

祁门县鳧峰镇人民政府 2026 年单位预算

2026 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2026 年度主要工作任务

第二部分 2026 年单位预算表

- 1.祁门县鳧峰镇人民政府 2026 年收支总表
- 2.祁门县鳧峰镇人民政府 2026 年收入总表
- 3.祁门县鳧峰镇人民政府 2026 年支出总表
- 4.祁门县鳧峰镇人民政府 2026 年财政拨款收支总表
- 5.祁门县鳧峰镇人民政府 2026 年一般公共预算支出表
- 6.祁门县鳧峰镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出表
- 7.祁门县鳧峰镇人民政府 2026 年政府性基金预算支出表
- 8.祁门县鳧峰镇人民政府 2026 年国有资本经营预算支出表
- 9.祁门县鳧峰镇人民政府 2026 年基本支出表
- 10.祁门县鳧峰镇人民政府 2026 年项目支出表
- 11.祁门县鳧峰镇人民政府 2026 年政府采购支出表
- 12.祁门县鳧峰镇人民政府 2026 年政府购买服务支出表
- 13.祁门县鳧峰镇人民政府 2026 年项目支出绩效目标及项目情况表

14.祁门县鳧峰镇人民政府 2026 年“三公”经费财政拨款
支出预算表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

- 1.关于 2026 年收支总表的说明
- 2.关于 2026 年收入总表的说明
- 3.关于 2026 年支出总表的说明
- 4.关于 2026 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2026 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明
- 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 单位概况

一、主要职责

（一）党政综合办公室：负责机关日常运转和综合协调工作；承担会议的组织、有关文件的起草、文电处理、信息、保密、档案、效能建设、政务公开、后勤保障等工作；承担人大、政协联络等相关工作；承担法治政府建设及推进依法行政相关工作。

（二）党建工作办公室：主要负责基层党的建设、党风廉政建设、意识形态及宣传工作、精神文明建设、统战、民族宗教和人民武装工作，负责组织人事、机构编制、干部队伍建设、村级组织建设、农村人才队伍建设和老干部等工作，负责工青妇工商联等群团工作，推进全面从严治党向基层延伸。

（三）经济发展办公室：统筹推动区域经济发展、新型城镇化建设等农村经济工作。主要承担农业农村经济发展、工矿商贸流通、投资促进、政府性投资项目、科技成果转化、统计等工作。负责乡镇财政管理、国有资产管理等工作。承担乡镇预算管理执行、资金监管绩效、惠农补贴资金管理发放等工作，指导村级财务、集体经济组织资产管理工作。

（四）乡村建设办公室：统筹推动产业结构优化、乡村振兴。主要负责乡村规划建设、公共基础设施建设、农村道路建设管护及推进路长制、自然资源管理、住房保障、交通运输、脱贫攻坚、移民安置、生态环境治理、环境投诉网格

化监管、农村人居环境整治、村镇绿化、传统村落和古建筑保护、污水处理、节能减排等工作。承担建设项目的审核报批（农村宅基地审批）及项目用地的征迁等服务工作；主要负责教育、民政、劳动就业、社会保障、卫生健康、计划生育、医疗保障、残疾人事业发展、退役军人管理和社会化服务体系建设和工作。牵头负责应急管理，做好安全生产，防汛抗旱、森林防火、地质灾害防治等重大突发事件和应急处置工作。

（五）为民服务中心：主要承担政务服务事项的窗口服务工作，推进政务服务事项“一站式服务”、一门式办理；负责农业服务体系建设和农产品质量监管事务性工作；承担农机、畜牧、水产、防汛抗旱、水土保持、农田水利建设、小微型水库管理等事务性、服务性工作；负责文化、旅游、教育、体育、广播电视、新闻出版、计划生育协会等服务性工作；负责公共资源交易事务性工作。承担退役军人就业创业扶持、走访慰问、帮扶解困、信访接待、权益保障、双拥服务等工作。完成党委、政府交办的其他任务。

（六）综合治理中心：承担辖区内安全稳定工作；组织开展平安建设工作；推进网格化信息服务管理，促进“多网合一”；推动开展依法治理、矛盾纠纷预防化解、农民工权益保障、劳动争议纠纷调处、反邪教、信访维稳等工作。完成党委、政府交办的其他任务。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，祁门县 2026 年度单位预算仅本级

