

孝义市高阳镇人民政府
2026年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2026年部门预算报表	2
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	7
表四2026年财政拨款收支总表.....	9
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	11
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	13
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	14
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	15
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	16
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	16
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	17
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	18
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	21
第三部分 2026年度部门预算情况说明	22
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	22
二、收入预算情况说明.....	22
三、支出预算情况说明.....	22
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	22
五、一般公共预算支出情况说明.....	23
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	23
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	23
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	24

九、政府采购情况.....	24
十、绩效管理情况.....	24
十一、国有资产占有使用情况.....	27
十二、其他说明.....	27
（一）政府购买服务指导性目录.....	27
（二）其他.....	27
第四部分 名词解释.....	39

第一部分 概况

一、本部门职责

1. 宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议；
2. 讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题；
3. 领导本镇政府机关和群团组织、群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权；
4. 加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织设；
5. 按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作，会同上级有关部门共同管理驻镇单位的干部；
6. 领导本镇的经济建设、政治建设、文化建设和社会建设；
7. 完成市委交办的其他任务。

二、机构设置情况

孝义市高阳镇人民政府属于独立核算行政机构，我镇位于孝义市郊区，距市区10公里，东与新义街道相邻，西与下堡镇接壤，南与胜溪湖办事处相连，北与汾阳市交界。境域总面积41.86平方公里，占全市总面积的4.43%。全镇共有行政村17个。我单位下设党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、行政审批办公室、综合执法办公室、综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站、党群服务中心。镇政府设在现代农业园区。

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

部门名称：孝义市高阳镇人民政府

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	2430.81	一、一般公共服务支出	1261.92	1257.31	4.61
二、政府性基金预算	1060.00	二、外交支出			
三、国有资本经营预算	30.00	三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	26.00	26.00	
		八、社会保障和就业支出	164.06	164.06	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	60.20	60.20	
		十一、节能环保支出	46.21	46.21	
		十二、城乡社区支出	1665.46	1665.46	
		十三、农林水支出	152.62	152.62	
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	116.91	116.91	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出	50.00	30.00	20.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	2.04	2.04	
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	3520.81	本年支出合计	3545.42	3520.81	24.61
上年结转	24.61	年终结转			
收入总计	3545.42	支出总计	3545.42	3520.81	24.61

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

预算公开表2

2026年预算收入总表

部门名称：孝义市高阳镇人民政府

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		3520.81	2430.81	1060.00	30.00			24.61
201	一般公共服务支出	1257.31	1257.31					4.61
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1254.21	1254.21					
2010301	行政运行	290.42	290.42					
2010302	一般行政管理事务	258.84	258.84					
2010350	事业运行	704.96	704.96					
20132	组织事务							1.00
2013299	其他组织事务支出							1.00
20139	社会工作事务	3.10	3.10					3.61
2013902	一般行政管理事务	3.10	3.10					3.61
207	文化旅游体育与传媒支出	26.00	26.00					
20701	文化和旅游	26.00	26.00					
2070109	群众文化	26.00	26.00					
208	社会保障和就业支出	164.06	164.06					
20805	行政事业单位养老支出	158.78	158.78					
2080501	行政单位离退休	33.41	33.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.76	117.76					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.61	7.61				
20811	残疾人事业	5.27	5.27				
2081107	残疾人生活和护理补贴	5.27	5.27				
210	卫生健康支出	60.20	60.20				
21007	计划生育事务	6.02	6.02				
2100717	计划生育服务	6.02	6.02				
21011	行政事业单位医疗	54.18	54.18				
2101101	行政单位医疗	13.74	13.74				
2101102	事业单位医疗	34.10	34.10				
2101103	公务员医疗补助	6.34	6.34				
211	节能环保支出	46.21	46.21				
21103	污染防治	46.21	46.21				
2110301	大气	46.21	46.21				
212	城乡社区支出	1665.46	605.46	1060.00			
21201	城乡社区管理事务	128.71	128.71				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	128.71	128.71				
21203	城乡社区公共设施	476.75	476.75				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	476.75	476.75				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1060.00		1060.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	300.00		300.00			
2120804	农村基础设施建设支出	655.00		655.00			
2120816	农业农村生态环境支出	105.00		105.00			

