

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

（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。讨论和决定本乡经济建设、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，培育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

歙县许村镇人民政府 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。

截至 2025 年 12 月 31 日，歙县许村镇人民政府实有各类人员 63 人，其中在职 39 人、离休 1 人、退休 23 人。

三、2026 年度主要工作任务

2026 年是深入贯彻落实党的二十届四中全会精神和习近平总书记考察安徽重要讲话精神的重要一年，是“十五五”规划开局之年，做好经济社会发展各项工作意义十分重大。2026 年主要任务是，必须坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届历次全会和中央、省、市、县委经济工作会议精神，按照市委七届九次、十次全会和县委十五届九次、十次全会部署，持续扩大内需、优化供给，做优增量、盘活存量，着力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，奋力在全市“走在前、挑大梁”，确保“十五五”开好局、起好步。

第二部分 2026 年部门预算表

歙县许村镇人民政府 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

歙县许村镇人民政府 2026 年收支预算总表

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	952.33	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	170.65
		九、卫生健康支出	22.43
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	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	700.61
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	

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
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	58.63
		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	952.33	本 年 支 出 小 计	952.33
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	
收 入 总 计	952.33	支 出 总 计	952.33

部门公开表 2

歙县许村镇人民政府 2026 年收入预算总表

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
合计	952.33	952.33	952.33															
歙县许村镇人民政府	952.33	952.33	952.33															
歙县许村镇人民政府	952.33	952.33	952.33															

歙县许村镇人民政府 2026 年支出预算总表

单位：万元

科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	170.65	170.65	
20805	行政事业单位养老支出	170.65	170.65	
2080501	行政单位离退休	18.25	18.25	
2080502	事业单位离退休	56.48	56.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.76	63.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.88	31.88	
210	卫生健康支出	22.43	19.5	2.93
21007	计划生育事务	2.93		2.93
2100799	其他计划生育事务支出	2.93		2.93
21011	行政事业单位医疗	19.5	19.5	
2101101	行政单位医疗	12.14	12.14	
2101102	事业单位医疗	7.36	7.36	
213	农林水支出	700.61	549.94	150.67
21301	农业农村	588.18	549.94	38.24
2130101	行政运行	352.85	352.85	
2130104	事业运行	197.09	197.09	
2130126	农村社会事业	38.24		38.24
21307	农村综合改革	112.43		112.43
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	112.43		112.43
221	住房保障支出	58.63	58.63	
22102	住房改革支出	58.63	58.63	
2210201	住房公积金	58.63	58.63	
合计		952.33	798.73	153.60

歙县许村镇人民政府 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	预算数
一、本年收入	952.33	一、本年支出	952.33
(一)一般公共预算拨款		(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	170.65
		(九)卫生健康支出	22.43
		(十)节能环保支出	
		(十一)城乡社区支出	
		(十二)农林水支出	700.61
		(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	58.63
		(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	952.33	支 出 总 计	952.33

歙县许村镇人民政府 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	
208	社会保障和就业支出	170.65	170.65	169.07	1.58	
20805	行政事业单位养老支出	170.65	170.65	169.07	1.58	
2080501	行政单位离退休	18.25	18.25	16.67	1.58	
2080502	事业单位离退休	56.48	56.76	56.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	63.76	63.76	63.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	31.88	31.88	31.88		
210	卫生健康支出	22.43	19.5	19.5		2.93
21007	计划生育事务	2.93				2.93
2100799	其他计划生育事务支出	2.93				2.93
21011	行政事业单位医疗	19.5	19.5	19.5		
2101101	行政单位医疗	12.14	12.14	12.14		
2101102	事业单位医疗	7.36	7.36	7.36		
213	农林水支出	700.61	549.94	478.33	71.16	150.67
21301	农业农村	588.18	549.94	478.33	71.16	38.24
2130101	行政运行	352.85	352.85	304.61	48.24	
2130104	事业运行	197.09	197.09	173.72	23.37	
2130126	农村社会事业	38.24				38.24
21307	农村综合改革	112.43				112.43
2130705	对村民委员会和村党支部的 补助	112.43				112.43
221	住房保障支出	58.63	58.63	58.63		
22102	住房改革支出	58.63	58.63	58.63		
2210201	住房公积金	58.63	58.63	58.63		
	合计	952.33	798.73	725.53	73.19	153.60

