

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

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）保护各种经济组织的合法权益。

（六）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（七）办理上级县委、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，青阳县新河镇人民政府2026年度部门预算仅包括青阳县新河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

一是以更实举措推动产业发展。全力服务项目建设，助推老山园区、G3高速北出口等重点项目建设，推进日升阀门、铠擎机器人等项目投产达效。**强化招商引资**，围绕镁铝铜基新材料等领域，重点招引强链补链延链项目，积蓄发展后劲。围绕仓储物流、文旅研学、商贸服务等方面，推进现代服务业发展。**优化要素保障**，利用专项债等资金，实施园区基础设施建设优化提升工程，谋划实施国防动员项目。

二是以更足干劲推进乡村振兴。壮大乡村产业，推动现代生态农业体验、万卉文旅文化园等项目落地，促进农文旅融合。**打造和美乡村**，制定“一村一策”，串联间歇泉、观音洞等自然景观，挖掘特色优势，打造和美乡村示范样板。**办好民生实事**，多渠道收集民情民意，谋划、实施民生实事项目。巩固拓展脱贫攻坚成果，因人因户落实帮扶措施，精准消除返贫致贫风险。

三是以更高标准筑牢底线红线。**守牢生态红线**，系统推进工业、生活、农业面源污染协同治理，深入开展秸秆禁烧、扬尘治理等整治行动。**守稳安全底线**，发挥“安全管家”作用，常态化入企“问诊”，加强对重点行业、重点领域安全监管。**把牢稳定防线**，坚持和发展新时代“枫桥经验”，弘扬六尺巷精神，全面深化“三治”融合治理体系，把矛盾化解在源头，把问题解决在当地，把隐患消除在萌芽。

四是更高站位加强党的建设。扎实做好村“两委”换届工作，选优配强村干部队伍，强化组织保障。巩固学习教

育成果，常态化开展“访企入村”行动，收集、解决企业和群众意见建议，密切党群干群关系。推动党建引领信用村建设成果转化，促进和谐乡风。**持续推进全面从严治党**，深化以案促改促治，针对性开展好警示教育，用“身边事”警醒“身边人”，营造风清气正的政治生态。

## 第二部分 2026年度部门预算表

部门公开表1

### 青阳县新河镇人民政府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	4608.02	一、一般公共服务支出	665.44
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	207.8
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	123.04
		九、卫生健康支出	23.39
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	3487.42
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	100.93
		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	4608.02	本 年 支 出 小 计	4608.02
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	4608.02	支 出 总 计	4608.02



## 青阳县新河镇人民政府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	665.44	643.83	21.61			
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	665.44	643.83	21.61			
2010301	行政运行	400.77	379.16	21.61			
2010350	事业运行	225.35	225.35				
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	39.32	39.32				
207	文化旅游体育与传媒支出	207.8		207.8			
20701	文化和旅游	104		104			
2070199	其他文化和旅游支出	104		104			
20799	其他文化旅游体育与传媒 支出	103.8		103.8			
2079999	其他文化旅游体育与传 媒支出	103.8		103.8			
208	社会保障和就业支出	123.04	123.04				
20805	行政事业单位养老支出	118.34	118.34				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	78.89	78.89				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	39.45	39.45				
20899	其他社会保障和就业支出	4.7	4.7				
2089999	其他社会保障和就业支 出	4.7	4.7				
210	卫生健康支出	23.39	23.39				
21011	行政事业单位医疗	23.39	23.39				
2101101	行政单位医疗	13.38	13.38				
2101102	事业单位医疗	10.01	10.01				
213	农林水支出	3487.42		3487.42			
21301	农业农村	3487.42		3487.42			
2130101	行政运行	135		135			
2130199	其他农业农村支出	3352.42		3352.42			
221	住房保障支出	100.93	100.93				
22102	住房改革支出	100.93	100.93				
2210201	住房公积金	70.26	70.26				
2210202	提租补贴	30.67	30.67				
	合计	4608.02	891.19	3716.83			

