

歙县深渡镇人民政府 2026 年部门预算

2026 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2026 年度主要工作任务

第二部分 2026 年部门预算表

1. 歙县深渡镇人民政府 2026 年收支预算总表
2. 歙县深渡镇人民政府 2026 年收入预算总表
3. 歙县深渡镇人民政府 2026 年支出预算总表
4. 歙县深渡镇人民政府 2026 年财政拨款收支预算总表
5. 歙县深渡镇人民政府 2026 年一般公共预算支出表
6. 歙县深渡镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出表
7. 歙县深渡镇人民政府 2026 年政府性基金预算支出表
8. 歙县深渡镇人民政府 2026 年国有资本经营预算支出表
9. 歙县深渡镇人民政府 2026 年基本支出表
10. 歙县深渡镇人民政府 2026 年项目支出表
11. 歙县深渡镇人民政府 2026 年政府采购预算支出表
12. 歙县深渡镇人民政府 2026 年政府购买服务预算支出表
13. 歙县深渡镇人民政府 2026 年项目支出绩效目标及项目情况表
14. 歙县深渡镇人民政府 2026 年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

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 年一般公共预算财政拨款情况说明
6. 关于 2026 年一般公共预算基本支出情况说明
7. 关于 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
8. 关于 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
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“三公”经费预算情况说明
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、主要职责

根据《中共歙县深渡镇委员会、深渡镇人民政府职能配置、机构设置和人员编制规定》文件规定，歙县深渡镇人民政府主要职责是：

（一）负责贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议，贯彻执行法律法规规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

（二）加强镇党委自身建设和村级党组织建设，规范发展党员，加强党员队伍建设和日常教育管理。严格执行和维护党的纪律，落实全面从严治党和履行党风廉政建设主体责任，领导和支持纪检监察机构履行监督责任。加强意识形态工作，严格落实意识形态工作责任制。讨论和决定全镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设等重大事项。

（三）加强思想文化宣传工作，推进基层精神文明建设，培养和弘扬社会主义核心价值观，创造良好社会环境。

（四）负责编制经济社会发展规划并组织实施。实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。指导农村经济发展，推进产业结构调整和经济增长方式转变，促进农业增效、农民增收。加强农村公共服务体系建设、社会化服务体系建设。落实社会保障、社会救助、社会管理、扶贫、劳动关系协调、统战和民族宗教等与群众密切相关的各项公共服

务政策，抓好教育、就业培训、医疗保障、卫生健康、计划生育、疫情防控、科技、文化旅游体育、广播电视、新闻出版、民政事务、统计、残疾人事业发展等工作，促进农村社会事业健康发展。

（五）负责编制乡村建设规划并组织实施。开展农村基础设施建设和各项公益事业建设，承担重点工程建设、农村道路建设及公共设施、水利设施等管理工作，推进新型城镇化建设、美丽乡村建设和自然村环境整治。

（六）加强公共管理，负责或配合县级有关部门做好辖区内自然资源管理、市场监管、食品药品安全、农村人居环境整治、民生保障、粮食安全、供销合作、职业健康、脱贫攻坚、便民化服务等工作。负责应急管理工作，做好安全生产，防汛抗旱、森林防火、减灾救灾、气象灾害防御、地质灾害防治等工作，落实安全生产责任制，建立应对突发紧急事件的处理预案，构建公共安全防控体系。负责生态环境保护工作。开展环境保护隐患排查和治理，配合有关部门查处环境违法行为，保障辖区环境安全。

（七）加强基层治理体系建设，实现政府治理和社会调节，打造共建共治共享的基层治理格局。加强社会主义民主法治建设，维护群众合法权益。承担辖区平安建设、公共安全、反邪教、网格化管理、依法依规履行综合行政执法等工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会稳定。

（八）负责承担辖区内征兵、民兵、国防教育、国防动员、国防设施保护以及退役军人保障和拥军优属等工作。

（九）负责制定完善权责清单、公共服务清单，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督。健全综合性便民服务平台，推进集中审批服务，并将平台向村级延伸，提升群众获得感和幸福感。

（十）负责本镇财政管理、国有资产管理等工作，指导村级财务、集体经济组织资产管理工作。组织实施每届任期内村居主要负责人经济责任审计全覆盖工作。

（十一）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。落实党的人才政策，抓好优秀人才引进、培养、使用和服务工作。

