

2026年平阴县安城镇人民政府部 门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2026年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，统筹做好农业农村农民工作，全力推进工业化、城镇化和农业现代化。执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。加强镇级财政的监督管理。指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置情况

平阴县安城镇人民政府部门预算包括：1. 平阴县安城镇人民政府。

第二部分

2026年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 平阴县安城镇人民政府

单位: 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|----------|----------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 3,993.30 | 一、一般公共服务支出 | 2,628.69 |
| 一般公共预算收入 | 3,993.30 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算收入 | | 三、公共安全支出 | |
| 国有资本经营预算收入 | | 四、教育支出 | |
| 二、财政专户管理资金收入 | | 五、科学技术支出 | |
| 三、事业收入(不含教育收费) | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 四、事业单位经营收入 | | 七、社会保障和就业支出 | 564.82 |
| 五、其他收入 | | 八、卫生健康支出 | 120.52 |
| | | 九、节能环保支出 | |
| | | 十、城乡社区支出 | |
| | | 十一、农林水支出 | 480.00 |
| | | 十二、交通运输支出 | |
| | | 十三、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十四、商业服务业等支出 | |
| | | 十五、金融支出 | |
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十七、住房保障支出 | 199.27 |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | |
| | | 十九、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十一、其他支出 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 3,993.30 | 本年支出合计 | 3,993.30 |
| | | | |
| 上级补助收入 | | | |
| 附属单位上缴收入 | | 对附属单位的补助支出 | |
| 使用非财政拨款结余 | | 上缴上级支出 | |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 3,993.30 | 支出总计 | 3,993.30 |

收入总体情况表

部门(单位)：平阴县安城镇人民政府

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | | | 财政专户管理 资金收入 | 事业收入 (不含教育 收费) | 事业单位经 营收入 | 其他收入 | 上级补助收 入 | 附属单位上 缴收入 | 使用非财政 拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|----------------------|----------|----------|--------------|---------------|----------------|----------------------|--------------|------|------------|--------------|---------------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 一般公共预 算收入 | 政府性基金 预算收入 | | | | | | | | |
| | | | 合 计 | 3,993.30 | 3,993.30 | 3,993.30 | | | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2,628.69 | 2,628.69 | 2,628.69 | | | | | | | | | |
| | 03 | | 政府办公厅(室)及相关机 构事务 | 2,628.69 | 2,628.69 | 2,628.69 | | | | | | | | | |
| | | 01 | 行政运行 | 1,099.01 | 1,099.01 | 1,099.01 | | | | | | | | | |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 386.12 | 386.12 | 386.12 | | | | | | | | | |
| | | 50 | 事业运行 | 1,143.56 | 1,143.56 | 1,143.56 | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 564.82 | 564.82 | 564.82 | | | | | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 564.82 | 564.82 | 564.82 | | | | | | | | | |
| | | 01 | 行政单位离退休 | 235.76 | 235.76 | 235.76 | | | | | | | | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 | 219.87 | 219.87 | 219.87 | | | | | | | | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴 费支出 | 109.19 | 109.19 | 109.19 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 120.52 | 120.52 | 120.52 | | | | | | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 120.52 | 120.52 | 120.52 | | | | | | | | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 120.52 | 120.52 | 120.52 | | | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 480.00 | 480.00 | 480.00 | | | | | | | | | |
| | 01 | | 农业农村 | 480.00 | 480.00 | 480.00 | | | | | | | | | |

收入总体情况表

部门（单位）：平阴县安城镇人民政府

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | | | 财政专户管理 资金收入 | 事业收入 (不含教育 收费) | 事业单位经 营收入 | 其他收入 | 上级补助收 入 | 附属单位上 缴收入 | 使用非财政 拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|----------|----------|----------|--------------|---------------|----------------|----------------------|--------------|------|------------|--------------|---------------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 一般公共预 算收入 | 政府性基金 预算收入 | | | | | | | | |
| | | | 合 计 | 3,993.30 | 3,993.30 | 3,993.30 | | | | | | | | | |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 480.00 | 480.00 | 480.00 | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 199.27 | 199.27 | 199.27 | | | | | | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 199.27 | 199.27 | 199.27 | | | | | | | | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 199.27 | 199.27 | 199.27 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

