

**2026 年临清市刘垓子镇人民政府本级  
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、内设机构职能

各镇(街道)综合设置党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室等4个内设机构加1个党政事务综合办公室。主任由镇(街道)领导副职兼任,另可配备1名副科级的副主任。

#### (一)党政事务综合办公室

负责党委、政府日常事务;负责文秘、信息、档案、保密、大数据、党务公开、政务公开、政策调研及行政后勤管理等工作;负责镇(街道)财政预(决)算、财务收支及国有资产管理等工作。协助做好纪检、监察、人民武装等工作。承办镇(街道)党(工)委,镇(街道)人民政府、办事处交办的其他事项。

#### (二)党建工作办公室

负责党组织统筹协调,机关、社区和农村村级等基层党组织建设、党员队伍教育管理、党代表联络服务等工作;负责宣传、意识形态、网络信息安全等领域工作;负责统战工作;负责辖区内“两企三新”党建、人民建议征集、志愿服务、党建引领基层治理和基层政权建设等工作;负责机构编制、人事、老干部、人才等领域工作;协调工会、共青团、妇联、工商联等相关工作。承办镇(街道)党(工)委,镇(街道)人民政府、办事处交办的其他事项。

#### (三)经济发展办公室

负责制定并实施区域经济社会发展规划,协调经济发展中的问题;负责优化营商环境、服务辖区企业、商业贸易管理以及投资促进项目的服务与落实;负责做好工业和信息化、统计、

科技等领域工作；负责做好市场管理领域相关工作。承办镇（街道）党（工）委，镇（街道）人民政府、办事处交办的其他事项。

#### （四）社会事务办公室

负责民政、教育体育、就业服务、劳动维权、社会保险、医疗保障、残疾人权益保障等领域工作；负责卫生健康、疾病预防控制、人口与计划生育等工作。承办镇（街道）党（工）委，镇（街道）人民政府、办事处交办的其他事项。

#### （五）平安法治办公室

负责维护辖区内社会稳定、深化平安建设、法治建设、加强和创新社会治理、加强社会治安防控建设、常态化扫黑除恶斗争，做好政法宣传和法治宣传工作；负责矛盾纠纷多元化解、“一站式”矛盾纠纷调处、网格化服务管理、雪亮工程建设维护、各类重点人群管理服务、校园和企业周边安全管理、重大涉稳事件指挥调度等相关工作；协调有关部门（单位）推进社会治理资源整合。负责辖区内信访、市民热线等领域相关工作。负责行政执法监督管理、行政复议及行政诉讼应诉等工作；负责做好依法行政、法治政府建设等相关工作。承办镇（街道）党（工）委，镇（街道）人民政府、办事处交办的其他事项。

## 二、事业单位职能

各镇（街道）均设 4 个公益一类事业单位，统一设置应急和综合执法中心、便民服务中心（挂退役军人服务站牌子）、公共文化服务中心（挂新时代文明实践所牌子）等 3 个事业单位，街道差异化设置 1 个事业单位城乡发展综合服务中心，镇差异化设置 1 个事业单位农业农村综合服务中心。主任可按副科级配备。

## (一) 应急和综合执法中心

负责贯彻落实上级安全生产、应急管理工作部署，对安全生产工作综合监督管理，组织开展和配合做好应急管理综合监督检查和重点行业领域专项整治；负责指导村(社区)做好安全生产工作；负责安全生产类、自然灾害类等突发事件应对和综合防灾减灾救灾工作；配合做好消防领域安全生产监管工作。

负责代表镇(街道)人民政府、办事处统筹辖区内所有派驻和基层执法力量实行联合执法。负责镇(街道)权限范围内城镇容貌和环境卫生、污染防治和生态环境保护、住房建设、自然资源和规划、市场监管等领域的行政处罚、行政强制、行政检查等事项，开展日常执法巡查，依法行使相应的行政执法权。负责承担上级按照法定程序向镇(街道)下放的行政处罚及相关行政权力事项。

负责镇(街道)规划建设管理、村庄规划建设管理、棚户区和危房改造等工作；负责耕地保护和永久基本农田保护管理工作；配合做好道路交通安全相关工作；负责乡道、村道建设规划的编制、养护及公路绿化等工作。承办镇(街道)党(工)委，镇(街道)人民政府、办事处交办的其他事项。

## (二) 便民服务中心(挂退役军人服务站牌子)

负责政务服务事项综合受理、集中办理，做好政务服务事项咨询、初审、办理及帮办代办工作；负责便民服务大厅的日常管理与运行保障，做好村(社区)便民服务点和网上服务站点建设和业务指导、考核管理等工作；负责政务服务网络运行管理工作。负责做好民政、卫生健康、社会保险等民生领域的服

务工作，开展相关政策宣传和咨询服务。负责退役军人和其他优抚对象信息采集、走访慰问、就业创业扶持、优抚帮扶、权益维护和双拥等退役军人事务管理服务工作。承办镇(街道)党(工)委，镇(街道)人民政府、办事处交办的其他事项。

### (三) 公共文化服务中心(挂新时代文明实践所牌子)

负责开展宣传教育活动，宣传党和国家方针政策，传播科技文化知识；负责基层综合性文化服务工作，组织开展公益性活动；负责权限范围内文物保护、非物质文化遗产、农家书屋、文化旅游等领域工作。负责推进新时代文明实践工作，做好文明实践活动的组织领导、指挥协调、人员培训等工作，推动村(社区)文明实践活动常态化。承办镇(街道)党(工)委，镇(街道)人民政府、办事处交办的其他事项。

### (四) 城乡发展综合服务中心

负责宣传贯彻“三农”领域的方针政策和法律法规；负责推进乡村全面振兴；负责农业农村、林业、畜牧、水产、农机、水利等领域工作，提供相关技术支持和服务保障；负责做好农业技术推广、动植物防疫、防汛抗旱等相关工作。负责权限范围内审计工作；负责农村集体资产与财务、农村合作经济组织等管理服务工作。负责增强社区服务功能，优化整合社区服务资源，充分发挥自身的服务优势延伸服务链条，指导社区服务工作；负责权限范围内业主委员会、物业管理服务等工作。承办街道党工委、街道办事处交办的其他事项。

### 农业农村综合服务中心

负责宣传贯彻“三农”领域的方针政策和法律法规；负责推进乡村全面振兴；负责农业农村、林业、畜牧、水产、农机、

水利等领域工作，引进和推广新技术；负责农作物和林木病虫害、动物疫病及农业灾害的监测、预报、防治和处置等工作；负责农业公共信息服务和农民公共培训教育；负责水资源开发利用、防汛抗旱、农田水利建设、水利科技推广等工作。负责权限范围内审计工作；负责农村集体资产与财务、农村合作经济组织等管理服务工作。负责权限范围内业主委员会、物业管理服务等工作。承办镇党委、镇人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

本单位为临清市刘垓子镇人民政府二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

1. 党政事务综合办公室
2. 党建工作办公室
3. 经济发展办公室
4. 社会事务办公室
5. 平安法治办公室
6. 应急和综合执法中心
7. 便民服务中心(挂退役军人服务站牌子)
8. 公共文化服务中心(挂新时代文明实践所牌子)
9. 城乡发展综合服务中心

## 第二部分

### 2026 年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 临清市刘垓子镇人民政府本级

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	1,689.50	一、一般公共服务支出	697.70
一般公共预算拨款收入	1,689.50	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	109.57
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	20.59
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	200.40
五、其他收入		八、卫生健康支出	165.72
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	415.11
		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	80.41
		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	1,689.50	本年支出合计	1,689.50
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	1,689.50	支出总计	1,689.50

## 收入总体情况表

部门(单位): 临清市刘垓子镇人民政府本级

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				1,689.50	1,689.50	1,689.50										
201			一般公共服务支出	697.70	697.70	697.70										
	01		人大事务	20.27	20.27	20.27										
		01	行政运行	20.27	20.27	20.27										
		03	政府办公厅(室)及相关机构事务	596.25	596.25	596.25										
		01	行政运行	361.86	361.86	361.86										
		02	一般行政管理事务	117.80	117.80	117.80										
		50	事业运行	116.59	116.59	116.59										
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	81.18	81.18	81.18										
		01	行政运行	81.18	81.18	81.18										
205			教育支出	109.57	109.57	109.57										
	02		普通教育	109.57	109.57	109.57										
		02	小学教育	109.57	109.57	109.57										
207			文化旅游体育与传媒支出	20.59	20.59	20.59										
	01		文化和旅游	20.59	20.59	20.59										
		14	文化和旅游管理事务	20.59	20.59	20.59										
208			社会保障和就业支出	200.40	200.40	200.40										
	05		行政事业单位养老支出	160.83	160.83	160.83										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.22	107.22	107.22										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	53.61	53.61	53.61										
	08		抚恤	36.77	36.77	36.77										
		05	义务兵优待	36.77	36.77	36.77										
	10		社会福利	2.80	2.80	2.80										
		06	养老服务	2.80	2.80	2.80										
210			卫生健康支出	165.72	165.72	165.72										
	11		行政事业单位医疗	52.30	52.30	52.30										
		01	行政单位医疗	20.46	20.46	20.46										

