

# 2026年平阴县孔村镇人民政府单 位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2026年单位预算表

- 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年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职责

（一）贯彻落实党的路线方针政策，执行国家法律法规和上级党委、政府及本级党代会、人民代表大会的决议、决定，制定并组织实施辖区内有关管理规定，加强农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

（二）落实基层党建工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员的管理、发展工作，逐步改善党员队伍结构，提高党员素质；指导工会、共青团、妇联、残联等群团工作。

（三）负责辖区内经济社会发展和村镇建设等规划的编制和实施，组织村镇基础设施和各项公益事业建设，加快经济社会发展，提高群众生活质量。

（四）组织实施经济、科技发展计划，培育发展市场主体；负责招商引资、人才引进；统筹安全生产工作。

（五）指导农村经济发展，加快农业结构调整，促进经济发展方式转变，推进农业增效、农民增收。

（六）按规定权限和程序，负责辖区内的规划管理、镇村建设、土地使用、拆迁和开发等工作；按规定权限开展综合行政执法工作。

（七）负责辖区内民兵、教育、卫生、人口和计划生育、民政事务、慈善救助、人力资源、社会保障等工作；负责辖区内精神文明建设和文化旅游工作，组织群众性文化、体育和各类教育活动，开展爱国卫生运动，负责城乡环卫一体化和美丽乡村建设工作。

（八）负责辖区内社会治安综合治理，负责信访和矛盾纠纷调解、禁毒、反邪教等工作，保护老人、妇女、儿童、残疾人合法权益，保障辖区内

政治稳定和社会安定。

（九）编制并执行财政预决算计划；负责辖属村（社区）财务的指导和审计工作。

（十）承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

本单位为二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- （一）党政综合办公室
- （二）平安法治和信访办公室
- （三）经济发展服务办公室
- （四）民生事务办公室
- （五）党建工作办公室（新时代文明实践所）
- （六）综合行政执法和村镇建设服务中心
- （七）综合治理和应急管理服务中心
- （八）农业农村综合服务中心
- （九）便民服务中心（退役军人服务站）

## 第二部分

### 2026年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 平阳县孔村镇人民政府

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       | 3,376.18 | 一、一般公共服务支出     | 2,161.88 |
| 一般公共预算收入       | 3,376.18 | 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    | 551.92   |
| 五、其他收入         |          | 八、卫生健康支出       | 89.14    |
|                |          | 九、节能环保支出       |          |
|                |          | 十、城乡社区支出       | 427.04   |
|                |          | 十一、农林水支出       |          |
|                |          | 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      | 146.20   |
|                |          | 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         | 3,376.18 | 本年支出合计         | 3,376.18 |
|                |          |                |          |
| 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           | 3,376.18 | 支出总计           | 3,376.18 |

## 收入总体情况表

部门（单位）：平阴县孔村镇人民政府

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<br>资金收入 | 事业收入<br>(不含教育<br>收费) | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|-------------------------|----------|----------|--------------|---------------|----------------|----------------------|--------------|------|------------|--------------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |                         |          | 小计       | 一般公共预<br>算收入 | 政府性基金<br>预算收入 |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    | 合 计                     | 3,376.18 | 3,376.18 | 3,376.18     |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出                | 2,161.88 | 2,161.88 | 2,161.88     |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机<br>构事务     | 2,161.88 | 2,161.88 | 2,161.88     |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 行政运行                    | 922.00   | 922.00   | 922.00       |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 50 | 事业运行                    | 676.52   | 676.52   | 676.52       |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 99 | 其他政府办公厅（室）及<br>相关机构事务支出 | 563.36   | 563.36   | 563.36       |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出               | 551.92   | 551.92   | 551.92       |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出              | 497.92   | 497.92   | 497.92       |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 行政单位离退休                 | 241.85   | 241.85   | 241.85       |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出    | 173.64   | 173.64   | 173.64       |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴<br>费支出      | 82.43    | 82.43    | 82.43        |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 09 |    | 退役安置                    | 54.00    | 54.00    | 54.00        |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 99 | 其他退役安置支出                | 54.00    | 54.00    | 54.00        |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出                  | 89.14    | 89.14    | 89.14        |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗                | 89.14    | 89.14    | 89.14        |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 行政单位医疗                  | 89.14    | 89.14    | 89.14        |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |

## 收入总体情况表

部门（单位）：平阴县孔村镇人民政府

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<br>资金收入 | 事业收入<br>(不含教育<br>收费) | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|----------|----------|----------|--------------|---------------|----------------|----------------------|--------------|------|------------|--------------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |          |          | 小计       | 一般公共预<br>算收入 | 政府性基金<br>预算收入 |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    | 合 计      | 3,376.18 | 3,376.18 | 3,376.18     |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 212  |    |    | 城乡社区支出   | 427.04   | 427.04   | 427.04       |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 05 |    | 城乡社区环境卫生 | 182.65   | 182.65   | 182.65       |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 城乡社区环境卫生 | 182.65   | 182.65   | 182.65       |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 99 |    | 其他城乡社区支出 | 244.39   | 244.39   | 244.39       |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 99 | 其他城乡社区支出 | 244.39   | 244.39   | 244.39       |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出   | 146.20   | 146.20   | 146.20       |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出   | 146.20   | 146.20   | 146.20       |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 住房公积金    | 146.20   | 146.20   | 146.20       |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |          |          |          |              |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |          |          |          |              |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |          |          |          |              |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |          |          |          |              |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |          |          |          |              |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |          |          |          |              |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |

## 支出总体情况表

部门(单位)：平阴县孔村镇人民政府

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                 | 3,376.18 | 2,348.38 | 1,027.80 |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出            | 2,161.88 | 1,615.12 | 546.76   |      |
|      | 03 |    | 政府办公厅(室)及相关机构事务     | 2,161.88 | 1,615.12 | 546.76   |      |
|      |    | 01 | 行政运行                | 922.00   | 808.72   | 113.28   |      |
|      |    | 50 | 事业运行                | 676.52   | 676.52   |          |      |
|      |    | 99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 563.36   | 129.88   | 433.48   |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出           | 551.92   | 497.92   | 54.00    |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出          | 497.92   | 497.92   |          |      |
|      |    | 01 | 行政单位离退休             | 241.85   | 241.85   |          |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 173.64   | 173.64   |          |      |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 82.43    | 82.43    |          |      |
|      | 09 |    | 退役安置                | 54.00    |          | 54.00    |      |
|      |    | 99 | 其他退役安置支出            | 54.00    |          | 54.00    |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出              | 89.14    | 89.14    |          |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗            | 89.14    | 89.14    |          |      |
|      |    | 01 | 行政单位医疗              | 89.14    | 89.14    |          |      |
| 212  |    |    | 城乡社区支出              | 427.04   |          | 427.04   |      |
|      | 05 |    | 城乡社区环境卫生            | 182.65   |          | 182.65   |      |
|      |    | 01 | 城乡社区环境卫生            | 182.65   |          | 182.65   |      |
|      | 99 |    | 其他城乡社区支出            | 244.39   |          | 244.39   |      |



## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：平阳县孔村镇人民政府

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   | 3,376.18 | 一、一般公共服务支出     | 2,161.88 | 2,161.88 |         |          |
| 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    | 551.92   | 551.92   |         |          |
|              |          | 八、卫生健康支出       | 89.14    | 89.14    |         |          |
|              |          | 九、节能环保支出       |          |          |         |          |
|              |          | 十、城乡社区支出       | 427.04   | 427.04   |         |          |
|              |          | 十一、农林水支出       |          |          |         |          |
|              |          | 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): 平阳县孔村镇人民政府

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      | 146.20   | 146.20   |         |          |
|             |          | 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 | 3,376.18 | 本 年 支 出 合 计    | 3,376.18 | 3,376.18 |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
| 上年结转        |          | 结转下年           |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
| 收 入 总 计     | 3,376.18 | 支 出 总 计        | 3,376.18 | 3,376.18 |         |          |

