

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

保障乔木乡人民政府2026年度机关正常运转和全乡经济社会全面发展，保障全乡范围内公益事业和基础设施建设需要。维护社会和谐稳定，全力建设精彩乔木。

二、部门预算构成

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

三、2026年度主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届一中、二中、三中全会、中央经济工作会议和省市县人代会精神，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话指示批示精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展，更好统筹发展和安全，抢抓长三角一体化发展机遇，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，确保各项工作干在实处、走在前列，加快建设现代化新乔木。

第二部分 2026年度部门预算表

部门公开表1

青阳县乔木乡人民政府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	1299.64	一、一般公共服务支出	722.48
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	
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	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	137.26
		九、卫生健康支出	14.91
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	351.8
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	73.19
		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	1299.64	本 年 支 出 小 计	1299.64
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	1299.64	支 出 总 计	1299.64

青阳县乔木乡人民政府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	722.48	449.18	273.3			
20101	人大事务	29		29			
2010101	行政运行	29		29			
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	693.48	449.18	244.3			
2010301	行政运行	537.15	292.85	244.3			
2010350	事业运行	156.33	156.33				
208	社会保障和就业支出	137.26	84.26	53			
20805	行政事业单位养老支出	79.13	79.13				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	52.76	52.76				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	26.38	26.38				
20899	其他社会保障和就业支出	58.13	5.13	53			
2089999	其他社会保障和就业支 出	58.13	5.13	53			
210	卫生健康支出	14.91	14.91				
21011	行政事业单位医疗	14.91	14.91				
2101101	行政单位医疗	9.69	9.69				
2101102	事业单位医疗	5.21	5.21				
213	农林水支出	351.8		351.8			
21301	农业农村	351.8		351.8			
2130101	行政运行	200.9		200.9			
2130126	农村社会事业	79		79			
2130199	其他农业农村支出	71.9		71.9			
221	住房保障支出	73.19	73.19				
22102	住房改革支出	73.19	73.19				
2210201	住房公积金	50.34	50.34				
2210202	提租补贴	22.85	22.85				
	合计	1299.64	621.54	678.1			

青阳县乔木乡人民政府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	1299.64	一、本年支出	1299.64
（一）一般公共预算拨款	1299.64	（一）一般公共服务支出	722.48
（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	137.26
		（九）卫生健康支出	14.91
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	351.8
		（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	73.19
		（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	1299.64	支 出 总 计	1299.64

青阳县乔木乡人民政府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	722.48	449.18	358.26	90.92	273.3
20101	人大事务	29				29
2010101	行政运行	29				29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	693.48	449.18	358.26	90.92	244.3
2010301	行政运行	537.15	292.85	228.93	63.92	244.3
2010350	事业运行	156.33	156.33	129.33	27	
208	社会保障和就业支出	137.26	84.26	84.26		53
20805	行政事业单位养老支出	79.13	79.13	79.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.76	52.76	52.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.38	26.38	26.38		
20899	其他社会保障和就业支出	58.13	5.13	5.13		53
2089999	其他社会保障和就业支出	58.13	5.13	5.13		53
210	卫生健康支出	14.91	14.91	14.91		
21011	行政事业单位医疗	14.91	14.91	14.91		
2101101	行政单位医疗	9.69	9.69	9.69		
2101102	事业单位医疗	5.21	5.21	5.21		
213	农林水支出	351.8				351.8
21301	农业农村	351.8				351.8
2130101	行政运行	200.9				200.9
2130126	农村社会事业	79				79
2130199	其他农业农村支出	71.9				71.9
221	住房保障支出	73.19	73.19	73.19		
22102	住房改革支出	73.19	73.19	73.19		
2210201	住房公积金	50.34	50.34	50.34		
2210202	租房补贴	22.85	22.85	22.85		
	合计	1299.64	621.54	530.62	90.92	678.1

青阳县乔木乡人民政府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	519.56	519.56	
30101	基本工资	155.47	155.47	
30102	津贴补贴	88.28	88.28	
30103	奖金	103.25	103.25	
30107	绩效工资	18.04	18.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.76	52.76	
30109	职业年金缴费	26.38	26.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.91	14.91	
30112	其他社会保障缴费	0.89	0.89	
30113	住房公积金	50.34	50.34	
30199	其他工资福利支出	9.24	9.24	
302	商品和服务支出	94.15	5.83	88.32
30207	邮电费	60		60
30213	维修(护)费	5.8		5.8
30228	工会经费	2.59	2.59	
30231	公务用车运行维护费	8		8
30239	其他交通费用	14.52		14.52
30299	其他商品和服务支出	3.24	3.24	
303	对个人和家庭的补助	5.22	5.22	
30305	生活补助	5.13	5.13	
30309	奖励金	0.1	0.1	
310	资本性支出	2.6		2.6
31002	办公设备购置	2.6		2.6
	合计	621.54	530.62	90.92

青阳县乔木乡人民政府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：青阳县乔木乡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

青阳县乔木乡人民政府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：青阳县乔木乡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

