

朔州市平鲁区陶村乡人民政府

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.....	20
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.....	21
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	21
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	22

九、政府采购情况.....	22
十、绩效管理情况.....	22
十一、国有资产占有使用情况.....	27
十二、其他说明.....	27
（一）政府购买服务指导性目录.....	27
（二）其他.....	27
第四部分 名词解释.....	28

第一部分 概况

一、本部门职责

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，落实上级党委、政府的各项决策部署，执行上级党组织的决议、决定和本乡党员代表大会（党员大会）的决议，保证上级安排的各项任务顺利完成。

（二）讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

（三）执行本乡经济和社会发展规划、预算，管理本乡经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本乡经济发展战略总体规划和土地利用、乡村建设、产业发展等专项规划，组织发展区域特色经济，提供符合当地实际和群众需求的公共服务。

（四）乡党委领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对乡人民武装工作实行统一领导。

（五）加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其它隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。履行党风廉政建设主体责任，维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（六）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门派驻在乡单位的干部。做好人才服务和引进工作。

（七）加强平安建设工作，依托村合理划分基本网格单元，统筹网格内各项工作，推进网格标准化建设，构建公共安全防控体系。加强法制宣传，调解民事纠纷，化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。加强对突发事件的预警和管理，做好应急管理、安全生产、防灾减灾救灾、生态环境保护、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

（八）推进基层民主，指导村民自治，推动农村社区建设，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展。依法保护国家、集体、公民财产和各类组织的合法权益，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，维护社会秩序，构建农村和谐社会。

（九）完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）党政综合办公室

负责乡党委、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。完成乡党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

（二）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、乡村建设和管理、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。完成乡党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

（三）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、安全生产和防灾减灾救灾相关工作；负责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。完成乡党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

（四）规划建设办公室

负责组织编制乡总体规划和村庄规划，根据乡总体规划的要求，组织编制乡控制性详细规划；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。完成乡党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

（五）综合行政执法办公室

负责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、城市管理各领域派驻执法力量和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。完成乡党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

（六）党群服务中心

负责发挥服务党组织和党员群众的功能，开展宣传党的方针政策和理论知识、党务政策咨询等活动；提供党员培训活动场所，做好区域内党建活动的日常组织、协调、联

络和服务工作；为村乡党组织、党员群众提供相关服务和资源保障；负责党群志愿者队伍建设和组织开展志愿服务活动。完成乡党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

（七）综合便民服务中心

负责制定乡综合便民服务中心的管理制度并组织实施；结合实际设置基层来信来访、乡村建设、农业农村服务、畜牧兽医、卫生健康和体育、就业和社会保障、社会救助、户籍管理、不动产登记、法律服务等便民服务专门窗口，集中办理面向群众的行政审批和服务事项；负责进驻中心事项的公开公示，对进入中心的各窗口及其工作人员进行日常管理和监督；受理群众对窗口工作人员及便民服务工作的投诉举报；指导村便民服务站点日常工作开展。完成乡党委、政府及上级有关部门交办的其他任务。

（八）退役军人服务保障工作站

负责宣传贯彻有关退役军人法律、法规、政策；负责退役军人信访服务相关工作；负责退役军人权益保障服务工作，对退役军人提供就业指导、帮扶救助、思想教育等帮助服务；组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等待遇保障工作；指导开展拥军优属工作，负责烈士及退役军人走访慰问、荣誉奖励以及纪念活动等；承办乡党委、政府及上级有关部门交办的其他任务。

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：朔州市平鲁区陶村乡人民政府

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	1684.68	一、一般公共服务支出	1301.18	1301.18	
二、政府性基金预算	867.80	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	79.44	79.44	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	26.93	26.93	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	867.80	867.80	
		十三、农林水支出	210.00	210.00	
		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	67.12	67.12	
		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	2552.47	本年支出合计	2552.47	2552.47	
上年结转		年终结转			
收入总计	2552.47	支出总计	2552.47	2552.47	