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 平阴县孔村镇人民政府

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                | 3,376.18 | 2,348.38 | 2,218.50 | 129.88 | 1,027.80 |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出           | 2,161.88 | 1,615.12 | 1,485.24 | 129.88 | 546.76   |
|      | 03 |    | 政府办公厅(室)及相关机构事务    | 2,161.88 | 1,615.12 | 1,485.24 | 129.88 | 546.76   |
|      |    | 01 | 行政运行               | 922.00   | 808.72   | 808.72   |        | 113.28   |
|      |    | 50 | 事业运行               | 676.52   | 676.52   | 676.52   |        |          |
|      |    | 99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支 | 563.36   | 129.88   |          | 129.88 | 433.48   |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出          | 551.92   | 497.92   | 497.92   |        | 54.00    |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出         | 497.92   | 497.92   | 497.92   |        |          |
|      |    | 01 | 行政单位离退休            | 241.85   | 241.85   | 241.85   |        |          |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 173.64   | 173.64   | 173.64   |        |          |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 82.43    | 82.43    | 82.43    |        |          |
|      | 09 |    | 退役安置               | 54.00    |          |          |        | 54.00    |
|      |    | 99 | 其他退役安置支出           | 54.00    |          |          |        | 54.00    |
| 210  |    |    | 卫生健康支出             | 89.14    | 89.14    | 89.14    |        |          |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗           | 89.14    | 89.14    | 89.14    |        |          |
|      |    | 01 | 行政单位医疗             | 89.14    | 89.14    | 89.14    |        |          |
| 212  |    |    | 城乡社区支出             | 427.04   |          |          |        | 427.04   |
|      | 05 |    | 城乡社区环境卫生           | 182.65   |          |          |        | 182.65   |
|      |    | 01 | 城乡社区环境卫生           | 182.65   |          |          |        | 182.65   |
|      |    | 99 | 其他城乡社区支出           | 244.39   |          |          |        | 244.39   |
|      |    | 99 | 其他城乡社区支出           | 244.39   |          |          |        | 244.39   |



## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：平阴县孔村镇人民政府

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             |      |    |                | 2,348.38 | 2,218.50 | 129.88 |
| 301  |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出       | 1,848.88 | 1,848.88 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 526.27   | 526.27   |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 315.60   | 315.60   |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 301.20   | 301.20   |        |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 159.17   | 159.17   |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 173.64   | 173.64   |        |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 82.43    | 82.43    |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 89.14    | 89.14    |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 5.97     | 5.97     |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金          | 146.20   | 146.20   |        |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出       | 501  | 99 | 其他工资福利支出       | 49.26    | 49.26    |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出      | 129.88   |          | 129.88 |
| 302  | 01 | 办公费            | 502  | 01 | 办公经费           | 40.00    |          | 40.00  |
| 302  | 11 | 差旅费            | 502  | 01 | 办公经费           | 30.00    |          | 30.00  |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费      | 502  | 08 | 公务用车运行维护费      | 16.88    |          | 16.88  |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 502  | 01 | 办公经费           | 24.96    |          | 24.96  |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出      | 502  | 99 | 其他商品和服务支出      | 18.04    |          | 18.04  |
| 303  |    | 对个人和家庭补助       | 509  |    | 对个人和家庭的补助      | 369.62   | 369.62   |        |
| 303  | 02 | 退休费            | 509  | 05 | 离退休费           | 241.85   | 241.85   |        |
| 303  | 05 | 生活补助           | 509  | 01 | 社会福利和救助        | 127.77   | 127.77   |        |

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：平阴县孔村镇人民政府

单位：万元

| 2025年预算数 |                |              |              |               | 2026年预算数 |       |                |              |              |               |       |
|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|----------|-------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计       | 因公出国<br>(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<br>(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<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |          |       |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 16.88    |                | 16.88        |              | 16.88         |          | 16.88 |                | 16.88        |              | 16.88         |       |

