

表一、2026年收支总表

部门/单位： 094-霍邱县马店镇人民政府

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	2537.7	一、一般公共服务支出	1463.4
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	171.5
		九、卫生健康支出	42.9
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	84.0
		十一、城乡社区支出	201.9
五、其他收入		十二、农林水支出	816.3
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	103.6
		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	
		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	2537.7	本 年 支 出 小 计	2883.5
上年结转数	345.8	结转下年	
一般公共预算	143.9	一般公共预算	
政府性基金预算	201.9	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	2883.5	支 出 总 计	2883.5

表二、2026年收入总表

部门/单位：094-霍邱县马店镇人民政府

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						
霍邱县马店镇人民政府	2883.5	2537.7	2537.7									345.8	143.9	201.9			
合计	2883.5	2537.7	2537.7									345.8	143.9	201.9			

表三、2026年支出总表

部门/单位：094-霍邱县马店镇人民政府

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	1463.4	1069.0	394.4			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1447.0	1069.0	378.0			
2010301	行政运行	1069.0	1069.0				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	378.0		378.0			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	11.4		11.4			
2013101	行政运行	11.4		11.4			
20133	宣传事务	5.0		5.0			
2013399	其他宣传事务支出	5.0		5.0			
208	社会保障和就业支出	171.5	170.5	1.0			
20805	行政事业单位养老支出	170.5	170.5				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.7	113.7				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.8	56.8				
20808	抚恤	1.0		1.0			
2080808	褒扬纪念	1.0		1.0			
210	卫生健康支出	42.9	42.6	0.2			
21004	公共卫生	0.2		0.2			
2100408	基本公共卫生服务	0.2		0.2			
21011	行政事业单位医疗	42.6	42.6				
2101101	行政单位医疗	16.6	16.6				
2101102	事业单位医疗	26.0	26.0				
211	节能环保支出	84.0		84.0			
21104	自然生态保护	84.0		84.0			
2110402	农村环境保护	84.0		84.0			
212	城乡社区支出	201.9		201.9			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	201.9		201.9			
2120816	农业农村生态环境支出	201.9		201.9			
213	农林水支出	816.3		816.3			
21301	农业农村	126.3		126.3			
2130104	事业运行	0.8		0.8			
2130124	农村合作经济	20.0		20.0			
2130199	其他农业农村支出	105.5		105.5			
21307	农村综合改革	690.0		690.0			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	690.0		690.0			
221	住房保障支出	103.6	103.6				
22102	住房改革支出	103.6	103.6				
2210201	住房公积金	103.6	103.6				
	合计	2883.5	1385.7	1497.8			

表四、2026年财政拨款收支总表

部门/单位：094-霍邱县马店镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2537.7	一、本年支出	2883.5
(一) 一般公共预算拨款	2537.7	(一) 一般公共服务支出	1463.4
(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	345.8	(五) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款	143.9	(六) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款	201.9	(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	171.5
		(九) 卫生健康支出	42.9
		(十) 节能环保支出	84.0
		(十一) 城乡社区支出	201.9
		(十二) 农林水支出	816.3
		(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	103.6
		(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	
		(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	
<b>收 入 总 计</b>	2883.5	<b>支 出 总 计</b>	2883.5