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

预算公开表2

2026年预算收入总表

部门名称：朔州市平鲁区陶村乡人民政府

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		2552.47	1684.68	867.80				
201	一般公共服务支出	1301.18	1301.18					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1301.18	1301.18					
2010301	行政运行	296.20	296.20					
2010302	一般行政管理事务	15.00	15.00					
2010303	机关服务	618.09	618.09					
2010350	事业运行	371.89	371.89					
208	社会保障和就业支出	79.44	79.44					
20805	行政事业单位养老支出	79.44	79.44					
2080501	行政单位离退休	13.14	13.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.30	66.30					
210	卫生健康支出	26.93	26.93					
21011	行政事业单位医疗	26.93	26.93					
2101101	行政单位医疗	9.74	9.74					
2101102	事业单位医疗	17.20	17.20					
212	城乡社区支出	867.80		867.80				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	867.80		867.80				

2120801	征地和拆迁补偿支出	867.80		867.80				
213	农林水支出	210.00	210.00					
21307	农村综合改革	210.00	210.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	210.00	210.00					
221	住房保障支出	67.12	67.12					
22102	住房改革支出	67.12	67.12					
2210201	住房公积金	67.12	67.12					

2026年预算支出总表

部门名称：朔州市平鲁区陶村乡人民政府

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		2552.47	841.58	1710.89
201	一般公共服务支出	1301.18	668.09	633.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1301.18	668.09	633.09
2010301	行政运行	296.20	296.20	
2010302	一般行政管理事务	15.00		15.00
2010303	机关服务	618.09		618.09
2010350	事业运行	371.89	371.89	
208	社会保障和就业支出	79.44	79.44	
20805	行政事业单位养老支出	79.44	79.44	
2080501	行政单位离退休	13.14	13.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.30	66.30	
210	卫生健康支出	26.93	26.93	
21011	行政事业单位医疗	26.93	26.93	
2101101	行政单位医疗	9.74	9.74	
2101102	事业单位医疗	17.20	17.20	
212	城乡社区支出	867.80		867.80
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	867.80		867.80
2120801	征地和拆迁补偿支出	867.80		867.80
213	农林水支出	210.00		210.00
21307	农村综合改革	210.00		210.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	210.00		210.00
221	住房保障支出	67.12	67.12	
22102	住房改革支出	67.12	67.12	
2210201	住房公积金	67.12	67.12	

2026年财政拨款收支总表

部门名称：朔州市平鲁区陶村乡人民政府

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	1684.68	一、一般公共服务支出	1301.18	1301.18		
二、政府性基金预算	867.80	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	79.44	79.44		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	26.93	26.93		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	867.80		867.80	
		十三、农林水支出	210.00	210.00		
		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	67.12	67.12		
		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	2552.47	本年支出合计	2552.47	1684.68	867.80	

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	2552.47	支出总计	2552.47	1684.68	867.80	

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区陶村乡人民政府

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		1684.68	841.58	843.09
201	一般公共服务支出	1301.18	668.09	633.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1301.18	668.09	633.09
2010301	行政运行	296.20	296.20	
2010302	一般行政管理事务	15.00		15.00
2010303	机关服务	618.09		618.09
2010350	事业运行	371.89	371.89	
208	社会保障和就业支出	79.44	79.44	
20805	行政事业单位养老支出	79.44	79.44	
2080501	行政单位离退休	13.14	13.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.30	66.30	
210	卫生健康支出	26.93	26.93	
21011	行政事业单位医疗	26.93	26.93	
2101101	行政单位医疗	9.74	9.74	
2101102	事业单位医疗	17.20	17.20	
213	农林水支出	210.00		210.00
21307	农村综合改革	210.00		210.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	210.00		210.00
221	住房保障支出	67.12	67.12	
22102	住房改革支出	67.12	67.12	
2210201	住房公积金	67.12	67.12	

