

2026年金乡县胡集镇人民政府部 门预算

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

1. 贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，依法行政，公正执法。
2. 执行镇党委的决定、本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
3. 制定实施经济发展规划，负责产业发展引导、项目和基础设施建设管理、农业、水利、交通和农村经营等相关管理，乡村振兴和扶贫组织实施、商贸流通促进、市场监督管理协助等工作。
4. 制定实施社会发展规划，负责民政、教育、科技、文化旅游、广播电视、体育、卫生健康、人力资源和社会保障、医疗保障、退役军人等社会事务相关管理，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。
5. 制定实施村镇建设规划，负责自然资源和规划、林业、生态环境保护、村镇建设、住房保障、城镇管理等相关管理。
6. 开展社会主义民主与法制教育，负责社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。
7. 负责安全生产监督管理、应急管理、应急救援处置、综合防灾减灾救灾相关工作。
8. 依法管理本级财政、执行本级预算，抓好财源建设工作。
9. 保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。
10. 指导、支持和帮助村（居）民委员会工作。
11. 承办县委、县人民政府交办的其他任务。

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：

党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治和社会治理办公室、综合执法大队、应急安全保障中心、公共文化服务中心、农业综合服务中心

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：金乡县胡集镇人民政府

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	6,434.29	一、一般公共服务支出	92.50
一般公共预算收入	4,505.49	二、外交支出	
政府性基金预算收入	1,928.80	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	255.10
五、其他收入		八、卫生健康支出	92.44
		九、节能环保支出	908.50
		十、城乡社区支出	1,928.80
		十一、农林水支出	2,979.17
		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	175.78
		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	2.00
本 年 收 入 合 计	6,434.29	本 年 支 出 合 计	6,434.29
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	6,434.29	支 出 总 计	6,434.29

收入总体情况表

部门（单位）：金乡县胡集镇人民政府

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	6,434.29	6,434.29	4,505.49	1,928.80									
201			一般公共服务支出	92.50	92.50	92.50										
	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	10.00	10.00	10.00										
		99	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	10.00	10.00	10.00										
	05		统计信息事务	10.00	10.00	10.00										
		07	专项普查活动	10.00	10.00	10.00										
	31		党委办公厅（室）及相关机 构事务	5.00	5.00	5.00										
		99	其他党委办公厅（室）及 相关机构事务支出	5.00	5.00	5.00										
	32		组织事务	2.50	2.50	2.50										
		01	行政运行	0.50	0.50	0.50										
		99	其他组织事务支出	2.00	2.00	2.00										
	33		宣传事务	5.00	5.00	5.00										
		99	其他宣传事务支出	5.00	5.00	5.00										
	40		信访事务	60.00	60.00	60.00										
		04	信访业务	60.00	60.00	60.00										
203			国防支出	2.00	2.00	2.00										

收入总体情况表

部门（单位）：金乡县胡集镇人民政府

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
	99		其他国防支出	2.00	2.00	2.00										
		99	其他国防支出	2.00	2.00	2.00										
208			社会保障和就业支出	255.10	255.10	255.10										
	05		行政事业单位养老支出	201.10	201.10	201.10										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.10	201.10	201.10										
	11		残疾人事业	54.00	54.00	54.00										
		99	其他残疾人事业支出	54.00	54.00	54.00										
210			卫生健康支出	92.44	92.44	92.44										
	11		行政事业单位医疗	92.44	92.44	92.44										
		01	行政单位医疗	92.44	92.44	92.44										
211			节能环保支出	908.50	908.50	908.50										
	04		自然生态保护	908.50	908.50	908.50										
		02	农村环境保护	908.50	908.50	908.50										
212			城乡社区支出	1,928.80	1,928.80		1,928.80									
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,928.80	1,928.80		1,928.80									
		04	农村基础设施建设支出	153.00	153.00		153.00									

