

淮北市段园镇人民政府  
2026年度部门预算

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年度部门预算表

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

## 第三部分 2026年度部门预算情况说明

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. 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

### 1、社会管理职能。

镇政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。对乡村社会进行管理，是政府的首要职能，包括：1. 贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；2. 加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；3. 根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐乡村社会等。镇政府履行社会管理职能，应逐步由“人治型”向“法治型”、由“压力型”向“人性化”转变，体现以人为本的思想。

### 2、发展经济职能。

(1) 组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；(2) 组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；(3) 通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；(4) 加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

### 3、公共服务职能。

普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农

村公共产品的供应，要求乡镇政府逐步淡化“统治型”、“官本位”的色彩，实现向公共服务型政府的转变。

#### 4、基层建设职能。

1. 抓好农村党组织建设，包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；2. 抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；3. 抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；4. 抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。此外，镇政府还应在打造“信用政府”、“效率政府”、“廉洁政府”上下功夫。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，淮北市段园镇人民政府2026年度部门预算仅包括淮北市段园镇人民政府本级预算，无其他下属单位预算。

## 三、2026年度主要工作任务

2026年，全镇将坚持稳中求进工作总基调，聚焦高质量发展主题，持续巩固2025年工作成效，统筹抓好经济发展、社会治理、乡村振兴、民生保障各项工作，推动全镇经济社会持续健康发展。

### 一、聚力经济发展，增强镇域综合实力

1. 做强特色产业。立足本地资源优势，持续推动工业企

业转型升级，大力扶持特色农产品种植、加工等农业产业化项目，延伸产业链、提升附加值，吸引配套企业入驻，不断增加就业岗位和财政税收。

2. 强化招商引资。健全招商引资工作机制，优化完善优惠政策，坚持精准招商、产业链招商，主动对接周边城市产业资源，深化产业协同发展，全力推动项目落地见效，以投资带动镇域经济增长。

## 二、聚力社会治理，维护全镇和谐稳定

1. 深化平安建设。健全社会治安综合治理体系，完善矛盾纠纷多元化解机制，及时排查化解各类矛盾纠纷，强化社会治安防控，全力维护社会大局稳定。

2. 严守安全底线。严格落实安全生产责任制，常态化开展企业、建筑工地等重点领域安全检查，全面排查整治安全隐患，坚决防范各类安全事故发生，保障人民群众生命财产安全。

## 三、聚力乡村振兴，建设宜居宜业和美乡村

1. 改善农村发展条件。持续加强农村基础设施建设，修缮拓宽农村道路，完善农田水利设施，不断提升农业生产保障能力。深入推进农村人居环境整治，常态化开展村庄清洁行动，持续优化村容村貌，建设美丽乡村。

2. 拓宽农民增收渠道。大力发展特色农业、乡村旅游等富民产业，不断培育乡村经济新增长点。加强农民技能培训，提升群众就业创业能力，促进农民持续稳定增收。

## 四、聚力民生保障，提升群众幸福指数

1. 强化社会保障兜底。严格落实低保、特困人员救助、

残疾人帮扶等各项政策，做到应保尽保、应救尽救，切实保障困难群众基本生活。

2. 提升公共服务水平。持续改善学校办学条件，加强师资队伍建设，推动教育事业提质发展。完善基层医疗卫生设施，提升医疗服务能力，不断满足群众健康需求。

## 第二部分 2026年度部门预算表

部门公开表1

### 淮北市段园镇人民政府2026年收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	1751.33	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	187.71
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	13.81
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1389.12
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	160.69
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	

		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	1751.33	本年支出小计	1751.33
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		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		财政专户	
其他		其他	
<b>收入总计</b>	1751.33	<b>支出总计</b>	1751.33



