

岚县王狮乡人民政府
2026年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2026年单位预算报表	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.....	9
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	11
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）.....	12
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	13
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	14
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	15
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	15
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	16
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	17
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	18
第三部分 2026年度单位预算情况说明	19
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	19
二、收入预算情况说明.....	19
三、支出预算情况说明.....	19
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.....	20
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	20
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.....	21

九、政府采购情况.....	21
十、绩效管理情况.....	21
十一、国有资产占有使用情况.....	42
十二、其他说明.....	42
（一）政府购买服务指导性目录.....	42
（二）其他.....	42
第四部分 名词解释.....	49

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，充分发挥党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、制定并组织实施本乡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、经济发展办公室、社会事务管理办公室。

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：岚县王狮乡人民政府

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	1330.15	一、一般公共服务支出	713.23	713.23	
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	10.20	10.20	
		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	101.13	101.13	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	43.64	43.64	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	237.11	237.11	
		十三、农林水支出	147.34	147.34	
		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	56.76	56.76	
		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	20.75	20.75	
		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	1330.15	本年支出合计	1330.15	1330.15	
上年结转		年终结转			
收入总计	1330.15	支出总计	1330.15	1330.15	

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：岚县王狮乡人民政府

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		1330.15	1330.15					
201	一般公共服务支出	713.23	713.23					
20101	人大事务	58.04	58.04					
2010102	一般行政管理事务	58.04	58.04					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	633.11	633.11					
2010301	行政运行	351.49	351.49					
2010302	一般行政管理事务	37.20	37.20					
2010350	事业运行	244.41	244.41					
20199	其他一般公共服务支出	22.08	22.08					
2019999	其他一般公共服务支出	22.08	22.08					
205	教育支出	10.20	10.20					
20502	普通教育	10.20	10.20					
2050201	学前教育	10.20	10.20					
208	社会保障和就业支出	101.13	101.13					
20805	行政事业单位养老支出	81.05	81.05					
2080501	行政单位离退休	4.69	4.69					
2080502	事业单位离退休	4.03	4.03					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.33	57.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00					
20807	就业补助	19.24	19.24					
2080704	社会保险补贴	3.64	3.64					
2080705	公益性岗位补贴	15.60	15.60					
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84					
210	卫生健康支出	43.64	43.64					
21011	行政事业单位医疗	43.64	43.64					
2101101	行政单位医疗	11.75	11.75					
2101102	事业单位医疗	26.46	26.46					
2101103	公务员医疗补助	5.42	5.42					
212	城乡社区支出	237.11	237.11					
21203	城乡社区公共设施	237.11	237.11					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	237.11	237.11					
213	农林水支出	147.34	147.34					
21301	农业农村	6.05	6.05					
2130102	一般行政管理事务	6.05	6.05					
21307	农村综合改革	141.29	141.29					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	121.44	121.44					
2130706	对村集体经济组织的补助	19.85	19.85					
221	住房保障支出	56.76	56.76					

22102	住房改革支出	56.76	56.76					
2210201	住房公积金	56.76	56.76					
229	其他支出	20.75	20.75					
22999	其他支出	20.75	20.75					
2299999	其他支出	20.75	20.75					

2026年预算支出总表

单位名称：岚县王狮乡人民政府

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		1330.15	778.19	551.95
201	一般公共服务支出	713.23	595.91	117.32
20101	人大事务	58.04		58.04
2010102	一般行政管理事务	58.04		58.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	633.11	595.91	37.20
2010301	行政运行	351.49	351.49	
2010302	一般行政管理事务	37.20		37.20
2010350	事业运行	244.41	244.41	
20199	其他一般公共服务支出	22.08		22.08
2019999	其他一般公共服务支出	22.08		22.08
205	教育支出	10.20		10.20
20502	普通教育	10.20		10.20
2050201	学前教育	10.20		10.20
208	社会保障和就业支出	101.13	81.89	19.24
20805	行政事业单位养老支出	81.05	81.05	
2080501	行政单位离退休	4.69	4.69	
2080502	事业单位离退休	4.03	4.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.33	57.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	
20807	就业补助	19.24		19.24
2080704	社会保险补贴	3.64		3.64
2080705	公益性岗位补贴	15.60		15.60
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	
210	卫生健康支出	43.64	43.64	
21011	行政事业单位医疗	43.64	43.64	
2101101	行政单位医疗	11.75	11.75	
2101102	事业单位医疗	26.46	26.46	
2101103	公务员医疗补助	5.42	5.42	
212	城乡社区支出	237.11		237.11
21203	城乡社区公共设施	237.11		237.11
2120399	其他城乡社区公共设施支出	237.11		237.11
213	农林水支出	147.34		147.34
21301	农业农村	6.05		6.05
2130102	一般行政管理事务	6.05		6.05
21307	农村综合改革	141.29		141.29
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	121.44		121.44
2130706	对村集体经济组织的补助	19.85		19.85
221	住房保障支出	56.76	56.76	
22102	住房改革支出	56.76	56.76	

2210201	住房公积金	56.76	56.76	
229	其他支出	20.75		20.75
22999	其他支出	20.75		20.75
2299999	其他支出	20.75		20.75

2026年财政拨款收支总表

单位名称：岚县王狮乡人民政府

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	1330.15	一、一般公共服务支出	713.23	713.23		
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	10.20	10.20		
		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	101.13	101.13		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	43.64	43.64		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	237.11	237.11		
		十三、农林水支出	147.34	147.34		
		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	56.76	56.76		
		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	20.75	20.75		
		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	1330.15	本年支出合计	1330.15	1330.15		

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	1330.15	支出总计	1330.15	1330.15		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：岚县王狮乡人民政府