213	农林水支出	152.62	152.62					
21301	农业农村	8.91	8.91					
2130142	乡村道路建设	8.91	8.91					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	70.00	70.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	70.00	70.00					
21307	农村综合改革	73.71	73.71					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	73.71	73.71					
221	住房保障支出	116.91	116.91					
22102	住房改革支出	116.91	116.91					
2210201	住房公积金	116.91	116.91					
223	国有资本经营预算支出	30.00			30.00			20.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	30.00			30.00			20.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	30.00			30.00			20.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.04	2.04					
22402	消防救援事务	2.04	2.04					
2240299	其他消防救援事务支出	2.04	2.04					

2026年预算支出总表

部门名称：孝义市高阳镇人民政府

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3545.42	1325.25	2220.17
201	一般公共服务支出	1261.92	995.37	266.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1254.21	995.37	258.84
2010301	行政运行	290.42	290.42	
2010302	一般行政管理事务	258.84		258.84
2010350	事业运行	704.96	704.96	
20132	组织事务	1.00		1.00
2013299	其他组织事务支出	1.00		1.00
20139	社会工作事务	6.71		6.71
2013902	一般行政管理事务	6.71		6.71
207	文化旅游体育与传媒支出	26.00		26.00
20701	文化和旅游	26.00		26.00
2070109	群众文化	26.00		26.00
208	社会保障和就业支出	164.06	158.78	5.27
20805	行政事业单位养老支出	158.78	158.78	
2080501	行政单位离退休	33.41	33.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.76	117.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.61	7.61	
20811	残疾人事业	5.27		5.27
2081107	残疾人生活和护理补贴	5.27		5.27
210	卫生健康支出	60.20	54.18	6.02
21007	计划生育事务	6.02		6.02
2100717	计划生育服务	6.02		6.02
21011	行政事业单位医疗	54.18	54.18	
2101101	行政单位医疗	13.74	13.74	
2101102	事业单位医疗	34.10	34.10	
2101103	公务员医疗补助	6.34	6.34	
211	节能环保支出	46.21		46.21
21103	污染防治	46.21		46.21
2110301	大气	46.21		46.21
212	城乡社区支出	1665.46		1665.46
21201	城乡社区管理事务	128.71		128.71
2120199	其他城乡社区管理事务支出	128.71		128.71
21203	城乡社区公共设施	476.75		476.75
2120399	其他城乡社区公共设施支出	476.75		476.75
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1060.00		1060.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	300.00		300.00
2120804	农村基础设施建设支出	655.00		655.00
2120816	农业农村生态环境支出	105.00		105.00
213	农林水支出	152.62		152.62

21301	农业农村	8.91		8.91
2130142	乡村道路建设	8.91		8.91
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	70.00		70.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	70.00		70.00
21307	农村综合改革	73.71		73.71
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	73.71		73.71
221	住房保障支出	116.91	116.91	
22102	住房改革支出	116.91	116.91	
2210201	住房公积金	116.91	116.91	
223	国有资本经营预算支出	50.00		50.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	50.00		50.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	50.00		50.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.04		2.04
22402	消防救援事务	2.04		2.04
2240299	其他消防救援事务支出	2.04		2.04

2026年财政拨款收支总表

部门名称：孝义市高阳镇人民政府

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	2430.81	一、一般公共服务支出	1261.92	1261.92		
二、政府性基金预算	1060.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算	30.00	三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	26.00	26.00		
		八、社会保障和就业支出	164.06	164.06		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	60.20	60.20		
		十一、节能环保支出	46.21	46.21		
		十二、城乡社区支出	1665.46	605.46	1060.00	
		十三、农林水支出	152.62	152.62		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	116.91	116.91		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出	50.00			50.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	2.04	2.04		
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	3520.81	本年支出合计	3545.42	2435.42	1060.00	50.00

上年财政拨款结转	24.61	年终结转				
一、一般公共预算	4.61					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算	20.00					
收入总计	3545.42	支出总计	3545.42	2435.42	1060.00	50.00

