

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

14. 歙县徽城镇人民政府 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《关于印发歙县徽城镇人民政府主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，歙县徽城镇人民政府主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；制定适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施；

（二）组织制定并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；

（三）发展壮大村级集体经济；

（四）负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本镇建设用地的规划管理工作；

（五）负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定；

（六）编制本镇财政预决算计划，负责经费的支出和核算工作；

（七）完成上级政府交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，歙县徽城镇人民政府 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，歙县徽城镇人民政府实有各类人员 157 人，其中在职 88 人、离休 0 人、退休 69 人。

三、2026 年度主要工作任务

（一）坚持发展先行，推动“实力徽城”再上新高。全力做活存量、做优增量、做大总量、做精质量，在质的有效

提升和量的快速增长中加快经济发展。深化项目“全生命周期”管理，优化节点调度、要素会商等做法，全力破解征迁、用地等瓶颈制约，全力做好新安江流域防洪治理、富丰新城、新安江航道整治等项目要素保障，加快推进小梅口、张家山等2个安置区及七川新苑C区等项目建设。紧扣国家“十五五”政策导向和资金投向，围绕基础设施、产业升级、民生改善、生态环保等领域，系统谋划并积极向上争取推动项目落地。围绕县委聚焦“1+3”主导产业构建的现代产业体系，优化招商工作机制，综合运用产业链招商、以商招商、平台招商等多元化手段，加大外出招商力度，推动至少5个工业、休闲康养类项目落地。立足镇域资源禀赋、产业基础，聚焦“小而精”，大力发展问政贡笋、就田珠兰等特色产业，培育产业链，提升附加值；持续实施工业提质扩量增效行动，鼓励企业转型升级，加强低空经济、人工智能等未来产业布局，持续擦亮“歙企无忧”营商品牌，推进盛龙装饰投产，力争亩均税收、工业产值等增速排在全市前列；深挖非遗民俗资源，着力构建徽砚、徽墨、剪纸等研学经济，渔梁鱼灯经济，康养经济等文旅产业链群。

（二）坚持城乡协调，推动“和美徽城”再出新彩。突出全域统筹、城乡一体、协调发展，推动发展成果普惠共享，让城市更有温度、乡村更具韵味。配合做好城市功能品质活力提升和有机更新，推进古城瘦身健体、老城迭代更新、富丰新城梯次开发及老旧小区、地下管网、市政道路等更新改造；开展住宅物业管理服务提升行动，做好业委会成立与换

届，协调小区物业管理。抓好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作，完善常态化防止返贫致贫机制。高质量做好第二轮土地承包到期后再延长三十年试点工作。持续抓好产业振兴，让更多徽城物产跻身“歙采缤纷”等区域公共品牌行列，推进农村三产融合发展，突出乡村旅游、民宿经济等特色产业。大力实施“千村引领、万村升级”工程，完善“国有企业+合作社+村民+社会力量”的合作模式，加快推进南屏、问政2个省级和美乡村精品示范村运营，扎实推进和美乡村建设和农村环境风貌“百村引领·全域提升”行动，打造宜居宜业和美乡村徽城样板。

（三）坚持民生为本，推动“幸福徽城”再提新质。坚持在高质量发展中保障和改善民生，着力抓重点、补短板、强弱项，兜牢民生底线，提升人民生活品质。扎实推进民生实事项目人大代表票决制工作，精心组织实施民生实事。加快城乡供水一体化建设，完成就田承旧岭、旺村等农饮水项目，建设一批社区嵌入式养老服务机构和农村幸福院，发挥徽城康养小镇优势，发展大健康产业，打造特色康养品牌。推动“三公里”就业圈、充分就业社区扩面提升，多渠道促进重点群众就业创业。持续落实食品安全属地责任制，筑牢人民群众饮食安全防线。深入开展爱国卫生运动，倡导文明健康、绿色环保生活方式。积极协办徽州古城百公里越野赛、新安江山水画廊马拉松等体育赛事，提升全民身体素质。发挥好工会、共青团、妇联、关工委等组织作用，做好国防动员、拥军优属、民族宗教、妇女儿童等各项事业。深入践行

