

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

长治市屯留区河神庙乡人民政府

2026年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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.....	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年财政拨款收支总表.....	8
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
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）.....	11
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	14
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	15
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	16
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	17
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、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
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.....	20

九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20
十一、国有资产占有使用情况.....	25
十二、其他说明.....	25
(一) 政府购买服务指导性目录.....	25
(二) 其他.....	25
第四部分 名词解释.....	30

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，河神庙乡党委领导政府工作。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。河神庙乡政府作为基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

（1）政府职能

①、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡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、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他事项。

（2）乡政府职责

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规划、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财产，保护公民私有的合法财产，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、保障农村集体经济组织应有的自主权；

⑤、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

- ⑥、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；
- ⑦、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

1、根据部门职责分工，河神庙乡人民政府内设机构共五个：包括党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、党建工作办公室、综合行政执法办公室。河神庙乡人民政府下设三个事业单位：包括农村综合便民服务中心、党群服务中心和退役军人服务保障工作站。

2、从预算单位构成看，纳入河神庙乡人民政府2026年部门预算编制范围的单位共计1家，即河神庙乡人民政府，下属的三个事业单位不参与独立核算。

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：长治市屯留区河神庙乡人民政府

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	766.58	一、一般公共服务支出	654.91	654.91	
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	0.00		0.00
		八、社会保障和就业支出	65.03	65.03	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	24.90	24.90	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	3.96		3.96
		十三、农林水支出	0.30		0.30
		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	21.74	21.74	
		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			
		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	766.58	本年支出合计	770.84	766.58	4.26
上年结转	4.26	年终结转			
收入总计	770.84	支出总计	770.84	766.58	4.26

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

2026年预算收入总表

部门名称：长治市屯留区河神庙乡人民政府

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		766.58	766.58					4.26
201	一般公共服务支出	654.91	654.91					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	654.91	654.91					
2010301	行政运行	284.11	284.11					
2010302	一般行政管理事务	32.55	32.55					
2010350	事业运行	338.25	338.25					
207	文化旅游体育与传媒支出							0.00
20701	文化和旅游							0.00
2070199	其他文化和旅游支出							0.00
208	社会保障和就业支出	65.03	65.03					
20805	行政事业单位养老支出	65.03	65.03					
2080501	行政单位离退休	6.44	6.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.59	58.59					
210	卫生健康支出	24.90	24.90					
21011	行政事业单位医疗	24.90	24.90					
2101101	行政单位医疗	8.97	8.97					
2101102	事业单位医疗	15.93	15.93					

212	城乡社区支出							3.96
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出							3.96
2120804	农村基础设施建设支出							3.96
213	农林水支出							0.30
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴							0.30
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出							0.30
221	住房保障支出	21.74	21.74					
22102	住房改革支出	21.74	21.74					
2210201	住房公积金	21.74	21.74					

2026年预算支出总表

部门名称：长治市屯留区河神庙乡人民政府

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		770.84	734.03	36.81
201	一般公共服务支出	654.91	622.36	32.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	654.91	622.36	32.55
2010301	行政运行	284.11	284.11	
2010302	一般行政管理事务	32.55		32.55
2010350	事业运行	338.25	338.25	
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00		0.00
20701	文化和旅游	0.00		0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	65.03	65.03	
20805	行政事业单位养老支出	65.03	65.03	
2080501	行政单位离退休	6.44	6.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.59	58.59	
210	卫生健康支出	24.90	24.90	
21011	行政事业单位医疗	24.90	24.90	
2101101	行政单位医疗	8.97	8.97	
2101102	事业单位医疗	15.93	15.93	
212	城乡社区支出	3.96		3.96
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.96		3.96
2120804	农村基础设施建设支出	3.96		3.96
213	农林水支出	0.30		0.30
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.30		0.30
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.30		0.30
221	住房保障支出	21.74	21.74	
22102	住房改革支出	21.74	21.74	
2210201	住房公积金	21.74	21.74	

