

濉溪县韩村镇财政所  
2026年度单位预算

2026年2月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2026年度主要工作任务

## 第二部分 2026年度单位预算表

1. 濉溪县韩村镇财政所2026年收支总表
2. 濉溪县韩村镇财政所2026年收入总表
3. 濉溪县韩村镇财政所2026年支出总表
4. 濉溪县韩村镇财政所2026年财政拨款收支总表
5. 濉溪县韩村镇财政所2026年一般公共预算支出表
6. 濉溪县韩村镇财政所2026年一般公共预算基本支出表
7. 濉溪县韩村镇财政所2026年政府性基金预算支出表
8. 濉溪县韩村镇财政所2026年国有资本经营预算支出表
9. 濉溪县韩村镇财政所2026年项目支出表
10. 濉溪县韩村镇财政所2026年政府采购支出表
11. 濉溪县韩村镇财政所2026年政府购买服务支出表
12. 濉溪县韩村镇财政所2026年通用资产配置支出表

## 第三部分 2026年度单位预算情况说明

1. 关于2026年收支总表的说明

2. 关于2026年收入总表的说明
3. 关于2026年支出总表的说明
4. 关于2026年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2026年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2026年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2026年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2026年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2026年项目支出表的说明
10. 关于2026年政府采购支出表的说明
11. 关于2026年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2026年通用资产配置支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

（一）正确宣传、贯彻、执行党和国家财经方针、政策，严格执行财经制度及各项财务管理制度；

（二）编制乡镇财政年度预决算，执行乡镇人代会批准的财政预算，确保预算收支平衡；

（三）负责组织和组织管理乡镇财政收入和支出，做好税源调查及协税护税工作，完成年度收入计划；

（四）负责惠农补贴资金的审核、管理和发放；协助乡镇有关部门做好补贴对象和补助标准的管理工作，实施补贴对象动态管理；积极运用“一卡通”管理平台，提高资金运行效率和质量；做好家电下乡网点兑付和汽车、摩托车下乡补贴发放工作；

（五）负责组织乡镇预算收入、非税收入，监督管理专项资金；协助管理上级财政部门安排的专项资金，提高资金使用效益；

（六）对国有资产和集体财产进行管理和监督，建立台账，定期盘查核实，避免国有和集体资产流失。负责监督小城镇建设、征地和拆迁补偿等资金。

## 二、单位预算构成

濉溪县韩村镇财政所2026年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

## 三、2026年度主要工作任务

（一）压减支出项目，落实节约型财政。全面落实中

央、省、市、县厉行节约习惯过紧日子举措，大力压减非必要成本，严格规范支出政策，从严管控项目建设，持续推进零基预算改革，压实部门主体责任，将有限的资金用到无限的为民服务上，坚持支出有预算、项目必有效。

**（二）盘活资金资产，健全高效型财政。**盘活镇村长期沉淀资金，调整使用方向持续生效。盘活资产，闲置低效倍感增收压力的资产，及时依规处置。探索将国有资产出租出赁等经营性非税收入，移交县级国企增强资产收益，制定合理的乡镇分成方案，以收定收，推进完善。发展“前后边下”经济，无偿挤干用尽房前屋后、沟路边、林树下群众空闲土地、集体所有的资源，种药固草、献花引蝶，发展镇村集约经济、美化人居环境。

### **（三）清化营商环境，建立发展型财政。**

清楚税源发展诉求，培植优质税源长期生根，加快招商引资项目落地生效，淘汰“三高一低”企业（高占能耗、高占资源、高占规模、低税收入库）节能减耗，优化营商环境，对支柱型企业提供全方位的政策、金融、资金、税收等方面的支持。

清欠税款增加入库，强化征管，依靠税务部门“强基工程”，夯实征管基础，强化数据应用，查漏补缺，加快历史欠税企业清欠力度，以案示警。控票争源，本地建筑类外经企业以票控税，基建类外地施工企业预缴2%左右税款，报账附报完税证据以付款，上级报账查验完税证签章意见。执行代征，加大与法院、税务等部门通力配合，深化经济类诉讼执行件代扣代缴税款改革，创新财政收入增长点，营造公平

