

温县祥云镇人民政府
2026年度部门预算

二〇二六年七月

目 录

第一部分 温县祥云镇人民政府概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 温县祥云镇人民政府2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：温县祥云镇人民政府2026年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

温县祥云镇人民政府概况

一、温县祥云镇人民政府主要职责

（一）机构设置情况

温县祥云镇人民政府机关内设行政办公室6个（党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、乡村建设办公室、公共服务办公室、村镇规划建设办公室），事业机构7个（平安建设办公室、综合行政执法大队、市场监督管理所、行政审批服务中心（退役军人服务站）、财政所、自然资源所、农业农村服务中心）。

（二）部门职责

1. 党的建设。落实新时代党的建设总要求，负责基层党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设及推进反腐败斗争；负责宣传、统战、意识形态、精神文明建设及群团等工作；加强镇党委自身建设，指导村级党组织建设；负责党员教育管理监督和发展党员工作。

2. 经济发展。统筹制定区域经济发展规划，实施经济建设项目，促进经济增长；推进城乡经济融合发展，提高农业发展水平，增加村（居）民收入；做好投资促进、重点项目服务，以及工业、交通、商贸、就业、统计等工作。

3. 乡村建设。统筹乡村规划建设和管理，推进基础设施、公共设施建设，做好村镇管理、生态环境保护等工作。实施人居环境整治，做好“厕所革命”、垃圾和污水处理、村容村貌等工作；

协助做好辖区内自然资源规划、开发利用和保护等工作；协助做好开发建设项目的征地、拆迁、安置工作。

4. 公共服务。组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务和社会事务，负责教育、民政、卫生健康、文化、体育、社会保障、社会救助等管理和服務；负责退役军人事务工作和拥军优属工作。

5. 平安建设。负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、公共安全风险防控、安全生产监管、应急管理、法治宣传教育、法律服务等相关工作。负责排查化解矛盾纠纷，受理群众来信来访、投诉事项；负责组织群防群治，完善治安防控体系；负责网格化服务管理工作；负责辖区内消防安全等工作。

6. 综合行政执法。根据法律法规授权和省政府下放权限决定，以镇名义独立开展执法活动；推进城市管理、市场监管、生态环境、文化市场、交通运输、应急管理、农业等领域综合执法工作；协调配合县级执法部门做好专业执法工作；统一指挥调度派驻机构开展执法活动；承担与行政执法活动密切相关的行政检查等工作。

7. 行政审批服务。根据法律法规和省政府授权集中办理有关审批和服务事项；负责本级行政审批服务中心的建设、运行和监督管理；负责组织指导、协调、监督村（社区）综合服务设施的建设、运行和管理。

8. 完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、温县祥云镇人民政府预算单位构成情况

本预算为本级预算，预算单位为温县祥云镇人民政府。

第二部分

温县祥云镇人民政府2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2026年收入总计1581.73万元，支出总计1581.73万元，与上年相比，收、支总计各减少150.50万元，下降8.69%，主要原因：财政收入减少，政府厉行节俭，减少非必要支出。

二、收入预算总体情况说明

2026年收入合计1581.73万元，其中：一般公共预算收入1547.25万元；政府性基金收入34.48万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2026年支出合计1581.73万元，其中：基本支出1003.08万元，占63.42%；项目支出578.65万元，占36.58%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2026年一般公共预算收支预算1547.25万元，政府性基金收支预算34.48万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少115.15万元，下降6.93%，主要原因：财政收入减少，政府厉行节俭，减少非必要支出；政府性基金收支预算减少35.35万元，下降50.62%，主要原因：财政收入减少，政府厉行节俭，减少非必要支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2026年一般公共预算支出年初预算为1547.25万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1058.41万元，占68.41%；文化旅游体育与传媒支出1.90万元，占0.12%；社会保障和就业支出109.47万元，占7.08%；卫生健康支出43.87万元，占2.84%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出262.47万元，占16.96%；住房保障支出71.13万元，占4.60%；其他支出0万元，占0%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2026年一般公共预算基本支出为1003.08万元。其中：人员经费899.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费103.09万元，主要包括：工会经费、办公费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2026年政府性基金预算支出34.48万元，用于项目土地租金支付。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算为7万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2026年，我部门没有计划安排工作人员出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费 7万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。**公务用车运行维护费** 7万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

