

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

14.歙县绍濂乡人民政府 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《关于印发歙县绍濂乡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，歙县绍濂乡人民政府主要职责是：

（一）组织和管理国家行政事务的职能，编制和执行政府部门预算，领导和管理经济、教育、科学、文化、卫生、体育、计划生育、民政、国防建设等工作。

（二）基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，歙县绍濂乡人民政府 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。具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质	备注
1	歙县绍濂乡人民政府 本级	行政单位	独立核算

截至 2025 年 12 月 31 日，歙县绍濂乡人民政府实有各类人员 53 人，其中在职 40 人、退休 13 人。

### 三、2026 年度主要工作任务

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务人民群众和营造发展环境，大力促进社会事业发展，完成年初制定的各项预算和规划。

## 第二部分 2026 年部门预算表

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

部门公开表 1

### 歙县绍濂乡人民政府 2026 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	963.99	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	129.10
		九、卫生健康支出	23.08
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	16.86
五、单位资金收入		十二、农林水支出	735.58
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	

上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
<b>收 入</b>		<b>支 出</b>	
<b>收 入 项 目</b>	<b>预算数</b>	<b>支出功能分类科目</b>	<b>预算数</b>
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	59.37
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	963.99	本 年 支 出 小 计	963.99
上年结转数		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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
<b>收 入 总 计</b>	<b>963.99</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>963.99</b>

歙县绍濂乡人民政府 2026 年收入总表

单位：万元

部门名称	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	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							其他收入
歙县绍濂乡人民政府	963.99	963.99	963.99															

## 歙县绍濂乡人民政府 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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	129.10	129.10				
20805	行政事业单位养老支出	129.10	129.10				
2080501	行政单位离退休	1.13	1.13				
2080502	事业单位离退休	31.26	31.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.48	64.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.24	32.24				
210	卫生健康支出	23.08	19.22	3.86			
21007	计划生育事务	3.86		3.86			
2100717	计划生育服务	1.90		1.90			
2100799	其他计划生育事务支出	1.96		1.96			
21011	行政事业单位医疗	19.22	19.22				
2101101	行政单位医疗	11.59	11.59				
2101102	事业单位医疗	7.63	7.63				
212	城乡社区支出	16.86		16.86			
21201	城乡社区管理事务	8.86		8.86			
2120102	一般行政管理事务	8.86		8.86			
21203	城乡社区公共设施	8.00		8.00			

2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.00		8.00			
213	农林水支出	735.58	562.23	173.35			
21301	农业农村	584.25	562.23	22.02			
2130101	行政运行	346.75	346.75				
2130102	一般行政管理事务	22.02		22.02			
2130104	事业运行	215.48	215.48				
21307	农村综合改革	151.33		151.33			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	151.33		151.33			
221	住房保障支出	59.37	59.37				
22102	住房改革支出	59.37	59.37				
2210201	住房公积金	59.37	59.37				
<b>合 计</b>		<b>963.99</b>	<b>769.92</b>	<b>194.07</b>			

## 歙县绍濂乡人民政府 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	预算数
一、本年收入	963.99	一、本年支出	963.99
（一）一般公共预算拨款	963.99	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	129.10
		（九）卫生健康支出	23.08
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	16.86
		（十二）农林水支出	735.58
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	59.37
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	963.99	支 出 总 计	963.99

## 部门公开表 5

## 歙县绍濂乡人民政府 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	
208	社会保障和就业支出	129.10	129.10	128.32	0.78	
20805	行政事业单位养老支出	129.10	129.10	128.32	0.78	
2080501	行政单位离退休	1.13	1.13	0.35	0.78	
2080502	事业单位离退休	31.26	31.26	31.26		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.48	64.48	64.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.24	32.24	32.24		
210	卫生健康支出	23.08	19.22	19.22		3.86
21007	计划生育事务	3.86				3.86
2100717	计划生育服务	1.90				1.90
2100799	其他计划生育事务支出	1.96				1.96
21011	行政事业单位医疗	19.22	19.22	19.22		
2101101	行政单位医疗	11.59	11.59	11.59		
2101102	事业单位医疗	7.63	7.63	7.63		
212	城乡社区支出	16.86				16.86
21201	城乡社区管理事务	8.86				8.86
2120102	一般行政管理事务	8.86				8.86
21203	城乡社区公共设施	8.00				8.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.00				8.00
213	农林水支出	735.58	562.23	490.44	71.79	173.35
21301	农业农村	584.25	562.23	490.44	71.79	22.02
2130101	行政运行	346.75	346.75	298.69	48.06	
2130102	一般行政管理事务	22.02				22.02
2130104	事业运行	215.48	215.48	191.75	23.73	
21307	农村综合改革	151.33				151.33
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	151.33				151.33
221	住房保障支出	59.37	59.37	59.37		
22102	住房改革支出	59.37	59.37	59.37		
2210201	住房公积金	59.37	59.37	59.37		

