

祁门县安凌镇政府 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.祁门县安凌镇政府 2026 年收支总表
- 2.祁门县安凌镇政府 2026 年收入总表
- 3.祁门县安凌镇政府 2026 年支出总表
- 4.祁门县安凌镇政府 2026 年财政拨款收支总表
- 5.祁门县安凌镇政府 2026 年一般公共预算支出表
- 6.祁门县安凌镇政府 2026 年一般公共预算基本支出表
- 7.祁门县安凌镇政府 2026 年政府性基金预算支出表
- 8.祁门县安凌镇政府 2026 年国有资本经营预算支出表
- 9.祁门县安凌镇政府 2026 年基本支出表
- 10.祁门县安凌镇政府 2026 年项目支出表
- 11.祁门县安凌镇政府 2026 年政府采购支出表
- 12.祁门县安凌镇政府 2026 年政府购买服务支出表
- 13.祁门县安凌镇政府 2026 年项目支出绩效目标及项目情况表
- 14.祁门县安凌镇政府 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(财政所)。负责统筹推进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；负责指导基层自治工作。

(五) 乡村建设办公室(生态环境保护办公室)。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) 安凌镇为民服务中心(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;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。

(七) 安凌镇综合治理中心(综合行政执法大队)。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、单位报到”日常工作;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、单位预算构成

祁门县安凌镇政府 2025 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

2026 年,我镇将以“1+6+X”抱团发展模式为纽带,不断增强农文旅融合发展的协同性、互补性和整体竞争力,推动

区域“产业共兴、生态共护、治理共抓”，加快建设宜居宜业和美乡村。主要工作目标是：固定资产投资、招商引资、财政收入完成县下达任务，农民人均可支配收入增长达6%以上。

围绕上述目标，重点做好三个方面工作：

（一）坚定不移抓项目筑根基。

一是聚焦项目谋划，夯实发展基础。聚焦生态环保、产业升级与基础设施短板，谋划项目；

二是聚力品牌建设，提升区域影响。1.“祁门粮仓”片区化发展构建乡村振兴共富联合体。打造一个党建强、产业兴、治理优、乡风和的党建联建示范区域。2.打造“安凌大米”区域公共品牌。3.打造“安凌记忆”农文旅融合品牌。

三是强化要素保障，增强发展动能。积极争取上级财政、专项债券及社会资本等多渠道支持，着力破解项目落地瓶颈，确保所有项目早开工、快建设、早达效，为安凌镇经济社会高质量发展注入持续动力。

（二）全力以赴强产业促转型。

在粮食产业上，认真抓好农村耕地撂荒整治工作，积极引入种粮大户、农业龙头企业，确保全年粮食耕种面积达1.8万亩；统筹整合琅丰村标准化育秧基地、广联村农机服务集群及区域粮食烘干精加工设施，组建安凌镇区域芦荔大米产业线，形成全流程机械化服务体系，在文旅产业上，依托红色遗址串联农耕场景，开发红色教育课程和“三同”项目，打造复合型研学路线；以绿为底，整合生态与农业资源，对接

退休群体及国企工会，开发团建康养线路和“安凌康养套餐”；以黄为韵，挖掘农耕精髓，开发相关文化项目，构建特色消费场景，同时串联红、绿板块片区化打造，形成一体化体验。

（三）持之以恒靓颜值弘新风

纵深推进环境治理，加快主干、节点环境整治和节点打造，常态化开展文明创建，全面清理省道沿线私搭乱建、乱堆乱放，以拆为主、由点及面、梯次推进，确保环境整治不反弹，推动镇域环境焕然一新。紧盯自然保护地、生活污水、农业面源污染等，全面排查生态环境风险隐患，严格落实“十年禁捕”，扎实做好秸秆禁烧，切实保障全域生态环境安全。坚持既“塑形”又“铸魂”，将“新时代六尺巷工作法”及徽文化“和合”因子融入基层治理，全面铺开镇村干部包村联户治理体系，大力推行“红黄蓝”网格工作法，持续推进移风易俗，实现矛盾纠纷的有效化解和基层治理的全面提升。

第二部分 2026 年单位预算表

单位公开表 1

祁门县安凌镇政府 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	939.73	一、一般公共服务支出	658.1
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	143.92
		九、卫生健康支出	26.95
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	39.32
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	71.45
		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	939.73	本年支出小计	939.73
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	939.73	支出总计	939.73

