

# 环县演武乡人民政府 2026 年部门 预算公开说明

# 目 录

## 第一部分 部门/单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置

## 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

## 第一部分 部门/单位基本情况

### 前言

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《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》，现将 2026 年部门预算公开如下：

### 一、部门职责

环县演武人民政府主要负责贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本乡实际的具体政策措施，并有效地组织实施；组织制订并实施本乡经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和调整；指导我乡工业、第三产业和村级集体经济的发展；负责组织编制本乡建设的总体规划，并组织实施，抓好本乡建设用地的规划管理工作；负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本乡社会治安综合治理，维护社会稳定；编制本乡财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；完成县委县政府交办的其他工作任务。

### 二、机构设置

环县演武乡人民政府内设党政机构四个：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、平安法治办公室。事业单位三个：农业农村综合服务中心、综合执法队、党群服务中心。派出机构三个：公安派出所、司法所、市场监督管理所。

## 第二部分 2026 年部门/单位预算情况说明

## 一、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

### （一）收入预算

2024年收入预算1289.72万元，其中：

1. 当年财政拨款收入1289.72万元，比2025年预算增加15.95万元，相较上年增长1.24%。

### （二）支出预算

2026年支出预算1289.72万元，比2025年预算增加15.95万元，相较上年增长1.24%。当年财政拨款主要是：

1. 一般公共服务支出955.34万元。
2. 社会保障和就业支出147.07万元。
3. 卫生健康支出48.59万元。
4. 农林水支出68.44万元。
5. 住房保障支出70.27万元。

### （三）支出功能分类说明

1. 一般公共服务行政运行支出2026年预算数为955.34万元，比2025年预算增加4.83万元，主要原因是人员增加，一般公共服务预算增加。

2. 社会保障和就业支出2026年预算数为147.07万元，比2025年预算增加15.04万元，主要原因是人事关系变动，人员调动，本年养老保险缴费等基数增加。

3. 卫生健康支出 2026 年预算数为 48.59 万元，比 2025 年预算增加 4.15 万元，主要原因是人事关系变动，人员调动，本年医疗保险缴费基数增加。

4. 农林水支出 2026 年预算数为 68.44 万元，同 2025 年预算持平。

5. 住房保障支出 2026 年预算数为 62.85 万元，比 2025 年预算增加 7.42 万元，主要原因是本年公积金缴存基数总额增加。

## 二、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算支出 1289.72 万元，具体安排情况如下：

### （一）基本支出

2026 年基本支出 1221.28 万元，比 2025 年预算增加 213.61 万元，增加 17.5%，减少的主要原因是行政事业单位在职人员调入；我单位牢固树立“过紧日子”的思想，厉行勤俭节约，大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出。

### （二）项目支出

2026 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 68.44 万元，比 2025 年预算减少 197.66 万元，降低 74.28%，减少的主要原因是压实三保（保基本民生、保工资、保运转）支出，优先保民生、保稳定、保扶贫、保生态，大力压减非急需、非刚性支出。

保障运转经费 3 个，主要是 2026 年村组干部报酬、2026 年村级经费（村务监督补贴及妇女报酬）、2026 年村级经费（村办公、安全生产、残协）。

### 三、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1. 无因公出国（境）费。
2. 会议费接待 5 万元，与上年基本持平
3. 公务用车购置及运行维护费 5 万元，与上年持平。
4. 无培训费。

### 四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2026 年机构运行经费 134.07 万元，比 2025 年预算减少 6.11 万元，减少的主要原因压减一般性支出。

### 五、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 1410.12 万元。其中：办公用房 3818.06 平方米，价值 416.96 万元。单位共有公务用车 1 辆，价值 24.6 万元。设备价值 153.78 万元，图书 4.9 万元。家具、用具 94.97 万元。无形资产 0.78 万元，保障性住房 738.71 万元。2026 年拟采购固定资产约 6 万元。