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		1330.15	778.19	551.95
201	一般公共服务支出	713.23	595.91	117.32
20101	人大事务	58.04		58.04
2010102	一般行政管理事务	58.04		58.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	633.11	595.91	37.20
2010301	行政运行	351.49	351.49	
2010302	一般行政管理事务	37.20		37.20
2010350	事业运行	244.41	244.41	
20199	其他一般公共服务支出	22.08		22.08
2019999	其他一般公共服务支出	22.08		22.08
205	教育支出	10.20		10.20
20502	普通教育	10.20		10.20
2050201	学前教育	10.20		10.20
208	社会保障和就业支出	101.13	81.89	19.24
20805	行政事业单位养老支出	81.05	81.05	
2080501	行政单位离退休	4.69	4.69	
2080502	事业单位离退休	4.03	4.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.33	57.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	
20807	就业补助	19.24		19.24
2080704	社会保险补贴	3.64		3.64
2080705	公益性岗位补贴	15.60		15.60
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	
210	卫生健康支出	43.64	43.64	
21011	行政事业单位医疗	43.64	43.64	
2101101	行政单位医疗	11.75	11.75	
2101102	事业单位医疗	26.46	26.46	
2101103	公务员医疗补助	5.42	5.42	
212	城乡社区支出	237.11		237.11
21203	城乡社区公共设施	237.11		237.11
2120399	其他城乡社区公共设施支出	237.11		237.11
213	农林水支出	147.34		147.34
21301	农业农村	6.05		6.05
2130102	一般行政管理事务	6.05		6.05
21307	农村综合改革	141.29		141.29
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	121.44		121.44
2130706	对村集体经济组织的补助	19.85		19.85
221	住房保障支出	56.76	56.76	
22102	住房改革支出	56.76	56.76	
2210201	住房公积金	56.76	56.76	
229	其他支出	20.75		20.75
22999	其他支出	20.75		20.75
2299999	其他支出	20.75		20.75

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：岚县王狮乡人民政府

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		778.19	672.26	105.93
工资福利支出		652.06	652.06	
基本工资	工资奖金津补贴	208.14	208.14	
津贴补贴	工资奖金津补贴	152.57	152.57	
奖金	工资奖金津补贴	17.31	17.31	
绩效工资	工资福利支出	68.49	68.49	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	57.33	57.33	
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	23.29	23.29	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	5.42	5.42	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	19.92	19.92	
住房公积金	住房公积金	56.76	56.76	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	27.82	27.82	
商品和服务支出		105.93		105.93
办公费	办公经费	24.54		24.54
印刷费	办公经费	0.50		0.50
电费	办公经费	15.00		15.00
维修（护）费	维修（护）费	1.50		1.50
劳务费	委托业务费	11.30		11.30
委托业务费	委托业务费	2.00		2.00
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	33.39		33.39
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	12.70		12.70
对个人和家庭的补助		20.20	20.20	
退休费	离退休费	19.36	19.36	
代缴社会保险费	社会福利和救助	0.84	0.84	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：岚县王狮乡人民政府

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：岚县王狮乡人民政府

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：岚县王狮乡人民政府

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：岚县王狮乡人民政府

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：岚县王狮乡人民政府

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	105.93	105.93		
岚县王狮乡人民政府	105.93	105.93		

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：岚县王狮乡人民政府

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
岚县王狮乡人民政府	551.95	551.95				
王狮乡2026年村主干报酬	22.68	22.68				
王狮乡2026年度村“两委”其他干部 岗位报酬	25.74	25.74				
王狮乡2026年度村主干绩效工资	12.96	12.96				
王狮乡2026年度村“两委”其他干部 绩效工资	60.06	60.06				
王狮乡2026年度离任村主干生活补贴	10.75	10.75				
王狮乡2026年农村幼儿教师工资	10.20	10.20				
王狮乡2026年度第一书记工作经费	4.00	4.00				
王狮乡2026年村级转移支付	15.85	15.85				
王狮乡张民党故居整体改造提升项目	237.11	237.11				
王狮乡2026公益性岗位补贴及社保补 贴	18.99	18.99				
王狮乡补2025公益性岗位社保补贴	0.25	0.25				
村党组织书记星级奖补	14.40	14.40				
2026年遗属补助	2.58	2.58				
王狮乡2026年残保金	5.10	5.10				
王狮乡2026年人大工作经费	29.02	29.02				
王狮乡2025年人大工作经费	29.02	29.02				
王狮乡2026年工作经费	30.00	30.00				
王狮乡2026年12个行政村村委换届工 作经费	7.20	7.20				
王狮乡2026年补充办公经费	10.00	10.00				
王狮乡阳坡坪村判决赔偿款	6.05	6.05				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：岚县王狮乡人民政府

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

注：本表无数据

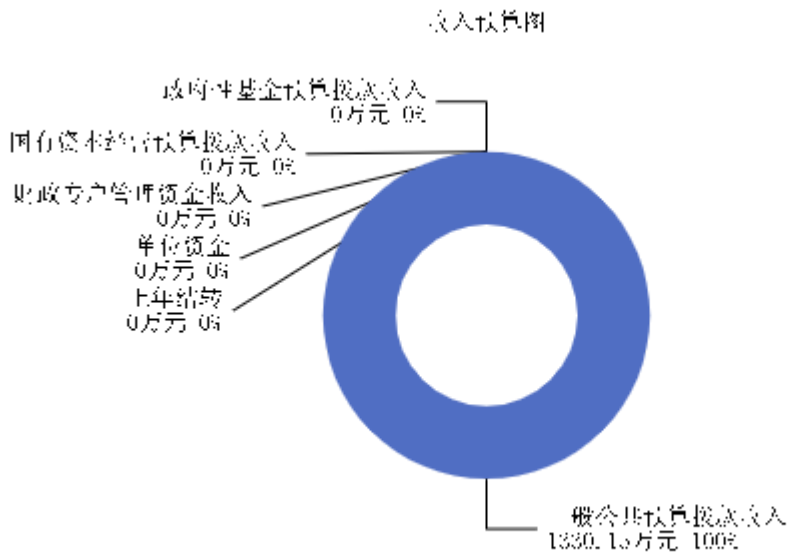
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度岚县王狮乡人民政府预算收入总计1,330.15万元，其中：本年收入1,330.15万元，上年结转0万元，比上年减少1139.84万元，下降46.15%，主要原因是单位预算项目减少；本年单位预算支出总计1,330.15万元，其中：本年预算安排1,330.15万元，上年结转0万元，比上年减少1139.84万元，下降46.15%，主要原因是单位预算项目减少

