

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

木镇镇是青阳县首镇，古称木竹潭、吴潭镇，距今已有300多年的历史。木镇地处著名佛教圣地九华山东麓，距县城12公里。辖区面积107.5平方公里，辖10个行政村、1个街道社区，常住人口3.6万人，为青阳县东部地区的经济、文化、商贸中心；区位优势突出。木镇镇地处318国道和103省道交汇处，是安徽省“两山一湖”（黄山、九华山、太平湖）旅游热线上的重镇。地理位置得天独厚，距长江铜陵港、池州港均在40公里以内，距九华山风景区40公里，距黄山风景区100公里，距合铜黄高速青阳出口3公里、沿江高速出口20公里，距铜九铁路青阳站20公里；商贸优势明显。由于独特的地理位置，木镇镇自古以来便是周边乡镇农副产品集散地。

主要职能：

1. 执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令。

2. 执行全镇的社会和经济发展计划、决算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。

3. 保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，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。

4. 保护各种经济组织的合法权益。

5. 贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。

6. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

7. 办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，青阳县木镇镇人民政府2026年度部门预算仅包括青阳县木镇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

2026年是“十五五”规划的谋篇布局之年，也是木镇厚积薄发、跨越赶超的关键一年。木镇镇将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央和省市委决策部署，紧扣高质量发展首要任务，以“龙马争先、实干兴镇”为主线，大力实施“产业能级跃升、和美乡村提质、民生幸福升温、治理效能突破”四大行动，努力实现“经济增速争第一、乡村振兴创样板、营商环境树标杆”，以木镇一域之光，为全县发展大局添彩。

2026年力争完成财政收入1.48亿元，同比增长6.5%；工业产值突破24亿元，同比增长26%；规上工业总产值增长20%，全社会固定资产投资增长8%，限上社消零增长10%，计划新增规上工业企业6家、限上商贸企业1家、规上服务业1家。

第二部分 2026年度部门预算表

部门公开表1

青阳县木镇镇人民政府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 | 3000.25 | 一、一般公共服务支出 | 740.42 |
| 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 | 50 |
| 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 | 234.23 |
| | | 九、卫生健康支出 | 23.44 |
| 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 | 596.9 |
| 五、单位资金收入 | | 十二、农林水支出 | 1246 |
| 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 | 109.26 |
| | | 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 | 3000.25 | 本 年 支 出 小 计 | 3000.25 |
| 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 | 3000.25 | 支 出 总 计 | 3000.25 |

青阳县木镇镇人民政府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 | 740.42 | 667.65 | 72.77 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 696.89 | 667.65 | 29.24 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 435.25 | 406.01 | 29.24 | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 261.13 | 261.13 | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.51 | 0.51 | | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 43.53 | | 43.53 | | | |
| 2012901 | 行政运行 | 38.53 | | 38.53 | | | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 5 | | 5 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 50 | | 50 | | | |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 50 | | 50 | | | |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 50 | | 50 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 234.23 | 129.77 | 104.47 | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 4 | | 4 | | | |
| 2080101 | 行政运行 | 4 | | 4 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 124.9 | 124.9 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.27 | 83.27 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41.63 | 41.63 | | | | |
| 20810 | 社会福利 | 100.47 | | 100.47 | | | |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 100.47 | | 100.47 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.87 | 4.87 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.87 | 4.87 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.44 | 23.44 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.44 | 23.44 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.11 | 13.11 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.33 | 10.33 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 596.9 | | 596.9 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 113.23 | | 113.23 | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 113.23 | | 113.23 | | | |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 483.67 | | 483.67 | | | |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 483.67 | | 483.67 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1246 | | 1246 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 1146 | | 1146 | | | |
| 2130126 | 农村社会事业 | 1146 | | 1146 | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 100 | | 100 | | | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 100 | | 100 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 109.26 | 109.26 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 109.26 | 109.26 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 74.77 | 74.77 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 34.49 | 34.49 | | | | |
| | 合计 | 3000.25 | 930.11 | 2070.14 | | | |

