

孝义市大孝堡镇人民政府

2026年度部门预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2026年部门预算报表</b> .....	<b>2</b>
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.....	6
表四2026年财政拨款收支总表.....	7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
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）.....	10
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	17
<b>第三部分 2026年度部门预算情况说明</b> .....	<b>18</b>
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20

九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20
十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
（一）政府购买服务指导性目录.....	24
（二）其他.....	24
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>26</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。(2) 制定并组织实村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。(3) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。(4) 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。(5) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。(6) 完成上级政府交办的其他事项。

### 二、机构设置情况

#### (一) 党政机构设置 (5个)

(1) 党政综合办公室。负责党委、政府机关日常工作。

(2) 经济发展办公室。负责本镇农业、工业、第三产业发展规划的制定实施及强农惠农政策的落实。

(3) 社会事务管理办公室。负责承担民政、防灾减灾、社会保障、科教文卫等工作。

(4) 行政审批办公室。负责组织有关职能站所的行政许可及其他行政审批与服务事项实行集中办公，统筹协调全镇行政审批服务窗口的管理工作。

(5) 综合执法办公室。负责集中管理有关行政执法、法制建设工作。

#### (二) 事业单位设置 (3个)

(1) 综合便民服务中心。负责镇级便民服务运行工作，村级便民服务指导工作。

(2) 党群服务中心。负责本镇开展党建和群团工作。

(3) 退役军人服务站。负责宣传贯彻退役军人有关政策法规，保障退役军人合法权益落实。

## 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：孝义市大孝堡镇人民政府

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	2196.08	一、一般公共服务支出	1376.02	1376.02	
二、政府性基金预算	769.55	二、外交支出			
三、国有资本经营预算		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			
		八、社会保障和就业支出	164.91	164.91	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	74.76	74.76	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	1027.99	1027.99	
		十三、农林水支出	184.93	184.93	
		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	132.77	132.77	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出	4.25	4.25	
		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	2965.63	本年支出合计	2965.63	2965.63	
上年结转		年终结转			
收入总计	2965.63	支出总计	2965.63	2965.63	

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

## 2026年预算收入总表

部门名称：孝义市大孝堡镇人民政府

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		2965.63	2196.08	769.55				
201	一般公共服务支出	1376.02	1376.02					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1376.02	1376.02					
2010301	行政运行	355.58	355.58					
2010302	一般行政管理事务	247.57	247.57					
2010350	事业运行	772.87	772.87					
208	社会保障和就业支出	164.91	164.91					
20805	行政事业单位养老支出	155.81	155.81					
2080501	行政单位离退休	22.86	22.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.95	132.95					
20811	残疾人事业	9.11	9.11					
2081107	残疾人生活和护理补贴	9.11	9.11					
210	卫生健康支出	74.76	74.76					
21007	计划生育事务	12.70	12.70					
2100717	计划生育服务	12.70	12.70					
21011	行政事业单位医疗	62.06	62.06					
2101101	行政单位医疗	17.44	17.44					

2101102	事业单位医疗	36.57	36.57					
2101103	公务员医疗补助	8.05	8.05					
212	城乡社区支出	1027.99	258.44	769.55				
21203	城乡社区公共设施	258.44	258.44					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	258.44	258.44					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	669.55		669.55				
2120804	农村基础设施建设支出	619.55		619.55				
2120816	农业农村生态环境支出	50.00		50.00				
21210	国有土地收益基金安排的支出	100.00		100.00				
2121001	征地和拆迁补偿支出	100.00		100.00				
213	农林水支出	184.93	184.93					
21301	农业农村	18.81	18.81					
2130142	乡村道路建设	18.81	18.81					
21307	农村综合改革	166.13	166.13					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	166.13	166.13					
221	住房保障支出	132.77	132.77					
22102	住房改革支出	132.77	132.77					
2210201	住房公积金	132.77	132.77					
224	灾害防治及应急管理支出	4.25	4.25					
22402	消防救援事务	4.25	4.25					
2240299	其他消防救援事务支出	4.25	4.25					

