

青铜峡市叶盛镇人民政府 2026 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2026 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出预算绩效目标表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

青铜峡市叶盛镇人民政府 2026 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

1. 执行政策。贯彻落实党和国家的方针政策,全面落实强农惠农措施,保障和维护农民合法权益,促进农村基层政权建设和民主法治建设,巩固党在农村的执政基础。

2. 发展经济。制定并组织实施镇村经济发展规划,科学确定农业结构调整方向,促进农村经济结构调整和优化;引导组织农民发展现代农业,培育和壮大优势特色产业,培植产业化经营龙头企业,协调、畅通农产品销售渠道,增加农民收入;培育各种形式的农民专业合作经济组织,及时提供农业生产的产前、产中、产后服务。

3. 搞好服务。落实镇村发展规划,搞好镇村基础设施建设和服务体系建设和服务体系建设;加强教育、文化、卫生等社会事业建设;推进农村信息化建设,为农民群众和市场主体提供政策、科技、信息服务;加强基层精神文明和民主法治建设,提高农民思想道德、科学文化和健康素质。

4. 维护稳定。进一步发展和完善村民自治制度,加强和改进镇党委、政府对村级党组织的领导和对村民委员会的指导,增强社会自治功能;加强安全生产监管,保障群众的生命财产安全;综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,建立健全各种应急机制和矛盾纠纷调解机制,及时化解农村社会矛盾,维护农村社会稳定。

二、部门预算单位构成

青铜峡市叶盛镇人民政府为一级预算单位，不设二级预算单位。预算资金全部由市级财政统一拨入青铜峡市叶盛镇人民政府账户使用。叶盛镇核定编制数 61 人，年末实有在职人数 52 人，其中：行政编 17 人、非参公事业编 35 人。

叶盛镇内设 8 个综合性办事机构，分别为：综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、综合执法和应急管理办公室、便民服务中心（退役军人服务站）、农业综合服务中心、综治中心、财经服务中心。

青铜峡市叶盛镇人民政府 2026 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|------------------|---------|----------------|---------|----------------------|-----------------------|
| 项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | | |
| | | | 小计 | 一般公共预算 财政拨款 支出 | 政府性基金 预算财政拨 款支出 |
| 一、本年收入 | 1721.16 | 一、本年支出 | 1721.16 | 1721.16 | |
| （一）一般公共预算财政拨款收入 | 1721.16 | （一）一般公共服务支出 | 845.06 | 845.06 | |
| （二）政府性基金预算财政拨款收入 | | （二）外交支出 | | | |
| | | （三）国防支出 | 2.25 | 2.25 | |
| | | （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 | 142.45 | 142.45 | |

| | | | | | |
|-----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|--|
| | | (九) 卫生健康支出 | 45.52 | 45.52 | |
| | | (十) 节能环保支出 | | | |
| | | (十一) 城乡社区支出 | | | |
| | | (十二) 农林水支出 | 613.17 | 613.17 | |
| | | (十三) 交通运输支出 | | | |
| | | (十四) 资源勘探工业信息等支出 | | | |
| | | (十五) 商业服务业等支出 | | | |
| | | (十六) 金融支出 | | | |
| | | (十七) 自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | (十八) 住房保障支出 | 72.70 | 72.70 | |
| | | (十九) 粮油物资储备支出 | | | |
| | | (二十) 灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | (二十一) 其他支出 | | | |
| | | | | | |
| 二、上年结转结余 | | 二、年末结转结余 | | | |
| (一) 一般公共预算财政拨款 | | (一) 一般公共预算财政拨款 | | | |
| (二) 政府性基金预算财政拨款 | | (二) 政府性基金预算财政拨款 | | | |
| 收入总计 | 1721.16 | 支出总计 | 1721.16 | 1721.16 | |

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2025年执行数（决算数） | 2026年预算数 | | | 2026年预算数与2025年执行数（决算数） | |
|---------|---------------------|---------------|----------|-------------|-------------|------------------------|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 合计 | 人员类及运转类公用项目 | 运转类其他及特定类项目 | 增减额 | 增减% |
| 2010301 | 行政运行 | 779.71 | 825.90 | 825.90 | | 46.19 | 5.92% |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 14.45 | 19.16 | | 19.16 | 4.71 | 32.60% |
| 2030601 | 兵役征集 | 1.79 | 2.25 | | 2.25 | 0.46 | 25.70% |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 17.47 | 18.16 | 18.16 | | 0.69 | 3.95% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.73 | 82.86 | 82.86 | | 16.13 | 24.17% |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 82.02 | 41.43 | 41.43 | | -40.59 | -49.49% |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 29.88 | 35.56 | 35.56 | | 5.68 | 19.01% |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.09 | 9.96 | 9.96 | | 2.87 | 40.48% |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 515.14 | 613.17 | | 613.17 | 98.03 | 19.03% |
| 2210201 | 住房公积金 | 59.82 | 72.70 | 72.70 | | 12.88 | 21.53% |

