

歙县岔口镇人民政府 2026 年部门预算

2026 年 2 月

目 录

第一部分 歙县岔口镇人民政府概况

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 年歙县岔口镇人民政府预算表

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

第三部分 2026 年歙县岔口镇人民政府预算情况说明

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 歙县岔口镇人民政府概况

一、主要职责

根据《关于印发歙县岔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，歙县岔口镇人民政府主要职责是：

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利；办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

歙县岔口镇人民政府 2026 年度部门预算仅包括镇本级预算，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	备注
1	歙县岔口镇人民政府本级	行政单位	

截至 2025 年 12 月 31 日，歙县岔口镇人民政府实有各类人员 78 人，其中在职 49 人、离休 0 人、退休 29 人。

三、2026 年度主要工作任务

（一）进一步提高税收，确保经济发展稳增长。

(二) 大力推动民生工程，保障群众民生福祉，增强群众获得感。

(三) 推动旅游产业发展，打出岔口镇旅游新名牌，实现绿水青山就是金山银山。

(四) 稳步推进乡村振兴发展，保障今年脱贫户不返贫，稳步脱贫。

第二部分 2026 年歙县岔口镇人民政府预算表

歙县岔口镇人民政府 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

歙县岔口镇人民政府 2026 年收支总表

歙县岔口镇人民政府

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	1,209.33	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	190.17
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	24.27
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	921.72
		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	73.18
		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	
	1,209.33	本年收入小计	1,209.33
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	1,209.33	支出总计	1,209.33

歙县岔口镇人民政府 2026 年收入预算总表

歙县岔口镇人民政府

单位：万
元

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	1,209.33	1,209.33	1,209.33															
歙县岔口镇人民政府	1,209.33	1,209.33	1,209.33															
歙县岔口镇人民政府	1,209.33	1,209.33	1,209.33															

歙县岔口镇人民政府 2026 年支出总表

歙县岔口镇人民政府

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	1,209.33	983.02	226.32
208	社会保障和就业支出	190.17	190.17	
20805	行政事业单位养老支出	190.17	190.17	
2080501	行政单位离退休	2.48	2.48	
2080502	事业单位离退休	69.10	69.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.06	79.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.53	39.53	
210	卫生健康支出	24.27	24.27	
21011	行政事业单位医疗	24.27	24.27	
2101101	行政单位医疗	14.45	14.45	
2101102	事业单位医疗	9.81	9.81	
213	农林水支出	921.72	695.40	226.32
21301	农业农村	741.76	695.40	46.36
2130101	行政运行	424.40	424.40	
2130102	一般行政管理事务	46.36		46.36
2130104	事业运行	271.01	271.01	
21307	农村综合改革	179.96		179.96
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	179.96		179.96
221	住房保障支出	73.18	73.18	
22102	住房改革支出	73.18	73.18	
2210201	住房公积金	73.18	73.18	

歙县岔口镇人民政府 2026 年财政拨款收支总表

歙县岔口镇人民政府

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	1,209.33	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	190.17	190.17		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	24.27	24.27		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	921.72	921.72		
		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	73.18	73.18		
		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	1,209.33	本年支出小计	1,209.33	1,209.33		
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	1,209.33	本年支出小计	1,209.33	1,209.33		

歙县岔口镇人民政府 2026 年一般公共预算支出表

歙县岔口镇人民政府

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	1,209.33	983.02	892.85	90.17	226.32
208	社会保障和就业支出	190.17	190.17	188.43	1.74	
20805	行政事业单位养老支出	190.17	190.17	188.43	1.74	
2080501	行政单位离退休	2.48	2.48	0.74	1.74	
2080502	事业单位离退休	69.10	69.10	69.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.06	79.06	79.06		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.53	39.53	39.53		
210	卫生健康支出	24.27	24.27	24.27		
21011	行政事业单位医疗	24.27	24.27	24.27		
2101101	行政单位医疗	14.45	14.45	14.45		
2101102	事业单位医疗	9.81	9.81	9.81		
213	农林水支出	921.72	695.40	606.97	88.43	226.32
21301	农业农村	741.76	695.40	606.97	88.43	46.36
2130101	行政运行	424.40	424.40	366.30	58.10	
2130102	一般行政管理事务	46.36				46.36
2130104	事业运行	271.01	271.01	240.68	30.33	
21307	农村综合改革	179.96				179.96
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	179.96				179.96

221	住房保障支出	73.18	73.18	73.18		
22102	住房改革支出	73.18	73.18	73.18		
2210201	住房公积金	73.18	73.18	73.18		