合计	963.99	769.92	697.35	72.57	194.07
----	--------	--------	--------	-------	--------

部门公开表 6

## 歙县绍濂乡人民政府 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
301	工资福利支出	667.66	666.17	1.49
30101	基本工资	170.73	170.73	
30102	津贴补贴	78.61	78.61	
30103	奖金	212.79	212.79	
30106	伙食补助费	5.10	4.39	0.71
30107	绩效工资	15.78	15.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.48	64.48	
30109	职业年金缴费	32.23	32.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.22	19.22	
30112	其他社会保障缴费	0.78		0.78
30113	住房公积金	59.37	59.37	
30199	其他工资福利支出	8.57	8.57	
302	商品和服务支出	67.45		67.45
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30204	手续费	0.50		0.50

30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	4.70		4.70
30207	邮电费	12.00		12.00
30211	差旅费	4.20		4.20
30215	会议费			
30216	培训费	0.80		0.80
30217	公务接待费	5.00		5.00
30228	工会经费	7.80		7.80
30229	福利费	5.53		5.53
30239	其他交通费用	16.86		16.86
30299	其他商品和服务支出	0.76		0.76
31002	办公设备购置	1.00		1.00
303	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>34.81</b>	<b>31.18</b>	<b>3.63</b>
30301	离休费			
30302	退休费	31.96	31.18	0.78
30305	生活补助	2.84		2.84
30309	奖励金	0.01		0.01
	<b>合 计</b>	<b>769.92</b>	<b>697.35</b>	<b>72.57</b>



歙县绍濂乡人民政府 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：歙县绍濂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。

## 歙县绍濂乡人民政府 2026 年基本支出总表

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
301	<b>工资福利支出</b>	<b>667.66</b>	<b>667.66</b>
30101	基本工资	170.73	170.73
30102	津贴补贴	78.61	78.61
30103	奖金	212.79	212.79
30106	伙食补助费	5.10	5.10
30107	绩效工资	15.78	15.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.48	64.48
30109	职业年金缴费	32.23	32.23
30110	职工基本医疗保险缴费	19.22	19.22
30112	其他社会保障缴费	0.78	0.78
30113	住房公积金	59.37	59.37
30199	其他工资福利支出	8.57	8.57
302	<b>商品和服务支出</b>	<b>67.45</b>	<b>67.45</b>
30201	办公费	3.00	3.00
30202	印刷费	5.00	5.00
30204	手续费	0.50	0.50
30205	水费	0.30	0.30
30206	电费	4.70	4.70

30207	邮电费	12.00	12.00
30211	差旅费	4.20	4.20
30216	培训费	0.80	0.80
30217	公务接待费	5.00	5.00
30228	工会经费	7.80	7.80
30229	福利费	5.53	5.53
30239	其他交通费用	16.86	16.86
30299	其他商品和服务支出	0.76	0.76
31002	办公设备购置	1.00	1.00
303	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>34.81</b>	<b>34.81</b>
30302	退休费	31.96	31.96
30305	生活补助	2.84	2.84
30309	奖励金	0.01	0.01
<b>合计</b>		<b>769.92</b>	<b>769.92</b>

### 歙县绍濂乡人民政府 2026 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
特定目标类	2026_村级支出	绍濂乡人民政府	115.39	115.39							
特定目标类	2026-村级补助	绍濂乡人民政府	35.94	35.94							
特	党训、人大	绍濂	4.00	4.00							

定 目 标 类	会	乡人 民政 府									
特 定 目 标 类	基础设施 维护	绍濂 乡人 民政 府	8.00	8.00							
特 定 目 标 类	计生业务 费	绍濂 乡人 民政 府	3.86	3.86							
特 定 目 标 类	文明创建	绍濂 乡人 民政 府	8.86	8.86							
特 定 目 标 类	乡村振兴 及社会事 务经费	绍濂 乡人 民政 府	16.86	16.86							