青阳县木镇镇人民政府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 | 3000.25 | 一、本年支出 | 3000.25 |
| （一）一般公共预算拨款 | 3000.25 | （一）一般公共服务支出 | 740.42 |
| （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 | 50 |
| 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 | 234.23 |
| | | （九）卫生健康支出 | 23.44 |
| | | （十）节能环保支出 | |
| | | （十一）城乡社区支出 | 596.9 |
| | | （十二）农林水支出 | 1246 |
| | | （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 | 109.26 |
| | | （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 | 3000.25 | 支 出 总 计 | 3000.25 |

青阳县木镇镇人民政府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 | 740.42 | 667.65 | 580.54 | 87.1 | 72.77 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 696.89 | 667.65 | 580.54 | 87.1 | 29.24 |
| 2010301 | 行政运行 | 435.25 | 406.01 | 320.7 | 85.31 | 29.24 |
| 2010350 | 事业运行 | 261.13 | 261.13 | 259.33 | 1.8 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 43.53 | | | | 43.53 |
| 2012901 | 行政运行 | 38.53 | | | | 38.53 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 5 | | | | 5 |
| 204 | 公共安全支出 | 50 | | | | 50 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 50 | | | | 50 |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 50 | | | | 50 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 234.23 | 129.77 | 129.77 | | 104.47 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 4 | | | | 4 |
| 2080101 | 行政运行 | 4 | | | | 4 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 124.9 | 124.9 | 124.9 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.27 | 83.27 | 83.27 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41.63 | 41.63 | 41.63 | | |
| 20810 | 社会福利 | 100.47 | | | | 100.47 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 100.47 | | | | 100.47 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.87 | 4.87 | 4.87 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.87 | 4.87 | 4.87 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.44 | 23.44 | 23.44 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.44 | 23.44 | 23.44 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.11 | 13.11 | 13.11 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.33 | 10.33 | 10.33 | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 596.9 | | | | 596.9 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 113.23 | | | | 113.23 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 113.23 | | | | 113.23 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 483.67 | | | | 483.67 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 483.67 | | | | 483.67 |
| 213 | 农林水支出 | 1246 | | | | 1246 |
| 21301 | 农业农村 | 1146 | | | | 1146 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 1146 | | | | 1146 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 100 | | | | 100 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 100 | | | | 100 |
| 221 | 住房保障支出 | 109.26 | 109.26 | 109.26 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 109.26 | 109.26 | 109.26 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 74.77 | 74.77 | 74.77 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 34.49 | 34.49 | 34.49 | | |
| | 合计 | 3000.25 | 930.11 | 843.01 | 87.1 | 2070.14 |

青阳县木镇镇人民政府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 | 799.78 | 799.78 | |
| 30101 | 基本工资 | 233.22 | 233.22 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 115.38 | 115.38 | |
| 30103 | 奖金 | 148.69 | 148.69 | |
| 30107 | 绩效工资 | 41.68 | 41.68 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 83.27 | 83.27 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 41.63 | 41.63 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.44 | 23.44 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.54 | 1.54 | |
| 30113 | 住房公积金 | 74.77 | 74.77 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 36.17 | 36.17 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 87.1 | 4.08 | 83.03 |
| 30201 | 办公费 | 30 | | 30 |
| 30228 | 工会经费 | 4.08 | 4.08 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 12 | | 12 |
| 30239 | 其他交通费用 | 20.63 | | 20.63 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 20.4 | | 20.4 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 43.22 | 5.42 | 37.8 |
| 30305 | 生活补助 | 4.87 | 4.87 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.56 | 0.56 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 37.8 | | 37.8 |
| | 合计 | 930.11 | 809.28 | 120.83 |

青阳县木镇镇人民政府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：青阳县木镇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

青阳县木镇镇人民政府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：青阳县木镇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