部门公开表 6

歙县岔口镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出表

歙县岔口镇人民政府

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	983.02	892.85	90.17
301	工资福利支出	846.04	815.42	30.62
30101	基本工资	210.25	210.25	
30102	津贴补贴	99.12	99.12	
30103	奖金	72.97	72.97	
30106	伙食补助费	23.00		23.00
30107	绩效工资	207.09	207.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.06	79.06	
30109	职业年金缴费	39.53	39.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.21	23.21	
30112	其他社会保障缴费	1.38	1.38	
30113	住房公积金	73.18	73.18	
30114	医疗费	1.06	1.06	
30199	其他工资福利支出	16.19	8.57	7.62
302	商品和服务支出	59.05		59.05

30201	办公费	5.00		5.00
30206	电费	5.00		5.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30217	公务接待费	4.00		4.00
30228	工会经费	8.71		8.71
30239	其他交通费用	20.40		20.40
30299	其他商品和服务支出	12.94		12.94
303	对个人和家庭的补助	77.43	77.43	
30302	退休费	69.84	69.84	
30305	生活补助	7.56	7.56	
30309	奖励金	0.02	0.02	
310	资本性支出	0.50		0.50
31002	办公设备购置	0.50		0.50

歙县岔口镇人民政府 2026 年政府性基金预算支出表

歙县岔口镇人民政府

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

歙县岔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。

歙县岔口镇人民政府 2026 年国有资本经营预算支出表

歙县岔口镇人民政府

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

歙县岔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。

歙县岔口镇人民政府 2026 年基本支出总表

歙县岔口镇人民政府

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	983.02	983.02
301	工资福利支出	846.04	846.04
30101	基本工资	210.25	210.25
30102	津贴补贴	99.12	99.12
30103	奖金	72.97	72.97
30106	伙食补助费	23.00	23.00
30107	绩效工资	207.09	207.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.06	79.06
30109	职业年金缴费	39.53	39.53
30110	职工基本医疗保险缴费	23.21	23.21
30112	其他社会保障缴费	1.38	1.38
30113	住房公积金	73.18	73.18
30114	医疗费	1.06	1.06
30199	其他工资福利支出	16.19	16.19
302	商品和服务支出	59.05	59.05
30201	办公费	5.00	5.00
30206	电费	5.00	5.00
30211	差旅费	3.00	3.00
30217	公务接待费	4.00	4.00
30228	工会经费	8.71	8.71
30239	其他交通费用	20.40	20.40

30299	其他商品和服务支出	12.94	12.94
303	对个人和家庭的补助	77.43	77.43
30302	退休费	69.84	69.84
30305	生活补助	7.56	7.56
30309	奖励金	0.02	0.02
310	资本性支出	0.50	0.50
31002	办公设备购置	0.50	0.50

歙县岔口镇人民政府 2026 年项目支出总表

歙县岔口镇人民政府

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			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	226.32	226.32							
	歙县岔口镇人民政府	226.32	226.32							
文明创建	歙县岔口镇人民政府	8.90	8.90							
乡村振兴及社会事务经费	歙县岔口镇人民政府	18.40	18.40							
征兵经费	歙县岔口镇人民政府	1.17	1.17							
计生业务费	歙县岔口镇人民政府	3.90	3.90							
村级补助	歙县岔口镇人民政府	36.93	36.93							
党训、人大会议	歙县岔口镇人民政府	4.00	4.00							
基础设施维护	歙县岔口镇人民政府	10.00	10.00							
2026_村级支出	歙县岔口镇人民政府	143.03	143.03							

歙县岔口镇人民政府 2026 年政府采购支出表

歙县岔口镇人民政府

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
合计		0.50	0.50				
歙县岔口镇人民政府_综合定额（行政）	多功能一体机	0.50	0.50				

歙县岔口镇人民政府 2026 年政府购买服务支出表

歙县岔口镇人民政府

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

歙县岔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。

歙县岔口镇人民政府 2026 年部门预算项目绩效目标表

部门名称：

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
	歙县岔口镇 人民政府	2263157.52		
521001	乡村振兴及 社会事务经 费	183960	【项目概况】：乡村振兴及社会事务经费	<p>【总体目标】 推动社会事务发展，助力乡村振兴。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1: 全镇所辖行政村数量(7 个) 指标 2: 全镇职工总数(在职工工总数)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1: 支出合规性(严格遵循规章制度)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1: 支出及时率(100%)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1: 项目总成本(≤183960 元)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1: 对保障机构正常运转的影响程度(影响程度)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1: 提高长期执政保障(影响程度)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1: 公众满意度(≥95%)</p>