支出总体情况表

部门(单位)：平阴县安城镇人民政府

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年 |
|------|----|----|------------------|----------|----------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | 合 计 | 3,993.30 | 3,016.02 | 977.28 | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2,628.69 | 2,131.41 | 497.28 | |
| | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,628.69 | 2,131.41 | 497.28 | |
| | | 01 | 行政运行 | 1,099.01 | 987.85 | 111.16 | |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 386.12 | | 386.12 | |
| | | 50 | 事业运行 | 1,143.56 | 1,143.56 | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 564.82 | 564.82 | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 564.82 | 564.82 | | |
| | | 01 | 行政单位离退休 | 235.76 | 235.76 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 219.87 | 219.87 | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 109.19 | 109.19 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 120.52 | 120.52 | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 120.52 | 120.52 | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 120.52 | 120.52 | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 480.00 | | 480.00 | |
| | 01 | | 农业农村 | 480.00 | | 480.00 | |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 480.00 | | 480.00 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 199.27 | 199.27 | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 199.27 | 199.27 | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 199.27 | 199.27 | | |

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：平阴县安城镇人民政府

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|--------------|----------|----------------|----------|----------|---------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | | | |
| | | | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算收入 | 3,993.30 | 一、一般公共服务支出 | 2,628.69 | 2,628.69 | | |
| 二、政府性基金预算收入 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算收入 | | 三、公共安全支出 | | | | |
| | | 四、教育支出 | | | | |
| | | 五、科学技术支出 | | | | |
| | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 七、社会保障和就业支出 | 564.82 | 564.82 | | |
| | | 八、卫生健康支出 | 120.52 | 120.52 | | |
| | | 九、节能环保支出 | | | | |
| | | 十、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十一、农林水支出 | 480.00 | 480.00 | | |
| | | 十二、交通运输支出 | | | | |
| | | 十三、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十四、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十五、金融支出 | | | | |
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 平阴县安城镇人民政府

单位: 万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|-------------|----------|----------------|----------|----------|---------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | | | |
| | | | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| | | 十七、住房保障支出 | 199.27 | 199.27 | | |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 十九、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十一、其他支出 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 本 年 收 入 合 计 | 3,993.30 | 本 年 支 出 合 计 | 3,993.30 | 3,993.30 | | |
| | | | | | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 3,993.30 | 支 出 总 计 | 3,993.30 | 3,993.30 | | |

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 平阴县安城镇人民政府

单位: 万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|----|----|------------------|----------|----------|----------|--------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小 计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| | | | 合 计 | 3,993.30 | 3,016.02 | 2,854.46 | 161.56 | 977.28 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2,628.69 | 2,131.41 | 1,969.85 | 161.56 | 497.28 |
| | 03 | | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,628.69 | 2,131.41 | 1,969.85 | 161.56 | 497.28 |
| | | 01 | 行政运行 | 1,099.01 | 987.85 | 826.29 | 161.56 | 111.16 |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 386.12 | | | | 386.12 |
| | | 50 | 事业运行 | 1,143.56 | 1,143.56 | 1,143.56 | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 564.82 | 564.82 | 564.82 | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 564.82 | 564.82 | 564.82 | | |
| | | 01 | 行政单位离退休 | 235.76 | 235.76 | 235.76 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 219.87 | 219.87 | 219.87 | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 109.19 | 109.19 | 109.19 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 120.52 | 120.52 | 120.52 | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 120.52 | 120.52 | 120.52 | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 120.52 | 120.52 | 120.52 | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 480.00 | | | | 480.00 |
| | 01 | | 农业农村 | 480.00 | | | | 480.00 |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 480.00 | | | | 480.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 199.27 | 199.27 | 199.27 | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 199.27 | 199.27 | 199.27 | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 199.27 | 199.27 | 199.27 | | |

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：平阴县安城镇人民政府

单位：万元

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类科目名称 | 科目编码 | | 政府预算支出经济分类科目名称 | 基本支出预算 | | |
|------|----|----------------|------|----|----------------|----------|----------|--------|
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| | | 合计 | | | | 3,016.02 | 2,854.46 | 161.56 |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 2,489.76 | 2,489.76 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 716.03 | 716.03 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 381.14 | 381.14 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 426.77 | 426.77 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 234.66 | 234.66 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 219.87 | 219.87 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 109.19 | 109.19 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 120.52 | 120.52 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 10.07 | 10.07 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 199.27 | 199.27 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 501 | 99 | 其他工资福利支出 | 72.24 | 72.24 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 161.56 | | 161.56 |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 10.00 | | 10.00 |
| 302 | 05 | 水费 | 502 | 01 | 办公经费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 54.00 | | 54.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 25.80 | | 25.80 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 24.50 | | 24.50 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 8.00 | | 8.00 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 8.00 | | 8.00 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 28.26 | | 28.26 |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 364.70 | 364.70 | |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：平阴县安城镇人民政府

