

霍邱县临淮岗镇人民政府
2026 年部门预算

2026 年 2 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 年预算报表

- 1.霍邱县临淮岗镇人民政府 2026 年收支总表
- 2.霍邱县临淮岗镇人民政府 2026 年收入总表
- 3.霍邱县临淮岗镇人民政府 2026 年支出总表
- 4.霍邱县临淮岗镇人民政府 2026 年财政拨款收支总表
- 5.霍邱县临淮岗镇人民政府 2026 年一般公共预算支出表
- 6.霍邱县临淮岗镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出表
- 7.霍邱县临淮岗镇人民政府 2026 年政府性基金预算支出表
- 8.霍邱县临淮岗镇人民政府 2026 年国有资本经营预算支出表
- 9.霍邱县临淮岗镇人民政府 2026 年项目支出表
- 10.霍邱县临淮岗镇人民政府 2026 年政府采购支出表
- 11.霍邱县临淮岗镇人民政府 2026 年政府购买服务支出

表

12.霍邱县临淮岗镇人民政府 2026 年通用资产配置支出

表

13.霍邱县临淮岗镇人民政府 2026 年一般公共预算“三公”
经费支出预算表

14.霍邱县临淮岗镇人民政府 2026 年项目支出绩效目标
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.关于 2026 年一般公共预算“三公”经费支出预算表
的说明

14.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及镇党委的决定，执行镇人民代表大会决议。

（二）对镇人民代表大会及其主席团和县政府负责并报告工作。

（三）编制和执行国民经济和社会发展规划，编制并执行财政预算。

（四）管理镇经济和发展社会各项社会事业。

（五）负责镇行政执法工作，维护社会秩序。

（六）支持和帮助村民委员会工作。

（七）法律规定的其他职责。

二、部门预算构成

霍邱县临淮岗镇人民政府 2026 年度部门预算为本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，单位性质为行政单位。截至 2025 年 12 月，霍邱县临淮岗镇人民政府实有各类人员 122 人，其中在职 77 人、退休 32 人、遗属 13 人。

三、2026 年度主要工作任务

（一）全体动员狠抓“双招双引”。以招才引智、招商引资为经济工作的重要抓手，持续性保持热度，提高本领，增强质效，优化环境。围绕旅游开发、莲藕产业、绿色食品等优势资源谋划项目，做好项目储备。

（二）全面推进乡村振兴。进一步加强村基础设施建设，促进村生产发展。协调推进高标准农田治理等项目建设，加快行蓄洪区居民迁建工作进度，巩固好脱贫攻坚成果，支持各村因地制宜选好主导产业，狠抓人居环境整治，落实河湖长制、林长制等工作长效化，强化环保督察问题整改。

（三）提升文化“软实力”。不断完善文明实践所站建设，进一步夯实文化阵地基础，充分挖掘淮河文化、军垦文化内涵，用好用活文化广场、农家书屋等阵地。加大平安建设工作宣传力度，开展反电信诈骗、禁毒、反邪教宣传教育活动，营造平安、和谐、稳定的社会环境。大力培育文明乡风、良好家风、淳朴民风，继续组织开展“文明户”、“好媳妇”、“好婆婆”等评选活动，弘扬传统美德。

（四）加快发展社会事业。进一步扩大城乡居民养老保险覆盖面，严格落实各项惠民政策。开展技能培训，抓好就业保障。积极做好民族宗教、统战、粮食、武装、退役军人事务、精神文明创建等工作。

第二部分 2026 年部门预算表

霍邱县临淮岗镇人民政府 2026 年预算表由以下 14 张表格构成，具体表格内容见附件。

- 1.霍邱县临淮岗镇人民政府 2026 年收支总表(附件表 1)
- 2.霍邱县临淮岗镇人民政府 2026 年收入总表(附件表 2)
- 3.霍邱县临淮岗镇人民政府 2026 年支出总表(附件表 3)
- 4.霍邱县临淮岗镇人民政府 2026 年财政拨款收支总表(附件表 4)
- 5.霍邱县临淮岗镇人民政府 2026 年一般公共预算支出表(附件表 5)
- 6.霍邱县临淮岗镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出表(附件表 6)
- 7.霍邱县临淮岗镇人民政府 2026 年政府性基金预算支出表(附件表 7)
- 8.霍邱县临淮岗镇人民政府 2026 年国有资本经营预算支出表(附件表 8)
- 9.霍邱县临淮岗镇人民政府 2026 年项目支出表(附件表 9)
- 10.霍邱县临淮岗镇人民政府 2026 年政府采购支出表(附件表 10)
- 11.霍邱县临淮岗镇人民政府 2026 年政府购买服务支出表(附件表 11)
- 12.霍邱县临淮岗镇人民政府 2026 年通用资产配置支出

