阳城县北留镇财政所

2026年度单位预算公开

仅供内部审核

目　录

第一部分 概况.....1
一、本单位职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2026年单位预算报表.....2
表一2026年预算收支总表.....2
表二2026年预算收入总表.....4
表三2026年预算支出总表.....5
表四2026年财政拨款收支总表.....6
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....8
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）.....9
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....10
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....11
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....12
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....12
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....13
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....14
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....15
第三部分　2026年度单位预算情况说明.....16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....16
二、收入预算情况说明.....16
三、支出预算情况说明.....16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....16
五、一般公共预算支出情况说明.....17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....17

仅供内部审核

九、政府采购情况.....17
十、绩效管理情况.....17
十一、国有资产占有使用情况.....21
十二、其他说明.....21
（一）政府购买服务指导性目录.....21
（二）其他.....21
第四部分　名词解释.....22

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本单位职责

1、负责财政所的全面工作。

2、认真贯彻执行党和国家的有关方针政策，掌握财政、税收、财务、会计、国有资产管理等方面的法律、法规；积极参与各项财政改革，并参与制定本乡镇发展规划。

3、负责组织编制乡镇年度财政预（决）算草案；管理和监督各项预算内外财政收支活动。

4、参与全镇经济决策与管理，参与基建投资、劳动工资、物价、经济贸易、科技、教育、住房、社会、社会保障等各项改革，制订相应的财务管理制度，加强资金使用的宏观调控和监督。

5、负责财政所的内部管理，完善制度建设，监督执行各项规章制度。

6、负责各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。

7、协助乡村两级清收债券、化解债务。

8、负责对各镇直单位财务收支的管理工作、业务指导和财务监督。

9、完成上级财政部门和乡镇党政领导交办的其他工作。

二、机构设置情况

北留镇财政所位于北留镇人民政府四楼，下设2个办公室：即所长办公室、会计办公室。

仅供内部审核

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：阳城县北留镇财政所　　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	578.20	一、一般公共服务支出			
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			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	578.20	578.20	
		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			
		二十一、粮油物资储备支出			

仅供内部审核

		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	0.92		0.92
		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	**578.20**	**本年支出合计**	**579.12**	**578.20**	**0.92**
上年结转	0.92	年终结转			
收入总计	**579.12**	**支出总计**	**579.12**	**578.20**	**0.92**

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表2

2026年预算收入总表

单位名称：阳城县北留镇财政所　　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		578.20	578.20					0.92
213	农林水支出	578.20	578.20					
21307	农村综合改革	578.20	578.20					
2130701	对村级公益事业建设的补助	15.00	15.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	563.20	563.20					
229	其他支出							0.92
22960	彩票公益金安排的支出							0.92
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出							0.92

仅供内部审核

预算公开表3

2026年预算支出总表

单位名称：阳城县北留镇财政所　　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		579.12		579.12
213	农林水支出	578.20		578.20
21307	农村综合改革	578.20		578.20
2130701	对村级公益事业建设的补助	15.00		15.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	563.20		563.20
229	其他支出	0.92		0.92
22960	彩票公益金安排的支出	0.92		0.92
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.92		0.92

仅供内部审核

预算公开表4

2026年财政拨款收支总表

单位名称：阳城县北留镇财政所　　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	578.20	一、一般公共服务支出				
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				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	578.20	578.20		
		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				
		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	0.92		0.92	
		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	578.20	本年支出合计	579.12	578.20	0.92	

上年财政拨款结转	0.92	年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算	0.92					
三、国有资本经营预算						
收入总计	**579.12**	**支出总计**	**579.12**	**578.20**	**0.92**	

仅供内部审核

仅供内部审核

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）

单位名称：阳城县北留镇财政所　　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		578.20		578.20
213	农林水支出	578.20		578.20
21307	农村综合改革	578.20		578.20
2130701	对村级公益事业建设的补助	15.00		15.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	563.20		563.20

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）

单位名称：阳城县北留镇财政所　　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				

注：本表无数据

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表7

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：阳城县北留镇财政所　　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

仅供内部审核

预算公开表8

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：阳城县北留镇财政所　　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

仅供内部审核

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）

单位名称：阳城县北留镇财政所　　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10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：阳城县北留镇财政所　　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

仅供内部审核

预算公开表11

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：阳城县北留镇财政所　　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				

注：本表无数据

预算公开表12

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：阳城县北留镇财政所　　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
阳城县北留镇财政所	578.20	578.20				
北留镇村级管理费	145.60	145.60				
北留镇村级管理费	416.00	416.00				
北留镇村级公益事业	15.00	15.00				
两委主干健康体检	1.60	1.60				

