

高平市原村乡

2026年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2026年部门预算报表	4
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
第三部分 2026年度部门预算情况说明	22
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	24
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	38
十二、其他说明	38
（一）政府购买服务指导性目录	38
（二）其他	38
第四部分 名词解释	39

第一部分 概况

一、本部门职责

中国共产党高平市原村乡委员会（简称乡党委）领导原村乡全面工作。高平市原村乡人民政府（简称乡政府）管理本辖区行政工作。坚持以巩固党在基层执政基础、满足人民群众美好生活需要为目标，以强化乡党委统筹协调功能为核心，以构建简约高效的管理体制为重点，突出党建引领，强化经济社会发展，提升管理服务水平，在履行职责过程中坚持和加强党对全乡工作的集中统一领导。主要职责是：1. 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、政府的各项决策部署，执行上级党组织的决议、决定和本乡镇党员代表大会（党员大会）的决议，保证上级安排的各项任务顺利完成。2. 讨论和决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。3. 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、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本乡镇经济发展战略总体规划和土地利用、城镇建设、产业发展等专项规划，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。4. 乡党委领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对乡镇人民武装工作实行统一领导。5. 加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其它隶属乡党委的党组织建设，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。6. 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乡镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。7. 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。加强法治宣传，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。8. 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。9. 完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

原村乡位于高平市西10公里处，下辖19个行政村，人口1.9万。辖区东西最大距离13公里，南北最大距离7.5公里，总面积68.87平方公里。乡党委下辖26个基层党组织，党员总数868名。高平市原村乡核定行政编制26名。领导职数11名，其中：党委书记1名、乡镇长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、武装部长1名、组织委员1名、副乡长3名。党委书记、乡镇长、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。原村乡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3名，设主任1名（按副科级配备）。原村乡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37名，设主任1名（按副科级配备）。原村乡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）。

（一）党政综合办公室。负责乡镇党委、政府机关日常工作；负责人大、政协、武装部具体事务；负责协调纪检监察、组织、宣传、统战、机构编制、巡察、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、固定资产管理和后勤服务。完成乡党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

（二）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。完成乡党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

（三）社会事务办公室（挂平安建设办公室牌子）。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。完成乡党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

（四）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性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。完成乡党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

（五）综合行政执法办公室（挂综合行政执法队牌子）。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。完成乡党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

（六）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和组织开展志愿服务活动。完成乡党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。（七）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（社区）便民服务站点日常工作开展。完成乡党委、政府及上级有关部门交办的其他任务。（八）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；承办乡党委、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：高平市原村乡

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	1718.45	一、一般公共服务支出	641.00	619.68	21.32
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	14.74		14.74
		八、社会保障和就业支出	123.57	122.57	1.00
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	48.52	48.52	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	312.05	180.03	132.03
		十三、农林水支出	764.12	653.56	110.56
		十四、交通运输支出	11.29		11.29
		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	68.41	68.41	
		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. 50		0. 50
		二十三、灾害防治及应 急管理支出	25. 68	25. 68	
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出	208. 00		208. 00
		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	1718.45	本年支出合计	2217.88	1718.45	499. 43
上年结转	499.43	年终结转			
收入总计	2217.88	支出总计	2217.88	1718.45	499. 43

预算公开表2

2026年预算收入总表

部门名称：高平市原村乡

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		1718.45	1718.45					499.43
201	一般公共服务支出	619.68	619.68					21.32
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	613.68	613.68					
2010301	行政运行	246.91	246.91					
2010350	事业运行	323.31	323.31					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	43.46	43.46					
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	4.00	4.00					
2011199	其他纪检监察事务支出	4.00	4.00					
20132	组织事务							20.82
2013299	其他组织事务支出							20.82
207	文化旅游体育与传媒支出							14.74
20701	文化和旅游							4.53
2070109	群众文化							1.00

2070199	其他文化和旅游支出							3.53
20702	文物							9.71
2070204	文物保护							9.71
20799	其他文化旅游体育与传媒支出							0.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出							0.50
208	社会保障和就业支出	122.57	122.57					1.00
20805	行政事业单位养老支出	122.57	122.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.71	81.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.86	40.86					
20820	临时救助							1.00
2082001	临时救助支出							1.00
210	卫生健康支出	48.52	48.52					
21011	行政事业单位医疗	48.52	48.52					
2101101	行政单位医疗	14.46	14.46					
2101102	事业单位医疗	18.73	18.73					
2101103	公务员医疗补助	15.32	15.32					
212	城乡社区支出	180.03	180.03					132.03
21211	农业土地开发资金安排的支出							131.21
21299	其他城乡社区支出	180.03	180.03					0.82
2129999	其他城乡社区支出	180.03	180.03					0.82
213	农林水支出	653.56	653.56					110.56
21301	农业农村	78.00	78.00					110.56

2130110	执法监管	8.00	8.00					
2130119	防灾救灾							0.56
2130122	农业生产发展							110.00
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	565.56	565.56					
2130701	对村级公益事业建设的补助	4.00	4.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	557.76	557.76					
2130706	对村集体经济组织的补助	3.80	3.80					
214	交通运输支出							11.29
21401	公路水路运输							10.29
2140104	公路建设							2.00
2140106	公路养护							8.29
21499	其他交通运输支出							1.00
2149999	其他交通运输支出							1.00
221	住房保障支出	68.41	68.41					
22102	住房改革支出	68.41	68.41					
2210201	住房公积金	68.41	68.41					
223	国有资本经营预算支出							0.50
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出							0.50
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出							0.50

224	灾害防治及应急管理支出	25.68	25.68					
22404	矿山安全	25.68	25.68					
2240404	矿山安全监察事务	25.68	25.68					
229	其他支出							208.00
22960	彩票公益金安排的支出							208.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出							208.00

