

泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)

2026年度单位预算

2026年2月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2026年度主要工作任务

第二部分 泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)2026年度单位预算表

1. 泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)2026年收支总表
2. 泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)2026年收入总表
3. 泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)2026年支出总表
4. 泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)2026年财政拨款收支总表
5. 泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)2026年一般公共预算支出表
6. 泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)2026年一般公共预算基本支出表
7. 泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)2026年政府性基金预算支出表
8. 泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)2026

年国有资本经营预算支出表

9. 泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)2026年项目支出表

10. 泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)2026年政府采购支出表

11. 泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)2026年政府购买服务支出表

12. 泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)2026年通用资产配置支出表

第三部分 泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)2026年度单位预算情况说明

1. 关于2026年收支总表的说明
2. 关于2026年收入总表的说明
3. 关于2026年支出总表的说明
4. 关于2026年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2026年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2026年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2026年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2026年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2026年项目支出表的说明
10. 关于2026年政府采购支出表的说明
11. 关于2026年政府购买服务支出表的说明

12. 关于2026年通用资产配置支出表的说明

13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

负责财政补贴农民资金管理，负责村级资金、资产、资源代理服务监管工作。承担各类财政奖补贴政策宣传和落实工作。

二、单位预算构成

泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)2026年度单位预算仅包括单位本级预算,无其他下属单位预算。

三、2026年度主要工作任务

做好财政补贴农民资金管理,上报向农民发放的财政补贴资金数据,按照一卡通管理模式,搞好各项涉农补贴、补助工作,提高资金运行效率和质量。

第二部分 泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心) 2026年度部门预算表

单位公开表1

泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)2026年收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	7344.04	一、一般公共服务支出	134.31
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	6.73
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	7203
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本年收入小计	7344.04	本年支出小计	7344.04
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	

财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	7344.04	支 出 总 计	7344.04

单位公开表3

泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)2026年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
201	一般公共服务支出	134.31	134.31				
20106	财政事务	134.31	134.31				
2010601	行政运行	134.31	134.31				
210	卫生健康支出	6.73	6.73				
21011	行政事业单位医疗	6.73	6.73				
2101101	行政单位医疗	6.73	6.73				
213	农林水支出	7203		7203			
21307	农村综合改革	7203		7203			
2130705	对村民委员会和村党支部 的补助	7167		7167			
2130799	其他农村综合改革支出	36		36			
	合计	7344.04	141.04	7203			

单位公开表4

泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)2026年财政拨款 收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预 算 数	项目	预 算 数
一、本年收入	7344.04	一、本年支出	7344.04
（一）一般公共预算拨款	7344.04	（一）一般公共服务支出	134.31
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	
		（九）卫生健康支出	6.73
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	7203
		（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）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	7344.04	支 出 总 计	

单位公开表5

泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)2026年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	134.31	134.31	113.07	21.24	
20106	财政事务	134.31	134.31	113.07	21.24	
2010601	行政运行	134.31	134.31	113.07	21.24	
210	卫生健康支出	6.73	6.73	6.73		
21011	行政事业单位医疗	6.73	6.73	6.73		
2101101	行政单位医疗	6.73	6.73	6.73		
213	农林水支出	7203				7203
21307	农村综合改革	7203				7203
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7167				7167
2130799	其他农村综合改革支出	36				36
	合计	7344.04	141.04	119.8	21.24	7203

单位公开表6

泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)2026年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	111.35	111.35	
30101	基本工资	40.75	40.75	
30102	津贴补贴	19.46	19.46	
30103	奖金	21.46	21.46	
30106	伙食补助费	3.56	3.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.82	12.82	
30109	职业年金缴费	6.41	6.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.13	5.13	
30111	公务员医疗补助缴费	1.6	1.6	
30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	
302	商品和服务支出	19.24		19.24
30201	办公费	8.11		8.11
30207	邮电费	0.5		0.5
30209	物业管理费	0.1		0.1
30211	差旅费	0.2		0.2
30215	会议费	0.1		0.1
30216	培训费	0.5		0.5
30217	公务接待费	2		2
30228	工会经费	0.96		0.96
30239	其他交通费用	6.44		6.44
30299	其他商品和服务支出	0.33		0.33
303	对个人和家庭的补助	8.45	8.45	
30302	退休费	7.85	7.85	
30307	医疗费补助	0.6	0.6	
310	资本性支出	2		2
31002	办公设备购置	2		2
	合计	141.04	119.8	21.24