## 2026年预算支出总表

部门名称：孝义市大孝堡镇人民政府

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		2965.63	1479.08	1486.55
201	一般公共服务支出	1376.02	1128.45	247.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1376.02	1128.45	247.57
2010301	行政运行	355.58	355.58	
2010302	一般行政管理事务	247.57		247.57
2010350	事业运行	772.87	772.87	
208	社会保障和就业支出	164.91	155.81	9.11
20805	行政事业单位养老支出	155.81	155.81	
2080501	行政单位离退休	22.86	22.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.95	132.95	
20811	残疾人事业	9.11		9.11
2081107	残疾人生活和护理补贴	9.11		9.11
210	卫生健康支出	74.76	62.06	12.70
21007	计划生育事务	12.70		12.70
2100717	计划生育服务	12.70		12.70
21011	行政事业单位医疗	62.06	62.06	
2101101	行政单位医疗	17.44	17.44	
2101102	事业单位医疗	36.57	36.57	
2101103	公务员医疗补助	8.05	8.05	
212	城乡社区支出	1027.99		1027.99
21203	城乡社区公共设施	258.44		258.44
2120399	其他城乡社区公共设施支出	258.44		258.44
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	669.55		669.55
2120804	农村基础设施建设支出	619.55		619.55
2120816	农业农村生态环境支出	50.00		50.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	100.00		100.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	100.00		100.00
213	农林水支出	184.93		184.93
21301	农业农村	18.81		18.81
2130142	乡村道路建设	18.81		18.81
21307	农村综合改革	166.13		166.13
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	166.13		166.13
221	住房保障支出	132.77	132.77	
22102	住房改革支出	132.77	132.77	
2210201	住房公积金	132.77	132.77	
224	灾害防治及应急管理支出	4.25		4.25
22402	消防救援事务	4.25		4.25
2240299	其他消防救援事务支出	4.25		4.25

## 2026年财政拨款收支总表

部门名称：孝义市大孝堡镇人民政府

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	2196.08	一、一般公共服务支出	1376.02	1376.02		
二、政府性基金预算	769.55	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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				
		八、社会保障和就业支出	164.91	164.91		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	74.76	74.76		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	1027.99	258.44	769.55	
		十三、农林水支出	184.93	184.93		
		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	132.77	132.77		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出	4.25	4.25		
		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	2965.63	本年支出合计	2965.63	2196.08	769.55	

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2965.63	支出总计	2965.63	2196.08	769.55	

## 2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：孝义市大孝堡镇人民政府

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		2196.08	1479.08	717.00
201	一般公共服务支出	1376.02	1128.45	247.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1376.02	1128.45	247.57
2010301	行政运行	355.58	355.58	
2010302	一般行政管理事务	247.57		247.57
2010350	事业运行	772.87	772.87	
208	社会保障和就业支出	164.91	155.81	9.11
20805	行政事业单位养老支出	155.81	155.81	
2080501	行政单位离退休	22.86	22.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.95	132.95	
20811	残疾人事业	9.11		9.11
2081107	残疾人生活和护理补贴	9.11		9.11
210	卫生健康支出	74.76	62.06	12.70
21007	计划生育事务	12.70		12.70
2100717	计划生育服务	12.70		12.70
21011	行政事业单位医疗	62.06	62.06	
2101101	行政单位医疗	17.44	17.44	
2101102	事业单位医疗	36.57	36.57	
2101103	公务员医疗补助	8.05	8.05	
212	城乡社区支出	258.44		258.44
21203	城乡社区公共设施	258.44		258.44
2120399	其他城乡社区公共设施支出	258.44		258.44
213	农林水支出	184.93		184.93
21301	农业农村	18.81		18.81
2130142	乡村道路建设	18.81		18.81
21307	农村综合改革	166.13		166.13
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	166.13		166.13
221	住房保障支出	132.77	132.77	
22102	住房改革支出	132.77	132.77	
2210201	住房公积金	132.77	132.77	
224	灾害防治及应急管理支出	4.25		4.25
22402	消防救援事务	4.25		4.25
2240299	其他消防救援事务支出	4.25		4.25

