

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县岳阳镇人民政府  
2026年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 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                     | 7  |
| 表四2026年财政拨款收支总表                   | 8  |
| 表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）        | 10 |
| 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） | 11 |
| 表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）         | 12 |
| 表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）         | 13 |
| 表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）      | 14 |
| 表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表          | 14 |
| 表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表           | 15 |
| 表十二2026年项目支出预算表（本年预算）             | 16 |
| 表十三2026年项目支出预算表（上年结转）             | 17 |
| 第三部分 2026年度部门预算情况说明               | 18 |
| 一、部门预算收支数据变动情况及原因                 | 18 |
| 二、收入预算情况说明                        | 18 |
| 三、支出预算情况说明                        | 18 |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明                  | 18 |
| 五、一般公共预算支出情况说明                    | 19 |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明                  | 19 |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明                  | 20 |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明                  | 20 |

|                     |    |
|---------------------|----|
| 九、政府采购情况.....       | 20 |
| 十、绩效管理情况.....       | 20 |
| 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.....      | 35 |

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

古县岳阳镇人民政府地处古县县委县政府所在地，为全县经济社会发展重要乡镇，主要职责是宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行县委、人大、政府、政协的有关决议和决定。肩负着制定本镇经济社会事业发展规划，维护农村基本经营制度，促进经济发展，增加农民收入，强化公共服务，维护农村稳定和谐，推进基层民主，加强农村党的基层组织建设等重任。

### 二、机构设置情况

古县岳阳镇人民政府部门2026年度部门预算由古县岳阳镇人民政府本级一个二级预算单位的预算组成。根据主要职责，古县岳阳镇部门设8个内设机构，分别是党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、综合行政执法办公室、镇村规划建设办公室、综合便民服务中心、党群服务中心和退役军人服务保障工作站。

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：古县岳阳镇人民政府

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   | 1884.29 | 一、一般公共服务支出     | 716.12  | 716.12 |        |
| 二、政府性基金预算  |         | 二、外交支出         |         |        |        |
| 三、国有资本经营预算 | 1.05    | 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  | 2.50    | 2.50   |        |
|            |         | 八、社会保障和就业支出    | 133.58  | 133.58 |        |
|            |         | 九、社会保险基金支出     |         |        |        |
|            |         | 十、卫生健康支出       | 36.43   | 36.43  |        |
|            |         | 十一、节能环保支出      | 18.84   | 18.84  |        |
|            |         | 十二、城乡社区支出      | 114.00  | 114.00 |        |
|            |         | 十三、农林水支出       | 788.86  | 788.86 |        |
|            |         | 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      | 73.97   | 73.97  |        |
|            |         | 二十一、粮油物资储备支出   |         |        |        |

|        |         |                 |         |         |  |
|--------|---------|-----------------|---------|---------|--|
|        |         | 二十二、国有资本经营预算支出  | 1.05    | 1.05    |  |
|        |         | 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、抗疫特别国债安排的支出  |         |         |  |
|        |         |                 |         |         |  |
| 本年收入合计 | 1885.34 | 本年支出合计          | 1885.34 | 1885.34 |  |
| 上年结转   |         | 年终结转            |         |         |  |
| 收入总计   | 1885.34 | 支出总计            | 1885.34 | 1885.34 |  |

2026年预算收入总表

部门名称：古县岳阳镇人民政府

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      |                 | 1885.34 | 1884.29 |       | 1.05     |          |      |      |
| 201     | 一般公共服务支出        | 716.12  | 716.12  |       |          |          |      |      |
| 20102   | 政协事务            | 0.33    | 0.33    |       |          |          |      |      |
| 2010202 | 一般行政管理事务        | 0.33    | 0.33    |       |          |          |      |      |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 707.64  | 707.64  |       |          |          |      |      |
| 2010301 | 行政运行            | 328.27  | 328.27  |       |          |          |      |      |
| 2010302 | 一般行政管理事务        | 8.28    | 8.28    |       |          |          |      |      |
| 2010350 | 事业运行            | 371.09  | 371.09  |       |          |          |      |      |
| 20132   | 组织事务            | 8.15    | 8.15    |       |          |          |      |      |
| 2013202 | 一般行政管理事务        | 2.15    | 2.15    |       |          |          |      |      |
| 2013299 | 其他组织事务支出        | 6.00    | 6.00    |       |          |          |      |      |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出     | 2.50    | 2.50    |       |          |          |      |      |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出   | 2.50    | 2.50    |       |          |          |      |      |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出   | 2.50    | 2.50    |       |          |          |      |      |
| 208     | 社会保障和就业支出       | 133.58  | 133.58  |       |          |          |      |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出      | 125.58  | 125.58  |       |          |          |      |      |
| 2080501 | 行政单位离退休         | 22.32   | 22.32   |       |          |          |      |      |

|         |                  |        |        |  |      |  |  |  |
|---------|------------------|--------|--------|--|------|--|--|--|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.26  | 83.26  |  |      |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 20.00  | 20.00  |  |      |  |  |  |
| 20820   | 临时救助             | 8.00   | 8.00   |  |      |  |  |  |
| 2082001 | 临时救助支出           | 8.00   | 8.00   |  |      |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 36.43  | 36.43  |  |      |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 36.43  | 36.43  |  |      |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 15.35  | 15.35  |  |      |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 21.08  | 21.08  |  |      |  |  |  |
| 211     | 节能环保支出           | 18.84  | 18.84  |  |      |  |  |  |
| 21103   | 污染防治             | 18.84  | 18.84  |  |      |  |  |  |
| 2110301 | 大气               | 18.84  | 18.84  |  |      |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出           | 114.00 | 114.00 |  |      |  |  |  |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 114.00 | 114.00 |  |      |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 114.00 | 114.00 |  |      |  |  |  |
| 213     | 农林水支出            | 788.86 | 788.86 |  |      |  |  |  |
| 21301   | 农业农村             | 788.86 | 788.86 |  |      |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出         | 788.86 | 788.86 |  |      |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 73.97  | 73.97  |  |      |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 73.97  | 73.97  |  |      |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 73.97  | 73.97  |  |      |  |  |  |
| 223     | 国有资本经营预算支出       | 1.05   |        |  | 1.05 |  |  |  |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出  | 1.05   |        |  | 1.05 |  |  |  |

|         |                   |      |  |  |      |  |  |
|---------|-------------------|------|--|--|------|--|--|
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 1.05 |  |  | 1.05 |  |  |
|---------|-------------------|------|--|--|------|--|--|

