

# 淮南市上窑镇 2026 年部门预算

2026 年 1 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 年部门预算表

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

## 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.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）、贯彻执行与依法行政

贯彻落实党的路线方针政策、国家法律法规及上级党委政府、本级人大决议决定；坚持依法行政，发布决定命令，推进法治政府与基层政权建设。

### （二）、经济发展与乡村振兴

编制实施区域经济社会发展、国土空间与村社规划；统筹产业发展、结构调整、项目建设与招商引资；壮大村集体经济，促进农业增效、农民增收；推进乡村振兴、基础设施与公共服务设施建设管护。

### （三）、财政与资产管理

执行本级财政预算，组织财政收入、规范支出管理；管理国有与集体资产，保障资产安全高效使用；落实惠农惠民财政政策，强化资金监管。

### （四）、公共服务与民生保障

负责教育、科技、文化、体育、卫生健康、人口发展等社会事业；做好民政优抚、社会救助、养老助残、退役军人服务、就业社保、医保参保等工作；提供“一站式”便民服务，办好民生实事。

(五)、社会治理与平安建设

负责社会治安综合治理、矛盾纠纷调处、信访维稳、法治宣传；指导村（居）民自治与基层民主建设；开展安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急处置；维护社会秩序与群众合法权益。

(六)、生态环保与村镇建设

落实生态环保、河湖长制、林长制、耕地保护；抓好污染防治、人居环境整治、村容村貌提升；统筹村镇规划建设、道路水利、环卫保洁、村容管理。

(七)、综合执法与属地管理

依法开展综合行政执法，配合部门执法；落实属地监管责任，统筹协调派驻机构；做好民族宗教、群团、武装、统计、审计等工作。

(八)、其他法定职责

完成上级交办的其他任务，履行法律法规规章规定的其他职责。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，淮南市上窑镇 2026 年度纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

具体情况见下表。

| 序号 | 单位名称     | 单位性质 |
|----|----------|------|
| 1  | 淮南市上窑镇本级 | 行政单位 |

### 三、2026 年度主要工作任务

2026 年是实施“十五五”规划开局之年，上窑镇人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中央、省、市、区决策部署，紧扣高质量发展、乡村全面振兴、基层治理现代化主线，重点抓好以下工作：

- 一、锚定粮食安全与耕地保护，夯实三农根基
- 二、做强镇域产业与集体经济，激活发展动能
- 三、推进宜居宜业和美乡村建设，提升镇村品质
- 四、强化民生保障与公共服务，增进群众福祉
- 五、创新基层治理与平安建设，守护安全稳定
- 六、加强自身建设与依法行政，提升履职效能

## 第二部分 2026 年部门预算表

部门公开表 1

### 淮南市上窑镇人民政府 2026 年收支总表

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   | 999.30 | 一、一般公共服务支出      | 275.00 |
| 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     | 88.50  |
|                |        | 九、卫生健康支出        | 24.20  |
| 四、财政专户管理资金收入   |        | 十、节能环保支出        |        |
|                |        | 十一、城乡社区支出       | 541.10 |
| 五、单位资金收入       |        | 十二、农林水支出        |        |
| 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         |        |
| 收 入            |        | 支 出             |        |

| 收入项目     | 预算数    | 支出功能分类科目        | 预算数    |
|----------|--------|-----------------|--------|
| 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       | 70.50  |
|          |        | 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   | 999.30 | 本年支出小计          | 999.30 |
| 上年结转数    |        | 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        |        |
| 财政专户管理资金 |        | 财政专户管理资金        |        |
| 单位资金     |        | 单位资金            |        |
| 收入总计     | 999.30 | 支出总计            | 999.30 |

### 淮南市上窑镇人民政府 2026 年收入总表

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 |        |        |         |          |          |      | 其他收入 |
| 淮南市上窑镇人民政府 | 999.30 | 999.30 | 999.30 |         |          |          |      |      |          |        |          |        |        |         |          |          |      |      |

|                |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 淮南市上窑镇人民<br>政府 | 999.30 | 999.30 | 999.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