（三）公务接待费 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：贯彻厉行节约。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2026年机关（机构）运行经费支出预算34.30万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数增加6.70万元，增长24.28%，主要原因：人员与工作需求增加。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2026年温县祥云镇人民政府按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1581.73万元。其中：基本支出1003.08万元；项目支出578.65万元，涉及项目5个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，温县祥云镇人民政府固定资产总额104.93万元，其中，房屋建筑物38.62万元，车辆17.26万元，办公设备27.27万元，专用设备0万元，其他资产21.78万元。车辆共有4辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤用车0辆，其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2026年我部门按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、村级经费：村级经费包括村干部报酬、办公经费、离任村干部补贴、农村党员活动经费和服务群众支出。

附件：温县祥云镇人民政府2026年度部门预算表

预算01表

2026年部门收支预算表

部门名称：温县祥云镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1, 220. 34	一、一般公共服务	1, 058. 41
其中：财政拨款	1, 220. 34	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	1. 90
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	109. 47
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	43. 87
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	33. 49
		十三、农林水事务	262. 47
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	71. 13
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	0. 99
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1, 220. 34	本 年 支 出 合 计	1, 581. 73
上年结转结余	361. 39		
收 入 总 计	1, 581. 73	支 出 总 计	1, 581. 73

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年部门收入预算表

部门名称：温县祥云镇人民政府

单位：万元

部门 代码	部门名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	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 收入	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	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
								小计	其中：财 政拨款														
	合计	1,581.73	1,547.25	34.48			1,220.34	1,220.34	1,220.34									361.39	326.91	34.48			
907	温县祥云镇人民政府	1,581.73	1,547.25	34.48			1,220.34	1,220.34	1,220.34									361.39	326.91	34.48			
907001	温县祥云镇人民政府	1,581.73	1,547.25	34.48			1,220.34	1,220.34	1,220.34									361.39	326.91	34.48			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年部门支出预算表

部门名称：温县祥云镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转 类	特定目标 类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	小计	商品和服务 支出	资本性支 出			
				合计	1,581.73	1,003.08	899.99	879.82	20.17	103.09	103.09		578.65	522.65	56.00
			907	温县祥云镇人民政府	1,581.73	1,003.08	899.99	879.82	20.17	103.09	103.09		578.65	522.65	56.00
201	03	01		行政运行	350.15	338.55	294.60	286.27	8.33	43.95	43.95		11.60	11.60	
201	03	02		一般行政管理事务	250.49								250.49	250.49	
201	03	50		事业运行	456.77	440.77	381.63	381.63		59.14	59.14		16.00	16.00	
201	33	02		一般行政管理事务	1.00								1.00	1.00	
207	01	14		文化和旅游管理事务	1.60								1.60	1.60	
207	01	99		其他文化和旅游支出	0.30								0.30	0.30	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.92	96.92	96.92	96.92							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	11.84	11.84	11.84		11.84						
208	07	99		其他就业补助支出	0.03								0.03	0.03	
208	11	99		其他残疾人事业支出	0.27								0.27	0.27	
208	25	02		其他农村生活救助	0.41								0.41	0.41	
210	11	01		行政单位医疗	17.96	17.96	17.96	17.96							
210	11	02		事业单位医疗	25.91	25.91	25.91	25.91							
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	29.49								29.49	29.49	
212	08	16		农业农村生态环境支出	4.00								4.00	4.00	
213	01	19		防灾减灾	3.00								3.00	3.00	
213	01	22		农业生产发展	20.00								20.00	20.00	
213	01	53		耕地建设与利用	16.90								16.90	16.90	
213	01	99		其他农业农村支出	6.40								6.40	6.40	