（十二）在镇党委领导下，人大、纪检监察等机构和工会、共青团、妇联、工商联等组织按照有关法律法规及章程履行职责。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

歙县深渡镇人民政府 2026 年度部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属单位预算。

截至 2025 年 12 月 31 日，歙县深渡镇人民政府实有各类人员 101 人，其中在职 63 人、退休 38 人。

三、2026 年度主要工作任务

（一）构建党建引领新格局。把新一轮村级换届作为基层党建工作的重要任务，确保高质量完成。持续深化区域党建联

建，推动区域协调发展，打造新安江产业经济带，总结提炼“深渡经验”。

（二）强力推进项目建设。坚持把项目建设作为经济发展的“硬支撑”，拓宽思路谋项目，认认真真抓建设，加强组织协调，大力推进新保、巩固衔接、移民后扶等项目建设，在饮水安全提质、产业道路增长、污水治理扩面、人居环境提升上有新进展。

（三）招商引资注活水。对落地开工的亿新居、品诚、伯杉新材料公司进行全过程服务，促其早日投产。积极推动之茵艺术馆、国际运佳一江畔会客厅、定潭山中白云等农文旅项目商谈，争取早日签约落地，协助做好安徽建工集团对诸葛地块、凤凰岛地块开发利用前期工作。

（四）持续深化农旅融合。深入实施“5321”乡村产业振兴行动，扎实做好“土特产提档”和“农文旅融合”两篇文章。快速推进林下云芝项目建设，2026年实现营收。持续做好徽派民居风貌“控增量、减存量”整治管控，探索低空经济新业态，拓展“吃住行游购娱”场景，大力发展夜间经济、银发经济，加快省级特色美食街区创建，盘活深渡宾馆、深渡老街等资产。

（五）有效运营项目。完成定潭、凤池等6个村生活污水治理工程，积极推进绵潭村、定潭村集体经营性建设用地入市，“五好两宜”项目基本建成运营，项目联农带农机制初步建成，为总结“五好两宜”和美乡村“歙县样板”提供“深渡案例”。

（六）推进各类社会事业。扎实推进各项民生实事落实落细，不断提高城乡居保、群众医保的参保率、续保率及参保水

平。完善城乡低保，加强对低收入人群救助；加强对村务公开、民主管理的督查力度，加强村级“三资管理”，推进农村高龄补贴、殡葬领域专项整治。加强食品药品安全管理，加强国防教育和后备力量建设，扎实做好双拥优抚、退役军人服务保障工作。更好发挥工会、共青团、妇联等人民团体作用。

（七）创新基层社会治理。进一步推进“驻村夜访、入户遍访”工作，妥善快处“12345”群众诉求，推动矛盾纠纷多元化调处。结合访企入村，开展大走访活动，发掘漳潭品字井中蕴含的善治积极因子赋能乡村治理，总结推广绵潭村“善治积分”治理模式，以“小积分”撬动“大治理”。

第二部分 2026 年部门预算表

歙县深渡镇人民政府 2026 年部门预算表由 14 张表格构成，具体内容如下。

部门（单位）公开
表 1

表一、2026 年收支总表

[503]歙县深渡镇人民政府，[503001]歙县深渡镇人民政府

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	1,639.32	一、一般公共服务支出	
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	254.42
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	31.43
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,259.82
		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	93.65
		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	
		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	1,639.32	本年支出小计	1,639.32

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	1,639.32	支出总计	1,639.32

部门(单位)公开
表 2

表二、收入预算总表

[503]歙县深渡镇人民政府, [503001]

单位:万元
歙县深渡镇人民政府

部门(单位)名称	合计	本年收入																
		小计	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	财政专户管理资金	其他收入					上年结转结余						
							小计	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	小计	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	其他资金
合计	1,639.32	1,639.32	1,639.32															
歙县深渡镇人民政府	1,639.32	1,639.32	1,639.32															

歙县 深渡镇 人民政府	1,6 39. 32	1,6 39. 32	1,6 39. 32															
-------------------	------------------	------------------	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