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

| 经济科目 | | 基本支出预算 | | |
|-------|----------------|---------|---------|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员类项目 | 运转类公用项目 |
| | 总计 | 1086.58 | 1013.39 | 73.19 |
| 301 | 一、工资福利支出 | 990.84 | 990.84 | |
| 30101 | 基本工资 | 244.08 | 244.08 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 239.9 | 239.9 | |
| 30103 | 奖金 | 172.43 | 172.43 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 89.81 | 89.81 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 82.86 | 82.86 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 41.43 | 41.43 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 35.56 | 35.56 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.96 | 9.96 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.11 | 2.11 | |
| 30113 | 住房公积金 | 72.7 | 72.7 | |
| 30114 | 医疗费 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | | |
| 302 | 二、商品和服务支出 | 67.94 | | 67.94 |

| | | | | |
|-------|-----------|------|--|------|
| 30201 | 办公费 | 9.5 | | 9.5 |
| 30202 | 印刷费 | | | |
| 30203 | 咨询费 | | | |
| 30204 | 手续费 | | | |
| 30205 | 水费 | 2 | | 2 |
| 30206 | 电费 | 4 | | 4 |
| 30207 | 邮电费 | | | |
| 30208 | 取暖费 | 15 | | 15 |
| 30209 | 物业管理费 | | | |
| 30211 | 差旅费 | 2 | | 2 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 2.45 | | 2.45 |
| 30214 | 租赁费 | 1.42 | | 1.42 |
| 30215 | 会议费 | | | |
| 30216 | 培训费 | | | |
| 30217 | 公务接待费 | | | |
| 30218 | 专用材料费 | | | |
| 30224 | 被装购置费 | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | | | |
| 30226 | 劳务费 | 3.3 | | 3.3 |
| 30227 | 委托业务费 | | | |
| 30228 | 工会经费 | 5 | | 5 |
| 30229 | 福利费 | | | |

| | | | | |
|-------|----------------------|--------------|--------------|-------|
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.6 | | 4.6 |
| 30239 | 其他交通费用 | 16.32 | | 16.32 |
| 30240 | 税金及附加费用 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.36 | | 2.36 |
| 303 | 三、对个人和家庭的补助 | 22.55 | 22.55 | |
| 30301 | 离休费 | 18.16 | 18.16 | |
| 30302 | 退休费 | | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 4.39 | 4.39 | |
| 30306 | 救济费 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | | |
| 30308 | 助学金 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | | |
| 307 | 四、债务利息及费用支出 | | | |
| 30701 | 国内债务付息 | | | |
| 309 | 五、资本性支出（基本建设） | | | |
| 30901 | 房屋建筑物构建 | | | |
| 30902 | 办公设备购置 | | | |
| 30903 | 专用设备购置 | | | |

| | | | | |
|-------|--------------------|--|-------------|-------------|
| 30905 | 基础设施建设 | | | |
| 30906 | 大型修缮 | | | |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 | | | |
| 30999 | 其他基本建设支出 | | | |
| 310 | 六、资本性支出 | | 5.25 | 5.25 |
| 31001 | 房屋建筑物构建 | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | | 5.25 | 5.25 |
| 31003 | 专用设备购置 | | | |
| 31005 | 基础设施建设 | | | |
| 31006 | 大型修缮 | | | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | | |
| 31009 | 土地补偿 | | | |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | | |
| 31012 | 拆迁补偿 | | | |
| 31013 | 公务用车购置 | | | |
| 31019 | 其他交通工具购置 | | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | | | |
| 312 | 七、对企业补助 | | | |
| 31299 | 其他对企业补助 | | | |
| 313 | 八、对社会保障基金补助 | | | |
| 31302 | 对社会保险基金补助 | | | |
| 399 | 九、其他支出 | | | |
| 39999 | 其他支出 | | | |

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

| 2025年预算数 | | | | | 2025年执行数（决算数） | | | | | 2026年预算数 | | | | | | | |
|----------|----------|------------|---------|---------|---------------|------|----------|------------|---------|----------|-------|-----|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 4.61 | 0 | 4.61 | 0 | 4.61 | 0 | 4.56 | 0 | 4.56 | 0 | 4.56 | 0 | 4.6 | 0 | 4.6 | 0 | 4.6 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2025年执行数（决算数） | 2026年预算数 | | | | | 2026年预算数与2025年执行数（决算数） | |
|---------|------------------|---------------|----------|------|-------|---------|-------------|------------------------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 合计 | 基本支出 | | | 运转类其他及特定类项目 | 增减额 | 增减% |
| | | | | 小计 | 人员类项目 | 运转类公用项目 | | | |
| 2290403 | 其他政府性基金债务收入安排的支出 | 2222.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2222.93 | -100% |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.14 | -100% |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------------|---------|-------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款预算收入 | 1721.16 | 一、行政支出 | 1721.16 |
| (1) 一般公共预算财政拨款收入 | 1721.16 | 其中：财政拨款支出 | 1721.16 |
| (2) 政府性基金预算财政拨款收入 | | 非同级财政拨款支出 | |
| 二、事业预算收入 | | 二、事业支出 | |
| 其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | | 其中：财政拨款支出 | |
| 纳入财政专户管理的非税收入 | | 非同级财政拨款支出 | |
| 三、上级补助预算收入 | | 三、经营支出 | |
| 四、附属单位上缴预算收入 | | 四、上缴上级支出 | |
| 五、经营预算收入 | | 五、对附属单位补助支出 | |
| 六、债务预算收入 | | 六、投资支出 | |
| 七、非同级财政拨款预算收入 | | 七、债务还本支出 | |
| 八、投资预算收益 | | 八、其他支出 | |
| 九、其他预算收入 | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 1721.16 | 本年支出合计 | 1721.16 |
| | | | |