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转 类	特定目标 类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	小计	商品和服务 支出	资本性支 出			
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	152.69							152.69	152.69		
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	63.48							63.48	7.48	56.00	
221	02	01		住房公积金	71.13	71.13	71.13								
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	0.99							0.99	0.99		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年财政拨款收支预算表

部门名称：温县祥云镇人民政府

单位：万元

收入		支出								
项目	金额	项目	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 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
收入合计	1,581.73	支出合计	1,581.73	1,547.25	1,546.68		34.48			
一、本年收入	1,220.34	一、本年支出	1,220.34	1,220.34	1,220.34					
（一）一般公共预算拨 款	1,220.34	（一）一般公共服务支出	938.98	938.98	938.98					
其中：财政拨款	1,220.34	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算 拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预 算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资 金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	361.39	（七）文化体育旅游与传媒 支出	1.60	1.60	1.60					
（一）一般公共预算拨 款	326.91	（八）社会保障和就业支出	108.76	108.76	108.76					
（二）政府性基金预算 拨款	34.48	（九）医疗卫生与计划生育 支出								
（三）国有资本经营预 算拨款		（十）卫生健康支出	43.87	43.87	43.87					
（四）财政专户管理资 金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

收入		支出								
项目	金额	项目	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 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
		（十三）农林水事务支出	56.00	56.00	56.00					
		（十四）交通运输支出								
		（十五）资源勘探信息等支出								
		（十六）商业服务业等支出								
		（十七）金融支出								
		（十九）援助其他地区支出								
		（二十）自然资源海洋气象等支出								
		（二十一）住房保障支出	71.13	71.13	71.13					
		（二十二）粮油物资储备支出								
		（二十三）国有资本经营预算								
		（二十四）灾害防治及应急管理								
		（二十七）预备费								
		（二十九）其他支出								
		（三十）转移性支出								
		（三十一）债务还本支出								
		（三十二）债务付息支出								
		（三十三）债务发行费用支出								
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余	361.39	326.91	326.34		34.48			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算支出预算表

部门名称：温县祥云镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	1,547.25	1,003.08	879.82	20.17	103.09		544.17	488.17	56.00
			907	温县祥云镇人民政府	1,547.25	1,003.08	879.82	20.17	103.09		544.17	488.17	56.00
201	03	01		行政运行	350.15	338.55	286.27	8.33	43.95		11.60	11.60	
201	03	02		一般行政管理事务	250.49						250.49	250.49	
201	03	50		事业运行	456.77	440.77	381.63		59.14		16.00	16.00	
201	33	02		一般行政管理事务	1.00						1.00	1.00	
207	01	14		文化和旅游管理事务	1.60						1.60	1.60	
207	01	99		其他文化和旅游支出	0.30						0.30	0.30	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.92	96.92	96.92						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	11.84	11.84		11.84					
208	07	99		其他就业补助支出	0.03						0.03	0.03	
208	11	99		其他残疾人事业支出	0.27						0.27	0.27	
208	25	02		其他农村生活救助	0.41						0.41	0.41	
210	11	01		行政单位医疗	17.96	17.96	17.96						
210	11	02		事业单位医疗	25.91	25.91	25.91						
212	08	01		征地和拆迁补偿支出									
212	08	16		农业农村生态环境支出									
213	01	19		防灾减灾	3.00						3.00	3.00	
213	01	22		农业生产发展	20.00						20.00	20.00	
213	01	53		耕地建设与利用	16.90						16.90	16.90	
213	01	99		其他农业农村支出	6.40						6.40	6.40	

