稷山县蔡村乡人民政府

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.....1
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.....8
表四2026年财政拨款收支总表.....9
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....11
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）.....12
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....13
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....14
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....15
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....15
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....16
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....17
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....18
第三部分　2026年度部门预算情况说明.....19
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....19
二、收入预算情况说明.....19
三、支出预算情况说明.....19
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....19
五、一般公共预算支出情况说明.....20
六、一般公共预算基本支出情况说明.....20
七、“三公”经费增减变动原因说明.....20
八、机关运行经费增减变动原因说明.....21

九、政府采购情况.....21
十、绩效管理情况.....21
十一、国有资产占有使用情况.....34
十二、其他说明.....34
（一）政府购买服务指导性目录.....34
（二）其他.....34
第四部分　名词解释.....**36**

第一部分 概况

一、本部门职责

乡党政机构具有党委和政府两种职能。党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1、党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

2、政府工作职责：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流合作，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）制定并组织实施乡村建设规划，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、文化教育、卫生和健康、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）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）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。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

1、党政综合办公室

负责蔡村乡党委、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。完成蔡村乡党委、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。完成蔡村乡党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

3、社会事务办公室（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。完成蔡村乡党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

4、规划建设办公室

负责组织编制蔡村乡总体规划和村庄规划，根据蔡村乡总体规划的要求，组织编制蔡村乡的控制性详细规划；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、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。完成蔡村乡党委、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

负责蔡村乡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。完成蔡村乡党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

2026年主要工作任务、目标：

（一）党建引领基层治理工作。

党委书记带头落实好“一岗双责”，将重点项目实施、樱桃产业提质等重点任务纳入党委议事日程，每月开展专项督导，强化日常督导与考核问效，确保各项重点任务有

序推进。二是建强干部队伍。完成村“两委”换届，优先选拔35岁以下、大专以上学历产业带头人、返乡能人进入班子，优化年龄、学历结构。定期开展培训学习，每季度组织村“两委”干部外出观摩学习，拟开展乡级“普通党员进党校”培训4期，覆盖党员300人次以上。三是深化党建与治理融合，以“文明集市”为载体，推动党员在便民服务、政策宣讲、助农直播中亮身份、践承诺，年内打造1-2个党建治理示范村。

（二）强力推进重点项目落地。

蔡村乡2026年拟实施重点工程项目7个，投资11.408亿元，分别为：新建一座加油站建设项目，医养结合建设项目、稷山县稷野香种植专业合作社智能化温室大棚建设项目、机制木炭加工项目、蔡村小学北地质灾害点治理项目、生物质能草木灰有机肥生产建设项目、运城市稷山县400MW/800MWh电网侧新型共享储能项目。

（三）聚焦乡域产业发展.

打造万亩良田粮食特色镇：依托黄汾百万亩粮食示范基地，以坑东、西柏、东蒲村千亩高标准农田为核心推行连片种植，加大土地流转力度，推行无垄化、连片化种植，运用无人机飞防等现代农业技术，持续提升粮食单产与品质。打造千亩精品水果特色镇：规模化发展1500亩樱桃、1000亩特色苹果（鸡心果、瑞阳瑞雪）、500亩鲜桃（蟠桃），打造精品水果经济带，通过品种优化、标准化种植提升农产品附加值。打造千亩规模蔬菜特色镇：整合120亩大棚蔬菜、500亩大田蔬菜、1500亩育苗区（葱蒜等）及150亩香菇大棚等资源，推行“党支部领办+合作社运营+农户参与”模式，统一技术标准、农资供应和市场对接，提升产业组织化程度。打造万头养殖畜牧特色镇：以博创1500头繁育牛、天地合600头肉牛、旺旺达4000头生猪等养殖企业为龙头，通过“党支部+合作社+农户”发展模式，引导散户以入股方式参与，推动养殖向集约化、现代化转型，推广规模化养殖、科学化管理，降低成本，增加收入。

（四）全心全意为群众办实事。

一是完善基础设施，修建蔡村、郝壁1700余米排水工程；对杨村、坑东、大李2200余米道路进行硬化。二是提升公共服务，提档升级5个村“两委”活动场所、日间照料中心及卫生室；推广高标准农田建设成果，推进田间路硬化与灌溉管网铺设。三是强化社会保障。落实低保、特困人员救助、养老保险、医疗保险等惠民政策。建立动态监测台账，对脱贫不稳定户、边缘易致贫户实行“一户一档”管理，定期开展走访排查，常态化摸排就学、务工信息，校准数据并落实帮扶措施，及时解决困难。通过产业帮扶、就业扶持、技能培训等举措，推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

