

祁门县平里镇人民政府 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.部门预算构成
- 3.2026 年度主要工作任务

第二部分 2026 年部门预算表

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

14.祁门县平里镇人民政府 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 部门概况

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，承担人才工作，负责建立党委统筹协调人才工作机制，牵头做好人才信息摸底、联络服务等工作，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）经济发展和乡村旅游办公室：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。贯彻落实乡村旅游发展规划，开展乡村旅游资源调查，承担深入挖掘、传承提升乡村优秀文化，丰富乡村旅游业态产品有关工作，推动乡村旅游基础设施和服务项目建

设，负责旅游民宿质量申报、品牌培育、宣传推广和经营指导等方面工作。

（四）社会事务管理办公室：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等工作。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）乡村建设和应急环保办公室：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。承担基层应急管理组织体系建设，统一调度应急力量和物资，统筹安全生产监督管理、防汛抗旱、防灾减灾、抗震救灾、森林防灭火、消防安全以及应急救援等工作。

（六）为民服务中心（退役军人服务站）：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、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。

（七）平安法治中心：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。

（八）综合行政执法队：负责辖区内综合巡查及权限范围内的行政执法工作；牵头组织县派驻执法机构开展综合执法活动；联系协助上级执法机构开展执法活动。完成党委、政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

部门预算构成：祁门县平里镇人民政府 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。

三、2026 年度主要工作任务

（一）促进经济发展。制定实施本镇经济发展规划指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，发展壮大镇村集体经济；大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，发展现代农业和二、三产业，促进农民增收。

（二）加强社会管理。制定实施本镇社会发展规划，负责抓好义务教育、人口和计划生育、耕地和生态环境保护、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调

和新型合作医疗实施等工作。依法履行上级赋予的监督管理权和行政处罚权，配合上级行政执法部门做好相关的行政执法工作。加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化乡镇财政、村级财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善区域性、突发性事件的处置工作机制。

（三）搞好公共服务。加强镇村基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

（四）维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法治宣传和普法教育，增强干部群众的法治意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产权，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

第二部分 2026 年部门预算表

部门公开表 1

祁门县平里镇人民政府 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	868.55	一、一般公共服务支出	619.06
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	124.01
		九、卫生健康支出	26.20
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	27.68
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	71.60
		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	868.55	本年支出小计	868.55
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	868.55	支出总计	868.55

祁门县平里镇人民政府 2026 年收入总表

单位：万元

部门（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
祁门县平里镇人民政府	868.55	868.55	868.55															
祁门县平里镇人民政府	868.55	868.55	868.55															

祁门县平里镇人民政府 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	619.06	575.04	44.01			
20101	人大事务	6.10		6.10			
2010101	行政运行	3.60		3.60			
2010150	事业运行	2.50		2.50			
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	612.96	575.04	37.91			
2010301	行政运行	395.76	357.85	37.91			
2010350	事业运行	217.19	217.19				
208	社会保障和就业支出	124.01	124.01				
20805	行政事业单位养老支出	124.01	124.01				
2080501	行政单位离退休	8.82	8.82				
2080502	事业单位离退休	2.88	2.88				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	74.87	74.87				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	37.44	37.44				
210	卫生健康支出	26.20	24.86	1.34			

21007	计划生育事务	1.34		1.34			
2100716	计划生育机构	1.34		1.34			
21011	行政事业单位医疗	24.86	24.86				
2101101	行政单位医疗	15.14	15.14				
2101102	事业单位医疗	9.72	9.72				
213	农林水支出	27.68		27.68			
21301	农业农村	3.24		3.24			
2130199	其他农业农村支出	3.24		3.24			
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	6.44		6.44			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6.44		6.44			
221	住房保障支出	71.60	71.60				
22102	住房改革支出	71.60	71.60				
2210201	住房公积金	71.60	71.60				
合计		868.55	795.51	73.04			

祁门县平里镇人民政府 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	868.55	一、本年支出	868.55
（一）一般公共预算拨款	868.55	（一）一般公共服务支出	619.06
（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	124.01
		（九）卫生健康支出	26.20
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	27.68
		（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	71.60
		(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	868.55	支 出 总 计	868.55

