

岚县上明乡人民政府  
2026年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2026年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
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.....	6
表四2026年财政拨款收支总表.....	7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
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）.....	10
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	16
<b>第三部分 2026年度单位预算情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	37
十二、其他说明.....	37
（一）政府购买服务指导性目录.....	37
（二）其他.....	37
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>44</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

- 1、贯彻执行党和国家各项工作路线、方针、政策、法律、法规、法令。宣传和执行党的路线方针政策，宣传和执行党中央、上级组织和本级党组织的决议，充分发挥组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，团结、组织党内的干部和群众，努力完成本镇的各项工作任务。执行镇人民代表大会的决议和上级人民政府的决定和命令；发布镇人民政府的决定和命令。
- 2、按照建设学习型党组织要求，组织党员深入学习中国特色社会主义理论体系、科学发展观、党的路线方针政策、社会主义核心价值观体系、国家法律法规、党的历史，广泛学习社会主义现代化建设所需要的经济、政治、文化、科技等知识。
- 3、制定并组织实施本镇国民经济和社会发展规划、年度计划预算；大力发展社会主义市场经济，以经济建设为中心，大力发展特色产业，发展区域经济，切实把“三农”工作放在经济工作首位，着力抓好农业和农村工作，稳定党在农村的基本政策，深化农村改革，确保农业和农村经济的发展，增加农民收入。对党员进行教育、管理和服务，督促党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯。
- 4、对党员进行监督，督促党员干部和其他任何工作人员严格遵守国法党纪，加强党风廉政建设，严格执行党的纪律，坚决同腐败现象作斗争。
- 5、做好机关工作人员的思想政治工作，了解和反映群众的意见，维护群众的正当权益，帮助群众解决实际困难，推进机关社会主义精神文明建设和谐机关建设。
- 6、负责管理机关基层党组织和群众组织的干部；配合组织人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议；对机关行政干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议。
- 7、按照党组织的隶属关系，领导直属单位党的工作。负责管理本镇事业单位，加强对事业机构的领导，增强干部职工的服务意识，全面提高服务水平；协助县主管部门管理其派驻镇镇的机构。

### 二、机构设置情况

单位内设机构有党政综合办公室、便民服务中心。

## 第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

### 2026年预算收支总表

单位名称：岚县上明乡人民政府

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	1326.89	一、一般公共服务支出	633.86	632.86	1.00
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		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			
		八、社会保障和就业支出	145.07	145.07	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	36.97	36.97	
		十一、节能环保支出	30.00	30.00	
		十二、城乡社区支出	10.00	10.00	
		十三、农林水支出	471.99	471.99	
		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			
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营 预算支出			
		二十三、灾害防治及应 急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出	988.35		988.35
		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	1326.89	本年支出合计	2316.24	1326.89	989.35
上年结转	989.35	年终结转			
收入总计	2316.24	支出总计	2316.24	1326.89	989.35

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

### 2026年预算收入总表

单位名称：岚县上明乡人民政府

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		1326.89	1326.89					989.35
201	一般公共服务支出	632.86	632.86					1.00
20101	人大事务	47.40	47.40					
2010199	其他人大事务支出	47.40	47.40					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	565.46	565.46					
2010301	行政运行	540.46	540.46					
2010302	一般行政管理事务	10.00	10.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00	15.00					
20132	组织事务							1.00
2013299	其他组织事务支出							1.00
20140	信访事务	20.00	20.00					
2014099	其他信访事务支出	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	145.07	145.07					
20805	行政事业单位养老支出	90.59	90.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.59	75.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00					
20807	就业补助	52.58	52.58					

2080705	公益性岗位补贴	52.58	52.58					
20810	社会福利	1.90	1.90					
2081099	其他社会福利支出	1.90	1.90					
210	卫生健康支出	36.97	36.97					
21011	行政事业单位医疗	36.97	36.97					
2101101	行政单位医疗	19.42	19.42					
2101102	事业单位医疗	17.55	17.55					
211	节能环保支出	30.00	30.00					
21199	其他节能环保支出	30.00	30.00					
2119999	其他节能环保支出	30.00	30.00					
212	城乡社区支出	10.00	10.00					
21201	城乡社区管理事务	10.00	10.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	10.00					
213	农林水支出	471.99	471.99					
21301	农业农村	332.65	332.65					
2130112	行业业务管理	332.65	332.65					
21307	农村综合改革	139.34	139.34					
2130706	对村集体经济组织的补助	139.34	139.34					
229	其他支出							988.35
22960	彩票公益金安排的支出							988.35
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出							988.35

2026年预算支出总表

单位名称：岚县上明乡人民政府

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		2316.24	1000.67	1315.57
201	一般公共服务支出	633.86	540.46	93.40
20101	人大事务	47.40		47.40
2010199	其他人大事务支出	47.40		47.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	565.46	540.46	25.00
2010301	行政运行	540.46	540.46	
2010302	一般行政管理事务	10.00		10.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00		15.00
20132	组织事务	1.00		1.00
2013299	其他组织事务支出	1.00		1.00
20140	信访事务	20.00		20.00
2014099	其他信访事务支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	145.07	90.59	54.48
20805	行政事业单位养老支出	90.59	90.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.59	75.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	
20807	就业补助	52.58		52.58
2080705	公益性岗位补贴	52.58		52.58
20810	社会福利	1.90		1.90
2081099	其他社会福利支出	1.90		1.90
210	卫生健康支出	36.97	36.97	
21011	行政事业单位医疗	36.97	36.97	
2101101	行政单位医疗	19.42	19.42	
2101102	事业单位医疗	17.55	17.55	
211	节能环保支出	30.00		30.00
21199	其他节能环保支出	30.00		30.00
2119999	其他节能环保支出	30.00		30.00
212	城乡社区支出	10.00		10.00
21201	城乡社区管理事务	10.00		10.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00		10.00
213	农林水支出	471.99	332.65	139.34
21301	农业农村	332.65	332.65	
2130112	行业业务管理	332.65	332.65	
21307	农村综合改革	139.34		139.34
2130706	对集体经济组织的补助	139.34		139.34
229	其他支出	988.35		988.35
22960	彩票公益金安排的支出	988.35		988.35
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	988.35		988.35

2026年财政拨款收支总表

单位名称：岚县上明乡人民政府

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	1326.89	一、一般公共服务支出	633.86	633.86		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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				
		八、社会保障和就业支出	145.07	145.07		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	36.97	36.97		
		十一、节能环保支出	30.00	30.00		
		十二、城乡社区支出	10.00	10.00		
		十三、农林水支出	471.99	471.99		
		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				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出	988.35		988.35	
		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	1326.89	本年支出合计	2316.24	1327.89	988.35	

上年财政拨款结转	989.35	年终结转				
一、一般公共预算	1.00					
二、政府性基金预算	988.35					
三、国有资本经营预算						
收入总计	2316.24	支出总计	2316.24	1327.89	988.35	

