

附件 1

# 濉溪县濉溪镇人民政府 2026 年部门预 算

2026 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2026 年度主要工作任务

## 第二部分 2026 年部门预算表

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

## 第三部分 2026 年部门预算情况说明

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**

#### **第五部分 其它公开事项**

1. 濉溪县濉溪镇人民政府 2026 年部门预算纳入绩效考评项目表
2. 濉溪县濉溪镇人民政府 2026 年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

(一) 贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，执行镇人民代表大会的决议命令。执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，负责本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、残疾人事业和财政、审计、侨务、民政、公安、司法行政、社会治安综合治理、环保、安全生产、消防、计划生育和城镇建设管理，出租屋及外来人员管理等工作。负责辖区内行政执法工作，保护国家和全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保护公民的人身、民主和财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益。保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障华侨的合法权益。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。指导、支持和帮助村民委员会工作。办理上级人民政府交办的其他事项。

### 二、部门预算构成

从预算单位构成看，濉溪县濉溪镇人民政府 2026 年度部门预算仅包括镇本级预算，无其他下属单位预算。

### 三、2026 年度主要工作任务

(一) 今年经济社会发展的主要预期目标是：规模以上工业总产值和增加值与上年基本持平，固定资产投资增长 8%，社会消费品零售总额增长 12%，一般公共预算收入增长 6%，新增线上商贸单位 7 家，节能减排完成市县下达的目标任务。

## 第二部分 2026 年部门预算表

见“附件 1-2 2026 年部门预算表”

## 第三部分 2026 年部门预算情况说明

### 一、关于 2026 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，濉溪县濉溪镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。濉溪县濉溪镇人民政府 2026 年收支总预算 18351.43 万元，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、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、单位资金收入等，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、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出。

### 二、关于 2026 年收入总表的说明

濉溪县濉溪镇人民政府 2026 年收入预算 18351.43 万元，

其中，本年收入 18351.43 万元，上年结转 0 万元。

（一）本年收入 18351.43 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2025 年预算增加 3342.97 万元，同比增长 22.27%，原因主要是预计税收收入增加。

（二）上年结转收入 0 万元。

### 三、关于 2026 年支出总表的说明

濉溪县濉溪镇人民政府 2026 年支出预算 18351.43 万元，比 2025 年预算增加 3342.97 万元，同比增长 22.27%，原因主要是县财政本着“稳经济、保民生、防风险、促转型”的核心要求，在稳定经济的前提下开支，增加项目开支。其中，基本支出 2451.43 万元，占 13.36%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 15900 万元，占 86.64%，主要用于运转经费，城乡社区建设支出。

### 四、关于 2026 年财政拨款收支总表的说明

濉溪县濉溪镇人民政府 2026 年财政拨款收支预算 18351.43 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 18351.43 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 4552.82 万元，占 24.81%；社会保障和就业支出 378.01 万元，占 2.06%；卫生健康支出 83.85 万元，占 0.45%；城乡社区支出 13100 万元，占 71.38%；住房保障支出 237.26 万元，占 1.29%。

### 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。

濉溪县濉溪镇人民政府 2026 年一般公共预算支出 18351.43 万元，比 2025 年预算增加 3342.97 万元，同比增长 22.27%，主要原因主要是县财政本着“稳经济、保民生、防风险、促转型”的核心要求，在稳定经济的前提下开支，增加项目开支。

## （二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 4552.82 万元，占 24.81%；社会保障和就业支出 378.01 万元，占 2.06%；卫生健康支出 83.85 万元，占 0.45%；城乡社区支出 13100 万元，占 71.38%；住房保障支出 237.26 万元，占 1.29%。

## （三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026 年预算 4522.82 万元，比 2025 年预算增加 154.67 万元，增长 3.54%，增长原因主要是严稳经济、保民生、防风险、促转型。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2026 年预算 30 万元，比 2025 年预算增加 3 万元，增长 11.11%，下降原因主要是主要是严稳经济、保民生、防风险、促转型。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026 年预算 189.96 万元，比 2025 年预算增加 20.06 万元，增长 11.81%，增长原因主要是 2025 年退休人员增加，退休人员津补贴随之增加。

4. 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（项）2026年预算114.7万元，比2025年预算增加6.62万元，增长5.77%，增长原因主要是2025年退休人员增加，退休人员津补贴随之增加。

5. 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（项）2026年预算60.66万元，比2025年预算增加3.31万元，增长5.77%，增长原因主要是2025年退休人员增加，退休人员津补贴随之增加。

6. 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（项）2026年预算6.06万元，比2025年预算增加0.55万元，增长9.98%，增长原因主要是2025年退休人员增加，退休人员津补贴随之增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算58.84万元，比2025年预算增加2.2万元，增长3.95%，增长原因主要是人员工资上调，医保基数调整。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算24.52万元，比2025年预算增加1.58万元，增长6.89%，增长原因主要是人员工资上调，医保基数调整。

9. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2026年预算13100万元，比2025年预算增加3800万元，增长40.86%，增长原因主要是2026年预算增加物

业管理费以及老旧小区保洁人员工资项目支出。

**10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)**  
2026年预算 167.47 万元，比 2025 年预算增加 35.28 万元，增长 26.69%，增长原因主要是人员工资上调，公积金基数调整。

**11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)**  
2026年预算 69.78 万元，比 2026 年预算增加 14.7 万元，增长 26.69%，增长原因主要是人员工资上调，购房补贴基数调整。

## **六、关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明**

濉溪县濉溪镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出 2451.43 万元，其中，人员经费 2347.06 万元，公用经费 104.37 万元。

(一) 人员经费 2347.06 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、福利费、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 104.37 万元，主要包括：办公费、会议费、其他交通费用。

## **七、关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明**

濉溪县濉溪镇人民政府 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**

濉溪县濉溪镇人民政府 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**

濉溪县濉溪镇人民政府 2026 年预算共安排项目支出 15900 万元，比 2025 年预算增加 3100 万元，增加 24.22%，增加原因主要是 2026 年濉溪镇政府物业管理费项目支出以及老旧小区保洁人员工资项目支出增加。主要包括：本年财政拨款安排 12800 万元（其中，一般公共预算拨款安排 15900 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），财政拨款结转结余安排 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**

濉溪县濉溪镇人民政府 2026 年预算安排政府采购支出 100 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，增长 0%，其中，一般公共预算安排 100 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。

### **十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明**

濉溪县濉溪镇人民政府 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

濉溪县濉溪镇人民政府 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. 濉溪镇运转经费项目。

(1) 项目概述。濉溪镇运转经费，预算金额为 2800 万元，项目设定的目的是确保我镇日常运转开支。其中，办公费 840 万元，电费 50 万元，水费 7 万元，邮电费 50 万元，培训费 10 万元，差旅费 50 万元，其他交通费用 100 万元，租赁费 70 万元，劳务费(委托业务费)60 万元，工会经费 180 万元，维修(护)费 200 万元，公务接待费 52 万元，印刷费 30 万元，委托业务费 50(劳务费-委托业务费)万元，伙食补助费 150 万元，物业管理费(劳务费-委托业务费)65 万元，办公设备购置费 100 万元；被装购置费 50 万元；其他商品和服务支出 336 万元，其他对个人和家庭的补助 350 万元。

(2) 立项依据。我镇严格按照上级政策规定，控制基本支出的标准和范围。该项目资金用于政府各部门日常业务开展、水电费缴纳、公务接待、差旅培训、在职人员福利费、运行维护等开支，具有现实紧迫性。

(3) 实施主体。濉溪县濉溪镇人民政府。

(4) 起止时间。2026 年 1 月至 2026 年 12 月。

(5) 项目内容。该项目资金用于政府各部门日常业务开展、

水电费缴纳、公务接待、差旅培训、在职人员福利费、运行维护等开支。

(6) 年度预算安排。预算金额为 2800 万元。

(7) 绩效目标。

### 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		濉溪镇运转经费							
实施单位		濉溪县濉溪镇人民政府							
项目属性									
项目资金 (万元)		中期资金总额:		2800		年度资金总额:		2800	
		其中:财政拨款		2800		其中:财政拨款		2800	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标(2026年—2026年)					年度目标			
	目标 1: 保障政府基本运转 目标 2: .....					目标 1: 保障政府基本运转 目标 2: .....			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	指标 1:		
			运转保障率	100			运转保障率	100	
		质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1:		
			支出合规率	100			支出合规率	100	
		时效指标	指标 1:			时效指标	指标 1:		
			支付及时率	100			支付及时率	100	
	成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1:			
		项目单项成本	核定成本			项目单项成本.....	核定成本		
	.....				.....				
效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:			
		对降低政府运行成本的影响	一般			对降低政府运行成本的影响	一般		

	社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标 1:			
		对保障政府运转的影响	较高			对保障政府运转的影响	较高		
		指标 1:				生态效益指标	指标 1:		
		对改善环境的影响	一般			对改善环境的影响	一般		
	可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1:			
		对持续发展的影响	较高			对持续发展的影响	较高		
	.....			.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	指标 1:			
			群众满意度	一般			群众满意度	一般	
		.....			.....				

## 2. 城乡社区建设支出项目。

(1) 项目概述。城乡社区建设支出，预算金额为 12000 万元，项目设定的目的是确保滩溪镇辖区城乡社区建设工作顺利进行。其中，办公费 1800 万元，基础设施建设 800 万元，农业农村支出 600 万元，禁烧支出 700 万元，社区人员工资 1100 万元，拆迁安置支出 400 万元，文明创建经费（含背街小巷保洁）700 万元，拆迁工作经费 100 万元，其他城乡社区事务 1000 万元，企业发展扶持资金 2800 万元，物业管理支出（含老旧小区保洁）（劳务费-委托业务费）2000 万元。

(2) 立项依据。我镇严格按照上级政策规定，控制基本支出的标准和范围。该项目资金用于滩溪镇管辖范围内的农业农村及社区建设支出、乡村振兴项目实施、两季禁烧工作支出、常态化疫情防控工作开展、企业发展扶持资金等，具有强烈的

现实紧迫性。

(3) 实施主体。濉溪县濉溪镇人民政府

(4) 起止时间。2026年1月至2026年12月。

(5) 项目内容。该项目资金用于濉溪镇管辖范围内的农业村及社区建设支出、乡村振兴项目实施、两季禁烧工作支出、常态化疫情防控工作开展、企业发展扶持资金等。

(6) 年度预算安排。预算金额为12000万元。

(7) 绩效目标。

### 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	城乡社区建设支出								
实施单位	濉溪县濉溪镇人民政府								
项目属性									
项目资金 (万元)	中期资金总额:		12000		年度资金总额:		20000		
	其中:财政拨款		12000		其中:财政拨款		12000		
	其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标(2026年—2026年)				年度目标				
	目标1:保障政府基本运转 目标2: .....				目标1:保障政府基本运转 目标2: .....				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1:			数量指标	指标1:		
			运转保障率	100			运转保障率	100	
		质量指标	指标1:			质量指标	指标1:		
			支出合规率	100			支出合规率	100	
	时效指标	指标1:			时效指标	指标1:			
支付及时率		100		支付及时率		100			
成本	指标1:			成本	指标1:				

	指标	项目单项成本	核定成本		指标	项目单项成本	核定成本	
	.....				.....			
效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
		对降低政府运行成本的影响	一般			对降低政府运行成本的影响	一般	
	社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标 1:		
		对保障政府运转的影响	较高			对保障政府运转的影响	较高	
	生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
		对改善环境的影响	一般			对改善环境的影响	一般	
可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1:			
	对持续发展的影响	较高			对持续发展的影响	较高		
.....				.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	指标 1:		
		群众满意度	一般			群众满意度	一般	
	.....				.....			

### 3. 濉溪镇安置小区电梯维护专项资金。

(1) 项目概述。濉溪县濉溪镇安置小区电梯维护专项资金项目，预算金额为 1100 万元。我镇严格按照上级政策规定，控制基本支出的标准和范围。该项目资金用于濉溪镇安置小区电梯维护专项资金拨付，具有强烈的现实紧迫性。

(2) 立项依据。我镇严格按照上级政策规定，控制基本支出的标准和范围。该项目资金用于濉溪镇安置小区电梯维护专项资金拨付，具有强烈的现实紧迫性。

(3) 实施主体。濉溪县濉溪镇人民政府

(4) 起止时间。2026 年 1 月至 2026 年 12 月。

(5) 项目内容。该项目资金用于濉溪镇安置小区电梯维护专项资金拨付。

(6) 年度预算安排。预算金额为 1100 万元。

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	城乡社区建设支出								
实施单位	濉溪县濉溪镇人民政府								
项目属性									
项目资金 (万元)	中期资金总额:		1100			年度资金总额:		1100	
	其中:财政拨款		1100			其中:财政拨款		1100	
	其他资金					其他资金			
总体目标	中期目标(2026年—2026年)					年度目标			
	目标 1: 保障政府基本运转 目标 2: .....					目标 1: 保障政府基本运转 目标 2: .....			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	指标 1:		
			运转保障率	100			运转保障率	100	
		质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1:		
			支出合规率	100			支出合规率	100	
		时效指标	指标 1:			时效指标	指标 1:		
			支付及时率	100			支付及时率	100	
成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1:				
	项目单项成本	核定成本			项目单项成本	核定成本			
.....				.....					
效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:			
		对降低政府运行成本的影响	一般			对降低政府运行成本的影响	一般		

	社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标 1:		
		对保障政府运转的影响	较高			对保障政府运转的影响	较高	
	生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
		对改善环境的影响	一般			对改善环境的影响	一般	
可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1:			
	对持续发展的影响	较高			对持续发展的影响	较高		
	.....				.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	指标 1:		
		群众满意度	一般			群众满意度	一般	
	.....				.....			

## （二）机关运行经费。

濉溪县濉溪镇人民政府 2026 年机关运行经费财政拨款预算 2800 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因保障政府基本运转日常业务开展、水电费缴纳、公务接待、差旅培训、在职人员福利费、运行维护等开支。

## （三）政府采购情况。

濉溪县濉溪镇人民政府 2026 年政府采购预算 100 万元。其中：政府采购货物预算 100 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，濉溪县濉溪镇人民政府共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 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、

离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆（只列报车辆不为 0 的车型）。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2026 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆（只列报车辆不为 0 的车型）；安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

#### （五）绩效目标设置情况。

2026 年，濉溪县濉溪镇人民政府 3 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 15900 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元。

## 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、机关运行经费：**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、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。