## 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：孝义市大孝堡镇人民政府

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		1479.08	1374.27	104.81
工资福利支出		1351.52	1351.52	
基本工资	工资奖金津补贴	162.19	162.19	
基本工资	工资福利支出	345.79	345.79	
津贴补贴	工资奖金津补贴	127.85	127.85	
津贴补贴	工资福利支出	140.72	140.72	
奖金	工资奖金津补贴	28.76	28.76	
绩效工资	工资福利支出	215.84	215.84	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	42.93	42.93	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	90.01	90.01	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	17.44	17.44	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	36.57	36.57	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	8.05	8.05	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.96	0.96	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.63	1.63	
住房公积金	住房公积金	132.77	132.77	
商品和服务支出		104.81		104.81
办公费	办公经费	12.49		12.49
办公费	商品和服务支出	19.69		19.69
其他交通费用	办公经费	23.43		23.43
其他交通费用	商品和服务支出	49.20		49.20
对个人和家庭的补助		22.75	22.75	
退休费	离退休费	22.75	22.75	

## 2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：孝义市大孝堡镇人民政府

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		769.55
103	非税收入	769.55
10301	政府性基金收入	769.55
1030146	国有土地收益基金收入	100.00
1030148	国有土地使用权出让收入	669.55

## 2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：孝义市大孝堡镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	769.55		769.55
212	城乡社区支出	769.55		769.55
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	669.55		669.55
2120804	农村基础设施建设支出	619.55		619.55
2120816	农业农村生态环境支出	50.00		50.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	100.00		100.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	100.00		100.00

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：孝义市大孝堡镇人民政府

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							

注：本表无数据

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：孝义市大孝堡镇人民政府

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	3.60	3.60		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.60	3.60		
合计	3.60	3.60		

## 2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：孝义市大孝堡镇人民政府

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	104.81	104.81		
孝义市大孝堡镇人民政府	104.81	104.81		

## 2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：孝义市大孝堡镇人民政府

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
孝义市大孝堡镇人民政府	1486.55	717.00	769.55			
孝义市大孝堡镇人民政府	1486.55	717.00	769.55			
道路转移支付	13.27	13.27				
村级转移支付	110.76	110.76				
计生转移支付	8.47	8.47				
二到六类残疾人生活补贴	7.60	7.60				
村残协专职委员工作补贴	1.51	1.51				
孝河三期入文口段	9.70	9.70				
五楼庄节制阀	8.74	8.74				
道路转移支付	5.54	5.54				
五楼庄节制阀	8.74	8.74				
孝河三期入文口段	9.70	9.70				
计生转移支付	4.23	4.23				
郑家营、小圪塔拆迁法律服务费	2.31	2.31				
灾后重建集中安置工程项目勘测费	2.51	2.51				
汾介路平交道口硬化工程	4.44	4.44				
灾后重建地基承载力检测及沉降观察（一标段）	32.22	32.22				
灾后重建地基承载力检测及沉降观察（二标段）	34.38	34.38				
灾后重建选址研究费	12.00	12.00				
府前街及周边综合整治费用	25.69	25.69				
周转房电器采购	4.83	4.83				
人居环境整治	50.00		50.00			
防汛抢险资金	20.00	20.00				
南船头村排水渠修建资金	30.00	30.00				
郑家营、小圪塔拆迁清运费	100.00		100.00			
乡村振兴示范村基础设施及配套提升工程-部分污水管网项目	17.92		17.92			
大孝堡村供热设施完善工程	54.00		54.00			
城排渠长黄村、东张庄村及南干渠五楼庄村段河道清淤工程	19.78		19.78			
长黄污水处理站南污水处理项目	27.85		27.85			
村级转移支付	55.36	55.36				
人居环境整治费用	5.00	5.00				
大孝堡镇小型农田水利灌溉修复工程	300.00		300.00			

