

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

1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；2. 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；3. 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；4. 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；5. 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；6. 完成上级政府交办的其它事项。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，青阳县杜村乡人民政府2026年度部门预算仅包括青阳县杜村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

（一）聚焦“文旅+”，在融入大格局中主动作为。一是

要全力打好“交通牌”。S358是我们的“生命线”。我们要主动配合做好通车前的各项保障工作。同时，要抢抓机遇，在S358和主干道沿线谋划一批“交旅融合”项目。二是要全力打好“配套牌”。随着九华山游客量的激增，西线分流势在必行。要积极配合县里加快九华西线游客集散中心和登山古道提升项目的谋划与建设。利用好文旅闲置资产，盘活华西砖厂、西河大礼堂等存量资源，引进社会资本，打造一批精品民宿集群，承接九华山的“溢出效应”。三是要全力打好“品牌牌”。乡里要持续擦亮“醉美杜村”品牌。今年要继续做好文旅视频号的拍摄，把杜村的山水、人文、业态推出去。对规划的登山古道徒步线路要进一步优化、改造、提升。尤其上半年要办好农耕文化活动，通过文旅活动聚集人气。要借助全县“宝藏小城”宣传推广的东风，积极融入携宠旅游等新赛道，扩大影响力。各村也要挖掘本村人才，积极参与短视频平台的活动，在宣传方面出新招、让杜村被更多人看见。

（二）聚焦“产业强”，在延链补链中主动作为。一是做深“九华黄精”产业链。这是我们的首位产业。首先，要确保新增种植面积任务完成。继续探索“企业+基地+农户”模式，让黄精产业真正成为富民强乡的支柱产业。其次，要落实县委“九华黄精产业要在‘精’上下功夫”的要求，改变单纯卖原料的现状，向“精深加工”进军，坚持规模化、标准化、品牌化发展。支持“九之林”、“叶木花仙”等企业研发高附加值产品，加快九华黄精核心产区建设。二是做活“盘活资产”攻坚战。县委要求“盘活存量、培育增

量”。要像抓招商引资一样抓闲置资产盘活。比如，健康科创园区要聚焦大健康产业，引进更多绿色食品、医疗器械项目；要利用好通用机场建设的契机，提前在项目编报、土地规划上谋划布局低空经济相关配套产业，争取在“低空+文旅”、“低空+物流”上有所突破。三是做实“招商引资”基本功。今年是“产业项目竞赛年”，招商引资是县里的“一号工程”。要利用杜村乡在外成功人士多的优势，打好“乡情牌”；要瞄准沪苏浙，开展“点对点”招商。既要着眼大项目的引进，也要同步引进一批小而精的文旅新业态项目。

（三）聚焦“和美乡村”，在城乡融合中主动作为。一是要建好“精品示范村”。主动学习县内第一批精品村建设验收经验，全力推进红光村和美乡村精品示范村建设，确保今年各项目顺利收尾并高质量通过验收。同时，做好新丰村精品村建设申报工作，一经批复，立即按照规划有序开始建设，过程中要注重微改造、精提升，保留乡村风貌，挖掘乡风文化，不搞大拆大建，让乡村“望得见山、看得见水、记得住乡愁”。二是要补好“基础设施短板”。紧紧围绕群众关切和旅游体验感，加快宗晚路、西一路升级改造，推动主支线道路双提升，打通连接主要景区和重点村的“断头路”，完善旅游交通标识系统和沿线的停车场、旅游厕所、充电桩等配套设施。加快推进杜村乡新水厂建设，为杜村百姓的饮水安全再加一重保障。三是要守好“安全环保底线”。坚决扛牢粮食安全责任，完成年度粮食种植任务。持续打好蓝天、碧水、净土保卫战，重点抓好九华河杜村段的生态保护。统筹发展和安全，常态化开展森林防火和安生

产隐患排查工作。近期全国各地出现多起烟花爆竹事故，一定要按照上级部署认真仔细地开展烟花爆竹安全隐患排查整治，杜绝任何发生意外的可能性。正月也是九华山旅游的旺季，西门古道上山人数高居不下，要密切关注客流情况，及时做好交通疏导，加大对黑导、野导等行为的打击力度，维持旅游市场秩序的稳定。

