

高平市北诗镇

2 0 2 6 年 度 部 门 预 算 公 开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门职责 .....	1
二、机构设置情况 .....	1
<b>第二部分 2026年部门预算报表</b> .....	<b>4</b>
表一2026年预算收支总表 .....	4
表二2026年预算收入总表 .....	6
表三2026年预算支出总表 .....	10
表四2026年财政拨款收支总表.....	12
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转） .....	14
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） .....	15
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转） .....	16
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转） .....	17
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转） .....	18
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表 .....	18
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表 .....	19
表十二2026年项目支出预算表（本年预算） .....	20
表十三2026年项目支出预算表（上年结转） .....	21
<b>第三部分 2026年度部门预算情况说明</b> .....	<b>22</b>
一、部门预算收支数据变动情况及原因 .....	22
二、收入预算情况说明 .....	22
三、支出预算情况说明 .....	22
四、财政拨款收支预算总体情况说明 .....	22
五、一般公共预算支出情况说明 .....	23
六、一般公共预算基本支出情况说明 .....	23
七、“三公”经费增减变动原因说明 .....	23
八、机关运行经费增减变动原因说明 .....	24

九、政府采购情况 .....	24
十、绩效管理情况 .....	24
十一、国有资产占有使用情况 .....	40
十二、其他说明 .....	40
(一) 政府购买服务指导性目录 .....	40
(二) 其他 .....	40
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>41</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

(一) 宣传贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规、落实上级党委、政府的各项决策，执行上级党组织的决议决定和本镇党员代表大会（党员大会）的决议，保证上级安排的各项任务顺利完成。（二）讨论和决定本镇经济建设、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。（三）执行本镇经济和社会发展计划、预算，管理本镇经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本镇经济社会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，组织发展区域特色经济，提供符合当地实际和群众需求的公共服务。（四）镇党委领导镇政府机关、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。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对镇人民武装工作实行统一领导。（五）加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属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。履行党风廉政建设主体责任，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。（六）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派驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。（七）加强平安建设工作，依托村（社区）合理划分基本网格单元，统筹网格内各项工作，推进网格标准化建设，构建公共安全防控体系。加强法制宣传，调解民事纠纷，化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。加强对突发事件的预警和管理，做好应急管理、防灾减灾、生态环境保护、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。（八）推进基层民主，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。依法保护国家、集体、公民财产和各类组织的合法权益，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，维护社会秩序，构建农村和谐社会。（九）完成上级党委、政府交办的其他事项。

### 二、机构设置情况

高平市北诗镇核定行政编制32名。领导职数11名，其中：党委书记1名、镇长1名（兼任副书记）、人大主席1名、党委副书记1名、纪委书记1名、组织委员1名、宣传委员1名、武装部长1名、副镇长3名。党委书记、镇长、人大主席为正科级，其他均为副科级。党委委员和纪委委员按相关规定执行。北诗镇党群服务中心为公益一类事业单位，核定财政拨款事业编制5名，设主任1名（按副科级配备）。北诗镇综合便民服务

中心为公益一类事业单位，核定财政拨款事业编制40名，设主任1名（按副科级配备），其中北诗镇综合行政执法队，核定财政拨款事业编制4名，北诗镇退役军人服务保障工作站为公益一类事业单位，核定财政拨款事业编制3名，设站长1名（按副科级配备）。

#### 党政机构设置：

1. 党建办公室（党政综合办公室。负责镇党委、政府机关日常工作；负责人事及人大、政协、武装部具体事务；负责协调纪检监察、组织、宣传、统战、机构制、老干部和工会、团委、妇联等方面工作；负责财务、人事、保密、档案、固定资产管理和服务。完成镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。）

2. 经济发展办公室（负责农业、工业、第三产业发展规划的制定实施及乡村振兴战略、区域协调发展战略的组织实施；负责协调发展和改革、科学技术、工业和信息化、财政、自然资源、村镇建设和管理、交通运输、林业、水务、农业农村、审计、统计、能源等方面工作；协调配合生态环境保护相关工作。完成镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。）

3. 社会事务办公室（负责农村基层政权建设，指导村委会的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，指导村务公开、村账乡管等工作；负责矛盾纠纷化解、特殊人群服务管理、公共安全风险防控、法治宣传教育，基层平安创建、网格化服务管理和群防群治等相关工作；负责应急管理、信访的综合协调工作，督促检查工作落实；负责承办镇应急管理、安全生产和防灾减灾救灾相关工作；负责教育、民政、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康和体育、退役军人事务、医疗保障、行政审批服务、残疾人服务、慈善事务、红十字会事务等社会事务工作。完成镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。）

4. 规划建设办公室（负责组织编制乡镇总体规划和村庄规划，根据乡镇总体规划的要求，组织编制乡镇的控制性详细规划；组织规划编制单位依法修改总体规划和修建详细规划并依照审批程序报批；负责管理辖区内各项建筑活动和施工许可等初审工作；做好乡镇、村供水、排水、垃圾和污水处理、燃气、园林绿化、环境卫生等建设工作。完成镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务）

5. 综合行政执法办公室（负责乡镇综合行政执法队伍的日常管理，组织开展对综合行政执法事项巡查上报、执法处置等日常执法工作；作为基层综合行政执法平台，负责统筹协调辖区内市场监管、交通运输、农业农村、文化旅游、生态环境保护、城市管理等各领域派驻执法力量、公安等派出执法机构开展联合执法工作；组织开展对区域内各

类专业执法的群众监督和社会监督。完成镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。)

#### 事业单位设置:

1. 党群服务中心（负责发挥服务党组织和党员群众的功能，开展宣传党的方针政策和理论知识、党务政策咨询等活动；提供党员培训活动场所，做好区域内党建活动的日常组织、协调、联络和服务工作；为村镇党组织、党员群众提供相关服务和资源保障；负责党群志愿者队伍建设组织开展志愿服务活动。完成镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。）

2. 综合便民服务中心（负责制定乡镇综合便民服务中心的管理制度并组织实施；结合实际设置基层来信来访、乡村建设、农业农村服务、畜牧兽医、卫生健康和体育、就业和社会保障、社会救助、户籍管理、不动产登记、法律服务等便民服务专门窗口，集中办理面向群众的行政审批和服务事项；负责进驻中心事项的公开公示，对进入中心的各窗口及其工作人员进行日常管理和监督；受理群众对窗口工作人员及便民服务工作的投诉举报；指导村便民服务站点日常工作开展。完成镇党委、政府及上级有关部门交办的其他任务。）

3. 退役军人服务保障工作站（负责宣传贯彻有关退役军人法律法规、政策；负责退役军人信访服务相关工作；负责退役军人权益保障服务工作，对退役军人提供就业指导、帮扶救助、思想教育等帮助服务；组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等待遇保障工作；指导开展拥军优属工作，负责烈士及退役军人走访慰问、荣誉奖励以及纪念活动等；承办镇党委、政府及上级有关部门交办的其他任务。）

## 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：高平市北诗镇

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	2037.36	一、一般公共服务支出	778.16	776.47	1.69
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	74.95		74.95
		八、社会保障和就业支出	190.67	161.95	28.72
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	64.51	64.51	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	29.18	13.97	15.20
		十三、农林水支出	940.07	913.60	26.47
		十四、交通运输支出	61.88		61.88
		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	87.66	87.66	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出	0.56		0.56
		二十三、灾害防治及应急管理支出	19.20	19.20	
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出	0.30		0.30
		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	2037.36	本年支出合计	2247.12	2037.36	209.77
上年结转	209.77	年终结转			
收入总计	2247.12	支出总计	2247.12	2037.36	209.77

