

孝义市兑镇镇人民政府
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）.....	12
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	13
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	14
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	15
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	15
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	16
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	17
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	19
第三部分 2026年度部门预算情况说明	20
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	20
二、收入预算情况说明.....	20
三、支出预算情况说明.....	20
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算支出情况说明.....	21
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	21
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	22
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	22

九、政府采购情况.....	22
十、绩效管理情况.....	22
十一、国有资产占有使用情况.....	25
十二、其他说明.....	25
（一）政府购买服务指导性目录.....	25
（二）其他.....	25
第四部分 名词解释.....	26

第一部分 概况

一、本部门职责

1. 贯彻执行党和国家的各项方针、政策和法律、法规，依法制定行政措施和实施方案；
2. 负责执行本级人民代表大会的决议和市人大常委会决定和命令，发布决定和命令；对本级人民代表大会及其主席团和市人民政府负责并报告工作；
3. 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、退役军人服务保障、劳动保障、畜牧兽医、综合执法等行政工作；
4. 负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益；
5. 指导、支持和帮助村民委员会和社区居民委员会工作；
6. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

兑镇镇人民政府的党政机构设置数量为6个，分别是党政综合办公室、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、劳动保障所。

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：孝义市兑镇镇人民政府

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	1777.90	一、一般公共服务支出	1053.05	1053.05	
二、政府性基金预算	600.00	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	20.00	20.00	
		八、社会保障和就业支出	131.26	131.26	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	53.39	53.39	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	732.38	732.38	
		十三、农林水支出	277.29	277.29	
		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	106.30	106.30	
		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	4.24	4.24	
		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	2377.90	本年支出合计	2377.90	2377.90	
上年结转		年终结转			
收入总计	2377.90	支出总计	2377.90	2377.90	

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：孝义市兑镇镇人民政府

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		2377.90	1777.90	600.00				
201	一般公共服务支出	1053.05	1053.05					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1049.95	1049.95					
2010301	行政运行	234.84	234.84					
2010302	一般行政管理事务	148.80	148.80					
2010350	事业运行	666.31	666.31					
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	20.00	20.00					
20701	文化和旅游	20.00	20.00					
2070109	群众文化	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	131.26	131.26					
20805	行政事业单位养老支出	122.07	122.07					
2080501	行政单位离退休	16.69	16.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.38	105.38					
20811	残疾人事业	9.19	9.19					
2081107	残疾人生活和护理补贴	9.19	9.19					

210	卫生健康支出	53.39	53.39					
21007	计划生育事务	5.54	5.54					
2100717	计划生育服务	5.54	5.54					
21011	行政事业单位医疗	47.85	47.85					
2101101	行政单位医疗	10.93	10.93					
2101102	事业单位医疗	31.88	31.88					
2101103	公务员医疗补助	5.04	5.04					
212	城乡社区支出	732.38	132.38	600.00				
21201	城乡社区管理事务	65.42	65.42					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	65.42	65.42					
21203	城乡社区公共设施	66.95	66.95					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	66.95	66.95					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	600.00		600.00				
2120801	征地和拆迁补偿支出	550.00		550.00				
2120816	农业农村生态环境支出	50.00		50.00				
213	农林水支出	277.29	277.29					
21301	农业农村	13.40	13.40					
2130142	乡村道路建设	13.40	13.40					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	140.00	140.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	140.00	140.00					
21307	农村综合改革	123.89	123.89					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	123.89	123.89					

221	住房保障支出	106.30	106.30					
22102	住房改革支出	106.30	106.30					
2210201	住房公积金	106.30	106.30					
224	灾害防治及应急管理支出	4.24	4.24					
22402	消防救援事务	4.24	4.24					
2240299	其他消防救援事务支出	4.24	4.24					

