

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

14. 歙县王村镇人民政府 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《关于印发歙县王村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，歙县王村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；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施；

（二）组织制订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

歙县王村镇人民政府 2026 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

### 三、2026 年度主要工作任务

(一) 持续致力乡村振兴，推动产业转型升级。

(二) 持续保障民生福祉。

(三) 坚持统筹推进。

(四) 我镇承接市区功能发展，2026年以康养小镇发展目标为导向，积极打造美丽幸福新王村。以党的二十大和二十届历次全会精神学习为抓手，把党的二十大和二十届历次全会精神学习转为工作的内生动力，确保实现全年红。

## 第二部分 2026年部门预算表

歙县王村镇人民政府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

### 歙县王村镇人民政府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	1,522.71	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	265.68
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	41.64
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,121.07
		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	94.32
		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	
<b>本年收入小计</b>	<b>1,522.71</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>1,522.71</b>
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	
<b>收入总计</b>	<b>1,522.71</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,522.71</b>

### 歙县王村镇人民政府 2026 年收入预算总表

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	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	单 位 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
合计	1,522.71	1,522.71	1,522.71															
歙县王村镇人民政府	1,522.71	1,522.71	1,522.71															
歙县王村镇人民政府	1,522.71	1,522.71	1,522.71															

## 歙县王村镇人民政府 2026 年支出预算总表

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
	<b>合计</b>	<b>1,522.71</b>	<b>1,283.31</b>	<b>239.40</b>
208	社会保障和就业支出	265.68	265.68	
20805	行政事业单位养老支出	265.68	265.68	
2080501	行政单位离退休	3.85	3.85	
2080502	事业单位离退休	107.36	107.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.98	102.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.49	51.49	
210	卫生健康支出	41.64	31.93	9.70
21007	计划生育事务	9.70		9.70
2100799	其他计划生育事务支出	9.70		9.70
21011	行政事业单位医疗	31.93	31.93	
2101101	行政单位医疗	19.66	19.66	
2101102	事业单位医疗	12.28	12.28	
213	农林水支出	1,121.07	891.37	229.70
21301	农业农村	949.68	891.37	58.31
2130101	行政运行	554.07	554.07	
2130102	一般行政管理事务	7.41		7.41
2130104	事业运行	337.31	337.31	
2130126	农村社会事业	50.90		50.90
21307	农村综合改革	171.39		171.39
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	171.39		171.39
221	住房保障支出	94.32	94.32	
22102	住房改革支出	94.32	94.32	
2210201	住房公积金	94.32	94.32	

## 歙县王村镇人民政府 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
一、一般公共预算拨款收入	1,522.71	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	265.68	265.68	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	41.64	41.64	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	1,121.07	1,121.07	
		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	94.32	94.32	
		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	1,522.71	本年支出小计	1,522.71	1,522.71	
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	1,522.71	本年支出小计	1,522.71	1,522.71	

部门公开表 5

## 歙县王村镇人民政府 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	<b>1,522.71</b>	<b>1,283.31</b>	<b>1,166.57</b>	<b>116.74</b>	<b>239.40</b>
208	社会保障和就业支出	265.68	265.68	263.16	2.52	
20805	行政事业单位养老支出	265.68	265.68	263.16	2.52	
2080501	行政单位离退休	3.85	3.85	1.33	2.52	
2080502	事业单位离退休	107.36	107.36	107.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.98	102.98	102.98		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.49	51.49	51.49		
210	卫生健康支出	41.64	31.93	31.93		9.70
21007	计划生育事务	9.70				9.70
2100799	其他计划生育事务支出	9.70				9.70
21011	行政事业单位医疗	31.93	31.93	31.93		
2101101	行政单位医疗	19.66	19.66	19.66		
2101102	事业单位医疗	12.28	12.28	12.28		
213	农林水支出	1,121.07	891.37	777.15	114.22	229.70
21301	农业农村	949.68	891.37	777.15	114.22	58.31
2130101	行政运行	554.07	554.07	478.55	75.52	
2130102	一般行政管理事务	7.41				7.41
2130104	事业运行	337.31	337.31	298.61	38.70	
2130126	农村社会事业	50.90				50.90

