

## 霍邱县扈胡镇人民政府2026年收支总表

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	2,782.7	一、一般公共服务支出	1,485.2
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	
其中：转移支付收入		五、教育支出	
		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	151.2
		九、卫生健康支出	37.8
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	76.0
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	912.0
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	93.0
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	28.0
		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	

### 霍邱县扈胡镇人民政府2026年收支总表

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	2,782.7	本 年 支 出 小 计	2,783.3
上年结转数	0.6	结转下年	
一般公共预算	0.6	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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>2,783.3</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>2,783.3</b>

霍邱县扈胡镇人民政府2026年收入总表

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						
霍邱县扈胡镇人民政府	2,783.3	2,782.7	2,782.7									0.6	0.6				
合计	2,783.3	2,782.7	2,782.7									0.6	0.6				

## 霍邱县扈胡镇人民政府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	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	1,485.2	981.7	503.6			
20101	人大事务	3.0		3.0			
2010199	其他人大事务支出	3.0		3.0			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,481.7	981.7	500.0			
2010301	行政运行	981.7	981.7				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构	500.0		500.0			
20132	组织事务	0.6		0.6			
2013299	其他组织事务支出	0.6		0.6			
208	社会保障和就业支出	151.2	151.2				
20805	行政事业单位养老支出	151.2	151.2				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	100.8	100.8				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.4	50.4				
210	卫生健康支出	37.8	37.8				
21011	行政事业单位医疗	37.8	37.8				
2101101	行政单位医疗	17.6	17.6				
2101102	事业单位医疗	20.2	20.2				
211	节能环保支出	76.0		76.0			
21104	自然生态保护	76.0		76.0			
2110402	农村环境保护	76.0		76.0			
213	农林水支出	912.0		912.0			
21307	农村综合改革	912.0		912.0			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	912.0		912.0			
221	住房保障支出	93.0	93.0				
22102	住房改革支出	93.0	93.0				
2210201	住房公积金	93.0	93.0				
224	灾害防治及应急管理支出	28.0		28.0			
22402	消防救援事务	28.0		28.0			
2240299	其他消防救援事务支出	28.0		28.0			
	合计	2,783.3	1,263.7	1,519.6			

## 霍邱县扈胡镇人民政府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	2,782.7	一、本年支出	2,783.3
（一）一般公共预算拨款	2,782.7	（一）一般公共服务支出	1,485.2
（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	
二、上年结转	0.6	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	0.6	（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	151.2
		（九）卫生健康支出	37.8
		（十）节能环保支出	76.0
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	912.0
		（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	93.0
		（二十）粮油物资储备支出	

### 霍邱县扈胡镇人民政府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
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	28.0
		(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	2,783.3	支 出 总 计	2,783.3

## 霍邱县扈胡镇人民政府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	
201	一般公共服务支出	1,485.2	981.7	869.2	112.5	503.6
20101	人大事务	3.0				3.0
2010199	其他人大事务支出	3.0				3.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,481.7	981.7	869.2	112.5	500.0
2010301	行政运行	981.7	981.7	869.2	112.5	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	500.0				500.0
20132	组织事务	0.6				0.6
2013299	其他组织事务支出	0.6				0.6
208	社会保障和就业支出	151.2	151.2	151.2		
20805	行政事业单位养老支出	151.2	151.2	151.2		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.8	100.8	100.8		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.4	50.4	50.4		
210	卫生健康支出	37.8	37.8	37.8		
21011	行政事业单位医疗	37.8	37.8	37.8		
2101101	行政单位医疗	17.6	17.6	17.6		
2101102	事业单位医疗	20.2	20.2	20.2		
211	节能环保支出	76.0				76.0
21104	自然生态保护	76.0				76.0
2110402	农村环境保护	76.0				76.0
213	农林水支出	912.0				912.0
21307	农村综合改革	912.0				912.0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	912.0				912.0