“两山”理念，因地制宜发展林下种植、竹林康养旅游等林下经济，持续打好蓝天、碧水、净土保卫战，松材线虫病疫情歼灭战，推进“厕所革命”、农村污水处理设施运维监管等工作，助力巩固提升全国“两山”实践创新基地和国家生态文明建设示范区成效。

（四）坚持人民立场，推动“平安徽城”再创新绩。树牢底线思维，增强风险意识，坚持统筹发展和安全，确保政治安全、社会安定、城市安宁、人民安乐。坚持和发展新时代“枫桥经验”，夯实“党建+网格”治理体系，用好“八眼井”等工作法，总结推广“积余兑良”等特色做法，培育打造“问政”基层社会治理品牌。持续推行党政领导包案制度，推进信访工作法治化，提高信访件、网络舆情、民声呼应等的办理时效和化解率，推动“访企入村”常态化，认真践行“入户遍访”，持续深化领导干部“大接访、大走访”成效，聚焦项目征迁、民生保障等群众反映强烈的问题以及信访积案，推动矛盾纠纷源头化解、多元化解、有序化解。推进扫黑除恶常态化，全力防范电信网络诈骗，持续实现发案数、损失数“双下降”。完成安全生产治本攻坚三年行动，深入开展安全隐患排查整治。紧盯“九小场所”、道路交通、用电用火用气、经营性自建房等重点行业领域，坚决防范遏制重特大事故发生。深化镇综合应急队伍建设，积极参加全县大演练大比武，扎实推进占用河道违建清理和小河流治理，加强极端天气和突发灾害风险防范化解能力。

第二部分 2026年部门预算表

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

部门公开表 1

歙县徽城镇人民政府 2026 年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	3671.56	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	413.74
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	44.03
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1252.61
		十三、农林水支出	1831.05
		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	130.14
		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、债务发行费用支出	
		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	3671.56	本年支出小计	3671.56
上年结转数		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	3671.56	支出总计	3671.56

部门公开表 2

歙县徽城镇人民政府 2026 年收入预算总表

单位：万元

部门名称	合计	本年收入											上年结转结余						
		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	其他收入						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	
							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	其他收入							
部门	3671.56	3671.56	3671.56																
歙县徽城镇人民政府本级	3671.56	3671.56	3671.56																

歙县徽城镇人民政府 2026 年支出预算总表

单位：万元

科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	413.74	413.74	
20805	行政事业单位养老支出	413.74	413.74	
2080501	行政单位离退休	34.26	34.26	
2080502	事业单位离退休	168.25	168.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.82	140.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.41	70.41	
210	卫生健康支出	44.03	44.03	
21011	行政事业单位医疗	44.03	44.03	
2101101	行政单位医疗	29.10	29.10	
2101102	事业单位医疗	14.93	14.93	
212	城乡社区支出	1,252.61		1,252.61
21201	城乡社区管理事务	1,252.61		1,252.61
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,252.61		1,252.61
213	农林水支出	1,831.05	1,283.70	547.35
21301	农业农村	1,512.13	1,283.70	228.43
2130101	行政运行	821.12	821.12	
2130102	一般行政管理事务	228.43		228.43
2130104	事业运行	462.58	462.58	
21307	农村综合改革	318.92		318.92
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	318.92		318.92
221	住房保障支出	130.14	130.14	
22102	住房改革支出	130.14	130.14	
2210201	住房公积金	130.14	130.14	
合计		3,671.56	1,871.60	1,799.96

歙县徽城镇人民政府 2026 年财政拨款收支预算总表

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	3671.56	一、一般公共服务 支出				
其中：国库 管理非税收入	3671.56	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				
二、上年结转		六、科学技术支出				
（一）一般公共 预算拨款		七、文化旅游体育 与传媒支出				
（二）政府性基 金预算拨款		八、社会保障和就 业支出	413.74			
（三）国有资本 经营预算拨款		九、社会保险基金 支出				
		十、卫生健康支出	44.03			
		十一、节能环保支 出				
		十二、城乡社区支 出	1,252.61			
		十三、农林水支出	1,831.05			

		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	130.14			
		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	3,671.56	本年支出小计	3,671.56	3,671.56		
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	3,671.56	本年支出小计	3,671.56		
------	----------	--------	----------	--	--

