

青阳县庙前镇人民政府
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. 青阳县庙前镇人民政府2026年收支总表
2. 青阳县庙前镇人民政府2026年收入总表
3. 青阳县庙前镇人民政府2026年支出总表
4. 青阳县庙前镇人民政府2026年财政拨款收支总表
5. 青阳县庙前镇人民政府2026年一般公共预算支出表
6. 青阳县庙前镇人民政府2026年一般公共预算基本支出表
7. 青阳县庙前镇人民政府2026年政府性基金预算支出表
8. 青阳县庙前镇人民政府2026年国有资本经营预算支出表
9. 青阳县庙前镇人民政府2026年项目支出表
10. 青阳县庙前镇人民政府2026年政府采购支出表
11. 青阳县庙前镇人民政府2026年政府购买服务支出表
12. 青阳县庙前镇人民政府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、预算，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、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；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，青阳县庙前镇人民政府2026年度部门预算仅包括青阳县庙前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

庙前镇围绕“康养庙前”发展定位，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面坚持落实党的二十大和二十届三中、四中全会精神，认真贯彻落实县委、县政府决策部署要求及工作安排，围绕践行新发展理念、推进高质量发展，坚持稳中求进总基调，完整、准确、全面贯彻新发

展理念，加快构建新发展格局、着力推动高质量发展。经济社会取得长足发展，建设产业结构优化的宜业庙前。牢固树立绿水青山就是金山银山的发展理念，突出抓好水污染防治和大气污染防治，不断释放生态优势，环境质量持续改善，建设风景秀美的宜游庙前。牢固树立以人民为中心的发展思想，坚持人人参与、人人尽力、人人享有，加快建成人民幸福社会和谐的美好家园，建设群众生活优越的宜居庙前。聚心党建引领，建设干事创业氛围浓厚的阳光庙前。

第二部分 2026年度部门预算表

部门公开表1

青阳县庙前镇人民政府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	1752.31	一、一般公共服务支出	818.65
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	124.15
		九、卫生健康支出	23.28
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	676.5
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	109.73
		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	1752.31	本 年 支 出 小 计	1752.31
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	1752.31	支 出 总 计	1752.31

青阳县庙前镇人民政府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	818.65	648.49	170.16			
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	818.65	648.49	170.16			
2010301	行政运行	609.12	438.96	170.16			
2010350	事业运行	209.53	209.53				
208	社会保障和就业支出	124.15	124.15				
20805	行政事业单位养老支出	120.25	120.25				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	80.17	80.17				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	40.08	40.08				
20899	其他社会保障和就业支出	3.89	3.89				
2089999	其他社会保障和就业支 出	3.89	3.89				
210	卫生健康支出	23.28	23.28				
21011	行政事业单位医疗	23.28	23.28				
2101101	行政单位医疗	14.92	14.92				
2101102	事业单位医疗	8.36	8.36				
213	农林水支出	676.5		676.5			
21301	农业农村	676.5		676.5			
2130126	农村社会事业	676.5		676.5			
221	住房保障支出	109.73	109.73				
22102	住房改革支出	109.73	109.73				
2210201	住房公积金	74.44	74.44				
2210202	提租补贴	35.3	35.3				
	合计	1752.31	905.65	846.66			

青阳县庙前镇人民政府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	1752.31	一、本年支出	1752.31
（一）一般公共预算拨款	1752.31	（一）一般公共服务支出	818.65
（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	124.15
		（九）卫生健康支出	23.28
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	676.5
		（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	109.73
		（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	1752.31	支 出 总 计	1752.31

青阳县庙前镇人民政府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	818.65	648.49	531.19	117.3	170.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	818.65	648.49	531.19	117.3	170.16
2010301	行政运行	609.12	438.96	350.46	88.5	170.16
2010350	事业运行	209.53	209.53	180.73	28.8	
208	社会保障和就业支出	124.15	124.15	124.15		
20805	行政事业单位养老支出	120.25	120.25	120.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.17	80.17	80.17		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.08	40.08	40.08		
20899	其他社会保障和就业支出	3.89	3.89	3.89		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.89	3.89	3.89		
210	卫生健康支出	23.28	23.28	23.28		
21011	行政事业单位医疗	23.28	23.28	23.28		
2101101	行政单位医疗	14.92	14.92	14.92		
2101102	事业单位医疗	8.36	8.36	8.36		
213	农林水支出	676.5				676.5
21301	农业农村	676.5				676.5
2130126	农村社会事业	676.5				676.5
221	住房保障支出	109.73	109.73	109.73		
22102	住房改革支出	109.73	109.73	109.73		
2210201	住房公积金	74.44	74.44	74.44		
2210202	提租补贴	35.3	35.3	35.3		
	合计	1752.31	905.65	788.36	117.3	846.66

