

歙县街口镇人民政府 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(或单位)预算表

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

歙县街口镇人民政府 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，歙县街口镇人民政府实有各类人员 65 人，其中在职 41 人、离休 0 人、退休 24 人。

三、2026 年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实县委县政府决策部署，统筹推进产业发展，推进柑橘产业转型升级，充分发挥生态旅游资源优势，将街口建设成为经济强、生态美、百姓富的美丽幸福街口。

（一）围绕乡村振兴，加快特色产业转型升级；

- (二) 围绕新安江治理，保障生态文明健康发展；
- (三) 围绕增强民生福祉，共创人民幸福新生活；
- (四) 围绕生态立镇的发展理念，建设生态宜居乡镇；
- (五) 围绕加强自身建设，不断提升服务水平。

第二部分 2026 年部门预算表

歙县街口镇人民政府 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

歙县街口镇人民政府 2026 年收支预算总表

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	1025.19	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	171.90
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	19.93

		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	772.66
		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	60.70
		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	1025.19	本年支出小计	1025.19
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	1025.19	支出总计	1025.19

歙县街口镇人民政府 2026 年收入总表

单位：万元

部门（单位）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	单位资金					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
歙县街口镇人民政府	1025.19	1025.19	1025.19															
歙县街口镇人民政府本级	1025.19	1025.19	1025.19															

歙县街口镇人民政府 2026 年支出总表

单位：万元

科目 编码	科目名称	合计	基本 支出	项目 支出
	合计	1025.19	830.32	194.87
208	社会保障和就业支出	171.90	171.90	
20805	行政事业单位养老支出	171.90	171.90	
2080501	行政单位离退休	18.37	18.37	
2080502	事业单位离退休	55.60	55.60	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	65.29	65.29	
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	32.64	32.64	
210	卫生健康支出	19.93	19.93	
21011	行政事业单位医疗	19.93	19.93	
2101101	行政单位医疗	12.84	12.84	
2101102	事业单位医疗	7.09	7.09	
213	农林水支出	772.66	577.79	19.87
21301	农业农村	623.59	577.79	45.80
2130101	行政运行	378.43	378.43	
2130104	事业运行	199.35	199.35	
2130126	农村社会事业	45.80		45.80
21307	农村综合改革	149.07		149.07

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	149.07		149.07
221	住房保障支出	60.70		
22102	住房改革支出	60.70		
2210201	住房公积金	60.70		

部门公开表 4

歙县街口镇人民政府 2026 年财政拨款收支总表

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	1,025.19	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	171.90	171.90		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	19.93	19.93		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	772.66	772.66		
		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	60.70	60.70		
		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	1,025.19	本年支出小计	1,025.19	1,025.19		
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	1,025.19	本年支出小计	1,025.19	1,025.19		

歙县街口镇人民政府 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	
	合计	1,025.19	830.32	754.22	76.10	194.87
208	社会保障和就业支出	171.90	171.90	170.52	1.38	
20805	行政事业单位养老支出	171.90	171.90	170.52	1.38	
2080501	行政单位离退休	18.37	18.37	16.99	1.38	
2080502	事业单位离退休	55.60	55.60	55.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.29	65.29	65.29		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.64	32.64	32.64		
210	卫生健康支出	19.93	19.93	19.93		
21011	行政事业单位医疗	19.93	19.93	19.93		
2101101	行政单位医疗	12.84	12.84	12.84		
2101102	事业单位医疗	7.09	7.09	7.09		
213	农林水支出	772.66	577.79	503.07	74.72	194.87
21301	农业农村	623.59	577.79	503.07	74.72	45.80
2130101	行政运行	378.43	378.43	328.23	50.20	
2130104	事业运行	199.35	199.35	174.84	24.52	

2130126	农村社会事业	45.80				45.80
21307	农村综合改革	149.07				149.07
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	149.07				149.07
221	住房保障支出	60.70	60.70	60.70		
22102	住房改革支出	60.70	60.70	60.70		
2210201	住房公积金	60.70	60.70	60.70		

部门公开表 6

歙县街口镇人民政府 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表		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	830.32	754.22	76.10
301	工资福利支出	688.02	667.79	20.23
30101	基本工资	170.93	170.93	
30102	津贴补贴	85.31	85.31	
30103	奖金	62.17	62.17	
30106	伙食补助费	11.00		11.00
30107	绩效工资	169.74	169.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.29	65.29	
30109	职业年金缴费	32.64	32.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.04	19.04	

