永济市栲栳镇人民政府

2026年度部门预算公开

仅供内部审核

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2026年部门预算报表.....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.....6
表四2026年财政拨款收支总表.....7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....9
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....10
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....16
第三部分　2026年度部门预算情况说明.....17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....17
二、收入预算情况说明.....17
三、支出预算情况说明.....17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....17
五、一般公共预算支出情况说明.....18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....19

仅供内部审核

九、政府采购情况.....19
十、绩效管理情况.....19
十一、国有资产占有使用情况.....32
十二、其他说明.....32
（一）政府购买服务指导性目录.....32
（二）其他.....32
第四部分　名词解释.....**34**

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇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，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

5.完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

机构设置情况如下：

一级机构：永济市栲栳镇人民政府。

下设5个办公室，分别是：1、党建办公室；2、综合办公室；3、综治办公室；4、经济发展办公室、5、规划建设办公室。

仅供内部审核

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：永济市栲栳镇人民政府　　单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1699.25	一、一般公共服务支出	894.43	894.43	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算	2.21	三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	102.65	102.65	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	36.50	36.50	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	610.71	610.71	
		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	54.95	54.95	
		二十一、粮油物资储备支出			

仅供内部审核

		二十二、国有资本经营预算支出	2.21	2.21	
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1701.46	本年支出合计	1701.46	1701.46	
上年结转		年终结转			
收入总计	1701.46	支出总计	1701.46	1701.46	

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表2

2026年预算收入总表

部门名称：永济市栲栳镇人民政府　　单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		1701.46	1699.25		2.21			
201	一般公共服务支出	894.43	894.43					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	868.56	868.56					
2010301	行政运行	367.89	367.89					
2010350	事业运行	494.43	494.43					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.24	6.24					
20133	宣传事务	25.22	25.22					
2013302	一般行政管理事务	25.22	25.22					
20139	社会工作事务	0.64	0.64					
2013902	一般行政管理事务	0.64	0.64					
208	社会保障和就业支出	102.65	102.65					
20805	行政事业单位养老支出	102.65	102.65					
2080501	行政单位离退休	14.72	14.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.92	87.92					
210	卫生健康支出	36.50	36.50					
21007	计划生育事务	0.02	0.02					
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02					

21011	行政事业单位医疗	36.48	36.48					
2101101	行政单位医疗	13.20	13.20					
2101102	事业单位医疗	23.28	23.28					
213	农林水支出	610.71	610.71					
21307	农村综合改革	610.71	610.71					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	610.71	610.71					
221	住房保障支出	54.95	54.95					
22102	住房改革支出	54.95	54.95					
2210201	住房公积金	54.95	54.95					
223	国有资本经营预算支出	2.21			2.21			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.21			2.21			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.21			2.21			

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表3

2026年预算支出总表

部门名称：永济市栲栳镇人民政府　　单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1701.46	1056.43	645.03
201	一般公共服务支出	894.43	862.32	32.11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	868.56	862.32	6.24
2010301	行政运行	367.89	367.89	
2010350	事业运行	494.43	494.43	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.24		6.24
20133	宣传事务	25.22		25.22
2013302	一般行政管理事务	25.22		25.22
20139	社会工作事务	0.64		0.64
2013902	一般行政管理事务	0.64		0.64
208	社会保障和就业支出	102.65	102.65	
20805	行政事业单位养老支出	102.65	102.65	
2080501	行政单位离退休	14.72	14.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.92	87.92	
210	卫生健康支出	36.50	36.50	
21007	计划生育事务	0.02	0.02	
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02	
21011	行政事业单位医疗	36.48	36.48	
2101101	行政单位医疗	13.20	13.20	
2101102	事业单位医疗	23.28	23.28	
213	农林水支出	610.71		610.71
21307	农村综合改革	610.71		610.71
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	610.71		610.71
221	住房保障支出	54.95	54.95	
22102	住房改革支出	54.95	54.95	
2210201	住房公积金	54.95	54.95	
223	国有资本经营预算支出	2.21		2.21
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.21		2.21
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.21		2.21

预算公开表4

2026年财政拨款收支总表

部门名称：永济市栲栳镇人民政府　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1699.25	一、一般公共服务支出	894.43	894.43		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算	2.21	三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	102.65	102.65		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	36.50	36.50		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	610.71	610.71		
		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	54.95	54.95		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出	2.21			2.21
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1701.46	本年支出合计	1701.46	1699.25		2.21

仅供内部审核

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	1701.46	**支出总计**	1701.46	1699.25		2.21