## 第二部分 2026年度部门预算表

部门公开表1

### 青阳县杜村乡人民政府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	1382.07	一、一般公共服务支出	494.11
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	84.95
		九、卫生健康支出	16.75
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	706.73
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	79.53
		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	1382.07	本 年 支 出 小 计	1382.07
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	1382.07	支 出 总 计	1382.07



## 青阳县杜村乡人民政府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	上缴支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	494.11	494.11				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	494.11	494.11				
2010301	行政运行	352.54	352.54				
2010350	事业运行	141.57	141.57				
208	社会保障和就业支出	84.95	84.95				
20805	行政事业单位养老支出	84.95	84.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.64	56.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.32	28.32				
210	卫生健康支出	16.75	16.75				
21011	行政事业单位医疗	16.75	16.75				
2101101	行政单位医疗	11.4	11.4				
2101102	事业单位医疗	5.34	5.34				
213	农林水支出	706.73		706.73			
21301	农业农村	706.73		706.73			
2130101	行政运行	706.73		706.73			
221	住房保障支出	79.53	79.53				
22102	住房改革支出	79.53	79.53				
2210201	住房公积金	54.76	54.76				
2210202	提租补贴	24.76	24.76				
	<b>合计</b>	<b>1382.07</b>	<b>675.34</b>	<b>706.73</b>			

## 青阳县杜村乡人民政府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	1382.07	一、本年支出	1382.07
（一）一般公共预算拨款	1382.07	（一）一般公共服务支出	494.11
（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	84.95
		（九）卫生健康支出	16.75
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	706.73
		（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	79.53
		（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	1382.07	支 出 总 计	1382.07

## 青阳县杜村乡人民政府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	494.11	494.11	392.49	101.61	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	494.11	494.11	392.49	101.61	
2010301	行政运行	352.54	352.54	276.12	76.41	
2010350	事业运行	141.57	141.57	116.37	25.2	
208	社会保障和就业支出	84.95	84.95	84.95		
20805	行政事业单位养老支出	84.95	84.95	84.95		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.64	56.64	56.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.32	28.32	28.32		
210	卫生健康支出	16.75	16.75	16.75		
21011	行政事业单位医疗	16.75	16.75	16.75		
2101101	行政单位医疗	11.4	11.4	11.4		
2101102	事业单位医疗	5.34	5.34	5.34		
213	农林水支出	706.73				706.73
21301	农业农村	706.73				706.73
2130101	行政运行	706.73				706.73
221	住房保障支出	79.53	79.53	79.53		
22102	住房改革支出	79.53	79.53	79.53		
2210201	住房公积金	54.76	54.76	54.76		
2210202	提租补贴	24.76	24.76	24.76		
	合计	1382.07	675.34	573.72	101.61	706.73

## 青阳县杜村乡人民政府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	611.95	570.75	41.2
30101	基本工资	170.93	170.93	
30102	津贴补贴	102.03	102.03	
30103	奖金	103.08	103.08	
30106	伙食补助费	41.2		41.2
30107	绩效工资	19.09	19.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.64	56.64	
30109	职业年金缴费	28.32	28.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.75	16.75	
30112	其他社会保障缴费	0.96	0.96	
30113	住房公积金	54.76	54.76	
30199	其他工资福利支出	18.19	18.19	
302	商品和服务支出	63.32	2.91	60.41
30201	办公费	12.6		12.6
30211	差旅费	15		15
30215	会议费	5		5
30228	工会经费	2.91	2.91	
30231	公务用车运行维护费	8		8
30239	其他交通费用	19.81		19.81
303	对个人和家庭的补助	0.06	0.06	
30309	奖励金	0.06	0.06	
	合计	675.34	573.72	101.61

## 青阳县杜村乡人民政府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：青阳县杜村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

## 青阳县杜村乡人民政府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：青阳县杜村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

## 青阳县杜村乡人民政府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	青阳县杜村乡人民政府本级	344.43	344.43							
其他运转类	党建经费	青阳县杜村乡人民政府本级	5	5							
其他运转类	其他公用经费	青阳县杜村乡人民政府本级	321.08	321.08							
其他运转类	公务接待费	青阳县杜村乡人民政府本级	25.15	25.15							
其他运转类	工会经费	青阳县杜村乡人民政府本级	11.07	11.07							
合计			706.73	706.73							