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| 十、上年结转 | | 九、年末结转结余 | |
| (1) 财政拨款结转 | | (1) 财政拨款结转 | |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 | | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | |
| 政府性基金预算财政拨款收入 | | 政府性基金预算财政拨款收入 | |
| (2) 非财政拨款结转 | | (2) 财政拨款结余 | |
| 其中：本级横向财政拨款 | | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | |
| 非本级财政拨款 | | 政府性基金预算财政拨款收入 | |
| 十一、上年结余 | | (3) 非财政拨款结转 | |
| (1) 财政拨款结余 | | 其中：本级横向财政拨款 | |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 | | 非本级财政拨款 | |
| 政府性基金预算财政拨款收入 | | (4) 非财政拨款结余 | |
| (2) 非财政拨款结余 | | 其中：本级横向财政拨款 | |
| 其中：本级横向财政拨款 | | 非本级财政拨款 | |
| 非本级财政拨款 | | (5) 专用结余 | |
| (3) 专用结余 | | (6) 经营结余 | |
| (4) 经营结余 | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 1721.16 | 支出总计 | 1721.16 |

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

| 本年收入 合计 | 财政拨款预算收入 | | | 事业预算收入 | | | 上级 补助 预算 收入 | 附属 单位 上缴 预算 收入 | 经营 预算 收入 | 债务 预算 收入 | 非同级财政拨款预算 收入 | | | 投资 预算 收益 | 其他 预算 收入 |
|------------|----------|--------------------------|---------------------------------------|--------|------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------|----------------|-----------------|---------------------|----------------------|----------------|----------------|
| | 小计 | 一般公 共预算 财政拨 款收入 | 政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入 | 小计 | 其中： | | | | | | 小计 | 非本 级财 政拨 款 | 本级 横向 财政 拨款 | | |
| | | | | | 非同级财 政拨款（科 研及辅助 活动） | 纳入财 政专户 管理的 非税收 入 | | | | | | | | | |
| 1721.16 | 1721.16 | 1721.16 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

| 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
|---------|---------|------|------|--------|-----------|------|--------|------|
| 1721.16 | 1721.16 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

九、项目支出表

项目支出表

单位：万元

| 科目/单位编码 | 单位/项目 | 合计 | 本年安排支出 | | | | | | 上年结转 |
|---------|----------------------|--------|--------|--------|---------|--------|-------|--------|------|
| | | | 一般公共预算 | | | | 政府性基金 | | |
| | | | 小计 | 本级财力安排 | 一般性转移支付 | 专项转移支付 | 小计 | 本级财力安排 | |
| | | 634.58 | 634.58 | 474.58 | 160 | | | | |
| 407 | 青铜峡市叶盛镇人民政府 | 634.58 | 634.58 | 474.58 | 160 | | | | |
| 407001 | 青铜峡市叶盛镇人民政府本级 | 634.58 | 634.58 | 474.58 | 160 | | | | |
| | 叶盛镇 2026 年综合执法工作经费项目 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | | | | | |
| | 叶盛镇 2026 年综治经费项目 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|--|
| | 叶盛镇 2026 年城镇管护经费项目 | 11.25 | 11.25 | 11.25 | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 11.25 | 11.25 | 11.25 | | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 11.25 | 11.25 | 11.25 | | | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 11.25 | 11.25 | 11.25 | | | | | | |
| | 叶盛镇 2026 年农贸市场管理及办公费项目 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | | | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | | | | | | |
| | 叶盛镇 2026 年武装工作专项经费项目 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | | | | | | |
| 203 | 国防支出 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | | | | | | |
| 20306 | 国防动员 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | | | | | | |
| 2030601 | 兵役征集 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | | | | | | |
| | 叶盛镇 2026 年网格员及村监会人员补助项目 | 238.7 | 238.7 | 238.7 | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 238.7 | 238.7 | 238.7 | | | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 238.7 | 238.7 | 238.7 | | | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 238.7 | 238.7 | 238.7 | | | | | | |
| | 叶盛镇 2026 年村级组织办公经费项目 | 30 | 30 | 30 | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 30 | 30 | 30 | | | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 30 | 30 | 30 | | | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 30 | 30 | 30 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|--|--|--|--|
| | 叶盛镇 2026 年乡村治理专项经费项目 | 50 | 50 | 50 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 50 | 50 | 50 | | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 50 | 50 | 50 | | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 50 | 50 | 50 | | | | | |
| | 叶盛镇 2026 年村干部报酬类经费项目 | 134.47 | 134.47 | 134.47 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 134.47 | 134.47 | 134.47 | | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 134.47 | 134.47 | 134.47 | | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 134.47 | 134.47 | 134.47 | | | | | |
| | 叶盛镇 2026 年村干部报酬类经费（自治区） | 100 | 100 | | 100 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 100 | 100 | | 100 | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 100 | 100 | | 100 | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 100 | 100 | | 100 | | | | |
| | 叶盛镇 2026 年村级组织办公经费（自治区） | 30 | 30 | | 30 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 30 | 30 | | 30 | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 30 | 30 | | 30 | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 30 | 30 | | 30 | | | | |
| | 叶盛镇 2026 年乡村治理专项经费（自治区） | 30 | 30 | | 30 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 30 | 30 | | 30 | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 30 | 30 | | 30 | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 30 | 30 | | 30 | | | | |

