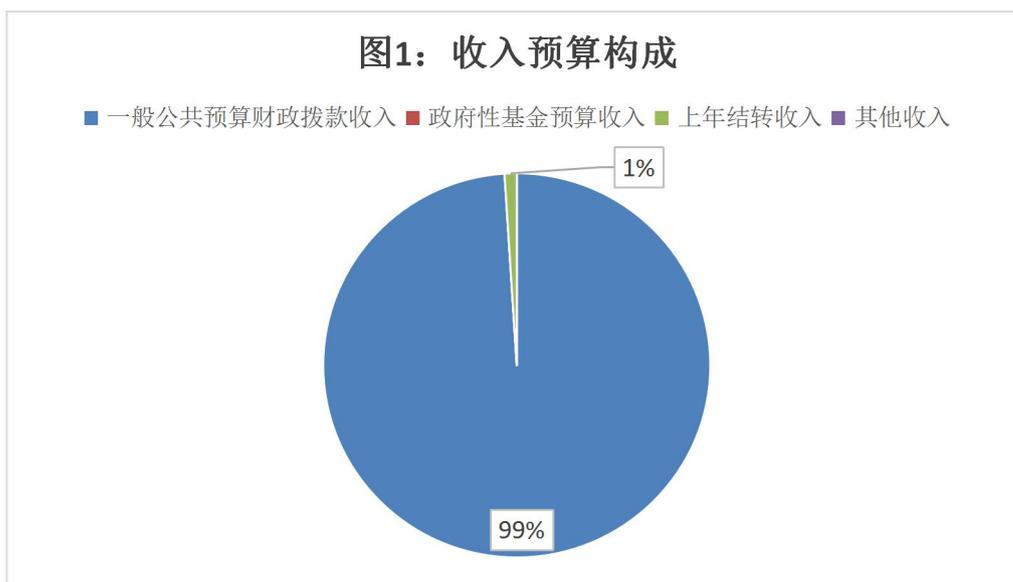
包括:

一般公共预算收入 2065.02 万元，占 98.99%;

政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0%;

上年结转收入 21.00 万元，占 1.01%;

其他收入 0 万元，占 0%。



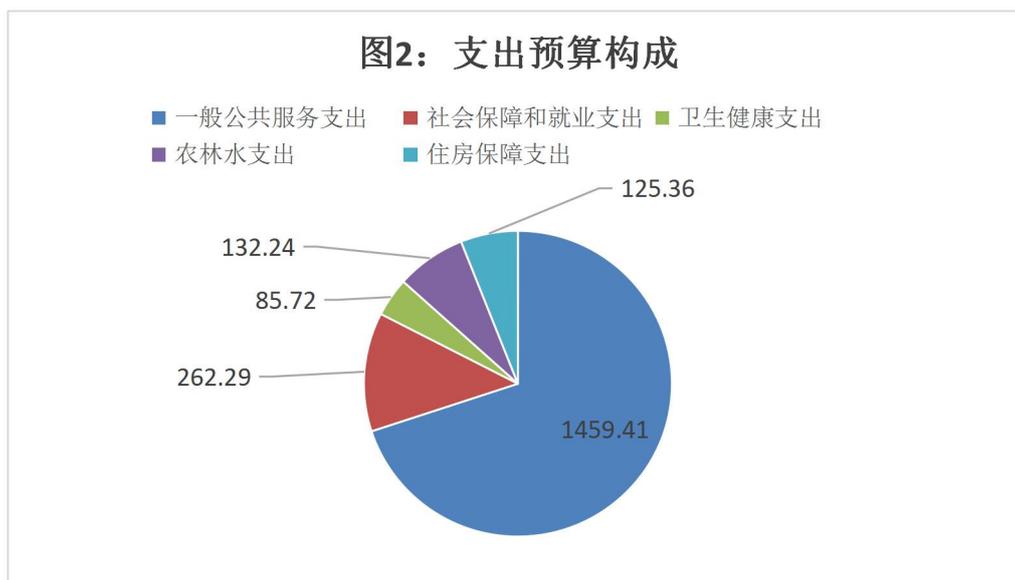
（二）支出预算

2026 年支出预算 2086.02 万元（详见部门/单位预算公开表 3）。

其中：基本支出 1932.78 万元，占 92.65%； 项目支出 132.24 万元，占 6.34%； 上年结转支出 21.00 万元，占 1.01%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出2065.02万元，包括：一般公共服务支出1459.41万元、社会保障和就业支出262.29万元、卫生健康支出85.72万元、农林水支出132.24万元、住房保障支出125.36万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：



