

青阳县朱备镇人民政府
2026年度部门预算

2026年1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年度部门预算表

1. 青阳县朱备镇人民政府2026年收支总表
2. 青阳县朱备镇人民政府2026年收入总表
3. 青阳县朱备镇人民政府2026年支出总表
4. 青阳县朱备镇人民政府2026年财政拨款收支总表
5. 青阳县朱备镇人民政府2026年一般公共预算支出表
6. 青阳县朱备镇人民政府2026年一般公共预算基本支出表
7. 青阳县朱备镇人民政府2026年政府性基金预算支出表
8. 青阳县朱备镇人民政府2026年国有资本经营预算支出表
9. 青阳县朱备镇人民政府2026年项目支出表
10. 青阳县朱备镇人民政府2026年政府采购支出表
11. 青阳县朱备镇人民政府2026年政府购买服务支出表
12. 青阳县朱备镇人民政府2026年通用资产配置支出表

第三部分 2026年度部门预算情况说明

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年通用资产配置支出表的说明
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

(1) 落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

(2) 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

(3) 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

(4) 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

(5) 保护各种经济组织的合法权益。

(6) 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

(7) 办理县委、县政府政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，青阳县朱备镇人民政府2026年度部门预算仅包括青阳县朱备镇人民政府本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026年度主要工作任务

(1) 做细产业，聚力发展能级跃升。**招引资源蓄能。**主动对接文旅、康养、宠物产业项目，加强与安徽省宠物协会等资源对接，抢抓青阳县宠物文化旅游产业园落户挂牌契机，积极打造宠物文化旅游特色园区，推动宠物经济集聚发展。**重点项目赋能。**加快大鱼海棠、临城书院、知微堂、宿心园、叁山宠物专题民宿、润钰小筑项目装修进度，确保年内运营。重点推进东九华旅游综合体一季度开工建设，积极对接自在谷、九华黄精元气水项目。**发挥优势聚能。**发挥九子岩民宿联盟、农旅融合创业园等平台作用。落实东九华民宿餐饮发展奖扶政策，共享协作，统计汇总东九华供应链公司平台数据，力争纳规。

(2) 做优特色，聚力文旅实力增强。**展现特色。**持续举办年货节、沐野节等品牌活动，结合青阳“宝藏小城”，开展“宠物友好”系列主题活动，深入挖掘谛听文化，将“宠物友好”融入旅游发展理念，加大“携宠游”宣传力度。**释放动能。**发挥好运龙潭、稻田景观、东九华营地、老街村咖等业态的示范引领作用，推动全域旅游提质增效，打造更多的新场景、新业态。**集聚人才。**以李立童、雅丹、李大鹏、李嘉彤等人才团队为基础，利用“三师联创”全省试点项目，打造数字游民部落，吸引青年人才创新创业，凝聚发展活力。

(3) 做牢基础，聚力实现全域和美。**强基础。**巩固东桥村和美乡村精品示范村建设成果，推进朱笔村和美乡村精品示范村建设，加快将军村、江村村和美乡村精品示范村道路、生态停车场、改厕、河道治理、人居环境整治提升等基

基础设施建设。**优环境。**利用“山水统筹”项目打造沿青通河的景观带，开展生态用水工程、河道清淤清障、生态缓冲带建设，同步推进江村苍鹿中心村建设，逐步形成全域和美格局。**促提升。**加快推进九华云谷、将军阁提升改造、宿心园、临城书院等产业项目建设。实施朱备全域文旅质量提升工程，用好文旅专项债，计划实施文旅债券、财政衔接（老街民宿、农文旅康电商园）等项目10余个，建设完善一批旅游基础设施、服务设施、配套设施。

（4）做实民生，聚力展现惠民实绩。**兜牢民生保障。**健全防止返贫动态监测和帮扶机制，开展常态化帮扶，持续巩固拓展脱贫攻坚成果。根据上级统一部署，扎实开展第四次全国农业普查，统筹推进农村房地一体登记确权工作。**促进资源整合。**向“存量”要“增量”，挖掘闲置资产潜力，实现资源盘活。加大在谈九华黄精产业园对接力度，发展文旅康养产业。**提炼经验做法。**发展“场景植入项目、业态深入乡村”的模式，让乡村游带动更多群众吃上“旅游饭”，逐步打造可复制、可推广的朱备样板。