仅供内部审核

预算公开表5

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：永济市栲栳镇人民政府　　单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1699.25	1056.43	642.82
201	一般公共服务支出	894.43	862.32	32.11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	868.56	862.32	6.24
2010301	行政运行	367.89	367.89	
2010350	事业运行	494.43	494.43	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.24		6.24
20133	宣传事务	25.22		25.22
2013302	一般行政管理事务	25.22		25.22
20139	社会工作事务	0.64		0.64
2013902	一般行政管理事务	0.64		0.64
208	社会保障和就业支出	102.65	102.65	
20805	行政事业单位养老支出	102.65	102.65	
2080501	行政单位离退休	14.72	14.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.92	87.92	
210	卫生健康支出	36.50	36.50	
21007	计划生育事务	0.02	0.02	
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02	
21011	行政事业单位医疗	36.48	36.48	
2101101	行政单位医疗	13.20	13.20	
2101102	事业单位医疗	23.28	23.28	
213	农林水支出	610.71		610.71
21307	农村综合改革	610.71		610.71
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	610.71		610.71
221	住房保障支出	54.95	54.95	
22102	住房改革支出	54.95	54.95	
2210201	住房公积金	54.95	54.95	

仅供内部审核

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：永济市栲栳镇人民政府　　单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1056.43	883.20	173.23
工资福利支出		868.29	868.29	
基本工资	工资奖金津补贴	312.49	312.49	
津贴补贴	工资奖金津补贴	205.03	205.03	
奖金	工资奖金津补贴	34.03	34.03	
绩效工资	工资福利支出	133.78	133.78	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	30.62	30.62	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	57.30	57.30	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	12.44	12.44	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	23.28	23.28	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	4.37	4.37	
住房公积金	住房公积金	19.14	19.14	
住房公积金	工资福利支出	35.81	35.81	
商品和服务支出		169.64		169.64
办公费	办公经费	61.98		61.98
水费	办公经费	0.35		0.35
电费	办公经费	10.00		10.00
邮电费	办公经费	0.30		0.30
差旅费	办公经费	6.00		6.00
维修（护）费	维修（护）费	0.50		0.50
会议费	会议费	2.00		2.00
培训费	培训费	0.60		0.60
劳务费	委托业务费	18.73		18.73
工会经费	办公经费	5.50		5.50
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.40		1.40
其他交通费用	办公经费	56.43		56.43
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	5.85		5.85
对个人和家庭的补助		14.91	14.91	
退休费	离退休费	14.72	14.72	
医疗费补助	社会福利和救助	0.17	0.17	
奖励金	社会福利和救助	0.02	0.02	
资本性支出		3.59		3.59
办公设备购置	设备购置	3.59		3.59

仅供内部审核

预算公开表7

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：永济市栲栳镇人民政府　　单位:万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表8

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：永济市栲栳镇人民政府　　单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

仅供内部审核

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：永济市栲栳镇人民政府　　单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计		2.21			2.21		2.21
223	国有资本经营预算支出	2.21	223	国有资本经营预算支出	2.21		2.21
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.21	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.21		2.21
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.21	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.21		2.21

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：永济市栲栳镇人民政府　　单位:万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	1.40	1.40		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.40	1.40		
合计	1.40	1.40		

预算公开表11

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：永济市栲栳镇人民政府　　单位:万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	173.23	173.23		
永济市栲栳镇人民政府	173.23	173.23		

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表12

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：永济市栲栳镇人民政府　　单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
永济市栲栳镇人民政府	645.03	642.82		2.21		
永济市栲栳镇人民政府	645.03	642.82		2.21		
栲栳镇2026年度两新组织委员会经费（省级）	0.38	0.38				
栲栳镇2026年度两新组织委员会经费（本级）	0.26	0.26				
2026年度党报党刊	25.22	25.22				
2026年村级运转经费	429.00	429.00				
2026年村级运转经费（非三保）	132.00	132.00				
2026年国有企业退休人员社会化管理补助资金	2.21			2.21		
2026年网格化服务管理运行经费	38.31	38.31				
2026年革命老区村补助资金	1.50	1.50				
2026年栲栳镇遗属补助及取暖费	6.24	6.24				
2026年纪检监察联络员经费	9.90	9.90				

预算公开表13

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：永济市栲栳镇人民政府　　单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