（一）基本支出

2026年基本支出1932.78万元，比2024年预算增加56.14万元，增加2.99%，增加的主要原因是人员待遇提升，人员经费支出增加。

其中：人员经费支出1708.91万元，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 223.86 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 1236.71 万元，比 2025 年预算减少 1104.47 万元，减少 89.31%，减少的主要原因是压减开支，本年度预算项目支出减少。

经济社会发展项目 2 个，主要是 2025 年中央农村综合改革专项补助资金（环县洪德镇洪德街村寨子庄组刘家山组道路硬化项目）、2025 年驻村帮扶工作队经费。

保障运转经费 2 个，主要是 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 0 个。

（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 1459.41 万元，比 2025 年预算减少 337.41 万元，主要原因是压减开支，本年公用经费预算支出减少。

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 167.14 万元，

比 2025 年预算增加 8.10 万元，主要原因是养老保险缴费标准提高。

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 83.57 万元，比 2025 年预算增加 4.05 万元，主要原因是缴费标准提高。

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 1.62 万元，比 2025 年预算减少 0.43 万元，主要原因是本年遗属生活补助支出减少。

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 9.95 万元，比 2025 年预算增加 0.44 万元，主要原因是缴费人员减少，工伤、失业保险缴费减少。

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 85.72 万元，比 2025 年预算增加 3.42 万元，主要原因是缴费标准提高。

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 132.24 万元，与上年持平。

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 125.36 万元，比 2025 年预算增加 6.08 万元，主要原因是本年人员缴费标准提高。

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。

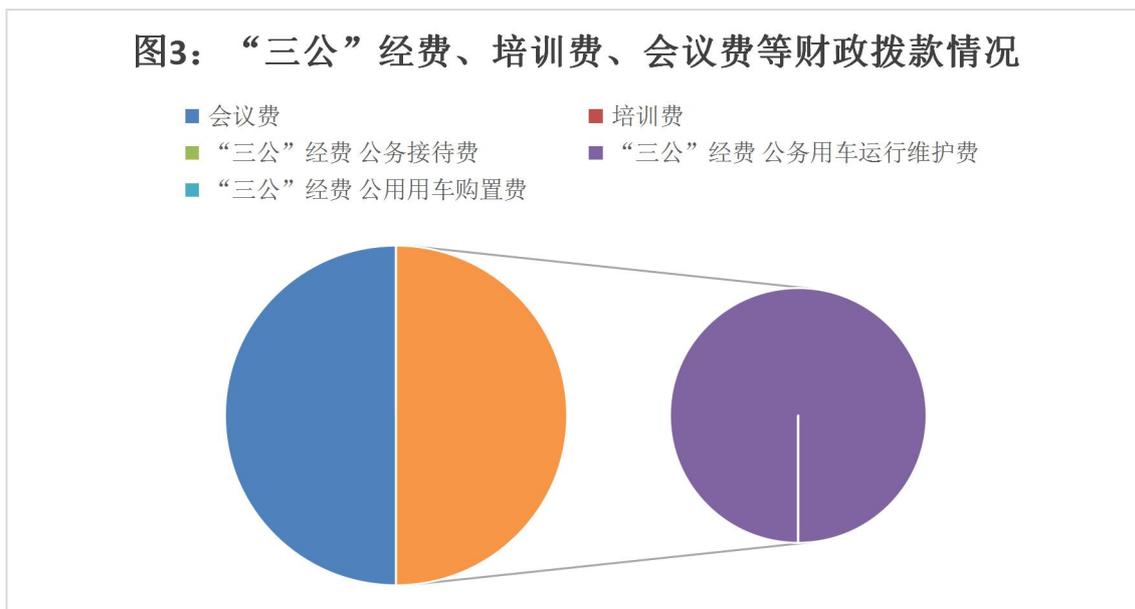
3. 公务用车购置及运行维护费 5 万元，全部为公务用车运行维护费，较 2025 年预算无增减。