祁门县平里镇人民政府 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	619.06	575.04	506.65	68.40	44.01
20101	人大事务	6.10				6.10
2010101	行政运行	3.60				3.60
2010150	事业运行	2.50				2.50
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	612.96	575.04	506.65	68.40	37.91
2010301	行政运行	395.76	357.85	302.66	55.20	37.91
2010350	事业运行	217.19	217.19	203.99	13.20	
208	社会保障和就业支出	124.01	124.01	124.01		
20805	行政事业单位养老支出	124.01	124.01	124.01		
2080501	行政单位离退休	8.82	8.82	8.82		
2080502	事业单位离退休	2.88	2.88	2.88		
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	74.87	74.87	74.87		
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	37.44	37.44	37.44		
210	卫生健康支出	26.20	24.86	24.86		1.34
21007	计划生育事务	1.34				1.34
2100716	计划生育机构	1.34				1.34

21011	行政事业单位医疗	24.86	24.86	24.86		
2101101	行政单位医疗	15.14	15.14	15.14		
2101102	事业单位医疗	9.72	9.72	9.72		
213	农林水支出	27.68				27.68
21301	农业农村	3.24				3.24
2130199	其他农业农村支出	3.24				3.24
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	6.44				6.44
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	6.44				6.44
221	住房保障支出	71.60	71.60	71.60		
22102	住房改革支出	71.60	71.60	71.60		
2210201	住房公积金	71.60	71.60	71.60		
	合计	868.55	795.51	727.12	68.40	73.04

祁门县平里镇人民政府 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	713.48	713.48	
30101	基本工资	198.88	198.88	
30102	津贴补贴	98.57	98.57	
30103	奖金	150.75	150.75	
30107	绩效工资	46.47	46.47	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	74.87	74.87	
30109	职业年金缴费	37.44	37.44	
30110	职工基本医疗保险 缴费	24.86	24.86	
30112	其他社会保障缴费	1.89	1.89	
30113	住房公积金	71.60	71.60	
30199	其他工资福利支出	8.13	8.13	
302	商品和服务支出	66.80		66.80
30201	办公费	8.90		8.90
30206	电费	17.00		17.00
30211	差旅费	2.50		2.50
30228	工会经费	6.27		6.27
30239	其他交通费用	31.54		31.54

30299	其他商品和服务支出	0.59		0.59
303	对个人和家庭的补助	13.64	13.64	
30302	退休费	11.70	11.70	
30305	生活补助	1.94	1.94	
310	资本性支出	1.60		1.60
31002	办公设备购置	1.60		1.60
	合计	795.51	727.12	68.40

部门公开表 7

祁门县平里镇人民政府 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：备注说明：“祁门县平里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”。

祁门县平里镇人民政府 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：备注说明：“祁门县平里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”。

祁门县平里镇人民政府 2026 年基本支出表

科目编码	科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	795.51	795.51
301	工资福利支出	713.48	713.48
30101	基本工资	198.88	198.88
30102	津贴补贴	98.57	98.57
30103	奖金	150.75	150.75
30107	绩效工资	46.47	46.47
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	74.87	74.87
30109	职业年金缴费	37.44	37.44
30110	职工基本医疗保险缴费	24.86	24.86
30112	其他社会保障缴费	1.89	1.89
30113	住房公积金	71.60	71.60
30199	其他工资福利支出	8.13	8.13
302	商品和服务支出	66.80	66.80
30201	办公费	8.90	8.90
30206	电费	17.00	17.00
30211	差旅费	2.50	2.50
30228	工会经费	6.27	6.27
30239	其他交通费用	31.54	31.54
30299	其他商品和服务支出	0.59	0.59

303	对个人和家庭的补助	13.64	13.64
30302	退休费	11.70	11.70
30305	生活补助	1.94	1.94
310	资本性支出	1.60	1.60
31002	办公设备购置	1.60	1.60

祁门县平里镇人民政府 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	事业发展经费	祁门县平里镇人民政府	51.11	51.11							
其他运转类	基本运转经费(本级含基层党组织活动等)	祁门县平里镇人民政府	12.24	12.24							
其他运转类	平里镇村级补助	祁门县平里镇人民政府	6.44	6.44							
其他运转类	专业会计人员经费	祁门县平里镇人民政府	3.24	3.24							
合计			73.04	73.04							

祁门县平里镇人民政府 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
祁门县平里镇人民政府_综合定额（行政）	多功能一体机	0.20	0.20				
祁门县平里镇人民政府_综合定额（行政）	空调机	1.40	1.40				
合计		1.60	1.60				