30112	其他社会保障缴费	1.08	1.08	
30113	住房公积金	63.70	60.70	3.00
30114	医疗费	0.89	0.89	
30199	其他工资福利支出	6.23		6.23
302	商品和服务支出	55.86		55.86
30201	办公费	7.59		7.59
30205	水费	0.24		0.24
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	8.49		8.49
30216	培训费	1.00		1.00
30228	工会经费	11.46		11.46
30239	其他交通费用	17.70		17.70
30299	其他商品和服务支出	1.38		1.38
303	对个人和家庭的补助	86.43	86.43	
30302	退休费	72.59	72.59	
30305	生活补助	13.82	13.82	
30309	奖励金	0.02	0.02	

歙县街口镇人民政府 2026 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

说明：“歙县街口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”。

歙县街口镇人民政府 2026 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

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

说明：“歙县街口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”。

歙县街口镇人民政府 2026 年基本支出表

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	830.32	830.32
301	工资福利支出	688.02	688.02
30101	基本工资	170.93	170.93
30102	津贴补贴	85.31	85.31
30103	奖金	62.17	62.17
30106	伙食补助费	11.00	11.00
30107	绩效工资	169.74	169.74
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	65.29	65.29
30109	职业年金缴费	32.64	32.64
30110	职工基本医疗保险缴费	19.04	19.04
30112	其他社会保障缴费	1.08	1.08
30113	住房公积金	63.70	63.70
30114	医疗费	0.89	0.89
30199	其他工资福利支出	6.23	6.23
302	商品和服务支出	55.86	55.86
30201	办公费	7.59	7.59
30205	水费	0.24	0.24
30206	电费	8.00	8.00

30207	邮电费	8.49	8.49
30216	培训费	1.00	1.00
30228	工会经费	11.46	11.46
30239	其他交通费用	17.70	17.70
30299	其他商品和服务支出	1.38	1.38
303	对个人和家庭的补助	86.43	86.43
30302	退休费	72.59	72.59
30305	生活补助	13.82	13.82
30309	奖励金	0.02	0.02

歙县街口镇人民政府 2026 年项目支出表

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			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		
	合计	194.876	194.87							
	歙县街口镇人民政府	194.87	194.87							
计生业务经费	歙县街口镇人民政府	2.97	2.97							
文明创建经费	歙县街口镇人民政府	7.97	7.97							
征兵经费	歙县街口镇人民政府	0.89	0.89							
2026_村级支出	歙县街口镇人民政府	117.39	117.39							
基础设施维护	歙县街口镇人民政府	10.00	10.00							
党训、人大会议	歙县街口镇人民政府	4.00	4.00							

乡村振兴及社会事务经费	歙县街口镇人民政府	19.97	19.97							
2026_村级补助	歙县街口镇人民政府	31.69	31.69							

歙县街口镇人民政府 2026 年政府采购支出表

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	财政专户管理非税收入	其他资金
合计							

说明：歙县街口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。

歙县街口镇人民政府 2026 年政府购买服务支出表

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
合计						

说明：歙县街口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。

歙县街口镇人民政府 2026 年项目支出绩效目标及项目情况表

单位：万元

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
	歙县街口镇人民政府	1948695.56		
513001	歙县街口镇人民政府	1948695.56		
	本级项目	1948695.56		

513001	乡村振兴及社会事务经费	199690	<p>【项目概况】：乡镇乡村振兴及社会事务经费，包含乡镇基本费用，人口补助，渡口补助及交通费用</p>	<p>【总体目标】 镇乡村振兴及社会事务经费，包含乡镇基本费用，人口补助，渡口补助及交通费用</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:全镇管辖行政村(6 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(经费计划支出时间)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:项目总成本(≤199690 元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:对乡村振兴及社会事务发展稳定提升(提升程度较高)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:对整体效益可持续发展影响(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程度(影响程度较高)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:对本乡镇未来可持续发展的影响(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:受益对象满意度(≥98%)</p>
--------	-------------	--------	---	--

513001	党训、人大会议	40000	<p>【项目概况】：主要用于乡镇党代会、人代会及其他各类会议费用支出。</p>	<p>【总体目标】 主要用于乡镇党代会、人代会及其他各类会议费用支出。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:会议餐费人均接待标准(≤50 元)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:会议出勤率(≥80%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:经费支出时效性(及时)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:项目总成本(≤40000 元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:对促进国民经济发展规划，落实党委政府决策的影响程度(影响程度较高)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度(影响程度较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1:对促进国民经济可持续发展影响程度(影响程度较高)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:对单位履职、促进事业发展的持续影响程度(影响程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:公众满意度(≥98%)</p>
--------	---------	-------	---	--

