

政府预算报表公开

二〇二五年泽州县预算执行情况及 二〇二六年预算

泽州县财政局编制

2025年12月

附件1

目 录

表一、泽州县二〇二六年一般公共预算收入总表

表二、泽州县二〇二六年一般公共预算收入

表三、泽州县二〇二六年一般公共预算支出总表

表四、泽州县二〇二六年一般公共预算支出

表五、泽州县二〇二六年一般公共预算支出明细表

表六、泽州县二〇二六年一般公共预算基本支出分经济科目

表七、泽州县二〇二六年政府性基金预算收入

表八、泽州县二〇二六年政府性基金预算支出

表九、泽州县二〇二六年政府性基金预算支出明细表

表十、泽州县二〇二六年政府性基金预算支出分经济科目表

表十一、泽州县二〇二六年国有资本经营预算收入

表十二、泽州县二〇二六年国有资本经营预算支出

表十三、泽州县二〇二六年国有资本经营预算支出分经济科目表

表十四、泽州县二〇二六年社会保险基金预算收入

表十五、泽州县二〇二六年社会保险基金预算支出

表十六、泽州县二〇二六年财政拨款“三公”经费预算汇总情况

表十七、泽州县二〇二五年政府债务执行情况表债务执行情况表

表十八、泽州县二〇二五年新增专项债券项目明细情况表

表十九、泽州县二〇二六年重点项目绩效目标

表二十、泽州县二〇二六年一般公共预算税收返还和转移支付表

注：由于四舍五入原因，部分附表中分项合计与合计数存在尾差。

泽州县二〇二六年一般公共预算收入总表

表一

单位：万元

收入	2026年预算数	备注
一般公共预算总收入	553374	
一、一般公共预算收入	375000	
二、地方政府一般债务收入		
三、转移性收入	101991	
1、返还性收入	-17564	
所得税基数返还收入	-10427	
成品油税费改革税收返还收入	679	
增值税税收返还收入	3594	
消费税税收返还收入	3	
增值税“五五分享”税收返还收入	-11413	
2、一般性转移支付收入	113547	
均衡性转移支付收入	20209	
县级基本财力保障机制奖补资金收入	7488	
结算补助收入	-3710	

泽州县二〇二六年一般公共预算收入总表

表一

单位：万元

收入	2026年预算数	备注
资源枯竭型城市转移支付补助收入	4111	
产粮（油）大县奖励资金收入	1345	
重点生态功能区转移支付收入		
固定数额补助收入	14661	
革命老区转移支付收入	845	
欠发达地区转移支付收入	3875	
公共安全共同财政事权转移支付收入	1244	
教育共同财政事权转移支付收入	6136	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	887	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	36354	
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	6672	
节能环保共同财政事权转移支付收入	836	
农林水共同财政事权转移支付收入	11253	
交通运输共同财政事权转移支付收入	647	
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入		

泽州县二〇二六年一般公共预算收入总表

表一

单位：万元

收入	2026年预算数	备注
住房保障共同财政事权转移支付收入	63	
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入		
其他一般性转移支付收入	631	
3、专项转移支付收入	6008	
一般公共服务	783	
教育	61	
国防		
文化旅游体育与传媒	68	
社会保障和就业		
卫生健康	157	
节能环保	34	
城乡社区	607	
农林水	1883	
交通运输	379	
资源勘探工业信息等	1839	

泽州县二〇二六年一般公共预算收入总表

表一

单位：万元

收入	2026年预算数	备注
商业服务业等	197	
住房保障等		
灾害防治及应急管理		
四、上解收入		
体制上解收入		
专项上解收入		
五、预计上年结转收入	34383	
六、调入资金	42000	
从政府性基金预算调入一般公共预算	19600	
从其他资金调入一般公共预算	22400	
七、动用预算稳定调节基金		

泽州县二〇二六年一般公共预算收入

表二

单位：万元

收 入 项 目	2025年 完成数	2026年 预算数	为2025年 完成数%	备 注
一般公共预算收入合计	370227	375000	101.29%	
一、税收收入	139236	200000	143.64%	
1、增值税	50311	75372	149.81%	
2、企业所得税	10937	15728	143.81%	
3、个人所得税	2523	3635	144.07%	
4、资源税	30120	46055	152.91%	
5、城市维护建设税	8591	12887	150.01%	
6、房产税	9663	10251	106.09%	
7、印花税	6977	11258	161.36%	
8、城镇土地使用税	9100	8937	98.21%	
9、土地增值税	2342	3898	166.44%	
10、车船税	986	1685	170.89%	
11、耕地占用税	1255	1151	91.71%	
12、契税	4480	6407	143.01%	
13、环境保护税	1938	2724	140.56%	

泽州县二〇二六年一般公共预算收入

表二

单位：万元

收 入 项 目	2025年 完成数	2026年 预算数	为2025年 完成数%	备 注
14、其他税收收入	13	12	92.31%	
二、非税收入	230991	175000	75.76%	
1、专项收入	14263	59000	413.66%	
2、行政事业性收费收入	28149	4500	15.99%	
3、罚没收入	4432	3300	74.46%	
4、国有资本经营收入	140665	32000	22.75%	
5、国有资源(资产)有偿使用收入	41232	29400	71.30%	
6、政府住房基金收入	2250	46800	2080.00%	

泽州县二〇二六年一般公共预算支出总表

表三

单位：万元

支出项目	2026年预算数	备注
一般公共预算总支出	553374	
一、一般公共预算支出	530195	
一般公共预算服务支出	50170	
国防支出	150	
公共安全支出	15299	
教育支出	114635	
科学技术支出	6401	
文化旅游体育与传媒支出	6231	
社会保障和就业支出	122120	
卫生健康支出	45804	
节能环保支出	3204	
城乡社区支出	12242	
农林水支出	105495	
交通运输支出	5271	

泽州县二〇二六年一般公共预算支出总表

表三

单位：万元

支出项目	2026年预算数	备注
资源勘探工业信息等支出	4198	
商业服务业等支出	662	
自然资源海洋气象等支出	5849	
住房保障支出	13645	
粮油物资储备支出	251	
灾害防治及应急管理支出	6423	
预备费	10000	
债务付息支出	2325	
债务发行费用支出		
其他支出		
二、债务还本支出	1050	
二、上解支出	22129	