部门（单位）公开表 3

表三、2026 年支出总表

[503]歙县深渡镇人民政府，[503001]歙县深渡镇人民政府

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,639.32	1,268.10	371.21
208	社会保障和就业支出	254.42	254.42	
20805	行政事业单位养老支出	254.42	254.42	
2080501	行政单位离退休	9.04	9.04	
2080502	事业单位离退休	92.42	92.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.97	101.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.99	50.99	
210	卫生健康支出	31.43	31.43	
21011	行政事业单位医疗	31.43	31.43	
2101101	行政单位医疗	18.87	18.87	
2101102	事业单位医疗	12.56	12.56	
213	农林水支出	1,259.82	888.60	371.21
21301	农业农村	956.35	888.60	67.75
2130101	行政运行	544.92	544.92	
2130102	一般行政管理事务	57.75		57.75
2130104	事业运行	343.68	343.68	
2130126	农村社会事业	10.00		10.00
21307	农村综合改革	303.46		303.46

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	303.46		303.46
221	住房保障支出	93.65	93.65	
22102	住房改革支出	93.65	93.65	
2210201	住房公积金	93.65	93.65	

部门(单位)公
开表4

表四、2026年财政拨款收支总表

[503]歙县深渡镇人民政府, [503001]歙县深渡镇人民政府

单位:万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	1,639.32	一、一般公共服务支出				
其中:国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	254.42	254.42		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	31.43	31.43		

		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	1,259. 82	1,259. 82		
		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	93.65	93.65		
		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				
		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	1,639 .32	本年支出小计	1,639 .32	1,639 .32		
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				

收入总计	1,639 .32	本年支出小计	1,639 .32	1,639 .32		
------	--------------	--------	--------------	--------------	--	--

部门（单位）公开

表 5

表五、2026 年一般公共预算支出表

[503]歙县深渡镇人民政府，[503001]歙县深渡镇人民政府

单位：万元

科目编 码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经 费	公用 经费	
	合计	1,639. 32	1,268. 10	1,151. 32	116.7 9	371.21
208	社会保障和就业支出	254.42	254.42	252.14	2.28	
20805	行政事业单位养老支出	254.42	254.42	252.14	2.28	
20805 01	行政单位离退休	9.04	9.04	6.76	2.28	
20805 02	事业单位离退休	92.42	92.42	92.42		
20805 05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	101.97	101.97	101.97		
20805 06	机关事业单位职业年金缴费支 出	50.99	50.99	50.99		
210	卫生健康支出	31.43	31.43	31.43		
21011	行政事业单位医疗	31.43	31.43	31.43		
21011 01	行政单位医疗	18.87	18.87	18.87		
21011 02	事业单位医疗	12.56	12.56	12.56		
213	农林水支出	1,259. 82	888.60	774.10	114.5 1	371.21
21301	农业农村	956.35	888.60	774.10	114.5 1	67.75
21301 01	行政运行	544.92	544.92	469.64	75.28	
21301 02	一般行政管理事务	57.75				57.75

2130104	事业运行	343.68	343.68	304.46	39.23	
2130126	农村社会事业	10.00				10.00
21307	农村综合改革	303.46				303.46
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	303.46				303.46
221	住房保障支出	93.65	93.65	93.65		
22102	住房改革支出	93.65	93.65	93.65		
2210201	住房公积金	93.65	93.65	93.65		

部门（单位）公开表 6

表六、2026 年一般公共预算基本支出表

[503]歙县深渡镇人民政府，[503001]歙县深渡镇人民政府

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表		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,268.10	1,151.32	116.79
301	工资福利支出	1,062.54	1,041.73	20.81
30101	基本工资	275.73	275.73	
30102	津贴补贴	120.57	120.57	
30103	奖金	93.79	93.79	
30106	伙食补助费	11.00		11.00
30107	绩效工资	263.17	263.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.97	101.97	
30109	职业年金缴费	50.99	50.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.06	30.06	
30112	其他社会保障缴费	1.79	1.79	

30113	住房公积金	93.65	93.65	
30114	医疗费	1.36	1.36	
30199	其他工资福利支出	18.45	8.64	9.81
302	商品和服务支出	95.98		95.98
30201	办公费	15.70		15.70
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	9.00		9.00
30217	公务接待费	8.80		8.80
30228	工会经费	26.02		26.02
30239	其他交通费用	27.18		27.18
30299	其他商品和服务支出	2.28		2.28
303	对个人和家庭的补助	109.58	109.58	
30302	退休费	99.18	99.18	
30305	生活补助	10.40	10.40	