（5）做好稳定，聚力巩固发展定力。**守底线。**完善应急预案体系，健全应急预案，抓实雨雪冰冻、节假日交通等重点时段人员避险，严防溺水，保持秸秆禁烧高压态势。**强治理。**创新法治宣教，建强调处队伍，运用新时代“六尺巷”工作法，发挥“好人调解工作室”作用，压实安全责任，管控重点人员，畅通信访渠道、规范办理流程，营造平安稳定发展环境。**提效能。**结合履职清单和机构改革后人员设置，发挥大专班工作机制合力，深化跨部门协作、打破壁垒，以

实绩检验干部成效，提升协同效率，打造高效便捷的政务服务体系。

第二部分 2026年度部门预算表

部门公开表1

青阳县朱备镇人民政府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	1300	一、一般公共服务支出	628.81
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	6
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	4
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	104.93
		九、卫生健康支出	24.16
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	447.2
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	
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	84.9
		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	1300	本 年 支 出 小 计	1300
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	1300	支 出 总 计	1300

青阳县朱备镇人民政府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	628.81	504.03	124.77			
20101	人大事务	7		7			
2010101	行政运行	1		1			
2010199	其他人大事务支出	6		6			
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	611.61	504.03	107.57			
2010301	行政运行	391.59	359.22	32.36			
2010350	事业运行	154.81	144.81	10			
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	65.21		65.21			
20106	财政事务	4		4			
2010699	其他财政事务支出	4		4			
20129	群众团体事务	1.2		1.2			
2012999	其他群众团体事务支出	1.2		1.2			
20131	党委办公厅（室）及相关 机构事务	5		5			
2013101	行政运行	5		5			
204	公共安全支出	6		6			
20499	其他公共安全支出	6		6			
2049999	其他公共安全支出	6		6			
207	文化旅游体育与传媒支出	4		4			
20701	文化和旅游	4		4			
2070199	其他文化和旅游支出	4		4			
208	社会保障和就业支出	104.93	93.93	11			
20802	民政管理事务	11		11			
2080299	其他民政管理事务支出	11		11			
20805	行政事业单位养老支出	92.04	92.04				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	61.36	61.36				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	30.68	30.68				
20899	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89				
2089999	其他社会保障和就业支 出	1.89	1.89				
210	卫生健康支出	24.16	17.86	6.3			
21007	计划生育事务	6.3		6.3			
2100799	其他计划生育事务支出	6.3		6.3			
21011	行政事业单位医疗	17.86	17.86				
2101101	行政单位医疗	12.25	12.25				
2101102	事业单位医疗	5.61	5.61				
213	农林水支出	447.2		447.2			
21301	农业农村	447.2		447.2			
2130126	农村社会事业	447.2		447.2			
221	住房保障支出	84.9	84.9				
22102	住房改革支出	84.9	84.9				
2210201	住房公积金	57.61	57.61				
2210202	提租补贴	27.29	27.29				
	合计	1300	700.72	599.28			

青阳县朱备镇人民政府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	1300	一、本年支出	1300
（一）一般公共预算拨款	1300	（一）一般公共服务支出	628.81
（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	6
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	4
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	104.93
		（九）卫生健康支出	24.16
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	447.2
		（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	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	84.9
		（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	1300	支 出 总 计	1300