预算公开表2

## 2026年预算收入总表

部门名称：高平市北诗镇

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	2037. 36	2037. 36					209. 77
201	一般公共服务支出	776.47	776.47					1.69
20101	人大事务							0.50
2010108	代表工作							0.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	765.27	765.27					
2010301	行政运行	289.54	289.54					
2010350	事业运行	442.39	442.39					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33.33	33.33					
20106	财政事务	2.00	2.00					
2010699	其他财政事务支出	2.00	2.00					
20111	纪检监察事务	9.20	9.20					
2011199	其他纪检监察事务支出	9.20	9.20					
20132	组织事务							1.19
2013299	其他组织事务支出							1.19
207	文化旅游体育与传媒支出							74.95
20701	文化和旅游							11.52
2070109	群众文化							0.80

2070199	其他文化和旅游支出							10.72
20702	文物							61.42
2070204	文物保护							61.42
20799	其他文化旅游体育与传媒支出							2.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出							2.00
208	社会保障和就业支出	161.95	161.95					28.72
20805	行政事业单位养老支出	161.95	161.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.80	107.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.15	54.15					
20821	特困人员救助供养							28.72
2082102	农村特困人员救助供养支出							28.72
210	卫生健康支出	64.51	64.51					
21011	行政事业单位医疗	64.51	64.51					
2101101	行政单位医疗	16.83	16.83					
2101102	事业单位医疗	27.26	27.26					
2101103	公务员医疗补助	20.42	20.42					
212	城乡社区支出	13.97	13.97					15.20
21211	农业土地开发资金安排的支出							14.99
21299	其他城乡社区支出	13.97	13.97					0.21
2129999	其他城乡社区支出	13.97	13.97					0.21
213	农林水支出	913.60	913.60					26.47
21301	农业农村	80.00	80.00					26.47

2130110	执法监管	10.00	10.00					
2130119	防灾救灾							2.55
2130122	农业生产发展							23.92
2130199	其他农业农村支出	70.00	70.00					
21302	林业和草原	10.00	10.00					
2130234	林业草原防灾减灾	10.00	10.00					
21307	农村综合改革	823.60	823.60					
2130701	对村级公益事业建设的补助	8.00	8.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	815.60	815.60					
214	交通运输支出							61.88
21401	公路水路运输							12.88
2140106	公路养护							12.88
21499	其他交通运输支出							49.00
2149999	其他交通运输支出							49.00
221	住房保障支出	87.66	87.66					
22102	住房改革支出	87.66	87.66					
2210201	住房公积金	87.66	87.66					
223	国有资本经营预算支出							0.56
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出							0.56
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出							0.56
224	灾害防治及应急管理支出	19.20	19.20					
22404	矿山安全	19.20	19.20					

2240404	矿山安全监察事务	19.20	19.20					
229	其他支出							0.30
22999	其他支出							0.30
2299999	其他支出							0.30

## 2026年预算支出总表

部门名称：高平市北诗镇

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	2247. 12	1074. 39	1172. 74
201	一般公共服务支出	778. 16	760. 27	17. 89
20101	人大事务	0. 50		0. 50
2010108	代表工作	0. 50		0. 50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	765. 27	760. 27	5. 00
2010301	行政运行	289. 54	289. 54	
2010350	事业运行	442. 39	442. 39	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33. 33	28. 33	5. 00
20106	财政事务	2. 00		2. 00
2010699	其他财政事务支出	2. 00		2. 00
20111	纪检监察事务	9. 20		9. 20
2011199	其他纪检监察事务支出	9. 20		9. 20
20132	组织事务	1. 19		1. 19
2013299	其他组织事务支出	1. 19		1. 19
207	文化旅游体育与传媒支出	74. 95		74. 95
20701	文化和旅游	11. 52		11. 52
2070109	群众文化	0. 80		0. 80
2070199	其他文化和旅游支出	10. 72		10. 72
20702	文物	61. 42		61. 42
2070204	文物保护	61. 42		61. 42
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2. 00		2. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2. 00		2. 00
208	社会保障和就业支出	190. 67	161. 95	28. 72
20805	行政事业单位养老支出	161. 95	161. 95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107. 80	107. 80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54. 15	54. 15	
20821	特困人员救助供养	28. 72		28. 72
2082102	农村特困人员救助供养支出	28. 72		28. 72
210	卫生健康支出	64. 51	64. 51	
21011	行政事业单位医疗	64. 51	64. 51	
2101101	行政单位医疗	16. 83	16. 83	
2101102	事业单位医疗	27. 26	27. 26	
2101103	公务员医疗补助	20. 42	20. 42	
212	城乡社区支出	29. 18		29. 18
21211	农业土地开发资金安排的支出	14. 99		14. 99
21299	其他城乡社区支出	14. 18		14. 18
2129999	其他城乡社区支出	14. 18		14. 18
213	农林水支出	940. 07		940. 07
21301	农业农村	106. 47		106.47
2130110	执法监管	10. 00		10. 00

2130119	防灾救灾	2.55		2.55
2130122	农业生产发展	23.92		23.92
2130199	其他农业农村支出	70.00		70.00
21302	林业和草原	10.00		10.00
2130234	林业草原防灾减灾	10.00		10.00
21307	农村综合改革	823.60		823.60
2130701	对村级公益事业建设的补助	8.00		8.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	815.60		815.60
214	交通运输支出	61.88		61.88
21401	公路水路运输	12.88		12.88
2140106	公路养护	12.88		12.88
21499	其他交通运输支出	49.00		49.00
2149999	其他交通运输支出	49.00		49.00
221	住房保障支出	87.66	87.66	
22102	住房改革支出	87.66	87.66	
2210201	住房公积金	87.66	87.66	
223	国有资本经营预算支出	0.56		0.56
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.56		0.56
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.56		0.56
224	灾害防治及应急管理支出	19.20		19.20
22404	矿山安全	19.20		19.20
2240404	矿山安全监察事务	19.20		19.20
229	其他支出	0.30		0.30
22999	其他支出	0.30		0.30
2299999	其他支出	0.30		0.30

## 2026年财政拨款收支总表

部门名称：高平市北诗镇

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	2037.36	一般公共服务支出	778.16	778.16	
二、政府性基金预算		外交支出			
三、国有资本经营预算		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出	74.95	74.95	
		社会保障和就业支出	190.67	190.67	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	64.51	64.51	
		节能环保支出			
		城乡社区支出	29.18	14.18	14.99
		农林水支出	940.07	940.07	
		交通运输支出	61.88	61.88	
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	87.66	87.66	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出	0.56		0.56
		灾害防治及应急管理支出	19.20	19.20	
		预备费			
		其他支出	0.30	0.30	
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	2037.36	本年支出合计	2247.12	2231.58	14.99
					0.56

上年财政拨款结转	209.77	年终结转				
一、一般公共预算	194.22					
二、政府性基金预算	14.99					
三、国有资本经营预算	0.56					
收入总计	2247.12	支出总计	2247.12	2231.58	14.99	0.56