预算，纳入单位预算编制范围的预算单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	祁门县凫峰镇人民政府	行政单位

祁门县凫峰镇人民政府 2026 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026 年度主要工作任务

主要预期目标：固定资产投资增长 6%以上，财政收入增长 5%以上。高质量完成耕地保护、生态环保年度任务，保持安全生产形势总体稳定，紧盯“十五五”规划目标任务加倍努力，首年见效，为“十五五”高质量发展奠定坚实基础。

一是加强党的建设，更好发挥组织带动作用。深入学习贯彻党的二十大及二十届历次全会精神，持续巩固学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育和党纪学习教育成果，严格抓好深入贯彻中央八项规定精神学习教育，坚持“学查改”一体推进，着力解决群众急难愁盼问题；用好考核“指挥棒”，调整和用活凫峰镇“红榜积分”激励办法，进一步激发干部干事创业、争先进位积极性；深入推进“比发展、讲奉献、重实干”专项行动，让“三天在村”工作法走深走实，不断改进干部工作作风。全面落实“三重一大”制度，推进政务公开、信息公开，切实让权力在监督下运行。做好 2026 年“换届年”工作，以乡镇党委和村“两委”换届为契机，选优配强镇村两级班子，为乡村振兴注入新动能。

二是盘活资源禀赋，发展壮大“五鳧”特色产业。紧紧抓住“鳧绿”和“率水河”这两张特色名片，以“鳧绿之乡，率水胜境”为宣传口号，挖掘“杨树林茶种”历史、峰联古法粉丝工艺等文化资源，讲好鳧峰故事，提升品牌文化内涵。以党组织领办合作社为纽带，扩大“鳧粮”“鳧蔬”种植规模，带动更多农户参与，建立“村集体+农户”的统一供种、统一收购机制。“五鳧”社会化服务中心建成线下“五鳧”产品展示直销点；并通过与本地电商合作，打造“村之叔”电商品牌，构建线上直销渠道。做好茶园绿色防控工作，确保茶叶品质，力争连续5年获评“无化学农残乡镇”称号。推进“鳧绿”加工企业标准化建设，探索村集体建设用地与茶企合作模式，新增1-2通过SC认证的茶企。积极配合县茶产业中心，争取2026年成功注册鳧峰绿茶地理标志证明商标。

三是攻坚项目建设，打开和美乡村建设新局面。坚持“项目为王”的理念，指导和督促各村结合实际，建立和完善各村项目库。在此基础上，积极向上争取项目资金，确保我镇项目建设成梯队前进。加强在建项目管理。一手抓安全、一手抓质量，督促并指导施工队伍科学规划施工方案，确保“鳧坑村河道治理工程”“许村组基础设施提升”“宜机化茶园改造项目”等在建项目按期完工；加快项目前期工作进度，确保“祁门县率水河支流灾后治理”“高标准农田建设”恒峰传统村落保护等项目如期开工建设。继续对德上高速鳧峰上下口附近的中土坑、许村两个自然村的人居环境进

行综合整治，对剩余的 31 处无功能棚厕和破旧房屋进行拆除，对部分节点进行打造，为“鳧峰阳台”建设提供环境保障。

第二部分 2026 年单位预算表

单位公开表 1

祁门县鳧峰镇人民政府 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	811.99	一、一般公共服务支出	577.62
其中：上级转移支付收入		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：上级转移支付收入		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：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	119.17
		九、卫生健康支出	24.08
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	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	27.44
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	
收 入		支 出	

收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
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	63.69
		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	811.99	本年支出小计	
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	811.99	支出总计	811.99

祁门县鳧峰镇人民政府 2026 年收入总表

单位：万元

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	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
祁门县鳧峰镇人民政府	811.99	811.99	811.99															