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：岚县上明乡人民政府

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		1326.89	1000.67	326.22
201	一般公共服务支出	632.86	540.46	92.40
20101	人大事务	47.40		47.40
2010199	其他人大事务支出	47.40		47.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	565.46	540.46	25.00
2010301	行政运行	540.46	540.46	
2010302	一般行政管理事务	10.00		10.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00		15.00
20140	信访事务	20.00		20.00
2014099	其他信访事务支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	145.07	90.59	54.48
20805	行政事业单位养老支出	90.59	90.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.59	75.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	
20807	就业补助	52.58		52.58
2080705	公益性岗位补贴	52.58		52.58
20810	社会福利	1.90		1.90
2081099	其他社会福利支出	1.90		1.90
210	卫生健康支出	36.97	36.97	
21011	行政事业单位医疗	36.97	36.97	
2101101	行政单位医疗	19.42	19.42	
2101102	事业单位医疗	17.55	17.55	
211	节能环保支出	30.00		30.00
21199	其他节能环保支出	30.00		30.00
2119999	其他节能环保支出	30.00		30.00
212	城乡社区支出	10.00		10.00
21201	城乡社区管理事务	10.00		10.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00		10.00
213	农林水支出	471.99	332.65	139.34
21301	农业农村	332.65	332.65	
2130112	行业业务管理	332.65	332.65	
21307	农村综合改革	139.34		139.34
2130706	对集体经济组织的补助	139.34		139.34

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）

单位名称：岚县上明乡人民政府

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		1000.67	881.63	119.05
工资福利支出		863.12	863.12	
基本工资	工资奖金津补贴	277.20	277.20	
津贴补贴	工资奖金津补贴	186.66	186.66	
奖金	工资奖金津补贴	19.58	19.58	
绩效工资	工资福利支出	100.53	100.53	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	75.59	75.59	
职业年金缴费	社会保障缴费	15.00	15.00	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	30.71	30.71	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	6.13	6.13	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	2.00	2.00	
住房公积金	住房公积金	74.12	74.12	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	75.60	75.60	
商品和服务支出		119.05		119.05
办公费	办公经费	35.79		35.79
印刷费	办公经费	10.00		10.00
电费	办公经费	1.00		1.00
邮电费	办公经费	0.05		0.05
差旅费	办公经费	0.20		0.20
劳务费	委托业务费	12.50		12.50
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	5.00		5.00
其他交通费用	办公经费	42.51		42.51
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	12.00		12.00
对个人和家庭的补助		18.51	18.51	
退休费	离退休费	18.51	18.51	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：岚县上明乡人民政府

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）

单位名称：岚县上明乡人民政府

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）

单位名称：岚县上明乡人民政府

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							

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：岚县上明乡人民政府

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	5.00	5.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	5.00	5.00		
合计	5.00	5.00		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：岚县上明乡人民政府

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	119.05	119.05		
岚县上明乡人民政府	119.05	119.05		

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：岚县上明乡人民政府

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
岚县上明乡人民政府	326.22	326.22				
上明乡2026年公益性岗位及社会保险 补贴	52.56	52.56				
上明乡2026年公益性岗位及社会保险 补贴	0.02	0.02				
2026年上明乡村主干报酬	34.20	34.20				
上明乡村主干绩效工资	15.60	15.60				
上明乡2026年村两委成员绩效	19.05	19.05				
上明乡2026年村两委成员报酬	22.97	22.97				
上明乡第一书记工作经费	5.00	5.00				
上明乡2026年农村幼儿教师工资	1.80	1.80				
上明乡村级转移支付	27.30	27.30				
上明乡2026年离任村主干生活补贴	13.43	13.43				
2026年上明乡取暖电费	30.00	30.00				
2026年上明乡信访维稳专项经费	20.00	20.00				
2026年上明乡防火、防汛、综合执法 经费	15.00	15.00				
26年选派到村任职干部工作经费	10.00	10.00				
2026年上明乡人大代表及站点运行经 费	23.70	23.70				
2025年上明乡人大代表及站点运行经 费	23.70	23.70				
上明乡专项业务经费	10.00	10.00				
上明乡2026年遗属补助	1.90	1.90				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：岚县上明乡人民政府

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
岚县上明乡人民政府	989.35	1.00	988.35	
岚县上明乡人民政府	989.35	1.00	988.35	
选派到村任职干部工作经费	1.00	1.00		
上明乡斜坡村自来水、雨污水改造工程	988.35		988.35	

### 第三部分 2026年度单位预算情况说明

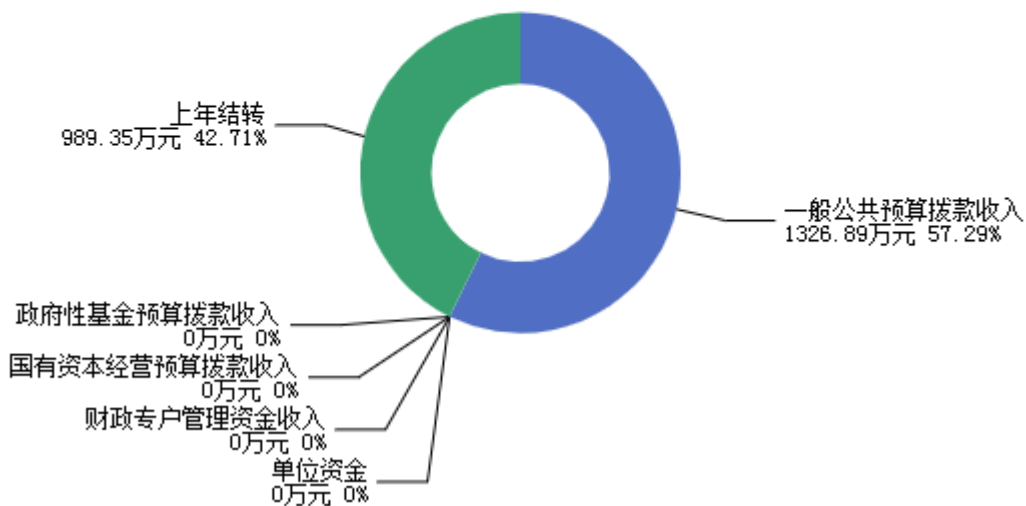
#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度岚县上明乡人民政府预算收入总计2,316.24万元，其中：本年收入1,326.89万元，上年结转989.35万元，比上年减少1453.81万元，下降38.56%，主要原因是单位本年度预算项目减少；本年单位预算支出总计2,316.24万元，其中：本年预算安排1,326.89万元，上年结转989.35万元，比上年减少1453.81万元，下降38.56%，主要原因是单位本年度预算项目减少

#### 二、收入预算情况说明

2026年度岚县上明乡人民政府预算收入2,316.24万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,326.89万元，占57.29%；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0万元，占0%；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989.35万元，占42.71%。

收入预算图



#### 三、支出预算情况说明

2026年度岚县上明乡人民政府支出预算2316.24万元，其中：基本支出1000.67万元，占43.20%；项目支出1315.57万元，占56.80%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度岚县上明乡人民政府财政拨款收支总预算2,316.24万元。其中：一般公共预算拨款1,327.89万元，政府性基金预算拨款988.35万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,326.89万元，上年结转收入989.35万元。支出包括：