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出						项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类	
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出				
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	152.69						152.69	152.69		
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	63.48						63.48	7.48	56.00	
221	02	01		住房公积金	71.13	71.13	71.13							
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2026年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：温县祥云镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	1,003.08	899.99	103.09
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	153.88	153.88	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	78.81	78.81	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	53.10	53.10	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.48	0.48	
30302	退休费	50905	离退休费	20.17	20.17	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.53		4.53
30201	办公费	50201	办公经费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27.42		27.42
30101	基本工资	50501	工资福利支出	235.10	235.10	
30103	奖金	50501	工资福利支出	46.75	46.75	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36.94	36.94	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	62.15	62.15	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.69	0.69	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.30		15.30
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.52		6.52
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	37.32		37.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.64	41.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	55.28	55.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.96	17.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25.91	25.91	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	39.11	39.11	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.02	32.02	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：温县祥云镇人民政府

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	1,003.08	1,003.08							
	907	温县祥云镇人民政府	1,003.08	1,003.08							
温县祥云镇人民政府	人员类	在职人员基本工资	388.98	388.98							
		在职人员津贴补贴	148.16	148.16							
		公务员绩效奖金	40.28	40.28							
		社保公积金	213.09	213.09							
		离退休人员经费	20.17	20.17							
		事业单位绩效工资	62.15	62.15							
		待规范的地方津贴补贴	27.16	27.16							
		公用经费项目	103.09	103.09							
	公用经费										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年支出经济分类汇总表

部门名称：温县祥云镇人民政府 单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
					合计	1,581.73	1,220.34	1,220.34			361.39						
907		温县祥云镇人民政府				1,581.73	1,220.34	1,220.34			361.39						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	153.88	153.88	153.88									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	235.10	235.10	235.10									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	78.81	78.81	78.81									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	36.94	36.94	36.94									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	53.10	53.10	53.10									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	46.75	46.75	46.75									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	62.15	62.15	62.15									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	41.64	41.64	41.64									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	55.28	55.28	55.28									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.96	17.96	17.96									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	25.91	25.91	25.91									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.48	0.48	0.48									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.69	0.69	0.69									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	32.02	32.02	32.02									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	39.11	39.11	39.11									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	37.77	37.77	37.77									
302	01	办公费	502	01	办公经费	128.50	101.60	101.60			26.90						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	127.53	39.30	39.30			88.23						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	18.00	18.00	18.00									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	3.00					3.00						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	11.00	8.00	8.00			3.00						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	6.16	5.89	5.89			0.27						

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.53	4.53	4.53									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.52	6.52	6.52									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.00	7.00	7.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	27.42	27.42	27.42									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	37.32	37.32	37.32									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	21.99	20.00	20.00			1.99						
303	02	退休费	509	05	离退休费	20.17	20.17	20.17									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.41					0.41						
303	10	个人农业生产补贴	509	03	个人农业生产补贴	6.40					6.40						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	27.51					27.51						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.60					0.60						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	2.00	2.00	2.00									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	0.33					0.33						
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	167.96					167.96						

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
310	09	土地补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	29.49					29.49						
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	5.30					5.30						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：温县祥云镇人民政府

单位：万元

“三公”经费合计	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	
7.00		7.00		7.00	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2026年政府性基金支出预算表

部门名称：温县祥云镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	34.48					34.48	34.48		
			907	温县祥云镇人民政府	34.48					34.48	34.48		
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	29.49					29.49	29.49		
212	08	16		农业农村生态环境支出	4.00					4.00	4.00		
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	0.99					0.99	0.99		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年国有资本经营支出预算表

部门名称：温县祥云镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2026年项目支出预算表

部门名称：温县祥云镇人民政府

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	578.65	217.26			326.91	34.48			
	907	温县祥云镇人民政府	578.65	217.26			326.91	34.48			
其他运转类	上年结转公用经费项目	温县祥云镇人民政府	0.60				0.60				
其他运转类	上年结转--公用经费项目	温县祥云镇人民政府	11.00				11.00				
其他运转类	2026年正常运转经费	温县祥云镇人民政府	95.89	95.89							
其他运转类	2026年中心工作经费	温县祥云镇人民政府	24.00	24.00							
其他运转类	2026年政协召集人工作经费	温县祥云镇人民政府	2.00	2.00							
其他运转类	上年结转工作业务费	温县祥云镇人民政府	12.69				12.69				
其他运转类	上年结转2025年政协召集人经费	温县祥云镇人民政府	1.50				1.50				
其他运转类	上年结转2025年工作经费	温县祥云镇人民政府	46.24				46.24				
其他运转类	上年结转支持乡镇（街道）经济社会发展资金	温县祥云镇人民政府	18.00				18.00				