2026年财政拨款收支总表

部门名称：长治市屯留区河神庙乡人民政府

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	766.58	一、一般公共服务支出	654.91	654.91		
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、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	0.00	0.00		
		八、社会保障和就业支出	65.03	65.03		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	24.90	24.90		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	3.96		3.96	
		十三、农林水支出	0.30	0.30		
		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	21.74	21.74		
		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				
		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	766.58	本年支出合计	770.84	766.88	3.96	

上年财政拨款结转	4.26	年终结转				
一、一般公共预算	0.30					
二、政府性基金预算	3.96					
三、国有资本经营预算						
收入总计	770.84	支出总计	770.84	766.88	3.96	

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区河神庙乡人民政府

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		766.58	734.03	32.55
201	一般公共服务支出	654.91	622.36	32.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	654.91	622.36	32.55
2010301	行政运行	284.11	284.11	
2010302	一般行政管理事务	32.55		32.55
2010350	事业运行	338.25	338.25	
208	社会保障和就业支出	65.03	65.03	
20805	行政事业单位养老支出	65.03	65.03	
2080501	行政单位离退休	6.44	6.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.59	58.59	
210	卫生健康支出	24.90	24.90	
21011	行政事业单位医疗	24.90	24.90	
2101101	行政单位医疗	8.97	8.97	
2101102	事业单位医疗	15.93	15.93	
221	住房保障支出	21.74	21.74	
22102	住房改革支出	21.74	21.74	
2210201	住房公积金	21.74	21.74	

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：长治市屯留区河神庙乡人民政府

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		734.03	630.49	103.54
工资福利支出		618.99	618.99	
基本工资	工资奖金津补贴	220.96	220.96	
津贴补贴	工资奖金津补贴	141.61	141.61	
奖金	工资奖金津补贴	12.40	12.40	
绩效工资	工资福利支出	95.20	95.20	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	58.59	58.59	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	24.90	24.90	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	3.21	3.21	
住房公积金	住房公积金	56.95	56.95	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	5.18	5.18	
商品和服务支出		101.04		101.04
办公费	办公经费	12.00		12.00
印刷费	办公经费	3.00		3.00
水费	办公经费	0.30		0.30
电费	办公经费	7.00		7.00
邮电费	办公经费	1.00		1.00
取暖费	办公经费	12.00		12.00
差旅费	办公经费	0.50		0.50
维修（护）费	维修（护）费	4.00		4.00
租赁费	办公经费	0.10		0.10
劳务费	委托业务费	11.00		11.00
委托业务费	委托业务费	1.60		1.60
工会经费	办公经费	1.00		1.00
其他交通费用	办公经费	36.87		36.87
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	10.67		10.67
对个人和家庭的补助		11.50	11.50	
退休费	离退休费	6.48	6.48	
生活补助	社会福利和救助	5.01	5.01	
资本性支出		2.50		2.50
办公设备购置	设备购置	2.50		2.50

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区河神庙乡人民政府

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

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区河神庙乡人民政府

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

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：长治市屯留区河神庙乡人民政府

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							

注：本表无数据

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：长治市屯留区河神庙乡人民政府

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

注：本表无数据

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：长治市屯留区河神庙乡人民政府

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	103.54	103.54		
长治市屯留区河神庙乡人民政府	103.54	103.54		

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：长治市屯留区河神庙乡人民政府

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
长治市屯留区河神庙乡人民政府	32.55	32.55				
长治市屯留区河神庙乡人民政府	32.55	32.55				
河神庙乡2025年村庄规划编制项目 资金	29.03	29.03				
河神庙乡人大代表活动经费和交通 通讯补贴资金	3.52	3.52				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：长治市屯留区河神庙乡人民政府