部门公开表 5

歙县徽城镇人民政府 2026 年一般公共预算支出表

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	
208	社会保障和就业支出	413.74	413.74	409.60	4.14	
20805	行政事业单位养老支出	413.74	413.74	409.60	4.14	
2080501	行政单位离退休	34.26	34.26	30.12	4.14	
2080502	事业单位离退休	168.25	168.25	168.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	140.82	140.82	140.82		
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	70.41	70.41	70.41		
210	卫生健康支出	44.03	44.03	44.03		
21011	行政事业单位医疗	44.03	44.03	44.03		
2101101	行政单位医疗	29.10	29.10	29.10		
2101102	事业单位医疗	14.93	14.93	14.93		
212	城乡社区支出	1,252.61				1,252.61
21201	城乡社区管理事务	1,252.61				1,252.61
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,252.61				1,252.61
213	农林水支出	1,831.05	1,283.70	1,119.81	163.89	547.35
21301	农业农村	1,512.13	1,283.70	1,119.81	163.89	228.43
2130101	行政运行	821.11	821.11	707.93	113.18	
2130102	一般行政管理事务	228.43				228.43
2130104	事业运行	462.58	462.58	411.87	50.71	
21307	农村综合改革	318.92				318.92
2130705	对村民委员会和村党支部的	318.92				318.92
221	住房保障支出	130.14	130.14	130.14		
22102	住房改革支出	130.14	130.14	130.14		
2210201	住房公积金	130.14	130.14	130.14		
	合计	3,671.56	1,871.60	1,703.57	168.03	1,799.96

部门公开表 6

歙县徽城镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出表

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		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1538.12	1492.29	45.83
30101	基本工资	372.43	372.43	
30102	津贴补贴	178.09	178.09	
30103	奖金	135.65	135.65	
30106	伙食补助费	31.32		31.32
30107	绩效工资	357.91	357.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.82	140.82	
30109	职业年金缴费	70.41	70.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.15	42.15	
30112	其他社会保障缴费	2.27	2.27	
30113	住房公积金	130.14	130.14	
30114	医疗费	1.88	1.88	
30199	其他工资福利支出	75.05	60.54	14.51
302	商品和服务支出	122.20		122.20
30201	办公费	30.18		30.18
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	18.00		18.00
30217	公务接待费	20.00		20.00
30228	职工工会经费	8.30		8.30
30239	公务交通补贴	40.38		40.38
30299	退休人员公用经费	4.14		4.14
303	对个人和家庭的补助	211.28	211.28	

30302	退休费	198.37	198.37	
30305	生活补助	12.84	12.84	
30309	独生子女奖励	0.07	0.07	
合计		1871.6	1703.57	168.03

部门公开表 7

歙县徽城镇人民政府 2026 年政府性基金预算支出表

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
合计				

说明：歙县徽城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。

部门公开表 8

歙县徽城镇人民政府 2026 年国有资本经营预算支出表

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

单位：万元

说明：歙县徽城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。

部门公开表 9

歙县徽城镇人民政府 2026 年基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年基本支出		
经济科目编码	经济科目名称	合计	预算数	其中一般公共预算
301	工资福利支出	1538.12	1538.12	1538.12
30101	基本工资	372.43	372.43	372.43
30102	津贴补贴	178.09	178.09	178.09
30103	奖金	135.65	135.65	135.65
30106	伙食补助费	31.32	31.32	31.32
30107	绩效工资	357.91	357.91	357.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.82	140.82	140.82
30109	职业年金缴费	70.41	70.41	70.41
30110	职工基本医疗保险缴费	42.15	42.15	42.15
30112	其他社会保障缴费	2.27	2.27	2.27
30113	住房公积金	130.14	130.14	130.14
30114	医疗费	1.88	1.88	1.88
30199	其他工资福利支出	75.05	75.05	75.05
302	商品和服务支出	122.20	122.20	122.20
30201	办公费	30.18	30.18	30.18
30205	水费	1.20	1.20	1.20
30206	电费	18.00	18.00	18.00
30217	公务接待费	20.00	20.00	20.00
30228	职工工会经费	8.30	8.30	8.30