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								
		02	事业单位医疗	31.83	31.83	31.83										
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	101.42	101.42	101.42										
		02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	101.42	101.42	101.42										
	14		优抚对象医疗	12.00	12.00	12.00										
		01	优抚对象医疗补助	12.00	12.00	12.00										
213			农林水支出	415.11	415.11	415.11										
	01		农业农村	415.11	415.11	415.11										
		04	事业运行	415.11	415.11	415.11										
221			住房保障支出	80.41	80.41	80.41										
	02		住房改革支出	80.41	80.41	80.41										
		01	住房公积金	80.41	80.41	80.41										

## 支出总体情况表

部门(单位): 临清市刘垓子镇人民政府本级

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				1,689.50	1,430.72	258.79	
201			一般公共服务支出	697.70	579.91	117.80	
	01		人大事务	20.27	20.27		
		01	行政运行	20.27	20.27		
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	596.25	478.46	117.80	
		01	行政运行	361.86	361.86		
		02	一般行政管理事务	117.80		117.80	
		50	事业运行	116.59	116.59		
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	81.18	81.18		
		01	行政运行	81.18	81.18		
205			教育支出	109.57	109.57		
	02		普通教育	109.57	109.57		
		02	小学教育	109.57	109.57		
207			文化旅游体育与传媒支出	20.59	20.59		
	01		文化和旅游	20.59	20.59		
		14	文化和旅游管理事务	20.59	20.59		
208			社会保障和就业支出	200.40	160.83	39.57	
	05		行政事业单位养老支出	160.83	160.83		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.22	107.22		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	53.61	53.61		
	08		抚恤	36.77		36.77	
		05	义务兵优待	36.77		36.77	
	10		社会福利	2.80		2.80	
		06	养老服务	2.80		2.80	
210			卫生健康支出	165.72	64.30	101.42	
	11		行政事业单位医疗	52.30	52.30		
		01	行政单位医疗	20.46	20.46		

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					
		02	事业单位医疗	31.83	31.83		
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	101.42		101.42	
		02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	101.42		101.42	
	14		优抚对象医疗	12.00	12.00		
		01	优抚对象医疗补助	12.00	12.00		
213			农林水支出	415.11	415.11		
	01		农业农村	415.11	415.11		
		04	事业运行	415.11	415.11		
221			住房保障支出	80.41	80.41		
	02		住房改革支出	80.41	80.41		
		01	住房公积金	80.41	80.41		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 临清市刘垓子镇人民政府本级

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、一般公共预算拨款收入	1,689.50	一、一般公共服务支出	697.70	697.70		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	109.57	109.57		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	20.59	20.59		
		七、社会保障和就业支出	200.40	200.40		
		八、卫生健康支出	165.72	165.72		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	415.11	415.11		
		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	80.41	80.41		

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	1,689.50	本 年 支 出 合 计	1,689.50	1,689.50		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,689.50	支 出 总 计	1,689.50	1,689.50		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 临清市刘垓子镇人民政府本级

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				1,689.50	1,430.72	1,307.85	122.87	258.79
201			一般公共服务支出	697.70	579.91	457.04	122.87	117.80
	01		人大事务	20.27	20.27	20.27		
		01	行政运行	20.27	20.27	20.27		
		03	政府办公厅(室)及相关机构事务	596.25	478.46	355.59	122.87	117.80
		01	行政运行	361.86	361.86	239.00	122.87	
		02	一般行政管理事务	117.80				117.80
		50	事业运行	116.59	116.59	116.59		
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	81.18	81.18	81.18		
		01	行政运行	81.18	81.18	81.18		
205			教育支出	109.57	109.57	109.57		
	02		普通教育	109.57	109.57	109.57		
		02	小学教育	109.57	109.57	109.57		
207			文化旅游体育与传媒支出	20.59	20.59	20.59		
	01		文化和旅游	20.59	20.59	20.59		
		14	文化和旅游管理事务	20.59	20.59	20.59		
208			社会保障和就业支出	200.40	160.83	160.83		39.57
	05		行政事业单位养老支出	160.83	160.83	160.83		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.22	107.22	107.22		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	53.61	53.61	53.61		
	08		抚恤	36.77				36.77
		05	义务兵优待	36.77				36.77