513001	征兵经费	8907	<p>【项目概况】：主要用于年度征兵体检、住宿、伙食费、民兵训练整组、武装装备购置、基层标准化建设等费用支出。</p>	<p>【总体目标】 主要用于年度征兵体检、住宿、伙食费、民兵训练整组、武装装备购置、基层标准化建设等费用支出。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:年征兵任务完成率(100%)</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(本年度)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:项目总成本(≤8907 元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:促进国防效益(实力提高)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:增强国防实力(影响程度较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1:促进生态可持续(影响程度较高)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:对充实国家国防人才储备的可持续影响(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:受益对象满意度(≥98%)</p>
--------	------	------	---	--

513001	计生业务经费	29690	<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分专项业务开展经费。</p>	<p>【总体目标】 主要用于孕环检手术费、国免体检费及其他计生部分专项业务开展经费。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:基本公共卫生服务人数(覆盖全镇)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:经费支出合规性(合规)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:经费支出及时(本年度)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:项目总成本控制在预算内(≤29690 元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:对减轻受益对象经济负担的改善或影响程度(影响程度较高)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:稳定机关正常运转(影响程度较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1:对计生等工作开展的影程度(影响程度较高)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:对本镇孕环检、国免体检等工作开展的影程度(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:受益群众满意度(≥98%)</p>
--------	--------	-------	--	---

513001	基础设施维护	100000	<p>【项目概况】：用于街口镇村庄整治治理，基础设施建设、维护、管理等支出，持续推动城乡一体化建设。</p>	<p>【总体目标】 用于街口镇村庄整治治理，基础设施建设、维护、管理等支出，持续推动城乡一体化建设。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:全镇所辖行政村(6 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(本年度)</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:改善人居环境，促进经济发展(影响程度较高)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:为居民创造生态、宜居、合理的空间布局(影响程度较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1:有效提升全域整体环境,打造生态宜居基础(影响程度较高)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:持续推进基础设施建设，推进乡村振兴(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:受益对象满意度(≥98%)</p>
--------	--------	--------	--	--

513001	文明创建经费	79690	<p>【项目概况】：本项目主要用于保障乡村文明建设及文明创建工作正常运行运转。</p>	<p>【总体目标】 本项目主要用于保障乡村文明建设及文明创建工作正常运行运转。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:全镇实有部门(7 个)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:经费支出合规性(合规)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:经费支出及时性(本年度)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:项目总成本控制(≤79690 元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:促进经济发展(影响程度较高)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:本镇知名度提高(影响程度较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1:促进生态经济发展(影响程度较高)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:对各部门正常运行影响程度(影响程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:群众满意度(≥98%)</p>
--------	--------	-------	---	--

513001	2026_村级补助	316853.76	<p>【项目概况】：保障村级组织运转，促进农村基层组织建设。</p>	<p>【总体目标】 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:所辖行政村(6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(100%)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:项目总成本控制在预算内(≤316853.76元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:全镇农民人均年收入增长率(>5%)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:促进行政村精神文明建设(促进程度较高)</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程度(影响程度高)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:对村级正常运转的可持续影响程度(影响程度高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:群众满意度(≥98%)</p>
--------	-----------	-----------	------------------------------------	--

513001	2026_村级支出	1173864.8	<p>【项目概况】：保障村级组织运转，促进农村基层组织建设。</p>	<p>【总体目标】 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:保障村级组织运转，促进农村基层组织建设。(6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(本年度)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:项目总成本控制在预算内(≤1173864.8元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:全镇农民人均年收入增长率(>5%)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:促进行政村精神文明建设(促进行政村精神文明建设)</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程度(影响程度高)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:对村级正常运转的可持续影响程度(影响程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:群众满意度(≥98%)</p>
--------	-----------	-----------	------------------------------------	--

歙县街口镇人民政府 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	
6.00					6.00

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，歙县街口镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。歙县街口镇人民政府 2026 年收支总预算 1025.19 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

歙县街口镇人民政府 2026 年收入预算 1025.19 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入。