祁门县平里镇人民政府 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：备注说明“祁门县平里镇人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”

祁门县平里镇人民政府 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
	祁门县平里镇人民政府	73.04		
107001	祁门县平里镇人民政府	73.04		
	其他运转类	73.04		
107001	事业发展经费	51.11	<p>【项目概况】：本项目主要用于：综合治理经费，应急处置经费，区域环境整治及文明创建经费，群团服务工作经费，基础设施维护经费，维修费，乡村振兴工作经费和其他综合经费。</p> <p>【项目立项依据】：依据祁门县人民政府办公室关于印发祁门县新一轮乡镇财政管理体制实施方案的通知（祁政办【2022】24号）</p>	<p>【总体目标】</p> <p>1、推动我镇乡村产业、人才、文化、生态振兴发展；2、保障工会、共青团、妇联等群团组织工作进展；3、确保镇域内环境整治，主街道的硬化和美化类的项目整治；4、确保范围内突发的应急事件，例如防火抗汛的支出；5、保障办公大楼以及大宗办公用品的正常维修；6、确保本镇范围内治安综合治理、打击犯罪、治安整治、矛盾调解、治安防范、平安创建等工作稳步推进。</p>

				<p>【产出指标-数量指标】 指标 1:环境文明创建活动开展次数(≥12 次) 指标 2:召开乡村振兴会议(≥6 次) 指标 3:基础设施维护、维修次数(≥20 次)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:各项经费支出的合规性(均合理合规支出) 指标 2:环境整治验收合格率(≥95 百分比) 指标 3:辖区内综治覆盖率(100 百分比)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:各项经费支出时效性(2026 年 12 月 31 日前全部完成支出)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:综合治理经费成本(56120 元) 指标 2:应急处置经费成本(50000 元) 指标 3:区域环境整治及文明创建经费成本(50000 元) 指标 4:群团服务工作经费成本(30000 元) 指标 5:基础设施维护、维修经费成本(70000 元) 指标 6:乡村振兴工作经费成本(180000 元) 指标 7:其他综合经费成本(50000 元)</p>
--	--	--	--	--

			<p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1: 民众对环保意识的提升(民众对环保意识大幅度提升) 指标 2: 对降低故障发生率、大修几率的影响程度(故障发生率降低) 指标 3: 保障辖区内社会稳定(镇域稳定)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1: 持续对环境保护工作能力、水平提升的影响程度(长期提升环境保护工作能力) 指标 2: 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度(长期大幅度带动我镇发展)</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>
107001	专业会计人员经费	3.24	<p>【项目概况】: 专业会计人员基础工资、绩效工资</p> <p>【项目立项依据】: 祁门县人民政府专题会议纪要第 4 号和乡镇专业会计人员相关待遇问题专题会议纪要</p> <p>【总体目标】 确保我镇 1 名专业会计工资每月按时发放到位。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1: 专业会计人员数量(1 人) 指标 2: 工资发放次数(12 次)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1: 专业会计的出勤率(≥95 百分比) 指标 2: 高质量完成工作(保障村级账务工作正常运转)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1: 工资发放时效(2026 年 12</p>

				<p>月 31 日前全部完成发放)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:专业会计人员经费成本(32400 元)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:全面落实专业会计人员工资,保障合法权益(维护专业会计合法权益)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:持续完善专业会计权益保障(长期保障合法权益)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:专业会计满意度(≥95 百分比)</p>
107001	基本运转经费(本级含基层党组织活动等)	12.24	<p>【项目概况】:本项目主要用于 1、纪检经费,会议费,人大代表活动经费,公务招待费,独保费。</p> <p>【项目立项依据】:依据祁门县人民政府办公室关于印发祁门县新一轮乡镇财政管理体制实施方案的通知(祁政办【2022】24号)</p>	<p>【总体目标】 1、确保我镇接待来或者是外出接待指导工作的单位以及领导发生的餐饮费、住宿费以及会议费用、交通费用;2、保障纪检人员的差旅费、通讯费、交通费、办案设备租赁费等支出;3、推动我镇人代会、党代会、妇代会等会议正常召开;4、保障我镇农户享受独生子女保健费。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:公务接待次数(≥20 次) 指标 2:会议召开次数(≥3 次) 指标 3:全镇独保户、放弃再生育户(≥50 户) 指标 4:纪检工作人员数量(≥5 人)</p>

