

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

14.祁山镇人民政府 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、政务公开等工作；负责机关干部人事、机构编制、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：负责党的基层组织建设、党风廉政建设、党员教育管理等工作；负责纪检监察、组织人事、宣传思想（意识形态）、统战（民族宗教）等有关工作；负责统筹人民武装、群团等工作。

（三）经济发展办公室：负责统筹推动区域经济发展等农村经济工作；负责发改、投资促进、科技、商贸、经信、统计等工作；负责财税金融、财务管理、民生工程和村级财务监督管理等工作；承担农民负担监督管理、农村土地承包经营管理等工作。

（四）社会事务管理办公室：负责人力资源和社会保障、文化旅游体育、医疗保障、教育、民政、卫生健康、残疾人事业等社会事务管理工作；负责落实各项惠民政策；负责社会治安综合治理、应急管理、安全生产、防灾减灾、市场监管统筹联络协调和日常工作；负责统筹协调社区建设和治理等社区有关工作；负责指导基层自治工作。

（五）乡村建设和应急环保办公室：统筹推进乡村振兴有关工作；负责美丽乡村建设、人居环境整治、扶贫开发、

村镇建设、农村宅基地审批管理等工作；承担自然资源和规划、乡村道路建管护等相关工作；承担建设项目的审核报批工作；负责生态环境保护、文明创建、河长制、林长制等工作。

（六）社区管理办公室：承担统筹协调社区开展有关工作；协同做好社区党建工作；承担指导社区建设和治理，做好社区、社会组织、社工“三社”联动工作；承担社区工作人员队伍管理工作；承担指导社区做好小区业主委员会有关自治工作。

（七）祁山镇为民服务中心（退役军人服务站）：负责推进审批服务便民化、“互联网+政务服务”等工作，做好窗口服务；负责民政救助、困难群众帮扶、社会保障、医疗保障、城乡住房保障、卫生健康等公共服务工作；负责农技推广、畜牧兽医水产、水利水资源、基层文化旅游体育、民生工程等综合管理服务工作；负责退役军人服务、拥军优属等工作；负责村组“三资”管理工作。

（八）祁山镇平安法治中心：负责镇、村综治中心规范化建设、网格化服务管理工作，推进“多网合一”；协调开展依法治理、矛盾多元化解、人民调解、信访维稳等事务性工作；承担“乡镇吹哨、部门报到”日常工作。

（九）祁山镇综合行政执法队：负责统筹本级及实行派驻体制的执法力量和资源，按照依法依规授权、委托或联合执法等方式实现综合执法，主要负责日常巡查和现场监管，依法查处违法行为；负责落实禁捕退捕相关工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，祁门县祁山镇人民政府 2026 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026 年度主要工作任务

（一）持续强化政治引领。持续抓好理论学习，引导党员干部忠诚拥护“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”；加强年轻干部教育培训，打造一支执行有力、爱岗敬业的专业化队伍；坚持不懈抓好党风廉政建设，严格落实“一岗双责”、中央八项规定精神。

（二）全力推动经济发展。深入贯彻新发展理念，做精招商，做优产业，推动镇域经济高质量发展。聚焦四大主导产业加大招商引资力度。突出“产业化、品牌化、市场化、精致化”发展思路。不断促进文旅融合、商旅融合，力促农业接二连三。

（三）全面推进乡村振兴。巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴战略有效衔接，培育长效脱贫机制，加强边缘户关注监测，杜绝新增贫困人口。建立贫困人口动态监测机制，重点抓好产业扶贫，以产业优化升级带动贫困人口不断增收。积极开展就业引导、技术培训，激发贫困群众内生动力。壮大发展村级集体经济，加强农产品品牌建设。

（四）切实办好民生实事。继续落实各项强农惠农政策；加快实施美丽乡村广大村中心村的建设；深入推进基础教育

扩容提质“两个工程”，常态化开展农村人居环境整治工作，切实提高人民群众的获得感、幸福感。

第二部分 2026 年部门预算表

部门公开表 1

祁门县祁山镇人民政府 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	2044.95	一、一般公共服务支出	1529.04
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	289.85
		九、卫生健康支出	52.71
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	53.46
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	119.90
		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	2044.95	本年支出小计	2044.95
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	2044.95	支出总计	2044.95