祁门县安凌镇政府 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						
祁门县安凌镇人 民政府	939.73	939.73	939.73															
祁门县安凌镇 人民政府本级	939.73	939.73	939.73															

祁门县安凌镇政府 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	658.10	597.65	60.45			
20101	人大事务	3.96		3.96			
2010101	行政运行	1.46		1.46			
2010150	事业运行	2.50		2.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	653.04	597.65	55.39			
2010301	行政运行	437.67	382.28	55.39			
2010350	事业运行	215.37	215.37				
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	143.92	143.92				
20805	行政事业单位养老支出	143.92	143.92				
2080501	行政单位离退休	25.20	25.20				
2080502	事业单位离退休	7.29	7.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.29	74.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.15	37.15				
210	卫生健康支出	26.95	25.58	1.36			
21007	计划生育事务	1.36		1.36			

2100716	计划生育机构	1.36		1.36			
21011	行政事业单位医疗	25.58	25.58				
2101101	行政单位医疗	15.80	15.80				
2101102	事业单位医疗	9.78	9.78				
213	农林水支出	39.32		39.32			
21301	农业农村	6.82		6.82			
2130199	其他农业农村支出	6.82		6.82			
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	14.50		14.50			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	14.50		14.50			
221	住房保障支出	71.45	71.45				
22102	住房改革支出	71.45	71.45				
2210201	住房公积金	71.45	71.45				
合 计		939.73	838.60	101.13			

祁门县安凌镇政府 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	939.73	一、本年支出	939.73
（一）一般公共预算拨款	939.73	（一）一般公共服务支出	658.1
（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	143.92
		（九）卫生健康支出	26.95
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	39.32
		（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	71.45
		(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	939.73	支 出 总 计	939.73

祁门县安凌镇政府 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	658.10	597.65	529.06	68.59	60.45
20101	人大事务	3.96				3.96
2010101	行政运行	1.46				1.46
2010150	事业运行	2.50				2.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	653.04	597.65	529.06	68.59	55.39
2010301	行政运行	437.67	382.28	327.49	54.79	55.39
2010350	事业运行	215.37	215.37	201.57	13.80	
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	143.92	143.92	143.92		
20805	行政事业单位养老支出	143.92	143.92	143.92		
2080501	行政单位离退休	25.20	25.20	25.20		
2080502	事业单位离退休	7.29	7.29	7.29		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.29	74.29	74.29		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.15	37.15	37.15		
210	卫生健康支出	26.95	25.58	25.58		1.36
21007	计划生育事务	1.36				1.36
2100716	计划生育机构	1.36				1.36
21011	行政事业单位医疗	25.58	25.58	25.58		
2101101	行政单位医疗	15.80	15.80	15.80		
2101102	事业单位医疗	9.78	9.78	9.78		
213	农林水支出	39.32				39.32
21301	农业农村	6.82				6.82
2130199	其他农业农村支出	6.82				6.82
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	14.50				14.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	14.50				14.50
221	住房保障支出	71.45	71.45	71.45		
22102	住房改革支出	71.45	71.45	71.45		
2210201	住房公积金	71.45	71.45	71.45		
合计		939.73	838.60	770.01	68.59	101.13

单位公开表 6

祁门县安凌镇政府 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	734.68	734.68	
30101	基本工资	198.84	198.84	
30102	津贴补贴	103.52	103.52	
30103	奖金	149.05	149.05	
30107	绩效工资	44.21	44.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.29	74.29	
30109	职业年金缴费	37.15	37.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.58	25.58	
30112	其他社会保障缴费	1.87	1.87	
30113	住房公积金	71.45	71.45	
30199	其他工资福利支出	28.72	28.72	
302	商品和服务支出	67.79		67.79
30201	办公费	8.00		8.00

30202	印刷费	5.00		5.00
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30211	差旅费	6.00		6.00
30216	培训费	0.80		0.80
30228	工会经费	6.45		6.45
30239	其他交通费用	30.80		30.80
30299	其他商品和服务支出	0.74		0.74
303	对个人和家庭的补助	35.33	35.33	
30302	退休费	32.48	32.48	
30305	生活补助	2.85	2.85	
310	资本性支出	0.80		0.80
31002	办公设备购置	0.80		0.80
合 计		838.60	770.01	68.59

单位公开表 7

祁门县安凌镇政府 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：祁门县安凌镇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。

单位公开表 8

祁门县安凌镇政府 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：祁门县安凌镇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”。