部门（单位）公开表 7

表七、2026 年政府性基金预算支出表

[503]歙县深渡镇人民政府，[503001]歙县深渡镇人民政府

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注:歙县深渡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（单位）公开表 8

表八、2026 年国有资本经营预算支出表

[503]歙县深渡镇人民政府，[503001]歙县深渡镇人民政府

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注:歙县深渡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。

部门（单位）公开表 9

表九、2026 年基本支出总表

[503]歙县深渡镇人民政府，[503001]歙县深渡镇人民政府

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	1,268.10	1,268.10
301	工资福利支出	1,062.54	1,062.54
30101	基本工资	275.73	275.73
30102	津贴补贴	120.57	120.57
30103	奖金	93.79	93.79
30106	伙食补助费	11.00	11.00
30107	绩效工资	263.17	263.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.97	101.97
30109	职业年金缴费	50.99	50.99
30110	职工基本医疗保险缴费	30.06	30.06
30112	其他社会保障缴费	1.79	1.79
30113	住房公积金	93.65	93.65
30114	医疗费	1.36	1.36
30199	其他工资福利支出	18.45	18.45

302	商品和服务支出	95.98	95.98
30201	办公费	15.70	15.70
30205	水费	2.00	2.00
30206	电费	5.00	5.00
30207	邮电费	9.00	9.00
30217	公务接待费	8.80	8.80
30228	工会经费	26.02	26.02
30239	其他交通费用	27.18	27.18
30299	其他商品和服务支出	2.28	2.28
303	对个人和家庭的补助	109.58	109.58
30302	退休费	99.18	99.18
30305	生活补助	10.40	10.40

部门(单位)公开表 10

表十、2026 年项目支出总表

[503]歙县深渡镇人民政府, [503001]歙县深渡镇人民政府

单位: 万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			其他资金
			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	371.21	371.21						
	歙县深渡镇人民政府	371.21	371.21						
村级补助	歙县深渡镇人民政府	68.69	68.69						

乡村振兴及社会事务经费	歙县深渡镇人民政府	34.83	34.83							
文明创建经费	歙县深渡镇人民政府	10.83	10.83							
基础设施维护费	歙县深渡镇人民政府	10.00	10.00							
计生业务费	歙县深渡镇人民政府	5.83	5.83							
2026_村级支出	歙县深渡镇人民政府	234.77	234.77							
征兵经费	歙县深渡镇人民政府	1.75	1.75							
党训、人大会议费	歙县深渡镇人民政府	4.50	4.50							

部门（单位）公开表 11

表十一、2026 年政府采购支出表

[503]歙县深渡镇人民政府， [503001]歙县深渡镇人民政府

单位：万元

项目名称	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	财政专户管理非税收入	其他资金

注：歙县深渡镇人民政府没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据

部门（单位）公开表

12

表十二、2026 年政府购买服务支出表

[503]歙县深渡镇人民政府，[503001]歙县深渡镇人
民政府

单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目 录	政府购 买服务 内容	购买数 量	购买金额

注：歙县深渡镇人民政府没有使用一般公共预算拨款、政
府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资
金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据

部门（单位）公开表 13

2026 年部门预算项 目绩效目标表

部门名
称：

[503]歙县深渡镇人民政府，[503001]歙县深渡镇人民政府

单位：元

单位编 码	单 位 名 称 （ 项 目 类 别 / 支 出 项 目 ）	年 度 预 算 安 排	项 目 内 容	绩 效 目 标
	歙 县 深 渡 镇 人 民	3712135 .39		

	政府			
503001	歙县深渡镇人民政府	3712135 .39		
	本级项目	3712135 .39		
503001	乡村振兴及社会事务经费	348340	<p>【项目概况】：包括服乡村振兴（三农）服务、灾害防治、综合治理、人民调解、安全生产、社会保障、生态环保、便民服务、渡工补助、民生工程经费</p>	<p>【总体目标】 保障乡村振兴、灾害防治、综合治理、人民调解、安全生产、社会保障、生态环保、便民服务、民生工程等工作顺利开展</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:治理村居个数(12 个)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:经费支出合规率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:支付及时率(100%)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:项目总成本(≤348340 元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:对乡镇经济发展起积极作用(积极)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:对乡镇社会稳定起积极作用(积极)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1:对生态环境发展起积极作用(积极)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:对乡镇事务的可持续发展起积极作用(积极)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度</p>