祁门县祁山镇人民政府 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
祁门县祁山镇人民政府	2044.95	2044.95	2044.95															
祁门县祁山镇人民政府本级	2044.95	2044.95	2044.95															

祁门县祁山镇人民政府 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	1,529.04	1011.19	517.84			
20101	人大事务	11.08		11.08			
2010101	行政运行	6.08		6.08			
2010150	事业运行	5.00		5.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	1093.86	1011.19	82.66			
2010301	行政运行	618.97	536.31	82.66			
2010350	事业运行	474.89	474.89				
20139	社会工作事务	424.10		424.10			
2013904	专项业务	424.10		424.10			
208	社会保障和就业支出	289.85	289.85				
20805	行政事业单位养老支出	289.85	289.85				
2080501	行政单位离退休	77.05	77.05				
2080502	事业单位离退休	20.66	20.66				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	128.09	128.09				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.04	64.04				
210	卫生健康支出	52.71	45.03	7.68			
21007	计划生育事务	7.68		7.68			
2100716	计划生育机构	7.68		7.68			
21011	行政事业单位医疗	45.03	45.03				
2101101	行政单位医疗	22.69	22.69				
2101102	事业单位医疗	22.35	22.35				
213	农林水支出	53.46		53.46			
21301	农业农村	7.21		7.21			
2130199	其他农业农村支出	7.21		7.21			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	25.00		25.00			
2130504	农村基础设施建设	25.00		25.00			
21307	农村综合改革	21.25		21.25			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	21.25		21.25			
221	住房保障支出	119.90	119.90				
22102	住房改革支出	119.90	119.90				
2210201	住房公积金	119.90	119.90				
合计		2044.95	1465.97	578.98			

祁门县祁山镇人民政府 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	2044.95	一、本年支出	2044.95
（一）一般公共预算拨款	2044.95	（一）一般公共服务支出	1529.04
（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	289.85
		（九）卫生健康支出	52.71
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	53.46
		（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	119.90
		(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	2044.95	支 出 总 计	2044.95

祁门县祁山镇人民政府 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	1,529.04	1011.19	905.78	105.41	517.84
20101	人大事务	11.08				11.08
2010101	行政运行	6.08				6.08
2010150	事业运行	5.00				5.00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	1093.86	1011.19	905.78	105.41	82.66
2010301	行政运行	618.97	536.31	457.90	78.41	82.66
2010350	事业运行	474.89	474.89	447.89	27.00	
20139	社会工作事务	424.10				424.10
2013904	专项业务	424.10				424.10
208	社会保障和就业支出	289.85	289.85	289.85		
20805	行政事业单位养老支出	289.85	289.85	289.85		
2080501	行政单位离退休	77.05	77.05	77.05		
2080502	事业单位离退休	20.66	20.66	20.66		
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	128.09	128.09	128.09		
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	64.04	64.04	64.04		

210	卫生健康支出	52.71	45.03	45.03		7.68
21007	计划生育事务	7.68				7.68
2100716	计划生育机构	7.68				7.68
21011	行政事业单位医疗	45.03	45.03	45.03		
2101101	行政单位医疗	22.69	22.69	22.69		
2101102	事业单位医疗	22.35	22.35	22.35		
213	农林水支出	53.46				53.46
21301	农业农村	7.21				7.21
2130199	其他农业农村支出	7.21				7.21
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	25.00				25.00
2130504	农村基础设施建设	25.00				25.00
21307	农村综合改革	21.25				21.25
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	21.25				21.25
221	住房保障支出	119.90	119.90	119.90		
22102	住房改革支出	119.90	119.90	119.90		
2210201	住房公积金	119.90	119.90	119.90		
合计		2044.95	1465.97	1360.56	105.41	578.98