青阳县乔木乡人民政府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	青阳县乔木乡人民政府本级	75	75							
其他运转类	工会经费	青阳县乔木乡人民政府本级	35	35							
其他运转类	其他公用经费	青阳县乔木乡人民政府本级	191.3	191.3							
其他运转类	公务招待费用	青阳县乔木乡人民政府本级	18	18							
特定目标类	其他工作经费	青阳县乔木乡人民政府本级	358.8	358.8							
合计			678.1	678.1							

青阳县乔木乡人民政府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
青阳县乔木乡人民政府本级-综合定额（行政）	碎纸机	0.08	0.08				
青阳县乔木乡人民政府本级-综合定额（行政）	其他用具	0.84	0.84				
青阳县乔木乡人民政府本级-综合定额（行政）	其他用具	0.33	0.33				
青阳县乔木乡人民政府本级-综合定额（行政）	其他用具	0.58	0.58				
青阳县乔木乡人民政府本级-综合定额（行政）	其他打印机	0.14	0.14				
青阳县乔木乡人民政府本级-综合定额（行政）	其他打印机	0.55	0.55				
合计		2.52	2.52				

青阳县乔木乡人民政府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：青阳县乔木乡人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

青阳县乔木乡人民政府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：青阳县乔木乡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，青阳县乔木乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。青阳县乔木乡人民政府2026年收支总预算1299.64万元，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

青阳县乔木乡人民政府2026年收入预算1299.64万元，其中，本年收入1299.64万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入1299.64万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算减少305.23万元，下降19.02%，下降原因主要是2026年石安园区乔木园基础设施建设费年初不再做预算，后续支出按需申请。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2026年支出总表的说明

青阳县乔木乡人民政府2026年支出预算1299.64万元，比2025年预算减少305.23万元，下降19.02%，下降原因主要是2026年石安园区乔木园基础设施建设费年初不再做预算，后续支出按需申请。其中，基本支出621.54万元，占47.82%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出678.1万元，占52.18%，主要用于农林水支出、城镇基础设施建设及园区项目等支出；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

青阳县乔木乡人民政府2026年财政拨款收支预算1299.64万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款1299.64万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入1299.64万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出722.48万元，占55.59%；社会保障和就业支出137.26万元，占10.56%；卫生健康支出14.91万元，占1.15%；农林水支出351.8万元，占27.07%；住房保障支出73.19万元，占5.63%。

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。

青阳县乔木乡人民政府2026年一般公共预算支出1299.64万元，比2025年预算减少305.23万元，下降19.02%，主要原因：2026年石安园区乔木园基础设施建设费年初不再做预算，后续支出按需申请。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出722.48万元，占55.59%；社会保障和就业支出137.26万元，占10.56%；卫生健康支出14.91万元，占1.15%；农林水支出351.8万元，占27.07%；住房保障支出73.19万元，占5.63%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2026年预算29万元，比2025年预算减少10.2万元，下降26.02%，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。

2. 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537.15万元，比2025年预算增加191.46万元，增长55.38%，增长原因主要是新增县直机关调入人员，相关机构事务增多，人员经费支出增加。

3. 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156.33万元，比2025年预算增加11.25万元，增长7.75%，增长原因主要是新增县直机关调入人员，相关机构事务增多，人员经费支出增加。

4. 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52.76万元，比2025年预算减少2.19万元，下降3.99%，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。

5. 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26.38万元，比2025年预算增加15.1万元，增长133.87%，增长原因主要是新增县直机关调入人员，人员经费支出增加。

6. 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58.13万元，比2025年预算增加16.7万元，增长40.31%，增长原因主要是新增县直机关调入人员，人员经费支出增加。

7. 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9.69万元，比2025年预算减少0.8万元，下降7.63%，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. 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5.21万元，比2025年预算减少0.04万元，下降0.76%，下降原因主要是压缩事业预算经费，落实上级“过紧日子”的预算政策。

9. 农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）2026年预算200.9万元，比2025年预算增加10.9万元，增长5.74%，增长原因主要是人员变动，聘用人员待遇单独列项导致。

10. 农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2026年预算79万元，比2025年预算减少473.8万元，下降85.71%，下降原因主要是2026年预算编制制度调整，相应农村社会事业相关支出按人数编制。

11. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2026年预算71.9万元，比2025年预算减少40万元，下降35.75%，下降原因主要是2026年预算编制制度调整，相应其他农业农村支出按人数编制。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算50.34万元，比2025年预算减少2.13万元，下降4.06%，下降原因主要是新增事业编退休一名，相应支出减少。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算22.85万元，比2025年预算减少0.48万元，下降2.06%，下降原因主要是新增事业编退休一名，相应支出减少。

六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

青阳县乔木乡人民政府2026年一般公共预算基本支出

621.54万元，其中，人员经费530.62万元，公用经费90.92万元。

（一）人员经费530.62万元，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90.92万元，主要包括：邮电费、维修（护）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