一般公共服务支出633.86万元、社会保障和就业支出145.07万元、卫生健康支出36.97万元、节能环保支出30.00万元、城乡社区支出10.00万元、农林水支出471.99万元、其他支出988.35万元等。

### 五、一般公共预算支出情况说明

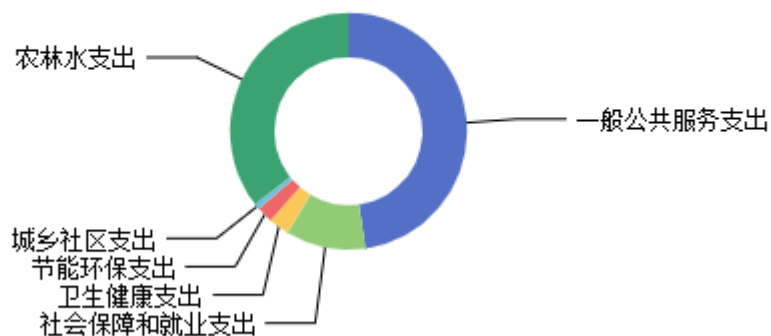
#### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度岚县上明乡人民政府一般公共预算当年支出1,326.89万元,比上年减少1432.83万元,下降51.92%。

#### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度岚县上明乡人民政府一般公共预算当年支出1,326.89万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出632.86万元,占47.69%;社会保障和就业支出145.07万元,占10.93%;卫生健康支出36.97万元,占2.79%;节能环保支出30.00万元,占2.26%;城乡社区支出10.00万元,占0.75%;农林水支出471.99万元,占35.57%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年度岚县上明乡人民政府一般公共预算安排基本支出1,000.67万元,其中:

人员经费881.63万元,主要包括:其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、退休费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

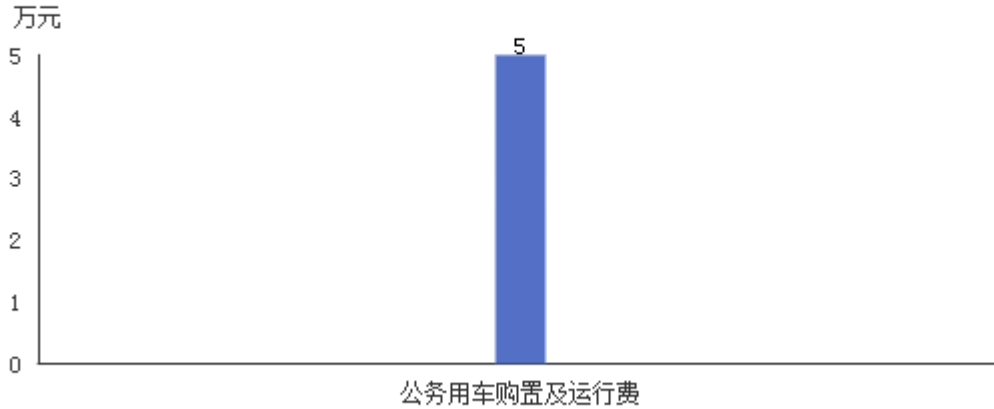
公用经费119.05万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、公务用车运行维护费、电费、其他商品和服务支出、其他交通费用、差旅费、劳务费等。

### 七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年岚县上明乡人民政府财政拨款安排的“三公”经费预算5.00万元与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5.00万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费5.00万元，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

本单位机关运行经费财政拨款预算119.05万元，比2025年预算减少0.34万元，下降0.28%，原因是人员变动导致的公用经费减少。

### 九、政府采购情况

2026年岚县上明乡人民政府政府采购预算总额6.99万元。其中：政府采购货物预算1.99万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5.00万元。

### 十、绩效管理情况

#### 1、整体绩效目标

2026年编报单位整体绩效目标，涉及资金2316.24万元。

(单位整体目标表公开情况见附件)

#### 2、项目绩效目标

2026年岚县上明乡人民政府纳入绩效目标管理的二级项目20个，共计金额1,315.57万元。其中：其他运转类项目8个，涉及金额134.30万元；特定目标类项目12个，涉及金额1,181.27万元。公开项目绩效目标20个，涉及项目金额1,315.57万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目8个，涉及项目金额134.30万元；特定目标类项目12个，涉及项目金额1,181.27万元。

(项目绩效目标表公开情况见附件)

### 县(区)级预算部门(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	505-岚县上明乡人民政府			
	内设职能部门数	8个	所属预算单位数	0个	
	核定的人员编制数	62人	实际在职人员总数	62人	
			其中:在编人员数	62人	
			其他人员数	62人	
部门职责	坚持以巩固党在基层执政基础,满足人民群众美好生活,强化经济社会发展。讨论和决定本乡经济建设,政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设。执行本乡镇经济和社会发展规划,预算管理本乡镇经济教育、科学文化、卫生健康。加强乡镇党委自身建设和村党组织建设,。推进基层民主				
部门战略目标	推动经济高质量发展,发展特色农业,培育本土农产品品牌,推动规模化。促进产业融合,吸引资金与人才。提升基层治理效能,党建引领基层治理,强化基层党组织建设。改善民生与公共服务,基础设施提档升级,对社会保障兜底。建设生态宜居乡村,进行人居环境整治,进行生态保护与绿色发展。推动文化传承与乡风文明建设				
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	2065.05		合计	2065.05
	其中:一般公共预算资金	2065.05		其中:基本支出	1000.67
	政府性基金预算资金	0.00		项目支出	1064.38
	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		
	社会服务		提供多样化社会服务,保障政策见效		
	财政管理		全面展开财政支出绩效评价,强化财政观念,发挥财政资源配置作用		
	项目实施		乡政府实施特定类项目,确保经济可发展性		
	改善民生		致力于民生改善,加强农业管理		
	生态环境保护		保护生态环境,促进人与自然和谐共生		
年度绩效目标	推动经济高质量发展,发展特色农业,培育本土农产品品牌,推动规模化。促进产业融合,吸引资金与人才。提升基层治理效能,党建引领基层治理,强化基层党组织建设。改善民生与公共服务,基础设施提档升级,对社会保障兜底。建设生态宜居乡村,进行人居环境整治,进行生态保护与绿色发展。推动文化传承与乡风文明				
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	完成经济建设主要工作	8项	
			本财政供养人数	62人	
			完成社会工作主要工作任务数	1项	
		质量指标	重点工作任务完成率	100%	
			公共财政支出进度	≥98%	
			年初预算执行率	100%	
		时效指标	单位职工工资发放及时率	100%	
	乡镇补贴资金发放率		100%		
	成本指标	基本支出控制数	957.94万元		
		项目支出控制数	3214.11万元		
	效益指标	经济效益	带动脱贫户、监测户的经	带动	
		社会效益	城乡居民合作医疗参合率	≥80%	
生态效益		改善乡村发展环境	改善		
可持续影响		提高人民群众获得感,幸福感	提高		
满意度指标	服务对象满意度	人民群众认可度、满意度	≥98%		