二、收入预算情况说明

2026年度岚县王狮乡人民政府预算收入1,330.15万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,330.15万元，占100.00%；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0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度岚县王狮乡人民政府支出预算1330.15万元，其中：基本支出778.19万元，占58.50%；项目支出551.95万元，占41.50%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度岚县王狮乡人民政府财政拨款收支总预算1,330.15万元。其中：一般公共预算拨款1,330.15万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,330.15万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共

服务支出713.23万元、教育支出10.20万元、社会保障和就业支出101.13万元、卫生健康支出43.64万元、城乡社区支出237.11万元、农林水支出147.34万元、住房保障支出56.76万元、其他支出20.75万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

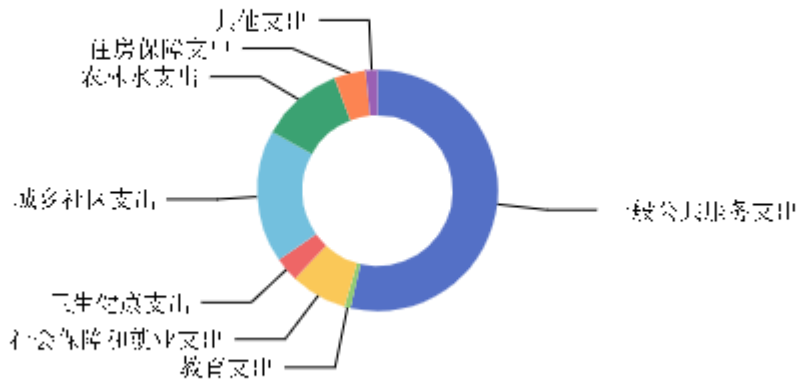
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度岚县王狮乡人民政府一般公共预算当年支出1,330.15万元,比上年减少1139.84万元,下降46.15%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2026年度岚县王狮乡人民政府一般公共预算当年支出1,330.15万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出713.23万元,占53.62%;教育支出10.20万元,占0.77%;社会保障和就业支出101.13万元,占7.60%;卫生健康支出43.64万元,占3.28%;城乡社区支出237.11万元,占17.83%;农林水支出147.34万元,占11.08%;住房保障支出56.76万元,占4.27%;其他支出20.75万元,占1.56%等。

一般公共预算当年支出结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度岚县王狮乡人民政府一般公共预算安排基本支出778.19万元,其中:

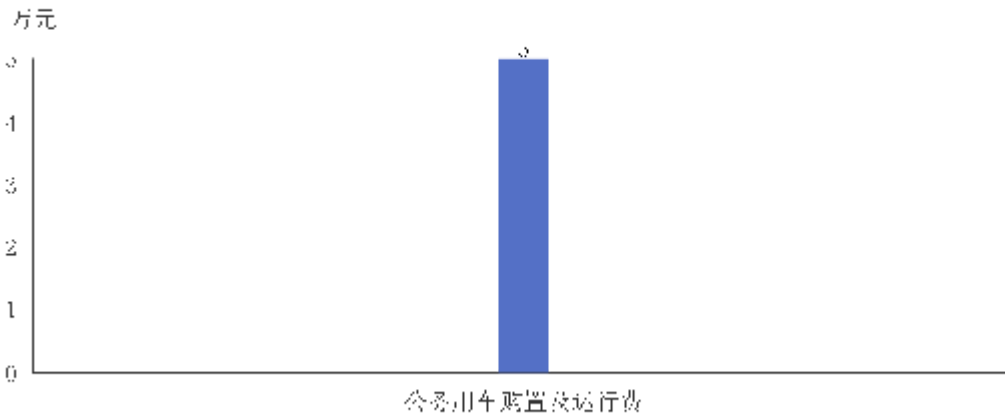
人员经费672.26万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、代缴社会保险费、基本工资、住房公积金、退休费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费105.93万元,主要包括:办公费、印刷费、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、维修(护)费、委托业务费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年岚县王狮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105.93万元，比2025年预算增加2.75万元，增长2.67%，原因是人员变动导致的经费增加。

九、政府采购情况

2026年岚县王狮乡人民政府政府采购预算总额7.00万元。其中：政府采购货物预算2.00万元、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1330.15万元。

（单位整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年岚县王狮乡人民政府纳入绩效目标管理的二级项目20个，共计金额551.95万元。其中：其他运转类项目9个，涉及金额133.37万元；特定目标类项目11个，涉及金额418.58万元。公开项目绩效目标20个，涉及项目金额551.95万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目9个，涉及项目金额133.37万元；特定目标类项目11个，涉及项目金额418.58万元。