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：孝义市高阳镇人民政府

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2430.81	1325.25	1105.56
201	一般公共服务支出	1257.31	995.37	261.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1254.21	995.37	258.84
2010301	行政运行	290.42	290.42	
2010302	一般行政管理事务	258.84		258.84
2010350	事业运行	704.96	704.96	
20139	社会工作事务	3.10		3.10
2013902	一般行政管理事务	3.10		3.10
207	文化旅游体育与传媒支出	26.00		26.00
20701	文化和旅游	26.00		26.00
2070109	群众文化	26.00		26.00
208	社会保障和就业支出	164.06	158.78	5.27
20805	行政事业单位养老支出	158.78	158.78	
2080501	行政单位离退休	33.41	33.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.76	117.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.61	7.61	
20811	残疾人事业	5.27		5.27
2081107	残疾人生活和护理补贴	5.27		5.27
210	卫生健康支出	60.20	54.18	6.02
21007	计划生育事务	6.02		6.02
2100717	计划生育服务	6.02		6.02
21011	行政事业单位医疗	54.18	54.18	
2101101	行政单位医疗	13.74	13.74	
2101102	事业单位医疗	34.10	34.10	
2101103	公务员医疗补助	6.34	6.34	
211	节能环保支出	46.21		46.21
21103	污染防治	46.21		46.21
2110301	大气	46.21		46.21
212	城乡社区支出	605.46		605.46
21201	城乡社区管理事务	128.71		128.71
2120199	其他城乡社区管理事务支出	128.71		128.71
21203	城乡社区公共设施	476.75		476.75
2120399	其他城乡社区公共设施支出	476.75		476.75
213	农林水支出	152.62		152.62
21301	农业农村	8.91		8.91
2130142	乡村道路建设	8.91		8.91
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	70.00		70.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	70.00		70.00
21307	农村综合改革	73.71		73.71
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	73.71		73.71
221	住房保障支出	116.91	116.91	
22102	住房改革支出	116.91	116.91	
2210201	住房公积金	116.91	116.91	
224	灾害防治及应急管理支出	2.04		2.04

22402	消防救援事务	2.04		2.04
2240299	其他消防救援事务支出	2.04		2.04

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：孝义市高阳镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1325.25	1236.81	88.44
工资福利支出		1203.53	1203.53	
基本工资	工资奖金津补贴	129.10	129.10	
基本工资	工资福利支出	317.64	317.64	
津贴补贴	工资奖金津补贴	109.36	109.36	
津贴补贴	工资福利支出	120.16	120.16	
奖金	工资奖金津补贴	22.52	22.52	
绩效工资	工资福利支出	205.94	205.94	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	33.81	33.81	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	83.94	83.94	
职业年金缴费	工资福利支出	7.61	7.61	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	13.74	13.74	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	34.10	34.10	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	6.34	6.34	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.80	0.80	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.54	1.54	
住房公积金	住房公积金	116.91	116.91	
商品和服务支出		88.44		88.44
办公费	办公经费	10.50		10.50
办公费	商品和服务支出	18.36		18.36
其他交通费用	办公经费	18.27		18.27
其他交通费用	商品和服务支出	41.31		41.31
对个人和家庭的补助		33.28	33.28	
退休费	离退休费	33.28	33.28	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：孝义市高阳镇人民政府

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		1060.00
103	非税收入	1060.00
10301	政府性基金收入	1060.00
1030148	国有土地使用权出让收入	1060.00

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：孝义市高阳镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1060.00		1060.00
212	城乡社区支出	1060.00		1060.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1060.00		1060.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	300.00		300.00
2120804	农村基础设施建设支出	655.00		655.00
2120816	农业农村生态环境支出	105.00		105.00

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：孝义市高阳镇人民政府

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营 收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计		30.00			30.00		30.00
223	国有资本经营预算支出	30.00	223	国有资本经营预算支出	30.00		30.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	30.00	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	30.00		30.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	30.00	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	30.00		30.00

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：孝义市高阳镇人民政府

单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	2.00	2.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	2.00	2.00		
合计	2.00	2.00		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：孝义市高阳镇人民政府

单位：万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	88.44	88.44		
孝义市高阳镇人民政府	88.44	88.44		

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：孝义市高阳镇人民政府

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
孝义市高阳镇人民政府	2195.56	1105.56	1060.00	30.00		
孝义市高阳镇人民政府	2195.56	1105.56	1060.00	30.00		
道路转移支付	5.94	5.94				
村级转移支付	73.71	73.71				
计生转移支付	4.02	4.02				
省级晋财农（2025）118号农副产品及手工艺品、制香加工项目	15.00	15.00				
中央衔接晋财农（2025）117号农副产品及手工艺品、制香加工项目	50.00	50.00				
县级衔接资金农副产品及手工艺品、制香加工项目	5.00	5.00				
二到六类残疾人生活补助	3.98	3.98				
村（社区）残联专职委员工作补贴	1.30	1.30				
2024年-2025年清洁取暖运行补贴	35.16	35.16				
2025年计生转移支付	2.01	2.01				
2025年道路转移支付	2.97	2.97				
2025年集中供水工作经费	10.40	10.40				
2025年消防经费	2.04	2.04				
2025高阳镇基础设施提升工程建设资金	15.32	15.32				
2025汾青酒厂新建项目区所涉企业拆迁款	7.20	7.20				
垣善社区大宋路（南端）产业路工程建设及相关费用	120.00		120.00			
孝兴街欢乐草莓采摘园路口改造工程相关费用	10.00		10.00			
下吐京村道路水毁修复工程费用	25.00		25.00			
孝河薛三线临水段沉砂池清淤费用	15.00		15.00			
高阳新区煤改电BOT项目	11.05	11.05				
汾青酒厂新建项目工作经费	50.00	50.00				
2022-2025年临水村沿街商铺供配电设备采购项目	100.00		100.00			
2022-2025临水村党群服务中心提升改造费用	27.43	27.43				
200-2025临水村低压线路改造工程	12.55	12.55				
2022-2025石鑫线移位工程	10.88	10.88				
2026年乡村春节非遗文化展演活动经费	20.00	20.00				
2025年农村旅游活动经费	20.00	20.00				
2025年“民生大舞台和群众性文化惠民”活动费用	6.00	6.00				
2022-2025西北安置区配套路网工程施工图设计费	14.16	14.16				
2022-2025西北安置区配套路网工程编制可行性研究报告费用	3.52	3.52				

2022-2025西北安置区配套路网工程勘界费用	6.42	6.42			
2022-2025西北安置区配套路网附属设施工程编制项目建议书、可行性研究报告费用	4.19	4.19			
2022-2025西北安置区配套路网附属设施工程施工图设计费用	17.52	17.52			
2022-2025大顺路道排工程文物勘探费用	4.10	4.10			
2022-2025大顺路道排工程勘界费用	6.15	6.15			
2025年工作经费	25.00	25.00			
高阳镇善吉村东南边坡治理工程相关费用	40.00		40.00		
神福村搬迁安置相关费用	300.00		300.00		
2026年人居环境	50.00		50.00		
2025社区工作经费	8.30	8.30			
2025年购置乡村旅游用电设备及建设费用补助资金	37.50	37.50			
西北安置区配套路网附属设施工程	400.00		400.00		
高阳镇夜市经济沿线及东辛壁广场修缮项目	10.12	10.12			
高阳镇2026年国有企业退休职工社会化管理项目	30.00			30.00	
招募社区助理生活补助	3.10	3.10			
高阳社区工作经费	23.00	23.00			
垣善社区工作经费	23.00	23.00			
临水村乡村旅游示范村燃气管网验收安全评估费	4.98	4.98			
消防工作经费	3.00	3.00			
驻村工作经费	3.00	3.00			
驻村工作人员补助	6.00	6.00			
抚恤金	10.20	10.20			
参战退役士兵保洁员费	12.75	12.75			
2025扶持再就业退役士兵社区工作者工资	2.34	2.34			
再就业退役军人	15.17	15.17			
2025年参战士兵保洁员费	2.52	2.52			
食堂补助	11.88	11.88			
2026年社区工作者工资	54.84	54.84			
2025年遗属补助	5.09	5.09			
2025纪检联络员工作补贴	5.18	5.18			
2025年社区工作者工资	13.74	13.74			
2025年选派到村任职干部工作经费	2.00	2.00			
2025年食堂补助	1.56	1.56			
2025年驻村工作经费	1.16	1.16			
科级及以下车补单位统筹	0.90	0.90			
大顺路耕地占用税	14.44	14.44			
大顺路临时占地费（2026年）	4.04	4.04			
2026西北安置区（西北安置区配套路网工程临时占地费）	2.95	2.95			

2025年下半年汾青酒厂新建项目(占地费)	50.63	50.63				
2026汾青酒厂新建项目(占地费)	50.63	50.63				
2026金龙山旅游公路占地费用	4.32	4.32				
2025金龙山生态文化旅游景区占地	72.99	72.99				
2026金龙山生态文化旅游景区占地	36.50	36.50				
20年残保金	2.16	2.16				
留义物业物业费	12.78	12.78				
善吉村黑臭水体治理临时占地费(2026)	1.98	1.98				
2025工作经费	5.32	5.32				
2025年工作经费	3.68	3.68				
2026年工作经费	53.49	53.49				
2026年工作经费	0.92	0.92				
人大工作经费	2.00	2.00				
人大工作经费	1.00	1.00				
退役军人服务保障经费	0.70	0.70				
退役军人服务保障经费	1.00	1.00				
退役军人服务保障经费	2.30	2.30				
2025年社区工作经费	0.60	0.60				
2025年社区工作经费	1.10	1.10				
2026年遗属补助	10.35	10.35				
孝义市德农农技服务中心化肥欠款	8.00	8.00				
集中供水站工作经费	5.40	5.40				
集中供水站工作经费	5.00	5.00				
集中供水站人员工资	9.60	9.60				
文化辅导员补助	0.14	0.14				
2025驻村工作经费	0.35	0.35				
2025驻村工作经费	2.65	2.65				
2026工作经费	0.09	0.09				
第二批社区助理本级资金	4.13	4.13				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：孝义市高阳镇人民政府

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
孝义市高阳镇人民政府	24.61	4.61		20.00
孝义市高阳镇人民政府	24.61	4.61		20.00
2025选派到村干部工作经费	1.00	1.00		
第二批社区助理省级资金	3.61	3.61		
高阳镇2025年国有企业退休人员社会化管理项目	20.00			20.00

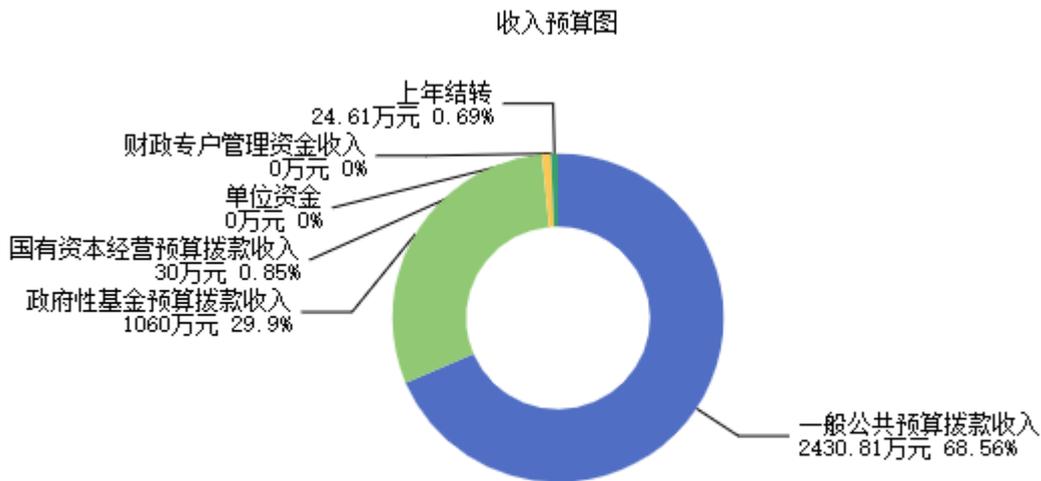
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度孝义市高阳镇人民政府预算收入总计3,545.42万元，其中：本年收入3,520.81万元，上年结转24.61万元，比上年减少1006.71万元，下降22.12%，主要原因是项目款上年已支付大部分；本年部门预算支出总计3,545.42万元，其中：本年预算安排3,520.81万元，上年结转24.61万元，比上年减少1006.71万元，下降22.12%，主要原因是项目款上年已支付大部分

二、收入预算情况说明

2026年度孝义市高阳镇人民政府预算收入3,545.42万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,430.81万元，占68.56%；政府性基金预算拨款收入1,060.00万元，占29.90%；国有资本经营预算拨款收入30.00万元，占0.85%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转24.61万元，占0.69%。无



三、支出预算情况说明

2026年度孝义市高阳镇人民政府支出预算3545.42万元，其中：基本支出1325.25万元，占37.38%；项目支出2220.17万元，占62.62%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度孝义市高阳镇人民政府财政拨款收支总预算3,545.42万元。其中：一般公共预算拨款2,435.42万元，政府性基金预算拨款1,060.00万元，国有资本经营预算拨款50.00万元。其中：当年拨款收入3,520.81万元，上年结转收入24.61万元。支出

包括：一般公共服务支出1,261.92万元、文化旅游体育与传媒支出26.00万元、社会保障和就业支出164.06万元、卫生健康支出60.20万元、节能环保支出46.21万元、城乡社区支出1,665.46万元、农林水支出152.62万元、住房保障支出116.91万元、国有资本经营预算支出50.00万元、灾害防治及应急管理支出2.04万元等。无