				<p>【产出指标-质量指标】 指标 1:各项经费支出合理性(合理合规) 指标 2:开展监督检查办结率(≥98百分比)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:各项经费支出时效性(12月31日前全部完成支付)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:纪检经费成本(11000元) 指标 2:会议费成本(12000元) 指标 3:人大代表活动经费成本(36000元) 指标 4:公务招待费成本(50000元) 指标 5:独保费成本(13400元)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:保健服务能力的提升(大幅度提升保健服务能力) 指标 2:对落实党委政府决策的影响程度(推动党委政府决策)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:基层计生服务机构能力提升(长期提升基层计生服务能力) 指标 2:对单位履职、促进事业发展的持续影响程度(促进工作顺利开展)</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>
--	--	--	--	--

107001	平里镇村级补助	6.44	<p>【项目概况】：对村级补助</p> <p>【项目立项依据】：我镇共有4个行政村，47名组干部</p>	<p>【总体目标】 保障组干部工资及村级办公经费。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:村委会数量(4个) 指标2:组干部人数(47个)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:保障村级工作高效开展(村级各项工作有序开展)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:资金拨付时效性(2026年12月31日前完成支付)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:2026年村级补助成本(64440元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:村集体经济(实现稳定增长)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:服务群众覆盖率(≥70百分比)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:村级工作制度完善次数(≥2次)</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		73.04		

祁门县平里镇人民政府 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	
3.00					3.00

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于 2026 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，祁门县平里镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。祁门县平里镇人民政府 2026 年收支总预算 868.55 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

祁门县平里镇人民政府 2026 年收入预算 868.55 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入。

本年收入 868.55 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 868.55 万元，占 100%，比 2025 年预算减少 45.39 万元，下降 4.97%，下降原因主要是村干部工资及养老保险不再由我单位发放。

三、关于 2026 年支出总表的说明

祁门县平里镇人民政府 2026 年支出预算 868.55 万元，比 2025 年预算减少 45.39 万元，下降 4.97%，下降原因主要是主要是村干部工资及养老保险不再由我单位发放。其中，基本支出 795.51 万元，占 91.59%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 73.04 万元，占 8.41%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于 2026 年财政拨款收支总表的说明

祁门县平里镇人民政府 2026 年财政拨款收支预算

868.55 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 868.55 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入 868.55 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 619.06 万元，占 71.28%；社会保障和就业支出 124.01 万元，占 14.28%；卫生健康支出 26.20 万元，占 3.02%；农林水支出 27.68 万元，占 3.18%；住房保障支出 71.60 万元，占 8.24%。

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。

祁门县平里镇人民政府 2026 年一般公共预算支出 868.55 万元，比 2025 年预算减少 45.39 万元，下降 4.97%，主要原因是村干部工资及养老保险不再由我单位发放。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 619.06 万元，占 71.28%；社会保障和就业支出 124.01 万元，占 14.28%；卫生健康支出 26.20 万元，占 3.02%；农林水支出 27.68 万元，占 3.18%；住房保障支出 71.60 万元，占 8.24%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2026 年预算 3.60 万元，比 2025 年预算减少 0.16 万元，减少 4.26%，减少原因主要人大代表人数减少。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）2026 年预算 2.50 万元，比 2025 年预算增加 2.50 万元，增长 100%，增长原因主要是科目调整，新增人大事

务（款）事业运行科目。

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395.76万元，比2025年预算增加30.43万元，增长8.33%，增长原因主要是人员增资。

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217.19万元，比2025年预算增加29.23万元，增长15.55%，增长原因主要是人员增资。

5.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8.82万元，比2025年预算增加1.44万元，增长19.51%，增长原因主要是退休人员增加补贴提高。

6.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2.88万元，比2025年预算增加0.48万元，增长20.00%，增长原因主要是退休人员增加补贴提高。

7.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74.87万元，比2025年预算增加6.28万元，增长9.16%，增长原因主要是人员工资上涨，养老保险缴费基数上调。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算37.44万元，比2025年增加3.14万元，增长9.15%，增长

原因主要是人员工资上涨，职业年金缴费基数上调。

9.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1.34万元，比2025年预算减少5.93万元，下降81.57%，下降原因一是功能科目重新分类，二是独生子女保健费减少。