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		26年选派到村任职干部工作经费					
主管部门及代码		505-岚县上明乡人民政府		实施单位	岚县上明乡人民政府		
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:	100,000	年度资金总额:	100,000			
	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	100,000	市县(区)财政资金	100,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据省、市关于选派干部到村任职工作的有关要求,为全面提升我乡村党组织书记队伍整体素质,努力形成激励干部到基层一线干事创业的鲜明导向,积极鼓励选派干部长期到村任职,市县财政与选派干部一定的工作经费,我乡共选派5人到村任职,共需资金10万元。					
立项依据		《岚县选派机关事业单位干部到村担任党组织书记管理办法》的通知					
项目设立必要性		全面提升我县村党支部书记队伍整体素质,鼓励选派干部长期再存任职,更加扎实做好选派到村任职工作,着眼于推动农村干部职业化长远规划,建立健全选派干部储备机制。					
保证项目实施的制度、措施		1、确定选派范围。2、严格程序步骤。3、管理考核。4、加强组织领导。					
项目实施计划		按照选派干部到村任职经费资金计划及时拨付到位。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	我乡共涉及下派干部到村任职人数5人,共需经费10万元。通过干部到村任职切实解决部分村党组织书记“无人可选、有人难选”的问题,全面提升我县村党支部书记队伍整体素质,鼓励选派干部长期再存任职,更加扎实做好选派到村任职工作,着眼于推动农村干部职业化长远规划,建立健全			我乡共涉及下派干部到村任职人数5人,共需经费10万元。通过干部到村任职切实解决部分村党组织书记“无人可选、有人难选”的问题,全面提升我县村党支部书记队伍整体			
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	选派到村任职干部数	5人	数量指标	选派到村任职干部数	5人
		质量指标	选派干部到村任职经费保障	100%	质量指标	选派干部到村任职经费保障	100%
		时效指标	选派到村任职完成及时率	100%	时效指标	选派到村任职完成及时率	100%
		成本指标	选派干部到村任职经费	10万元	成本指标	选派干部到村任职经费	10万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	全面提升我县村党支部书记	提升	社会效益	全面提升我县村党支部书记	提升
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	建立健全选派干部储备机制	健全	可持续影响	建立健全选派干部储备机制	健全	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥98%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥98%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251211154732			

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		上明乡专项业务经费					
主管部门及代码		505-岚县上明乡人民政府		实施单位		岚县上明乡人民政府	
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:	100,000		年度资金总额:	100,000		
	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	100,000		市县(区)财政资金	100,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		近年来由于基层便民服务等工作增加,导致乡政府经费紧张,为保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。需经费10万元。					
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,保障行政事业单位基本运转支出。					
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求保障行政事业单位基本运转支出。					
保证项目实施的制度、措施		2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省直预[2020]37号)等。					
项目实施计划		在办公费、印刷费、差旅费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	在办公费、印刷费、差旅费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。			在办公费、印刷费、差旅费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费,保障单位正常运转。			
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	印刷物品	≥5000张	数量指标	印刷物品	≥5000张
			购置办公用品等数量	≥20种		购置办公用品等	≥20种
		质量指标	购置办公用品验收合格率	≥100%	质量指标	购置办公用品	≥100%
		时效指标	按计划购买	100%	时效指标	按计划购买	100%
		成本指标	单位专项业务经费	10万元	成本指标	单位专项业务经费	10万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	单位正常运转保障度	正常	社会效益	工作效能提升程	提升
			工作效能提升程度	提升		确保各项日常工作	确保
			确保各项日常工作正常开	确保		单位正常运转保	正常
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	受益职工满意度	≥96%	服务对象满意度	受益职工满意度	≥96%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20251229185713		

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		上明乡第一书记工作经费														
主管部门及代码		505-岚县上明乡人民政府		实施单位		岚县上明乡人民政府										
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:		50,000		年度资金总额:		50,000								
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0								
		省级财政资金		50,000		省级财政资金		0								
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		50,000								
		单位自筹		0		单位自筹		0								
其他资金				其他资金												
项目概况		为了巩固脱贫攻坚成果,根据岚县组织部申请县政府领导批准,给予2026年县派第一书记工作经费。共计第一书记工作经费50000元。														
立项依据		关于印发《岚县选派机关事业单位干部到村担任到村第一书记管理办法》的通知														
项目设立必要性		进一步巩固脱贫攻坚成果,保障县派工作队、第一书记工作运转,提高工作积极性和工作成效。														
保证项目实施的制度、措施		精准确定选派范围,严格执行相关程序步骤,实行管理考核制度,加强组织领导。														
项目实施计划		按照派驻单位安排进行,2026年县派我乡第一书记10人,工作经费各为5000元,共5万元。														
实施期目标				年度目标												
总体目标		根据岚县县委组织部的申请,经县政府领导批准,县财政局下达到我乡县派第一书记工作经费,用于第一书记日常工作经费保障。进一步巩固脱贫攻坚成果,保障第一书记工作运转,提高工作积极性和工作成效。				根据岚县县委组织部的申请,经县政府领导批准,县财政局下达到我乡县派第一书记工作经费,用于第一书记日常工作经费保障。进一步巩固脱贫攻坚成果,保障第一书记工										
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		涉及第一书记人数		10人		数量指标		涉及第一书记人数		10人			
			质量指标		帮扶工作经费分配准确率		100%		质量指标		帮扶工作经费分配		100%			
			时效指标		第一书记经费使用期限		26年底		时效指标		第一书记经费使用		26年底			
			成本指标		第一书记经费		50000元		成本指标		第一书记经费		50000元			
	效益指标		经济效益						经济效益							
			社会效益		扩大脱贫攻坚、乡村振兴		扩大		社会效益		扩大脱贫攻坚、		扩大			
			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		受益群众满意度		≥98%		服务对象满意度		受益群众满意度		≥98%			
负责人:		经办人:		联系电话:				填报日期:		20260206173940						

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		上明乡村主干绩效工资					
主管部门及代码		505-岚县上明乡人民政府		实施单位		岚县上明乡人民政府	
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:	156,000		年度资金总额:	156,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	156,000		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	0		市县(区)财政资金	156,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为进一步提高基层党组织凝聚力,切实保障基层工作者基本生活,对村主干工资和福利支出。2026年终绩效156000元。					
立项依据		为加强基层党组织和农村治理。					
项目设立必要性		切实保障基层工作者基本生活,对村集体经济组织补助,对村两委工资和福利支出。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照农村村主干管理办法要求及相关资金管理制度。由乡党委组织相关人员对村主干进行考核排名,按考核结果及时足额发放到位。					
项目实施计划		按照上级党组织要求及时足额将生活补贴发放到位					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2026年村主干年终绩效156000元。切实保障基层工作者基本生活,对村集体经济组织补助,对村两委工资和福利支出。收益群众满意度百分之百,及时足额发放到位。			2026年村主干年终绩效156000元。切实保障基层工作者基本生活,对村集体经济组织补助,对村两委工资和福利支出。收益群众满意度百分之百,及时足额发放到位。			
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	涉及村干部补贴发放村数	13村	数量指标	涉及村干部补贴	13村
			涉及村干部数量补贴人数	15人		涉及村干部数量	15人
		质量指标	村干部报酬执行度	100%	质量指标	村干部报酬执行度	100%
		时效指标	村干部报酬发放时间	按时足额	时效指标	村干部报酬发放	按时足额
	成本指标	涉及发放补贴总额	156000元	成本指标	涉及发放补贴总额	156000元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	激活村集体经济发展内生	激活	社会效益	激活村集体经济	激活
		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	受益村主干满意度	≥98%	服务对象满意度	受益村主干满意度	≥98%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20260206172545