灾后重建（校西片区）集中安置工程建设项目勘测定界费	8.35	8.35				
大孝堡村孝文化园前期费用及基础设施配套工程	200.00		200.00			
高层建筑质量安全检测费用	22.00	22.00				
人大工作经费	3.00	3.00				
退役军人服务保障经费	3.00	3.00				
消防工作经费	3.00	3.00				
驻村工作补助	18.00	18.00				
驻村工作经费	9.00	9.00				
文化辅导员	0.14	0.14				
参战退役士兵	17.85	17.85				
食堂补助	13.13	13.13				
科级及以下车补	2.40	2.40				
2026年春节非遗文化展演活动经费	20.00	20.00				
驻村工作补助	7.50	7.50				
退役军人服务保障经费	1.50	1.50				
文化辅导员	0.14	0.14				
人大工作经费	3.00	3.00				
驻村工作经费	9.00	9.00				
群众性文化惠民和演艺活动	5.93	5.93				
消防工作经费	1.25	1.25				
科级及以下车补	2.40	2.40				
食堂补助	2.53	2.53				
工作经费	41.70	41.70				
农村旅游活动经费	10.00	10.00				
选派到村任职干部经费	19.00	19.00				
2026年工作经费	40.00	40.00				
2026年工作经费	10.00	10.00				
残保金	2.15	2.15				
遗属补助	8.84	8.84				
遗属补助	7.97	7.97				
村纪检监察联络员工作补贴	7.25	7.25				

## 2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：孝义市大孝堡镇人民政府

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

注：本表无数据

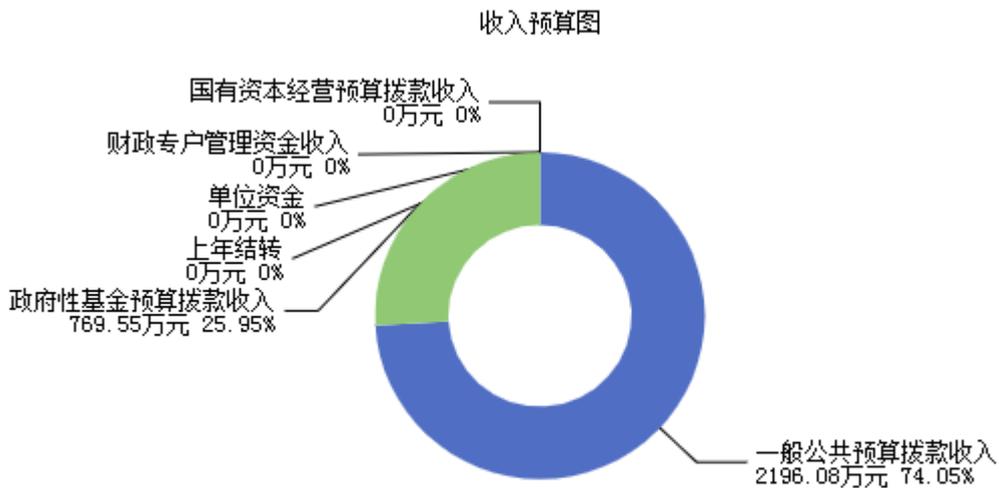
### 第三部分 2026年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度孝义市大孝堡镇人民政府预算收入总计2,965.63万元，其中：本年收入2,965.63万元，上年结转0万元，比上年减少866.88万元，下降22.62%，主要原因是小圪塔、郑家营村拆迁安置费用减少；本年部门预算支出总计2,965.63万元，其中：本年预算安排2,965.63万元，上年结转0万元，比上年减少866.88万元，下降22.62%，主要原因是小圪塔、郑家营村拆迁安置费用减少