## 淮南市上窑镇人民政府 2026 年支出总表

单位：万元

| 科目<br>编码 | 科目名称                 | 合计     | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 | 事业<br>单位<br>经营<br>支出 | 上缴<br>上级<br>支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|----------|----------------------|--------|----------|----------|----------------------|----------------|-------------------|
| 201      | 一般公共服务支出             | 275.00 |          | 275.00   |                      |                |                   |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机<br>构事务  | 275.00 |          | 275.00   |                      |                |                   |
| 2013101  | 行政运行                 | 275.00 |          | 275.00   |                      |                |                   |
| 208      | 社会保障和就业支出            | 88.50  | 88.50    |          |                      |                |                   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出           | 88.50  | 88.50    |          |                      |                |                   |
| 2080501  | 行政单位离退休              | 0.30   | 0.30     |          |                      |                |                   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保<br>险缴费支出 | 58.80  | 58.80    |          |                      |                |                   |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴<br>费支出   | 29.40  | 29.40    |          |                      |                |                   |
| 210      | 卫生健康支出               | 24.20  | 24.20    |          |                      |                |                   |
| 21011    | 行政事业单位医疗             | 24.20  | 24.20    |          |                      |                |                   |
| 2101101  | 行政单位医疗               | 10.80  | 10.80    |          |                      |                |                   |

|         |          |        |        |        |  |  |  |
|---------|----------|--------|--------|--------|--|--|--|
| 2101102 | 事业单位医疗   | 8.70   | 8.70   |        |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助  | 4.70   | 4.70   |        |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出   | 541.10 | 523.10 | 18.00  |  |  |  |
| 21201   | 城乡社区管理事务 | 541.10 | 523.10 | 18.00  |  |  |  |
| 2120101 | 行政运行     | 541.10 | 523.10 | 18.00  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出   | 70.50  | 70.50  |        |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出   | 70.50  | 70.50  |        |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金    | 44.10  | 44.10  |        |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴     | 26.40  | 26.40  |        |  |  |  |
|         |          |        |        |        |  |  |  |
|         |          |        |        |        |  |  |  |
|         | 合计       | 999.30 | 706.30 | 293.00 |  |  |  |

## 淮南市上窑镇人民政府 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        | 999.30 | 一、本年支出          | 999.30 |
| （一）一般公共预算拨款   | 999.30 | （一）一般公共服务支出     | 275.00 |
| （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    | 88.50  |
|               |        | （九）卫生健康支出       | 24.20  |
|               |        | （十）节能环保支出       |        |
|               |        | （十一）城乡社区支出      | 541.10 |
|               |        | （十二）农林水支出       |        |
|               |        | （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     |        |
| 收 入     |        | 支 出               |        |
| 项目      | 预算数    | 项目                | 预算数    |
|         |        | (十八) 自然资源海洋气象等支出  |        |
|         |        | (十九) 住房保障支出       | 70.50  |
|         |        | (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 | 999.30 | 支 出 总 计           | 999.30 |

## 淮南市上窑镇人民政府 2026 年一般公共预算支出表

单位:万元

| 科目<br>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             | 275.00 |       |       |      | 275.00 |
| 20131    | 党委办公厅(室)及相关机<br>构事务  | 275.00 |       |       |      | 275.00 |
| 2013101  | 行政运行                 | 275.00 |       |       |      | 275.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出            | 88.50  | 88.50 | 88.50 |      |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出           | 88.50  | 88.50 | 88.50 |      |        |
| 2080501  | 行政单位离退休              | 0.30   | 0.30  | 0.30  |      |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保<br>险缴费支出 | 58.80  | 58.80 | 58.80 |      |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴<br>费支出   | 29.40  | 29.40 | 29.40 |      |        |
| 210      | 卫生健康支出               | 24.20  | 24.20 | 24.20 |      |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗             | 24.20  | 24.20 | 24.20 |      |        |
| 2101101  | 行政单位医疗               | 10.80  | 10.80 | 10.80 |      |        |
|          | 事业单位医疗               | 8.70   | 8.70  | 8.70  |      |        |

|         |          |        |        |        |       |        |
|---------|----------|--------|--------|--------|-------|--------|
| 2101102 |          |        |        |        |       |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助  | 4.70   | 4.70   | 4.70   |       |        |
| 212     | 城乡社区支出   | 541.1  | 523.10 | 463.70 | 59.40 | 18.00  |
| 21201   | 城乡社区管理事务 | 541.1  | 523.10 | 463.70 | 59.40 | 18.00  |
| 2120101 | 行政运行     | 541.10 | 523.10 | 463.70 | 59.40 | 18.00  |
| 221     | 住房保障支出   | 70.50  | 70.50  | 70.50  |       |        |
| 22102   | 住房改革支出   | 70.50  | 70.50  | 70.50  |       |        |
| 2210201 | 住房公积金    | 44.10  | 44.10  | 44.10  |       |        |
| 2210202 | 提租补贴     | 26.40  | 26.40  | 26.40  |       |        |
| 合计      |          | 999.30 | 706.30 | 646.90 | 59.40 | 293.00 |