## 淮北市段园镇人民政府2026年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1751.33	1598.73	152.6
208	社会保障和就业支出	187.71	187.71	
20805	行政事业单位养老支出	181.34	181.34	
2080501	行政单位离退休	72.97	72.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.25	72.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.12	36.12	
20810	社会福利	4.38	4.38	
2081099	其他社会福利支出	4.38	4.38	
20899	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99	
210	卫生健康支出	13.81	13.81	
21011	行政事业单位医疗	13.58	13.58	
2101103	公务员医疗补助	13.54	13.54	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	
21013	医疗救助	0.23	0.23	
2101399	其他医疗救助支出	0.23	0.23	
213	农林水支出	1389.12	1236.52	152.6
21301	农业农村	1381.62	1236.52	145.1
2130101	行政运行	901.46	886.46	15
2130102	一般行政管理事务	168.5	48.4	120.1
2130104	事业运行	301.65	301.65	
2130110	执法监管	10		10
21302	林业和草原	7.5		7.5
2130202	一般行政管理事务	7.5		7.5
221	住房保障支出	160.69	160.69	
22102	住房改革支出	160.69	160.69	
2210201	住房公积金	93.43	93.43	
2210202	提租补贴	28.34	28.34	
2210203	购房补贴	38.93	38.93	

## 淮北市段园镇人民政府2026年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预 算 数	项目	预 算 数
一、本年收入	1751.33	一、本年支出	1751.33
（一）一般公共预算拨款	1751.33	（一）一般公共服务支出	
（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		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（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	187.71
		（九）卫生健康支出	13.81
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	1389.12
		（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	160.69
		（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	
收 入 总 计	1751.33	支 出 总 计	1751.33

## 淮北市段园镇人民政府2026年一般公共预算支出表

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	
	合计	1751.33	1598.73	1509.62	89.11	152.6
208	社会保障和就业支出	187.71	187.71	187.71		
20805	行政事业单位养老支出	181.34	181.34	181.34		
2080501	行政单位离退休	72.97	72.97	72.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.25	72.25	72.25		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.12	36.12	36.12		
20810	社会福利	4.38	4.38	4.38		
2081099	其他社会福利支出	4.38	4.38	4.38		
20899	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99	1.99		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99	1.99		
210	卫生健康支出	13.81	13.81	13.81		
21011	行政事业单位医疗	13.58	13.58	13.58		
2101103	公务员医疗补助	13.54	13.54	13.54		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	0.04		
21013	医疗救助	0.23	0.23	0.23		
2101399	其他医疗救助支出	0.23	0.23	0.23		
213	农林水支出	1389.12	1236.52	1147.4	89.11	152.6
21301	农业农村	1381.62	1236.52	1147.4	89.11	145.1
2130101	行政运行	901.46	886.46	824.35	62.11	15
2130102	一般行政管理事务	168.5	48.4	48.4		120.1
2130104	事业运行	301.65	301.65	274.65	27	
2130110	执法监管	10				10
21302	林业和草原	7.5				7.5
2130202	一般行政管理事务	7.5				7.5
221	住房保障支出	160.69	160.69	160.69		
22102	住房改革支出	160.69	160.69	160.69		
2210201	住房公积金	93.43	93.43	93.43		
2210202	提租补贴	28.34	28.34	28.34		
2210203	购房补贴	38.93	38.93	38.93		

## 淮北市段园镇人民政府2026年一般公共预算基本支出表

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
	合计	1598.73	1509.62	89.11
301	工资福利支出	1369.58	1369.58	
30101	基本工资	248.94	248.94	
30102	津贴补贴	157.89	157.89	
30103	奖金	77.79	77.79	
30107	绩效工资	163.35	163.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.25	72.25	
30109	职业年金缴费	36.12	36.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.51	32.51	
30111	公务员医疗补助缴费	13.54	13.54	
30112	其他社会保障缴费	2.22	2.22	
30113	住房公积金	93.43	93.43	
30114	医疗费	2.85	2.85	
30199	其他工资福利支出	468.68	468.68	
302	商品和服务支出	91.34	12.23	79.11
30201	办公费	8		8
30205	水费	5		5
30206	电费	10		10
30207	邮电费	5		5
30228	工会经费	9.03	9.03	
30231	公务用车运行维护费	12		12
30239	其他交通费用	20.11		20.11
30299	其他商品和服务支出	22.2	3.2	19
303	对个人和家庭的补助	137.81	127.81	10
30301	离休费	4.98	4.98	
30302	退休费	69.77	69.77	
30305	生活补助	4.38	4.38	
30307	医疗费补助	0.04	0.04	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	58.63	48.63	10