（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	509-岚县王狮乡人民政府		
	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	48人	实际在职人员总数	48人
			其中:在编人员数	48人
		其他人员数	0人	
部门职责	(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展规划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施、水利设施建设的管理、协调和监督,负责大坑、林水、改善自然条件生态建设			
部门战略目标	围绕王狮乡的乡村振兴涉及政策、主要任务、重大项目、实现路径和规划保障等重点,完成下一步乡村振兴规划的编制,分析研判乡村振兴战略的推进路径,结合王狮乡村振兴战略的重点和机遇,对全乡推进乡村振兴工作进行谋划、打好基础。(二)围绕党员教育阵地建设,提升干部能力素质,对党员进行经常性教育			
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	1530.15	合计	1530.15
	其中:一般公共预算资金	1530.15	其中:基本支出	778.19
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	751.95
	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		
	财政管理	全面开展财政支出绩效评价,强化财政支出绩效管理,健全预算绩效管理,提高财政资金使用效益,增强财政可持续性		
	项目实施	提供多样化的社会服务,以提升农村人口就业、创业能力,加强利益导向,保障弱势群体生态环境维护,提高贫困人口的收入		
	社会服务	提供多样化的社会服务,以提升农村人口就业、创业能力,加强利益导向,保障弱势群体生态环境维护,提高贫困人口的收入		
	生态环境保护	提供多样化的社会服务,以提升农村人口就业、创业能力,加强利益导向,保障弱势群体生态环境维护,提高贫困人口的收入		
	改善民生	提供多样化的社会服务,以提升农村人口就业、创业能力,加强利益导向,保障弱势群体生态环境维护,提高贫困人口的收入		
年度绩效目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以党建引领为抓手,围绕基础设施改善,产业融合发展,社会治理创新,人居环境提升,作风建设突破五大目标不断凝聚党群力量,持续推动乡村振兴建设的高质量发展,以建设宜居宜业和美乡村为目标,多措并举,协调发力,提升王狮乡综合承载力和公共服务能力。1、夯实农业基础,推进水利建设,2、巩固脱贫成果,推进乡村振兴发展,3、保障民生福祉			
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	完成为民办实事工程任务	1项
			完成主要项目建设工作任务	≥8项
			完成社管建设主要工作任务	1项
			完成党政工作任务数	1项
			本单位财政供养人数	48人
		质量指标	重点工作任务完成率	≥98%
			公共财政支出进度	≥98%
			村级管理服务质量达标率	≥98%
			年初预算执行率	100%
			单位职工工资发放及时率	每月按时发放
	时效指标	信访事件及时受理率	≥98%	
		乡镇补贴资金发放率	100%	
		项目支出	≥751.95万元	
		基本支出	≥778.19万元	
		节能降耗	人均用水、用电量同比下降	
	效益指标	经济效益	行政成本控制	三公经费同比下降,其它经费同比下降
			带动脱贫户,监测户的经济增收	≥10%
			村级经济建设健康发展	发展
			城乡居民养老保险参保率	≥99%
促进各项惠民政策落到实处			促进	
社会效益		新型农村合作医疗参合率	≥99%	
		粮食种植面积	≥4000亩	
		森林覆盖率	达标	
生态效益		改善乡村发展环境	有效改善	
		可持续影响	维持乡村稳定,推动乡村振兴,不断提升群众获得感	效果显著
	安全生产		辖区内无重大安全事故	
满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥98%	
		人民群众认可度及满意度	≥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		王狮乡2026年度村“两委”其他干部岗位报酬					
主管部门及代码		509-岚县王狮乡人民政府		实施单位	岚县王狮乡人民政府		
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:	257,400	年度资金总额:	257,400			
	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)财政资金	257,400	市县(区)财政资金	257,400			
	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、县政府领导批准,现将王狮乡人民政府2026年村“两委”其他干部岗位65人报酬,共计257400元,纳入2026年预算。					
立项依据		中共岚县县委组织部关于修订印发《岚县村干部报酬待遇管理办法(试行)》的通知(岚组发【2023】25号)的精神。					
项目设立必要性		为深入实施农村党的基层组织建设工程,妥善解决农村其他“两委”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《岚县村干部报酬待遇管理办法(试行)》的要求及相关资金管理制度,专款专用					
项目实施计划		严格按照考核制度核实,按照上级规定程序完善相关手续,及时发放到位。					
实施期目标							
年度目标			年度目标				
总体目标	深入实施农村党的基层组织建设工程,妥善解决村两委其他干部的生活补贴问题。王狮乡人民政府2026年村“两委”其他干部共65人,岗位报酬共257400元,列入2026预算。更好地保障基层组织正常高效运转,巩固基层阵地建设,维护村级稳定,使村其他“两委”干部满意度达98%以上。			深入实施农村党的基层组织建设工程,妥善解决村两委其他干部的生活补贴问题。王狮乡人民政府2026年村“两委”其他干部共65人,岗位报酬共257400元,列入2026预算。			
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	村两委主干报酬人数	65人	数量指标	村两委主干报酬	65人
		质量指标	其他“两委”村干部考核	100%	质量指标	其他“两委”村	100%
		时效指标	其他“两委”村干部报酬	100%	时效指标	其他“两委”村	100%
		成本指标	其他“两委”村干部发放	257400元	成本指标	其他“两委”村	257400元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高其他村“两委”成员	提高	社会效益	提高其他村“两	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	其他“两委”村干部满意	≥98%	服务对象满意度	其他“两委”村	≥98%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251204172303			