## 淮南市上窑镇人民政府 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  |
| 301          | 工资福利支出         | 577.40       | 577.40 |       |
| 30101        | 基本工资           | 176.50       | 176.50 |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 75.70        | 75.70  |       |
| 30103        | 奖金             | 92.70        | 92.70  |       |
| 30107        | 绩效工资           | 43.00        | 43.00  |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 58.8         | 58.8   |       |
| 30109        | 职业年金缴费         | 29.40        | 29.40  |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 19.50        | 19.50  |       |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 4.70         | 4.70   |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 1.20         | 1.20   |       |
| 30113        | 住房公积金          | 44.10        | 44.10  |       |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 31.90        | 31.90  |       |
| 302          | 商品和服务支出        | 59.40        |        | 59.40 |
| 30201        | 办公费            | 12.80        |        | 12.80 |
| 30215        | 会议费            | 2.00         |        | 2.00  |
| 30228        | 工会经费           | 21.70        |        | 21.70 |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 7.20         |        | 7.20  |

|       |             |        |        |       |
|-------|-------------|--------|--------|-------|
| 30239 | 其他交通费用      | 15.80  |        | 15.80 |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 69.50  | 69.50  |       |
| 30302 | 退休费         | 45.40  | 45.40  |       |
| 30305 | 生活补助        | 6.10   | 6.10   |       |
| 30307 | 医疗费补助       | 2.10   | 2.10   |       |
| 30309 | 奖励金         | 0.00   | 0.00   |       |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 15.90  | 15.90  |       |
| 合计    |             | 706.30 | 646.90 | 59.40 |

部门(单位)公开表 7

## 淮南市上窑镇人民政府 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 |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |
|      | 合计   |             |      |      |

备注说明：“淮南市上窑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”。

## 淮南市上窑镇人民政府 2026 年国有资本经营预算支出表

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 |
|        |      |              |      |      |
|        |      |              |      |      |
| 合 计    |      |              |      |      |

备注说明：“淮南市上窑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”。

## 淮南市上窑镇人民政府 2026 年项目支出表

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 | 2026_村级支出 | 淮南市上窑镇人民政府 | 275.00 | 275.00 |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 公车购置      | 淮南市上窑镇人民政府 | 18.00  | 18.00  |         |          |          |         |          |          |      |
|       |           |            |        |        |         |          |          |         |          |          |      |
| 合 计   |           |            | 293.00 | 293.00 |         |          |          |         |          |          |      |

## 淮南市上窑镇人民政府 2026 年政府采购支出表

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 |
|--------------------|----------|-------|--------|---------|----------|----------|------|
| 公车购置               | 轿车       | 18.00 | 18.00  |         |          |          |      |
| 淮南市上窑镇人民政府_公务用车燃修费 | 其他商业保险服务 | 1.40  | 1.40   |         |          |          |      |
|                    |          |       |        |         |          |          |      |
|                    |          |       |        |         |          |          |      |
|                    |          |       |        |         |          |          |      |
|                    |          |       |        |         |          |          |      |
|                    |          |       |        |         |          |          |      |
| 合计                 |          | 19.40 | 19.40  |         |          |          |      |

### 淮南市上窑镇人民政府 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 |
|------|--------|--------|--------|----------|------|------|
|      |        |        |        |          |      |      |
|      |        |        |        |          |      |      |
|      |        |        |        |          |      |      |
| 合计   |        |        |        |          |      |      |

备注说明“淮南市上窑镇人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

## 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，淮南市上窑镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市上窑镇人民政府 2026 年收支总预算 999.30 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，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、住房保障支出。

### 二、关于 2026 年收入总表的说明

淮南市上窑镇人民政府 2026 年收入预算 999.30 万元，其中，本年收入 999.30 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 999.30 万元，收入全部是：一般公共预算拨款收入 999.30 万元，占 100%，比 2025 年预算增加 6.20 万元，增长（下降）0.6%，增长原因主要是：。

### 三、关于 2026 年支出总表的说明

淮南市上窑镇人民政府 2026 年支出预算 999.30 万元，比 2025 年预算减少 993.10 万元，增长 0.6%，增长（原因主要是……）。其中，基本支出 706.30 万元，占 70.7%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 293 万元，占 29.3%，主要用于村级支出及公车购置；