521001	征兵经费	11688	【项目概况】：征兵经费	<p style="text-align: center;">【总体目标】 保障征兵工作圆满完成。</p> <p style="text-align: center;">【产出指标-数量指标】 指标 1: 运转保障率(100%)</p> <p style="text-align: center;">【产出指标-质量指标】 指标 1: 支出合规率(100%)</p> <p style="text-align: center;">【产出指标-时效指标】 指标 1: 支付及时率(100%)</p> <p style="text-align: center;">【产出指标-成本指标】 指标 1: 项目总成本(≤11688 元)</p> <p style="text-align: center;">【效益指标-社会效益指标】 指标 1: 国防宣传、征兵工作知晓率(≥90%)</p> <p style="text-align: center;">【效益指标-可持续影响指标】 指标 1: 对日后征兵工作的可持续影响程度(影响程度)</p> <p style="text-align: center;">【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>
--------	------	-------	-------------	--

521001	计生业务费	38960	【项目概况】：计生业务费	<p style="text-align: center;">【总体目标】 保障镇卫生健康工作顺利开展</p> <p style="text-align: center;">【产出指标-数量指标】 指标 1: 运转保障率(100%)</p> <p style="text-align: center;">【产出指标-质量指标】 指标 1: 支出合规率(100%)</p> <p style="text-align: center;">【产出指标-时效指标】 指标 1: 支付及时率(100%)</p> <p style="text-align: center;">【产出指标-成本指标】 指标 1: 项目总成本(≤38960 元)</p> <p style="text-align: center;">【效益指标-社会效益指标】 指标 1: 对保障机构正常运转的影响程度(影响程度)</p> <p style="text-align: center;">【效益指标-可持续影响指标】 指标 1: 对计生部门业务的影响(影响程度)</p> <p style="text-align: center;">【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1: 服务对象满意度(≥95%)</p>
--------	-------	-------	--------------	---

521001	基础设施维护	100000	【项目概况】：基础设施维护	<p>【总体目标】 改进城乡基础设施建设</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1: 全镇所辖行政村数(7 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-社会效益指标】 指标 1: 村民受益程度(影响程度)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1: 改善人居环境影响程度(影响程度)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1: 对持续推动城乡一体化进程的影响(影响程度)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1: 服务群众满意度(≥95%)</p>
--------	--------	--------	---------------	--

521001	文明创建	88960	【项目概况】：文明创建	<p>【总体目标】 推动我镇精神文明建设工作</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1: 全镇所辖行政村(7 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(≤88960 元)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1: 对保障机构正常运转的影响程度(影响程度)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1: 改善农村环境质量程度(影响程度)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1: 对农村环境质量的可持续影响程度(影响程度)</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>
--------	------	-------	-------------	--

521001	党训、人大会议	40000	【项目概况】：党训、人大会议	<p>【总体目标】 保障我镇会议顺利召开，完成会议议程安排，推动年度工作开展。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:会议餐人均标准(≤35 元)</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(≤40000 元)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:对单位履职、促进各项工作开展的影响(影响程度)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1:会议材料印刷量与参会人数比率(≤105%)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:提高长期政策保障(影响程度)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:参会代表满意度(≥95%)</p>
--------	---------	-------	----------------	--

521001	村级补助	369310.32	【项目概况】：村级补助	<p>【总体目标】 保障村级组织正常运转</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1: 全镇所辖村数量(7 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(≤377206.32 元)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1: 对保障机构正常运转的影响程度(影响程度)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1: 对村级组织发挥作用的可持续影响程度(影响程度)</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>
--------	------	-----------	-------------	--

521001	2026_村级支出	1430279.2	【项目概况】：2026_村级支出	<p style="text-align: center;">【总体目标】 保障村级组织正常运转，推进村级工作开展，助力乡村振兴</p> <p style="text-align: center;">【产出指标-数量指标】 指标 1: 全镇所辖行政村(7 个)</p> <p style="text-align: center;">【产出指标-质量指标】 指标 1: 支出合规率(100%)</p> <p style="text-align: center;">【产出指标-时效指标】 指标 1: 支付及时率(100%)</p> <p style="text-align: center;">【产出指标-成本指标】 指标 1: 项目总成本(≤1377167.68 元)</p> <p style="text-align: center;">【效益指标-社会效益指标】 指标 1: 对保障机构正常运转的影响程度(影响程度)</p> <p style="text-align: center;">【效益指标-可持续影响指标】 指标 1: 对村级组织发挥作用的可持续影响程度(影响程度)</p> <p style="text-align: center;">【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1: 群众满意度(≥95%)</p>
--------	-----------	-----------	------------------	---

