

表一、2026年收支总表

[509001]歙县坑口乡人民政府

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	912.61	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	185.84
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	20.65
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	652.50
		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	53.62
		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	912.61	本年支出小计	912.61
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	912.61	支出总计	912.61

表三、2026年支出总表

[509001]歙县坑口乡人民政府

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	912.61	764.18	148.43
208	社会保障和就业支出	185.84	185.84	
20805	行政事业单位养老支出	185.84	185.84	
2080501	行政单位离退休	37.74	37.74	
2080502	事业单位离退休	60.41	60.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.46	58.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.23	29.23	
210	卫生健康支出	20.65	18.08	2.57
21007	计划生育事务	2.57		2.57
2100799	其他计划生育事务支出	2.57		2.57
21011	行政事业单位医疗	18.08	18.08	
2101101	行政单位医疗	10.71	10.71	
2101102	事业单位医疗	7.37	7.37	
213	农林水支出	652.50	506.64	145.86
21301	农业农村	544.55	506.64	37.91
2130101	行政运行	307.54	307.54	
2130102	一般行政管理事务	37.91		37.91
2130104	事业运行	199.10	199.10	
21307	农村综合改革	107.96		107.96
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	107.96		107.96
221	住房保障支出	53.62	53.62	
22102	住房改革支出	53.62	53.62	
2210201	住房公积金	53.62	53.62	

表四、2026年财政拨款收支总表

[509001]歙县坑口乡人民政府

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	912.61	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	185.84	185.84		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	20.65	20.65		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	652.50	652.50		
		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	53.62	53.62		
		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	912.61	本年支出小计	912.61	912.61		
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	912.61	本年支出小计	912.61	912.61		

表五、2026年一般公共预算支出表

[509001]徽县坑口乡人民政府

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	912.61	764.18	697.90	66.27	148.43
208	社会保障和就业支出	185.84	185.84	184.34	1.50	
20805	行政事业单位养老支出	185.84	185.84	184.34	1.50	
2080501	行政单位离退休	37.74	37.74	36.24	1.50	
2080502	事业单位离退休	60.41	60.41	60.41		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.46	58.46	58.46		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.23	29.23	29.23		
210	卫生健康支出	20.65	18.08	18.08		2.57
21007	计划生育事务	2.57				2.57
2100799	其他计划生育事务支出	2.57				2.57
21011	行政事业单位医疗	18.08	18.08	18.08		
2101101	行政单位医疗	10.71	10.71	10.71		
2101102	事业单位医疗	7.37	7.37	7.37		
213	农林水支出	652.50	506.64	441.87	64.77	145.86
21301	农业农村	544.55	506.64	441.87	64.77	37.91
2130101	行政运行	307.54	307.54	265.48	42.06	
2130102	一般行政管理事务	37.91				37.91
2130104	事业运行	199.10	199.10	176.39	22.71	
21307	农村综合改革	107.96				107.96
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	107.96				107.96
221	住房保障支出	53.62	53.62	53.62		
22102	住房改革支出	53.62	53.62	53.62		
2210201	住房公积金	53.62	53.62	53.62		

表六、2026年一般公共预算基本支出表

[509001]歙县坑口乡人民政府

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	764.18	697.90	66.27
301	工资福利支出	598.30	592.51	5.79
30101	基本工资	155.50	155.50	
30102	津贴补贴	69.42	69.42	
30103	奖金	53.12	53.12	
30107	绩效工资	154.05	154.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.46	58.46	
30109	职业年金缴费	29.23	29.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.30	17.30	
30112	其他社会保障缴费	1.04	1.04	
30113	住房公积金	53.62	53.62	
30114	医疗费	0.78	0.78	
30199	其他工资福利支出	5.79		5.79
302	商品和服务支出	60.49		60.49
30201	办公费	18.80		18.80
30205	水费	0.90		0.90
30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费	9.60		9.60
30217	公务接待费	4.50		4.50
30228	工会经费	3.43		3.43
30239	其他交通费用	14.76		14.76
30299	其他商品和服务支出	1.50		1.50
303	对个人和家庭的补助	105.39	105.39	
30302	退休费	93.89	93.89	
30303	退职(役)费	2.76	2.76	
30305	生活补助	8.68	8.68	
30309	奖励金	0.06	0.06	

