

**灵璧县冯庙镇人民政府**  
**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.机构设置
- 3.2026年度主要工作任务

## 第二部分 灵璧县冯庙镇人民政府2026年度部门预算表

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

## 第三部分 灵璧县冯庙镇人民政府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、部门职责

一、创造发展环境，加强社会管理，搞好公共服务，促进稳定和谐。创造发展环境。抓好新农村建设整体规划和经济社会发展规划，促进农村经济社会健康发展；改善软硬环境，为市场主体提供便利条件和优质服务，优化发展环境；组织引导农村富余劳动力转移和就业，提高农村城镇化水平；扶持和发展特色经济、优势产业，推进农业产业化，促进农民增收；培育多种形式的农村专业经济合作组织，提高农业集约化的程度和农民进入市场的组织化程度。

二、加强社会管理。按规定权限管理或协助上级政府部门管理本行政区域内的教育、公安、民政、劳动保障、安全生产、文化、卫生、人口与计划生育、保护耕地、环境保护、村镇规划建设管理等行政工作；协同有关部门搞好农村市场监管，维护市场秩序；建立重大疫情、灾情等公共突发事件预防和应急机制，提高应对公共危机能力。指导村（居）民自治活动，推动农村民主政治建设和村民自治。

三、搞好公共服务。按规定权限负责或协助上级政府部门抓好农田水利、乡村道路、广播电视、供水、供电等基础设施建设与管理，改善农村生产生活条件；加快农村教育、文化、科技、卫生等社会公共事业建设，提高农民的思想道德、科学文化和健康素质；建立健全农业服务体系，为农民群众和市场主体提供政策、科技、信息服务。

四、促进稳定和谐。做好农村扶贫开发、五保户供养、农村贫困人口救助工作。积极创造条件，配合上级政府建立并

落实与当地经济发展水平相适应的农村社会救助和社会保障体系，推进农村养老保险、新型合作医疗、医疗救助、社会救助、失地农民保障等制度建设。加强农村政策法规宣传教育，协调社会利益关系，回应农民诉求，保护农民权益，维护社会公平、正义。做好农村信访工作，加强各类矛盾纠纷调处，强化社会治安综合治理，维护社会稳定。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，灵璧县冯庙镇人民政府2026年度部门预算仅包括灵璧县冯庙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

(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(2) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(3) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4) 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(5) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(6) 完成上级政府交办的其它事项。

## 第二部分 灵璧县冯庙镇人民政府2026年度部门预算 表

部门公开表1

### 灵璧县冯庙镇人民政府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	1271.78	一、一般公共服务支出	948.22
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	143.22
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	39.87
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		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	99.47
		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	41
		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	1271.78	本年支出小计	1271.78
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	
收入总计	1271.78	支出总计	1271.78



## 灵璧县冯庙镇人民政府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	1271.78	1214.78	57
201	一般公共服务支出	948.22	932.22	16
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	948.22	932.22	16
2010301	行政运行	497.15	481.15	16
2010350	事业运行	451.07	451.07	
208	社会保障和就业支出	143.22	143.22	
20805	行政事业单位养老支出	143.22	143.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.48	95.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.74	47.74	
210	卫生健康支出	39.87	39.87	
21011	行政事业单位医疗	39.87	39.87	
2101101	行政单位医疗	12.92	12.92	
2101102	事业单位医疗	16.54	16.54	
2101103	公务员医疗补助	4.04	4.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.38	6.38	
221	住房保障支出	99.47	99.47	
22102	住房改革支出	99.47	99.47	
2210201	住房公积金	76.27	76.27	
2210202	提租补贴	23.2	23.2	
224	灾害防治及应急管理支出	41		41
22402	消防救援事务	41		41
2240299	其他消防救援事务支出	41		41

## 灵璧县冯庙镇人民政府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	1271.78	一、本年支出	1271.78
(一) 一般公共预算拨款	1271.78	(一) 一般公共服务支出	948.22
(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	143.22
		(九) 卫生健康支出	39.87
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	
		(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	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	99.47
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	41
		(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	1271.78	支 出 总 计	1271.78