（一）本年收入 1025.19 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2025 年预算增加 73.56 万元，增长 7.73%，增长原因主要是职工人数的增加、机关保、公积金等基数的调整。

三、关于 2026 年支出预算情况说明

歙县街口镇人民政府 2026 年支出预算 1025.19 万元，比 2025 年预算增加 73.56 万元，增长 7.73%，增长原因主要是职工人数的增加、机关保、公积金等基数的调整。其中：基本支出 830.32 万元，占 80.99%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 194.87 万元，占 19.01%，主要用于计划生育事务、城乡基础设施、党训人大会议、服务三农、农村公益渡工补助、民兵训练征兵、文明创建和对村民委员会和党支部补助等支出。

四、关于 2026 年财政拨款收支预算总体情况说明

歙县街口镇人民政府2026年财政拨款收支预算1025.19万元。收入按资金来源分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：农林水支出772.66万元，占75.37%；社会保障和就业支出171.9万元，占16.77%；住房保障支出60.70万元，占5.92%。卫生健康支出19.93万元，占1.94%。

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。

歙县街口镇人民政府2026年一般公共预算拨款1025.19万元，比2025年预算拨款增加73.56万元，增长7.73%，主要原因：职工人数的增加、机关保、公积金等基数的调整

（二）一般公共预算拨款结构情况。

歙县街口镇人民政府2026年农林水支出772.66万元，占75.37%；社会保障和就业支出171.9万元，占16.77%；住房保障支出60.70万元，占5.92%。卫生健康支出19.93万元，占1.94%。

（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）归口管理的行政单位离退休（项）2026年预算18.37万元，比2025年预算增加0.63万元，增长3.55%，增长原因主要是行政单位离退休人员补助标准提高。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的事业单位离退休（项）2026年预算55.60万元，与2025年预算持平。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算65.29万元，比2025年预算增加6.69万元，增长11.42%，增长原因主要是在职人数增加，公用经费增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算32.64万元，比2025年预算增加3.34万元，增长11.40%，增长原因主要是在职人数增加，公用经费增加。

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12.84万元，比2025年预算增加1.69万元，增长15.16%，增长原因主要是在职人数增加，公用经费增加。

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7.09万元，比2025年预算增加0.63万元，增长9.75%，增长原因主要是在职人数增加，公用经费增加。

7.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2026年预算378.43万元，比2025年预算增加39.32万元，增长11.60%，增长原因主要是行政在职人数增加，公用经费增加。

8.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2026年预算199.35万元，比2025年预算增加11.19万元，增长5.95%，增长原因主要事业在职人数增加，公用经费增加。

9.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2026年预算45.8万元，与2025年持平

10.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149.07万元，比2025年预算增加4.34万元，增长3.00%，增长原因主要是村两委干部待遇提标。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算60.70万元，比2025年预算增加5.72万元，增长10.40%，增长原因主要是在职人员增加，缴纳基数上调。

六、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

歙县街口镇人民政府2026年一般公共预算基本支出830.32万元，其中：人员经费754.22万元，公用经费76.10万元。

（一）人员经费754.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费76.10万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、基础设施建设、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

歙县街口镇人民政府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

歙县街口镇人民政府 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

歙县歙县街口镇人民政府 2026 年预算共安排项目支出 194.87 万元，比 2025 年预算增加 4.35 万元，增长 2.28%，增长原因主要是村两委干部待遇提标。主要包括：本年财政拨款安排 194.87 万元（全部为一般公共预算拨款）。

十、关于 2026 年政府采购支出表的说明

歙县街口镇人民政府 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

歙县街口镇人民政府 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，歙县街口镇人民政府“三公”经费支出预算 6.00 万元，比 2025 年预算减少 1.40 万元，下降 18.92%。其中因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 6.00 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，与上年持平，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 6.00 万元。支出预算 6.00 万元，比 2025 年预算减少 1.40 万元，下降 18.92%，主要原因是例行节约，主要用于公务接待、招商引资。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. “乡村振兴及社会事务经费”项目。

(1) 项目概述。乡镇乡村振兴及社会事务经费，包含乡镇基本费用、人口补助、渡工补助及交通费用。

(2) 立项依据。歙县 2026 年乡镇新专项经费基数表

(3) 实施主体。歙县街口镇人民政府

(4) 起止时间。2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。保障乡村振兴及社会事务顺利开展

(6) 年度预算安排。财政拨款预算 19.97 万元

(7) 绩效目标。促进乡村振兴及社会事务有序开展

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	乡村振兴及社会事务经费			
主管部门及代码	[513]歙县街口镇人民政府	实施单位	歙县街口镇人民政府	
项目属性	一次性项目		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)	中期资金总额：	19.97	年度资金总额：	0.00
	其中：财政拨款	19.97	其中：财政拨款	0.00
	专项债	0.00	专项债券	0.00