祁门县鳧峰镇人民政府 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
201	一般公共服务支出	577.62	512.98	64.64			
20101	人大事务	24.08		24.08			
2010101	行政运行	4.08		4.08			
2010150	事业运行	20.00		20.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	552.44	512.98	39.46			
2010301	行政运行	348.98	309.52	39.46			
2010350	事业运行	203.46	203.46				
20111	纪检监察事务	1.10		1.10			
2011101	行政运行	1.10		1.10			
208	社会保障和就业支出	119.17	119.17				
20805	行政事业单位养老支出	119.17	119.17				
2080501	行政单位离退休	16.50	16.5				
2080502	事业单位离退休	2.96	2.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.47	66.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.23	33.23				
210	卫生健康支出	24.08	22.63	1.44			
21007	计划生育事务	1.44		1.44			
2100716	计划生育机构	1.44		1.44			
21011	行政事业单位医疗	22.63	22.63				
2101101	行政单位医疗	13.33	13.33				
2101102	事业单位医疗	9.30	9.30				
213	农林水支出	27.44		27.44			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	18.00		18.00			
2130504	农村基础设施建设	18.00		18.00			
21307	农村综合改革	9.44		9.44			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9.44		9.44			

221	住房保障支出	63.69	63.69				
22102	住房改革支出	63.69	63.69				
2210201	住房公积金	63.69	63.69				
合 计		811.99	718.47	93.52			

祁门县鳧峰镇人民政府 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	811.99	一、本年支出	811.99
（一）一般公共预算拨款	811.99	（一）一般公共服务支出	577.62
（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	119.17
		（九）卫生健康支出	24.08
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	27.44
		（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	63.69
		(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	811.99	支 出 总 计	811.99

祁门县鳧峰镇人民政府 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	
201	一般公共服务支出	577.62	512.98	454.70	58.28	64.64
20101	人大事务	24.08				24.08
2010101	行政运行	4.08				4.08
2010150	事业运行	20.00				20.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	552.44	512.98	454.70	58.28	39.46
2010301	行政运行	348.98	309.52	262.29	47.23	39.46
2010350	事业运行	203.46	203.46	192.41	11.05	
20111	纪检监察事务	1.10				1.10
2011101	行政运行	1.10				1.10
208	社会保障和就业支出	119.17	119.17	119.17		
20805	行政事业单位养老支出	119.17	119.17	119.17		
2080501	行政单位离退休	16.50	16.50	16.50		
2080502	事业单位离退休	2.96	2.96	2.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.47	66.47	66.47		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.23	33.23	33.23		
210	卫生健康支出	24.08	22.63	22.63		1.44
21007	计划生育事务	1.44				1.44
2100716	计划生育机构	1.44				1.44
21011	行政事业单位医疗	22.63	22.63	22.63		
2101101	行政单位医疗	13.33	13.33	13.33		
2101102	事业单位医疗	9.30	9.30	9.30		
213	农林水支出	27.44				27.44
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	18.00				18.00
2130504	农村基础设施建设	18.00				18.00
21307	农村综合改革	9.44				9.44
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9.44				9.44
221	住房保障支出	63.69	63.69	63.69		

22102	住房改革支出	63.69	63.69	63.69		
2210201	住房公积金	63.69	63.69	63.69		
合 计		811.99	718.47	660.19	58.28	93.52

祁门县鳧峰镇人民政府 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
3010101	职务（岗位）工资	82.84	82.84	
3010102	级别（技术等级、薪级）工资	97.29	97.29	
3010201	生活性补贴	35.83	35.83	
3010204	特殊岗位津贴	0.67	0.67	
3010202	工作性津贴	14.11	14.11	
3010299	其他津补贴	10.32	10.32	
3010214	乡镇工作补贴	27.84	27.84	
3010701	基础性绩效	25.07	25.07	
3010702	奖励性绩效	18.51	18.51	
3010301	年终一次性奖金	8.41	8.41	
3010302	基础绩效奖	123.05	123.05	
3010801	基本养老保险支出（单位）	66.47	66.47	
3010901	职业年金支出（单位）	33.24	33.24	
3011001	基本医疗	21.62	21.62	
3011004	大病保险	0.62	0.62	
3011003	医疗调节金	0.39	0.39	
3011204	工伤保险支出	0.83	0.83	
3011203	失业保险支出	0.89	0.89	