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）：平阴县孔村镇人民政府

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）：平阴县孔村镇人民政府

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): 平阴县孔村镇人民政府

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             |      |    |              | 2,348.38 | 2,348.38 | 2,348.38 |         |          |          |      |           |      |
| 301  |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出     | 1,848.88 | 1,848.88 | 1,848.88 |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 526.27   | 526.27   | 526.27   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 315.60   | 315.60   | 315.60   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 301.20   | 301.20   | 301.20   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 159.17   | 159.17   | 159.17   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 173.64   | 173.64   | 173.64   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 82.43    | 82.43    | 82.43    |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 89.14    | 89.14    | 89.14    |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 5.97     | 5.97     | 5.97     |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金        | 146.20   | 146.20   | 146.20   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出       | 501  | 99 | 其他工资福利支出     | 49.26    | 49.26    | 49.26    |         |          |          |      |           |      |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出    | 129.88   | 129.88   | 129.88   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 01 | 办公费            | 502  | 01 | 办公经费         | 40.00    | 40.00    | 40.00    |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 11 | 差旅费            | 502  | 01 | 办公经费         | 30.00    | 30.00    | 30.00    |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费      | 502  | 08 | 公务用车运行维护费    | 16.88    | 16.88    | 16.88    |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 502  | 01 | 办公经费         | 24.96    | 24.96    | 24.96    |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出      | 502  | 99 | 其他商品和服务支出    | 18.04    | 18.04    | 18.04    |         |          |          |      |           |      |
| 303  |    | 对个人和家庭补助       | 509  |    | 对个人和家庭的补助    | 369.62   | 369.62   | 369.62   |         |          |          |      |           |      |
| 303  | 02 | 退休费            | 509  | 05 | 离退休费         | 241.85   | 241.85   | 241.85   |         |          |          |      |           |      |
| 303  | 05 | 生活补助           | 509  | 01 | 社会福利和救助      | 127.77   | 127.77   | 127.77   |         |          |          |      |           |      |

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：平阴县孔村镇人民政府

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                           |       | 1,027.80 | 1,027.80 | 1,027.80 |         |          |          |      |           |      |
| 2026年非在编人员工资及保险费用（增强基、购买服务）   | 其他运转类 | 216.00   | 216.00   | 216.00   |         |          |          |      |           |      |
| 2026年退役士兵公益岗工资及保险费用(3人镇配套50%) | 其他运转类 | 9.00     | 9.00     | 9.00     |         |          |          |      |           |      |
| 机关日常运转预算资金及预备费                | 其他运转类 | 217.48   | 217.48   | 217.48   |         |          |          |      |           |      |
| 2026年退役士兵公益岗第三方工资及保险费用(15人)   | 其他运转类 | 45.00    | 45.00    | 45.00    |         |          |          |      |           |      |
| 2025年度孔村镇考核奖                  | 其他运转类 | 113.28   | 113.28   | 113.28   |         |          |          |      |           |      |
| 城乡环卫一体化及垃圾分类预算资金              | 特定目标类 | 427.04   | 427.04   | 427.04   |         |          |          |      |           |      |

## 政府采购预算表

部门（单位）：平阴县孔村镇人民政府

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      | 427.04 | 427.04 | 427.04 |         |          |      |           |      |
| 212  |    |    | 城乡社区支出   | 427.04 | 427.04 | 427.04 |         |          |      |           |      |
|      | 05 |    | 城乡社区环境卫生 | 182.65 | 182.65 | 182.65 |         |          |      |           |      |
|      |    | 01 | 城乡社区环境卫生 | 182.65 | 182.65 | 182.65 |         |          |      |           |      |
|      | 99 |    | 其他城乡社区支出 | 244.39 | 244.39 | 244.39 |         |          |      |           |      |
|      |    | 99 | 其他城乡社区支出 | 244.39 | 244.39 | 244.39 |         |          |      |           |      |