歙县岔口镇人民政府 2026 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

歙县岔口镇人民政府

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	
4.00					4.00

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，歙县岔口镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。歙县岔口镇人民政府 2026 年收支总预算 1209.33 万元，收入全部为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

歙县岔口镇人民政府 2026 年收入预算 1209.33 万元，其中：本年收入 1209.33 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 1209.33 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1209.33 万元，占 100%，比 2025 年预算增加 33.69 万元，增长 2.87%，增长原因主要是村级支出增加。

三、关于 2026 年支出预算情况说明

歙县岔口镇人民政府 2026 年支出预算 1209.33 万元，比 2025 年预算增加 33.69 万元，增长 2.87%，增长原因主要是村级支出增加。其中：基本支出 983.02 万元，占 81.29%，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 226.32 万元，占 18.71%，主要用于村级支出及补助。

四、关于 2026 年财政拨款收支预算总体情况说明

歙县岔口镇人民政府 2026 年财政拨款收支预算 1209.33 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1209.33 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；

按资金年度分为：当年财政拨款收入 1209.33 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 190.17 万元，占 15.73%；卫生健康支出 24.27 万元，占 2%；农林水支出 921.72 万元，占 76.22%；住房保障支出 73.18 万元，占 6.05%。

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。

歙县岔口镇人民政府 2026 年一般公共预算拨款 1209.33 万元，比 2025 年预算拨款增加 33.69 万元，增长 2.87%，主要原因是村级支出及补助增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

歙县岔口镇人民政府 2026 年社会保障和就业支出 190.17 万元，占 15.73%；卫生健康支出 24.27 万元，占 2%；农林水支出 921.72 万元，占 76.22%；住房保障支出 73.18 万元，占 6.05%。

（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 2.48 万元，比 2025 年预算增加 0.09 万元，增长 3.77%，增长原因主要是退休人员生活补助增加。

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 69.1 万元，比 2025 年预算增加 0.28 万元，增长 0.41%，增长原因主要是退休人员生活补助增加。

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79.06万元，比2025年预算增加3.64万元，增长4.83%，增长原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费基数增长。

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39.53万元，比2025年预算增加1.82万元，增长4.83%，增长原因主要是机关事业单位职业年金缴费基数增长。

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14.45万元，比2025年预算增加0.54万元，增长3.88%，增长原因主要是医疗保险基数增长。

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9.81万元，比2025年预算增加0.93万元，增长10.47%，增长原因主要是医疗保险基数增长。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2026年预算424.4万元，比2025年预算减少45.49万元，减少9.68%，减少原因主要是科目进行了调整。

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46.36万元，比2025年预算增加46.36万元，增长原因主要是科目进行了调整。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2026年预算271.01万元，比2025年预算增加17.84万元，增长7.05%。增长原因是人员增加和工资调整。

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179.96万元，比2025年预算增加5.31万元，增长3.04%。增长原因是村级人员增加，运转费用增加。

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73.18万元，比2025年预算增加2.39万元，增长3.38%，增长原因主要是人员增加、公积金缴费基数增加。

六、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

歙县岔口镇人民政府2026年一般公共预算基本支出983.02万元，其中：人员经费892.85万元，公用经费90.17万元。

（一）人员经费892.85万元，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、公务员医疗补助缴费、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、奖励金。

（二）公用经费90.17万元，主要包括：伙食补助费、其他工资福利支出、办公费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

歙县岔口镇人民政府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

歙县岔口镇人民政府 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

歙县岔口镇人民政府 2026 年预算共安排项目支出 226.32 万元，比 2025 年预算增加 5.32 万元，增长 2.41%，增长原因主要是村级人员增加，运转费用增加。主要包括：本年财政拨款安排 226.32 万元（其中：一般公共预算拨款安排 226.32 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

歙县岔口镇人民政府 2026 年预算安排政府采购支出 0.5 万元，比 2025 年预算减少 0.5 万元，下降 50%，下降原因主要是采购设备需求减少。其中：一般公共预算安排 0.5 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

歙县岔口镇人民政府 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，歙县岔口镇人民政府本级“三公”经费