2026年预算支出总表

部门名称：古县岳阳镇人民政府

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      |                   | 1885.34  | 935.34 | 950.00 |
| 201     | 一般公共服务支出          | 716.12   | 699.36 | 16.76  |
| 20102   | 政协事务              | 0.33     |        | 0.33   |
| 2010202 | 一般行政管理事务          | 0.33     |        | 0.33   |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务   | 707.64   | 699.36 | 8.28   |
| 2010301 | 行政运行              | 328.27   | 328.27 |        |
| 2010302 | 一般行政管理事务          | 8.28     |        | 8.28   |
| 2010350 | 事业运行              | 371.09   | 371.09 |        |
| 20132   | 组织事务              | 8.15     |        | 8.15   |
| 2013202 | 一般行政管理事务          | 2.15     |        | 2.15   |
| 2013299 | 其他组织事务支出          | 6.00     |        | 6.00   |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出       | 2.50     |        | 2.50   |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出     | 2.50     |        | 2.50   |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出     | 2.50     |        | 2.50   |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 133.58   | 125.58 | 8.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 125.58   | 125.58 |        |
| 2080501 | 行政单位离退休           | 22.32    | 22.32  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 83.26    | 83.26  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 20.00    | 20.00  |        |
| 20820   | 临时救助              | 8.00     |        | 8.00   |
| 2082001 | 临时救助支出            | 8.00     |        | 8.00   |
| 210     | 卫生健康支出            | 36.43    | 36.43  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗          | 36.43    | 36.43  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗            | 15.35    | 15.35  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗            | 21.08    | 21.08  |        |
| 211     | 节能环保支出            | 18.84    |        | 18.84  |
| 21103   | 污染防治              | 18.84    |        | 18.84  |
| 2110301 | 大气                | 18.84    |        | 18.84  |
| 212     | 城乡社区支出            | 114.00   |        | 114.00 |
| 21201   | 城乡社区管理事务          | 114.00   |        | 114.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出      | 114.00   |        | 114.00 |
| 213     | 农林水支出             | 788.86   |        | 788.86 |
| 21301   | 农业农村              | 788.86   |        | 788.86 |
| 2130199 | 其他农业农村支出          | 788.86   |        | 788.86 |
| 221     | 住房保障支出            | 73.97    | 73.97  |        |
| 22102   | 住房改革支出            | 73.97    | 73.97  |        |
| 2210201 | 住房公积金             | 73.97    | 73.97  |        |
| 223     | 国有资本经营预算支出        | 1.05     |        | 1.05   |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 1.05     |        | 1.05   |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 1.05     |        | 1.05   |

2026年财政拨款收支总表

部门名称：古县岳阳镇人民政府

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   | 1884.29 | 一、一般公共服务支出      | 716.12  | 716.12  |         |          |
| 二、政府性基金预算  |         | 二、外交支出          |         |         |         |          |
| 三、国有资本经营预算 | 1.05    | 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   | 2.50    | 2.50    |         |          |
|            |         | 八、社会保障和就业支出     | 133.58  | 133.58  |         |          |
|            |         | 九、社会保险基金支出      |         |         |         |          |
|            |         | 十、卫生健康支出        | 36.43   | 36.43   |         |          |
|            |         | 十一、节能环保支出       | 18.84   | 18.84   |         |          |
|            |         | 十二、城乡社区支出       | 114.00  | 114.00  |         |          |
|            |         | 十三、农林水支出        | 788.86  | 788.86  |         |          |
|            |         | 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       | 73.97   | 73.97   |         |          |
|            |         | 二十一、粮油物资储备支出    |         |         |         |          |
|            |         | 二十二、国有资本经营预算支出  | 1.05    |         |         | 1.05     |
|            |         | 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、抗疫特别国债安排的支出  |         |         |         |          |
|            |         |                 |         |         |         |          |
| 本年收入合计     | 1885.34 | 本年支出合计          | 1885.34 | 1884.29 |         | 1.05     |

|            |         |      |         |         |  |      |
|------------|---------|------|---------|---------|--|------|
| 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       | 1885.34 | 支出总计 | 1885.34 | 1884.29 |  | 1.05 |

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：古县岳阳镇人民政府

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      |                  | 1884.29  | 935.34 | 948.96 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 716.12   | 699.36 | 16.76  |
| 20102   | 政协事务             | 0.33     |        | 0.33   |
| 2010202 | 一般行政管理事务         | 0.33     |        | 0.33   |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 707.64   | 699.36 | 8.28   |
| 2010301 | 行政运行             | 328.27   | 328.27 |        |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 8.28     |        | 8.28   |
| 2010350 | 事业运行             | 371.09   | 371.09 |        |
| 20132   | 组织事务             | 8.15     |        | 8.15   |
| 2013202 | 一般行政管理事务         | 2.15     |        | 2.15   |
| 2013299 | 其他组织事务支出         | 6.00     |        | 6.00   |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 2.50     |        | 2.50   |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 2.50     |        | 2.50   |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 2.50     |        | 2.50   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 133.58   | 125.58 | 8.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 125.58   | 125.58 |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 22.32    | 22.32  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.26    | 83.26  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 20.00    | 20.00  |        |
| 20820   | 临时救助             | 8.00     |        | 8.00   |
| 2082001 | 临时救助支出           | 8.00     |        | 8.00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 36.43    | 36.43  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 36.43    | 36.43  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 15.35    | 15.35  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 21.08    | 21.08  |        |
| 211     | 节能环保支出           | 18.84    |        | 18.84  |
| 21103   | 污染防治             | 18.84    |        | 18.84  |
| 2110301 | 大气               | 18.84    |        | 18.84  |
| 212     | 城乡社区支出           | 114.00   |        | 114.00 |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 114.00   |        | 114.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 114.00   |        | 114.00 |
| 213     | 农林水支出            | 788.86   |        | 788.86 |
| 21301   | 农业农村             | 788.86   |        | 788.86 |
| 2130199 | 其他农业农村支出         | 788.86   |        | 788.86 |
| 221     | 住房保障支出           | 73.97    | 73.97  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 73.97    | 73.97  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 73.97    | 73.97  |        |

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：古县岳阳镇人民政府

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             |              | 935.34   | 805.38 | 129.95 |
| 工资福利支出         |              | 783.86   | 783.86 |        |
| 基本工资           | 工资奖金津补贴      | 123.22   | 123.22 |        |
| 基本工资           | 工资福利支出       | 170.20   | 170.20 |        |
| 津贴补贴           | 工资奖金津补贴      | 91.65    | 91.65  |        |
| 津贴补贴           | 工资福利支出       | 41.16    | 41.16  |        |
| 奖金             | 工资奖金津补贴      | 24.28    | 24.28  |        |
| 绩效工资           | 工资福利支出       | 114.99   | 114.99 |        |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 社会保障缴费       | 35.09    | 35.09  |        |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出       | 48.17    | 48.17  |        |
| 职业年金缴费         | 社会保障缴费       | 20.00    | 20.00  |        |
| 职工基本医疗保险缴费     | 社会保障缴费       | 15.35    | 15.35  |        |
| 职工基本医疗保险缴费     | 工资福利支出       | 21.08    | 21.08  |        |
| 其他社会保障缴费       | 社会保障缴费       | 1.37     | 1.37   |        |
| 其他社会保障缴费       | 工资福利支出       | 3.33     | 3.33   |        |
| 住房公积金          | 住房公积金        | 31.74    | 31.74  |        |
| 住房公积金          | 工资福利支出       | 42.22    | 42.22  |        |
| 商品和服务支出        |              | 129.95   |        | 129.95 |
| 办公费            | 办公经费         | 19.37    |        | 19.37  |
| 办公费            | 商品和服务支出      | 10.12    |        | 10.12  |
| 印刷费            | 办公经费         | 7.00     |        | 7.00   |
| 水费             | 办公经费         | 1.00     |        | 1.00   |
| 电费             | 办公经费         | 5.00     |        | 5.00   |
| 邮电费            | 办公经费         | 2.00     |        | 2.00   |
| 劳务费            | 委托业务费        | 3.60     |        | 3.60   |
| 委托业务费          | 委托业务费        | 5.00     |        | 5.00   |
| 工会经费           | 办公经费         | 4.21     |        | 4.21   |
| 工会经费           | 商品和服务支出      | 5.78     |        | 5.78   |
| 公务用车运行维护费      | 公务用车运行维护费    | 5.50     |        | 5.50   |
| 其他交通费用         | 办公经费         | 20.07    |        | 20.07  |
| 其他交通费用         | 商品和服务支出      | 25.50    |        | 25.50  |
| 其他商品和服务支出      | 其他商品和服务支出    | 15.80    |        | 15.80  |
| 对个人和家庭的补助      |              | 21.52    | 21.52  |        |
| 退休费            | 离退休费         | 21.52    | 21.52  |        |