仅供内部审核

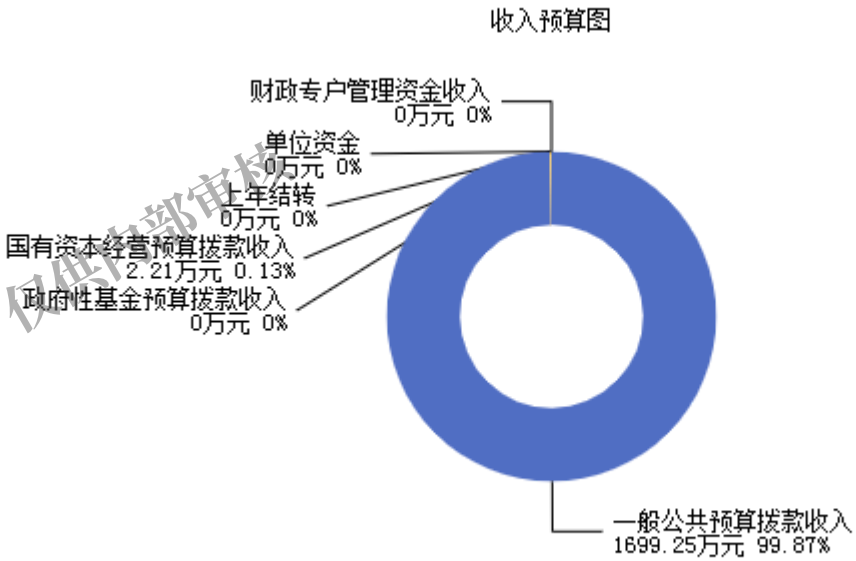
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度永济市栲栳镇人民政府预算收入总计1,701.46万元，其中：本年收入1,701.46万元，上年结转0万元，比上年增加59.68万元，增长3.64%，主要原因是2026年预算增加了机关人员的调标部分，人员工资增加，同时保险基数提高，保险和住房公积金也增加；增加了两名新考入的公务员和一名事业人员调入，人员经费增加。；本年部门预算支出总计1,701.46万元，其中：本年预算安排1,701.46万元，上年结转0万元，比上年增加59.68万元，增长3.64%，主要原因是2026年预算增加了机关人员的调标部分，人员工资增加，同时保险基数提高，保险和住房公积金也增加；增加了两名新考入的公务员和一名事业人员调入，人员经费增加。

二、收入预算情况说明

2026年度永济市栲栳镇人民政府预算收入1,701.46万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,699.25万元，占99.87%；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2.21万元，占0.13%；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%。无



三、支出预算情况说明

2026年度永济市栲栳镇人民政府支出预算1701.46万元，其中：基本支出1056.43万元，占62.09%；项目支出645.03万元，占37.91%。无

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度永济市栲栳镇人民政府财政拨款收支总预算1,701.46万元。其中：一般公共预算拨款1,699.25万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款2.21万元。其中：当年拨款收入1,701.46万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出894.43万元、社会保障和就业支出102.65万元、卫生健康支出36.50万元、农林水支出610.71万元、住房保障支出54.95万元、国有资本经营预算支出2.21万元等。无

五、一般公共预算支出情况说明

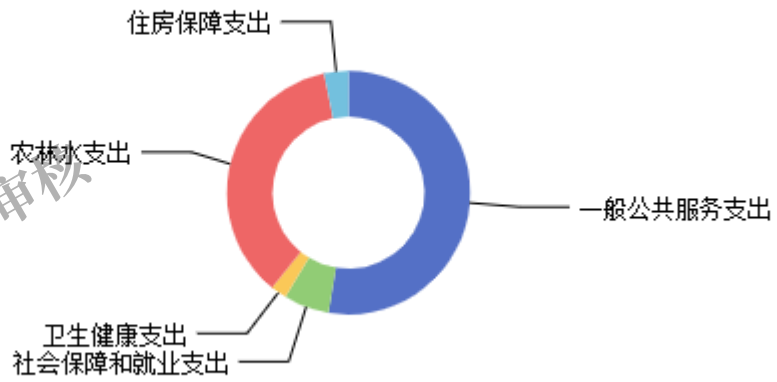
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度永济市栲栳镇人民政府一般公共预算当年支出1,699.25万元,比上年增加62.52万元，增长3.82%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度永济市栲栳镇人民政府一般公共预算当年支出1,699.25万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出894.43万元，占52.64%；社会保障和就业支出102.65万元，占6.04%；卫生健康支出36.50万元，占2.15%；农林水支出610.71万元，占35.94%；住房保障支出54.95万元，占3.23%等。无

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年度永济市栲栳镇人民政府一般公共预算安排基本支出1,056.43万元，其中：