收入总体情况表

部门（单位）：金乡县胡集镇人民政府

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
		15	农村社会事业支出	1,175.80	1,175.80		1,175.80									
		99	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	600.00	600.00		600.00									
213			农林水支出	2,979.17	2,979.17	2,979.17										
	01		农业农村	2,194.97	2,194.97	2,194.97										
		01	行政运行	2,107.12	2,107.12	2,107.12										
		04	事业运行	87.85	87.85	87.85										
	07		农村综合改革	784.20	784.20	784.20										
		05	对村民委员会和村党支部 的补助	784.20	784.20	784.20										
221			住房保障支出	175.78	175.78	175.78										
	02		住房改革支出	175.78	175.78	175.78										
		01	住房公积金	175.78	175.78	175.78										

支出总体情况表

部门（单位）：金乡县胡集镇人民政府

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	6,434.29	2,664.29	3,770.00	
201			一般公共服务支出	92.50		92.50	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00		10.00	
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00	
	05		统计信息事务	10.00		10.00	
		07	专项普查活动	10.00		10.00	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00		5.00	
		99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00		5.00	
	32		组织事务	2.50		2.50	
		01	行政运行	0.50		0.50	
		99	其他组织事务支出	2.00		2.00	
	33		宣传事务	5.00		5.00	
		99	其他宣传事务支出	5.00		5.00	
	40		信访事务	60.00		60.00	
		04	信访业务	60.00		60.00	
203			国防支出	2.00		2.00	
	99		其他国防支出	2.00		2.00	
		99	其他国防支出	2.00		2.00	
208			社会保障和就业支出	255.10	201.10	54.00	
	05		行政事业单位养老支出	201.10	201.10		

支出总体情况表

部门（单位）：金乡县胡集镇人民政府

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					
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.10	201.10		
	11		残疾人事业	54.00		54.00	
		99	其他残疾人事业支出	54.00		54.00	
210			卫生健康支出	92.44	92.44		
	11		行政事业单位医疗	92.44	92.44		
		01	行政单位医疗	92.44	92.44		
211			节能环保支出	908.50		908.50	
	04		自然生态保护	908.50		908.50	
		02	农村环境保护	908.50		908.50	
212			城乡社区支出	1,928.80		1,928.80	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,928.80		1,928.80	
		04	农村基础设施建设支出	153.00		153.00	
		15	农村社会事业支出	1,175.80		1,175.80	
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	600.00		600.00	
213			农林水支出	2,979.17	2,194.97	784.20	
	01		农业农村	2,194.97	2,194.97		
		01	行政运行	2,107.12	2,107.12		
		04	事业运行	87.85	87.85		
	07		农村综合改革	784.20		784.20	
		05	对村民委员会和村党支部的补助	784.20		784.20	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：金乡县胡集镇人民政府

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	4,505.49	一、一般公共服务支出	92.50	92.50		
二、政府性基金预算收入	1,928.80	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	255.10	255.10		
		八、卫生健康支出	92.44	92.44		
		九、节能环保支出	908.50	908.50		
		十、城乡社区支出	1,928.80		1,928.80	
		十一、农林水支出	2,979.17	2,979.17		
		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）：金乡县胡集镇人民政府

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	175.78	175.78		
		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	2.00	2.00		
本 年 收 入 合 计	6,434.29	本 年 支 出 合 计	6,434.29	4,505.49	1,928.80	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	6,434.29	支 出 总 计	6,434.29	4,505.49	1,928.80	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：金乡县胡集镇人民政府

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	4,505.49	2,664.29	2,530.09	134.20	1,841.20
201			一般公共服务支出	92.50				92.50
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00				10.00
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	10.00				10.00
	05		统计信息事务	10.00				10.00
		07	专项普查活动	10.00				10.00
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00				5.00
		99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支	5.00				5.00
	32		组织事务	2.50				2.50
		01	行政运行	0.50				0.50
		99	其他组织事务支出	2.00				2.00
	33		宣传事务	5.00				5.00
		99	其他宣传事务支出	5.00				5.00
	40		信访事务	60.00				60.00
		04	信访业务	60.00				60.00
203			国防支出	2.00				2.00
	99		其他国防支出	2.00				2.00
		99	其他国防支出	2.00				2.00
208			社会保障和就业支出	255.10	201.10	201.10		54.00
	05		行政事业单位养老支出	201.10	201.10	201.10		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：金乡县胡集镇人民政府