3011302	补提住房公积金	8.3	8.3	
3011301	住房公积金	55.4	55.4	
3019999	其他工资福利支出	8.13	8.13	
3030208	按人员与计划生育条例提高的退休费	0.74	0.74	
3030260	退休人员增加补贴	18.72	18.72	
3030501	遗属补助	0.91	0.91	
30211	差旅费	6.0		6.0
30201	办公费	11.25		11.25
30207	邮电费	1.95		1.95
30206	电费	6.3		6.3
31002	办公设备购置	0.30		0.30
3023901	公务活动车辆租赁费	8.6		8.6
3023902	公车改革补贴	17.70		17.70
3022801	职工工会经费	5.61		5.61
3029906	退休人员福利费	0.13		0.13
3029907	退役军官福利费	0.01		0.01
3029904	在职人员福利费	0.43		0.43
合 计		718.47	660.19	58.28

祁门县鳧峰镇人民政府 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
206	科学技术支出			
20610	核电站乏燃料处理处置基金支出			
2061001	乏燃料运输			
.....				
	合 计			

注：祁门县鳧峰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。

祁门县鳧峰镇人民政府 2026 年基本支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	718.47	718.47
3010101	职务（岗位）工资	82.84	82.84
3010102	级别（技术等级、薪级）工资	97.29	97.29
3010201	生活性补贴	35.83	35.83
3010204	特殊岗位津贴	0.67	0.67
3010202	工作性津贴	14.11	14.11
3010299	其他津补贴	10.32	10.32
3010214	乡镇工作补贴	27.84	27.84
3010701	基础性绩效	25.07	25.07
3010702	奖励性绩效	18.51	18.51
3010301	年终一次性奖金	8.41	8.41
3010302	基础绩效奖	123.05	123.05
3010801	基本养老保险支出（单位）	66.47	66.47
3010901	职业年金支出（单位）	33.24	33.24
3011001	基本医疗	21.62	21.62
3011004	大病保险	0.62	0.62
3011003	医疗调节金	0.39	0.39
3011204	工伤保险支出	0.83	0.83
3011203	失业保险支出	0.89	0.89
3011302	补提住房公积金	8.3	8.3

3011301	住房公积金	55.4	55.4
3019999	其他工资福利支出	8.13	8.13
3030208	按人员与计划生育条例提高的退休费	0.74	0.74
3030260	退休人员增加补贴	18.72	18.72
3030501	遗属补助	0.91	0.91
30211	差旅费	6.0	6.0
30201	办公费	11.25	11.25
30207	邮电费	1.95	1.95
30206	电费	6.3	6.3
31002	办公设备购置	0.30	0.30
3023901	公务活动车辆租赁费	8.6	8.6
3023902	公车改革补贴	17.70	17.70
3022801	职工工会经费	5.61	5.61
3029906	退休人员福利费	0.13	0.13
3029907	退役军官福利费	0.01	0.01
3029904	在职人员福利费	0.43	0.43

祁门县鳧峰镇人民政府 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		
其他运转类	基本运转经费（本级含基层党组织活动等）	祁门县鳧峰镇人民政府	12.92	12.92							
其他运转类	事业发展经费	祁门县鳧峰镇人民政府	71.16	71.16							
其他运转类	鳧峰镇村级补助	祁门县鳧峰镇人民政府	9.44	9.44							
合计			93.52	93.52							

祁门县鳧峰镇人民政府 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
祁门县鳧峰镇人民政府_综合定额（行政）	A4 黑白打印机	0.30	0.30				
合 计		0.30	0.30				