## 青阳县杜村乡人民政府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
其他公用经费	空调机	1.2	1.2				
其他公用经费	多功能一体机	0.8	0.8				
其他公用经费	台式计算机	2.4	2.4				
其他公用经费	碎纸机	0.6	0.6				
<b>合计</b>		<b>5</b>	<b>5</b>				

## 青阳县杜村乡人民政府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：青阳县杜村乡人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

## 青阳县杜村乡人民政府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：青阳县杜村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，青阳县杜村乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。青阳县杜村乡人民政府2026年收支总预算1382.07万元，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

青阳县杜村乡人民政府2026年收入预算1382.07万元，其中，本年收入1382.07万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入1382.07万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算减少7.21万元，下降0.52%，下降原因主要是保工资、保运转、保民生优先，其他经费小幅下调。

（二）上年结转收入0.0万元。

### 三、关于2026年支出总表的说明

青阳县杜村乡人民政府2026年支出预算1382.07万元，比2025年预算减少7.21万元，下降0.52%，下降原因主要是保工资、保运转、保民生优先，其他经费小幅下调。其中，基本支出675.34万元，占48.86%，主要用于保障政府机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出706.73万元，占51.14%，主要用于农林水支出、城乡社区建设等项目支出；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**

青阳县杜村乡人民政府2026年财政拨款收支预算1382.07万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款1382.07万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入1382.07万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出494.11万元，占35.75%；社会保障和就业支出84.95万元，占6.15%；卫生健康支出16.75万元，占1.21%；农林水支出706.73万元，占51.14%；住房保障支出79.53万元，占5.75%。

#### **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。**

青阳县杜村乡人民政府2026年一般公共预算支出1382.07万元，比2025年预算减少7.21万元，下降0.52%，主要原因：保工资、保运转、保民生优先，其他经费小幅下调。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出494.11万元，占35.75%；社会保障和就业支出84.95万元，占6.15%；卫生健康支出16.75万元，占1.21%；农林水支出706.73万元，占51.14%；住房保障支出79.53万元，占5.75%。

##### **（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352.54万元，比2025年预算增加25.81万元，增长7.90%，增长原因主要是行政工作人员变动，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141.57万元，比2025年预算增加27.53万元，增长24.14%，增长原因主要是机关事业单位工作人员变动，人员经费增加。

3. 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56.64万元，比2025年预算增加4.96万元，增长9.60%，增长原因主要是养老保险缴费基数的调整以及人员的增加。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算28.32万元，比2025年预算增加2.48万元，增长9.60%，增长原因主要是职业年金缴费基数的调整以及人员的增加。

5. 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11.4万元，比2025年预算增加0.54万元，增长4.97%，增长原因主要是医疗保险缴费基数的调整以及人员的增加。

6. 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5.34万元，比2025年预算增加1.1万元，增长25.94%，增长原因主要是医疗保险缴费基数的调整以及人员的增加。

7. 农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）2026年预算706.73万元，比2025年预算减少73.92万元，下降9.47%，下降原因主要是严格控制支出，缩减费用，牢固树立过“紧日子”思想。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项) 2026年预算54.76万元，比2025年预算增加2.52万元，增长4.82%，增长原因主要是住房公积金缴费基数调整以及人员的增加。

**9. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**  
2026年预算24.76万元，比2025年预算增加1.75万元，增长7.61%，增长原因主要是行政、事业工作人员变动，人员经费增加。

## **六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明**

青阳县杜村乡人民政府2026年一般公共预算基本支出675.34万元，其中，人员经费573.72万元，公用经费101.61万元。

(一) 人员经费573.72万元，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、奖励金。

(二) 公用经费101.61万元，主要包括：伙食补助费、办公费、差旅费、会议费、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**

青阳县杜村乡人民政府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**

青阳县杜村乡人民政府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

青阳县杜村乡人民政府2026年预算共安排项目支出706.73万元，比2025年预算减少73.92万元，下降9.47%，下降原因主要是上年度部分基础设施建设项目已完成，本年底减少部分基础设施建设项目投入。主要包括：本年财政拨款安排706.73万元（其中，一般公共预算拨款安排706.73万元，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

