共青城市泽泉乡人民政府2026年部门预算

目　　录

第一部分　共青城市泽泉乡人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　共青城市泽泉乡人民政府2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

二、2026年“三公”经费预算情况说明

第三部分　共青城市泽泉乡人民政府2026年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第四部分　名词解释

一、收入科目

二、支出科目

第一部分　共青城市泽泉乡人民政府概况

一、部门主要职责

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、办理上级市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

共青城市泽泉乡人民政府共有预算单位 1 个，包括乡本级和 0 个所属二级预算单位。内设机构：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、平安法执办公室、民生服务办公室（退役军人服务站）、综合行政执法队、便民服务中心。

编制人数小计 44 人,其中：行政编制人数 20 人,机关工勤编制人数 0 人，参照公务员管理的事业编制人数 0 人，全部补助事业编制人数 24 人,自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 44 人,其中：在职人数小计 44 人,行政在职人数 20 人,机关工勤在职人数 0 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人，全部补助事业在职人数 24 人。离退休人数小计 8 人,包括离休人数 0 人，退休人数 8 人；退职人员 0 人，遗属人员 1 人。在校学生 0 人，其中：本科生人数 0 人，专科生人数 0 人。

第二部分　共青城市泽泉乡人民政府2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2026年共青城市泽泉乡人民政府收入预算总额为1651.31万元，较上年预算安排减少518.78万元,减少的原因是项目减少。其中：财政拨款收入1461.31万元，较上年预算安排减少135.99万，减少的原因是项目减少；教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加0万元；事业收入0万元,较上年预算安排增加0万元；事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0 万元；附属单位上缴收入 0万元,较上年预算安排增加0万元；上级补助收入0万元，较上年预算安排增加0万；其他收入190万元，较上年预算安排减少160 万元，减少的原因是预算减少；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加 0 万元；上年结转结余0万元，较上年预算安排减少222.79万，减少的原因是项目工程款结转资金减少。

（二）支出预算情况

2026年共青城市泽泉乡人民政府支出预算总额为1651.31万元，较上年预算安排518.78万元,减少的原因是项目减少。其中：按支出项目类别划分:基本支出706.30万元，占支出预算总额的42.77%，较上年预算安排增加57.53万元；项目支出945.01万元，占支出预算总额的57.23%，较上年预算安排减少576.31万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出1355.10万元，占支出预算总额的82.06%，较上年预算安排增加220.26万元；国防支出2万元，占支出预算总额的0.12%，较上年预算安排增加2万元；社会保障和就业支出70.22万元，占支出预算总额的4.25%，较上年预算安排减少64.20万元；卫生健康支出30.95万元，占支出预算总额的1.87%，较上年预算安排增加6.22万元；农林水支出157.01万元，占支出预算总额的9.51%，较上年预算安排减少638.21万元；住房保障支出36.03万元，占支出预算总额的2.19%，较上年预算安排增加4.14万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出867.04万元，占支出预算总额的52.51 %，较上年预算安排减少59.02万元；商品服务支出275.80万元，占支出预算总额的16.70%，较上年预算安排增加34.63万元;对个人和家庭补助100.44万元,占支出预算总额的6.08%，较上年预算安排增加6.22万元；资本性支出268.03万元，占支出预算总额的16.23%，较上年预算安排减少461.42万元；其他支出140万元，占支出预算总额的8.48%，较上年预算安排减少39.19万元。

（三）财政拨款支出情况

2026年共青城市泽泉乡人民政府财政拨款支出预算1461.31万元，占支出预算总额的88.49%，较上年预算安排减少135.99万元,减少的原因是项目减少。具体支出情况是:按支出功能科目划分： 一般公共服务支出1165.12万元，占财政拨款支出的79.73%；国防支出2万元，占财政拨款支出的0.14%；社会保障和就业支出70.23万元，占财政拨款支出的4.81%；卫生健康支出30.92万元，占财政拨款支出的2.12 %；农林水支出157.01万元，占财政拨款支出的10.74 %；住房保障支出36.03万元，占财政拨款支出的2.46%。