		券					
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2026年—2026年）				年度目标		
	镇乡村振兴及社会事务经费，包含乡镇基本费用，人口补助，渡工补助及交通费用				镇乡村振兴及社会事务经费，包含乡镇基本费用，人口补助，渡工补助及交通费用		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全镇管辖行政村	6个	数量指标	全镇管辖行政村	6个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	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	经费支出时效性	经费计划支出时间	时效指标	经费支出时效性	经费计划支出时间
		成本指标	项目总成本	≤199690元	成本指标	项目总成本	≤199690元
	效益指标	经济效益	对乡村振兴及社会事务发展稳定提升	提升程度较高	经济效益	对乡村振兴及社会事务发展稳定提升	提升程度较高
		社会效益	对整体效益可持续发展影响	影响程度较高	社会效益	对整体效益可持续发展影响	影响程度较高
		生态效益	改善农村人居环境质量程度	影响程度较高	生态效益	改善农村人居环境质量程度	影响程度较高
		可持续影响	对本乡镇未来可持续发展的影响	影响程度较高	可持续影响	对本乡镇未来可持续发展的影响	影响程度较高
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥98%	服务对象满意度	受益对象满意度	≥98%

2. “2026_村级支出”项目。

(1) 项目概述。村级办公经费、村干部工资是村级转移支付项目中的经常类支出，村级组织运转经费统筹安排由上级财政支持村级运转资金，保障村级组织正常运转。

(2) 立项依据。歙县 2026 年乡镇新专项经费基数表

(3) 实施主体。歙县街口镇人民政府

(4) 起止时间。2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。通过对村委会的补助，保障村级组织运转，促进农村基层组织建设，大力发展乡村振兴。

(6) 年度预算安排。财政拨款预算 117.39 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		2026_村级支出					
主管部门及代码		[513]歙县街口镇人民政府		实施单位		歙县街口镇人民政府	
项目属性		一次性项目		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)		中期资金额:	117.39	年度资金总额:		0.00	
		其中: 财政拨款	117.39	其中: 财政拨款		0.00	
		专项债券	0.00	专项债券		0.00	
		其他资金	0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标 (2026 年—2026 年)			年度目标			
	保障村级组织运转, 促进农村基层组织建设。			保障村级组织运转, 促进农村基层组织建设。			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值

指标	产出指标	数量指标	保障村级组织运转, 促进农村基层组织建设。	6个	数量指标	保障村级组织运转, 促进农村基层组织建设。	6个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	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	本年度	时效指标	经费支出及时	本年度
		成本指标	项目总成本控制在预算内	≤1173864.8元	成本指标	项目总成本控制在预算内	≤1173864.8元
	效益指标	经济效益	全镇农民人均年收入增长率	>5%	经济效益	全镇农民人均年收入增长率	>5%
		社会效益	促进行政村精神文明建设	促进行政村精神文明建设	社会效益	促进行政村精神文明建设	促进行政村精神文明建设
		生态效益	改善农村人居环境质量程度	影响程度高	生态效益	改善农村人居环境质量程度	影响程度高
		可持续影响	对村级正常运转的可持续影响程度	影响程度较高	可持续影响	对村级正常运转的可持续影响程度	影响程度较高
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%

(二) 机关运行经费

2026年歙县街口镇人民政府机关运行经费财政拨款预算76.10万元, 比2025年增加4.95万元, 增长6.96%, 增长主要原因是在职人数增加, 公用经费增加。

(三) 政府采购情况

歙县街口镇人民政府2026年(各)单位政府采购预算总额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，歙县街口镇人民政府固定资产总金额 517.11 万元，较上年增加 16.31 万元，其中：土地、房屋及构筑物 342.67 万元、通用设备 77.65 万元、专用设备 68.59 万元、其他资产 28.2 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

歙县街口镇人民政府 2026 年没有安排通用资产配置支出。

（六）绩效目标设置情况

歙县街口镇人民政府 2026 年 8 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 194.87 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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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：歙县街口镇人民政府 2026 年度项目支出绩效目标