祁门县安凌镇政府 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	838.60	838.60
301	工资福利支出	734.68	734.68
30101	基本工资	198.84	198.84
30102	津贴补贴	103.52	103.52
30103	奖金	149.05	149.05
30107	绩效工资	44.21	44.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.29	74.29
30109	职业年金缴费	37.15	37.15
30110	职工基本医疗保险缴费	25.58	25.58
30112	其他社会保障缴费	1.87	1.87
30113	住房公积金	71.45	71.45
30199	其他工资福利支出	28.72	28.72
302	商品和服务支出	67.79	67.79
30201	办公费	8.00	8.00
30202	印刷费	5.00	5.00
30206	电费	6.00	6.00
30207	邮电费	4.00	4.00
30211	差旅费	6.00	6.00
30216	培训费	0.80	0.80
30228	工会经费	6.45	6.45
30239	其他交通费用	30.80	30.80
30299	其他商品和服务支出	0.74	0.74
303	对个人和家庭的补助	35.33	35.33
30302	退休费	32.48	32.48
30305	生活补助	2.85	2.85
310	资本性支出	0.80	0.80
31002	办公设备购置	0.80	0.80

祁门县安凌镇政府 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		
	专业会计人员经费	祁门县安凌镇人民政府	6.82	6.82							
	事业发展经费	祁门县安凌镇人民政府	66.59	66.59							
	安凌镇村级补助	祁门县安凌镇人民政府	14.50	14.50							
	基本运转经费 (本级含基层党组织活动等)	祁门县安凌镇人民政府	13.22	13.22							
合计			101.13	101.13							

祁门县安凌镇政府 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：祁门县安凌镇政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

祁门县安凌镇政府 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
118001	基本运转经费（本级含基层党组织活动等）	13.224	【项目概况】：本级含基层党组织活动等基本运转经费	<p>【总体目标】 保障基层人代会、纪检监察、各类会议、计划生育制度及公务接待等相关业务的平稳运转。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1: 党组织活动及各类会议次数(≥3 次)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1: 通过活动教育思想意识提高程度(≥95 百分比) 指标 2: 通过会议推动政府政策实施的程度(≥90 百分比)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1: 积极参与各项活动及会议的党员和人大代表比例(≥90 百分比)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1: 项目总成本(≤132240 元)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1: 对党的建设和政府决策的影响程度(对党建及政府决策产生较为积极深远的影响)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1: 党员及人大代表素质提高, 强化日常学习和服务水平(对思想</p>

				<p>意识教育产生深远影响)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】</p> <p>指标 1:群众满意度(≥90 百分比)</p>
118001	事业发展经费	66.5904	<p>【项目概况】: 乡镇各项政府工作经费,如应急、综治、消防、环境整治等。</p>	<p>【总体目标】</p> <p>维持 2026 年政府各部门各项工作正常开展并圆满完成</p> <p>【产出指标-数量指标】</p> <p>指标 1:发放平安建设、医疗保险、社保征缴、民生一封信等宣传单(≥20000 份)</p> <p>指标 2:进行环境整治、防火巡查、综治宣传等活动(≥12 次)</p> <p>【产出指标-质量指标】</p> <p>指标 1:乡村振兴等各项基础设施建设工程质量达标率(100 百分比)</p> <p>指标 2:各项工作完成率(100 百分比)</p> <p>【产出指标-时效指标】</p> <p>指标 1:各项重点工作及常规工作完成时效(2026 年 12 月 31 日前完成)</p> <p>【产出指标-成本指标】</p> <p>指标 1:维持政府各项事业发展所需运转经费(≤640904 元)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】</p> <p>指标 1:完成单位职能任务,提高单位公共服务水平,促进就业,维护社会秩序,营造良好生产生活环境,促进社会和谐稳定。(效果明显)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】</p> <p>指标 1:促进安凌镇各项事业持续健康发展,人民群众安居乐业(效果明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】</p> <p>指标 1:各项民生工程惠民政策工作服务态度服务质量满意度(≥95 百分比)</p>
118001	专业会计人员经费	6.816	<p>【项目概况】: 保障单位专业会计人员经费正常支出</p>	<p>【总体目标】</p> <p>保障专业会计工资支出,维护专业会计人员合法权益,保证政府相关业务运行</p> <p>【产出指标-数量指标】</p>