				<p>指标】 指标 1:群众满意度(≥95%)</p>
--	--	--	--	--

503001	党训、人大会议经费	45000	<p>【项目概况】：保障镇人代会、党代会及其他部门会议的顺利召开，部署传达上级文件精神，紧紧围绕保障民生、创新社会治理等工作，有效推动全镇政务活动开展</p>	<p>【总体目标】 保障镇人代会、党代会及其他部门会议的顺利召开，部署传达上级文件精神，紧紧围绕保障民生、创新社会治理等工作，有效推动全镇政务活动开展</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:会议召开次数(≥2 次)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:支出合规率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:支付及时率(100%)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:项目总成本(≤45000 元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:本指标不适用(本指标不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:推动政策执行起积极作用(积极)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1:指标不适用(指标不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:对促进镇政府各项工作,落实党委政府决策起积极作用(积极)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:群众满意度(≥95%)</p>
--------	-----------	-------	--	--

503001	征兵经费	17502	<p>【项目概况】：保障镇征兵工作中体检、政审等工作经费</p>	<p>【总体目标】 保障镇征兵工作中体检、政审等工作</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:征兵人数达标(≥4 人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:经费支出合规率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:支付及时率(100%)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:项目总成本(≤17502 元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:本指标不适用(本指标不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:对社会稳定起积极作用(积极)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1:指标不适用(指标不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:对征兵工作持续开展起积极作用(积极)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:群众满意度(≥95%)</p>
--------	------	-------	----------------------------------	--

503001	计生业务费	58340	<p>【项目概况】：计生部门公用经费、业务经费以及对基层人口和计划生育工作适当补助经费。落实人口与计划生育服务政策，加强流动人口服务管理，促进服务均等化</p>	<p>【总体目标】 保障计生业务顺利开展</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:落实计生服务村居数(12 个)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:支出合规率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:支付及时率(100%)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:项目总成本(58340 元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:本指标不适用(本指标不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:对社会稳定起积极作用(积极)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1:指标不适用(指标不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:对计生工作持续开展起积极作用(积极)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:群众满意度(≥95%)</p>
--------	-------	-------	--	--

503001	基础设施维护费	100000	<p>【项目概况】：保障镇区内基础设施维护工作正常开展</p>	<p>【总体目标】 保障镇区内基础设施维护工作正常开展</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1: 全镇管辖村居(12 个)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1: 支出合规率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1: 支付及时率(100%)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1: 项目总成本(≤100000 元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1: 本指标不适用(本指标不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1: 对推动城乡一体化进程起积极作用(积极)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1: 指标不适用(指标不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1: 对推动城乡一体化发展的可持续起积极作用(积极)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1: 群众满意度(≥95%)</p>
--------	---------	--------	---------------------------------	---

503001	文明创建经费	108340	<p>【项目概况】：按照“乡风文明、村容整洁”的标准开展环境整治，积极配合县政府争创文明县城工作，从经费上保障村居开展文明创建项目实施。</p>	<p>【总体目标】 按照“乡风文明、村容整洁”的标准开展环境整治，积极配合县政府争创文明县城工作，从经费上保障村居开展文明创建项目实施。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1: 全镇村居开展创城活动次数(≥5 次)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1: 支出合规率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1: 支付及时率(100%)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1: 项目总成本(≤108340 元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1: 本指标不适用(本指标不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1: 对提高乡镇文明程度, 建设和谐社会起积极作用(积极)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1: 对整体生态环境的起积极作用(积极)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1: 对文明创建持续开展起积极作用(积极)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1: 群众满意度(≥95%)</p>
--------	--------	--------	--	---

