

2026年度瓦店镇人民政府部门预算公开说明

目 录

第一部分 瓦店镇人民政府部 门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 瓦店镇人民政府部门2026年度部门预算情 况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件： 瓦店镇人民政府部门2026年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表

- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

瓦店镇人民政府部门概况

一、瓦店镇人民政府部门主要职责

(一) 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，组织指导好各产业生产，搞好商品流通，协调好本乡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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 完成上级政府交办的其他事项。

二、瓦店镇人民政府部门预算单位构成

1. 瓦店镇党政综合办公室、
2. 瓦店镇党建工作办公室、
3. 瓦店镇经济发展办公室、
4. 瓦店镇乡村建设办公室、
5. 瓦店镇公共服务办公室、
6. 瓦店镇村镇规划建设办公室、
7. 瓦店镇平安建设办公室、
8. 瓦店镇综合行政执法大队、
9. 瓦店镇行政审批服务中心、
10. 瓦店镇产业发展服务中心。

第二部分

瓦店镇人民政府部门 2026 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

瓦店镇人民政府部门 2026 年收入总计 9109 万元，支出总计 9109 万元，与 2025 年相比，收、支总计各减少 5529 万元，下降 25.64%。主要原因：比亚迪相关非属地经济产值不再纳入瓦店镇财政收支统计范围，剔除该部分后导致全镇收支总额同比下降。

二、收入预算总体情况说明

瓦店镇人民政府部门 2026 年收入合计 9109 万元，其中：一般公共预算 6509 万元；政府性基金预算 2600 万元。

三、支出预算总体情况说明

瓦店镇人民政府部门 2026 年支出合计 9109 万元，其中：基本支出 1255 万元，占 13.78%；项目支出 7854 万元，占 86.22%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

瓦店镇人民政府部门 2026 年一般公共预算收支预算 6509 万元，与 2025 年相比，一般公共预算收支预算减少 1377 万元，下降 17.46%，主要原因：比亚迪相关非属地经济产值不再纳入瓦店镇财政收支统计范围，剔除该部分后导致全镇收支总额同比下降；政府性基金收支预算减少 1764 万元，下降 40.42%，主要原因：主要原因是专项债券结转结余资金规模较上年有所减少，相应减少本年预算安排额度。

五、一般公共预算支出预算情况说明

瓦店镇人民政府部门 2026 年一般公共预算支出年初预算为 6509 万元。其中：基本支出 1255 万元，占 19.28%；项目支出 5254 万元，占 80.72%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

瓦店镇人民政府部门 2026 年一般公共预算基本支出年初预算为 1255 万元，其中：人员经费 1159 万元，占 92.35%；公用经费 96 万元，占 7.65%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2026 年“三公”经费预算为 3.6 万元。2026 年“三公”经费支出预算数比 2025 年减少 14 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2025年增加（减少）0万元。

（二）公务用车购置及运行费3.6万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3.6万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2025年减少9万元，主要原因：因公务用车使用年限届满，车况已不具备继续公务出行使用条件，已统一移交公务仓完成报废处置流程。公务用车运行维护费预算数比2025年减少9万元，主要原因：公务用车减少。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类

公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2025年减少0万元。。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关(事业)运行经费支出情况

瓦店镇人民政府部门2026年机关(事业)运行经费支出预算1264万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出,包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。

(二) 政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排0万元。

(三) 绩效目标设置情况

我部门 2026 年预算项目从年度履职目标、年度主要任务、工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度等方面设置了部门整体绩效目标。部门整体纳入预算绩效管理的资金总额为 6509 万元,其中基本支出 1255 万元,项目支出 5254 万元。年度履职目标为全面落实上级决策部署,抓实基层党建、经济发展、乡村振兴、民生保障、社会治理及安全生产等重点工作,持续提升镇域治理能力和公共服务水平,维护辖区和谐稳定、推动全镇经济社会高质量发展。

我部门(单位)2026年预算项目共6个,资金总额 4156

万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。其中预算支出 100 万元及 100 万元以上重点项目共 6 个，重点项目绩效目标简述如下：

1. 项目名称：其他人员工资,项目金额：400 万元，产出指标：发放时间 2026 年，其他人员数量 78 人，项目质量良好；效益指标：保障工资；

2. 项目名称：土地补偿费,项目金额：265 万元，产出指标：涉及瓦店镇村数量 30 个，项目质量良好，完成时间 2026 年；效益指标：落实政策；

3. 项目名称：2026 年政府经费,项目金额：1059 万元，产出指标：涉及瓦店镇村数量 30 个，项目质量良好，完成时间 2026 年；效益指标：保障运转；

4. 项目名称：2026 年政府运转经费,项目金额：239 万元，产出指标：涉及瓦店镇村数量 30 个，项目质量良好，完成时间 2026 年；效益指标：保障运转；

5. 项目名称：2026 政府运转经费,项目金额：1800 万元，产出指标：涉及瓦店镇村数量 30 个，项目质量良好，完成时间 2026 年；效益指标：保障运转；

6. 项目名称：2026 年乡村振兴及环境治理,项目金额：393 万元，产出指标：涉及瓦店镇村数量 30 个，项目质量良好，完成时间 2026 年；效益指标：服务民生；

（四）国有资产占用情况。

2025年末，我部门共有车辆7辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车5辆，其他用车主要是洒水车3辆，消防车2辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

我部门 2026 年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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、日常维修费及一般设备购置费、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。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

附件： 瓦店镇人民政府 2026 年部门预算表