青阳县杜村乡人民政府2026年预算安排政府采购支出5万元，比2025年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是无变动。其中，一般公共预算安排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

青阳县杜村乡人民政府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

青阳县杜村乡人民政府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. “党建经费”项目。

- (1) 项目概述。党建经费。
- (2) 立项依据。根据上级要求以及本级支出的需要。
- (3) 实施主体。青阳县杜村乡人民政府。
- (4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。
- (5) 项目内容。基层党建日常工作经费。
- (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		[509]青阳县杜村乡人民政府		实施单位	青阳县杜村乡人民政府本级
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：		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	及时支付				
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	项目数量	1个	
		质量指标	资金兑现流程合规性	合规	
		时效指标	资金兑现及时性	及时	
		成本指标	项目总成本	50000元	
	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	提高	
		生态效益			

		可持续影响	为公共服务、保障 人民利益提供长期 保障	保障
	满意度 指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90百分比

## （二）机关运行经费。

青阳县杜村乡人民政府2026年机关运行经费财政拨款预算63.32万元，比2025年预算减少31.22万元，下降33.02%，下降原因主要是严格控制支出，缩减费用，牢固树立过“紧日子”思想。

## （三）政府采购情况。

青阳县杜村乡人民政府2026年政府采购预算5万元。其中：政府采购货物预算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，青阳县杜村乡人民政府共有车辆4辆，其中：其他用车4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，青阳县杜村乡人民政府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706.73万元、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、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。

**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。

**十七、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。

**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。

**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。

**附件：**青阳县杜村乡人民政府2026年度项目支出绩效目标

附件

## 青阳县杜村乡人民政府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	工会经费	11.07
2	公务接待费	25.15
3	其他公用经费	321.08
4	党建经费	5
5	临聘人员报酬	344.43

# 1、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		[509]青阳县杜村乡人民政府	实施单位		青阳县杜村乡人民政府本级
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：		11.07	
		其中：财政拨款		11.07	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	及时支付				
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	项目数量	1个	
		质量指标	资金兑现流程合规性	合规	
		时效指标	资金兑现及时性	及时	
		成本指标	项目总成本	110700元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对完善公共服务，提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善和提升程度	完善	
		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	保障	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90百分比	

## 2、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		[509]青阳县杜村乡人民政府	实施单位	青阳县杜村乡人民政府本级	
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：		25.15	
		其中：财政拨款		25.15	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	及时支付				
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	项目数量	1个	
		质量指标	资金支出合规性	合规	
		时效指标	资金兑现及时性	及时	
		成本指标	项目总成本	251500元	
	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	提高	
		生态效益			
		可持续影响	为公共服务、保障人民利益提供长期保障	保障	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90百分比	

### 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		[509]青阳县杜村乡人民政府	实施单位	青阳县杜村乡人民政府本级	
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：		321.08	
		其中：财政拨款		321.08	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	及时支出				
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	项目数量	1个	
		质量指标	资金兑现流程合规性	合规	
		时效指标	资金兑现及时性	及时	
		成本指标	项目总成本	3449500元	
	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	提高	
		生态效益			
		可持续影响	为公共服务、保障人民利益提供长期保障	保障	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90百分比	

#### 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		[509]青阳县杜村乡人民政府	实施单位	青阳县杜村乡人民政府本级	
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：		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	及时支付				
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	项目数量	1个	
		质量指标	资金兑现流程合规性	合规	
		时效指标	资金兑现及时性	及时	
		成本指标	项目总成本	50000元	
	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	提高	
		生态效益			
		可持续影响	为公共服务、保障人民利益提供长期保障	保障	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90百分比	

## 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		[509]青阳县杜村乡人民政府	实施单位	青阳县杜村乡人民政府本级	
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：		344.43	
		其中：财政拨款		344.43	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	及时支出				
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	项目数量	1个	
		质量指标	资金支出合规性	合规	
		时效指标	资金兑现及时性	及时	
		成本指标	项目总成本	3444300元	
	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	提高	
		生态效益			
		可持续影响	为公共服务、保障人民利益提供长期保障	保障	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90百分比	