				<p>指标 1: 本单位专业会计人数 (2 人)</p> <p>【产出指标-质量指标】</p> <p>指标 1: 经费支出合规率 (≥95%)</p> <p>【产出指标-时效指标】</p> <p>指标 1: 经费支出时效性 (26 年 12 月 30 日前完成)</p> <p>【产出指标-成本指标】</p> <p>指标 1: 专业会计人员经费 (68160 元)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】</p> <p>指标 1: 全面落实专业会计人员工资, 保障合法权益 (合法权益得到维护)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】</p> <p>指标 1: 健全的制度, 为专业会计业务执行提供可持续保障 (专业会计相关业务执行完善)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】</p> <p>指标 1: 专业会计满意度 (≥95 百分比)</p>
118001	安凌镇村级补助	14.5028	【项目概况】 : 对村级的补助	<p>【总体目标】</p> <p>用于安凌镇 12 个村组干部工资及村级办公经费支出, 保障村组各项事务平稳运转。</p> <p>【产出指标-数量指标】</p> <p>指标 1: 12 各村组干部人数 (≥103 人)</p> <p>【产出指标-质量指标】</p> <p>指标 1: 各项村组工作考核达标率 (≥95 百分比)</p> <p>【产出指标-时效指标】</p> <p>指标 1: 经费支出时效性 (25 年 12 月 31 日前完成支付)</p> <p>【产出指标-成本指标】</p> <p>指标 1: 村级补助经费 (≤145028 元)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】</p> <p>指标 1: 明显提高了组干部的工作积极性, 巩固基层组织建设 (效果显著)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】</p> <p>指标 1: 对增强村集体发展动力的持续影响 (能长期保持村组发展动</p>

				力) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:群众工作满意度(≥90 百分比)
合计		101.1332		

祁门县安凌镇政府 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					3

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，祁门县安凌镇政府所有收入和支出均纳入单位预算管理。祁门县安凌镇政府 2026 年收支总预算 939.73 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

祁门县安凌镇政府 2026 年收入预算 939.73 万元，其中，本年收入 939.73 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 939.73 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2025 年预算减少 154.27 万元，下降 14.1%，下降原因主要是 26 年预算村级支出不在乡镇列支。

（二）上年结转收入 0 万元。

三、关于 2026 年支出总表的说明

祁门县安凌镇政府 2026 年支出预算 939.73 万元，比 2025 年预算减少 154.27 万元，下降 14.1%，下降原因主要是 26 年预算村级支出不在乡镇列支。其中，基本支出 838.6 万元，占 89%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 101.13 万元，占 11%，主要用于保障专项项目正常运转、完成专项工作任务。

四、关于 2026 年财政拨款收支总表的说明

祁门县安凌镇政府 2026 年财政拨款收支预算 939.73

万元。收入按资金来源分全部一般公共预算拨款；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 658.1 万元，占 70%；社会保障和就业支出 143.92 万元，占 15%；卫生健康支出 26.95 万元，占 3%；农林水支出 39.32 万元，占 4%；住房保障支出 71.45 万元，占 8%。

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。

祁门县安凌镇政府 2026 年一般公共预算支出 939.73 万元，比 2025 年预算减少 154.27 万元，下降 14.1%，下降原因主要是 26 年预算村级支出不在乡镇列支。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 658.1 万元，占 70%；社会保障和就业支出 143.92 万元，占 15%；卫生健康支出 26.95 万元，占 3%；农林水支出 39.32 万元，占 4%；住房保障支出 71.45 万元，占 8%。

（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 1.46 万元，比 2025 年预算减少 2.74 万元，下降 65%，下降原因主要是 2.5 万元列支事业运行项。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）2026 年预算 2.5 万元，比 2025 年预算增加 2.5 万元，，增长（下降）原因主要是 25 年无该项。

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437.67万元，比2025年预算增加64.37万元，增长17.24%，增长原因主要是职工工资增长。

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215.37万元，比2025年预算增加5.17万元，增长2.5%，增长原因主要是职工工资增长。

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1.1万元，比2025年预算增加（减少）1.1万元，增长原因主要是25年未列支该项。

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25.2万元，比2025年预算增加（减少）4.1万元，增长19.43%，增长原因主要是退休人数增加。

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7.29万元，比2025年预算增加1.19万元，增长19.5%，增长原因主要是退休人数增加。

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74.29万元，比2025年预算增加4.89万元，增长7%，增长原因主要是职工工资增长、养老金基数增加。