### 六、其他重要事项情况说明

#### （一）政府性基金预算支出情况

2026 政府性基金无预算安排。

#### （二）非税收入

2026 年本部门共有 1 个单位涉及非税收入，2026 年计划征收 2 万元。

#### （三）重点项目情况

项目名称：演武乡路家塬村组道路硬化项目

1、项目概况：硬化道路 7.45 公里，路基 4.5 米，路面 3.5 米，并配套排水、交安工程。

- 2、立项依据：环发改发[2024]145号
- 3、实施主体：环县演武乡人民政府
- 4、实施周期：2025.09.20-2026.9.19
- 5、实施计划：项目招投标、项目施工、项目验收。
- 6、年度计划安排：724.58万元。

7、预期总体目标：通过项目实施，将持续夯实项目村的产业发展的基础，让农民实现家门就业增收，既能提高生产力水平，又能降低劳动成本，进一步增强了该项目区的特色产业的市场竞争力。从而全面助推项目村的乡村振兴。

## 八、预算绩效管理情况

### （一）部门绩效评价进展情况

2026年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门。2026年我单位更加重视绩效评价，围绕指标体系进行全面绩效评价，我乡党委政府领导非常重视预算绩效管理工作，对该项工作给予大力支持和指导。严格按照上级的要求在规定的时间内报送绩效目标申报。2026年对政府整体支出设定绩效目标评价，对各项经费进行绩效目标管理。根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。编制内在职人员控制率大于100%，支出总额控制在预算总额以内。制度执行总体较为有效，但仍

需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。总体执行情况良好。绩效目标执行良好。

2026年部门预算纳入绩效目标管理的项目5个，涉及财政支出1289.72万元，其中：一般公共预算项目5个，涉及财政支出1289.72万元。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。

## **(二) 2026年部门预算项目支出绩效目标情况**

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。**2026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5个，按规定随年度预算一并公开项目5个，公开率为100%。

**2.绩效运行监控情况。**2026年全年组织对5个项目支出开展绩效运行监控，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

**3.绩效自评开展情况。**2026年度，组织开展绩效自评项目共9个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出5个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果均已报送并公开。

## **九、名词解释**

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出:指本单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业支出:指本单位用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

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。

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。

三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机构运行经费:为保障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、专用材料及一般设备购置费、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。

### 第三部分 2026年部门(单位)预算公开表

单位代码：711001

单位名称：环县演武乡人民政府

## 部门预算公开表

编制日期：

2026/03/30

部门领导：李建琨

财务负责人：汪浩军

制表人：陈彦龙

## 目录

表 名	备 注
<a href="#">(1) 部门收支总体情况表</a>	
<a href="#">(2) 部门收入总体情况表</a>	财务预算口径
<a href="#">(3) 部门支出总体情况表</a>	功能分类全口径
<a href="#">(4) 财政拨款收支总体情况表</a>	
<a href="#">(5) 财政拨款支出表</a>	财政拨款按单位
<a href="#">(6) 一般公共预算支出情况表</a>	功能分类
<a href="#">(7) 一般公共预算基本支出情况表</a>	支出经济分类
<a href="#">(8) 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表</a>	机关运行经费、经济分类
<a href="#">(9) 一般公共预算机关运行经费</a>	
<a href="#">(10) 政府性基金预算支出情况表</a>	
<a href="#">(11) 部门管理转移支付表</a>	
<a href="#">(12) 表十二、国有资本经营预算支出情况表</a>	

# 部门收支总体情况表

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	1,289.72	一、一般公共服务支出	955.34
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	147.07
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	48.60
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	68.44
		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	70.27
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,289.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,289.72</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>1,289.72</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,289.72</b>

备注：无内容应公开空表并说明情况。

# 部门收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,283.93
经费拨款	
本年收入合计	1,283.93
二、上年结转	5.79
财政性资金	
教育专户	
非财政性资金	
收入合计	1,289.72