2026年预算支出总表

部门名称：孝义市兑镇镇人民政府

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		2377.90	1177.38	1200.53
201	一般公共服务支出	1053.05	901.16	151.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1049.95	901.16	148.80
2010301	行政运行	234.84	234.84	
2010302	一般行政管理事务	148.80		148.80
2010350	事业运行	666.31	666.31	
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	20.00		20.00
20701	文化和旅游	20.00		20.00
2070109	群众文化	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	131.26	122.07	9.19
20805	行政事业单位养老支出	122.07	122.07	
2080501	行政单位离退休	16.69	16.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.38	105.38	
20811	残疾人事业	9.19		9.19
2081107	残疾人生活和护理补贴	9.19		9.19
210	卫生健康支出	53.39	47.85	5.54
21007	计划生育事务	5.54		5.54
2100717	计划生育服务	5.54		5.54
21011	行政事业单位医疗	47.85	47.85	
2101101	行政单位医疗	10.93	10.93	
2101102	事业单位医疗	31.88	31.88	
2101103	公务员医疗补助	5.04	5.04	
212	城乡社区支出	732.38		732.38
21201	城乡社区管理事务	65.42		65.42
2120199	其他城乡社区管理事务支出	65.42		65.42
21203	城乡社区公共设施	66.95		66.95
2120399	其他城乡社区公共设施支出	66.95		66.95
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	600.00		600.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	550.00		550.00
2120816	农业农村生态环境支出	50.00		50.00
213	农林水支出	277.29		277.29
21301	农业农村	13.40		13.40
2130142	乡村道路建设	13.40		13.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	140.00		140.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	140.00		140.00
21307	农村综合改革	123.89		123.89
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	123.89		123.89
221	住房保障支出	106.30	106.30	

22102	住房改革支出	106.30	106.30	
2210201	住房公积金	106.30	106.30	
224	灾害防治及应急管理支出	4.24		4.24
22402	消防救援事务	4.24		4.24
2240299	其他消防救援事务支出	4.24		4.24

2026年财政拨款收支总表

部门名称：孝义市兑镇镇人民政府

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	1777.90	一、一般公共服务支出	1053.05	1053.05		
二、政府性基金预算	600.00	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	20.00	20.00		
		八、社会保障和就业支出	131.26	131.26		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	53.39	53.39		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	732.38	132.38	600.00	
		十三、农林水支出	277.29	277.29		
		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	106.30	106.30		
		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	4.24	4.24		
		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	2377.90	本年支出合计	2377.90	1777.90	600.00	

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	2377.90	支出总计	2377.90	1777.90	600.00	

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：孝义市兑镇镇人民政府

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		1777.90	1177.38	600.53
201	一般公共服务支出	1053.05	901.16	151.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1049.95	901.16	148.80
2010301	行政运行	234.84	234.84	
2010302	一般行政管理事务	148.80		148.80
2010350	事业运行	666.31	666.31	
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	20.00		20.00
20701	文化和旅游	20.00		20.00
2070109	群众文化	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	131.26	122.07	9.19
20805	行政事业单位养老支出	122.07	122.07	
2080501	行政单位离退休	16.69	16.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.38	105.38	
20811	残疾人事业	9.19		9.19
2081107	残疾人生活和护理补贴	9.19		9.19
210	卫生健康支出	53.39	47.85	5.54
21007	计划生育事务	5.54		5.54
2100717	计划生育服务	5.54		5.54
21011	行政事业单位医疗	47.85	47.85	
2101101	行政单位医疗	10.93	10.93	
2101102	事业单位医疗	31.88	31.88	
2101103	公务员医疗补助	5.04	5.04	
212	城乡社区支出	132.38		132.38
21201	城乡社区管理事务	65.42		65.42
2120199	其他城乡社区管理事务支出	65.42		65.42
21203	城乡社区公共设施	66.95		66.95
2120399	其他城乡社区公共设施支出	66.95		66.95
213	农林水支出	277.29		277.29
21301	农业农村	13.40		13.40
2130142	乡村道路建设	13.40		13.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	140.00		140.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	140.00		140.00
21307	农村综合改革	123.89		123.89
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	123.89		123.89
221	住房保障支出	106.30	106.30	
22102	住房改革支出	106.30	106.30	
2210201	住房公积金	106.30	106.30	
224	灾害防治及应急管理支出	4.24		4.24
22402	消防救援事务	4.24		4.24
2240299	其他消防救援事务支出	4.24		4.24