表（附件表 12）

13.霍邱县临淮岗镇人民政府 2026 年一般公共预算“三公”经费支出预算表（附件表 13）

14.霍邱县临淮岗镇人民政府 2026 年项目支出绩效目标表（附件表 14）

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，霍邱县临淮岗镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。霍邱县临淮岗镇人民政府 2026 年收支总预算 3118.4 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转；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

霍邱县临淮岗镇人民政府 2026 年收入预算 3118.4 万元，其中：本年收入 2751 万元、上年结转收入 367.4 万元。

（一）本年收入 2751 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 2751 万元，占 100%，较 2025 年预算增加 65.5 万元，增长 2.4%，增长原因主要是一般公共预算收入增加。

（二）上年结转收入 367.4 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 274.9 万元，占 74.8%，较 2025 年预算增加 274.9 万元，增长 100%，增长原因主要是 2025 年农村公益事业奖补资金未支付完毕；政府性基金预算拨款收入 92.4 万元，占 25.2%，较 2025 年预算减少 207.6 万元，下降 69.2%，下降原因主要是项目资金根据工程进度及时拨付到位；

三、关于 2026 年支出总表的说明

霍邱县临淮岗镇人民政府 2026 年支出预算 3118.4 万元，较 2025 年预算增加 132.9 万元，增长 4.5%，增长原因主要

是一般公共服务支出增加。其中，基本支出 1379 万元，占 44.2%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 1739.4 万元，占 55.8%，主要用于 2026_村级支出、乡村振兴经费、社区经费和服务企业专项经费、城乡医养老保险经费、综治维稳信访及人民调解员经费、环境治理（生态保护）和美丽乡村建设及殡改经费、事业发展经费、农村环卫一体化项目经费、2025 年农村公益事业奖补项目、和美丽乡村省级中心村建设项目。

四、关于 2026 年财政拨款收支总表的说明

霍邱县临淮岗镇人民政府 2026 年财政拨款收支预算 3118.4 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 3026 万元、政府性基金预算拨款 92.4 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 2751 万元，上年结转收入 367.4 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1404.1 万元，占 45%；社会保障和就业支出 175.9 万元，占 5.6%；卫生健康支出 44.4 万元，占 1.4%；节能环保支出 122 万元，占 3.9%；城乡社区支出 92.4 万元，占比 3%；农林水支出 1174.6 万元，占 37.7%；住房保障支出 105 万元，占 3.4%。

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。

霍邱县临淮岗镇人民政府 2026 年一般公共预算支出 3026 万元，较 2025 年预算增加 340.48 万元，增长 12.7%，主要原因：一是对村民委员会和村党支部的补助标准提高 60 万元；二是上年结转对村级公益事业奖补资金 262.4 万元。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共预算支出 1404.1 万元，占 45%；社会保障和就业支出 175.9 万元，占 5.6%；卫生健康支出 44.4 万元，占 1.4%；节能环保支出 122 万元，占 3.9%；城乡社区支出 92.4 万元，占比 3%；农林水支出 1174.6 万元，占 37.7%；住房保障支出 105 万元，占 3.4%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共预算支出（类）政府办公厅及相关事务(款)行政运行（项）2026 年预算 1057.9 万元，较 2025 年预算增加 31.44 万元，增长 3.1%，增长原因主要是 2026 年预算调资导致人员经费增加。

2. 一般公共预算支出（类）政府办公厅及相关事务(款)其他政府办公厅及相关事务（项）2026 年预算 341 万元，较 2025 年预算增加 321 万元，增长 1605%，增长原因主要是 2026 年项目功能科目的调整。