## 青阳县新河镇人民政府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	4608.02	一、本年支出	4608.02
（一）一般公共预算拨款	4608.02	（一）一般公共服务支出	665.44
（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	207.8
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	123.04
		（九）卫生健康支出	23.39
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	3487.42
		（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	100.93
		（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	4608.02	支 出 总 计	4608.02

## 青阳县新河镇人民政府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	665.44	643.83	550.55	93.28	21.61
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	665.44	643.83	550.55	93.28	21.61
2010301	行政运行	400.77	379.16	311.08	68.08	21.61
2010350	事业运行	225.35	225.35	200.15	25.2	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	39.32	39.32	39.32		
207	文化旅游体育与传媒支出	207.8				207.8
20701	文化和旅游	104				104
2070199	其他文化和旅游支出	104				104
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	103.8				103.8
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	103.8				103.8
208	社会保障和就业支出	123.04	123.04	123.04		
20805	行政事业单位养老支出	118.34	118.34	118.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.89	78.89	78.89		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.45	39.45	39.45		
20899	其他社会保障和就业支出	4.7	4.7	4.7		
2089999	其他社会保障和就业支出	4.7	4.7	4.7		
210	卫生健康支出	23.39	23.39	23.39		
21011	行政事业单位医疗	23.39	23.39	23.39		
2101101	行政单位医疗	13.38	13.38	13.38		
2101102	事业单位医疗	10.01	10.01	10.01		
213	农林水支出	3487.42				3487.42
21301	农业农村	3487.42				3487.42
2130101	行政运行	135				135
2130199	其他农业农村支出	3352.42				3352.42
221	住房保障支出	100.93	100.93	100.93		
22102	住房改革支出	100.93	100.93	100.93		
2210201	住房公积金	70.26	70.26	70.26		
2210202	提租补贴	30.67	30.67	30.67		
	合计	4608.02	891.19	797.91	93.28	3716.83

## 青阳县新河镇人民政府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	744.64	744.64	
30101	基本工资	234.46	234.46	
30102	津贴补贴	110.72	110.72	
30103	奖金	128.64	128.64	
30107	绩效工资	38.67	38.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.89	78.89	
30109	职业年金缴费	39.45	39.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.39	23.39	
30112	其他社会保障缴费	1.49	1.49	
30113	住房公积金	70.26	70.26	
30199	其他工资福利支出	18.66	18.66	
302	商品和服务支出	102.43	9.15	93.28
30201	办公费	30		30
30205	水费	6		6
30207	邮电费	14.8		14.8
30211	差旅费	15		15
30228	工会经费	4.07	4.07	
30231	公务用车运行维护费	8		8
30239	其他交通费用	19.48		19.48
30299	其他商品和服务支出	5.08	5.08	
303	对个人和家庭的补助	44.12	44.12	
30305	生活补助	4.7	4.7	
30309	奖励金	39.42	39.42	
	合计	891.19	797.91	93.28

## 青阳县新河镇人民政府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：青阳县新河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

## 青阳县新河镇人民政府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：青阳县新河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

## 青阳县新河镇人民政府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	青阳县新河镇人民政府本级	25.7 2	25.7 2							
其他运转类	工会经费	青阳县新河镇人民政府本级	11.6 1	11.6 1							
其他运转类	党建经费	青阳县新河镇人民政府本级	5	5							
其他运转类	临聘人员报酬	青阳县新河镇人民政府本级	400	400							
其他运转类	其他公用经费	青阳县新河镇人民政府本级	577	577							
特定目标类	乡镇运转经费	青阳县新河镇人民政府本级	2697 .5	2697 .5							
<b>合计</b>			3716 .83	3716 .83							

## 青阳县新河镇人民政府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	办公桌	2.5	2.5				
其他公用经费	复印机	2.9	2.9				
其他公用经费	扫描仪	0.4	0.4				
其他公用经费	文件柜	2.3	2.3				
其他公用经费	碎纸机	0.63	0.63				
其他公用经费	多功能一体机	1.8	1.8				
其他公用经费	空调机组	2.9	2.9				
其他公用经费	液晶显示器	1.6	1.6				
其他公用经费	票据打印机	1.25	1.25				
其他公用经费	A4 黑白打印机	1.05	1.05				
其他公用经费	空调机组	2.52	2.52				
合计		19.85	19.85				

