

古县三合镇人民政府
2026年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2026年部门预算报表	3
表一2026年预算收支总表	3
表二2026年预算收入总表	5
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	19
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.....	26
十二、其他说明.....	26
（一）政府购买服务指导性目录.....	26
（二）其他.....	26
第四部分 名词解释.....	28

第一部分 概况

一、本部门职责

三合镇地处古县东南部，镇治石壁村，距县城10公里，境域西北与岳阳镇相接。南与旧县镇相连、东与安泽县交界。

主要职责

(一)镇党委主要职责

- 1、宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡(镇)党员代表大会的决议。
- 2、讨论和决定本乡(镇)经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。
- 3、领导乡(镇)政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。
- 4、加强乡(镇)党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡(镇)党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。
- 5、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理县级有关部门驻乡(镇)机构的干部。做好人才服务和引进工作。
- 6、领导本乡(镇)的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。
- 7、履行党的建设和党风廉政建设主体责任。
- 8、完成县委交办的其他工作。

(二)镇政府主要职责

- 1、促进经济发展。贯彻落实乡村振兴战略，按照县委、县政府的总体部署，科学制定经济发展战略总体规划和土地利用、城镇建设、产业发展等专项规划，因地制宜组织发展区域特色经济。
- 2、加强公共服务。加强教育、科技、文化、卫生健康和体育、劳动保障、社会保险、基本养老、困难群体等公共服务事业。践行社会主义核心价值观，加强社会主义精神文明建设，组织开展群众文体活动等公共文化体育服务。提供符合当地实际和群众需求的农业农村经济发展、农民基本经济权益保护、环境卫生、环境保护、生态建设、食品安全、社会治安矛盾纠纷化解、扶货济困，未成年人保护、消防安全、农村危房改造、国防动员等公共服务。

3、加强社会管理，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预营和管理，建立能全各种应意机制，加强民事纠纷调解，我好基层信访调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定，加强法制宣传教育，构建公共安全防控体系，做好安全生产、防庆减灾等各项工作；构建网格化管理模式，充分发挥群众参与社会管理的基础性作用。依托村(社区)合理划分基本网格单元，统筹网格内党的建设、社会保障、综合治理、应息管理、社会教助等工作，实现“多网合一”，推进网格化服务管理标准化建设、加强交通管理、安全生产、环境保护、基础设施建设等，改善人居环境。

4、推进基层民主。积极深化村务公开等基层民主政策，指导村民自治，推动农村社区建设，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展，构建农村和谐社会。

5、完成县委、县政府和乡(镇)党委交办的其他工作。

二、机构设置情况

古县三合镇人民政府2026年度部门预算由古县三合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，本部门内设机构五个，分别是党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合行政执法办公室、规划建设办公室。下属事业单位三个，分别是古县三合镇党群服务中心、古县三合镇综合便民服务中心、古县三合镇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：古县三合镇人民政府

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	1023.86	一、一般公共服务支出	727.45	727.45	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算	0.21	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	0.50	0.50	
		八、社会保障和就业支出	114.29	114.29	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	37.89	37.89	
		十一、节能环保支出	30.66	30.66	
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	37.36	37.36	
		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	75.70	75.70	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出	0.21	0.21	
		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	1024.07	本年支出合计	1024.07	1024.07	
上年结转		年终结转			
收入总计	1024.07	支出总计	1024.07	1024.07	

预算公开表2

2026年预算收入总表

部门名称：古县三合镇人民政府

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		1024. 07	1023. 86		0. 21			
201	一般公共服务支出	727. 45	727. 45					
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	725. 50	725. 50					
2010301	行政运行	286. 45	286. 45					
2010302	一般行政管理事务	17. 64	17. 64					
2010350	事业运行	421. 41	421. 41					
20132	组织事务	1. 61	1. 61					
2013202	一般行政管理事务	1. 61	1. 61					
207	文化旅游体育与传媒支出	0. 50	0. 50					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0. 50	0. 50					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0. 50	0. 50					
208	社会保障和就业支出	114. 29	114. 29					
20805	行政事业单位养老支出	105. 29	105. 29					
2080501	行政单位离退休	8. 68	8. 68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86. 61	86. 61					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00					
20820	临时救助	9.00	9.00					
2082001	临时救助支出	9.00	9.00					
210	卫生健康支出	37.89	37.89					
21011	行政事业单位医疗	37.89	37.89					
2101101	行政单位医疗	13.69	13.69					
2101102	事业单位医疗	24.20	24.20					
211	节能环保支出	30.66	30.66					
21103	污染防治	30.66	30.66					
2110301	大气	30.66	30.66					
213	农林水支出	37.36	37.36					
21301	农业农村	37.36	37.36					
2130199	其他农业农村支出	37.36	37.36					
221	住房保障支出	75.70	75.70					
22102	住房改革支出	75.70	75.70					
2210201	住房公积金	75.70	75.70					
223	国有资本经营预算支出	0.21			0.21			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.21			0.21			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.21			0.21			