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	上年结转2025年中心工作经费	温县祥云镇人民政府	7.99				7.99				
其他运转类	上年结转2025年正常运转经费	温县祥云镇人民政府	4.41				4.41				
其他运转类	祥云镇2026年编外人员经费	温县祥云镇人民政府	37.77	37.77							
其他运转类	上年结转-公用经费项目	温县祥云镇人民政府	16.00				16.00				
其他运转类	上年结转书香温县全民阅读专项经费	温县祥云镇人民政府	1.00				1.00				
其他运转类	2026年文化事业经费	温县祥云镇人民政府	1.60	1.60							
其他运转类	上年结转新时代文明实践中心运转经费	温县祥云镇人民政府	0.30				0.30				
其他运转类	上年结转2025年8-12月乡村振兴协理员工资及保险	温县祥云镇人民政府	0.03				0.03				
其他运转类	上年结转2023年残疾人家庭无障碍改造财政补助资金(温财预[2023]078号 本级财力)	温县祥云镇人民政府	0.27				0.27				
其他运转类	上年结转2025年焦枝铁路人员生活救助	温县祥云镇人民政府	0.41				0.41				

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	上年结转2024年西环路占地补偿资金	温县祥云镇人民政府	3.91					3.91			
其他运转类	上年结转谷黄路与西环路交叉路加油站用地资金	温县祥云镇人民政府	0.05					0.05			
其他运转类	上年结转航煤管道阀室用地补偿款	温县祥云镇人民政府	7.52					7.52			
其他运转类	上年结转2026年集聚区二季度占地款	温县祥云镇人民政府	9.87					9.87			
其他运转类	上年结转新蟒河治理占用群众确权土地补偿资金	温县祥云镇人民政府	7.50					7.50			
其他运转类	上年结转2024年集聚区第三季度租金	温县祥云镇人民政府	0.64					0.64			
其他运转类	上年结转2025年省级财政农村人居环境整治资金	温县祥云镇人民政府	4.00					4.00			
其他运转类	上年结转2025年中央财政农业防灾救灾补助资金（第六批）	温县祥云镇人民政府	3.00				3.00				

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	上年结转2023年农村户厕改造资金(温财预[2023]0163号本级财力)	温县祥云镇人民政府	20.00				20.00				
其他运转类	上年结转2025年高标准农田管护资金	温县祥云镇人民政府	1.30				1.30				
其他运转类	上年结转2025年省级财政耕地建设与利用（高标准农田管护）资金	温县祥云镇人民政府	15.60				15.60				
其他运转类	上年结转2025年户厕改造资金	温县祥云镇人民政府	6.40				6.40				
其他运转类	上年结转2025年农村公益事业财政奖补普惠性项目资金	温县祥云镇人民政府	2.36				2.36				
其他运转类	上年结转2025年农村公益事业财政奖补重点村项目	温县祥云镇人民政府	150.00				150.00				
其他运转类	上年结转农村公益事业建设奖补资金(温财预[2023]0141号上级当年下达)	温县祥云镇人民政府	0.33				0.33				
其他运转类	上年结转2024年村级经费	温县祥云镇人民政府	7.48				7.48				

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	2026年村级经费	温县祥云镇人民政府	56.00	56.00							
其他运转类	上年结转2024年老年助餐项目资金	温县祥云镇人民政府	0.99					0.99			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年机关（机构）运行经费

部门名称：温县祥云镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	34.30
30201	办公费	27.30
30231	公务用车运行维护费	7.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2026年度)