五、一般公共预算支出情况说明

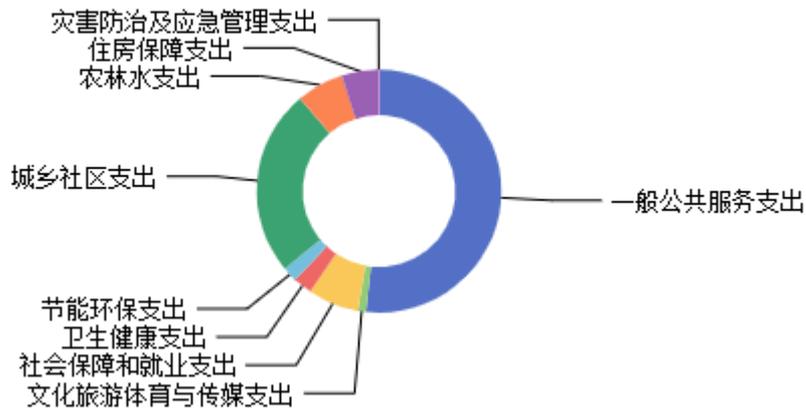
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度孝义市高阳镇人民政府一般公共预算当年支出2,430.81万元,比上年减少239.26万元,下降8.96%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度孝义市高阳镇人民政府一般公共预算当年支出2,430.81万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出1,257.31万元；文化旅游体育与传媒支出26.00万元；社会保障和就业支出164.06万元；卫生健康支出60.20万元；节能环保支出46.21万元；城乡社区支出605.46万元；农林水支出152.62万元；住房保障支出116.91万元；灾害防治及应急管理支出2.04万元等。无

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度孝义市高阳镇人民政府一般公共预算安排基本支出1,325.25万元,其中:

人员经费1,236.81万元,主要包括:其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、退休费、住房公积金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

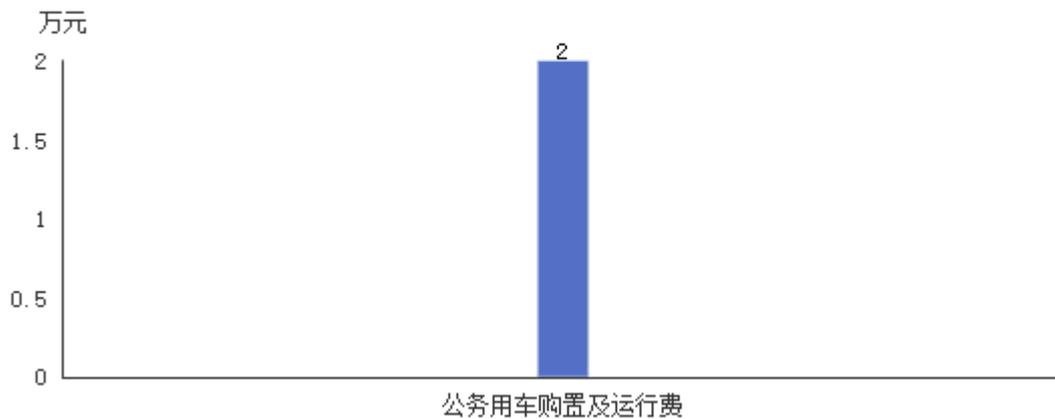
公用经费88.44万元,主要包括:办公费、其他交通费用等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年孝义市高阳镇人民政府财政拨款安排的“三公”经费预算2.00万元比2025年减少3.00万元，主要原因是无。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费2.00万元，与上年相比预算数减少3.00万元，主要原因是无，公务用车运行维护费2.00万元，与上年相比预算数减少3.00万元，主要原因是无；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算88.86万元，比2024年预算增加21.45万元，增长21.46%，原因是人员及项目的增多带来的相关费用。

九、政府采购情况

2026年孝义市高阳镇人民政府政府采购预算总额56.80万元。其中：政府采购货物预算13.79万元、政府采购工程预算40.00万元、政府采购服务预算3.01万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金万元，其中基本支出1248.14万元，项目支出3303.99万元；机关及下属预算单位0个，其中0个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

2、项目绩效目标

2026年孝义市高阳镇人民政府纳入绩效管理目标的2级项目102个，共计金额1,799.87万元。其中：其他运转类项目49个，涉及金额229.87万元；特定目标类项目53个，涉及金额1,570.00万元。公开项目绩效目标2个，涉及项目金额9.95万元，占

部门（单位）项目支出总额的0.55%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额9.60万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额0.35万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）



孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		集中供水站人员工资						
主管部门代码		014-孝义市高阳镇人民政府		实施单位		孝义市高阳镇人民政府		
项目编码		21813007345		项目日期		1年		
项目类型		一次性项目(1年结束)						
项目资金(元)	实施期资金总额:	96,000	年度资金总额:	96,000				
	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	96,000	市县(区)财政资金	96,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况	集中供水站人员工资							
立项依据	集中供水站人员工资							
项目成立必要性	集中供水站人员工资							
保证项目实施的制度、措施	集中供水站人员工资							
项目实施计划	集中供水站人员工资							
实施期目标				年度目标				
总体目标	集中供水站人员工资				集中供水站人员工资			
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	数量	≥1个	数量指标	数量	≥1个	
		质量指标	质量	良好	质量指标	质量	良好	
		时效指标	行政效能	良好	时效指标	行政效能	良好	
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	政策知晓率	≥95%	社会效益	政策知晓率	≥95%	
		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	满意度	≥95%	服务对象满意度	满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期: 20260115114725				

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2026年1月1日，孝义市高阳镇人民政府共有公务用车编制6辆，实有6辆，其中：领导用车2辆，机要通信用车2辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车2辆。无

2、房屋情况：

截至2026年1月1日，孝义市高阳镇人民政府使用的办公用房建筑总面积30436.69平方米。无

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年1月1日，孝义市高阳镇人民政府占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；孝义市高阳镇人民政府占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。无

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

山西省财政厅文件

晋财综〔2021〕34号

山西省财政厅关于印发 山西省政府购买服务指导性目录及 编制部门政府购买服务指导性目录工作的通知

省委各部委,省直各委、办、厅、局,省人大常委会办公厅,省政协办公厅,各民主党派,省委监委,省法院,省检察院,各有关单位,各市财政局:

为进一步规范和推进政府购买服务工作,根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》(国办发〔2013〕96号)、《政府购买服务管理办法》(财政部令102号)和《山西省人民政府办公厅关于印发山西省政府购买服务实施办法的通知》(晋政办发〔2021〕12号)等有关规定,结合我省实际,制定《山西省政府

— 1 —

购买服务指导性目录》(以下简称《目录》),现印发你们,请遵照执行。

一、本《目录》规定了各部门可以施行政府购买服务事项范围。对纳入《目录》且已有预算安排的服务事项,应依法依规实施购买服务,坚持费随事转原则,避免出现部门花钱购买服务的同时,部门及所属相关事业单位人员和设施闲置、经费不减。

二、坚持先有预算安排、后购买服务原则。各部门不得将本《目录》中的服务事项作为申请财政预算的依据。已纳入《目录》但未安排预算的服务事项,不得实施政府购买服务。

三、省直各有关部门应在本《目录》范围内,结合社会经济发展、部门(行业)特点和基本公共服务均等化要求,在充分征求市、县两级部门意见的基础上,提出增设第四级目录的建议,报省财政厅审定后作为部门政府购买服务指导性目录统一印发,并根据工作实际适时调整。

四、政府购买服务指导性目录实行省级统一管理。市、县两级因工作需要可在部门政府购买服务指导性目录的基础上对所需购买具体的服务内容予以细化。

五、2021年8月6日前,省直各部门应完成本部门政府购买服务指导性目录(即第四级目录)的编制建议工作;8月底前,省财政厅完成部门政府购买服务指导性目录发布工作。原分级分部门编制的政府购买服务指导性目录自2021年9月1日起全部废止。

六、纳入《目录》的服务事项,在采购环节应按照《政府采购品

附件

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A	公共服务		
A01		公共安全服务	
A0101			公共安全隐患排查治理服务
A0102			公共安全情况监测服务
A0103			安全生产事故调查服务
A0104			安全生产应急救援服务
A02		教育公共服务	
A0201			课程研究与开发服务
A0202			学生体育活动组织实施服务
A0203			校园艺术活动组织实施服务
A0204			教学成果推广应用服务
A0205			国防教育服务
A0206			校外实践活动组织实施服务
A0207			中小学课后服务
A0208			中小学体（美）育教育教学服务
A0209			青少年教育服务
A03		就业公共服务	
A0301			就业指导服务
A0302			职业技能培训服务
A0303			创业指导服务
A0304			人才服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A04		社会保障服务	
A0401			儿童福利服务
A0402			基本养老服务
A0403			社会救助服务
A0404			扶贫济困服务
A0405			优抚安置服务
A0406			残疾人服务
A0407			法律援助服务
A0408			医保经办服务
A05		卫生健康公共服务	
A0501			传染病防控服务
A0502			地方病防控服务
A0503			急救救治服务
A0504			食品药品安全服务
A0505			特殊群体卫生健康服务
A06		生态保护和 环境治理服务	
A0601			生态资源调查与监测服务
A0602			野生动物疫源疫病监测服务
A0603			碳汇监测与评估服务
A0604			废弃物处理服务
A0606			环境保护成果交流与管理服务
A0607			农业农村环境治理服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A07		科技公共服务	
A0701			科技研发与推广服务
A0702			科技成果转化与推广服务
A0703			科技交流、普及与推广服务
A0704			区域科技发展服务
A0705			技术创新服务
A08		文化公共服务	
A0801			文化艺术创作、表演及交流服务
A0802			群众文化活动服务
A0803			文物和文化保护服务
A0804			非物质文化遗产传承服务
A09		体育公共服务	
A0901			体育组织服务
A0902			体育场馆服务
A10		社会治理服务	
A1001			城乡社区治理服务
A1002			社会组织建设与管理服务
A1003			社会工作服务
A1004			人民调解服务
A1005			志愿服务活动管理服务
A1006			公证服务
A11		城乡维护服务	