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：朔州市平鲁区陶村乡人民政府

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		841.58	701.03	140.56
工资福利支出		687.88	687.88	
基本工资	工资奖金津补贴	92.06	92.06	
基本工资	工资福利支出	157.98	157.98	
津贴补贴	工资奖金津补贴	83.51	83.51	
津贴补贴	工资福利支出	80.30	80.30	
奖金	工资奖金津补贴	11.97	11.97	
绩效工资	工资福利支出	96.63	96.63	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	23.97	23.97	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	42.33	42.33	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	9.74	9.74	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	17.20	17.20	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.10	1.10	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.97	3.97	
住房公积金	住房公积金	24.04	24.04	
住房公积金	工资福利支出	43.08	43.08	
商品和服务支出		140.56		140.56
办公费	办公经费	16.99		16.99
办公费	商品和服务支出	8.79		8.79
印刷费	办公经费	3.00		3.00
电费	办公经费	20.00		20.00
邮电费	办公经费	0.30		0.30
物业管理费	办公经费	42.70		42.70
维修（护）费	维修（护）费	10.00		10.00
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.00		2.00
其他交通费用	办公经费	12.57		12.57
其他交通费用	商品和服务支出	24.21		24.21
对个人和家庭的补助		13.14	13.14	
退休费	离退休费	13.14	13.14	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区陶村乡人民政府

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		867.80
103	非税收入	867.80
10301	政府性基金收入	867.80
1030148	国有土地使用权出让收入	867.80

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区陶村乡人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	867.80		867.80
212	城乡社区支出	867.80		867.80
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	867.80		867.80
2120801	征地和拆迁补偿支出	867.80		867.80

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：朔州市平鲁区陶村乡人民政府

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							

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

部门名称：朔州市平鲁区陶村乡人民政府

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	2.00	2.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	2.00	2.00		
合计	2.00	2.00		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：朔州市平鲁区陶村乡人民政府

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	140.56	140.56		
朔州市平鲁区陶村乡人民政府	140.56	140.56		

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：朔州市平鲁区陶村乡人民政府

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
朔州市平鲁区陶村乡人民政府	1710.89	843.09	867.80			
朔州市平鲁区陶村乡人民政府	1710.89	843.09	867.80			
2026年村级组织运转经费（陶村乡政府）	182.00	182.00				
2026年村级组织运转经费（陶村乡政府）	28.00	28.00				
综合行政执法经费（陶村乡政府）	15.00	15.00				
陶村道路提升工程（陶村乡政府）	158.00	158.00				
陶东村商贸一条街改造工程（陶村乡政府）	82.00	82.00				
2025年光明村采空区地表塌陷青苗补偿费（陶村乡政府）	327.29		327.29			
平财预【2025】139号2024年度大、小尹庄村塌陷土地青苗补偿款（陶村乡）	485.26		485.26			
平财预【2025】139号2024年度石曹西、陶西村塌陷土地青苗补偿款（陶村乡）	48.28		48.28			
关于拨付复垦中煤平朔集团有限公司移交白西沟土地资金（陶村乡政府）	150.00	150.00				
平财预【2025】25号陶村乡各村2023年震动污染和青苗补偿费用（陶村乡）	6.98		6.98			
富民供热公司管网建设工程征用的土地及树木评估项目评估费（陶村乡政府）	8.09	8.09				
综合治理工作经费（陶村乡政府）	10.00	10.00				
歇马关污水处理站日常运行管理费（陶村乡）	36.71	36.71				
乡镇网格员（陶村乡政府）	24.84	24.84				
乡镇防疫员（陶村乡政府）	1.44	1.44				
退役军人（陶村乡政府）	56.18	56.18				
乡镇消防员（陶村乡政府）	7.49	7.49				
乡镇驻矿安监员（陶村乡政府）	76.32	76.32				
残疾人就业保证金（陶村乡政府）	7.02	7.02				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区陶村乡人民政府

