

表一、2026年收支总表

部门：霍邱县岔路镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,040.1	一、一般公共服务支出	1,132.2
其中：转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	20.0
其中：转移支付收入		五、教育支出	10.0
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	133.1
		九、卫生健康支出	32.8
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	46.0
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	753.4
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	80.0
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	15.0
		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	

表一、2026年收支总表

部门：霍邱县岔路镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
本年收入小计	2,040.1	本年支出小计	2,222.5
上年结转数	182.4	结转下年	
一般公共预算	182.4	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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	2,222.5	支出总计	2,222.5

表二、2026年收入总表

部门：霍邱县岔路镇人民政府

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
		小计	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					小计	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
							小计	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						
霍邱县岔路镇人民政府	2,222.5	2,040.1	2,040.1									182.4	182.4				
合计	2,222.5	2,040.1	2,040.1									182.4	182.4				

表三、2026年支出总表

部门：霍邱县岔路镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	1,132.2	850.2	282.0			
20101	人大事务	97.0		97.0			
2010199	其他人大事务支出	97.0		97.0			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,035.2	850.2	185.0			
2010301	行政运行	850.2	850.2				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构	185.0		185.0			
204	公共安全支出	20.0		20.0			
20402	公安	20.0		20.0			
2040299	其他公安支出	20.0		20.0			
205	教育支出	10.0		10.0			
20502	普通教育	10.0		10.0			
2050299	其他普通教育支出	10.0		10.0			
208	社会保障和就业支出	133.1	131.1	2.0			
20805	行政事业单位养老支出	131.1	131.1				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	87.4	87.4				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.7	43.7				
20899	其他社会保障和就业支出	2.0		2.0			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.0		2.0			
210	卫生健康支出	32.8	32.8				
21011	行政事业单位医疗	32.8	32.8				
2101101	行政单位医疗	14.9	14.9				
2101102	事业单位医疗	17.8	17.8				
211	节能环保支出	46.0		46.0			
21104	自然生态保护	46.0		46.0			
2110402	农村环境保护	46.0		46.0			
213	农林水支出	753.4		753.4			
21307	农村综合改革	753.4		753.4			
2130701	对村级公益事业建设的补助	182.4		182.4			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	571.0		571.0			
221	住房保障支出	80.0	80.0				
22102	住房改革支出	80.0	80.0				

表三、2026年支出总表

部门：霍邱县岔路镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2210201	住房公积金	80.0	80.0				
224	灾害防治及应急管理支出	15.0		15.0			
22402	消防救援事务	15.0		15.0			
2240299	其他消防救援事务支出	15.0		15.0			
	合计	2,222.5	1,094.1	1,128.4			

表四、2026年财政拨款收支总表

部门：霍邱县岔路镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,040.1	一、本年支出	2,222.5
（一）一般公共预算拨款	2,040.1	（一）一般公共服务支出	1,132.2
（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	20.0
二、上年结转	182.4	（五）教育支出	10.0
（一）一般公共预算拨款	182.4	（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	133.1
		（九）卫生健康支出	32.8
		（十）节能环保支出	46.0
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	753.4
		（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	80.0
		（二十）粮油物资储备支出	

表四、2026年财政拨款收支总表

部门：霍邱县岔路镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	15.0
		(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	2,222.5	支 出 总 计	2,222.5

表五、2026年一般公共预算支出表

部门：霍邱县岔路镇人民政府

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	
201	一般公共服务支出	1,132.2	850.2	751.5	98.7	282.0
20101	人大事务	97.0				97.0
2010199	其他人大事务支出	97.0				97.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,035.2	850.2	751.5	98.7	185.0
2010301	行政运行	850.2	850.2	751.5	98.7	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构	185.0				185.0
204	公共安全支出	20.0				20.0
20402	公安	20.0				20.0
2040299	其他公安支出	20.0				20.0
205	教育支出	10.0				10.0
20502	普通教育	10.0				10.0
2050299	其他普通教育支出	10.0				10.0
208	社会保障和就业支出	133.1	131.1	131.1		2.0
20805	行政事业单位养老支出	131.1	131.1	131.1		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	87.4	87.4	87.4		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.7	43.7	43.7		
20899	其他社会保障和就业支出	2.0				2.0
2089999	其他社会保障和就业支出	2.0				2.0
210	卫生健康支出	32.8	32.8	32.8		
21011	行政事业单位医疗	32.8	32.8	32.8		
2101101	行政单位医疗	14.9	14.9	14.9		
2101102	事业单位医疗	17.8	17.8	17.8		

表五、2026年一般公共预算支出表

部门：霍邱县岔路镇人民政府

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	
211	节能环保支出	46.0				46.0
21104	自然生态保护	46.0				46.0
2110402	农村环境保护	46.0				46.0
213	农林水支出	753.4				753.4
21307	农村综合改革	753.4				753.4
2130701	对村级公益事业建设的补助	182.4				182.4
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	571.0				571.0
221	住房保障支出	80.0	80.0	80.0		
22102	住房改革支出	80.0	80.0	80.0		
2210201	住房公积金	80.0	80.0	80.0		
224	灾害防治及应急管理支出	15.0				15.0
22402	消防救援事务	15.0				15.0
2240299	其他消防救援事务支出	15.0				15.0
	合计	2,222.5	1,094.1	995.4	98.7	1,128.4