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		王狮乡2026年度村“两委”其他干部绩效工资					
主管部门及代码		509-岚县王狮乡人民政府		实施单位	岚县王狮乡人民政府		
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:	600,600	年度资金总额:	600,600			
	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)财政资金	600,600	市县(区)财政资金	600,600			
	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、县政府领导批准,现将王狮乡人民政府2026年村“两委”其他干部岗位65人报酬,共计600600元,					
立项依据		中共岚县县委组织部关于修订印发《岚县村干部报酬待遇管理办法(试行)》的通知(岚组发【2023】25号)的精神。					
项目设立必要性		为深入实施农村党的基层组织建设工程,妥善解决农村其他“两委”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《岚县村干部报酬待遇管理办法(试行)》的要求及相关资金管理制度,专款专用					
项目实施计划		严格按照考核制度核实,按照上级规定程序完善相关手续,及时发放到位。					
实施期目标							
年度目标			年度目标				
总体目标	深入实施农村党的基层组织建设工程,妥善解决村两委其他干部的生活补贴问题。王狮乡人民政府2026年村“两委”其他干部共65人,绩效工资共600600元。更好地保障基层组织正常高效运转,巩固基层阵地建设,维护村稳稳定,使村其他“两委”干部满意度达98%以上。			深入实施农村党的基层组织建设工程,妥善解决村两委其他干部的生活补贴问题。王狮乡人民政府2026年村“两委”其他干部共65人,绩效工资共600600元。更好地保障基层			
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	村两委主干报酬人数	65人	数量指标	村两委主干报酬	65人
		质量指标	其他“两委”村干部考核	100%	质量指标	其他“两委”村	100%
		时效指标	其他“两委”村干部绩效	100%	时效指标	其他“两委”村	100%
		成本指标	其他“两委”村干部绩效	600600元	成本指标	其他“两委”村	600600元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高其他村“两委”成员	提高	社会效益	提高其他村“两	提高
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	提高农村村干部带头致富的	提高	可持续影响	提高农村村干部带	提高	
	满意度指标	服务对象满意度	其他“两委”村干部满意	≥98%	服务对象满意度	其他“两委”村	≥98%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251204174235			

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		王狮乡2026年度村主干绩效工资												
主管部门及代码		509-岚县王狮乡人民政府		实施单位		岚县王狮乡人民政府								
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:		129,600		年度资金总额:		129,600						
		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)财政资金		129,600		市县(区)财政资金		129,600						
		单位自筹		0		单位自筹		0						
		其他资金				其他资金								
项目概况		王狮乡2026年农村两委村主干人数9人,需发放绩效工资129600元,列入2026年预算。												
立项依据		中共岚县县委组织部关于修订印发《岚县村干部报酬待遇管理办法(试行)》的通知(岚组发【2023】25号)的精神。												
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,妥善解决农村两委村主干报酬的问题												
保证项目实施的制度、措施		严格按照《岚县村干部报酬待遇管理办法(试行)》的要求及相关资金管理制度,专款专用												
项目实施计划		1、单位按照县委组织部时间安排及时考核。2、严格根据考核结果和考核方案精准确定绩效工资,3、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		王狮乡2026年农村两委村主干人数9人,需发放绩效工资129600元,贴标准执行率100%,资金发放及时率100%,村主干满意度达98%以上。				王狮乡2026年农村两委村主干人数9人,需发放绩效工资129600元,贴标准执行率100%,资金发放及时率100%,村主干满意度达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		绩效工资发放人数		9人		数量指标		绩效工资发放人数		9人	
			质量指标		补贴标准执行率		100%		质量指标		补贴标准执行率		100%	
			时效指标		发放及时率		100%		时效指标		发放及时率		100%	
			成本指标		发放总金额		129600元		成本指标		发放总金额		129600元	
	效益指标		经济效益						经济效益					
			社会效益		提高村主干生活质量		提高		社会效益		提高村主干生活		提高	
			生态效益						生态效益					
	可持续发展		提高农村干部带头致富的		提高				可持续发展		提高农村干部带		提高	
	满意度指标		服务对象满意度		村干部满意度		≥98%		服务对象满意度		村干部满意度		≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:				填报日期:		20251204173410				

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		王狮乡2026年度第一书记工作经费					
主管部门及代码		509-岚县王狮乡人民政府		实施单位	岚县王狮乡人民政府		
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:	40,000	年度资金总额:	40,000			
	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	40,000	市县(区)财政资金	40,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2026年第一书记经费40000元,专项用于王狮乡12行政村及8位县派第一书记工作补助。					
立项依据		关于印发《岚县选派机关事业单位干部到村任第一书记管理办法》的通知精神。					
项目设立必要性		资金用于保障村第一书记工作正常开展,保障村委各项工作的开展及年度目标任务的完成。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照相关资金管理制度和法律法规执行。					
项目实施计划		按照实际支出实施项目和使用资金。					
实施期目标			年度目标				
总体目标	王狮乡县派第一书记经费足额及时发放,资金用于保障第一书记到村工作正常开展,调动第一书记在村工作积极性。。2026年县派第一书记工作经费,共8个人,每人5000元,合计40000元。提高县派第一书记的工作效率,全部用于保障乡村振兴有效衔接工作的正常运转,经费核定准确率达100%			王狮乡县派第一书记经费足额及时发放,资金用于保障第一书记到村工作正常开展,调动第一书记在村工作积极性。。2026年县派第一书记工作经费,共8个人,每人5000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	县派第一书记人数	8人	数量指标	县派第一书记人数	8人
		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	经费拨付及时率	100%	时效指标	经费拨付及时率	100%
		成本指标	第一书记工作经费标准(5000元/人/年)		成本指标	第一书记工作经费	5000元/人/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障乡村振兴有效衔接工	保障	社会效益	保障乡村振兴有	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	提高县派第一书记的工作	提高	可持续影响	提高县派第一书记	提高
	满意度指标	服务对象满意度	县派第一书记满意度	≥98%	服务对象满意度	县派第一书记满意度	≥98%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251205101017	