部门公开表7

## 淮北市段园镇人民政府2026年政府性基金预算支出表

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

说明：淮北市段园镇人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

部门公开表8

## 淮北市段园镇人民政府2026年国有资本经营预算支出表

单位：万元

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

说明：淮北市段园镇人民政府没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

### 淮北市段园镇人民政府2026年项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	总计	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		
	合计	152.6	152.6							
	淮北市段园镇人民政府	152.6	152.6							
其他公共安全经费	淮北市段园镇人民政府	10	10							
公务车辆运行维护费	淮北市段园镇人民政府	35	35							
关工委经费	淮北市段园镇人民政府	3	3							
脱贫地区农副产品采购	淮北市段园镇人民政府	7.5	7.5							
新时代文明实践工作经费	淮北市段园镇人民政府	10	10							
公务车辆购置费	淮北市段园镇人民政府	18	18							
人代会经费	淮北市段园镇人民政府	5	5							
安全监管经费	淮北市段园镇人民政府	10	10							
公务接待费	淮北市段园镇人民政府	10	10							
工会经费	淮北市段园镇人民政府	10	10							
武装经费	淮北市段园镇人民政府	3	3							
信访事务	淮北市段园镇人民政府	20	20							
专职调解员经费	淮北市段园镇人民政府	3.6	3.6							
办公设备购置费	淮北市段园镇人民政府	7.5	7.5							

部门公开表10

## 淮北市段园镇人民政府2026年政府采购支出表

单位：万元

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	财政专户资金	单位资金
合计	25.5	25.5				
淮北市段园镇人民政府	25.5	25.5				
办公设备购置费	7.5	7.5				
复印机	0.15	0.15				
A4 黑白打印机	0.3	0.3				
复印纸	3.2	3.2				
鼓粉盒	3.6	3.6				
笔	0.25	0.25				
公务车辆购置费	18	18				
轿车	18	18				

部门公开表11

### 淮北市段园镇人民政府2026年政府购买服务支出表

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

说明：淮北市段园镇人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

部门公开表12

## 淮北市段园镇人民政府2026年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

## 第三部分 2026年度部门预算情况说明

### 一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮北市段园镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮北市段园镇人民政府2026年收支总预算1751.33万元，收入全部是一般公共预算收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

### 二、关于2026年收入总表的说明

淮北市段园镇人民政府2026年收入预算1751.33万元，其中，本年收入1751.33万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入1751.33万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算增加202.88万元，增长13.1%，增长原因主要是因人员变动增加一般公共预算拨款收入。

（二）上年结转收入0.0万元。

### 三、关于2026年支出总表的说明

淮北市段园镇人民政府2026年支出预算1751.33万元，比2025年预算增加202.88万元，增长13.1%，增长原因主要是人员变动。其中，基本支出1598.73万元，占91.29%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务、保工资、保基本民生；项目支出152.6万元，占8.71%，主要用于公务车辆运行维护、公务接待、公务车辆购置、办公设备购置、召开镇人大会、武装征兵、信访事务、关工委事务、新时代文明实践工作、工会支出、专职调解、安全监管、其他公共安全支出等；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万

元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

#### **四、关于2026年财政拨款收支总表的说明**

淮北市段园镇人民政府2026年财政拨款收支预算1751.33万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款1751.33万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入1751.33万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出187.71万元，占10.72%；卫生健康支出13.81万元，占0.79%；农林水支出1389.12万元，占79.32%；住房保障支出160.69万元，占9.18%。

#### **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。**

淮北市段园镇人民政府2026年一般公共预算支出1751.33万元，比2025年预算增加202.88万元，增长13.1%，主要原因：人员增长变动。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出187.71万元，占10.72%；卫生健康支出13.81万元，占0.79%；农林水支出1389.12万元，占79.32%；住房保障支出160.69万元，占9.18%。

##### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算72.97万元，比2025年预算增加28.3万元，增长63.35%，增长原因主要是离退休人员增加。

2. 社会保障和就业（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

72.25万元，比2025年预算增加12.45万元，增长20.82%，增长原因主要是人员变动。

**3. 社会保障和就业（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36.12万元，比2025年预算增加6.22万元，增长20.8%，增长原因主要是人员变动。

**4. 社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）**2026年预算4.38万元，比2025年预算增加0.25万元，增长6.05%，增长原因主要是遗属补助费用增高。

**5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**2026年预算1.99万元，比2025年预算增加0.22万元，增长12.43%，增长原因主要是人员变动。

**6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**2026年预算13.54万元，比2025年预算增加2.35万元，增长21%，增长原因主要是人员变动及基数调整。

**7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）**2026年预算0.04万元，比2025年预算减少4.61万元，下降99.14%，下降原因主要是人员变动及基数调整。

**8. 卫生健康（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）**2026年预算0.23万元，比2025年预算增加0.23万元，增长100%，增长原因主要是人员变动及基数调整。

**9. 农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）**2026年预算901.46万元，比2025年预算增加0.64万元，增长0.07%，

增长原因主要是行政在职人员变动。

**10. 农林水（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）** 2026年预算168.5万元，比2025年预算增加62.1万元，增长58.36%，增长原因主要是科目调整，用于发放村、社区后备干部工资及保险。

**11. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）** 2026年预算301.65万元，比2025年预算增加75.21万元，增长33.21%，增长原因主要是事业在职人员变动。

**12. 农林水（类）农业农村（款）执法监管（项）** 2026年预算10万元，比2025年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是与2025年度安排持平。

**13. 农林水（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）** 2026年预算7.5万元，比2025年预算增加7.5万元，增长100%，增长原因主要是科目调整。

**14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）** 2026年预算93.43万元，比2025年预算增加15.43万元，增长19.78%，增长原因主要是人员变动和计提公积金基数调整。

**15. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）** 2026年预算28.34万元，比2025年预算增加28.34万元，增长100%，增长原因主要是本年度新增住房保障类、住房改革支出款提租补贴福利支出。

**16. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）** 2026年预算38.93万元，比2025年预算增加6.43万元，增长19.78%，增长原因主要是人员变动和计提公积金基数调整。

## **六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明**

淮北市段园镇人民政府2026年一般公共预算基本支出1598.73万元，其中，人员经费1509.62万元，公用经费89.11万元。

（一）人员经费1509.62万元，主要包括：其他商品和服务支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助、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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、工会经费。

（二）公用经费89.11万元，主要包括：其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公费、水费、电费、邮电费、公务用车运行维护费。本年度未安排委托业务费。

## **七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明**

淮北市段园镇人民政府2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明**

淮北市段园镇人民政府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**

淮北市段园镇人民政府2026年预算共安排项目支出152.6万元，比2025年预算增加1.2万元，增长0.79%，增长原因主要是专职调解员工作经费调整。主要包括：本年财政拨

款安排152.6万元（其中，一般公共预算拨款安排152.6万元，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），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，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）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

#### **十、关于2026年政府采购支出表的说明**

淮北市段园镇人民政府2026年预算安排政府采购支出25.5万元，比2025年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是厉行节约压缩采购支出。其中，一般公共预算安排25.5万元，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**

淮北市段园镇人民政府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**

淮北市段园镇人民政府2026年没有安排通用资产配置支出。

#### **十三、其他重要事项情况说明**

##### **（一）项目及绩效目标情况。**

##### **1. “公务接待费”项目。**

（1）项目概述。公务接待费。

（2）立项依据。保障公务接待正常进行，接待费用及时到位。。

(3) 实施主体。淮北市段园镇人民政府。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。公务接待费。。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金10.0万元。