歙县许村镇人民政府 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
301	工资福利支出	666.54	646.42	20.12
30101	基本工资	169.18	169.18	
30102	津贴补贴	77.96	77.96	
30103	奖金	59.42	59.42	
30106	伙食补助费	14.00		14.00
30107	绩效工资	165.00	165.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.76	63.76	
30109	职业年金缴费	31.88	31.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.66	18.66	
30112	其他社会保障缴费	1.08	1.08	
30113	住房公积金	58.63	58.63	
30114	医疗费	0.84	0.84	
30199	其他工资福利支出	6.12		6.12
302	商品和服务支出	53.17	0.10	53.07
30201	办公费	7.00		7.00
30205	水费	0.97		0.97
30206	电费	3.73		3.73
30211	差旅费	3.00		3.00
30217	公务接待费	6.00		6.00
30228	工会经费	13.75		13.75
30239	其他交通费用	17.04		17.04
30299	其他商品和服务支出	1.68	0.10	1.58
303	对个人和家庭的补助	79.02	79.02	
30301	离休费	15.88	15.88	
30302	退休费	57.46	57.46	
30305	生活补助	5.67	5.67	

30309	奖励金	0.01	0.01	
合 计		798.73	725.53	73.19

部门公开表 7

歙县许村镇人民政府 2026 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：歙县许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。

歙县许村镇人民政府 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				

注：歙县许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。

歙县许村镇人民政府 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
301	工资福利支出	666.54	666.54
30101	基本工资	169.18	169.18
30102	津贴补贴	77.96	77.96
30103	奖金	59.42	59.42
30106	伙食补助费	14.00	14.00
30107	绩效工资	165.00	165.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.76	63.76
30109	职业年金缴费	31.88	31.88
30110	职工基本医疗保险缴费	18.66	18.66
30112	其他社会保障缴费	1.08	1.08
30113	住房公积金	58.63	58.63
30114	医疗费	0.84	0.84
30199	其他工资福利支出	6.12	6.12
302	商品和服务支出	53.17	53.17
30201	办公费	7.00	7.00
30205	水费	0.97	0.97
30206	电费	3.73	3.73
30211	差旅费	3.00	3.00
30217	公务接待费	6.00	6.00
30228	工会经费	13.75	13.75
30239	其他交通费用	17.04	17.04
30299	其他商品和服务支出	1.68	1.68
303	对个人和家庭的补助	79.02	79.02
30301	离休费	15.88	15.88
30302	退休费	57.46	57.46
30305	生活补助	5.67	5.67
30309	奖励金	0.01	0.01
合计		798.73	798.73

部门公开表 10

歙县许村镇人民政府 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-征兵经费	歙县许村镇人民政府	0.88	0.88							
特定目标类	2026-村级支出	歙县许村镇人民政府	93.75	93.75							
特定目标类	2026-乡村振兴及社会事务经费	歙县许村镇人民政府	15.43	15.43							
特定目标类	2026-村级补助	歙县许村镇人民政府	18.69	18.69							
特定目标类	2026-文明创建	歙县许村镇人民政府	7.93	7.93							
特定目标类	2026-计生业务费	歙县许村镇人民政府	2.93	2.93							
特定目标类	2026-基础设施维护	歙县许村镇人民政府	10.00	10.00							
特定目标类	2026-党训、人大	歙县许村镇人民政府	4.00	4.00							
合计			153.60	153.60							

歙县许村镇人民政府 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 管理资金	单位资金
合 计							

注：歙县许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采购支出，故本表无数据。

部门公开表 12

歙县许村镇人民政府 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						

注：歙县许村镇人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

部门公开表 13

歙县许村镇人民政府 2026 年项目支出绩效目标及目标情况表

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
	歙县许村镇人民政府	1535997.44		
510001	歙县许村镇人民政府	1535997.44		
	本级项目	1535997.44		

510001	2026_乡村振兴 及社会事务经费	154295	<p>【项目概况】：培育乡村特色产业；改善农村生产生活设施，如农村道路硬化，修缮农田水利设施；提升生态环境，改善村容村貌</p>	<p>【总体目标】 培育乡村特色产业；改善农村生产生活设施，如农村道路硬化，修缮农田水利设施；提升生态环境，改善村容村貌</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:村居数(5 个)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:经费支出合规性定性严格执行相关财经法规、制度(合规)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:经费支出实效性(年度内按月按量及时拨付)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:项目总成本(≤154295 元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:促进镇域经济发展的情况(影响程度较高)</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(影响程度较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1:改善人居环境、增加公共绿覆盖率(影响程度较高)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:对乡村振兴工作的可持续影响程度(影响程度较高)</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(≥95%)</p>
--------	----------------------	--------	--	--