青阳县木镇镇人民政府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 | 青阳县木镇镇人民政府本级 | 855 | 855 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 党建经费 | 青阳县木镇镇人民政府本级 | 5 | 5 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 公务接待费 | 青阳县木镇镇人民政府本级 | 29.24 | 29.24 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 工会经费 | 青阳县木镇镇人民政府本级 | 13.23 | 13.23 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 其他公用经费 | 青阳县木镇镇人民政府本级 | 155 | 155 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 乡镇运行经费 | 青阳县木镇镇人民政府本级 | 1012.67 | 1012.67 | | | | | | | |
| 合计 | | | 2070.14 | 2070.14 | | | | | | | |

青阳县木镇镇人民政府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 | A3 彩色打印机 | 2 | 2 | | | | |
| 其他公用经费 | A4 黑白打印机 | 1 | 1 | | | | |
| 其他公用经费 | 多功能一体机 | 9 | 9 | | | | |
| 其他公用经费 | 空调机 | 3 | 3 | | | | |
| 合计 | | 15 | 15 | | | | |

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

青阳县木镇镇人民政府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：青阳县木镇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，青阳县木镇镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。青阳县木镇镇人民政府2026年收支总预算3000.25万元，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、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。

二、关于2026年收入总表的说明

青阳县木镇镇人民政府2026年收入预算3000.25万元，其中，本年收入3000.25万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入3000.25万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算增加107.41万元，增长3.71%，增长原因主要是木镇政府财政税收收入增加。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2026年支出总表的说明

青阳县木镇镇人民政府2026年支出预算3000.25万元，比2025年预算增加107.41万元，增长3.71%，增长原因主要是1、人员政策性增资；2、增加基础设施建设；3、民生保障提标。其中，基本支出930.11万元，占31.00%，主要用于人员经费、日常公用经费及基层治理、民生服务等基本运转支出，保障镇政府机关正常履职和各项工作有序开展；项目支出2070.14万元，占69.00%，主要用于1、道路、水利、人居环境整治等乡村建设项目；2、产业发展、园区配套、生态环

保投入；3、公共服务、安全应急、秸秆禁烧与森林防火等重点工作经费；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

青阳县木镇镇人民政府2026年财政拨款收支预算3000.25万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款3000.25万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入3000.25万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出740.42万元，占24.68%；公共安全支出50万元，占1.67%；社会保障和就业支出234.23万元，占7.81%；卫生健康支出23.44万元，占0.78%；城乡社区支出596.9万元，占19.90%；农林水支出1246万元，占41.53%；住房保障支出109.26万元，占3.64%。

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。

青阳县木镇镇人民政府2026年一般公共预算支出3000.25万元，比2025年预算增加107.41万元，增长3.71%，主要原因：1、人员政策性增资；2、加大农业、水利建设的投入；3、提高对民生保障支出；4、加大了园区基础设施建设的投入。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出740.42万元，占24.68%；公共安全支出50万元，占1.67%；社会保障和就业支出234.23万元，占7.81%；卫生健康支出23.44万元，占0.78%；城乡社区支出596.9万元，占19.90%；农林水支出1246万元，占41.53%；住

房保障支出109.26万元，占3.64%。

（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435.25万元，比2025年预算增加40.27万元，增长10.20%，增长原因主要是行政人员政策性增资。

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261.13万元，比2025年预算增加16.48万元，增长6.74%，增长原因主要是事业人员政策性增资。

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0.51万元，比2025年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是与上年持平。

4. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2026年预算38.53万元，比2025年预算减少10.07万元，下降20.72%，下降原因主要是坚持勤俭节约，降低群众团体事务运行支出。

5. 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5万元，比2025年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是与上年持平。

6. 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50万元，比2025年预算增加50万元，增长100%，增长原因主要是1、平安建设、社会治安综合治理、矛盾纠纷排查化解保障经费增加；2、安全生产监管、