2026年预算支出总表

部门名称：古县三合镇人民政府

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		1024. 07	926. 75	97. 32
201	一般公共服务支出	727. 45	707. 86	19. 59
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	725. 50	707. 86	17. 64
2010301	行政运行	286. 45	286. 45	
2010302	一般行政管理事务	17. 64		17. 64
2010350	事业运行	421. 41	421. 41	
20132	组织事务	1. 61		1. 61
2013202	一般行政管理事务	1. 61		1. 61
207	文化旅游体育与传媒支出	0. 50		0. 50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0. 50		0. 50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0. 50		0. 50
208	社会保障和就业支出	114. 29	105. 29	9. 00
20805	行政事业单位养老支出	105. 29	105. 29	
2080501	行政单位离退休	8. 68	8. 68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86. 61	86. 61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10. 00	10. 00	
20820	临时救助	9. 00		9. 00
2082001	临时救助支出	9. 00		9. 00
210	卫生健康支出	37. 89	37. 89	
21011	行政事业单位医疗	37. 89	37. 89	
2101101	行政单位医疗	13. 69	13. 69	
2101102	事业单位医疗	24. 20	24. 20	
211	节能环保支出	30. 66		30. 66
21103	污染防治	30. 66		30. 66
2110301	大气	30. 66		30. 66
213	农林水支出	37. 36		37. 36
21301	农业农村	37. 36		37. 36
2130199	其他农业农村支出	37. 36		37. 36
221	住房保障支出	75. 70	75. 70	
22102	住房改革支出	75. 70	75. 70	
2210201	住房公积金	75. 70	75. 70	
223	国有资本经营预算支出	0. 21		0. 21
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0. 21		0. 21
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0. 21		0. 21

2026年财政拨款收支总表

部门名称：古县三合镇人民政府

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	1023.86	一、一般公共服务支出	727.45	727.45		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算	0.21	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	0.50	0.50		
		八、社会保障和就业支出	114.29	114.29		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	37.89	37.89		
		十一、节能环保支出	30.66	30.66		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	37.36	37.36		
		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	75.70	75.70		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出	0.21			0.21
		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	1024.07	本年支出合计	1024.07	1023.86		0.21

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	1024.07	支出总计	1024.07	1023.86		0.21

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：古县三合镇人民政府 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		1023.86	926.75	97.11
201	一般公共服务支出	727.45	707.86	19.59
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	725.50	707.86	17.64
2010301	行政运行	286.45	286.45	
2010302	一般行政管理事务	17.64		17.64
2010350	事业运行	421.41	421.41	
20132	组织事务	1.61		1.61
2013202	一般行政管理事务	1.61		1.61
207	文化旅游体育与传媒支出	0.50		0.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.50		0.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.50		0.50
208	社会保障和就业支出	114.29	105.29	9.00
20805	行政事业单位养老支出	105.29	105.29	
2080501	行政单位离退休	8.68	8.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.61	86.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	
20820	临时救助	9.00		9.00
2082001	临时救助支出	9.00		9.00
210	卫生健康支出	37.89	37.89	
21011	行政事业单位医疗	37.89	37.89	
2101101	行政单位医疗	13.69	13.69	
2101102	事业单位医疗	24.20	24.20	
211	节能环保支出	30.66		30.66
21103	污染防治	30.66		30.66
2110301	大气	30.66		30.66
213	农林水支出	37.36		37.36
21301	农业农村	37.36		37.36
2130199	其他农业农村支出	37.36		37.36
221	住房保障支出	75.70	75.70	
22102	住房改革支出	75.70	75.70	
2210201	住房公积金	75.70	75.70	

