

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

13.霍邱县马店镇人民政府 2026 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

14.霍邱县马店镇人民政府 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）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展规划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

（三）依法管理本级财政、执行本级预算。

（四）为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

（五）保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

（六）开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

（七）负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

（八）承办上级人民政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

霍邱县马店镇人民政府 2026 年度部门预算为部门本级预算，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，霍邱县马店镇人民政府这个服实有

各类人员 131 人，其中在职 77 人、离休 0 人、退休 44 人、遗属 10 人。

三、2026 年度主要工作任务

（一）加快构建产业体系，积聚经济发展新动能。坚持“产业兴镇”战略不动摇，深入贯彻落实新发展理念，着力构建产业发展平台，聚焦发展新兴产业，推动经济发展方式平稳转型。

（二）巩固脱贫成效，实现脱贫攻坚和乡村振兴有机衔接。坚持农业农村优先发展，推动脱贫攻坚、农村人居环境整治三年行动、乡村振兴纵深发展，巩固脱贫攻坚成果，培育长效脱贫机制，全力打赢脱贫攻坚战，实现脱贫攻坚和乡村振兴有机衔接。

（三）统筹城乡建设，推动中心城区和美丽乡村一体化建设。统筹推进城区建设和农村发展，积极推动“以城带乡”、城乡融合发展，努力让城市生活更美好、乡村环境更优美。

（四）聚焦民生保障，持续提升群众获得感、幸福感和安全感。坚持以人民为中心，强化民生兜底政策保障作用，着力解决民生就业根本性问题，推动就业、教育、医疗等事业纵深发展，满足人民多层次多样化需求，让人民群众获得感更足、幸福感更满、安全感更多。

（五）深化改革创新，努力建设人民满意型政府。坚持以问题为导向，致力于治理体系和治理能力现代化建设，锤炼过硬作风，深入推进政府系统自身改革建设，努力建设职责明确、依法行政、人民满意的服务型政府。

第二部分 2026 年部门预算表

霍邱县马店镇人民政府 2026 年预算表由以下 14 张表格构成，具体表格内容见附件。

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

(附件表 12)

13.霍邱县马店镇人民政府 2026 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(附件表 13)

14.霍邱县马店镇人民政府 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，霍邱县马店镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。霍邱县马店镇人民政府 2026 年收支总预算 2883.5 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括一般公共服务、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

霍邱县马店镇人民政府 2026 年收入预算 2883.5 万元，其中：本年收入 2537.7 万元、上年结转收入 345.8 万元。

(一)本年收入 2537.7 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 2537.7 万元，占 100%，较 2025 年预算增加 212.7 万元，增长 9.1%，增长原因主要是事业单位新进人员增加，人员类经费增加。

(二) 上年结转收入 345.8 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 143.9 万元，占 41.6%，较 2025 年预算增加 142.6 万元，增长 111.4%，增长原因主要是上年一般公共预算收入项目 143.9 万年末未支付，结转至 2026 年；政府性基金预算拨款收入 201.9 万元，占 58.4%，较 2025 年预算增加 51.9 万元，增长 38.9%，增长原因主要是上年项目资金为政府性基金年末未支付，结转至 2026 年。

三、关于 2026 年支出总表的说明

霍邱县马店镇人民政府 2026 年支出预算 2883.5 万元，较 2025 年预算增加 407.25 万元，增长 16.4%，增长原因主要是事业单位新进人员增加，人员类支出增加及各类项目增加，支出增多。其中，基本支出 1385.7 万元，占 48.1%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 1497.8 万元，占 51.9%，主要用于行政运行项目及农林水项目支出。

四、关于 2026 年财政拨款收支总表的说明

霍邱县马店镇人民政府 2026 年财政拨款收支预算 2883.5 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2681.6 万元、政府性基金预算拨款 201.9 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 2537.7 万元，上年结转收入 345.8 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1463.4 万元，占 50.8%；社会保障和就业支出 171.5 万元，占 5.9%；卫生健康支出 42.9 万元，占 1.5%；节能环保支出 84 万元，占 2.9%；城乡社区支出 201.9 万元，占 7%；农林水支出 816.3 万元，

占 28.3%；住房保障支出 103.6 万元，占 3.6%。

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。

霍邱县马店镇人民政府 2026 年一般公共预算支出 2883.5 万元，较 2025 年预算增加 407.3 万元，增长 14.1%，主要原因：一是事业单位新进人员增加，人员类支出增加；二是部门项目增多，项目支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 1463.4 万元，占 50.8%；社会保障和就业支出 171.5 万元，占 5.9%；卫生健康支出 42.9 万元，占 1.5%；节能环保支出 84 万元，占 2.9%；城乡社区支出 201.9 万元，占 7%；农林水支出 816.3 万元，占 28.3%；住房保障支出 103.6 万元，占 3.6%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026 年预算 1069 万元，较 2025 年预算减少 416.5 万元，下降 28%，下降原因主要是项目支出减少，导致支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）2026 年预算 378 万元，较 2025 年预算增加 378 万元，增长 100%，增长原因主要是上年没有其他政府办公厅（室）及相关机构事务预算。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机

构事务(款)行政运行(项)2026年预算11.4万元,较2025年预算增加11.4万元,增长100%,增长原因主要是上年没有党委办公厅(室)及相关机构事务预算。

4.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务(项)2026年预算5万元,较2025年预算增加5万元,增长100%,增长原因主要是上年没有其他宣传事务预算。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)2026年预算113.7万元,较2025年预算减少11.8万元,下降9.4%,下降原因主要是机关事业单位退休人员增加,在职人员基本养老保险缴费减少。