十、项目支出预算绩效目标表

项目支出预算绩效目标表

| (2026 年度) | | | |
|--------------|---|------|----------------------|
| 项目名称 | 叶盛镇 2026 年综合执法工作经费项目 | | |
| 主管部门及代码 | 407-青铜峡市叶盛镇人民政府 | 实施单位 | 407001-青铜峡市叶盛镇人民政府本级 |
| 项目属性 | 经常性项目 | 项目期 | 99 年 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 3.75 | |
| | 其中: 财政拨款 | 3.75 | |
| | 其他资金 | | |
| 年度绩效目标 | 保障 2026 年我镇综合执法工作顺利完成, 如执法车辆运行, 装备购置维护等, 做到执法车辆、执法服装、标志标示、执法文书、执法证件、执法记录仪“六统一”。 | | |

| 名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|------|-------|---------------|---------------------------|---------------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 受益乡镇数量 | 1 个 |
| | | 质量指标（必填） | 全年执法工作任务完成率 | >90% |
| | | 时效指标（必填） | 资金使用完成时限 | 2026 年 12 月底前 |
| | | 成本指标（必填硬性指标） | 年初计划安排预算资金金额 | 37500 元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标（选填） | | |
| | | 社会效益指标（必填） | 保障执法工作顺利开展，提升公共服务效果 | 进一步提升 |
| | | 生态效益指标（选填） | | |
| | | 可持续影响指标（必填） | 镇综合执法工作得到公众理解和支持，营造良好社会氛围 | 进一步提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 群众满意度 | >90% |

项目支出预算绩效目标表

| (2026 年度) | | | |
|----------------------|------------------|-------------|----------------------|
| 项目名称 | 叶盛镇 2026 年综治经费项目 | | |
| 主管部门及代码 | 407-青铜峡市叶盛镇人民政府 | 实施单位 | 407001-青铜峡市叶盛镇人民政府本级 |
| 项目属性 | 经常性项目 | 项目期 | 99 年 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 0.41 | |
| | 其中: 财政拨款 | 0.41 | |
| | 其他资金 | | |
| 年度绩效目标 | 有效降低矛盾纠纷发生率。 | | |

| 名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|------|-------|---------------|-------------|----------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 案件受理数量 | 不少于 10 件 |
| | | 质量指标（必填） | 矛盾纠纷化解率 | >90% |
| | | 时效指标（必填） | 资金到位及时程度 | 及时 |
| | | 成本指标（必填硬性指标） | 计划安排预算资金 | 4100 元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标（选填） | | |
| | | 社会效益指标（必填） | 社会治安状况改善程度 | 进一步提升 |
| | | 生态效益指标（选填） | | |
| | | 可持续影响指标（必填） | 提升辖区内社会稳定程度 | 进一步提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 群众满意度 | >90% |

项目支出预算绩效目标表

| (2026 年度) | | | |
|----------------------|------------------------------------|-------------|----------------------|
| 项目名称 | 叶盛镇 2026 年城镇管护经费项目 | | |
| 主管部门及代码 | 407-青铜峡市叶盛镇人民政府 | 实施单位 | 407001-青铜峡市叶盛镇人民政府本级 |
| 项目属性 | 经常性项目 | 项目期 | 99 年 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 11.25 | |
| | 其中: 财政拨款 | 11.25 | |
| | 其他资金 | | |
| 年度绩效目标 | 保障 2026 年小城镇范围内绿化管护、涂红刷白等工作任务顺利完成。 | | |

| 名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|------|-------|---------------|-----------|----------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 绿化管护次数 | 不少于 4 次 |
| | | 质量指标（必填） | 资金兑付率 | >90% |
| | | 时效指标（必填） | 资金拨付及时程度 | 及时 |
| | | 成本指标（必填硬性指标） | 计划安排预算资金 | 112500 元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标（选填） | | |
| | | 社会效益指标（必填） | 人居环境改善程度 | 进一步提升 |
| | | 生态效益指标（选填） | 小城镇环境美化程度 | 进一步提升 |
| | | 可持续影响指标（必填） | 人居环境改善程度 | 进一步提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 群众满意度 | >90% |