## 霍邱县扈胡镇人民政府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	
221	住房保障支出	93.0	93.0	93.0		
22102	住房改革支出	93.0	93.0	93.0		
2210201	住房公积金	93.0	93.0	93.0		
224	灾害防治及应急管理支出	28.0			28.0	
22402	消防救援事务	28.0			28.0	
2240299	其他消防救援事务支出	28.0			28.0	
	合计	2,783.3	1,263.7	1,151.2	1,519.6	

## 霍邱县扈胡镇人民政府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
301	工资福利支出	1,037.1	1,037.1	
30101	基本工资	312.8	312.8	
30102	津贴补贴	122.1	122.1	
30103	奖金	231.8	231.8	
30107	绩效工资	85.4	85.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.8	100.8	
30109	职业年金缴费	50.4	50.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.8	37.8	
30112	其他社会保障缴费	2.9	2.9	
30113	住房公积金	93.0	93.0	
302	商品和服务支出	112.5		112.5
30201	办公费	24.0		24.0
30206	电费	5.0		5.0
30211	差旅费	5.0		5.0
30217	公务接待费	15.0		15.0
30226	劳务费	4.0		4.0
30228	工会经费	13.8		13.8
30239	其他交通费用	27.9		27.9
30299	其他商品和服务支出	17.8		17.8
303	对个人和家庭的补助	114.1	114.1	
30303	退休（役）费	1.4	1.4	

## 霍邱县扈胡镇人民政府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
30305	生活补助	107.8	107.8	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.9	4.9	
	合计	1,263.7	1,151.2	112.5

### 霍邱县扈胡镇人民政府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

## 霍邱县扈胡镇人民政府2026年国有资本经营预算

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

部门（单位）公开表8

支出表

单位：万元

出
项目支出

霍邱县扈胡镇人民政府2026年项目支出表

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	2025年第九批选派干部办公经费	霍邱县扈胡镇人民政府	0.6				0.6				
特定目标类	2026_村级支出	霍邱县扈胡镇人民政府	912.0	912.0							
特定目标类	城乡居民养老保险经费	霍邱县扈胡镇人民政府	4.0	4.0							
特定目标类	环境治理（生态环保）、美丽乡村建设、疏改等经费	霍邱县扈胡镇人民政府	63.0	63.0							
特定目标类	农村环卫一体化项目经费	霍邱县扈胡镇人民政府	76.0	76.0							
特定目标类	其他（社区经费和服务企业专项经费）	霍邱县扈胡镇人民政府	10.0	10.0							
特定目标类	事业发展经费	霍邱县扈胡镇人民政府	319.0	319.0							
特定目标类	乡村振兴经费	霍邱县扈胡镇人民政府	87.0	87.0							
特定目标类	消防救援站运转经费	霍邱县扈胡镇人民政府	28.0	28.0							
特定目标类	综治维稳、信访、人民调解经费	霍邱县扈胡镇人民政府	20.0	20.0							
	合计		1,519.6	1,519.0			0.6				

## 霍邱县扈胡镇人民政府2026年政府采购支出表

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
事业发展经费	A3 黑白打印机	1.5	1.5				
事业发展经费	便携式计算机	0.7	0.7				
事业发展经费	空调机	3.4	3.4				
事业发展经费	台式计算机	2.7	2.7				
事业发展经费	投影仪	1.0	1.0				
合计		9.3	9.3				

霍邱县扈胡镇人民政府 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
------	--------	--------	--------	----------	------	------

### 霍邱县扈胡镇人民政府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
--------	--------	---------	----

## 霍邱县扈胡镇人民政府2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	
32.0					32.0

# 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026_村级支出		
主管部门及代码		[089]霍邱县户胡镇人民政府	实施单位	霍邱县户胡镇人民政府
项目来源		《安徽省财政厅中共安徽省委组织部转发财政部中共中央组织部关于建立正常增长机制、进一步加强村级组织运转经费保障工作的通知》	项目期	1年
项目资金		年度资金总额:	912万元	
(万元)		其中:财政拨款	912万元	
		上年结转	0	
		其他资金	0	
年度目标	保障村级组织运转经费和村干部报酬 按时发放			
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	数量指标	912万元
		质量指标	质量指标	100%
		时效指标	时效指标	1年
		成本指标	成本指标	912万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	912万元
		社会效益指标	社会效益指标	保障村级组织运转经费和村干部报酬 按时发放
		生态效益指标	生态效益指标	保护环境
		可持续影响指标	可持续影响指标	促进经济社会稳定发展
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	100%