## 灵璧县冯庙镇人民政府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	1271.78	1214.78	1004.38	210.39	57
201	一般公共服务支出	948.22	932.22	721.82	210.39	16
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	948.22	932.22	721.82	210.39	16
2010301	行政运行	497.15	481.15	365.75	115.39	16
2010350	事业运行	451.07	451.07	356.07	95	
208	社会保障和就业支出	143.22	143.22	143.22		
20805	行政事业单位养老支出	143.22	143.22	143.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.48	95.48	95.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.74	47.74	47.74		
210	卫生健康支出	39.87	39.87	39.87		
21011	行政事业单位医疗	39.87	39.87	39.87		
2101101	行政单位医疗	12.92	12.92	12.92		
2101102	事业单位医疗	16.54	16.54	16.54		
2101103	公务员医疗补助	4.04	4.04	4.04		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.38	6.38	6.38		
221	住房保障支出	99.47	99.47	99.47		
22102	住房改革支出	99.47	99.47	99.47		
2210201	住房公积金	76.27	76.27	76.27		
2210202	提租补贴	23.2	23.2	23.2		
224	灾害防治及应急管理支出	41				41
22402	消防救援事务	41				41
2240299	其他消防救援事务支出	41				41

## 灵璧县冯庙镇人民政府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	1214.78	1004.38	210.39
301	工资福利支出	941.45	908.45	33
30101	基本工资	296.7	296.7	
30102	津贴补贴	114.58	114.58	
30103	奖金	147.28	147.28	
30106	伙食补助费	33		33
30107	绩效工资	91.98	91.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.48	95.48	
30109	职业年金缴费	47.74	47.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.46	29.46	
30111	公务员医疗补助缴费	6.1	6.1	
30112	其他社会保障缴费	2.85	2.85	
30113	住房公积金	76.27	76.27	
302	商品和服务支出	153.49	2.1	151.39
30201	办公费	18		18
30202	印刷费	4		4
30205	水费	0.5		0.5
30206	电费	19		19
30207	邮电费	19		19
30211	差旅费	6		6
30213	维修(护)费	8		8
30214	租赁费	3.5		3.5
30215	会议费	0.5		0.5
30216	培训费	1		1
30217	公务接待费	4		4
30227	委托业务费	0.5		0.5
30228	工会经费	28.6		28.6
30231	公务用车运行维护费	7		7
30239	其他交通费用	22.86		22.86
30299	其他商品和服务支出	11.03	2.1	8.93
303	对个人和家庭的补助	117.84	93.84	24
30302	退休费	71.08	71.08	
30305	生活补助	18.37	18.37	
30307	医疗费补助	4.31	4.31	
30399	其他对个人和家庭的补助	24.08	0.08	24
310	资本性支出	2		2

31002	办公设备购置	2		2
-------	--------	---	--	---

## 灵璧县冯庙镇人民政府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

注：灵璧县冯庙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

## 灵璧县冯庙镇人民政府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	合计	基本支出	项目支出

注：灵璧县冯庙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

### 灵璧县冯庙镇人民政府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	57	57							
	灵璧县冯庙镇人民政府	57	57							
2026年冯庙镇乡镇消防站业务经费	灵璧县冯庙镇人民政府	5	5							
2026年冯庙镇乡镇消防站人员经费	灵璧县冯庙镇人民政府	36	36							
2026年冯庙镇政府非税收入安排的支出	灵璧县冯庙镇人民政府	16	16							

## 灵璧县冯庙镇人民政府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	财政专户管理资金	单位资金
合计	4	4				
灵璧县冯庙镇人民政府	4	4				
灵璧县冯庙镇人民政府_综合定额(行政)	3	3				
台式计算机	3	3				
灵璧县冯庙镇人民政府_综合定额(事业)	1	1				
台式计算机	1	1				

## 灵璧县冯庙镇人民政府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

注：灵璧县冯庙镇人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

## 灵璧县冯庙镇人民政府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

注：灵璧县冯庙镇人民政府没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

## 第三部分 灵璧县冯庙镇人民政府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，灵璧县冯庙镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。灵璧县冯庙镇人民政府2026年收支总预算1271.78万元，收入全部是一般公共预算收入，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、灾害防治及应急管理支出。

### 二、关于2026年收入总表的说明

灵璧县冯庙镇人民政府2026年收入预算1271.78万元，其中，本年收入1271.78万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入1271.78万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算增加135.51万元，增长11.93%，增长原因主要是本年机构改革，原部门下级财政所人员调入本单位，人员经费预算增加。