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：古县三合镇人民政府

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		926.75	806.13	120.62
工资福利支出		798.25	798.25	
基本工资	工资奖金津补贴	95.10	95.10	
基本工资	工资福利支出	165.66	165.66	
津贴补贴	工资奖金津补贴	97.36	97.36	
津贴补贴	工资福利支出	86.08	86.08	
奖金	工资奖金津补贴	18.87	18.87	
绩效工资	工资福利支出	120.26	120.26	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	31.29	31.29	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	55.33	55.33	
职业年金缴费	工资福利支出	10.00	10.00	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	13.69	13.69	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	24.20	24.20	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.93	0.93	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.79	3.79	
住房公积金	住房公积金	27.79	27.79	
住房公积金	工资福利支出	47.92	47.92	
商品和服务支出		120.62		120.62
办公费	办公经费	14.61		14.61
办公费	商品和服务支出	11.66		11.66
印刷费	办公经费	8.00		8.00
电费	办公经费	5.00		5.00
差旅费	办公经费	0.50		0.50
维修（护）费	维修（护）费	3.20		3.20
劳务费	委托业务费	5.00		5.00
工会经费	办公经费	3.77		3.77
工会经费	商品和服务支出	6.66		6.66
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.00		1.00
其他交通费用	办公经费	16.11		16.11
其他交通费用	商品和服务支出	27.30		27.30
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	17.81		17.81
对个人和家庭的补助		7.88	7.88	
退休费	离退休费	7.88	7.88	

预算公开表7

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：古县三合镇人民政府

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：古县三合镇人民政府

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：古县三合镇人民政府 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		0.21			0.21		0.21
223	国有资本经营预算支出	0.21	223	国有资本经营预算支出	0.21		0.21
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.21	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.21		0.21
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.21	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.21		0.21

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：古县三合镇人民政府 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	1.00	1.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.00	1.00		
合计	1.00	1.00		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：古县三合镇人民政府

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	120.62	120.62		
古县三合镇人民政府	120.62	120.62		

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：古县三合镇人民政府

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
古县三合镇人民政府	97.32	97.11		0.21		
古县三合镇人民政府	97.32	97.11		0.21		
2026年三合镇政协联络站工作经费	0.33	0.33				
三合镇党员教育培训经费（省级）	0.81	0.81				
三合镇农村社区党员教育培训经费（市 级）	0.81	0.81				
2026年新时代文明实践中心建设项目 （省级资金）	0.50	0.50				
晋财社（2025）177号省级财政困难群 众救助补助资金（三合镇）	9.00	9.00				
2026年国有企业退休人员社会化管理财 政补助资金	0.21			0.21		
2026年省级大气污染防治冬季清洁取暖 项目	30.66	30.66				
2026年遗属补助	1.80	1.80				
2026年网格员补助	37.36	37.36				
2026年三合镇业务费	15.84	15.84				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：古县三合镇人民政府

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

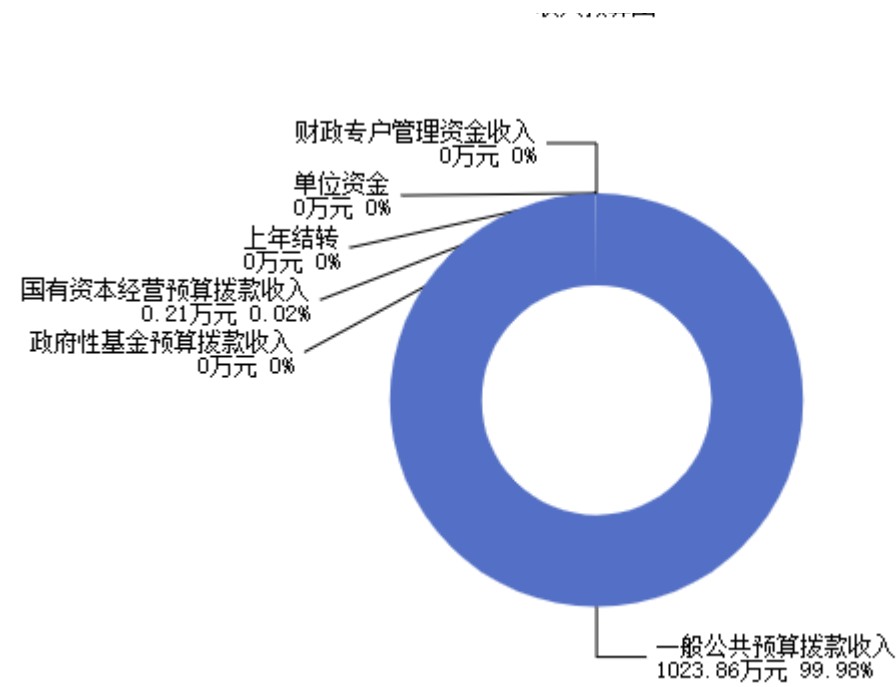
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度古县三合镇人民政府预算收入总计1,024.07万元，其中：本年收入1,024.07万元，上年结转0万元，比上年减少601.12万元，下降36.99%，主要原因是压减一般公共预算；减少“四好农村路”建设项目、农村改厕项目、永乐村二三组街道硬化项目、沿牡丹旅游公路乡村振兴示范创建深化拓展项目、三合镇生活污水处理设施建设项目、曹王岭村以工代赈乡村道路建设项目、森林防火项目经费等；本年部门预算支出总计1,024.07万元，其中：本年预算安排1,024.07万元，上年结转0万元，比上年减少601.12万元，下降36.99%，主要原因是压减一般公共预算；减少“四好农村路”建设项目、农村改厕项目、永乐村二三组街道硬化项目、沿牡丹旅游公路乡村振兴示范创建深化拓展项目、三合镇生活污水处理设施建设项目、曹王岭村以工代赈乡村道路建设项目、森林防火项目经费等。