30239	公务交通补贴	40.38	40.38	40.38
30299	退休人员公用经费	4.14	4.14	4.14
303	对个人和家庭的补助	211.28	211.28	211.28
30302	退休费	198.37	198.37	198.37
30305	生活补助	12.84	12.84	12.84
30309	独生子女奖励	0.07	0.07	0.07
合计		1871.60	1871.60	1871.60

部门公开表 10

歙县徽城镇人民政府 2026 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	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		
特定目标类	党训、人大会议费用	歙县徽城镇人民政府	5.00	5.00							
特定目标类	基础设施维护	歙县徽城镇人民政府	20.00	20.00							

特定目	乡村振兴及 社会事务经 费	歙县徽城镇 人民政府	78.25	78.25							
特定目 标类	征兵经费	歙县徽城镇 人民政府	15.68	15.68							
特定目 标类	计生业务费	歙县徽城镇 人民政府	52.25	52.25							
特定目 标类	文明创建	歙县徽城镇 人民政府	57.25	57.25							
特定目 标类	村级补助	歙县徽城镇 人民政府	73.32	73.32							
特定目 标类	街道居委会 补助	歙县徽城镇 人民政府	1020.28	1020.28							
特定目 标类	“党建+基 层微网格” 社区工作经 费	歙县徽城镇 人民政府	232.33	232.33							
特定目 标类	2026_村级 支出	歙县徽城镇 人民政府	245.59	245.59							
合计			1799.96	1799.96							

部门公开表 11

歙县徽城镇人民政府 2026 年政府采购预算支出表

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	其他资金
------	------------	----	------------	-------------	--------------	--------------	------

						收入	
基础设施维护	空调机	7.40	7.40				
基础设施维护	审计服务	2.00	2.00				
基础设施维护	碎纸机	0.40	0.40				
基础设施维护	多功能一体机	1.20	1.20				
乡村振兴及社会事务经费	车辆及其他运输机械租赁服务	5.50	5.50				
乡村振兴及社会事务经费	汽油	2.80	2.80				
乡村振兴及社会事务经费	财产保险服务	1.00	1.00				
乡村振兴及社会事务经费	车辆维修和保养服务	1.50	1.50				
合计		21.80	21.80				

部门公开表 12

歙县徽城镇人民政府 2026 年政府购买服务预算支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

说明：歙县徽城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。

部门公开表 13

歙县徽城镇人民政府 2026 年项目支出绩效目标及项目情况表

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
	歙县徽城镇人民政府	17999584.45		
501001	歙县徽城镇人民政府	17999584.45		
	本级项目	17999584.45		

501001	党训、 人大 会费 用	50000	<p>【项目概况】：主要用于徽城镇党代会、人代会及其他各类会议费用支出，保障各部门会议正常开展，推进机关工作有序落实。</p>	<p>【总体目标】 通过合理规划会议经费，确保会议高效、有序开展，实现预期成果，提升参会者满意度，同时控制成本、避免浪费。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:会议餐费人均接待标准(≤80 元/人/天)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:按计划完成各项会议议程(≥95%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:经费支出及时(≤2026 年)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:项目总成本控制在预算内(≤50000 元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:压减会议费总量支出(≥5%)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:会议形成的决议、方案或合作意向的落实(≥80%)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1:会议材料印刷数与参会人数比率(≤105%)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:会议对乡镇整体工作、业务发展、政策推动的积极影响</p>
--------	----------------------	-------	---	---

				<p>(影响程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】</p> <p>指标 1:参会者对会议内容、组织、服务的满意度(≥95%)</p>
--	--	--	--	--

501001	基础设施维护	200000	<p>【项目概况】：基础设施维护的绩效目标是确保基础设施的安全性、可靠性、效率性和可持续性，同时优化资源利用和成本控制。</p>	<p>【总体目标】 基础设施维护的绩效目标是确保基础设施的安全性、可靠性、效率性和可持续性，同时优化资源利用和成本控制。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1: 全镇所辖村居 (23 个)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1: 经费支出合规性 (严格执行相关财经法规、制度)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1: 经费支出及时 (≤2026 年)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1: 项目总成本控制在预算内 (≤200000 元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1: 在预算内高效完成维护，降低全生命周期成本 (影响程度较高)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1: 对基础设施的完善，满足群众生活、提升幸福感的影响程度 (影响程度较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1: 绿色技术应用，节能设备占比 (影响程度较高)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】</p>
--------	--------	--------	--	---