特 定 目 标 类	征兵经费	绍 濂 乡 人 民 政 府	1.16	1.16							
合 计			194.07	194.07							

### 歙县绍濂乡人民政府 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	财政专户管理资金	单位资金
歙县绍濂乡人民政府_综合定额（事业）	多功能一体机	1.00	1.00				
合计		1.00	1.00				

## 歙县绍濂乡人民政府 2026 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

说明：歙县绍濂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。

## 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，歙县绍濂乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。歙县绍濂乡人民政府 2026 年收支总预算 963.99 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 129.10 万元、卫生健康支出 23.08 万元、城乡社区支出 16.86 万元、农林水支出 735.58 万元、住房保障支出 59.37 万元。

### 二、关于 2026 年收入预算情况说明

歙县绍濂乡人民政府 2026 年收入预算 963.99 万元，其中：本年收入 963.99 万元。

本年收入 963.99 万元，全部是一般公共预算拨款收入 8963.99 万元，占 100%，比 2025 年预算增加 70.88 万元，增长 7.94%，增长原因主要是按零基预算原则，确保政府正常运转，按实际在岗人员经费和公用经费需要安排收入支出。

### 三、关于 2026 年支出预算情况说明

歙县绍濂乡人民政府 2026 年支出预算 963.99 万元，比 2025 年预算增加 70.88 万元，增长 7.94%，增长原因主要是按零基预算原则，确保政府正常运转，按实际在岗人员经费和公用经费需要安排收入支出。

### 四、关于 2026 年财政拨款收支预算总体情况说明

歙县绍濂乡人民政府 2025 年财政拨款收支预算 963.99 万元。收入按资金来源分为：全部为一般公共预算拨款 963.99 万

元；按资金年度分为：全部为本年财政拨款收入 963.99 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 129.10 万元，占 13.39%；卫生健康支出 23.08 万元，占 2.39%；城乡社区支出 16.86 万元，占 1.75%；农林水支出 735.58 万元，占 76.31%；住房保障支出 59.37 万元，占 6.16%。

## 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。

歙县绍濂乡人民政府 2026 年一般公共预算拨款 963.99 万元，比 2025 年预算拨款增加 70.88 万元，增长 7.94%，增长原因主要是按零基预算原则，确保政府正常运转，按实际在岗人员经费和公用经费需要安排收入支出。

### （二）一般公共预算拨款结构情况。

歙县绍濂乡人民政府 2026 年社会保障和就业支出 129.10 万元，占 13.39%；卫生健康支出 23.08 万元，占 2.39%；城乡社区支出 16.86 万元，占 1.75%；农林水支出 735.58 万元，占 76.31%；住房保障支出 59.37 万元，占 6.16%。

### （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 1.13 万元，比 2025 年预算减少 17.32 万元，减少 93.88%，原因是离休人员病故减少。

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 31.26 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）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算64.48万元，比2025年预算增加7.94元，增加14.04%，原因主要是在职人员养老保险基数调整增加。

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32.24万元，比2025年预算增加3.97万元，增加14.04%，原因主要是在职人员职业年金基数调整增加。

5.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2026年预算1.90万元，比2025年预算减少0.40万元，减17.39%，原因是农村计划生育独保费奖励政策发放人员减少。

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1.96万元，比2025年预算增加0.40万元，增加25.64%，原因是鼓励二孩、三孩生育奖励政策支出。

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11.59万元，比2025年预算增加1.66万元，增16.72%，增加原因主要是行政实有人员增加，支出随工资基数增加。

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7.63万元，比2025年预算增加0.98万元，增14.74%，增加原因主要是事业单位医疗保险等支出随事业人员增加工资基数增加。

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算8.86万元，比2025年预算增加8.86

万元，增加 100%，原因主要是支出功能科目分类口径重新划分引起。

**10.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）**2026 预算 8.00 万元,比 2025 年预算增加 5.00 万元，增加 166.67%，增加原因主要是支出功能科目分类口径重新划分引起。

**11.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）**2026 年预算 346.75 万元，比 2025 年预算增加 12 万元，增 3.58%，增加原因主要是：行政在职人员增加 2 人，人员工资、公用经费支出等相应增加。

**12.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）**2026 年预算 22.02 万元，比 2025 年预算增加 19.52 万元，增 780.80%，原因主要是支出功能科目分类口径重新划分引起。

**13.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）**2026 年预算 215.48 万元，比 2025 年预算增加 22.06 万元，增加 11.41%，增加原因主要是人员增加，保障单位正常运转的人员工资等基本支出自然增长。

**14.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 151.33 万元，比 2025 年预算增加 4.35 万元，增加 2.96%，主要用于保障基层组织机构工作运转，维护社会稳定。