（二）上年结转收入0.0万元。

### 三、关于2026年支出总表的说明

灵璧县冯庙镇人民政府2026年支出预算1271.78万元，比2025年预算增加135.51万元，增长11.93%，增长原因主要是本年机构改革，原部门下级财政所人员调入本单位，人员经费预算增加。其中，基本支出1214.78万元，占95.52%，主要用于人员工资支出和机关运行经费支出；项目支出57.0万元，占4.48%，主要用于冯庙居委会一事一议奖补资金；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

灵璧县冯庙镇人民政府2026年财政拨款收支预算1271.78万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款1271.78万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入1271.78万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出948.22万元，占74.56%；社会保障和就业支出143.22万元，占11.26%；卫生健康支出39.87万元，占3.13%；住房保障支出99.47万元，占7.82%；灾害防治及应急管理支出41万元，占3.22%。

#### 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。

灵璧县冯庙镇人民政府2026年一般公共预算支出1271.78万元，比2025年预算增加135.51万元，增长11.93%，主要原因：本年机构改革，原部门下级财政所人员调入本单位，人员经费预算支出增加。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出948.22万元，占74.56%；社会保障和就业支出143.22万元，占11.26%；卫生健康支出39.87万元，占3.13%；住房保障支出99.47万元，占7.82%；灾害防治及应急管理支出41万元，占3.22%。

##### （三）一般公共预算支出具体情况。

1.一般公共服务(类) 政府办公厅(室) 及相关机构事务(款) 行政运行(项) 2026年预算497.15万元，比2025年预算减少36.94万元，下降6.92%，下降原因主要是政府厉行节俭，缩减开支。

2.一般公共服务(类) 政府办公厅(室) 及相关机构事务(款)

**事业运行(项)** 2026年预算451.07万元，比2025年预算增加129.13万元，增长40.11%，增长原因主要是本年机构改革，原部门下级财政所事业人员调入本单位，人员经费预算支出增加。

**3.社会保障和就业(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)** 2026年预算95.48万元，比2025年预算增加13.79万元，增长16.88%，增长原因主要是本年机构改革，部门下级财政所人员调入本单位，养老保险缴费支出增加。

**4.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47.74万元，比2025年预算增加6.89万元，增长16.87%，增长原因主要是本年机构改革，部门下级财政所人员调入本单位，职业年金缴费支出增加。

**5.卫生健康(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)** 2026年预算12.92万元，比2025年预算减少0.43万元，下降3.22%，下降原因主要是本年行政在职人员变动，行政单位医疗支出较上年减少。

**6.卫生健康(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)** 2026年预算16.54万元，比2025年预算增加5.2万元，增长45.86%，增长原因主要是本年机构改革，部门下级财政所人员调入本单位，事业人员医疗费用预算支出增加。

**7.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4.04万元，比2025年预算减少0.13万元，下降3.12%，下降原因主要是本年行政在职人员变动，公务员

医疗补助支出较上年减少。

**8.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6.38万元，比2025年预算增加4.96万元，增长349.3%，增长原因主要是本年机构改革，部门下级财政所人员调入本单位，其他医疗费用支出增加。

**9.住房保障(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)** 2026年预算76.27万元，比2025年预算增加10.33万元，增长15.67%，增长原因主要是本年机构改革，部门下级财政所人员调入本单位，在职人员住房公积金支出增加。

**10.住房保障(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项)** 2026年预算23.2万元，比2025年预算增加2.72万元，增长13.28%，增长原因主要是本年人员变动，提租补贴支出增加。

**11.灾害防治及应急管理(类) 消防救援事务(款) 其他消防救援事务支出(项)** 2026年预算41万元，与2025年预算相等。

## 六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

灵璧县冯庙镇人民政府2026年一般公共预算基本支出1214.78万元，其中，人员经费1004.38万元，公用经费210.39万元。

(一) 人员经费1004.38万元，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、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费210.39万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、

租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

#### 七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

灵璧县冯庙镇人民政府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

灵璧县冯庙镇人民政府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

灵璧县冯庙镇人民政府2026年预算共安排项目支出57万元，与2025年预算相等。主要包括：本年财政拨款安排57万元(其中，一般公共预算拨款安排57万元，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