单位公开表7

泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)2026年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
0	0	0	0	0

注：泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

单位公开表8

泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)2026年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
0	0	0	0	0

注：泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

单位公开表9

泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)2026年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			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_村级支出	泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)	1837	1837							
特定目标类	村干部报酬及村级运转经费	泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)	4095	4095							
特定目标类	村务监督委员补助	泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)	36	36							
特定目标类	社区干部报酬及社区运转经费	泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)	1235	1235							
合计			7203	7203							

单位公开表10

泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)2026年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)-综合定额(行政)	A4 彩色打印机	2	2				
	合计	2	2				

单位公开表11

泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)2026年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
0	0	0	0	0	0	0

注：泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

单位公开表12

泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)2026年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
0	0	0	0

注：泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)2026年度单位预算情况说明

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)所有收入和支出均纳入单位预算管理。泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)2026年收支总预算7344.04万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、卫生健康支出、农林水支出。

二、关于2026年收入总表的说明

泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)2026年收入预算7344.04万元，其中，本年收入7344.04万元，上年结转收入0万元。

(一)本年收入7344.04万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算减少109.02万元，下降1.46%，下降原因主要是社区干部工资及五险一金资金和村干部工资减少。

(二)上年结转收入0.0万元。

三、关于2026年支出总表的说明

泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)2026年支出预算7344.04万元，比2025年预算减少109.02万元，下降1.46%，下降原因主要是社区干部工资及五险一金资金和村干部工资减少。其中，基本支出141.04万元，占1.92%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出7203.0万元，占98.08%，主要用于发放社区干部报酬、五险一金和村干部报酬、村务监督委员补助；事业单位经营支出0.0万元，

占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)2026年财政拨款收支预算7344.04万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款7344.04万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入7344.04万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出134.31万元，占1.83%；卫生健康支出6.73万元，占0.09%；农林水支出7203万元，占98.08%。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算支出规模变化情况。

泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)2026年一般公共预算支出7344.04万元，比2025年预算减少109.02万元，下降1.46%，主要原因：社区干部工资及五险一金资金和村干部工资减少。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出134.31万元，占1.83%；卫生健康支出6.73万元，占0.09%；农林水支出7203万元，占98.08%。

(三) 一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2026年预算134.31万元，比2025年预算增加44.79万元，增长50.03%，增长原因主要是在职人员增加和人员工资普调。

2. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2026年预算6.73万元，比2025年预算增加2.36万元，增长54.00%，增长原因主要是人员社保基数增加。

3. 农林水（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7167万元，比2025年预算减少116万元，下降1.59%，下降原因主要是社区干部工资及五险一金资金和村干部工资减少。

4. 农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2026年预算36万元，比2025年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是与上年持平。

六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

泗县乡镇财政业务核算中心（农村财政管理中心）2026年一般公共预算基本支出141.04万元，其中，人员经费119.8万元，公用经费21.24万元。

（一）人员经费119.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费21.24万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。本年度未安排委托业务费。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

泗县乡镇财政业务核算中心（农村财政管理中心）2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

泗县乡镇财政业务核算中心（农村财政管理中心）2026年

没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)2026年预算共安排项目支出7203万元，比2025年预算减少116万元，下降1.58%，下降原因主要是社区干部工资及五险一金资金和村干部工资减少。主要包括：本年财政拨款安排7203万元（其中，一般公共预算拨款安排7203万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)2026年预算安排政府采购支出2万元，比2025年预算增加1万元，增长100%，增长原因主要是用于办公设备购置。其中，一般公共预算安排2万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明

泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)2026年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “2026-村级支出”项目。

(1) 项目概述。涉及167个行政村，18,370,000.00元，旨在不断提高基层为民服务水平，提升村基层党建与服务经费保障，确保全县村级干部、后备干部基本报酬和生活补助按时发放。

(2) 立项依据。涉及167个行政村，18,370,000.00元，旨在不断提高基层为民服务水平，提升村基层党建与服务经费保障，确保全县村级干部、后备干部基本报酬和生活补助按时发放。

(3) 实施主体。泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)。

(4) 起止时间。2026。

(5) 项目内容。涉及167个行政村，18,370,000.00元，旨在不断提高基层为民服务水平，提升村基层党建与服务经费保障，确保全县村级干部、后备干部基本报酬和生活补助按时发放。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金1837.0万元。

(7) 绩效目标。不断提高基层为民服务水平，提升村基层党建与服务经费保障，确保全县村级干部、后备干部基本报酬和生活补助按时发放。

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		2026_村级支出			
主管部门及代码		[012]泗县财政局(泗县人民政府国有资产监督管理委员会)		实施单位	泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		99年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		1837.00	
		其中：财政拨款		1837.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	不断提高基层为民服务水平，提升村基层党建与服务经费保障，确保全县村级干部、后备干部基本报酬和生活补助按时发放。				
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	行政村个数	167个	
		质量指标	经费使用合规	完全合规	
		时效指标	资金支付年度	2026年	
		成本指标	资金总量	≤1837万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	不断提高村干部为民服务水平	有效提升	
		生态效益			
		可持续影响	不断激励村干部担当作为	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥98%	

2. “社区干部报酬及社区运转经费”项目。

(1) 项目概述。根据文件要求，按时发放社区干部报酬，确保发放到位，不断加强社区干部为民服务能力。

(2) 立项依据。根据文件要求，按时发放社区干部报酬，确保发放到位，不断加强社区干部为民服务能力。

(3) 实施主体。泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)。

(4) 起止时间。2026。

(5) 项目内容。根据文件要求，按时发放社区干部报酬，确保发放到位，不断加强社区干部为民服务能力。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金1235.0万元。

(7) 绩效目标。根据文件要求，按时发放社区干部报酬，确保发放到位，不断加强社区干部为民服务能力。

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		社区干部报酬及社区运转经费			
主管部门及代码		[012]泗县财政局(泗县人民政府国有资产监督管理委员会)	实施单位		泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		1235.00	
		其中：财政拨款		1235.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	根据文件要求，按时发放社区干部报酬，确保发放到位，不断加强社区干部为民服务能力。				
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	社区干部人数	228人	
		质量指标	支出合规率	合规	
		时效指标	资金支付年度	2026年	
		成本指标	资金总量	≤1235万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	不断加强社区干部为民服务能力。	效果明显	
		生态效益			
		可持续影响	根据文件要求，按时发放社区干部报酬	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度	社区干部	≥98%	

3. “村干部报酬及村级运转经费”项目。

- (1) 项目概述。发放村干部报酬及村级运转经费。
- (2) 立项依据。发放村干部报酬及村级运转经费。
- (3) 实施主体。泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)。
- (4) 起止时间。2026。
- (5) 项目内容。发放村干部报酬及村级运转经费。
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金4095.0万元。
- (7) 绩效目标。不断提高基层为民服务水平，提升村基层党建与服务经费保障，确保全县村级干部、后备干部基本报酬和生活补助按时发放。

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		村干部报酬及村级运转经费			
主管部门及代码		[012]泗县财政局(泗县人民政府国有资产监督管理委员会)		实施单位	泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		4095.00	
		其中：财政拨款		4095.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	不断提高基层为民服务水平，提升村基层党建与服务经费保障，确保全县村级干部、后备干部基本报酬和生活补助按时发放。				
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	村干部人数	1667人	
		质量指标	经费使用合规	完全合规	
		时效指标	项目完成时限	2026年	
		成本指标	项目总成本	≤4095万元	
	效益指标	经济效益			
社会效益		提高基层为民服务	效果显著		

			水平	
		生态效益		
		可持续影响	不断激励村干部担当作为	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥95%

4. “村务监督委员补助”项目。

- (1) 项目概述。发放村务监督委员补助。
- (2) 立项依据。发放村务监督委员补助。
- (3) 实施主体。泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)。
- (4) 起止时间。2026。
- (5) 项目内容。发放村务监督委员补助。
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金36.0万元。
- (7) 绩效目标。按时发放村务委员监督补助，提升工作积极性，推动村务工作更好执行。

