

表一、2026年收支总表

部门：霍邱县新店镇人民政府

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	3,311.5	一、一般公共服务支出	1,943.9
其中：中央转移支付收入		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：中央转移支付收入		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：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	194.1
		九、卫生健康支出	48.5
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	74.0
		十一、城乡社区支出	
五、其他收入		十二、农林水支出	1,004.4
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	118.6
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	432.3
		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	
本 年 收 入 小 计	3,311.5	本 年 支 出 小 计	3,815.8
上年结转数	504.3	结转下年	
一般公共预算	72.0	一般公共预算	
政府性基金预算	432.3	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	3,815.8	支 出 总 计	3,815.8

表二、2026年收入总表

部门：霍邱新店镇人民政府

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						
霍邱县新店镇人民政府	3,815.8	3,311.5	3,311.5									504.3	72.0	432.3			
合计	3,815.8	3,311.5	3,311.5									504.3	72.0	432.3			

表三、2026年支出总表

部门：霍邱县新店镇人民政府

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	1,943.9	1,268.3	675.6			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,942.3	1,268.3	674.0			
2010301	行政运行	1,268.3	1,268.3				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构	674.0		674.0			
20132	组织事务	1.6		1.6			
2013299	其他组织事务支出	1.6		1.6			
208	社会保障和就业支出	194.1	194.1				
20805	行政事业单位养老支出	194.1	194.1				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	129.4	129.4				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.7	64.7				
210	卫生健康支出	48.5	48.5				
21011	行政事业单位医疗	48.5	48.5				
2101101	行政单位医疗	20.4	20.4				
2101102	事业单位医疗	28.2	28.2				

表三、2026年支出总表

部门：霍邱县新店镇人民政府

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
211	节能环保支出	74.0		74.0			
21104	自然生态保护	74.0		74.0			
2110402	农村环境保护	74.0		74.0			
213	农林水支出	1,004.4		1,004.4			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	70.4		70.4			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	70.4		70.4			
21307	农村综合改革	934.0		934.0			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	934.0		934.0			
221	住房保障支出	118.6	118.6				
22102	住房改革支出	118.6	118.6				
2210201	住房公积金	118.6	118.6				
229	其他支出	432.3		432.3			
22960	彩票公益金安排的支出	432.3		432.3			
2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	432.3		432.3			

表三、2026年支出总表

部门：霍邱县新店镇人民政府

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
	合计	3,815.8	1,629.5	2,186.3			

表四、2026年财政拨款收支总表

部门：霍邱县新店镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,311.5	一、本年支出	3,815.8
（一）一般公共预算拨款	3,311.5	（一）一般公共服务支出	1,943.9
（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	504.3	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	72.0	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款	432.3	（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	194.1
		（九）卫生健康支出	48.5
		（十）节能环保支出	74.0
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	1,004.4
		（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	118.6
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	432.3
		（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	3,815.8	支 出 总 计	3,815.8

表五、2026年一般公共预算支出表

部门：霍邱县新店镇人民政府

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	1,943.9	1,268.3	1,122.6	145.7	675.6
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,942.3	1,268.3	1,122.6	145.7	674.0
2010301	行政运行	1,268.3	1,268.3	1,122.6	145.7	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	674.0				674.0
20132	组织事务	1.6				1.6
2013299	其他组织事务支出	1.6				1.6
208	社会保障和就业支出	194.1	194.1	194.1		
20805	行政事业单位养老支出	194.1	194.1	194.1		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.4	129.4	129.4		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.7	64.7	64.7		
210	卫生健康支出	48.5	48.5	48.5		
21011	行政事业单位医疗	48.5	48.5	48.5		
2101101	行政单位医疗	20.4	20.4	20.4		
2101102	事业单位医疗	28.2	28.2	28.2		
211	节能环保支出	74.0				74.0
21104	自然生态保护	74.0				74.0
2110402	农村环境保护	74.0				74.0
213	农林水支出	1,004.4				1,004.4
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	70.4				70.4

