

附件 1

固镇县重点工程建设中心 2026 年 部门预算

2026 年 1 月

目 录

第一部分 部门或单位概况

1. 主要职责
2. 部门或单位预算构成
3. 2026 年度主要工作任务

第二部分 2026 年部门或单位预算情况说明

1. 关于 2026 年收支预算总体情况说明
2. 关于 2026 年收入预算情况说明
3. 关于 2026 年支出预算情况说明
4. 关于 2026 年财政拨款收支预算总体情况说明
5. 关于 2026 年一般公共预算支出情况说明
6. 关于 2026 年一般公共预算基本支出情况说明
7. 关于 2026 年项目支出情况说明
8. 关于 2026 年政府性基金预算支出情况说明
9. 关于 2026 年国有资本经营预算支出情况说明
10. 其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2026 年部门或单位预算公开附表

第一部分 部门或单位概况

一、主要职责

（一）负责政府投资的城市基础设施项目、公益性社会事业项目和县政府安排的其他重点工程项目建设过程的组织、实施、管理协调工作。

（二）参与重点工程项目前期工作，会同行业主管部门或使用单位编制初步设计（含概算），进行施工图设计、图审、组织相关单位进行预算编制、工程招标，办理施工各项证件手续。

（三）负责项目建设过程中的现场管理协调，工程工期和质量，安全生产及技术档案管理。

（四）负责提出重点工程建设资金计划及拨付申请，组织工程决算，编制竣工报告。

（五）负责组织有关部门办理工程项目竣工验收、移交等工作。

（六）承办县委县政府交办的其他任务。

二、部门或单位预算构成

从预算单位构成看，固镇县重点工程中心 2025 年度部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属单位预算。纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	固镇县重点中心本级	公益一类事业单位

三、2026 年度主要工作任务

以项目建设为核心，全面提升城乡建设品质 2026 计划实施项目如下：

1、续建项目具体推进计划如下：高铁片区城市品质提升项目：黄园路、站前广场、站前路 2 月份竣工通车，崇礼路 3 月份竣工通车；王庄幼儿园、仲兴幼儿园项目 7 月份竣工交付；谷阳基础设施补短板三期 1-4 号保障房项目 12 月份达到竣工条件；职教园项目 12 月份完成主体结构施工，进行装饰施工。

2、新建项目具体推进计划如下：

疾控中心项目：投资约 2000 万元，新建业务用房 4500 平方米以及室外配套工程。计划 2 月份开工建设，12 月达到竣工条件。

王庄镇长三角绿色农产品加工产业园项目：投资约 1.2 亿元，占地面积约 86.76 亩，总建筑面积约 5.7 万平方米，拟新建 7 栋厂房、1 栋配套办公用房。计划 2 月份开工建设，12 月达到竣工条件。

第二部分 2026 年部门或单位预算情况说明

一、关于 2026 年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，本中心所有收入和支出均纳入部门或单位预算管理。本中心 2026 年收支总预算 308.7 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出 22.1 万元、卫生健康支出 8.8 万元、城乡社区支出 253.7 万元、住房保障支出 24.2 万元。

二、关于 2026 年收入预算情况说明

本中心 2026 年度收入预算 308.7 万元，其中，本年收入 308.7 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 308.7 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 308.7 万元，占 100%，比 2025 年预算增加 5.2 万元，增长 1.7*%，原因主要是城乡社区支出增加；政府性基金预算拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；单位资金收入 0 万元。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2026 年支出预算情况说明

本中心 2025 年度支出预算 307.8 万元，比 2025 年预算增加 5.2 万元，增长 1.7%，原因主要是城乡社区支出增加；其中，基本支出安排 152.7 万元，占 49%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 156 万元，占*51%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于 2026 年财政拨款收支预算总体情况说明

本中心 2026 年财政拨款收支预算 308.7 万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款 308.7 万元；支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 22.1 万元、卫生健康支出 8.8 万元、城乡社区支出 253.7 万元、住房保障支出 24.2 万元。

五、关于 2026 年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

本中心 2026 年一般公共预算支出 308.7 万元，比 2025 年预算增加 5.2 万元，增长 1.7%，原因主要是城乡社区支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 22.1 万元，占 7.2%；卫生健康支出 8.8 万元，占 2.8%；城乡社区支出 253.7 万元，占 82.2%；住房保障支出 24.2 万元，占 7.8%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、“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 年预算安排 14.4 万元，比 2025 年预算增加 0.56 万元，增长 4%，增长的原因主要社保费增加。

2、“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 年预算安排 7.2 万元，比 2025 年预算增加 0.28 万元，增长 4%，增长的原因主要是社保费增加。

3、“社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)”2026 年预算安排 0.4 万元，与 2025 年预算持平。