21307	农村综合改革	171.39				171.39
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	171.39				171.39
221	住房保障支出	94.32	94.32	94.32		
22102	住房改革支出	94.32	94.32	94.32		
2210201	住房公积金	94.32	94.32	94.32		

部门公开表 6

## 歙县王村镇人民政府 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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	<b>1,283.31</b>	<b>1,166.57</b>	<b>116.74</b>
301	工资福利支出	1,079.57	1,052.25	27.32
30101	基本工资	278.70	278.70	
30102	津贴补贴	121.35	121.35	
30103	奖金	93.79	93.79	
30106	伙食补助费	16.00		16.00
30107	绩效工资	264.73	264.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.98	102.98	
30109	职业年金缴费	51.49	51.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.60	30.60	
30112	其他社会保障缴费	1.77	1.77	
30113	住房公积金	95.52	94.32	1.20
30114	医疗费	1.34	1.34	
30199	其他工资福利支出	21.31	11.19	10.12
302	商品和服务支出	89.42		89.42
30201	办公费	9.71		9.71
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	10.00		10.00
30211	差旅费	0.67		0.67

30217	公务接待费	8.00		8.00
30228	工会经费	30.60		30.60
30239	其他交通费用	27.42		27.42
30299	其他商品和服务支出	2.52		2.52
303	对个人和家庭的补助	114.32	114.32	
30302	退休费	108.69	108.69	
30305	生活补助	5.62	5.62	
30309	奖励金	0.01	0.01	

部门公开表 7

## 歙县王村镇人民政府 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				

注：歙县王村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

## 歙县王村镇人民政府 2026 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	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
合 计				

注：歙县王村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

## 歙县王村镇人民政府 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
	<b>合计</b>	<b>1,283.31</b>	<b>1,283.31</b>
301	工资福利支出	1,079.57	1,079.57
30101	基本工资	278.70	278.70
30102	津贴补贴	121.35	121.35
30103	奖金	93.79	93.79
30106	伙食补助费	16.00	16.00
30107	绩效工资	264.73	264.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.98	102.98
30109	职业年金缴费	51.49	51.49
30110	职工基本医疗保险缴费	30.60	30.60
30112	其他社会保障缴费	1.77	1.77
30113	住房公积金	95.52	95.52
30114	医疗费	1.34	1.34
30199	其他工资福利支出	21.31	21.31
302	商品和服务支出	89.42	89.42
30201	办公费	9.71	9.71
30205	水费	0.50	0.50
30206	电费	10.00	10.00
30211	差旅费	0.67	0.67
30217	公务接待费	8.00	8.00
30228	工会经费	30.60	30.60
30239	其他交通费用	27.42	27.42
30299	其他商品和服务支出	2.52	2.52
303	对个人和家庭的补助	114.32	114.32

30302	退休费	108.69	108.69
30305	生活补助	5.62	5.62
30309	奖励金	0.01	0.01

### 歙县王村镇人民政府 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	项目 名称
				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	239.40	239.40								
	歙县王村镇人民政府	239.40	239.40								
党训、人大会议	歙县王村镇人民政府	4.50	4.50	党训、人大会议							
基础设施维护	歙县王村镇人民政府	12.00	12.00	基础设施维护							
征兵经费	歙县王村镇人民政府	2.91	2.91	征兵经费							
村级补助	歙县王村镇人民政府	35.18	35.18	村级补助							

乡村振兴及社会 事务费	歙县王村镇人民政府	24.20	24.20	乡村振兴及社会 事务费							
计生业务费	歙县王村镇人民政府	9.70	9.70	计生业务费							
文明创建	歙县王村镇人民政府	14.70	14.70	文明创建							
2026_村级支出	歙县王村镇人民政府	136.21	136.21	2026_村级支出							