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		上明乡村级转移支付												
主管部门及代码		505-岚县上明乡人民政府		实施单位		岚县上明乡人民政府								
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:		772,956		年度资金总额:		272,956						
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0						
		省级财政资金		772,956		省级财政资金		0						
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		272,956						
		单位自筹		0		单位自筹		0						
		其他资金				其他资金								
项目概况		为保证村级正常运行的日常办公用品、报刊订阅等其它日常开支,2026年13村村级经费772956元,												
立项依据		履行职责所必要的运行经费,应当列入财政预算。												
项目设立必要性		全年按照运行情况,工作运行经费予以满足各项工作需要,为深入实施农村党的基层组织先进性建设工程。												
保证项目实施的制度、措施		严格按照我乡出台的各项规章制度和国家及财政相关财务制度和法律法规的规定,做好村级各项工作运转。												
项目实施计划		履行职责所必要的运行经费,实行专款专用。												
实施期目标				年度目标										
总体目标		目实施涉及上明乡行政村个数为13个,经费核定准确率为100%,资金拨付及时率为100%,全年村级转移支付总成本为772956元,提高了农村公共服务保障能力,保障村级组织正常持续运转,为深入实施农村党的基层组织先进性建设工程。涉及区域内群众满意度≥98%。				目实施涉及上明乡行政村个数为13个,经费核定准确率为100%,资金拨付及时率为100%,全年村级转移支付总成本为772956元,提高了农村公共服务保障能力,保障村级组织								
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		行政村个数		13村		数量指标		行政村个数		13村	
			质量指标		经费核定准确率		100%		质量指标		经费核定准确率		100%	
			时效指标		资金拨付时间		按时足额		时效指标		资金拨付时间		按时足额	
			成本指标		村级转移支付总成本		772956元		成本指标		村级转移支付总		772956元	
	效益指标		经济效益						经济效益					
			社会效益		提高了农村公共服务保障		提高		社会效益		提高了农村公共		提高	
			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		受益群众满意度		≥98%		服务对象满意度		受益群众满意度		≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:				填报日期:		20260206175014				

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		上明乡2026年遗属补助					
主管部门及代码		505-岚县上明乡人民政府		实施单位		岚县上明乡人民政府	
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:	19,008		年度资金总额:	19,008		
	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	19,008		市县(区)财政资金	19,008		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		保障2026年遗属人员补助,涉及3人共计19008元。					
立项依据		按照党中央国务院、县委县政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员和遗属人员各项工资补助					
项目设立必要性		按照党中央国务院、县委县政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员和遗属人员各项工资补助					
保证项目实施的制度、措施		根据2026年县级预算编制方案等文件					
项目实施计划		根据2026年县级预算编制方案等文件					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照党中央国务院、县委县政府要求,做好“三保”工作,保障遗属人员各项工资补助。			按照党中央国务院、县委县政府要求,做好“三保”工作,保障遗属人员各项工资补助。			
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	涉及遗属人数	3人	数量指标	涉及遗属人数	3人
		质量指标	按时发放	按时发放	质量指标	按时发放	按时发放
		时效指标	发放及时性	及时	时效指标	发放及时性	及时
		成本指标	总金额	19008元	成本指标	总金额	19008元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障运转	保障	社会效益	保障运转	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	遗属人员满意度	≥98%	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥98%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20260206165409		

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		上明乡2026年农村幼儿教师工资											
主管部门及代码		505-岚县上明乡人民政府		实施单位		岚县上明乡人民政府							
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		18,000		省级财政资金		0					
		市(县)级财政资金		0		市(县)级财政资金		18,000					
		单位自筹		0		单位自筹		0					
		其他资金				其他资金							
项目概况		学前教育是国民教育体系的重要组成部分,是基础教育的基础,对提高义务教育质量和提高国民素质有重要作用,特别是农村贫困地区的学前教育工作必须大力支持;。2026年涉及3名幼教,每人每年6000元,共需18000元。											
立项依据		经单位申请,县领导批准。											
项目设立必要性		学前教育是国民教育体系的重要组成部分,是基础教育的基础,对提高义务教育质量和提高国民素质有重要作用											
保证项目实施的制度、措施		严格按国家及财政相关财务制度和法律法规的规定											
项目实施计划		履行职责所必要的运行,实行专款专用。											
实施期目标				年度目标									
总体目标		学前教育是国民教育体系的重要组成部分,是基础教育的基础,对提高义务教育质量和提高国民素质有重要作用,特别是农村贫困地区的学前教育工作必须大力支持;				学前教育是国民教育体系的重要组成部分,是基础教育的基础,对提高义务教育质量和提高国民素质有重要作用,特别是农村贫困地区的学前教育工作必须大力支持;							
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		涉及幼教人数		3人		数量指标		涉及幼教人数		3人	
		质量指标		幼教资金发放准确率		100%		质量指标		幼教资金发放准确率		100%	
		时效指标		生活补助发放时效		及时足额		时效指标		生活补助发放时效		及时足额	
		成本指标		幼教生活补助总成本		18000元		成本指标		幼教生活补助总成本		18000元	
	效益指标	经济效益						经济效益					
		社会效益		学前教育幼儿开发思维培养		巩固		社会效益		学前教育幼儿开发思维培养		巩固	
		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		受益群众满意度		≥98%		服务对象满意度		受益群众满意度		≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20260206174437					

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	上明乡2026年离任村主干生活补贴						
主管部门及代码	505-岚县上明乡人民政府		实施单位	岚县上明乡人民政府			
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:	134,280	年度资金总额:	134,280			
	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	134,280	市县(区)财政资金	134,280			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	根据县委组织部申请,经县政府领导批准,现下达上明乡人民政府2026年度任职九年以上离任村主干生活补贴共计134280元。						
立项依据	为深入实施农村党的基层组织先进性建设工程,妥善解决离任村干部的生活补贴问题,						
项目设立必要性	为深入实施农村党的基层组织先进性建设工程,妥善解决离任村干部的生活补贴问题						
保证项目实施的制度、措施	严格按照上级要求及相关要求对离任村主干进行摸底调查、确认,对符合要求的离任村主干进行补贴。						
项目实施计划	及时办理相关拨付手续,及时发放到位。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	发放人数为69人,一创三带激励待遇发放资金总计134280元。补贴标准执行率100%,资金发放及时率100%,政策知晓率达98%以上,相关享受资金补贴人员的满意度100%,社会满意度100%。			发放人数为69人,一创三带激励待遇发放资金总计134280元。补贴标准执行率100%,资金发放及时率100%,政策知晓率达98%以上,相关享受资金补贴人员的满意度100%,社会满意度100%。			
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	离任村主干人数	69人	数量指标	离任村主干人数	69人
		质量指标	补贴标准准确率	100%	质量指标	补贴标准准确率	100%
		时效指标	补贴发放时间	及时足额	时效指标	补贴发放时间	及时足额
		成本指标	补贴资金成本	134280元	成本指标	补贴资金成本	134280元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高离任村主干生活质量	提高	社会效益	提高离任村主干	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	提高农村干部带头致富的	提高	可持续影响	提高农村干部带	提高
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥98%	服务对象满意度	受益对象满意度	≥98%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260209112715	