## 2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：高平市北诗镇

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	2037. 36	1074. 39	962. 97
201	一般公共服务支出	776.47	760.27	16.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	765.27	760.27	5.00
2010301	行政运行	289.54	289.54	
2010350	事业运行	442.39	442.39	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33.33	28.33	5.00
20106	财政事务	2.00		2.00
2010699	其他财政事务支出	2.00		2.00
20111	纪检监察事务	9.20		9.20
2011199	其他纪检监察事务支出	9.20		9.20
208	社会保障和就业支出	161.95	161.95	
20805	行政事业单位养老支出	161.95	161.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.80	107.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.15	54.15	
210	卫生健康支出	64.51	64.51	
21011	行政事业单位医疗	64.51	64.51	
2101101	行政单位医疗	16.83	16.83	
2101102	事业单位医疗	27.26	27.26	
2101103	公务员医疗补助	20.42	20.42	
212	城乡社区支出	13.97		13.97
21299	其他城乡社区支出	13.97		13.97
2129999	其他城乡社区支出	13.97		13.97
213	农林水支出	913.60		913.60
21301	农业农村	80.00		80.00
2130110	执法监管	10.00		10.00
2130199	其他农业农村支出	70.00		70.00
21302	林业和草原	10.00		10.00
2130234	林业草原防灾减灾	10.00		10.00
21307	农村综合改革	823.60		823.60
2130701	对村级公益事业建设的补助	8.00		8.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	815.60		815.60
221	住房保障支出	87.66	87.66	
22102	住房改革支出	87.66	87.66	
2210201	住房公积金	87.66	87.66	
224	灾害防治及应急管理支出	19.20		19.20
22404	矿山安全	19.20		19.20
2240404	矿山安全监察事务	19.20		19.20

预算公开表6

## 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：高平市北诗镇

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		1074. 39	1023. 96	50.43
工资福利支出		1023. 96	1023. 96	
基本工资	工资奖金津补贴	303. 17	303. 17	
津贴补贴	工资奖金津补贴	194. 99	194. 99	
奖金	工资奖金津补贴	40. 50	40. 50	
绩效工资	工资福利支出	164. 98	164. 98	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	107. 80	107. 80	
职业年金缴费	社会保障缴费	54. 15	54. 15	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	44. 09	44. 09	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	20. 42	20. 42	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	2. 23	2. 23	
住房公积金	住房公积金	87. 66	87. 66	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	3. 97	3. 97	
商品和服务支出		50. 43		50. 43
其他交通费用	办公经费	50. 43		50. 43

## 2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：高平市北诗镇

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：高平市北诗镇

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：高平市北诗镇

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

部门名称：高平市北诗镇

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	3.72	3.72		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.72	3.72		
合计	3.72	3.72		

## 2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：高平市北诗镇

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	50.43	50.43		
高平市北诗镇人民政府	50.43	50.43		

预算公开表12

## 2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：高平市北诗镇

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
高平市北诗镇	962.97	962.97				
高平市北诗镇人民政府	962.97	962.97				
北诗镇纪检监察联络员工作保障经费	5.20	5.20				
北诗镇纪检监察专项工作经费	4.00	4.00				
北诗镇财政所办公经费	2.00	2.00				
北诗镇2026年武装工作经费	5.00	5.00				
北诗镇乡镇补助经费	70.00	70.00				
北诗镇乡镇综合行政执法经费	10.00	10.00				
北诗镇2026年安监员工资及安监站工作经费	19.20	19.20				
北诗镇护林防火经费	10.00	10.00				
北诗镇村级组织运转经费及农村“两委”副职待遇1	338.00	338.00				
北诗镇村级组织运转经费及农村“两委”副职待遇2	143.00	143.00				
北诗镇村级组织运转经费及农村“两委”副职待遇3	334.60	334.60				
北诗镇固定收益项目经费（原2025年项目）	13.97	13.97				
北诗镇农村综合改革一事一议本级资金（原2025年项目）	8.00	8.00				

## 2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：高平市北诗镇

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
高平市北诗镇	209.77	194.22	14.99	0.56
高平市北诗镇人民政府	209.77	194.22	14.99	0.56
北诗镇2025年2月—11月特困供养补助资金	28.72	28.72		
(晋市财农〔2024〕48号)北诗镇提前下达2025年中央农业相关转移支付资金(大豆玉米带状复合)	0.69	0.69		
省级公共文化服务体系建设专项资金(山西省群众文化惠民工程—市县)	0.80	0.80		
省级公共文化服务体系建设专项资金(文化处)北诗镇	8.01	8.01		
公共文化服务体系建设中央及省级补助资金(下县资金)北诗镇	1.72	1.72		
(晋市财会〔2024〕61号)北诗镇提前下达2025年市级市属国有企业退休人员社会化管理补助资金	0.21	0.21		
(晋市财会〔2024〕56号)北诗镇提前下达2025年国有企业退休人员社会化管理中央补助资金	0.56			0.56
(晋市财行〔2024〕116号)2025年北诗镇党员教育培训市级经费	1.19	1.19		
北诗镇2025年农业防灾减灾和水利救灾资金(中央防灾救灾第二批)	2.55	2.55		
(晋市财经〔2025〕27号)北诗镇2025年第一批农业土地开发资金预算	14.99		14.99	
(晋市财建〔2025〕32号)北诗镇2025年度(第一批)农村公路晋城市级养护补助资金	12.88	12.88		
北诗镇2025年公共文化服务体系建设中央及省市级补助资金	1.00	1.00		
(晋市财农〔2024〕48号)北诗镇提前下达2025年中央农业相关转移支付资金预算(农业生产化服务)	23.00	23.00		
晋市财行〔2024〕104号北诗镇2025年市人大代表联络站经费	0.50	0.50		
晋城市粮食单产提升项目(下县)	0.23	0.23		
省级公共文化服务体系建设配套资金	2.00	2.00		
(晋财建〔2024〕240号)北诗镇2025年政府还贷二级公路取消收费后补助资金2--农村公路养护补助	49.00	49.00		
2025年省级文物保护员经费(北诗镇)	0.73	0.73		
文物保护专项经费(下县)1(北诗镇)	0.69	0.69		
市级文物保护专项资金(北诗镇)	60.00	60.00		
(晋财建〔2024〕194号)北诗镇2025年中央产粮大县财政奖励资金	0.30	0.30		

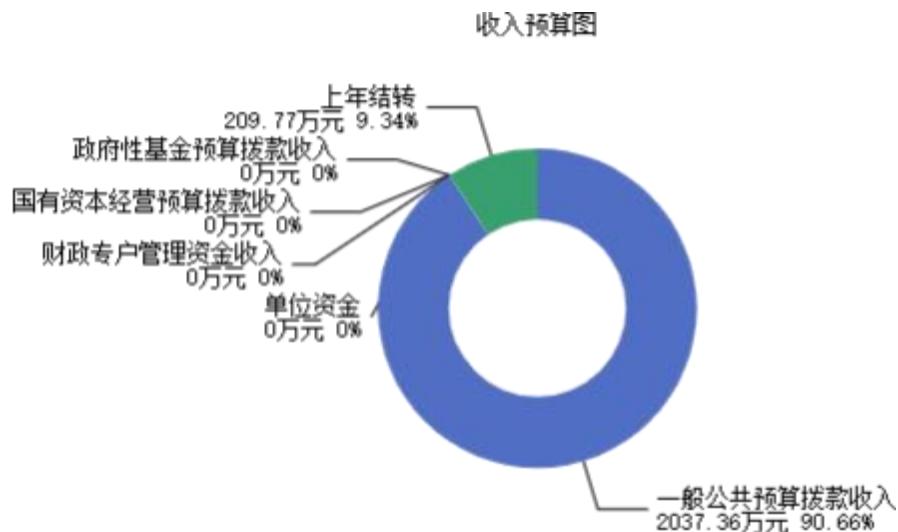
### 第三部分 2026年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度高平市北诗镇预算收入总计2,247.12万元，其中：本年收入2,037.36万元，上年结转209.77万元，比上年减少578.79万元，下降20.48%，主要原因是农林水收入减少，灾害防治及应急管理收入减少；本年部门预算支出总计2,247.12万元，其中：本年预算安排2,037.36万元，上年结转209.77万元，比上年减少578.79万元，下降20.48%，主要原因是农林水支出减少，灾害防治及应急管理支出减少。