503001	20 26 — 村 级 支 出	2347729 .6	【项目概况】：村级运转经费、村委报酬	<p>【总体目标】 村级运转经费、村委报酬</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:项目总成本(≤2347729.6 元)</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:保障运转的村居个数(12 个)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:经费支出合规率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:支付及时率(100%)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:促进居民平均收入提高(≥5%)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:对促进基层社会治理水平起积极作用(积极)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1:本指标不适用(本指标不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:对基层组织可持续运转起积极作用(积极)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:群众满意度(≥95%)</p>
--------	-----------------------------------	---------------	--------------------	--

503001	村级补助	686883.79	<p>【项目概况】：村级补助-养老、医疗保险、人身意外险、体检费、层级管理、全日制本科书记</p>	<p>【总体目标】 保障村级组织基本运转</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:保障运转的村居个数(12 个)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:经费支出合规率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:支付及时率(100%)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:项目总成本(≤686883.79 元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:促进辖区内人均收入增长(≥5%)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:对促进基层社会治理水平起积极作用(积极)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1:本指标不适用(本指标不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:对基层组织可持续运转起积极作用(积极)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:群众满意度(≥95%)</p>
--------	------	-----------	---	--

部门(单位)公
开表 14

表十四、2026 年一般公共预算“三公”经费支出 预算表

[503]歙县深渡镇人民政府，[503001]歙县深渡镇人民政府

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
8.80					8.80

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于 2026 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，歙县深渡镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。歙县深渡镇人民政府 2026 年收支总预算 1,639.32 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、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于 2026 年收入预算情况说明

歙县深渡镇人民政府 2026 年收入预算 1,639.32 万元，其中：本年收入 1,639.32 万元，上年结转收入 0 万元。

本年收入 1,639.32 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2025 年预算增加 56.68 万元，增长 3.58%，增长原因主要是在职人数较上年增加。

三、关于 2026 年支出预算情况说明

歙县深渡镇人民政府 2026 年支出预算 1,639.32 万元，比 2025 年预算增加 56.68 万元，增长 3.58%，增长原因主要是在职人数较上年增加。其中：基本支出 1,268.10 万元，占 77.36%，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 371.21 万元，占 22.64%，主要用于公共基础设施维修、基层组织保障。

四、关于 2026 年财政拨款收支预算总体情况说明

歙县深渡镇人民政府 2026 年财政拨款收支预算 1,639.32 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度

分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 254.42 万元，占 15.52%；卫生健康支出 31.43 万元，占 1.92%；农林水支出 1,259.82 万元，占 76.85%；住房保障支出 93.65 万元，占 5.71%。

五、关于 2026 年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

歙县深渡镇人民政府 2026 年一般公共预算拨款 1,639.32 万元，比 2025 年预算增加 56.68 万元，增长 3.58%，增长原因主要是在职人数较上年增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

歙县深渡镇人民政府 2026 年社会保障和就业支出 254.42 万元，占 15.52%；卫生健康支出 31.43 万元，占 1.92%；农林水支出 1,259.82 万元，占 76.85%；住房保障支出 93.65 万元，占 5.71%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026 年预算 9.04 万元，比 2025 年预算增加 0.21 万元，增长 2.38%，增长原因主要是退休人员补助标准增长。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026 年预算 92.42 万元，比 2025 年预算增加 5.59 万元，增长 6.05%，增长原因主要是事业单位退休人员增加。

3.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101.97万元，比2025年预算增加5.61万元，增长5.50%，增长原因主要是在职人数较上年增加。

4.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50.99万元，比2025年预算增加2.81万元，增长5.50%，增长原因主要是在职人数较上年增加。

5.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18.87万元，比2025年预算增加1.28万元，增长6.80%，增长原因主要是在职人数较上年增加。

6.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12.56万元，比2025年预算增加0.95万元，增长7.58%，增长原因主要是在职人数较上年增加。

7.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2026年预算544.92万元，比2025年预算增加16.86万元，增长3.09%，增长原因主要是在职人数较上年增加。

8.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2026年预算57.75万元，比2025年预算增加5.83万元，增长10.10%，增长原因主要是在职人数较上年增加。

9.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2026年预算343.68万元，比2025年预算增加10.38万元，增长3.02%，增长原因主要是在职人数较上年增加。

10.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2026年预算10.00万元，与2025年预算持平，持平原因主要是该项目下列支内容未发生变动。