表五、2026年一般公共预算支出表

部门/单位：094-霍邱县马店镇人民政府

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	1463.4	1069.0	944.9	124.1	394.4
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1447.0	1069.0	944.9	124.1	378.0
2010301	行政运行	1069.0	1069.0	944.9	124.1	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	378.0				378.0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	11.4				11.4
2013101	行政运行	11.4				11.4
20133	宣传事务	5.0				5.0
2013399	其他宣传事务支出	5.0				5.0
208	社会保障和就业支出	171.5	170.5	170.5		1.0
20805	行政事业单位养老支出	170.5	170.5	170.5		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.7	113.7	113.7		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.8	56.8	56.8		
20808	抚恤	1.0				1.0
2080808	褒扬纪念	1.0				1.0
210	卫生健康支出	42.9	42.6	42.6		0.2
21004	公共卫生	0.2				0.2
2100408	基本公共卫生服务	0.2				0.2
21011	行政事业单位医疗	42.6	42.6	42.6		
2101101	行政单位医疗	16.6	16.6	16.6		
2101102	事业单位医疗	26.0	26.0	26.0		
211	节能环保支出	84.0				84.0
21104	自然生态保护	84.0				84.0
2110402	农村环境保护	84.0				84.0
213	农林水支出	816.3				816.3
21301	农业农村	126.3				126.3
2130104	事业运行	0.8				0.8
2130124	农村合作经济	20.0				20.0
2130199	其他农业农村支出	105.5				105.5
21307	农村综合改革	690.0				690.0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	690.0				690.0
221	住房保障支出	103.6	103.6	103.6		
22102	住房改革支出	103.6	103.6	103.6		
2210201	住房公积金	103.6	103.6	103.6		
	合计	2681.7	1385.7	1261.6	124.1	1295.9

表六、2026年一般公共预算基本支出

部门/单位：094-霍邱县马店镇人民政府

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	1165.3	1165.3	
30101	基本工资	362.1	362.1	
30102	津贴补贴	112.6	112.6	
30103	奖金	261.0	261.0	
30107	绩效工资	109.2	109.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.7	113.7	
30109	职业年金缴费	56.8	56.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.6	42.6	
30112	其他社会保障缴费	3.6	3.6	
30113	住房公积金	103.6	103.6	
302	商品和服务支出	124.1		124.1
30201	办公费	33.0		33.0
30202	印刷费	5.0		5.0
30205	水费	4.0		4.0
30206	电费	10.0		10.0
30211	差旅费	10.0		10.0
30213	维修（护）费	5.0		5.0
30217	公务接待费	10.0		10.0
30228	工会经费	15.4		15.4
30239	其他交通费用	22.7		22.7
30299	其他商品和服务支出	8.9		8.9
303	对个人和家庭的补助	96.3	96.3	
30303	退休（役）费	4.3	4.3	
30305	生活补助	91.4	91.4	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.6	0.6	
	合计	1385.7	1261.6	124.1

表七、2026年政府性基金预算支出表

部门/单位：094-霍邱县马店镇人民政府

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
2120816	农业农村生态环境支出	201.9		201.9
	合计	201.9		201.9

### 表八、2026年国有资本经营预算支出表

部门/单位：094-霍邱县马店镇人民政府

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：霍邱县马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/单位：094-霍邱县马店镇人民政府

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	2025年县政法委网格化项目资金	霍邱县马店镇人民政府	11.4				11.4				
特定目标类	2025年优化生育政策服务项目	霍邱县马店镇人民政府	0.2				0.2				
特定目标类	2026_村级支出	霍邱县马店镇人民政府	690.0	690.0							
特定目标类	霍邱县新时代文明实践示范所（站）已奖代补资金	霍邱县马店镇人民政府	5.0				5.0				
特定目标类	烈士纪念设施的保护管理、维护改造经费	霍邱县马店镇人民政府	1.0				1.0				
特定目标类	马店镇城乡居民养老保险经费	霍邱县马店镇人民政府	2.0	2.0							
特定目标类	马店镇第九批选派干部发展村集体经济专项资金	霍邱县马店镇人民政府	20.0				20.0				
特定目标类	马店镇环境治理(生态环保)、美丽乡村建设、殡改等经费	霍邱县马店镇人民政府	43.0	43.0							
特定目标类	马店镇李西圩行政村老圩中心村	霍邱县马店镇人民政府	101.6					101.6			
特定目标类	马店镇龙潭湖行政村龙潭湖中心村	霍邱县马店镇人民政府	100.2					100.2			
特定目标类	马店镇农村环卫一体化项目经费	霍邱县马店镇人民政府	84.0	84.0							
特定目标类	马店镇其他(社区经费和服务企业专项经费)	霍邱县马店镇人民政府	40.0	40.0							
特定目标类	马店镇事业发展经费	霍邱县马店镇人民政府	184.0	184.0							
特定目标类	马店镇乡村振兴经费	霍邱县马店镇人民政府	89.0	89.0							
特定目标类	马店镇综治维稳、信访、人民调解经费	霍邱县马店镇人民政府	20.0	20.0							
特定目标类	兽医社会化服务项目资金	霍邱县马店镇人民政府	0.8				0.8				
特定目标类	水稻育秧中心项目资金	霍邱县马店镇人民政府	105.5				105.5				
	合计		1497.8	1152.0			143.9	201.9			

