2026年惠民县淄角镇人民政府部门预算

目　录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、基本支出预算情况表

十一、项目支出预算情况表

十二、政府采购预算情况表

第三部分 2026年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

（一）认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策，严格执行有关法律、法规和各项财务制度，遵守财经纪律。

（二）负责全镇范围内政府性资金收入和支出的组织与管理。根据依法理财、民主理财的原则，建立规范的预算管理制度，不断提高财政资金使用效率，增强镇财力，促进经济和社会事业的全面发展。

（三）负责具体编制镇财政收支预算草案，具体组织执行镇党委、镇政府、镇人大批准的财政预算，提出并编制预算调整方案；组织、管理和监督预算内、外各项收入和支出，管理和监督镇单位预算的执行，编制镇财政年度决算。

（四）负责组织镇行政事业单位各项资金集中收付工作，建立健全会计核算制度，规范财务管理。

（五）贯彻执行上级有关财税征收管理的法律法规和政策，做好辖区企业税性分析和企业税源回归工作，并配合税务机关强化税收管理，为培植税源出谋献策。

二、机构设置情况

惠民县淄角镇人民政府部门预算包括：惠民县淄角镇人民政府本级预算。

纳入惠民县淄角镇人民政府2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.惠民县淄角镇人民政府

第二部分

2026年部门预算表

公开表1

收支总体情况表

部门（单位）：惠民县淄角镇人民政府　　单位：万元

收　入		支　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,190.74	一、一般公共服务支出	937.19
一般公共预算收入	1,190.74	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	110.24
五、其他收入		八、卫生健康支出	48.94
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	94.37
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,190.74	本年支出合计	1,190.74
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	1,190.74	支出总计	1,190.74

公开表2

收入总体情况表

部门（单位）：惠民县淄角镇人民政府

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入（不含教育收费）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
			合　计	1,190.74	1,190.74	1,190.74										
201			一般公共服务支出	937.19	937.19	937.19										
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	937.19	937.19	937.19										
		01	行政运行	937.19	937.19	937.19										
208			社会保障和就业支出	110.24	110.24	110.24										
	05		行政事业单位养老支出	106.22	106.22	106.22										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.22	106.22	106.22										
	99		其他社会保障和就业支出	4.02	4.02	4.02										
		99	其他社会保障和就业支出	4.02	4.02	4.02										
210			卫生健康支出	48.94	48.94	48.94										
	11		行政事业单位医疗	48.94	48.94	48.94										
		01	行政单位医疗	48.46	48.46	48.46										
		99	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47	0.47										
221			住房保障支出	94.37	94.37	94.37										
	02		住房改革支出	94.37	94.37	94.37										
		01	住房公积金	94.37	94.37	94.37										

公开表3

支出总体情况表

部门（单位）：惠民县淄角镇人民政府　　单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合　计	1,190.74	1,190.74		
201			一般公共服务支出	937.19	937.19		
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	937.19	937.19		
		01	行政运行	937.19	937.19		
208			社会保障和就业支出	110.24	110.24		
	05		行政事业单位养老支出	106.22	106.22		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.22	106.22		
	99		其他社会保障和就业支出	4.02	4.02		
		99	其他社会保障和就业支出	4.02	4.02		
210			卫生健康支出	48.94	48.94		
	11		行政事业单位医疗	48.94	48.94		
		01	行政单位医疗	48.46	48.46		
		99	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47		
221			住房保障支出	94.37	94.37		
	02		住房改革支出	94.37	94.37		
		01	住房公积金	94.37	94.37		

公开表4

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：惠民县淄角镇人民政府

单位：万元

收　入		支　出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	1,190.74	一、一般公共服务支出	937.19	937.19		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	110.24	110.24		
		八、卫生健康支出	48.94	48.94		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				

公开表4

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：惠民县淄角镇人民政府

单位：万元

收　入		支　出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、住房保障支出	94.37	94.37		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本　年　收　入　合　计	1,190.74	本　年　支　出　合　计	1,190.74	1,190.74		
上年结转		结转下年				
收　入　总　计	1,190.74	支　出　总　计	1,190.74	1,190.74		

公开表5

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：惠民县淄角镇人民政府　　单位：万元

科目编码			科目名称	合　计	基本支出			项目支出
类	款	项			小　计	人员支出	日常公用支出	
			合　计	1,190.74	1,190.74	1,072.86	117.88	
201			一般公共服务支出	937.19	937.19	819.31	117.88	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	937.19	937.19	819.31	117.88	
		01	行政运行	937.19	937.19	819.31	117.88	
208			社会保障和就业支出	110.24	110.24	110.24		
	05		行政事业单位养老支出	106.22	106.22	106.22		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.22	106.22	106.22		
	99		其他社会保障和就业支出	4.02	4.02	4.02		
		99	其他社会保障和就业支出	4.02	4.02	4.02		
210			卫生健康支出	48.94	48.94	48.94		
	11		行政事业单位医疗	48.94	48.94	48.94		
		01	行政单位医疗	48.46	48.46	48.46		
		99	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47	0.47		
221			住房保障支出	94.37	94.37	94.37		
	02		住房改革支出	94.37	94.37	94.37		
		01	住房公积金	94.37	94.37	94.37		

公开表6

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：惠民县淄角镇人民政府　　单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				1,190.74	1,072.86	117.88
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,072.79	1,072.79	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	348.81	348.81	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	241.47	241.47	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	116.28	116.28	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	112.68	112.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	106.22	106.22	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	48.46	48.46	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.02	4.02	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	94.37	94.37	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.47	0.47	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	117.88		117.88
302	01	办公费	502	01	办公经费	67.58		67.58
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	50.29		50.29
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.07	0.07	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.07	0.07	

公开表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：惠民县淄角镇人民政府　　单位：万元

2025年预算数						2026年预算数					
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
3.02		3.02		3.02		3.02		3.02		3.02	

公开表8

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：惠民县淄角镇人民政府　　单位：万元

科目编码			科目名称	合　计	基本支出			项目支出
类	款	项			小　计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

公开表9

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：惠民县淄角镇人民政府　　单位：万元

科目编码			科目名称	合　计	基本支出			项目支出
类	款	项			小　计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

公开表10

基本支出预算情况表

部门（单位）：惠民县淄角镇人民政府　　单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				1,190.74	1,190.74	1,190.74						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,072.79	1,072.79	1,072.79						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	348.81	348.81	348.81						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	241.47	241.47	241.47						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	116.28	116.28	116.28						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	112.68	112.68	112.68						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	106.22	106.22	106.22						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	48.46	48.46	48.46						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.02	4.02	4.02						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	94.37	94.37	94.37						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.47	0.47	0.47						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	117.88	117.88	117.88						
302	01	办公费	502	01	办公经费	67.58	67.58	67.58						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	50.29	50.29	50.29						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.07	0.07	0.07						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.07	0.07	0.07						

公开表11

项目支出预算情况表

部门（单位）：惠民县淄角镇人民政府　　单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				

（注：2026年没有项目支出预算。）

公开表12

政府采购预算表

部门（单位）：惠民县淄角镇人民政府　　单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				

（注：2026年未安排政府采购预算。）

第三部分

2026年部门预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理,部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2026年收入预算1,190.74万元，其中：一般公共预算收入1,190.74万元。

（二）支出预算：2026年支出预算1,190.74万元，其中：基本支出1,190.74万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算1,190.74万元，比上年增加139.34万元，其中：

1.收入预算增加139.34万元，其中一般公共预算收入增加139.34万元。

2.支出预算增加139.34万元，其中基本支出增加139.34万元。

3.收支预算增加的主要原因，增加新进统发人员，纳入年初批复的人员经费相应增加。

二、“三公”经费支出情况

2026 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 3.02 万元，与上年持平。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

2.公务用车购置及运行费 3.02 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 3.02 万元，与上年持平。

3.公务接待费 0 万元，与上年持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（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、专用材料及一般设备购置费、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。2026年本部门机关运行经费安排117.88万元，较2025年预算增加8.96万元。主要原因是：本年度编制内实有人数增加等。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本部门委托业务费财政拨款预算为0万元。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算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。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

惠民县淄角镇人民政府2026年无预算资金安排的相关项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料及一般设备购置费、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。