				<p>指标 1:对保护周边环境、改善人居环境影响程度(影响程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】</p> <p>指标 1:满足用户对基础设施服务的需求(≥95%)</p>
--	--	--	--	---

501001	乡村振兴及社会事务经费	782520	<p>【项目概况】：主要用于乡村振兴、防汛抗旱、综合治理、信访调解、安全生产、生态环保、渡口渡工运转及民生工程等业务活动开展经费。</p>	<p>【总体目标】 主要用于乡村振兴、防汛抗旱、综合治理、信访调解、安全生产、生态环保、渡口渡工运转及民生工程等业务活动开展经费。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1: 全镇管辖行政村（居）（23 个）</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1: 经费支出合规性（严格执行相关财经法规、制度）</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1: 经费支出及时（≤2026 年）</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1: 项目总成本控制在预算内（≤782520 元）</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1: 利于徽城镇财政收入、经济稳步发展（影响程度较高）</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1: 社会稳定率提高（影响程度较高）</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1: 利于改善村居环境质量、降低事故发生率（影响程度较高）</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1: 利于涉农资金发放、便民服务、民</p>
--------	-------------	--------	---	---

				<p>生工程实施等工作稳步发展(影响程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】</p> <p>指标 1:群众满意度(≥95%)</p>
--	--	--	--	---

501001	征兵经费	156756	<p>【项目概况】：主要用于年度征兵体检、住宿、伙食费、武装装备购置、基层标准化建设等费用支出，确保完成每年的征兵工作任务。</p>	<p>【总体目标】 确保征兵经费使用规范、高效，保障征兵任务高质量完成，为国防建设输送优质兵员，同时控制成本、优化资源配置。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:征兵任务完成率(100%)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:应征对象满意度(≥95%)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:经费支出合规(严格执行相关财经法规、制度)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:征兵任务按时完成(≤2026 年)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:项目总成本控制在预算内(≤156756.00 元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:经济效益指标不适用(本指标不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:国防宣传、征兵工作知晓率(影响程度较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1:生态效益指标不适用(本指标不适用)</p>
--------	------	--------	--	---

				<p>【效益指标-可持续影响指标】</p> <p>指标 1:对日后征兵工作的可持续影响程度(影响程度较高)</p>
--	--	--	--	---

501001	计生业务费	522520	<p>【项目概况】：主要用于孕环检手术费、国免体检费及其他计生部门专项业务开展经费。</p>	<p>【总体目标】 确保计划生育业务经费（计生业务费）高效、规范使用，提升资金使用效益，促进人口长期均衡发展，落实国家生育政策调整后的服务管理要求。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:基本公共卫生服务覆盖村居(23 个)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:经费支出及时(≤2026 年)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:项目总成本控制在预算内(≤522520 元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:奖励扶助政策兑现及时，减轻帮扶对象的负担(影响程度较高)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:生育政策宣传知晓率提高(影响程度较高)</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】</p>
--------	-------	--------	--	---

				<p>指标 1:利于孕环检手术、国免体检及其他计生部门专项业务持续开展(影响程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】</p> <p>指标 1:受益群众满意度($\geq 95\%$)</p>
--	--	--	--	---

501001	文明创建	572520	<p>【项目概况】：通过量化指标推动文明创建工作的落实，发现短板，指导后续资源投入，形成示范效应，带动整体提升。</p>	<p>【总体目标】 通过量化指标推动文明创建工作的落实，发现短板，指导后续资源投入，形成示范效应，带动整体提升。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:全镇所辖村居(23 个)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:经费支出及时(≤2026 年)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:项目总成本控制在预算内(≤572520 元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:环境整洁，带动旅游等经济效益增长(影响程度较高)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:居民对创建工作的知晓率、支持率提升(影响程度较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1:人居环境改善、市容市貌提升(影响程度较高)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:居民环境保护意识的持续提高(影响程度较高)</p>
--------	------	--------	---	--

				<p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:人居环境满意度(≥95%)</p>
--	--	--	--	---