青阳县朱备镇人民政府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	628.81	504.03	409.45	94.58	124.77
20101	人大事务	7				7
2010101	行政运行	1				1
2010199	其他人大事务支出	6				6
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	611.61	504.03	409.45	94.58	107.57
2010301	行政运行	391.59	359.22	286.24	72.98	32.36
2010350	事业运行	154.81	144.81	123.21	21.6	10
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	65.21				65.21
20106	财政事务	4				4
2010699	其他财政事务支出	4				4
20129	群众团体事务	1.2				1.2
2012999	其他群众团体事务支出	1.2				1.2
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5				5
2013101	行政运行	5				5
204	公共安全支出	6				6
20499	其他公共安全支出	6				6
2049999	其他公共安全支出	6				6
207	文化旅游体育与传媒支出	4				4
20701	文化和旅游	4				4
2070199	其他文化和旅游支出	4				4
208	社会保障和就业支出	104.93	93.93	93.93		11
20802	民政管理事务	11				11
2080299	其他民政管理事务支出	11				11
20805	行政事业单位养老支出	92.04	92.04	92.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.36	61.36	61.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.68	30.68	30.68		
20899	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89	1.89		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89	1.89		
210	卫生健康支出	24.16	17.86	17.86		6.3
21007	计划生育事务	6.3				6.3
2100799	其他计划生育事务支出	6.3				6.3
21011	行政事业单位医疗	17.86	17.86	17.86		
2101101	行政单位医疗	12.25	12.25	12.25		
2101102	事业单位医疗	5.61	5.61	5.61		
213	农林水支出	447.2				447.2
21301	农业农村	447.2				447.2
2130126	农村社会事业	447.2				447.2
221	住房保障支出	84.9	84.9	84.9		
22102	住房改革支出	84.9	84.9	84.9		
2210201	住房公积金	57.61	57.61	57.61		
2210202	提租补贴	27.29	27.29	27.29		
	合计	1300	700.72	606.14	94.58	599.28

青阳县朱备镇人民政府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	597.26	597.26	
30101	基本工资	177.2	177.2	
30102	津贴补贴	97.48	97.48	
30103	奖金	114.34	114.34	
30107	绩效工资	23.51	23.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.36	61.36	
30109	职业年金缴费	30.68	30.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.86	17.86	
30112	其他社会保障缴费	1	1	
30113	住房公积金	57.61	57.61	
30199	其他工资福利支出	16.22	16.22	
302	商品和服务支出	97.07	6.99	90.08
30201	办公费	8.1		8.1
30202	印刷费	3		3
30205	水费	3		3
30206	电费	24		24
30207	邮电费	14.8		14.8
30211	差旅费	10		10
30215	会议费	1		1
30228	工会经费	3.11	3.11	
30231	公务用车运行维护费	8		8
30239	其他交通费用	18.18		18.18
30299	其他商品和服务支出	3.88	3.88	
303	对个人和家庭的补助	1.89	1.89	
30305	生活补助	1.89	1.89	
310	资本性支出	4.5		4.5
31002	办公设备购置	4.5		4.5
	合计	700.72	606.14	94.58

青阳县朱备镇人民政府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

说明：青阳县朱备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

青阳县朱备镇人民政府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

说明：青阳县朱备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

青阳县朱备镇人民政府2026年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	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	临聘人员报酬	朱备镇人民政府本级	250.78	250.78							
其他运转类	公务接待费	朱备镇人民政府本级	12.86	12.86							
其他运转类	党建经费	朱备镇人民政府本级	5	5							
其他运转类	工会经费	朱备镇人民政府本级	30	30							
其他运转类	其他公用经费	朱备镇人民政府本级	17	17							
特定目标类	乡镇政府运行经费	朱备镇人民政府本级	283.63	283.63							
合计			599.28	599.28							

青阳县朱备镇人民政府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
朱备镇人民政府本级-综合定额(行政)	复印机	0.2	0.2				
朱备镇人民政府本级-综合定额(行政)	空调机	1.4	1.4				
朱备镇人民政府本级-综合定额(行政)	台式计算机	2.6	2.6				
朱备镇人民政府本级-综合定额(行政)	多功能一体机	0.3	0.3				
合计		4.5	4.5				

青阳县朱备镇人民政府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

说明：青阳县朱备镇人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

青阳县朱备镇人民政府2026年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：青阳县朱备镇人民政府没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，青阳县朱备镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。青阳县朱备镇人民政府2026年收支总预算1300.0万元，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、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、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