表十、2026年政府采购支出表

部门/单位：094-霍邱县马店镇人民政府

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
马店镇事业发展经费	A4 彩色打印机	0.4	0.4				
马店镇事业发展经费	便携式计算机	0.5	0.5				
马店镇事业发展经费	多功能一体机	1.0	1.0				
马店镇事业发展经费	碎纸机	0.1	0.1				
马店镇事业发展经费	台式计算机	1.4	1.4				
合计		3.5	3.5				

表十一、2026年政府购买服务支出表

部门/单位：094-霍邱县马店镇人民政府

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：霍邱县马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/单位：094-霍邱县马店镇人民政府

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

注：霍邱县马店镇人民政府没有通用资产配置支出，故本表无数据

### 表十三、2026年“三公”经费支出预算表

部门/单位：094-霍邱县马店镇人民政府

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	
10.0					10.0

## 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		年度资金总额:		184
(万元)		其中: 财政拨款		184
		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
			事业发展经费指标执行率	≥100%
		质量指标	事业发展经费完成时效	截止2026年12月31号
			事业发展经费支出年度数额	184万元
		成本指标		
	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%

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		马店镇乡村振兴经费		
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		年度资金总额:		89
(万元)		其中: 财政拨款		89
		上年结转		
		其他资金		0
年度目标	按计划完成拨付, 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	乡村振兴经费使用乡镇数	1个
			经费支付完成率	100%
		质量指标	经费支付完成时间	截止2026年12月31日
			成本指标	成本指标

绩效指标

效益指标	经济效益指标	乡村振兴经费经济效益指标	≥100%
	社会效益指标	乡村振兴社会效益指标	≥100%
	生态效益指标	乡村振兴经费生态效益指标	≥100%
	可持续影响指标	乡村振兴可持续影响	≥100%
	满意度指标	满意度指标	≥95%

### 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	马店镇城乡居民养老保险经费		
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	年度资金总额:		2
(万元)	其中:财政拨款		2
	上年结转		
	其他资金		0

年度目标

按计划完成拨付,及时兑付。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	城乡居民养老保险兑付乡镇数	1个
		质量指标	兑付完成率	100%
		时效指标	兑付时间	截止2026年12月31日
		成本指标	兑付成本	20000元
		效益指标	经济效益	≥100%
		社会效益指标	社会效益指标	≥100%
		生态效益指标	生态效益指标	≥100%
		可持续影响指标	可持续影响指标	持续维护社会稳定
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥95%

### 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	马店镇综治维稳、信访、人民调解经费		
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	年度资金总额:		20
(万元)	其中:财政拨款		20
	上年结转		
	其他资金		0

年度目标

按计划完成拨付,及时兑付。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
------	------	------	-----

绩效指标	产出指标	数量指标	综治维稳、信访、人民调解经费指标 数额	20万元
		质量指标	综治维稳、信访、人民调解经费质量 指标率	≥100%
		时效指标	综治维稳、信访、人民调解经费完成 时效	截止2026年12月31号
		成本指标	综治维稳、信访、人民调解经费支出 成本	20万元
	效益指标	经济效益指标	综治维稳、信访、人民调解经费经济 效益指标	≥100%
		社会效益指标	综治维稳、信访、人民调解经费社会 效益指标数额	≥100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	综治维稳、信访、人民调解经费可持 续影响力指标数额	≥100%
	满意度指标	满意度指标	综治维稳、信访、人民调解经费满意 度指标数额	≥95%