2026年预算支出总表

部门名称：高平市原村乡

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		2217. 88	848. 18	1369. 70
201	一般公共服务支出	641. 00	608. 68	32. 32
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	613. 68	608. 68	5. 00
2010301	行政运行	246. 91	246. 91	
2010350	事业运行	323. 31	323. 31	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	43. 46	38. 46	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	4. 00		4. 00
2011199	其他纪检监察事务支出	4. 00		4. 00
20132	组织事务	20. 82		20. 82
2013299	其他组织事务支出	20. 82		20. 82
207	文化旅游体育与传媒支出	14. 74		14. 74
20701	文化和旅游	4. 53		4. 53
2070109	群众文化	1. 00		1. 00
2070199	其他文化和旅游支出	3. 53		3. 53
20702	文物	9. 71		9. 71
2070204	文物保护	9. 71		9. 71
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0. 50		0. 50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0. 50		0. 50
208	社会保障和就业支出	123. 57	122. 57	1. 00
20805	行政事业单位养老支出	122. 57	122. 57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81. 71	81. 71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40. 86	40. 86	
20820	临时救助	1. 00		1. 00
2082001	临时救助支出	1. 00		1. 00
210	卫生健康支出	48. 52	48. 52	
21011	行政事业单位医疗	48. 52	48. 52	
2101101	行政单位医疗	14. 46	14. 46	
2101102	事业单位医疗	18. 73	18. 73	
2101103	公务员医疗补助	15. 32	15. 32	
212	城乡社区支出	312. 05		312. 05
21211	农业土地开发资金安排的支出	131. 21		131. 21
21299	其他城乡社区支出	180. 85		180.85
2129999	其他城乡社区支出	180. 85		180. 85
213	农林水支出	764. 12		764. 12
21301	农业农村	188. 56		188. 56
2130110	执法监管	8. 00		8. 00

2130119	防灾救灾	0.56		0.56
2130122	农业生产发展	110.00		110.00
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	565.56		565.56
2130701	对村级公益事业建设的补助	4.00		4.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	557.76		557.76
2130706	对集体经济组织的补助	3.80		3.80
214	交通运输支出	11.29		11.29
21401	公路水路运输	10.29		10.29
2140104	公路建设	2.00		2.00
2140106	公路养护	8.29		8.29
21499	其他交通运输支出	1.00		1.00
2149999	其他交通运输支出	1.00		1.00
221	住房保障支出	68.41	68.41	
22102	住房改革支出	68.41	68.41	
2210201	住房公积金	68.41	68.41	
223	国有资本经营预算支出	0.50		0.50
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.50		0.50
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.50		0.50
224	灾害防治及应急管理支出	25.68		25.68
22404	矿山安全	25.68		25.68
2240404	矿山安全监察事务	25.68		25.68
229	其他支出	208.00		208.00
22960	彩票公益金安排的支出	208.00		208.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	208.00		208.00

2026年财政拨款收支总表

部门名称：高平市原村乡

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	1718.45	一、一般公共服务支出	641.00	641.00		
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、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	14.74	14.74		
		八、社会保障和就业支出	123.57	123.57		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	48.52	48.52		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	312.05	180.85	131.21	
		十三、农林水支出	764.12	764.12		
		十四、交通运输支出	11.29	11.29		
		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	68.41	68.41		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出	0.50			0.50
		二十三、灾害防治及应急管理支出	25.68	25.68		
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出	208.00		208.00	
		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	1718.45	本年支出合计	2217.88	1878.17	339.21	0.50

上年财政拨款结转	499.43	年终结转				
一、一般公共预算	159.72					
二、政府性基金预算	339.21					
三、国有资本经营预算	0.50					
收入总计	2217.88	支出总计	2217.88	1878.17	339.21	0.50

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：高平市原村乡

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		1718.45	848.18	870.27
201	一般公共服务支出	619.68	608.68	11.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	613.68	608.68	5.00
2010301	行政运行	246.91	246.91	
2010350	事业运行	323.31	323.31	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	43.46	38.46	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	4.00		4.00
2011199	其他纪检监察事务支出	4.00		4.00
208	社会保障和就业支出	122.57	122.57	
20805	行政事业单位养老支出	122.57	122.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.71	81.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.86	40.86	
210	卫生健康支出	48.52	48.52	
21011	行政事业单位医疗	48.52	48.52	
2101101	行政单位医疗	14.46	14.46	
2101102	事业单位医疗	18.73	18.73	
2101103	公务员医疗补助	15.32	15.32	
212	城乡社区支出	180.03		180.03
21299	其他城乡社区支出	180.03		180.03
2129999	其他城乡社区支出	180.03		180.03
213	农林水支出	653.56		653.56
21301	农业农村	78.00		78.00
2130110	执法监管	8.00		8.00
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	565.56		565.56
2130701	对村级公益事业建设的补助	4.00		4.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	557.76		557.76
2130706	对村集体经济组织的补助	3.80		3.80
221	住房保障支出	68.41	68.41	
22102	住房改革支出	68.41	68.41	
2210201	住房公积金	68.41	68.41	
224	灾害防治及应急管理支出	25.68		25.68
22404	矿山安全	25.68		25.68
2240404	矿山安全监察事务	25.68		25.68

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：高平市原村乡

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		848.18	809.51	38.67
工资福利支出		809.51	809.51	
基本工资	工资奖金津补贴	246.54	246.54	
津贴补贴	工资奖金津补贴	158.28	158.28	
奖金	工资奖金津补贴	36.25	36.25	
绩效工资	工资福利支出	119.26	119.26	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	84.53	84.53	
职业年金缴费	社会保障缴费	42.26	42.26	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	34.34	34.34	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	15.85	15.85	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.68	1.68	
住房公积金	住房公积金	70.52	70.52	
商品和服务支出		38.67		38.67
其他交通费用	办公经费	38.67		38.67

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：高平市原村乡

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：高平市原村乡

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：高平市原村乡 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：高平市原村乡 单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	1.86	1.86		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.86	1.86		
合计	1.86	1.86		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：高平市原村乡

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	38.67	38.67		
高平市原村乡	38.67	38.67		

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：高平市原村乡

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
高平市原村乡	870.27	870.27				
高平市原村乡	870.27	870.27				
原村乡乡镇补助经费	70.00	70.00				
原村乡村级组织运转经费及农村两 委副职待遇1	247.00	247.00				
原村乡村级组织运转经费及农村两 委副职待遇2	104.50	104.50				
原村乡财政所办公经费	2.00	2.00				
原村乡2026年武装工作经费	5.00	5.00				
原村乡乡镇综合行政执法经费	8.00	8.00				
原村乡护林防火经费	10.00	10.00				
原村乡纪检监察联络员工作保障经 费	3.80	3.80				
原村乡纪检监察专项工作经费	4.00	4.00				
原村乡2026年安监员工资及安监站 工作经费	25.68	25.68				
原村乡村级组织运转经费及农村两 委副职待遇3	206.26	206.26				
原村乡固定收益项目经费（原2025 年项目）	180.03	180.03				
原村乡本级预拨2025年村级公益事 业建设一事一议财政奖补资金（原 2025年项目）	4.00	4.00				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：高平市原村乡