人员经费883.20万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

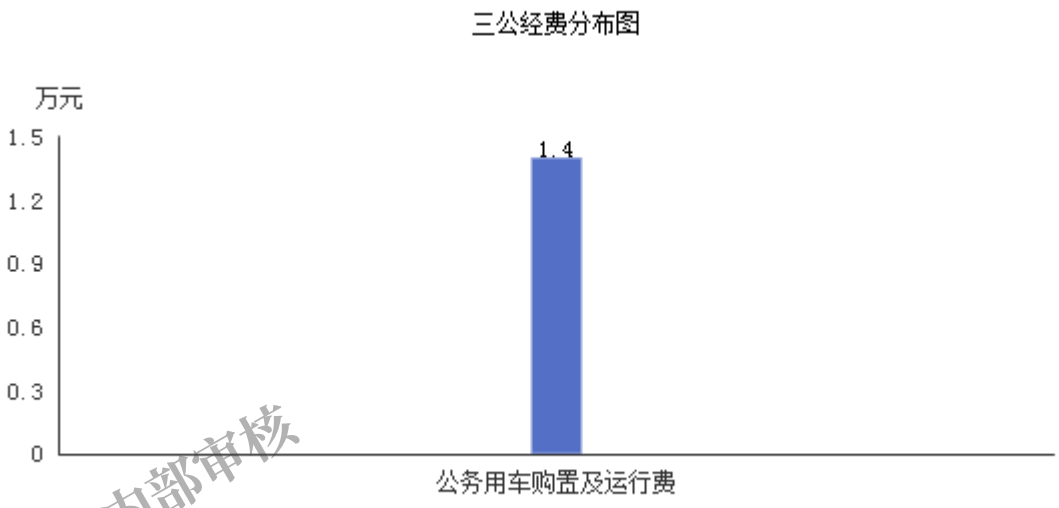
仅供内部审核

公用经费173.23万元，主要包括：办公费、邮电费、会议费、电费、公务用车运行维护费、办公设备购置、维修（护）费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费、培训费、工会经费、水费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年永济市栲栳镇人民政府财政拨款安排的“三公”经费预算1.40万元比2025年减少 0.08万元，主要原因是我单位秉持勤俭节约，过紧日子的号召，节省开支。。

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1.40万元，与上年相比预算数减少0.08万元，主要原因是我单位秉持勤俭节约，过紧日子的号召，节省开支。，公务用车运行维护费1.40万元，与上年相比预算数减少0.08万元，主要原因是我单位秉持勤俭节约，过紧日子的号召，节省开支。；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

2026年我单位机关运行经费安排为173.23万元，比2025年预算减少2.82万元，下降1.6%，原因是2026年我单位非税收入较上年减少3.5万元。

九、政府采购情况

2026年永济市栲栳镇人民政府政府采购预算总额7.99万元。其中：政府采购货物预算6.59万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.40万元。

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1701.46万元，其中基本支出1056.43万元，项目支出642.82万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位（包括

机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金1701.46万元。

2、项目绩效目标

2026年永济市栲栳镇人民政府纳入绩效目标管理的二级项目11个，共计金额645.03万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额16.14万元；特定目标类项目9个，涉及金额628.89万元。公开项目绩效目标11个，涉及项目金额645.03万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额16.14万元；特定目标类项目9个，涉及项目金额628.89万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

仅供内部审核

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	栲栳镇2026年度两新组织委员会经费（本级）			
主管部门及代码	023-中国共产党永济市委员会社会工作部		实施单位	永济市栲栳镇人民政府
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：	2,560	年度资金总额：	2,560
	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	2,560	市县（区）财政资金	2,560
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2026年度非公经济组织和社会组织联合党支部经费意见分配其中栲栳镇6400元，本级金额2560元			
立项依据	2026年度非公经济组织和社会组织联合党支部经费意见分配表			
项目设立必要性	有效推进栲栳镇两新组织委员会开展工作			
保证项目实施的制度、措施	设立相关制度，保障专款专用。			
项目实施计划	设立相关制度，保障专款专用。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	有效推进栲栳镇两新组织委员会开展工作，制定相关制度，专款专用。				有效推进栲栳镇两新组织委员会开展工作，制定相关制度，专款专用。		
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	涉及乡镇数量	≥1个	数量指标	涉及乡镇数量	≥1个
		质量指标	促进中国共产党栲栳镇两	提升	质量指标	促进中国共产党	提升
		时效指标	资金保障时效	≥1年	时效指标	资金保障时效	≥1年
		成本指标	保障资金	2560元	成本指标	保障资金	2560元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	推动中国共产党栲栳镇两	提升	社会效益	推动中国共产党	提升
		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	推动中国共产党栲栳镇两	≥98%	服务对象满意度	推动中国共产党	≥98%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260106095554