祁门县祁山镇人民政府 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	1251.34	1251.34	
30101	基本工资	367.01	367.01	
30102	津贴补贴	141.98	141.98	
30103	奖金	240.78	240.78	
30107	绩效工资	96.51	96.51	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	128.09	128.09	
30109	职业年金缴费	64.04	64.04	
30110	职工基本医疗保险 缴费	45.03	45.03	
30112	其他社会保障缴费	3.71	3.71	
30113	住房公积金	119.90	119.90	
30199	其他工资福利支出	44.28	44.28	
302	商品和服务支出	100.41		100.41
30201	办公费	5.80		5.80
30202	印刷费	4.90		4.90
30205	水费	0.4		0.4
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	12.00		12.00

30211	差旅费	3.50		3.50
30213	维修（护）费	1.80		1.80
30215	会议费	3.20		3.20
30216	培训费	1.00		1.00
30228	工会经费	10.89		10.89
30239	其他交通费用	45.94		45.94
30299	其他商品和服务支出	2.98		2.98
303	对个人和家庭的补助	109.22	109.22	
30302	退休费	97.71	97.71	
30305	生活补助	11.51	11.51	
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00
	合计	1465.97	1360.56	105.41

祁门县祁山镇人民政府 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：祁门县祁山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。

祁门县祁山镇人民政府 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：祁门县祁山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。

祁门县祁山镇人民政府 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	1465.97	1465.97
301	工资福利支出	1251.34	1251.34
30101	基本工资	367.01	367.01
30102	津贴补贴	141.98	141.98
30103	奖金	240.78	240.78
30107	绩效工资	96.51	96.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.09	128.09
30109	职业年金缴费	64.04	64.04
30110	职工基本医疗保险缴费	45.03	45.03
30112	其他社会保障缴费	3.71	3.71
30113	住房公积金	119.90	119.90
30199	其他工资福利支出	44.28	44.28
302	商品和服务支出	100.41	100.41
30201	办公费	5.80	5.80
30202	印刷费	4.90	4.90
30205	水费	0.4	0.4
30206	电费	8.00	8.00
30207	邮电费	12.00	12.00
30211	差旅费	3.50	3.50

30213	维修（护）费	1.80	1.80
30215	会议费	3.20	3.20
30216	培训费	1.00	1.00
30228	工会经费	10.89	10.89
30239	其他交通费用	45.94	45.94
30299	其他商品和服务支出	2.98	2.98
303	对个人和家庭的补助	109.22	109.22
30302	退休费	97.71	97.71
30305	生活补助	11.51	11.51
310	资本性支出	5.00	5.00
31002	办公设备购置	5.00	5.00

祁门县祁山镇人民政府 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	基本运转经费（本级含基层党组织活动等）	祁门县祁山镇人民政府	27.66	27.66							
特定目标类	基本运转经费（社区含老有所学等）	祁门县祁山镇人民政府	120.00	120.00							
特定目标类	祁山镇村级补助	祁门县祁山镇人民政府	21.25	21.25							
特定目标类	社区人员经费	祁门县祁山镇人民政府	304.10	304.10							
特定目标类	事业发展经费	祁门县祁山镇人民政府	98.76	98.76							
特定目标类	专业会计人员经费	祁门县祁山镇人民政府	7.21	7.21							
合计			578.98	578.98							

祁门县祁山镇人民政府 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
祁门县祁山镇人民政府_综合定额 (行政)	空调机	1.50	1.50				
祁门县祁山镇人民政府_综合定额 (行政)	其他打印机	1.00	1.00				
祁门县祁山镇人民政府_综合定额 (事业)	其他打印机	1.00	1.00				
祁门县祁山镇人民政府_综合定额 (事业)	空调机	1.50	1.50				
合计		5.00	5.00				

祁门县祁山镇人民政府 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：祁门县祁山镇人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

祁门县祁山镇人民政府 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
101001	专业会计人员经费	7.21	【项目概况】：专业会计人员经费	<p>【总体目标】 保障专业会计人员经费</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:专业会计人数(≤2 人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:专业会计每月按时出勤率(≥95%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:经费支出时效性(每月按时支付(2026 年 12 月 31 日之前))</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:项目总成本(≥72120 元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:对专业会计人员收入的正向作用(每月按时发放专业会计人员工资,保障专业会计人员家庭经济收入)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:对社会发展的影响(有利于政府各项工作推进,维护社会稳</p>