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：古县岳阳镇人民政府

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

预算公开表6

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：古县岳阳镇人民政府

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：古县岳阳镇人民政府 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         |                   | 1.05       |            |                   | 1.05 |      | 1.05 |
| 223        | 国有资本经营预算支出        | 1.05       | 223        | 国有资本经营预算支出        | 1.05 |      | 1.05 |
| 22301      | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 1.05       | 22301      | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 1.05 |      | 1.05 |
| 2230105    | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 1.05       | 2230105    | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 1.05 |      | 1.05 |

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：古县岳阳镇人民政府 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 | 5.50     | 5.50   |         |          |
| ①公务用车购置费   |          |        |         |          |
| ②公务用车运行维护费 | 5.50     | 5.50   |         |          |
| 合计         | 5.50     | 5.50   |         |          |

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：古县岳阳镇人民政府

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      | 129.95  | 129.95 |         |          |
| 古县岳阳镇人民政府 | 129.95  | 129.95 |         |          |

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：古县岳阳镇人民政府 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    |
| 古县岳阳镇人民政府                               | 950.01 | 948.96    |         | 1.05     |          |      |
| 古县岳阳镇人民政府                               | 950.01 | 948.96    |         | 1.05     |          |      |
| 2026年岳阳镇政协联络站工作经费                       | 0.33   | 0.33      |         |          |          |      |
| 2026年岳阳镇六社区经费                           | 84.00  | 84.00     |         |          |          |      |
| 2026年岳阳镇六社区经费（省级）                       | 30.00  | 30.00     |         |          |          |      |
| 2026年岳阳镇六社区经费（市级）                       | 6.00   | 6.00      |         |          |          |      |
| 2026年岳阳镇党员教育培训经费（省级）                    | 1.07   | 1.07      |         |          |          |      |
| 2026年岳阳镇农村社区党员教育培训经费（市级）                | 1.07   | 1.07      |         |          |          |      |
| 2026年岳阳镇新时代文明实践中心建设项目（省级资金）             | 2.50   | 2.50      |         |          |          |      |
| 晋财社（2025）177号岳阳镇省级财政困难群众救助补助资金（岳阳镇临时救助） | 8.00   | 8.00      |         |          |          |      |
| 2026年岳阳镇国有企业退休人员社会化管理财政补助资金             | 1.05   |           |         | 1.05     |          |      |
| 2026年清洁取暖                               | 18.84  | 18.84     |         |          |          |      |
| 2026年岳阳镇遗属补助                            | 3.00   | 3.00      |         |          |          |      |
| 2026年岳阳镇网格员补助                           | 51.84  | 51.84     |         |          |          |      |
| 2026年岳阳镇失地农民补助                          | 231.36 | 231.36    |         |          |          |      |
| 2026年岳阳镇六社区工资及保险                        | 505.66 | 505.66    |         |          |          |      |
| 2026年岳阳镇业务费                             | 5.28   | 5.28      |         |          |          |      |

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：古县岳阳镇人民政府

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        |
|      |    |           |         |          |

注：本表无数据

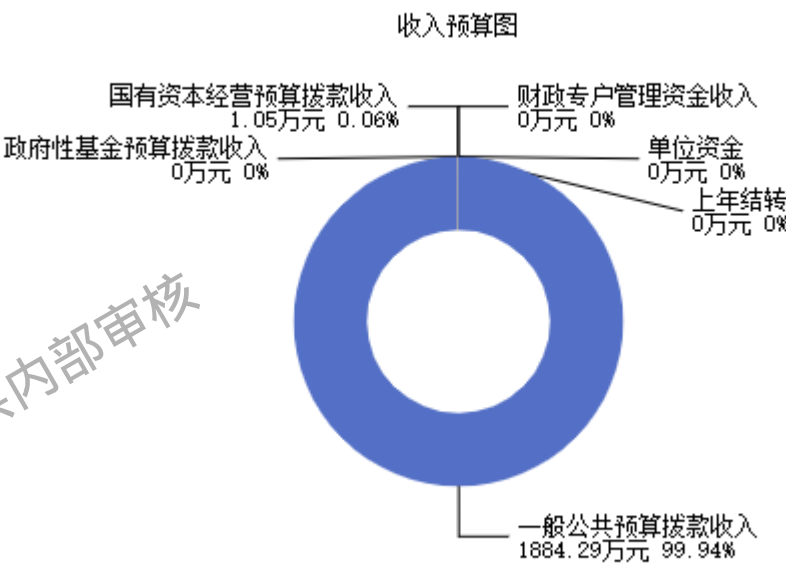
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度古县岳阳镇人民政府预算收入总计1,885.34万元，其中：本年收入1,885.34万元，上年结转0万元，比上年减少674.00万元，下降26.33%，主要原因是本部门2026年无以工代赈项目、“两强三美”项目、土地征收补偿等项目，项目支出减少；本年部门预算支出总计1,885.34万元，其中：本年预算安排1,885.34万元，上年结转0万元，比上年减少674.00万元，下降26.33%，主要原因是本部门2026年无以工代赈项目、“两强三美”项目、土地征收补偿等项目，项目支出减少。

二、收入预算情况说明

2026年度古县岳阳镇人民政府预算收入1,885.34万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,884.29万元，占99.94%；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1.05万元，占0.06%；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年度古县岳阳镇人民政府支出预算1885.34万元，其中：基本支出935.34万元，占49.61%；项目支出950万元，占50.39%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度古县岳阳镇人民政府财政拨款收支总预算1,885.34万元。其中：一般公共预算拨款1,884.29万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款1.05

万元。其中：当年拨款收入1,885.34万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出716.12万元、文化旅游体育与传媒支出2.50万元、社会保障和就业支出133.58万元、卫生健康支出36.43万元、节能环保支出18.84万元、城乡社区支出114.00万元、农林水支出788.86万元、住房保障支出73.97万元、国有资本经营预算支出1.05万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