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	栲栳镇2026年度两新组织委员会经费（省级）			
主管部门及代码	023-中国共产党永济市委员会社会工作部		实施单位	永济市栲栳镇人民政府
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：	3,840	年度资金总额：	3,840
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	3,840	省级财政资金	3,840
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2026年度非公经济组织和社会组织联合党支部经费意见分配其中栲栳镇6400元，省级金额3840元			
立项依据	2026年度非公经济组织和社会组织联合党支部经费意见分配表			
项目设立必要性	有效推进栲栳镇两新组织委员会开展工作			
保证项目实施的制度、措施	设立相关制度，保障专款专用。			
项目实施计划	设立相关制度，保障专款专用。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	有效推进栲栳镇两新组织委员会开展工作，制定相关制度，专款专用。				有效推进栲栳镇两新组织委员会开展工作，制定相关制度，专款专用。		
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	涉及乡镇数量	1个	数量指标	涉及乡镇数量	1个
		质量指标	促进中国共产党栲栳镇两	提升	质量指标	促进中国共产党	提升
		时效指标	资金保障时效	≥1年	时效指标	资金保障时效	≥1年
		成本指标	保障资金	3840元	成本指标	保障资金	3840元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	推动中国共产党栲栳镇两	提升	社会效益	推动中国共产党	提升
		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	推动中国共产党栲栳镇两	≥98%	服务对象满意度	推动中国共产党	≥98%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251230110112

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	2026年国有企业退休人员社会化管理补助资金			
主管部门及代码	102-永济市工业信息化和科技局		实施单位	永济市栲栳镇人民政府
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：	22,100	年度资金总额：	22,100
	其中：中央财政资金	22,100	其中：中央财政资金	22,100
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	规范国有企业退休人员社会化管理			
立项依据	关于拨付2026年国有企业退休人员社会化管理补助资金的通知			
项目设立必要性	是国有企业退休人员管理的重要保障			
保证项目实施的制度、措施	制定相关规定 严格执行			
项目实施计划	按照相关要求 专款专用			

实施期目标					年度目标		
总体目标	规范国有企业退休人员社会化管理				规范国有企业退休人员社会化管理		
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	国有企业退休人员数量	87人	数量指标	国有企业退休人	87人
		质量指标	国有企业退休人员管理规	达标	质量指标	国有企业退休人	达标
		时效指标	保障时效	1年	时效指标	保障时效	1年
		成本指标	保障资金	22100元	成本指标	保障资金	22100元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	退休人员满意度	提升	社会效益	退休人员满意度	提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	可持续影响时效	≥1年	可持续影响	可持续影响时效	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度	国有企业退休人员满意度	≥98%	服务对象满意度	国有企业退休人	≥98%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260113101447

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	2026年度党报党刊			
主管部门及代码	009-中国共产党永济市委员会宣传部		实施单位	永济市栲栳镇人民政府
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：	252,233	年度资金总额：	252,233
	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	252,233	市县（区）财政资金	252,233
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	按照永济市每年党报党刊安排，分给我镇任务数252233元			
立项依据	按照永济市每年党报党刊安排，分给我镇任务数252233元			
项目设立必要性	为认真贯彻落实中央、省委2026年度党报党刊发行工作会议精神，切实做好我市2024年度党报党刊及重点报刊发行工作，以强烈的使命感和责任感担负起新闻舆论宣传的工作职责，为栲栳经济社会发展营造强大的[illegible]			
保证项目实施的制度、措施	建立健全相关规章制度，保证项目正常运转。			
项目实施计划	建立健全相关规章制度，保证项目正常运转。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按照永济市每年党报党刊安排，分给我镇任务数252233元。				按照永济市每年党报党刊安排，分给我镇任务数252233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	党报党刊征订数量	达标	数量指标	党报党刊征订数	达标
		质量指标	党报党刊征订质量	≥90%	质量指标	党报党刊征订质	≥90%
		时效指标	2026年完成	100%	时效指标	2026年完成	100%
		成本指标	党报党刊征订金额	252233元	成本指标	党报党刊征订金	252233元
	效益指标	经济效益	促进党报党刊征订落实落	提高	经济效益	促进党报党刊征	提高
		社会效益	宣传党的正确领导方针政	提高	社会效益	宣传党的正确领	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	持续落实党报党刊征地落	提高	可持续影响	持续落实党报党	提高
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260110174722

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	2026年村级运转经费			
主管部门及代码	505-永济市栲栳镇人民政府		实施单位	永济市栲栳镇人民政府
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：	4,290,000	年度资金总额：	4,290,000
	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	4,290,000	市县（区）财政资金	4,290,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	确保村集体基本运转，村主干副职工资正常发放。			
立项依据	年初预算			
项目设立必要性	确保村集体基本运转，村主干副职工资正常发放，提高农村干部待遇，为农村工作开展奠定基础。			
保证项目实施的制度、措施	专款专用			
项目实施计划	按照相关规章制度，确保资金专款专用，发挥资金使用的最大效益，保障农村工作的顺利开展			

实施期目标					年度目标		
总体目标	确保村集体基本运转，村主干副职工资正常发放，提高农村干部待遇，为农村工作开展奠定基础。				确保村集体基本运转，村主干副职工资正常发放，提高农村干部待遇，为农村工作开展奠定基础。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	行政村数量	33个	数量指标	行政村数量	33个
		质量指标	经费保障质量	提升	质量指标	经费保障质量	提升
		时效指标	经费保障时效	≥1年	时效指标	经费保障时效	≥1年
		成本指标	保障经费	4290000元	成本指标	保障经费	4290000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障村干部生活，保障村	提升	社会效益	保障村干部生活	提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	可持续影响时效	≥1年	可持续影响	可持续影响时效	≥1年
	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：	20260112102531

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	2026年村级运转经费（非三保）			
主管部门及代码	505-永济市栲栳镇人民政府		实施单位	永济市栲栳镇人民政府
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：	1,320,000	年度资金总额：	1,320,000
	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	1,320,000	市县（区）财政资金	1,320,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	确保村集体基本运转，村主干副职工资正常发放。			
立项依据	年初预算			
项目设立必要性	确保村集体基本运转，村主干副职工资正常发放，提高农村干部待遇，为农村工作开展奠定基础。			
保证项目实施的制度、措施	专款专用			
项目实施计划	按照相关规章制度，确保资金专款专用，发挥资金使用的最大效益，保障农村工作的顺利开展			

实施期目标					年度目标		
总体目标	确保村集体基本运转，村主干副职工资正常发放，提高农村干部待遇，为农村工作开展奠定基础。				确保村集体基本运转，村主干副职工资正常发放，提高农村干部待遇，为农村工作开展奠定基础。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	行政村数量	33个	数量指标	行政村数量	33个
						栲栳镇主干人数	33人
		质量指标	经费保障质量	提高	质量指标	经费保障质量	提高
		时效指标	经费保障时效	≥1年	时效指标	经费保障时效	≥1年
		成本指标	保障经费	1320000元	成本指标	保障经费	1320000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障村干部生活，保障村	提高	社会效益	保障村干部生活	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	可持续影响时效	≥1年	可持续影响	可持续影响时效	≥1年
	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：	20260112103228

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	2026年革命老区村补助资金			
主管部门及代码	505-永济市栲栳镇人民政府		实施单位	永济市栲栳镇人民政府
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：	15,000	年度资金总额：	15,000
	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	15,000	市县（区）财政资金	15,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	涉及栲栳镇韩村、南苏村、高市村三个村，每村5000元，共计15000元。			
立项依据	关于下达财政资金的通知 栲栳镇1.5万元			
项目设立必要性	推动老区在新时代全面发展，提高群众生活水平。			
保证项目实施的制度、措施	专款专用			
项目实施计划	按照相关规章制度，确保资金专款专用，发挥资金使用的最大效益，推动革命老区村发展			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按照相关规章制度，确保资金专款专用，发挥资金使用的最大效益，推动革命老区村发展				按照相关规章制度，确保资金专款专用，发挥资金使用的最大效益，推动革命老区村发展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及村数量	3个	数量指标	涉及村数量	3个
		质量指标	促进革命老区发展	提升	质量指标	促进革命老区发	提升
		时效指标	保障时效	≥1年	时效指标	保障时效	≥1年
		成本指标	保障金额	15000元	成本指标	保障金额	15000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高革命老区村群众生活	提高	社会效益	提高革命老区村	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	可持续影响时效	≥1年	可持续影响	可持续影响时效	≥1年
	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：	20260114101000

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	2026年网格化服务管理运行经费			
主管部门及代码	010-中共永济市委政法委员会		实施单位	永济市栲栳镇人民政府
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：	383,136	年度资金总额：	383,136
	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	383,136	市县（区）财政资金	383,136
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	栲栳镇2026年网格服务管理经费383136元，网格员人数66人，其中人员保险6600元，手机通费45936元，网络运行费600元，工资330000十个月月。			
立项依据	中共山西省委平安山西建设领导小组关于《开展“全科网格”试点工作的通知》（晋平安办（2020）5号） 中共运城市委平安山西建设领导小组关于《开展“全科网格”试点工作的通知》（运平安办（2020）12号）			
项目设立必要性	将“全科网格”推行纳入年度平安建设工作考评。			
保证项目实施的制度、措施	一是加强领导，制定方案。二是人员选聘录用到位。三是集中培训。四是制定完善制度。五是经费保障到位。			
项目实施计划	制定相关规定 确保专款专用			

实施期目标					年度目标		
总体目标	将“全科网格”推行纳入年度平安建设工作考评。				将“全科网格”推行纳入年度平安建设工作考评。		
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	网格员人数	66人	数量指标	网格员人数	66人
		质量指标	网格化运行质量	提升	质量指标	网格化运行质量	提升
		时效指标	保障时效	≥1年	时效指标	保障时效	≥1年
		成本指标	网格服务运行管理经费	383136元	成本指标	网格服务运行管	383136元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	促进网格化运行建设	提升	社会效益	促进网格化运行	提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	可持续影响时效	≥1年	可持续影响	可持续影响时效	≥1年
	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：	20260113141937