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：稷山县蔡村乡人民政府　　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	1121.44	一、一般公共服务支出	728.66	728.66	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算	0.49	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	82.59	82.59	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	30.67	30.67	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	224.00	224.00	
		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	55.52	55.52	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出	0.49	0.49	
		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	1121.93	**本年支出合计**	1121.93	1121.93	
上年结转		年终结转			
收入总计	1121.93	**支出总计**	1121.93	1121.93	

预算公开表2

2026年预算收入总表

部门名称：稷山县蔡村乡人民政府　　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		1121.93	1121.44		0.49			
201	一般公共服务支出	728.66	728.66					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	725.83	725.83					
2010301	行政运行	313.85	313.85					
2010302	一般行政管理事务	8.25	8.25					
2010350	事业运行	399.73	399.73					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00	4.00					
20111	纪检监察事务	2.60	2.60					
2011199	其他纪检监察事务支出	2.60	2.60					
20139	社会工作事务	0.22	0.22					
2013902	一般行政管理事务	0.22	0.22					
208	社会保障和就业支出	82.59	82.59					
20805	行政事业单位养老支出	82.59	82.59					
2080501	行政单位离退休	8.56	8.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.03	74.03					
210	卫生健康支出	30.67	30.67					
21011	行政事业单位医疗	30.67	30.67					

2101101	行政单位医疗	11.50	11.50					
2101102	事业单位医疗	18.57	18.57					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59					
213	农林水支出	224.00	224.00					
21307	农村综合改革	224.00	224.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	3.00	3.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	221.00	221.00					
221	住房保障支出	55.52	55.52					
22102	住房改革支出	55.52	55.52					
2210201	住房公积金	55.52	55.52					
223	国有资本经营预算支出	0.49			0.49			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.49			0.49			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.49			0.49			

预算公开表3

2026年预算支出总表

部门名称：稷山县蔡村乡人民政府　　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		1121.93	882.36	239.57
201	一般公共服务支出	728.66	713.58	15.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	725.83	713.58	12.25
2010301	行政运行	313.85	313.85	
2010302	一般行政管理事务	8.25		8.25
2010350	事业运行	399.73	399.73	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00		4.00
20111	纪检监察事务	2.60		2.60
2011199	其他纪检监察事务支出	2.60		2.60
20139	社会工作事务	0.22		0.22
2013902	一般行政管理事务	0.22		0.22
208	社会保障和就业支出	82.59	82.59	
20805	行政事业单位养老支出	82.59	82.59	
2080501	行政单位离退休	8.56	8.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.03	74.03	
210	卫生健康支出	30.67	30.67	
21011	行政事业单位医疗	30.67	30.67	
2101101	行政单位医疗	11.50	11.50	
2101102	事业单位医疗	18.57	18.57	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59	
213	农林水支出	224.00		224.00
21307	农村综合改革	224.00		224.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	3.00		3.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	221.00		221.00
221	住房保障支出	55.52	55.52	
22102	住房改革支出	55.52	55.52	
2210201	住房公积金	55.52	55.52	
223	国有资本经营预算支出	0.49		0.49
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.49		0.49
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.49		0.49

预算公开表4

2026年财政拨款收支总表

部门名称：稷山县蔡村乡人民政府　　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	1121.44	一、一般公共服务支出	728.66	728.66		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算	0.49	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	82.59	82.59		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	30.67	30.67		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	224.00	224.00		
		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	55.52	55.52		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出	0.49			0.49
		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	1121.93	本年支出合计	1121.93	1121.44		0.49

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	1121.93	**支出总计**	1121.93	1121.44		0.49

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：稷山县蔡村乡人民政府　　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		1121.44	882.36	239.08
201	一般公共服务支出	728.66	713.58	15.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	725.83	713.58	12.25
2010301	行政运行	313.85	313.85	
2010302	一般行政管理事务	8.25		8.25
2010350	事业运行	399.73	399.73	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00		4.00
20111	纪检监察事务	2.60		2.60
2011199	其他纪检监察事务支出	2.60		2.60
20139	社会工作事务	0.22		0.22
2013902	一般行政管理事务	0.22		0.22
208	社会保障和就业支出	82.59	82.59	
20805	行政事业单位养老支出	82.59	82.59	
2080501	行政单位离退休	8.56	8.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.03	74.03	
210	卫生健康支出	30.67	30.67	
21011	行政事业单位医疗	30.67	30.67	
2101101	行政单位医疗	11.50	11.50	
2101102	事业单位医疗	18.57	18.57	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59	
213	农林水支出	224.00		224.00
21307	农村综合改革	224.00		224.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	3.00		3.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	221.00		221.00
221	住房保障支出	55.52	55.52	
22102	住房改革支出	55.52	55.52	
2210201	住房公积金	55.52	55.52	