4、“卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)”2026 年预算安排 2.1 万元，比 2025 年预算减少 1 万元，下降 32%，下降原因主要是行政单位医疗减少。

5、“卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)”2026 年预算安排 6.7 万元，比 2025 年预算减

少 1.35 万元，下降 25%，下降原因主要是事业单位医疗减少。

6、“城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）”2025 年预算安排 253.7 万元，比 2025 年预算增加 2.86 万元，增长 1.1%，增长的原因主要是基本支出增加。

7、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2025 年预算安排 16.1 万元，比 2025 年预算增加 0.7 万元，增加 4.5%，增长原因主要是公积金增加。

8、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2025 年预算安排 8.1 万元，比 2025 年预算增加 0.4 万元，增加 5%，增长原因主要是提租补贴增加。

六、关于 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

本中心 2026 年度一般公共预算基本支出 15.2 万元，其中，人员经费 145.1 万元，公用经费 7.6 万元。

（一）人员经费 145.1 万元，主要包括：基本工资 40.6 万元、津贴补贴 12.3 万元、奖金 31.7 万元、绩效工资 13.6 万元、机关事业单位基本养老保险费 14.4 万元、职业年金缴费 7.2 万元、职工基本医疗保险缴费 7.6 万元、公务员医疗补助缴费 1.2 万元、其他社会保障缴费 0.4 万元、住房公积金 16.1 万元。

（二）公用经费 7.6 万元，主要包括：办公费 4.1 万元、公务接待费 2 万元、其他交通费用 2.2 万元。

七、关于 2026 年项目支出情况说明

重点中心部门 2026 年度共安排项目支出 156 万元，与 2025 年持平，主要包括：本年财政拨款安排 156 万元（其中，一般公共预算拨款安排 156 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），财政拨款结转结余安排 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。

八、关于 2026 年政府性基金预算支出情况说明

重点中心部门 2026 年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。

九、关于 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

本中心 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。

十、其他重要事项的情况说明

本中心单位为全额拨款事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），固镇县重点中心部门 2026 年机关运行经费预算 7.6 万元，比 2025 年预算减少 0.72 万元，下降 8.6%，下降原因主要是其他交通费减少。主要用于保障单位运行、购买货物和服务等。

（一）项目及绩效目标情况。

1.“零星工程”项目。

（1）项目概述。主要用于监理费、设计费、预算编制费等工程款的支出。

(2) 立项依据。根据工程建设需要,项目需要监理、预算编制,施工图设计等服务。根据预算绩效管理要求,中心对零星工程 1 个项目开展了部门评价,共涉及资金 116 万元。由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看,项目实施达到了规范对施工单位的管理,提升工程质量,确保施工进度,按要求文明施工,资金使用效率高,突出重点、公开透明、注重实效、专款专用的目标,有效推进了县城市化水平,城市基础设施环境改善,提高人民的幸福感、满意度,达到了预期绩效目标。

(3) 实施主体。县重点工程建设中心作为建设单位,为零星工程实施主体。

(4) 起止时间。2026 年 1 月至 12 月

(5) 项目内容。监理费、设计费、预算编制费等小额工程款支出。

(6) 年度预算安排。2026 年该项目拟安排 116 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		零星工程	
主管部门及代码		[044]固镇县重点工程建设中心	实施单位 固镇县重点工程建设中心
项目来源		财政拨款	项目期 1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	116
		其中: 财政拨款	116
		其他资金	
年度目标	零星工程支出,用于工程款、监理费、设计费、预算编制费等工程款的支出, 规范对施工单位的管理, 提升工程质量, 确保施工进度, 按要求文明施工。		

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	零星工程支出总额	1160000 元
		质量指标	经济支出合规性	严格按照相关财政规定
		时效指标	经费支出时效性	2026 年内
		成本指标	项目总成本	≤1160000 元
	效益指标	经济效益指标	规范对施工单位的管理, 提升工程质量, 确保施工进度, 按要求文明施工。	影响程度较高
		社会效益指标	保障零星工程支出, 加快施工进度	影响程度较高
		生态效益指标	提供良好的市政环境	影响程度较高
		可持续影响指标	市政环境得到改善	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

（二）绩效目标设置情况

涉及一般公共预算当年财政拨款 308.7 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, 实行部门自评或第三方评价。

（三）国有资产占用使用情况。截至 2026 年 12 月 31 日, 固镇县重点中心部门共有车辆 0 辆, 其中: 一般公务用车 0 辆, 执法执勤用车 0 辆, 特种专业技术用车 0 辆, 其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 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，其中：安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

第三部分 名词解释

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、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。

3、单位资金：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、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。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，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。

9、“三公”经费：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。

第四部分 2026年部门预算公开附表

附件：固镇县重点工程建设中心2026年部门预算表