单位：万元

| 2025年预算数 | | | | | | 2026年预算数 | | | | | |
|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境) 经费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境) 经费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置 经费 | 公务用车运行 维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置 经费 | 公务用车运行 维护费 | |
| 16.00 | | 8.00 | | 8.00 | 8.00 | 16.00 | | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：平阴县安城镇人民政府

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|---|---|------|-----|------|------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小 计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| | | | | | | | | |

（注：2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：平阴县安城镇人民政府

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|---|---|------|-----|------|------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小 计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| | | | | | | | | |

（注：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 平阴县安城镇人民政府

单位: 万元

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类科目 | 科目编码 | | 政府预算支出经济分类科目 | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----------------|------|----|--------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|------|-----------|------|
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | | |
| | | 合计 | | | | 3,016.02 | 3,016.02 | 3,016.02 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 2,489.76 | 2,489.76 | 2,489.76 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 716.03 | 716.03 | 716.03 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 381.14 | 381.14 | 381.14 | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 426.77 | 426.77 | 426.77 | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 234.66 | 234.66 | 234.66 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 219.87 | 219.87 | 219.87 | | | | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 109.19 | 109.19 | 109.19 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 120.52 | 120.52 | 120.52 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 10.07 | 10.07 | 10.07 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 199.27 | 199.27 | 199.27 | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 501 | 99 | 其他工资福利支出 | 72.24 | 72.24 | 72.24 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 161.56 | 161.56 | 161.56 | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 502 | 01 | 办公经费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 25.80 | 25.80 | 25.80 | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 24.50 | 24.50 | 24.50 | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 28.26 | 28.26 | 28.26 | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 364.70 | 364.70 | 364.70 | | | | | | |

项目支出预算情况表

部门（单位）：平阴县安城镇人民政府

单位：万元

| 项目名称 | 项目类别 | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|----------|-------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|-----------|------|
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | | |
| 合 计 | | 977.28 | 977.28 | 977.28 | | | | | | |
| 运行经费项目 | 特定目标类 | 342.28 | 342.28 | 342.28 | | | | | | |
| 非编人员工资项目 | 特定目标类 | 155.00 | 155.00 | 155.00 | | | | | | |
| 公共事业发展项目 | 特定目标类 | 480.00 | 480.00 | 480.00 | | | | | | |

政府采购预算表

部门（单位）：平阴县安城镇人民政府

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 财政拨款 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|-----------------|------|------|--------|---------|----------|------|-----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | | | | |
| | | | 合 计 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | | | | | |
| | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | | | | | |
| | | 01 | 行政运行 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | | | | | |

第三部分

2026年部门预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2026年收入预算3,993.3万元，其中：一般公共预算收入3,993.3万元。

（二）支出预算：2026年支出预算3,993.3万元，其中：基本支出3,016.02万元，项目支出977.28万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算3,993.3万元，比上年减少1,511.53万元，其中：

1. 收入预算减少1,511.53万元，其中一般公共预算收入减少1,511.53万元。

2. 支出预算减少1,511.53万元，其中基本支出增加30.04万元，项目支出减少1,541.57万元。

3. 收支预算减少的主要原因，分析如下：(1). 财政拨款额度下调。严格落实国家及地方政府“过紧日子”工作要求，本级财政部门统筹调控财力，优化财政资金分配结构，对单位一般性财政拨款、专项工作经费等予以压减，导致财政补助收入预算相应减。(2). 其他收入来源萎缩。上级补助收入因上级单位经费统筹安排，拨付额度减少；资产处置、利息收入等非经常性收入，因本年度无资产处置计划、资金存放规模调整等，预计收入金额大幅下降。(3). 严控一般性支出，压缩日常运行成本。严格执行厉行节约、反对浪费相关规定，全面压减非刚性、非急需支出。缩减办公费、差旅费等日常公用经费，精简会议、培训场次，严控外出调研规模，降低行政运行成本，实现日常开支全面收紧。(4). 项目支出优化调整，压减非必要项目。结合年度重点工作规划，对现有项目进行全面梳理评估，压减项目支出总额。对保