应急管理、消防隐患排查、道路交通管理等履职需求提升，投入力度加大；3、普法宣传、信访维稳等工作常态化开展，所需经费刚性增长。

7. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2026年预算4万元，比2025年预算增加4万元，增长100%，增长原因主要是退休人员数量增加。

8. 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83.27万元，比2025年预算增加3.27万元，增长4.09%，增长原因主要是1、参保人数增长、缴费基数正常上调；2、养老保险待遇按政策正常调整，保障水平提升。

9. 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41.63万元，比2025年预算增加1.63万元，增长4.08%，增长原因主要是1、机关事业单位在职人员及新入职人员增加，参保范围扩大；2、工资基数正常调整、缴费标准相应提高。

10. 社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）2026年预算100.47万元，比2025年预算增加100.47万元，增长100%，增长原因主要是1、增设失地农民补助经费；2、木镇军人立功补助及民兵训练补助；3、增加了脱贫户、监测户、困难户等困难群众的慰问标准。

11. 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4.87万元，比2025年预算增加0.15万元，增长3.18%，增长原因主要是遗嘱生活补助标准提高。

12. 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13.11万元，比2025年预算增加0.67万元，增长5.39%，增长原因主要是参保人数增长、缴费基数正常上调。

13. 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10.33万元，比2025年预算增加0.94万元，增长10.01%，增长原因主要是参保人数增长、缴费基数正常上调。

14. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2026年预算113.23万元，比2025年预算减少332.38万元，下降74.59%，下降原因主要是坚持勤俭节约，从严从紧编制部门预算。

15. 城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2026年预算483.67万元，比2025年预算增加382.89万元，增长379.93%，增长原因主要是增加了集镇社区规划与管理。

16. 农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2026年预算1146万元，比2025年预算增加207.37万元，增长22.09%，增长原因主要是增加了乡镇水利设施建设、九华黄精种植支出。

17. 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100万元，比2025年预算减少200万元，下降66.67%，下降原因主要是坚持勤俭节约，从严从紧编制部门预算。

18. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）2026年预算74.77万元，比2025年预算减少46.06万元，下降38.12%，下降原因主要是2026年预算没有单独编制住房公积金科目，在职人员住房公积金科目统筹至在职人员经费。

19. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）
2026年预算34.49万元，比2025年预算增加4.18万元，增长13.79%，增长原因主要是行政和事业人员增加。

六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

青阳县木镇镇人民政府2026年一般公共预算基本支出930.11万元，其中，人员经费809.28万元，公用经费120.83万元。

（一）人员经费809.28万元，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、生活补助、奖励金。

（二）公用经费120.83万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。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

青阳县木镇镇人民政府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

青阳县木镇镇人民政府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

青阳县木镇镇人民政府2026年预算共安排项目支出2070.14万元，比2025年预算增加66.62万元，增长3.33%，增长原因主要是1、道路、水利、人居环境整治等乡村建设项目；2、产业发展、园区配套、生态环保投入。主要包括：本年财政拨款安排2070.14万元（其中，一般公共预算拨款安排2070.14万元，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

青阳县木镇镇人民政府2026年预算安排政府采购支出15万元，比2025年预算减少9万元，下降37.50%，下降原因主要是坚持勤俭节约，从严从紧编制部门预算。其中，一般公共预算安排15万元，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

青阳县木镇镇人民政府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

青阳县木镇镇人民政府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. “乡镇运行经费”项目。

(1) 项目概述。乡镇运行经费。

(2) 立项依据。年初预算。

(3) 实施主体。青阳县木镇镇人民政府。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。乡镇运行经费。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金1012.67万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称 | | 乡镇运行经费 | | | |
|--------------|----------|-----------------|-----------------------|---------|--------------|
| 主管部门及代码 | | [504]青阳县木镇镇人民政府 | | 实施单位 | 青阳县木镇镇人民政府本级 |
| 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： | | 1012.67 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 1012.67 | |
| | | 专项债券 | | 0.00 | |
| | | 上年结转 | | 0.00 | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度目标 | 保证政府正常运转 | | | | |
| 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 | 政策补助补贴对象数量 | ≥1个 | |
| | | 质量指标 | 补助补贴资金支出合规性 | 合规 | |
| | | 时效指标 | 补助补贴资金兑现及时性 | 及时 | |
| | | 成本指标 | 政策补助补贴标准 | 符合标准 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度 | 显著改善 | |
| | | 社会效益 | 对提高群众生活水平，促进和谐社会 | 显著改善 | |