3. 一般公共预算支出（类）组织事务(款)其他组织事务支出（项）2026 年预算 5.1 万元，较 2025 年预算增加 5.1 万元，增长 100%，增长原因主要是 2025 年选派帮扶干部结转。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026 年预算 115.2 万元，较 2025 年预算减少 15.11 万元，下降 11.6%，下降原因主要是人员正常调动，人员减少导致。

5. 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 57.6 万

元，较 2025 年预算减少 7.55 万元，下降 11.6%，下降原因主要是人员正常调动，人员减少导致。

6.社会保障和就业支出（类）其他人力资源和社会保障事务支出（款）其他人力资源和社会保障事务支出（项）2026 年预算 3 万元，较 2025 年预算减少 5 万元，下降 62.5%，下降原因主要是 2026 年城乡居民养老保险预算归到县直部门。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2026 年预算 1.2 万元，较 2025 年预算增加 1.2 万元，增长 100%，增长原因主要是 2025 年优化生育政策结转资金。

8.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 19 万元，较 2025 年预算减少 4.2 万元，下降 18%，下降原因主要人员正常调动，人员减少导致。

9.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 24.2 万元，较 2025 年预算减少 1.5 万元，下降 5.6%，下降原因主要人员正常调动，人员减少导致。

10.节能环保支出（类）自然生态环保支出（款）农村环境保护（项）2026 年预算 122 万元，较 2025 年预算增加 67 万元，增长 121.8%，增长原因主要是 2026 年增加农村环卫一体化项目 67 万元。

11.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2026 年预算 1.2 万元，较 2025 年预算增加 1.2 万元，增长 100%，增长原因主要是 2025 年兽医社会化项目结转资金。

12.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项） 2026年预算5万元，较2025年预算增加5万元，增长100%，增长原因主要是2025年病虫害防治项目结转资金。

13.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项） 2026年预算78万元，较2025年预算减少378万元，下降82.9%，下降原因主要是2026年功能科目调整。

14.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项） 2026年预算828万元，较2025年预算增加60万元，增长7.8%，增长原因主要是按照审定后新一轮乡镇财政体制测算村干部报酬和基本运转经费标准提高。

15.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项） 2026年预算262.4万元，较2025年预算增加262.4万元，增长100%，增长原因主要是2025年对村级公益事业建设补助项目结转。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2026年预算105万元，较2025年预算增加7.3万元，增长7.5%，增长原因主要是工资调整导致住房公积金基数增加。

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

霍邱县临淮岗镇人民政府2026年一般公共预算基本支出1379万元，其中，人员经费1253.5万元，公用经费125.5万元。

（一）人员经费1253.5万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退职费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费 125.5 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明

霍邱县临淮岗镇人民政府 2026 年政府性基金支出 92.4 万元，较 2025 年预算减少 207.6 元，下降 69.2%，主要原因是 2025 年农业农村生态环境项目结转。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）2026 年预算 92.4 万元，较 2025 年预算减少 207.6 万元，下降 69.2%，下降原因主要是 2025 年农业农村生态环境项目结转。

八、关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明

霍邱县临淮岗镇人民政府 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

霍邱县临淮岗镇人民政府 2026 年预算共安排项目支出 1739.4 万元，较 2025 年预算增加 122.4 万元，增长 7.6%，增长原因主要：一是对村民委员会和村党支部的补助标准提高 60 万元；二是上年结转比 2025 年多 62.4 万元。主要包括：

本年财政拨款安排 1372 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1372 万元），财政拨款结转结余安排 367.4 万元（其中，一般公共预算拨款安排 275 万元，政府性基金预算拨款安排 92.4 万元）。

十、关于 2026 年政府采购支出表的说明

霍邱县临淮岗镇人民政府 2026 年预算安排政府采购支出 5.7 万元，较 2025 年预算减少 5.2 万元，下降 47.7%，下降原因主要是根据工作实际需要安排采购预算。其中，一般公共预算安排 5.7 万元，占 100%。

十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明

霍邱县临淮岗镇人民政府 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

霍邱县临淮岗镇人民政府 2026 年没有安排通用资产配置支出。

十三、关于 2026 年一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2026 年，霍邱县临淮岗镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出预算 30 万元，比 2025 年预算减少 12.6 万元，下降 29.6%。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 30 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算 0 万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培