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
高平市原村乡	499.43	159.72	339.21	0.50
高平市原村乡	499.43	159.72	339.21	0.50
（晋市财综[2024]33号）提前下达2025年中央专项彩票公益金支持地方社会事业发展项目资金	200.00		200.00	
（晋市财会〔2024〕56号）原村乡提前下达2025年国有企业退休人员社会化管理中央补助资金	0.50			0.50
（晋市财会〔2024〕61号）原村乡提前下达2025年市级市属国有企业退休人员社会化管理补助资金	0.82	0.82		
（晋市财行【2024】110号）2025年原村乡市级村级党群服务中心提档升级建设经费	20.00	20.00		
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		
（晋市财教[2024]129号）提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放市级补助资金预算原村乡	0.20	0.20		
（晋财文[2024]93号）2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央及省级补助资金原村乡	3.13	3.13		
（晋市财行【2024】116号）2025年原村乡党员教育培训市级经费	0.82	0.82		
（晋市财建【2025】17号）2025年交通运输领域项目资金（第二批）——原村乡2025年“四好农村路”建设项目补助资金	1.00	1.00		
（晋财建【2024】219号）2025年成品油税费改革转移支付资金——原村乡2025年“四好农村路”建设项目补助资金	2.00	2.00		
原村乡2025年临时救助（晋市财社【2024】136号）	1.00	1.00		
（晋市财经[2025]27号）原村乡2025年第一批农业土地开发资金预算	131.21		131.21	
（晋市财建【2025】32号）原村乡2025年度（第一批）农村公路晋城市级养护补助资金	8.29	8.29		
（晋财文[2025]22号）2025年公共文化服务体系建设中央及省级补助资金预算（公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放）的通知原村乡	0.40	0.40		
（晋市财农〔2025〕18号）原村乡2025年第二批中央农业相关转移支付资金（农业社会化服务支出）	110.00	110.00		
晋市财行〔2024〕104号原村乡2025年市人大代表联络站经费	0.50	0.50		
省级公共文化服务体系建设配套资金	0.50	0.50		
（晋财农〔2025〕103号）原村乡2025年省级农业防灾减灾和水利救灾资金（第四批）	0.56	0.56		
2025年省级文物保护员经费（原村乡）	2.19	2.19		
文物保护专项经费（下县）1（原村乡）	2.52	2.52		
市级文物保护专项资金（原村乡）	5.00	5.00		
原村乡日间照料中心一次性建设补助（晋市财社【2025】84号）	8.00		8.00	

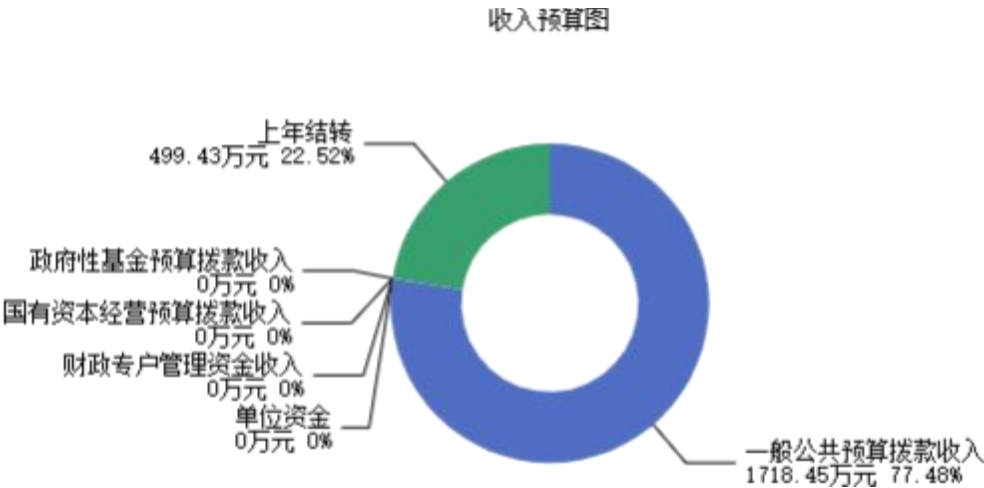
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度高平市原村乡预算收入总计2,217.88万元，其中：本年收入1,718.45万元，上年结转499.43万元，比上年减少2179.26万元，下降49.56%，主要原因是本年度本部门减少了提前下达中央彩票公益金用于社会公共事业项目以及冯村无主矸石山综合治理项目资金等收入预算；本年部门预算支出总计2,217.88万元，其中：本年预算安排1,718.45万元，上年结转499.43万元，比上年减少2179.26万元，下降49.56%，主要原因是本年度本部门减少了提前下达中央彩票公益金用于社会公共事业项目以及冯村无主矸石山综合治理项目资金等支出预算。

二、收入预算情况说明

2026年度高平市原村乡预算收入2,217.88万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,718.45万元，占77.48%；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499.43万元，占22.52%。



三、支出预算情况说明

2026年度高平市原村乡支出预算2217.88万元，其中：基本支出848.18万元，占38.24%；项目支出1369.7万元，占61.76%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度高平市原村乡财政拨款收支总预算2,217.88万元。其中：一般公共预算拨款1,878.17万元，政府性基金预算拨款339.21万元，国有资本经营预算拨款0.50万元。其中：当年拨款收入1,718.45万元，上年结转收入499.43万元。支出包括：一般公共服务支出641.00万元、文化旅游体育与传媒支出14.74万元、社会保障和就业支出123.57万元、卫生健康支出48.52万元、城乡社区支出312.05万元、农林水支出764.12万元、交通运输支出11.29万元、住房保障支出68.41万元、国有资本经营预算支出0.50万元、灾害防治及应急管理支出25.68万元、其他支出208.00万元等。

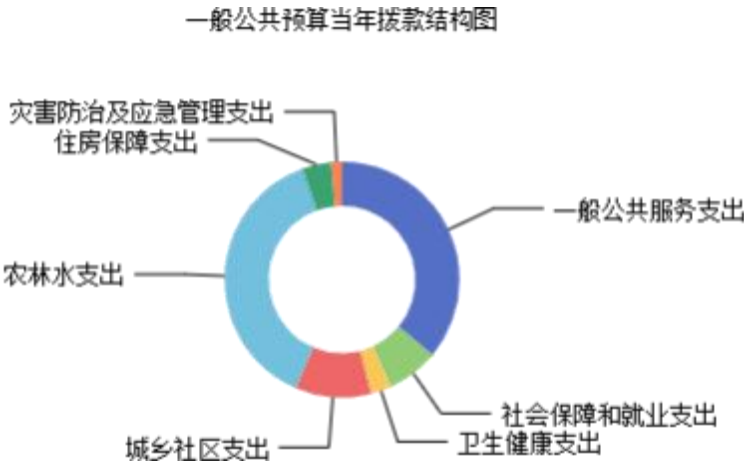
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度高平市原村乡一般公共预算当年支出1,718.45万元,比上年减少1677.37万元，下降49.4%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度高平市原村乡一般公共预算当年支出1,718.45万元 ,主要用于以下方面：一般公共服务支出619.68万元， 占36.06%；社会保障和就业支出122.57万元， 占7.13%；卫生健康支出48.52万元， 占2.82%；城乡社区支出180.03万元， 占10.48%；农林水支出653.56万元， 占38.03%；住房保障支出68.41万元， 占3.98%；灾害防治及应急管理支出25.68万元，占1.49%等。