## 歙县王村镇人民政府 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 收入	其 他 资 金
合计		1.00	1.00				
乡村振兴及社会事务 费	A3 黑白打 印机	0.65	0.65				
乡村振兴及社会事务 费	空调机	0.28	0.28				
乡村振兴及社会事务 费	碎纸机	0.07	0.07				

## 歙县王村镇人民政府 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	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						

注：歙县王村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。

## 歙县王村镇人民政府 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
	歙县王村镇人民政府	2393974.6		
524001	歙县王村镇人民政府	2393974.6		
	本级项目	2393974.6		
524001	乡村振兴及社会事务费	242005	【项目概况】：建设社会主义新农村，促	【总体目标】建设社会主义新农村，促进乡村振兴，解决社会事务等 【产出指标-数量指标】

			进乡村振兴,解决社会事务等	<p>指标 1:农产品质量安全监管业务培训人数(≥1000人)</p> <p>【产出指标-质量指标】</p> <p>指标 1:经费支出合规性(合规)</p> <p>【产出指标-时效指标】</p> <p>指标 1:项目完成及时性(及时)</p> <p>【产出指标-成本指标】</p> <p>指标 1:项目总成本(≤242005 元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】</p> <p>指标 1:发挥乡村振兴及社会事务经费使用效益,促进村里经济发展(影响程度高)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】</p> <p>指标 1:对提高农业技术农村政策进乡镇宣讲覆盖面的影响程度(影响程度高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】</p> <p>指标 1:建设社会主义新农村,提高村民环保意识,促进人与自然和谐共生(影响程度高)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】</p> <p>指标 1:对提高农业新技术新品种普及率可持续影响(影响程度高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】</p> <p>指标 1:受益对象满意度(≥98%)</p>
524001	征兵经费	29102	【项目概况】:征兵经费,民兵训练	<p>【总体目标】</p> <p>一是认真突出主责主业深化国防动员,抓实抓牢征兵工作,普及和加强国防教育;二是坚持党建引领聚力强基固本,全面夯实基础建设,推动党管武装走深走实;三是紧贴使命任务抓好基层民兵训练备战,打造素质过硬的民兵队伍’。</p> <p>【产出指标-数量指标】</p> <p>指标 1:征兵人数(≥7 人)</p> <p>【产出指标-质量指标】</p> <p>指标 1:预备役训练人员数量(≥300 人)</p> <p>【产出指标-时效指标】</p> <p>指标 1:经费支出及时性(及时)</p> <p>【产出指标-成本指标】</p> <p>指标 1:项目总成本(≤29102 元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】</p> <p>指标 1:发挥征兵经费效益,保家卫国,促进经济稳定增长(影响程度较高)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】</p> <p>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】</p> <p>指标 1:促进人与自然和谐共处(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】</p> <p>指标 1:受益对象满意度(≥98%)</p>
524001	计生业务费	97005	【项目概况】:计生业务费	<p>【总体目标】</p> <p>关爱育龄妇女健康,创建和谐幸福家庭,计生对象后遗症的医药费及补助。</p> <p>【产出指标-数量指标】</p> <p>指标 1:两癌筛查次数(2 次)</p>

				<p>【产出指标-质量指标】 指标 1: 育龄妇女的健康体检率(≥98%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1: 费用支付及时性(及时)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1: 项目总成本(97005 元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1: 发挥经费使用效益(有效发挥)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1: 促进家庭幸福, 社会安定(影响程度大)</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: 家庭和谐率(≥98%)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1: 服务对象满意度(≥98%)</p>
524001	基础设施维护	120000	【项目概况】: 基础设施维护	<p>【总体目标】 改善政府所在地的基础设施, 维持推动城乡一体化建设</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1: 城镇化率(≥98%)</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: 项目完成及时性(及时)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1: 项目总成本(≤12 万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1: 发挥基础设施维护费使用效益(影响程度高)</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(影响程度高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1: 有效治理河流水质, 增加公共绿覆盖率(影响程度高)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1: 对持续推进城镇化率进程的影响程度(影响程度高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1: 受益对象满意度(≥98%)</p>
524001	2026_村级支出	1362072	【项目概况】: 村级补助资金	<p>【总体目标】 保障村级组织正常运转, 促进农村基础组织建设</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1: 全部行政村(6 个)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1: 项目总成本(≤1362072 元)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1: 村组织正常运转, 两委正常开展工作(影响程度较高)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1: 村干部基本报酬按时发放(1 月)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1: 提高村干部积极性, 间接提升村集体收入(影</p>