## 青阳县新河镇人民政府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：青阳县新河镇人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

## 青阳县新河镇人民政府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：青阳县新河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，青阳县新河镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。青阳县新河镇人民政府2026年收支总预算4608.02万元，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、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

青阳县新河镇人民政府2026年收入预算4608.02万元，其中，本年收入4608.02万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入4608.02万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算减少323.15万元，下降6.55%，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

青阳县新河镇人民政府2026年支出预算4608.02万元，比2025年预算减少323.15万元，下降6.55%，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。其中，基本支出891.19万元，占19.34%，主要用于机关人员经费和机关运转支出；项目支出3716.83万元，占80.66%，主要用于全镇的基础设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**

青阳县新河镇人民政府2026年财政拨款收支预算4608.02万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款4608.02万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入4608.02万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出665.44万元，占14.44%；文化旅游体育与传媒支出207.8万元，占4.51%；社会保障和就业支出123.04万元，占2.67%；卫生健康支出23.39万元，占0.51%；农林水支出3487.42万元，占75.68%；住房保障支出100.93万元，占2.19%。

#### **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。**

青阳县新河镇人民政府2026年一般公共预算支出4608.02万元，比2025年预算减少323.15万元，下降6.55%，主要原因：预算编制变化并积极落实过紧日子要求，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665.44万元，占14.44%；文化旅游体育与传媒支出207.8万元，占4.51%；社会保障和就业支出123.04万元，占2.67%；卫生健康支出23.39万元，占0.51%；农林水支出3487.42万元，占75.68%；住房保障支出100.93万元，占2.19%。

##### **（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

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400.77万元，比2025年

预算增加46.13万元，增长13.01%，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225.35万元，比2025年预算增加93.29万元，增长70.64%，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39.32万元，比2025年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是积极落实过紧日子要求，厉行节约。

4. 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104万元，比2025年预算增加104万元，增长100%，增长原因主要是支出类别变更，为乡镇文化宣传支出。

5. 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103.8万元，比2025年预算减少57.8万元，下降35.77%，下降原因主要是响应国家过紧日子号召，文化活动开展减少。

6. 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78.89万元，比2025年预算增加21.32万元，增长37.03%，增长原因主要是人员增加导致人员经费增加，支出增长。

7. 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39.45万元，比2025年预算增加10.66万元，增长37.03%，增长原因主

要是人员增加导致人员经费增加，支出增长。

8. 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4.7万元，比2025年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是积极落实过紧日子要求，厉行节约。

9. 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1.15万元，增长9.40%，增长原因主要是人员增加导致人员经费增加，支出增长。

10. 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10.01万元，比2025年预算增加5.1万元，增长103.87%，增长原因主要是人员增加导致人员经费增加，支出增长。

11. 农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）2026年预算135万元，比2025年预算增加135万元，增长100%，增长原因主要是6项民生工程支出。

12. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2026年预算3352.42万元，比2025年预算增加2625.34万元，增长361.08%，增长原因主要是农业农村基础设施投入增加，支出增加。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算70.26万元，比2025年预算增加12.91万元，增长22.51%，增长原因主要是人员增加导致人员经费增加，支出增长。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2026年预算30.67万元，比2025年预算增加4.66万元，增长17.92%，增长原因主要是人员增加导致人员经费增加，支出增长。

## **六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明**

青阳县新河镇人民政府2026年一般公共预算基本支出891.19万元，其中，人员经费797.91万元，公用经费93.28万元。

（一）人员经费797.91万元，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93.28万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、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**

青阳县新河镇人民政府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**

青阳县新河镇人民政府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**

青阳县新河镇人民政府2026年预算共安排项目支出3716.83万元，比2025年预算减少496.77万元，下降11.79%，下降原因主要是项目减少。主要包括：本年财政拨款安排

3716.83万元（其中，一般公共预算拨款安排3716.83万元，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

青阳县新河镇人民政府2026年预算安排政府采购支出19.85万元，比2025年预算减少20.15万元，下降50.38%，下降原因主要是响应国家过紧日子号召，减少采购支出。其中，一般公共预算安排19.85万元，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