#### 二、收入预算情况说明

2026年度孝义市大孝堡镇人民政府预算收入2,965.63万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,196.08万元，占74.05%；政府性基金预算拨款收入769.55万元，占25.95%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；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0万元，占0%。



#### 三、支出预算情况说明

2026年度孝义市大孝堡镇人民政府支出预算2965.63万元，其中：基本支出1479.08万元，占49.87%；项目支出1486.55万元，占50.13%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度孝义市大孝堡镇人民政府财政拨款收支总预算2,965.63万元。其中：一般公共预算拨款2,196.08万元，政府性基金预算拨款769.55万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入2,965.63万元，上年结转收入0万元。支出包括：一

般公共服务支出1,376.02万元、社会保障和就业支出164.91万元、卫生健康支出74.76万元、城乡社区支出1,027.99万元、农林水支出184.93万元、住房保障支出132.77万元、灾害防治及应急管理支出4.25万元等。

### 五、一般公共预算支出情况说明

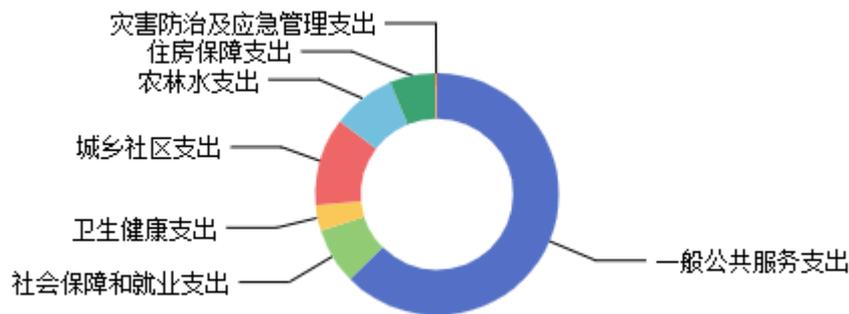
#### (一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度孝义市大孝堡镇人民政府一般公共预算当年支出2,196.08万元,比上年减少1056.43万元,下降32.48%。

#### (二) 一般公共预算当年支出结构情况

2026年度孝义市大孝堡镇人民政府一般公共预算当年支出2,196.08万元,主要用于以下方面:一般公共预算支出1,376.02万元,占62.66%;社会保障和就业支出164.91万元,占7.51%;卫生健康支出74.76万元,占3.40%;城乡社区支出258.44万元,占11.77%;农林水支出184.93万元,占8.42%;住房保障支出132.77万元,占6.05%;灾害防治及应急管理支出4.25万元,占0.19%等。

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年度孝义市大孝堡镇人民政府一般公共预算安排基本支出1,479.08万元,其中:

人员经费1,374.27万元,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、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