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		上明乡2026年村两委会成员绩效					
主管部门及代码		505-岚县上明乡人民政府		实施单位		岚县上明乡人民政府	
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:	480,480		年度资金总额:	190,480		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	480,480		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	0		市县(区)财政资金	190,480		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为进一步提高基层党组织凝聚力,切实保障基层工作者基本生活,2026年度两委其他干部岗位绩效涉及480480元。					
立项依据		为加强基层党组织和农村治理。					
项目设立必要性		切实保障基层工作者基本生活,对村两委其他干部岗位报酬支出。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照农村村主干管理办法要求及相关资金管理制度。乡党委组织相关人员对其他两委成员进行考核,根据考核结果及时足额发放到位。					
项目实施计划		按照上级党组织要求及时足额将生活补贴发放到位。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2026年度两委其他干部岗位绩效为480480元,能够切实保障基层工作者基本生活,对村集体经济组织补助,对村两委工资和福利支出。收益群众满意度百分之百,及时足额发放到位。			2026年度两委其他干部岗位绩效为480480元,能够切实保障基层工作者基本生活,对村集体经济组织补助,对村两委工资和福利支出。收益群众满意度百分之百,及时足额发放到位。			
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	涉及两委其他干部岗位报	13村	数量指标	涉及两委其他干部	13村
			涉及两委其他干部岗位报	52人		涉及两委其他干部	52人
		质量指标	涉及两委其他干部岗位绩	100%	质量指标	涉及两委其他干部	100%
		时效指标	支付时间	按时足额	时效指标	支付时间	按时足额
	成本指标	项目总成本	480480元	成本指标	项目总成本	480480元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	激活村集体经济内生	激活	社会效益	激活村集体经济	激活
		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	受益群众满意度	≥98%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥98%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260206173021	

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		上明乡2026年村两委会成员报酬					
主管部门及代码		505-岚县上明乡人民政府		实施单位		岚县上明乡人民政府	
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:	229,680		年度资金总额:	229,680		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	229,680		省级财政资金	0		
	市(县)级财政资金	0		市(县)级财政资金	229,680		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为进一步提高基层党组织凝聚力,切实保障基层工作者基本生活,对2026年度两委其他干部岗位报酬支出。基本工资共涉及13村52人229680元。					
立项依据		为加强基层党组织和农村治理。					
项目设立必要性		切实保障基层工作者基本生活,对村两委其他干部岗位报酬支出。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照农村村主干管理办法要求及相关资金管理制度。乡党委组织相关人员对其他两委成员进行考核,根据考核结果及时足额发放到位。					
项目实施计划		按照上级党组织要求及时足额将生活补贴发放到位。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2026年度两委其他干部岗位报酬,涉及13村52人,229680元。切实保障基层工作者基本生活,对村集体经济组织补助,对村两委工资和福利支出。收益群众满意度百分之百,及时足额发放到位。			2026年度两委其他干部岗位报酬,涉及13村52人,229680元。切实保障基层工作者基本生活,对村集体经济组织补助,对村两委工资和福利支出。收益群众满意度百分之百。			
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	涉及两委其他干部岗位报	13村	数量指标	涉及两委其他干部	52人
			涉及两委其他干部岗位报	52人		涉及两委其他干部	13村
		质量指标	涉及两委其他干部岗位报	100%	质量指标	涉及两委其他干部	100%
		时效指标	两委其他干部岗位报酬支	足额及时	时效指标	两委其他干部岗位	足额及时
	成本指标	涉及两委其他干部岗位报	229600元	成本指标	涉及两委其他干部	229600元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	激活村集体经济内生	激活	社会效益	激活村集体经济	激活
		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	受益群众满意度	≥98%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥98%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260206173511	

岚县县(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年上明乡信访维稳专项经费					
主管部门及代码		505-岚县上明乡人民政府		实施单位		岚县上明乡人民政府	
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:	200,000		年度资金总额:	200,000		
	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	200,000		市县(区)财政资金	200,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		近年来,上明乡信访压力较大,为近一步推动全乡信访平稳运行,保证申请人的权利,有效化解乡域内信访案件,提升政府公信力。特申请维稳经费20万元					
立项依据		经单位申请,县领导批准					
项目设立必要性		为了维护社会稳定,保证申请人的权利,有效化解乡域内信访案件,提升政府公信力。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照信访条例进行。安排专人负责信访接待、解决信访问题。					
项目实施计划		解决我乡上访事件,化解纠纷。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为了进一步推动全乡信访工作的平稳运行,维护乡域内整体稳定,提升政府公信力,降低信访发生率,有效提升群众满意度。			为了进一步推动全乡信访工作的平稳运行,维护乡域内整体稳定,提升政府公信力,降低信访发生率,有效提升群众满意度。			
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	信访维稳村	3村	数量指标	信访维稳村	3村
		质量指标	解决上访事件办结率	100%	质量指标	解决上访事件办	100%
		时效指标	解决上访事件及时率	100%	时效指标	解决上访事件及	100%
		成本指标	维稳经费总成本	20万元	成本指标	维稳经费总成本	20万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	有利于本辖区社会安定和	维护和谐	社会效益	有利于本辖区社	维护和谐
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	信访总量明显下降	下降	可持续影响	信访总量明显下	下降
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥98%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥98%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251210111800	