| | | | | |
|--|-------|---------|--------------------------|------|
| | | | 建设的改善或提升程度 | |
| | | 生态效益 | | |
| | | 可持续影响 | 补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障 | 显著提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% |

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。年初预算。

(3) 实施主体。青阳县木镇镇人民政府。

(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155.0万元。

(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 | | [504]青阳县木镇镇人民政府 | | 实施单位 | 青阳县木镇镇人民政府本级 |
| 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： | | 155.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 155.00 | |
| | | 专项债券 | | 0.00 | |
| | | 上年结转 | | 0.00 | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度目标 | 保证政府正常运转 | | | | |
| 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 | 政策补助补贴对象数量 | ≥1个 | |
| | | 质量指标 | 补助补贴资金支出合规性 | 合规 | |
| | | 时效指标 | 补助补贴资金兑现及时性 | 及时 | |
| | | | | | |

| | | | | |
|-------|--|---------|----------------------------|------|
| | | 成本指标 | 政策补助补贴标准 | 符合标准 |
| 效益指标 | | 经济效益 | 对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度 | 显著改善 |
| | | 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 | 显著改善 |
| | | 生态效益 | | |
| | | 可持续影响 | 补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障 | 显著提升 |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% |

3. “工会经费”项目。

- (1) 项目概述。工会经费。
- (2) 立项依据。年初预算。
- (3) 实施主体。青阳县木镇镇人民政府。
- (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13.23万元。
- (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 | | [504]青阳县木镇镇人民政府 | | 实施单位 | 青阳县木镇镇人民政府本级 |
| 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： | | 13.23 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 13.23 | |
| | | 专项债券 | | 0.00 | |
| | | 上年结转 | | 0.00 | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度目标 | 保证政府职工福利 | | | | |
| 绩效指 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | | | | | |

| | | | | |
|---|-------|---------|----------------------------|------|
| 标 | 产出指标 | 数量指标 | 政策补助补贴对象数量 | ≥1个 |
| | | 质量指标 | 补助补贴资金支出合规性 | 合规 |
| | | 时效指标 | 补助补贴资金兑现及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 政策补助补贴标准 | 符合标准 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度 | 显著改善 |
| | | 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 | 显著改善 |
| | | 生态效益 | | |
| | | 可持续影响 | 补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障 | 显著提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% |

4. “公务接待费”项目。

- (1) 项目概述。公务接待费。
- (2) 立项依据。年初预算。
- (3) 实施主体。青阳县木镇镇人民政府。
- (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29.24万元。
- (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 | [504]青阳县木镇镇人民政府 | | 实施单位 | 青阳县木镇镇人民政府本级 |
| 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： | | 29.24 | |
| | 其中：财政拨款 | | 29.24 | |
| | 专项债券 | | 0.00 | |
| | 上年结转 | | 0.00 | |

| | | | | |
|------|----------|---------|----------------------------|------|
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 保证政府正常运转 | | | |
| 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 | 政策补助补贴对象数量 | ≥1个 |
| | | 质量指标 | 补助补贴资金支出合规性 | 合规 |
| | | 时效指标 | 补助补贴资金兑现及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 政策补助补贴标准 | 符合标准 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度 | 显著改善 |
| | | 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 | 显著改善 |
| | | 生态效益 | | |
| | | 可持续影响 | 补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障 | 显著提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% |