泽州县二〇二六年一般公共预算支出

表四

单位：万元

支出项目	2025年预算数				2026年预算数				2026年预算数同口径为2025年预算数 %	备注
	合计	当年地方财力安排数	地方政府一般债券安排数	预计上年结转安排数	合计	当年地方财力安排数	地方政府一般债券安排数	预计上年结转安排数		
一般公共预算支出合计	574855	552560	603	21692	530195	495812		34383	-10.27%	
一、一般公共服务支出	50657	49552		1105	50170	49367		803	-0.37%	
二、国防支出	659	659			150	150			-77.24%	
三、公共安全支出	15525	14910		615	15299	14689		610	-1.48%	
四、教育支出	106335	104574		1761	114635	107471		7164	2.77%	
五、科学技术支出	6136	6123		13	6401	6005		396	-1.93%	
六、文化旅游体育与传媒支出	13868	11457		2411	6231	4736		1495	-58.66%	
七、社会保障和就业支出	121279	119130		2149	122120	118920		3200	-0.18%	
八、卫生健康支出	48462	46567		1895	45804	39998		5806	-14.11%	
九、节能环保支出	7608	7570		38	3024	1324		1700	-82.51%	

泽州县二〇二六年一般公共预算支出

表四

单位：万元

支出项目	2025年预算数				2026年预算数				2026年预算数同口径为2025年预算数 %	备注
	合计	当年地方财力安排数	地方政府一般债券安排数	预计上年结转安排数	合计	当年地方财力安排数	地方政府一般债券安排数	预计上年结转安排数		
十、城乡社区支出	33467	33465		2	12242	12221		21	-63.48%	
十一、农林水支出	99167	94986		4181	105495	95816		9679	0.87%	
十二、交通运输支出	11926	8395	603	2928	5271	4881		390	-41.86%	
十三、资源勘探工业信息等支出	7164	3062		4102	4198	3088		1110	0.85%	
十四、商业服务业等支出	911	911			662	512		150	-43.80%	
十五、金融支出										
十六、援助其他地区支出										
十七、自然资源海洋气象等支出	14345	14345			5849	5849			-59.23%	
十八、住房保障支出	11669	11669			13645	12486		1159	7.00%	
十九、粮油物资储备支出	397	397			251	251			-36.78%	
二十、灾害防治及应急管理支出	5780	5288		492	6423	5723		700	8.23%	

泽州县二〇二六年一般公共预算支出

表四

单位：万元

[illegible]

泽州县二〇二六年一般公共预算支出明细表

表五

单位：万元

支 出 项 目	2026年 预算数	其中：当年地 方财力安排数	地方政府一般债 券安排数	预计上年结转 安排数	备注
一般公共预算支出合计	530195	495812		34383	
一、一般公共服务	50170	49367		803	
人大事务	913	905		8	
行政运行	437	437			
一般行政管理事务	5	5			
人大会议	165	165			
人大代表履职能力提升	165	165			
代表工作	139	131		8	
其他人大事务支出	2	2			
政协事务	784	784			
行政运行	465	465			
政协会议	121	121			
其他政协事务支出	198	198			
政府办公厅(室)及相关机构事务	22661	22661			

泽州县二〇二六年一般公共预算支出明细表

表五

单位：万元

支 出 项 目	2026年 预算数	其中：当年地 方财力安排数	地方政府一般债 券安排数	预计上年结转 安排数	备注
行政运行	10064	10064			
一般行政管理事务	1645	1645			
机关服务	132	132			
专项业务及机关事务管理	5623	5623			
政务公开审批	1402	1402			
事业运行	622	622			
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3172	3172			
发展与改革事务	1598	1368		230	
行政运行	880	880			
物价管理	72	72			
事业运行	78	78			
其他发展与改革事务支出	568	338		230	
统计信息事务	1027	1009		18	
行政运行	717	717			
一般行政管理事务	13	13			
专项统计业务	116	116			

泽州县二〇二六年一般公共预算支出明细表

表五

单位：万元

支 出 项 目	2026年 预算数	其中：当年地 方财力安排数	地方政府一般债 券安排数	预计上年结转 安排数	备注
统计管理	10	10			
专项普查活动	136	132		4	
统计抽样调查	34	20		14	
财政事务	2134	2134			
行政运行	939	939			
财政国库业务	6	6			
信息化建设	250	250			
财政委托业务支出	877	877			
其他财政事务支出	62	62			
税收事务	1427	1427			
行政运行	757	757			
一般行政管理事务	600	600			
其他税务事务支出	70	70			
审计事务	503	503			
行政运行	381	381			
审计业务	120	120			

泽州县二〇二六年一般公共预算支出明细表

表五

单位：万元

支 出 项 目	2026年 预算数	其中：当年地 方财力安排数	地方政府一般债 券安排数	预计上年结转 安排数	备注
其他审计事务支出	2	2			
纪检监察事务	2261	2261			
行政运行	1787	1787			
一般行政管理事务	2	2			
其他纪检监察事务支出	473	473			
商贸事务	1797	1797			
行政运行	826	826			
招商引资	270	270			
其他商贸事务支出	700	700			
档案事务	219	219			
行政运行	118	118			
一般行政管理事务	1	1			
档案馆	100	100			
民主党派及工商联事务	72	72			
行政运行	72	72			
群众团体事务	905	905			

泽州县二〇二六年一般公共预算支出明细表

表五

单位：万元

支 出 项 目	2026年 预算数	其中：当年地 方财力安排数	地方政府一般债 券安排数	预计上年结转 安排数	备注
行政运行	518	518			
一般行政管理事务	42	42			
其他群众团体事务支出	344	344			
党委办公厅(室)及相关机构事务	3559	3559			
行政运行	1788	1788			
一般行政管理事务	949	949			
专项业务	818	818			
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3	3			
组织事务	3329	2895		434	
一般行政管理事务	1303	1281		22	
其他组织事务支出	2026	1615		411	
宣传事务	789	789			
行政运行	469	469			
其他宣传事务支出	319	319			
统战事务	399	399			
行政运行	234	234			

泽州县二〇二六年一般公共预算支出明细表

表五

单位：万元

支 出 项 目	2026年 预算数	其中：当年地 方财力安排数	地方政府一般债 券安排数	预计上年结转 安排数	备注
一般行政管理事务	12	12			
华侨事务	105	105			
其他统战事务支出	48	48			
其他共产党事务支出	73	73			
一般行政管理事务	73	73			
网信事务	110	37		73	
其他网信事务支出	110	37		73	
市场监督管理事务	3868	3858		10	
行政运行	3005	3005			
一般行政管理事务	20	20			
市场秩序执法	65	65			
事业运行	435	435			
其他市场监督管理事务	344	334		10	
社会工作事务	1138	1035		103	
行政运行	134	134			
一般行政管理事务	103	51		52	