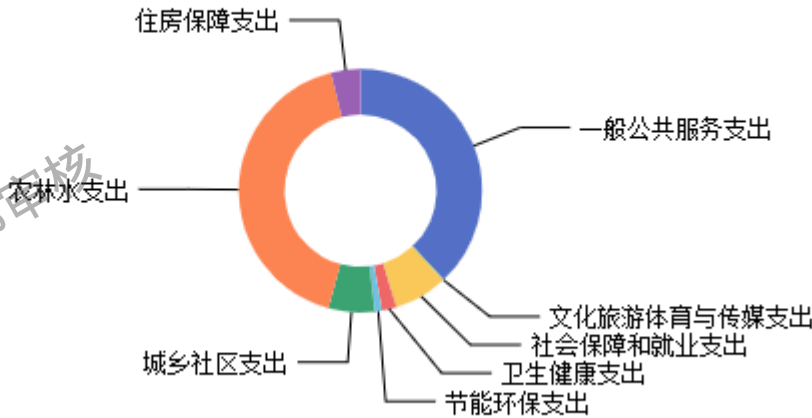
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度古县岳阳镇人民政府一般公共预算当年支出1,884.29万元，比上年减少635.50万元，下降25.22%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度古县岳阳镇人民政府一般公共预算当年支出1,884.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出716.12万元，占38.00%；文化旅游体育与传媒支出2.50万元，占0.13%；社会保障和就业支出133.58万元，占7.09%；卫生健康支出36.43万元，占1.93%；节能环保支出18.84万元，占1.00%；城乡社区支出114.00万元，占6.05%；农林水支出788.86万元，占41.87%；住房保障支出73.97万元，占3.93%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度古县岳阳镇人民政府一般公共预算安排基本支出935.34万元，其中：

人员经费805.38万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

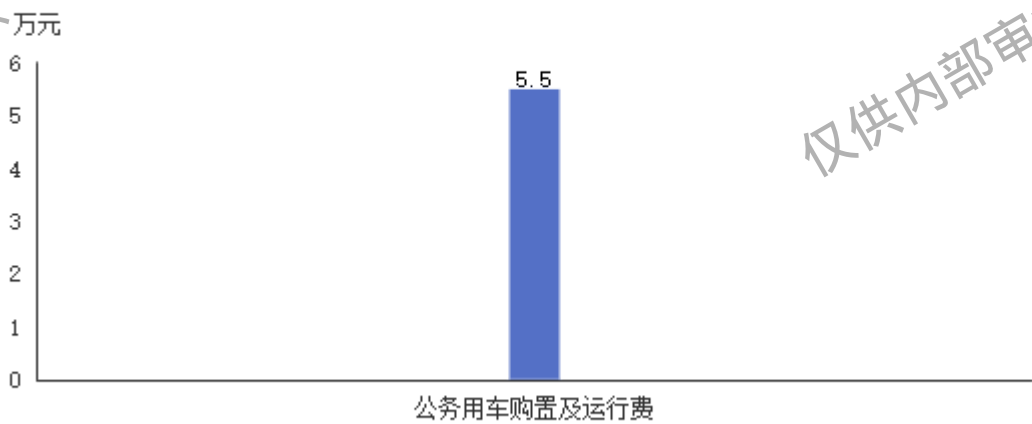
公用经费129.95万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、电费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、委托业务费、工会经费、劳务费、

水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年古县岳阳镇人民政府财政拨款安排的“三公”经费预算5.50万元与2025年预算数相同。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，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费5.50万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费5.50万元，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。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2026年所属1家行政单位机关运行经费财政拨款预算129.95万元，比2025年预算增加13.83万元，增长4.08%，原因是残保金及工会福利增加，导致机关运行经费增加。

九、政府采购情况

2026年古县岳阳镇人民政府政府采购预算总额4.14万元。其中：政府采购货物预算1.44万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.70万元。

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1885.34万元，其中基本支出935.34万元，项目支出950万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位编报了单位整体绩效目标，涉及资金1885.34万元。

2、项目绩效目标

2026年古县岳阳镇人民政府纳入绩效目标管理的二级项目15个，共计金额950.00万元。其中：其他运转类项目5个，涉及金额797.14万元；特定目标类项目10个，涉

及金额152.86万元。公开项目绩效目标15个，涉及项目金额950.00万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目5个，涉及项目金额797.14万元；特定目标类项目10个，涉及项目金额152.86万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

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-古县岳阳镇人民政府 |                                                      |            |
|        | 内设职能部门数                                                                                                                                                                | 0个            | 所属预算单位数                                              | 3个         |
|        | 核定的人员编制数                                                                                                                                                               | 74人           | 实际在职人员总数                                             | 64人        |
|        |                                                                                                                                                                        |               | 其中:在编人员数                                             | 64人        |
|        |                                                                                                                                                                        |               | 其他人员数                                                | 0人         |
| 部门职责   | 古县岳阳镇人民政府地处古县县委县政府所在地，为全县经济社会发展重要乡镇，主要职责是宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行县委、人大、政府、政协的有关决议和决定。肩负着制定本镇经济社会事业发展规划，维护农村基本经营制度，促进农民增收，增加农民收入，强化公共服务，维护农村稳定和谐，推进基层民主，加强农村基层组织建设等职责。 |               |                                                      |            |
| 部门战略目标 | 在县委县政府的坚强领导下，全镇上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十届二中全会精神和习近平总书记对山西工作的重要讲话重要指示精神，全面落实党中央和省市委各项决策部署，紧紧围绕省委十二届八次全会精神，                                                      |               |                                                      |            |
| 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                                                                                                                                                                    | 0.00          | 合 计                                                  | 0.00       |
|        | 其中:一般公共预算资金                                                                                                                                                            | 0.00          | 其中:基本支出                                              | 0.00       |
|        | 政府性基金预算资金                                                                                                                                                              | 0.00          | 项目支出                                                 | 0.00       |
|        | 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                                                 |            |
|        | 始终把“产业为先、项目为王”作为推动高质量发展的主攻方向                                                                                                                                           |               | 要保重点顾大局，全力以赴做好开发区基础设施建设和拆迁工作                         |            |
|        | 始终把“防控风险、守住安全”作为推动岳阳高质量发展的底线                                                                                                                                           |               | 以开展安全生产治本攻坚三年行动为契机，在中小企业安全生产、消防隐患排查整治、危化品安全监管等方面持续发力 |            |
|        | 始终把“宜居宜业、绿色融合”作为推动高质量发展的鲜明底色                                                                                                                                           |               | 要学习运用“千万工程”经验，深化农村人居环境整治提升，扎实推进乡村振兴示范村建设             |            |
|        | 始终把“建强队伍、凝聚合力”作为推动岳阳高质量发展的根本保障                                                                                                                                         |               | 要牢固树立和践行正确政绩观，坚持把党的政治建设摆在首位，全面加强党的建设                 |            |
|        | 始终把“增进福祉、共享成果”作为推动高质量发展的根本目的                                                                                                                                           |               | 毫不放松地抓好巩固衔接工作，加强驻村工作队管理，强化防返贫动态监测和帮扶机制               |            |
| 年度绩效目标 | 2026年，岳阳镇将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十届二中全会、三中全会精神，认真贯彻落实中央、省、市、县决策部署，紧紧围绕全县“1234”重点工作，着力推动高质量发展，持续强化巩固衔接，抓牢抓实项目建设，不断增强民生福祉，有效防范化解风险，切实保持社会稳定，以岳阳一域工作的“小成”助力        |               |                                                      |            |
| 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          | 组织会议培训学习                                             | 每月一次       |
|        |                                                                                                                                                                        |               | 开展调研下乡慰问                                             | 根据工作需要随时开展 |
|        |                                                                                                                                                                        |               | 制作宣传版面                                               | 根据工作需要随时制作 |
|        |                                                                                                                                                                        |               | 办公资产维修维护                                             | 根据工作需要随时维修 |
|        |                                                                                                                                                                        | 质量指标          | 各项工作均按照要求保质                                          | 保质保量       |
|        |                                                                                                                                                                        |               | 各项工作完成及时率                                            | ≥95%       |
|        |                                                                                                                                                                        | 时效指标          | 开展调研下乡慰问                                             | 按规定填报      |
|        |                                                                                                                                                                        |               | 办公资产维修维护                                             | 100元 / 次   |
|        | 成本指标                                                                                                                                                                   | 制作宣传版面        | 500元 / 块                                             |            |
|        |                                                                                                                                                                        | 经济效益          |                                                      |            |
|        | 效益指标                                                                                                                                                                   | 社会效益          | 工作圆满完成，群众口碑                                          | 圆满并持续      |
|        |                                                                                                                                                                        | 生态效益          |                                                      |            |
|        |                                                                                                                                                                        | 可持续影响         |                                                      |            |
| 满意度指标  |                                                                                                                                                                        | 服务对象满意度       | 管辖范围内居民群众满意度                                         | ≥95%       |
|        | 机关工作人员满意度                                                                                                                                                              |               | ≥95%                                                 |            |

