

### 表一、2026年收支总表

部门：霍邱县河口镇人民政府

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	1788.9	一、一般公共服务支出	1,037.2
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	4.0
		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	126.1
		九、卫生健康支出	31.0
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	72.0
		十一、城乡社区支出	29.0
五、其他收入		十二、农林水支出	436.9
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	76.5
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	13.0
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	0.4
		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	1,788.9	本 年 支 出 小 计	1,826.1
上年结转数	37.2	结转下年	
一般公共预算	7.8	一般公共预算	
政府性基金预算	29.4	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	

表一、2026年收支总表

部门：霍邱县河口镇人民政府

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
收 入 总 计	1,826.1	支 出 总 计	1,826.1

表二、2026年收入总表

部门：霍邱县河口镇人民政府

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						
霍邱县河口镇人民政府	1,826.1	1,788.9	1,788.9									37.2	7.8	29.4			
合计	1,826.1	1,788.9	1,788.9									37.2	7.8	29.4			

表三、2026年支出总表

部门：霍邱县河口镇人民政府

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	1,037.2	808.3	228.9			
20101	人大事务	20.0		20.0			
2010199	其他人大事务支出	20.0		20.0			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	993.3	808.3	185.0			
2010301	行政运行	808.3	808.3				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构	185.0		185.0			
20129	群众团体事务	2.0		2.0			
2012999	其他群众团体事务支出	2.0		2.0			
20132	组织事务	1.5		1.5			
2013299	其他组织事务支出	1.5		1.5			
20134	统战事务	0.5		0.5			
2013404	宗教事务	0.5		0.5			
20140	信访事务	20.0		20.0			
2014099	其他信访事务支出	20.0		20.0			
205	教育支出	4.0		4.0			
20501	教育管理事务	4.0		4.0			
2050199	其他教育管理事务支出	4.0		4.0			
208	社会保障和就业支出	126.1	124.1	2.0			
20805	行政事业单位养老支出	124.1	124.1				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.7	82.7				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.4	41.4				
20899	其他社会保障和就业支出	2.0		2.0			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.0		2.0			
210	卫生健康支出	31.0	31.0				
21011	行政事业单位医疗	31.0	31.0				
2101101	行政单位医疗	15.2	15.2				
2101102	事业单位医疗	15.8	15.8				
211	节能环保支出	72.0		72.0			
21104	自然生态保护	72.0		72.0			
2110402	农村环境保护	72.0		72.0			

表三、2026年支出总表

部门：霍邱县河口镇人民政府

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
212	城乡社区支出	29.0		29.0			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29.0		29.0			
2120816	农业农村生态环境支出	29.0		29.0			
213	农林水支出	436.9		436.9			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.9		30.9			
2130504	农村基础设施建设	5.9		5.9			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	25.0		25.0			
21307	农村综合改革	401.0		401.0			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	401.0		401.0			
21399	其他农林水支出	5.0		5.0			
2139999	其他农林水支出	5.0		5.0			
221	住房保障支出	76.5	76.5				
22102	住房改革支出	76.5	76.5				
2210201	住房公积金	76.5	76.5				
224	灾害防治及应急管理支出	13.0		13.0			
22402	消防救援事务	13.0		13.0			
2240299	其他消防救援事务支出	13.0		13.0			
229	其他支出	0.4		0.4			
22960	彩票公益金安排的支出	0.4		0.4			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.4		0.4			
	合计	1,826.1	1,039.9	786.2			

表四、2026年财政拨款收支总表

部门：霍邱县河口镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,788.9	一、本年支出	1,826.1
（一）一般公共预算拨款	1,788.9	（一）一般公共服务支出	1,037.2
（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	37.2	（五）教育支出	4.0
（一）一般公共预算拨款	7.9	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款	29.4	（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	126.1
		（九）卫生健康支出	31.0
		（十）节能环保支出	72.0
		（十一）城乡社区支出	29.0
		（十二）农林水支出	436.9
		（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	76.5
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	13.0
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	0.4
		（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>	<b>1,826.1</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1,826.1</b>