岚县县(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年上明乡人大代表及站点运行经费					
主管部门及代码		505-岚县上明乡人民政府		实施单位	岚县上明乡人民政府		
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:	237,000	年度资金总额:	237,000			
	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	237,000	市县(区)财政资金	237,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	据《吕梁市人大常委会关于建好、用好全市人大代表联络站的指导意见》精神及县人大常委会年初工作要点,为了充分发挥发挥人大代表履职、人大代表联络站的作用,建立健全联络机制,进一步完善人大代表联络站的功能,发挥人大代表职能。上明乡人大代表活动经费5.5万元,站点运行经费5						
立项依据	根据《吕梁市人大常委会关于建好、用好全市人大代表联络站的指导意见》精神及县人大常委会年初工作要点						
项目设立必要性	为了充分发挥人大代表职能作用,不断提升代表和群众的政治						
保证项目实施的制度、措施	《吕梁市人大常委会关于建好、用好全市人大代表联络站(点)的指导意见》及相关财务制度。						
项目实施计划	经费及时拨付到位,保证人大联络站的各项功能能够正常运行和充分发挥人大代表联络站的作用,人大代表联络站建设及运行合格率达98%以上						
实施期目标			年度目标				
总体目标	人大代表活动经费、交通通讯补贴、站点运行经费总成本资金23.7万元,人大代表活动经费站点运行经费支付及时率达100%,充分发挥人大代表联络站的作用,建立健全联络机制,进一步完善人大代表联络站的各项功能,充分发挥人大代表联系群众、服务群众的作用,切实增强人民群众的获得感和幸福				切实增强人民群众的获得感和幸福感,不断开创新时代人大工作的新局面,使人大代表联络站相关使用人员满意度达98%以上,人民群众满意度达98%以上。		
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	涉及人大代表人数	55人	数量指标	涉及人大代表人数	55人
			站点运行数	2个		站点运行数	2个
		质量指标	人大代表履职合格率	100%	质量指标	人大代表履职合格率	100%
			站点运行合格率	100%		站点运行合格率	100%
	时效指标	人大代表开展、站点运行	准时	时效指标	人大代表开展、站点运行	准时	
	成本指标	人大代表活动、站点运行	23.7万元	成本指标	人大代表活动、站点运行	23.7万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	充分发挥人大代表联络站	健全	社会效益	充分发挥人大代表联络站	健全
		生态效益			生态效益		
可持续影响		发挥人大代表联系群众、服务	发挥	可持续影响	发挥人大代表联系群众、服务	发挥	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥98%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥98%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251218113838	

岚县县(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年上明乡取暖电费					
主管部门及代码		505-岚县上明乡人民政府		实施单位		岚县上明乡人民政府	
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:	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	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	300,000		市县(区)财政资金	300,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	为响应国家绿色发展政策,我乡取暖改用电取暖方式,由于工作经费不足,造成取暖用电资金的缺口,为保证单位的正常运行,申请上级补助电费30万元						
立项依据	为了保证单位正常工作,经单位申请,领导批准。						
项目设立必要性	为了保证单位正常工作,通过项目的实施调整优化能源结构,有效减少二氧化碳等污染物的排放,改善空气质量。积极推进冬季清洁取暖。						
保证项目实施的制度、措施	严格按照项目实施办法、财政资金使用办法实施。						
项目实施计划	严格按照项目实施办法,及时足额支付到位,保证单位的正常运转。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	为响应国家绿色发展政策,我乡取暖改用电取暖方式,由于工作经费不足,造成取暖用电资金的缺口,为保证单位的正常运行,申请上级补助电费30万元			为响应国家绿色发展政策,我乡取暖改用电取暖方式,由于工作经费不足,造成取暖用电资金的缺口,为保证单位的正常运行,申请上级补助电费30万元			
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	电取暖用电	300000元	数量指标	电取暖用电	300000元
		质量指标	取暖用电合格率	100%	质量指标	取暖用电合格率	100%
		时效指标	取暖用电时间	1年	时效指标	取暖用电时间	1年
		成本指标	取暖用电电费	30万元	成本指标	取暖用电电费	30万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保证单位的正常运转,有	保障	社会效益	保证单位的正常	保障
		生态效益	有效减少二氧化碳等有害	减少	生态效益	有效减少二氧化碳	减少
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥98%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥98%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251210111150	

岚县县(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年上明乡防火、防汛、综合执法经费							
主管部门及代码		505-岚县上明乡人民政府		实施单位		岚县上明乡人民政府			
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:		150,000		年度资金总额:		150,000	
		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		150,000		市县(区)财政资金		150,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		为了保障单位护林防火、防汛正常运转和基本履职需要的公用经费支出。							
立项依据		根据上级政策要求,优先安排“三保”支出,保障行政事业单位对防火、防汛基本运转支出。							
项目设立必要性		根据上级政策要求,优先安排“三保”支出,保障行政事业单位对防火、防汛正常基本运转支出。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照2023年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省直预[2020]37号)等。							
项目实施计划		在办公经费、印刷费、差旅费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		足额完成2026年经费高质量实施,保障单位正常运转,加强护林防火、防汛、行政综合执法能力,提高为护林防火、防汛、行政综合执法工作的正常开展。				足额完成2026年经费高质量实施,保障单位正常运转,加强护林防火、防汛、行政综合执法能力,提高为护林防火、防汛、行政综合执法工作的正常开展。			
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		护林防火、防汛、综合执法		15万元		
			质量指标		单位正常运转率		100%		
			时效指标		经费保证及时率		100%		
			成本指标		护林防火、防汛、综合执法		15万元		
	效益指标		经济效益						
			社会效益		工作效率提升度		提升		
			生态效益		加强护林防火、防汛在基		加强		
			可持续影响						
	满意度指标		服务对象满意度		受益群众满意度		≥98%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20251210153501	



岚县县(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年上明乡人大代表及站点运行经费						
主管部门及代码		505-岚县上明乡人民政府		实施单位		岚县上明乡人民政府		
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:	237,000		年度资金总额:	237,000			
	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	237,000		市县(区)财政资金	237,000			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		据《吕梁市人大常委会关于建好、用好全市人大代表联络站的指导意见》精神及县人大常委会年初工作要点,为了充分发挥发挥人大代表履职、人大代表联络站的作用,建立健全联络机制,进一步完善人大代表联络站的功能,发挥人大代表职能。上明乡人大代表活动经费5.5万元,站点运行经费5						
立项依据		根据《吕梁市人大常委会关于建好、用好全市人大代表联络站的指导意见》精神及县人大常委会年初工作要点						
项目设立必要性		为了充分发挥人大代表职能作用,不断提升代表和群众的政治						
保证项目实施的制度、措施		《吕梁市人大常委会关于建好、用好全市人大代表联络站(点)的指导意见》及相关财务制度。						
项目实施计划		经费及时拨付到位,保证人大联络站的各项功能能够正常运行和充分发挥人大代表联络站的作用,人大代表联络站建设及运行合格率达98%以上						
实施期目标				年度目标				
总体目标	人大代表活动经费、交通通讯补贴、站点运行经费总成本资金23.7万元,人大代表活动经费站点运行经费支付及时率达100%,充分发挥人大代表联络站的作用,建立健全联络机制,进一步完善人大代表联络站的各项功能,充分发挥人大代表联系群众、服务群众的作用,切实增强人民群众的获得感和幸福				切实增强人民群众的获得感和幸福感,不断开创新时代人大工作的新局面,使人大代表联络站相关使用人员满意度达98%以上,人民群众满意度达98%以上。			
	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及人大代表人数	55人	数量指标	涉及人大代表人数	55人	
			站点运行数	2个		站点运行数	2个	
		质量指标	人大代表履职合格率	100%	质量指标	人大代表履职合格率	100%	
			站点运行合格率	100%		站点运行合格率	100%	
	时效指标	人大代表开展、站点运行	准时	时效指标	人大代表开展、	准时		
	成本指标	人大代表活动、站点运行	23.7万元	成本指标	人大代表活动、	23.7万元		
效益指标	经济效益			经济效益				
	社会效益	充分发挥人大代表联络站	发挥	社会效益	充分发挥人大代	发挥		
	生态效益			生态效益				
	可持续影响	发挥人大代表联系群众、	发挥	可持续影响	发挥人大代表联	发挥		
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥98%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥98%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251218114400		