10.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15.14万元，比2025年预算增加0.81万元，增长5.65%，增长原因主要是人员工资上涨，医疗保险缴费基数上调。

11.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9.72万元，比2025年预算增加1.39万元，增长16.69%，增长原因主要是人员工资上涨，医疗保险缴费基数上调。

12.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2026年预算3.24万元，比2025年预算增加0.09万元，增长2.86%，增长原因主要是专业会计工资上涨。

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18.00万元，比2025年预算减少13.5万元，下降42.86%，下降原因主要是功能科目重新分类。

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6.44万元，比2025年预算减少105.42万元，下降94.24%，下降原因主要是村干部工资及养老保险不再由我单位发放。

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71.60万元，比2025年预算增加6.82万元，增长10.53%，增长原因主要是公积金基数逐年增加且人员增多。

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

祁门县平里镇人民政府2026年一般公共预算基本支出795.51万元，其中，人员经费727.12万元，公用经费68.40万元。

（一）人员经费727.12万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费68.40万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

祁门县平里镇人民政府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

祁门县平里镇人民政府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

祁门县平里镇人民政府 2026 年预算共安排项目支出 73.04 万元,比 2025 年预算减少 106.80 万元,下降 59.39%,下降原因主要是村干部工资及养老保险不再由我单位发放。主要包括:本年财政拨款安排 73.04 万元(其中,一般公共预算拨款安排 73.04 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

祁门县平里镇人民政府 2026 年预算安排政府采购支出 1.60 万元,与 2025 年持平。其中,一般公共预算安排 1.60 万元,占 100%。

十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明

祁门县平里镇人民政府 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,祁门县平里镇人民政府机关本级和局属单位“三公”经费支出预算 3.00 万元,比 2025 年预算减少 2.00 万元,下降 40.00%。其中因公出国(境)费 0 万元,公务接待费 3.00 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，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。其中：公务用车运行费 0 万元，与 2025 年预算持平，持平原因主要是本年度和上年度均未安排公务用车运行费支出预算；公务用车购置费 0 万元，与 2025 年预算持平，持平原因主要是本年度和上年度均未安排公务用车购置费支出预算。经费使用严格按照中央、省、市和县有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费支出 3.00 万元。支出预算 3.00 万元，比 2025 年预算减少 2.00 万元，下降 40.00%，主要原因是从严格控制公务接待费的支出。该项经费主要用于公务活动产生的必要开支。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.“专业会计人员经费”项目。

（1）项目概述。本项目主要用于专业会计人员基础工资、绩效工资支出。

（2）立项依据。祁门县人民政府专题会议纪要第 4 号和乡镇专业会计人员相关待遇问题专题会议纪要。

（3）实施主体。祁门县平里镇人民政府。

（4）起止时间。2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31

日。

(5) 项目内容。确保我镇 1 名专业会计工资每月按时发放到位。

(6) 年度预算安排。财政拨款预算 3.24 万元。

(7) 绩效目标。严控预算，合理支出。

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		专业会计人员经费		
主管部门及代码	[107] 祁门县平里镇人民政府	实施单位	祁门县平里镇人民政府	
项目来源	本级申报项目	项目期		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		3.24	
	其中: 财政拨款		3.24	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	确保我镇 1 名专业会计工资每月按时发放到位。			
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	专业会计人员数量	1 人
			工资发放次数	12 次
		质量指标	专业会计的出勤率	≥95 百分比
			高质量完成工作	保障村级账务工作正常运转
		时效指标	工资发放时效	2026 年 12 月 31 日前全部完成发放
		成本指标	专业会计人员经费成本	32400 元
		社会效益指标	全面落实专业会计人员工资, 保障合法权益	维护专业会计合法权益
		可持续影响指标	持续完善专业会计权益保障	长期保障合法权益
	满意度指标	满意度指标	专业会计满意度	≥95 百分比

(二) 机关运行经费。

2026 年祁门县平里镇人民政府的机关运行经费财政

拨款预算 68.40 万元，比 2025 年增加 0.72 万元，增长 1.06%，增长主要原因是人员增加。

（三）政府采购情况。

祁门县平里镇人民政府 2026 年政府采购预算 1.60 万元。其中：政府采购货物预算 1.60 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，祁门县平里镇人民政府共有车辆 0 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2026 年部门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

祁门县平里镇人民政府 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，祁门县平里镇人民政府 4 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 73.04 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 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、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。