## 第三部分

### 2026年单位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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2026年收入预算3,376.18万元，其中：一般公共预算收入3,376.18万元。

（二）支出预算：2026年支出预算3,376.18万元，其中：基本支出2,348.38万元，项目支出1,027.8万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算3,376.18万元，比上年减少3,760.26万元，其中：

1. 收入预算减少3,760.26万元，其中一般公共预算收入减少3,760.26万元。

2. 支出预算减少3,760.26万元，其中基本支出增加231.98万元，项目支出减少3,992.24万元。

3. 收支预算减少的主要原因，项目经费减少。

## 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16.88万元，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16.88万元，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16.88万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0万元，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年本单位机关运行经费安排104.92万元，较2024预算减少37.88万元。主要原因是：落实党政机关过紧日子要求，厉行节约，压减一般性支出，优化支出结构，降低行政运行成本。

#### **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427.04万元，比上年预算增加427.04万元，增长0%。主要原因，是根据年度重点工作安排，新增垃圾分类道路保洁专项委托业务，需委托第三方专业机构开展政府采购、评估、审计、检测等服务。

#### **五、政府采购情况**

2026年政府采购预算427.04万元，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427.04万元。

#### **六、国有资产占有使用情况**

截至2025年12月31日，本单位共有车辆25辆，其中机要通信用车2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22辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

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**

平阴县孔村镇人民政府2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目6个，预算资金1027.8万元，其中财政拨款1027.8万元。拟对城乡环卫一体化及垃圾分类预算项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金

427.04万元，其中财政拨款427.04万元。根据以前年度绩效评价结果，优化机关正常运转预算资金及预备费、城乡环卫一体化及垃圾分类费等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位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         |   | 城乡环卫一体化及垃圾分类预算资金 |             |            |
|--------------|---|------------------|-------------|------------|
| 主管部门及代码      |   | 306_平阴县孔村镇人民政府   | 实施单位        | 平阴县孔村镇人民政府 |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年度预算资金总额:        | 427.04      |            |
|              |   | 其中:财政拨款          | 427.04      |            |
|              |   | 其他资金             | 0.00        |            |
| 总体目标         | 通过实施城乡环卫一体化项目,系统开展村庄保洁、垃圾清运与垃圾分类管理,有效改善乡镇容貌、提升道路卫生环境和居民生活质量,促进生态文明建设。 |                  |             |            |
|              | 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             | 项目总成本       | ≤427.04万元  |
|              |   |                  | 垃圾分类成本      | ≤182.65万元  |
|              |   |                  | 环卫成本        | ≤244.39万元  |
| 绩效指标         | 产出指标  | 数量指标             | 垃圾分类覆盖村居    | 46个村       |
|              |   |                  | 覆盖乡镇数量      | 1个         |
|              |   |                  | 城乡环卫一体化供应商  | 1家         |
| 绩效指标         | 产出指标  | 质量指标             | 环境卫生达标率     | ≥90%       |
|              |   |                  | 清理保洁达标率     | 100%       |
| 绩效指标         | 产出指标  | 时效指标             | 垃圾“日产日清”及时率 | 100%       |
|              |   |                  | 清扫及时率       | 100%       |
| 绩效指标         | 效益指标  | 社会效益指标           | 提升农村环境卫生水平  | 提高         |
|              |   |                  | 环境整洁率       | 100%       |
|              |   |                  | 垃圾无害化处理率    | ≥99%       |
| 绩效指标         | 效益指标  | 可持续影响指标          | 构建可持续垃圾分类体系 | 构建         |
| 绩效指标         | 满意度指标   | 服务对象满意度指标        | 辖区居民满意度     | ≥95%       |