### 四、关于 2026 年财政拨款收支总表的说明

淮南市上窑镇人民政府 2026 年财政拨款收支预算 999.30 万元。收入按资金来源全部为：一般公共预算拨款

999.30 万元；按资金年度全部为：本年财政拨款收入 999.30 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 275 万元，占 27.5%；社会保障和就业支出 88.50 万元，占 8.9%；卫生健康支出 24.20 万元，占 2.4%；城乡社区支出 541.10 万元，占 54.1%；住房保障支出 70.50 万元，占 7.1%。

## 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。

淮南市上窑镇人民政府 2026 年一般公共预算支出 999.30 万元，比 2025 年预算增加 6.20 万元，增长 0.6%，主要原因：一是人员变动；二是公车购置。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 275 万元，占 27.5%；社会保障和就业支出 88.50 万元，占 8.9%；卫生健康支出 24.20 万元，占 2.4%；城乡社区支出 541.10 万元，占 54.1%；占住房保障支出 70.50 万元，占 7.1%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2026 年预算 275 万元，比 2025 年预算增加 5 万元，增长 1.8%，增长原因主要是人员变动。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2026 年预算 0.30 万元，比 2025 年预算减少 15.40 万元，下降 98%，下降原因主要是退休人员减少以及科目变动原因

3.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 58.80 万元, 比 2025 年预算减少 4.70 万元, 下降 7.4%, 下降原因主要是人员变动。

4. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2026 年预算 29.40 万元, 比 2025 年预算减少 0.70 万元, 下降 2.3%, 下降原因主要是人员变动。

5. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政事业单位医疗(项) 2026 年预算 24.20 万元, 比 2025 年预算减少 0.30 万元, 下降 1.2%, 增加原因主要是人员变动。

6. 城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务(款) 行政运行(项) 2025 年预算 516.60 万元, 与 2025 年持平。

7. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 2026 年预算 40.10 万元, 比 2025 年预算减少 5 万元, 下降 11%, 下降原因主要是人员变动。

8. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项) 2025 年预算 26.40 万元, 比 2024 年预算减少 1.20 万元, 减少 4.3%, 减少原因主要是在职人员变动。

## 六、关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市上窑镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出 999.30 万元, 其中, 人员经费 646.90 万元, 公用经费 59.40 万元。

(一) 人员经费 646.90 万元, 主要包括: 基本工资、

津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、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、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 59.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。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

淮南市上窑镇人民政府 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**

淮南市上窑镇人民政府 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**

淮南市上窑镇人民政府 2026 年预算共安排项目支出 293 万元，比 2025 年预算增加 14 万元，增长 5%，增长原因主要是增加公车购置项目。全部为：本年财政拨款安排 293 万元（其中，一般公共预算拨款安排 293 万元）。

#### **十、关于 2026 年政府采购支出表的说明**

淮南市上窑镇人民政府 2026 年预算安排政府采购支出 19.10 万元，比 2025 年预算增加 19.10 万元，增长 100%，增长原因主要是去年没有政府采购支出项目。其中，一般公共预算安排 19.10 万元，占 100%。

#### **十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明**

淮南市上窑镇人民政府 2026 年没有安排政府购买服务支出。

#### **十二、其他重要事项情况说明**

##### **（一）项目及绩效目标情况。**

##### **1.“2026-村级支出”项目。**

（1）项目概述，村干部和村后备干部人员的工资关系到人员的切身利益，及时更好解决村干部工资和后备干部工资的发放，调动村干部人员工作积极性，提升工作效率。做到严格执行相关财经法规、制度。

(2) 立项依据，文件规定

(3) 实施主体，淮南市大通区上窑镇人民政府

(4) 起止时间，2026年1月至12月

(5) 项目内容，村干部工资和后备干部工资。

(6) 年度预算安排，275万元。

(7) 绩效目标，村干部和村后备干部人员的工资关系到人员的切身利益，及时更好解决村干部工资和后备干部工资的发放，调动村干部人员工作积极性，提升工作效率。做到严格执行相关财经法规、制度。