表五、2026年一般公共预算支出表

部门：霍邱县河口镇人民政府

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	1,037.2	808.3	713.6	94.6	228.9
20101	人大事务	20.0				20.0
2010199	其他人大事务支出	20.0				20.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	993.3	808.3	713.6	94.6	185.0
2010301	行政运行	808.3	808.3	713.6	94.6	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	185.0				185.0
20129	群众团体事务	2.0				2.0
2012999	其他群众团体事务支出	2.0				2.0
20132	组织事务	1.5				1.5
2013299	其他组织事务支出	1.5				1.5
20134	统战事务	0.5				0.5
2013404	宗教事务	0.5				0.5
20140	信访事务	20.0				20.0
2014099	其他信访事务支出	20.0				20.0
205	教育支出	4.0				4.0
20501	教育管理事务	4.0				4.0
2050199	其他教育管理事务支出	4.0				4.0
208	社会保障和就业支出	126.1	124.1	124.1		2.0
20805	行政事业单位养老支出	124.1	124.1	124.1		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.7	82.7	82.7		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.4	41.4	41.4		
20899	其他社会保障和就业支出	2.0				2.0
2089999	其他社会保障和就业支出	2.0				2.0
210	卫生健康支出	31.0	31.0	31.0		

### 表五、2026年一般公共预算支出表

部门：霍邱县河口镇人民政府

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	
21011	行政事业单位医疗	31.0	31.0	31.0		
2101101	行政单位医疗	15.2	15.2	15.2		
2101102	事业单位医疗	15.8	15.8	15.8		
211	节能环保支出	72.0				72.0
21104	自然生态保护	72.0				72.0
2110402	农村环境保护	72.0				72.0
213	农林水支出	436.9				436.9
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.9				30.9
2130504	农村基础设施建设	5.9				5.9
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	25.0				25.0
21307	农村综合改革	401.0				401.0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	401.0				401.0
21399	其他农林水支出	5.0				5.0
2139999	其他农林水支出	5.0				5.0
221	住房保障支出	76.5	76.5	76.5		
22102	住房改革支出	76.5	76.5	76.5		
2210201	住房公积金	76.5	76.5	76.5		
224	灾害防治及应急管理支出	13.0				13.0
22402	消防救援事务	13.0				13.0
2240299	其他消防救援事务支出	13.0				13.0
	合计	1,796.7	1,039.9	945.2	94.6	756.8

表六、2026年一般公共预算基本支出

部门：霍邱县河口镇人民政府

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	852.6	852.6	
30101	基本工资	256.3	256.3	
30102	津贴补贴	99.5	99.5	
30103	奖金	194.4	194.4	
30107	绩效工资	68.5	68.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.7	82.7	
30109	职业年金缴费	41.4	41.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.0	31.0	
30112	其他社会保障缴费	2.4	2.4	
30113	住房公积金	76.5	76.5	
302	商品和服务支出	94.6		94.6
30201	办公费	32.0		32.0
30211	差旅费	4.0		4.0
30216	培训费	1.0		1.0
30217	公务接待费	10.0		10.0
30228	工会经费	11.3		11.3
30239	其他交通费用	19.9		19.9
30299	其他商品和服务支出	16.4		16.4

表六、2026年一般公共预算基本支出

部门：霍邱县河口镇人民政府

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
303	对个人和家庭的补助	92.6	92.6	
30303	退休（役）费	2.9	2.9	
30305	生活补助	88.5	88.5	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.2	1.2	
	合计	1,039.9	945.2	94.6

表七、2026年政府性基金预算支出表

部门：霍邱县河口镇人民政府

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	29.0		29.0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.4		0.4
	合计	29.4		29.4

### 表八、2026年国有资本经营预算支出表

部门：霍邱县河口镇人民政府

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：霍邱县河口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：霍邱县河口镇人民政府