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：孝义市兑镇镇人民政府

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		1177.38	1095.72	81.66
工资福利支出		1079.10	1079.10	
基本工资	工资奖金津补贴	100.43	100.43	
基本工资	工资福利支出	299.33	299.33	
津贴补贴	工资奖金津补贴	92.05	92.05	
津贴补贴	工资福利支出	117.29	117.29	
奖金	工资奖金津补贴	18.07	18.07	
绩效工资	工资福利支出	190.35	190.35	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	26.89	26.89	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	78.48	78.48	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	10.93	10.93	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	31.88	31.88	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	5.04	5.04	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.61	0.61	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.43	1.43	
住房公积金	住房公积金	106.30	106.30	
商品和服务支出		81.66		81.66
办公费	办公经费	7.43		7.43
办公费	商品和服务支出	17.17		17.17
其他交通费用	办公经费	16.32		16.32
其他交通费用	商品和服务支出	40.74		40.74
对个人和家庭的补助		16.62	16.62	
退休费	离退休费	16.62	16.62	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：孝义市兑镇镇人民政府

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		600.00
103	非税收入	600.00
10301	政府性基金收入	600.00
1030148	国有土地使用权出让收入	600.00

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：孝义市兑镇镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	600.00		600.00
212	城乡社区支出	600.00		600.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	600.00		600.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	550.00		550.00
2120816	农业农村生态环境支出	50.00		50.00

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：孝义市兑镇镇人民政府

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：孝义市兑镇镇人民政府

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	2.30	2.30		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	2.30	2.30		
合计	2.30	2.30		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：孝义市兑镇镇人民政府

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	81.66	81.66		
孝义市兑镇镇人民政府	81.66	81.66		

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：孝义市兑镇镇人民政府

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
孝义市兑镇镇人民政府	1200.53	600.53	600.00			
孝义市兑镇镇人民政府	1200.53	600.53	600.00			
2026年计生工作经费	5.00	5.00				
2026年村级转移支付	99.11	99.11				
2026年道路转移支付	10.00	10.00				
黄文村大棚建设及机械购置、下令狐村粮食仓储（中央衔接晋财农[2025]117号）	100.00	100.00				
黄文村大棚建设及机械购置、下令狐村粮食仓储（晋财农【2025】118号）	30.00	30.00				
黄文村大棚建设及机械购置、下令狐村粮食仓储县级衔接资金配套	10.00	10.00				
二到六类残疾人生活补贴	7.54	7.54				
村（社区）残协专职委员工作补贴	1.66	1.66				
2026年社区工作经费	46.00	46.00				
兑镇镇梁家垣水库资金	18.15	18.15				
2025年村级转移支付	24.78	24.78				
2025年计生转移支付	0.54	0.54				
2025年道路转移支付	3.40	3.40				
2025年人居环境整治	10.00	10.00				
2025年梁家原水库维修养护款	9.22	9.22				
2025年社区工作经费	10.29	10.29				
郝家寨拆迁补偿资金	500.00		500.00			
汾石高速拆迁补偿资金	50.00		50.00			
兑镇人居环境整治费用	50.00		50.00			
石像村基础设施提升	4.08	4.08				
招募社区助理生活补助	3.10	3.10				
2026年参战退役士兵补助	25.50	25.50				
再就业退役军人工资	7.42	7.42				
2026年人大工作经费	3.00	3.00				
2026年退役军人服务保障经费	4.00	4.00				
2020年和2026年残保金	1.23	1.23				
2026年科级以下车补单位统筹	2.10	2.10				
文化辅导员补助	0.14	0.14				
2026年食堂补助	10.63	10.63				

2026年社区工作者报酬	5.00	5.00				
消防工作经费	3.00	3.00				
驻村工作队工作经费	12.00	12.00				
驻村工作队工作经费	6.00	6.00				
2025年纪检联络员工作补贴	6.82	6.82				
2026年乡村春节非遗文化展演活动经费	20.00	20.00				
2025年驻村工作队工作经费	6.00	6.00				
2025年选派到村干部工作经费	6.00	6.00				
2025年人大工作经费	0.16	0.16				
2025年科级以下车补	1.50	1.50				
2025年民大舞台和群众性文化惠民	4.02	4.02				
2025年消防工作经费	1.24	1.24				
2025年退役军人服务保障经费	0.71	0.71				
2025年工作经费	16.06	16.06				
2025年食堂补助	5.44	5.44				
2026年遗属补助	5.57	5.57				
2026年工作经费	3.27	3.27				
2026年工作经费	2.00	2.00				
2026年工作经费	0.96	0.96				
2026年工作经费	38.78	38.78				
2026年工作经费	5.00	5.00				
招募社区助理生活补助	4.13	4.13				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：孝义市兑镇镇人民政府