11.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2026年预算303.46万元，比2025年预算增加77.38万元，增长25.50%，增长原因主要是该项目下列支内容含2025年对村集体经济组织的补助列支内容。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算93.65万元，比2025年预算增加4.29万元，增长4.58%，增长原因主要是在职人数较上年增加。

六、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

歙县深渡镇人民政府2026年一般公共预算基本支出1,268.10万元，其中：人员经费1,151.32万元，公用经费116.79万元。

（一）人员经费1,151.32万元，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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费116.79万元，主要包括：伙食补助费、w其他工资福利支出、办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

歙县深渡镇人民政府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拨款情况说明

歙县深渡镇人民政府 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

歙县深渡镇人民政府 2026 年预算共安排项目支出 371.21 万元，比 2025 年预算增加 8.69 万元，增长 2.40%，增长原因主要是村级补助村两委工资调高。主要包括：本年财政拨款安排 371.21 万元（其中：一般公共预算拨款安排 371.21 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。

十、关于 2026 年政府采购支出表的说明

歙县深渡镇人民政府 2026 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明

歙县深渡镇人民政府 2026 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2026 年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2026 年，歙县深渡镇人民政府“三公”经费支出预算 8.80 万元，与 2025 年预算。其中因公出国（境）费*.*

万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算 0 万元，与上年持平。经费使用严格执行《歙县县直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。

公务用车购置及运行费。支出预算 0 万元，与 2025 年预算持平。其中：公务用车运行费 0 万元，与 2025 年预算持平，该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费 0 万元，与 2025 年预算持平，。公务用车购置及运行经费使用严格按照相关规定执行。

公务接待费支出 8.8 万元。支出预算 8.8 万元，与 2025 年预算持平。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《歙县县直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. “2026_村级支出”项目。

（1）项目概述。村级运转经费、村委报酬

（2）立项依据。《安徽省农村基层党建保障工程三年行动计划》（皖组字〔2015〕28号）、《财政部 中共中央组织部关于建立正常增长机制、进一步加强村级组织运转经费保障工作的通知》（财农〔2020〕41号）、《歙县人民政府关于印发歙县 2022-2026 年乡镇和开发区财政管理体制的通知》（歙政秘〔2022〕40号）

(3) 实施主体。歙县深渡镇人民政府

(4) 起止时间。2026年1月1日-2026年12月31日

(5) 项目内容。村级运转经费、村干部报酬

(6) 年度预算安排。财政拨款预算 234.77 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		2026_村级支出			
主管部门及代码	[503]歙县深渡镇人民政府		实施单位	歙县深渡镇人民政府	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域		
项目期限	99年	其中：建设期限		运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		234.77		
	其中：财政拨款		234.77		
	专项债券		0.00		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	村级运转经费、村委报酬				
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	保障运转的村居个数	12个	
		质量指标	经费支出合规率	100%	
		时效指标	支付及时率	100%	
		成本指标	项目总成本	≤2347729.6元	
	效益指标	经济效益	促进居民平均收入提高	≥5%	
社会效益		对促进基层社会治理水平起	积极		

标		积极作用	
	生态效益	本指标不适用	本指标不适用
	可持续影响	对基层组织可持续运转起积极作用	积极
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

（二）机关运行经费

2026年歙县深渡镇人民政府机关运行经费拨款预算95.98万元，比2025年减少4.98万元，下降4.93%，下降主要原因是严格执行各项财经制度，厉行节约，减少办公用房水电费、日常运转办公费等日常运行支出。

（三）政府采购情况

歙县深渡镇人民政府2026年政府采购预算总额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。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，歙县深渡镇人民政府固定资产总金额505.38万元，较上年增加14.79万元，其中：土地、房屋及构筑物214.59万元、通用设备233.43万元、专用设备0万元、其他资产57.26万元。

未车改事业单位车辆0辆，其中：一般公务用车0辆。

其中：厅级领导干部用车0辆、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。

截至 2025 年 12 月 31 日，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车辆 0 辆，购置费 0 万元。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。

2026 年部门预算安排购置单位价值 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。

（五）通用资产配置情况

歙县深渡镇人民政府 2026 年没有安排通用资产配置支出。

（六）绩效目标设置情况

歙县深渡镇人民政府 2026 年 8 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 371.21 万元，政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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。

附件：歙县深渡镇人民政府 2026 年度项目支出绩效目标