支出预算 4 万元，比 2025 年预算减少 2.2 万元，下降 35.48%。其中因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 4 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，与上年保持一致。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，比 2025 年预算增加 0 万元，增长 0%。其中：公务用车运行费 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，增长 0%，持平原因主要是本单位无公务用车。公务用车购置费 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，增长 0%，持平原因主要是本单位无公务用车车辆指标。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 4 万元。支出预算 4 万元，比 2025 年预算减少 2.2 万元，下降 35.48%，主要原因是减少接待人数、次数。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：2026_村级支出。
- （2）立项依据：依照立项文件。
- （3）实施主体：歙县岔口镇人民政府。
- （4）起止时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日。
- （5）项目内容：保障村级组织正常运转，推进村级工作开

展，助力乡村振兴。

(6) 年度预算安排：财政拨款预算 143.03 万元，其中：2026_村级支出 143.03 万元。

(7) 绩效目标：

项目支出绩效目标申报表

(2026 年度)

项目名称		2026_村级支出						
主管部门及代码		[521]歙县岔口镇人民政府		实施单位		歙县岔口镇人民政府		
项目属性		一次性项目		资金投向领域				
项目期限		99 年	其中：建设期限		运营期限			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		143.03	年度资金总额：		143.03	
		其中：财政拨款		143.03	其中：财政拨款		143.03	
		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—2124 年）			年度目标			
		保障村级组织正常运转，推进村级工作开展，助力乡村振兴			保障村级组织正常运转，推进村级工作开展，助力乡村振兴			
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	全镇所辖行政村	7 个	数量指标	全镇所辖行政村	7 个
			质量指标	支出合规率	100%	质量指标	支出合规率	100%

	时效指标	支付及时率	100%	时效指标	支付及时率	100%
	成本指标	项目总成本	≤ 1430279.20 元	成本指标	项目总成本	≤ 1377167.68 元
效益指标	社会效益	对保障机构正常运转的影响程度	影响程度	社会效益	对保障机构正常运转的影响程度	影响程度
	可持续影响	对村级组织发挥作用的可持续影响程度	影响程度	可持续影响	对村级组织发挥作用的可持续影响程度	影响程度
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

2. “乡村振兴及社会事务经费”项目。

- (1) 项目概述：乡村振兴及社会事务经费。
- (2) 立项依据：依照立项文件。
- (3) 实施主体：歙县岔口镇人民政府。
- (4) 起止时间：2026年1月1日-2026年12月31日。
- (5) 项目内容：镇所在地基础设施建设。
- (6) 年度预算安排：财政拨款预算18.4万元，其中：乡村振兴及社会事务经费18.4万元。
- (7) 绩效目标：

项目支出绩效目标申报表

（ 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		[521]歙县岔口镇人民政府			实施单位		歙县岔口镇人民政府	
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：		18.40	年度资金总额：		18.40	
		其中：财政拨款		18.40	其中：财政拨款		18.40	
		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			
		推动社会事务发展，助力乡村振兴。			推动社会事务发展，助力乡村振兴。			
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	全镇所辖行政村数量	7个	数量指标	全镇所辖行政村数量	7个
				全镇职工总数	在职员工总数		全镇职工总数	在职员工总数
			质量指标	支出合规性	严格遵循规章制度	质量指标	支出合规性	严格遵循规章制度
			时效指标	支出及时率	100%	时效指标	支出及时率	100%
成本指标	项目总成本	≤183960元	成本指标	项目总成本	≤183960元			

效益指标	经济效益	经济效益	不适用	经济效益	经济效益	不适用
	社会效益	对保障机构正常运转的影响程度	影响程度	社会效益	对保障机构正常运转的影响程度	影响程度
	生态效益	生态效益	不适用	生态效益	生态效益	不适用
	可持续影响	提高长期政策保障	影响程度	可持续影响	提高长期执政保障	影响程度
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥95%	服务对象满意度	公众满意度

（二）机关运行经费

2026年歙县岔口镇人民政府本级的机关运行经费一般公共预算拨款预算90.17万元，比2025年减少1.35万元，下降1.48%，下降主要原因是厉行节约，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

歙县岔口镇人民政府2026年单位政府采购预算总额0.5万元。其中：政府采购货物预算0.5万元，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，歙县岔口镇人民政府固定资产总金额 793.19 万元，较上年增加 7.04 万元，其中：土地、房屋及构筑物 663.05 万元、通用设备 100.42 万元、专用设备 0 万元、其他资产 29.72 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

歙县岔口镇人民政府 2026 年预算安排通用资产配置支出 0.5 万元，比 2025 年预算减少 0.5 万元，下降 50%，下降原因主要是资产配置比较齐全，减少资产采购支出。

（六）绩效目标设置情况

歙县岔口镇人民政府 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 226.32 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：歙县岔口镇人民政府 2026 年度项目支出绩效目标