二、收入预算情况说明

2026年度古县三合镇人民政府预算收入1,024.07万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,023.86万元，占99.98%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0.21万元，占0.02%；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年度古县三合镇人民政府支出预算1024.07万元，其中：基本支出926.75万元，占90.50%；项目支出97.32万元，占9.50%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度古县三合镇人民政府财政拨款收支总预算1,024.07万元。其中：一般公共预算拨款1,023.86万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0.21万元。其中：当年拨款收入1,024.07万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出727.45万元、文化旅游体育与传媒支出0.50万元、社会保障和就业支出114.29万元、卫生健康支出37.89万元、节能环保支出30.66万元、农林水支出37.36万元、住房保障支出75.70万元、国有资本经营预算支出0.21万元等。

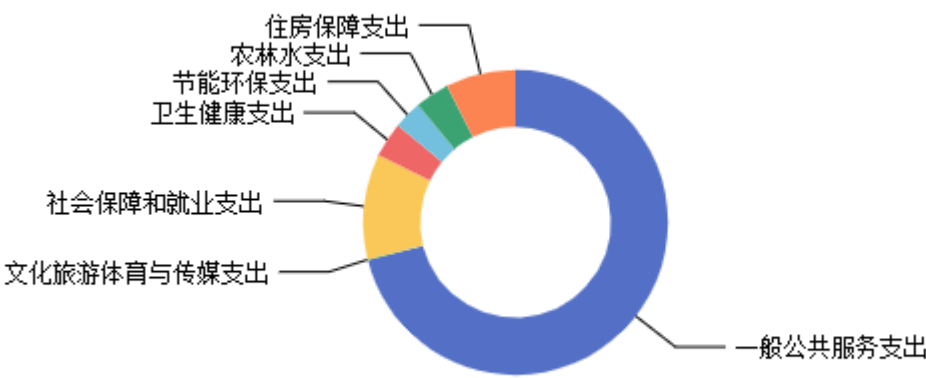
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度古县三合镇人民政府一般公共预算当年支出1,023.86万元,比上年减少597.95万元，下降36.87%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度古县三合镇人民政府一般公共预算当年支出1,023.86万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出727.45万元，占71.05%；文化旅游体育与传媒支出0.50万元，占0.05%；社会保障和就业支出114.29万元，占11.16%；卫生健康支出37.89万元，占3.70%；节能环保支出30.66万元，占2.99%；农林水支出37.36万元，占3.65%；住房保障支出75.70万元，占7.39%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度古县三合镇人民政府一般公共预算安排基本支出926.75万元，其中：