泽州县二〇二六年一般公共预算支出明细表

表五

单位：万元

支 出 项 目	2026年 预算数	其中：当年地 方财力安排数	地方政府一般债 券安排数	预计上年结转 安排数	备注
其他社会工作事务支出	901	850		51	
信访事务	424	424			
行政运行	214	214			
信访业务	210	210			
数据事务	8	8			
行政运行	8	8			
其他一般公共服务支出	244	244			
其他一般公共服务支出	244	244			
二、国防支出	150	150			
国防动员	150	150			
兵役征集	35	35			
民兵	80	80			
其他国防动员支出	35	35			
三、公共安全支出	15299	14689		610	
武装警察部队	22	22			
其他武装警察部队支出	22	22			

泽州县二〇二六年一般公共预算支出明细表

表五

单位：万元

支 出 项 目	2026年 预算数	其中：当年地 方财力安排数	地方政府一般债 券安排数	预计上年结转 安排数	备注
公安	13802	13264		538	
行政运行	5818	5818			
一般行政管理事务	5075	4538		537	
机关服务	88	88			
执法办案	1			1	
事业运行	1264	1264			
其他公安支出	1556	1556			
检察	149	141		8	
行政运行	111	111			
一般行政管理事务	38	30		8	
法院	295	293		2	
行政运行	183	183			
一般行政管理事务	112	110		2	
司法	1030	968		62	
行政运行	726	726			
一般行政管理事务	113	64		49	

泽州县二〇二六年一般公共预算支出明细表

表五

单位：万元

支 出 项 目	2026年 预算数	其中：当年地 方财力安排数	地方政府一般债 券安排数	预计上年结转 安排数	备注
基层司法业务	62	62			
普法宣传	20	20			
公共法律服务	13			13	
法治建设	96	96			
四、教育支出	114635	107471		7164	
教育管理事务	1502	1502			
行政运行	1500	1500			
一般行政管理事务	2	2			
普通教育	64014	57317		6697	
学前教育	3607	2857		750	
小学教育	23071	21295		1776	
初中教育	18845	17561		1284	
高中教育	6439	6330		109	
其他普通教育支出	12052	9274		2778	
职业教育	2381	2028		353	
中等职业教育	2381	2028		353	

泽州县二〇二六年一般公共预算支出明细表

表五

单位：万元

支 出 项 目	2026年 预算数	其中：当年地 方财力安排数	地方政府一般债 券安排数	预计上年结转 安排数	备注
特殊教育	377	263		114	
特殊学校教育	377	263		114	
进修及培训	622	622			
干部教育	622	622			
教育费附加安排的支出	5730	5730			
其他教育费附加安排的支出	5730	5730			
其他教育支出	40009	40009			
其他教育支出	40009	40009			
五、科学技术支出	6401	6005		396	
科学技术管理事务	396			396	
其他科学技术管理事务支出	396			396	
科学技术普及	5	5			
机构运行	5	5			
其他科学技术支出	6000	6000			
其他科学技术支出	6000	6000			
六、文化旅游体育与传媒支出	6231	4736		1495	

泽州县二〇二六年一般公共预算支出明细表

表五

单位：万元

支 出 项 目	2026年 预算数	其中：当年地 方财力安排数	地方政府一般债 券安排数	预计上年结转 安排数	备注
文化和旅游	3197	2416		781	
行政运行	1410	1410			
一般行政管理事务	23	23			
文化活动	85	85			
群众文化	757	587		170	
文化创作与保护	66	15		51	
旅游宣传	183	183			
其他文化和旅游支出	673	113		560	
文物	1248	597		651	
文物保护	1248	597		651	
新闻出版电影	72	64		8	
电影	15	15			
其他新闻出版电影支出	57	49		8	
广播电视	1651	1651			
广播电视事务	1651	1651			
其他文化旅游体育与传媒支出	63	8		55	

泽州县二〇二六年一般公共预算支出明细表

表五

单位：万元

支 出 项 目	2026年 预算数	其中：当年地 方财力安排数	地方政府一般债 券安排数	预计上年结转 安排数	备注
其他文化旅游体育与传媒支出	63	8		55	
七、社会保障和就业支出	122120	118920		3200	
人力资源和社会保障管理事务	3144	3144			
行政运行	338	338			
综合业务管理	50	50			
信息化建设	5	5			
社会保险经办机构	101	101			
事业运行	2365	2365			
其他人力资源和社会保障管理事务支出	285	285			
民政管理事务	663	638		25	
行政运行	384	384			
行政区划和地名管理	45	20		25	
其他民政管理事务支出	233	233			
行政事业单位养老支出	55136	55136			
行政单位离退休	3002	3002			
事业单位离退休	6284	6284			

泽州县二〇二六年一般公共预算支出明细表

表五

单位：万元

支 出 项 目	2026年 预算数	其中：当年地 方财力安排数	地方政府一般债 券安排数	预计上年结转 安排数	备注
离退休人员管理机构	458	458			
机关事业单位基本养老保险缴费支出	13764	13764			
机关事业单位职业年金缴费支出	7809	7809			
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	23000	23000			
其他行政事业单位养老支出	819	819			
就业补助	1311	251		1060	
社会保险补贴	471	100		371	
公益性岗位补贴	408			408	
就业见习补贴	53	20		33	
其他就业补助支出	379	131		248	
抚恤	2672	2193		479	
死亡抚恤	80	80			
伤残抚恤	150	150			
义务兵优待	1592	1586		6	
光荣院	57	57			
褒扬纪念	75	75			

泽州县二〇二六年一般公共预算支出明细表

表五

单位：万元

支 出 项 目	2026年 预算数	其中：当年地 方财力安排数	地方政府一般债 券安排数	预计上年结转 安排数	备注
其他优抚支出	717	244		473	
退役安置	308	225		83	
退役士兵安置	220	220			
军队移交政府的离退休人员安置	3			3	
退役士兵管理教育	85	5		80	
社会福利	1944	1891		53	
儿童福利	56	22		34	
老年福利	1099	1095		4	
殡葬	90	90			
养老服务	700	685		15	
残疾人事业	2058	2027		31	
行政运行	194	194			
残疾人康复	14			14	
残疾人就业	5			5	
残疾人生活和护理补贴	545	545			
其他残疾人事业支出	1300	1288		12	

泽州县二〇二六年一般公共预算支出明细表

表五

单位：万元

支 出 项 目	2026年 预算数	其中：当年地 方财力安排数	地方政府一般债 券安排数	预计上年结转 安排数	备注
红十字事业	77	77			
行政运行	57	57			
其他红十字事业支出	20	20			
最低生活保障	1988	1179		809	
城市最低生活保障金支出	237	125		112	
农村最低生活保障金支出	1751	1054		697	
临时救助	203	127		76	
临时救助支出	179	112		67	
流浪乞讨人员救助支出	24	15		9	
特困人员救助供养	1842	1258		584	
农村特困人员救助供养支出	1842	1258		584	
其他生活救助	80	80			
其他农村生活救助	80	80			
财政对基本养老保险基金的补助	12869	12869			
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	744	744			
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	11125	11125			

泽州县二〇二六年一般公共预算支出明细表

表五

单位：万元

支 出 项 目	2026年 预算数	其中：当年地 方财力安排数	地方政府一般债 券安排数	预计上年结转 安排数	备注
财政对其他基本养老保险基金的补助	1000	1000			
财政对其他社会保险基金的补助	805	805			
财政对城乡居民补充养老保险基金的补助	805	805			
退役军人管理事务	1192	1192			
行政运行	519	519			
拥军优属	540	540			
其他退役军人事务管理支出	132	132			
财政代缴社会保险费支出	272	272			
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	132	132			
财政代缴其他社会保险费支出	140	140			
其他社会保障和就业支出	35556	35556			
其他社会保障和就业支出	35556	35556			
八、卫生健康支出	45804	39998		5806	
卫生健康管理事务	1207	1207			
行政运行	1052	1052			
其他卫生健康管理事务支出	156	156			

泽州县二〇二六年一般公共预算支出明细表

表五

单位：万元

支 出 项 目	2026年 预算数	其中：当年地 方财力安排数	地方政府一般债 券安排数	预计上年结转 安排数	备注
公立医院	3336	3087		249	
综合医院	3167	3005		162	
其他公立医院支出	169	82		87	
基层医疗卫生机构	12454	12445		9	
乡镇卫生院	11698	11698			
其他基层医疗卫生机构支出	756	747		9	
公共卫生	5563	4254		1309	
疾病预防控制机构	1046	1046			
妇幼保健机构	2114	2103		11	
基本公共卫生服务	2029	875		1154	
重大公共卫生服务	301	157		144	
突发公共卫生事件应急处置	53	53			
其他公共卫生支出	20	20			
计划生育事务	1236	1220		16	
计划生育机构	125	125			
计划生育服务	847	831		16	

泽州县二〇二六年一般公共预算支出明细表

表五

单位：万元

支 出 项 目	2026年 预算数	其中：当年地 方财力安排数	地方政府一般债 券安排数	预计上年结转 安排数	备注
其他计划生育事务支出	263	263			
行政事业单位医疗	8726	8726			
行政单位医疗	1432	1432			
事业单位医疗	4146	4146			
公务员医疗补助	2857	2857			
其他行政事业单位医疗支出	291	291			
财政对基本医疗保险基金的补助	4337	4337			
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4337	4337			
医疗救助	145	145			
城乡医疗救助	145	145			
优抚对象医疗	254	105		149	
优抚对象医疗补助	254	105		149	
医疗保障管理事务	4189	4148		41	
行政运行	45	45			
一般行政管理事务	2	2			
信息化建设	50	50			

泽州县二〇二六年一般公共预算支出明细表

表五

单位：万元

支 出 项 目	2026年 预算数	其中：当年地 方财力安排数	地方政府一般债 券安排数	预计上年结转 安排数	备注
医疗保障政策管理	3485	3444		41	
事业运行	608	608			
中医药事务	30			30	
中医（民族医）药专线	30			30	
托育服务	3125	300		2825	
其他托育服务支出	3125	300		2825	
其他卫生健康支出	1202	24		1178	
其他卫生健康支出	1202	24		1178	
九、节能环保支出	3024	1324		1700	
环境保护管理事务	5	5			
其他环境保护管理事务支出	5	5			
污染防治	928			928	
大气	928			928	
自然生态保护	8			8	
自然保护地	8			8	
森林保护修复	76			76	

泽州县二〇二六年一般公共预算支出明细表

表五

单位：万元

支 出 项 目	2026年 预算数	其中：当年地 方财力安排数	地方政府一般债 券安排数	预计上年结转 安排数	备注
森林管护	62			62	
其他森林保护修复支出	14			14	
能源节约利用	688			688	
能源节约利用	688			688	
清洁能源	34	34			
其他清洁能源支出	34	34			
能源管理事务	1285	1285			
行政运行	335	335			
一般行政管理事务	950	950			
十、城乡社区支出	12242	12221		21	
城乡社区管理事务	2032	2032			
行政运行	1799	1799			
城管执法	115	115			
其他城乡社区管理事务支出	119	119			
城乡社区规划与管理	593	590		3	
城乡社区规划与管理	593	590		3	

泽州县二〇二六年一般公共预算支出明细表

表五

单位：万元

支 出 项 目	2026年 预算数	其中：当年地 方财力安排数	地方政府一般债 券安排数	预计上年结转 安排数	备注
城乡社区公共设施	9541	9541			
其他城乡社区公共设施支出	9541	9541			
建设市场管理与监督	20	20			
建设市场管理与监督	20	20			
其他城乡社区支出	55	37		18	
其他城乡社区支出	55	37		18	
十一、农林水支出	105495	95816		9679	
农业农村	17206	13095		4111	
行政运行	6733	6733			
一般行政管理事务	207	207			
事业运行	2262	2262			
科技转化与推广服务	193	47		146	
病虫害控制	705	609		96	
农产品质量安全	82	82			
行业业务管理	163	163			
防灾救灾	22			22	

泽州县二〇二六年一般公共预算支出明细表

表五

单位：万元

支 出 项 目	2026年 预算数	其中：当年地 方财力安排数	地方政府一般债 券安排数	预计上年结转 安排数	备注
稳定农民收入补贴	44			44	
农业生产发展	1277	20		1257	
耕地建设利用	1535			1535	
其他农业农村支出	3909	2898		1011	
林业和草原	2881	2867		14	
事业机构	1115	1115			
森林资源培育	49	35		14	
湿地保护	90	90			
执法与监督	45	45			
林业草原防灾减灾	1424	1424			
其他农业农村支出	159	159			
水利	4678	1606		3072	
行政运行	909	909			
一般行政管理事务	3	3			
水利行业业务管理	98	98			
水利工程建设	2192	31		2161	

泽州县二〇二六年一般公共预算支出明细表

表五

单位：万元

支 出 项 目	2026年 预算数	其中：当年地 方财力安排数	地方政府一般债 券安排数	预计上年结转 安排数	备注
水资源节约管理与保护	50	50			
防汛	39	39			
农村水利	10	10			
大中型水库移民后期扶持专项支出	166			166	
农村供水	791	100		691	
其他水利支出	385	366		19	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3595	3400		195	
生产发展	2047	2030		17	
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1548	1370		178	
农村综合改革	11504	9817		1687	
对村级公益事业建设的补助	3067	2120		947	
对村民委员会和村党支部的补助	7697	7697			
农村综合改革示范试点补助	550			550	
其他农村综合改革支出	190			190	
普惠金融发展支出	1631	1031		600	
农业保险保费补贴	1246	668		578	

泽州县二〇二六年一般公共预算支出明细表

表五

单位：万元

支 出 项 目	2026年 预算数	其中：当年地 方财力安排数	地方政府一般债 券安排数	预计上年结转 安排数	备注
创业担保贷款贴息及奖补	385	363		22	
其他农林水支出	64000	64000			
其他农林水支出	64000	64000			
十二、交通运输支出	5271	4881		390	
公路水路运输	4911	4525		386	
行政运行	142	142			
一般行政管理事务	136	136			
公路建设	1419	1171		248	
公路养护	991	853		138	
其他公路水路运输支出	2223	2223			
其他交通运输支出	360	356		4	
其他交通运输支出	360	356		4	
十三、资源勘探工业信息等支出	4198	3088		1110	
制造业	331	331			
其他制造业支出	331	331			
工业和信息产业监管	1100			1100	

泽州县二〇二六年一般公共预算支出明细表

表五

单位：万元

支 出 项 目	2026年 预算数	其中：当年地 方财力安排数	地方政府一般债 券安排数	预计上年结转 安排数	备注
产业发展	1100			1100	
支持中小企业发展和管理支出	2157	2147		10	
行政运行	446	446			
中小企业发展专项	1408	1398		10	
其他支持中小企业发展和管理支出	303	303			
其他资源勘探工业信息等支出	610	610			
技术改造支出	610	610			
十四、商业服务业等支出	662	512		150	
商业流通事务	315	315			
行政运行	305	305			
一般行政管理事务	10	10			
涉外发展服务支出	197	197			
其他涉外发展服务支出	197	197			
其他商业服务业等支出	347	197		150	
其他商业服务业等支出	347	197		150	
十五、自然资源海洋气象等支出	5849	5849			

泽州县二〇二六年一般公共预算支出明细表

表五

单位：万元

支 出 项 目	2026年 预算数	其中：当年地 方财力安排数	地方政府一般债 券安排数	预计上年结转 安排数	备注
自然资源事务	5625	5625			
行政运行	298	298			
自然资源利用与保护	125	125			
事业运行	2605	2605			
其他自然资源事务支出	2597	2597			
气象事务	224	224			
气象事业机构	224	224			
十六、住房保障支出	13645	12486		1159	
保障性安居工程支出	1177	18		1159	
沉陷区治理	1158			1158	
农村危房改造	19	18		1	
住房改革支出	12468	12468			
住房公积金	12468	12468			
十七、粮油物资储备支出	251	251			
粮油物资事务	251	251			
粮食风险基金	100	100			

泽州县二〇二六年一般公共预算支出明细表

表五

单位：万元

支 出 项 目	2026年 预算数	其中：当年地 方财力安排数	地方政府一般债 券安排数	预计上年结转 安排数	备注
其他粮油物资事务支出	151	151			
十八、灾害防治及应急管理支出	6423	5723		700	
应急管理事务	3096	3096			
行政运行	1839	1839			
一般行政管理事务	1250	1250			
应急管理	6	6			
消防救援事务	3097	2497		600	
消防应急救援	3097	2497		600	
自然灾害防治	100	100			
地质灾害防治	100	100			
自然灾害救灾及恢复重建支出	130	30		100	
自然灾害救灾补助	130	30		100	
十九、预备费	10000	10000			
二十、债务付息支出	2325	2325			
地方政府一般债务付息支出	2325	2325			
地方政府一般债券付息支出	2325	2325			

泽州县二〇二六年一般公共预算支出明细表

表五

单位：万元

支 出 项 目	2026年 预算数	其中：当年地 方财力安排数	地方政府一般债 券安排数	预计上年结转 安排数	备注
二十一、债务发行费用支出					
地方政府一般债务发行费用支出					
二十二、其他支出					
其他支出					

泽州县二〇二六年一般公共预算基本支出分经济科目

表六

单位：万元

经济科目名称	2026年预算数	备注
合计	177977	
一、机关工资福利支出	63472	
工资奖金津补贴	43406	
社会保障缴费	13658	
住房公积金	5981	
其他工资福利支出	427	
二、机关商品和服务支出	5734	
办公经费	4354	
会议费	7	
培训费	114	
专用材料购置费	12	
委托业务费	169	
公务接待费	5	
因公出国（境）费用		

泽州县二〇二六年一般公共预算基本支出分经济科目

表六

单位：万元

经济科目名称	2026年预算数	备注
公务用车运行维护费	503	
维修（护）费	79	
其他商品和服务支出	491	
三、机关资本性支出	91	
基础设施建设		
公务用车购置		
土地征迁补偿和安置支出		
设备购置	91	
大型修缮		
其他资本性支出		
四、对事业单位经常性补助	98700	
工资福利支出	97824	
公务接待费	2	
公务用车运行维护费	53	
商品和服务支出	821	
五、对事业单位资本性补助	0	

泽州县二〇二六年一般公共预算基本支出分经济科目

表六

单位：万元

经济科目名称	2026年预算数	备注
资本性支出	0	
六、对个人和家庭的补助	9980	
社会福利和救助	1468	
助学金		
个人农业生产补贴		
离退休费	8483	
其他对个人和家庭补助	29	

泽州县二〇二六年政府性基金预算收入

表七

单位：万元

收 入 项 目	2025年完成数	2026年预算数	为2025年完成数%	备 注
一、国有土地收益基金收入	625	23400	3744.00%	
二、农业土地开发资金收入		367		
三、国有土地使用权出让收入	22402	116600	520.49%	
四、城市基础设施配套费收入	1528	10000	654.45%	
政府性基金预算收入合计	24555	150367	612.37%	
政府性基金转移收入	12347	1876	15.19%	
预计上年结转收入	32015	14148	44.19%	
调入政府性基金预算资金				
债务转贷收入	171663	20000	11.65%	
政府性基金预算收入总计	240580	186391	77.48%	

泽州县二〇二六年政府性基金预算支出

表八

单位：万元

科目名称	2025年 预算数	2026年 预算数	其中：当年地 方财力安排数	地方政府专项 债券安排数	预计上年 结转安排数	为2025年 预算数%	备 注
一、文化旅游体育与传媒支出		15			15		
二、城乡社区支出	140648	111041	109142		1899	78.95%	
三、农林水支出	2371	897	731		166	37.83%	
四、资源勘探工业信息等支出	149						
五、其他支出	6714	13213	1145		12068	196.80%	
六、 债务还本支出	2600						
七、债务付息支出	18700	21175	21175			113.24%	
政府性基金预算支出合计	171182	146341	132193			85.49%	
上解支出							
调出资金	26009	19600	19600			75.36%	
地方政府专项债务还本支出	137482	20450	20450			14.87%	
政府性基金预算支出总计	334673	186391				55.69%	

泽州县二〇二六年政府性基金预算支出明细表

表九

单位：万元

科目名称	2026年 预算数	其中：本级收 入 安排支出数	转移支付收入 安排支出数	地方政府专项 债券安排数	预计上年结 转安排数	备 注
政府性基金预算支出合计	146341	109142	23051		14148	
一、文化旅游体育与传媒支出	15				15	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	15				15	
二、城乡社区支出	111041	109142			1899	
国有土地使用权出让收入安排的支出	75635	75375			260	
国有土地收益基金安排的支出	23400	23400				
农业土地开发资金安排的支出	367	367				
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	10000	10000				
超长期特别国债安排的支出	1639				1639	
三、农林水支出	897		731		166	
国家重大水利工程建设基金支出	173		173			
大中型水库移民后期扶持基金支出	724		558		166	
四、其他支出	13213		1145		12068	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10539				10539	
彩票公益金安排的支出	2674		1145		1529	

泽州县二〇二六年政府性基金预算支出明细表

表九

单位：万元

科目名称	2026年 预算数	其中：本级收 入 安排支出数	转移支付收入 安排支出数	地方政府专项 债券安排数	预计上年结 转安排数	备 注
五、 债务还本支出						
抗疫特别国债还本支出						
六、 债务付息支出	21175		21175			
地方政府专项债务付息支出	21175		21175			

泽州县二〇二六年政府性基金预算支出分经济科目表

表十

单位：万元

经济科目名称	2026年预算数	备注
合计	146341	
一、机关商品和服务支出	3285	
二、机关资本性支出	40189	
三、机关资本性支出（基本建设）	24000	
四、对事业单位资本性补助	3080	
五、对企业补助	54162	
六、债务利息及费用支出	21175	
七、债务还本支出	450	

泽州县二〇二六年国有资本经营预算收入

表十一

单位：万元

收入项目	2025年完成数	2026年预算数	为2025年完成数 %	备注
国有资本经营预算收入总计	199	128502		
国有资本经营预算转移支付收入	62			
国有资本经营预算本级收入	134	128502		
国有资本经营预算上年结转收入	3			

泽州县二〇二六年国有资本经营预算支出

表十二

单位：万元

支出项目	2025年预算数	2026年预算数	为2025年 预算数%	备注
国有资本经营预算支出总计	305	128502		
解决历史遗留问题及改革成本支出	65	106102		
国有资本经营预算调出资金	240	22400		

泽州县二〇二六年国有资本经营预算支出分经济科目表

表十三

单位：万元

经济科目名称	2026年预算数	备注
合计	106102	
一、机关商品和服务支出	5600	
二、机关资本性支出	63700	
三、对企业补助	6402	
四、对企业资本性支出	30400	

泽州县二〇二六年社会保险基金预算收入

表十四

单位：万元

项目	2025年预计执行数	2026年预算数	为2025年预计 执行数%	备注
社会保险基金预算收入合计	124579	119010	95.53%	
基本养老保险费收入	67389	50724	75.27%	
财政补贴收入	51784	60740	117.29%	
利息收入	2465	347	14.08%	
委托投资收益	2485	6328	254.65%	
转移收入	390	755	193.59%	
其他收入	42	43	102.38%	
集体补助收入	24	73	304.17%	
上年结余	154499	186550	120.75%	
社会保险基金预算收入总计	279078	305560	109.49%	

泽州县二〇二六年社会保险基金预算支出

表十五

单位：万元

项目	2025年预计执行数	2026年预算数	为2025年预计 执行数%	备注
社会保险基金预算支出总计	83509	95005	113.77%	
社会保险待遇支出	83343	94856	113.81%	
其他支出	50	31	62.00%	
转移支出	116	118	101.72%	
年末预计滚存结余	195569	186550	95.39%	

泽州县二〇二六年财政拨款“三公”经费预算汇总情况

表十六

单位：万元

项目	本年预算数	上年预算数	本年预算比上年预算		上年决算数	本年预算比上年决算	
			增减额	增减比例		增减额	增减比例
合计	1120	1121	-1	-0.09%	544	576	105.88%
1. 公务接待费	60	12	48	400.00%	18	42	233.33%
2. 公务用车费	960	1009	-49	-4.86%	523	437	83.56%
其中：（1）公务用车购置费	236	179	57	31.84%	100	136	136.00%
（2）公务用车运行维护费	624	730	-106	-14.52%	423	201	47.52%
3. 因公出国（境）费	100	100	0		3	97	3233.33%

泽州县二〇二五年政府债务执行情况表

表十七

单位：亿元

项目	合计	一般债务	专项债务	备注
2025年末政府债务限额	81.23	8.35	72.89	
其中：县本级	81.23	8.35	72.89	
2025年末政府债务余额	81.23	8.35	72.89	
其中：县本级	81.23	8.35	72.89	
2025年政府债券还本支出	1.74	1.74		
其中：县本级	1.74	1.74		
2025年政府债券利息支出	1.93	0.25	1.68	
其中：县本级	1.93	0.25	1.68	

泽州县二〇二五年新增专项债券项目明细情况表

表十八

单位：万元

项目名称	项目投向领域	专项债券合计	期限 (年)	发行利率 (%)	年度政府 性基金或 专项收入 金额(万 元)	年度付息 金额 (万元)
泽州县金村镇中心幼儿园扩建项目	学前教育	600	15	2.5		7.5
晋城市丹河新城污水处理厂中水回用项目	城镇污水垃圾收集处理	800	15	2.5		10
丹河新城金村起步区管院村、青山街村、水西村棚户区（城中村）改造项目	棚户区改造	2500	10	2.4		30
丹河新城金村起步区水东村棚户区（城中村）改造项目一期工程	棚户区改造	5200	10	2.4		62.4
丹河新城金村起步区水东村棚户区（城中村）改造项目二期工程	棚户区改造	3600	10	2.4		43.2
晋城市丹河新城污水处理厂中水回用项目	城镇污水垃圾收集处理	3000	20	2.46		36.9
丹河新城金村起步区管院村、青山街村、水西村棚户区（城中村）改造项目	棚户区改造	3000	10	2.26		33.9
丹河新城金村起步区水东村棚户区（城中村）改造项目一期工程	棚户区改造	38,500.00	10	2.26		435.05
丹河新城金村起步区水东村棚户区（城中村）改造项目二期工程	棚户区改造	26,400.00	10	2.26		298.32

泽州县二〇二六年重点项目支出绩效目标

表十九

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称			计划生育独生子女县级配套（三保）				
主管部门及代码			055-泽州县卫生健康和体育局		实施单位	泽州县卫生健康和体育局（机关）	
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：	6,240,000	年度资金总额：	6,240,000	
			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	6,240,000	市县（区）财政资金	6,240,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			根据《山西省农村计划生育家庭奖励扶助工作实施方案》（晋人口发〔2008〕4号）、《山西省卫生健康委员会关于进一步强化计划生育家庭扶助制度落实工作的通知》（晋人口发〔2005〕3号）文件精神，独生子女总人数26000人，奖励标准每人每年600元，共计金额15600000元。按照省市县5:1:4资金分配比例，县级承担金额6240000元。				
立项依据			省财政厅、省人口计生委联合下发的《关于印发山西省农村计划生育家庭奖励扶助工作实施方案》（晋人口发〔2008〕4号）				
项目设立必要性			促进农村社会保障制度的建立和农村人口老龄化问题的逐步解决，对计划生育家庭奖励扶助吻合了农村部分社会保障制度的建立，促进了农村社会保障制度，为实施计划生育的家庭进行一定的关怀。				
保证项目实施的制度、措施			严格依据《《关于印发《山西省农村计划生育家庭奖励扶助工作实施方案》的通知》（晋人口发（2008）4号）要求，明确职责，由老龄工作和家庭发展科具体组织实施，主管领导田建林负责监督，制定严格的奖扶资金方案，完成相关计划生育家庭奖励扶助工作，严格执行资金拨付制度。				
项目实施计划			2026年1月份开展，全县16个乡镇进行统计申报，3月份各乡镇上交申报表，我局相关业务科室进行初审，6月份上报市级相关业务科室进行复审，8月份开始通知各乡镇下发到各相关村进行申报公示，年底进行奖励金发放。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	完成2026年独生子女奖励金的发放，为缓解农村计划生育家庭生产、生活中的困难,解决部分农村计划生育家庭的老有所养问题。				完成2026年独生子女奖励金的发放，为缓解农村计划生育家庭生产、生活中的困难,解决部分农村计划生育家庭的老有所养问题。		
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	独生子女数量	≥26000人	数量指标	独生子女数量	≥26000人
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%
		时效指标	奖励资金发放时间	11月前	时效指标	奖励资金发放时间	11月前
		成本指标	独生子女奖励标准	600元/人/年	成本指标	独生子女奖励标准	600元/人/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高计划生育贫困家庭收入	提高	社会效益	提高计划生育贫困家庭收入	提高
		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	奖扶对象满意度	≥95%	服务对象满意度	奖扶对象满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251020151449

泽州县二〇二六年重点项目支出绩效目标

泽州县二〇二六年重点项目支出绩效目标

表十九

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称			计划生育独生子女县级配套（三保）				
主管部门及代码			055-泽州县卫生健康和体育局		实施单位	泽州县卫生健康和体育局（机关）	
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：	6,240,000	年度资金总额：	6,240,000	
			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	6,240,000	市县（区）财政资金	6,240,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			根据《山西省农村计划生育家庭奖励扶助工作实施方案》（晋人口发〔2008〕4号）、《山西省卫生健康委员会关于进一步强化计划生育家庭扶助制度落实工作的通知》（晋人口发〔2005〕3号）文件精神，独生子女总人数26000人，奖励标准每人每年600元，共计金额15600000元。按照省市县5:1:4资金分配比例，县级承担金额6240000元。				
立项依据			省财政厅、省人口计生委联合下发的《关于印发山西省农村计划生育家庭奖励扶助工作实施方案》（晋人口发〔2008〕4号）				
项目设立必要性			促进农村社会保障制度的建立和农村人口老龄化问题的逐步解决，对计划生育家庭奖励扶助吻合了农村部分社会保障制度的建立，促进了农村社会保障制度，为实施计划生育的家庭进行一定的关怀。				
保证项目实施的制度、措施			严格依据《《关于印发《山西省农村计划生育家庭奖励扶助工作实施方案》的通知》（晋人口发（2008）4号）要求，明确职责，由老龄工作和家庭发展科具体组织实施，主管领导田建林负责监督，制定严格的奖扶资金方案，完成相关计划生育家庭奖励扶助工作，严格执行资金拨付制度。				
项目实施计划			2026年1月份开展，全县16个乡镇进行统计申报，3月份各乡镇上交申报表，我局相关业务科室进行初审，6月份上报市级相关业务科室进行复审，8月份开始通知各乡镇下发到各相关村进行申报公示，年底进行奖励金发放。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	完成2026年独生子女奖励金的发放，为缓解农村计划生育家庭生产、生活中的困难,解决部分农村计划生育家庭的老有所养问题。				完成2026年独生子女奖励金的发放，为缓解农村计划生育家庭生产、生活中的困难,解决部分农村计划生育家庭的老有所养问题。		
	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

表十九

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		农村供水保障工程		
主管部门及代码		075-泽州县水务局	实施单位	泽州县水务局
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：	1,000,000	年度资金总额：	1,000,000
	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	1,000,000	市县（区）财政资金	1,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况		金村镇山头村和北义城镇黍米山村自来水管网改建于 80年代,存在跑冒滴漏情况,现急需管网改造提升.项目总投资153万，其中县级资金100万元，自筹资金53万元，主要建设内容：一、是实施金村镇山头村自来水管网改造工程，总投资约83万元，主要作于修建水表井20座，铺设供水主管道1.7KM,入户管道6KM,入户水表157块，二是实施北义城镇黍米山村自来水管网改造工程，总投资约70万元，主要用于修建水表井15座，铺设供水主管道1.8KM,入户管道7KM,入户水表200块，2026年4月开工建设，12月完工		
立项依据		水利部、发改、生态等9部门《关于做好农村供水保障工作的指导意见》（水农【2021】244号）		

泽州县二〇二六年重点项目支出绩效目标

表十九

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称			计划生育独生子女县级配套（三保）				
主管部门及代码			055-泽州县卫生健康和体育局		实施单位	泽州县卫生健康和体育局（机关）	
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：		6,240,000	年度资金总额：	6,240,000		
	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		6,240,000	市县（区）财政资金	6,240,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况			根据《山西省农村计划生育家庭奖励扶助工作实施方案》（晋人口发〔2008〕4号）、《山西省卫生健康委员会关于进一步强化计划生育家庭扶助制度落实工作的通知》（晋人口发〔2005〕3号）文件精神，独生子女总人数26000人，奖励标准每人每年600元，共计金额15600000元。按照省市县5:1:4资金分配比例，县级承担金额6240000元。				
立项依据			省财政厅、省人口计生委联合下发的《关于印发山西省农村计划生育家庭奖励扶助工作实施方案》（晋人口发〔2008〕4号）				
项目设立必要性			促进农村社会保障制度的建立和农村人口老龄化问题的逐步解决，对计划生育家庭奖励扶助吻合了农村部分社会保障制度的建立，促进了农村社会保障制度，为实施计划生育的家庭进行一定的关怀。				
保证项目实施的制度、措施			严格依据《《关于印发《山西省农村计划生育家庭奖励扶助工作实施方案》的通知》（晋人口发（2008）4号）要求，明确职责，由老龄工作和家庭发展科具体组织实施，主管领导田建林负责监督，制定严格的奖扶资金方案，完成相关计划生育家庭奖励扶助工作，严格执行资金拨付制度。				
项目实施计划			2026年1月份开展，全县16个乡镇进行统计申报，3月份各乡镇上交申报表，我局相关业务科室进行初审，6月份上报市级相关业务科室进行复审，8月份开始通知各乡镇下发到各相关村进行申报公示，年底进行奖励金发放。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	完成2026年独生子女奖励金的发放，为缓解农村计划生育家庭生产、生活中的困难,解决部分农村计划生育家庭的老有所养问题。				完成2026年独生子女奖励金的发放，为缓解农村计划生育家庭生产、生活中的困难,解决部分农村计划生育家庭的老有所养问题。		
	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
项目设立必要性			农村饮水 安全是一项惠及民生，赢民心、稳增长、施德政的重大工程，实施农村供水保障工程，目的是逐步提高农村饮水 安全标准，改善农村居民健康状况，提高农村生产生活水平、补齐农村建设基础设施短板				
保证项目实施的制度、措施			项目主管领导：秦云鹏，承办科室：水利水电股，严格执行水利专项资金预算、申请、审批、财政预（结）算财评、下达执行等程序，加强现场查看等措施，确保了农村供水保障工程资金投资计划的执行和完成				
项目实施计划			2026年1—4月前期准备工作，5—11月施工，12月底前完成年度目标				
实施期目标					年度目标		
总体目标	2026年完成金村村山头村和北义城镇黍米山村自来水管网改建工程建设 ,确保泽州县				2026年完成金村村山头村和北义城镇黍米山村自来		
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	入户水表	≥357块	数量指标	修建水表井	≥35座
			铺设入户管道	≥13KM		铺设输水管道	≥3.5KM
			铺设输水管道	≥3.5KM		铺设入户管道	≥13KM
			修建水表井	≥35座		入户水表	≥357块
		质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	开工时间	2026年4月	时效指标	开工时间	2026年4月
			完工时间	2026年12月		完工时间	2026年12月
		成本指标	成本节约率	≥1%	成本指标	项目费用控制金额	≤100万元

泽州县二〇二六年重点项目支出绩效目标

表十九

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称			计划生育独生子女县级配套（三保）				
主管部门及代码			055-泽州县卫生健康和体育局		实施单位	泽州县卫生健康和体育局（机关）	
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：	6,240,000	年度资金总额：	6,240,000	
			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	6,240,000	市县（区）财政资金	6,240,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			根据《山西省农村计划生育家庭奖励扶助工作实施方案》（晋人口发〔2008〕4号）、《山西省卫生健康委员会关于进一步强化计划生育家庭扶助制度落实工作的通知》（晋人口发〔2005〕3号）文件精神，独生子女总人数26000人，奖励标准每人每年600元，共计金额15600000元。按照省市县5:1:4资金分配比例，县级承担金额6240000元。				
立项依据			省财政厅、省人口计生委联合下发的《关于印发山西省农村计划生育家庭奖励扶助工作实施方案》（晋人口发〔2008〕4号）				
项目设立必要性			促进农村社会保障制度的建立和农村人口老龄化问题的逐步解决，对计划生育家庭奖励扶助吻合了农村部分社会保障制度的建立，促进了农村社会保障制度，为实施计划生育的家庭进行一定的关怀。				
保证项目实施的制度、措施			严格依据《《关于印发《山西省农村计划生育家庭奖励扶助工作实施方案》的通知》（晋人口发（2008）4号）要求，明确职责，由老龄工作和家庭发展科具体组织实施，主管领导田建林负责监督，制定严格的奖扶资金方案，完成相关计划生育家庭奖励扶助工作，严格执行资金拨付制度。				
项目实施计划			2026年1月份开展，全县16个乡镇进行统计申报，3月份各乡镇上交申报表，我局相关业务科室进行初审，6月份上报市级相关业务科室进行复审，8月份开始通知各乡镇下发到各相关村进行申报公示，年底进行奖励金发放。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	完成2026年独生子女奖励金的发放，为缓解农村计划生育家庭生产、生活中的困难,解决部分农村计划生育家庭的老有所养问题。				完成2026年独生子女奖励金的发放，为缓解农村计划生育家庭生产、生活中的困难,解决部分农村计划生育家庭的老有所养问题。		
	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
		成本节约	项目费用控制金额	≤100万元		成本节约率	≥1%
	效益指标	经济效益	促进农村经济稳定增长	促进	经济效益	促进农村经济稳定	促进
		社会效益	保证的饮水安全人数	1171人	社会效益	保证的饮水安全	1171人
		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	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251024104729

泽州县二〇二六年一般公共预算税收返还和转移支付表

表二十

单位：万元

收入	2026年预算数	其中：		备注
		县本级	巴公镇	
转移性收入	101991	101535	456	
1、返还性收入	-17564	-17564		
所得税基数返还收入	-10427	-10427		
成品油税费改革税收返还收入	679	679		
增值税税收返还收入	3594	3594		
消费税税收返还收入	3	3		
增值税“五五分享”税收返还收入	-11413	-11413		
2、一般性转移支付收入	113547	113091	456	
均衡性转移支付收入	20209	20209		
县级基本财力保障机制奖补资金收入	7488	7488		
结算补助收入	-3710	-3710		
资源枯竭型城市转移支付补助收入	4111	4111		
产粮（油）大县奖励资金收入	1345	1345		
固定数额补助收入	14661	14661		
革命老区转移支付收入	845	845		
欠发达地区转移支付收入	3875	3875		
公共安全共同财政事权转移支付收入	1244	1244		
教育共同财政事权转移支付收入	6136	5680	456	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	887	887		
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	36354	36354		
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	6672	6672		
节能环保共同财政事权转移支付收入	836	836		
农林水共同财政事权转移支付收入	11253	11253		
交通运输共同财政事权转移支付收入	647	647		
住房保障共同财政事权转移支付收入	63	63		
其他一般性转移支付收入	631	631		

泽州县二〇二六年一般公共预算税收返还和转移支付表

表二十

单位：万元

收入	2026年预算数	其中：		备注
		县本级	巴公镇	
3、专项转移支付收入	6008	6008		
一般公共服务	783	783		
教育	61	61		
文化旅游体育与传媒	68	68		
卫生健康	157	157		
节能环保	34	34		
城乡社区	607	607		
农林水	1883	1883		
交通运输	379	379		
资源勘探工业信息等	1839	1839		
商业服务业等	197	197		