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		王狮乡2026年度离任村主干生活补贴					
主管部门及代码		509-岚县王狮乡人民政府		实施单位	岚县王狮乡人民政府		
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:		107,460	年度资金总额:		107,460	
	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		107,460	市县(区)财政资金		107,460	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		王狮乡2026年离任村主干生活补贴涉及人数为58人,需申请王狮乡2026年离任村主干生活补贴107460元,纳入2026年预算					
立项依据		根据相关离任村主干生活补贴享受文件精神及县委组织部的通知。					
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资金管理制度,专款专用					
项目实施计划		精准核实符合享受离任村主干生活补贴对象,按时办理补贴审批手续,规范财务手续,及时发放到位。					
实施期目标							
年度目标			年度目标				
总体目标	王狮乡2026年离任村主干生活补贴涉及人数为58人,共需补贴金额107460元,经单位申请,县委组织部审批,列入2026年预算,发放补贴标准执行率达100%,资金及时发放率达100%。相关享受资金补贴人员满意度98%以上。			王狮乡2026年离任村主干生活补贴涉及人数为58人,共需补贴金额107460元,经单位申请,县委组织部审批,列入2026年预算,发放补贴标准执行率达100%,资金及时发放率			
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	离任村主干生活补贴人数	58人	数量指标	离任村主干生活	58人
		质量指标	补贴标准执行率	100%	质量指标	补贴标准执行率	100%
		时效指标	发放及时率	100%	时效指标	发放及时率	100%
		成本指标	发放成本	107460元	成本指标	发放成本	107460元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高离任村干部的生活质	提高	社会效益	提高离任村干部	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	相关离任村主干满意度	≥98%	服务对象满意度	相关离任村主干	≥98%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20251204176827		

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		王狮乡2026年农村幼儿教师工资					
主管部门及代码		509-岚县王狮乡人民政府		实施单位		岚县王狮乡人民政府	
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:	102,000		年度资金总额:	102,000		
	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	102,000		市县(区)财政资金	102,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2026年农村幼儿教师工资102000元,需下达王狮乡人民政府2026年农村幼儿教师工资102000元,专项用于王狮乡17名幼儿教师工资发放,资金用于保障各行政村的幼儿教育保障等各项工作的开展各年度目标任务的完成					
立项依据		资金为全额财政拨款,列入2026年度预算。					
项目设立必要性		资金用于保障村级教育正常运转,保障村委各项工作的开展及年度目标任务的完成。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照相关资金管理制度和法律法规执行					
项目实施计划		按照实际支出实施项目和使用资金。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	王狮乡幼教工资发放人数17名,幼教工资发放准确率100%,幼教工资发放及时率100%,幼教工资发放总额10.2万元,提升村级幼教工作积极性,保障村级幼儿教育正常运转,村级幼教满意度≥97%			王狮乡幼教工资发放人数17名,幼教工资发放准确率100%,幼教工资发放及时率100%,幼教工资发放总额10.2万元,提升村级幼教工作积极性,保障村级幼儿教育正常运转,村级幼教满意度≥97%			
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	王狮乡幼教工资发放人数	17人	数量指标	王狮乡幼教工资	17人
		质量指标	幼教老师核定合格率	100%	质量指标	幼教老师核定合格	100%
		时效指标	工资拨付及时率	100%	时效指标	工资拨付及时率	100%
		成本指标	幼教工资发放总额	102000元	成本指标	幼教工资发放总额	102000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升村级幼教工作积极性	提升	社会效益	提升村级幼教工	提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	保障村级幼儿教育正常运转	保障	可持续影响	保障村级幼儿教育	保障
	满意度指标	服务对象满意度	幼教老师满意度	≥97%	服务对象满意度	幼教老师满意度	≥97%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20251205095944		

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		王狮乡2026年人大工作经费					
主管部门及代码	509-岚县王狮乡人民政府		实施单位	岚县王狮乡人民政府			
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:	290,200	年度资金总额:	290,200			
	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	290,200	市县(区)财政资金	290,200			
	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,王狮乡2026年应落实人大工作经费290200万元						
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。由乡人大主席及人大工作人员根据人大联络站及人大工作开展情况及时做好人大工作服务。						
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,项目实施时间:2026年全年常态化工作						
实施期目标			年度目标				
总体目标	需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。			需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感。			
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	保障运行的人大联络站数	5个	数量指标	保障运行的人大	5个
		质量指标	人大联络站建设及运行台	100%	质量指标	人大联络站建设	100%
		时效指标	经费保障时效	2025年度2026年度	时效指标	经费保障时效	2025年度2026年度
		成本指标	运行总成本	≥29.02万元	成本指标	运行总成本	≥29.02万元
	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	充分发挥	社会效益	充分发挥人大代	充分发挥
		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	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251209180729			

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		王狮乡阳坡坪村判决赔偿款					
主管部门及代码		509-岚县王狮乡人民政府		实施单位		岚县王狮乡人民政府	
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:		60,528.5	年度资金总额:		60,528.5
		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		60,528.5	市县(区)财政资金		60,528.5
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		阳坡坪村交通事故责任事件, 岚县人民法院判决需赔偿 60528.5元,					
立项依据		民事判决书(2024)晋1127民初788号					
项目设立必要性		根据判决情况, 需要纳入预算。					
保证项目实施的制度、措施		根据判决书及资金申请, 专款专用。					
项目实施计划		根据判决情况, 及时/足额支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		及时根据判决结果, 支付赔偿款。				及时根据判决结果, 支付赔偿款。	
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	涉及赔偿事件	1件	数量指标	涉及赔偿事件	1件
		质量指标	按判决结果足额支付率	100%	质量指标	按判决结果足额	100%
		时效指标	支付及时程度	100%	时效指标	支付及时程度	100%
		成本指标	赔偿款总金额	60528.5元	成本指标	赔偿款总金额	60528.5元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	维持村级稳定	稳定	社会效益	维持村级稳定	稳定
		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	赔偿对象满意度	≥98%	服务对象满意度	赔偿对象满意度	≥98%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260106164703	