青阳县朱备镇人民政府2026年收入预算1300万元，其中，本年收入1300万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入1300.0万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算减少77.75万元，下降5.64%，下降原因主要是预算编制变化并积极落实过紧日子要求，厉行节约。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2026年支出总表的说明

青阳县朱备镇人民政府2026年支出预算1300万元，比2025年预算减少77.75万元，下降5.64%，下降原因主要是落实过紧日子要求，厉行节约。其中，基本支出700.72万元，占53.90%，主要用于包含基本工资、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、住房公积金等在内的人员经费606.14万元及包含办公费、印刷费、咨询费、水

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、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、专用设备购置等在内的公用经费94.58万元；项目支出599.28万元，占46.10%，主要用于政府日常运转和城镇公共基础设施建设；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

青阳县朱备镇人民政府2026年财政拨款收支预算1300万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款1300万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入1300万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出628.81万元，占48.37%；公共安全支出6万元，占0.46%；文化旅游体育与传媒支出4万元，占0.31%；社会保障和就业支出104.93万元，占8.07%；卫生健康支出24.16万元，占1.86%；农林水支出447.2万元，占34.40%；住房保障支出84.9万元，占6.53%。

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。

青阳县朱备镇人民政府2026年一般公共预算支出1300万元，比2025年预算减少77.75万元，下降5.64%，主要原因：落实过紧日子要求，厉行节约。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出628.81万元，占48.37%；公共安全支出6万元，占0.46%；文化旅游体育与传媒支出4万元，占0.31%；社会保障和就业支出104.93万元，占8.07%；卫生健

康支出24.16万元，占1.86%；农林水支出447.2万元，占34.40%；住房保障支出84.9万元，占6.53%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2026年预算1万元，比2025年预算增加1万元，增长100%，增长原因主要是支出项目调整。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2026年预算6万元，比2025年预算增加1万元，增长20.00%，增长原因主要是人大事务专项开支项目增加。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算391.59万元，比2025年预算增加53.2万元，增长15.72%，增长原因主要是相关机构事务变化，人员变动，人员及公用经费支出增加。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2026年预算154.81万元，比2025年预算减少11.39万元，下降6.85%，下降原因主要是厉行节约，缩减开支。

5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2026年预算65.21万元，比2025年预算增加24.07万元，增长58.51%，增长原因主要是相关机构事务增多，项目经费支出增加。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2026年预算4万元，比2025年预算增加2万元，增长100%，增长原因主要是财政事务专项开支项目增多，经费增

加。

7. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2026年预算1.2万元，比2025年预算增加0.7万元，增长140.00%，增长原因主要是群众团体事务专项开支项目增加，相关支出经费相应调整。

8. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算5万元，比2025年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是党建事务专项开支项目保持稳定。

9. 公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2026年预算6万元，比2025年预算增加1万元，增长20.00%，增长原因主要是公共安全专项开支项目增加，公用经费支出增多。

10. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2026年预算4万元，比2025年预算增加2万元，增长100%，增长原因主要是根据目前镇发展方向调整，文旅项目增多，相关经费开支增加。

11. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2026年预算11万元，比2025年预算减少16.28万元，下降59.68%，下降原因主要是减少民政管理专项开支项目。

12. 社会保障和就业（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61.36万元，比2025年预算减少0.38万元，下降0.62%，下降原因主要是人员调整，保险缴费减少。

13. 社会保障和就业（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30.68万元，比2025年预算减少0.19万元，下降0.62%，下降原因主要是人员调整，职业年金缴费减少。

14. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算1.89万元，比2025年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是其他社会保障和就业支出项目开支保持稳定。

15. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2026年预算6.3万元，比2025年预算增加2.7万元，增长75.00%，增长原因主要是其他计划生育事务支出增加。

16. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算12.25万元，比2025年预算增加1.58万元，增长14.81%，增长原因主要是行政人员调整，行政医疗保险缴费增加。

17. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算5.61万元，比2025年预算减少0.93万元，下降14.22%，下降原因主要是事业人员调整，事业医疗保险缴费减少。