## 政策和项目预算绩效目标表

|              |   |                              |            |            |
|--------------|---|------------------------------|------------|------------|
| 项目名称         |   | 2026年非在编人员工资及保险费用（增力强基、购买服务） |            |            |
| 主管部门及代码      |   | 306_平阴县孔村镇人民政府               | 实施单位       | 平阴县孔村镇人民政府 |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年度预算资金总额:                    | 216.00     |            |
|              |   | 其中: 财政拨款                     | 216.00     |            |
|              |   | 其他资金                         | 0.00       |            |
| 总体目标         | 通过对我镇招聘的乡村振兴专员及政府购买人员工资、保险进行发放，保证工资每月15日足额按时发放，提高其生活质量和工作效率，提高职工工作效率及幸福感。 |                              |            |            |
|              | 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                         | 项目总成本      | ≤216万元     |
|              |   |                              | 非在编人员工资标准  | ≤4.5万元/人   |
| 绩效指标         | 产出指标  | 数量指标                         | 非在编人员数量    | ≥48人       |
|              |   |                              | 发放次数       | 12次        |
| 绩效指标         | 产出指标  | 质量指标                         | 工资发放精准率    | 100%       |
| 绩效指标         | 产出指标  | 时效指标                         | 工资发放及时率    | 100%       |
| 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                      | 长效管理机制健全性  | 健全         |
| 绩效指标         | 满意度指标   | 服务对象满意度指标                    | 非在编人员满意度   | ≥95%       |

## 政策和项目预算绩效目标表

|              |  |                               |             |            |
|--------------|--|-------------------------------|-------------|------------|
| 项目名称         |  | 2026年退役士兵公益岗工资及保险费用(3人镇配套50%) |             |            |
| 主管部门及代码      |  | 306_平阴县孔村镇人民政府                | 实施单位        | 平阴县孔村镇人民政府 |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年度预算资金总额:                     | 9.00        |            |
|              |  | 其中:财政拨款                       | 9.00        |            |
|              |  | 其他资金                          | 0.00        |            |
| 总体目标         | 通过对3名退役军人公益岗进行工资发放,保证工资每月15日足额按时发放,提高其生活质量和工作效率。 |                               |             |            |
|              | 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                          | 项目总成本       | ≤9万元       |
|              |  |                               | 每人每年标准      | ≤3万元/人     |
| 绩效指标         | 产出指标   | 数量指标                          | 退役士兵公益岗人员数量 | 3人         |
|              |  |                               | 发放次数        | 12次        |
| 绩效指标         | 产出指标   | 质量指标                          | 工资足额发放精准率   | 100%       |
| 绩效指标         | 产出指标   | 时效指标                          | 工资发放及时率     | 100%       |
| 绩效指标         | 效益指标   | 社会效益指标                        | 改善职工生活水平    | 明显改善       |
| 绩效指标         | 效益指标   | 可持续影响指标                       | 长效管理机制健全率   | 100%       |
| 绩效指标         | 满意度指标  | 服务对象满意度指标                     | 退役士兵公益岗满意度  | ≥95%       |

### 政策和项目预算绩效目标表

|              |   |                |           |            |
|--------------|---|----------------|-----------|------------|
| 项目名称         |   | 机关正常运转预算资金及预备费 |           |            |
| 主管部门及代码      |   | 306_平阴县孔村镇人民政府 | 实施单位      | 平阴县孔村镇人民政府 |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年度预算资金总额:      | 217.48    |            |
|              |   | 其中:财政拨款        | 217.48    |            |
|              |   | 其他资金           | 0.00      |            |
| 总体目标         | 通过从其他项目支出中预留并执行217.48万元,专项用于水电费、通讯费等机关正常运转支出和应急保障支出,确保46个部门、220名工作人员正常运转有序。 |                |           |            |
|              | 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           | 项目总成本     | ≤217.48万元  |
|              |   |                | 部门平均成本    | ≤4.72万元/个  |
| 绩效指标         | 产出指标  | 数量指标           | 保障部门个数    | 46个        |
|              |   |                | 保障人员数量    | 220人       |
| 绩效指标         | 产出指标  | 质量指标           | 预备费支出合规率  | 100%       |
| 绩效指标         | 产出指标  | 时效指标           | 预备费支出及时率  | 100%       |
| 绩效指标         | 效益指标  | 社会效益指标         | 保障乡镇正常运转  | 保障         |
| 绩效指标         | 效益指标  | 可持续影响指标        | 长效管理制度健全性 | 健全         |
|              |   |                | 保障工作稳定率   | 100%       |
| 绩效指标         | 满意度指标   | 服务对象满意度指标      | 职工满意度     | ≥95%       |

