

附件 1

# 濉溪县濉溪镇财政所 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. 濉溪县濉溪镇财政所 2026 年收支总表
2. 濉溪县濉溪镇财政所 2026 年收入总表
3. 濉溪县濉溪镇财政所 2026 年支出总表
4. 濉溪县濉溪镇财政所 2026 年财政拨款收支总表
5. 濉溪县濉溪镇财政所 2026 年一般公共预算支出表
6. 濉溪县濉溪镇财政所 2026 年一般公共预算基本支出表
7. 濉溪县濉溪镇财政所 2026 年政府性基金预算支出表
8. 濉溪县濉溪镇财政所 2026 年国有资本经营预算支出表
9. 濉溪县濉溪镇财政所 2026 年项目支出表
10. 濉溪县濉溪镇财政所 2026 年政府采购支出表
11. 濉溪县濉溪镇财政所 2026 年政府购买服务支出表
12. 濉溪县濉溪镇财政所 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. 濉溪县濉溪镇财政所 2026 年部门预算纳入绩效考评项目表
2. 濉溪县濉溪镇财政所 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) 为农村经济健康发展提供管理保障，农村财务管理。

### 二、部门预算构成

从预算单位构成看，濉溪县濉溪镇财政所 2026 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

### 三、2026 年度主要工作任务

(一) 严格执行年初预算，确保财政收支平衡。及时与税务及财政等部门对接，在县财力日趋紧张的情况下，合理安排预算指标及使用资金。

(二) 加强专项资金的使用及管理。将继续坚持公正、客观的原则，进一步严格规范资金拨付程序，明确资金使用范围，确保资金使用的合规性、合理性、合法性，有效促进乡村振兴、民生等项目建设的顺利推进。

(三) 进一步完善财务制度，加强镇级财务管理。对各项支出进行事前监督，完善票据审核，资金拨付，票据管理等工作。

## 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，濉溪县濉溪镇财政所所有收入和支出均纳入部门预算管理。濉溪县濉溪镇财政所 2026 年收支总预算 181.24 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，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

濉溪县濉溪镇财政所 2026 年收入预算 181.24 万元，其中，本年收入 181.24 万元，上年结转 0 万元。

（一）本年收入 181.24 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 181.24 万元，占 100%，比 2025 年预算增加 20.8 万元，增长 12.96%，原因主要是人员工资上调，人员经费预算增加。

（二）上年结转收入 0 万元。

### 三、关于 2026 年支出总表的说明

濉溪县濉溪镇财政所 2026 年支出预算 181.24 万元，比 2025 年预算增加 20.8 万元，增长 12.96%，原因主要是人员工资上调，人员经费预算支出增加。其中，基本支出 169.24 万元，占 93.38%，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 万元，占 6.62%，主要用于基本运转经费。

#### **四、关于 2026 年财政拨款收支总表的说明**

濉溪县濉溪镇财政所 2026 年财政拨款收支预算 181.24 万元。收入按资金来源分为：全部为一般公共预算拨款 181.24 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 181.24 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 124.29 万元，占 68.58%；社会保障和就业支出 30.63 万元，占 16.9%；卫生健康支出 7.7 万元，占 4.25%；住房保障支出 18.62 万元，占 10.27%。

#### **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。**

濉溪县濉溪镇财政所 2026 年一般公共预算支出 181.24 万元，比 2025 年预算增加 20.8 万元，增长 12.96%，主要原因：人员工资上调，人员经费预算支出增加。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 124.29 万元，占 68.58%；社会保障和就业支出 30.63 万元，占 16.9%；卫生健康支出 7.7 万元，占 4.25%；住房保障支出 18.62 万元，占 10.27%。

##### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）2026 年预算 106.11 万元，比 2025 年预算增加 18.18 万元，增长 17.13%，增长原因主要是人员工资上调。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026 年预算 13.04 万元，比 2025 年预

算增加 0 万元，增长 0%，基本保持持平

**3.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 11.21 万元，比 2025 年预算增加 1.51 万元，增长 15.57%，增长原因主要是人员工资上调，社保基数调整。

**4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**2026 年预算 5.6 万元，比 2025 年预算减少 0.75 万元，增长 15.46%，增长原因主要是人员工资上调，社保基数调整。

**5.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 0.78 万元，比 2025 年预算增加 0.11 万元，增长 16.42%，增长原因主要是人员工资上调，社保基数调整。

**6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**2026 年预算 4.71 万元，比 2025 年预算增加 0.73 万元，增长 15.5%，增长原因主要是人员工资上调，社保基数调整。

**7.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 2.27 万元，比 2025 年预算增加 0.31 万元，增长 15.82%，增长原因主要是人员工资上调，医保基数调整。

**8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2026 年预算 13.14 万元，比 2025 年预算增加 2.27 万元，增长

20.88，增长原因主要是人员工资上调，公积金基数调整。

**9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）**  
2026年预算5.48万元，比2025年预算增加0.95万元，增长20.97%，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**

濉溪县濉溪镇财政所2026年一般公共预算基本支出169.24万元，其中，人员经费164.29万元，公用经费4.95万元。

（一）人员经费164.29万元，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、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、退休费、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费4.95万元，主要包括：办公费、会议费。

## **七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明**

濉溪县濉溪镇财政所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**

濉溪县濉溪镇财政所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**

濉溪县濉溪镇财政所 2026 年预算共安排项目支出 12 万元，与 2025 年预算基本持平，增长（下降）0%，原因主要是水费、电费、网费、办公费等基本运转经费预算与 2025 年基本持平。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**

濉溪县濉溪镇财政所 2026 年预算安排政府采购支出 1 万元，比 2025 年预算增加 1 万元，增长 100%，其中，一般公共预算安排 1 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**

濉溪县濉溪镇财政所 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. 财政所经费项目。

(1) 项目概述。用于濉溪镇财政所水费、电费、网费、办公费等基本运转。

(2) 立项依据。根据财政所办公需求。

(3) 实施主体。濉溪县濉溪镇财政所。

(4) 起止时间。2026年1月至2026年12月。

(5) 项目内容。用于濉溪镇财政所水费、电费、网费、办公费等。

(6) 年度预算安排。预算金额为12万元。

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		财政所经费							
实施单位		濉溪县濉溪镇财政所							
项目属性									
项目资金 (万元)		中期资金总额:		12		年度资金总额:		12	
		其中:财政拨款		12		其中:财政拨款		12	
		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:保障财政所基本运转 目标2: .....					目标1:保障财政所基本运转 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	
	产出指标	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1:			时效	指标1:			

	指标	支付及时率	100		指标	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:		
		对降低运行成本的影响	一般			对降低运行成本的影响	一般	
	社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标 1:		
		对保障运转的影响	较高			对保障运转的影响	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。

濉溪县濉溪镇财政所 2026 年机关运行经费财政拨款预算 12 万元，比 2025 年预算减少 0 万元，下降 0%，基本持平。

## （三）政府采购情况。

濉溪县濉溪镇财政所 2026 年政府采购预算 1 万元。其中：政府采购货物预算 1 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，濉溪县濉溪镇财政所共有车辆 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、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。