表五、2026年一般公共预算支出表

部门：霍邱县新店镇人民政府

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	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	70.4				70.4
21307	农村综合改革	934.0				934.0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	934.0				934.0
221	住房保障支出	118.6	118.6	118.6		
22102	住房改革支出	118.6	118.6	118.6		
2210201	住房公积金	118.6	118.6	118.6		
	合计	3,383.5	1,629.5	1,483.9	145.7	1,754.0

表六、2026年一般公共预算基本支出

部门：霍邱县新店镇人民政府

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	1,332.3	1,332.3	
30101	基本工资	409.6	409.6	
30102	津贴补贴	132.0	132.0	
30103	奖金	304.8	304.8	
30107	绩效工资	120.7	120.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.4	129.4	
30109	职业年金缴费	64.7	64.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.5	48.5	
30112	其他社会保障缴费	4.0	4.0	
30113	住房公积金	118.6	118.6	
302	商品和服务支出	141.7		141.7
30201	办公费	54.2		54.2
30211	差旅费	10.0		10.0
30217	公务接待费	21.8		21.8
30228	工会经费	17.7		17.7

表六、2026年一般公共预算基本支出

部门：霍邱县新店镇人民政府

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
30239	其他交通费用	27.9		27.9
30299	其他商品和服务支出	10.1		10.1
303	对个人和家庭的补助	151.5	151.5	
30303	退休（役）费	6.0	6.0	
30305	生活补助	144.0	144.0	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.5	1.5	
310	资本性支出	4.0		4.0
31002	办公设备购置	4.0		4.0
	合计	1,629.5	1,483.9	145.7

表七、2026年政府性基金预算支出表

部门：霍邱县新店镇人民政府

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
2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	432.3		432.3
	合计	432.3		432.3

表八、2026年国有资本经营预算支出表

部门：霍邱县新店镇人民政府

单位：万元

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

注：霍邱县新店镇人民政府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安排的支出，故本表无数据。

表九、2026年项目支出总表

部门：霍邱县新店镇人民政府

单位：万元

项目类型	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_财政衔接推进乡村振兴补助资金	霍邱县新店镇人民政府	70.39				70.39				
特定目标类	2025年第九批选派干部办公经费	霍邱县新店镇人民政府	1.60				1.60				
特定目标类	2026_村级支出	霍邱县新店镇人民政府	934.00	934.00							
特定目标类	2026年城乡居民养老保险经费	霍邱县新店镇人民政府	10.00	10.00							
特定目标类	2026年环境治理（生态环保）、美丽乡村建设	霍邱县新店镇人民政府	70.00	70.00							
特定目标类	2026年农村环卫一体化项目经费	霍邱县新店镇人民政府	74.00	74.00							
特定目标类	2026年其他（社区经费和服务企业专项经费）	霍邱县新店镇人民政府	20.00	20.00							
特定目标类	2026年事业发展经费	霍邱县新店镇人民政府	414.00	414.00							
特定目标类	2026年乡村振兴、脱贫攻坚经费	霍邱县新店镇人民政府	110.00	110.00							
特定目标类	2026年综治维稳、信访、人民调解经费	霍邱县新店镇人民政府	50.00	50.00							
特定目标类	中央专项彩票公益金支持革命老区乡村振兴项目	霍邱县新店镇人民政府	432.29					432.29			
	合计		2186.27	1682.00			71.98	432.29			

表十、2026年政府采购支出表

部门：霍邱县新店镇人民政府

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
霍邱县新店镇人民政府_综合定额（事业）	多功能一体机	1.00	1.00				
霍邱县新店镇人民政府_综合定额（事业）	台式计算机	3.00	3.00				
合计		4.00	4.00				

表十一、2026年政府购买服务支出表

部门：霍邱县新店镇人民政府

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

注：霍邱县新店镇人民政府没有政府购买服务支出，故本表无数据

表十二、2026年通用资产配置支出表

部门：霍邱县新店镇人民政府

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

注：霍邱县新店镇人民政府没有通用资产配置的支出，故本表无数据

表十三、2026年“三公”经费支出预算表

部门：霍邱县新店镇人民政府

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	
21.80					21.80

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2025_财政衔接推进乡村振兴补助资金			
主管部门及代码	[105]霍邱县新店镇人民政府	实施单位	霍邱县新店镇人民政府	
项目来源	本级申报项目	项目期	99年	
项目资金	年度资金总额:	70.39		
(万元)	其中: 财政拨款	70.39		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	2025年度财政衔接推进乡村振兴补助资金。			
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	项目数量	13个
		质量指标	支付合规率	100%
		时效指标	发放及时率	100%
		成本指标	项目成本	2148万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对机构保障	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	是否可持续	是
	满意度指标	满意度指标	满意度	满意