正义的营商环境。

清理应收款增财力，按照10大类核销计划分步推进应收款项核销，协商对冲部分企业应收款减少财政支出，保障双方利益，增加财政活力。

**（四）保障重点投入，提升效率型财政。**一保“三保”，即保工资、保运转、保基本民生，二保职工工会福利、各类补助，三保个人因公垫付款、合理的综治维稳诉求，四保发展需要，全力保障与招商引资有关的征地款、附属物款等促发展资金及时到位。

**（五）规范有序，创建制度型财政。**全面落实《韩村镇财务制度》、《韩村镇政府采购项目管理办法（试行）》，加强政策引导、过程监控、内部控制，精化细节管理，杜绝负面清单，通过制度领航，保障财政资金安全、规范、高效运行。

## 第二部分 2026年度单位预算表

单位公开表1

### 濉溪县韩村镇财政所2026年收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	160.54	一、一般公共服务支出	105.85
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	16.86
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	5.22
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		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	32.6
		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	
		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	
本年收入小计	160.54	本年支出小计	160.54
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
<b>收入总计</b>	160.54	<b>支出总计</b>	160.54



## 濉溪县韩村镇财政所2026年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	160.54	148.54	12
201	一般公共服务支出	105.85	93.85	12
20106	财政事务	105.85	93.85	12
2010650	事业运行	105.85	93.85	12
208	社会保障和就业支出	16.86	16.86	
20805	行政事业单位养老支出	11.33	11.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.55	7.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.78	3.78	
20899	其他社会保障和就业支出	5.53	5.53	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.53	5.53	
210	卫生健康支出	5.22	5.22	
21011	行政事业单位医疗	5.22	5.22	
2101102	事业单位医疗	3.69	3.69	
2101103	公务员医疗补助	1.54	1.54	
221	住房保障支出	32.6	32.6	
22102	住房改革支出	32.6	32.6	
2210201	住房公积金	23.6	23.6	
2210203	购房补贴	9	9	

单位公开表4

## 濉溪县韩村镇财政所2026年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	160.54	一、本年支出	160.54
（一）一般公共预算拨款	160.54	（一）一般公共服务支出	105.85
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	16.86
		（九）卫生健康支出	5.22
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	32.6
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	

		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	160.54	支 出 总 计	160.54

## 濉溪县韩村镇财政所2026年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	160.54	148.54	144.59	3.95	12
201	一般公共服务支出	105.85	93.85	89.9	3.95	12
20106	财政事务	105.85	93.85	89.9	3.95	12
2010650	事业运行	105.85	93.85	89.9	3.95	12
208	社会保障和就业支出	16.86	16.86	16.86		
20805	行政事业单位养老支出	11.33	11.33	11.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.55	7.55	7.55		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.78	3.78	3.78		
20899	其他社会保障和就业支出	5.53	5.53	5.53		
2089999	其他社会保障和就业支出	5.53	5.53	5.53		
210	卫生健康支出	5.22	5.22	5.22		
21011	行政事业单位医疗	5.22	5.22	5.22		
2101102	事业单位医疗	3.69	3.69	3.69		
2101103	公务员医疗补助	1.54	1.54	1.54		
221	住房保障支出	32.6	32.6	32.6		
22102	住房改革支出	32.6	32.6	32.6		
2210201	住房公积金	23.6	23.6	23.6		
2210203	购房补贴	9	9	9		

单位公开表6

## 濉溪县韩村镇财政所2026年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	148.54	144.59	3.95
301	工资福利支出	130.35	130.35	
30101	基本工资	30.08	30.08	
30102	津贴补贴	13.02	13.02	
30103	奖金	2.91	2.91	
30107	绩效工资	33.66	33.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.55	7.55	
30109	职业年金缴费	3.78	3.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.69	3.69	
30111	公务员医疗补助缴费	1.54	1.54	
30112	其他社会保障缴费	5.53	5.53	
30113	住房公积金	23.6	23.6	
30199	其他工资福利支出	5	5	
302	商品和服务支出	5.54	1.59	3.95
30206	电费	3.5		3.5
30215	会议费	0.45		0.45
30228	工会经费	0.94	0.94	
30299	其他商品和服务支出	0.65	0.65	
303	对个人和家庭的补助	12.64	12.64	
30302	退休费	11.55	11.55	
30307	医疗费补助	1.01	1.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	0.08	

单位公开表7

## 濉溪县韩村镇财政所2026年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：濉溪县韩村镇财政所没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

单位公开表8

## 濉溪县韩村镇财政所2026年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：濉溪县韩村镇财政所没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

单位公开表9

### 濉溪县韩村镇财政所2026年项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	12	12							
	濉溪县韩村镇财政所	12	12							
2026年韩村镇财政所运转经费	濉溪县韩村镇财政所	12	12							

单位公开表10

## 濉溪县韩村镇财政所2026年政府采购支出表

单位：万元

政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

说明：濉溪县韩村镇财政所没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据

单位公开表11

### 濉溪县韩村镇财政所2026年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：濉溪县韩村镇财政所没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