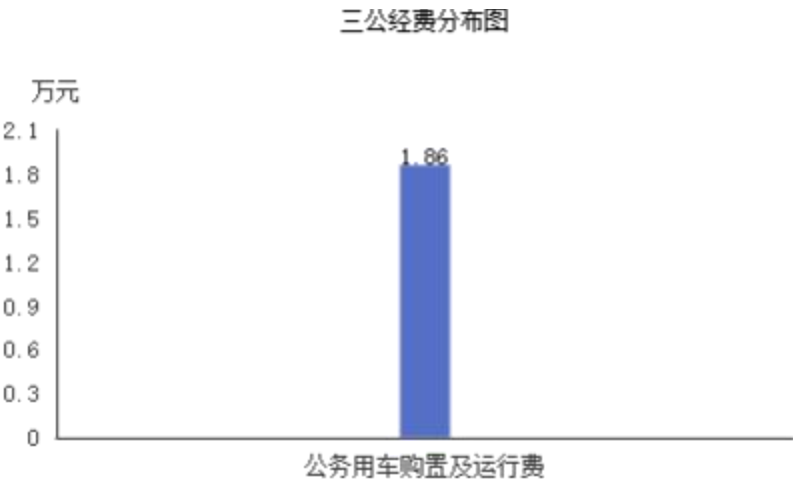
六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度高平市原村乡一般公共预算安排基本支出848.18万元，其中：人员经费809.51万元，主要包括：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38.67万元，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年高平市原村乡财政拨款安排的“三公”经费预算1.86万元与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1.86万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费1.86万元，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。



八、 机关运行经费增减变动原因说明

本部门2026年所属1等1家行政单位，机关运行经费财政拨款预算38.67万 元，2025年度 机关运行经费39.06万元，比2025年预算减少0.39万元，下降率2.3%，减少原因：主要是调出行政人员一人，事业人员新增一人、退休一人，减少了运行经费。

九、 政府采购情况

2026年高平市原村乡政府采购预算总额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1718.45万元，其中基本支出 848.18万元，项目支出870.27万元；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年高平市原村乡纳入绩效目标管理的二级项目13个，共计金额870.27万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目13个，涉及金额870.27万元。公开项目绩效目标13个，涉及项目金额870.27万元， 占部门（单位）项目支出

总额的100%。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13个，涉及项目金额870.27万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

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		原村乡村级组织运转经费及农村两委副职待遇1					
主管部门及代码		313-高平市原村乡		实施单位	高平市原村乡		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金（元）	实施资金总额:	2,470,000	年度资金总额:	2,470,000			
	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	2,470,000	市县（区）财政资金	2,470,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		资金是为了保障19个村级组织正常运行，每村13万元，提高村级组织正常运转和服务的补助资金。包括运转经费和服务经费两部分；运转经费主要用于村干部工资待遇、办公用品费用、水电费、会议活动费的保障村级运转所必需的开支；服务经费重点用于加强党组织建设，开展为民服务活动。					
立项依据		山西省委组织部、山西省财政厅、山西省农业农村厅文件，晋组通字〔2024〕23号，关于进一步加强村级运转经费保障工作的通知					
项目设立必要性		为了规范村级组织工作服务经费管理，提高资金使用效益，充分保证村党组织活动正常开展；为了保障村级组织正常运行，提高村级组织运转和服务。					
保证项目实施的制度、措施		乡政府财政部门负责资金的管理工作；政府财政部门负责资金的发放及监督工作；村级经费张榜公示，村民群众监督运行。					
项目实施计划		每月发放一次主平工资，年底发放副职工资，其余根据日常开支支出，2026年12月底前拨付完成。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过干部工资待遇的按时发放和保障村级运转所必需的开支，规范了村级组织工作服务经费管理，提高资金使用效益，充分保证村党组织活动正常开展；为了保障村级组织正常运行，提高村级组织运转和服务。					
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	补助村级组织数量	19个	数量指标	补助村级组织数量	19个
			村主平数量	19个		村主平数量	19个
			村副职数量	80个		村副职数量	80个
		质量指标	工作完成率	100%	质量指标	工作完成率	100%
			补助发放达标率	100%		补助发放达标率	100%
		时效指标	主平工资发放时间	每月	时效指标	主平工资发放时间	每月
			资金拨付完成时限	2026年12月底前		资金拨付完成时限	2026年12月底前
			副职主平工资发放时间	2026年12月底前		副职主平工资发放时间	2026年12月底前
		成本指标	经费补助标准	13万元/村/年	成本指标	经费补助标准	13万元/村/年
	效益指标	经济效益			经济效益 <td></td> <td></td>		
		社会效益	提高村级组织运行水平	提高	社会效益	提高村级组织运行水平	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	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:		20251229101718	