备注：无内容应公开空表并说明情况。

# 部门支出总体情况表

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
环县小南沟乡人民政府	1	2	3	
<b>合计</b>	<b>1,289.72</b>	<b>1,221.28</b>	<b>68.44</b>	
<b>一般公共服务支出</b>	<b>955.34</b>	<b>955.34</b>	<b>0.00</b>	
<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>955.34</b>	<b>955.34</b>	<b>0.00</b>	
行政运行	955.34	955.34	0.00	
<b>群众团体事务</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
行政运行	0.00		0.00	
<b>组织事务</b>	<b>0.00</b>			
其他组织事务支出	0.00			
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
<b>文化和旅游</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
其他文化和旅游支出	0.00		0.00	
<b>社会保障和就业支出</b>	<b>147.07</b>	<b>147.07</b>		
<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>140.55</b>	<b>140.55</b>		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.70	93.70		
机关事业单位职业年金缴费支出	46.85	46.85		
<b>抚恤</b>	<b>1.32</b>	<b>1.32</b>		
死亡抚恤	1.32	1.32		
<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>5.20</b>	<b>5.20</b>		
其他社会保障和就业支出	5.20	5.20		
<b>卫生健康支出</b>	<b>48.60</b>	<b>48.60</b>		
<b>行政事业单位医疗</b>	<b>48.60</b>	<b>48.60</b>		
行政单位医疗	48.60	48.60		
<b>公共卫生</b>	<b>0.00</b>			
突发公共卫生事件应急处理	0.00			
<b>节能环保支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>自然生态保护</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
农村环境保护	0.00		0.00	
生态保护	0.00			
<b>污染防治</b>	<b>0.00</b>			
大气	0.00			
<b>城乡社区支出</b>	<b>0.00</b>			
<b>城乡社区公共设施</b>	<b>15.00</b>		<b>0.00</b>	
小城镇基础设施建设	15.00		0.00	
<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>0.00</b>			
城乡社区环境卫生	0.00			
<b>农林水支出</b>	<b>68.44</b>		<b>68.44</b>	
<b>扶贫</b>	<b>0.00</b>			
农村基础设施建设	0.00			
行政运行	0.00			
生产发展	5.80		5.80	
其他扶贫支出	0.00			
<b>农村综合改革</b>	<b>62.64</b>		<b>62.64</b>	
对村民委员会和村党支部的补助	62.64		62.64	
<b>农业农村</b>	<b>0.00</b>			
农业生产发展	0.00			
其他农业农村支出	0.00			
<b>林业和草原</b>	<b>0.00</b>			
森林资源培育	0.00			
<b>交通运输</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
<b>道路维修</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
<b>自然资源海洋气候等出</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
自然资源海洋气候支出	0.00		0.00	
<b>住房保障</b>	<b>70.27</b>	<b>70.27</b>		
其他支出				

备注：无内容应公开空表并说明情况。

# 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	1,289.72	一、本年支出	1,289.72
（一）一般公共预算财政拨款	1,289.72	（一）一般公共服务支出	955.34
（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	147.07
		（九）社会保险基金支出	
		（十）医疗卫生与计划生育支出	48.60
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	68.44
		（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	70.27
		（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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>1,621.62</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1,289.72</b>

备注：无内容应公开空表并说明情况。

### 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										
<b>环县演武乡人民政府</b>	<b>1,289.72</b>	<b>1,289.72</b>	<b>1,221.28</b>	<b>68.44</b>						
环县演武乡人民政府	1,289.72	1,289.72	1,221.28	68.44						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

