

青阳县西华镇人民政府
2026年度部门预算

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年度部门预算表

1. 青阳县酉华镇人民政府2026年收支总表
2. 青阳县酉华镇人民政府2026年收入总表
3. 青阳县酉华镇人民政府2026年支出总表
4. 青阳县酉华镇人民政府2026年财政拨款收支总表
5. 青阳县酉华镇人民政府2026年一般公共预算支出表
6. 青阳县酉华镇人民政府2026年一般公共预算基本支出表
7. 青阳县酉华镇人民政府2026年政府性基金预算支出表
8. 青阳县酉华镇人民政府2026年国有资本经营预算支出表
9. 青阳县酉华镇人民政府2026年项目支出表
10. 青阳县酉华镇人民政府2026年政府采购支出表
11. 青阳县酉华镇人民政府2026年政府购买服务支出表
12. 青阳县酉华镇人民政府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. 执行上级决议和命令，贯彻执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决定和命令。

2. 经济发展和社会管理，负责制定和组织实施本行政区域的经济和社会发展规划、预算，教育、科学、文化、卫生、体育等各项社会事业。

3. 公共服务，提供科技、教育、文化、卫生、体育、医疗、人才开发、就业、安全生产等方面的服务，保障公民的基本生活需求和社会福利。

4. 社会治理，负责社会治安综合治理、维护社会秩序、保障公民的人身权利和财产权利，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。

5. 财政管理，负责本级财政的收入和支出管理，执行预算，管理国有资产，确保财政资金的合理使用。

6. 负责民政工作、环境保护、退役军人服务、社会保障等，保障妇女儿童和老人的合法权益。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，青阳县酉华镇人民政府2026年度部门预算仅包括青阳县酉华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

（一）、聚焦年度目标，亮出发展“硬指标”。

2026年，我镇总体目标是：我们坚持以习近平新时代中

国特色社会主义思想为指导，一以贯之强经济、防风险、惠民生。具体经济指标安排如下：2026年预计财政总收入2.45亿元，其中一般公共预算收入1.4亿元。规模工业增加值增速6%以上；新增规模以上工业企业3家；制造业投资增速10%以上；战略性新兴产业产值增长10%以上。

（二）、强化担当作为，落实发展“硬保障”。

常态化开展专题学习、警示教育和纪律宣讲，引导全镇党员干部筑牢思想防线。紧盯违规吃喝、农村“三资”管理等关键节点与重点领域，健全日常监督、督查检查、问题整改闭环机制。严格执纪问责，推动作风建设常态化、长效化，以严实作风服务群众、推动工作，营造风清气正、务实高效的政治生态。

建立“重点工作周调度、重要事项领衔办、重大项目专班干”工作机制，以周调度倒逼进度、以领衔包保压实责任、以专班攻坚破解难题，推动各项工作闭环落实、见底见效。大力弘扬求真务实、真抓实干的优良作风，坚决纠治形式主义、官僚主义，引导党员干部把心思用在干事创业上、把精力放到推动发展上，持续提升行政效能、服务质效和落实成效，以过硬作风保障镇域经济社会高质量发展。

（三）、全力攻坚突破，夯实发展“主抓手”。

服务“一号工程”宝镁轻合金项目，做好征迁扫尾工作，全力配合宝镁完成花园吴家矿安全、环保、水保综合性验收。全力打好项目建设攻坚战，力争年产150万吨环保可降解新材料、“聚化燃料”生产基地建设项目签约落户。宇隆技改、荣华炉料二期技改项目3月开工建设、8月投产达效。

完成梓祥新材料项目二期开工建设。丰稷生物质资源综合利用项目1月开工、8月投产。矿区整合项目计划三季度实现资源开采。办好第十届非金属矿科技和产业论坛，围绕“非金属矿采选及深加工”产业引链强链补链。

深化农特产品展示与乡村干部实训基地融合。持续巩固拓展脱贫攻坚成果，健全防返贫动态监测机制。做大做强九华黄精、中药材、蚕桑等优势产业，培育家庭农场、农民专业合作社等新型经营主体，推动农产品精深加工与品牌化发展。统筹推进农村人居环境整治提升，抓好改厕、村容村貌提升，打造一批美丽宜居村庄示范点。完善道路、水利等基础设施建设，不断改善农村生产生活条件。