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：稷山县蔡村乡人民政府　　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		882.36	762.02	120.34
工资福利支出		766.34	753.34	13.00
基本工资	工资奖金津补贴	109.05	109.05	
基本工资	工资福利支出	176.57	176.57	
津贴补贴	工资奖金津补贴	100.86	100.86	
津贴补贴	工资福利支出	74.37	74.37	
奖金	工资奖金津补贴	16.31	16.31	
奖金	工资福利支出	14.35	14.35	
绩效工资	工资福利支出	98.65	98.65	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	28.32	28.32	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	45.71	45.71	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	11.50	11.50	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	18.57	18.57	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.59	0.59	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.95	2.95	
住房公积金	住房公积金	21.24	21.24	
住房公积金	工资福利支出	34.28	34.28	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	13.00		13.00
商品和服务支出		102.91		102.91
办公费	办公经费	14.77		14.77
办公费	商品和服务支出	2.86		2.86
印刷费	办公经费	3.30		3.30
电费	办公经费	12.00		12.00
邮电费	办公经费	0.60		0.60
差旅费	办公经费	0.30		0.30
维修（护）费	维修（护）费	2.00		2.00
会议费	会议费	0.80		0.80
工会经费	办公经费	1.77		1.77
工会经费	商品和服务支出	2.86		2.86
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0.80		0.80
其他交通费用	办公经费	17.67		17.67
其他交通费用	商品和服务支出	27.42		27.42
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	15.77		15.77
对个人和家庭的补助		8.68	8.68	
退休费	离退休费	8.56	8.56	
医疗费补助	社会福利和救助	0.12	0.12	
资本性支出		4.43		4.43
办公设备购置	设备购置	1.93		1.93
专用设备购置	设备购置	2.50		2.50

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：稷山县蔡村乡人民政府　　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

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：稷山县蔡村乡人民政府　　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

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：稷山县蔡村乡人民政府　　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		0.49			0.49		0.49
223	国有资本经营预算支出	0.49	223	国有资本经营预算支出	0.49		0.49
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.49	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.49		0.49
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.49	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.49		0.49

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：稷山县蔡村乡人民政府　　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	0.80	0.80		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	0.80	0.80		
合计	0.80	0.80		

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：稷山县蔡村乡人民政府　　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	120.34	120.34		
稷山县蔡村乡人民政府	120.34	120.34		

预算公开表12

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：稷山县蔡村乡人民政府　　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
稷山县蔡村乡人民政府	239.57	239.08		0.49		
稷山县蔡村乡人民政府	239.57	239.08		0.49		
村级运转经费	201.50	201.50				
2026年国有企业退休人员社会化管理补助资金	0.49			0.49		
食堂补贴	8.25	8.25				
蔡村乡2026年公厕管护资金	3.00	3.00				
2026年全省两新组织联合党组织工作经费（省级）	0.10	0.10				
2026年度两新组织联合党组织党建工作经费（县级资金）	0.13	0.13				
2026年度村级运转经费（市级）	19.50	19.50				
遗属补助	4.00	4.00				
2026年“三员合一”人员工作补助	2.60	2.60				

预算公开表13

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：稷山县蔡村乡人民政府　　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

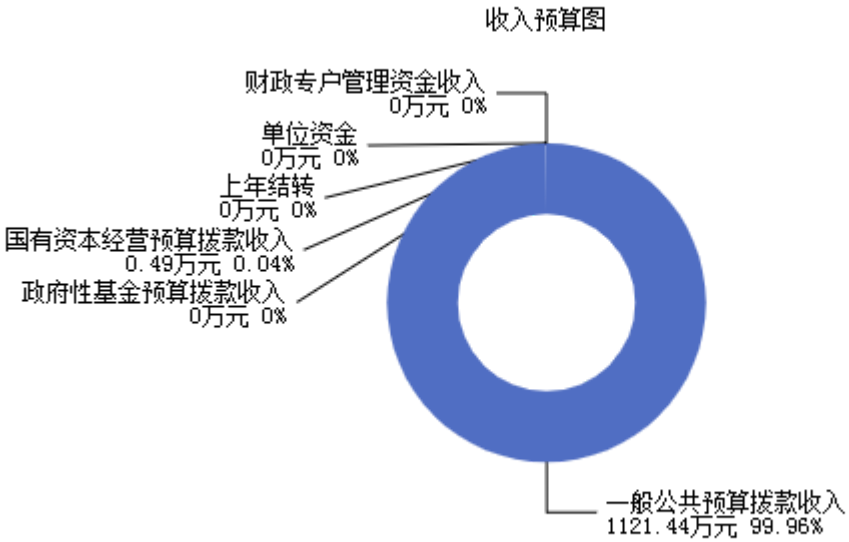
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度稷山县蔡村乡人民政府预算收入总计1,121.93万元，其中：本年收入1,121.93万元，上年结转0万元，比上年减少40.12万元，下降3.45%，主要原因是2025年单位人员减少，退休1人，调出2人；本年部门预算支出总计1,121.93万元，其中：本年预算安排1,121.93万元，上年结转0万元，比上年减少40.12万元，下降3.45%，主要原因是2025年单位人员减少，退休1人，调出2人。