青阳县乔木乡人民政府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

青阳县乔木乡人民政府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

青阳县乔木乡人民政府2026年预算共安排项目支出678.1万元，比2025年预算减少300.9万元，下降30.74%，下降原因主要是大额项目支出减少及落实中央过紧日子政策，确保政府正常运转，全面压缩预算。主要包括：本年财政拨款安排678.1万元（其中，一般公共预算拨款安排678.1万元，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

青阳县乔木乡人民政府2026年预算安排政府采购支出2.52万元,比2025年预算增加2.52万元,增长100%,增长原因主要是新增必要打印机、碎纸机支出及新办公楼购买空调。其中,一般公共预算安排2.52万元,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

青阳县乔木乡人民政府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

青阳县乔木乡人民政府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. “临聘人员报酬”项目。

(1)项目概述。临聘人员报酬。

(2)立项依据。聘用人员数*7.5万。

(3)实施主体。青阳县乔木乡人民政府。

(4)起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5)项目内容。用于支付聘用人员工资社保等。

(6)年度预算安排。项目预算安排资金75.0万元。

(7) 绩效目标。

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		[506]青阳县乔木乡人民政府	实施单位	青阳县乔木乡人民政府本级	
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：		75.00	
		其中：财政拨款		75.00	
		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				
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	发放人数	≥1人	
		质量指标	保障质量	保障	
		时效指标	及时发放	及时	
		成本指标	固定成本	固定	
	效益指标	经济效益	提高经济	提高	
		社会效益	提高生活质量	提高	
		生态效益	促进生态循环	促进	
		可持续影响	持续影响	持续	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	>85%	

(二) 机关运行经费。

青阳县乔木乡人民政府2026年机关运行经费财政拨款预算94.15万元，比2025年预算减少9.53万元，下降9.19%，下降原因主要是压缩预算经费，落实上级“过紧日子”的预算政策。

(三) 政府采购情况。

青阳县乔木乡人民政府2026年政府采购预算2.52万元。其中：政府采购货物预算2.52万元，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，青阳县乔木乡人民政府共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车2辆、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，青阳县乔木乡人民政府5个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款678.1万元、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)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。

十三、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。

十四、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。

十五、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)。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、农林水支出(类)农业农村(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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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(含离休退休人员)发放的租金补贴。

附件：青阳县乔木乡人民政府2026年度项目支出绩效目标

附件

青阳县乔木乡人民政府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	其他工作经费	358.8
2	公务招待费用	18
3	其他公用经费	191.3
4	工会经费	35
5	临聘人员报酬	75

1、其他工作经费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		其他工作经费			
主管部门及代码		[506]青阳县乔木乡人民政府	实施单位		青阳县乔木乡人民政府本级
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：		358.80	
		其中：财政拨款		358.80	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	其他工作经费				
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	发放数量	≥1个	
		质量指标	保障质量	保障	
		时效指标	及时发放	及时	
		成本指标	固定成本	固定	
	效益指标	经济效益	促进经济	促进	
		社会效益	提高生活质量	提高	
		生态效益	促进生态	促进	
		可持续影响	持续影响	持续	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	

2、公务招待费用

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		公务招待费用			
主管部门及代码		[506]青阳县乔木乡人民政府	实施单位	青阳县乔木乡人民政府本级	
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：		18.00	
		其中：财政拨款		18.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	公务招待费用				
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	发放数量	≥1个	
		质量指标	保障质量	保障	
		时效指标	及时发放	及时	
		成本指标	固定成本	固定	
	效益指标	经济效益	提高经济指标	提高	
		社会效益	提高生活质量	提高	
		生态效益	提高生态效益	提高	
		可持续影响	持续影响	持续	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	

3、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		[506]青阳县乔木乡人民政府		实施单位	青阳县乔木乡人民政府本级
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：		191.30	
		其中：财政拨款		191.30	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	其他公用经费				
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	发放数量	≥1个	
		质量指标	保障质量	保障	
		时效指标	及时发放	及时	
		成本指标	固定成本	固定	
	效益指标	经济效益	促进经济	促进	
		社会效益	提高生活质量	提高	
		生态效益	促进生态	促进	
		可持续影响	持续影响	持续	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	

4、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		[506]青阳县乔木乡人民政府	实施单位		青阳县乔木乡人民政府本级
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：		35.00	
		其中：财政拨款		35.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	工会经费				
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	发放人数	≥1人	
		质量指标	保障质量	保障	
		时效指标	及时发放	及时	
		成本指标	固定成本	固定	
	效益指标	经济效益	促进经济	促进	
		社会效益	提高生活质量	提高	
		生态效益	促进生态	促进	
		可持续影响	持续影响	持续	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥85%	

5、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		[506]青阳县乔木乡人民政府	实施单位	青阳县乔木乡人民政府本级	
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：		75.00	
		其中：财政拨款		75.00	
		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				
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	发放人数	≥1人	
		质量指标	保障质量	保障	
		时效指标	及时发放	及时	
		成本指标	固定成本	固定	
	效益指标	经济效益	提高经济	提高	
		社会效益	提高生活质量	提高	
		生态效益	促进生态循环	促进	
		可持续影响	持续影响	持续	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	>85%	