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

37.15 万元，比 2025 年预算增加 2.45 万元，增长 7%，增长原因主要是职工工资增长、养老金基数增加。

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 1.36 万元，比 2025 年预算减少 11.44 万元，下降 89%，下降原因主要是部分经费在其它科目里列支。

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 15.8 万元，比 2025 年预算增加 1.5 万元，增长 10.5%，增长原因主要是职工工资增长、基数增加。

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 9.78 万元，比 2025 年预算增加 0.38 万元，增长 4%，增长原因主要是职工工资增长、基数增加。

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 6.82 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，增长 0%。

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 20.4 万元，下降 53%，下降原因主要是各项经费功能科目分类更加准确，20.4 万元在其它功能科目中列支。

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 14.5 万元，比 2025

年预算减少 210.8 万元，下降 93%，下降原因主要是村干部工资 26 年不在乡镇列支。

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 71.45 万元，比 2025 年预算增加 4.64 万元，增长 7%，增长原因主要是职工工资增长、公积金基数增加。

六、关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明

祁门县安凌镇政府 2026 年一般公共预算基本支出 838.6 万元，其中，人员经费 770.01 万元，公用经费 68.59 万元。

（一）人员经费 770.01 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 68.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他商品服务支出、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

祁门县安凌镇政府 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

祁门县安凌镇政府 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

祁门县安凌镇政府 2026 年预算共安排项目支出 101.13 万元，比 2025 年预算减少 209.57 万元，下降 67.45%，下降原因主要是村干部工资 26 年不在乡镇列支。主要包括：本年财政拨款安排 101.13 万元（其中，一般公共预算拨款安排 101.13 万元），财政拨款上年结转安排 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

祁门县安凌镇政府 2026 年预算安排政府采购支出 0.8 万元，比 2025 年预算增加 0.8 万元，增长原因主要是部分办公用品老旧，有更换需要。其中，一般公共预算安排 0.8 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元；国有资本经营预算安排 0 万元；财政专户管理资金安排 0 万元；单位资金安排 0 万元。

十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明

祁门县安凌镇政府 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，祁门县安凌镇政府机关本级和局属单位“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，比 2025 年预算增加 0 万元，增长 0%。

公务接待费。支出预算 3 万元，比 2025 年预算减少 2 万元，下降 40%，主要原因是厉行节约、减少开支，主要用于县外来人公务接待及招商引资。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.“安凌镇村级补助”项目。

（1）项目概述。村组干部工资及村级办公经费

（2）立项依据。组干部工资及村组办公经费测算标准

（3）实施主体。祁门县安凌镇人民政府

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

（5）项目内容。保障村组各项事务平稳运转。

（6）年度预算安排。财政拨款 145028 元

（7）绩效目标。用于安凌镇 12 个村组干部工资及村级办公经费支出，保障村组各项事务平稳运转。

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	安凌镇村级补助			
主管部门及代码	[118]祁门县安凌镇人民政府	实施单位	祁门县安凌镇人民政府	
项目来源	本级申报项目	项目期	2 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		14.50	
	其中: 财政拨款		14.50	
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	用于安凌镇 12 个村组干部工资及村级办公经费支出, 保障村组各项事务平稳运转。			
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	12 各村组干部人数	≥ 103 人
		质量指标	各项村组工作考核达标率	≥ 95 百分比
		时效指标	经费支出时效性	25 年 12 月 31 日前完成支付
		成本指标	村级补助经费	≤ 145028 元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	明显提高了组干部的工作积极性, 巩固基层组织建设	效果显著
		生态效益		
		可持续影响	对增强村集体发展动力的持续影响	能长期保持村组发展动力
	满意度指标	服务对象满意度	群众工作满意度	≥ 90 百分比

（二）机关运行经费。

2026年祁门县安凌镇政府机关运行经费财政拨款预算68.59万元，比2025年增加0.49万元，上涨0.7%，上涨主要原因是人员基数增加。

（三）政府采购情况。

祁门县安凌镇政府2026年政府采购预算0.8万元。其中：政府采购货物预算0.8万元，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，祁门县安凌镇政府共有车辆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

祁门县安凌镇政府2026年预算安排通用资产配置支出0.8万元，比2025年预算增加0.8万元，增长原因主要是部分办公用品老旧，有更换需要。

（六）绩效目标设置情况。

2026年，祁门县安凌镇政府4个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款101.13万元、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。