祁门县鳧峰镇人民政府 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						

注：祁门县鳧峰镇人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

祁门县鳧峰镇人民政府 2026 年部门预算项目绩效目标表

单位：万元

单位编码	项目名称	年度预算安排	项目内容	绩效目标
106001	基本运转经费（本级含基层党组织活动等）	12.92	<p>【项目概况】： 1、纪检经费：保障纪检人员特殊岗位经费支出 2、会议费：保障会议经费支出 3、人大代表活动经费：保障人大代表活动经费支出，顺利进行 4、公务招待费：用于我镇公务接待包括调研、车辆、用餐等公务支出费用 5、独保费：落实我镇独生子女政策支出费用</p>	<p>【总体目标】 保障我镇纪检人员的经济权益，人大代表活动顺利进行，保障我镇会议费、公务招待费及独保费的支出</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:人大代表服务数(≤51 人) 指标 2:行政村服务数(6 个)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:资金支出合规性(合规)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:资金支出及时性(2026 年 12 月 31 日之前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:纪检经费(≤11000 元) 指标 2:会议费(≤13000 元) 指标 3:人大代表活动经费(≤40800 元) 指标 4:公务招待费(≤50000 元) 指标 5:独保费(≤23360 元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:人员与项目经费效益(保障我镇经费支出对象的经济收入，项目支出的经济性)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度(群众利益有保障，对政府认可度高)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障(政策执行具有可持续性)</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(≥95 百分比)
106001	事业发展经费	71.16	【项目概况】: 1、综合治理经费:用于我镇综合治理经费支出 2、应急处置经费:用于我镇应急突发事件的经费支出 3、区域环境整治及文明创建经费:用于我镇的环境整治及文明创建的经费支出 4、群团服务工作经费:用于我镇的群众团体服务工作经费支出 5、基础设施维护维修经费:用于我镇基础设施维护维修的经费支出 6、乡村振兴工作经费:用于乡村振兴工作产业项目、基建建设等经费支出 7、其他综合经费:用于我镇其他的综合经费支出	【总体目标】 保障我镇事业发展 【产出指标-数量指标】 指标 1:行政村服务数量(6 个) 指标 2:群众服务数(≥100 人) 指标 3:基础设施维修数(≥10 个) 【产出指标-质量指标】 指标 1:资金支出合规率(100%) 【产出指标-时效指标】 指标 1:资金支出及时性(2026 年 12 月 31 日之前) 【产出指标-成本指标】 指标 1:事业发展经费支出(≤180000 元) 【效益指标-经济效益指标】 指标 1:投入产出比(保证投入资金与产出结果的合理性) 【效益指标-社会效益指标】 指标 1:对党委政府政策的宣贯,保障人民利益的影响程度(群众利益有保障,对政府认可度高) 【效益指标-生态效益指标】 指标 1:对生态环境的影响(减少对生态环境的污染) 【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:对事业发展的影响(保障各项事业持续发展运行) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:服务对象满意度(≥95 百分比)

106001	鳧峰镇村级补助	9.44	【项目概况】： 对村级的补助	<p>【总体目标】 该项目用于村级补助，保障各村村民组长的工资支出以及村级办公经费，维护各行政村正常运转</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:服务行政村数量(6 个) 指标 2:服务村民组长数(≥50 人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:资金支出合规率(≥95%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:资金支出时效性(2026 年 12 月 31 日之前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:村民组长工资(≤51100 元) 指标 2:村办公经费(≤43350 元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:对村组运行带来的效益(保障组干部的经济收入和村组织正常运行)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:对村风村貌的影响(营造良好的村风村貌)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障(政策健全，具有可持续性)</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(≥95 百分比)</p>
合计		93.52		

祁门县鳧峰镇人民政府 2026 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	
3.0	0.00	3.0	0.00	0.00	3.0

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于 2026 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，祁门县鳧峰镇人民政府所有收入和支出均纳入单位预算管理。祁门县鳧峰镇人民政府 2026 年收支总预算 811.99 万元，收入全部是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 年收入总表的说明

祁门县鳧峰镇人民政府 2026 年收入预算 811.99 万元，其中，本年收入 811.99 万元，上年结转收入 0 万元。

本年收入 811.99 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 811.99 万元，占 100%，比 2025 年预算减少 81.99 万元，下降 9.17%，下降原因主要是本年按照要求，村干部工资项目没有纳入本单位预算内。

三、关于 2026 年支出总表的说明

祁门县鳧峰镇人民政府 2026 年支出预算 811.99 万元，比 2025 年预算减少 81.99 万元，下降 9.17%，下降原因主要是本年按照要求，村干部工资项目没有纳入本单位预算内。其中，基本支出 718.47 万元，占 88.48%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务、保障人员工资；项目支出 93.52 万元，占 11.52%，主要用于其他运转项目，保障基层运转和对村民委员会和村党支部的补助。

四、关于 2026 年财政拨款收支总表的说明

祁门县鳧峰镇人民政府 2026 年财政拨款收支预算 811.99 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款 811.99 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 811.99 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 577.62 万元，占 71.14%；社会保障和就业支出 119.17 万元，占 14.68%；卫生健康支出 24.08 万元，占 3%；农林水支出 27.44 万元，占 3.38%；住房保障支出 63.69 万元，占 7.84%。

五、关于 2026 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

祁门县鳧峰镇人民政府 2026 年一般公共预算支出 811.99 万元，比 2025 年预算减少 81.99 万元，下降 9.17%，主要原因本年按照要求，村干部工资项目没有纳入本单位预算内。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 577.62 万元，占 71.14%；社会保障和就业支出 119.17 万元，占 14.68%；卫生健康支出 24.08 万元，占 3%；农林水支出 27.44 万元，占 3.38%；住房保障支出 63.69 万元，占 7.84%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2026 年预算 4.08 万元，与 2025 年预算持平。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）2026 年预算 20 万元，比 2025 年预算增加 20 万元，增长 100%，增长原因主要是本年预算编制更加精准，按

照要求进行功能科目分类。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算348.98万元，比2025年预算减少11.51万元，下降3.19%，减少原因是预算编制更加精准细化。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2026年预算203.46万元，比2025年预算增加48.15万元，增长31%，增长原因是优化支出结构，强化精准保障。

5.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2026年预算1.10万元，比2025年预算增加1.10万元，增长100%，增长原因是预算编制更加精准细化，严格按照规定规范功能科目分类。

6.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16.50万元，比2025年预算增加2.64万元，增长19.05%，增长原因主要是退休人员补贴标准提高。

7.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2.96万元，比2025年预算增加0.48万元，增长19.35%，增长原因主要是退休人员补贴标准提高。

8.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66.47万元，比2025年预算增加4.96万元，增长8.06%，

增长原因主要是单位人员增加，预算支出增加。

9.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33.23万元，比2025年预算增加2.47万元，增长8.03%，增长原因主要是单位人员增加，预算支出增加。

10.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2026年预算1.44万元，比2025年预算减少9.07万元，下降86.3%，下降原因主要是预算编制更加精准细化，严格按照规定规范功能科目分类。

11.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13.33万元，比2025年预算增加0.42万元，增长3.25%，增长原因主要是单位人员增加，预算支出增加。

12.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9.30万元，比2025年预算增加1.34万元，增长16.83%，增长原因主要是单位人员增加，预算支出增加。

13.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2026年预算18万元，比2025年预算减少17万元，下降48.57%，下降原因主要是预算编制更加精准细化，严格按照规定规范功能科目分类。

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9.44万元，比2025年预算减少127.29万元，下降93.1%，下降原因主要是村

干部人员工资不纳入本单位预算编制内。

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63.69万元，比2025年预算增加5.14万元，增长8.78%，增长原因主要是本单位人员增加以及公积金基数调整，预算编制增加。

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

祁门县凫峰镇人民政府2026年一般公共预算基本支出718.47万元，其中，人员经费660.19万元，公用经费58.28万元。

（一）人员经费660.19万元，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、公务员医疗补助缴费、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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费58.28万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设等。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

祁门县凫峰镇人民政府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支出表的说明

祁门县鳧峰镇人民政府 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

祁门县鳧峰镇人民政府 2026 年预算共安排项目支出 93.52 万元，比 2025 年预算减少 129.51 万元，下降 58.07%，下降原因主要是村干部人员工资不纳入本单位预算编制内。全部为一般公共预算拨款安排 93.52 万元。

十、关于 2026 年政府采购支出表的说明

祁门县鳧峰镇人民政府 2026 年预算安排政府采购支出 0.3 万元，比 2025 年预算增加 0.3 万元，增长 100%，增长原因主要是按照编制要求，增加该支出内容。全部为一般公共预算安排 0.3 万元，占 100%。

十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明

祁门县鳧峰镇人民政府 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 **单位** 汇总数。2026 年，祁门县鳧峰镇人民政府“三公”经费支出预算 3 万元，比 2025 年预算减少 2 万元，下降 40%。其中因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 3 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，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。

公务用车购置及运行费。支出预算 0 万元，与 2025 年预算持平。

公务接待费支出 3 万元。支出预算 3 万元，比 2025 年预算减少 2 万元，下降 40%，主要原因是严格落实过“紧日子”要求，严控“三公”经费。经费安排严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》《关于厉行节约加强公务接待管理的通知》（祁财行〔2022〕54 号）等相关规定等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“基本运转经费”项目。