				<p>响程度高)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标 1:发挥村两委基层党组织战斗堡垒作用(影响程度高)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标 1:促进人与自然和谐共处(影响程度高)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标 1:改善人民生活,全面保障人民福祉,人民获得感幸福感不断提高。(影响程度高)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 指标 1:服务对象满意度(≥98%)</p>
524001	村级补助	351785.6	<b>【项目概况】: 村级补助资金</b>	<p><b>【总体目标】</b> 保障村级组织正常运转,促进农村基础组织建设</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标 1:全部行政村(6个)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标 1:村组织正常运转,两委正常工作(高质量)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标 1:村干部基本报酬按时发放(按月)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标 1:项目总成本(≤351785.6元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标 1:提高村干部积极性,间接提升村集体收入(影响程度较高)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标 1:发挥村两委基层党组织战斗堡垒作用(影响程度较高)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标 1:促进人与自然和谐共处(影响程度较高)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标 1:改善人民生活,全面保障人民福祉,人民获得感幸福感不断提高。(影响程度较高)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 指标 1:服务对象满意度(≥98%)</p>
524001	党训、人大会议	45000	<b>【项目概况】: 保障党训、人大会议</b>	<p><b>【总体目标】</b> 保障党训人大会议</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标 1:会期(≥2天)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标 1:经费支出合规性(合规)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标 1:经费支出时效性(及时)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标 1:项目总成本(≤45000元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标 1:发挥党训、人大会议经费使用效益(影响程度较高)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 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><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标 1:促进人与自然和谐共处(影响程度较高)</p>

				<p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标 1:对促进国民经济发展规划、落实党委政府决策的持续影响程度(影响程度较高)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 指标 1:群众满意度(≥98%)</p>
524001	文明创建	147005	<p><b>【项目概况】:</b>创建文明城市,提高文明素质</p>	<p><b>【总体目标】</b> 按照生产发展,生活富裕,乡风文明,村容整洁的标准,推进我镇的精神文明建设和乡村振兴的系统、全面、深入、扎实的开展,正常文明乡镇,为我县的文明城市添砖加瓦。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标 1:文明创建宣传次数(≥10 次)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标 1:经费支出合规性(合规)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标 1:项目完成及时性(及时)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标 1:项目总成本(≤147005 元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标 1:发挥文明创建经费使用效益(影响程度高)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标 1:对提高乡镇文明程度,建设和谐社会的影响程度(影响程度高)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标 1:人与自然和谐共处(影响程度高)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标 1:对提高乡村文明程度的可持续影响(影响程度高)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 指标 1:满意度指标(≥98%)</p>

部门公开表 14

## 歙县王村镇人民政府 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	
8.00					8.00

## 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，歙县王村镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。歙县王村镇人民政府 2026 年收支总预算 1522.71 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### 二、关于 2026 年收入预算情况说明

歙县王村镇人民政府 2026 年收入预算 1522.71 万元，其中，本年收入 1522.71 万元，上年结转收入 0 万元。

本年收入 1522.71 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1522.7 万元，占 100%，比 2025 年预算增加 94.79 万元，增长 6.64%，增长原因主要是在职的行政事业人员工资普调。

### 三、关于 2026 年支出预算情况说明

歙县王村镇人民政府 2026 年支出预算 1522.71 万元，比 2026 年预算增加 94.79 万元，增长 6.64%，增长原因主要是在职的行政事业人员工资普调。其中，基本支出 1283.31 万元，占 84.28%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 239.40 万元，占 15.72%，主要用于保障村级组织正常运转，促进农村基础组织建设，完成征兵任务，保障党代会、人代会正常召开，改善政府所在地的基础设施，维持推动城乡一体化建设，