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		村务监督委员补助			
主管部门及代码	[012]泗县财政局(泗县人民政府国有资产监督管理委员会)	实施单位	泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)		
项目来源	本级申报项目	资金投向领域			
项目期限	1年	其中：建设期限		运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	36.00			
	其中：财政拨款	36.00			
	专项债券	0.00			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	按时发放村务委员监督补助，提升工作积极性，推动村务工作更好执行。				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	

指 标	产出指标	数量指标	村务监督委员人数	558人
			行政村个数	186个
		质量指标	补助发放合规性	合法合规
			补助发放覆盖率	100%
		时效指标	补助发放时限	2026年
		成本指标	项目总成本	≤36万元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	提高村务监督	有效提升
		生态效益		
		可持续影响	村务监督长期有效	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度	村务监督委员	≥90%

（二）机关运行经费。

泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)2026年机关运行经费财政拨款预算21.24万元，比2025年预算增加1.12万元，增长5.57%，增长原因主要是涉农补贴工作日常公用经费增加。

（三）政府采购情况。

泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)2026年政府采购预算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。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)4个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款7203万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十三、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：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

十四、农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

附件：泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)2026年度项目支出绩效目标

附件

泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)2026
年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	2026-村级支出	1837
1	社区干部报酬及社区运转经费	1235
1	村干部报酬及村级运转经费	4095
1	村务监督委员补助	36

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		2026_村级支出			
主管部门及代码		[012]泗县财政局(泗县人民政府国有资产监督管理委员会)		实施单位	泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		99年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		1837.00	
		其中：财政拨款		1837.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	不断提高基层为民服务水平，提升村基层党建与服务经费保障，确保全县村级干部、后备干部基本报酬和生活补助按时发放。				
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	行政村个数	167个	
		质量指标	经费使用合规	完全合规	
		时效指标	资金支付年度	2026年	
		成本指标	资金总量	≤1837万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	不断提高村干部为民服务水平	有效提升	
		生态效益			
		可持续影响	不断激励村干部担当作为	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		社区干部报酬及社区运转经费			
主管部门及代码		[012]泗县财政局(泗县人民政府国有资产监督管理委员会)		实施单位	泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中:建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		1235.00	
		其中:财政拨款		1235.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	根据文件要求,按时发放社区干部报酬,确保发放到位,不断加强社区干部为民服务能力。				
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	社区干部人数	228人	
		质量指标	支出合规率	合规	
		时效指标	资金支付年度	2026年	
		成本指标	资金总量	≤1235万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	不断加强社区干部为民服务能力。	效果明显	
		生态效益			
		可持续影响	根据文件要求,按时发放社区干部报酬	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度	社区干部	≥98%	

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		村干部报酬及村级运转经费			
主管部门及代码		[012]泗县财政局(泗县人民政府国有资产监督管理委员会)		实施单位	泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		4095.00	
		其中：财政拨款		4095.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	不断提高基层为民服务水平，提升村基层党建与服务经费保障，确保全县村级干部、后备干部基本报酬和生活补助按时发放。				
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	村干部人数	1667人	
		质量指标	经费使用合规	完全合规	
		时效指标	项目完成时限	2026年	
		成本指标	项目总成本	≤4095万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提高基层为民服务水平	效果显著	
		生态效益			
		可持续影响	不断激励村干部担当作为	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		村务监督委员补助			
主管部门及代码		[012]泗县财政局(泗县人民政府国有资产监督管理委员会)		实施单位	泗县乡镇财政业务核算中心(农村财政管理中心)
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		36.00	
		其中：财政拨款		36.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	按时发放村务委员监督补助，提升工作积极性，推动村务工作更好执行。				
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	村务监督委员人数	558人	
			行政村个数	186个	
		质量指标	补助发放合规性	合法合规	
			补助发放覆盖率	100%	
		时效指标	补助发放时限	2026年	
	成本指标	项目总成本	≤36万元		
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提高村务监督	有效提升	
		生态效益			
		可持续影响	村务监督长期有效	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度	村务监督委员	≥90%	