部门（单位）名称		温县祥云镇人民政府		
年度履职目标	祥云镇党委政府紧紧围绕党建引领、实践理念新、精神面貌新、发展成效新农业大镇、由稳定守成向快速发展转变的工作要领，努力打造美丽宜居祥云。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	发展成为新农业大强镇		乡村振兴	
预算情况	部门预算总额（万元）		1581.73	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1581.73	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1003.08	
	（2）项目支出		578.65	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%

	绩效管理	绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	完成率	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	实现率	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	履职效益率	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	满意度	100%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2026年部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管 理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
907	温县祥云镇人民政府	578.65	578.65										
907001	温县祥云镇人民政府	578.65	578.65										
41082526000 0000010001	2026年正常运转经费	95.89	95.89					购置办公用品印刷 品等	≤95.89 万	工作效率 率提升	提升	服务对象满意 度	≥95%
								机关维 持正常运转	≥95%				
								正常运 转时间	全年				
41082526000 0000010002	2026年中心工作经费	24.00	24.00			开展工 作所需经费	24万	完成目 标任务比例	100%	推进我 镇经济发展	有效推进	社会满 意度	≥95%
								完成目 标质量	100%	促进我 镇乡村振兴	有效促进		
								完成目 标时间	12月				
41082526000 0000010003	2026年文化事业经费	1.60	1.60			节约活动成 本有效利用 资金	≤1.6万	祥云镇文化 活动	1次	文化事 业发展进步	显 著提升	满意度	≥95%
								2026文 化活动质量	群众满意				
								完成期 限	≤12月				
41082526000 0000010401	2026年政协召集人工作 经费	2.00	2.00			政协召 集人工作经 费	2万元	祥云镇召集 人工作	≥1次	工作积极性	提高	满意度	≥90%
								政协召 集人工作	有效开展				
								支付及 时率	100%				
41082526000 0000030413	上年结转2025年高标 准农田管护资金	1.30	1.30			2025年高标 准农田管护 资金	≥1.3万	保障行政村 数量	28个	促进农业发 展	促进	群众满意度	≥95%
								农田管护质 量	高质量				
								拨付及时性	及时				
41082526000 0000030414	上年结转2025年省级 财政耕地建设 与利用(高标准农田管护) 资金	15.60	15.60			2025年省级 财政耕地建 设与利用	≥15.6万	保障行政村 数量	≥1个	改善农业生 产环境	改善	群众满意度	≥95%
								高质量开展 工作	高质量	促进农业发 展	促进		

								及时拨付	及时				
41082526000 0000030417	上年结转2023年农村 户厕改造资金(温财 预[2023]0163号 本 级财力)	20.00	20.00			2023年农村 户厕改造资 金	20.00万	保障行政村 数量	1个	改善人居环 境	改善	群众满意度	≥95%
								改造厕所质 量	高质量				
								拨付及时性	及时				
41082526000 0000030419	上年结转2025年焦枝 铁路人员生活救助	0.41	0.41			焦枝铁路人 员生活救助	≤0.41万	及时支付	及时	社会和谐发 展	和谐	群众满意度	≥95%
								救助人员数 量	2人				
								开展工作质 量	高质量				
41082526000 0000030422	上年结转2025年农村 公益事业财政奖补普 惠性项目资金	2.36	2.36			2025年农村 公益事业财 政奖补普惠 性项目资金	≥2.36万	保障项目数 量	1个	改善群众居 住环境	改善	群众满意度	≥95%
								高质量完成	高质量	促进社会发 展	促进		
								及时拨付率	≥95%				
41082526000 0000030426	上年结转2024年村级 经费	7.48	7.48			2024年村级 经费	7.48万	保障行政村数量	28个	带动各村经 济发展	积极	群众满意度	≥95%
								工作效率	提高效率				
								支付及时性	及时				
41082526000 0000030433	上年结转2025年8-12 月乡村振兴协理员工 资及保险	0.03	0.03			2025年8-12 月乡村振兴 协理员工资 及保险	0.03万	发放人数	2人	协助机关开 展各村工作	积极参与	群众满意度	≥95%
								提高工作效率	提高				
								及时发放率	100%				
41082526000 0000030434	上年结转工作业务费	12.69	12.69			工作业务费	≥12.69 万	保障单位数 量	1个	保障机关运 行	保障	群众满意度	≥95%
								提高工作效率	提高				
								支付及时性	及时				
41082526000 0000030436	上年结转公用经费项 目	0.60	0.60			公用经费项 目	0.6万	保障单位数 量	1个	保障机关运 行	保障	群众满意度	≥95%
								提高工作效率	提高				
								支出及时性	及时				
41082526000 0000030440	上年结转-公用经费 项目	16.00	16.00			拨付金 额	16万	保障单 位数量	1个	带动镇 域经济发展	积极	群众满意度	≥95%
								工作效率	提高				
								支付及时性	及时				