(7) 绩效目标。保障公务接待费正常使用

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		公务接待费			
主管部门及代码		[083]淮北市段园镇人民政府	实施单位	淮北市段园镇人民政府	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		10.00	
		其中：财政拨款		10.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障公务接待费正常使用				
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	做好日常接待工作	做好日常接待工作	
		质量指标	提高接待工作质量	提高接待工作质量	
		时效指标	资金到位及时性	资金及时到位	
		成本指标	公务接待费用	100000元	
	效益指标	经济效益	经济指标	无	
		社会效益	社会效益指标	树立政府良好的接待形象	
		生态效益	生态效益指标	无	
		可持续影响	可持续影响指标	影响较大	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标	满意	

## 2. “信访事务”项目。

(1) 项目概述。信访事务。

(2) 立项依据。保障信访事务经费。

(3) 实施主体。淮北市段园镇人民政府。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。信访经费。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金20.0万元。

(7) 绩效目标。保障信访事务正常运行

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		信访事务			
主管部门及代码		[083]淮北市段园镇人民政府		实施单位	淮北市段园镇人民政府
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		20.00	
		其中：财政拨款		20.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障信访事务正常运行				
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	2026年信访事务	2026年信访事务	
		质量指标	完成2026年信访接待事务	完成2026年信访接待事务	
		时效指标	及时接待来信来访	接待及时	
		成本指标	成本指标	200000元	
	效益指标	经济效益	经济效益	无	
		社会效益	社会效益	维护社会稳定	
		生态效益	生态效益	无	
		可持续影响	可持续影响	影响较大	
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	满意	

## (二) 机关运行经费。

淮北市段园镇人民政府2026年机关运行经费财政拨款预算89.11万元，比2025年预算增加0.66万元，增长0.75%，增长原因主要是人员变动。

### **（三）政府采购情况。**

淮北市段园镇人民政府2026年政府采购预算25.5万元。其中：政府采购货物预算25.5万元，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31日，淮北市段园镇人民政府共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车2辆、应急保障用车4辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026年部门预算安排购置公务用车1辆，购置费18万元，其中：应急保障用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

### **（五）绩效目标设置情况。**

2026年，淮北市段园镇人民政府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152.6万元、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：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、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。

**八、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。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费：**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。

**十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

**十二、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：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十三、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：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

**十四、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出：**反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

**十五、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**十八、卫生健康支出(类)医疗救助(款)其他医疗救助支出：**反映除上述项目以外的其他用于医疗救助方面的支出。

**十九、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**二十、农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

**二十一、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行：**反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

**二十二、农林水支出(类)农业农村(款)执法监管：**反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

**二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

**二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

**附件：**淮北市段园镇人民政府2026年度项目支出绩效目标

附件

## 淮北市段园镇人民政府2026年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位: 万元)
1	公务接待费	10
2	信访事务	20

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		公务接待费			
主管部门及代码		[083]淮北市段园镇人民政府		实施单位	淮北市段园镇人民政府
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		10.00	
		其中：财政拨款		10.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障公务接待费正常使用				
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	做好日常接待工作	做好日常接待工作	
		质量指标	提高接待工作质量	提高接待工作质量	
		时效指标	资金到位及时性	资金及时到位	
		成本指标	公务接待费用	100000元	
	效益指标	经济效益	经济指标	无	
		社会效益	社会效益指标	树立政府良好的接待形象	
		生态效益	生态效益指标	无	
		可持续影响	可持续影响指标	影响较大	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标	满意	

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		信访事务			
主管部门及代码		[083]淮北市段园镇人民政府		实施单位	淮北市段园镇人民政府
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		20.00	
		其中：财政拨款		20.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障信访事务正常运行				
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	2026年信访事务	2026年信访事务	
		质量指标	完成2026年信访接待事务	完成2026年信访接待事务	
		时效指标	及时接待来信来访	接待及时	
		成本指标	成本指标	200000元	
	效益指标	经济效益	经济效益	无	
		社会效益	社会效益	维护社会稳定	
		生态效益	生态效益	无	
		可持续影响	可持续影响	影响较大	
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	满意	