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		原村乡村级组织运转经费及农村两费副职待遇2					
主管部门及代码		513-高平市原村乡		实施单位	高平市原村乡		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金（元）	实施资金总额	1,045,000	年度资金总额	1,045,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省财政财政资金	0	省财政财政资金	0			
	市县（区）财政资金	1,045,000	市县（区）财政资金	1,045,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		资金是为了保障19个村级组织正常运行，每村5.6万元，提高村级组织正常运转和服务的补助资金，包括运转经费和服务经费两部分，运转经费主要用于干部工资待遇、办公用品费用、水电费、会议活动费的维持村级运转所必需的开支；服务经费重点用于加强党组织建设、开展为民服务活动。					
立项依据		山西省委组织部、山西省财政厅、山西省农业农村厅文件，晋组通字[2024]23号，关于进一步加强村级运转经费保障工作的通知					
项目设立必要性		为了规范村级组织工作服务经费管理，提高资金使用效益，充分保证村党组织活动正常开展；为了保障村级组织正常运行，提高村级组织运转和服务。					
保证项目实施的制度、措施		乡政府付款部门负责资金的管理工作，政府财政部门负责资金的发放及监督工作；村级花费张榜公示，村民群众监督运作。					
项目实施计划		每月发放一次村干部工资，年底发放副职工资，其余根据日常开支支出，2026年12月底前拨付完成。					
		实施期目标		年度目标			
总体目标	通过干部工资待遇的按时发放和维持村级运转所必需的开支，规范了村级组织工作服务经费管理，提高资金使用效益，充分保证村党组织活动正常开展；为了保障村级组织正常运行，提高村级组织运转和服务。			通过干部工资待遇的按时发放和维持村级运转所必需的开支，规范了村级组织工作服务经费管理，提高资金使用效益，充分保证村党组织活动正常开展；为了保障村级组织正常运行，提高村级组织运转和服务。			
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	补助村级组织数量	19个	数量指标	补助村级组织数量	19个
			村主干数量	19个		村主干数量	19个
			村副职数量	60个		村副职数量	60个
		质量指标	工作完成率	100%	质量指标	工作完成率	100%
			补助发放达标率	100%		补助发放达标率	100%
			主干工资发放时间	每月		主干工资发放时间	每月
	时效指标	资金拨付完成时限	2026年12月底前	时效指标	资金拨付完成时限	2026年12月底前	
		副职干部工资发放时间	2026年12月底前		副职干部工资发放时间	2026年12月底前	
		成本指标	经费补助标准		5.6万元/村/年	成本指标	经费补助标准
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高村级组织运行水平	提高	社会效益	提高村级组织运行水平	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	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：		20251229100634	

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		原村乡村级组织运转经费及农村两费副职待遇3					
主管部门及代码		513-高平市原村乡		实施单位	高平市原村乡		
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：	2,062,578.4	年度资金总额：	2,062,578.4			
	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	2,062,578.4	市县（区）财政资金	2,062,578.4			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		资金是为了保障19个村级组织正常运转，每村约10.85万元。提高村级组织正常运转和服务的补助资金，包括运转经费和服务经费两部分。运转经费主要用于干部工资待遇、办公用品费用、水电费、会议活动费的维持村级运转所必需的开支；服务经费重点用于加强党组织建设、开展为民服务活动。					
立项依据		山西省委组织部、山西省财政厅、山西省农业农村厅文件，晋组通字[2024]03号，关于进一步加强村级运转经费保障工作的通知					
项目设立必要性		为了规范村级组织工作服务经费管理，提高资金使用效益，充分保证村党组织活动正常开展；为了保障村级组织正常运转，提高村级组织运转和服务。					
保证项目实施的制度、措施		乡政府行政科门负责资金的管理工作，取得财务科门负责资金的发放及监督工作；村级花费张榜公示，村民群众监督进行。					
项目实施计划		每月发放一次主工资，季度发放副职工资，其余根据日常开支支出，2026年12月底前拨付完成。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	通过干部工资待遇的按时发放和保障村级运转所必需的开支，规范了村级组织工作服务经费管理，提高资金使用效益，充分保证村党组织活动正常开展；为了保障村级组织正常运转，提高村级组织运转和服务。				通过干部工资待遇的按时发放和保障村级运转所必需的开支，规范了村级组织工作服务经费管理，提高资金使用效益，充分保证村党组织活动正常开展；为了保障村级组织正常运转，提高村级组织运转和服务。		
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	补助村级组织数量	19个	数量指标	补助村级组织数量	19个
			村主干数量	19个		村主干数量	19个
			村副职数量	80个		村副职数量	80个
		质量指标	工作完成率	100%	质量指标	工作完成率	100%
			补助发放达标率	100%		补助发放达标率	100%
		时效指标	主干工资发放时间	每月	时效指标	主干工资发放时间	每月
			资金拨付完成时限	2026年12月底前		资金拨付完成时限	2026年12月底前
			副职干部工资发放时间	2026年12月底前		副职干部工资发放时间	2026年12月底前
	效益指标	成本指标	经费补助标准	≥10.8万元/村	成本指标	经费补助标准	≥10.8万元/村
		经济效益			经济效益		
		社会效益	提高村级组织运行水平	提高	社会效益	提高村级组织运行水平	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	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：	20260108114002

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		原村乡2026年安管员工资及安监站工作经费							
主管部门及代码		313-高平市原村乡		实施单位		高平市原村乡			
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：		250,848		年度资金总额：		250,848	
		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		250,848		市县（区）财政资金		250,848	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		此资金是为了保障6名安管员正常工作（每人每月2150元基本工资，1000元绩效工资，补发3名在聘安管员上年度最低工资标准提标工资每人每月170元，退休安管员2304元/月和每年3万元工作运行经费（用于日常巡查、办公用品和耗材购置等）），提高乡镇安监工作正常运转和服务的补助资金。							
立项依据		高平市安全生产委员会文件《关于进一步加强乡（镇、办事处）安全生产和应急管理工作的通知》							
项目设立必要性		为了保障乡镇安监工作的正常运行，激励安管员积极履职，推动全面从严治党向基层延伸。							
保证项目实施的制度、措施		根据需求实事求是的管理资金、使用资金，保证乡镇安监工作的运行稳定，财政所根据相关财务制度按季度支付安管员保障工资。							
项目实施计划		按季度支付安管员工资，2026年12月底前拨付办公经费。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过安管员工资的及时发放及办公经费的基础保障，保障了乡镇安监工作的正常运行，激励安管员积极履职，推动全面从严治党向基层延伸。				通过安管员工资的及时发放及办公经费的基础保障，保障了乡镇安监工作的正常运行，激励安管员积极履职，推动全面从严治党向基层延伸。			
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	安管员工资发放人数	6人	数量指标	安管员工资发放人数	6人		
			质量指标	安监工作巡查完成率		100%	质量指标	安监工作巡查完成率	100%
				工资发放达标率		100%		质量指标	工资发放达标率
			时效指标	安管员工资发放时间		每季度	时效指标		安管员工资发放时间
		工作经费拨付时间		2026年12月底前	时效指标	工作经费拨付时间		2026年12月底前	
		成本指标	安管员工资标准	2150元/月		成本指标	安管员工资标准	2150元/月	
			工作经费补助标准	30000元/年	成本指标		工作经费补助标准	30000元/年	
			安管员绩效工资标准	1000元/月			成本指标	安管员绩效工资标准	1000元/月
			最低工资提标工资标准	170元/月	成本指标			最低工资提标工资标准	170元/月
		退休安管员工资标准	2304元/月	成本指标		退休安管员工资标准	2304元/月		
	效益指标	经济效益				效益指标	经济效益		
		社会效益	保障乡镇安监工作运行稳定	保障	社会效益		保障乡镇安监工作运行稳定	保障	
		生态效益					生态效益		
		可持续发展影响			可持续发展影响				
	满意度指标	服务对象满意度	安管员满意度	≥90%		服务对象满意度	安管员满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251229114700		

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		原村乡2026年武装工作经费			
主管部门及代码		513-高平市原村乡		实施单位	高平市原村乡
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：		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		0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资 金		50,000	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		为了加强民兵组织管理，下放经费5万元，主要用于每年6月份开展为期1个月乡级基干民兵组织整顿、每月开展乡村两级民兵组织的60余人思想教育每年不少于12次，3月至11月每月至少组织开展一次，每年不少于8次的全乡基干民兵军事训练，训练内容包排队列训练、护林防火运置、防汛抢险演练等。			
立项依据		据市委2022年度议军会议精神			
项目设立必要性		加强民兵组织管理，提升民兵组织整体能力水平。			
保证项目实施的制度、措施		乡武装部根据市武装部2026年武装工作计划和任务进行，财政所根据本乡镇财务管理制度及支付流程进行资金结算。			
项目实施计划		6月份开展民兵组织整顿，每月开展思想教育，3月至9月开展军事训练，2026年12月底前拨付资金。			

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		原村乡本级预算2025年村级公益事业建设一事一议财政奖补资金（原2025年项目）						
主管部门及代码		908-综合类		实施单位	高平市原村乡			
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）财政奖补	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		用于原村乡2025年村级公益事业建设一事一议财政奖补资金下董峰村河坝路新建及西沟桥拓宽硬化工程。工程包括新建260米路堤，桥面拓宽3米，硬化200余平方米，资金1万元；磨则头村量沟自然村道路硬化工程。工程包括硬化道路420余米，资金1万元；前河村综合文化活动中心新建工程。工程包括建设房屋约980平方米，资金1万元；董庄村村西道路提升工程，工程包括拓宽铺装沥青路面300余米，资金1万元；共计5万元。工程2025年5月份开工建设，11月底完成工程，2026年5月底前完成验收并拨付资金。						
立项依据		冀财综〔2025〕10号：高平市财政局关于预拨2025年村级公益事业建设一事一议财政奖补资金的通知						
项目设立必要性		通过一事一议财政奖补项目建设，解决乡镇民生工程建设过程中出现的资金短缺，促使农村公益事业建设再上新台阶。						
保证项目实施的制度、措施		项目经乡领导等小总领导下，先批后建，边补边行，自上而下，分级负责。村级一事一议财政奖补项目须经村级重大事项民主决策，按照《山西省一事一议筹资筹劳管理办法》进行筹资筹劳，村项目领导负责工程质量、施工进度等的监督管理，项目资金由乡财政统一发放到村。						
项目实施计划		工程2025年5月份开工建设，11月底前完成工程，2026年5月底前完成验收并拨付资金。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	通过完成下董峰等4个村的一事一议项目工程，解决了乡镇民生工程建设过程中出现的资金短缺，促使农村公益事业建设再上新台阶。				通过完成下董峰等4个村的一事一议项目工程，解决了乡镇民生工程建设过程中出现的资金短缺，促使农村公益事业建设再上新台阶。			
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	奖补行政村数量	4个		数量指标	奖补行政村数量	4个
			新建河坝路长度	≥260米			新建河坝路长度	≥260米
			桥面硬化面积	≥300平方米			桥面硬化面积	≥300平方米
			硬化道路长度	≥420米			硬化道路长度	≥420米
			建设房屋面积	≥980平方米			建设房屋面积	≥980平方米
			铺装沥青路面长度	≥300米			铺装沥青路面长度	≥300米
		质量指标	工程验收合格率	100%		质量指标	工程验收合格率	100%
			项目开工时间	2025年5月			项目开工时间	2025年5月
		时效指标	项目完工时间	2025年11月		时效指标	项目完工时间	2025年11月
			项目验收及资金拨付时间	2026年5月			项目验收及资金拨付时间	2026年5月
		成本指标	奖补标准	10000元/村		成本指标	奖补标准	10000元/村
	效益指标	经济效益				经济效益		
		社会效益	保障乡村公益项目稳步提升	保障		社会效益	保障乡村公益项目稳步提升	保障
		生态效益				生态效益		
		可持续发展影响				可持续发展影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥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：	20260119155207	

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			源村乡财政所办公经费				
主管部门及代码			513-高平市原村乡	实施单位	高平市原村乡		
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：		20,000	年度资金总额：	20,000		
	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		20,000	市县（区）财政资金	20,000		
	金						
	单位自筹		0	单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况			为了保证乡镇财政所工作的正常运行，下拨2万元工作经费，主要用于：财务系统维护费用4250元，一体化网络维护费用2000元，剩余资金用于日常办公用品耗材购置账本、凭证纸、A4纸张等每月按需申报上报。				
立项依据			高平市人民政府办公室关于印发《原村乡主要职责内设机构和人员编制制度》的通知				
项目设立必要性			为了保证乡镇财政工作的正常运行，保障财政工作的严谨性。				
保证项目实施的制度、措施			乡镇行政部门和财政部门，根据实事求是的要求，按照乡镇相关财务制度申报使用资金。				
项目实施计划			每月按需上报审核，2026年12月底前拨付资金。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		通过财务系统维护，一体化网络维护费，日常办公用品耗材购置等，完成全年工作任务，保障乡镇财政工作的正常运行，保障财政工作的严谨性。			通过财务系统维护，一体化网络维护费，日常办公用品耗材购置等，完成全年工作任务，保障乡镇财政工作的正常运行，保障财政工作的严谨性。		
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	经费使用项数	≥3项	数量指标	购置耗材种类	≥3类
			购置耗材种类	≥3类		经费使用项数	≥3项
		质量指标	系统维护合格率	100%	质量指标	日常工作完成率	100%
			日常工作完成率	100%		系统维护合格率	100%
		时效指标	资金拨付时间	2026年12月底前	时效指标	资金拨付时间	2026年12月底前
			购置审核时间	每月		购置审核时间	每月
		成本指标	经费补助标准	20000元/乡镇/年	成本指标	经费补助标准	20000元/乡镇/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	推动财政事务正常履职	推动	社会效益	推动财政事务正常履职	推动
		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	财政所工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度	财政所工作人员满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20251229103559	

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		原村乡年度收支项目经费（原2025年项目）							
主管部门及代码		513-高平市原村乡		实施单位		高平市原村乡			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施资金总额：		1,800,261		年度资金总额：		1,800,261	
		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		1,800,261		市县（区）财政资金		1,800,261	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		该项目资金用于：开展镇级约12公里环境卫生提升等基础设施建设；完成每月机关日常办公用品购置、食堂食材购买每周两次，资金180余万元。							
立项依据		原村乡人民政府关于申请年度收支等用于工作经费的请示							
项目设立必要性		紧紧围绕市委全力实施“1235”发展战略、聚力做好“四篇文章”的发展思路，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，全力推进高质量发展，以基层党组织建设、工业经济振兴、特色产业增效、乡村旅游崛起、民生改善保障、乡风文明提升“六大工程”为重点，争取各项工作实现新突破。							
保证项目实施的制度、措施		市政府财政部门负责资金的下拨，乡政府负责按照年初工作计划分配使用资金和监督资金，乡财政所根据本乡镇财务管理制							
项目实施计划		度及支付流程进行资金结算。							
每月按照环境卫生提升进度进行考核，12月底前拨付资金。每月机关日常办公用品购置、食堂食材购买每周两次，12月底前 <td colspan="8">拨付资金。</td>		拨付资金。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		通过镇级环境卫生提升等基础设施建设，以及日常办公用品购置，全力推进高质量发展，以基层党组织建设、工业经济振兴、特色产业增效、乡村旅游崛起、民生改善保障、乡风文明提升“六大工程”为重点，争取各项工作实现新突破。				通过镇级环境卫生提升等基础设施建设，以及日常办公用品购置，全力推进高质量发展，以基层党组织建设、工业经济振兴、特色产业增效、乡村旅游崛起、民生改善保障、乡风文明提升“六大工程”为重点，争取各项工作实现新突破。			
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	食材购置次数	≥100次	数量指标	办公用品购置类别	≥6类		
			办公用品购置类别	≥6类		数量指标	食材购置次数	≥100次	
			环境卫生提升里程	≥12公里			环境卫生提升里程	≥12公里	
		质量指标	办公用品购置合格率	100%		质量指标	食材采购合格率	100%	
			环境卫生整治合格率	≥98%			环境卫生整治合格率	≥98%	
			资金使用准确率	100%			办公用品购置合格率	100%	
			食材采购合格率	100%			资金使用准确率	100%	
		时效指标	办公用品购置时间	每月		时效指标	资金拨付时间	2026年12月底前	
			食材采购时间	每周			办公用品购置时间	每月	
			资金拨付时间	2026年12月底前			食材采购时间	每周	
		成本指标	预计各项款项支出标准	≤500元		成本指标	预计各项款项支出标准	≤500元	
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益	确保乡镇各项工作目标落实	确保		社会效益	促进乡镇片区各项经济发展	促进	
		生态效益	促进乡镇片区各项经济发展	促进		生态效益	确保乡镇各项工作目标落实	确保	
		可持续性影响				可持续性影响			
	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：	20260108115213		

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		原村乡护林防火经费						
主管部门及代码		513-高平市原村乡		实施单位	高平市原村乡			
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：	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	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		随着近年来全省生态建设成果凸显，森林面积不断增加，引发森林草原火灾的不利因素逐渐增多，森林火灾防治形式严峻，为了保证护林防火工作正常开展，2025年下达预算资金10万元，主要用于1、防火物资购置；购置红旗500面，灭火器20个，铁锹100把，约需3万元；2、其他经费；宣传运送费用需7万元。						
立项依据		《高平市公安局关于印发《高平市森林防火专项整治三年行动中攻坚年工作方案》的通知》（高林字[2021]95号）；乡镇工作职务；负责组织开展本区域内林业相关工作。						
项目设立必要性		随着近年来全省生态建设成果凸显，森林面积不断增加，引发森林草原火灾的不利因素逐渐增多，森林火灾防治形式严峻，通过日常进行护林防火，防止森林火灾发生，保护森林资源，提高火灾救援能力，减少安全隐患。						
保证项目实施的制度、措施		乡镇林业站根据林业局相关护林防火工作计划和任务进行，财政所根据本乡镇财务管理制度及支付流程进行资金清算。						
项目实施计划		3月进行防火物资购置，日常开展防火宣传和其他工作开展，2026年12月底前完成资金拨付。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	通过防火物资购置和宣传运送的正常开展，保障了全乡护林防火的宣传氛围，防止森林火灾发生，保护森林资源，提高火灾救援能力，减少安全隐患。				通过防火物资购置和宣传运送的正常开展，保障了全乡护林防火的宣传氛围，防止森林火灾发生，保护森林资源，提高火灾救援能力，减少安全隐患。			
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	经费使用项数	≥1项	数量指标	购置铁锹数量	≥100把	
			购置红旗数量	≥500面		购置灭火器数量	≥20个	
			购置灭火器数量	≥20个		购置红旗数量	≥500面	
			购置铁锹数量	≥100把		经费使用项数	≥1项	
		质量指标	日常护林防火工作完成率	100%		质量指标	日常护林防火工作完成率	100%
			防火物资购置达标率	100%			防火物资购置达标率	100%
		时效指标	防火物资购置时间	2026年3月		时效指标	防火物资购置时间	2026年3月
			资金拨付时间	2026年12月底前			资金拨付时间	2026年12月底前
		成本指标	防火经费补助补助	100000元/乡镇/年		成本指标	防火经费补助补助	100000元/乡镇/年
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	减少森林火灾安全隐患	减少	社会效益	提高火灾防治和救灾能力	提高	
			提高火灾防治和救灾能力	提高		减少森林火灾安全隐患	减少	
		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	护林防火工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度	护林防火工作人员满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251229110721	