# 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
	<b>合计</b>	<b>1,289.72</b>	<b>1,221.28</b>	<b>68.44</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>955.34</b>	<b>955.34</b>	<b>0.00</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>955.34</b>	<b>955.34</b>	<b>0.00</b>
2010301	行政运行	955.34	955.34	0.00
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>0.00</b>		
2012906	行政运行	0.00		
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
20701	文化和旅游	0.00		
2070199	其他文化和旅游支出	0.00		
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>147.07</b>	<b>147.07</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>140.55</b>	<b>140.55</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	93.70	93.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.85	46.85	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>1.32</b>	<b>1.32</b>	
2080801	死亡抚恤	1.32	1.32	
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>5.20</b>	<b>5.20</b>	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.20	5.20	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>48.60</b>	<b>48.60</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>48.60</b>	<b>48.60</b>	
2101101	行政单位医疗	48.60	48.60	
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
2110401	生态保护	0.00		0.00
2110402	农村环境保护	0.00		0.00
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
2110301	大气	0.00		0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
2120303	小城镇基础设施建设	0.00		0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>68.44</b>		<b>68.44</b>
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
2130505	生产发展	5.80		5.80
2130599	其他扶贫支出	0.00		0.00
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>62.64</b>		<b>62.64</b>
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	62.64		62.64
<b>214</b>	<b>交通运输</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
2140106	道路维修	0		0
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气候等出</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
2200104	自然资源海洋气候支出	0		0
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>70.27</b>	<b>70.27</b>	
2210201	公积金	70.27	70.27	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

## 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
	<b>合计</b>	<b>1,101.29</b>	<b>967.22</b>	<b>134.07</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>965.90</b>	<b>965.90</b>	
30101	基本工资	701.28	701.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.70	93.70	
310109	机关事业单位职业年金	46.85	46.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.07	38.07	
30111	公务员医疗补助缴费	10.53	10.53	
30112	其他社会保障缴费	5.20	5.20	
30113	住房公积金	70.27	70.27	
30199	其他工资福利支出			
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>134.07</b>		<b>134.07</b>
30201	办公费	92.40		92.40
30205	水费	0.00		0.00
30206	电费	0.00		0.00
30207	邮电费	0.00		0.00
30208	取暖费	10.00		10.00
30203	咨询费	0.00		
30214	租赁费	0.00		
30227	委托业务费	0.00		
30213	维护费	0.00		
30211	差旅费	0.00		
30215	会议费	5.00		5.00
30216	印刷费	0.00		0.00
30217	劳务费	0.00		0.00
30228	工会经费	7.03		7.03
30229	福利费	14.64		14.64
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出			
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1.32</b>	<b>1.32</b>	
30301	离休费			
30302	退休费			
30305	生活补助	1.32	1.32	
30307	医疗费补助			
30309	奖励金			

备注：“30302退休费”中不含退休人员退休金

# 一般公共预算“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		
<b>合计</b>	<b>10.00</b>				<b>5.00</b>	<b>5.00</b>	
<b>环县演武乡人民政府</b>	<b>10.00</b>				<b>5.00</b>	<b>5.50</b>	
环县演武乡人民政府	10.00				5.00	5.00	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

# 一般公共预算机关运行经费

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	<b>合计</b>	<b>134.07</b>	<b>134.07</b>	
1	办公费	92.40	92.40	
2	印刷费			
3	咨询费			
4	水费			
5	电费			
6	邮电费			
7	取暖费	10.00	10.00	
8	物业管理费			
9	差旅费			
10	因公出国（境）费用			
11	维修（护）费			
12	租赁费			
13	会议费	5.00	5.00	
14	培训费			
15	公务接待费			
16	劳务费			
17	委托业务费			
18	工会经费	7.03	7.03	
19	福利费	14.64	14.64	
20	公务用车运行维护费	5.00	5.00	
21	其他交通费用			
22	其他商品和服务支出			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

# 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。

# 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

备注：无内容应公开空表并说明情况。

## 表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	0.00
	0.00
	0.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

# 单位(部门)整体支出绩效目标表（2026年度）

单位(部门)名称	环县演武乡人民政府				
联系人	陈彦龙	联系电话	18993482827		
单位(部门)职能	依据	依据：中共环县委办公室 环县人民政府 办公室关于印发《环县三类乡镇内设机构、事业单位、职能配置、机构设置和人员编制规定》的通知（环办字〔2024〕71号）。			
	职能简述	搞好商品流通，协调好本乡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。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。按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。完成上级政府交办的其它事项。			
	近三年单位职能是否出现过重大变化内容	否			
	变化内容	无			
单位(部门)基本信息	是否为一级预算主管部门	是			
	上级主管部门				
	部门所属领域				
	直属单位包括				
	内设职能部门	环县演武乡人民政府内设党政机构四个：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、平安法治办公室。事业单位3个：农业农村综合服务中心、综合执法队、党群服务中心。派出机构两个：公安派出所、司法所。			
	编制人员数	在职人员总数	其中：		
48	67	行政编制人数	事业编制人数	编外人数	
部门基本制度建设情况	环政办发〔2022〕71号环县人民政府办公室关于印发《环县行政事业单位国有资产管理办法》的通知对预算管理、收支管理、支付审批程序、结算管理、资金管理、采购、物资管理等事项进行了明确的规定，并在后续年度逐渐规范，完善了资产管理制度、工程项目管理、资金支付程序等细节规定。				
上年预算情况（万元）	预算批复数	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余数
	1273.77	2117.62	2117.62	100%	0.00
当年预算构成（万元）	部门收入预算		部门支出预算		
	上级财政拨款		人员经费	967.22	
	本级财政安排	1289.72	公用经费	134.07	
	其他资金		项目经费	188.44	
	收入预算合计	1289.73	支出预算合计	1289.73	
其他需要说明的问题	无				

年度绩效目标	目标1: 保障乡政府正常运行, 完成各项工作任务; 目标2: 大力推进重点项目攻坚, 促进经济建设发展; 目标3: 紧盯产业发展, 逐步实现乡村振兴; 目标4: 加强安全生产, 确保无重大安全生产事故; 目标5: 加强综治维稳, 正确及时解决村民信访问题;		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	100%
		项目支出预算执行率	85%
		“三公经费”控制率	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	规范
	采购管理	政府采购规范性	规范
	资产管理	资产管理规范性	规范
重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	
履职效果	部门履职目标	环境干净整洁	干净整洁
		农村人居环境整治工作完成及时性	及时
		工程建设完成率	100%
		工程验收合格率	100%
		工程建设完成及时性	100%
		政务工作完成率	100%
		政务宣传质量达标率	100%
		各项工作完成及时性	及时
		成本控制率	100%
		辖区安全责任事故发生率	0%
		安全生产工作完成率	100%
	部门效果目标	改善环境	改善
		提升基层工作服务水平	提升
		保障群众各项民生权益	保障
		促进辖区经济社会发展	促进
		保障人民群众生命财产安全	保障
	服务对象满意度	上级部门满意度	>90%
服务对象满意度	辖区群众满意度	>98%	
社会影响	单位获奖情况	有	
	违法违纪情况	无	
能力建设	长效管理	规划建设完备程度	规范
	档案管理	档案管理规范性	规范

# 项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）：环县演武乡人民政府

填报时间：

2025年12月2日

(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	环县演武乡人民政府	
项目属性	新增	项目期限	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	17.64		
	其中:财政拨款	17.64		
	上年结转			
	其他资金			
总体目标	年度目标: 2026年村级经费（村务监督误工补贴及妇女报酬），主要用于我乡9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。			
	总体目标: 2026年村级经费（村务监督误工补贴及妇女报酬），主要用于我乡9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	≤17.64万元
		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	9个
			监督委员会主任	9人
			监督委员会委员	18人
			村级妇女主席	9人
		质量指标	发放到位率	100%
		时效指标	资金发放准确率	100%
			资金拨付及时性	按月支付
	效益指标	经济效益指标	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：陈彦龙