### 政策和项目预算绩效目标表

|              |   |                             |             |            |
|--------------|---|-----------------------------|-------------|------------|
| 项目名称         |   | 2026年退役士兵公益岗第三方工资及保险费用(15人) |             |            |
| 主管部门及代码      |   | 306_平阴县孔村镇人民政府              | 实施单位        | 平阴县孔村镇人民政府 |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年度预算资金总额:                   | 45.00       |            |
|              |   | 其中:财政拨款                     | 45.00       |            |
|              |   | 其他资金                        | 0.00        |            |
| 总体目标         | 通过为15名退役士兵公益岗人员于每月15日前100%足额发放工资,实现职工经济权益保障率100%、公益岗满意度100%,明显改善职工生活水平,健全长效管理机制并有限提高机关运转效率。 |                             |             |            |
|              | 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                        | 项目总成本       | ≤45万元      |
|              |   |                             | 每人每年标准      | ≤3万元/年     |
|              |   |                             | 每人每月标准      | ≤3000元/月   |
| 绩效指标         | 产出指标  | 数量指标                        | 退役士兵公益岗人员数量 | 15人        |
|              |   |                             | 发放次数        | 12次        |
| 绩效指标         | 产出指标  | 质量指标                        | 工资足额发放精准率   | 100%       |
| 绩效指标         | 产出指标  | 时效指标                        | 工资发放及时率     | 100%       |
| 绩效指标         | 效益指标  | 社会效益指标                      | 职工权益有效保障    | 有效保障       |
|              |   |                             | 改善职工生活水平    | 明显改善       |
| 绩效指标         | 效益指标  | 可持续影响指标                     | 长效管理机制健全率   | 100%       |
|              |   |                             | 提高机关运转效率    | 有限提高       |
| 绩效指标         | 满意度指标   | 服务对象满意度指标                   | 退役士兵公益岗满意度  | ≥95%       |

## 政策和项目预算绩效目标表

|              |  |                |            |                  |
|--------------|--|----------------|------------|------------------|
| 项目名称         |  | 2025年度孔村镇考核奖   |            |                  |
| 主管部门及代码      |  | 306_平阴县孔村镇人民政府 | 实施单位       | 平阴县孔村镇人民政府       |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年度预算资金总额:      | 113.28     |                  |
|              |  | 其中: 财政拨款       | 113.28     |                  |
|              |  | 其他资金           | 0.00       |                  |
| 总体目标         | 根据上级政府要求, 对2025年度综合绩效考核获奖单位进行表扬激励, 2025年度我镇(孔村镇)考核奖预计1132800元。 |                |            |                  |
|              | 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           | 项目总成本      | $\leq 113.28$ 万元 |
|              |  |                | 每人考核奖标准    | $\leq 0.96$ 万元/人 |
| 绩效指标         | 产出指标   | 数量指标           | 科员数量       | $\geq 118$ 人     |
|              |  |                | 发放次数       | $\geq 1$ 次       |
| 绩效指标         | 产出指标   | 质量指标           | 考核奖足额发放精准率 | 100%             |
| 绩效指标         | 产出指标   | 时效指标           | 考核奖发放及时率   | 100%             |
| 绩效指标         | 效益指标   | 社会效益指标         | 激励干部干事创业   | 激励               |
| 绩效指标         | 效益指标   | 可持续影响指标        | 长效管理机制健全率  | 100%             |
| 绩效指标         | 满意度指标  | 服务对象满意度指标      | 干部满意度      | $\geq 95\%$      |

## 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：指本单位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：指本单位在预计用当年的“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。