				定) 【效益指标-生态效益指标】 指标 1:生态效益指标(不适用) 【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:可持续影响(为政策执行提供可持续保障) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:专业会计人员满意度(≥95%)
101001	社区人员经费	304.10	【项目概况】：社区人员经费（含人员工资、社保、公积金等）	【总体目标】 保障社区人员工资，促进社区业务正常开展。 【产出指标-数量指标】 指标 1:社区数量(6个) 【产出指标-质量指标】 指标 1:社区人员按时出勤率(≥95%) 【产出指标-时效指标】 指标 1:经费支出时效性(每月按时支付(2026年12月31日之前)) 【产出指标-成本指标】 指标 1:项目总成本(≥3040990.56元) 【效益指标-经济效益指标】 指标 1:对社区人员收入的正向作用(每月按时发放社区人员工资，保障社区人员家庭经济收入) 【效益指标-社会效益指标】 指标 1:对社会发展的影响(有利于政府各项工作的进行，维护社会稳

				定) 【效益指标-生态效益指标】 指标 1:生态效益(不适用) 【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:可持续影响(促进职工稳定性) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:社区人员满意度(≥95%)
101001	基本运转经费(社区含老有所学等)	120	【项目概况】:社区工作经费	【总体目标】 保障社区工作正常开展。 【产出指标-数量指标】 指标 1:涉及社区数量(6个) 【产出指标-质量指标】 指标 1:经费支出合规率(≥95%) 【产出指标-时效指标】 指标 1:经费支出时效性(2026年12月31日之前) 【产出指标-成本指标】 指标 1:项目总成本(≤1200000元) 【效益指标-经济效益指标】 指标 1:经济指标不适用(经济指标不适用) 【效益指标-社会效益指标】 指标 1:对社会发展的影响(维持社区稳定) 【效益指标-生态效益指标】 指标 1:生态效益(不适用) 【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:可持续影响(促进社区发展可持续)

				<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(≥96%)</p>
101001	基本运转经费（本级含基层党组织活动等）	27.66	<p>【项目概况】：基本运转经费（本级含基层党组织活动等），内含纪检经费、会议费、人大代表活动经费、公务招待费、独保费等</p>	<p>【总体目标】 保障人代会、党代会、妇代会等大型会议及人大活动开展；保障镇属群众团体正常工作业务费；控制镇内各部门公务接待支出；保障独保费正常发放等。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:涉及行政村及社区数(≤22个) 指标 2:镇属各项接待任务量(≤33次) 指标 3:会议召开次数(≥3次) 指标 4:开展纪检活动次数(≥5次)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:经费支出合规性(支出合规) 指标 2:公务接待合规率(100%) 指标 3:会议参会人员实到率(≥90%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:经费支出时效性(2026年12月31日之前完成支付)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:公务接待费(≤60000元) 指标 2:独保费(≤76760元) 指标 3:会议费及人大代表活动经费(≤78800元) 指标 4:纪检经费(≤11000元)</p>

				<p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:对节约财政资金投入的影响(减少项目运行成本、运维费用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:规范公务接待带来的社会效益(能够强化树立节约意识,减少财政资金的支出) 指标 2:对公共服务水平的提升程度(提升程度明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1:生态效益(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:纪检工作的约束力(通过保障纪检工作人员的日常工作经费,提高监督检查的质效)</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($\geq 95\%$)</p>
101001	事业发展经费	98.76	<p>【项目概况】:事业发展经费,内含综合治理经费、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、基础设施维护及维修费、乡村振兴工作经费、其他工作经费等。</p>	<p>【总体目标】 保障脱贫攻坚及乡村振兴工作、群团服务、综合治理等工作持续开展;保障镇域内基础设施正常运转;促进区域内文明创建及环境整治;为实施本镇经济发展规划提供经济保障等。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:涉及行政村数量(≤ 16个) 指标 2:涉及社区数量(≤ 6个)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:经费支出合规率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】</p>