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |           | 2026年清洁取暖      |              |             |               |          |                |              |
|--------------|-----------|----------------|--------------|-------------|---------------|----------|----------------|--------------|
| 主管部门及代码      |           | 016-古县发展和改革委员会 |              | 实施单位        | 古县岳阳镇人民政府     |          |                |              |
| 项目属性         |           | 一次性项目（1年结束）    |              | 项目期         | 1年            |          |                |              |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:  |                | 188,400      | 年度资金总额:     | 188,400       |          |                |              |
|              | 其中:中央财政资金 |                | 0            | 其中:中央财政资金   | 0             |          |                |              |
|              | 省级财政资金    |                | 188,400      | 省级财政资金      | 188,400       |          |                |              |
|              | 市县（区）财政资  |                | 0            | 市县（区）财政资金   | 0             |          |                |              |
|              | 单位自筹      |                | 0            | 单位自筹        | 0             |          |                |              |
|              | 其他资金      |                |              | 其他资金        |               |          |                |              |
| 项目概况         |           | 2026年清洁取暖      |              |             |               |          |                |              |
| 立项依据         |           | 上级文件           |              |             |               |          |                |              |
| 项目设立必要性      |           | 保障群众生活,改善空气质量  |              |             |               |          |                |              |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 及时下拨资金         |              |             |               |          |                |              |
| 项目实施计划       |           | 及时下拨资金         |              |             |               |          |                |              |
|              |           |                |              |             |               |          |                |              |
| 实施期目标        |           |                |              | 年度目标        |               |          |                |              |
| 总体目标         |           | 保障群众生活,改善环境质量  |              |             | 保障群众生活,改善环境质量 |          |                |              |
| 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           | 岳阳镇改造空气能户数   | 43户         | 数量指标          | 岳阳镇改造空气能 | 43户            |              |
|              |           |                | 岳阳镇改造热风机户数   | 63户         |               | 岳阳镇改造热风  | 63户            |              |
|              |           | 质量指标           | 资金拨付正确率      | 100%        | 质量指标          | 资金拨付正确率  | 100%           |              |
|              |           |                | 资金拨付及时率      | 100%        |               | 时效指标     | 资金拨付及时率        | 100%         |
|              |           | 成本指标           | 岳阳镇改造空气能户数成本 | 206400元     | 成本指标          |          | 岳阳镇改造空气能       | 206400元      |
|              |           |                | 岳阳镇改造热风机户数成本 | 267939元     |               | 岳阳镇改造热风  | 267939元        |              |
|              | 效益指标      | 经济效益           |              |             | 经济效益          |          |                |              |
|              |           | 社会效益           |              | 保障群众生活,改善空气 | 保障并改善         | 社会效益     |                | 保障群众生活,保障并改善 |
|              |           | 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:    | 20260120112854 |              |

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |               | 2026年岳阳镇党员教育培训经费（省级） |             |             |           |                |          |
|--------------|---------------|----------------------|-------------|-------------|-----------|----------------|----------|
| 主管部门及代码      |               | 027-中国共产党古县委员会组织部    |             | 实施单位        | 古县岳阳镇人民政府 |                |          |
| 项目属性         |               | 一次性项目（1年结束）          |             | 项目期         | 1年        |                |          |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：      | 10,728               | 年度资金总额：     | 10,728      |           |                |          |
|              | 其中：中央财政资金     | 0                    | 其中：中央财政资金   | 0           |           |                |          |
|              | 省级财政资金        | 10,728               | 省级财政资金      | 10,728      |           |                |          |
|              | 市县（区）财政资<br>金 | 0                    | 市县（区）财政资金   | 0           |           |                |          |
|              | 单位自筹          | 0                    | 单位自筹        | 0           |           |                |          |
|              | 其他资金          |                      | 其他资金        |             |           |                |          |
| 项目概况         |               | 2026年党员教育培训经费（省级）    |             |             |           |                |          |
| 立项依据         |               | 上级文件                 |             |             |           |                |          |
| 项目设立必要性      |               | 培训党员，提升党员素质          |             |             |           |                |          |
| 保证项目实施的制度、措施 |               | 及时拨付资金               |             |             |           |                |          |
| 项目实施计划       |               | 及时拨付资金               |             |             |           |                |          |
|              |               |                      |             |             |           |                |          |
| 实施期目标        |               |                      |             | 年度目标        |           |                |          |
| 总体目标         | 培训党员，提升党员素质   |                      |             | 培训党员，提升党员素质 |           |                |          |
| 绩效<br>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                 | 岳阳镇党员数量     | 894个        | 数量指标      | 岳阳镇党员数量        | 894个     |
|              |               | 质量指标                 | 资金拨付正确率     | 100%        | 质量指标      | 资金拨付正确率        | 100%     |
|              |               | 时效指标                 | 项目开始时间      | 2026年1月     | 时效指标      | 项目开始时间         | 2026年1月  |
|              |               |                      | 项目结束时间      | 2026年12月    | 时效指标      | 项目结束时间         | 2026年12月 |
|              |               | 成本指标                 | 教育培训经费成本    | 12元/人       | 成本指标      | 教育培训经费成        | 12元/人    |
|              | 效益指标          | 经济效益                 |             |             | 经济效益      |                |          |
|              |               | 社会效益                 | 培训党员，提升党员素质 | 提升          | 社会效益      | 培训党员，提升        | 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                | ≥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：     | 20260109164223 |          |