开展工贸企业、有限空间作业、道路交通等安全整治行动。发挥专家技术支撑作用，推动服务精准化、常态化。对历年来环保信访件进行“回头看”，常态长效推进石灰窑炉、粉体加工企业环境治理成效提升。强化道路扬尘治理。坚持发展新时代“枫桥经验”，加快“多网合一”基层治理机制建设。强化信访矛盾纠纷排查化解，及时把矛盾纠纷化解在基层。

第二部分 2026年度部门预算表

部门公开表1

青阳县西华镇人民政府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	3237	一、一般公共服务支出	1032.88
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	15
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	20
		六、科学技术支出	30
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	30
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	252.06
		九、卫生健康支出	42.32
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	678.6
五、单位资金收入		十二、农林水支出	1025.47
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	105.67
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	5
		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	3237	本年支出小计	3237
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	3237	支出总计	3237

青阳县酉华镇人民政府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 支出	对附属 单位补 助支出
201	一般公共服务支出	1032.88	631.54	401.34			
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	946.72	631.54	315.18			
2010301	行政运行	709.86	394.68	315.18			
2010350	事业运行	236.77	236.77				
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	0.08	0.08				
20129	群众团体事务	51.16		51.16			
2012999	其他群众团体事务支出	51.16		51.16			
20140	信访事务	35		35			
2014099	其他信访事务支出	35		35			
203	国防支出	15		15			
20399	其他国防支出	15		15			
2039999	其他国防支出	15		15			
205	教育支出	20		20			
20502	普通教育	20		20			
2050299	其他普通教育支出	20		20			
206	科学技术支出	30		30			
20608	科技交流与合作	30		30			
2060899	其他科技交流与合作 支出	30		30			
207	文化旅游体育与传媒支出	30		30			
20799	其他文化旅游体育与传媒 支出	30		30			
2079999	其他文化旅游体育与传 媒支出	30		30			
208	社会保障和就业支出	252.06	122.76	129.3			
20802	民政管理事务	32.3		32.3			
2080299	其他民政管理事务支出	32.3		32.3			
20805	行政事业单位养老支出	118.87	118.87				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	79.24	79.24				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	39.62	39.62				
20899	其他社会保障和就业支出	100.89	3.89	97			
2089999	其他社会保障和就业支 出	100.89	3.89	97			
210	卫生健康支出	42.32	22.32	20			
21004	公共卫生	20		20			
2100499	其他公共卫生支出	20		20			
21011	行政事业单位医疗	22.32	22.32				
2101101	行政单位医疗	13.38	13.38				
2101102	事业单位医疗	8.94	8.94				
212	城乡社区支出	678.6		678.6			
21203	城乡社区公共设施	630		630			
2120303	小城镇基础设施建设	630		630			
21205	城乡社区环境卫生	48.6		48.6			
2120501	城乡社区环境卫生	48.6		48.6			
213	农林水支出	1025.47		1025.47			
21301	农业农村	440.47		440.47			

2130126	农村社会事业	35		35			
2130199	其他农业农村支出	405.47		405.47			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	440		440			
2130504	农村基础设施建设	440		440			
21399	其他农林水支出	145		145			
2139999	其他农林水支出	145		145			
221	住房保障支出	105.67	105.67				
22102	住房改革支出	105.67	105.67				
2210201	住房公积金	72.43	72.43				
2210202	提租补贴	33.24	33.24				
224	灾害防治及应急管理支出	5		5			
22404	矿山安全	5		5			
2240499	其他矿山安全支出	5		5			
	合计	3237	882.29	2354.71			

青阳县酉华镇人民政府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	3237	一、本年支出	3237
（一）一般公共预算拨款	3237	（一）一般公共服务支出	1032.88
（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	15
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	20
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	30
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	30
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	252.06
		（九）卫生健康支出	42.32
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	678.6
		（十二）农林水支出	1025.47
		（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	105.67
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	5
		（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	3237	支 出 总 计	3237