按支出项目类别划分：基本支出706.30万元,较上年预算安排增加57.53万元；项目支出755.01万元,较上年预算安排减少193.52万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出867.05万元，占支出预算总额的59.33%，较上年预算安排减少106.04万元；商品和服务支出265.80万元，占支出预算总额的18.19%，较上年预算安排增加49.21万元;对个人和家庭的补助支出90.43万元,占支出预算总额的6.19%，较上年预算安排增加46.21万元；资本性支出178.03万元，占支出预算总额12.18%，较上年预算安排减少144.43万元；其他支出60万元，占支出预算总额4.11%，较上年预算安排减少71.36万元。

（四）政府性基金情况

2026年共青城市泽泉乡人民政府政府性基金收入预算为0万元，支出预算为0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。较上年预算安排增加0万元

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有经营预算拨款安排的支出，较上年预算安排增加0万元。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2026年共青城市泽泉乡人民政府本级及下属0个单位机关部门机关运行经费预算74.05万元，比2025年预算减少6.59万元，下降8.17%，下降原因是公用经费预算减少。

（七）政府采购情况

2026年共青城市泽泉乡人民政府预算安排0.78政府采购支出，较上年预算安排减少9.22万元,减少的原因是采购预算减少；其中：政府采购货物预算0.33万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.45万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车实有数 2 辆，执法执勤用车实有数 1 辆。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（九）项目绩效目标设置情况

2026 年实行绩效目标管理的项目 7 个，涉及资金 1461.31 万元，其中：部门预算中 100 万元以上的项目 3 个。泽泉乡文明实践员、老党员等人员资金项目情况说明

1)项目概述

推进基层党建标准化信息化建设相关文件精神和具体要求。

2)立项依据

推进基层党建标准化信息化建设相关文件精神和具体要求。

3)实施主体

项目实施主体为共青城市泽泉乡人民政府。

4)实施方案

每月按时支付社区干部、文明实践员工资及社保等相关资金,根据资金管理办法执行,严控开支。

5)实施周期

本年预算实施周期为当年度。

6)年度预算安排

项目年度预算安排 34.12 万元。

7）绩效目标和指标

保障社区干部、文明实践员工资每月及时发放。

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年共青城市泽泉乡人民政府“三公”经费财政拨款安排 13.3 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是与上年安排保持一致。

公务接待费 2.5 万元，比上年增 0 万元，主要原因是与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 10.8 万元，比上年增 0 万元，主要原因是与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是与上年安排保持一致。

第三部分　共青城市泽泉乡人民政府2026年部门预算表

收支预算总表

填报单位:914001共青城市泽泉乡人民政府　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目(按功能科目)	预算数
一、财政拨款	1,461.31	一般公共服务支出	1,355.11
（一）一般公共预算收入	1,461.31	国防支出	2.00
（二）政府性基金预算收入	0.00	社会保障和就业支出	70.22
（三）国有资本经营预算收入	0.00	卫生健康支出	30.95
二、教育收费资金收入	0.00	农林水支出	157.01
三、事业收入	0.00	住房保障支出	36.03
四、事业单位经营收入	0.00		
五、附属单位上缴收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、其他收入	190.00		
本年收入合计	1,651.31	本年支出合计	1,651.31
八、使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00
九、上年结转（结余）	0.00		
收入总计	1,651.31	支出总计	1,651.31

单位收入总表

填报单位:914001 共青城市泽泉乡人民政府

单位：万元

单位名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
共青城市泽泉乡人民政府	1,651.31	0.00	1,461.31	1,461.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00

单位支出总表

填报单位:914001 共青城市泽泉乡人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	**1,651.31**	**706.30**	**945.01**
201	**一般公共服务支出**	**1,355.11**	**569.11**	**786.00**
20103	**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**1,355.11**	**569.11**	**786.00**
2010301	行政运行	569.11	569.11	0.00
2010302	一般行政管理事务	786.00	0.00	786.00
203	**国防支出**	**2.00**	**0.00**	**2.00**
20306	**国防动员**	**2.00**	**0.00**	**2.00**
2030607	民兵	2.00	0.00	2.00
208	**社会保障和就业支出**	**70.22**	**70.22**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**63.33**	**63.33**	**0.00**
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.33	63.33	0.00
20899	**其他社会保障和就业支出**	**6.89**	**6.89**	**0.00**
2089999	其他社会保障和就业支出	6.89	6.89	0.00
210	**卫生健康支出**	**30.95**	**30.95**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**30.95**	**30.95**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	27.03	27.03	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.92	3.92	0.00
213	**农林水支出**	**157.01**	**0.00**	**157.01**
21307	**农村综合改革**	**157.01**	**0.00**	**157.01**
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	79.88	0.00	79.88
2130799	其他农村综合改革支出	77.12	0.00	77.12
221	**住房保障支出**	**36.03**	**36.03**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**36.03**	**36.03**	**0.00**
2210201	住房公积金	36.03	36.03	0.00

财政拨款收支总表

填报单位:914001 共青城市泽泉乡人民政府　　单位：万元

收　　入		支　　出				
项目	预算数	项目(按功能科目)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、本年收入	1,461.31	一般公共服务支出	1,165.11	1,165.11	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	1,461.31	国防支出	2.00	2.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	社会保障和就业支出	70.22	70.22	0.00	0.00
国有资本经营预算收入	0.00	卫生健康支出	30.95	30.95	0.00	0.00
		农林水支出	157.01	157.01	0.00	0.00
		住房保障支出	36.03	36.03	0.00	0.00
二、上年结转	0.00					
一般公共预算拨款结转	0.00					
政府性基金预算拨款结转	0.00					
收入总计	1,461.31	支出总计	1,461.31	1,461.31	0.00	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:914001 共青城市泽泉乡人民政府　　单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	**1,461.31**	**706.30**	**755.01**
201	**一般公共服务支出**	**1,165.11**	**569.11**	**596.00**
20103	**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**1,165.11**	**569.11**	**596.00**
2010301	行政运行	569.11	569.11	0.00
2010302	一般行政管理事务	596.00	0.00	596.00
203	**国防支出**	**2.00**	**0.00**	**2.00**
20306	**国防动员**	**2.00**	**0.00**	**2.00**
2030607	民兵	2.00	0.00	2.00
208	**社会保障和就业支出**	**70.22**	**70.22**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**63.33**	**63.33**	**0.00**
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.33	63.33	0.00
20899	**其他社会保障和就业支出**	**6.89**	**6.89**	**0.00**
2089999	其他社会保障和就业支出	6.89	6.89	0.00
210	**卫生健康支出**	**30.95**	**30.95**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**30.95**	**30.95**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	27.03	27.03	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.92	3.92	0.00
213	**农林水支出**	**157.01**	**0.00**	**157.01**
21307	**农村综合改革**	**157.01**	**0.00**	**157.01**
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	79.88	0.00	79.88
2130799	其他农村综合改革支出	77.12	0.00	77.12
221	**住房保障支出**	**36.03**	**36.03**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**36.03**	**36.03**	**0.00**
2210201	住房公积金	36.03	36.03	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:914001 共青城市泽泉乡人民政府　　单位：万元

支出经济分类科目		2026 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	**706.30**	**630.27**	**76.03**
301	**工资福利支出**	**610.26**	**610.26**	**0.00**
30101	基本工资	176.34	176.34	0.00
30102	津贴补贴	136.40	136.40	0.00
30103	奖金	86.28	86.28	0.00
30107	绩效工资	74.05	74.05	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.33	63.33	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.03	27.03	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.92	3.92	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.89	6.89	0.00
30113	住房公积金	36.03	36.03	0.00
302	**商品和服务支出**	**75.70**	**0.00**	**75.70**
30201	办公费	15.00	0.00	15.00
30202	印刷费	4.00	0.00	4.00
30205	水费	2.50	0.00	2.50
30206	电费	16.00	0.00	16.00
30207	邮电费	6.00	0.00	6.00
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	5.50	0.00	5.50
30217	公务接待费	2.50	0.00	2.50
30227	委托业务费	0.45	0.00	0.45
30231	公务用车运行维护费	10.80	0.00	10.80
30239	其他交通费用	0.50	0.00	0.50
30299	其他商品和服务支出	11.45	0.00	11.45
303	**对个人和家庭的补助**	**20.01**	**20.01**	**0.00**
30302	退休费	13.70	13.70	0.00
30305	生活补助	0.99	0.99	0.00
30307	医疗费补助	0.62	0.62	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.70	4.70	0.00
310	**资本性支出**	**0.33**	**0.00**	**0.33**
31002	办公设备购置	0.33	0.00	0.33