				<p>指标 1:经费支出时效性(2026年12月31日之前)</p> <p>【产出指标-成本指标】</p> <p>指标 1:综合治理经费(≤167616元)</p> <p>指标 2:应急处置经费(≤60000元)</p> <p>指标 3:区域环境整治及文明创建经费(≤100000元)</p> <p>指标 4:群团服务工作经费(≤40000元)</p> <p>指标 5:基础设施维护经费、维修费(≤120000元)</p> <p>指标 6:乡村振兴工作经费(≤250000元)</p> <p>指标 7:其他综合经费(≥100000元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】</p> <p>指标 1:对节约财政资金投入的影响(减少项目运行成本、运维费用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】</p> <p>指标 1:对社会发展的影响(激发社会活力,提高群众幸福感)</p> <p>指标 2:对公共服务水平的提升程度(提升程度明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】</p> <p>指标 1:生态效益(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】</p> <p>指标 1:防范综合治理维稳(持续稳定社会治安)</p> <p>指标 2:对人居环境的改善程度(改善程度明显)</p>
--	--	--	--	---

				<p>指标 3:对单位履职、促进事业发展的持续性影响(影响程度明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】</p> <p>指标 1:服务对象满意度(≥95%)</p>
101001	祁山镇村级补助	21.25	<p>【项目概况】：村级补助,内含组干部工资及办公经费</p>	<p>【总体目标】</p> <p>保障村级组织正常运转,按时发放组干部工资,保障村组办公经费等。</p> <p>【产出指标-数量指标】</p> <p>指标 1:涉及行政村数量(≤16个)</p> <p>指标 2:涉及村民小组数(≤136个)</p> <p>【产出指标-质量指标】</p> <p>指标 1:经费支出合规率(100%)</p> <p>指标 2:组干部每月按时出勤率(≥95%)</p> <p>【产出指标-时效指标】</p> <p>指标 1:经费支出时效性(2026年12月31日前)</p> <p>【产出指标-成本指标】</p> <p>指标 1:2025年祁山镇村级补助项目总成本(≤212512元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】</p> <p>指标 1:对组干部成员收入的正向作用(每月按时发放组干部工资,保障组干部家庭经济收入)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】</p> <p>指标 1:对社会发展的影响(有利于政府各项工作的运行,维护社会稳定)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】</p>

				指标 1:生态效益(不适用) 【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:可持续影响(提高组干部工作积极性) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:组干部满意度($\geq 96\%$)
合 计		578.98		

祁门县祁山镇人民政府 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					3.0

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，祁门县祁山镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。祁门县祁山镇人民政府 2026 年收支总预算 2044.95 万元，收入为一般公共预算收入，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、住房保障支出。

二、关于 2026 年收入总表的说明

祁门县祁山镇人民政府 2026 年收入预算 2044.95 万元，其中，本年收入 2044.95 万元。

（一）本年收入 2044.95 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 2044.95 万元，占 100%，比 2025 年预算减少 391.36 万元，下降 16.06%，下降原因主要是村干部工资不再纳入本单位预算。

三、关于 2026 年支出总表的说明

祁门县祁山镇人民政府 2026 年支出预算 2044.95 万元，比 2025 年预算减少 391.36 万元，下降 16.06%，村干部工资不再纳入本单位预算。其中，基本支出 1465.97 万元，占 71.69%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 578.98 万元，占 28.31%，主要用于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

祁门县祁山镇人民政府 2026 年财政拨款收支预算 2044.95 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款 2044.95 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 2044.95 万元，无上年结转收入。支出按功能分类分为：一般公共

服务支出 1529.04 万元，占 74.77%；社会保障和就业支出 289.85 万元，占 14.17%；农林水支出 53.46 万元，占 2.61%；卫生健康支出 52.71 万元，占 2.58%；住房保障支出 119.9 万元，占 5.87%。