**15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2026 年预算 59.37 万元，比 2025 年预算增加 6.87 万元，增加 13.09%，原因是公积金年度基数调整增加。

## 六、关于 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

歙县绍濂乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出 769.92 万元，其中：人员经费 697.35 万元，公用经费 72.57 万元。

（一）人员经费 697.35 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、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费 72.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、生活补助、奖励金、办公设备购置。

## 七、关于 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

歙县绍濂乡人民政府 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

歙县绍濂乡人民政府 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

歙县绍濂乡人民政府 2026 年预算共安排项目支出 194.07 万元，比 2025 年预算增加 4.34 万元，增长 2.29%，增长原因主要是 2025\_村级支出增加了公积金补助经费等。主要包括：本年财政拨款安排 194.07 万元（其中，一般公共预算拨款安排 194.07 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)，财政拨款上年结转安排 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**

歙县绍濂乡人民政府 2026 年预算安排政府采购支出 1.00 万元，比 2025 年预算减少 3.00 万元，下降 75.00%，下降原因主要是支持国货国用，现有设备由上级统一协调配置更新。其中：一般公共预算安排 1.00 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**

歙县绍濂乡人民政府 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，歙县绍濂乡人民政府机关本级“三公”经费支出预算 5.00 万元，与 2025 年预算持平。其中因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 5.00 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 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；公务用车购置费 0 万元，与 2025 年预算持平。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 5.00 万元。**支出预算 5.00 万元，与 2025 年预算持平，主要用于政府正常公务接待。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. “2026-村级支出”项目。**

(1) 项目概述：用于保障村级组织运转，村两委工作人员工资等支出。

(2) 立项依据：政秘[2017]33 号体制管理文件。

(3) 实施主体：歙县绍濂乡人民政府。

(4) 起止时间：2026 年 1 月至 2026 年 12 月。

(5) 项目内容：通过给各村党委会和村支部进行补助，保障村级组织运转，村两委工作人员工资，大力发展乡村振兴。

(6) 年度预算安排：115.39 万元。

(7) 绩效目标：反映预期补助绍濂乡所辖行政村数量，补助经费发放的及时程度和效率情况，项目实施对保障村级组织正常运转的影响等，有效支持农村发展支出，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	526001-歙县绍濂乡人民政府	实施单位	歙县绍濂乡人民政府	
项目来源	财政拨款	项目期	2026 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	115.39		
	其中: 财政拨款	115.39		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	反映预期补助绍濂乡所辖行政村数量, 补助经费发放的及时程度和效率情况, 项目实施对保障村级组织正常运转的影响等, 有效支持农村发展支出, 保障村级组织运转, 促进农村基层组织建设			
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	补助行政村数量	6
		质量指标	经费支出合规性	合规
			村级组织正常运转率	100%
		时效指标	补助发放及时性	按月
			经费支出时效性	按月
		成本指标	村均补助标准(国标)	11 万
			村均补助标准(县标)	7.51 万
	...	项目总成本	115.39 万	
	效益指标	经济效益指标	全乡农民人均年收入增长率	不适用
		社会效益指标	对提升村干部收入, 调动村干部工作积极性的影响程度	较高
		生态效益指标	对安排专人处理村庄生活垃圾, 提升村民居住生活环境的影响程度	较高
		可持续影响指标	对保障村级组织正常运转的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	村民满意度	较高

## 2. “文明创建”项目。

(1) 项目概述：用于保障文明创建工作开展，顺利推进精神文明和乡村振兴工作。

(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：歙县绍濂乡人民政府

(4) 起止时间：2026 年 1 月至 2026 年 12 月。

(5) 项目内容：按照“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁”的标准，推进我乡的精神文明建设和乡村振兴的系统、全面、深入、扎实的开展。

(6) 年度预算安排：8.86 万元。

(7) 绩效目标：按照“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁”的标准，推进我乡的精神文明和乡村振兴工作系统、全面、深入、扎实的开展，为我县的创城创卫添砖加瓦。顺利推进我乡精神文明和乡村振兴工作。

### 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	文明创建		
主管部门及代码	526001-歙县绍濂乡人民政府	实施单位	歙县绍濂乡人民政府
项目来源	财政拨款	项目期	2026 年
项目资金 (万元)	年度资金总额：	8.86	
	其中：财政拨款	8.86	
	上年结转		
	其他资金		