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

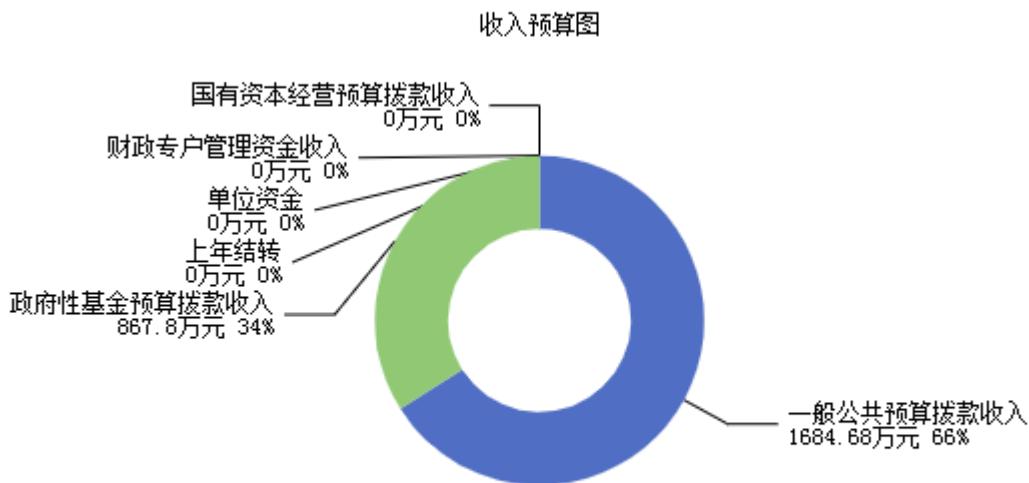
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度朔州市平鲁区陶村乡人民政府预算收入总计2,552.47万元，其中：本年收入2,552.47万元，上年结转0万元，比上年增加981.42万元，增长62.47%，主要原因是本年度政府性基金增加；本年部门预算支出总计2,552.47万元，其中：本年预算安排2,552.47万元，上年结转0万元，比上年增加981.42万元，增长62.47%，主要原因是本年度政府性基金增加

二、收入预算情况说明

2026年度朔州市平鲁区陶村乡人民政府预算收入2,552.47万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,684.68万元，占66.00%；政府性基金预算拨款收入867.80万元，占34.00%；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0万元，占0%。2026年度朔州市平鲁区陶村乡人民政府预算收入2,552.47万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,684.68万元，占66.00%；政府性基金预算拨款收入867.80万元，占34.00%；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0万元，占0%



三、支出预算情况说明

2026年度朔州市平鲁区陶村乡人民政府支出预算2552.47万元，其中：基本支出841.58万元，占32.97%；项目支出1710.89万元，占67.03%。2026年度朔州市平鲁区

陶村乡人民政府支出预算1374.88万元，其中：基本支出841.58万元，占61.21%；项目支出533.29万元，占38.79%

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度朔州市平鲁区陶村乡人民政府财政拨款收支总预算2,552.47万元。其中：一般公共预算拨款1,684.68万元，政府性基金预算拨款867.80万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入2,552.47万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出1,301.18万元、社会保障和就业支出79.44万元、卫生健康支出26.93万元、城乡社区支出867.80万元、农林水支出210.00万元、住房保障支出67.12万元等。2026年度朔州市平鲁区陶村乡人民政府财政拨款收支总预算2,552.47万元。其中：一般公共预算拨款1,684.68万元，政府性基金预算拨款867.80万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入2,552.47万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出1,301.18万元、社会保障和就业支出79.44万元、卫生健康支出26.93万元、城乡社区支出867.80万元、农林水支出210.00万元、住房保障支出67.12万元等

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年度朔州市平鲁区陶村乡人民政府一般公共预算当年支出1,684.68万元，比上年增加313.63万元，增长22.88%。

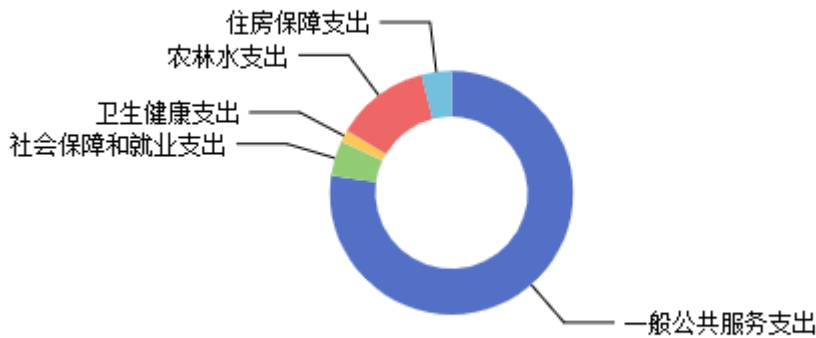
（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度朔州市平鲁区陶村乡人民政府一般公共预算当年支出1,684.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,301.18万元；社会保障和就业支出79.44万元；卫生健康支出26.93万元；农林水支出210.00万元；住房保障支出67.12万元等。

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度朔州市平鲁区陶村乡人民政府一般公共预算当年支出1684.68万元，比上年1371.05万元增加313.63万元，增长22.88%

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年度朔州市平鲁区陶村乡人民政府一般公共预算安排基本支出841.58万元，其中：

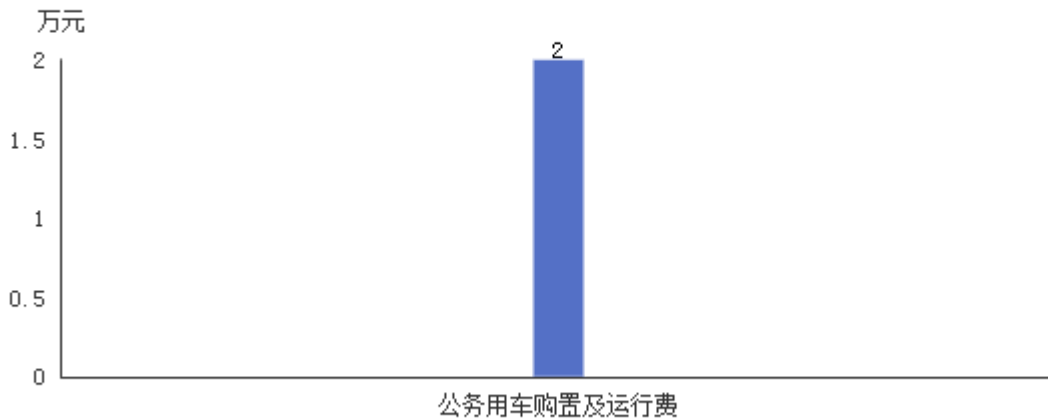
人员经费701.03万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、退休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费140.56万元，主要包括：邮电费、印刷费、办公费、电费、公务用车运行维护费、物业管理费、其他交通费用、维修（护）费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年朔州市平鲁区陶村乡人民政府财政拨款安排的“三公”经费预算2.00万元与2025年预算数相同。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2.00万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费2.00万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2026年机关运行经费财政拨款预算140.56万元，比2025年预算增加1.65万元，增长1.19%，原因是办公费用增长

九、政府采购情况

2026年朔州市平鲁区陶村乡人民政府政府采购预算总额15.00万元。其中：政府采购货物预算12.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3.00万元。

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2552.47万元，其中基本支出841.58万元，项目支出1710.89万元

2、项目绩效目标

2026年朔州市平鲁区陶村乡人民政府纳入绩效目标管理的二级项目20个，共计金额1,710.89万元。其中：其他运转类项目6个，涉及金额173.29万元；特定目标类项目14个，涉及金额1,573.60万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额464.50万元，占部门（单位）项目支出总额的87.1%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额132.50万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额332.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

项目名称		关于拨付复垦中煤平朔集团有限公司移交白西沟土地资金（陶村乡政府）					
主管部门及代码		510-朔州市平鲁区陶村乡人民政府		实施单位		朔州市平鲁区陶村乡人民政府	
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:		2,600,000	年度资金总额:		1,500,000
		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		2,600,000	市县(区)财政资金		1,500,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		关于拨付复垦中煤平朔集团有限公司移交白西沟土地资金（陶村乡政府）					
立项依据		上级安排					
项目设立必要性		保障村民利益					
保证项目实施的制度、措施		预算管理一体化资金支付管理办法，会计法预算管理一体化资金支付管理办法，会计法					
项目实施计划		资金到位，按相关制度严格执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标		年度内完成相关工作			年度内完成相关工作		
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	项目个数	1个	数量指标	项目个数	1个
		质量指标	工程完成质量	保障	质量指标	工程完成质量	保障
		时效指标	工程完成及时性	及时	时效指标	工程完成及时性	及时
		成本指标	财政资金额度	260万元	成本指标	财政资金额度	260万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益	项目实施后环境质量	保障	生态效益	项目实施后环境质量	保障
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥96%	服务对象满意度	满意度	≥96%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251224105925