联系电话：18993482827

# 项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）：环县演武乡人民政府

填报时间：2025年12月2日

(2026)年度				
项目名称	2026年公用取暖费			
主管部门		实施单位	环县演武乡人民政府	
项目属性	新增	项目期限	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10.00		
	其中:财政拨款	10.00		
	上年结转			
	其他资金			
总体目标	年度目标: 2026年公用取暖费, 用于乡政府冬季采暖, 从而保障单位的正常工作及生活运转。			
	总体目标: 2026年公用取暖费, 用于乡政府冬季采暖, 从而保障单位的正常工作及生活运转。			
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	≤10万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	供暖期时长	150天
			供暖单位数	1个
			供暖面积	≥5000m <sup>2</sup>
			干部职工数量	67人
		质量指标	供暖面积达标率	100%
		时效指标	按期供暖及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	经费节约率	≥5%
			基层办公环境	提升
		社会效益指标		
		生态效益指标		
	可持续影响指标	持续时间	5个月	
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥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: 陈彦龙

联系电话: 18993482827

# 项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）：环县演武乡人民政府

填报时间：

2025年12月2日

(2026)年度				
项目名称		2026年会议费		
主管部门		实施单位	环县演武乡人民政府	
项目属性		新增	项目期限	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	5.00	
		其中：财政拨款	5.00	
		上年结转		
		其他资金		
总体目标		年度目标：2026年会议费：主要以“过紧日子”为核心，实现会议费规范管控、节俭高效使用，保障基层工作务实推进与财政资金效益最大化。提高工作效率和积极性，保障政府日常正常开展，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。		
		总体目标：2026年会议费：主要以“过紧日子”为核心，实现会议费规范管控、节俭高效使用，保障基层工作务实推进与财政资金效益最大化。提高工作效率和积极性，保障政府日常正常开展，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	≤5万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	全年开会次数	≥5次
			参会人数	≥67人
		质量指标	会议出席率	100%
		时效指标	资金拨付准确率	100%
	效益指标	经济效益指标	经费节约率	≥5%
		社会效益指标	确保场所安全稳定	安全
			会议精神传达覆盖率	≥95%
		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	参会人员满意度	≥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：陈彦龙

联系电话：18993482827

# 项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）：环县演武乡人民政府

填报时间：2025年12月2日

(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	环县演武乡人民政府	
项目属性	新增	项目期限	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	45.00		
	其中:财政拨款	45.00		
	上年结转			
	其他资金			
总体目标	年度目标: 2026年村级经费（村级办公、安全生产、残协），主要用于保障我乡9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。			
	总体目标: 2026年村级经费（村级办公、安全生产、残协），主要用于保障我乡9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	≤45万元
		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	9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%
			资金拨付及时性	按月支付
	效益指标	经济效益指标	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	村民对村级办公服务满意度	≥90%	
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: 陈彦龙

联系电话: 18993482827

# 项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）：环县演武乡人民政府

填报时间：

2026年2月11日

(2026)年度				
项目名称	2026年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（中央）			
主管部门		实施单位	环县演武乡人民政府	
项目属性	新增	项目期限	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4.00		
	其中:财政拨款	4.00		
	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:“三馆一站”免费开放县级配套资金:主要用于公益性、基本性、均等性的公共文化服务的免费开放和培训,包括各类群众文化活动的指导、基层文化工作和文艺活动的辅导、各类业务辅导和培训、公共空间设施场地的免费开放等。面向群众,面向基层,实施公益文化服务,提升群众的道德文化水平和艺术修养,保障人民群众基本文化权益,实现弘扬社会主义核心价值观,丰富群众的精神文化生活,繁荣文化事业。			
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	补助资金使用标准	10000元/季度
			成本控制数	≤4万元
	产出指标	数量指标	免费开放乡镇文化站数量	1个
			免费开放乡镇图书馆数量	1个
			免费开放乡镇美术馆(综合文化空间/美术功能室)数	1个
			免费开放天数	≥300天
		质量指标	经费使用合规率	100%
	免费开放服务项目落实率		100%	
	时效指标	资金拨付及时性	100%	
		社会效益指标	基层群众基本文化覆盖率	≥98%
	乡镇公共文化服务能力		明显提升	
效益指标	可持续影响指标	公共文化阵地长期稳定免费开放机制	有效健全	
满意度指标	满意度指标	基层文化读者满意度	≥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:

联系电话:

# 项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）：环县演武乡人民政府

填报时间：2026年3月11日

(2026)年度				
项目名称	2026年基层政权建设项目奖补资金：演武乡办公用房及基础设施维修改造项目			
主管部门		实施单位	环县演武乡人民政府	
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			
	本项目聚焦演武乡机关办公用房及配套基础设施老化、破损、功能不足等问题，通过针对性维修、翻新与改造，消除安全隐患、完善使用功能、提升运行效率，切实保障乡镇基层政权正常运转和公共服务有效开展。			
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	≤1200000元
	产出指标	数量指标	维修改造面积	≥1360平方米
		质量指标	工程验收合格率	=100%
		时效指标	项目按期完成率	=100%
	效益指标	社会效益	机关运转能力	定性提升
			办公环境	定性明显改善
		生态效益	办公环境整洁程度	定性显著提升
		可持续影响	保障基层治理	定性持续开展
满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥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:

联系电话:

# 项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）：环县演武乡人民政府

填报时间：

2026.1.23

(2026)年度				
项目名称	2026年全县驻村第一书记工作经费			
主管部门		实施单位	环县演武乡人民政府	
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:	9.00		
	其中:财政拨款	9.00		
	上年结转			
	其他资金			
总体目标	年度目标: 2026年全县驻村第一书记工作经费主要保障本乡驻村第一书记工作正常开展, 改善办公条件、落实工作保障, 提升第一书记履职能力和工作积极性, 推动村级集体经济发展、民生改善等工作, 助力乡村振兴战略落地见效, 足额保障本乡所有驻村第一书记工作经费, 实现经费精准分配、及时支付、规范使用, 助力村级各项事业高质量发展。			
	年度目标: 2026年全县驻村第一书记工作经费主要保障本乡驻村第一书记工作正常开展, 改善办公条件、落实工作保障, 提升第一书记履职能力和工作积极性, 推动村级集体经济发展、民生改善等工作, 助力乡村振兴战略落地见效, 足额保障本乡所有驻村第一书记工作经费, 实现经费精准分配、及时支付、规范使用, 助力村级各项事业高质量发展。			
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	≤9万元
			发放标准	≤10000元/村/年
	产出指标	数量指标	保障驻村第一书记人数	=9人
			第一书记经费覆盖驻村行政村数	=9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	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	驻村第一书记满意度	≥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: 陈彦龙

联系电话: 18993482827

# 项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）：环县演武乡人民政府

填报时间：2026年2月26日

(2026)年度				
项目名称	2026年度脱贫村驻村帮扶工作队经费			
主管部门		实施单位	环县演武乡人民政府	
项目属性	新增	项目期限	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额	9.00		
	其中：财政拨款	9.00		
	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：驻村队员作为脱贫攻坚和乡村振兴衔接的重要中坚力量，对实现脱贫攻坚具有重要作用，帮助村组日常工作的正常开展，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	≤9万元
			每村补助标准	=10000元
	产出指标	数量指标	帮扶行政村数	=9个
			驻村在岗天数	≥220天
			队员数量	≥27人
		质量指标	驻村工作任务完成率	=100%
			帮助工作合格率	=100%
	时效指标	推进乡村振兴重点任务按时完成率	=100%	
	效益指标	社会效益	驻村基层治理水平提升效用	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	服务对象满意度	驻村帮扶队满意程度	≥98%	
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：

联系电话：