501001	村级补助	733231.65	<p>【项目概况】：主要用于村“两委”养老、医疗保险、人身意外险、体检费等，促进农村基层组织建设。</p>	<p>【总体目标】 旨在确保资金合理分配、高效利用，并推动村级经济社会发展，促进农村基层组织建设。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:全镇所辖行政村(13个)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:经费支出及时(≤2026年)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:项目总成本控制在预算内(≤733231.65元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:基层组织推动集体经济发展(影响程度较高)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:村级治理能力得到提升(影响程度较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1:农村人居环境质量改善(影响程度较高)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:村级基层组织可持续运转(影响程度较高)</p>
--------	------	-----------	--	--

				<p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:居民生活满意度(≥95%)</p>
--	--	--	--	---

501001	街道 居委会补 助	10202800	<p>【项目概况】：主要用于保障社区的正常运转，促进基层组织建设。</p>	<p>【总体目标】 确保财政资金有效用于提升社区治理水平、改善居民生活质量，并增强基层服务能力。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1: 全镇所辖社区(10 个)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1: 项目总成本控制在预算内(≤10202800 元)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1: 经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1: 经费支出时效性(≤2026 年)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1: 维护社区稳定，促进社区经济发展(影响程度较高)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1: 强化社区服务功能(影响程度较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1: 改善社区人居环境(影响程度较高)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1: 促进社区共建共治，居民参与度提升(影响程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】</p>
--------	-----------------	----------	---------------------------------------	---

				指标 1:居民满意度 ($\geq 95\%$)
--	--	--	--	-------------------------------

501001	“党建+基层微网格”社区工作经费	2323300	<p>【项目概况】：根据县常委会会议歙常纪字【2023】13号及歙党建办【2023】1号《关于印发《歙县“党建基层微网格”试点工作城区方案》的通知》文件精神。社区专职网格员77人，定额补助按2200元/月/人；，办公经费按250元/月/网格；人身意外险380元/人/年；年终人员奖励30000元。</p>	<p>【总体目标】 在基层治理中，将党建工作与微网格化管理相结合，以党建引领微网格精细化治理。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:“党建+基层微网格”数量(77人) 指标2:覆盖乡镇社区(10个)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出时效性(≤2026年)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:控制在预算总成本内(≤2323300元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:促进当地社会稳定，保障各部门正常运转(影响程度较高)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:维护社会稳定，及时发现安全隐患(影响程度较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:改善基层环境质量(影响程度较高)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:提高基层党建</p>
--------	------------------	---------	--	---

				<p>引领水平(影响程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】</p> <p>指标 1:群众满意度(≥95%)</p>
--	--	--	--	--

501001	2026_村级支出	2455936.8	<p>【项目概况】：主要用于保障村级组织运转，促进农村基层组织建设。</p>	<p>【总体目标】 主要用于保障村级组织运转，促进农村基层组织建设。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:覆盖行政村(13 个)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:经费支出时效性(≤2026 年)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:控制在预算总成本内(≤2455936.8 元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:基层组织推动集体经济发展(影响程度较高)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:村级治理能力得到提升(影响程度较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1:改善农村人居环境质量(影响程度较高)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:维护村级基层组织正常运转度(影响程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】</p>
--------	-----------	-----------	--	---

				指标 1:村民生活满意度(≥95%)
--	--	--	--	--------------------

部门公开表 14

歙县徽城镇人民政府 2026 年“三公”经费财政拨款支出预算表

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	
20.00					20.00

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，歙县徽城镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。歙县徽城镇人民政府 2026 年收支总预算 3671.56 万元，收入包括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、城乡社区支出、农林水支出和住房保障支出。

二、关于 2026 年收入预算情况说明

歙县徽城镇人民政府 2026 年收入预算 3671.56 万元，其中：本年收入 3671.56 万元，上年结转收入 0 万元。

收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2025 年预算增加 166.58 万元，增长 4.75%，增长原因主要是社区工作人员、在职人员增加。

三、关于 2026 年支出预算情况说明

歙县徽城镇人民政府 2026 年支出预算 3671.56 万元，比 2025 年预算增加 166.58 万元，增长 4.75%，增长原因主要是社区工作人员、在职人员增加。其中，基本支出 1871.60 万元，占 50.98%，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 1799.96 万元，占 49.02%，主要用于党训人大会议费用、乡村振兴及社会事务经费、基础设施维护、村级补助、2026_村级支出、征兵经费、文明创建、“党建+基层微网格”社区工作经费、街道居委会补助、计生业务费等支出。