年度目标	按照“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁”的标准，推进我乡的精神文明建设和乡村振兴的系统、全面、深入、扎实的开展。为我县的创城创卫添砖加瓦。顺利推进我乡精神文明建设和乡村振兴工作。			
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	文明创建宣传次数	≥3次
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出时效性	合规
		成本指标	项目总成本	≤8.86万元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用
		社会效益指标	对提高乡镇文明程度,建设和谐社会的影响程度	较高
		生态效益指标	坚持生态优先,绿色发展	较高
		可持续影响指标	对提高乡村文明程度的可持续影响	较高
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	较高

## （二）机关运行经费

2026年歙县绍濂乡人民政府本级1家行政单位的机关运行经费拨款预算72.57万元，比2025年增加5.75万元，增加8.61%，增加主要原因是按零基预算原则，在严格执行各项财经制度，厉行节约基础上，确保日常运转办公费等日常运行支出需要。

### **(三) 政府采购情况**

歙县绍濂乡人民政府 2026 年单位政府采购预算总额 1.00 万元。其中：政府采购货物预算 1.00 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，歙县绍濂乡人民政府固定资产总金额 523.47 万元，较上年增加 5.96 万元，其中：土地、房屋及构筑物 342.80 万元、通用设备 92.29 万元、专用设备 13.74 万元、其他资产 74.64 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**

歙县绍濂乡人民政府 2026 年预算安排通用资产配置支出 1.00 万元，比 2025 年预算减少 3.00 万元，下降 75.00%，下降原因主要是支持国货国用，现有设备由上级统一协调配置更新。

## （六）绩效目标设置情况

歙县绍濂乡人民政府 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 194.07 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、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。

**四、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。

**五、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。

**六、“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：歙县绍濂乡人民政府 2026 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	2026-村级支出	115.39
2	2026-村级补助	35.94
3	党训、人大会议	4.00
4	基础设施维护	8.00
5	计生业务费	3.86
6	文明创建	8.86
7	乡村振兴及社会事务经费	16.86
8	征兵经费	1.16

## 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	526001-歙县绍濂乡人民政府	实施单位	歙县绍濂乡人民政府	
项目来源	财政拨款	项目期	2026 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	115.39		
	其中: 财政拨款	115.39		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	反映预期补助绍濂乡所辖行政村数量, 补助经费发放的及时程度和效率情况, 项目实施对保障村级组织正常运转的影响等, 有效支持农村发展支出, 保障村级组织运转, 促进农村基层组织建设			
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	补助行政村数量	6
		质量指标	经费支出合规性	合规
			村级组织正常运转率	100%
		时效指标	补助发放及时性	按月
			经费支出时效性	按月
		成本指标	村均补助标准(国标)	11 万
	村均补助标准(县标)		7.51 万	
	...	项目总成本	115.39 万	
	效益指标	经济效益指标	全乡农民人均年收入增长率	不适用
		社会效益指标	对提升村干部收入, 调动村干部工作积极性的影响程度	较高
		生态效益指标	对安排专人处理村庄生活垃圾, 提升村民居住生活环境的影响程度	较高
		可持续影响指标	对保障村级组织正常运转的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	村民满意度	较高

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	2026-村级补助			
主管部门及代码	526001-歙县绍濂乡人民政府	实施单位	歙县绍濂乡人民政府	
项目来源	财政拨款	项目期	2026 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	35.94		
	其中: 财政拨款	35.94		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	反映预期补助绍濂乡所辖行政村数量, 补助经费发放的及时程度和效率情况, 项目实施对保障村级组织正常运转的影响等。有效支持农村发展支出, 保障村级组织运转, 促进农村基层组织建设。			
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	补助行政村数量	6
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出时效性	合规
		成本指标	村均补助标准	5.99 万元
		成本指标	项目总成本	$\leq 359411.52$ 元
	效益指标	经济效益指标	全乡农民人均年收入增长率	本指标不适用
		社会效益指标	调动村干部工作积极性的影响程度	较高
		生态效益指标	对安排专人处理村庄生活垃圾, 提升村民居住生活环境的影响程度	较高
		可持续影响指标	对保障村级组织正常运转的影响程度	较高