灵璧县冯庙镇人民政府2026年预算安排政府采购支出4万元，比2025年预算增加0.8万元，增长25%，增长原因主要是本年机构改革，部门下级财政所人员调入本单位，购买办公用电脑。其中，一般公共预算安排4万元，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

灵璧县冯庙镇人民政府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

灵璧县冯庙镇人民政府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.“2026年冯庙镇政府非税收入安排的支出”项目。

- (1) 项目概述。2026年冯庙镇政府非税收入安排的支出。
- (2) 立项依据。2026年冯庙镇政府非税收入安排的支出。
- (3) 实施主体。灵璧县冯庙镇人民政府。
- (4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。
- (5) 项目内容。2026年冯庙镇政府非税收入安排的支出。
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金16.0万元。
- (7) 绩效目标。2026年冯庙镇政府非税收入安排的支出

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称	2026年冯庙镇政府非税收入安排的支出			
主管部门及代码	[516]灵璧县冯庙镇人民政府	实施单位	灵璧县冯庙镇人民政府	
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：	16.00		
	其中：财政拨款	16.00		
	专项债券	0.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		

年度目标	2026年冯庙镇政府非税收入安排的支出			
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	项目单项成本	160000元
	效益指标	经济效益	对促进地区经济发展的影响程度	较高
		社会效益	对保障机构正常运转的影响	较高
		生态效益	对生态环境的影响程度	较高
		可持续影响	对单位履职、促进事业发展的持续性影响	较高
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%

## (二) 机关运行经费。

灵璧县冯庙镇人民政府2026年机关运行经费财政拨款预算210.39万元，比2025年预算增加61.44万元，增长41.25%，增长原因主要是本年机构改革，部门下级财政所人员调入本单位，机关运行经费预算支出增加。

## (三) 政府采购情况。

灵璧县冯庙镇人民政府2026年政府采购预算4万元。其中：政府采购货物预算4万元，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，灵璧县冯庙镇人民政府共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车2辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1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0辆，购置费0万元；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，灵璧县冯庙镇人民政府3个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款57万元、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、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：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。

十二、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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。

十四、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职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)其他消防救援事务支出：反映除上述项目以外其他用于消防救援方面的支出。

**附件：灵璧县冯庙镇人民政府2026年度项目支出绩效目标**

附件

## 灵璧县冯庙镇人民政府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	2026年冯庙镇政府非税收入安排的支出	16
2	2026年冯庙镇乡镇消防站业务经费	5
3	2026年冯庙镇乡镇消防站人员经费	36

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		2026年冯庙镇政府非税收入安排的支出			
主管部门及代码		[516]灵璧县冯庙镇人民政府	实施单位		灵璧县冯庙镇人民政府
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：		16.00	
		其中：财政拨款		16.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	2026年冯庙镇政府非税收入安排的支出				
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	项目单项成本	160000元	
	效益指标	经济效益	对促进地区经济发展的影响程度	较高	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响	较高	
		生态效益	对生态环境的影响程度	较高	
		可持续影响	对单位履职、促进事业发展的持续性影响	较高	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		2026年冯庙镇乡镇消防站业务经费		
主管部门及代码		[516]灵璧县冯庙镇人民政府	实施单位	灵璧县冯庙镇人民政府
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：		5.00
		其中：财政拨款		5.00
		专项债券		0.00
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	2026年冯庙镇乡镇消防站业务经费			
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	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	项目单项成本	≤核定支出标准
	效益指标	经济效益	对促进地区经济发展的影响程度	较高
		社会效益	对保障机构正常运转的影响	较高
		生态效益	对生态环境的影响	较高
		可持续影响	对单位履职的影响	较高
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	100%

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		2026年冯庙镇乡镇消防站人员经费		
主管部门及代码		[516]灵璧县冯庙镇人民政府	实施单位	灵璧县冯庙镇人民政府
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：		36.00
		其中：财政拨款		36.00
		专项债券		0.00
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	2026年冯庙镇乡镇消防站人员经费			
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	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	项目单项成本	≤核定支出标准
	效益指标	经济效益	对促进地区经济发展的影响程度	较高
		社会效益	对保障机构正常运转的影响	较高
		生态效益	对生态环境的影响	较高
		可持续影响	对单位履职的影响	较高
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	100%