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
长治市屯留区河神庙乡人民政府	4.26	0.30	3.96	
长治市屯留区河神庙乡人民政府	4.26	0.30	3.96	
河神庙乡2025年文化站免费开放中央补助资金2万元 (长财教【2025】38号)				
2025年河神庙乡稳岗补助和公益岗奖补项目资金	0.30	0.30		
河神庙乡2025年农村公路养护资金	3.96		3.96	

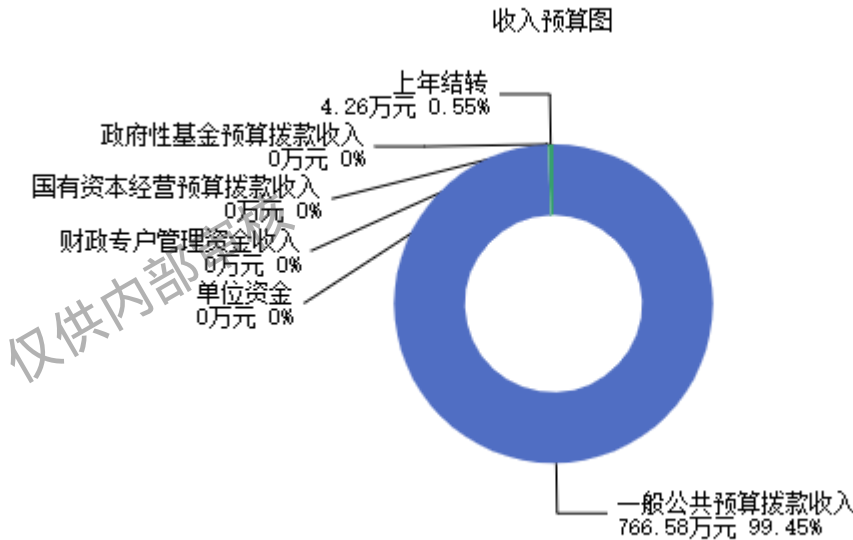
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度长治市屯留区河神庙乡人民政府预算收入总计770.84万元，其中：本年收入766.58万元，上年结转4.26万元，比上年减少206.45万元，下降21.12%，主要原因是较2025年相比，我单位项目支出（河神庙村店上生态园配套设施资金、美丽乡村建设资金、基础设施建设资金等）预算明显减少；本年部门预算支出总计770.84万元，其中：本年预算安排766.58万元，上年结转4.26万元，比上年减少206.45万元，下降21.12%，主要原因是较2025年相比，我单位项目支出（河神庙村店上生态园配套设施资金、美丽乡村建设资金、基础设施建设资金等）预算明显减少

二、收入预算情况说明

2026年度长治市屯留区河神庙乡人民政府预算收入770.84万元，主要包括一般公共预算拨款收入766.58万元，占99.45%；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%；上年结转4.26万元，占0.55%。



三、支出预算情况说明

2026年度长治市屯留区河神庙乡人民政府支出预算770.84万元，其中：基本支出734.03万元，占95.22%；项目支出36.81万元，占4.78%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度长治市屯留区河神庙乡人民政府财政拨款收支总预算770.84万元。其中：一般公共预算拨款766.88万元，政府性基金预算拨款3.96万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入766.58万元，上年结转收入4.26万元。支出包括：一般公共服务支出654.91万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出65.03万元、卫生健康支出24.90万元、城乡社区支出3.96万元、农林水支出0.30万元、住房保障支出21.74万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

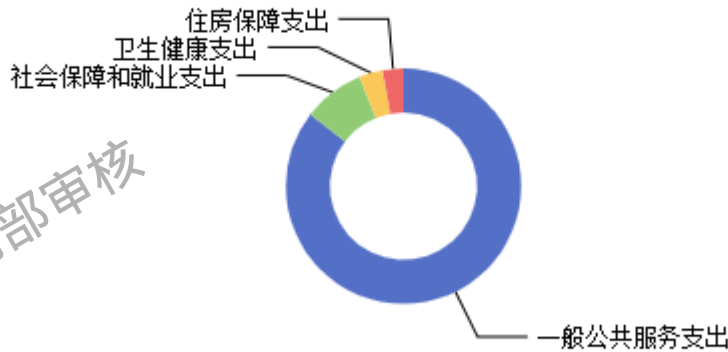
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度长治市屯留区河神庙乡人民政府一般公共预算当年支出766.58万元，比上年减少210.71万元，下降21.56%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度长治市屯留区河神庙乡人民政府一般公共预算当年支出766.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出654.91万元，占85.43%；社会保障和就业支出65.03万元，占8.48%；卫生健康支出24.90万元，占3.25%；住房保障支出21.74万元，占2.84%等。