（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 211.32 万元，比 2025 年预算减少 22.33 万元，减少 9.56%，减少的主要原因是落实过紧日子思想，公用开支减少。

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 年末固定资产净额为 337.14 万元，主要为房屋、车辆、设备及办公家具、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

2026 年末安排政府性基金预算拨款支出，较 2025 年预算减少 64.00 万元。

(二) 非税收入情况

本部门 2026 年无税收入。

(三) 重点项目情况

本部门 2026 年无重点项目安排。

(四) 部门管理转移支付情况

未安排预算，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 60 个，并按规定随年度预算一并公开，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 45 个，占本部门/单位项目的 75%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 15 个，完成率为 25 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：支付进度较慢。开展 1-9 月绩效运行监控项目 60 个，占本部门（单位）项目的 100%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 45 个，完成率为 75%。“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 60 个，其中，部门（单位）整体支出 1 个，项目支出 23 个，转移支付项目 36 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果均随部门决算报送并公开。

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 11 个，压减率 45.5%。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/单位预算绩效目标管理的项目 6 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 33 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**:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

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

环县洪德镇人民政府

2026 年 2 月 27 日

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	2065.02	一、一般公共服务支出	1459.41
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	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	262.29
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	85.72
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	132.24
		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	125.36
		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	2065.02	本年支出合计	2065.02
上年结转结余	21.00	年终结转结余	21.00
收入总计	2086.02	支出总计	2086.02

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	2065.02
经费拨款	
本年收入合计	2065.02
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	21.00
财政性资金	21.00
教育专户	
非财政性资金	
收入合计	2086.02

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	2086.02	1932.78	132.24	21.00
[201]一般公共服务支出	1459.41	1459.41		
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1459.41	1459.41		
[2010301]行政运行	1459.41	1459.41		
[208]社会保障和就业支出	262.29	262.29		
[20805]行政事业单位养老支出	250.72	250.72		
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.14	167.14		
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	83.57	83.57		
[20808]抚恤	1.62	1.62		
[2080801]死亡抚恤	1.62	1.62		
[20899]其他社会保障和就业支出	9.95	9.95		
[2089999]其他社会保障和就业支出	9.95	9.95		
[210]卫生健康支出	85.72	85.72		
[21011]行政事业单位医疗	85.72	85.72		
[2101101]行政单位医疗	85.72	85.72		
[213]农林水支出	153.24		132.24	21.00
[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴	19.00			19.00
[2130599]其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	19.00			19.00
[21307]农村综合改革	134.24		132.24	2.00
[2130701]对村级公益事业建设的补助	2.00			2.00
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	132.24		132.24	
[221]住房保障支出	125.36	125.36		
[22102]住房改革支出	125.36	125.36		
[2210201]住房公积金	125.36	125.36		

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	2065.02	一、本年支出	2065.02
（一）一般公共预算财政拨款	2065.02	（一）一般公共服务支出	1459.41
（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	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	262.29
		（九）社会保险基金支出	
		（十）医疗卫生与计划生育支出	85.72
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	132.24
		（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	
		（二十）住房保障支出	125.36
		（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	
收 入 总 计	2065.02	支 出 总 计	2065.02

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	2086.02	2086.02	1932.78	153.24						
环县洪德镇人民政府	2086.02	2086.02	1932.78	153.24						