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		王狮乡张民党故居整体改造提升项目					
主管部门及代码		509-岚县王狮乡人民政府		实施单位	岚县王狮乡人民政府		
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:	2,371,103.84		年度资金总额:	2,371,103.84		
	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	2,371,103.84		市县(区)财政资金	2,371,103.84		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		为深入贯彻落实党中央、国务院、省委省政府、吕梁市政府关于“三农”工作、乡村振兴工作的总体部署和工作安排,为加快推进我县村庄规划建设,推进农村人居环境整治提升总体目标,按照以“民俗文化”为内涵,传承弘扬“民俗精神”,打造名人品牌,提高岚县的知名度,美誉度。					
立项依据		上级有关文化产业发展相关指示《山西省财政厅关于下达2022年省级文化产业发展专项资金的通知》(晋财文【2022】41号)文件 岚财预【2025】5号 岚财预【2025】95号					
项目设立必要性		名人故居作为独特的历史和文化遗存,具有无可替代的人文价值和历史意义,承担着文化传承教育重要职责,加强基层文化产业发展,可以充分发挥基层文化的作用,将群众的心声真正得以抒发。					
保证项目实施的制度、措施		一、成立专项工作小组,制定实施方案,对项目实施全程进行监督。二是配置管理人员专门负责项目建设,委托专业的施工队伍进行项目建设。三是根据《三重一大决策管理制度》,项目全程实施阳光决策。四是成立项目小组,负责项目的组织协调能力,确保项目的全生命周期管理。五是					
项目实施计划		岚县民党故居整体改造提升项目总体工程计划:2026年4月-2026年11月进行项目施工完成全部工程量。					
		实施期目标		年度目标			
总体目标	乡村旅游的发展可增加当地居民收入,同时提高张民党故居文化影响力,有效推动王狮乡文化产业发展。王狮乡人民政府满意度=100%,群众满意度大于等于98%。通过项目实施,全面开展“以文塑旅、以旅彰文”,深化文旅融合发展的要求,以“民俗文化”为内涵,传承弘扬“民俗精神”		乡村旅游的发展可增加当地居民收入,同时提高张民党故居文化影响力,有效推动王狮乡文化产业发展。王狮乡人民政府满意度=100%,群众满意度大于等于98%。通过项				
	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	张民党事迹展馆建设面积	450平方米	数量指标	张民党事迹展馆	450平方米
			民党学校内部陈设面积	558.25平方米		民党学校内部陈设	558.25平方米
		质量指标	项目建设及物品购置合格	100%	质量指标	项目建设及物品	100%
			项目使用材质达标率	100%		项目使用材质	100%
		时效指标	项目建设开工时间	2026年4月	时效指标	项目建设开工时	2026年4月
项目建设竣工时间	2026年11月		项目建设竣工时	2026年11月			
成本指标	项目建设成本	≥237.110384万元	成本指标	项目建设成本	≥237.110384万元		
效益指标	经济效益	乡村旅游的发展可增加当	人均收入达到10000元/人	经济效益	乡村旅游的发展	人均收入达到10000元/人	
	社会效益	加强乡村基础设施建设,	加强	社会效益	加强乡村基础设施	加强	
	生态效益			生态效益			
	可持续影响	提高张民党故居文化影响	提高	可持续影响	提高张民党故居	提高	
满意度指标	服务对象满意度	当地群众满意度	≥98%	服务对象满意度	当地群众满意度	≥98%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20260114094140		

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		王狮乡2026年人大工作经费					
主管部门及代码	509-岚县王狮乡人民政府		实施单位	岚县王狮乡人民政府			
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:	290,200	年度资金总额:	290,200			
	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	290,200	市县(区)财政资金	290,200			
	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,王狮乡2026年应落实人大工作经费290200万元						
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。由乡人大主席及人大工作人员根据人大联络站及人大工作开展情况及时做好人大工作服务。						
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,项目实施时间:2026年全年常态化工作						
实施期目标			年度目标				
总体目标	需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。			需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感。			
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	保障运行的人大联络站数	5站	数量指标	保障运行的人大	5站
		质量指标	人大联络站建设及运行台	100%	质量指标	人大联络站建设	100%
		时效指标	经费保障时效	2026年度	时效指标	经费保障时效	2026年度
		成本指标	运行总成本	≥29.02万元	成本指标	运行总成本	≥29.02万元
	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	充分发挥	社会效益	充分发挥人大代	充分发挥
		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	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251216110049			

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		王狮乡2026年12个行政村村委换届工作经费							
主管部门及代码		509-岚县王狮乡人民政府		实施单位		岚县王狮乡人民政府			
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:		72,000		年度资金总额:		72,000	
		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		72,000		市、县(区)财政资金		72,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为保障2026年王狮乡12个行政村换届工作顺利,有序进行,根据上级要求,将每村换届工作经费6000元,合计72000元纳入2026年预算。							
立项依据		根据换届工作要求							
项目设立必要性		保障王狮乡12个行政村换届工作正常有序开展							
保证项目实施的制度、措施		根据换届实际情况,由乡镇领导牵头,严格控制经费支出使用。							
项目实施计划		2026年村委换届正常有序开展							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障2026年王狮乡12个行政村换届工作顺利有序进行				c保障2026年王狮乡12个行政村换届工作顺利有序进行			
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	涉及行政村数量	12个	数量指标	涉及行政村数量	12个		
		质量指标	保障行政村换届有序进行	保障	质量指标	保障行政村换届	保障		
		时效指标	环节经费支出时间	及时	时效指标	环节经费支出时间	及时		
		成本指标	12个村换届经费总成本	72000元	成本指标	12个村换届经费	72000元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	保障换届工作面清完成	保障	社会效益	保障换届工作面	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	各行政村满意度	≥98%	服务对象满意度	各行政村满意度	≥98%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251219155349			

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		王狮乡2026年补充办公经费							
主管部门及代码		509-岚县王狮乡人民政府		实施单位		岚县王狮乡人民政府			
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		王狮乡政府为进一步提升办公效率,提高服务质量,改善干部职工住宿条件,切实解决实际问题							
立项依据		为进一步加强办公工作,按照县政府安排将补充工作经费列入预算。							
项目设立必要性		王狮乡政府为进一步提升办公效率,提高服务质量,改善干部职工住宿条件,切实解决实际问题							
保证项目实施的制度、措施		按照资金使用管理办法执行,及时合理拨付。							
项目实施计划		及时到位、及时拨付							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		通过进一步巩固发展,聚焦重点难点和短板弱项,我乡组织工作专班,常态化开展工作,坚定扛起乡镇基层的政治责任,确保问题彻底解决,隐患消除归零,不断提高群众满意度和认可度。				通过进一步巩固发展,聚焦重点难点和短板弱项,我乡组织工作专班,常态化开展工作,坚定扛起乡镇基层的政治责任,确保问题彻底解决,隐患消除归零,不断提高群众满意度			
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		购置办公用品数量		≥20种	
				质量指标		办公设备用品验收合格率		100%	
				时效指标		办公经费使用时间		2026年年底前	
				成本指标		补充办公经费		≥10万元	
		效益指标		经济效益					
				社会效益		确保各项日常工作正常开		确保	
				生态效益					
				可持续影响		工作效能提升程度		有效提升	
		满意度指标		服务对象满意度		工作人员满意度		≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20260102136337	

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		王狮乡2026年村级转移支付					
主管部门及代码		509-岚县王狮乡人民政府		实施单位	岚县王狮乡人民政府		
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:	948,456	年度资金总额:	158,456			
	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	948,456	市县(区)财政资金	158,456			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	2026年王狮乡12个行政村经费,资金用于保障各行政村(包括各各管辖的自然村)的党建、经济、村级管理等各项工作的开展各年度目标任务的完成。						
立项依据	2026年王狮乡12个行政村的村级经费,全部用于保障村级组织正常运转,保障村委各项工作的开展及年度目标任务的完成,资金为全额财政拨款。						
项目设立必要性	资金用于保障村级组织正常运转,保障村委各项工作的开展及年度目标任务的完成。						
保证项目实施的制度、措施	严格按照王狮乡财务管理制度和法律法规执行,及时足额拨付保障村级运转。						
项目实施计划	按照实际支出实施项目和使用资金。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	保障2026年王狮乡12个行政村经费(包括各各管辖的自然村)的党建、经济、村级管理等各项工作的开展各年度目标任务的完成。			保障2026年王狮乡12个行政村经费(包括各各管辖的自然村)的党建、经济、村级管理等各项工作的开展各年度目标任务的完成。			
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	保障行政村数量	100%	数量指标	保障行政村数量	100%
		质量指标	保障行政村正常运转率	100%	质量指标	保障行政村正常	100%
		时效指标	资金保障及时率	100%	时效指标	资金保障及时率	100%
		成本指标	村级转移支付财政资金总	≥948456元	成本指标	村级转移支付财政	≥948456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	保障村级组织正常持续运	保障	可持续影响	保障村级组织正	保障
	满意度指标	服务对象满意度	乡域内群众满意度	≥98%	服务对象满意度	乡域内群众满意度	≥98%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251205101644	

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		王狮乡2026年村干部报酬													
主管部门及代码		509-岚县王狮乡人民政府		实施单位		岚县王狮乡人民政府									
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:		226,800		年度资金总额:		226,800							
		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		226,800		市、县(区)财政资金		226,800							
		单位自筹		0		单位自筹		0							
		其他资金				其他资金									
项目概况		王狮乡2026年岗位报酬涉及人数9人,合计202800元;一带三创1人,24000元,共计226800元,纳入2026年预算。													
立项依据		中共岚县县委组织部关于修订印发《岚县村干部报酬待遇管理办法(试行)》的通知(岚组发【2023】25号)的精神。													
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,妥善解决农村两委村干部岗位报酬的问题													
保证项目实施的制度、措施		严格按照《岚县村干部报酬待遇管理办法(试行)》的要求及相关资金管理制度,专款专用													
项目实施计划		1、单位按照县委组织部时间安排及时考核。2、严格根据考核结果和考核方案精准确定岗位报酬,3、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		王狮乡2026年岗位报酬涉及人数9人,合计202800元;一带三创1人,24000元,共计226800元,纳入2026年预算。				王狮乡2026年岗位报酬涉及人数9人,合计202800元;一带三创1人,24000元,共计226800元,纳入2026年预算。									
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	村干部报酬发放人数		9人				数量指标	村干部报酬发放		9人			
			一带三创人员		1人					一带三创人员		1人			
		质量指标	补贴标准执行率		100%				质量指标	补贴标准执行率		100%			
			发放及时率		100%					发放及时率		100%			
	成本指标	发放总金额		226800元				成本指标	发放总金额		226800元				
		经济效益							经济效益						
	效益指标	社会效益		提高村干部生活质量		提高				社会效益		提高村干部生活		提高	
		生态效益								生态效益					
		可持续影响		提高农村村干部带头致富		提高				可持续影响		提高农村村干部带		提高	
满意度指标		服务对象满意度		村干部满意度		≥98%				服务对象满意度		村干部满意度		≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:				填报日期:		20251204171439					

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，岚县王狮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，岚县王狮乡人民政府使用的办公用房建筑总面积3151平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，岚县王狮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）；岚县王狮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

无

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。