## 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      |  | 实施单位                           | 淮南市大通区上窑镇人民政府                     |               |
| 项目来源         |  | 项目期                            |                                   |               |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:  |                                | 275                               |               |
|              | 其中: 财政拨款   |                                | 275                               |               |
|              | 上年结转   |                                |                                   |               |
|              | 其他资金   |                                |                                   |               |
| 年度目标         | 村干部和村后备干部人员的工资关系到人员的切身利益, 及时更好解决村干部工资和后备干部工资的发放, 调动村干部人员工作积极性, 提升工作效率。做到严格执行相关财经法规、制度。 |                                |                                   |               |
| 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                           | 指标 1: 项目总金额                       | ≤275 万元       |
|              |  |                                |                                   |               |
|              |  | 质量指标                           | 指标 1: 补助补贴资金支出合规性                 | 严格执行相关财经法规、制度 |
|              |  |                                |                                   |               |
|              |  | 时效指标                           | 指标 1: 资金支出时效性                     | 及时支付          |
|              |  |                                |                                   |               |
|              | 成本指标   | 指标 1: 项目总成本                    | ≤275 万元                           |               |
|              | 效益指标   | 经济效益指标                         | 指标 1: 对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度       | 改善或影响程度明显     |
|              |  |                                |                                   |               |
|              |  | 社会效益指标                         | 指标 1: 对提高群众生活水平, 促进和谐社会建设的改善或提升程度 | 影响程度明显        |
|              |  |                                |                                   |               |
| 生态效益指标       |  |                                |                                   |               |
|              |  |                                |                                   |               |
| 可持续影响指标      |  | 指标 1: 补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障 | 影响程度明显                            |               |
|              |  |                                |                                   |               |

|  |       |       |               |      |
|--|-------|-------|---------------|------|
|  |       |       |               |      |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 指标 1: 服务对象满意度 | ≥90% |
|  |       |       |               |      |

## 2.“公车购置”项目。

(1) 项目概述。随着原有车辆老化严重，现有公务用车已无法满足日常办公、应急保障及业务出行需求，部分车辆存在安全隐患且维修成本高昂。为保障单位正常运转，提升工作效率与公务出行安全，亟需购置公务用车。

(2) 立项依据，文件规定。

(3) 实施主体，淮南市上窑镇人民政府。

(4) 起止时间，2026 年 1 月-12 月。

(5) 项目内容，公车购置。

(6) 年度预算安排，18 万元。

(7) 绩效目标，以保障公务高效运转为核心，通过科学合理规划，实现“按需配置、成本可控、合规透明、绿色低碳”的管理目标，杜绝资源浪费。

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

|              |   |         |  |               |
|--------------|---|---------|--|---------------|
| 项目名称         | 公车购置  |         |  |               |
| 主管部门及代码      |   | 实施单位    | 淮南市大通区上窑镇人民政府                                    |               |
| 项目来源         |   | 项目日期    |  |               |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:   |         | 18   |               |
|              | 其中: 财政拨款  |         | 18   |               |
|              | 上年结转  |         |  |               |
|              | 其他资金  |         |  |               |
| 年度目标         | 以保障公务高效运转为核心, 通过科学合理规划, 实现“按需配置、成本可控、合规透明、绿色低碳”的管理目标, 杜绝资源浪费。 |         |  |               |
| 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    | 指标 1: 项目总金额                                      | ≤18 万元        |
|              |   | 质量指标    | 指标 1: 补助补贴资金支出合规性                                | 严格执行相关财经法规、制度 |
|              |   | 时效指标    | 指标 1: 资金支出时效性                                    | 及时支付          |
|              |   | 成本指标    | 指标 1: 项目总成本                                      | ≤18 万元        |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  |  |               |
|              |   | 社会效益指标  | 指标 1: 政策合规示范性, 符合国家及地方公车编制、排量、价格标准、彰显规范用权公信力     | 影响程度明显        |
|              |   | 生态效益指标  | 指标 1: 严格遵循国家及地方公车编制、排量、价格标准, 优先采购节能车型, 符合环保政策要求。 | 影响程度明显        |
|              |   | 可持续影响指标 | 指标 1: 优先满足核心公务, 为基层政府单位公共服务项目提供长期保障              | 影响程度明显        |
|              | 满意度指标   | 满意度指标   | 指标 1: 服务对象满意度                                    | ≥90%          |

## （二）机关运行经费。

淮南市上窑镇人民政府 2026 年机关运行经费财政拨款预算 59.40 万元，比 2025 年预算减少 0.30 万元，下降 0.5%，下降主要原因是公务用车运行维护费减少。

## （三）政府采购情况。

淮南市上窑镇人民政府 2026 年政府采购预算 19.40 万元。其中：政府采购货物预算 18 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.40 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，淮南市上窑镇人民政府共有车辆 3 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆、应急保障用车 1 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2026 年淮南市上窑镇人民政府预算安排购置公务用车 1 辆，购置费 18 万元，其中：主要领导干部用车 1 辆、安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2026 年，淮南市上窑镇人民政府 2 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 293 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、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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。

**十二、支出功能分类科目：**主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类，款，项三级。

**十三、支出经济分类科目：**是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类，款两级。