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	2065.02	1932.78	132.24
[201]	一般公共服务支出	1459.41	1459.41	
[20103]	政府办公厅（室）及相关机构事务	1459.41	1459.41	
[2010301]	行政运行	1459.41	1459.41	
[208]	社会保障和就业支出	262.29	262.29	
[20805]	行政事业单位养老支出	250.72	250.72	
[2080505]	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.14	167.14	
[2080506]	机关事业单位职业年金缴费支出	83.57	83.57	
[20808]	抚恤	1.62	1.62	
[2080801]	死亡抚恤	1.62	1.62	
[20899]	其他社会保障和就业支出	9.95	9.95	
[2089999]	其他社会保障和就业支出	9.95	9.95	
[210]	卫生健康支出	85.72	85.72	
[21011]	行政事业单位医疗	85.72	85.72	
[2101101]	行政单位医疗	85.72	85.72	
[213]	农林水支出	132.24		132.24
[21307]	农村综合改革	134.24		132.24
[2130705]	对村民委员会和村党支部的补助	132.24		132.24
[221]	住房保障支出	125.36	125.36	
[22102]	住房改革支出	125.36	125.36	
[2210201]	住房公积金	125.36	125.36	

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	1932.78	1708.91	223.86
301	工资福利支出		1707.29	
30101	基本工资		502.47	
30102	津贴补贴		516.07	
30103	奖金		8.97	
30104	绩效工资		208.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		167.14	
30109	机关事业单位职业年金		83.57	
30110	职工基本医疗保险缴费		85.72	
30112	其他社会保障缴费		9.95	
30113	住房公积金		125.36	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出			223.86
30201	办公费			165.20
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			10.00
30211	差旅费			
30213	维修（护）费			
30215	会议费			5.00
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30228	工会经费			12.54
30229	福利费			26.12
30231	公务用车运行维护费			5.00
30239	其他交通费用			
303	对个人和家庭的补助		1.62	
30301	离休费			
30302	退休费			
30304	抚恤金		1.62	
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							
环县洪德镇人民政府	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	306.32	211.32	95.00
1	[30201]办公费	260.2	165.20	95.00
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	26.12	26.12	
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

部门整体支出绩效目标表
(2026 年度)

单位(部门)名称		环县洪德镇人民政府			
年度绩效目标	环县洪德镇人民政府负责搞好本行政区域内商品流通,协调好本乡镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。制定并组织实施村乡建设规划,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。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,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,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。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实中央及省市县各项决策部署,紧紧围绕乡村振兴、产业发展、民生保障、基层治理、生态保护、安全生产等重点工作,切实履行政府职能,不断提升行政效能和服务水平,全力推动耿湾乡经济社会高质量发展,切实增强人民群众获得感、幸福感、安全感。				
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	1708.93	上级财政补助	2
		公用经费	23.85	本级财政安排	2084.02
		合计	1932.78	其他资金	
	项目支出	本级	153.24	收入预算合计	2086.02
合计		153.24	支出预算合计	2086.02	
一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值	
基本运行指标	预算收支管理	基本支出预算执行率		≤100%	
		项目支出预算执行率		≤100%	
		“三公经费”控制率		≤100%	
		结转结余变动率		≤10%	
	财会管理	资金使用合规性		合规	
		会计和内控制度执行有效性		有效	
	采购管理	政府采购规范性		规范	
		政府采购资金节约率		≥5%	
	资产管理	资产管理规范性		规范	
		固定资产利用率		≥96%	
人员管理	在职人员控制率		100%		
绩效管理	预算绩效管理工作执行率		≥97%		
重点履职指标	数量指标	村级组织数量		19个	
		全乡农业人口		≥29870人	
	质量指标	经费使用合规率		100%	
		项目验收合格率		≥96%	
	时效指标	各类资金拨付及时性		100%	
		机构正常运转率		100%	
	成本指标	公务费控制数		≤165.2万元	
在职人员工资		≤1235.5618万元			
部门综合指标	经济效益	全乡人均可支配收入提高		≥1000元	
	社会效益	基层组织政权建设		改善	
		助力乡村振兴、巩固脱贫攻坚成果		巩固	
	生态效益	农村人居环境		改善	
服务对象满意度	群众满意度		≥95%		
可持续发展能力指标	组织建设	党建引领各项工作成效		良好	
	宣传培训	各类政策宣传及培训落实率		100%	
	制度建设	各项制度建设完善率		100%	
	改革创新	改革试点工作开展情况		良好	

填报人:

联系电话:

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	环县洪德镇人民政府	
项目属性	新增	项目期限	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	37.24		
	其中:财政拨款	37.24		
	上年结转			
	其他资金			
总体目标	年度目标与总体目标一致。			
	总体目标: 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19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	≤37.24万元
		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	19个
			监督委员会主任	19人
			监督委员会委员	19人
			村级妇女主席	10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	经济效益指标	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
			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: 陈延明

联系电话: 15293409099

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、残协）				
主管部门		实施单位	环县洪德镇人民政府		
项目属性	新增	项目期限	1年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	95.00			
	其中: 财政拨款	95.00			
	上年结转				
	其他资金				
总体目标	年度目标与总体目标一致。				
	总体目标: 2026年村级经费（村级办公、安全生产、残协），主要用于保障我镇19个村村级组织正常运转，推进乡村振兴，缓解村组织财务困难，调动村组干部工作积极性，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，加强村组干部队伍建设，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	≤95万元	
		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	19个	
			村级办公经费	44000元/村	
			安全生产经费	5000元/村	
			残协经费	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	社会效益指标	资金拨付及时性	按月支付	
			经济效益指标	经费节约率	≥5%
			服务群众能力提升效果	提升	
		生态效益指标	队伍稳定性	稳定	
	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: 陈延明

联系电话: 15293409099

项目支出绩效目标表 (2026 年度)

项目名称	2025 年度驻村帮扶工作队经费			
主管部门		实施单位	环县洪德镇人民政府	
项目属性	新增项目	项目期限	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	19.00		
	其中: 财政拨款			
	上年结转	19.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标与总体目标一致			
	<p>总体目标: 深入贯彻落实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作部署, 切实保障驻村帮扶工作队正常履职、高效运转, 规范项目资金管理, 提高财政资金使用效益。</p> <p>通过稳定、规范、有效的经费保障, 充分发挥驻村帮扶工作队作用, 持续提升帮扶工作质量和群众满意度, 助力脱贫村产业稳步发展、群众收入持续增加、乡村治理不断完善, 为巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴提供坚实有力的经费支撑和服务保障。</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	≤19 万元
			经费发放标准	=10000 元/村/年
	产出指标	数量指标	保障驻村帮扶工作队数	19 个
			经费覆盖驻村行政村数	19 个
		质量指标	经费使用合规率	100%
			驻村工作任务完成合规率	100%
	时效指标	经费拨付及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标	推动驻村集体经济发展成效	明显提升
		社会效益指标	驻村基层治理水平提升效果	有效提升
可持续影响指标		驻村工作机制完善可持续性	持续稳定	
满意度指标	满意度指标	驻村帮扶工作队满意度	≥ 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:

联系电话:

项目支出绩效目标表 (2026 年度)

项目名称	2025 年中央农村综合改革专项补助资金（环县洪德镇洪德街村寨子庄组刘家山组道路硬化项目）			
主管部门		实施单位	环县洪德镇人民政府	
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。			
	总体目标: 2025 年在洪德镇洪德街村寨子庄组刘家山组道路硬化项目新建硬化路 1.561 公里, 其中寨子庄组主线 792 米(沥青路面, 路基 4.5 米, 路面 3.5 米), 支线 434 米(水泥路面, 路基路面同宽 3.5 米), 刘家山组 335 米(沥青路面, 路基 4.5 米, 路面 4.0 米); 波形梁护栏 184 米, 标志 6 块, 振荡式减速标线 66.15 平方米, 道口标柱 18 根, 公示牌 1 块, 梯形边沟 334 米排水沟 70 米, DN500 过路涵 17 米/2 处, 平交 4 处, 太阳能路灯 31 盏, 预留 2 万元工程质保金。			
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
	产出指标	数量指标	质保金质保年限	1 年
			按照设计标准执行	合格
		质量指标	工程质量验收合格率	100%
			项目完成及时率	100%
	时效指标	经费拨付及时率	100%	
		经济效益指标	带动农户经济收入	带动
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥270 人
		可持续影响指标	项目使用年限	≥10 年
满意度指标	满意度指标	群众对道路硬化项目满意度	≥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: 陈延明

联系电话: 15293409099