青阳县酉华镇人民政府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	1032.88	631.54	518.8	112.74	401.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	946.72	631.54	518.8	112.74	315.18
2010301	行政运行	709.86	394.68	316.15	78.54	315.18
2010350	事业运行	236.77	236.77	202.57	34.2	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.08	0.08	0.08		
20129	群众团体事务	51.16				51.16
2012999	其他群众团体事务支出	51.16				51.16
20140	信访事务	35				35
2014099	其他信访事务支出	35				35
203	国防支出	15				15
20399	其他国防支出	15				15
2039999	其他国防支出	15				15
205	教育支出	20				20
20502	普通教育	20				20
2050299	其他普通教育支出	20				20
206	科学技术支出	30				30
20608	科技交流与合作	30				30
2060899	其他科技交流与合作支出	30				30
207	文化旅游体育与传媒支出	30				30
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30				30
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30				30
208	社会保障和就业支出	252.06	122.76	122.76		129.3
20802	民政管理事务	32.3				32.3
2080299	其他民政管理事务支出	32.3				32.3
20805	行政事业单位养老支出	118.87	118.87	118.87		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.24	79.24	79.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.62	39.62	39.62		
20899	其他社会保障和就业支出	100.89	3.89	3.89		97
2089999	其他社会保障和就业支出	100.89	3.89	3.89		97
210	卫生健康支出	42.32	22.32	22.32		20
21004	公共卫生	20				20
2100499	其他公共卫生支出	20				20
21011	行政事业单位医疗	22.32	22.32	22.32		
2101101	行政单位医疗	13.38	13.38	13.38		
2101102	事业单位医疗	8.94	8.94	8.94		
212	城乡社区支出	678.6				678.6
21203	城乡社区公共设施	630				630
2120303	小城镇基础设施建设	630				630
21205	城乡社区环境卫生	48.6				48.6
2120501	城乡社区环境卫生	48.6				48.6
213	农林水支出	1025.47				1025.47
21301	农业农村	440.47				440.47
2130126	农村社会事业	35				35

2130199	其他农业农村支出	405.47				405.47
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	440				440
2130504	农村基础设施建设	440				440
21399	其他农林水支出	145				145
2139999	其他农林水支出	145				145
221	住房保障支出	105.67	105.67	105.67		
22102	住房改革支出	105.67	105.67	105.67		
2210201	住房公积金	72.43	72.43	72.43		
2210202	提租补贴	33.24	33.24	33.24		
224	灾害防治及应急管理支出	5				5
22404	矿山安全	5				5
2240499	其他矿山安全支出	5				5
	合计	3237	882.29	769.55	112.74	2354.71

青阳县酉华镇人民政府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	756.81	756.81	
30101	基本工资	226.99	226.99	
30102	津贴补贴	119.13	119.13	
30103	奖金	144.08	144.08	
30107	绩效工资	37.18	37.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.24	79.24	
30109	职业年金缴费	39.62	39.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.32	22.32	
30112	其他社会保障缴费	1.41	1.41	
30113	住房公积金	72.43	72.43	
30199	其他工资福利支出	14.4	14.4	
302	商品和服务支出	121.47	8.73	112.74
30201	办公费	56.6		56.6
30211	差旅费	10		10
30228	工会经费	3.88	3.88	
30231	公务用车运行维护费	8		8
30239	其他交通费用	38.14		38.14
30299	其他商品和服务支出	4.85	4.85	
303	对个人和家庭的补助	4.01	4.01	
30305	生活补助	3.89	3.89	
30309	奖励金	0.12	0.12	
	合计	882.29	769.55	112.74

青阳县酉华镇人民政府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：青阳县酉华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

青阳县酉华镇人民政府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：青阳县酉华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

青阳县西华镇人民政府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	公务接待费	青阳县西华镇人民政府本级	32.5	32.5							
其他运转类	工会经费	青阳县西华镇人民政府本级	12.96	12.96							
其他运转类	临聘人员报酬	青阳县西华镇人民政府本级	380	380							
其他运转类	其他公用经费	青阳县西华镇人民政府本级	159.4	159.4							
特定目标类	失地保障	青阳县西华镇人民政府本级	97	97							
特定目标类	农村公路提质改造工程	青阳县西华镇人民政府本级	290	290							
特定目标类	农村公路建设矿区专用道路	青阳县西华镇人民政府本级	100	100							
特定目标类	石安工业园区环境提升工程	青阳县西华镇人民政府本级	180	180							
特定目标类	矿山加工区配套设施项目	青阳县西华镇人民政府本级	300	300							
特定目标类	政府公共服务设施建设项目	青阳县西华镇人民政府本级	150	150							
特定目标类	人居环境提升及乡村振兴配套项目	青阳县西华镇人民政府本级	50	50							
特定目标类	乡镇政府履职运转经费	青阳县西华镇人民政府本级	602.85	602.85							
合计			2354.71	2354.71							

