

附件 1

濉溪县南坪镇人民政府 2026 年 部门预算

2026 年 4 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门（单位）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. 濉溪县南坪镇人民政府 2026 年收支总表
2. 濉溪县南坪镇人民政府 2026 年收入总表
3. 濉溪县南坪镇人民政府 2026 年支出总表
4. 濉溪县南坪镇人民政府 2026 年财政拨款收支总表
5. 濉溪县南坪镇人民政府 2026 年一般公共预算支出表
6. 濉溪县南坪镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出表
7. 濉溪县南坪镇人民政府 2026 年政府性基金预算支出表
8. 濉溪县南坪镇人民政府 2026 年国有资本经营预算支出表
9. 濉溪县南坪镇人民政府 2026 年项目支出表
10. 濉溪县南坪镇人民政府 2026 年政府采购支出表
11. 濉溪县南坪镇人民政府 2026 年政府购买服务支出表
12. 濉溪县南坪镇人民政府 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. 濉溪县南坪镇人民政府 2026 年部门预算纳入绩效考评项目表
2. 濉溪县南坪镇人民政府 2026 年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家有关财税法律、法规等各项规章制度。

（二）负责镇财政收支管理工作；负责编制镇财政预决算草案；受镇人民政府委托向镇人民代表大会报乡镇预算和执行情况。

（三）负责镇政府预算单位的财务管理和核算。

（四）负责镇财政资金监管，负责惠民补贴资金管理和发放工作。

（五）承办镇党委政府和上级主管部门交办的其他工作。

二、部门（单位）预算构成

从预算单位构成看，濉溪县南坪镇人民政府 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）积极组织财政收入，加大协税护税力度、强化税收征管，确保全年财政收入任务，努力实现增收目标。

（二）坚持依法理财，狠抓财政增收节支，严控“三公经费”。

(三) 严格执行预算法, 按照科学化精细化管理的原则, 严格执行人大批复的部门预算。

(四) 强化财政资金监管, 切实降低行政运行成本, 确保全镇工资、运转、民生等重点支出的需要。

(五) 强化预算绩效管理, 优化财政资源配置, 提升资金使用效益和公共服务质量。

第二部分 2026 年部门（单位）预算表

见“附件 1-2 2026 年部门（单位）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, 濉溪县南坪镇人民政府所有收入和支出均纳入部门单位预算管理。濉溪县南坪镇人民政府 2026 年收支总预算 3753.94 万元, 收入全部是一般公共预算拨款收入, 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、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于 2026 年收入总表的说明

濉溪县南坪镇人民政府 2026 年收入预算 3753.94 万元, 其中, 本年收入 3753.94 万元。

(一) 本年收入 3753.94 万元, 主要包括: 一般公共预算

拨款收入 3753.94 万元，占 100%，比 2025 年预算增加 385.87 万元，增长 11.46%，增长原因主要是为打造美丽宜居乡镇，提高公共卫生水平，治理污染，保护生态环境，增加城乡社区支出及环保支出，以及人员变动晋级等。

三、关于 2026 年支出总表的说明

濉溪县南坪镇人民政府 2026 年支出预算 3753.94 万元，比 2025 年预算增加 3753.94 万元，增长 11.46%，原因主要是为打造美丽宜居乡镇，提高公共卫生水平，治理污染，保护生态环境，增加城乡社区支出及环保支出，以及人员变动晋级等。其中，基本支出 2355.94 万元，占 62.76%，主要用于人员经费支出等；项目支出 1398 万元，占 37.24%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务，如办公费、电费、电话费、网费、差旅费、人大经费、综治维稳、安全生产、防汛抗旱、城乡社区管护、环境治理、环境保护、文明创建、武装征兵工作、经济管理、招商引资、退役军人服务站建设等。

四、关于 2026 年财政拨款收支总表的说明

濉溪县南坪镇人民政府 2026 年财政拨款收支预算 3753.94 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 3753.94 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 2888.24 万元，占 76.94%；社会保障和就业支出 300.51 万元，占 8.01%；卫生健康支出 76.56 万元，占 2.04%；节能环保支出 30 万元，占 0.8%；城乡社区支出 198 万元，占 5.27%；农林水支出 80 万元，占 2.13%；住房保障支出 180.63 万元，占 4.81%。

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。

濉溪县南坪镇人民政府 2026 年一般公共预算支出 3753.94 万元，比 2025 年预算增加 385.87 万元，增长 11.46%，主要原因：一是为打造美丽宜居乡镇，提高公共卫生水平，治理污染，保护生态环境，增加城乡社区支出及环保支出；二是人员变动及晋级。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 2888.24 万元，占 76.94%；社会保障和就业支出 300.51 万元，占 8.01%；卫生健康支出 76.56 万元，占 2.04%；节能环保支出 30 万元，占 0.8%；城乡社区支出 198 万元，占 5.27%；农林水支出 80 万元，占 2.13%；住房保障支出 180.63 万元，占 4.81%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2026 年预算 10 万元，比 2025 年预算增加 10 万元，增长 100%，增长原因主要是将人大会议支出与一般会议支出分别预算。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）2026 年预算 24 万元，比 2025 年预算减少 1.68 万元，下降 6.54%，下降原因主要是人大代表人员变动。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）2026 年预算 2270.77 万元，比 2025 年预算增加 132.98 万元，增长 6.22%，增长原因主要是人员变动晋级及

等。

4. 一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)事业运行(项) 2026 年预算 583.47 万元, 比 2025 年预算增加 8.4 万元, 增长 1.46%, 增长原因主要是人员变动。

5. 社会保障局和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项) 2026 年预算 128.23 万元, 比 2025 年预算增加 3.9 万元, 增长 3.14%, 增长原因主要是退休人员增加。