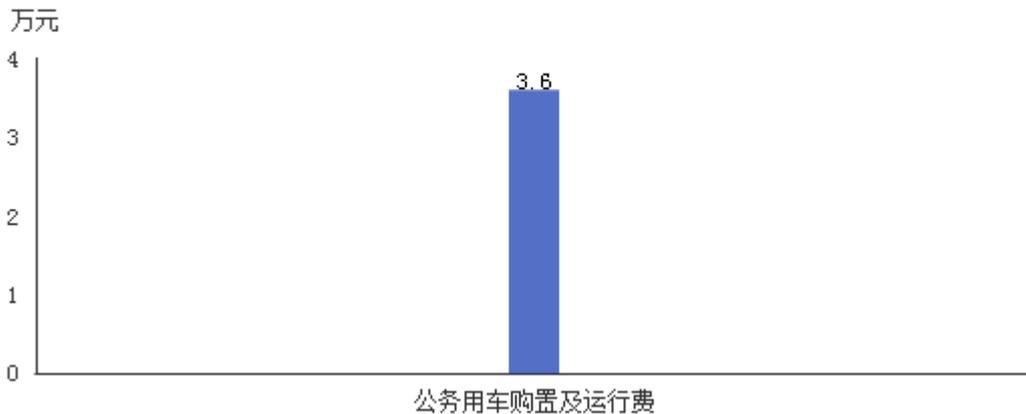
公用经费104.81万元,主要包括:办公费、其他交通费用等。

### 七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年孝义市大孝堡镇人民政府财政拨款安排的“三公”经费预算3.60万元比2025年减少2.40万元，主要原因是公车减少。

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3.60万元，与上年相比预算数减少2.40万元，主要原因是公车减少，公务用车运行维护费3.60万元，与上年相比预算数减少2.40万元，主要原因是公车减少；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

2026年机关运行经费104.81万元，2025年机关运行经费97.81万元，增长了7%。增长原因是交通费增加。

## 九、政府采购情况

2026年孝义市大孝堡镇人民政府政府采购预算总额9.00万元。其中：政府采购货物预算5.10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3.90万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2026年编报单位整体绩效目标，涉及资金1873.7087万元。

### 2、项目绩效目标

2026年孝义市大孝堡镇人民政府纳入绩效目标管理的二级项目29个，共计金额276.48万元。其中：其他运转类项目15个，涉及金额136.09万元；特定目标类项目14个，涉及金额140.39万元。公开项目绩效目标33个，涉及项目金额1,356.94万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目8个，涉及项目金额769.55万元；特定目标类项目25个，涉及项目金额587.39万元。

（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)

大孝堡村孝文化园前期费用及基础设施配套工程							
主管部门及代码		502-孝义市大孝堡镇人民政府		实施单位	孝义市大孝堡镇人民政府		
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:	2,000,000	年度资金总额:	2,000,000			
	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	2,000,000	市县(区)财政资金	2,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	大孝堡村孝文化园前期费用及基础设施配套工程						
立项依据	大孝堡村孝文化园前期费用及基础设施配套工程						
项目设立必要性	大孝堡村孝文化园前期费用及基础设施配套工程						
保证项目实施的制度、措施	大孝堡村孝文化园前期费用及基础设施配套工程						
项目实施计划	大孝堡村孝文化园前期费用及基础设施配套工程						
实施期目标				年度目标			
总体目标	大孝堡村孝文化园前期费用及基础设施配套工程			大孝堡村孝文化园前期费用及基础设施配套工程			
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	金额	≥200万元	数量指标	金额	≥200万元
		质量指标	公共财政支出进度	≥100百分比	质量指标	公共财政支出进度	≥100百分比
		时效指标	行政效率	良好	时效指标	行政效率	良好
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	促进经济发展	良好	经济效益	促进经济发展	良好
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	促进社会稳定	稳定	可持续影响	促进社会稳定	稳定
	满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	满意	服务对象满意度	人员满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260122093425

### 孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

主管部门及代码		大孝堡镇小型农田水利灌溉修复工程					
		502-孝义市大孝堡镇人民政府	实施单位	孝义市大孝堡镇人民政府			
项目资金(元)		一次性项目(1年结束)		项目日期	1年		
实施期资金总额:		3,000,000	年度资金总额:	3,000,000			
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(区)级财政资金		3,000,000	市(区)级财政资金	3,000,000			
单位自筹		0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况	大孝堡镇小型农田水利灌溉修复工程						
立项依据	大孝堡镇小型农田水利灌溉修复工程						
项目设立必要性	大孝堡镇小型农田水利灌溉修复工程						
保证项目实施的制度、措施	大孝堡镇小型农田水利灌溉修复工程						
项目实施计划	大孝堡镇小型农田水利灌溉修复工程						
实施期目标			年度目标				
总体目标	大孝堡镇小型农田水利灌溉修复工程			大孝堡镇小型农田水利灌溉修复工程			
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	金额	≥3000万元	数量指标	金额	≥3000万元
		质量指标	公共财政支出进度	≥100百分比	质量指标	公共财政支出进度	≥100百分比
		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	促进经济发展	良好	经济效益	促进经济发展	良好
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	促进社会稳定	稳定	可持续影响	促进社会稳定	稳定
	满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	满意	服务对象满意度	人员满意度	满意
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20260119084451			