## 项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	城乡医保、 养老保险专项经费			
主管部门及代码	[089]霍邱县户胡镇人民政府		实施单位	霍邱县户胡镇人民政府
项目来源	根据【霍邱县 2021 年城乡居民基本 医疗保险实施办法】等相关文件		项目期	1年
项目资金	年度资金总额：		4万元	
（万元）	其中：财政拨款		4万元	
	上年结转		0	
	其他资金		0	
年度目标	本项工作的开展通过加大工作人员的 培训和为群众进行政策待遇的宣传，从而确保全乡养 老保 险、医疗保险的缴费率达到 100% ， 确保群众利益得到保障			
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	数量指标	4万元
		质量指标	质量指标	100%
		时效指标	时效指标	1年
		成本指标	成本指标	4万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	4万元
		社会效益指标	社会效益指标	确保全乡养老保 险、医疗保 险的缴费率达到 100% ， 确保群众利益得到保障
		生态效益指标	生态效益指标	保护环境
		可持续影响指标	可持续影响指标	促进经济社会稳定发展
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	100%

# 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		农村环卫一体化项目经费		
主管部门及代码		[089]霍邱县户胡镇人民政府	实施单位	霍邱县户胡镇人民政府
项目来源		《省委办公厅、省政府办公厅转发省委宣传部等部门〈关于加快城乡环卫一体化工作的意见〉的通知》和《市政府办公厅关于印发市生态文明乡村建设行动计划的通知》等		项目期 1年
项目资金		年度资金总额:	76万元	
(万元)		其中:财政拨款	76万元	
		上年结转	0	
		其他资金	0	
年度目标	巩固农村生活垃圾治理成果,提高农村环境质量标准,从根本上改变乡村环境卫生脏、乱、差的现象,有效提升城乡环境卫生整体水平,营造整洁、优美、和谐的农村人居环境			
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	数量指标	76万元
		质量指标	质量指标	100%
		时效指标	时效指标	1年
		成本指标	成本指标	76万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	76万元
		社会效益指标	社会效益指标	巩固农村生活垃圾治理成果,提高农村环境质量标准
		生态效益指标	生态效益指标	保护环境
		可持续影响指标	可持续影响指标	促进经济社会稳定发展
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	100%

# 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		其他(社区经费和服务企业专项经费)		
主管部门及代码		[089]霍邱县户胡镇人民政府	实施单位	霍邱县户胡镇人民政府
项目来源		根据《霍邱县社区社会组织备案管理方法(试行)》等文件	项目期	1年
项目资金		年度资金总额:	10万元	
(万元)		其中:财政拨款	10万元	
		上年结转	0	
		其他资金	0	
年度目标	发放各村日常办公运营经费补助,保证各村服务中心正常运营,强化企业发展各项保障,优化企业发展环境			
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	数量指标	10万元
		质量指标	质量指标	100%
		时效指标	时效指标	1年
		成本指标	成本指标	10万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	10万元
		社会效益指标	社会效益指标	发放各村日常办公运营经费补助,保证各村服务中心正常运营,强化企业发展各项保障,优化企业发展环境
		生态效益指标	生态效益指标	保护环境
		可持续影响指标	可持续影响指标	促进经济社会稳定发展
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	100%