表七、2026年政府性基金预算支出表

[509001]歙县坑口乡人民政府

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

表八、2026年国有资本经营预算支出表

[509001]歙县坑口乡人民政府

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

表九、2026年基本支出总表

[509001]歙县坑口乡人民政府

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	764.18	764.18
301	工资福利支出	598.30	598.30
30101	基本工资	155.50	155.50
30102	津贴补贴	69.42	69.42
30103	奖金	53.12	53.12
30107	绩效工资	154.05	154.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.46	58.46
30109	职业年金缴费	29.23	29.23
30110	职工基本医疗保险缴费	17.30	17.30
30112	其他社会保障缴费	1.04	1.04
30113	住房公积金	53.62	53.62
30114	医疗费	0.78	0.78
30199	其他工资福利支出	5.79	5.79
302	商品和服务支出	60.49	60.49
30201	办公费	18.80	18.80
30205	水费	0.90	0.90
30206	电费	7.00	7.00
30207	邮电费	9.60	9.60
30217	公务接待费	4.50	4.50
30228	工会经费	3.43	3.43
30239	其他交通费用	14.76	14.76
30299	其他商品和服务支出	1.50	1.50
303	对个人和家庭的补助	105.39	105.39
30302	退休费	93.89	93.89
30303	退职（役）费	2.76	2.76
30305	生活补助	8.68	8.68
30309	奖励金	0.06	0.06

表十、2026年项目支出总表

050001廉县垌口乡人民政府

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	148.43	148.43							
	廉县垌口乡人民政府	148.43	148.43							
2026_村级补助	廉县垌口乡人民政府	27.03	27.03							
基础设施维护	廉县垌口乡人民政府	8.00	8.00							
2026_村级支出	廉县垌口乡人民政府	80.96	80.96							
乡村振兴及社会事务经费	廉县垌口乡人民政府	17.57	17.57							
党训、人大会	廉县垌口乡人民政府	4.00	4.00							
计生业务费	廉县垌口乡人民政府	2.57	2.57							
征兵经费	廉县垌口乡人民政府	0.77	0.77							
文明创建	廉县垌口乡人民政府	7.57	7.57							

表十二、2026年政府购买服务支出表

[50001]徽县坑口乡人民政府

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

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
	歙县坑口乡人民政府	1484332.12		
509001	歙县坑口乡人民政府	1484332.12		
	本级项目	1484332.12		
509001	2026_村级支出	809243.2	【项目概况】: 日常动态维护 【项目立项依据】: 2026_村级支出	【总体目标】 保证村组织正常运转 【产出指标-数量指标】 指标1: 补贴发放覆盖率(100%) 【产出指标-质量指标】 指标1: 保证村级正常运转(按照村级公章制度维护) 【产出指标-时效指标】 指标1: 资金正常拨付(年内按月拨付) 【产出指标-成本指标】 指标1: 村级资金(≤780273.28元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1: 促进经济平稳发展(影响显著) 【效益指标-社会效益指标】 指标1: 促进村级工作正常运转(影响显著) 【效益指标-生态效益指标】 指标1: 保护生态发展(影响显著) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1: 促进可持续发展(影响显著) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1: 提升百姓满意度(≥96%)

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
509001	乡村振兴及社会事务经费	175685	【项目概况】：促进乡村振兴发展	【总体目标】 促进乡村振兴发展 【产出指标-数量指标】 指标1:乡村振兴及社会事务开展次数(≥100次) 【产出指标-质量指标】 指标1:经费合理支出(符合相关程序规定) 【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出进度(及时拨付) 【产出指标-成本指标】 指标1:预算成本(≤175685元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:促进坑口乡经济发展(影响显著) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:提高坑口乡百姓生活水平(影响显著) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:保护生态发展(影响显著) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:促进可持续发展(影响显著) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:村民满意度(≥96%)