#### 二、收入预算情况说明

2026年度高平市北诗镇预算收入2,247.12万元，主要包括一般公共预算财政拨款收入2,037.36万元，占90.67%；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209.77万元，占9.34%。



#### 三、支出预算情况说明

2026年度高平市北诗镇支出预算2247.12万元，其中：基本支出1074.39万元，占47.81%；项目支出1172.74万元，占52.19%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度高平市北诗镇财政拨款收支总预算2,247.12万元。其中：一般公共预算财政拨款2,231.58万元，政府性基金预算拨款14.99万元，国有资本经营预算拨款0.56万元。其中：当年拨款收入2,037.36万元，上年结转收入209.77万元。支出包括：一般公共服务支出778.16万元、文化旅游体育与传媒支出74.95万元、社会保障和就业支出190.67万元、卫生健康支出64.51万元、城乡社区支出29.18万元、农林水支出940.07

万元、交通运输支出61.88万元、住房保障支出87.66万元、国有资本经营预算支出0.56万元、灾害防治及应急管理支出19.20万元、其他支出0.30万元等。

## 五、一般公共预算支出情况说明

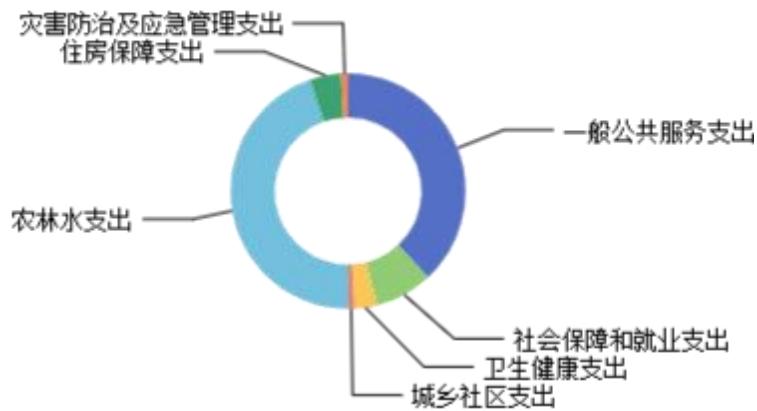
### (一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度高平市北诗镇一般公共预算当年支出2,037.36万元，比上年减少598.77万元，下降22.71%。

### (二) 一般公共预算当年支出结构情况

2026年度高平市北诗镇一般公共预算当年支出2,037.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出776.47万元，占38.11%；社会保障和就业支出161.95万元，占7.95%；卫生健康支出64.51万元，占3.17%；城乡社区支出13.97万元，占0.69%；农林水支出913.60万元，占44.84%；住房保障支出87.66万元，占4.30%；灾害防治及应急管理支出19.20万元，占0.94%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年度高平市北诗镇一般公共预算安排基本支出1,074.39万元，其中：

人员经费1,023.96万元，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、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

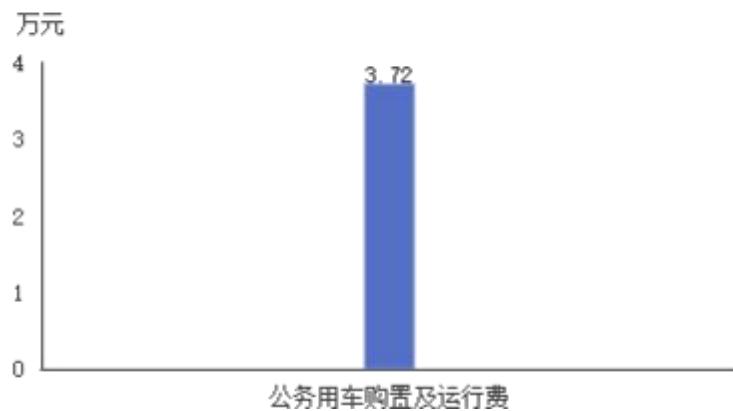
公用经费50.43万元，主要包括：其他交通费用等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年高平市北诗镇财政拨款安排的“三公”经费预算3.72万元与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3.72万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费3.72万元，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

北诗镇人民政府2026年机关运行经费50.43万元，2025年机关运行经费25.49万元，比上年增加24.94万元，增加97.84%，主要原因是部分运行经费由机关财务支出，另外根据政府要求，加强预算执行管理，确保按预算、按标准支出。

## 九、政府采购情况

2026年高平市北诗镇政府采购预算总额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2037.36万元，其中基本支出1074.39万元，项目支出962.97万元；机关及下属预算单位1个，其中0个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金0万元

### 2. 项目绩效目标

2026年高平市北诗镇纳入绩效目标管理的二级项目13个，共计金额962.97万元。其中：其他运转类项目13个，涉及金额962.97万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标0个，涉及项目金额0万元，占部门（单位）项目支出总额的0%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；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)

监督部门（单位）：鲁南工业大学图书馆

项目类别	项目名称	项目概况与目标		
		项目背景	项目目标	项目预期成果
		项目负责人	项目组成员	项目预算
基础研究	基础研究项目A	基础研究项目A背景	基础研究项目A目标	基础研究项目A预期成果
基础研究	基础研究项目B	基础研究项目B背景	基础研究项目B目标	基础研究项目B预期成果
应用研究	应用研究项目C	应用研究项目C背景	应用研究项目C目标	应用研究项目C预期成果
应用研究	应用研究项目D	应用研究项目D背景	应用研究项目D目标	应用研究项目D预期成果
技术创新	技术创新项目E	技术创新项目E背景	技术创新项目E目标	技术创新项目E预期成果
技术创新	技术创新项目F	技术创新项目F背景	技术创新项目F目标	技术创新项目F预期成果
管理创新	管理创新项目G	管理创新项目G背景	管理创新项目G目标	管理创新项目G预期成果
管理创新	管理创新项目H	管理创新项目H背景	管理创新项目H目标	管理创新项目H预期成果
教育研究	教育研究项目I	教育研究项目I背景	教育研究项目I目标	教育研究项目I预期成果
教育研究	教育研究项目J	教育研究项目J背景	教育研究项目J目标	教育研究项目J预期成果
社会服务	社会服务项目K	社会服务项目K背景	社会服务项目K目标	社会服务项目K预期成果
社会服务	社会服务项目L	社会服务项目L背景	社会服务项目L目标	社会服务项目L预期成果
国际合作	国际合作项目M	国际合作项目M背景	国际合作项目M目标	国际合作项目M预期成果
国际合作	国际合作项目N	国际合作项目N背景	国际合作项目N目标	国际合作项目N预期成果
总计		总计项目数	总计项目组数	总计项目预算