# 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		事业发展经费		
主管部门及代码		[089]霍邱县户胡镇人民政府	实施单位	霍邱县户胡镇人民政府
项目来源		按照政府会议纪要	项目期	1年
项目资金		年度资金总额:	319万元	
(万元)		其中:财政拨款	319万元	
		上年结转	0	
		其他资金	0	
年度目标	维护工作运行, 按时发放工资			
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	数量指标	319万元
		质量指标	质量指标	100%
		时效指标	时效指标	1年
		成本指标	成本指标	319万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	319万元
		社会效益指标	社会效益指标	维护工作运行, 按时发放工资
		生态效益指标	生态效益指标	保护环境
		可持续影响指标	可持续影响指标	促进经济社会稳定发展
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	100%

# 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		乡村振兴经费		
主管部门及代码		[089]霍邱县户胡镇人民政府	实施单位	霍邱县户胡镇人民政府
项目来源		依据各类文件规范开展	项目期	1年
项目资金		年度资金总额:	87万元	
(万元)		其中:财政拨款	87万元	
		上年结转	0	
		其他资金	0	
年度目标	保证乡村振兴工作顺利开展			
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	数量指标	87万元
		质量指标	质量指标	100%
		时效指标	时效指标	1年
		成本指标	成本指标	87万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	87万元
		社会效益指标	社会效益指标	保证乡村振兴工作顺利开展
		生态效益指标	生态效益指标	保护环境
		可持续影响指标	可持续影响指标	促进经济社会稳定发展
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	100%

# 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		消防救援站运转经费		
主管部门及代码		[089]霍邱县户胡镇人民政府	实施单位	霍邱县户胡镇人民政府
项目来源		牢固树立“稳定压倒一切思想”，提高和谐稳定社会。	项目期	1年
项目资金		年度资金总额：	208万元	
(万元)		其中：财政拨款	208万元	
		上年结转	0	
		其他资金	0	
年度目标	解决影响社会和谐稳定的突出问题，不断提升人民群众安全感和满意度			
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	数量指标	208万元
		质量指标	质量指标	100%
		时效指标	时效指标	1年
		成本指标	成本指标	208万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	208万元
		社会效益指标	社会效益指标	解决影响社会和谐稳定的突出问题
		生态效益指标	生态效益指标	保护环境
		可持续影响指标	可持续影响指标	促进经济社会稳定发展
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	100%

## 项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	综治维稳、信访、人民调解经费			
主管部门及代码	[089]霍邱县户胡镇人民政府	实施单位	霍邱县户胡镇人民政府	
项目来源	牢固树立“稳定压倒一切思想”，提高和谐稳定社会。	项目期	1年	
项目资金	年度资金总额：	20万元		
（万元）	其中：财政拨款	20万元		
	上年结转	0		
	其他资金	0		
年度目标	综治维稳、信访、人民调解工作正常运行			
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	数量指标	20万元
		质量指标	质量指标	100%
		时效指标	时效指标	1年
		成本指标	成本指标	20万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	20万元
		社会效益指标	社会效益指标	综治维稳、信访、人民调解工作正常运行
		生态效益指标	生态效益指标	保护环境
		可持续影响指标	可持续影响指标	促进经济社会稳定发展
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	100%

# 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	环境治理（生态环保）、美丽乡村建设、殡改等经费			
主管部门及代码	[089]霍邱县户胡镇人民政府	实施单位	霍邱县户胡镇人民政府	
项目来源	根据环境整治、美丽乡村等文件	项目期	1年	
项目资金	年度资金总额：	63万元		
(万元)	其中：财政拨款	63万元		
	上年结转	0		
	其他资金	0		
年度目标	通过农村土地综合治理、建新拆旧、危房改造、农村水利基础设施建设、农村饮用水安全、沟河清淤、殡改等举措，建设美丽乡村。			
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	数量指标	63万元
		质量指标	质量指标	100%
		时效指标	时效指标	1年
		成本指标	成本指标	63万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	63万元
		社会效益指标	社会效益指标	通过农村土地综合治理、建新拆旧、危房改造、农村水利基础设施建设、农村饮用水安全、沟河清淤、殡改等
		生态效益指标	生态效益指标	保护环境
		可持续影响指标	可持续影响指标	促进经济社会稳定发展
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	100%