

2026年度安阳县辛村镇人民政府部门预算公开说明

目 录

第一部分 安阳县辛村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 安阳县辛村镇人民政府 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： 安阳县辛村镇人民政府 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

安阳县辛村镇人民政府概况

一、安阳县辛村镇人民政府部门主要职责

(一) 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行镇人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

(二) 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

(三) 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

(四) 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

(五) 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

(六) 加强镇级财政的监督和管理。

(七) 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

(八) 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

(九) 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、

法规和政策。

(十) 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、安阳县辛村镇人民政府预算单位构成

安阳县辛村镇人民政府预算包括政府本级预算和下设10个事业单位预算。

1. 安阳县辛村镇人民政府机关本级
2. 安阳县辛村镇人民政府党政综合办公室
3. 安阳县辛村镇人民政府党建综合办公室
4. 安阳县辛村镇人民政府经济发展办公室
5. 安阳县辛村镇人民政府乡村建设办公室
6. 安阳县辛村镇人民政府公共服务办公室
7. 安阳县辛村镇人民政府平安建设办公室
8. 安阳县辛村镇人民政府综合行政执法中队
9. 安阳县辛村镇人民政府行政审批服务中心
10. 安阳县辛村镇人民政府村镇规划建设规划中心
11. 安阳县辛村镇人民政府产业服务中心

第二部分

安阳县辛村镇人民政府 2026 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳县辛村镇人民政府 2026 年收入总计 6246.60 万元，支出总计 6246.60 万元，与 2025 年相比，收、支总计各增加 2011.60 万元，增长 47.50%。主要原因：宏观经济稳定增长，税收收入增加。

二、收入预算总体情况说明

安阳县辛村镇人民政府 2026 年收入合计 6246.60 万元，其中：一般公共预算 6196.46 万元；政府性基金预算 50.14 万元；……。

三、支出预算总体情况说明

安阳县辛村镇人民政府 2026 年支出合计 6246.60 万元，其中：基本支出 1250.30 万元，占 20.02%；项目支出 4996.30 万元，占 79.9%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

安阳县辛村镇人民政府 2026 年一般公共预算收支预算 6,196.46 万元，与 2025 年相比，一般公共预算收支预算增加 1961.46 万元，增长 46.32%，主要原因：宏观经济稳定增长，税收收入增加；政府性基金收支预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：无变化；……

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳县辛村镇人民政府 2026 年一般公共预算支出年初预算为 6196.46 万元。其中：基本支出 1250.30 万元，占 20.18%；项目支出 4946.16 万元，占 79.82%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

安阳县辛村镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出年初预算为 1250.30 万元，其中：人员经费 1159.07 万元，占 92.70%；公用经费 91.23 万元，占 7.30%。

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 42.6 万元。2026 年“三公”经费支出预算数比 2025 年增加（减少）0 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。主要原因：无因公出国。

（二）公务用车购置及运行费 12.6 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 12.6 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 年增加（减少）0 万元，主要原因：无公务用车购置。公务用车运行维护费预算数比 2025 年增加（减少）0 万元，主要原因：无变化。

（三）公务接待费 30 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 年增加少 0 万

元。主要原因：无变化。

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

安阳县辛村镇人民政府2026年机关（事业）运行经费支出预算1372.66万元，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，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算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6246.60万元，其中基本支出1250.30万元，项目支出4996.30万元。年度履职目标为完善基础设施建设与惠民项目资金管理，促进乡镇经济发展。

我部门（单位）2026年预算项目共58个，资金总额6246.60万元，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：2026年政府运转资金，项目金额：3056万元，产出指标：包含村数量，项目质量，资金拨付时效，效益指标：服务民生，维护稳定，落实政策；

2. 项目名称：2026其他人员工资，项目金额：380万元，产出指标：受益人数，资金发放合规率，资金发放及时率，效益指标：群众生活改善程度；

3. 项目名称：2026政府经费，项目金额：600万元，产出指标：下辖村数量，资金使用率，资金拨付及时率，效益指标：维护运转；

4. 项目名称：2026政府经费一，项目金额：100万元，产出指标：下辖村数量，资金使用率，资金拨付及时率，效益指标：维护运转；

5. 项目名称：安县财预拨【2024】59号永和、辛村橡胶坝县级资金，项目金额：102.27万元，产出指标：资金到达时间，项目数，资金使用合规性，效益指标：服务民生程度；

6. 项目名称：安县财预拨【2025】082号农田沟渠连通管护资金，项目金额：344.30万元，产出指标：沟渠疏通长度，资金使用合规性，资金完成时间，效益指标：服务民生程度；

（四）国有资产占用情况。

2025年末，我部门共有车辆27辆，其中：一般公务用车19辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车7辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（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： 安阳县辛村镇人民政府 2026 年部门预算表