青阳县酉华镇人民政府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
其他公用经费	复印机	1.5	1.5				
其他公用经费	其他办公设备	1.5	1.5				
其他公用经费	A4 黑白打印机	1	1				
其他公用经费	台式计算机	2	2				
其他公用经费	空调机	4	4				
合计		10	10				

青阳县酉华镇人民政府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：青阳县酉华镇人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

青阳县酉华镇人民政府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：青阳县酉华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，青阳县酉华镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。青阳县酉华镇人民政府2026年收支总预算3237.0万元，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、国防支出、教育支出、科学技术支出、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、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于2026年收入总表的说明

青阳县酉华镇人民政府2026年收入预算3237万元，其中，本年收入3237万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入3237.0万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算增加276.9万元，增长9.35%，增长原因主要是人员经费和公共基础设施建设投入增加。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2026年支出总表的说明

青阳县酉华镇人民政府2026年支出预算3237万元，比2025年预算增加276.9万元，增长9.35%，增长原因主要是人员经费和公共基础设施建设投入增加。其中，基本支出882.29万元，占27.26%，主要用于机关人员经费和机关运转支出；项目支出2354.71万元，占72.74%，主要用于全镇的基础实施建设和园区项目的配套建设投入；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

青阳县西华镇人民政府2026年财政拨款收支预算3237万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款3237万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入3237万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1032.88万元，占31.91%；国防支出15万元，占0.46%；教育支出20万元，占0.62%；科学技术支出30万元，占0.93%；文化旅游体育与传媒支出30万元，占0.93%；社会保障和就业支出252.06万元，占7.79%；卫生健康支出42.32万元，占1.31%；城乡社区支出678.6万元，占20.96%；农林水支出1025.47万元，占31.68%；住房保障支出105.67万元，占3.26%；灾害防治及应急管理支出5万元，占0.15%。

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。

青阳县西华镇人民政府2026年一般公共预算支出3237万元，比2025年预算增加276.9万元，增长9.35%，主要原因：人员经费和公共基础设施建设投入增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出1032.88万元，占31.91%；国防支出15万元，占0.46%；教育支出20万元，占0.62%；科学技术支出30万元，占0.93%；文化旅游体育与传媒支出30万元，占0.93%；社会保障和就业支出252.06万元，占7.79%；卫生健康支出42.32万元，占1.31%；城乡社区支出678.6万元，占20.96%；农林水支出1025.47万元，占31.68%；住房保障支出

105.67万元，占3.26%；灾害防治及应急管理支出5万元，占0.15%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 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709.86万元，比2025年预算增加43.96万元，增长6.60%，增长原因主要是人员经费增加。

2. 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236.77万元，比2025年预算增加28.23万元，增长13.54%，增长原因主要是人员经费增加，支出增长。

3. 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0.08万元，比2025年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是压缩行政预算经费，落实上级“过紧日子”的预算政策。

4. 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51.16万元，比2025年预算增加41.16万元，增长411.60%，增长原因主要是群团和工会事业发展需要投入增加。

5. 一般公共服务（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）2026年预算35万元，比2025年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是压缩行政预算经费，落实上级“过紧日子”的预算政策。

6. 国防（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）

2026年预算15万元，比2025年预算减少5万元，下降25.00%，下降原因主要是压缩行政预算经费，落实上级“过紧日子”的预算政策。

7. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

2026年预算20万元，比2025年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是压缩行政预算经费，落实上级“过紧日子”的预算政策。

8. 科学技术（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）2026年预算30万元，比2025年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是压缩行政预算经费，落实上级“过紧日子”的预算政策。

9. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2026年预算30万元，比2025年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是压缩行政预算经费，落实上级“过紧日子”的预算政策。

10. 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32.3万元，比2025年预算增加3.84万元，增长13.49%，增长原因主要是农村社会民政事业投入增加。

11. 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79.24万元，比2025年预算增加6.01万元，增长8.21%，增长原因主要是人员增加，支出增加。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算39.62万

元，比2025年预算增加3.01万元，增长8.22%，增长原因主要是人员增加，支出增加。

13. 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100.89万元，比2025年预算增加12.11万元，增长13.64%，增长原因主要是农村社会保障投入加大，支出增长。

14. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2026年预算20万元，比2025年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是压缩行政预算经费，落实上级“过紧日子”的预算政策。

15. 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13.38万元，比2025年预算增加1.25万元，增长10.31%，增长原因主要是人员增加，支出增加。

16. 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8.94万元，比2025年预算增加0.97万元，增长12.17%，增长原因主要是人员编制增加，支出增加。

17. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）2026年预算630万元，比2025年预算增加180万元，增长40.00%，增长原因主要是农业农村基础设施投入增加，支出增加。

18. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2026年预算48.6万元，比2025年预算减少13.4万元，下降21.61%，下降原因主要是压缩行政预算经费，落实上级“过紧日子”的预算政策。

19. 农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项） 2026年预算35万元，比2025年预算减少98万元，下降73.68%，下降原因主要是压缩行政预算经费，落实上级“过紧日子”的预算政策。

20. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项） 2026年预算405.47万元，比2025年预算减少142.53万元，下降26.01%，下降原因主要是压缩行政预算经费，落实上级“过紧日子”的预算政策。

21. 农林水（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440万元，比2025年预算增加195万元，增长79.59%，增长原因主要是农业农村基础设施投入增加，支出增加。

22. 农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项） 2026年预算145万元，比2025年预算增加71万元，增长95.95%，增长原因主要是农业农村基础设施投入增加，支出增加。

23. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2026年预算72.43万元，比2025年预算增加5.18万元，增长7.70%，增长原因主要是人员编制增加，支出增加。

24. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2026年预算33.24万元，比2025年预算增加4.08万元，增长13.99%，增长原因主要是人员编制变动，支出增加。

25. 灾害防治及应急管理（类）矿山安全（款）其他矿山安全支出（项） 2026年预算5万元，比2025年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是压缩行政预算经费，落实上级

“过紧日子”的预算政策。

六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

青阳县酉华镇人民政府2026年一般公共预算基本支出882.29万元，其中，人员经费769.55万元，公用经费112.74万元。

（一）人员经费769.55万元，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、奖励金。

（二）公用经费112.74万元，主要包括：办公费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用。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

青阳县酉华镇人民政府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

青阳县酉华镇人民政府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

青阳县酉华镇人民政府2026年预算共安排项目支出2354.71万元，比2025年预算增加190.85万元，增长8.82%，增长原因主要是园区发展和宝镁项目配套基础设施建设投入增加。主要包括：本年财政拨款安排2354.71万元（其中，一般公共预算拨款安排2354.71万元，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

青阳县酉华镇人民政府2026年预算安排政府采购支出10万元，比2025年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是压缩行政预算经费，落实上级“过紧日子”的预算政策。其中，一般公共预算安排10万元，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

青阳县酉华镇人民政府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

青阳县酉华镇人民政府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. “失地保障”项目。

（1）项目概述。宋冲朝华石安等村失地保障。

（2）立项依据。根据2025年度失地保障实际支出情况测算。

（3）实施主体。青阳县酉华镇人民政府。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。石安等村失地保障。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金97.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		失地保障			
主管部门及代码		[507]青阳县西华镇人民政府	实施单位	青阳县西华镇人民政府本级	
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：		97.00	
		其中：财政拨款		97.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障失地人员按期领取实地补助				
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	金额	97万元	
		质量指标	资金支出合规性	合规	
		时效指标	及时支付	及时支付	
		成本指标	发放金额	970000元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	促进农村进步发展	明显	
		生态效益			
		可持续影响	构建和谐社会促进农村进步发展	显著	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥100%	