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		2025年第九批选派干部办公经费		
主管部门及代码		[105]霍邱县新店镇人民政府	实施单位	霍邱县新店镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金		年度资金总额:	1.6	
(万元)		其中:财政拨款		
		上年结转		
		其他资金	1.6	
年度目标	2025年第九批选派干部办公经费			
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	完成指标数	100000元
		质量指标	分发村数	4个
		时效指标	完成预算年限	2025年
		成本指标	项目所需经费	100000元
	效益指标	经济效益指标	所需资金	控制在预算范围内
		社会效益指标	带来的社会影响	积极作用
		生态效益指标	是否符合生态环保要求	是
		可持续影响指标	是否符合可持续性要求	是
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	是

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	中央专项彩票公益金支持革命老区乡村振兴项目			
主管部门及代码	[105]霍邱县新店镇人民政府	实施单位	霍邱县新店镇人民政府	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金	年度资金总额:	432.29		
(万元)	其中:财政拨款			
	上年结转			
	其他资金	432.29		
年度目标	用于中央专项彩票公益金支持革命老区乡村振兴项目			
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	全年完成指标数	13000000元
		质量指标	保障镇数量	1个
		时效指标	完成预算年限	1年
		成本指标	项目所需经费	13000000元
	效益指标	经济效益指标	所需资金	控制在预算范围内
		社会效益指标	带来的社会影响	积极作用
		生态效益指标	是否符合生态环保要求	是
		可持续影响指标	是否符合可持续性要求	是
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	是

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年农村环卫一体化项目经费			
主管部门及代码	[105]霍邱县新店镇人民政府	实施单位	霍邱县新店镇人民政府	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金	年度资金总额:		74.00	
(万元)	其中:财政拨款		74.00	
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	全镇范围内的清扫保洁、垃圾清运等环卫作业			
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	全年完成指标数	74万元
		质量指标	保障村级数	19个
		时效指标	完成预算时限	2026年度
		成本指标	项目所需经费	74万元
	效益指标	经济效益指标	所需资金	≤74万元
		社会效益指标	带来的社会影响	积极作用
		生态效益指标	是否符合生态效益	是
		可持续影响指标	是否可持续发展	是
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	基本满意

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年综治维稳、信访、人民调解经费			
主管部门及代码	[105]霍邱县新店镇人民政府	实施单位	霍邱县新店镇人民政府	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金	年度资金总额:		50.00	
(万元)	其中:财政拨款		50.00	
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	保障协调落实保障辖区平安建设,社会治安综合治理等。			
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	公安、司法经费等	50万元
		质量指标	经费保障率	100%
		时效指标	保障年度	2026年度
		成本指标	预算所需经费	≥50万元
	效益指标	经济效益指标	经费需求	控制在预算范围内
		社会效益指标	保障辖区内安全及稳定	取得积极成效
		生态效益指标	实发符合节能环保生态要求	符合
		可持续影响指标	是否可持续发展	是
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	满意

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		2026年环境治理（生态环保）、美丽乡村建设		
主管部门及代码		[105]霍邱县新店镇人民政府	实施单位	霍邱县新店镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金		年度资金总额：	70.00	
(万元)		其中：财政拨款	70.00	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	为加快美好乡村标准化建设，打造群众美好的生活家园、实现宜居环保，乡村整洁的目标。通过对辖区园林绿化、整治鱼塘生态、清理陈年垃圾卫生，扎实推进农村殡葬改革，完善基础公共设施等工作，有效改善村容村貌。提升群众人居环境水平。			
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	全年完成指标数	70万元
		质量指标	公共基础设施覆盖率	100%
		时效指标	保障年度	2026年度
		成本指标	所需经费	70万元
	效益指标	经济效益指标	所需资金	控制在预算范围内
		社会效益指标	实施效果	积极效果
		生态效益指标	是否符合节能环保等生态要求	是
		可持续影响指标	是否可持续发展	是
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	稳步提升

