

汾阳市演武镇人民政府
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	3
表一2026年预算收支总表.....	3
表二2026年预算收入总表.....	5
表三2026年预算支出总表.....	7
表四2026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）.....	11
表五2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
表六2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
表七2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）... 14	
表八2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	14
第三部分 2026年度部门预算情况说明	18
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
五、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
六、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
七、政府采购情况.....	19

八、绩效管理情况.....	20
九、国有资产占有使用情况.....	40
十、其他说明.....	40
（一）政府购买服务指导性目录.....	40
（二）其他.....	40
第四部分 名词解释.....	69

第一部分 概况

一、本部门职责

(1)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。

(2)负责本行政区域内的民族、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。

(3)按计划组织本级财政收入,完成国家财政收入计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

(4)抓好精神文明建设,丰富群众生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立和谐稳定新风尚。

(5)完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

从部门预算构成看,本部门属于一级预算单位,没有下级预算单位。演武镇人民政府由镇党政综合办公室、社会事务办公室、综合行政执法办公室、经济发展办公室、综合便民服务中心、党群服务中心、退役军人服务站、规划建设办公室组成。我单位年初行政人员编制26人,实有人数23人,事业编制31人,实有人数35人;共计实有人58人。

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：

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	1545.56	一、一般公共服务支出	838.11	838.11	
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			
		八、社会保障和就业支出	148.12	148.12	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	37.68	37.68	
		十一、节能环保支出	18.1	18.1	
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	427.01	427.01	
		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	71.52	71.52	

		二十一、粮油物资储备支出			
--	--	--------------	--	--	--

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出	5	5	
		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	1545.56	本年支出合计	1545.56	1545.56	
上年结转		年终结转			
收入总计	1545.56	支出总计	1545.56	1545.56	

2026年预算收入总表

部门名称：

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		1545.56	1545.56					
201	一般公共服务支出	838.11	838.11					
20101	人大事务	6.4	6.4					
2010108	代表工作	6.4	6.4					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	828.28	828.28					
2010301	行政运行	300.32	300.32					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	527.96	527.96					
20111	纪检监察事务	3.43	3.43					
2011199	其他纪检监察事务支出	3.43	3.43					
208	社会保障和就业支出	148.12	148.12					
20805	行政事业单位养老支出	117.04	117.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.65	67.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.82	33.82					
2080501	行政单位离退休	13.77	13.77					
2080503	离退休人员管理机构	1.8	1.8					
20809	退役安置	31.08	31.08					

汾阳市***2026年部门预算公开报告

2080901	退役士兵安置	14.87	14.87					
2080999	其他退役安置支出	16.21	16.21					
210	卫生健康支出	37.69	37.69					
21007	计划生育事务	5.3	5.3					
2100799	其他计划生育事务支出	5.3	5.3					
21011	行政事业单位医疗	32.39	32.39					
2101102	事业单位医疗	16.84	16.84					
2101103	公务员医疗补助	4.91	4.91					
2101101	行政单位医疗	10.64	10.64					
211	节能环保支出	18.1	18.1					
21104	自然生态保护	18.1	18.1					
2110402	农村环境保护	18.1	18.1					
213	农林水支出	427.01	427.01					
21301	农业农村	393.15	393.15					
2130199	其他农业农村支出	393.15	393.15					
21303	水利	30.61	30.61					
2130306	水利工程运行与维护	30.61	30.61					
21307	农村综合改革	3.25	3.25					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.25	3.25					
221	住房保障支出	71.52	71.52					
22102	住房改革支出	71.52	71.52					
224	灾害防治及应急管理支出	5	5					
22402	消防救援事务	5	5					
2240299	其他消防救援事务支出	5	5					

2026年预算支出总表

部门名称：

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				
201	一般公共服务支出	838.11	271.32	566.79
20101	人大事务	6.4		6.4
2010108	代表工作	6.4		6.4
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	828.28	271.32	556.96
2010301	行政运行	300.32	271.32	29
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	527.96		527.96
20111	纪检监察事务	3.43		3.43
2011199	其他纪检监察事务支出	3.43		3.43
208	社会保障和就业支出	148.12	115.24	32.88
20805	行政事业单位养老支出	117.04	115.24	1.8
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.65	67.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.82	33.82	
2080501	行政单位离退休	13.77	13.77	
2080503	离退休人员管理机构	1.8		1.8
20809	退役安置	31.08		31.08
2080901	退役士兵安置	14.87		14.87
2080999	其他退役安置支出	16.21		16.21
210	卫生健康支出	37.69	32.39	5.3
21007	计划生育事务	5.3		5.3
2100799	其他计划生育事务支出	5.3		5.3
21011	行政事业单位医疗	32.39	32.39	
2101102	事业单位医疗	16.84	16.84	
2101103	公务员医疗补助	4.91	4.91	
2101101	行政单位医疗	10.64	10.64	
211	节能环保支出	18.1		18.1
21104	自然生态保护	18.1		18.1
2110402	农村环境保护	18.1		18.1
213	农林水支出	427.01	365.54	61.47
21301	农业农村	393.15	365.54	27.61
2130199	其他农业农村支出	393.15	365.54	27.61

汾阳市***2026年部门预算公开报告

21303	水利	30.61		30.61
2130306	水利工程运行与维护	30.61		30.61
21307	农村综合改革	3.25		3.25
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.25		3.25
221	住房保障支出	71.52	71.52	
22102	住房改革支出	71.52	71.52	
224	灾害防治及应急管理支出	5		5
22402	消防救援事务	5		5
2240299	其他消防救援事务支出	5		5

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：

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		856.01	772.10	83.91
工资福利支出		758.33	758.33	
基本工资	工资奖金津补贴	95.54	95.54	
基本工资	工资福利支出	155.1	155.1	
津贴补贴	工资奖金津补贴	93.21	93.21	
津贴补贴	工资福利支出	64.9	64.9	
奖金	工资奖金津补贴	17.76	17.76	
绩效工资	工资福利支出	104.06	104.06	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	26.20	26.20	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	41.45	41.45	
职业年金缴费	社会保障缴费	13.10	13.10	
职业年金缴费	工资福利支出	20.72	20.72	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	10.64	10.64	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	16.84	16.84	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	4.91	4.91	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.38	0.38	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.56	2.56	
住房公积金	住房公积金	71.52	71.52	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	19.44	19.44	
商品和服务支出		83.91		83.91
办公费	办公经费	17.05		17.05
差旅费	办公经费	1.2		1.2
培训费	培训费	1.54		1.54
印刷费	办公经费	2		2
水费	办公经费	0.5		0.5
电费	办公经费	5		5
邮电费	办公经费	0.5		0.5
维修(护)费	维修(护)费	1		1
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	7.5		7.5
其他交通费用	办公经费	39.48		39.48
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	8.14		8.14
对个人和家庭的补助		13.77	13.77	
退休费	离退休费	13.77	13.77	

2026年政府性基金预算收入表 (不含上年结转)

部门名称：

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：

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7

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：

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8

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：

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	7.5	7.5		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	7.5	7.5		
合计	7.5	7.5		

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年度汾阳市演武镇人民政府预算收入总计1545.56万元,其中:本年收入1545.56万元,比上年减少431.46万元,下降21.8%,主要原因是:2026年年初项目数量少,同时2025年年初较大项目为:2025年演武镇提升改造主体工程180.81万元;提升改造附属工程158.16万元;做实职业年金192.41万元。本年部门预算支出总计1545.56万元,其中:本年预算安排1545.56万元,比上年减少431.46万元,下降21.8%,主要原因是:2026年年初项目数量少,同时2025年年初较大项目为:2025年演武镇提升改造主体工程180.81万元;提升改造附属工程158.16万元;做实职业年金192.41万元,导致本年部门预算支出数减少。

二、收入预算情况说明

2026年度汾阳市演武镇人民政府预算收入1545.56万万元,主要包括一般公共预算拨款收入1545.56万元,占100%;;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%。

三、支出预算情况说明

2026年度汾阳市演武镇人民政府支出预算1545.56万元,其中:基本支出856.01万元,占55.39%;项目支出689.55万元,占44.61%。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度汾阳市演武镇人民政府一般公共预算安排基本支出856.01万元,其中:人员经费772.1万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、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83.91万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、维修(护)费、其他商品和服务支出、邮电费、培训费、差旅费、水费等。

五、“三公”经费增减变动原因说明

2026年汾阳市演武镇人民政府财政拨款安排的“三公”经费预算7.50万元与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7.50万元,与上年预算数相同。公务用车运行维护费7.50万元,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。

六、机关运行经费增减变动原因说明

机关运行经费指一般公共预算财政安排的基本支出的日常公用经费支出。机关运转一般公用经费按0.23万元/人/年，主要用于日常公用。交通费公务用车按2.5万元/辆测算。2026年我部门机关运行经费一般公共预算财政拨款83.91万元，比2025年预算减少34.29万元，下降29%，原因是公用经费29万未在机关运行经费中列出，2026年单独储备。从而导致机关运行经费财政拨款预算减少。

七、政府采购情况

2026年汾阳市演武镇人民政府政府采购预算总额0万元。

八、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年我单位实行绩效目标管理的项目共计27个,涉及资金689.55万元。

2、项目绩效目标

2026年汾阳市演武镇人民政府纳入绩效目标管理的二级项目27个,共计金额689.55万元。其中:其他运转类项目17个,涉及金额108.64万元;特定目标类项目10个,涉及金额580.91万元。公开项目绩效目标27个,涉及项目金额689.55万元,占部门(单位)项目支出总额的100%。其中:其他运转类项目17个,涉及项目金

额108.64万元;特定目标类项目10个,涉及项目金额580.91万元

。

九、国有资产占有使用情况

1、车辆情况:

截至2025年12月31日,汾阳市演武镇人民政府共有公务用车编制3辆,实有3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3辆。

2、房屋情况:

截至2025年12月31日,汾阳市演武镇人民政府使用的办公用房建筑总面积2187.36平方米。

3、其他国有资产占有使用情况:

截至2025年12月31日,汾阳市演武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);汾阳市演武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

十、其他说明

(一) 政府购买服务指导性目录

2026年无政府购买服务预算

(二) 其他

无

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。