6. 社会保障局和就业支出(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 111.22 万元, 比 2025 年预算增加 3.9 万元, 增长 0.52%, 增长原因主要是人员调资。

7. 社会保障局和就业支出(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 55.61 万元, 比 2025 年预算增加 0.29 万元, 增长 0.52%, 增长原因主要是人员调资。

8. 社会保障局和就业支出(类)其他社会保障局和就业支出(款)其他社会保障局和就业支出(项) 2026 年预算 5.45 万元, 比 2025 年预算增加 0.04 万元, 增长 0.74%, 增长原因主要是人员工资变动。

9. 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 76.56 万元, 比 2025 年预算增加 22.12 万元, 增长 40.63%, 增长原因主要是医疗保险基数变动。

10. 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21.92万元，比2025年预算增加0.01万元，增长0.05%，增长原因主要是人员变动。

11. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）2026年预算30万元，比2025年预算增加20万元，增长200%，增长原因主要是加大大气污染治理及环境治理力度。

12. 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198万元，比2025年预算增加198万元，增长100%，增长原因主要是打造美丽宜居城镇，提高公共卫生水平，治理污染，保护生态环境，提高人民群众幸福感和满意度。

13. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2026年预算80万元，比2025年预算增加50万元，增长166.67%，增长原因主要是增加农林水投入。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算180.63万元，比2025年预算增加6.16万元，增长3.53%，增长原因主要是人员工资变动。

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

濉溪县南坪镇人民政府2026年一般公共预算基本支出2355.94万元，其中，人员经费2252.19万元，公用经费103.75万元。

（一）人员经费2252.19万元，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、退休费、生活补助、医疗补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 103.75 万元，主要包括：办公费、会议费、其他交通费用，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

濉溪县南坪镇人民政府 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

濉溪县南坪镇人民政府 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

濉溪县南坪镇人民政府 2026 年预算共安排项目支出 1398 万元，比 2025 年预算增加 398 万元，增长 39.8%，增长原因主要是增加节能环保支出、城乡社区支出及农林水支出。主要包括：本年财政拨款安排 1398 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1398 万元）。

十、关于 2026 年政府采购支出表的说明

濉溪县南坪镇人民政府 2026 年预算安排政府采购支出 50 万元，比 2025 年预算增加 17.03 万元，增长 51.65%，增长原

因主要是提高资金使用效益。其中，一般公共预算安排 50 万元，占 100%。

十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明

濉溪县南坪镇人民政府 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

濉溪县南坪镇人民政府 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. “2026 年运转经费”项目。

（1）项目概述。按照政府基本职能及 2026 年政府规划、重点工作等要求，通过部门报送、财政审核、政府主要领导讨论，一致认为南坪镇 2026 年工作运转经费项目立项符合上级部门部署要求，同时具有现实需求，有确定的服务对象和受益对象，具有立项必要性。能够保证政府工作正常运转，提高政府工作效率，更好完成全年工作目标任务。

（2）立项依据。依据本级政府一般公共预算收入以及单位重点工作安排，由本级政府研究、讨论，确定 2026 年工作运转经费项目及预算金额。

（3）实施主体。项目实施主体为南坪镇人民政府。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。项目资金主要用于政府机构各部门日常运行，如办公费、电费、电话费、网费、差旅费、人大经费、综治维稳、安全生产、防汛抗旱、文明创建、武装征兵工作、经济管理、招商引资、退役军人服务站建设以及其他商品服务支出等日常公用经费支出，所需经费共计1200万元。

(6) 年度预算安排。2026年工作运转经费项目全部为一般公共预算拨款。

(7) 绩效目标。项目绩效目标紧紧围绕政府日常运转需求，并对目标内容做了详细分类。项目指标对运转保障率、支出合规率、支付及时率等做了合理安排。绩效目标和绩效指标与政府长期目标年度工作目标一致，项目目标具有明确性和合理性。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年运转经费			
主管部门及代码	濉溪县南坪镇人民政府	实施单位	南坪镇人民政府	
项目来源	一般公共预算拨款	项目期	2026.1.1-2026.12.31	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1200		
	其中:财政拨款	1200		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	目标1: 切实筑牢“三保”底线, 保障机构正常运转, 保障各项工作顺利进行。 目标2: 增强人民群众幸福感满意度			
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	指标1: 运转保障率	100%
			
	产出指标	质量指标	指标1: 支出合规率	100%
.....				

		时效 指标	指标 1: 支出及时率	100%
			
		成本 指标	指标 1: 项目成本	定性
			
	...			
	效益 指标	经济效益指 标	指标 1: 对本地经济发展的 影响程度	定性
			
		社会效益指 标	指标 1: 保障机构正常运转	定性
			
		生态效益指 标	指标 1: 生态效益	定性
			
		可持续影响 指标	指标 1: 对保障各项工作正 常运转持续影响	定性
			
	...			
满意 度指 标	服务对象满 意度指标	指标 1: 群众满意度	定性	
		...		

（二）机关运行经费。

濉溪县南坪镇 2026 年机关运行经费财政拨款预算 3753.94 万元，比 2025 年预算增加 385.87 万元，增长 11.46%，原因主要是一是为打造美丽宜居城镇，提高公共卫生水平，治理污染，保护生态环境，增加城乡社区支出及环保支出；二是人员变动及晋级。

（三）政府采购情况。

濉溪县南坪镇人民政府 2026 年政府采购预算 50 万元。其中：政府采购货物预算 50 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，濉溪县南坪镇人民政府共有车辆 6 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆、应急保障用车 3 辆、特种专业技术用车 1 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2026 年部门（单位）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；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，濉溪县南坪镇人民政府 2 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1398 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。