人员经费806.13万元，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；

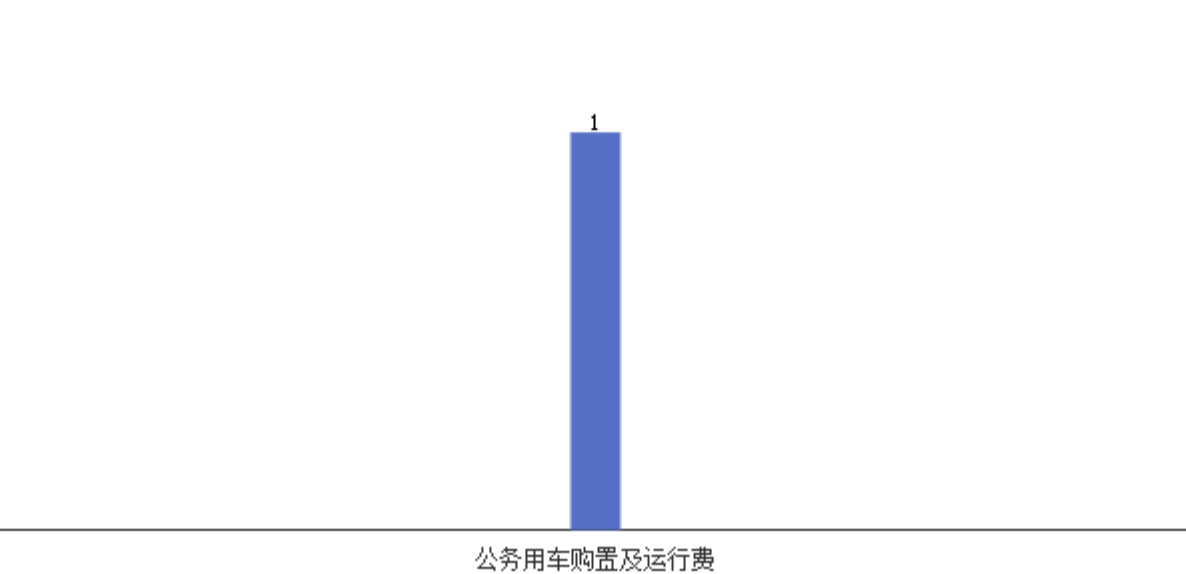
公用经费120.62万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年古县三合镇人民政府财政拨款安排的“三公”经费预算1.00万元比2025年减少 1.80万元，主要原因是压减一般公共预算。

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1.00万元，与上年相比预算数减少1.80万元，主要原因是压减一般公共预算，公务用车运行维护费1.00万元，与上年相比预算数减少1.80万元，主要原因是压减一般公共预算；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年所属古县三合镇人民政府一家行政单位机关运行经费财政拨款预算120.62万元，比2025年预算减少4.89万元，下降3.89%，原因是2026年人员减少3人，相应机关运行经费减少。

九、政府采购情况

2026年古县三合镇人民政府政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金1024.07万元，其中基本支出926.75万元，项目支出97.32万元；机关及下属预算单位一个，其中一个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金1024.07万元。（部门整体目标表公开情况见附件）。

2、项目绩效目标

2026年古县三合镇人民政府纳入绩效目标管理的二级项目5个，共计金额981.75万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额55.00万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额981.75万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额55.00万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

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年遗属补助						
主管部门及代码		504-古县三合镇人民政府		实施单位		古县三合镇人民政府		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		18,000		年度资金总额：		18,000	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县（区）财政资 金		18,000		市县（区）财政资金		18,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		保障遗属人员日常生活						
立项依据		上级文件						
项目设立必要性		保障遗属人员日常生活						
保证项目实施的制度、措施		保障遗属人员日常生活						
项目实施计划		保障遗属人员日常生活						
实施期目标				年度目标				
总体目标		保障遗属人员日常生活				保障遗属人员日常生活		
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	遗属人数	3人	数量指标	遗属人数	3人	
		质量指标	及时足额发放补助	及时足额	质量指标	及时足额发放补	及时足额	
		时效指标	项目开始时间	2026.01	时效指标	项目开始时间	2026.01	
			项目结束时间	2026.12		项目结束时间	2026.12	
		成本指标	遗属补助标准	500元/人/月	成本指标	遗属补助标准	500元/人/月	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	保障遗属人员日常生活	保障	社会效益	保障遗属人员日	保障	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	项目可持续年度	1年	可持续影响	项目可持续年度	1年	
满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥95%	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥95%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251111194156	

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年三合镇业务费			
主管部门及代码		504-古县三合镇人民政府		实施单位	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	158,400		年度资金总额:	158,400
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	0		省级财政资金	0
	市县(区)财政资	158,400		市县(区)财政资金	158,400
	单位自筹	0		单位自筹	0
	其他资金			其他资金	
项目概况		保障机关后勤服务能力			
立项依据		上级文件			