训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和县委县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算 0 万元，与 2025 年相比持平 0，0 主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和县委县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费 0 万元，与 2025 年相比持平，主要原因是本单位本年度未安排公务用车运行费预算。公务用车购置费 0 万元，与 2025 年相比持平，主要原因是本单位本年度未安排公务用车购置费预算，用于购置机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。

（三）公务接待费。支出预算 30 万元，较 2025 年预算减少 12.6 万元，下降 29.6%，主要原因是人员公用定额经费有限和倡导勤俭节约。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行县直机关公务接待费管理办法规定。

十四、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. “事业发展经费”项目。

（1）项目概述。安排事业发展经费项目，保障全镇经济和社会各项事业全面发展。

（2）立项依据。县审定乡镇财政体制基数。

（3）实施主体。临淮岗镇人民政府。

(4) 起止时间。2026 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

(5) 项目内容。安排事业发展经费 311 万元，保障全镇经济和社会各项事业全面发展。

(6) 年度预算安排。预算 311 万元。

(7) 绩效目标。完成支出预算 311 万元，安排事业发展经费项目，保障全镇经济和社会各项事业全面发展。

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	[091]霍邱县临淮岗乡人民政府	实施单位	霍邱县临淮岗乡人民政府	
项目来源	常年项目	项目期	3 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		311.00	
	其中: 财政拨款		311.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	保障事业发展工作开展。			
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	事业发展经费数量指标	3110000 元
		质量指标	事业发展经费质量指标	3110000
		时效指标	事业发展经费时效指标	1 年
		成本指标	事业发展经费成本指标	3110000 元
	效益指标	经济效益指标	事业发展经费经济效益指标	较大影响
		社会效益指标	事业发展经费社会效益指标	≥36 事业项
		生态效益指标	事业发展经费生态效益指标	较大影响
		可持续影响指标	事业发展经费可持续影响指标	较大影响
	满意度指标	满意度指标	事业发展经费满意度指标	100%

2. “2026_村级支出”项目。

(1) **项目概述。** 安排村干部报酬及村级基本运转经费项目保障村干部报酬发放和村级基层组织运转。

(2) **立项依据。** 县审定乡镇财政体制基数。

(3) **实施主体。** 临淮岗镇人民政府。

(4) **起止时间。** 2026年1月1日至12月31日。

(5) **项目内容。** 当年安排村干部报酬及基本运转经费828万元，保障村干部报酬发放和村级基层组织运转。

(6) **年度预算安排。** 预算828万元。

(7) **绩效目标。** 完成支出预算828万元，保障村干部报酬及时发放和村级基层组织正常运转。

项目支出绩效目标表

（2026 年度）

项目责任人：

单位（盖
章）：

项目名称	2026_村级支出				
主管部门及代码	[091]霍邱县临淮岗乡人民政府	实施单位	霍邱县临淮岗镇人民政府		
项目来源	本级申报项目	项目期	99 年		
项目资金 (万元)	年度资金总额：		828.00		
	其中：财政拨款		828.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	完成绩效目标执行				
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		8280000 元
		质量指标	质量指标		8280000
		时效指标	时效指标		1 年
		成本指标	成本指标		8280000 元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		较大影响
		社会效益指标	社会效益指标		较大影响
		生态效益指标	生态效益指标		较大影响
		可持续影响指标	可持续影响指标		较大影响
	满意度指标	满意度指标	满意度指标		100%

（二）机关运行经费。

2026年霍邱县临淮岗镇人民政府本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算119.7万元，较2025年增加1.3万元，增长1.1%，增长主要原因是办公费用的增加。

（三）政府采购情况。

2026年霍邱县临淮岗镇人民政府政府采购预算总额5.7万元，其中：政府采购货物预算5.7万元、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，霍邱县临淮岗镇人民政府固定资产总金额2102.4万元，较上年增加885.99万元，其中，土地、房屋及构筑物1960.3万元、设备127.4万元、其他资产14.7万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的设备有0台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2026年部门预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2026年，霍邱县临淮岗镇人民政府14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1647万元、政府性基金预算当年财政拨款92.4万元、国有资本经营预算

当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要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。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、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。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、

公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（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等。

附表：霍邱县临淮岗镇人民政府 2026 年预算报表（14 张）