四、关于 2026 年财政拨款收支预算总体情况说明

歙县徽城镇人民政府 2026 年财政拨款收支预算 3671.56 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 413.74 万元，占 11.27%；卫生健康支出 44.03 万元，占 1.20%；城乡社区支出 1252.61 万元，占 34.12%；农林水支出 1831.05 万元，占 49.87%；住房保障支出 130.14 万元，占 3.54%。

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。

歙县徽城镇人民政府 2026 年一般公共预算支出 3671.56 万元，比 2025 年预算增加 166.58 万元，增长 4.75%，主要原因是社区工作人员、在职人员增加导致人员经费及公用经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

歙县徽城镇人民政府 2026 年社会保障和就业支出 413.74 万元，占 11.27%；卫生健康支出 44.03 万元，占 1.20%；城乡社区支出 1252.61 万元，占 34.12%；农林水支出 1831.05 万元，占 49.87%；住房保障支出 130.14 万元，占 3.54%

（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 34.26 万元，比 2025 年预算增加 0.63 万元，增长 1.87%，增长原因主要是 2025 年退休工资提高。

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 168.25 万元，比 2025 年预算减少 1.54 万元，减少 0.91%，减少原因主要是退休人员死亡。

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140.82万元，比2025年预算增加11.1万元，增长8.56%，增长原因主要是在职人员增加，同时社保基数提高。

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70.41万元，比2025年预算增加5.55万元，增长8.56%，增长原因主要是在职人员增加，同时社保基数提高。

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29.10万元，比2025年预算增加3.05万元，增长11.71%，增长原因主要是在职人员增加，同时社保基数提高。

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14.93万元，比2025年预算增加0.89万元，增长6.34%，增长原因主要是在职人员增加，同时社保基数提高。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2026年预算1252.61万元，比2025年预算增加63.28万元，增长5.32%，增长原因主要是社区工作人员增加。

8.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2026年预算821.11万元，比2025年预算减少137.77万元，减少14.37%，减少原因主要是项目分类不同，其中200余万元资金

单列在一般行政管理事务（项）中，同时在职人员增加，导致行政运行（项）预算增加。

9.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算462.58万元，比2025年预算增加2.77万元，增长0.60%，增长原因主要是事业在职人员增加。

10.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2026年预算228.43万元，比2025年预算增加228.43万元，从2025年项目行政运行（项）中单列出来。

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318.92万元，比2025年预算增加9.18万元，增长2.96%，增长原因主要是村“两委”干部待遇薪酬增加。

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130.14万元，比2025年预算增加9.18万元，增长7.6%，增长原因主要是在职人员增加。

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

歙县徽城镇人民政府2026年一般公共预算基本支出1871.6万元，其中：人员经费1703.57万元，公用经费168.03万元。

人员经费1703.57万元，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、机关事业单位职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、工伤保险、失业保险、大病保险、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、遗属补助、独生子女奖励等。

（二）公用经费168.03万元，主要包括：办公费、印刷费、

水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、伙食补助费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、关于 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

歙县徽城镇人民政府 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

歙县徽城镇人民政府 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

歙县徽城镇人民政府 2026 年预算共安排项目支出 1799.96 万元，比 2025 年预算增加 72.46 万元，增长 4.19%，增长原因主要是社区工作人员增加。主要包括：本年财政拨款安排 1799.96 万元（其中：一般公共预算拨款安排 1799.96 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

歙县徽城镇人民政府 2026 年预算安排政府采购支出 21.8 万元，比 2025 年预算增加 19.3 万元，增长 772%，增长原因主要是预算编制要求将公务用车租赁费、燃油费、维护和保养费、保险费及财务审计费用纳入政府采购。其中：一般公共预算安

排 21.8 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。

十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明

歙县徽城镇人民政府 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

2026 年歙县徽城镇人民政府“三公”经费支出预算 20.00 万元，与 2025 年预算持平。其中因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 20.00 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 2025 年预算持平。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。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。支出预算 20.00 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. “村级补助”项目。