项目名称		2026年村级组织运转经费（陶村乡政府）					
主管部门及代码		510-朔州市平鲁区陶村乡人民政府		实施单位		朔州市平鲁区陶村乡人民政府	
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:	1,820,000		年度资金总额:	1,820,000		
	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	1,820,000		市县(区) 财政资金	1,820,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2026年村级组织运转经费（陶村乡政府）					
立项依据		上级安排					
项目设立必要性		保障2026年村级组织正常运转					
保证项目实施的制度、措施		预算管理一体化资金支付管理办法，会计法					
项目实施计划		资金到位，按相关制度严格执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	年度内完成相关工作			年度内完成相关资金发放工作			
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	14个	数量指标	行政村个数	14个
		质量指标	工作完成质量	保障	质量指标	工作完成质量	保障
		时效指标	工作完成及时性	及时	时效指标	工作完成及时性	及时
		成本指标	财政资金额度	182万元	成本指标	财政资金额度	182万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		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	持续	可持续影响	可持续影响	持续
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥97%	服务对象满意度	满意度	≥97%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20251119144146		

项目名称		退役军人（陶村乡政府）					
主管部门及代码		510-朔州市平鲁区陶村乡人民政府		实施单位		朔州市平鲁区陶村乡人民政府	
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：		561,818.71	年度资金总额：		561,818.71
		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		561,818.71	市县（区）财政资金		561,818.71
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		退役军人（陶村乡政府）					
立项依据		上级安排					
项目设立必要性		保障退役军人工资					
保证项目实施的制度、措施		预算管理一体化资金支付管理办法，会计法					
项目实施计划		资金到位，按相关制度严格执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标		年度内完成相关工作				年度内完成相关工作	
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	退役军人人数	7人	数量指标	退役军人人数	7人
		质量指标	工作质量	保障	质量指标	工作质量	保障
		时效指标	工作完成及时性	及时	时效指标	工作完成及时性	及时
		成本指标	财政资金	561818.71元	成本指标	财政资金	561818.71元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		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	持续		可持续影响	可持续影响	持续
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥97%	服务对象满意度	满意度	≥97%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251125102458

项目名称		乡镇驻矿安监局（陶村乡政府）					
主管部门及代码		510-朔州市平鲁区陶村乡人民政府		实施单位		朔州市平鲁区陶村乡人民政府	
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:	763,200		年度资金总额:	763,200		
	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	763,200		市县(区) 财政资金	763,200		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		乡镇驻矿安监局（陶村乡政府）					
立项依据		上级安排					
项目设立必要性		保障驻矿安监局工资					
保证项目实施的制度、措施		预算管理一体化资金支付管理办法，会计法					
项目实施计划		资金到位，按相关制度严格执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	年度内完成相关工作			年度内完成相关工作			
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	人数	18人	数量指标	人数	18人
		质量指标	工作质量	保障	质量指标	工作质量	保障
		时效指标	工作完成及时性	及时	时效指标	工作完成及时性	及时
		成本指标	财政资金	763200元	成本指标	财政资金	763200元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		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	持续	可持续影响	可持续影响	持续	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥97%	服务对象满意度	满意度	≥97%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20251125104353		

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，朔州市平鲁区陶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1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。我单位2辆车辆用于应急保障和日常工作

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，朔州市平鲁区陶村乡人民政府使用的办公用房建筑总面积663.5平方米。主要用于日常办公使用

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，朔州市平鲁区陶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）；朔州市平鲁区陶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）。我单位无使用价值50万元（原值）以上的通用设备和使用价值100万元（原值）以上的通用设备

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位无政府购买服务指导性目录

（二）其他

无

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。