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2025年12月31日，岚县上明乡人民政府共有公务用车编制2辆，实有2辆，其中：领导用车2辆，机要通信用车0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0辆。

### 2、房屋情况：

截至2025年12月31日，岚县上明乡人民政府使用的办公用房建筑总面积735平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，岚县上明乡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）；岚县上明乡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

见附件

### （二）其他

见附件

# 山西省财政厅文件

晋财购〔2023〕50号

## 山西省财政厅关于印发《集中采购目录及采购限额标准(2024年版)》的通知

各市、县(市、区)财政局,省直各单位,采购代理机构:

《集中采购目录及采购限额标准(2024年版)》已经省人民政府审定同意,现予以印发,请遵照执行。

《集中采购目录及采购限额标准(2024年)》自印发之日起实施,2022年3月16日印发的《2022—2023年集中采购目录及采购限额标准》同时废止。



— 1 —

## 2024年集中采购目录及采购限额标准

### 一、政府集中采购目录

编码	品目名称	备注
A	货物	全省50万元以下框架协议采购。
A02010104	服务器	
A02010105	台式计算机	
A02010108	便携式计算机	
A02021001	A3 黑白打印机	
A02021002	A3 彩色打印机	
A02021003	A4 黑白打印机	
A02021004	A4 彩色打印机	
A02021005	3D 打印机	
A02021104	液晶显示器	
A02021118	扫描仪	
A08060301	基础软件	
A02020100	复印机	
A02020200	投影仪	
A02020400	多功能一体机	
A02021103	LED显示屏	
A02020800	触控一体机	
A02021301	碎纸机	
A02030500	乘用车	
A02051227	电梯	
A02061504	不间断电源	
A02061804	空调机	
A05010000	家具	限各类标准办公家具
A05040101	复印纸	

编码	品目名称	备注
C	服务	全省 50 万元以下框架协议采购。
C17010200	网络接入服务	区域联动框架协议。
C18040102	财产保险服务	全省联动框架协议。
C21040000	物业管理服务	区域联动框架协议。
C23090100	印刷服务	区域联动框架协议。限单证印刷服务、票据印刷服务和其他印刷服务中的文件印刷服务、公文印刷服务、资料汇编印刷服务、信封印刷服务。
C23120301	车辆维修和保养服务	区域联动框架协议。
C23120302	车辆加油、添加燃料服务	全省联动框架协议。
C16040000	云计算服务	包括云主机、块存储、对象存储等，系统集成除外。区域联动框架协议。

注：1. 表中所列项目根据财政部《政府采购品目分类目录》(财库〔2022〕31号)制定，除我省另有补充说明外，各品目具体内容按照财政部文件对应内容解释确定。

2. 表中所列项目不包括部门集中采购项目和高校、科研机构所采购的科研仪器设备。

3. 公立医院采购乙类及以上大型医疗设备项目，由集中采购机构组织实施。

## 二、政府集中采购目录内采购规则

凡纳入集中采购目录的品目按规定委托集中采购机构采购。其中：单项或批量小于 50 万元的小额零星采购，在山西省政府采购电子卖场，可以按照框架协议采购方式实施采购；大于或等于

50万元的,委托集采机构执行采购。

预算单位可以不受行政级次、地区限制,委托省内集中采购机构组织采购活动。各级集中采购机构原则上不得拒收委托。不在所属预算层级所在地办公的预算单位可以执行当地框架协议采购结果。

### 三、部门集中采购

省级主管预算单位对本部门或系统有特殊要求,需要统一配置的货物、工程和服务类专用项目,可结合实际工作需要自行确定本部门或系统的部门集中采购项目范围及限额标准,报同级财政部门备案后实施,并在中国政府采购网山西分网公开执行。

### 四、分散采购限额标准

省级以及设县(区)的市级货物、服务项目分散采购限额为50万元,县级货物、服务项目分散采购限额为30万元;省级、市级和县级工程项目分散采购限额标准为60万元。

除集中采购目录外,采购单位采购单项或批量金额达到采购限额标准的项目,应当按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定,实行分散采购。集中采购目录外、采购限额标准以下的项目,不适用政府采购法律法规规定,由采购单位按照主管预算部门或者本单位内部控制与管理制度自行组织实施。

### 五、公开招标数额标准

政府采购货物和服务类公开招标数额标准为400万元。采购单位采购货物、服务项目单项或批量采购预算金额达到400万

元以上的,采用公开招标方式。达到公开招标数额标准、符合其他采购方式法定适用情形的,采购单位可依法经财政部门批准后采用非公开招标采购方式采购。

政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务公开招标数额标准按照国务院有关规定执行。

## 六、有关要求

(一)各采购单位要按照“谁采购、谁尽职、谁负责”原则,强化单位内部的政府采购管理控制与监督问责,健全本单位政府采购事项内部决策机制,切实落实好政府采购主体责任,实现物有所值的采购目标。各主管预算单位要加强对本部门、本系统政府采购工作的指导、组织、管理和考评。

(二)各采购单位要严格依据集中采购目录及采购限额标准在部门预算编制中同步编列政府采购预算,落实资金来源,细化采购品目,确定采购需求,执行采购政策,做到政府采购预算应编尽编、应列尽列、编实列细、名实相符,严禁无预算或超预算采购。

(三)政府采购依法应当采购本国货物、工程和服务。确需采购进口产品的,严格依照政府采购进口产品的有关规定,由省级主管预算单位集中管理,经省级财政部门核准后实施采购。高校、科研院所采购进口科研仪器设备按照有关规定实行管理。

(四)所有政府采购项目应当在政府采购信息化系统进行采购。负有政府采购职能的代理机构接受采购人的委托代理采购,坚持政府采购公共性原则,按照政府采购制度规则做好政府采购

交易活动的见证、场所、信息、档案等服务,持续提升服务质量和效率,各级人民政府财政部门依法履行政府采购交易过程中的监管职责。

(五)主管预算单位、采购单位要完善政府采购政策落实的执行机制,结合产业发展、市场供给和项目特点,积极运用制定采购需求标准、预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等政策措施,在预算编制、需求拟定、评审过程、履约付款等采购全过程各环节嵌入和执行政府采购政策。

(六)涉及因严重自然灾害等不可抗力事件发生所需实施救援、恢复的紧急采购项目,或者涉及国家安全和秘密的采购项目应当按照有关规定执行。

#### 七、附则

《集中采购目录及采购限额标准(2024年版)》自印发之日起施行。

信息公开选项:主动公开

山西省财政厅办公室

2023年12月29日印发

## 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。