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		北诗镇固定收益项目经费(原2025年项目)					
主管部门及代码		509-高平市北诗镇		实施单位	高平市北诗镇人民政府		
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:	139716.26	年度资金总额:	139716.26			
	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	139716.26	市县(区)财政资金	139716.26			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		北诗镇固定收益项目经费139716.26元,用于对基层站所和村级组织的支持补助及基础设施建设等,保障镇政府正常运转,促进基层社会治理。					
立项依据		《北诗镇人民政府关于申请固定收益项目经费的请示》					
项目设立必要性		保障镇政府正常运转,促进基层社会治理					
保证项目实施的制度、措施		北诗镇财政所根据《北诗镇人民政府关于申请固定收益项目经费的请示》对北诗镇固定经费资金进行统计,并将票据交由财政所进行支付,做到资金专款专用。					
项目实施计划		资金到位后,预计12月完成拨付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	北诗镇固定收益项目经费139716.26元,用于对基层站所和村级组织的支持补助及基础设施建设等,保障镇政府正常运转,促进基层社会治理。				北诗镇固定收益项目经费139716.26元,用于对基层站所和村级组织的支持补助及基础设施建设等,保障镇政府正常运转,促进基层社会治理。		
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	资金涉及类款项数	≥2项	数量指标	资金涉及类款项数	≥2项
		质量指标	资金支付足额率		质量指标	资金支付足额率	1
		时效指标	资金拨付时间	12月	时效指标	资金拨付时间	12月
		成本指标	补助总金额	≤139716.26元	成本指标	补助总金额	≤139716.26元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障镇政府的正常运转	保障	社会效益	保障镇政府的正常运转	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	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人: 经办人: 联系电话: 填报日期: 20260108111550							

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		北诗镇村级组织运转经费及农村党建工作经费明细表					
主管部门及代码		509-高平市北诗镇		实施单位	高平市北诗镇人民政府		
项目属性		一次性项目(1年期限)		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施阶段金额总计:	1380000	年度资金总额:	1380000			
	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	1380000	市县(区)财政资金	1380000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
	项目概况	北诗镇村级组织运转经费及农村党建工作经费明细表共计1380万元。26个村每村拨付12万元,为了满足村级组织运行使用社会管理和服务、公用和各阶段的基本需求,重点保障村干部工资和村级组织办公经费。农村党建工作经费由基本工资、绩效工资和专项经费三部分组成。办公经费按照每村26个行政村,村干部工作职责和费用执行党的路线方针政策和党代表、上级党组织以及全村党员大会(党员代表大会)的决议;讨论和决定全村经济建设、政治建设、文化建设、生态文明建设以及乡村振兴中的重要决策并及时向乡级党委报告等。领导本村的社会主义精神文明建设、法治宣传教育、生态环保、基层村组建设等工作。					
立项依据		中共高平市委办公室高平市人民政府办公厅印发《北诗镇村级运转经费内设机构和人员编制规定》					
项目设立必要性		全面压实驻村帮扶责任,解决村级组织日常运转经费					
保证项目实施的制度、措施		北诗镇党委根据中共高平市委办公室高平市人民政府办公厅印发《北诗镇村级运转经费内设机构和人员编制规定》的通知,对北诗镇26个村村级组织运转经费及农村党建工作经费明细表进行统计,并将资金交由财政所进行支付,做到资金专款专用。					
项目实施计划		资金到位后,预计12月底前拨付					
年度目标				年度目标			
总体目标	北诗镇村级组织运转经费及农村党建工作经费明细表共计1380万元。26个村每村拨付12万元,为了满足村级组织运行使用社会管理和服务、公用和各阶段的基本需求,重点保障村干部工资和村级组织办公经费。农村党建工作经费由基本工资、绩效工资和专项经费三部分组成。办公经费按照每村26个行政村,村干部工作职责和费用执行党的路线方针政策和党代表、上级党组织以及全村党员大会(党员代表大会)的决议;讨论和决定全村经济建设、政治建设、文化建设、生态文明建设以及乡村振兴中的重要决策并及时向乡级党委报告等。领导本村的社会主义精神文明建设、法治宣传教育、生态环保、基层村组建设等工作。				北诗镇村级组织运转经费及农村党建工作经费明细表共计1380万元。26个村每村拨付12万元,为了满足村级组织运行使用社会管理和服务、公用和各阶段的基本需求,重点保障村干部工资和村级组织办公经费。农村党建工作经费由基本工资、绩效工资和专项经费三部分组成。办公经费按照每村26个行政村,村干部工作职责和费用执行党的路线方针政策和党代表、上级党组织以及全村党员大会(党员代表大会)的决议;讨论和决定全村经济建设、政治建设、文化建设、生态文明建设以及乡村振兴中的重要决策并及时向乡级党委报告等。领导本村的社会主义精神文明建设、法治宣传教育、生态环保、基层村组建设等工作。		
	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
绩效管理	产出指标	数量指标	补助脱贫村数	26个	数量指标	补助脱贫村数	26个
		质量指标	资金拨付完成率	100%	质量指标	资金拨付完成率	100%
		时效指标	资金拨付时间	12月	时效指标	资金拨付时间	12月
		成本指标	总费用金额	<138万元	成本指标	总费用金额	<138万元
	效益指标	补助标准		12万元/村	补助标准	12万元/村	
		公平普惠	社会效益	促进	公平普惠	社会效益	促进
		生态效益	生态环境的促进	促进	生态效益	生态环境的促进	促进
	满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	群众满意度	群众满意度	≥90%
负责人:		经办人:	联系人:	联系电话:	填报日期:	2026-12-31 13:37:37	

惠州市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

四九三

禹州市各(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

2008年版

高平市北诗镇(区)经管办部门(单位)项目支出绩效报告表

(2026年度)

项目名称		北诗镇2026年农业生产及基础设施工作经费			
主要部门及所属		2026-高平市北诗镇	其他单位	高平市北诗镇人民政府	
项目属性		经营性项目(长期开展)	项目期	00年	
项目资金 (元)	生产经营性指标	1200000	年度营业收入	1000000	
	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	1200000	市县(区)财政资金	1000000	
	单位自有	0	单位自有	0	
	其他资金	0	其他资金	0	
	总计	1200000	总计	1000000	
项目概况		北诗镇2026年农业生产及基础设施工作经费1200000元。资金支出用于支持农业生产投入1000000元,从业人员1200000元(工资(12000+1700)+0.4*12*25000),水电(12100+1000)+12*2*75000; 支援农业生产人员需要到离家较远的村口、营房20000元,支援距离北诗镇最远的企业、人员若需搬新址进行生产,需承担搬迁费用10000元。			
立项依据		《高平市农业生产项目建设方案(进一步加强(精、力量社)农业生产及应急管理工作的通知)(冀农函〔2022〕2号)》			
项目社会评价		该项目对农业生产及应急管理工作的改善和提升具有积极作用,能够有效保障农业生产及应急管理工作的开展,进一步加强农业生产管理水平。			
保证项目实施的机制、措施		北诗镇要高度重视《高平市农业生产项目建设方案(进一步加强(精、力量社)农业生产及应急管理工作的通知)(冀农函〔2022〕2号)》工作,对北诗镇农业生产及基础设施工作经费进行统计,并定期报告给财政厅进行支付,并按时足额发放。			
项目实施计划		完成项目建设后将对农业生产及应急管理起到良好的作用,项目按时完成,项目完成后将对农业生产及应急管理起到良好的作用,项目按时完成,项目完成后将对农业生产及应急管理起到良好的作用。			
年度考核目标				年度考核	
总体目标	北诗镇2026年农业生产及基础设施工作经费1200000元,资金支出用于支持农业生产投入1000000元,从业人员1200000元(工资(12000+1700)+0.4*12*25000),水电(12100+1000)+12*2*75000; 支援农业生产人员需要到离家较远的村口、营房20000元,支援距离北诗镇最远的企业、人员若需搬新址进行生产,需承担搬迁费用10000元。			完成项目	
	一级指标	二级指标	三级指标	考核值	
项目管理	质量指标	涉及支付资金数	≥40%	质量指标	≥3人
		受监负责人数	1人	质量指标	涉及支付资金数
	进度指标	工作完成率	100%	进度指标	100%
		正面反馈达标率	100%	进度指标	正面反馈达标率
		项目开票时间	每月	进度指标	12月
	成本指标	项目完成时间	12月	成本指标	员工工资发放时间
		人员工资发放时间	每月	成本指标	项目开票时间
		工作经费	30000元	成本指标	182000元
	效益指标	项目金额	400000元	效益指标	工作经费
		人员工资	160000元	效益指标	4012000元
		经济效果		效益指标	
满意度指标	综合效果	促进农业生产工作的顺利开展	无投诉	综合效果	促进农业生产工作的顺利开展
	监督意见			监督意见	
	持续影响	项目对农业生产的影响	深刻	持续影响	项目对农业生产的影响
	遵章守纪	项目对制度遵守情况	很好	遵章守纪	项目对制度遵守情况
负责人:		经办人:	财务负责人:	填报日期:	
				填报日期: 2026-02-04 00:00	