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">2026年栲栳镇遗属补助及取暖费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">505-永济市栲栳镇人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="2">永济市栲栳镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="2">一次性项目（1年结束）</td><td>项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>62,432</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">62,432</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td>其中：中央财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td>省级财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>62,432</td><td>市县（区）财政资金</td><td colspan="2">62,432</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td>单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="5">保障遗属人员生活质量，提高遗属人员幸福感。</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="5">年初预算</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立必要性</td><td colspan="5">保障遗属人员生活质量，提高遗属人员幸福感。</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="5">专款专用，按时拨付</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="5">专款专用，按时拨付</td></tr>
<tr><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="5">实施期目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">保障遗属人员生活质量，提高遗属人员幸福感。</td><td colspan="3">保障遗属人员生活质量，提高遗属人员幸福感。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>遗属人员</td><td>6人</td><td>数量指标</td><td>遗属人员</td><td>6人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>遗属人员幸福感</td><td>提高98%</td><td>质量指标</td><td>遗属人员幸福感</td><td>提高98%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>保障时效</td><td>1年</td><td>时效指标</td><td>保障时效</td><td>1年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经费保障</td><td>62432元</td><td>成本指标</td><td>经费保障</td><td>62432元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td></td><td></td><td>经济效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td></td><td></td><td>社会效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td></td><td>生态效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>可持续影响时效</td><td>1年</td><td>可持续影响</td><td>可持续影响时效</td><td>1年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>服务对象满意度</td><td>≥99%</td><td>服务对象满意度</td><td>服务对象满意度</td><td>≥99%</td></tr>
<tr><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td></td><td>联系电话：</td><td></td><td>填报日期：</td><td>20251127175444</td></tr>
</table>

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	2026年纪检监察联络员经费			
主管部门及代码	505-永济市栲栳镇人民政府		实施单位	永济市栲栳镇人民政府
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：	99,000	年度资金总额：	99,000
	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	99,000	市县（区）财政资金	99,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2026年纪检监察联络员经费			
立项依据	关于申请拨付村级纪检监察联络员的申请报告			
项目设立必要性	保障村级监察工作的正常运转			
保证项目实施的制度、措施	关于申请拨付村级纪检监察联络员的申请报告			
项目实施计划	按照时间进度及时拨付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障村级监察工作的正常运转				保障村级监察工作的正常运转		
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	村级联络员人数	33人	数量指标	村级联络员人数	33人
		质量指标	保障村级监察联络员工作	提升	质量指标	保障村级监察联络	提升
		时效指标	资金保障时效	≥1年	时效指标	资金保障时效	≥1年
		成本指标	保障资金	99000元	成本指标	保障资金	99000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高村级监察工作开展效	提高	社会效益	提高村级监察工	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	可持续影响时效	≥1年	可持续影响	可持续影响时效	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度	村级联络员满意度	≥98%	服务对象满意度	村级联络员满意	≥98%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251202110027

仅供内部审核

预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2026）年度

部门基本信息	部门名称	505-永济市栲栳镇人民政府		
	内设职能部门数	5个	所属预算单位数	1个
	核定的人员编制数	80人	实际在职人员总数	83人
			其中:在编人员数	83人
			其他人员数	0人
部门职责	贯彻执行党的路线、方针、政策；执行上级行政单位的决议以及同级党委的决定；管理本行政区域经济和社会事业的行政工作；指导、支持和帮助村民委员会工作。			
部门战略目标	贯彻执行党的路线、方针、政策；执行上级行政单位的决议以及同级党委的决定；管理本行政区域经济和社会事业的行政工作；指导、支持和帮助村民委员会工作。			
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	1701.46	合　计	1701.46
	其中:一般公共预算资金	1699.25	其中:基本支出	1056.43
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	645.03
	国有资本经营预算资金	2.21		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	提供公共物品和服务的均衡分配，满足人们的需求，维护社会秩序和经济稳定，拨付各项项目经费，做到专款专用		抓住机遇迎接挑战，坚持把党的领导贯穿政府工作的全过程、各方面，助力乡村振兴，根据年初预算安排绩效管理办法，支付各项项目经费	
年度绩效目标	保证栲栳镇各项工作顺利进行，促进经济社会发展。			
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	在职在编人数	83个
			年初项目个数	11个
			遗属人员数量	6个
			行政村数量	33个
		质量指标	及时拨付项目资金	保障
		时效指标	项目拨付时限	2026年
		成本指标	栲栳镇2026年度两新组织委员会经费（本级）	2560元
			栲栳镇2026年度两新组织委员会经费（省级）	3840元
			人员经费	8831974.77元
			2026年网格化服务管理运行经费	383136元
			公用类经费	1732295.56元
			2026年栲栳镇遗属补助及取暖费	62432元
			2026年国有企业退休人员社会化管理补助资金	22100元
			2026年革命老区村补助资金	15000元
			2026年村级运转经费（非三保）	1320000元
			2026年纪检监察联络员经费	99000元
			2026年度党报党刊	252233元
			2026年村级运转经费	4290000元
		社会效益指标	保障各项工作经费，及时拨付各类工资和经费	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众对我镇各项工作的满意度	≥95%