表六、2026年一般公共预算基本支出

部门：霍邱县岔路镇人民政府

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
301	工资福利支出	898.9	898.9	
30101	基本工资	278.5	278.5	
30102	津贴补贴	92.0	92.0	
30103	奖金	204.7	204.7	
30107	绩效工资	77.1	77.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.4	87.4	
30109	职业年金缴费	43.7	43.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.8	32.8	
30112	其他社会保障缴费	2.6	2.6	
30113	住房公积金	80.0	80.0	
302	商品和服务支出	96.5		96.5
30201	办公费	25.0		25.0
30211	差旅费	8.0		8.0
30216	培训费	4.0		4.0
30217	公务接待费	9.0		9.0
30228	工会经费	11.9		11.9
30239	其他交通费用	19.9		19.9
30299	其他商品和服务支出	18.7		18.7
303	对个人和家庭的补助	96.6	96.6	
30303	退休（役）费	2.2	2.2	
30305	生活补助	94.4	94.4	

表六、2026年一般公共预算基本支出

部门：霍邱县岔路镇人民政府

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
310	资本性支出	2.1		2.1
31002	办公设备购置	2.1		2.1
	合计	1,094.1	995.4	98.7

表七、2026年政府性基金预算支出表

部门：霍邱县岔路镇人民政府

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

表八、2026年国有资本经营预算支出表

部门：霍邱县岔路镇人民政府

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支	
科目编码	科目名称	合计	基本支出

单位：万元

出
项目支出

表九、2026年基本支出总表

部门：霍邱县岔路镇人民政府

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	898.9	898.9	
30101	基本工资	278.5	278.5	
30102	津贴补贴	92.0	92.0	
30103	奖金	204.7	204.7	
30107	绩效工资	77.1	77.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.4	87.4	
30109	职业年金缴费	43.7	43.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.8	32.8	
30112	其他社会保障缴费	2.6	2.6	
30113	住房公积金	80.0	80.0	
302	商品和服务支出	96.5		96.5
30201	办公费	25.0		25.0
30211	差旅费	8.0		8.0
30216	培训费	4.0		4.0
30217	公务接待费	9.0		9.0
30228	工会经费	11.9		11.9
30239	其他交通费用	19.9		19.9
30299	其他商品和服务支出	18.7		18.7
303	对个人和家庭的补助	96.6	96.6	
30303	退职（役）费	2.2	2.2	
30305	生活补助	94.4	94.4	

表九、2026年基本支出总表

部门：霍邱县岔路镇人民政府

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
310	资本性支出	2.1		2.1
31002	办公设备购置	2.1		2.1
	合计	1,094.1	995.4	98.7

表十、2026年项目支出总表

部门：霍邱县岔路镇人民政府

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	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		
特定目标类	2026_村级支出	霍邱县岔路镇人民政府	571.0	571.0							
特定目标类	城乡居民养老保险经费	霍邱县岔路镇人民政府	2.0	2.0							
特定目标类	环境治理(生态环保)、美丽乡村建设、疏改等经费	霍邱县岔路镇人民政府	26.0	26.0							
特定目标类	农村公益事业建设财政奖补	霍邱县岔路镇人民政府	182.4				182.4				
特定目标类	农村环卫一体化项目经费	霍邱县岔路镇人民政府	46.0	46.0							
特定目标类	其他(社区经费和服务企业专项经费)	霍邱县岔路镇人民政府	5.0	5.0							
特定目标类	事业发展经费	霍邱县岔路镇人民政府	231.0	231.0							
特定目标类	乡村振兴经费	霍邱县岔路镇人民政府	35.0	35.0							
特定目标类	消防救援站运转经费	霍邱县岔路镇人民政府	15.0	15.0							
特定目标类	综治维稳、信访、人民调解经费	霍邱县岔路镇人民政府	15.0	15.0							
	合计		1,128.4	946.0			182.4				

表十一、2026年政府采购支出表

部门：霍邱县岔路镇人民政府

单位：万元

项目名称	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
霍邱县岔路镇人民政府_综合定额（事业）	A4 彩色打印机	0.2	0.2				
霍邱县岔路镇人民政府_综合定额（事业）	A4 黑白打印机	0.3	0.3				
霍邱县岔路镇人民政府_综合定额（事业）	空调机	0.9	0.9				
霍邱县岔路镇人民政府_综合定额（事业）	台式计算机	0.8	0.8				
合计		2.1	2.1				

表十二、2026年政府购买服务支出表

部门：霍邱县岔路镇人民政府

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
------	--------	--------	--------	----------	------	------

表十三、2026年“三公”经费支出预算表

部门：霍邱县岔路镇人民政府

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
46.8					46.8

项目支出绩效目标申报表

(2026 年度)

项目负责人(签字):

项目名称		综治维稳、信访、人民调解经费					
主管部门及代码		[081]霍邱县岔路镇人民政府			实施单位		
项目属性		一次性项目			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)		中期资金总额:		15.00		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		15.00		其中:财政拨款	
		专项债券		0.00		专项债券	
		其他资金		0.00		其他资金	
总体目标	中期目标(2026年—2026年)					年度目标	
	完成目标					完成目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标
	产出指标	数量指标	数量		15万元	数量指标	数量
		质量指标	质量		100%	质量指标	质量
		时效指标	时效		100%	时效指标	时效
		成本指标	成本		15万元	成本指标	成本
	效益指标	经济效益	经济效益		100%	经济效益	经济效益
		社会效益	社会效益		≥98%	社会效益	社会效益
		生态效益	生态效益		100%	生态效益	生态效益
		可持续影响	可持续影响		100%	可持续影响	可持续影响
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		≥98%	服务对象满意度	满意度

项目负责人:

单位（盖章）：

霍邱县岔路镇人民政府	
	15.00
	15.00
	0.00
	0.00
	指标值
	15万元
	100%
	100%
	15万元
	100%
	≥98%
	100%
	100%
	≥98%