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		乡村振兴示范村基础设施及配套提升工程-部分污水管网项目							
主管部门及代码		502-孝义市大孝堡镇人民政府		实施单位		孝义市大孝堡镇人民政府			
项目编码		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:		179,200		年度资金总额:		179,200	
		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(区)级财政资金		179,200		市(区)级财政资金		179,200	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		乡村振兴示范村基础设施及配套提升工程-部分污水管网项目							
立项依据		乡村振兴示范村基础设施及配套提升工程-部分污水管网项目							
项目设立必要性		乡村振兴示范村基础设施及配套提升工程-部分污水管网项目							
保证项目实施的制度、措施		乡村振兴示范村基础设施及配套提升工程-部分污水管网项目							
项目实施计划		乡村振兴示范村基础设施及配套提升工程-部分污水管网项目							
实施期目标				年度目标					
总体目标		乡村振兴示范村基础设施及配套提升工程-部分污水管网项目				乡村振兴示范村基础设施及配套提升工程-部分污水管网项目			
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	金额	3179200元	数量指标	金额	3179200元		
		质量指标	公共财政支出进度	100%完成	质量指标	公共财政支出进度	100%完成		
		时效指标	行政效率	良好	时效指标	行政效率	良好		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益	促进经济发展	良好	经济效益	促进经济发展	良好		
		社会效益			社会效益				
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	促进社会稳定	稳定	可持续影响	促进社会稳定	稳定		
	满意度指标	服务对象满意度	满意	服务对象满意度	人民满意度	满意			
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20260117090018					

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2026年2月4日，孝义市大孝堡镇人民政府共有公务用车编制3辆，实有3辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0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3辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2026年2月4日，孝义市大孝堡镇人民政府使用的办公用房建筑总面积7717.18平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年2月4日，孝义市大孝堡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）；孝义市大孝堡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）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无。

### （二）其他

无。

A货物	A09办公消耗用品及类似物品	A0901纸制文具及办公用品	A090101复印纸		包括再生复印纸。
C服务	C15金融服务	C1504保险服务	C150402财产保险服务	C15040201机动车保险服务	包括机动车交通事故责任强制保险服务和机动车辆保险服务等。
	C05维修和保养服务	C0503车辆维修和保养服务	C050301车辆维修和保养服务		包括载货汽车、汽车挂车、乘用车等车辆的维修和保养服务。
	C05维修和保养服务	C0503车辆维修和保养服务	C050302车辆加油服务		包括载货汽车、汽车挂车、乘用车等车辆的加油服务。
	C12房地产服务	C1204物业管理服务			指办公场所或其他公用场所水电供应服务、设备运行、门窗保养维护、保洁、绿化养护等的管理及服务。包括： ——住宅物业管理服务：住宅小区、住宅楼、公寓等物业的管理服务； ——办公物业管理服务：写字楼、单位办公楼等物业管理服务； ——车站、机场、港口码头、医院、学校等物业管理服务； ——其他物业管理服务。
	C08商务服务	C0814印刷和出版服务	C081401印刷服务	C08140129其他印刷服务	包括： ——文件印刷服务； ——公文用纸印刷服务； ——资料汇编印刷服务； ——信封印刷服务； ——日历、名片、请柬、广告等的印刷服务； ——其他印刷服务。
C07住宿和餐饮服务	C0702餐饮服务			指将烹饪、腌制好的食物、饮料等提供给顾客的服务。包括： ——正餐； ——快餐； ——饮料及冷饮服务； ——其他餐饮服务。	

## 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。