推进我镇的精神文明建设和乡村振兴的系统、全面、深入、扎实的开展。

#### 四、关于 2026 年财政拨款收支预算总体情况说明

歙县王村镇人民政府 2026 年财政拨款收支预算 1522.71 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1522.71 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 1427.92 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 265.68 万元，占 17.45%；卫生健康支出 41.64 万元，占 2.73%；农林水支出 1121.07 万元，占 73.62%；住房保障支出 94.32 万元，占 6.20%。

#### 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。

歙县王村镇人民政府 2026 年一般公共预算拨款 1522.71 万元，比 2025 年预算拨款增加 94.79 万元，增长 6.64%，主要原因：是在职的行政事业人员工资普调。

##### （二）一般公共预算拨款结构情况。

歙县王村镇人民政府 2026 年社会保障和就业支出 265.68 万元，占 17.45%；卫生健康支出 41.64 万元，占 2.73%；农林水支出 1121.07 万元，占 73.62%；住房保障支出 94.32 万元，占 6.20%。

##### （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 3.85 万元，比 2025 年预算增加 0.11 万元，增长 15.52%，增长原因主要

是 24 年退休人员的提高比例补贴未纳入 25 年预算。

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 107.36 万元，比 2025 年预算减少 4.60 万元，下降 4.11%，下降原因主要是退休人员减少。

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 102.98 万元，比 2025 年预算增加 9.48 万元，增长 10.14%，增长原因主要是在职的行政事业人员工资普调。

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 51.49 万元，比 2025 年预算增加 4.74 万元，增长 10.14%，增长原因主要是在职的行政事业人员工资普调。

5.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2026 年预算 9.7 万元，与 2025 年预算持平，原因主要是没有改变预算规模。

6.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 19.66 万元，比 2025 年预算增加 2.24 万元，增长 12.86%，增长原因主要是在职的行政事业人员工资普调。

7.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 12.28 万元，比 2025 年预算增加 0.99 万元，增长 8.77%，增长原因主要是在职的行政事业人员工资普调。

**8.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）** 2025 年预算 554.07 万元，比 2025 年预算增加 50.98 万元，增长 10.13%，增长原因主要是在职的行政人员普调工资。

**9.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）** 2026 年预算 7.41 万元，与 2025 年预算持平，原因主要是没有改变预算规模。

**10.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）** 2026 年预算 337.31 万元，比 2025 年预算增加 18.20 万元，增长 5.70%，增长原因主要是在职的事业人员普调工资。

**11.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）** 2026 年预算 50.90 万元，与 2025 年预算持平，原因主要是没有改变预算规模。

**12.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 171.39 万元，比 2025 年预算增加 4.83 万元，增长 2.9%，增长原因主要是 26 年村两委工资提标。

**13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）** 2026 年预算 94.32 万元，比 2025 年预算增加 7.82 万元，增长 9.04%，增长原因主要是在职的行政事业人员普调工资。

## 六、关于 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

歙县王村镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出 1283.31 万元，其中：人员经费 1166.57 万元，公用经费 116.74 万元。

(一) 人员经费 1166.57 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、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、奖励金。

(二) 公用经费 116.74 万元，主要包括：办公费、水费、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。

### **七、关于 2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

歙县王村镇人民政府 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**

歙县王村镇人民政府 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**

歙县王村镇人民政府 2026 年预算共安排项目支出 239.40 万元，比 2025 年预算增加 4.83 万元，增长 2.06%，增长原因主要是 26 年村两委工资提标。主要包括：本年财政拨款安排 239.40 万元（其中：一般公共预算拨款安排 239.40 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

歙县王村镇人民政府 2026 年预算安排政府采购支出 1 万元,与 2025 年预算持平,原因主要是没有改变预算规模。其中:一般公共预算安排 1 万元,占 100.00%;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