18. 农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2026年预算447.2万元，比2025年预算减少139.97万元，下降23.84%，下降原因主要是厉行节约，缩减开支。

19. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算57.61万元，比2025年预算增加0.51万元，

增长0.89%，增长原因主要是人员调整，住房公积金缴费增加。

20. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2026年预算27.29万元，比2025年预算增加1.63万元，增长6.35%，增长原因主要是提租补贴开支项目增加。

六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

青阳县朱备镇人民政府2026年一般公共预算基本支出700.72万元，其中，人员经费606.14万元，公用经费94.58万元。

（一）人员经费606.14万元，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缴费、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、工会经费、其他商品和服务支出、生活补助。

（二）公用经费94.58万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。本年度未安排委托业务费。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

青阳县朱备镇人民政府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

青阳县朱备镇人民政府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

青阳县朱备镇人民政府2026年预算共安排项目支出599.28万元，比2025年预算减少108.15万元，下降15.29%，下降原因主要是政府运转及公共基础设施项目减少，相关经费支出降低。主要包括：本年财政拨款安排599.28万元（其中，一般公共预算拨款安排599.28万元，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

青阳县朱备镇人民政府2026年预算安排政府采购支出4.5万元，比2025年预算减少0.5万元，下降10.00%，下降原因主要是根据政府实际工作需求安排预算支出。其中，一般公共预算安排4.5万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

青阳县朱备镇人民政府2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明

青阳县朱备镇人民政府2026年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “其他公用经费”项目。

- (1) 项目概述。政府运转经费，保障工作开展。
- (2) 立项依据。政府运转经费。
- (3) 实施主体。朱备镇人民政府。
- (4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。
- (5) 项目内容。政府运转经费，保障工作开展。
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金17.0万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		其他公用经费			
主管部门及代码		[502]青阳县朱备镇人民政府	实施单位		朱备镇人民政府本级
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		17.00	
		其中：财政拨款		17.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	政府运转经费，保障工作开展				
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	行政村	4个	
		质量指标	资金支出合规性	合规	
		时效指标	资金支出时效性	及时	
		成本指标	成本	170000元	
	效益指标	经济效益	项目金额	170000元	
		社会效益	保障相关工作开展	保障	
		生态效益			
		可持续影响	维护社会稳定	维护	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥98%	

2. “党建经费”项目。

- (1) 项目概述。党建经费50000元。
- (2) 立项依据。党建经费。
- (3) 实施主体。朱备镇人民政府。
- (4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。
- (5) 项目内容。党建经费。
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金5.0万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		党建经费			
主管部门及代码		[502]青阳县朱备镇人民政府	实施单位		朱备镇人民政府本级
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		5.00	
		其中：财政拨款		5.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障党建各项活动顺利开展。				
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	机关党支部	1个	
		质量指标	资金支出合规性	合规	
		时效指标	资金支出时效性	及时	
		成本指标	支出成本	50000元	
	效益指标	经济效益	项目金额	50000元	
		社会效益	对长期提高党员综合素质的影响程度	明显	
		生态效益			
		可持续影响	营造良好党风廉政氛围	达到	
	满意度指标	服务对象满意度	党员对支部活动开展满意度	≥98%	

(二) 机关运行经费。

青阳县朱备镇人民政府2026年机关运行经费财政拨款预算97.07万元，比2025年预算增加3.99万元，增长4.29%，增长原因主要是保障各项工作有序开展需要。

（三）政府采购情况。

青阳县朱备镇人民政府2026年政府采购预算4.5万元。其中：政府采购货物预算4.5万元，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，青阳县朱备镇人民政府共有车辆1辆，其中：执法执勤用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（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；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，青阳县朱备镇人民政府6个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款599.28万元、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：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：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。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取

暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十二、一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

十三、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：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十四、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：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十五、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

十六、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

十七、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

十八、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理

的事业单位)的基本支出。

十九、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

二十二、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

二十四、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十五、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

二十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管

理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十八、农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业：反映用于农村社会事业发展的支出。