510001	2026_党训、人大大会	40000	【项目概况】：2026年党训、人大会议支出。	<p style="text-align: center;">【总体目标】</p> <p style="text-align: center;">保障 2026 年党训、人大会有序开展</p> <p style="text-align: center;">【产出指标-数量指标】</p> <p style="text-align: center;">指标 1:会议餐费人均接待标准(≤40 元)</p> <p style="text-align: center;">【产出指标-质量指标】</p> <p style="text-align: center;">指标 1:按计划完成各项会议议程(保质保量完成)</p> <p style="text-align: center;">【产出指标-时效指标】</p> <p style="text-align: center;">指标 1:经费支出时效性(年度内及时拨付)</p> <p style="text-align: center;">【产出指标-成本指标】</p> <p style="text-align: center;">指标 1:项目总成本(≤40000 元)</p> <p style="text-align: center;">【效益指标-经济效益指标】</p> <p style="text-align: center;">指标 1:压减会议支出(适度压减)</p> <p style="text-align: center;">【效益指标-社会效益指标】</p> <p style="text-align: center;">指标 1:对单位履职、促进各项工作开展的影响和提升程度(影响程度较高)</p> <p style="text-align: center;">【效益指标-可持续影响指标】</p> <p style="text-align: center;">指标 1:对促进本镇经济发展规划,落实党委政府决策的持续影响程度(影响程度较高)</p> <p style="text-align: center;">【满意度指标-服务对象满意度指标】</p> <p style="text-align: center;">指标 1:参会代表满意度(≥95%)</p>
--------	--------------	-------	------------------------	---

510001	2026_征兵经费	8788.5	【项目概况】：保障国防建设、充实武装力量	<p style="text-align: center;">【总体目标】</p> <p>足额征集民兵，保障国防建设，充实武装力量；培育优秀青年，弘扬爱国风尚</p> <p style="text-align: center;">【产出指标-数量指标】</p> <p>指标 1:民兵训练征兵次数(≥2次)</p> <p style="text-align: center;">【产出指标-质量指标】</p> <p>指标 1:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度)</p> <p style="text-align: center;">【产出指标-时效指标】</p> <p>指标 1:项目完成及时性(项目按计划完成)</p> <p style="text-align: center;">【产出指标-成本指标】</p> <p>指标 1:项目总成本(≤8788.5元)</p> <p style="text-align: center;">【效益指标-经济效益指标】</p> <p>指标 1:增强国家民兵后备力量(影响程度高)</p> <p style="text-align: center;">【效益指标-社会效益指标】</p> <p>指标 1:增强国防实力(影响程度高)</p> <p style="text-align: center;">【效益指标-生态效益指标】</p> <p>指标 1:促进社会可持续健康发展(影响程度高)</p> <p style="text-align: center;">【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(影响程度高)</p> <p style="text-align: center;">【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(≥95%)</p>
--------	-----------	--------	----------------------	---

510001	2026_计生业务 费	29295	<p>【项目概况】：保障计划生育政策有效实施，提升优生优育服务水平，强化人口监测和管理，促进计划生育家庭福利</p>	<p>【总体目标】 保障计划生育政策有效实施，提升优生优育服务水平，强化人口监测和管理，促进计划生育家庭福利</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:覆盖村居数(5 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、制度)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:项目完成及时性(保障卫健专项业务目标任务按时完成)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:项目总成本(≤29295 元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:对减轻受益对象经济负担的改善或影响程度(影响程度较高)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:稳定机关正常运转(影响程度较高)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:对本镇孕环检、国免体检等工作开展的影程度(影响程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:受益群众满意度(≥95%)</p>
--------	----------------	-------	--	---

510001	2026_基础设施维护	100000	<p>【项目概况】：通过系统性的管理和干预，确保基础设施长期、稳定、高效地发挥功能</p>	<p>【总体目标】 通过系统性的管理和干预，确保基础设施长期、稳定、高效地发挥功能</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:村居建设数量(5 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、制度)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:经费支出时效性(保障预算资金及时下达)</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:延长设施使用寿命(影响程度明显)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:提升公共安全和生活质量(影响程度明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1:减少环境污染和生态破坏(影响程度明显)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:支撑长期经济社会发展韧性(影响程度明显)</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>
--------	-------------	--------	---	--