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，永济市栲栳镇人民政府共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1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。无

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，永济市栲栳镇人民政府使用的办公用房建筑总面积3018.25平方米。无

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，永济市栲栳镇人民政府占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；永济市栲栳镇人民政府占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。无

十二、其他说明

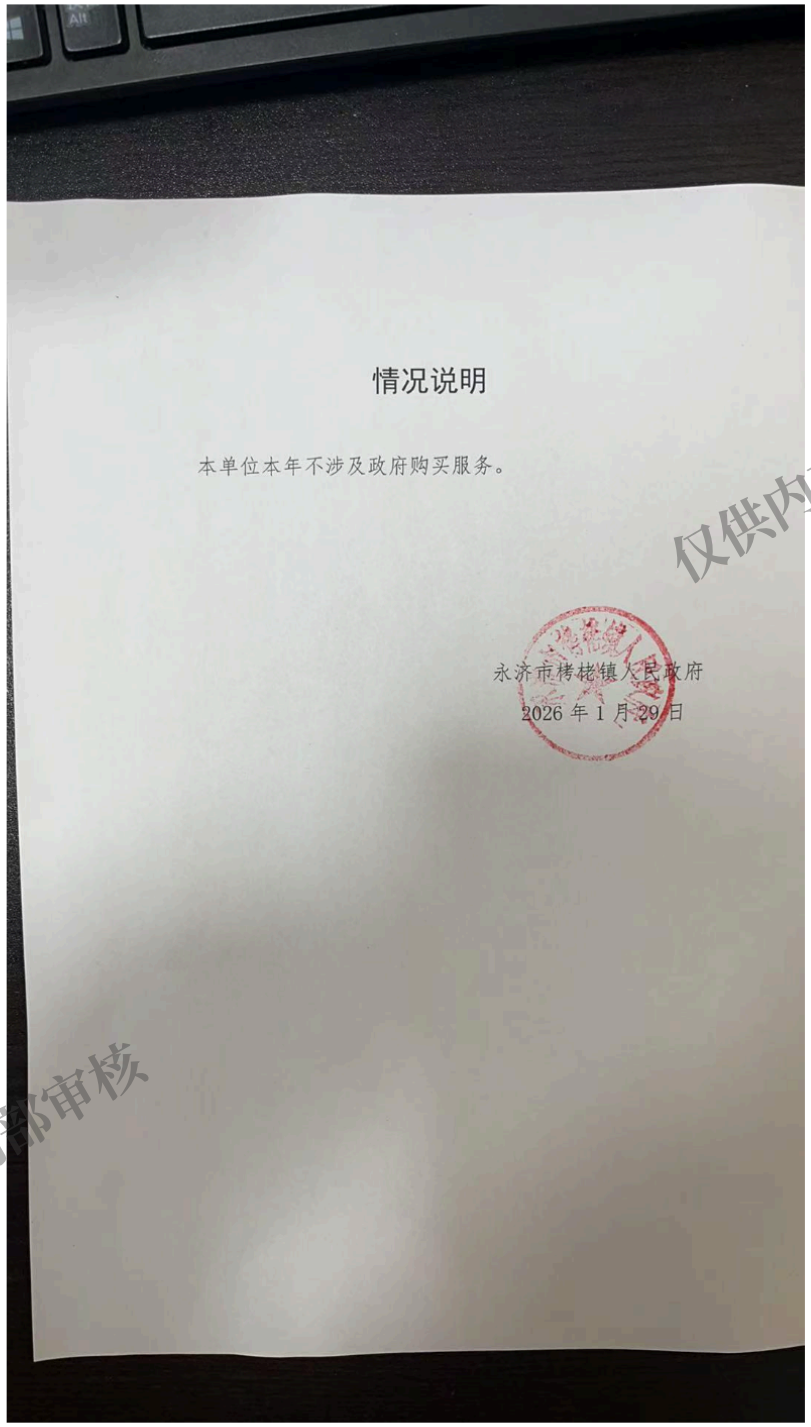
（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

仅供内部审核



情况说明

本单位本年不涉及政府购买服务。

永济市栲栳镇人民政府

2026 年 1 月 29 日

仅供内部审核

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。

仅供内部审核