项目支出预算绩效目标表

| (2026 年度) | | | |
|----------------------|------------------------|-------------|----------------------|
| 项目名称 | 叶盛镇 2026 年农贸市场管理及办公费项目 | | |
| 主管部门及代码 | 407-青铜峡市叶盛镇人民政府 | 实施单位 | 407001-青铜峡市叶盛镇人民政府本级 |
| 项目属性 | 经常性项目 | 项目期 | 99 年 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 3.75 | |
| | 其中: 财政拨款 | 3.75 | |
| | 其他资金 | | |
| 年度绩效目标 | 保障农贸市场管理有序、干净卫生。 | | |

| 名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|------|-------|---------------|-------------------|------------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 受益农贸市场数量及面积 | 1个；186.3亩 |
| | | 质量指标（必填） | 农贸市场设施维护、环境卫生合格率 | >90% |
| | | 时效指标（必填） | 资金使用完成时限 | 2026年12月底前 |
| | | 成本指标（必填硬性指标） | 计划安排预算资金 | 37500元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标（选填） | | |
| | | 社会效益指标（必填） | 优化营商环境和打造优质购物环境程度 | 进一步提升 |
| | | 生态效益指标（选填） | | |
| | | 可持续影响指标（必填） | 提升人民群众获得感、幸福感程度 | 进一步提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 群众满意度 | >90% |

项目支出预算绩效目标表

| (2026 年度) | | | |
|----------------------|---------------------------------|-------------|----------------------|
| 项目名称 | 叶盛镇 2026 年武装工作专项经费项目 | | |
| 主管部门及代码 | 407-青铜峡市叶盛镇人民政府 | 实施单位 | 407001-青铜峡市叶盛镇人民政府本级 |
| 项目属性 | 经常性项目 | 项目期 | 99 年 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 2.25 | |
| | 其中: 财政拨款 | 2.25 | |
| | 其他资金 | | |
| 年度绩效目标 | 保障 2026 年我镇日常武装工作和春秋季节征兵工作顺利进行。 | | |

| 名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|------|-------|---------------|-----------------|---------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 受益行政部门个数 | 1 个 |
| | | 质量指标（必填） | 武装工作完成率 | >90% |
| | | 时效指标（必填） | 经费支出及时率 | >90% |
| | | 成本指标（必填硬性指标） | 本级财政预算资金保障力度 | 22500 元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标（选填） | | |
| | | 社会效益指标（必填） | 维护国家安全、维护社会稳定程度 | 进一步提升 |
| | | 生态效益指标（选填） | | |
| | | 可持续影响指标（必填） | 增强国防力量程度 | 进一步提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 群众满意度 | >90% |

项目支出预算绩效目标表

| (2026 年度) | | | |
|----------------------|-----------------------------|-------------|----------------------|
| 项目名称 | 叶盛镇 2026 年网格员及村监会人员补助项目 | | |
| 主管部门及代码 | 407-青铜峡市叶盛镇人民政府 | 实施单位 | 407001-青铜峡市叶盛镇人民政府本级 |
| 项目属性 | 经常性项目 | 项目期 | 99 年 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 238.7 | |
| | 其中: 财政拨款 | 238.7 | |
| | 其他资金 | | |
| 年度绩效目标 | 保障 2026 年网格员和村监会人员补助按时足额发放。 | | |

| 名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|------|-------|---------------|-------------------|-----------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 受益人数 | 89 人 |
| | | 质量指标（必填） | 资金兑付率 | >90% |
| | | 时效指标（必填） | 资金拨付及时程度 | 按计划及时足额拨付 |
| | | 成本指标（必填硬性指标） | 计划安排预算资金 | 2387000 元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标（选填） | | |
| | | 社会效益指标（必填） | 提升农民收入水平 | 进一步提升 |
| | | 生态效益指标（选填） | | |
| | | 可持续影响指标（必填） | 村级组织治理水平和治理能力提升程度 | 进一步提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 群众满意度 | >90% |