单位公开表12

## 濉溪县韩村镇财政所2026年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

## 第三部分 2026年度单位预算情况说明

### 一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，濉溪县韩村镇财政所所有收入和支出均纳入单位预算管理。濉溪县韩村镇财政所2026年收支总预算160.54万元，收入全部是一般公共预算收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### 二、关于2026年收入总表的说明

濉溪县韩村镇财政所2026年收入预算160.54万元，其中，本年收入160.54万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入160.54万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算增加3.95万元，增长2.52%，增长原因主要是人员工资工资正常增长，社保经费增加。

（二）上年结转收入0.0万元。

### 三、关于2026年支出总表的说明

濉溪县韩村镇财政所2026年支出预算160.54万元，比2025年预算增加3.95万元，增长2.52%，增长原因主要是人员工资工资正常增长，社保经费增加。其中，基本支出148.54万元，占92.53%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出12.0万元，占7.47%，主要用于工作开展，政策宣传；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

### 四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

濉溪县韩村镇财政所2026年财政拨款收支预算160.54万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款160.54万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入160.54万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出105.85万元，占65.93%；社会保障和就业支出16.86万元，占10.50%；卫生健康支出5.22万元，占3.25%；住房保障支出32.6万元，占20.31%。

## **五、关于2026年一般公共预算支出表的说明**

### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

濉溪县韩村镇财政所2026年一般公共预算支出160.54万元，比2025年预算增加3.95万元，增长2.52%，主要原因：人员工资正常增长，社保经费增加。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出105.85万元，占65.93%；社会保障和就业支出16.86万元，占10.50%；卫生健康支出5.22万元，占3.25%；住房保障支出32.6万元，占20.31%。

### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2026年预算105.85万元，比2025年预算减少12.08万元，下降10.24%，下降原因主要是退休一人，人员经费减少。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算7.55万元，比2025年预算减少2.56万元，下降25.32%，下降原因主要是退休一人，养老保险减少。

### **3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）**

机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算3.78万元，比2025年预算减少1.27万元，下降25.15%，下降原因主要是退休一人，职业年金减少。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算5.53万元，比2025年预算增加4.82万元，增长678.87%，增长原因主要是退休人员，补以前年度养老保险，职业年金。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算3.69万元，比2025年预算减少1.25万元，下降25.3%，下降原因主要是退休一人，医疗保险减少。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算1.54万元，比2025年预算减少0.52万元，下降25.24%，下降原因主要是退休一人，医疗保险减少。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算23.6万元，比2025年预算增加12.2万元，增长107.02%，增长原因主要是上年住房公积金预算较少，导致资金不够用，今年增加预算。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2026年预算9万元，比2025年预算增加4.25万元，增长89.47%，增长原因主要是上年购房补贴预算较少，导致资金不够用，今年增加预算。

## 六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

濉溪县韩村镇财政所2026年一般公共预算基本支出148.54万元，其中，人员经费144.59万元，公用经费3.95万

元。

（一）人员经费144.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、其他商品和服务支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费3.95万元，主要包括：电费、会议费。本年度未安排委托业务费。

#### **七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明**

濉溪县韩村镇财政所2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明**

濉溪县韩村镇财政所2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **九、关于2026年项目支出表的说明**

濉溪县韩村镇财政所2026年预算共安排项目支出12万元，比2025年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是按照上级主管部门安排项目支出。主要包括：本年财政拨款安排12万元（其中，一般公共预算拨款安排12万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

## 十、关于2026年政府采购支出表的说明

濉溪县韩村镇财政所2026年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

## 十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

濉溪县韩村镇财政所2026年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明

濉溪县韩村镇财政所2026年没有安排通用资产配置支出。

## 十三、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “2026年韩村镇财政所运转经费”项目。

（1）项目概述。2026年韩村镇财政所运转经费用于日常办公，包括办公用品，办公耗材，办公设备维修，单位日常运转保障。

（2）立项依据。依据一：国家及省级相关法律法规与文件。主要依据《中华人民共和国预算法》及其实施条例，确保乡镇财政预算管理、资金监管等职能的履行；同时依据安徽省关于“三保”（保基本民生、保工资、保运转）的相关文件，要求将基层财政所的运转经费纳入预算予以保障。依据二：乡镇财政管理机构职能配置要求。依据濉溪县编办及财政局“三定”方案中赋予财政所的职能，如负责惠农补贴发放、村级“三资”委托代理、预算编制执行等。同时需落实安徽省财政厅关于“乡镇财政资金监管”和“财政所标准

化建设”的要求，必须安排相应资金来维持日常办公运转。

依据三：韩村镇党委、政府年度工作部署。为保障韩村镇经济社会发展目标实现，财政所需要资金来配合开展乡村振兴、基层治理等中心工作。同时依据镇政府关于本年度财政收支预算的指导思想和原则，必须将机关正常运转所需经费纳入预算。