(二) 机关运行经费。

青阳县西华镇人民政府2026年机关运行经费财政拨款预算112.74万元，比2025年预算增加0.12万元，增长0.11%，增长原因主要是人员增加，经费增加。

（三）政府采购情况。

青阳县酉华镇人民政府2026年政府采购预算10万元。其中：政府采购货物预算10万元，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，青阳县酉华镇人民政府共有车辆5辆，其中：其他用车5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，青阳县酉华镇人民政府12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2354.71万元、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)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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、一般公共服务支出(类)信访事务(款)其他信访事务支出：反映除上述项目以外的其他信访事务支出。

十六、国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出：反映其他用于国防方面的支出。

十七、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

十八、科学技术支出(类)科技交流与合作(款)其他科技交流与合作支出：反映除上述项目以外其他用于科技交流与合作方面的支出。

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

二十、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。

二十一、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職業年金支出(含职业年金补记支出)。

二十三、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。

二十四、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设：反映用于小城镇路、气、水、电等基础设施建设方面的支出。

二十八、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十九、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。

三十、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

三十一、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：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

三十二、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、灾害防治及应急管理支出(类)矿山安全(款)其他矿山安全支出：反映除上述项目以外其他用于矿山安全监督管理方面的支出。

附件：青阳县酉华镇人民政府2026年度项目支出绩效目标

附件

青阳县西华镇人民政府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	乡镇政府履职运转经费	602.85
2	人居环境提升及乡村振兴配套项目	50
3	政府公共服务设施建设项目	150
4	矿山加工区配套设施项目	300
5	石安工业园区环境提升工程	180
6	农村公路建设矿区专用道路	100
7	农村公路提质改造工程	290
8	失地保障	97
9	其他公用经费	159.4
10	临聘人员报酬	380
11	工会经费	12.96
12	公务接待费	32.5

1、乡镇政府履职运转经费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		乡镇政府履职运转经费			
主管部门及代码		[507]青阳县酉华镇人民政府		实施单位	青阳县酉华镇人民政府本级
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：		602.85	
		其中：财政拨款		602.85	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障政府2026全年支出，正常运转。				
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	金额	632.78万元	
		质量指标	支出合规性	合规	
		时效指标	及时支付	及时	
		成本指标	项目成本	≤632.78万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	促进社会进步和发展	明显	
		生态效益			
		可持续影响	促进社会发展，构建和谐和谐社会明显	显著	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥100%	

2、人居环境提升及乡村振兴配套项目

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		人居环境提升及乡村振兴配套项目			
主管部门及代码		[507]青阳县酉华镇人民政府	实施单位		青阳县酉华镇人民政府本级
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：		50.00	
		其中：财政拨款		50.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	完成全年人居环境提升及乡村振兴配套项目任务				
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	项目金额	50万元	
		质量指标	支出合规性	合规	
		时效指标	及时支付资金	及时支付	
		成本指标	支出成本	≤50万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	促进社会进步和发展	明显	
		生态效益			
		可持续影响	构建和谐社会和促进农村基础环境改善	显著	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥100%	

3、政府公共服务设施建设项目

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		政府公共服务设施建设项目			
主管部门及代码		[507]青阳县酉华镇人民政府	实施单位		青阳县酉华镇人民政府本级
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：		150.00	
		其中：财政拨款		150.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	完成全年政府公共服务设施建设任务				
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	项目金额	150万元	
		质量指标	支出合规性	合规	
		时效指标	及时支付资金	及时支付	
		成本指标	支出成本	≤150万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	促进社会进步和发展	明显	
		生态效益			
		可持续影响	构建和谐社会和促进政府公共服务设施建设	显著	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥100%	

4、矿山加工区配套设施项目

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		矿山加工区配套设施项目			
主管部门及代码		[507]青阳县酉华镇人民政府	实施单位		青阳县酉华镇人民政府本级
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：		300.00	
		其中：财政拨款		300.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	完成全年配套加工区建设项目				
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	项目金额	300万元	
		质量指标	支出合规性	合规	
		时效指标	及时支付资金	及时支付	
		成本指标	项目成本	≤300万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	促进社会进步和发展	明显	
		生态效益			
		可持续影响	构建和谐社会促进园区基础设施完善	显著	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥100%	