（1）项目概述。1.纪检经费：保障纪检人员特殊岗位经费支出。2.会议费：保障会议经费支出。3.人大代表活动经费：保障人大代表活动经费支出，顺利进行。4.公务招待费：用于我镇公务接待包括调研、车辆、用餐等公务支出费用。5.独保费：落实我镇独生子女政策支出费用。

（2）立项依据。保障我镇纪检人员的经济权益，人大代表活动顺利进行，保障我镇会议费、公务招待费及独保费的支出。

（3）实施主体。祁门县鳧峰镇人民政府

（4）起止时间。2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（5）年度预算安排。纪检经费 ≤ 11000 元，会议费 ≤ 13000 元，人大代表活动经费 ≤ 40800 元，公务招待费 ≤ 50000 元，独保费 ≤ 23360 元

(6) 绩效目标。

【产出指标-数量指标】 指标 1:人大代表服务数(≤51 人) , 指标 2:行政村服务数(6 个)

【产出指标-质量指标】 指标 1:资金支出合规性(合规)

【产出指标-时效指标】 指标 1:资金支出及时性(2026 年 12 月 31 日之前)

【产出指标-成本指标】 指标 1:纪检经费(≤11000 元) , 指标 2:会议费(≤13000 元) , 指标 3:人大代表活动经费(≤40800 元) , 指标 4:公务招待费(≤50000 元) , 指标 5:独保费(≤23360 元)

【效益指标-经济效益指标】 指标 1:人员与项目经费效益(保障我镇经费支出对象的经济收入, 项目支出的经济性)

【效益指标-社会效益指标】 指标 1:对党委政府政策的宣贯, 保障人民利益的影响程度(群众利益有保障, 对政府认可度高)

【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:健全的补助补贴制度, 为政策执行提供可持续保障(政策执行具有可持续性)

【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:服务对象满意度(≥95 百分比)

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	“基本运转经费”项目		
主管部门及代码	祁门县崑峰镇人民政府	实施单位	祁门县崑峰镇人民政府
项目来源	本级预算	项目期	2026.1.1-2026.12.31
项目资金(万元)	年度资金总额:	12.92	
	其中:财政拨款	12.92	
	上年结转	0	

	其他资金		0	
年度目标	保障我镇纪检人员的经济权益，人大代表活动顺利进行，保障我镇会议费、公务招待费及独保费的支出。			
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	指标 1: 人大代表服务数	≤ 51 人
			指标 2: 行政村服务数	6 个
		质量指标	指标 1: 资金支出合规性	合规
			指标 1: 资金支出及时性	2026 年 12 月 31 日前
		成本指标	指标 1: 纪检经费	≤11000 元
			指标 2: 会议费	≤ 13000 元
			指标 3: 人大代表活动经费	≤40800 元
			指标 4: 公务招待费	≤50000 元
	指标 5: 独保费		≤23360 元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 人员与项目经费效益	保障我镇经费支出对象的经济收入，项目支出的经济性
		社会效益指标	指标 1: 对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度	群众利益有保障，对政府认可度高
		可持续影响指标	指标 1: 健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	政策执行具有可持续性
满意度指标	满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥95 百分比	

（二）机关运行经费。

2026 年祁门县鳧峰镇人民政府本级 1 家行政单位的机关运行经费拨款预算 34.4 万元，比 2025 年减少 0.8 万元，下降 2.27%，下降主要原因是严格执行各项财经制度，厉行节约，减少办公用房水电费、日常运转办公费等日常运行支出。

（三）政府采购情况。

祁门县鳧峰镇人民政府 2026 年政府采购预算 0.3 万元。全部为政府采购货物预算 0.3 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，祁门县鳧峰镇人民政府共有车辆 0 辆。

2026 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

（五）通用资产配置情况

祁门县鳧峰镇人民政府 2026 年没有安排通用资产配置支出。

（六）绩效目标设置情况。

2026 年，祁门县鳧峰镇人民政府 3 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 93.52 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、财政专户管理非税收入：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、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。