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。

祁门县祁山镇人民政府 2026 年一般公共预算支出 2044.95 万元，比 2025 年预算减少 391.36 万元，下降 16.06%，主要原因：村干部工资不再纳入本单位预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共预算服务支出 1529.04 万元，占 74.77%；社会保障和就业支出 289.85 万元，占 14.17%；农林水支出 53.46 万元，占 2.61%；卫生健康支出 52.71 万元，占 2.58%；住房保障支出 119.9 万元，占 5.87%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共预算服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2026 年预算 6.08 万元，与 2025 年预算持平。

2. 一般公共预算服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2026 年预算 618.97 万元，比 2025 年预算减少 5.29 万元，下降 0.85%，下降原因主要是科目调整。

3. 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 77.05 万元，比 2025 年预算增加 16.37 万元，增长 26.98%，增长原因主要是行政退休人员增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算119.9万元，比2025年预算减少3.03万元，下降2.46%，下降原因主要是在编人员减少。

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

祁门县祁山镇人民政府2026年一般公共预算基本支出1465.97万元，其中，人员经费1360.56万元，公用经费105.41万元。

（一）人员经费1360.56万元，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、生活补助等。

（二）公用经费105.41万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、办公设备购置等

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

祁门县祁山镇人民政府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

祁门县祁山镇人民政府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

祁门县祁山镇人民政府 2026 年预算共安排项目支出 578.98 万元，比 2025 年预算减少 351.09 万元，下降 37.75%，下降原因主要是村干部工资不再纳入本单位预算。主要包括：本年财政拨款安排 578.98 万元（其中，一般公共预算拨款安排 578.98 万元）。

十、关于 2026 年政府采购支出表的说明

祁门县祁山镇人民政府 2026 年预算安排政府采购支出 5 万元，比 2025 年预算减少 5 万元，下降 50%，下降原因是贯彻落实厉行节约政策。其中，一般公共预算安排 5 万元，占 100%。

十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明

祁门县祁山镇人民政府 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，祁门县祁山镇人民政府机关本级“三公”经费支出预算 3 万元，比 2025 年预算减少 3 万元，下降 50%。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。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。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。支出预算 3 万元，比 2025 年预算减少 3 万元，下降 50%，主要原因是贯彻落实厉行节约政策。该项经费主要用于单位按规定开支的各类公务接待活动。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（社区含老有所学等）”项目。

- （1）项目概述。用于社区工作业务经费。
- （2）立项依据。保障社区工作正常开展。
- （3）实施主体。祁门县祁山镇人民政府。
- （4）起止时间。2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日。
- （5）项目内容。社区开展工作，支出经费包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、其他交通费、宣传费、办公设备购置费等费用。
- （6）年度预算安排。财政拨款预算 120 万元。
- （7）绩效目标。保障社区工作正常开展。

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	基本运转经费（社区含老有所学等）			
主管部门及代码	[101]祁门县祁山镇人民政府	实施单位	祁门县祁山镇人民政府	
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	120.00		
	其中: 财政拨款	120.00		
	上年结转	0		
	其他资金	0		
年度目标	保障社区工作正常开展			
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	涉及社区数量	6 个
		质量指标	经费支出合规率	≥95%
		时效指标	经费支出时效性	2026 年 12 月 31 日之前
		成本指标	项目总成本	≤1200000 元
	效益指标	经济效益指标	经济指标不适用	经济指标不适用
		社会效益指标	对社会发展的影响	维护社区稳定
		生态效益指标	生态效益	不适用
		可持续影响指标	可持续影响	促进社区发展可持续
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥96%

（二）机关运行经费。

2026年祁门县祁山镇人民政府机关运行经费财政拨款预算105.41万元，比2025年减少11.08万元，下降9.51%，下降主要原因是严格执行各项财经制度，厉行节约。

（三）政府采购情况。

祁门县祁山镇人民政府2026年政府采购预算5万元。其中：政府采购货物预算5万元，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，祁门县祁山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

祁门县祁山镇人民政府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，祁门县祁山镇人民政府6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578.98万元、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。

附件：祁门县祁山镇人民政府 2026 年度项目支出绩效目标