6.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56.8万元,较2025年预算减少5.9万元,下降9.5%,下降原因主要是机关事业单位退休人员增加,在职人员职业年金缴费支出减少。

7.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)褒扬纪念(项)2026年预算1万元,较2025年预算增加1万元,增长100%,增长原因主要是上年无褒扬纪念预算。

8.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0.2万元,较2025年预算增加0.2万元,增长100%,增长原因主要是上年基本公共卫生服务预算。

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16.6万元,较2025年预算减少3.48

万元，下降 17.3%，下降原因主要是机关事业单位退休人员增加，在职人员行政单位医疗缴费支出减少。

10.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 26 万元，较 2025 年预算减少 1 万元，下降 3.7%，下降原因主要是机关事业单位退休人员增加，在职人员事业单位医疗缴费支出减少。

11.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2026 年预算 84 万元，较 2025 年预算增加 84 万元，增长 100%，增长原因主要是上年无农村环境保护预算。

12.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2026 年预算 0.8 万元，较 2025 年预算增加 0.8 万元，增长 100%，增长原因主要是上年无农业农村事业运行预算。

13.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）2026 年预算 20 万元，较 2025 年预算增加 20 万元，增长 100%，增长原因主要是上年无农业农村农村合作经济预算。

14.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2026 年预算 105.5 万元，较 2025 年预算增加 105.5 万元，增长 100%，增长原因主要是上年无其他农业农村支出预算。

15.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2026 年预算 690 万元，较 2025 年预算增加 180 万元，增长 35.3%，增长原因主要是村级支出提标及新增加 4 个村，村干部报酬增加。

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103.6万元,较2025年预算增加9.5万元,增长10.1%,增长原因主要是事业单位有新进人员,住房公积金预算增加。

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

霍邱县马店镇人民政府2026年一般公共预算基本支出1385.7万元,其中,人员经费1261.6万元,公用经费124.1万元。

(一)人员经费1261.6万元,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(役)费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

(二)公用经费124.1万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、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

霍邱县马店镇人民政府2026年政府性基金支出201.9万元,较2025年预算增加51.9万元,增长34.6%,主要原因:一是政府性基金项目增加;二是上年政府性基金年末未支付,结转至2026年。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201.9万元,较2025年预算增加51.9万元,增长34.6%,增长原因主要是上年政府性基金项目支出年末未支付,结转至

2026 年。

八、关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明

霍邱县马店镇人民政府 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

霍邱县马店镇人民政府 2026 年预算共安排项目支出 1497.8 万元，较 2025 年预算增加 370.5 万元，增长 32.9%，增长原因主要是 2025 年未有项目未支付，结转至 2026 年。主要包括：本年财政拨款安排 1152 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1152 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 345.8 万元（其中，一般公共预算拨款安排 413.9 元，政府性基金预算拨款安排 201.9 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元。

十、关于 2026 年政府采购支出表的说明

霍邱县马店镇人民政府 2026 年预算安排政府采购支出 3.5 万元，与 2025 年预算持平。其中，一般公共预算安排 3.5 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。

十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明

霍邱县马店镇人民政府 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

霍邱县马店镇人民政府 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，霍邱县马店镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出预算 10 万元，比 2025 年预算减少 65 万元，下降 86.7%。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 10 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，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，主要原因是未安排公务用车运行费。公务用车购置费 0 万元，与 2025 年相比持平，主要原因是未安排公务用车购置费，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 10 万元，较 2025 年预算减少 65 万元，下降 86.7%，主要原因是严格执行中央八项

规定，缩减公务接待经费支出。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。主要用于各项事业发展项目经费

（2）立项依据。霍政【2022】33号文件

（3）实施主体。霍邱县马店镇人民政府

（4）起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日

（5）项目内容。月及时拨付事业发展经费，保障各项目有序进行

（6）年度预算安排。财政预算拨款金额184万元

（7）绩效目标。保障马店镇人民政府2026年事业发展经费及时兑付。

项目支出绩效目标表

（2026 年度）

项目名称	马店镇事业发展经费			
主管部门及代码	[094]霍邱县马店镇人民政府	实施单位	霍邱县马店镇人民政府	
项目来源	财政拨款	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		184.00	
	其中: 财政拨款		184.00	
	上年结转			
	其他资金		0	
年度目标	按计划及时兑付			
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	事业发展经费全年完成数值	184 万元
		质量指标	事业发展经费指标执行率	≥100%
	时效指标	事业发展经费完成时效	截止 2026 年 12 月 31 号	
	成本指标	事业发展经费支出年度数额	184 万元	
	效益指标	经济效益指标	事业发展经费经济效益指标数值	100%
		社会效益指标	事业发展经费社会效益指标数值	≥100%
	生态效益指标			
可持续影响指标	事业发展经费可持续影响力指标数值	≥100%		
满意度指标	满意度指标	事业发展经费满意度指标数值	≥95%	

（二）机关运行经费。

2026年霍邱县马店镇人民政府本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算124.1万元，较2025年增加1.2万元，增长1%，增长主要原因是有新进人员，综合定额预算增多，商品和服务支出增加。

（三）政府采购情况。

2026年霍邱县马店镇人民政府政府采购预算总额3.5万元，其中：政府采购货物预算3.5万元、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，霍邱县马店镇人民政府固定资产总金额1275.9万元，较上年增加4.6万元，其中，土地、房屋及构筑物779.3万元、设备369.8万元、其他资产126.8万元。

单位车改后保留车辆0辆。

2026年马店镇人民政府预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2026年马店镇人民政府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，霍邱县马店镇人民政府9个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1152万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、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：霍邱县马店镇人民政府 2026 年预算报表（14 张）