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:914001 共青城市泽泉乡人民政府　　单位：万元

合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
	小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
1	2	3	4	5	6	7	8
13.30	0.00	0.00	0.00	2.50	10.80	10.80	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位:914001 共青城市泽泉乡人民政府　　单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

填报单位:914001 共青城市泽泉乡人民政府　　单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体绩效目标

基本信息

部门编码:	914	部门名称:	共青城市泽泉乡人民政府	*联系人:	秦贞国
联系电话:	18270229966				
*部门职能职责概述	执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政等行政工作				

年度绩效目标

*年度绩效总目标	通过科学配置和有效使用本年度全部财政预算资金，全面履行本单位在公共服务等方面的法定职能与核心使命					
一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	目标值	度量单位	指标值说明
产出指标	数量指标	保障辖区内的行政村数	=	7	个	6 个行政村、1 社区
	质量指标	部门经费投入辖区建设，资金使用效率	≥	85	%	资金用于建设辖区效益在 85%以上
	时效指标	部门经费使用及时性	≥	85	%	预算拨付资金使用及时性在 85%以上
	成本指标	在职人员控制率	≤	100	%	在职人员数量控制在编制额内
		公用经费控制率	≤	100	%	公用经费不超预算范围

		三公经费控制率	≤	80	%	不高于预算的 80%
		预算支出标准执行率	≥	85	%	预算支出标准执行率在 85%以上
效益指标	社会效益指标	辖区和谐稳定与公共服务安全	≥	85	%	辖区纠纷矛盾化解率在 85%以上
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	95	%	辖区群众满意度在 95%以上

绩效目标表

绩效目标	保障队伍安心扎根基层，专职履职奉献，推动乡村发展，服务群众						
分解指标							
一级指标	二级指标	指标名称	计算符号	指标值	计量单位	指标值内容	备注
成本指标	经济成本指标	文明实践员等资金使用额度	≤	35	万元	指本年度用于保障泽泉乡文明实践员、老党员等相关人员工作开展所需的经费支出总额，用于反映项目人员成本投入与保障情况	
产出指标	数量指标	发放工资人数	≥	7	人	指本年度项目资金所覆盖、惠及的相关人员总人数，用于反映项目服务覆盖范围与受益规模。	
	质量指标	考核机制有效性	≥	95	%	符合财政资金管理规定及项目实施方案要求的资金占项目总资金的比例，用于反映项目资金使用的规范性与合规性。	
	时效指标	基本报酬发放及时性	=	100	%	指在规定时间内，及时下拨至项目实施单位或受益对象的资金占应下拨资金总额的比例，用于反映项目资金拨付的及时性与执行效率。	
效益指标	社会效益指标	农村基础骨干队伍稳定性	=	100	%	指通过项目实施，有效提升文明实践员等基层工作人员的工作积极性与主动性，以相关成效达成率衡里，达到99%及以上为达标。	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	95	%	指通过问卷调查、座谈访谈等方式，项目受益人员对项目实施效果、服务保障等方面的满意程度	

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）教育收费资金收入：反应实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培训费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（八）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（九）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定性用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出

（二）行政运行：反映行政单位的基本支出。

（三）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

（四）事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。

（五）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（六）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差

旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）"三公"经费：指政府部门人员因公出国（境）费用、公务接待费用、公务用车购置和运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

（三）基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。包括工资福利支出、商品服务支出等。

（四）项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。