二十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：青阳县朱备镇人民政府2026年度项目支出绩效目标

附件

青阳县朱备镇人民政府2026年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位: 万元)
1	乡镇政府运行经费	283.63
2	其他公用经费	17
3	工会经费	30
4	党建经费	5
5	公务接待费	12.86
6	临聘人员报酬	250.78

1、乡镇政府运行经费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		乡镇政府运行经费			
主管部门及代码		[502]青阳县朱备镇人民政府	实施单位	朱备镇人民政府本级	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		283.63	
		其中：财政拨款		283.63	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	乡镇政府运行经费，保政府运转。				
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	行政村	4个	
		质量指标	资金支出合规性	合规	
		时效指标	资金支出及时性	及时	
		成本指标	成本	3028107.45元	
	效益指标	经济效益	项目金额	3028107.45元	
		社会效益	保障政府各项工作运转	明显保障	
		生态效益			
		可持续影响	维护社会稳定	维护	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	

2、其他公用经费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		其他公用经费			
主管部门及代码		[502]青阳县朱备镇人民政府		实施单位	朱备镇人民政府本级
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		17.00	
		其中：财政拨款		17.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	政府运转经费，保障工作开展				
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	行政村	4个	
		质量指标	资金支出合规性	合规	
		时效指标	资金支出时效性	及时	
		成本指标	成本	170000元	
	效益指标	经济效益	项目金额	170000元	
		社会效益	保障相关工作开展	保障	
		生态效益			
		可持续影响	维护社会稳定	维护	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥98%	

3、工会经费

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		工会经费			
主管部门及代码		[502]青阳县朱备镇人民政府		实施单位	朱备镇人民政府本级
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		30.00	
		其中：财政拨款		30.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障工会各项活动开展，保障职工基本福利。				
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	人均	2300元/年	
		质量指标	资金支出合规性	合规	
		时效指标	资金支出时效性	及时	
		成本指标	支出	300000元	
	效益指标	经济效益	项目金额	300000元	
		社会效益	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	提升	
		生态效益			
		可持续影响	营造良好工作氛围	达到	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥98%	

4、党建经费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		党建经费			
主管部门及代码		[502]青阳县朱备镇人民政府		实施单位	朱备镇人民政府本级
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		5.00	
		其中：财政拨款		5.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障党建各项活动顺利开展。				
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	机关党支部	1个	
		质量指标	资金支出合规性	合规	
		时效指标	资金支出时效性	及时	
		成本指标	支出成本	50000元	
	效益指标	经济效益	项目金额	50000元	
		社会效益	对长期提高党员综合素质的影响程度	明显	
		生态效益			
		可持续影响	营造良好党风廉政氛围	达到	
	满意度指标	服务对象满意度	党员对支部活动开展满意度	≥98%	

5、公务接待费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		公务接待费			
主管部门及代码		[502]青阳县朱备镇人民政府	实施单位		朱备镇人民政府本级
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		12.86	
		其中：财政拨款		12.86	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障正常公务接待支出。				
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	人均	≤130元/天	
		质量指标	资金支出合规性	合规	
		时效指标	资金支出时效性	及时	
		成本指标	支出	332500元	
	效益指标	经济效益	项目金额	332500元	
		社会效益	对正常公务接待工作的保障程度	显著保障	
		生态效益			
		可持续影响	节约意识提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度	工作满意度	≥98%	

6、临聘人员报酬

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		临聘人员报酬			
主管部门及代码		[502]青阳县朱备镇人民政府		实施单位	朱备镇人民政府本级
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		250.78	
		其中：财政拨款		250.78	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	临聘人员报酬，保障工资待遇发放				
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	临聘人员人数	21人	
		质量指标	资金支出合规性	合规	
		时效指标	资金支出时效性	及时	
		成本指标	人员报酬	2445700元	
	效益指标	经济效益	项目金额	2445700元	
		社会效益	对职工工作积极性的提高程度	显著提高	
		生态效益			
		可持续影响	对提高职工工作幸福感程度	显著	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥98%	