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	2024年度省级农村黑臭水体治理奖补资金	霍邱县河口镇人民政府	29.0					29.0			
特定目标类	2025年第九批选派干部办公经费	霍邱县河口镇人民政府	1.5				1.5				
特定目标类	2025年户厕改造（省级财政资金）	霍邱县河口镇人民政府	5.9				5.9				
特定目标类	2026_村级支出	霍邱县河口镇人民政府	401.0	401.0							
特定目标类	城乡居民养老保险经费	霍邱县河口镇人民政府	2.0	2.0							
特定目标类	河口镇村（社区）宗教信息员考核绩效报酬	霍邱县河口镇人民政府	0.5				0.5				
特定目标类	环境治理（生态环保）、美丽乡村建设、殡葬等经费	霍邱县河口镇人民政府	20.0	20.0							
特定目标类	农村环卫一体化项目经费	霍邱县河口镇人民政府	52.0	52.0							
特定目标类	其他（社区经费和服务企业专项经费）	霍邱县河口镇人民政府	5.0	5.0							
特定目标类	事业发展经费	霍邱县河口镇人民政府	211.0	211.0							
特定目标类	乡村文化暖心惠民工程	霍邱县河口镇人民政府	0.4					0.4			
特定目标类	乡村振兴经费	霍邱县河口镇人民政府	25.0	25.0							
特定目标类	消防救援站运转经费	霍邱县河口镇人民政府	13.0	13.0							
特定目标类	综治维稳、信访、人民调解经费	霍邱县河口镇人民政府	20.0	20.0							
	合计		786.2	749.0			7.8	29.4			

表十、2026年政府采购支出表

部门：霍邱县河口镇人民政府

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
事业发展经费	A4 黑白打印机	0.3	0.3				
事业发展经费	空调机	0.5	0.5				
事业发展经费	台式计算机	1.4	1.4				
合计		2.1	2.1				

表十一、2026年政府购买服务支出表

部门：霍邱县河口镇人民政府

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
事业发展经费	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务	物业管理服务	1	13.1
合计						13.1

表十二、2026年通用资产配置支出表

部门：霍邱县河口镇人民政府

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

注：霍邱县河口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：霍邱县河口镇人民政府

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		2026 村级支出		
主管部门及代码		[088]霍邱县河口镇人民政府	实施单位	霍邱县河口镇人民政府
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:	401	
(万元)		其中:财政拨款	401	
		上年结转	0	
		其他资金	0	
年度目标	及时完成保障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	村(社区)个数	8个
		质量指标	各项工作完成质量	良好
		时效指标	完成时效	按时完成
		成本指标	维持村级正常运转及各项事业发展所需运转经费	4010000元
	效益指标	经济效益指标	经济发展情况	可持续发展
		社会效益指标	促进河口各项事业持续健康发展, 人民群众安居乐业	效果明显
		可持续影响指标	各项经济持续健康发展	成效明显
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥95%

## 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		[088]霍邱县河口镇人民政府	实施单位	霍邱县河口镇人民政府
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:	211	
(万元)		其中: 财政拨款	211	
		上年结转	0	
		其他资金	0	
年度目标	按照县委县政府安排部署, 认真开展工作, 及时完成工作要求。			
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	运转保障率	100%
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	项目总成本	2110000元
	效益指标	社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	较高
		可持续影响指标	可持续发展	较好
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

## 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		[088]霍邱县河口镇人民政府	实施单位	霍邱县河口镇人民政府
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：		25
(万元)		其中：财政拨款		25
		上年结转		0
		其他资金		0
年度目标	按时拨款到位，保障工作正常有序开展，为乡村振兴战略做好保障。			
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	巩固已脱贫人口率	100%
		质量指标	做好巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接	基本完成
		时效指标	经费发放时间	按时发放
		成本指标	项目总成本	及时到位
	效益指标	社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	程度较高
		可持续影响指标	可持续发展	较好
	满意度指标	满意度指标	满意度影响	≥90%

## 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		[088]霍邱县河口镇人民政府	实施单位	霍邱县河口镇人民政府
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
(万元)		其中：财政拨款		20
		上年结转		0
		其他资金		0
年度目标	1. 深入开展社会治理；2. 全面维护社会稳定；3. 做好各类信访工作，积极化解突出信访问题；4. 大力加强法制建设。			
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	运转保障率	100%
		质量指标	事件排查办结率	≥95%
		时效指标	信访按期答复反馈	及时
		成本指标	项目总成本	200000元
	效益指标	社会效益指标	及时维护社会稳定，提高社会效益	程度较高
		可持续影响指标	社会和谐稳定	较好
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

## 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		[088]霍邱县河口镇人民政府	实施单位	霍邱县河口镇人民政府
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	
(万元)		其中:财政拨款	20	
		上年结转	0	
		其他资金	0	
年度目标	做好环境治理(生态环保)、美丽乡村建设、殡改等专项工作,助力推进生态宜居美丽乡村建设,促进河口镇经济发展。			
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	运转保障率	100%
		质量指标	污水垃圾处理率	≥80%
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	项目成本	200000元
	效益指标	社会效益指标	建成生态宜居美丽村庄	较好
		可持续影响指标	人民群众的生活条件	继续改善
	满意度指标	满意度指标	政府、群众等满意度	较高

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		城乡居民养老保险经费			
主管部门及代码		[088]霍邱县河口镇人民政府	实施单位	霍邱县河口镇人民政府	
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：		2	
(万元)		其中：财政拨款		2	
		上年结转		0	
		其他资金		0	
年度目标	完善城乡居民基本养老保险制度，通过加大宣传力度，引导城乡居民积极参加城乡居民养老保险，不断扩大参保覆盖面。				
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	符合条件的城乡居民足额发放率	较高	
		质量指标	发放合规率	100%	
		时效指标	发放及时率	按时完成	
		成本指标	人均基础标准	准确及时	
	效益指标	社会效益指标	对城乡居民基本养老保险工作促进作用	提高城乡居民参保覆盖面，确保待遇领取人员按时足额发放到位	
		可持续影响指标	可持续发展	继续良好发展	
	满意度指标	满意度指标	参保群众满意度	≥90%	

## 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		[088]霍邱县河口镇人民政府	实施单位	霍邱县河口镇人民政府
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:		5
(万元)		其中:财政拨款		5
		上年结转		0
		其他资金		0
年度目标	社区和服务企业运营得到有效保障。			
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	完成数量	50000元
		质量指标	工完成质量	良好
		时效指标	支付及时性	及时准确
		成本指标	项目成本	50000元
	效益指标	社会效益指标	社区和服务企业运行正常率	正常运行
		可持续影响指标	可持续影响	较深
	满意度指标	满意度指标	提高群众满意度	≥95%

## 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		[088]霍邱县河口镇人民政府	实施单位	霍邱县河口镇人民政府
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：		52
(万元)		其中：财政拨款		52
		上年结转		0
		其他资金		0
年度目标	完成既定区域环卫设施配置与垃圾处理任务，保障环卫工作常态化开展。			
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	垃圾收运覆盖村数	8个
		质量指标	生活垃圾无害化处理率	≥95%
		时效指标	垃圾清运及时性	日产日清
		成本指标	项目成本	520000元
	效益指标	社会效益指标	农村环境改善覆盖率	≥95%
		生态效益	农村生态环境提升程度	明显改善
		可持续影响指标	可持续影响程度	影响程度较深
	满意度指标	满意度指标	群众对环卫工作满意度	≥90%

## 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		[088]霍邱县河口镇人民政府	实施单位	霍邱县河口镇人民政府
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：		13
(万元)		其中：财政拨款		13
		上年结转		0
		其他资金		0
年度目标	保障消防救援站日常执勤、训练、应急救援等核心工作有序运转，提升应急处置效率与救援成功率，优化经费使用效益，满足辖区消防安全保障需求。			
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	完成数量	130000元
		质量指标	应急出警响应及时率	≥95%
		时效指标	经费发放及时率	日产日清
		成本指标	项目成本	130000元
	效益指标	社会效益指标	公共安全保障覆盖面	服务辖区人口覆盖率，重点单位消防安全巡查覆盖率高
		生态效益	救援现场污染物（废水、废渣）规范处置率	较高
		可持续影响指标	可持续影响程度	程度较深
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%