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
509001	党训、人大会议	40000	【项目概况】：保持党代会、人大会议正常进行	【总体目标】 保持党代会、人大会议正常进行 【产出指标-数量指标】 指标1:参会人数(≥2000人次) 【产出指标-质量指标】 指标1:会议流程合法合规(按照规章制度进行) 【产出指标-时效指标】 指标1:资金拨付进度(合理及时拨付) 【产出指标-成本指标】 指标1:成本预算(≤40000元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:促进经济发展(影响显著) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:促进乡级政权稳定(影响显著) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:保护周边生态(影响显著) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:促进可持续发展(影响显著) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:百姓满意度(≥96%)

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
509001	征兵经费	7706	【项目概况】: 保证2026年征兵工作正常进行	<p>【总体目标】 保证2026年征兵工作正常进行</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:征兵活动宣传次数(≥8次)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:宣讲会高质量完成(严格执行各项法律法规)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:资金按时拨付(按照各项规定及时拨付)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:预算成本(≤7706.00元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:促进经济发展(影响显著)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:促进军民关系进一步发展(影响显著)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:促进生态发展(影响显著)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:促进可持续发展(影响显著)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:军民满意度(≥96%)</p>

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
509001	基础设施维护	80000	【项目概况】: 用于村庄整治维修等各项费用	<p>【总体目标】 用于村庄整治维修等各项费用, 促进美丽乡村建设</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:基建项目数量(≥8个)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:项目质量验收合格(符合相关指标)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:资金拨付进度(按照合同及时拨付)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:预算成本(≤80000元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:促进经济发展(影响显著)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:提供周边百姓生活水平(影响显著)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:保护周边环境(影响显著)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:促进可持续发展(影响显著)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:百姓满意度(≥96%)</p>

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
509001	文明创建	75685	【项目概况】: 维持文明创建活动正常进行	<p>【总体目标】 维持文明创建活动正常进行</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:文明创建活动次数(≥15次)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:经费支出合规性(按照规章制度进行)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出时效性(及时拨付)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:预算成本(≤75685元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:促进坑口乡经济发展(影响显著)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:维持坑口乡稳定(影响显著)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:保护周边生态(影响显著)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:促进可持续发展(影响显著)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:百姓满意度(≥96%)</p>

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
509001	2026_村级补助	270327.92	【项目概况】: 2026_村级补助	【总体目标】 保证乡镇正常运转 【产出指标-数量指标】 指标1:发放覆盖率(100%) 【产出指标-质量指标】 指标1:保证村级政权有序进行(按照规章制度) 【产出指标-时效指标】 指标1:按时拨付(年度内按月拨付) 【产出指标-成本指标】 指标1:村级补助(≤270327.92元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:带动村集体经济发展(影响显著) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:保证百姓生活安稳进行(影响显著) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:保护生态发展(影响显著) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:促进坑口乡可持续发展(影响显著) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:百姓幸福满意度(≥96%)

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
509001	计生业务费	25685	【项目概况】: 主要用于孕环检查手术费、国免体检费以及其他计生部门专项活动开展经费	<p>【总体目标】 主要用于孕环检查手术费、国免体检费以及其他计生部门专项活动开展经费</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:召开计生例会次数(≥50次)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:相关工作按质按量完成(严格遵循相关法律法规及制度)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:保障计生相关工作按时完成(资金支出按照预算拨付有效及按时拨付)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:计生工作成本(≤25685元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:保障计生业务顺利完成, 促进经济发展(效果显著)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:保障计生业务顺利完成, 维持社会稳定(效果显著)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:保障计生业务下乡生态稳定(效果显著)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:保障计生业务顺利完成, 推进乡村可持续发展(效果显著)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:百姓满意度(≥96%)</p>

表十四、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

[509001]徽县坑口乡人民政府

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	
4.50					4.50