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	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.10	201.10	201.10		
	11		残疾人事业	54.00				54.00
		99	其他残疾人事业支出	54.00				54.00
210			卫生健康支出	92.44	92.44	92.44		
	11		行政事业单位医疗	92.44	92.44	92.44		
		01	行政单位医疗	92.44	92.44	92.44		
211			节能环保支出	908.50				908.50
	04		自然生态保护	908.50				908.50
		02	农村环境保护	908.50				908.50
213			农林水支出	2,979.17	2,194.97	2,060.77	134.20	784.20
	01		农业农村	2,194.97	2,194.97	2,060.77	134.20	
		01	行政运行	2,107.12	2,107.12	1,972.92	134.20	
		04	事业运行	87.85	87.85	87.85		
	07		农村综合改革	784.20				784.20
		05	对村民委员会和村党支部的补助	784.20				784.20
221			住房保障支出	175.78	175.78	175.78		
	02		住房改革支出	175.78	175.78	175.78		
		01	住房公积金	175.78	175.78	175.78		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：金乡县胡集镇人民政府

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				2,664.29	2,530.09	134.20
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,495.61	2,495.61	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	724.86	724.86	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	452.75	452.75	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	101.39	101.39	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	452.74	452.74	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	201.10	201.10	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	92.44	92.44	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	16.08	16.08	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	175.78	175.78	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	278.47	278.47	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	134.20		134.20
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	06	电费	502	01	办公经费	7.20		7.20
302	07	邮电费	502	01	办公经费	15.00		15.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	20.00		20.00
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00		2.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	30.00		30.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	30.00		30.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：金乡县胡集镇人民政府

单位：万元

2025年预算数						2026年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
14.00		12.00		12.00	2.00	14.00		12.00		12.00	2.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：金乡县胡集镇人民政府

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	1,928.80				1,928.80
212			城乡社区支出	1,928.80				1,928.80
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,928.80				1,928.80
		04	农村基础设施建设支出	153.00				153.00
		15	农村社会事业支出	1,175.80				1,175.80
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	600.00				600.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：金乡县胡集镇人民政府

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）：金乡县胡集镇人民政府

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				2,664.29	2,664.29	2,664.29						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,495.61	2,495.61	2,495.61						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	724.86	724.86	724.86						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	452.75	452.75	452.75						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	101.39	101.39	101.39						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	452.74	452.74	452.74						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	201.10	201.10	201.10						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	92.44	92.44	92.44						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	16.08	16.08	16.08						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	175.78	175.78	175.78						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	278.47	278.47	278.47						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	134.20	134.20	134.20						
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	7.20	7.20	7.20						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	20.00	20.00	20.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	30.00	30.00	30.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：金乡县胡集镇人民政府

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		3,770.00	3,770.00	1,841.20	1,928.80					
普查工作经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
未统发人员工资（网格员）	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
未统发人员工资（干事）	特定目标类	54.00	54.00	54.00						
维稳工作经费	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
武装工作经费	特定目标类	2.00	2.00	2.00						
宣传工作经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
村级党组织保障（村干部报酬）	特定目标类	171.00	171.00	171.00						
村级党组织保障经费（村干部报酬）	特定目标类	352.00	352.00	352.00						
村级党组织保障经费（村级党组织运转经费）	特定目标类	261.20	261.20	261.20						
公益事业奖补资金	特定目标类	53.00	53.00		53.00					
镇村一体化保洁	特定目标类	334.80	334.80		334.80					
国省县道保洁	特定目标类	61.00	61.00		61.00					
防汛抗旱	特定目标类	100.00	100.00		100.00					
小街巷（户户通）	特定目标类	80.00	80.00		80.00					
人居环境综合整治	特定目标类	200.00	200.00		200.00					
镇驻地改造提升	特定目标类	300.00	300.00		300.00					
补偿款	特定目标类	600.00	600.00		600.00					
金乡县胡集镇白梨瓜温室棚建设项目（二期）及白梨瓜乡村振兴产业园项目(二期)	特定目标类	312.60	312.60	312.60						
金乡县胡集镇白梨瓜乡村振兴产业园项目（三期）高标准温室大棚项目	特定目标类	595.90	595.90	595.90						