二、收入预算情况说明

2026年度稷山县蔡村乡人民政府预算收入1,121.93万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,121.44万元，占99.96%；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0.49万元，占0.04%；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%。



三、支出预算情况说明

2026年度稷山县蔡村乡人民政府支出预算1121.93万元，其中：基本支出882.36万元，占78.65%；项目支出239.57万元，占21.35%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度稷山县蔡村乡人民政府财政拨款收支总预算1,121.93万元。其中：一般公共预算拨款1,121.44万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0.49万元。其中：当年拨款收入1,121.93万元，上年结转收入0万元。支出包括：一

般公共服务支出728.66万元、社会保障和就业支出82.59万元、卫生健康支出30.67万元、农林水支出224.00万元、住房保障支出55.52万元、国有资本经营预算支出0.49万元等。

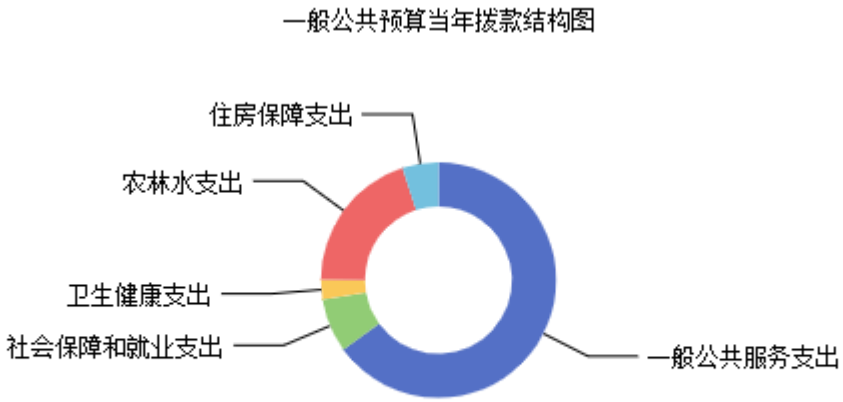
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度稷山县蔡村乡人民政府一般公共预算当年支出1,121.44万元,比上年减少25.07万元，下降2.19%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度稷山县蔡村乡人民政府一般公共预算当年支出1,121.44万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出728.66万元，占64.98%；社会保障和就业支出82.59万元，占7.36%；卫生健康支出30.67万元，占2.73%；农林水支出224.00万元，占19.97%；住房保障支出55.52万元，占4.95%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度稷山县蔡村乡人民政府一般公共预算安排基本支出882.36万元，其中：

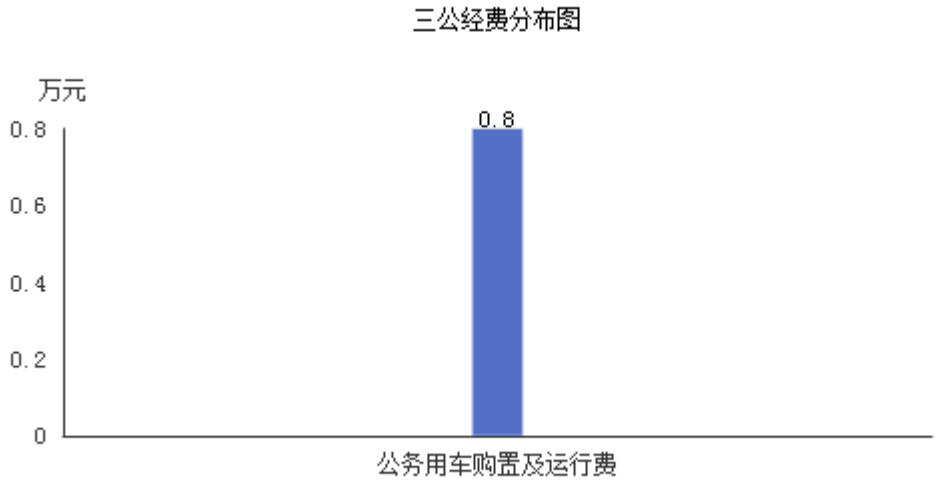
人员经费762.02万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、医疗费补助、基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费120.34万元，主要包括：印刷费、会议费、办公费、邮电费、其他工资福利支出、电费、公务用车运行维护费、专用设备购置、办公设备购置、其他商品和服务支出、维修（护）费、其他交通费用、工会经费、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年稷山县蔡村乡人民政府财政拨款安排的“三公”经费预算0.80万元比2025年减少 0.20万元，主要原因是厉行节约，降低运行成本。