项目支出预算绩效目标表

| (2026 年度) | | | |
|----------------------|-----------------------------|-------------|----------------------|
| 项目名称 | 叶盛镇 2026 年村级组织办公经费项目 | | |
| 主管部门及代码 | 407-青铜峡市叶盛镇人民政府 | 实施单位 | 407001-青铜峡市叶盛镇人民政府本级 |
| 项目属性 | 经常性项目 | 项目期 | 99 年 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 30 | |
| | 其中: 财政拨款 | 30 | |
| | 其他资金 | | |
| 年度绩效目标 | 保障各村 2026 年村级组织日常工作的正常高效开展。 | | |

| 名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|------|-------|---------------|-----------------|-------------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 受益村级组织数量 | 10 个 |
| | | 质量指标（必填） | 预算执行率 | 100% |
| | | 时效指标（必填） | 资金到位及时性 | 按计划及时足额拨付到位 |
| | | 成本指标（必填硬性指标） | 计划安排预算资金 | 每村每年 3 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标（选填） | | |
| | | 社会效益指标（必填） | 基层组织运转效率提升程度 | 进一步提升 |
| | | 生态效益指标（选填） | | |
| | | 可持续影响指标（必填） | 基层治理能力和治理水平提升程度 | 进一步提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 村民满意度 | >90% |

项目支出预算绩效目标表

| (2026 年度) | | | |
|----------------------|---------------------------------|-------------|----------------------|
| 项目名称 | 叶盛镇 2026 年乡村治理专项经费项目 | | |
| 主管部门及代码 | 407-青铜峡市叶盛镇人民政府 | 实施单位 | 407001-青铜峡市叶盛镇人民政府本级 |
| 项目属性 | 经常性项目 | 项目期 | 99 年 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 50 | |
| | 其中: 财政拨款 | 50 | |
| | 其他资金 | | |
| 年度绩效目标 | 通过经费保障切实提升乡村治理效能，最终提高村民获得感、幸福感。 | | |

| 名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|------|-------|---------------|------------|--------------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 受益村级组织数量 | 10 个 |
| | | 质量指标（必填） | 资金使用合规性 | 专款专用 |
| | | 时效指标（必填） | 资金使用及时性 | 资金拨付到位率 100% |
| | | 成本指标（必填硬性指标） | 计划安排预算资金 | 每村每年 5 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标（选填） | | |
| | | 社会效益指标（必填） | 治理任务完成质量 | 工作完成合格率 >90% |
| | | 生态效益指标（选填） | | |
| | | 可持续影响指标（必填） | 乡村治理能力提升程度 | 进一步提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 群众满意度 | >90% |

项目支出预算绩效目标表

| (2026 年度) | | | |
|----------------------|-------------------------|---------------|----------------------|
| 项目名称 | 叶盛镇 2026 年村干部报酬类经费项目 | | |
| 主管部门及代码 | 407-青铜峡市叶盛镇人民政府 | 实施单位 | 407001-青铜峡市叶盛镇人民政府本级 |
| 项目属性 | 经常性项目 | 项目期 | 99 年 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 134.47 | |
| | 其中: 财政拨款 | 134.47 | |
| | 其他资金 | | |
| 年度绩效目标 | 保障 2026 年村干部报酬按时足额发放到位。 | | |

| 名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|------|-------|---------------|-----------------|-----------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 受益村干部人数 | 50 人 |
| | | 质量指标（必填） | 资金兑付率 | >90% |
| | | 时效指标（必填） | 资金到位率 | 100% |
| | | 成本指标（必填硬性指标） | 计划安排预算资金 | 1344700 元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标（选填） | | |
| | | 社会效益指标（必填） | 提升农民收入程度 | 进一步提升 |
| | | 生态效益指标（选填） | | |
| | | 可持续影响指标（必填） | 乡村治理水平和治理能力提升程度 | 进一步提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 村干部满意度 | >90% |

项目支出预算绩效目标表

| (2026 年度) | | | |
|----------------------|----------------------------|-------------|----------------------|
| 项目名称 | 叶盛镇 2026 年村干部报酬类经费（自治区） | | |
| 主管部门及代码 | 407-青铜峡市叶盛镇人民政府 | 实施单位 | 407001-青铜峡市叶盛镇人民政府本级 |
| 项目属性 | 经常性项目 | 项目期 | 99 年 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 100 | |
| | 其中: 财政拨款 | 100 | |
| | 其他资金 | | |
| 年度绩效目标 | 保障 2026 年叶盛镇各村村干部工资按时足额发放。 | | |

| 名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|------|-------|---------------|----------------------|--|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 落实村干部报酬人数 | 50 人 |
| | | 质量指标（必填） | 待遇保障 | 全部按要求保障到位 |
| | | 时效指标（必填） | 村干部报酬发放时限 | 基础补贴按月发放，绩效补贴年底前发放 |
| | | 成本指标（必填硬性指标） | 村干部报酬标准 | 村“两委”负责人报酬与乡镇同工龄段干部工资收入大体相当，其他村干部的报酬为村“两委”负责人补贴标准的 80% |
| | 效益指标 | 经济效益指标（选填） | 村经济社会发展水平 | 明显增加 |
| | | 社会效益指标（必填） | 村党组织组织力凝聚力战斗力 | 进一步增强 |
| | | 生态效益指标（选填） | | |
| | | 可持续影响指标（必填） | 以财政投入为主的村级组织运转经费保障制度 | 建立健全 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 村干部满意度 | ≥90% |

项目支出预算绩效目标表

| (2026 年度) | | | |
|----------------------|-------------------------|-------------|----------------------|
| 项目名称 | 叶盛镇 2026 年村级组织办公经费（自治区） | | |
| 主管部门及代码 | 407-青铜峡市叶盛镇人民政府 | 实施单位 | 407001-青铜峡市叶盛镇人民政府本级 |
| 项目属性 | 经常性项目 | 项目期 | 99 年 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 30 | |
| | 其中: 财政拨款 | 30 | |
| | 其他资金 | | |
| 年度绩效目标 | 保障 2026 年各村正常运转。 | | |

| 名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|------|-------|---------------|----------------------|--------------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 落实村级组织办公经费村数 | 10 个 |
| | | 质量指标（必填） | 村级组织办公经费 | 规范使用 |
| | | 时效指标（必填） | 村级组织办公经费拨付时限 | 年初及时拨付村委会 |
| | | 成本指标（必填硬性指标） | 村级组织办公经费标准 | 每村每年 30000 元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标（选填） | 村经济社会发展水平 | 明显增加 |
| | | 社会效益指标（必填） | 村干部工作积极性 | 稳步增强 |
| | | 生态效益指标（选填） | | |
| | | 可持续影响指标（必填） | 以财政投入为主的村级组织运转经费保障制度 | 建立健全 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 村干部满意度 | ≥90% |

项目支出预算绩效目标表

| (2026 年度) | | | |
|----------------------|-------------------------|-------------|----------------------|
| 项目名称 | 叶盛镇 2026 年乡村治理专项经费（自治区） | | |
| 主管部门及代码 | 407-青铜峡市叶盛镇人民政府 | 实施单位 | 407001-青铜峡市叶盛镇人民政府本级 |
| 项目属性 | 经常性项目 | 项目期 | 99 年 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 30 | |
| | 其中: 财政拨款 | 30 | |
| | 其他资金 | | |
| 年度绩效目标 | 保障村集体经济发展壮大。 | | |

| 名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|------|-------|---------------|----------------------|--------------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 落实乡村治理专项经费村数 | 10 个 |
| | | 质量指标（必填） | 乡村治理专项经费 | 规范使用 |
| | | 时效指标（必填） | 乡村治理专项经费拨付时限 | 年初及时拨付村委会 |
| | | 成本指标（必填硬性指标） | 乡村治理专项经费标准 | 每村每年 30000 元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标（选填） | 村经济社会发展水平 | 明显增加 |
| | | 社会效益指标（必填） | 乡村治理能力和水平 | 进一步提升 |
| | | 生态效益指标（选填） | | |
| | | 可持续影响指标（必填） | 以财政投入为主的村级组织运转经费保障制度 | 建立健全 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 村民满意度 | ≥90% |

青铜峡市叶盛镇人民政府 2026 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于青铜峡市叶盛镇人民政府 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青铜峡市叶盛镇人民政府 2026 年财政拨款收入预算 1721.16 万元，其中：本年收入 1721.16 万元，包括一般公共预算拨款 1721.16 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 1721.16 万元，包括：一般公共服务支出 845.06 万元、国防支出 2.25 万元、社会保障和就业支出 142.45 万元、卫生健康支出 45.52 万元、农林水支出 613.17 万元、住房保障支出 72.7 万元。

二、关于青铜峡市叶盛镇人民政府 2026 年一般公共预算财政拨款支出情况的说明

（一）基本支出情况说明

青铜峡市叶盛镇人民政府 2026 年一般公共预算财政拨款基本支出 1086.58 万元，其中：本年收入安排支出 1086.58 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2025 年执行数（决算数）减少 11.82 万元，下降 1.08%。主要原因是：2026 年预算中无职业年金记实缴费支出和购房补贴支出。

人员类项目支出 1013.39 万元，主要包括：基本工资 244.08 万元、津贴补贴 239.9 万元、奖金 172.43 万元、绩效工资 89.81 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 82.86 万元、职业年金缴费 41.43 万元、职工基本医疗保险缴费

35.56 万元、公务员医疗补助缴费 9.96 万元、其他社会保障缴费 2.11 万元、住房公积金 72.7 万元、离休费 18.16 万元、生活补助 4.39 万元；

运转类公用项目支出 73.19 万元，主要包括：办公费 9.5 万元、水费 2 万元、电费 4 万元、取暖费 15 万元、差旅费 2 万元、维修（护）费 2.45 万元、租赁费 1.42 万元、劳务费 3.3 万元、工会经费 5 万元、公务用车运行维护费 4.6 万元、其他交通费 16.32 万元、其他商品和服务支出 2.36 万元、办公设备购置 5.25 万元。