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

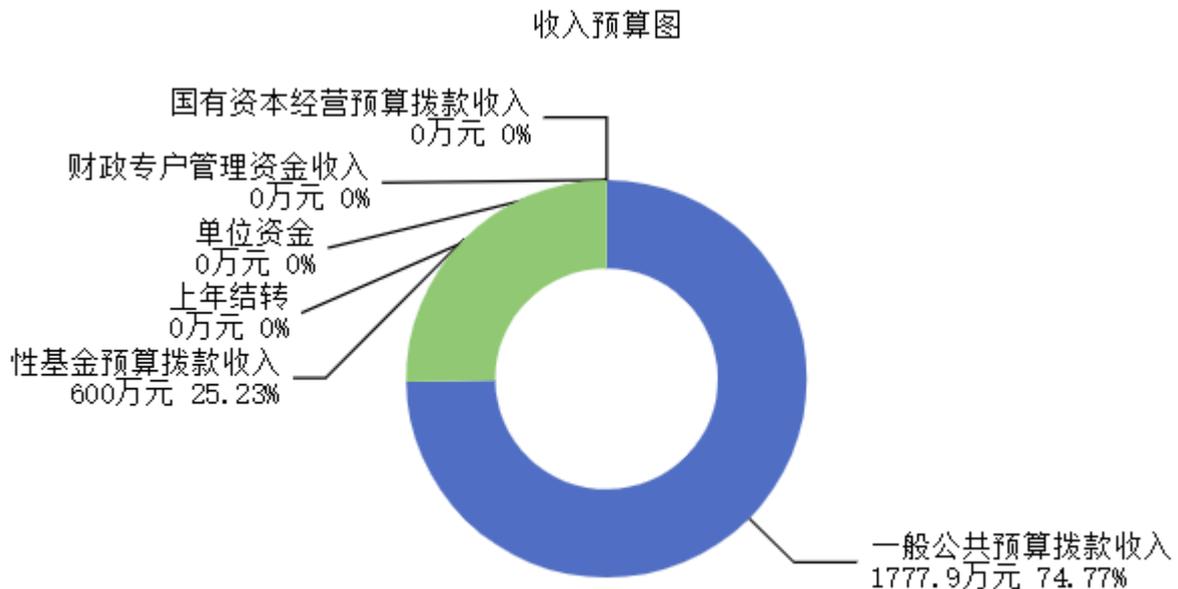
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度孝义市兑镇镇人民政府预算收入总计2,377.90万元，其中：本年收入2,377.90万元，上年结转0万元，比上年增加490.07万元，增长25.96%，主要原因是本年收入增加了政府性基金收入：国有土地使用权让收入安排的支出；本年部门预算支出总计2,377.90万元，其中：本年预算安排2,377.90万元，上年结转0万元，比上年增加490.07万元，增长25.96%，主要原因是本年支出增加了城乡社区支出：国有土地使用权让收入安排的支出

二、收入预算情况说明

2026年度孝义市兑镇镇人民政府预算收入2,377.90万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,777.90万元，占74.77%；政府性基金预算拨款收入600.00万元，占25.23%；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年度孝义市兑镇镇人民政府支出预算2377.9万元，其中：基本支出1177.38万元，占49.51%；项目支出1200.53万元，占50.49%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度孝义市兑镇镇人民政府财政拨款收支总预算2,377.90万元。其中：一般公共预算拨款1,777.90万元，政府性基金预算拨款600.00万元，国有资本经营预算拨

款0万元。其中：当年拨款收入2,377.90万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出1,053.05万元、文化旅游体育与传媒支出20.00万元、社会保障和就业支出131.26万元、卫生健康支出53.39万元、城乡社区支出732.38万元、农林水支出277.29万元、住房保障支出106.30万元、灾害防治及应急管理支出4.24万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