510001	2026_文明创建	79295	<p>【项目概况】：文化传承与创新，推行绿色低碳发展模式、加强环境污染治理、保护生态系统等，培养社会公德、提高公民素质、加强法律教育等</p>	<p style="text-align: center;">【总体目标】</p> <p>文化传承与创新，推行绿色低碳发展模式、加强环境污染治理、保护生态系统等，培养社会公德、提高公民素质、加强法律教育等</p> <p style="text-align: center;">【产出指标-数量指标】</p> <p>指标 1: 文明创建次数(≥24 次)</p> <p style="text-align: center;">【产出指标-质量指标】</p> <p>指标 1: 经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度)</p> <p style="text-align: center;">【产出指标-时效指标】</p> <p>指标 1: 经费支出实效性(经费支出及时有效)</p> <p style="text-align: center;">【产出指标-成本指标】</p> <p>指标 1: 项目总成本(≤79295 元)</p> <p style="text-align: center;">【效益指标-经济效益指标】</p> <p>指标 1: 创造文明宜居的环境，促进镇域经济发展(影响程度明显)</p> <p style="text-align: center;">【效益指标-社会效益指标】</p> <p>指标 1: 对提高许村镇文明程度、建设和谐社会的影响程度(影响程度明显)</p> <p style="text-align: center;">【效益指标-生态效益指标】</p> <p>指标 1: 促进生态绿色可持续发展程度(影响程度明显)</p> <p style="text-align: center;">【效益指标-可持续影响指标】</p> <p>指标 1: 对提高乡村文明程度的可持续影响(影响程度明显)</p> <p style="text-align: center;">【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(≥95%)</p>
--------	-----------	-------	---	--

510001	2026_村级补助	186873.54	<p>【项目概况】：保障村级组织正常运转、支持村级公益事业建设以及满足行政村履职所需必要支出</p>	<p>【总体目标】 保障村级组织正常运转、支持村级公益事业建设以及满足行政村履职所需必要支出</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1: 全镇所辖行政村(5 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、制度)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1: 经费支出及时性(年度内按月按量及时拨付)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1: 项目总成本(≤186873.54 元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1: 全镇农民人均年收入增长率(≥6%)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1: 巩固基层治理与社会稳定(影响程度较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1: 推动农村人居环境改善(影响程度较高)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1: 培育村集体经济活力(影响程度较高)</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>
--------	-----------	-----------	--	--

510001	2026_村级支出	937450.4	<p>【项目概况】：保障村级组织运转，促进农村基层组织建设。</p> <p>【项目立项依据】： 《安徽省农村基层党建保障工程三年行动计划》（皖组字〔2015〕28号）、 《财政部中共中央组织部关于建立正常增长机制、进一步加强村级组织运转经费保障工作的通知》（财农〔2020〕41号）</p>	<p>【总体目标】 保障村级组织运转，促进农村基层组织建设。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1: 全镇所辖行政村(5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、制度)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1: 经费支出及时性(年度内按月按量及时拨付)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1: 项目总成本控制在预算内(≤937450.4元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1: 全镇农民人均年收入增长率(≥6%)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1: 巩固基层治理与社会稳定(影响程度较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1: 推动农村人居环境改善(影响程度较高)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1: 培育村集体经济活力(影响程度较高)</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>
--------	-----------	----------	---	---

部门公开表 14

歙县许村镇人民政府 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	
6.00	0	0	0	0	6.00

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，歙县许村镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。歙县许村镇人民政府 2026 年收支总预算 952.33 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

歙县许村镇人民政府 2026 年收入预算 952.33 万元，全部为本年收入。

本年收入 952.33 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2025 年预算增加 15.65 万元，增加原因主要是其他基本支出增多。

三、关于 2026 年支出预算情况说明

歙县许村镇人民政府 2026 年支出预算 952.33 万元，比 2025 年预算增加 15.65 万元，增长 1.7%，增长原因主要是其他基本支出增多。其中，基本支出 798.73 万元，占 83.87%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 153.60 万元，占 16.13%，主要用于各项项目的经费开支。

四、关于 2026 年财政拨款收支预算总体情况说明

歙县许村镇人民政府 2026 年财政拨款收支预算

952.33 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 170.65 万元，占 17.92%；卫生健康支出 22.43 万元，占 2.36%；农林水支出 700.61 万元，占 73.57%；住房保障支出 58.63 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。

歙县许村镇人民政府 2026 年一般公共预算支出 952.33 万元，比 2025 年预算增加 15.65 万元，增长 1.7%，增长原因主要是其他基本支出增多。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

歙县许村镇人民政府 2026 年社会保障和就业支出 170.65 万元，占 17.92%；卫生健康支出 22.43 万元，占 2.36%；农林水支出 700.61 万元，占 73.57%；住房保障支出 58.63 万元，占 6.15%。

（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 18.25 万元，比 2025 年预算增加 0.89 万元，增长 4.88%，增加原因主要是行政单位离退休人员增多。

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 56.76 万元，比 2025 年预算增加 0.28 万元，增加 0.5%，增加原因主要是事业单位离退休基础绩效增多。

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63.76万元，比2025年预算增加2.29万元，增长3.7%，增长原因主要是基本养老保险基数调增。