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年遗属补助				
主管部门及代码			504-古县三合镇人民政府		实施单位	古县三合镇人民政府	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		18,000		年度资金总额:	18,000	
	其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金	0	
	省级财政资金		0		省级财政资金	0	
	市 县（区）财政资 金		18,000		市 县（区）财政资金	18,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			保障遗属人员日常生活				
立项依据			上级文件				
项目设立必要性			保障遗属人员日常生活				
保证项目实施的制度、措施			保障遗属人员日常生活				
项目实施计划			保障遗属人员日常生活				
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障遗属人员日常生活				保障遗属人员日常生活		
	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
项目设立必要性			保障机关后勤服务能力				
保证项目实施的制度、措施			保障机关后勤服务能力				
项目实施计划			保障机关后勤服务能力				
实施期目标					年度目标		
绩效 指标	保障机关后勤服务能力				保障机关后勤服务能力		
	产出指标	数量指标	劳务派遣人数	6人	数量指标	劳务派遣人数	6人
		质量指标	按年度工作要求开展工作	按要求	质量指标	按年度工作要求	按要求
		时效指标	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	项目开始时间	2026年1月	成本指标	项目开始时间	2026年1月
	效益指标	成本指标	劳务派遣人员工资补助年	26400元/人/年	成本指标	劳务派遣人员工	26400元/人/年
		经济效益			经济效益		
		社会效益	保障机关后勤服务能力	保障	社会效益	保障机关后勤服	保障
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	项目可持续年度	1年	可持续影响	项目可持续年度	1年	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251223175920

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年网格员补助			
主管部门及代码		504-古县三合镇人民政府		实施单位	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	373,600		年度资金总额:	373,600
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	0		省级财政资金	0
	市县(区)财政资	373,600		市县(区)财政资金	373,600
	单位自筹	0		单位自筹	0
	其他资金			其他资金	
项目概况		保障网格员工作正常运转			

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年遗属补助						
主管部门及代码		504-古县三合镇人民政府		实施单位		古县三合镇人民政府		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		18,000		年度资金总额:		18,000	
	其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县(区)财政资 金		18,000		市县(区)财政资金		18,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		保障遗属人员日常生活						
立项依据		上级文件						
项目设立必要性		保障遗属人员日常生活						
保证项目实施的制度、措施		保障遗属人员日常生活						
项目实施计划		保障遗属人员日常生活						
实施期目标					年度目标			
总体目标	保障遗属人员日常生活				保障遗属人员日常生活			
	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	
立项依据		上级文件						
项目设立必要性		保障网格员工作正常运转						
保证项目实施的制度、措施		保障网格员工作正常运转						
项目实施计划		保障网格员工作正常运转						
实施期目标					年度目标			
总体目标	保障网格员工作正常运转				保障网格员工作正常运转			
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	微网格员人数	307人	数量指标	农村网格员人数	65人	
			专属网格员人数	49人		专属网格员人数	49人	
			农村网格员人数	65人		微网格员人数	307人	
		质量指标	按期发放网格员补助	按期发放	质量指标	按期发放网格员	按期发放	
		时效指标	项目开始时间	2026年1月		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	专属网格员工资补助月标		300元/人/月	农村网格员保险	200元/人/年
		成本指标	微网格员工资补助年标准	600元/人/年	成本指标	专属网格员工资	300元/人/月	
			农村网格员保险标准	200元/人/年		微网格员工资补	600元/人/年	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	维护社会治安工作	维护		社会效益	维护社会治安工	维护
		生态效益				生态效益		
		可持续影响	项目可持续年度	≥1年		可持续影响	项目可持续年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度	网格员满意度	≥95%	服务对象满意度	网格员满意度	≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251111195151		

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	504-古县三合镇人民政府				
	内设职能部门数	1个	所属预算单位数	1个		
	核定的人员编制数	73人	实际在职人员总数	61人		
			其中：在编人员数	61人		
其他人员数	12人					
	1、宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡(镇)党员代表大会的决议。2、讨论和决定本乡(镇)经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。3、领导乡(镇)政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。4、加强乡(镇)党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡(镇)党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设，维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。5、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作，协助管理上级有关部门驻乡(镇)机构的干部，做好人才服务和引进工作。6、领导本乡(镇)的基层自治，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫攻坚、民族宗教等工作。					
部门职责	1、促进经济发展，贯彻落实乡村振兴战略，按照县委、县政府的总体部署，科学制定经济发展战略总体规划 and 土地利用、城镇建设、产业发展等专项规划，因地制宜组织发展区域特色经济。2、加强公共服务，加强教育、科技、文化、卫生健康和体育、劳动保障、社会保险、基本养老、困难群众等公共服务事业，践行社会主义核心价值观，加强社会主义精神文明建设，组织开展群众文体活动等公共文化体育服务，提供符合当地实际和群众需求的农业农村经济发展、农民基本经济权益保护、环境卫生、环境保护、生态建设、食品安全、社会治安矛盾纠纷化解、扶贫济困、未成年人保护、消防安全、农村危房改造、国防动员等公共服务。3、加强社会管理，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预防和处置，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，做好基层信访调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定，加强法制宣传教育，构建公共安全防控体系，做好安全生产、防灾减灾等工作；构建网格化管理模式，充分发挥群众参与社会管理的基础性作用，依托村(社区)合理划分基本网格单元，统筹推进网格内党的建设、社会保障、综治治理、应急管理、社会救助等工作，实现“多网合一”，推进网格化服务管理标准化建设、加强交通管理、安全生产、环境保护、基础设施建设等，改善人居环境。4、推进基层民主，积极深化村务公开等基层民主实践，指导村民自治，推动农村社区建设，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展，构建农村和谐稳定、安居乐业的良好局面。					
	按资金来源划分				资金总额（万元）	按资金方向划分
年度预算情况	合 计	1024.07	合 计	1024.07		
	其中：一般公共预算资金	1023.86	其中：基本支出	926.75		
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	97.32		
	国有资本经营预算资金	0.21				
	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				
	领导本乡(镇)的基层自治，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫攻坚、民族宗教等工作。	领导本乡(镇)的基层自治，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫攻坚、民族宗教等工作。				
年度绩效指标	1、促进经济发展，贯彻落实乡村振兴战略，按照县委、县政府的总体部署，科学制定经济发展战略总体规划 and 土地利用、城镇建设、产业发展等专项规划，因地制宜组织发展区域特色经济。2、加强公共服务，加强教育、科技、文化、卫生健康和体育、劳动保障、社会保险、基本养老、困难群众等公共服务事业，践行社会主义核心价值观，加强社会主义精神文明建设，组织开展群众文体活动等公共文化体育服务，提供符合当地实际和群众需求的农业农村经济发展、农民基本经济权益保护、环境卫生、环境保护、生态建设、食品安全、社会治安矛盾纠纷化解、扶贫济困、未成年人保护、消防安全、农村危房改造、国防动员等公共服务。3、加强社会管理，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预防和处置，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，做好基层信访调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定，加强法制宣传教育，构建公共安全防控体系，做好安全生产、防灾减灾等工作；构建网格化管理模式，充分发挥群众参与社会管理的基础性作用，依托村(社区)合理划分基本网格单元，统筹推进网格内党的建设、社会保障、综治治理、应急管理、社会救助等工作，实现“多网合一”，推进网格化服务管理标准化建设、加强交通管理、安全生产、环境保护、基础设施建设等，改善人居环境。4、推进基层民主，积极深化村务公开等基层民主实践，指导村民自治，推动农村社区建设，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展，构建农村和谐稳定、安居乐业的良好局面。					
	一级指标	数量指标	其他类项目个数	3个		
			公用经费项目个数	1个		
			人员类项目个数	1个		
		质量指标	按时保质保量完成各项目	按要求完成		
			项目结束时间	2026年12月		
		时效指标	项目开始时间	2026年1月		
	成本指标	其他类项目金额	550000元			
			公用经费项目金额	1206210元		
		人员类项目金额	8061290元			
	效益指标	经济效益	带动本乡镇经济发展	带动		
		社会效益	促进本乡镇社会事业发展	促进		
		生态效益	保护本乡镇人居环境	保护		
		可持续性影响	项目可持续性年度	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度	本乡镇人民满意度	≥95%		

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，古县三合镇人民政府共有公务用车编制2辆，实有2辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1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0辆。

2、房屋情况：

截至2026年1月1日，古县三合镇人民政府使用的办公用房建筑总面积10633.45平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年1月1日，古县三合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）；古县三合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

我部门本年度无政府购买服务预算。

（二）其他

我部门无其他说明。

表4.3

[返回目录](#)

政府购买服务预算明细表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录	政府购买服务内容	是否包含政府采购	购买数量	政府购买服务预算金额						
										预算总计	政府预算资金					单位资金
											政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	
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。