41082526000 0000030444	上年结转2025年中央 财政农业防灾救灾补 助资金（第六批）	3.00	3.00			2025年中央 财政农业防 灾救灾补助 资金（第六 批）	3万	保障项目数 量	≥1个	促进农业发 展	促进	群众满意度	≥95%
								高质量完成 农业防灾救 灾	高质量	提供农业生 产环境	提高		
								拨付及时性	及时				
41082526000 0000030450	上年结转2025年政协 召集人经费	1.50	1.50			2025年政协 召集人经费	≥1.5万	保障单位数 量	1个	保障我镇政 协相关工作 运行	保障	群众满意度	≥95%
								提高政协工 作效率	提高				
								及时拨付	及时				
41082526000 0000030455	上年结转2023年残疾 人家庭无障碍改造财 政补助资金(温财预 [2023]078号 本级财 力)	0.27	0.27			拨付金额	0.27万	保障项目数 量	1个	为残疾人提 供便利	便利	群众满意度	≥95%
								改造治理	高				
								拨付及时性	及时				
41082526000 0000030462	上年结转2025年工作 经费	46.24	46.24			拨付金额	≥46.24 万	保障机关运 行数量	1个	带动镇域经 济发展	积极	群众满意度	≥95%
								提高工作效率	提高				
								支付及时性	及时				
41082526000 0000030464	上年结转书香温县全 民阅读专项经费	1.00	1.00			书香温县全 民阅读专项 经费	≤1万	保障行政村 数量	≥1.00个	提高阅读率	提高	群众满意度	≥95%
								高质量完成	高质量	降低阅读成 本	降低		
								拨付及时性	及时				
41082526000 0000030469	上年结转2025年农村 公益事业财政奖补重 点村项目	150.00	150.00			2025年农村 公益事业财 政奖补重点 村项目	≥150万	完成工程项 目数量	1个	改善人居环 境情况	改善	群众满意度	≥95%
								工程项目质 量	高质量				
								支付及时性	及时				
41082526000 0000030474	上年结转一公用经费 项目	11.00	11.00			拨付金额	11.00万	保障单位数 量	1个	带动镇域经 济发展	积极	群众满意度	≥95%
								工作效率	高				
								支付及时性	及时				
41082526000 0000030480	上年结转支持乡镇（ 街道）经济社会发展 资金	18.00	18.00			支持乡镇（ 街道）经济 社会发展资 金	≥18万	保障单位数 量	1个	促进经济社 会发展	促进	群众满意度	≥95%
								高质量完成 工作	高质量				
								支付及时性	及时				