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	
	10		社会福利	2.80			2.80	
		06	养老服务	2.80			2.80	
210			卫生健康支出	165.72	64.30	64.30	101.42	
	11		行政事业单位医疗	52.30	52.30	52.30		
		01	行政单位医疗	20.46	20.46	20.46		
		02	事业单位医疗	31.83	31.83	31.83		
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	101.42			101.42	
		02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	101.42			101.42	
	14		优抚对象医疗	12.00	12.00	12.00		
		01	优抚对象医疗补助	12.00	12.00	12.00		
213			农林水支出	415.11	415.11	415.11		
	01		农业农村	415.11	415.11	415.11		
		04	事业运行	415.11	415.11	415.11		
221			住房保障支出	80.41	80.41	80.41		
	02		住房改革支出	80.41	80.41	80.41		
		01	住房公积金	80.41	80.41	80.41		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 临清市刘垓子镇人民政府本级

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						1,430.71	1,307.85	122.86
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	540.48	540.48	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	134.57	134.57	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	121.87	121.87	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	25.20	25.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	107.22	107.22	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	53.61	53.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.46	16.46	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.14	1.14	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	80.41	80.41	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	639.12	639.12	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	270.52	270.52	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	127.68	127.68	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	43.67	43.67	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	105.11	105.11	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	31.83	31.83	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.30	5.30	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	55.00	55.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	122.86		122.86
302	01	办公费	502	01	办公经费	18.16		18.16
302	06	电费	502	01	办公经费	15.00		15.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	10.00		10.00

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
302	28	工会经费	502	01	办公经费	16.58		16.58
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.20		3.20
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	57.92		57.92
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	128.25	128.25	
303	02	退休费	509	05	离退休费	35.56	35.56	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	76.21	76.21	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	16.46	16.46	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：临清市刘垓子镇人民政府本级

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	
3.24	0.00	3.20	0.00	3.20	0.04	3.20	0.00	3.20	0.00	3.20	0.00

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：临清市刘垓子镇人民政府本级

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								

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）：临清市刘垓子镇人民政府本级

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								

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): 临清市刘垓子镇人民政府本级

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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						1,430.72	1,430.72	1,430.72						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	540.48	540.48	540.48						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	134.57	134.57	134.57						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	121.87	121.87	121.87						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	25.20	25.20	25.20						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	107.22	107.22	107.22						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	53.61	53.61	53.61						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.46	16.46	16.46						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.14	1.14	1.14						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	80.41	80.41	80.41						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	639.12	639.12	639.12						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	270.52	270.52	270.52						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	127.68	127.68	127.68						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	43.67	43.67	43.67						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	105.11	105.11	105.11						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	31.83	31.83	31.83						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.30	5.30	5.30						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	55.00	55.00	55.00						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	122.86	122.86	122.86						
302	01	办公费	502	01	办公经费	18.16	18.16	18.16						
302	06	电费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	10.00	10.00	10.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	16.58	16.58	16.58						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.20	3.20	3.20						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	57.92	57.92	57.92						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	128.25	128.25	128.25						
303	02	退休费	509	05	离退休费	35.56	35.56	35.56						

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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	76.21	76.21	76.21						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	16.46	16.46	16.46						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02						

### 项目支出预算情况表

部门(单位): 临清市刘垓子镇人民政府本级

单位: 万元

项目名称	项目类型	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				
合 计		258.79	258.79	258.79					
党报党刊订阅项目	特定目标类	27.80	27.80	27.80					
敬老院租地项目	特定目标类	2.80	2.80	2.80					
优抚对象和义务兵家庭优待项目	特定目标类	36.77	36.77	36.77					
2026年居民医疗保险项目	特定目标类	101.42	101.42	101.42					
乡镇运转类项目(人员)	其他运转类	90.00	90.00	90.00					

### 政府采购预算表

部门（单位）：临清市刘垓子镇人民政府本级

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											

注：2026 年未安排政府采购预算。

# 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 1,689.50 万元，其中：一般公共预算收入 1,689.50 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 1,689.50 万元，其中：基本支出 1,430.72 万元，项目支出 258.79 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 1,689.50 万元，较上年预算增加 144.61 万元，其中：

1. 收入预算增加 144.61 万元，其中：一般公共预算收入增加 144.61 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 144.61 万元，其中：基本支出增加 104.64 万元，项目支出增加 39.98 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是企业税收增加，收入增加 144.61 万元，二是工资等基本支出增加，三是项目支出增加。

## 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 3.20 万元，比上年减少 0.04 万元，下降 1.23%，主

要原因是减少了公务接待费用。

其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 3.20 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 3.20 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.00 万元，比上年减少 0.04 万元，下降 100.00%，主要原因是减少“三公”经费支出，缩减公务接待费用。

### 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 122.86 万元。较 2025 年预算增加 0.29 万元，增长 0.24%。主要原因是：编制内实有人数增加，相应办公费增加 0.29 万元。

### 四、政府采购情况

2026 年政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

### 五、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 2 辆，其中机要通信用车 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,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 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。

## 六、绩效目标情况说明

### (一) 预算绩效管理情况

临清市刘垓子镇人民政府本级 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算项目 5 个,预算资金 258.79 万元,其中财政拨款 258.79 万元。拟对 2026 年居民医疗保险项目等 1 个项目开展部门重点绩效评价,涉及预算资金 101.42 万元,其中财政拨款 101.42 万元。根据以前年度绩效评价结果,优化乡镇运转类项目(人员)、优抚对象和义务兵家庭优待项目、党报党刊订阅项目等项目 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

### 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		党报党刊订阅项目		
主管部门及代码		856_临清市刘垓子镇人民政府	实施单位	临清市刘垓子镇人民政府 本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	27.80	
		其中: 财政拨款	27.80	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过党报党刊订阅并分发给各科室、各社区、各村, 达到各级干部党员群众学习理论知识, 加强自身业务水平和能力的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤27.79622万元
			下半年成本	≤13.89811万元
	产出指标	数量指标	订阅类别	≥16种
		质量指标	订阅达标率	= 100%
		时效指标	订阅及时率	= 100%
	效益指标	社会效益指标	显著提高党政宣传力度	效果显著
		可持续影响指标	可持续发展程度	= 100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		敬老院租地项目		
主管部门及代码		856_临清市刘孩子镇人民政府	实施单位	临清市刘孩子镇人民政府 本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2.80	
		其中: 财政拨款	2.80	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过实施敬老院租地项目, 为刘孩子镇辖区内集中供养的老人提供所需要的场所, 以提高孤寡老人的生活水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤2.8万元
			下半年项目总成本	≤1.4万元
	产出指标	数量指标	本镇均摊占地亩数	≥10亩
		质量指标	完成履约合同比例	= 100%
		时效指标	资金到位后发放时效	≤15天
	效益指标	社会效益指标	优化乡村土地资源配	效果显著
		可持续影响指标	促进城乡养老服务均衡发展	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%

## 项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称		优抚对象和义务兵家庭优待项目		
主管部门及代码		856_临清市刘垓子镇人民政府	实施单位	临清市刘垓子镇人民政府 本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	36.77	
		其中: 财政拨款	36.77	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过2026年优抚对象和义务兵家庭优待金发放, 达到提高义务兵家庭生活水平, 保障特定人群稳定, 提高社会人员参军积极性的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤36.77万元
			下半年义务兵优待金成本	≤16万元
	产出指标	数量指标	享受补助人员数量	≥300
		质量指标	补贴对象符合率	= 100%
		时效指标	发放完成及时率	= 100%
	效益指标	经济效益指标	增加经济效益	增加
		社会效益指标	保障特定人群社会稳定	稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象及义务兵家庭满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年居民医疗保险项目		
主管部门及代码		856_临清市刘垓子镇人民政府	实施单位	临清市刘垓子镇人民政府 本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	101.42	
		其中: 财政拨款	101.42	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过实施2025年居民医保财政补助项目, 进一步完善居民医疗, 保障城乡居民参保率, 确保建档立卡贫困户能够持续参保, 达到参保人员基本满意的效果, 有效减轻全市城乡居民医疗费用负担, 有效提升城乡居民医疗保障水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤101.42万元
			下半年项目成本	≤50万元
	产出指标	数量指标	城乡居民参保率	≥90%
		质量指标	建档立卡工作完成质量 达标率	≥90%
		时效指标	建档立卡工作完成及时 率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	提高城乡居民医疗保障 水平	提高
		可持续影响指标	提高可持续发展程度	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员居民满意度	≥90%

## 项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称		乡镇运转类项目（人员）		
主管部门及代码		856_临清市刘垓子镇人民政府	实施单位	临清市刘垓子镇人民政府 本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	90.00	
		其中: 财政拨款	90.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过实施此项目，达到保障政府正常运转目的。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤90万元
			下半年项目成本	≤40万元
	产出指标	数量指标	项目总人数	≤20人
		质量指标	项目质量合格率	= 100%
		时效指标	项目支出及时率	= 100%
	效益指标	经济效益指标	提高编外人员生活质量	提高
		社会效益指标	提高社会稳定程度	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目人群满意度	≥90%

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市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：**指本部门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：**指市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。