政府采购预算表

部门（单位）：金乡县胡集镇人民政府

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	国有资本经营预算				
			合 计	317.00	317.00	17.00	300.00					
212			城乡社区支出	300.00	300.00		300.00					
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	300.00		300.00					
		15	农村社会事业支出	300.00	300.00		300.00					
213			农林水支出	17.00	17.00	17.00						
	01		农业农村	17.00	17.00	17.00						
		01	行政运行	17.00	17.00	17.00						

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6,434.29万元，其中：一般公共预算收入4,505.49万元，政府性基金预算收入1,928.8万元。

（二）支出预算：2026年支出预算6,434.29万元，其中：基本支出2,664.29万元，项目支出3,770万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算6,434.29万元，比上年增加1,155.69万元，其中：

1. 收入预算增加1,155.69万元，其中一般公共预算收入增加1,003.21万元，政府性基金预算收入增加153.03万元，国有资本经营预算收入减少0.55万元。

2. 支出预算增加1,155.69万元，其中基本支出增加19万元，项目支出增加1,136.69万元。

3. 收支预算增加的主要原因，我单位辖区内企业迁入，导致收入增加。

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14万元，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12万元，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12万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费2万元，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134万元，略有下降

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395.8万元，比上年预算增加359.61万元，增长993%。主要原因，一是财政拨款增加；二是委托业务费增加；三是委托项目增加。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算317万元，其中：政府采购货物预算5万元，政府采购工程预算300万元，政府采购服务预算12万元。

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3辆，其中机要通信用车1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0辆、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是0。

单位价值100万元以上的设备0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

金乡县胡集镇人民政府2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及一级等项目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			农村公益事业资金		
主管部门及代码			863_金乡县胡集镇人民政府	实施单位	金乡县胡集镇人民政府
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	0.00	
			其中: 财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	农村公益事业项目成为连接政府与群众的重要桥梁, 胡集镇通过向上争取该项目资金, 用于我镇农村公益事业发展, 使每一个关乎民生的项目都能落地生根, 开花结果。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	村级公益事业项目资金	≤78万元	
			工程建设费用	≤38万元	
			服务室装饰费用	≤40万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	建设工程数量	4个村	
绩效指标	产出指标	质量指标	建设工作完成质量达标率	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按计划完日期	12月26日	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	带动增加村集体收入	效果显著	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障村服务室工作正常运转	有效提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	建设工程所在村群众满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			镇村一体化保洁		
主管部门及代码			863_金乡县胡集镇人民政府	实施单位	金乡县胡集镇人民政府
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	334.80	
			其中:财政拨款	334.80	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过保障镇村一体化保洁工作正常运转,促进镇村环境大幅改善,达到提高群众生活质量的效果				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	村镇一体化保洁	≤334.8万元	
			镇村专职保洁人员工资	≤200万元	
			镇村全域垃圾收集、清运、环卫设施配备、养护等费用	≤134.8万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障村庄个数	51个	
绩效指标	产出指标	质量指标	垃圾清运	完成垃圾清运彻底	
绩效指标	产出指标	时效指标	垃圾清理	垃圾桶无外溢	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	村庄美化提升率	显著提高	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	生态环境提升率	显著提高	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

第四部分

名词解释

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

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

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本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。