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表13

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：阳城县北留镇财政所　　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
阳城县北留镇人民政府	0.92		0.92	
阳城县北留镇财政所	0.92		0.92	
2024年中央福彩公益金（加强困境儿童关爱服务试点项目）	0.92		0.92	

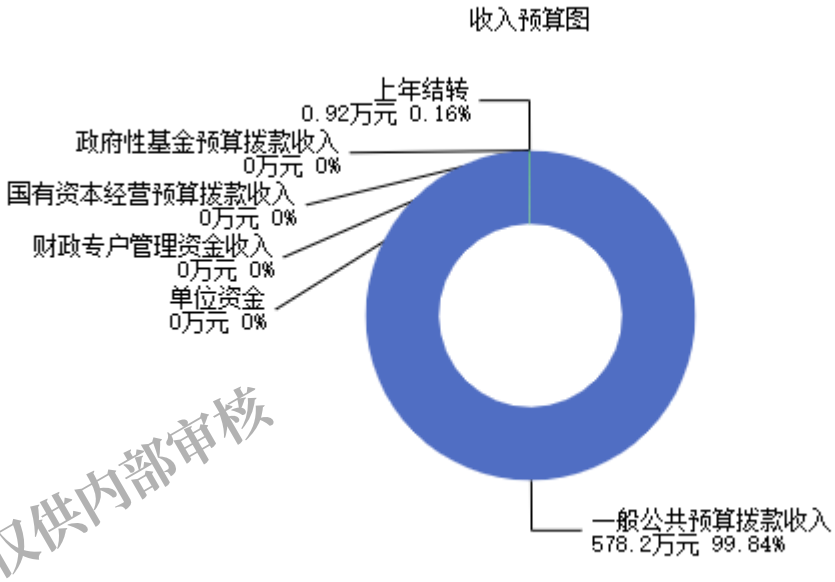
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度阳城县北留镇财政所预算收入总计579.12万元，其中：本年收入578.20万元，上年结转0.92万元，比上年增加7.10万元，增长1.24%，主要原因是项目资金增加；本年单位预算支出总计579.12万元，其中：本年预算安排578.20万元，上年结转0.92万元，比上年增加7.10万元，增长1.24%，主要原因是项目资金增加。

二、收入预算情况说明

2026年度阳城县北留镇财政所预算收入579.12万元，主要包括一般公共预算拨款收入578.20万元，占99.84%；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0.92万元，占0.16%。



三、支出预算情况说明

2026年度阳城县北留镇财政所支出预算579.12万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出579.12万元，占100.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度阳城县北留镇财政所财政拨款收支总预算579.12万元。其中：一般公共预算拨款578.20万元，政府性基金预算拨款0.92万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入578.20万元，上年结转收入0.92万元。支出包括：农林水支出578.20万元、其他支出0.92万元等。

仅供内部审核

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年度阳城县北留镇财政所一般公共预算当年支出578.20万元,比上年增加25.60万元，增长4.63%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度阳城县北留镇财政所一般公共预算当年支出578.20万元,主要用于以下方面：农林水支出578.20万元，占100.00%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年度阳城县北留镇财政所一般公共预算安排基本支出0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括：无；

公用经费0万元，主要包括：无。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年阳城县北留镇财政所政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、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

本单位2026年未编报单位整体绩效目标。

2、项目绩效目标

仅供内部审核

2026年阳城县北留镇财政所纳入绩效目标管理的2级项目2个，共计金额578.20万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目2个，涉及金额578.20万元。公开项目绩效目标2个，涉及项目金额578.20万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额578.20万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