5、石安工业园区环境提升工程

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		石安工业园区环境提升工程			
主管部门及代码		[507]青阳县酉华镇人民政府	实施单位		青阳县酉华镇人民政府本级
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：		180.00	
		其中：财政拨款		180.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	完成全年园区环境提升任务。				
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	项目金额	180万元	
		质量指标	项目支出合规性	合规	
		时效指标	及时支付资金	及时支付	
		成本指标	项目成本	≤180万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	促进社会进步和发展	明显	
		生态效益			
		可持续影响	构建和谐社会促进园区环境提升	显著	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥100%	

6、农村公路建设矿区专用道路

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		农村公路建设矿区专用道路			
主管部门及代码		[507]青阳县酉华镇人民政府	实施单位		青阳县酉华镇人民政府本级
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：		100.00	
		其中：财政拨款		100.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	完成全年农村矿区道路建设任务。				
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	金额	100万元	
		质量指标	合规性	合规	
		时效指标	及时支付	及时	
		成本指标	支出成本	≤100万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	促进社会进步和发展	明显	
		生态效益			
		可持续影响	构建和谐社会促进农村基础实施建设	显著	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥100%	

7、农村公路提质改造工程

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		农村公路提质改造工程			
主管部门及代码		[507]青阳县酉华镇人民政府	实施单位		青阳县酉华镇人民政府本级
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：		290.00	
		其中：财政拨款		290.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	完成全年公路提质改造工程任务。				
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	金额	140万元	
		质量指标	支出合规	合规	
		时效指标	及时支付资金	及时支付	
		成本指标	支出成本	≤140万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	促进社会发展	明显	
		生态效益			
		可持续影响	构建和谐社会促进农村基础实施完善	显著	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥100%	

8、失地保障

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		失地保障			
主管部门及代码		[507]青阳县酉华镇人民政府		实施单位	青阳县酉华镇人民政府本级
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：		97.00	
		其中：财政拨款		97.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障失地人员按期领取实地补助				
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	金额	97万元	
		质量指标	资金支出合规性	合规	
		时效指标	及时支付	及时支付	
		成本指标	发放金额	970000元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	促进农村进步发展	明显	
		生态效益			
		可持续影响	构建和谐社会促进农村进步发展	显著	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥100%	

9、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		[507]青阳县酉华镇人民政府	实施单位		青阳县酉华镇人民政府本级
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：		159.40	
		其中：财政拨款		159.40	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	完成全年支出任务。				
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	金额	159.4万元	
		质量指标	合规性	合规	
		时效指标	及时支付	及时	
		成本指标	成本	≤1594000元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	促进社会发展进步	明显	
		生态效益			
		可持续影响	构建和谐社会和促进社会进步发展	显著	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥100%	

10、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		[507]青阳县酉华镇人民政府	实施单位	青阳县酉华镇人民政府本级	
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：		380.00	
		其中：财政拨款		380.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	完成临聘人员工资发放。				
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	金额	380万元	
		质量指标	合规性	合规	
		时效指标	资金及时支付	及时支付	
		成本指标	支出成本	≤3800000元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	促进社会进步	明显	
		生态效益			
		可持续影响	构建和谐社会，促进社会进步发展。	显著	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥100%	

11、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		[507]青阳县酉华镇人民政府	实施单位		青阳县酉华镇人民政府本级
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：		12.96	
		其中：财政拨款		12.96	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	完成全年工会经费支出任务。				
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	金额	12.96万元	
		质量指标	支出合规性	合规	
		时效指标	及时支付	及时	
		成本指标	支出成本	≤129600元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	促进社会进步和发展	明显	
		生态效益			
		可持续影响	促进和改善社会进步发展	显著	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥100%	

12、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		[507]青阳县酉华镇人民政府		实施单位	青阳县酉华镇人民政府本级
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：		32.50	
		其中：财政拨款		32.50	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	完成全年公务接待任务，保障政府运转。				
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	金额	32.5万元	
		质量指标	支出合规性	合规	
		时效指标	及时支付	及时支付	
		成本指标	成本	325000元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	促进社会进步和发展	明显改善	
		生态效益			
		可持续影响	促进和改善社会进步和发展	显著	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥100%	