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		原村乡纪检监察专项工作经费					
主管部门及代码		513-高平市原村乡		实施单位	高平市原村乡		
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：	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		为了保证纪检监察工作的正常运行，下达资金4万元，主要用于：1. 纪检办案日常办公用品和耗材购置；2. 每年度购置案件资料归档所需物品档案盒、包封封皮等全年约200余套；3. 5月购置警示教育案例及纪律条例书籍书籍购置约500余册；4. 调查取证所需文选、食宿费用等。					
立项依据		中共高平市纪委监委公文文件，高纪办发[2021]14号关于为乡镇（街道）纪（工）委拨付纪检监察专项工作经费的通知					
项目设立必要性		为了保证纪检监察工作的正常运行，激励纪检监察人员积极履职，推动全面从严治党纵深推进					
保证项目实施的制度、措施		乡镇行政部门和纪检监察部门，根据需求求局的要求，按照申报使用资金，财政所根据本乡镇财务管理制度及支付流程进行资金清算					
项目实施计划		每月按照申报审核支付资金，2026年12月底前完成资金拨付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过纪检办案日常办公用品和耗材正常购置，警示教育案例及纪律条例书籍按时购买，以及调查取证所需交通、食宿费用的正常保障等，保障了纪检监察工作的正常运行和档案的及时归档，激励纪检监察人员积极履职，推动全面从严治党纵深推进。			通过纪检办案日常办公用品和耗材正常购置，警示教育案例及纪律条例书籍按时购买，以及调查取证所需文选、食宿费用的正常保障等，保障了纪检监察工作的正常运行和档案的及时归档，激励纪检监察人员积极履职，推动全面从严治党纵深推进。			
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	纪检经费使用项数	≥4项	数量指标	纪检经费使用项数	≥4项
			购置档案资料盒封皮数量	≥200套		购置档案资料盒封皮数量	≥200套
			购买书籍数量	≥500册		购买书籍数量	≥500册
		质量指标	纪检监察工作完成合格率	100%	质量指标	纪检监察工作完成合格率	100%
			购买资料盒、封皮、书籍	100%		购买资料盒、封皮、书籍合格率	100%
			购置档案资料盒封皮时间	每年度		购置档案资料盒封皮时间	每年度
	时效指标	资金拨付时间	2026年12月底前	时效指标	资金拨付时间	2026年12月底前	
		购置书籍时间	2026年3月		购置书籍时间	2026年3月	
	成本指标	纪检经费补助标准	40000元/乡镇/年	成本指标	纪检经费补助标准	40000元/乡镇/年	
效益指标	经济效益		经济效益				
	社会效益	激励纪检监察人员积极履职	社会效益	激励纪检监察人员积极履职			
	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	纪检工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度	纪检工作人员满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251229113444

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		原村乡乡镇补助经费					
主管部门及代码		513~高平市原村乡		实施单位	高平市原村乡		
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:	700,000	年度资金总额:	700,000			
	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	700,000	市县(区)财政资金	700,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		此项资金主要用于乡政府机关聘用32名工作人员（含卫生勤杂工）的劳务费等。					
立项依据		高平市人民政府办公室关于印发《原村乡主要职责内设机构和人员编制制度》的通知					
项目设立必要性		乡镇政府资金需求，保障乡镇政府日常正常运行。					
保证项目实施的制度、措施		市政府财政部门负责资金的下拨及监督管理，乡级财政部门根据本乡镇财务管理制度及支付流程进行资金核算。					
项目实施计划		根据政府需求实事求是的管理资金、使用资金，保证政府的运行稳定，按月支付人员工资。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过对乡政府机关聘用名工作人员（含卫生勤杂工）的劳务费发放，完成了年初上级下达的各项任务；护林防火、抗旱防汛、粮食作物种植、环境卫生整治等，保障了政府的运行稳定，提升了乡镇工作人员的积极性。			通过对乡政府机关聘用名工作人员（含卫生勤杂工）的劳务费发放，完成了年初上级下达的各项任务；护林防火、抗旱防汛、粮食作物种植、环境卫生整治等，保障了政府的运行稳定，提升了乡镇工作人员的积极性。			
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	经费使用项数	≥2项	数量指标	经费使用项数	≥2项
			政府聘用工作人员数量	32人		政府聘用工作人员数量	32人
		质量指标	日常工作完成率	100%	质量指标	日常工作完成率	100%
			资金发放达标率	100%		资金发放达标率	100%
		时效指标	工资发放时间	每月	时效指标	工资发放时间	每月
		成本指标	补助标准	70万元/乡镇	成本指标	补助标准	70万元/乡镇
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障单位正常运转	保障	社会效益	保障单位正常运转	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续发展影响			可持续发展影响		
	满意度指标	服务对象满意度	乡镇工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度	乡镇工作人员满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251229100108

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		原村乡乡镇综合行政执法经费					
主管部门及代码		513-高平市原村乡		实施单位	高平市原村乡		
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:	80,000	年度资金总额:	80,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资 金	80,000	市县(区)财政资金	80,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为了保障乡镇执法工作正常开展,持续维护社会治安稳定,需要为执法队配置日常工作经费,本项目预算资金8万元主要用于1、执法队日常办公用品、耗材购置;2、办公设备日常维修保养等,资金61400元,3、1辆公务用车日常运行和维修保养费用18600元。乡镇执法队共有8人,每年执法检查次数不少于36次。					
立项依据		中共高平市委全面深化改革委员会办公室文件,高政办发[2021]9号关于印发《高平市乡镇(街道)“一支队伍管执法”实施方案(试行)》的通知					
项目设立必要性		乡镇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,通过保障乡镇执法工作正常开展,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		由乡镇执法队按照2025年工作计划开展执法工作,财政所根据提交的相关票据进行款项支付。					
项目实施计划		每月购置办公用品、耗材;根据设备使用情况实时进行设备维护;每月根据车辆运行情况进行维修保养,2026年12月底前拨付资金。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过执法队日常办公用品、耗材的按时购置;办公设备日常维修保养等,以及公务用车日常运行和及时维修保养,保障了乡镇执法工作正常开展,有助于保护公民、法人和其他组织的合法权益,维护社会治安稳定,维护公共利益和社会秩序。				通过执法队日常办公用品、耗材的按时购置;办公设备日常维修保养等,以及公务用车日常运行和及时维修保养,保障了乡镇执法工作正常开展,有助于保护公民、法人和其他组织的合法权益,维护社会治安稳定,维护公共利益和社会秩序。		
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	执法队员人数	8人	数量指标	执法队员人数	8人
			执法检查数量	≥36次		执法检查数量	≥36次
			执法用车数量	1所		执法用车数量	1所
		质量指标	执法工作完成率	100%	质量指标	执法工作完成率	100%
			车辆运行养护合格率	100%		车辆运行养护合格率	100%
		时效指标	购买办公用品耗材时间	每月	时效指标	购买办公用品耗材时间	每月
			执法经费拨付时间	2026年12月底前		执法经费拨付时间	2026年12月底前
		成本指标	维修维护时间	每月	成本指标	维修维护时间	每月
			年度拨付执法队经费标准	50000元/年		年度拨付执法队经费标准	50000元/年
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益	保障社会秩序稳定	保障	社会效益	保障社会秩序稳定	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	乡镇执法人员满意度	≥90%	服务对象满意度	乡镇执法人员满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251229105909

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，高平市原村乡共有公务用车编制3辆，实有8辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车2辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车3辆。特种专业用车全部是环卫清扫清运车辆，其他公务用车是林业局配备护林防火摩托巡查车辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，高平市原村乡使用的办公用房建筑总面积872.46平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，高平市原村乡占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；高平市原村乡占有使用价值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

本年度本部门无政府购买服务。

（二）其他

本年度本部门无其他需要说明的情况。

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。