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		2026年乡村振兴、脱贫攻坚经费		
主管部门及代码		[105]霍邱县新店镇人民政府	实施单位	霍邱县新店镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金		年度资金总额:	110.00	
(万元)		其中:财政拨款	110.00	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	巩固脱贫攻坚成果,全面推动乡村振兴有效衔接,重点支持乡村振兴战略特色产业发展,凝聚乡村振兴正能量,形成乡村文明良好风气,稳步提高乡村民生保障水平。			
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	2026年指标数	110万元
		质量指标	乡村振兴工作保障率	100%
		时效指标	保障年度	2026年度
		成本指标	所需工作经费	110万元
	效益指标	经济效益指标	所需经费	控制在预算范围内
		社会效益指标	群众生活水平	稳步提高
		生态效益指标	是否符合节能环保生态要求	是
		可持续影响指标	是否符合可持续发展战略	是
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	基本满意

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年城乡居民养老保险经费			
主管部门及代码	[105]霍邱县新店镇人民政府	实施单位	霍邱县新店镇人民政府	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金	年度资金总额:		10.00	
(万元)	其中:财政拨款		10.00	
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	为进一步规范城乡居民养老金补贴的使用与管理,切实减轻城乡困难群众的家庭负担,贯彻和执行省市县各级关于城乡居保及养老保险的管理办法及分配方案,确定救助对象数量、严格按照救助标准执行使用,确保基金合理均衡使用,实现群众老有所依的目标。			
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	所需指标数	10万元
		质量指标	城乡居民养老保险保障率	100%
		时效指标	保障年度	2026年度
		成本指标	所需经费	10万元
	效益指标	经济效益指标	开展业务所需经费	控制在预算范围内
		社会效益指标	参保人员生活水平	稳步提升
		生态效益指标	是否符合节能环保生态要求	是
		可持续影响指标	是否符合可持续发展战略	是
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	满意

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年其他（社区经费和服务企业专项经费）			
主管部门及代码	[105]霍邱县新店镇人民政府	实施单位	霍邱县新店镇人民政府	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金	年度资金总额：		20.00	
（万元）	其中：财政拨款		20.00	
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	用于保障社区及服务企事业专项经费			
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	全年完成指标数	20万元
		质量指标	保障社区数	4个
		时效指标	完成预算年限	2026年度
		成本指标	开展业务所需经费	20万元
	效益指标	经济效益指标	所需经费	控制在预算范围内
		社会效益指标	带来的社会效益	积极作用
		生态效益指标	是否符合节能环保要求	是
		可持续影响指标	是否符合可持续发展战略	是
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	满意

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年事业发展经费			
主管部门及代码	[105]霍邱县新店镇人民政府	实施单位	霍邱县新店镇人民政府	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金	年度资金总额:		414.00	
(万元)	其中: 财政拨款		414.00	
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	用于保障乡镇各项事业发展工作的开展			
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	事业发展经费指标金额	414万元
		质量指标	经费保障率	100%
		时效指标	项目所在年度	2026年度
		成本指标	开展业务所需经费	414万元
	效益指标	经济效益指标	带来的经济效益	稳步提升
		社会效益指标	带来的社会效益	积极作用
		生态效益指标	是否符合节能环保生态要求	是
		可持续影响指标	是否符合可持续发展战略要求	是
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	是

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		[105]霍邱县新店镇人民政府	实施单位	霍邱县新店镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	99年
项目资金		年度资金总额:		934.00
(万元)		其中:财政拨款		934.00
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	保障村级组织正常运转, 加强村干部领导能力建设, 提高村干部工作积极性, 确保村两委各项工作顺利开展。			
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	保障村级数	19个
		质量指标	村干部报酬发放率	100%
		时效指标	保障年度	2026年度
		成本指标	预计需要经费	934万元
	效益指标	经济效益指标	所需经费	≤934万元
		社会效益指标	预期带来的社会效益	积极效果
		生态效益指标	是否符合节能环保要求	是
		可持续影响指标	是否符合可持续发展要求	是
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	基本满意