41082526000 0000030483	上年结转2025年中心工作经费	7.99	7.99			拨付金额	7.99万	提高工作效率	提高	带动镇域经济发展	积极	群众满意度	≥95%
								保障单位数量	1个				
								支付及时性	及时				
41082526000 0000030489	上年结转农村公益事业建设奖补资金(温财预[2023]0141号上级当年下达)	0.33	0.33			农村公益事业建设奖补资金	≤0.33万	保障项目数量	3个	促进社会发展	促进	群众满意度	≥95%
								高质量完成项目	高质量	项目建设后美化环境	美化		
								拨付及时性	及时				
41082526000 0000030494	上年结转2025年户厕改造资金	6.40	6.40			2025年户厕改造资金	≥6.4万	保障项目数量	1个	改善人居环境	改善	群众满意度	≥95%
								高质量完成项目建设	高质量				
								及时拨付率	及时				
41082526000 0000030498	上年结转2025年正常运转经费	4.41	4.41			2025年正常运转经费	≥3万	保障单位数量	1个	保障机关运行	保障	群众满意度	≥95%
								及时支付	及时				
								提高工作效率	提高				
41082526000 0000030500	上年结转2024年西环路占地补偿资金	3.91	3.91			2024年西环路占地补偿资金	≥3.91万	保障行政村数量	4个	促进镇域经济发展	促进	群众满意度	≥95%
								开展改造质量	高				
								拨付及时性	及时				
41082526000 0000030504	上年结转谷黄路与西环路交叉路加油站用地资金	0.05	0.05			谷黄路与西环路交叉路加油站用地资金	≤0.05万	保障行政村数量	2个	保障加油站建设运行	保障	群众满意度	≥95%
								工作开展质量	高质量				
								拨付及时性	及时				
41082526000 0000030509	上年结转航煤管道阀室用地补偿款	7.52	7.52			航煤管道阀室用地补偿款	≥7.52万	保障行政村数量	≥1个	补偿群众损失	补偿	群众满意度	≥95%
								高质量完成项目	高质量	促进社会发展	促进		
								拨付及时性	及时				
41082526000 0000030512	上年结转2025年省级财政农村人居环境整治资金	4.00	4.00			2025年省级财政农村人居环境整治资金	4万	支付及时性	及时	改善群众户厕环境	改善	群众满意度	≥95%
								保障项目数量	1个				
								高质量完成项目	高质量				

41082526000 0000030514	上年结转2026年集聚区二季度占地款	9.87	9.87			2026年集聚区二季度占地款	9.87万	保障行政村数量	≥4个	增加群众收入	增加	群众满意度	≥95%
								拨付及时性	及时	促进社会发展	促进		
								工资开展质量	高质量				
41082526000 0000030519	上年结转2024年老年助餐项目资金	0.99	0.99			2024年老年助餐项目资金	≥0.99万	及时拨付	及时	降低老人用餐成本	降低	群众满意度	≥95%
								保障行政村数量	≥1个	便利老年人用餐	便利		
								提高老人用餐质量	提高				
41082526000 0000030522	上年结转新蟒河治理占用群众确权土地补偿资金	7.50	7.50			新蟒河治理占用群众确权土地补偿资金	≥7.5万	保障行政村数量	≥1个	促进社会发展	促进	群众满意度	≥95%
								高质量完成兑付	高质量	提升治理河道	提升		
								拨付及时性	及时				
41082526000 0000030526	上年结转2024年集聚区第三季度租金	0.64	0.64			2024年集聚区第三季度租金	≥6393.60元	保障行政村数量	≥3个	促进社会发展	促进	群众满意度	≥95%
								工作开展质量	高质量	增加群众收入	增加		
								拨付及时性	及时				
41082526000 0000030809	上年结转新时代文明实践中心运转经费	0.30	0.30			新时代文明实践中心运转经费	≤0.3万	保障行政村数量	≥1个	促进社会文明	促进	群众满意度	≥95%
								高质量完成实践活动	高质量				
								支付及时性	及时				
41082526000 0000042820	祥云镇2026年编外人员经费	37.77	37.77			祥云镇2026年编外人员经费	≤37.77万	完成任务目标比例	100%	提高职工工作积极性	提高	编外人员满意度	≥99%
								完成任务目标质量	高质量				
								发放工资时效性	当月发放				
41082526000 0000010402	2026年村级经费	56.00	56.00					发放村数	28个	村民幸福指数提升	提升	村民满意度	≥95%
								发放到位率	100%	农村人居环境持续优化	显著提升		
								支付及时率	100%				