青阳县新河镇人民政府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

青阳县新河镇人民政府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. “乡镇运转经费”项目。

（1）项目概述。乡镇运转经费。

（2）立项依据。保障乡镇日常运作。

(3) 实施主体。青阳县新河镇人民政府。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。乡镇运转经费。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金2697.5万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		乡镇运转经费			
主管部门及代码		[503]青阳县新河镇人民政府		实施单位	青阳县新河镇人民政府本级
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：		2697.50	
		其中：财政拨款		2697.50	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障政府日常运作				
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	发放金额	2720万元	
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	合规	
		时效指标	资金拨付时效性	及时拨付	
		成本指标	政策补助补贴标准	符合标准	
	效益指标	经济效益			
		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	显著提升	
		生态效益			
		可持续影响	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	提供保障	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	

## 2. “其他公用经费”项目。

- (1) 项目概述。其他公用经费。
- (2) 立项依据。保障乡镇日常运作。
- (3) 实施主体。青阳县新河镇人民政府。
- (4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。
- (5) 项目内容。其他公用经费。
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金577.0万元。
- (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		[503]青阳县新河镇人民政府	实施单位	青阳县新河镇人民政府本级	
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：		577.00	
		其中：财政拨款		577.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障政府日常运转				
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	发放金额	8270000元	
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	合规	
		时效指标	资金拨付时效性	及时拨付	
		成本指标	政策补助补贴标准	符合标准	
	效益指标	经济效益			
		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	显著提升	
		生态效益			
		可持续影响	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	提供保障	
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	

	指标			
--	----	--	--	--

### 3. “临聘人员报酬”项目。

- (1) 项目概述。临聘人员报酬。
- (2) 立项依据。保障乡镇日常运作。
- (3) 实施主体。青阳县新河镇人民政府。
- (4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。
- (5) 项目内容。临聘人员报酬。
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金400.0万元。
- (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		[503]青阳县新河镇人民政府		实施单位	青阳县新河镇人民政府本级
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：		400.00	
		其中：财政拨款		400.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障政府日常运转				
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	发放金额	4000000元	
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	合规	
		时效指标	资金拨付时效性	及时拨付	
		成本指标	政策补助补贴标准	符合标准	
	效益指标	经济效益			
		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	显著提升	
		生态效益			

		可持续影响	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	提供保障
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%

#### 4. “党建经费”项目。

- (1) 项目概述。党建经费。
- (2) 立项依据。保障党建工作日常开支。
- (3) 实施主体。青阳县新河镇人民政府。
- (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		[503]青阳县新河镇人民政府		实施单位	青阳县新河镇人民政府本级
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	保障党建工作顺利开展				
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	发放金额	50000元	
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	合规	
		时效指标	资金拨付时效性	及时拨付	
		成本指标	政策补助补贴标准	符合标准	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对提高群众生活水平，促进和谐社会	显著提升	

			建设的改善或提升程度	
		生态效益		
		可持续影响	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	提供保障
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%

## 5. “工会经费”项目。

- (1) 项目概述。工会经费。
- (2) 立项依据。保障工会日常运行。
- (3) 实施主体。青阳县新河镇人民政府。
- (4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。
- (5) 项目内容。工会经费。
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金11.61万元。
- (7) 绩效目标。

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		[503]青阳县新河镇人民政府		实施单位	青阳县新河镇人民政府本级
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：		11.61	
		其中：财政拨款		11.61	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障工会日常运转				
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	发放金额	116100元	
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	合规	
		时效指标	资金拨付时效性	及时拨付	
		成本指标	政策补助补贴标准	符合标准	

效益指标	经济效益		
	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	显著提升
	生态效益		
	可持续影响	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	提供保障
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%

## 6. “公务接待费”项目。

- (1) 项目概述。公务接待费。
- (2) 立项依据。保障公务接待开展。
- (3) 实施主体。青阳县新河镇人民政府。
- (4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。
- (5) 项目内容。公务接待费。
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金25.72万元。
- (7) 绩效目标。