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年度长治市屯留区河神庙乡人民政府一般公共预算安排基本支出734.03万元，其中：

人员经费630.49万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、生活补助、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、退休费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费103.54万元，主要包括：邮电费、印刷费、办公费、电费、办公设备购置、其他交通费用、其他商品和服务支出、维修（护）费、工会经费、差旅费、委托业务费、取暖费、租赁费、水费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门机关运行经费财政拨款预算103.54万元，比2025年预算减少0.98万元，下降0.94%，原因是2026年较上年相比，在职人员较少1人，其他交通费用有所减少。

九、政府采购情况

2026年长治市屯留区河神庙乡人民政府政府采购预算总额1.51万元。其中：政府采购货物预算1.51万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

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766.58万元，其中基本支出734.03万元，项目支出32.55万元。

2、项目绩效目标

2026年长治市屯留区河神庙乡人民政府纳入绩效目标管理的二级项目2个，共计金额32.55万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额32.55万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标2个，涉及项目金额32.55万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额32.55万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

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	509-长治市屯留区河神庙乡人民政府		
	内设职能部门数	5个	所属预算单位数	3个
	核定的人员编制数	61人	实际在职人员总数	53人
			其中：在编人员数	54人
其他人员数			0人	
部门职责	<p>乡党政机构具有党委和政府两种职能，河神庙乡党委领导政府工作。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。河神庙乡政府作为基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。（1）政府职能 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，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡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、制定并组织实施工业建设规划，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、水等自然资源和环境环境的保护，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、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。（2）乡政府职责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财产，保护公民私有的合法财产，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、保障农村集体经济组织应有的自主权； ⑤、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯； ⑥、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利； ⑦、办理上级人民政府交办的其它事项。</p>			
部门战略目标	<p>（一）主攻产业升级，激活高质量发展动能（二）聚焦乡村振兴，建设和美宜居家园（三）深化民生改善，提升群众幸福指数（四）强化党建引领，夯实发展组织保障</p>			
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	0.00	合计	0.00
	其中：一般公共预算资金	0.00	其中：基本支出	0.00
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	0.00
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

	核心职能		重点任务	
年度重点任务	制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡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。		一是狠抓项目招商。聚焦新能源、现代农业等重点领域，开展精准招商，力争签约项目5个。立足资源禀赋和产业基础，精心策划包装项目，大力开展精准招商、以商招商，力争在农产品精深加工等重大项目上取得突破。二是做强现代农业。立足小米和中药材产业优势，推动标准化、规模化、品牌化发展。加大招商引资力度，着力引进精深加工企业，补齐产业链短板，提升产品附加值，打造特色产业集群。积极探索“电商+农超对接”等新模式，拓宽农产品销售渠道。三是优化营商环境。深化“放管服”改革，升级乡村便民服务中心功能，落实企业帮扶机制，开展“一对一”精准服务，解决企业生产经营难题，推动签约项目早开工、早投产。	
年度绩效目标	(一) 主攻产业升级，激活高质量发展动能 (二) 聚焦乡村振兴，建设和美宜居家园 (三) 深化民生改善，提升群众幸福指数 (四) 强化党建引领，夯实发展组织保障			
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	招商引资项目	≥3个
			完成道路升级改造	≥6公里
		质量指标	全乡经济指标完成质量	力争完成招商引资上项目3个，经济指标稳步提升
		时效指标	全乡任务完成时限	第四季度全力完成各项经济指标、社会指标
		成本指标	人员经费成本	630.49万元
			项目运行成本	32.55万元
	机关运行成本		103.54万元	
	效益指标	经济效益	群众经济收入提升程度	≥96%
		社会效益	全乡人居环境、基础设施建设提升程度	≥90%
			职工工资权益等受保障程度	≥90%
		生态效益		
	可持续影响	乡镇各项管理制度、运行机制是否建立	已初步完善	
满意度指标	服务对象满意度	群众的满意度	≥90%	



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		河神庙乡人大代表活动经费和交通通讯补贴资金					
主管部门及代码		509-长治市屯留区河神庙乡人民政府		实施单位		长治市屯留区河神庙乡人民政府	
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:	35,200		年度资金总额:	35,200		
	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	35,200		市县(区)财政资金	35,200		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况	我乡共有11名区级人大代表,交通通讯补贴按照每人每年2400元的进行补贴,代表活动经费按照每人800元的标准用于办公支出						
立项依据	区人大关于2026年区人大代表活动经费和交通通讯补贴列入乡镇预算的通知						
项目设立必要性	深入基层多开展调研,听取群众的意见和呼声,积极为群众办实事解难题,使人大工作更加贴近民生、反映民意、汇聚民智,从而向党和政府提供针对性的意见和办法						
保证项目实施的制度、措施	我乡共有11名区级人大代表,交通通讯补贴按照每人每年2400元的进行补贴,代表活动经费按照每人800元的标准用于办公支出						
项目实施计划	1、按照资金使用办法进行预算2、积极开展人大代表活动,深入基层,了解民生,畅听民意3、资金专款专用、不挤占、不挪用						
实施期目标				年度目标			
总体目标	深入基层多开展调研,听取群众的意见和呼声,积极为群众办实事解难题,使人大工作更加贴近民生、反映民意、汇聚民智,从而向党和政府提供针对性的意见和办法			深入基层多开展调研,听取群众的意见和呼声,积极为群众办实事解难题,使人大工作更加贴近民生、反映民意、汇聚民智,从而向党和政府提供针对性的意见和办法			
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	区级人大代表数量	11人	数量指标	区级人大代表数量	11人
		质量指标	代表活动作用发挥程度	≥90%	质量指标	代表活动作用发挥程度	≥90%
		时效指标	代表活动开展及时性	每季度开展一次	时效指标	代表活动开展及时性	每季度开展一次
		成本指标	代表活动经费成本	8800元	成本指标	代表活动经费成本	8800元
	代表交通通讯补贴成本		26400元	代表交通通讯补贴成本		26400元	
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益	建言献策为民办实事办好	≥90%	社会效益	建言献策为民办实事办好	≥90%
		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	群众的满意度	≥90%	服务对象满意度	群众的满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20251217145346	



屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		河神庙乡2025年村庄规划编制项目资金					
主管部门及代码		509-长治市屯留区河神庙乡人民政府		实施单位		长治市屯留区河神庙乡人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结项)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	290,300		年度资金总额:	290,300		
	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	290,300		市县(区)财政资 金	290,300		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2025年对林后村、西故县村进行整体规划,根据村庄类型、条件、具体需求等因素,因地制宜制定村庄发展方向,规划编制内容,规划编制深度和成果表现形式。					
立项依据		电政办【2023】5号					
项目设立必要性		指导乡村经济的发展,指导具体建设,充分考虑村民需求及村庄发展需求,营造一个环境清晰、街道整洁、设施完善、布局合理、建筑协调、美观的人居环境					
保证项目实施的制度、措施		以项目管理为中心,按照合同规定的流程、规范要求涉及和编制					
项目实施计划		通过三方代理公司进行村庄规划,严格执行招标程序,合理规划布局					
实施期目标				年度目标			
总体目标		指导乡村经济的发展,指导具体建设,充分考虑村民需求及村庄发展需求,营造一个环境清晰、街道整洁、设施完善、布局合理、建筑协调、美观的人居环境			指导乡村经济的发展,指导具体建设,充分考虑村民需求及村庄发展需求,营造一个环境清晰、街道整洁、设施完善、布局合理、建筑协调、美观的人居环境		
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	村庄规划数量	2个	数量指标	村庄规划数量	2个
			规划布局合理程度	合理,符合村庄类型、条件		质量指标	规划布局合理程度
		质量指标	村庄规划对村庄建设的指	≥90%	质量指标		村庄规划对村庄建设的指
		时效指标	村庄规划完成时限	已完成		时效指标	村庄规划完成时限
	效益指标	成本指标	村庄规划成本	290300元	成本指标	村庄规划成本	290300元
			经济效益			经济效益	
		社会效益	村庄人居环境提升程度	≥90%	社会效益	村庄人居环境提	≥90%
		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	群众的满意度	≥95%	服务对象满意度	群众的满意度	≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251216172515	



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

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，长治市屯留区河神庙乡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1辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，长治市屯留区河神庙乡人民政府使用的办公用房建筑总面积1323.80平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，长治市屯留区河神庙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）；长治市屯留区河神庙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

为进一步规范和推进政府购买服务工作，根据屯留区财政局转发《山西省财政厅关于已发山西省部门政府购买服务指导性目录的通知》的通知（屯财综（2024）5号）要求的基础上，按照粗细适宜，便于实施，有效管用的原则，编制了《河神庙乡政府购买服务实施目录（四级目录）》

一、坚持强化目录约束机制。《四级目录》共包含一级目录2个，二级目录12个，三级目录57四级目录70个，规定了可以实行政府购买服务的事项范围。各部门、各单位在政府购买服务立项提出、审核过程中，应当做到目录外的事项原则上不得实施政府购买服务。二、坚持先有预算安排、后购买服务原则。各部门、各单位要从严控制政府购买服务支出规模，原则上不得超过上年预算数。不得将已纳入《四级目录》的服务事项作为申请财政预算的依据。已纳入《四级目录》但没有安排预算的事项，不得实施政府购买服务。

（二）其他

无

附件

河神庙乡政府购买服务实施目录（四级目录）

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A	公共服务			
A01		公共安全服务		
A0101			公共安全隐患排查治理服务	
A010101				商铺门头门牌安全设置检测服务
A010102				防火队、交通劝导站运营服务
A010103				安全事故应急演练服务
A0102			公共安全情况监测服务	
A0103			安全生产事故调查服务	
A0104			安全生产应急救援服务	
A02		教育公共服务		
A0201			校园安全保障服务	
A0202			全民终身教育服务	
A0203			国防教育服务	
A0204				防空袭疏散演练服务
A020401				国防知识宣传服务
A03		就业公共服务		
A0301			公益性就业指导服务	
A0302			职业技能培训服务	
A030201				职业技能大赛活动服务
A0303			创业指导服务	
A04		社会保障服务		
A0401			儿童福利服务	
A040101				未成年人社会保护服务
A040102				社会福利设施管理与维护服务
A0402			基本养老服务	
A040201				日间照料中心管理服务
A040202				失智失能老人养老服务
A040203				老年人精神关怀服务
A040204				居家养老助残服务
A0403			优抚服务	
A0404			残疾人服务	
A040401				残疾人康复服务
A040402				残疾人就业指导及职业技能培训服务
A040403				残疾人照料服务
A05		公共卫生		
A0501			公共卫生预防保健服务	
A0502			公共卫生知识宣传及推广服务	
A0503			突发公共事件卫生应急处置服务	
A0502			人口和计划生育服务	
A050201				计生、优生、生殖健康科普宣传教育和咨询服务