（二）项目支出情况说明

青铜峡市叶盛镇人民政府 2026 年一般公共预算财政拨款项目支出 634.58 万元，其中：本年收入安排支出 634.58 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

特定类项目支出主要包括：一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2026 年预算 19.16 万元，比 2025 年执行数（决算数）增加 4.71 万元，增长 32.6%。主要原因是：2025 年城镇管护经费和综合执法经费指标年末未实际执行被财政收回。主要用于 2026 年小城镇绿化管护、综合执法测绘及设备采购、综治阵地打造等经费支出。

国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）2026 年预算 2.25 万元，比 2025 年执行数（决算数）增加 0.46 万元，增长 25.7%。主要原因是：2025 年末武装经费指标未按

照年初预算数全额执行。主要用于2026年春秋季节征兵政策宣传和民兵训练慰问等经费支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2026年预算613.17万元，比2025年执行数（决算数）增加98.03万元，增长19.03%。主要原因是：2026年网格员和村监会主任补贴标准由每人每月2050元调整至2235元。主要用于发放村干部工资和村级组织运转等经费支出。

三、关于青铜峡市叶盛镇人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

青铜峡市叶盛镇人民政府2026年“三公”经费财政拨款预算数为4.6万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费4.6万元，公务接待费0万元。

2026年“三公”经费财政拨款预算比2025年减少0.01万元，其中：因公出国（境）费减少0万元；公务用车购置费减少0万元；公务用车运行费减少0.01万元，主要原因是严格落实中央八项规定精神，厉行节约，通过控制使用频次等举措有效降低运行成本；公务接待费减少0万元。

四、关于青铜峡市叶盛镇人民政府2026年政府性基金预算拨款情况说明

青铜峡市叶盛镇人民政府2026年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于青铜峡市叶盛镇人民政府 2026 年收支预算情况的总体说明

青铜峡市叶盛镇人民政府 2026 年收入总预算 1721.16 万元，其中：本年收入 1721.16 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1721.16 万元，其中：本年支出 1721.16 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1721.16 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 1721.16 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026 年，青铜峡市叶盛镇人民政府本级机关运行经费财政拨款预算 1086.58 万元，比 2025 年预算增加 17.04 万元，增长 1.59%。主要原因是：新招录事业编 3 人，导致人员类经费增加。

（二）政府采购情况

2026年，青铜峡市叶盛镇人民政府政府采购预算7.85万元，其中：政府采购货物预算6.75万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.1万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，青铜峡市叶盛镇人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋18649平方米，价值980.79万元；土地0平方米，价值0万元；车辆9辆，价值112.04万元；办公家具价值62.27万元；其他资产价值851.64万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋18649平方米，价值980.79万元；土地0平方米，价值0万元；车辆9辆，价值112.04万元；办公家具价值62.27万元；其他资产价值851.64万元。

（四）预算绩效情况

2026年青铜峡市叶盛镇人民政府项目预算支出634.58万元，其中：1.综合执法工作经费项目预算支出3.75万元，项目绩效目标是保障执法工作正常高效开展；2.综治经费项目预算支出0.41万元，项目绩效目标是保障全镇治安稳定和矛盾纠纷调处工作正常开展；3.城镇管护经费项目预算支出11.25万元，项目绩效目标是保障镇区绿化亮化工作正常开展；4.农贸市场管理及办公费项目预算支出3.75万元，项目绩效目标是保障农贸市场管理服务经费正常开支；5.武装工作专项经费项目预算支出2.25万元，项目绩效目标是保障我镇征兵工作圆满完成；6.网格员及村监会人员补助项目预算支出238.7万元，项目绩效目标是保障2026年网格

员及村监会人员补助按时足额发放；7. 村级组织办公经费项目预算支出 30 万元，项目绩效目标是保障村级组织日常办公；8. 乡村治理专项经费项目预算支出 50 万元，项目绩效目标是保障村级发展建设支出；9. 村干部报酬类经费项目预算支出 134.47 万元，项目绩效目标是保障村干部待遇按时发放；10. 村干部报酬类经费（自治区）项目预算支出 100 万元，项目绩效目标是保障我镇 2026 年村干部待遇按时发放；11. 村级组织办公经费（自治区）项目预算支出 30 万元，项目绩效目标是保障村级组织正常运转；12. 乡村治理专项经费（自治区）项目预算支出 30 万元，项目绩效目标是支持村级组织基础设施建设。

（五）其他需说明的事项

2026 年青铜峡市叶盛镇人民政府无其他需要说明事项。

青铜峡市叶盛镇人民政府 2026 年部门预算

——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。

1. 工资福利支出包括在职职工基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金及其他工资福利支出等。

2. 商品和服务支出包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、维修费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、公务接待费、培训费、劳务费及其它商品服务支出等。

3. 对个人和家庭的补助包括离退休人员工资、遗属生活补助及其他对个人和家庭的补助等。

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。