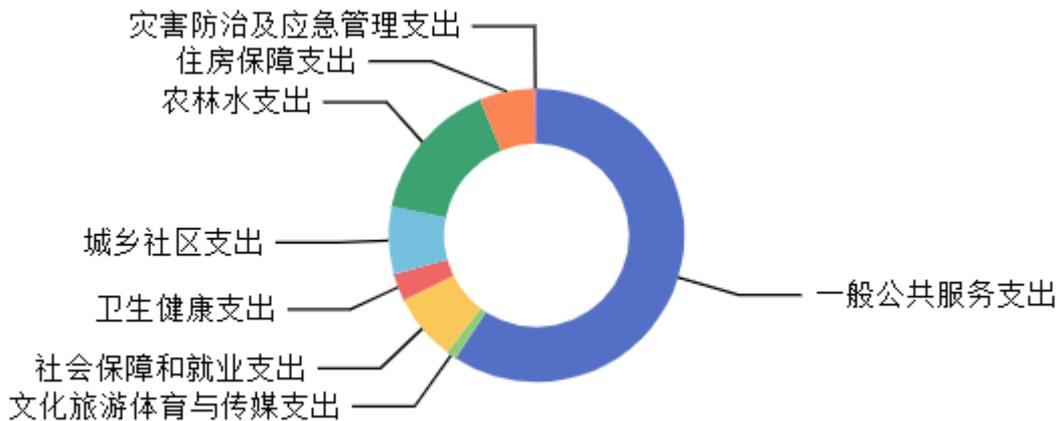
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度孝义市兑镇镇人民政府一般公共预算当年支出1,777.90万元，比上年减少109.93万元，下降5.82%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度孝义市兑镇镇人民政府一般公共预算当年支出1,777.90万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,053.05万元，占59.23%；文化旅游体育与传媒支出20.00万元，占1.12%；社会保障和就业支出131.26万元，占7.38%；卫生健康支出53.39万元，占3.00%；城乡社区支出132.38万元，占7.45%；农林水支出277.29万元，占15.60%；住房保障支出106.30万元，占5.98%；灾害防治及应急管理支出4.24万元，占0.24%等。

一般公共预算支出结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度孝义市兑镇镇人民政府一般公共预算安排基本支出1,177.38万元，其中：

人员经费1,095.72万元，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、住房公积金、退休费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

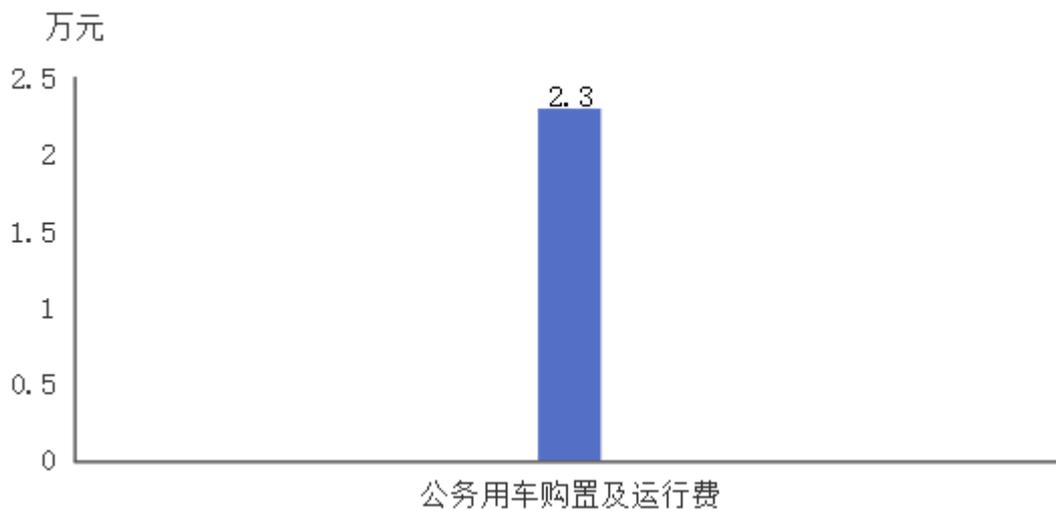
公用经费81.66万元，主要包括：办公费、其他交通费用等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年孝义市兑镇镇人民政府财政拨款安排的“三公”经费预算2.30万元比2025年减少0.55万元，主要原因是为贯彻落实过紧日子要求，严控非刚性支出，通过优化用车调度、规范维修保养流程、压减低效开支，本年度车辆维护费预算降低。

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2.30万元，与上年相比预算数减少0.55万元，主要原因是为贯彻落实过紧日子要求，严控非刚性支出，通过优化用车调度、规范维修保养流程、压减低效开支，本年度车辆维护费预算降低，公务用车运行维护费2.30万元，与上年相比预算数减少0.55万元，主要原因是为贯彻落实过紧日子要求，严控非刚性支出，通过优化用车调度、规范维修保养流程、压减低效开支，本年度车辆维护费预算降低；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

本部门2026年所属孝义市兑镇镇人民政府等1家行政单位机关运行经费财政拨款预算81.66万元，比2025年预算增加0.77万元，增长0.95%，原因是为支撑基层工作的开展，公务保障、办公运维必要开支增加。

九、政府采购情况

2026年孝义市兑镇镇人民政府政府采购预算总额6.85万元。其中：政府采购货物预算1.29万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5.57万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金1200.53万元，其中基本支出419.08万元，项目支出781.45万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位（包括机

关)编报了单位整体绩效目标,涉及资金1200.53万元。

2、项目绩效目标

2026年孝义市兑镇镇人民政府纳入绩效管理的一级项目10个,共计金额781.45万元。其中:其他运转类项目0个,涉及金额0万元;特定目标类项目10个,涉及金额781.45万元。公开项目绩效目标10个,涉及项目金额781.45万元,占部门(单位)项目支出总额的100%。其中:其他运转类项目0个,涉及项目金额0万元;特定目标类项目10个,涉及项目金额781.45万元。

(项目绩效目标表公开情况见附件)

附件3

孝义市预算单位整体支出绩效目标申报表

(2026 年度)

单位名称		孝义市兑镇镇人民政府						
单位基本信息		内设机构		1		直属单位		
		人员结构		编制控制数		实有在编人数		
				其中		其中		
				85			85	编外人员数
				行政编制数	22	行政人员		22
				事业编制数	63	事业人员		63
单位中长期战略目标		未来5-10年，以乡村振兴为核心，聚焦产业兴旺，生态宜居，治理有效，民生幸福，打造特色鲜活，充满活力共建共享的现代化乡镇。						
上年度已完成工作目标		上年度，兑镇镇人民政府围绕年初既定目标，统筹推进经济与民生保障，社会治理满意度提升，生态环境质量持续改善，完成年初经济社会发展目标。						
年度绩效目标		本年度绩效目标为完成5项重点任务，实现项目资金执行率达98%，公共服务满意度90%以上，推动镇域经济社会高质量发展。						
本年度整体支出绩效指标	履职履行	预期完成的事项（结合工作计划填写，其中重点工作事项的要注明）	任务1：黄文村大棚建设及机械购置和下令狐村粮食仓储 任务2：梁家垣水库维修养护 任务3：郝家寨拆迁补偿 任务4：汾石高速拆迁补偿 任务5：石像村基础设施建设提升	绩效指标	指标值	指标解释及计算公式		
				总体工作完成率	100%			
				重点工作完成率	100%			
				预决算公开程度	100%			
				项目资金执行率	98%			
	公共服务满意度	90%						
	履职效益	部门履行职责带来的效果	目标1：黄文村大棚建设及机械购置和下令狐村粮食仓储顺利完成 目标2：梁家垣水库维修养护顺利完成 目标3：郝家寨拆迁补偿顺利完成 目标4：汾石高速拆迁补偿顺利完成 目标5：石像村基础设施建设提升顺利完成	绩效指标	指标值	指标解释及计算公式		
				总体工作完成率	100%			
				重点工作完成率	100%			
				预决算公开程度	100%			
项目资金执行率				98%				
公共服务满意度	90%							
资金管理	投入情况	支出预算（万元）	名称	上年度资金	本年度申请资金	指标值（预算计划完成率）		
			合计	1887.83	2377.9	100%		
			1 基本支出	1112.82	1177.38	100%		
			2 项目支出	775.02	1200.53	100%		
保障机制	确保绩效目标实现的措施	组织机构	成立专项领导小组，明确责任分工，强化部门联动。					
		相关管理制度	制定相应的绩效管理制度，资金管理制度，监督问责制度。					
其他需要说明的情况								

填表人：程美琪

经办人：杨秀琴

联系电话：15835845793

填表日期：2026年1月31日

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2026年1月31日，孝义市兑镇镇人民政府共有公务用车编制3辆，实有4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0辆，其他公务用车4辆。

2、房屋情况：

截至2026年1月31日，孝义市兑镇镇人民政府使用的办公用房建筑总面积18874.24平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年1月31日，孝义市兑镇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）；孝义市兑镇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

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。