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		[503]青阳县新河镇人民政府	实施单位		青阳县新河镇人民政府本级
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：		25.72	
		其中：财政拨款		25.72	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障政府日常公务接待开展				
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	公务接待次数	≥50次	
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	合规	

		时效指标	资金拨付时效性	资金拨付时效性
		成本指标	政策补助补贴标准	符合标准
	效益指标	经济效益		
		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	显著提升
		生态效益		
		可持续影响	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	提供保障
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	

## （二）机关运行经费。

青阳县新河镇人民政府2026年机关运行经费财政拨款预算102.43万元，比2025年预算减少5.46万元，下降5.06%，下降原因主要是响应国家过紧日子号召。缩减各项开支。

## （三）政府采购情况。

青阳县新河镇人民政府2026年政府采购预算19.85万元。其中：政府采购货物预算19.85万元，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，青阳县新河镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2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，青阳县新河镇人民政府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3716.83万元、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、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。

**十五、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。

**十六、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。

**十七、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)。

**十八、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。

**十九、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、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。

**二十一、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。

**二十二、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。

**二十四、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。

附件：青阳县新河镇人民政府2026年度项目支出绩效目标

附件

## 青阳县新河镇人民政府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	乡镇运转经费	2697.5
2	其他公用经费	577
3	临聘人员报酬	400
4	党建经费	5
5	工会经费	11.61
6	公务接待费	25.72

# 1、乡镇运转经费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		乡镇运转经费			
主管部门及代码		[503]青阳县新河镇人民政府	实施单位	青阳县新河镇人民政府本级	
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：		2697.50	
		其中：财政拨款		2697.50	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障政府日常运作				
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	发放金额	2720万元	
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	合规	
		时效指标	资金拨付时效性	及时拨付	
		成本指标	政策补助补贴标准	符合标准	
	效益指标	经济效益			
		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	显著提升	
		生态效益			
		可持续影响	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	提供保障	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	

## 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		[503]青阳县新河镇人民政府		实施单位	青阳县新河镇人民政府本级
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：		577.00	
		其中：财政拨款		577.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障政府正常运转				
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	发放金额	8270000元	
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	合规	
		时效指标	资金拨付时效性	及时拨付	
		成本指标	政策补助补贴标准	符合标准	
	效益指标	经济效益			
		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	显著提升	
		生态效益			
		可持续影响	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	提供保障	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	

### 3、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		[503]青阳县新河镇人民政府	实施单位	青阳县新河镇人民政府本级	
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：		400.00	
		其中：财政拨款		400.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障政府正常运转				
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	发放金额	4000000元	
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	合规	
		时效指标	资金拨付时效性	及时拨付	
		成本指标	政策补助补贴标准	符合标准	
	效益指标	经济效益			
		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	显著提升	
		生态效益			
		可持续影响	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	提供保障	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	

## 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		[503]青阳县新河镇人民政府		实施单位	青阳县新河镇人民政府本级
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	保障党建工作顺利开展				
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	发放金额	50000元	
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	合规	
		时效指标	资金拨付时效性	及时拨付	
		成本指标	政策补助补贴标准	符合标准	
	效益指标	经济效益			
		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	显著提升	
		生态效益			
		可持续影响	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	提供保障	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	

## 5、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		[503]青阳县新河镇人民政府	实施单位	青阳县新河镇人民政府本级	
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：		11.61	
		其中：财政拨款		11.61	
		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	发放金额	116100元	
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	合规	
		时效指标	资金拨付时效性	及时拨付	
		成本指标	政策补助补贴标准	符合标准	
	效益指标	经济效益			
		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	显著提升	
		生态效益			
		可持续影响	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	提供保障	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	

## 6、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		[503]青阳县新河镇人民政府		实施单位	青阳县新河镇人民政府本级
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：		25.72	
		其中：财政拨款		25.72	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障政府日常公务接待开展				
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	公务接待次数	≥50次	
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	合规	
		时效指标	资金拨付时效性	资金拨付时效性	
		成本指标	政策补助补贴标准	符合标准	
	效益指标	经济效益			
		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	显著提升	
		生态效益			
		可持续影响	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	提供保障	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	