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		北诗镇乡级综合行政执法经费					
主管部门及代码		502-高平市北诗镇	实施单位	高平市北诗镇人民政府			
项目属性		经常性项目(长期开展)	项目期	99年			
项目资金 (元)	专项资金总额	100000	专项资金总额:	100000			
	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	100000	市县(区)财政资金	100000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
	项目概况	为了保障乡级执法工作正常开展,持续维护社会治安稳定。需要为执法队配置日常经费,本项目预算资金10万元,主要用途:1、6名执法人员的工资6.28万元,进行全年行政执法检查(对加油站、各小商店进行抽查)2、3辆公务用车维护保养1.72万元(2辆公车每年的单车费,燃油费,保险费等)					
立项依据		《乡级执法队工作职责和2026年工作计划》					
项目设立必要性		乡级执法队伍作为基层执法队伍,在维护社会治安稳定、维护公共利益和社会秩序方面具有重要作用,通过保障乡级执法工作正常开展,有助于保护公民、法人和其他组织的合法权益。					
保证项目实施的制度、措施		北诗镇财力办根据《乡级执法队工作职责和2026年工作计划》的通知,对北诗镇乡级行政执法经费进行统计,并将其纳入财政预算进行支付,做到专款专用。					
项目实施计划		资金到位后,预计12月底完成拨付					
年度目标				年度目标			
总体目标	为了保障乡级执法工作正常开展,持续维护社会治安稳定,需要为执法队配置日常经费,本项目预算资金10万元,主要用途:1、6名执法人员的工资6.28万元,进行全年行政执法检查(对加油站、各小商店进行抽查)2、3辆公务用车维护保养1.72万元(2辆公车每年的单车费,燃油费,保险费等)			为了保障乡级执法工作正常开展,持续维护社会治安稳定,需要为执法队配置日常经费,本项目预算资金10万元,主要用途:1、6名执法人员的工资6.28万元,进行全年行政执法检查(对加油站、各小商店进行抽查)2、3辆公务用车维护保养1.72万元(2辆公车每年的单车费,燃油费,保险费等)			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
绩效指标	产出指标:	数量指标	维护公车数	2辆	数量指标	维护公车数	2辆
			执法人员人数	6人		执法人员人数	6人
		质量指标	执法工作完成率	100%	质量指标	执法工作完成率	100%
		时效指标	补勤完成时间	12月	时效指标	补勤完成时间	12月
		成本指标	每半节约率	100%	成本指标	补勤总金额	≤100000元
			补勤总金额	≤100000元		每半节约率	100%
	效益指标:	经济效果			经济效果		
		社会效益	保障社会治安稳定	保障	社会效益	保障社会治安稳定	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	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251229101009

高平市北诗镇2026年部门预算公开报告  
(2026年度)

项目名称		北诗镇护林防火经费						
监管部门及代码		502-高平市北诗镇	实施单位	高平市北诗镇人民政府				
项目属性		经常性项目(长期开展)	项目期	09年				
项目资金 (元)	安排的资金总额:	100000	年变更资金总额:	100000				
	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	100000	市县(区)财政资金	100000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况		护林防火经费共计10万元,通过“人防+机防”模式开展拉网式、不间断巡查,做到逢人必检、见警就查,通过入户宣传、喇叭宣传、微信平台线上宣传等多种方式,全方位、多角度,广播盖并开展护林防火宣传动员,防火物资购置5万元,2026年1月购买(铁锹100把、二号灭火工具100把、抽水发电机1台、灭火弹30颗)用于防火巡逻,在北诗区、道路上张贴防火知识,提高公众防火意识,保障了护林防火工作的顺利开展。						
立项依据		(高平市林业局关于转发《高平市森林防火专项资金三年行动方案》的通知)(高林字〔2021〕25号)						
项目支出主体		为了保障北诗镇护林防火工作的正常开展,减少火灾发生,严格管好水源,保证项目实施的制度,确保项目建设顺利进行。						
项目绩效计划		北诗镇林业办根据《高平市林业局关于转发《高平市森林防火专项资金三年行动方案》的通知》(高林字〔2021〕25号)文件,对北诗镇防火护林经费进行统计,并将票据交由财政所进行支付,保证资金专款专用。						
项目绩效目标		2026年1月购买铁锹100把、二号灭火工具100把、抽水发电机1台、灭火弹30颗,资金到位后,预计12月底完成村						
实施期限		年度目标						
绩效指标		护林防火经费共计10万元,通过“人防+机防”模式开展拉网式、不间断巡查,做到逢人必检、见警就查,通过入户宣传、喇叭宣传、微信平台线上宣传等多种方式,全方位、多角度,广播盖并开展护林防火宣传动员,防火物资购置5万元,2026年1月购买(铁锹100把、二号灭火工具100把、抽水发电机1台、灭火弹30颗)用于防火巡逻,在北诗区、道路上张贴防火知识,提高公众防火意识,保障了护林防火工作的顺利开展。	护林防火经费共计10万元,通过“人防+机防”模式开展拉网式、不间断巡查,做到逢人必检、见警就查,通过入户宣传、喇叭宣传、微信平台线上宣传等多种方式,全方位、多角度,广播盖并开展护林防火宣传动员,防火物资购置5万元,2026年1月购买(铁锹100把、二号灭火工具100把、抽水发电机1台、灭火弹30颗)用于防火巡逻,在北诗区、道路上张贴防火知识,提高公众防火意识,保障了护林防火工作的顺利开展。					
	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	抽水发电机	1台	数量指标	铁锹	100把	
			二号灭火工具	100把		二号灭火工具	100把	
			灭火弹	30颗		抽水发电机	1台	
			铁锹	100把		灭火弹	30颗	
		质量指标	设备采购质量合格率	100%	质量指标	扑救及救援效率	100%	
			扑救完成率	100%		工作底稿率	100%	
			工作完成率	100%		设备采购质量合格率	100%	
		时效指标	灭火救援时间	1月	时效指标	扑救及救援时间	1月	
			抽水发电机采购时间	1月		资金发放时间	12月	
			抽水发电机采购时间	1月		灭火救援时间	1月	
		成本指标	二号灭火工具采购时间	1月		抽水发电机采购时间	1月	
			资金发放时间	12月		二号灭火工具采购	1月	
			购入物资金额	≤5万元		购入物资金额	≤5万元	
		效益指标	补助总金额	≤10万元		补助总金额	≤10万元	
	满意度指标	经济效果			经济效果			
		社会效益			社会效益			
		生态效果	减少森林火灾发生危害	减少	生态效果	减少森林火灾发生危害	减少	
		可持续影响			可持续影响			
满意度指标		服务对象	群众满意度	>80%	服务对象	群众满意度	>80%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231229104041	

## 高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		北诗镇财政所办公经费					
主管部门及代码		509-高平市北诗镇	实施单位	高平市北诗镇人民政府			
项目属性		经常性项目(长期开展)	项目期	99年			
项目资金 (元)	实施期资金总额	20000	年度资金总额:	20000			
	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	20000	市县(区)财政资金	20000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		北诗镇财政所经费共计2万元,2026年1月购买财政所办公耗材(10箱A4打印纸、5个笔记本、5个U盘、5盒订书针、2盒中性笔等)。财政所1名临时人员文工卫生费及软件服务费等,保障财政所的正常运转。					
立项依据		高平市人民政府办公厅关于印发《北诗镇主要职责内设机构和人员编制制定》的通知					
项目设立必要性		保证财政所工作正常开展,提供经济保障。					
保证项目实施的制度、措施		北诗镇财政所根据高平市人民政府办公厅关于印发《北诗镇主要职责内设机构和人员编制制定》的通知,对北诗镇财政所办公经费进行统计,并将票据交由财政所进行支付,做到专款专用。					
项目实施计划		2026年1月购买办公用品,资金到位后,预计12月完成拨付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	北诗镇财政所经费共计2万元,2026年1月购买财政所办公耗材(10箱A4打印纸、5个笔记本、5个U盘、5盒订书针、2盒中性笔等),财政所1名临时人员文工卫生费及软件服务费等,保障财政所的正常运转。				北诗镇财政所经费共计2万元,2026年1月购买财政所办公耗材(10箱A4打印纸、5个笔记本、5个U盘、5盒订书针、2盒中性笔等),财政所1名临时人员文工卫生费及软件服务费等,保障财政所的正常运转。		
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	财政所人员数	4人	数量指标	购买A4打印纸数量	10箱
			购买订书针数量	5个		购买U盘数量	5个
			购买笔记本数量	5个		购买笔记本数量	5个
		质量指标	购买中性笔数量	2盒		购买订书针数量	5个
			购买A4打印纸数量	10箱		购买中性笔数量	2盒
			购买U盘数量	5个		财政所人员数	4人
	时效指标	工作完成率	100%	补助发放达标准	100%	补助发放达标准	100%
		补助发放时间	1月	购买订书针时间	1月	购买A4打印纸时间	1月
		购买U盘时间	1月	购买笔记本时间	1月	购买U盘时间	1月
效益指标	成本指标	购买笔记本时间	1月	购买A4打印纸时间	1月	购买中性笔时间	1月
		购买A4打印纸时间	1月	购买订书针时间	1月	购买U盘时间	1月
		购买中性笔时间	1月	购买笔记本时间	1月	购买中性笔时间	1月
	社会效应指标	经费发放时间	12月	购买订书针时间	1月	购买A4打印纸时间	1月
		成本节约率	100%	补助总金额	≤20000元	补助总金额	≤20000元
		补助总金额	≤20000元	经济效益		社会效益	
负责人:经办人:联系电话:填报日期:20251229092654							

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		北诗镇多模补助经费					
主管部门及代码		509-高平市北诗镇		实施单位	高平市北诗镇人民政府		
项目属性		公益性项目(长期开展)		项目期	3年		
项目资金 (元)	实施期资金总额	700000	年度资金总额	700000			
	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	700000	市县(区)财政资金	700000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		多模补助用于北诗镇38名临时工人员工资支出、单位公务用车维护费及政府零星支出等，经费共计70万元。					
立项依据		高平市人民政府办公厅关于印发《北诗镇主要职责内设机构和人员编制规定》的通知					
项目设立主体		保证政府运转资金运转正常。					
项目建设实施的必要性、依据		北诗镇根据高平市人民政府办公厅关于印发《北诗镇主要职责内设机构和人员编制规定》的通知，对北诗镇多模补助经费进行统计，并将要提交由财政所进行支付，做到公开透明专用。					
项目建设计划		资金到位后，预计12月底完成支付。					
实施期限		年度目标					
总体目标	多模补助经费共计70万元，用于北诗镇临时工人员工资支出、单位公务用车维护费及政府零星支出，保障了政府的正常运转。			多模补助经费共计70万元，用于北诗镇临时工人员工资支出、单位公务用车维护费及政府零星支出，保障了政府的正常运转。			
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	主要指出事项	≥3项	临时员工	≥38名	
			临时员工	≥38名		主要指出事项	≥3项
		质量指标	应补尽补率	100%	质量指标	应补尽补率	100%
	时效指标	补助发放时间	12月		时效指标	补助发放时间	12月
		成本指标	补助总金额	≤70万元	成本指标	补助总金额	≤70万元
	效益指标	经济效果			经济效果		
		社会效益	保障政府的正常运转	保障	社会效益	保障政府的正常运转	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	相关对象满意度	群众满意度	≥90%	相关对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20261229100503

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		北诗镇纪检监督专项工作经费			
主管部门及代码		300-高平市北诗镇	实施单位	高平市北诗镇人民政府	
项目属性		具体项目(长期开展)	项目期	2026年	
项目资金 (元)	实施项目金额	40000	年度资金总额	40000	
	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	40000	市县(区)财政资金	40000	
	单位自筹	0	单位自筹	0	
	其他资金		其他资金		
项目概况	北诗镇纪检监督专项工作经费4万元，2026年1月购买办公用品(2盒铅笔、10个笔记本、10节南孚电池等)，购买7台《中国纪检监察报》，保障纪检工作的顺利开展并核算了纪检工作的顺利开展。				
立项依据	(高平市纪委监委办公室关于下达纪检监察办公经费的通知)				
项目设立必要性	保障北诗镇纪检监督工作的顺利开展				
保证项目实施的制度、措施	北诗镇纪监办根据《高平市纪委监委委员会关于下达纪检监察办公经费的通知》，对纪检监督费用进行统计，并将数据由财政所进行支付，做到资金专款专用。				
项目实施计划	2026年1月购买办公用品、报刊等。资金到包后预计12月底前执行				
实施项目物				年度目标	
总体看管	北诗镇纪检监督专项工作经费4万元，2026年1月购买办公用品(2盒铅笔、10个笔记本、10节南孚电池等)，购买7台《中国纪检监察报》，保障纪检工作的顺利开展并核算了纪检工作的顺利开展。			北诗镇纪检监督专项工作经费4万元，2026年1月购买办公用品(2盒铅笔、10个笔记本、10节南孚电池等)，购买7台《中国纪检监察报》，保障纪检工作的顺利开展并核算了纪检工作的顺利开展。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	数量指标	纪检项目支出数	纪检项目支出数	3项	
			购买铅笔数量	2盒	
			购买笔记本数量	10个	
	质量指标	购买铅笔数量	10节		
		购买笔记本数量	7本		
		购买铅笔数量	2盒		
		购买笔记本数量	10个		
	时效指标	纪检工作完成率	1		
		纪检工作完成率	1		
		纪检完成度达标率	1		
		纪检完成度达标率	1		
成本指标	时效指标	购买《中国纪检监察报》时间	1月		
		购买铅笔时间	1月		
		购买铅笔时间	1月		
		购买南孚电池时间	1月		
		购买铅笔时间	12月		
		购买《中国纪检监察报》时间	1月		
		购买铅笔时间	1月		
效益指标	经济效益		经济效益		
	社会效益	保障纪检工作的顺利开展	保障	社会效益	保障纪检工作的顺利开展
	生态效益			生态效益	
	可持续影响		可持续影响		
满意度指标		群众对监督满意度	群众满意度	群众满意度	群众满意度
负责人		经办人:		联系电话:	
				填报日期:	2025-12-09 15:53

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		北诗镇2026年各项工作经费						
监管部门及代码		102-高平市北诗镇		实施单位	高平市北诗镇人民政府			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	多年			
项目资金 (万元)	年度财政拨款	50000	年度财政拨款	50000				
	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	50000	市县(区)财政资金	50000				
	单位自有	0	单位自有	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况		为了保障各项工作正常开展，持续维护社会稳定，保障基层政权机构规范化建设，需要配置完成工作经费。本项目预算资金5万元，主要用于军事训练，不少于每月一次，全年12次；思想建设、半年一次，民兵组织整顿等。						
立项依据		(中共高平市委办公室关于印发《党委议军会议纪要》的通知)						
项目设立必要性		为了保障各项工作开展，持续维护社会稳定，保障基层政权机构规范化建设。						
具体项目实施的制度、流程		北诗镇党政机构根据《中共高平市委办公室关于印发〈党委议军会议纪要〉的通知》的规定，对各项工作经费进行预算，并将预算资金按时进行支付，做到资金专款专用。						
项目实施计划		军事训练，不少于每月一次，全年12次；思想建设半年一次，民兵组织整顿等，奖金到位后，预计12月底完成。						
实施效果		保障目标						
总体目标	为了保障各项工作正常开展，持续维护社会稳定，保障基层政权机构规范化建设，需要配置完成工作经费。本项目预算资金5万元，主要用于军事训练，不少于每月一次，全年12次；思想建设半年一次，民兵组织整顿等。							
重点工作	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	
	质量评价	军事训练、思想教育落实	100%	质量评价	军事训练、思想教育落实	100%		
		资金预算支出数	50000		资金预算支出数	50000		
	进度评价	队伍建设工作部署	100%	进度评价	队伍建设工作部署	100%		
		队伍建设任务落实率	100%		队伍建设任务落实率	100%		
	时效评价	军事训练、思想教育落实 开展时间	每月	时效评价	队伍工作经费发放时间	12月		
		队伍建设资金落实时间	12月		军事训练、思想教育落实 开展时间	每月		
	成本评价	队伍建设费用	50万元	成本评价	队伍建设费用	50万元		
	社会公众评价			社会公众				
		保障队伍建设工作的知晓率	100%		保障队伍建设工作的满意率	100%		
		思想动员						
		宣传影响度						
满意度评价		群众对队伍建设	群众满意度	群众满意度	群众对队伍建设	群众满意度	群众满意度	
负责人:		承办人:		联系电话:		填报日期:	20251220093645	

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		北诗镇纪经办绩效评价工作安排及责任					
主要部门及代码		508-高平市北诗镇	管理单位	高平市北诗镇人民政府			
项目主体		监督评价项目(长期开展)	项目期	2026年			
项目资金 (元)	高推陈赶超奖励:	320000	年度监督评价:	320000			
	其中: 平头村奖励	0	美平、平头村奖励奖金	0			
	建设村奖励金	0	建设村奖励奖金	0			
	牛皋(五)村奖励金	62000	牛皋(五)村奖励金	62000			
	其他直管	0	其他直管	0			
	其他奖金	0	其他奖金	0			
	总计	382000	总计	382000			
	项目概况	为进一步加强农村基层党风廉政建设，强化对村“三委”班子及其成员的监督，发挥村级纪检员监督职责的作用，2026年预算资金用于26个村级纪检员监督和廉洁勤政工资，共聘村级纪检员监督廉洁勤政26人，每人2000元。主要负责监督村级各项工作，对村级严重违法违纪、不履行职责、损害群众利益、扰乱农村建设中的热点难点问题，助推乡村振兴。促进党员干部廉洁勤政发挥作用。					
立项依据		《关于增加村级纪检员监督廉洁勤政的请示》(高纪办函〔2020〕8号)					
项目设立必要性		促进北诗镇基层纪检员工作的积极性为进一步加强农村基层党风廉政建设，强化对村“三委”班子及其成员的监督，发挥村级纪检员监督职责的作用，确保村级纪检员监督廉洁勤政工作。					
绩效目标实施的制度、措施		奖励科目：奖励为监督项目；奖励标准：北诗镇启动奖励措施（奖励资金健全村级纪检员监督廉洁勤政情况）；管理制度【2021】8号；文件：通知：监督项目负责人负责监督工作，监督财务项目负责人负责解决项目下拨的工作，而村级纪检员工作报酬项目负责人进行统计，并将数据交由财政所进行支付。做到资金专款专用。					
预算安排计划		2026年加大对村级纪检员监督廉洁勤政工作进行考核奖惩。12月底前完成工作					
年度指标		年度指标					
总体目标	为进一步加强农村基层党风廉政建设，强化对村“三委”班子及其成员的监督，发挥村级纪检员监督廉洁勤政的作用，2026年预算资金用于26个村级纪检员监督廉洁勤政26人，每人2000元。共聘村级纪检员监督廉洁勤政26人，每人2000元，共计52000元，主要负责监督村级各项工作，对村级严重违法违纪、不履行职责、损害群众利益、扰乱农村建设中的热点难点问题，助推乡村振兴。促进党员干部廉洁勤政发挥作用。				为进一步加强农村基层党风廉政建设，强化对村“三委”班子及其成员的监督，发挥村级纪检员监督廉洁勤政的作用，2026年预算资金用于26个村级纪检员监督廉洁勤政26人，每人2000元。共聘村级纪检员监督廉洁勤政26人，每人2000元，共计52000元，主要负责监督村级各项工作，对村级严重违法违纪、不履行职责、损害群众利益、扰乱农村建设中的热点难点问题，助推乡村振兴。促进党员干部廉洁勤政发挥作用。		
	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	村级纪检员监督人数	26人	数量指标	村级纪检员监督人数	26人
		质量指标	村级纪检员监督标准	1	质量指标	村级纪检员监督标准	1
		时效指标	村级纪检员监督员工度达标率	1	时效指标	村级纪检员监督员工度达标率	1
		成本指标	村级纪检员监督员工度达标率	1	成本指标	村级纪检员监督员工度达标率	1
		效益指标	村级纪检员监督员工度达标率	1	效益指标	村级纪检员监督员工度达标率	1
		满意度指标	村级纪检员监督员工度达标率	1	满意度指标	村级纪检员监督员工度达标率	1
	效果指标	经济效果	村级纪检员监督员工度达标率	1	经济效果	村级纪检员监督员工度达标率	1
		社会效益	村级纪检员监督员工度达标率	1	社会效益	村级纪检员监督员工度达标率	1
		生态效益	村级纪检员监督员工度达标率	1	生态效益	村级纪检员监督员工度达标率	1
		可持续影响	村级纪检员监督员工度达标率	1	可持续影响	村级纪检员监督员工度达标率	1
满意度评价		群众对监督满意度	群众满意度	≥90%	群众对监督满意度	群众满意度	≥90%
负责人:	田力军	经办人:	田力军	联系电话:	填报日期:	2023-12-29 09:06:33	

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

## 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，高平市北诗镇共有公务用车编制3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2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，高平市北诗镇使用的办公用房建筑面积1978.11平方米。

### 3. 其他国有资产占有使用情况:

截至2025年12月31日，高平市北诗镇占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；高平市北诗镇占有使用价值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

本单位无政府购买服务

### （二）其他

系统在批量提取部门预算公开报表时，因四舍五入原因，会存在小数尾数误差，请在查阅时予以忽略。

## 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。