河神庙乡政府购买服务实施目录（四级目录）

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A050202				育龄夫妇计生、优生技术服务
A050203				计划生育家庭关爱服务
A06		环境治理		
A0601			环境治理与维护服务	
A0602			垃圾处理、清运服务	
A07		农业		
A0701			农业常规性检测服务	
A0702			动物疫情和农作物病虫害监测预警及防控服务	
A0703			农业科技研发与推广服务	
A0704			林地治理与管护服务	
A0705			应急物资储备服务	
A0706			农业基础设施管理与维护服务	
A0707			农作物禁焚服务	
A08		水利		
A0801			水利基础设施管理与维护服务	
A09		社会治理服务		
A0901			农村基层治理服务	
A090101				农村公共服务设施管理与维护服务
A090102				农村公益性活动组织实施服务
A090103				农村综合管理辅助服务
A10		防灾减灾		
A1001			防灾减灾组织实施服务	
A1002			防灾减灾应急救援公益宣传服务	
A1003			灾后防疫服务	
A1004			灾情调查评估服务	
A1005			灾害风险普查服务	
B	政府履职 辅助性服务			
B01		法律服务		
B0101			法律咨询服务	
B010101				法律咨询服务
B0102			法律咨询服务	
B010201				法律咨询服务
B0103			法律诉讼及其他争端解决服务	
B010301				法律诉讼服务
B02		课题研究和社 会调查服务		
B0201			课题研究服务	
B020101				课题研究服务
B0202			社会调查服务	
B03		会计审计服务		
B0301			会计服务	
B030101				会计服务

河神庙乡政府购买服务实施目录（四级目录）

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
B0302			审计服务	
B030201				财务审计服务
B030202				竣工决算审计服务
B030203				项目审价服务
B030204				其他专项审计服务
B04		会议服务		
B0401			会议服务	
B040101				会议活动策划和技术支持等服务
B05		监督检查 辅助服务		
B0501			监督检查辅助服务	
B050101				村级河道测评服务
B050102				农民建房监管服务
B050103				垃圾分类第三方巡查服务
B050104				食品安全监管辅助服务
B050105				安全生产监督管理辅助服务
B050106				其他监督检查辅助服务
B06		工程服务		
B0601			工程造价咨询服务	
B060102				工程造价咨询服务
B0602			工程监理服务	
B060201				工程监理服务
B0603			其他适合通过市场化方式提供的工程服务	
B060301				工程设计服务
B060302				勘察服务
B060303				测量服务
B060304				招标代理服务
B060305				工程路况调研服务
B060306				物探服务
B060307				审图服务
B060308				测绘服务
B07		评审、评估和评价服务		
B0701			评审服务	
B070101				项目评审服务
B070102				预算绩效前评审服务
B0702			评估和评价服务	
B070201				资产评估服务
B070202				项目评估服务
B070203				绩效评价服务
B070204				绩效跟踪服务
B070205				其他评估和评价服务
B08		咨询服务		

河神庙乡政府购买服务实施目录（四级目录）

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
B0801			咨询服务	
B080101				土地勘测定界服务
B080104				乡镇振兴等项目实施规划服务
B080105				填堵河道论证方案服务
B080110				前期摸底服务
B080114				其他咨询服务
B09		信息化服务		
B0901			机关信息系统开发与维护服务	
B090101				政务系统维护服务
B090102				服务器维护服务
B090103				网络安全服务
B0902			数据处理服务	
B090201				信息数据处理及维护服务
B0903			网络接入服务	
B090301				政务网络接入服务
B0904			其他适合通过市场化方式提供的信息化服务	
B10		后勤服务		
B1001			维修保养服务	
B100101				设备及系统维护服务
B100102				车辆保险服务
B100103				车辆维修保养服务
B1002			安全服务	
B100201				保险服务
B1003			印刷和出版服务	
B100301				印刷和出版服务
B11		其他辅助性服务		
B1102			档案管理服务	
B110201				档案编制整理服务

备注：一级目录2个，二级目录12个，三级目录57个，四级目录70个

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。