### 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	马店镇环境治理(生态环保)、美丽乡村建设、殡改等经费		
主管部门及代码	[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	项目日期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		43
	其中:财政拨款		43
	上年结转		
	其他资金		0

年度目标 按计划完成拨付,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	环境治理、美丽乡村建设、殡改建设 等经费支出数	43万元
		质量指标	环境治理、美丽乡村建设、殡改建设 等支出率	≥100%
		时效指标	环境治理、美丽乡村建设、殡改建设 等经费支出时间	截止2026年12月31号
		成本指标	全年预算完成环境治理、美丽乡村建 设、殡改建设等经费数	43万元
	效益指标	经济效益指标	优化环境治理、美丽乡村建设、殡改 建设等指标率	≥100%
		社会效益指标	社会效益指标	≥100%
		生态效益指标	提高环境治理、美丽乡村建设、殡 改建设等生态效益	≥100%

	可持续影响指标	环境治理、美丽乡村建设、殡改建设等持续影响指标	≥100%
满意度指标	满意度指标	环境治理、美丽乡村建设、殡改建设等项目满意度	≥95%

### 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	马店镇其他(社区经费和服务企业专项经费)		
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	年度资金总额:		40
(万元)	其中:财政拨款		40
	上年结转		
	其他资金		0

年度目标 按计划完成拨付,及时兑付。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	质量指标	其他(社区经费和服务企业专项经费)指标执行率	≥100%
	时效指标	其他(社区经费和服务企业专项经费)指标完成时效	截止2026年12月31号
	成本指标	其他(社区经费和服务企业专项经费)成本支出年度数额	40万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	其他(社区经费和服务企业专项经费)社会经济效益指标	≥100%
	生态效益指标	其他(社区经费和服务企业专项经费)生态经济效益指标	≥100%
	可持续影响指标	其他(社区经费和服务企业专项经费)可持续影响力指标	≥100%
满意度指标	满意度指标	其他(社区经费和服务企业专项经费)满意度指标数额	≥95%

### 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026_村级支出经费		
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	年度资金总额:		690
(万元)	其中:财政拨款		690
	上年结转		
	其他资金		0

年度目标	按计划拨付，及时兑付村干部报酬及村级基本运转经费。			
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	保障村数量	16个
			村干部报酬及村级基本运转经费指标执行率	≥100%
		质量指标	村干部报酬及村级基本运转经费全年完成时效	截止2026年12月31号
			村干部报酬及村级基本运转经费支出年度数额	690万元
		成本指标	村干部报酬及村级基本运转经费经济效益指标数值	690万元
	效益指标	社会效益指标	村干部报酬及村级基本运转经费社会效益指标数值	≥100%
			村干部报酬及村级基本运转经费生态效益指标数值	≥100%
		生态效益指标	村干部报酬及村级基本运转经费可持续影响指标数值	≥100%
			村干部报酬及村级基本运转经费满意度指标数值	≥95%
	满意度指标	满意度指标		

### 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	马店镇农村环卫一体化项目经费		
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	年度资金总额:		84
(万元)	其中:财政拨款		84
	上年结转		
	其他资金		0

年度目标	按计划完成拨付，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	兑付乡镇数	1个
			农村环卫一体化经费兑付完成率	100%
		质量指标	完成时效	截止2026年12月31号
			成本指标	成本指标
		经济效益指标	农村环卫一体化经济效益	≥100%
	社会效益指标	农村环卫一体化社会效益	≥100%	
		农村环卫一体化生态效益	≥100%	
		农村环卫一体化生态效益可持续影响	≥100%	
	可持续影响指标	服务对象满意度指标	≥95%	