	满意度指标	满意度指标	村民满意度	较高
--	-------	-------	-------	----

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		党训、人大会议		
主管部门及代码		526001-歙县绍濂乡人民政府	实施单位	歙县绍濂乡人民政府
项目来源		财政拨款	项目期	2026 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	4.00	
		其中: 财政拨款	4.00	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	会议顺利召开, 有效推进我乡经济、社会稳定发展, 落实党委政府决策。			
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	会议召开次数	≥4 次
		质量指标	经费支出合规性	合规
		质量指标	会议流程合规性	合规
		时效指标	会议完成的时间	合规
		时效指标	经费支出时效性	合规
		成本指标	项目总成本	≤40000 元
	效益指标	经济效益指标	压减会议支出	合规
社会效益指标		对单位履职、促进各项工作开展的影响和提升程度	较高	

	可持续影响指标	对促进本乡经济发展规划,落实党委政府决策的持续影响程度	较高
	满意度指标	参会代表满意度	较高

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		基础设施维护		
主管部门及代码		526001-歙县绍濂乡人民政府	实施单位	歙县绍濂乡人民政府
项目来源		财政拨款	项目期	2026 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	8.00	
		其中:财政拨款	8.00	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	为居民创造生态、宜居、合理的空间布局。			
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	覆盖行政村数量	≥6 个
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出时效性	2025 年 12 月 31 日
		成本指标	项目总成本	≤80000 元
	效益指标	经济效益指标	对优化产业结构,促进经济发展影响程度	本指标不适用
社会效益指标		为居民创造生态、宜居、合理的空间布局	较高	

		生态效益指标	有效治理河流水质，增加公共绿化覆盖率	较高
		可持续影响指标	对持续推动城乡一体化进程的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	较高

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		计生业务费		
主管部门及代码		526001-歙县绍濂乡人民政府	实施单位	歙县绍濂乡人民政府
项目来源		财政拨款	项目期	2026 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	3.86	
		其中: 财政拨款	3.86	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	全面完成本乡孕环检、国免体检等工作开展，落实基本公共卫生服务，减轻受益对象经济负担，通过项目实施，促进基层计生服务机构能力提升。			
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	开展计划生育咨询人次	≥300 人
		数量指标	基本公共卫生服务人数	≥280 人
		质量指标	计划生育技术指导咨询目标人群覆盖率	≥95%
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出时效性	合规
成本指标		项目总成本	≤38625 元	

	效益指标	经济效益指标	对减轻受益对象经济负担的影响程度	较高
		社会效益指标	对减少家庭负担,提高生活质量的影响程度	较高
		可持续影响指标	对本乡孕环检、国免体检等工作开展的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	较高

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		文明创建		
主管部门及代码		526001-歙县绍濂乡人民政府	实施单位	歙县绍濂乡人民政府
项目来源		财政拨款	项目期	2026 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	8.86	
		其中:财政拨款	8.86	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	按照“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁”的标准,推进我乡的精神文明和乡村振兴工作系统、全面、深入、扎实的开展,为我县的创城创卫添砖加瓦。顺利推进我乡精神文明和乡村振兴工作。			
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	文明创建宣传次数	≥3 次
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出时效性	合规
		成本指标	项目总成本	≤88625 元

	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用
		社会效益指标	对提高乡镇文明程度,建设和谐社会的影响程度	较高
		生态效益指标	坚持生态优先,绿色发展	较高
		可持续影响指标	对提高乡村文明程度的可持续影响	较高
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	较高

## 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		526001-歙县绍濂乡人民政府	实施单位	歙县绍濂乡人民政府
项目来源		财政拨款	项目期	2026 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	16.86	
		其中:财政拨款	16.86	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	乡村振兴工作系统、全面、深入、扎实开展,提高乡村文明程度,让百姓满意,促进社会和谐稳定发展。			
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	开展集中宣讲活动场次	≥3 次
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出时效性	合规

	成本指标	项目总成本	≤168625 元
效益指标	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用
	社会效益指标	对提高农村政策进乡镇宣讲覆盖面的影响程度	较高
	生态效益指标	为居民创造生态、宜居、合理的空间布局	较高
	可持续影响指标	对提高农业新技术普及率可持续影响	较高
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	较高

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	征兵经费			
主管部门及代码	526001-歙县绍濂乡人民政府	实施单位	歙县绍濂乡人民政府	
项目来源	财政拨款	项目期	2026 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1.16		
	其中: 财政拨款	1.16		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	充实国家国防人才储备需要			
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	征兵人数	≥3 人
		质量指标	经费支出合规性	合规

		时效指标	经费支出时效性	合规
		成本指标	项目总成本	≤11588 元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用
		社会效益指标	增强国防实力	较高
		生态效益指标	生态效益指标 1	较高
		可持续影响指标	对充实国家国防人才储备的可持续影响	较高
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	较高