依据四：财政所实际运转与业务开展需要。保障财政所日常办公（如水电、网络、打印耗材等）、惠农补贴资金打卡发放（如银行手续费、公告公示印刷费）以及财政内控制度建设（如档案整理、账簿报表印制等）等刚性支出。

依据五：往年预算执行情况及支出标准。依据2025年度该所运转经费的实际支出数，结合2026年预计增减因素（如物价、业务量变化）进行测算。同时参考濉溪县财政局制定的公用经费定额标准及政府采购目录（如电脑耗材、车辆维修等需走政府采购流程）。。

（3）实施主体。濉溪县韩村镇财政所。

（4）起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

（5）项目内容。一、日常运转保障经费。这是维持机构每日开门办公、基础条件运转的最基本开销。办公费：购置纸张、笔、档案盒等日常办公耗材，以及支付打印、复印费用。水电通讯费：缴纳办公场所的自来水费、电费，以及固定电话、网络宽带的月租费。邮电费：用于寄送财务报告、公文信件，以及惠农补贴发放前的告知短信费用。维修（护）费：办公桌椅、老旧的打印机、电脑以及水电线路等设施的零星维修维护。二、公共服务与专项业务经费。为完成特定财政任务、服务基层群众所需的专项支出。惠农补贴

项目管理费：补贴对象基础信息采集、村级公示材料的印制和张贴，以及“一卡通”发放过程中产生的银行手续费等。

财政法规宣传费：在镇上主要街道或各村悬挂横幅、印制发放传单，用于宣传《预算法》、惠农补贴政策、防范非法集资等。

差旅费：因去县城报送材料、下村核查补贴信息、开展资产盘点等公务出差产生的交通费和误餐补助。

三、后勤保障及履职经费。保障机构规范运行、履行内部管理职能的相关开支。

公务接待费：按规定用于接待上级部门（如县财政局）下来调研、检查工作，以及其他乡镇财政所来交流学习的工作餐。根据“过紧日子”要求，此项经费通常被严格控制或压减。

工会经费及福利费：按在职职工工资总额的一定比例计提，用于发放工会会员节日慰问品、职工文体活动以及职工福利费等。

党建及文明创建经费：订阅党报党刊、购买党建学习资料，以及开展文明单位创建活动所需的必要开支。

四、信息化运维与设备购置。随着财政管理数字化，这部分支出越来越重要。

设备购置费：根据政府采购规定，购置或更新老旧的办公电脑、打印机、复印机、空调等设备。

软件及系统维护费：支付预算编制软件、资产管理系统、账务处理软件的年度服务费，以及请技术人员维修电脑网络的费用。。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金12.0万元。

（7）绩效目标。保障单位正常运转，到2026年底支付100%。

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称	2026年韩村镇财政所运转经费
------	-----------------

主管部门及代码		[136]濉溪县财政局		实施单位	濉溪县韩村镇财政所
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		12.00	
		其中：财政拨款		12.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障单位正常运转，到2026年底支付100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	运转保障率	100%	
		质量指标	支出合规率	100%	
		时效指标	支付及时率	100%	
		成本指标	项目单项成本	良好	
	效益指标	经济效益	经济效益	良好	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度	良好	
		生态效益	生态效益	良好	
		可持续影响	可持续影响	良好	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	满意	

## （二）机关运行经费。

濉溪县韩村镇财政所为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2026年无机关运行经费财政拨款预算。

## （三）政府采购情况。

濉溪县韩村镇财政所2026年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，濉溪县韩村镇财政所共有车辆

0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2026年，濉溪县韩村镇财政所1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款12万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**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、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出**

**(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

## **十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出**

**(款)机关事业单位职业年金缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

## **十三、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出**

**(款)其他社会保障和就业支出：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

## **十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗**

**：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

## **十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助**

**：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

## **十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金**

**：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## **十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴**

**：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离休退休人员)、军队(含武警)向转役复员离休退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件：濉溪县韩村镇财政所2026年度项目支出绩效目标

附件

## 濉溪县韩村镇财政所2026年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位: 万元)
1	2026年韩村镇财政所运转经费	12

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年韩村镇财政所运转经费			
主管部门及代码		[136]濰溪县财政局	实施单位		濰溪县韩村镇财政所
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		12.00	
		其中：财政拨款		12.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障单位正常运转，到2026年底支付100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	运转保障率	100%	
		质量指标	支出合规率	100%	
		时效指标	支付及时率	100%	
		成本指标	项目单项成本	良好	
	效益指标	经济效益	经济效益	良好	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度	良好	
		生态效益	生态效益	良好	
		可持续影响	可持续影响	良好	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	满意	