仅供内部审核

仅供内部审核

阳城县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	北留镇村级公益事业			
主管部门及代码	503-阳城县北留镇人民政府		实施单位	阳城县北留镇财政所
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99年
项目资金（元）	实施期资金总额：	3,000,000	年度资金总额：	200,000
	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	3,000,000	市县（区）财政资金	200,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	村级公益事业资金用于项目相关村的村内基础设施建设、文化活动、环境整治、道路维修等，改善村内环境和基础设施，，提高村民生活的获得感和满足感，将村庄建设成经济发展、设施配套、功能齐全、环境优美、生态协调、社会稳定、文明进步的社会主义新农村。			
立项依据	北留镇人民政府工作职责及管理办法等。			
项目设立必要性	1、村级公益项目是加强农村基础建设，促进城乡公共服务均等化的重要举措，有利于调动农民参与公益事业建设的积极性；2、调动干部和群众民主议事的积极性，运用民主方式解决农民切身利益问题；3、形成村级公益事业建设多渠道投入新机制，提高村内基础设施建设，美化村内环境，建设社会主义新农村。			
保证项目实施的制度、措施	1、建立民主议事机制。2、建立健全监管制度。一是建立财务公开制度；二是建立档案管理制度，建立项目档案；三是建立监督检查制度，每年对项目资金使用的合规性、规范性、有效性进行检查。3、推进村级公益事业设施管护体制改革。明确小型公益设施所有权，落实养护责任主体。			
项目实施计划	1、每年3月底前完成项目实施计划、申报等前期准备；2、每年1-12月项目施工；3、每年底前完成项目结算审核等。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完善村内基础设施，美化村内环境，提高人民生活幸福感。				完善村内基础设施，美化村内环境，提高人民生活幸福感。		
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	项目实施村数	≥6个	数量指标	项目实施村数	≥6个
		质量指标	基础设施建设完成率	≥85%	质量指标	基础设施建设完成	≥85%
		时效指标	基础设施完成时间	12月	时效指标	基础设施完成时间	12月
		成本指标	项目涉及资金	≥3万元/村	成本指标	项目涉及资金	≥3万元/村
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	改善村内环境	改善	社会效益	改善村内环境	改善
		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	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251205101320

仅供内部审核

阳城县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	北留镇村级管理费			
主管部门及代码	503-阳城县北留镇人民政府		实施单位	阳城县北留镇财政所
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99年
项目资金（元）	实施期资金总额：	4,160,000	年度资金总额：	4,160,000
	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	4,160,000	市县（区）财政资金	4,160,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为了保证农村社会经济稳定发展，充分保障村干部的基本生活保障和村内的日常基本开支经费，年初预算特安排每村村级管理费支出。该项资金用于北留镇33个行政村现任两委主干岗位工资报酬、绩效、补贴，村干部的工资报酬以及村日常报刊、水电等办公经费开支。主干工资通过组织部统一代发个人银行账户，办公经费通过农村会计服务中心进行统一测评、申报、审核、支出。			
立项依据	北留镇人民政府关于专项资金管理的相关规定及办法。			
项目设立必要性	为了完善村级管理费分配、村级收支管理办法，确保资金足额到位，工作经费有保障，提高支村两委主干工作积极性，对各村现任两委主干岗位报酬加强监管，确保报酬资金足额发放到每个人手中，提高基层工作的效率和质量，促进农村和谐稳定，提高群众幸福指数。			
保证项目实施的制度、措施	北留镇人民政府关于专项资金管理的相关规定及办法。			
项目实施计划	时间：每年1月1日至12月31日。方式：按季度拨付村干部基本工资，年末拨付绩效工资，办公经费拨入相关账户。事项：　　1、村干部工资：包括村干部岗位报酬（基本工资和绩效工资），以组织部考核为准，由阳城县农村商业银行代发户代发至个人账户。　　2、村级场所日常办公经费，按各村人口计算。每村村村干部工资：包括村干部岗位报酬（基本工资和绩效工资），发放标准以组织部考核为准，由阳城县农村商业银行代发户代发至个人账户。村级场所日常办公经费，按各村人口计算。　　3、维护村级组织正常运行，提高群众满意度，提高村干部工作积极性。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障村内两委主干人员工资，保持村集体组织的正常运转，保障农村组织稳定，促进农村发展。				保障村内两委主干人员工资，保持村集体组织的正常运转，保障农村组织稳定，促进农村发展。		
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	两委报酬发放村量	32个	数量指标	两委报酬发放村量	32个
		质量指标	两委报酬发放完成率	100%	质量指标	两委报酬发放完成率	100%
		时效指标	两委报酬发放完成时间	12月	时效指标	两委报酬发放完成时间	12月
		成本指标	每村发放金额	年终考核后决定	成本指标	村级管理经费	4160000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保证村级工作正常开展	保证	社会效益	保证村级工作正常开展	保证
		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	两委人员满意度	≥90%	服务对象满意度	两委人员满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251205101140

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2026年1月1日，阳城县北留镇财政所共有公务用车编制0辆，实有0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0辆。财政所属于政府的所属部门没有车辆。

2、房屋情况：

截至2026年1月1日，阳城县北留镇财政所使用的办公用房建筑总面积30平方米。财政所占用面积属于政府资产。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年1月1日，阳城县北留镇财政所占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；阳城县北留镇财政所占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。财政所属于政府的所属部门没有其他国有资产占地使用情况。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

2026年本单位属于阳城县北留镇人民政府的下属职能机构，没有政府性购买服务。

（二）其他

2026年本单位没有其他需要说明的情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

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。