（1）**项目概述。**用于保障村级组织运转，村级工作者工资、村“两委”干部养老、医疗保险补助等支出。

(2) 立项依据。根据歙县 2026 年财政一般预算支出财政核定明细表下达。

(3) 实施主体。歙县徽城镇人民政府。

(4) 起止时间。2026 年 1 月至 2026 年 12 月。

(5) 项目内容。通过给各村进行补助，保障村级工作者工资、村“两委”干部养老、医疗保险，维护村级组织正常运转，促进乡村振兴。

(6) 年度预算安排。73.32 万元。

(7) 绩效目标。保障村级组织运转，促进农村基层组织建设。

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		村级补助			
主管部门及代码		[501]歙县徽城镇人民政府		实施单位	歙县徽城镇人民政府
项目来源		常年项目		资金投向领域	
项目期限		1 年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		73.32	
		其中：财政拨款		73.32	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	旨在确保资金合理分配、高效利用，并推动村级经济社会发展，促进农村基层组织建设。				
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	全镇所辖行政村	13个
	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
	时效指标	经费支出及时	≤2026年
	成本指标	项目总成本控制在预算内	≤733231.65元
效益指标	经济效益	基层组织推动集体经济发展	影响程度较高
	社会效益	村级治理能力得到提升	影响程度较高
	生态效益	农村人居环境质量改善	影响程度较高
	可持续影响	村级基层组织可持续运转	影响程度较高
满意度指标	服务对象满意度	村民生活满意度	≥95%

2. “街道居委会补助”项目

(1) 项目概述：保障10个社区工作运行补助。

(2) 立项依据：政秘[2017]33号体制管理文件、《县领导批示转告单》秘转[2023]19号等文件。

(3) 实施主体：歙县徽城镇人民政府。

(4) 起止时间：2026年1月至2026年12月。

(5) 项目内容：社区人员薪酬待遇、社区办公费用、社区建设等费用。

(6) 年度预算安排：1020.28万元。

(7) 绩效目标：促进社区经济发展，保障社区基层组织正常运行。

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		街道居委会补助			
主管部门及代码		[501]歙县徽城镇人民政府		实施单位	歙县徽城镇人民政府
项目来源		常年项目		资金投向领域	
项目期限		1 年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		1020.28	
		其中：财政拨款		1020.28	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	确保财政资金有效用于提升社区治理水平、改善居民生活质量，并增强基层服务能力。				
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	全镇所辖社区	10 个	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
		时效指标	经费支出及时	≤2026 年	
		成本指标	项目总成本控制在预算内	≤10202800 元	
	效益指标	经济效益	维护社区稳定，促进社区经济发展	影响程度较高	
		社会效益	强化社区服务功能	影响程度较高	
		生态效益	改善社区人居环境	影响程度较高	
		可持续影响	促进社区共建共治，居民参与度提升	影响程度较高	
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥95%	

（二）机关运行经费

2026年歙县徽城镇人民政府机关运行经费财政拨款预算168.03万元，比2025年增加6.66万元，增长4.13%，增长主要原因是在职人员增加。

（三）政府采购情况

歙县徽城镇人民政府2026年政府采购预算总额21.8万元。其中：政府采购货物预算21.8万元，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，歙县徽城镇人民政府固定资产总金额1973.0万元，较上年增加104.23万元，其中：土地、房屋及构筑物1512.08万元、设备295.02万元、其他资产165.9万元。

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年预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。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

歙县徽城镇人民政府2026年预算安排通用资产配置支出9.0万元，比2025年预算增加6.5万元，增长260%，增长原因主要是空调老旧，将于2026年完成批量更新。

（六）绩效目标设置情况

歙县徽城镇人民政府 2026 年 10 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1799.96 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、财政专户管理非税收入：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。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、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。

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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、机关运行经费: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、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。

附件：歙县徽城镇人民政府 2026 年度项目支出绩效目标

歙县徽城镇人民政府 2026 年度项目支出绩效目标清单		
序号	项目名称	预算金额（万元）
1	党训、人大会议费用	5.00
2	基础设施维护	20.00
3	乡村振兴及社会事务经费	78.25
4	征兵经费	15.68
5	计生业务费	52.25
6	文明创建	57.25
7	村级补助	73.32
8	街道居委会补助	1020.28
9	“党建+基层微网格”社区工作经费	232.33
10	2026_村级支出	245.59