歙县王村镇人民政府 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”经费预算为歙县王村镇人民政府汇总数。2026 年,歙县歙县王村镇人民政府机关本级“三公”经费支出预算 8.00 万元,比 2025 年预算持平。其中因公出国(境)费 0 万元,公务接待费 8 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,与上年相同。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,原因主要是单位无公务车;公务用车购置费 0 万元,与 2025 年预算持平,增长(下降、持平)原因主要是

单位无公务车。

公务接待费支出 8 万元。支出预算 8 万元，与 2025 年预算持平，主要原因是没有改变预算规模，主要用于招商引资接待等公务接待。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. “村级补助资金”项目。

（1）项目概述：保障村级组织运转，促进农村基层组织建设。

（2）立项依据：歙县 2026 年财政一般公共预算支出财政核定明细表。

（3）实施主体：歙县王村镇人民政府。

（4）起止时间：2026 年 1-12 月。

（5）项目内容：通过对各村党委会和村支部进行补助，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：35.18 万元。

（7）绩效目标。

#### 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	[524]歙县王村镇人民政府	实施单位		歙县王村镇人民政府
项目来源	本级申报项目	资金投向领域		
项目期限	1 年	其中：建设期限		运营期限
项目资金	年度资金总额：			35.18

(万元)	其中：财政拨款		35.18	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	保障村级组织正常运转，促进农村基础组织建设			
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	全部行政村	6个
		质量指标	村组织正常运转，两委正常工作	高质量
		时效指标	村干部基本报酬按时发放	按月
		成本指标	项目总成本	≤351785.6元
	效益指标	经济效益	提高村干部积极性，间接提升村集体收入	影响程度较高
		社会效益	发挥村两委基层党组织战斗堡垒作用	影响程度较高
		生态效益	促进人与自然和谐共处	影响程度较高
		可持续影响	改善人民生活，全面保障人民福祉，人民获得感幸福感不断提高。	影响程度较高
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%

## 2. “2026\_村级支出”项目。

(1) 项目概述：保障村级组织运转，促进农村基层组织建设。

(2) 立项依据：歙县 2026 年财政一般预算支出财政核定明细表。

(3) 实施主体：歙县王村镇人民政府。

(4) 起止时间：2026年1-12月。

(5) 项目内容：通过对各村党委和村支部进行补助，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：136.21万元。

(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	[524]歙县王村镇人民政府	实施单位		歙县王村镇人民政府
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：	136.21		
	其中：财政拨款	136.21		
	专项债券	0.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	保障村级组织正常运转，促进农村基础组织建设			
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	全部行政村	6个
		质量指标	村组织正常运转，两委正常工作	影响程度较高
		时效指标	村干部基本报酬按时发放	1月
		成本指标	项目总成本	≤1362072元
	效益指标	经济效益	提高村干部积极性，间接提升村集体收入	影响程度高
		社会效益	发挥村两委基层党组织战斗堡垒作用	影响程度高
		生态效益	促进人与自然和谐共处	影响程度高
		可持续影响	改善人民生活，全面保障人民福祉，人民获得感幸福	影响程度高

			感不断提高。	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥98%

## （二）机关运行经费

2026年歙县王村镇人民政府机关运行经费财政拨款预算116.74万元，比2025年增加5.20万元，增长4.66%，增长主要原因是办公费、差旅费、工会经费增加。

## （三）政府采购情况。

歙县王村镇人民政府2026年政府采购预算总额1万元。其中：政府采购货物预算1万元，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，歙县王村镇人民政府固定资产总金额1012.75万元，较上年增加13.29万元，其中：土地、房屋及构筑物790.74万元、通用设备164.79万元、专用设备0万元、其他资产41.12万元。

截至2025年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

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，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，购置费0万元。

### （五）通用资产配置情况

歙县王村镇人民政府 2026 年预算安排通用资产配置支出 1 万元，与 2025 年预算持平，原因主要是没有改变预算规模。

### （六）绩效目标设置情况

歙县王村镇人民政府 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 239.40 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：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、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。

**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：**指在除基本支出之外的支出，主要用

于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**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。

**附件：**歙县王村镇人民政府 2026 年度项目支出绩效目标