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A1101			公共设施管理服务
A12		农业、林业和水利 公共服务	
A1201			农业绿色发展和可持续发展服务
A1202			农业资源与环境保护服务
A1203			农作物病虫害防治服务
A1204			外来入侵生物综合防治服务
A1205			动物疫病防治服务
A1206			品种保存和改良服务
A1207			公益性农机作业服务
A1208			农产品质量安全服务
A1209			渔业船舶检验监管服务
A1210			森林经营与管理服务
A1211			林区管理服务
A1212			水利设施养护服务
A13		交通运输公共服务	
A1301			水路运输保障服务
A1302			交通运输社会监督服务
A1303			轨道交通应急演练服务
A1304			道路养护服务
A14		灾害防治及 应急管理服务	
A1401			防灾减灾预警、预报服务
A1402			防灾救灾技术指导服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A1403			防灾救灾物资储备、供应服务
A1404			灾害救援救助服务
A1405			灾后防疫服务
A1406			灾情调查评估服务
A1407			灾害风险普查服务
A15		公共信息与宣传服务	
A1501			公共信息服务
A1502			公共公益宣传服务
A1503			公共公益展览服务
A1504			公共信息系统开发与维护服务
A16		行业管理服务	
A1601			行业规划服务
A1602			行业调查与处置服务
A1603			行业统计分析服务
A1604			行业职业资格准入和水平评价管理服务
A1605			行业规范服务
A1606			行业标准制修订服务
A1607			行业投诉处理服务
A1608			行业咨询服务
A1609			行业人才培养服务
A17		技术性公共服务	
A1701			技术评审鉴定评估服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A1702			检验检疫检测及认证服务
A1703			监测服务
A1704			气象服务
A1705			施工图审查服务
A18		其他公共服务	
A1801			对外合作与交流服务
A1802			农村金融发展服务
A1803			展览服务
A1804			区域地名管理服务
A1805			舆情监控服务
A1806			政务服务窗口受理服务（仅限集中受理事项）
A1807			政务热线服务
B	政府履职 辅助性服务		
B01		法律服务	
B0101			法律顾问服务
B0102			法律咨询服务
B0103			法律诉讼及其他争端解决服务
B0104			见证及公证服务
B02		课题研究和 社会调查服务	
B0201			课题研究服务
B0202			社会调查服务
B03		会计审计服务	

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B0301			会计服务
B0302			审计服务（仅限非审计部门）
B0303			审计辅助服务（仅限审计部门）
B04		会议服务	
B0401			会议服务
B05		监督检查辅助服务	
B0501			监督检查辅助服务
B06		工程服务	
B0601			工程造价咨询服务
B0602			工程监理服务
B0604			工程验收服务
B07		评审、评估和评价服务	
B0701			评审服务
B0703			评估服务
B0704			评价服务
B08		咨询服务	
B0801			咨询服务
B09		机关工作人员培训服务	
B0901			机关工作人员技术业务培训服务
B0902			其他适合通过市场化方式提供的机关工作人员培训服务
B10		信息化服务	
B1001			机关信息系统开发与维护服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B1002			数据处理服务
B1003			网络接入服务
B1005			信息化系统使用服务
B11		后勤服务	
B1101			维修保养服务
B1102			物业管理服务
B1103			安全服务
B1104			印刷和出版服务
B1105			餐饮服务
B1106			公务用车租赁服务
B1107			公务车驾驶服务
B12		其他辅助性服务	
B1201			翻译服务
B1202			档案管理服务
B1203			外事服务
B1204			政府采购委托代理服务
B1205			内刊编印服务
B1206			内部影音制作服务

信息公开选项：主动公开

山西省财政厅办公室

2021年7月8日印发

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。