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0.80万元，与上年相比预算数减少0.20万元，主要原因是厉行节约，降低运行成本，公务用车运行维护费0.80万元，与上年相比预算数减少0.20万元，主要原因是厉行节约，降低运行成本；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

蔡村乡人民政府2026年的机关运行经费财政拨款预算120.34万元，比2025年预算减少4.48万元，下降3.59%,减少主要是人员减少，厉行节约，降低运行成本。

九、政府采购情况

2026年稷山县蔡村乡人民政府政府采购预算总额7.43万元。其中：政府采购货物预算3.33万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4.10万元。

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1121.93万元，其中基本支出882.36万元，项目支出239.57万元；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1121.93万元。

2、项目绩效目标

2026年稷山县蔡村乡人民政府纳入绩效目标管理的二级项目9个，共计金额239.57万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额6.60万元；特定目标类项目7个，涉及金额232.97万元。公开项目绩效目标9个，涉及项目金额239.57万元，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6.60万元；特定目标类项目7个，涉及项目金额232.97万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2026年度）

填报单位（盖章）：

<table>
<tr><td rowspan="8">部门基本信息</td><td>单位名称</td><td colspan="3">稷山县蔡村乡人民政府</td></tr>
<tr><td>通讯地址</td><td colspan="3">稷山县蔡村乡蔡村村西大街</td></tr>
<tr><td>单位预算绩效管理联系人</td><td colspan="2">秦玉田</td><td>03595812179</td></tr>
<tr><td>人员编制数</td><td colspan="2">66</td><td>66</td></tr>
<tr><td>单位职能</td><td colspan="3">1、党委工作目标：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好全镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
2、政府工作目标：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协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）制定并组织实施乡村建设规划，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的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、退役军人服务、便民服务中心运行、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）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）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。（6）完成上级政府交办的其它事项</td></tr>
<tr><td colspan="4">单位年度收入预算（万元）</td></tr>
<tr><td>收入合计</td><td>公共财政拨款</td><td>政府性基金拨款</td><td>其他拨款</td></tr>
<tr><td>1121.93</td><td>1121.44</td><td>0</td><td>0.49</td></tr>
<tr><td colspan="4">单位年度支出预算（万元）</td></tr>
<tr><td>支出合计</td><td colspan="2">基本支出</td><td>项目支出</td></tr>
<tr><td>1121.93</td><td colspan="2">882.36</td><td>239.57</td></tr>
<tr><td>部门整体支出绩效目标</td><td colspan="4">1.贯彻执行上级的各项方针政策；2.加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；3.根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等；4.抓好落实各项惠农惠民等民生工程，为创建平安村镇提供有力保障，通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td rowspan="12">数量指标</td><td>机关所有人员</td><td>66人</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>办公用品A4纸</td><td>70箱</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>印刷费</td><td>1次</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>公务用车运行维护费</td><td>1项</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>电费数量</td><td>15万度</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>办公用品</td><td>1项</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>会议费</td><td>1次</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>邮电费</td><td>1项</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>其他工资福利支出人数</td><td>5人</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>其他商品和服务支出</td><td>1项</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>差旅费数量</td><td>10次</td></tr>
</table>

部门整体支出绩效指标	产出指标		一事一议项目个数	5个
			国有企业退休人员社会化管理	16个
			工会、福利、车补人数	66个
			食堂补贴人数	66人
			遗属补助人数	6人
			蔡村乡纪检“三员合一”人数	13人
			蔡村乡2026年公厕管护资金	10个
			2026年全省两新联合党组织工	1个
			行政村数	13个
		质量指标	资金使用率	100%
		时效指标	资金分配时间	2026年
		成本指标	办公费	1.4万元
			印刷费	3.3万元
			公务用车运行维护费	0.8万元
			电费	12万元
			办公费	11.6万元
			会议费	0.8万元
			邮电费	0.6万元
			其他工资福利支出	13万元
			其他商品和服务支出	15.769万元
			维修（护）费	2万元
			专用设备购置	2.5万元
			办公设备购置	1.931万元
			差旅费	0.3万元
			国有企业退休人员社会化管理	0.49万元
			蔡村乡2026年公厕管护资金	3万元
			工会、福利、车补	55.82万元
			人员工资等	730.99万元
			食堂伙食补贴资金	8.25万元
			蔡村乡遗属补助	4万元
			蔡村乡纪检“三员合一”工作补助	2.6万元
			2026年全省两新联合党组织工作经费	0.23万元
			村级管理费	221万元
	效益指标	经济效益指标	促进村级一事一议事业发展	提升
			保障单位正常运行	提升
			促进乡各项工程正常开展	提升
			促进村级集体经济发展	提升
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	提升
			提高职工工资待遇，提高人民	提升
		生态效益指标	促进土地资源合理分配利用	提升
		可持续影响指	促进村级规划可持续发展	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%
			村级干部满意度	≥95%
			村民满意度	≥95%
			项目受益对象满意度	≥95%

注：本表后附单位年初预算安排所有项目支出绩效目标申报表（由系统导出并完善内容）。

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	村级运转经费			
主管部门及代码	504-稷山县蔡村乡人民政府		实施单位	稷山县蔡村乡人民政府
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：	2,015,000	年度资金总额：	2,015,000
	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	2,015,000	市县（区）财政资金	2,015,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	村级管理费项目经费，资金管理由乡政府开展常态化检查工作，促进项目资金使用效益，确保该项经费的正常使用。			
立项依据	无			
项目设立必要性	该项目将为各村提供村级公益事业提供经费保障，各村基础设施将得到进一步提升。			
保证项目实施的制度、措施	严肃财经纪律、加强发展项目资金监管列入党委政府重要工作议程，加大对发展项目资金的管理力度，规范支付程序，保证发展项目资金专款专用。			
项目实施计划	按财政拨款进展实施。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	村级管理费项目经费，资金管理由乡政府开展常态化检查工作，促进项目资金使用效益，确保该项经费的正常使用。				村级管理费项目经费，资金管理由乡政府开展常态化检查工作，促进项目资金使用效益，确保该项经费的正常使用。		
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	行政村个数	13个	数量指标	行政村个数	13个
		质量指标	项目完成率	100%	质量指标	项目完成率	100%
		时效指标	完成时间	2026年12月	时效指标	完成时间	2026年12月
		成本指标	村级运转经费	2015000元	成本指标	村级运转经费	2015000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保证村级组织正常运转	明显	社会效益	保证村级组织正	明显
		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	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人：	马军	经办人：	秦玉田	联系电话：	13734287980	填报日期：	20251126113606

稷山县县(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	903-经济建设股		实施单位	稷山县蔡村乡人民政府
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：	4,900	年度资金总额：	4,900
	其中：中央财政资金	4,900	其中：中央财政资金	4,900
	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	2026年国有企业退休人员社会化管理补助资金。			
立项依据	运财资法【2024】3号			
项目设立必要性	保障国有企业退休人员社会化管理工作顺利开展。			
保证项目实施的制度、措施	严格执行财经相关管理制度。			
项目实施计划	按时按要求完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2026年国有企业退休人员社会化管理补助资金。				2026年国有企业退休人员社会化管理补助资金。		
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	国有企业退休人数	16人	数量指标	国有企业退休人	16人
		质量指标	国有企业退休人员社会化	100%	质量指标	国有企业退休人	100%
		时效指标	完成时间	2026年12月	时效指标	完成时间	2026年12月
		成本指标	国有企业退休人员社会化	4900元	成本指标	国有企业退休人	4900元
	效益指标	经济效益	促进国有企业退休人员社	明显	经济效益	促进国有企业退	明显
		社会效益			社会效益		
		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	国有企业退休人员满意度	≥95%	服务对象满意度	国有企业退休人	≥95%
负责人：	马军	经办人：	秦玉田	联系电话：	13734287980	填报日期：	20251217090201

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	食堂补贴			
主管部门及代码	504-稷山县蔡村乡人民政府		实施单位	稷山县蔡村乡人民政府
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：	82,500	年度资金总额：	82,500
	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	82,500	市县（区）财政资金	82,500
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	乡镇政府食堂补贴主要用于乡机关人员的日常用餐补贴。			
立项依据	无			
项目设立必要性	项目实施后，解决了乡机关人员的用餐问题。			
保证项目实施的制度、措施	严格按照财政专项资金的管理办法进行会计核算，有专门的管理人员，并严格执行相关政策。			
项目实施计划	严格按照预算执行到位，确保专款专用，保障资金效益最大化。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	乡镇政府食堂补贴主要用于乡机关人员的日常用餐补贴。				乡镇政府食堂补贴主要用于乡机关人员的日常用餐补贴。		
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	食堂补贴人数	66人	数量指标	食堂补贴人数	66人
		质量指标	食堂补贴资金到位率	100%	质量指标	食堂补贴资金到	100%
		时效指标	完成时间	2026年12月	时效指标	完成时间	2026年12月
		成本指标	食堂补贴资金	82500元	成本指标	食堂补贴资金	82500元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高乡镇工作效率	明显	社会效益	提高乡镇工作效	明显
		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	机关人员满意度	≥95%	服务对象满意度	机关人员满意度	≥95%
负责人：	马军	经办人：	秦玉田	联系电话：	13734287980	填报日期：	20260105163555

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	蔡村乡2026年公厕管护资金			
主管部门及代码	905-农业股		实施单位	稷山县蔡村乡人民政府
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：	30,000	年度资金总额：	30,000
	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	30,000	市县（区）财政资金	30,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	农村公共场所建设与管理关乎群众生产生活、关乎农民身体健康、关乎农民生活品质，是体现乡村文明程度和农村人居环境改善的重要方面。			
立项依据	稷农组发【2025】2号			
项目设立必要性	进一步加强农村村级事业发展。			
保证项目实施的制度、措施	严格按照财务制度，坚持专款专用原则，确保资金使用安全。			
项目实施计划	严格按照财务制度			

实施期目标					年度目标		
总体目标	农村公共场所建设与管理关乎群众生产生活、关乎农民身体健康、关乎农民生活品质，是体现乡村文明程度和农村人居环境改善的重要方面。				农村公共场所建设与管理关乎群众生产生活、关乎农民身体健康、关乎农民生活品质，是体现乡村文明程度和农村人居环境改善的重要方面。		
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	农村公厕数量	10个	数量指标	农村公厕数量	10个
		质量指标	项目完成率	100%	质量指标	项目完成率	100%
		时效指标	项目完成时间	2026年12月	时效指标	项目完成时间	2026年12月
		成本指标	公厕管护资金	30000元	成本指标	公厕管护资金	30000元
	效益指标	经济效益	加快农村经济发展	明显	经济效益	加快农村经济发	明显
		社会效益			社会效益		
		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	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

负责人：	马军	经办人：	秦玉田	联系电话：	13734287980	填报日期：	20260105164959

稷山县县(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年全省两新组织联合党组织工作经费（省级）			
主管部门及代码	902-行政事业股		实施单位	稷山县蔡村乡人民政府
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：	960	年度资金总额：	960
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	960	省级财政资金	960
	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	进一步落实全省非公经济组织和社会组织党建工作经费。			
立项依据	晋组通字【2017】71号			
项目设立必要性	进一步加强非公经济组织和社会组织党建事业发展。			
保证项目实施的制度、措施	严格按照财务制度，坚持专款专用原则，确保资金使用安全。			
项目实施计划	严格按照财务制度			

实施期目标					年度目标		
总体目标	进一步落实全省非公经济组织和社会组织党建工作经费。				进一步落实全省非公经济组织和社会组织党建工作经费。		
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	涉及支部数	1个	数量指标	涉及支部数	1个
		质量指标	项目完成率	100%	质量指标	项目完成率	100%
		时效指标	完成时间	2026年12月	时效指标	完成时间	2026年12月
		成本指标	党建工作经费	960元	成本指标	党建工作经费	960元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	进一步加强非公经济组织	明显	社会效益	进一步加强非公	明显
		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	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人：	马军	经办人：	秦玉田	联系电话：	13734287980	填报日期：	20260113174330

稷山县县(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年度两新组织联合党组织党建工作经费（县级资金）			
主管部门及代码	504-稷山县蔡村乡人民政府		实施单位	稷山县蔡村乡人民政府
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：	1,280	年度资金总额：	1,280
	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	1,280	市县（区）财政资金	1,280
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	进一步落实全省非公经济组织和社会组织党建工作经费。			
立项依据	晋组通字【2017】71号			
项目设立必要性	进一步加强非公经济组织和社会组织党建事业发展。			
保证项目实施的制度、措施	严格按照财务制度，坚持专款专用原则，确保资金使用安全。			
项目实施计划	严格按照财务制度			

实施期目标					年度目标		
总体目标	进一步落实全省非公经济组织和社会组织党建工作经费。				进一步落实全省非公经济组织和社会组织党建工作经费。		
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	涉及支部数	1个	数量指标	涉及支部数	1个
		质量指标	项目完成率	100%	质量指标	项目完成率	100%
		时效指标	完成时间	2026年12月	时效指标	完成时间	2026年12月
		成本指标	党建工作经费	1280元	成本指标	党建工作经费	1280元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	进一步加强非公经济组织	明显	社会效益	进一步加强非公	明显
		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	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人：	马军	经办人：	秦玉田	联系电话：	13734287980	填报日期：	20260114103401

稷山县县(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年度村级运转经费（市级）			
主管部门及代码	901-预算股		实施单位	稷山县蔡村乡人民政府
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：	195,000	年度资金总额：	195,000
	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	195,000	市县（区）财政资金	195,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	村级管理费项目经费，资金管理由乡政府开展常态化检查工作，促进项目资金使用效益，确保该项经费的正常使用。			
立项依据	无			
项目设立必要性	该项目将为各村提供村级公益事业提供经费保障，各村基础设施将得到进一步提升。			
保证项目实施的制度、措施	严肃财经纪律、加强发展项目资金监管列入党委政府重要工作议程，加大对发展项目资金的管理力度，规范支付程序，保证发展项目资金专款专用。			
项目实施计划	按财政拨款进展实施。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	村级管理费项目经费，资金管理由乡政府开展常态化检查工作，促进项目资金使用效益，确保该项经费的正常使用。				村级管理费项目经费，资金管理由乡政府开展常态化检查工作，促进项目资金使用效益，确保该项经费的正常使用。		
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	行政村个数	13个	数量指标	行政村个数	13个
		质量指标	项目完成率	100%	质量指标	项目完成率	100%
		时效指标	完成时间	2026年12月	时效指标	完成时间	2026年12月
		成本指标	村级运转经费（市级）	195000元	成本指标	村级运转经费（	195000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保证村级组织正常运转	明显	社会效益	保证村级组织正	明显
		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	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

负责人：	马军	经办人：	秦玉田	联系电话：	13734287980	填报日期：	20260127165457

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	遗属补助			
主管部门及代码	504-稷山县蔡村乡人民政府		实施单位	稷山县蔡村乡人民政府
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：	40,032	年度资金总额：	40,032
	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	40,032	市县（区）财政资金	40,032
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	确保全年我单位6名遗属补助按时发放。			
立项依据	无			
项目设立必要性	项目实施后，确保全年我单位6名遗属补助按时发放。			
保证项目实施的制度、措施	严格按照财政专项资金的管理办法进行会计核算，有专门的管理人员，并严格执行相关政策。			
项目实施计划	严格按照预算执行到位，确保专款专用，保障资金效益最大化。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	确保全年我单位6名遗属补助按时发放。				确保全年我单位6名遗属补助按时发放。		
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	遗属补助人数	6人	数量指标	遗属补助人数	6人
		质量指标	项目完成率	100%	质量指标	项目完成率	100%
		时效指标	完成时间	2026年12月	时效指标	完成时间	2026年12月
		成本指标	遗属补助资金	40032元	成本指标	遗属补助资金	40032元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高乡镇工作效率	明显	社会效益	提高乡镇工作效率	明显
		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	补助对象满意度	≥95%	服务对象满意度	补助对象满意度	≥95%
负责人：	马军	经办人：	秦玉田	联系电话：	13734287980	填报日期：	20251127112605

稷山县县(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“三员合一”人员工作补助			
主管部门及代码	504-稷山县蔡村乡人民政府		实施单位	稷山县蔡村乡人民政府
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：	26,000	年度资金总额：	26,000
	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	26,000	市县（区）财政资金	26,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	该项经费主要用于县纪委“三员合一”13个行政村工作人员经费或工资。按照相关政策及时将资金拨付到位，维持各该项工作正常开展。			
立项依据	无			
项目设立必要性	项目实施后，解决了13个行政村工作人员经费或工资			
保证项目实施的制度、措施	严格按照财政专项资金的管理办法进行会计核算，有专门的管理人员，并严格执行相关政策。			
项目实施计划	严格按照预算执行到位，确保专款专用，保障资金效益最大化。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	该项经费主要用于县纪委“三员合一”13个行政村工作人员经费或工资。按照相关政策及时将资金拨付到位，维持各该项工作正常开展。				该项经费主要用于县纪委“三员合一”13个行政村工作人员经费或工资。按照相关政策及时将资金拨付到位，维持各该项工作正常开展。		
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	“三员合一”人数	13人	数量指标	“三员合一”人	13人
		质量指标	工作补助到位率	100%	质量指标	工作补助到位率	100%
		时效指标	完成时间	2026年12月	时效指标	完成时间	2026年12月
		成本指标	工作补助金额	26000元	成本指标	工作补助金额	26000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高乡镇工作效率	明显	社会效益	提高乡镇工作效	明显
		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	“三员”合一工作人员满	≥95%	服务对象满意度	“三员”合一工	≥95%

负责人：	马军	经办人：	秦玉田	联系电话：	13734287980	填报日期：	20260105161056

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2026年1月20日，稷山县蔡村乡人民政府共有公务用车编制2辆，实有2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1辆。

2、房屋情况：

截至2026年1月20日，稷山县蔡村乡人民政府使用的办公用房建筑总面积3492平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年1月20日，稷山县蔡村乡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）；稷山县蔡村乡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）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

2026年我单位不涉及政府购买服务。

（二）其他

本单位无其他需要说明的事项。

稷山县蔡村乡人民政府

说 明

2026 年我单位不涉及政府购买服务。

特此说明。

稷山县蔡村乡人民政府

2026 年 1 月 20 日

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。