5. “党建经费”项目。

- (1) 项目概述。木镇党建经费。
- (2) 立项依据。年初预算。
- (3) 实施主体。青阳县木镇镇人民政府。
- (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 | [504]青阳县木镇镇人民政府 | 实施单位 | 青阳县木镇镇人民政府本级 | |
| 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 | 保证政府正常运转 | | | |
| 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 | 政策补助补贴对象数量 | ≥1个 |
| | | 质量指标 | 补助补贴资金支出合规性 | 合规 |
| | | 时效指标 | 补助补贴资金兑现及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 政策补助补贴标准 | 符合标准 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度 | 显著改善 |
| | | 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 | 显著改善 |
| | | 生态效益 | | |
| | | 可持续影响 | 补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障 | 显著提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% |

6. “临聘人员报酬”项目。

- (1) 项目概述。临聘人员报酬。
- (2) 立项依据。年初预算。
- (3) 实施主体。青阳县木镇镇人民政府。
- (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855.0万元。
- (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 | | [504]青阳县木镇镇人民政府 | 实施单位 | 青阳县木镇镇人民政府本级 | |
| 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： | | 855.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 855.00 | |
| | | 专项债券 | | 0.00 | |
| | | 上年结转 | | 0.00 | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度目标 | 保证政府正常运转 | | | | |
| 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 | 政策补助补贴对象数量 | ≥1个 | |
| | | 质量指标 | 补助补贴资金支出合规性 | 合规 | |
| | | 时效指标 | 补助补贴资金兑现及时性 | 及时 | |
| | | 成本指标 | 政策补助补贴标准 | 符合标准 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度 | 显著改善 | |
| | | 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 | 显著改善 | |
| | | 生态效益 | | | |
| | | 可持续影响 | 补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障 | 显著提升 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | |

(二) 机关运行经费。

青阳县木镇镇人民政府2026年机关运行经费财政拨款预算87.1万元，比2025年预算减少37.53万元，下降30.11%，下降原因主要是坚持勤俭节约，从严从紧编制部门预算。

(三) 政府采购情况。

青阳县木镇镇人民政府2026年政府采购预算15万元。其

中：政府采购货物预算15万元，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，青阳县木镇镇人民政府共有车辆0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，青阳县木镇镇人民政府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2070.14万元、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、一般公共服务支出(类)海关事务(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)群众团体事务(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。

十五、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。

十六、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。

十七、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(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。

十八、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。

十九、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(含職業年金补記支出)。

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

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十五、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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、机关运行经费：指为保障机关正常运行，用于购买货物和服务的各项资金。

附件：青阳县木镇镇人民政府2026年度项目支出绩效目标

附件

青阳县木镇镇人民政府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 | 乡镇运行经费 | 1012.67 |
| 2 | 其他公用经费 | 155 |
| 3 | 工会经费 | 13.23 |
| 4 | 公务接待费 | 29.24 |
| 5 | 党建经费 | 5 |
| 6 | 临聘人员报酬 | 855 |

1、乡镇运行经费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称 | | 乡镇运行经费 | | | |
|--------------|----------|-----------------|----------------------------|---------|--------------|
| 主管部门及代码 | | [504]青阳县木镇镇人民政府 | 实施单位 | | 青阳县木镇镇人民政府本级 |
| 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： | | 1012.67 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 1012.67 | |
| | | 专项债券 | | 0.00 | |
| | | 上年结转 | | 0.00 | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度目标 | 保证政府正常运转 | | | | |
| 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 | 政策补助补贴对象数量 | ≥1个 | |
| | | 质量指标 | 补助补贴资金支出合规性 | 合规 | |
| | | 时效指标 | 补助补贴资金兑现及时性 | 及时 | |
| | | 成本指标 | 政策补助补贴标准 | 符合标准 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度 | 显著改善 | |
| | | 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 | 显著改善 | |
| | | 生态效益 | | | |
| | | 可持续影响 | 补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障 | 显著提升 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | |

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 | | [504]青阳县木镇镇人民政府 | | 实施单位 | 青阳县木镇镇人民政府本级 |
| 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： | | 155.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 155.00 | |
| | | 专项债券 | | 0.00 | |
| | | 上年结转 | | 0.00 | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度目标 | 保证政府正常运转 | | | | |
| 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 | 政策补助补贴对象数量 | ≥1个 | |
| | | 质量指标 | 补助补贴资金支出合规性 | 合规 | |
| | | 时效指标 | 补助补贴资金兑现及时性 | 及时 | |
| | | 成本指标 | 政策补助补贴标准 | 符合标准 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度 | 显著改善 | |
| | | 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 | 显著改善 | |
| | | 生态效益 | | | |
| | | 可持续影响 | 补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障 | 显著提升 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | |

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 | | [504]青阳县木镇镇人民政府 | 实施单位 | 青阳县木镇镇人民政府本级 | |
| 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： | | 13.23 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 13.23 | |
| | | 专项债券 | | 0.00 | |
| | | 上年结转 | | 0.00 | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度目标 | 保证政府职工福利 | | | | |
| 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 | 政策补助补贴对象数量 | ≥1个 | |
| | | 质量指标 | 补助补贴资金支出合规性 | 合规 | |
| | | 时效指标 | 补助补贴资金兑现及时性 | 及时 | |
| | | 成本指标 | 政策补助补贴标准 | 符合标准 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度 | 显著改善 | |
| | | 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 | 显著改善 | |
| | | 生态效益 | | | |
| | | 可持续影响 | 补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障 | 显著提升 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | |

4、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 | | [504]青阳县木镇镇人民政府 | | 实施单位 | 青阳县木镇镇人民政府本级 |
| 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： | | 29.24 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 29.24 | |
| | | 专项债券 | | 0.00 | |
| | | 上年结转 | | 0.00 | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度目标 | 保证政府正常运转 | | | | |
| 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 | 政策补助补贴对象数量 | ≥1个 | |
| | | 质量指标 | 补助补贴资金支出合规性 | 合规 | |
| | | 时效指标 | 补助补贴资金兑现及时性 | 及时 | |
| | | 成本指标 | 政策补助补贴标准 | 符合标准 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度 | 显著改善 | |
| | | 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 | 显著改善 | |
| | | 生态效益 | | | |
| | | 可持续影响 | 补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障 | 显著提升 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | |

5、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 | | [504]青阳县木镇镇人民政府 | | 实施单位 | 青阳县木镇镇人民政府本级 |
| 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 | 保证政府正常运转 | | | | |
| 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 | 政策补助补贴对象数量 | ≥1个 | |
| | | 质量指标 | 补助补贴资金支出合规性 | 合规 | |
| | | 时效指标 | 补助补贴资金兑现及时性 | 及时 | |
| | | 成本指标 | 政策补助补贴标准 | 符合标准 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度 | 显著改善 | |
| | | 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 | 显著改善 | |
| | | 生态效益 | | | |
| | | 可持续影响 | 补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障 | 显著提升 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | |

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 | | [504]青阳县木镇镇人民政府 | 实施单位 | 青阳县木镇镇人民政府本级 | |
| 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： | | 855.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 855.00 | |
| | | 专项债券 | | 0.00 | |
| | | 上年结转 | | 0.00 | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度目标 | 保证政府正常运转 | | | | |
| 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 | 政策补助补贴对象数量 | ≥1个 | |
| | | 质量指标 | 补助补贴资金支出合规性 | 合规 | |
| | | 时效指标 | 补助补贴资金兑现及时性 | 及时 | |
| | | 成本指标 | 政策补助补贴标准 | 符合标准 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度 | 显著改善 | |
| | | 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 | 显著改善 | |
| | | 生态效益 | | | |
| | | 可持续影响 | 补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障 | 显著提升 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | |