

歙县璜田乡人民政府 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. 歙县璜田乡人民政府 2026 年收支预算总表
2. 歙县璜田乡人民政府 2026 年收入预算总表
3. 歙县璜田乡人民政府 2026 年支出预算总表
4. 歙县璜田乡人民政府 2026 年财政拨款收支预算总表
5. 歙县璜田乡人民政府 2026 年一般公共预算支出表
6. 歙县璜田乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出表
7. 歙县璜田乡人民政府 2026 年政府性基金预算支出表
8. 歙县璜田乡人民政府 2026 年国有资本经营预算支出表
9. 歙县璜田乡人民政府 2026 年基本支出表
10. 歙县璜田乡人民政府 2026 年项目支出表
11. 歙县璜田乡人民政府 2026 年政府采购预算支出表
12. 歙县璜田乡人民政府 2026 年政府购买服务预算支出表
13. 歙县璜田乡人民政府 2026 年项目支出绩效目标及项目情况表
14. 歙县璜田乡人民政府 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《关于印发歙县璜田乡主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，歙县璜田乡主要职责是：

璜田乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导、干部的选拔、考核和监督、经济和行政工作中重大问题的决策。璜田乡人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

（一）负责贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会（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）加强乡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。讨论和决定全乡经济建设、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、疫情防控、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）负责本乡财政管理、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等工作。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）在乡党委领导下，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

歙县璜田乡人民政府 2026 年度部门预算仅包括乡本级预算，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质	备注
1	歙县璜田乡人民政府本级	行政单位	

截至 2025 年 12 月 31 日，歙县璜田乡人民政府实有各类人员 69 人，其中在职 48 人、离休 0 人、退休 21 人。

三、2026 年度主要工作任务

- （一）以实干强担当，全力以赴推进重点项目。
- （二）以产业谋发展，因地制宜发展特色产业。
- （三）以资源求突破，推动文旅产业迭代求精。
- （四）以保障护民生，全心全意加强民生福祉。
- （五）以服务提效能，一以贯之建设廉洁政府。

第二部分 2026 年部门预算表

歙县璜田乡人民政府 2026 年部门预算表由 14 张表格构成，具体内容如下。

表一、2026年收支总表

[515001]戴县瓊田乡人民政府

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	1,106.98	一、一般公共服务支出	10.00
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	158.19
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	25.97
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	848.20
		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	64.61
		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	1,106.98	本年支出小计	1,106.98
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	1,106.98	支出总计	1,106.98

表二、2026年收入预算总表

[515001]歙县璜田乡人民政府

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	1,106.98	1,106.98	1,106.98															
歙县璜田乡人民政	1,106.98	1,106.98	1,106.98															
歙县璜田乡人民政	1,106.98	1,106.98	1,106.98															

表三、2026年支出总表

[515001]歙县璜田乡人民政府

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	1,106.98	859.96	247.02
201	一般公共服务支出	10.00		10.00
20101	人大事务	10.00		10.00
2010101	行政运行	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	158.19	158.19	
20805	行政事业单位养老支出	158.19	158.19	
2080501	行政单位离退休	1.54	1.54	
2080502	事业单位离退休	53.23	53.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.95	68.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.48	34.48	
210	卫生健康支出	25.97	20.78	5.20
21007	计划生育事务	5.20		5.20
2100799	其他计划生育事务支出	5.20		5.20
21011	行政事业单位医疗	20.78	20.78	
2101101	行政单位医疗	13.32	13.32	
2101102	事业单位医疗	7.46	7.46	
213	农林水支出	848.20	616.38	231.82
21301	农业农村	652.34	616.38	35.96
2130101	行政运行	399.00	399.00	
2130102	一般行政管理事务	35.96		35.96
2130104	事业运行	217.38	217.38	
21307	农村综合改革	195.86		195.86
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	195.86		195.86
221	住房保障支出	64.61	64.61	
22102	住房改革支出	64.61	64.61	
2210201	住房公积金	64.61	64.61	

表四、2026年财政拨款收支总表

[515001]歙县璜田乡人民政府

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	1,106.98	一、一般公共服务支出	10.00	10.00		
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	158.19	158.19		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	25.97	25.97		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	848.20	848.20		
		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	64.61	64.61		
		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	1,106.98	本年支出小计	1,106.98	1,106.98		
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	1,106.98	本年支出小计	1,106.98	1,106.98		

表五、2026年一般公共预算支出表

[515001]戴县璜田乡人民政府

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	1,106.98	859.96	777.16	82.80	247.02
201	一般公共服务支出	10.00				10.00
20101	人大事务	10.00				10.00
2010101	行政运行	10.00				10.00
208	社会保障和就业支出	158.19	158.19	156.93	1.26	
20805	行政事业单位养老支出	158.19	158.19	156.93	1.26	
2080501	行政单位离退休	1.54	1.54	0.28	1.26	
2080502	事业单位离退休	53.23	53.23	53.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.95	68.95	68.95		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.48	34.48	34.48		
210	卫生健康支出	25.97	20.78	20.78		5.20
21007	计划生育事务	5.20				5.20
2100799	其他计划生育事务支出	5.20				5.20
21011	行政事业单位医疗	20.78	20.78	20.78		
2101101	行政单位医疗	13.32	13.32	13.32		
2101102	事业单位医疗	7.46	7.46	7.46		
213	农林水支出	848.20	616.38	534.85	81.54	231.82
21301	农业农村	652.34	616.38	534.85	81.54	35.96
2130101	行政运行	399.00	399.00	343.23	55.77	
2130102	一般行政管理事务	35.96				35.96
2130104	事业运行	217.38	217.38	191.61	25.77	
21307	农村综合改革	195.86				195.86
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	195.86				195.86
221	住房保障支出	64.61	64.61	64.61		
22102	住房改革支出	64.61	64.61	64.61		
2210201	住房公积金	64.61	64.61	64.61		

表六、2026年一般公共预算基本支出表

[515001]歙县璜田乡人民政府		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	859.96	777.16	82.80
301	工资福利支出	739.91	717.53	22.38
30101	基本工资	176.46	176.46	
30102	津贴补贴	92.90	92.90	
30103	奖金	68.27	68.27	
30106	伙食补助费	16.00		16.00
30107	绩效工资	181.41	181.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.95	68.95	
30109	职业年金缴费	34.48	34.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.80	19.80	
30112	其他社会保障缴费	1.12	1.12	
30113	住房公积金	64.61	64.61	
30114	医疗费	0.97	0.97	
30199	其他工资福利支出	14.92	8.55	6.38
302	商品和服务支出	60.42		60.42
30206	电费	2.20		2.20
30207	邮电费	4.50		4.50
30211	差旅费	3.50		3.50
30213	维修(护)费	0.50		0.50
30217	公务接待费	4.82		4.82
30228	工会经费	19.27		19.27
30239	其他交通费用	19.37		19.37
30299	其他商品和服务支出	6.26		6.26
303	对个人和家庭的补助	59.63	59.63	
30302	退休费	53.50	53.50	
30305	生活补助	6.13	6.13	

				部门(单位)公开表7
表七、2026年政府性基金预算支出表				
[515001]歙县璜田乡人民政府				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

注：歙县璜田乡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(单位)公开表8
表八、2026年国有资本经营预算支出表				
[515001]歙县璜田乡人民政府				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

注：歙县璜田乡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。

表九、2026年基本支出总表

[515001]歙县璜田乡人民政府

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	859.96	859.96
301	工资福利支出	739.91	739.91
30101	基本工资	176.46	176.46
30102	津贴补贴	92.90	92.90
30103	奖金	68.27	68.27
30106	伙食补助费	16.00	16.00
30107	绩效工资	181.41	181.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.95	68.95
30109	职业年金缴费	34.48	34.48
30110	职工基本医疗保险缴费	19.80	19.80
30112	其他社会保障缴费	1.12	1.12
30113	住房公积金	64.61	64.61
30114	医疗费	0.97	0.97
30199	其他工资福利支出	14.92	14.92
302	商品和服务支出	60.42	60.42
30206	电费	2.20	2.20
30207	邮电费	4.50	4.50
30211	差旅费	3.50	3.50
30213	维修（护）费	0.50	0.50
30217	公务接待费	4.82	4.82
30228	工会经费	19.27	19.27
30239	其他交通费用	19.37	19.37
30299	其他商品和服务支出	6.26	6.26
303	对个人和家庭的补助	59.63	59.63
30302	退休费	53.50	53.50
30305	生活补助	6.13	6.13

表十、2026年项目支出总表

[515001]歙县璜田乡人民政府 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	247.02	247.02							
	歙县璜田乡人民政府	247.02	247.02							
2026_村级补助	歙县璜田乡人民政府	48.83	48.83							
2026_征兵经费	歙县璜田乡人民政府	1.56	1.56							
2026_文明创建	歙县璜田乡人民政府	10.20	10.20							
2026_乡村振兴及社会事务经费	歙县璜田乡人民政府	19.70	19.70							
2026_计生业务费	歙县璜田乡人民政府	5.20	5.20							
2026_村级支出	歙县璜田乡人民政府	147.03	147.03							
2026_基础设施维护	歙县璜田乡人民政府	10.00	10.00							
2026_党训、人大	歙县璜田乡人民政府	4.50	4.50							

表十一、2026年政府采购支出表

[515001]歙县璜田乡人民政府 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

注：歙县璜田乡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

表十二、2026年政府购买服务支出表

[515001]歙县璜田乡人民政府 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

注：歙县璜田乡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。

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
	藏身瑞田乡人民政府	2470185.48		
515001	藏身瑞田乡人民政府	2470185.48		
	本级项目	2470185.48		
515001	2026_文明创建	101990	【项目概况】: 做好本年度文明创建工作, 巩固全国文明城市成果, 保障相关经费支出。	<p>【总体目标】 项目长期实施, 每年县财政安排专项经费, 主要用于本年度文明创建工作, 巩固全国文明城市成果。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1: 文明创建宣传次数(≥12次) 【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和制度等规定) 【产出指标-时效指标】 指标1: 项目完成及时性(2026年12月底前) 【产出指标-成本指标】 【项目总成本(≤101990元)】 【效益指标-经济效益指标】 指标1: 经济效益指标(本指标不适用) 【效益指标-社会效益指标】 指标1: 对提高乡域文明程度、建设和谐社会的影响程度(影响程度(较高、明显、一般)) 【效益指标-生态效益指标】 指标1: 生态效益指标(本指标不适用) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1: 对提高乡村文明程度的可持续影响(影响程度(较高、明显、一般)) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1: 受益对象满意度(≥95%)</p>
515001	2026_乡村振兴及社会事务经费	198990	【项目概况】: 做好本年度农民增收、农业发展、农村稳定等工作, 确保服务三农资金及时发放, 助力乡村振兴发展。	<p>【总体目标】 项目长期实施, 每年县财政安排专项经费, 主要用于本年度农民增收、农业发展、农村稳定等工作。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1: 实施次数(≥200次) 【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和制度等规定) 【产出指标-时效指标】 指标1: 项目完成及时性(2026年12月底前) 【产出指标-成本指标】 【项目总成本(≤198990元)】 【效益指标-经济效益指标】 指标1: 经济效益指标(本指标不适用) 【效益指标-社会效益指标】 指标1: 对提高乡域文明程度、建设和谐社会的影响程度(影响程度(较高、明显、一般)) 【效益指标-生态效益指标】 指标1: 生态效益指标(本指标不适用) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1: 对提高乡村文明程度的可持续影响(影响程度(较高、明显、一般)) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1: 受益对象满意度(≥95%)</p>
515001	2026_党训、人大金	45000	【项目概况】: 保障好当年党员培训、人代会及党代会等业务开支。	<p>【总体目标】 项目长期实施, 每年县财政安排专项经费, 主要用于当年党员培训、人代会及党代会等业务开支。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1: 党代会及人代会召开次数(2次) 【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和制度等规定) 【产出指标-时效指标】 指标1: 项目完成及时性(2026年12月底前) 【产出指标-成本指标】 【项目总成本(≤45000元)】 【效益指标-经济效益指标】 指标1: 经济效益指标(本指标不适用) 【效益指标-社会效益指标】 指标1: 对单位履职、推进事业发展的影响或提升程度(影响程度(较高、明显、一般)) 【效益指标-生态效益指标】 指标1: 生态效益指标(本指标不适用) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1: 对促进国民经济发展规划、落实党委政府决策的可持续影响程度(影响程度(较高、明显、一般)) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1: 参训参会人员满意度(≥95%)</p>
515001	2026_计生业务费	51990	【项目概况】: 保障辖区内卫健及计划生育相关业务费用支出, 为人民群众身体及生命健康保驾护航。	<p>【总体目标】 项目长期实施, 每年县财政安排专项经费, 主要用于保障辖区内卫健及计划生育相关业务, 为人民群众身体及生命健康保驾护航。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1: 项目实施项目覆盖率(7个) 【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和制度等规定) 【产出指标-时效指标】 指标1: 项目完成及时性(2026年12月底前) 【产出指标-成本指标】 【项目总成本(≤51990元)】 【效益指标-经济效益指标】 指标1: 对辖区群众卫生健康开支持负影响程度(影响程度(较高、明显、一般)) 【效益指标-社会效益指标】 指标1: 对提升辖区内人民群众整体健康水平的影响程度(影响程度(较高、明显、一般)) 【效益指标-生态效益指标】 指标1: 生态效益指标(本指标不适用) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1: 对提升辖区居民健康的可持续影响(影响程度(较高、明显、一般)) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1: 受益对象满意度(≥95%)</p>

515001	2026_基础设施维护	100000	【项目概况】：提升我乡基建水平，优化我乡发展空间布局，做好乡村振兴各项工作，做好经费支出。	<p>【总体目标】 项目长期实施，每年县财政安排专项经费，主要用于提升我乡基建水平，优化我乡发展空间布局。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:城镇化率(>30%)</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和制度等规定)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:项目完成及时性(2026年12月底前)</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:经济效益指标(本指标不适用)</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、明显、一般))</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:有效治理污染源水质,增加公共绿覆盖(影响程度(较高、明显、一般))</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对城乡一体化发展及乡村振兴工作的可持续影响(影响程度(较高、明显、一般))</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(>95%)</p>
515001	2026_征兵经费	15597	【项目概况】：做好本年度征兵及民兵训练各项业务支出。	<p>【总体目标】 项目长期实施，每年县财政安排专项经费，主要用于做好本年度征兵及民兵训练各项工作。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:完成大学生士兵人数(>4人) 指标2:民兵训练人员数量(>30人)</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和制度等规定)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:项目完成及时性(2026年12月底前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(<=15597元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:经济效益指标(本指标不适用)</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、明显、一般))</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:生态效益指标(本指标不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对提升国防动员人才储备的可持续影响(影响程度(较高、明显、一般))</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(>95%)</p>
515001	2026_村级补助	48939.28	【项目概况】：做好本年度7个村的村级资金转移支付工作(包括财政补助村级组织的村干部补贴、补助资金和日常运转经费等)，保证村级各项事务运转。	<p>【总体目标】 项目长期实施，每年县财政安排专项经费，主要用于做好本年度7个村的村级资金转移支付工作(包括财政补助村级组织的村干部补贴、补助资金和日常运转经费等)，保证村级各项事务运转。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:项目受益行政村覆盖数(7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和制度等规定)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:项目完成及时性(2026年12月底前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(<=48939.28元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:经济效益指标(本指标不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:对提升村级基层治理及业务能力影响程度(影响程度(较高、明显、一般))</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:生态效益指标(本指标不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对助推乡村振兴战略的可持续影响(影响程度(较高、明显、一般))</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(>95%)</p>
515001	2026_村级支出	1470279.2	【项目概况】：保障村级基本运转及村干部工资	<p>【总体目标】 项目长期实施，每年县财政安排专项经费，主要用于保障村级基本运转及村干部工资。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:项目受益行政村覆盖数(7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和制度等规定)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:项目完成及时性(2026年12月底前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(<=1470279.20元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:经济效益指标(本指标不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:对提升村级基层治理及业务能力影响程度(影响程度(较高、明显、一般))</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:生态效益指标(本指标不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对助推乡村振兴战略的可持续影响(影响程度(较高、明显、一般))</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(>95%)</p>

表十四、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

[515001]歙县璜田乡人民政府					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	
4.82					4.82

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，歙县璜田乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。歙县璜田乡人民政府 2026 年收支总预算 1106.98 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、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

歙县璜田乡人民政府 2026 年收入预算 1106.98 万元，其中：本年收入 1106.98 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 1106.98 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1106.98 万元，占 100.0%，比 2025 年预算减少 6.06 万元，下降 0.5%，下降原因主要是 2025 年人员调整。

三、关于 2026 年支出预算情况说明

歙县璜田乡人民政府 2026 年支出预算 1106.98 万元，比 2025 年预算减少 6.06 万元，下降 0.5%，下降原因主要是 2025 年人员调整。其中：基本支出 859.96 万元，占 77.7%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务、员工工资福利等；项目支出 247.02 万元，占 22.3%，主要用于乡村振兴及社会事务经费、村级补助、村级支出等。

四、关于 2026 年财政拨款收支预算总体情况说明

歙县璜田乡人民政府 2026 年财政拨款收支预算 1106.98 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1106.98 万元；

按资金年度分为：当年财政拨款收入 1106.98 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 10 万元，占 0.9%；社会保障和就业支出 158.19 万元，占 14.3%；卫生健康支出 25.97 万元，占 2.4%；农林水支出 848.2 万元，占 76.6%；住房保障支出 64.61 万元，占 5.8%。

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。

歙县璜田乡人民政府 2026 年一般公共预算拨款 1106.98 万元，比 2025 年预算拨款减少 6.06 万元，下降 0.5%，下降原因主要是 2025 年人员调整。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

歙县璜田乡人民政府 2026 年一般公共服务支出 10 万元，占 0.9%；社会保障和就业支出 158.19 万元，占 14.3%；卫生健康支出 25.97 万元，占 2.4%；农林水支出 848.2 万元，占 76.6%；住房保障支出 64.61 万元，占 5.8%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2026 年预算 10 万元，与 2025 年预算持平，原因主要是 2026 年没有改变预算规模。

2. 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 1.54 万元，比 2025 年预算减少 0.06 万元，下降 3.8%，下降原因主要是 2025 年退休人员死亡 1 人。

3. 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53.23万元，比2025年预算减少2.09万元，下降3.8%，下降原因主要是2025年退休人员死亡1人。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算68.95万元，与2025年预算持平，原因主要是2026年没有改变预算规模。

5. 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34.48万元，比2025年预算增加0.01万元，增长0.1%，增长原因主要是2025年工资提标以及人员调整。

6. 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5.2万元，与2025年预算持平，原因主要是2026年没有改变预算规模。

7. 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13.32万元，比2025年预算减少0.08万元，下降0.6%，下降原因主要是2025年工资提标以及人员调整。

8. 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7.46万元，比2025年预算增加0.47万元，增长6.7%，增长原因主要是2025年新招录事业人员2名。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2026年预算 399 万元，比 2025 年预算减少 17.78 万元，下降 4.3%，下降原因主要是 2025 年人员调整。

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 35.96 万元，与 2025 年预算持平，原因主要是 2026 年没有改变预算规模。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2026 年预算 217.38 万元，比 2025 年预算增加 8.98 万元，增长 4.3%，增长原因主要是 2025 年人员调整。

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 195.86 万元，比 2025 年预算增加 5.29 万元，增长 2.8%，增长原因主要是村级转移支付经费指标增加。

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 64.61 万元，比 2025 年预算减少 0.75 万元，下降 1.1%，下降原因主要是 2025 年人员调整导致经费微调。

六、关于 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

歙县璜田乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出 859.96 万元，其中：人员经费 777.16 万元，公用经费 82.8 万元。

（一）人员经费 777.16 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。

（二）公用经费 82.8 万元，主要包括：伙食补助费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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

歙县璜田乡人民政府 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

歙县璜田乡人民政府 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

歙县璜田乡人民政府 2026 年预算共安排项目支出 247.02 万元，比 2025 年预算增加 5.26 万元，增长 2.2%，增长原因主要是村级转移支付经费指标增加。主要包括：本年财政拨款安排 247.02 万元（其中：一般公共预算拨款安排 247.02 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

歙县璜田乡人民政府 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

歙县璜田乡人民政府 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，歙县璜田乡人民政府机关本级“三公”经费支出预算 4.82 万元，比 2025 年预算减少 0.97 万元，下降 16.8%。其中因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 4.82 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，比 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 2025 年、2026 年均未安排该项经费；公务用车购置费 0 万元，与 2025 年预算持平，原因主要是 2025 年、2026 年均未安排该项经费。

公务接待费支出 4.82 万元。支出预算 4.82 万元。比 2025 年预算减少 0.97 万元，下降 16.8%，主要原因是按照“三公”经费支出逐年递减和只减不增的要求，主要用于我乡 2026 年度日常工作接待费用。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。保障村级基本运转及村干部工资

(2) 立项依据。根据歙县 2026 年乡镇新专项经费基数表填报。

(3) 实施主体。歙县璜田乡人民政府

(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。147.03 万元

(7) 绩效目标。项目长期实施，每年县财政安排专项经费，主要用于保障村级基本运转及村干部工资。

项目支出绩效目标申报表

（ 2026 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		2026_村级支出					
主管部门及代码		[515]歙县璜田乡人民政府			实施单位		歙县璜田乡人民政府
项目属性		常年项目			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：		147.03	年度资金总额：		147.03
		其中：财政拨款		147.03	其中：财政拨款		147.03
		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		
	项目长期实施，每年县财政安排专项经费，主要用于保障村级基本运转及村干部工资。				项目长期实施，每年县财政安排专项经费，主要用于保障村级基本运转及村干部工资。		
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	项目受益行政村覆盖率	7个	数量指标	项目受益行政村覆盖率	7个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规和制度等规定	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规和制度等规定
		时效指标	项目完成及时性	2025年12月底前	时效指标	项目完成及时性	2025年12月底前
		成本指标	项目总成本	≤1470279.20元	成本指标	项目总成本	≤1470279.20元
	效益指标	经济效益	经济效益指标	本指标不适用	经济效益	经济效益指标	本指标不适用
		社会效益	对提升村级层面管理及业务能力影响程度	影响程度（较高、明显、一般）	社会效益	对提升村级层面管理及业务能力影响程度	影响程度（较高、明显、一般）
		生态效益	生态效益指标	本指标不适用	生态效益	生态效益指标	本指标不适用
		可持续影响	对助推乡村振兴战略的可持续影响	影响程度（较高、明显、一般）	可持续影响	对助推乡村振兴战略的可持续影响	影响程度（较高、明显、一般）
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%

项目负责人：

（二）机关运行经费

2026年歙县璜田乡人民政府本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算82.8万元，比2025年增加14.52万元，增长21.3%，增长主要原因是2026年部分项目资金列支到机关运行经费当中。

（三）政府采购情况

歙县璜田乡人民政府2026年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，歙县璜田乡人民政府固定资产总金额213.07万元，较上年减少4.02万元，其中：土地、房屋及构筑物141.92万元、通用设备51.31万元、专用设备0万元、其他资产19.84万元。

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

歙县璜田乡人民政府 2026 年没有安排通用资产配置支出。

（六）绩效目标设置情况

歙县璜田乡人民政府 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 247.02 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、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。

三、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。

四、“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：歙县璜田乡人民政府 2026 年度项目支出绩效目标