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |           | 2026年岳阳镇国有企业退休人员社会化管理财政补助资金 |             |            |           |                |        |
|--------------|-----------|-----------------------------|-------------|------------|-----------|----------------|--------|
| 主管部门及代码      |           | 021-古县工信和科技局                |             | 实施单位       | 古县岳阳镇人民政府 |                |        |
| 项目属性         |           | 一次性项目（1年结束）                 |             | 项目期        | 1年        |                |        |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额：  | 10,452                      |             | 年度资金总额：    | 10,452    |                |        |
|              | 其中：中央财政资金 | 10,452                      |             | 其中：中央财政资金  | 10,452    |                |        |
|              | 省级财政资金    | 0                           |             | 省级财政资金     | 0         |                |        |
|              | 市县（区）财政资  | 0                           |             | 市县（区）财政资金  | 0         |                |        |
|              | 单位自筹      | 0                           |             | 单位自筹       | 0         |                |        |
|              | 其他资金      |                             |             | 其他资金       |           |                |        |
| 项目概况         |           | 2026年岳阳镇国有企业退休人员社会化管理财政补助资金 |             |            |           |                |        |
| 立项依据         |           | 上级文件                        |             |            |           |                |        |
| 项目设立必要性      |           | 提升退休人员生活质量                  |             |            |           |                |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 及时拨付资金                      |             |            |           |                |        |
| 项目实施计划       |           | 及时拨付资金                      |             |            |           |                |        |
|              |           |                             |             |            |           |                |        |
| 实施期目标        |           |                             |             | 年度目标       |           |                |        |
| 总体目标         |           | 提升退休人员生活质量                  |             | 提升退休人员生活质量 |           |                |        |
| 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                        | 岳阳镇国企退休人员数量 | 40人        | 数量指标      | 岳阳镇国企退休        | 40人    |
|              |           | 质量指标                        | 资金拨付正确率     | 100%       | 质量指标      | 资金拨付正确率        | 100%   |
|              |           | 时效指标                        | 资金拨付及时率     | 100%       | 时效指标      | 资金拨付及时率        | 100%   |
|              |           | 成本指标                        | 岳阳镇国企退休人员成本 | 10452元     | 成本指标      | 岳阳镇国企退休        | 10452元 |
|              | 效益指标      | 经济效益                        |             |            | 经济效益      |                |        |
|              |           | 社会效益                        | 提升退休人员生活水平  | 提升         | 社会效益      | 提升退休人员生        | 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       | ≥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：     | 20260119151143 |        |

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |           | 2026年岳阳镇六社区经费（省级） |          |            |           |         |                |
|--------------|-----------|-------------------|----------|------------|-----------|---------|----------------|
| 主管部门及代码      |           | 503-古县岳阳镇人民政府     |          | 实施单位       | 古县岳阳镇人民政府 |         |                |
| 项目属性         |           | 一次性项目（1年结束）       |          | 项目期        | 1年        |         |                |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：  |                   | 300,000  | 年度资金总额：    | 300,000   |         |                |
|              | 其中：中央财政资金 |                   | 0        | 其中：中央财政资金  | 0         |         |                |
|              | 省级财政资金    |                   | 300,000  | 省级财政资金     | 300,000   |         |                |
|              | 市 县（区）财政资 |                   | 0        | 市 县（区）财政资金 | 0         |         |                |
|              | 单位自筹      |                   | 0        | 单位自筹       | 0         |         |                |
|              | 其他资金      |                   |          | 其他资金       |           |         |                |
| 项目概况         |           | 2026年岳阳镇六社区经费（省级） |          |            |           |         |                |
| 立项依据         |           | 上级资金              |          |            |           |         |                |
| 项目设立必要性      |           | 保障社区运转            |          |            |           |         |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 及时拨付资金            |          |            |           |         |                |
| 项目实施计划       |           | 及时拨付资金            |          |            |           |         |                |
|              |           |                   |          |            |           |         |                |
| 实施期目标        |           |                   |          | 年度目标       |           |         |                |
| 总体目标         |           | 保障社区运转            |          | 保障社区运转     |           |         |                |
| 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              | 岳阳镇社区数量  | 6个         | 数量指标      | 岳阳镇社区数量 | 6个             |
|              |           | 质量指标              | 资金拨付正确率  | 100%       | 质量指标      | 资金拨付正确率 | 100%           |
|              |           | 时效指标              | 项目开始时间   | 2026年1月    | 时效指标      | 项目开始时间  | 2026年1月        |
|              |           |                   | 项目结束时间   | 2026年12月   |           | 项目结束时间  | 2026年12月       |
|              |           | 成本指标              | 社区经费补助标准 | 5万元/社区     | 成本指标      | 社区经费补助标 | 5万元/社区         |
|              | 效益指标      | 经济效益              |          |            | 经济效益      |         |                |
|              |           | 社会效益              | 保障社区正常运转 | 保障         | 社会效益      | 保障社区正常运 | 保障             |
|              |           | 生态效益              |          |            | 生态效益      |         |                |
|              |           | 可持续发展影响           |          |            | 可持续发展影响   |         |                |
| 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：   | 20260109155304 |

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |               | 2026年岳阳镇六社区经费（市级） |           |          |           |                |          |
|--------------|---------------|-------------------|-----------|----------|-----------|----------------|----------|
| 主管部门及代码      |               | 503-古县岳阳镇人民政府     |           | 实施单位     | 古县岳阳镇人民政府 |                |          |
| 项目属性         |               | 一次性项目（1年结束）       |           | 项目期      | 1年        |                |          |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：      | 60,000            | 年度资金总额：   | 60,000   |           |                |          |
|              | 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<br>金 | 60,000            | 市县（区）财政资金 | 60,000   |           |                |          |
|              | 单位自筹          | 0                 | 单位自筹      | 0        |           |                |          |
|              | 其他资金          |                   | 其他资金      |          |           |                |          |
| 项目概况         |               | 2026年岳阳镇六社区经费（市级） |           |          |           |                |          |
| 立项依据         |               | 上级文件              |           |          |           |                |          |
| 项目设立必要性      |               | 保障社区运转            |           |          |           |                |          |
| 保证项目实施的制度、措施 |               | 及时拨付资金            |           |          |           |                |          |
| 项目实施计划       |               | 及时拨付资金            |           |          |           |                |          |
|              |               |                   |           |          |           |                |          |
| 实施期目标        |               |                   |           | 年度目标     |           |                |          |
| 总体目标         | 保障社区运转        |                   |           | 保障社区运转   |           |                |          |
| 绩效<br>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              | 岳阳镇社区数量   | 6个       | 数量指标      | 岳阳镇社区数量        | 6个       |
|              |               | 质量指标              | 资金拨付正确率   | 100%     | 质量指标      | 资金拨付正确率        | 100%     |
|              |               | 时效指标              | 项目开始时间    | 2026年1月  | 时效指标      | 项目开始时间         | 2026年1月  |
|              |               |                   | 项目结束时间    | 2026年12月 |           | 项目结束时间         | 2026年12月 |
|              |               | 成本指标              | 社区补助标准    | 1万元/社区   | 成本指标      | 社区补助标准         | 1万元/社区   |
|              | 效益指标          | 经济效益              |           |          | 经济效益      |                |          |
|              |               | 社会效益              | 保障社区正常运转  | 保障       | 社会效益      | 保障社区正常运        | 保障       |
|              |               | 生态效益              |           |          | 生态效益      |                |          |
|              |               | 可持续发展影响           |           |          | 可持续发展影响   |                |          |
| 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：     | 20260109155712 |          |