留的项目，重新测算资金需求，优化资金使用方案，杜绝资金浪费，大幅降低项目支出预算。(5). 委托业务及购买服务大幅缩减。深化内部职能整合，强化内部人员业务能力，将部分原委托外部单位开展的技术服务、审计评估、环卫绿化等业务，转为内部自行承担，减少对外委托费用支出。同时，严控政府购买服务范围，取消非必要的购买服务项目，进一步压缩相关支出。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共16万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。
2. 公务用车购置及运行费8万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费8万元，与上年基本持平。
3. 公务接待费8万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（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、专用材料及一般设备购置费、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。2026年本部门机关运行经费安排145.3万元，较上年有所压减。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为0万元，比上年预算减少419.47万元，下降100%。主要原因，一是优化服务方式，部分原需委托外部开展的业务，通过内部统

筹、人员调配等方式自行完成，减少了对外委托；二是严格执行过紧日子的要求，对非刚性、非急需的委托服务项目予以压减或取消。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算7万元，其中：政府采购货物预算7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中机要通信用车辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车9辆、其他按照规定配备的公务用车2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是单位主要负责人用车。

单位价值100万元以上的设备1台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

平阴县安城镇人民政府2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目3个，预算资金977.28万元，其中财政拨款977.28万元。拟对公共事业发展项目等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金480万元，其中财政拨款480万元。根据以前年度绩效评价结果，优化运行经费项目、非编人员工资项目等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称 | | 运行经费项目 | | |
|--------------|---|----------------|------------|------------|
| 主管部门及代码 | | 303_平阴县安城镇人民政府 | 实施单位 | 平阴县安城镇人民政府 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 342.28 | |
| | | 其中:财政拨款 | 342.28 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 该项目计划使用342.28万元资金开展镇政府各项日常工作,保障各部门工作有序开展,保障镇政府履行职能,推动履职效率、服务满意度与成本管控水平协同提升,达到政务服务响应提速、资金使用合规高效、群众及部门满意度提升的效果。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 非领导干部考核奖 | ≤104.16万元 |
| | | | 其他运行经费 | ≤238.12万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 开展工作类别 | ≥6类 |
| | | | 覆盖行政村数量 | ≥44个 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 工作完成合格率 | ≥98% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥90% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 镇政府履职项目开展率 | 100% |
| | | | 保障职工合法权益 | 保障 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 长久运行机制健全率 | 100% |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | ≥95% |

政策和项目预算绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|----------------|--------------|-------------|
| 项目名称 | | 非编人员工资项目 | | |
| 主管部门及代码 | | 303_平阴县安城镇人民政府 | 实施单位 | 平阴县安城镇人民政府 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 155.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 155.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 保障镇政府正常运转和人员稳定,年度绩效目标为保障编外人员工资及时、足额发放。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 人均工资保险标准 | ≤4.43万元/人/年 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 人员类别 | ≥5类 |
| | | | 人员数量 | ≥35人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 工作完成合格率 | ≥98% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥90% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 非在编人员权益保障率 | 100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 非在编人员管理体系健全性 | 健全 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 非编人员满意度 | ≥95% |

政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称 | | 公共事业发展项目 | | |
|--------------|--|----------------|-------------|------------|
| 主管部门及代码 | | 303_平阴县安城镇人民政府 | 实施单位 | 平阴县安城镇人民政府 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 480.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 480.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 使用480万元项目资金做好修路与路域环境整治、山林维护与防火、水利建设与防汛, 环境综合治理, 安全生产等工作, 达到保民生、促发展、提升幸福感和满意度的效果。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 道路养护成本 | ≤200万元 |
| | | | 水利设施维护及防汛成本 | ≤100万元 |
| | | | 安全生产成本 | ≤30万元 |
| | | | 山林防火及病虫害防治 | ≤20万元 |
| | | | 环境保护成本 | ≤130万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 发展领域数量 | ≥5个 |
| | | | 覆盖村庄数量 | ≥44个 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥98% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥90% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进乡镇经济发展 | 有效促进 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进公共事业发展 | 有效促进 |
| | | | 辖区居民生活水平提升率 | ≥5% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | 改善环境质量 | 显著改善 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 助力乡村振兴 | 有效助力 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% |

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料及一般设备购置费、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。