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31.88万元，比2025年预算增加1.14万元，增长3.7%，增长原因主要是职业年金基数调增。

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2.93万元，与2025年持平，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12.14万元，比2025年预算增加0.72万元，增长6.30%，增长原因主要是行政单位医疗支出相关工作经费增加。

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7.36万元，比2025年预算增加0.24万元，增长3.37%，增长原因主要是事业单位医疗支出相关工作经费增加。

8.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2026年预算352.85万元，比2025年预算增加11.51万元，增长3.37%，增长原因主要是行政人员增多。

9.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

2026年预算197.09万元，比2025年预算减少6.39万元，下降3.14%，下降原因主要是事业运行相关工作经费减少。

10.农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)2026年预算38.24万元，与2025年预算一致，没有改变预算规模。

11.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112.43万元，比2025年预算增加3.38万元，增长3.09%，增长原因主要是对村民委员会和村党支部的补助支出相关工作经费增加。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算58.63万元，比2025年预算增加1.58万元，增长2.77%，增长原因主要是公积金基数调增。

六、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

歙县许村镇人民政府2026年一般公共预算基本支出798.73万元，其中：人员经费725.53万元，公用经费73.19万元。

人员经费725.53万元，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、其他商品和服务支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费73.19万元，主要包括：伙食补助费、其他工资福利支出、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

歙县许村镇人民政府 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

歙县许村镇人民政府 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

歙县许村镇人民政府 2026 年预算共安排项目支出 153.6 万元，比 2025 年预算增加 3.38 万元，增长 2.25%，增长原因主要是村里日常事务开支增多。本年财政拨款安排 153.6 万元，全部为一般公共预算拨款。

十、关于 2026 年政府采购支出表的说明

歙县许村镇人民政府 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

歙县许村镇人民政府 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”经费预算为部门汇总数。2026 年，歙县许村镇人民政府机关本级和局属单位“三公”经费支出预算 6.0 万元，比 2025 年预算减少 1.0 万元，下降 14.28%。其中：因公出国（境）

费支出预算为 0 万元，公务接待费支出预算为 6.00 万元，公务用车购置及运行费支出预算为 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，没有改变预算规模。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。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，没有改变预算规模。公务用车购置及运行经费使用严格按照相关规定执行。

公务接待费支出预算 6.00 万元，比 2025 年预算减少 1.00 万元，下降 14.28%，下降原因主要是严格执行公务接待管理规定等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约。该项经费主要用于接待上级视察调研和检查指导以及基层业务往来等公务活动支出。经费使用上严格执行《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。《安徽省农村基层党建保障工程三年行动计划》（皖组字〔2015〕28号）、《财政部中共中

央组织部关于建立正常增长机制、进一步加强村级组织运转经费保障工作的通知》（财农〔2020〕41号）

（3）实施主体。歙县许村镇人民政府

（4）起止时间。2026.1.1-2026.12.31

（5）项目内容。用于5各村村支两委正常运转和发展农村经济和社会各项事业。

（6）年度预算安排。村级支出93.75万元

（7）绩效目标。保证村支两委正常运转和发展农村经济和社会各项事业。

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	[510]歙县许村镇人民政府	实施单位	歙县许村镇人民政府	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	93.75		
	其中: 财政拨款	93.75		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	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	全镇所辖行政村	5 个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出及时	年度内按月按量及时拨付
		成本指标	项目总成本控制在预算内	≤ 937450.4 元
	效益指标	经济效益指标	全镇农民人均年收入增长率	$\geq 6\%$
		社会效益指标	促进行政村精神文明建设	影响程度较高
		生态效益指标	改善农村人居环境质量程度	影响程度较高
		可持续影响指标	对村级组织运转的可持续影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	$\geq 95\%$

（二）机关运行经费

2026年歙县许村镇人民政府机关运行经费财政拨款预算58.06万元，比2025年减少2.1万元，下降3.49%，下降主要原因是严格执行各项财经制度，厉行节约，减少公务接待费、办公用房电费、日常运转办公费等日常运行支出。

（三）政府采购情况

歙县许村镇人民政府2026年没有安排政府采购支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，歙县许村镇人民政府固定资产总金额560.97万元，较上年增加0.27万元，其中：土地、房屋及构筑物466.04万元、设备86.5万元、家具及用具8.43万元。

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

歙县许村镇人民政府 2026 年没有安排通用资产配置支出。

（六）绩效目标设置情况

歙县许村镇人民政府 2026 年 8 个项目实行了绩效目标管理，全部为一般公共预算当年财政拨款 153.60 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：歙县许村镇人民政府 2026 年度项目支出绩效目标