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |           | 2026年岳阳镇六社区经费 |          |           |           |          |                |
|--------------|-----------|---------------|----------|-----------|-----------|----------|----------------|
| 主管部门及代码      |           | 503-古县岳阳镇人民政府 |          | 实施单位      | 古县岳阳镇人民政府 |          |                |
| 项目属性         |           | 一次性项目（1年结束）   |          | 项目期       | 1年        |          |                |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:  |               | 900,000  | 年度资金总额:   | 840,000   |          |                |
|              | 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  |               | 900,000  | 市县（区）财政资金 | 840,000   |          |                |
|              | 金         |               |          |           |           |          |                |
|              | 单位自筹      |               | 0        | 单位自筹      | 0         |          |                |
| 其他资金         |           |               | 其他资金     |           |           |          |                |
| 项目概况         |           | 2026年岳阳镇六社区经费 |          |           |           |          |                |
| 立项依据         |           | 年初预算          |          |           |           |          |                |
| 项目设立必要性      |           | 保障社区正常运转      |          |           |           |          |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 及时下拨资金        |          |           |           |          |                |
| 项目实施计划       |           | 及时下拨资金        |          |           |           |          |                |
|              |           |               |          |           |           |          |                |
| 实施期目标        |           |               |          | 年度目标      |           |          |                |
| 总体目标         |           | 保障社区正常运转      |          | 保障社区正常运转  |           |          |                |
| 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          | 岳阳镇社区数量  | 6个        | 数量指标      | 岳阳镇社区数量  | 6个             |
|              |           | 质量指标          | 资金拨付正确率  | 100%      | 质量指标      | 资金拨付正确率  | 100%           |
|              |           | 时效指标          | 项目开始时间   | 2026年1月   | 时效指标      | 项目开始时间   | 2026年1月        |
|              |           |               | 项目结束时间   | 2026年12月  |           | 项目结束时间   | 2026年12月       |
|              |           | 成本指标          | 社区工作经费成本 | 15万/个     | 成本指标      | 社区工作经费成本 | 15万/个          |
|              | 效益指标      | 经济效益          |          |           | 经济效益      |          |                |
|              |           | 社会效益          | 保障社区正常运转 | 保障        | 社会效益      | 保障社区正常运转 | 保障             |
|              |           | 生态效益          |          |           | 生态效益      |          |                |
|              |           | 可持续发展影响       |          |           | 可持续发展影响   |          |                |
| 满意度指标        | 服务对象满意度   | 社区居民满意度       | ≥95%     | 服务对象满意度   | 社区居民满意度   | ≥95%     |                |
|              |           |               |          |           |           |          |                |
| 负责人:         |           | 经办人:          |          | 联系电话:     |           | 填报日期:    | 20251230152021 |

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |               | 2026年岳阳镇农村社区党员教育培训经费（市级） |            |           |           |                |          |
|--------------|---------------|--------------------------|------------|-----------|-----------|----------------|----------|
| 主管部门及代码      |               | 027-中国共产党古县委员会组织部        |            | 实施单位      | 古县岳阳镇人民政府 |                |          |
| 项目属性         |               | 一次性项目（1年结束）              |            | 项目期       | 1年        |                |          |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：      |                          | 10,728     | 年度资金总额：   | 10,728    |                |          |
|              | 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<br>金 |                          | 10,728     | 市县（区）财政资金 | 10,728    |                |          |
|              | 单位自筹          |                          | 0          | 单位自筹      | 0         |                |          |
|              | 其他资金          |                          |            | 其他资金      |           |                |          |
| 项目概况         |               | 2026年岳阳镇农村社区党员教育培训经费（市级） |            |           |           |                |          |
| 立项依据         |               | 上级文件                     |            |           |           |                |          |
| 项目设立必要性      |               | 提升党员素质                   |            |           |           |                |          |
| 保证项目实施的制度、措施 |               | 及时拨付资金                   |            |           |           |                |          |
| 项目实施计划       |               | 及时拨付资金                   |            |           |           |                |          |
|              |               |                          |            |           |           |                |          |
| 实施期目标        |               |                          |            | 年度目标      |           |                |          |
| 总体目标         | 提升党员素质        |                          |            |           | 提升党员素质    |                |          |
| 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                     | 岳阳镇党员数量    | 894人      | 数量指标      | 岳阳镇党员数量        | 894人     |
|              |               | 质量指标                     | 资金拨付正确率    | 100%      | 质量指标      | 资金拨付正确率        | 100%     |
|              |               | 时效指标                     | 项目开工时间     | 2026年1月   | 时效指标      | 项目开工时间         | 2026年1月  |
|              |               |                          | 项目结束时间     | 2026年12月  | 时效指标      | 项目结束时间         | 2026年12月 |
|              |               | 成本指标                     | 党员教育培训经费标准 | 12元/人     | 成本指标      | 党员教育培训经        | 12元/人    |
|              | 效益指标          | 经济效益                     |            |           | 经济效益      |                |          |
|              |               | 社会效益                     | 提升党员素质     | 提升        | 社会效益      | 提升党员素质         | 提升       |
|              |               | 生态效益                     |            |           | 生态效益      |                |          |
|              |               | 可持续发展影响                  |            |           | 可持续发展影响   |                |          |
| 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：     | 20260109164721 |          |

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |                 | 2026年岳阳镇新时代文明实践中心建设项目（省级资金） |             |                 |           |           |                |
|--------------|-----------------|-----------------------------|-------------|-----------------|-----------|-----------|----------------|
| 主管部门及代码      |                 | 015-中国共产党古县委员会宣传部           |             | 实施单位            | 古县岳阳镇人民政府 |           |                |
| 项目属性         |                 | 一次性项目（1年结束）                 |             | 项目期             | 1年        |           |                |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:        | 25,000                      | 年度资金总额:     | 25,000          |           |           |                |
|              | 其中:中央财政资金       | 0                           | 其中:中央财政资金   | 0               |           |           |                |
|              | 省级财政资金          | 25,000                      | 省级财政资金      | 25,000          |           |           |                |
|              | 市县（区）财政资        | 0                           | 市县（区）财政资金   | 0               |           |           |                |
|              | 单位自筹            | 0                           | 单位自筹        | 0               |           |           |                |
|              | 其他资金            |                             | 其他资金        |                 |           |           |                |
| 项目概况         |                 | 2026年岳阳镇新时代文明实践中心建设项目（省级资金） |             |                 |           |           |                |
| 立项依据         |                 | 上级文件                        |             |                 |           |           |                |
| 项目设立必要性      |                 | 促进新时代文明实践中心建设               |             |                 |           |           |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                 | 及时拨付资金                      |             |                 |           |           |                |
| 项目实施计划       |                 | 及时拨付资金                      |             |                 |           |           |                |
|              |                 |                             |             |                 |           |           |                |
| 实施期目标        |                 |                             |             | 年度目标            |           |           |                |
| 总体目标         | 加大文明宣传力度，提升居民素质 |                             |             | 加大文明宣传力度，提升居民素质 |           |           |                |
| 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                        | 版面制作        | 5个              | 数量指标      | 版面制作      | 5个             |
|              |                 |                             | 文明活动宣传单     | 10000份          |           | 文明活动宣传单   | 10000份         |
|              |                 |                             | 文明活动宣传设备租赁  | 1套              |           | 文明活动宣传设   | 1套             |
|              |                 | 质量指标                        | 资金拨付正确率     | 100%            | 质量指标      | 资金拨付正确率   | 100%           |
|              |                 | 时效指标                        | 项目开始时间      | 2026年1月         | 时效指标      | 项目开始时间    | 2026年1月        |
|              |                 |                             | 项目结束时间      | 2026年12月        |           | 项目结束时间    | 2026年12月       |
|              | 成本指标            | 版面制作成本                      | 1000元/块     | 成本指标            | 版面制作成本    | 1000元/块   |                |
|              |                 | 文明活动宣传传单成本                  | 1元/张        |                 | 文明活动宣传传单  | 1元/张      |                |
|              |                 | 文明活动宣传设备租赁成                 | 5000元/套     |                 | 文明活动宣传设   | 5000元/套   |                |
|              | 经济效益            |                             |             | 经济效益            |           |           |                |
|              | 社会效益            | 社会效益                        | 促进新时代文明实践站建 | 促进              | 社会效益      | 促进新时代文明实践 | 促进             |
|              |                 | 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:     | 20260109170722 |

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |       | 2026年岳阳镇政协联络站工作经费      |             |               |           |         |                |
|--------------|-------|------------------------|-------------|---------------|-----------|---------|----------------|
| 主管部门及代码      |       | 002-中国人民政治协商会议山西省古县委员会 |             | 实施单位          | 古县岳阳镇人民政府 |         |                |
| 项目属性         |       | 一次性项目（1年结束）            |             | 项目期           | 1年        |         |                |
| 项目资金<br>（元）  |       | 实施期资金总额：               | 3,333       | 年度资金总额：       | 3,333     |         |                |
|              |       | 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               | 3,333       | 市县（区）财政资金     | 3,333     |         |                |
|              |       | 单位自筹                   | 0           | 单位自筹          | 0         |         |                |
|              |       | 其他资金                   |             | 其他资金          |           |         |                |
| 项目概况         |       | 2026年岳阳镇政协联络站工作经费      |             |               |           |         |                |
| 立项依据         |       | 年初预算                   |             |               |           |         |                |
| 项目设立必要性      |       | 维持政协乡镇联络站正常运转          |             |               |           |         |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 及时拨付资金                 |             |               |           |         |                |
| 项目实施计划       |       | 及时拨付资金                 |             |               |           |         |                |
|              |       |                        |             |               |           |         |                |
| 实施期目标        |       |                        |             | 年度目标          |           |         |                |
| 总体目标         |       | 保障政协乡镇联络站更好运转          |             | 保障政协乡镇联络站更好运转 |           |         |                |
| 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                   | 岳阳镇政协服务站数量  | 7个            | 数量指标      | 岳阳镇政协服务 | 7个             |
|              |       | 质量指标                   | 资金拨付正确率     | 100%          | 质量指标      | 资金拨付正确率 | 100%           |
|              |       | 时效指标                   | 资金拨付及时率     | 100%          | 时效指标      | 资金拨付及时率 | 100%           |
|              |       | 成本指标                   | 政协服务站运转成本   | 3333元         | 成本指标      | 政协服务站运转 | 3333元          |
|              | 效益指标  | 经济效益                   |             |               | 经济效益      |         |                |
|              |       | 社会效益                   | 保障政协乡镇联络站正常 | 保障            | 社会效益      | 保障政协乡镇联 | 保障             |
|              |       | 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：   | 20251230100014 |

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |               | 晋财社（2025）177号岳阳镇省级财政困难群众救助补助资金（岳阳镇临时救助） |          |           |       |           |                |
|--------------|---------------|-----------------------------------------|----------|-----------|-------|-----------|----------------|
| 主管部门及代码      |               | 102-古县民政局                               |          | 实施单位      |       | 古县岳阳镇人民政府 |                |
| 项目属性         |               | 一次性项目（1年结束）                             |          | 项目期       |       | 1年        |                |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额：      |                                         | 80,000   | 年度资金总额：   |       | 80,000    |                |
|              | 其中：中央财政资金     |                                         | 0        | 其中：中央财政资金 |       | 0         |                |
|              | 省级财政资金        |                                         | 80,000   | 省级财政资金    |       | 80,000    |                |
|              | 市县（区）财政资<br>金 |                                         | 0        | 市县（区）财政资金 |       | 0         |                |
|              | 单位自筹          |                                         | 0        | 单位自筹      |       | 0         |                |
|              | 其他资金          |                                         |          | 其他资金      |       |           |                |
| 项目概况         |               | 晋财社（2025）177号岳阳镇省级财政困难群众救助补助资金          |          |           |       |           |                |
| 立项依据         |               | 上级文件                                    |          |           |       |           |                |
| 项目设立必要性      |               | 保障困难群众生活                                |          |           |       |           |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |               | 及时拨付资金                                  |          |           |       |           |                |
| 项目实施计划       |               | 及时拨付资金                                  |          |           |       |           |                |
|              |               |                                         |          |           |       |           |                |
| 实施期目标        |               |                                         |          | 年度目标      |       |           |                |
| 总体目标         |               | 保障困难群众生活                                |          |           |       | 保障困难群众生活  |                |
| 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                                    | 岳阳镇社区数量  | 16个       | 数量指标  | 岳阳镇社区数    | 16个            |
|              |               | 质量指标                                    | 资金拨付正确率  | 100%      | 质量指标  | 资金拨付正确率   | 100%           |
|              |               | 时效指标                                    | 项目开始时间   | 2026年1月   | 时效指标  | 项目开始时间    | 2026年1月        |
|              |               |                                         | 项目结束时间   | 2026年12月  |       | 项目结束时间    | 2026年12月       |
|              |               | 成本指标                                    | 临时救助标准一  | 300元/人    | 成本指标  | 临时救助标准一   | 300元/人         |
|              |               |                                         | 临时救助标准三  | 800元/人    |       | 临时救助标准三   | 800元/人         |
|              |               |                                         | 临时救助标准二  | 500元/人    |       | 临时救助标准二   | 500元/人         |
|              | 效益指标          | 经济效益                                    |          |           | 经济效益  |           |                |
|              |               | 社会效益                                    | 保障困难群众生活 | 保障        | 社会效益  | 保障困难群众生   | 保障             |
|              |               | 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：     | 20260112145140 |

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2026年1月1日，古县岳阳镇人民政府共有公务用车编制2辆，实有4辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车2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2026年1月1日，古县岳阳镇人民政府使用的办公用房建筑总面积1416.49平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年1月1日，古县岳阳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）；古县岳阳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

本部门无政府购买服务预算。

### （二）其他

部门无其他说明。

表4.3

[返回目录](#)

政府购买服务预算明细表

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位<br>名称 | 项目<br>名称 | 一级<br>目录 | 二级<br>目录 | 三级<br>目录 | 四级<br>目录 | 政府<br>购买<br>服务<br>内容 | 是否<br>包含<br>政府<br>采购 | 购买<br>数量 | 政府购买服务预算金额 |                      |                      |                      |                      |                      |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------------|----------------------|----------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------|
|          |          |          |          |          |          |          |                      |                      |          | 预算<br>总计   | 政府预算资金               |                      |                      |                      | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 |
|          |          |          |          |          |          |          |                      |                      |          |            | 政府<br>预算<br>资金<br>合计 | 一般<br>公共<br>预算<br>资金 | 政府<br>性基<br>金预<br>算资 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 |                      |          |
| 1        | 2        | 3        | 4        | 5        | 6        | 7        | 8                    | 9                    | 10       | 11         | 12                   | 13                   | 14                   | 15                   | 16                   | 17       |

## 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。