青阳县庙前镇人民政府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	775.33	775.33	
30101	基本工资	232.98	232.98	
30102	津贴补贴	123.88	123.88	
30103	奖金	147.03	147.03	
30107	绩效工资	31.53	31.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.17	80.17	
30109	职业年金缴费	40.08	40.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.28	23.28	
30112	其他社会保障缴费	1.38	1.38	
30113	住房公积金	74.44	74.44	
30199	其他工资福利支出	20.56	20.56	
302	商品和服务支出	126.41	9.11	117.3
30201	办公费	24		24
30206	电费	4.4		4.4
30211	差旅费	10		10
30215	会议费	2		2
30227	委托业务费	40		40
30228	工会经费	4.05	4.05	
30231	公务用车运行维护费	8		8
30239	其他交通费用	28.9		28.9
30299	其他商品和服务支出	5.06	5.06	
303	对个人和家庭的补助	3.92	3.92	
30305	生活补助	3.89	3.89	
30309	奖励金	0.02	0.02	
	合计	905.65	788.36	117.3

青阳县庙前镇人民政府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：青阳县庙前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

青阳县庙前镇人民政府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：青阳县庙前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

青阳县庙前镇人民政府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	2026年临聘人员工资报酬	青阳县庙前镇人民政府本级	370	370							
其他运转类	党建经费	青阳县庙前镇人民政府本级	5	5							
其他运转类	公务接待经费	青阳县庙前镇人民政府本级	21.6	21.6							
其他运转类	工会经费	青阳县庙前镇人民政府本级	50	50							
其他运转类	其他公用经费	青阳县庙前镇人民政府本级	143.5	143.5							
特定目标类	乡镇运转经费	青阳县庙前镇人民政府本级	256.5	256.5							
合计			846.66	846.66							

青阳县庙前镇人民政府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	多功能一体机	0.36	0.36				
其他公用经费	碎纸机	0.3	0.3				
其他公用经费	空调机	0.54	0.54				
其他公用经费	台式计算机	1.8	1.8				
合计		3	3				

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

青阳县庙前镇人民政府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：青阳县庙前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，青阳县庙前镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。青阳县庙前镇人民政府2026年收支总预算1752.31万元，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

青阳县庙前镇人民政府2026年收入预算1752.31万元，其中，本年收入1752.31万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入1752.31万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算增加41.03万元，增长2.4%，增长原因主要是保障机构日常运转类收入增加。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2026年支出总表的说明

青阳县庙前镇人民政府2026年支出预算1752.31万元，比2025年预算增加41.03万元，增长2.40%，增长原因主要是保障机构日常运转类支出增多。其中，基本支出905.65万元，占51.68%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出846.66万元，占48.32%，主要用于城乡社区、农林水以及农村综合改革等支出；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

青阳县庙前镇人民政府2026年财政拨款收支预算1752.31万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款1752.31万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入1752.31万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出818.65万元，占46.72%；社会保障和就业支出124.15万元，占7.08%；卫生健康支出23.28万元，占1.33%；农林水支出676.5万元，占38.61%；住房保障支出109.73万元，占6.26%。

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。

青阳县庙前镇人民政府2026年一般公共预算支出1752.31万元，比2025年预算增加41.03万元，增长2.40%，主要原因：保障机构正常运转类支出增多。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出818.65万元，占46.72%；社会保障和就业支出124.15万元，占7.08%；卫生健康支出23.28万元，占1.33%；农林水支出676.5万元，占38.61%；住房保障支出109.73万元，占6.26%。

（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609.12万元，比2025年预算增加40.6万元，增长7.14%，增长原因主要是行政人员增加，人员工资变动。

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209.53万元，比2025年

预算增加27.56万元，增长15.15%，增长原因主要是事业编制人员经费投入增加。

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80.17万元，比2025年预算增加5.2万元，增长6.94%，增长原因主要是养老保险缴费基础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40.08万元，比2025年预算增加2.6万元，增长6.94%，增长原因主要是养老保险缴费基础的调整以及人员的增加。

5. 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3.89万元，比2025年预算增加0.11万元，增长2.91%，增长原因主要是人员工资变动。

6. 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14.92万元，比2025年预算增加1.04万元，增长7.49%，增长原因主要是医疗保险缴费基础的调整以及人员的增加。

7. 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8.36万元，比2025年预算增加1.05万元，增长14.36%，增长原因主要是医疗保险缴费基础的调整以及人员的增加。

8. 农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2026年预算676.5万元，比2025年预算增加604.9万元，增长844.83%，增长原因主要是临聘人员工资报酬调整在该项目。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算74.44万元，比2025年预算增加3.99万元，增长5.66%，增长原因主要是住房公积金缴费基础的调整以及人员的增加。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算35.3万元，比2025年预算增加3.99万元，增长12.74%，增长原因主要是住房公积金缴费基础的调整以及人员的增加。

六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

青阳县庙前镇人民政府2026年一般公共预算基本支出905.65万元，其中，人员经费788.36万元，公用经费117.3万元。

（一）人员经费788.36万元，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117.3万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、会议费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。其中，委托业务费40.0万元。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

青阳县庙前镇人民政府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

青阳县庙前镇人民政府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

青阳县庙前镇人民政府2026年预算共安排项目支出846.66万元，比2025年预算减少37.14万元，下降4.20%，下降原因主要是落实政府“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，压减部分项目支出。主要包括：本年财政拨款安排846.66万元（其中，一般公共预算拨款安排846.66万元，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

青阳县庙前镇人民政府2026年预算安排政府采购支出3万元，比2025年预算减少1万元，下降25.00%，下降原因主要是落实政府“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，减少政府购买支出。其中，一般公共预算安排3万元，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

青阳县庙前镇人民政府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

青阳县庙前镇人民政府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。2026年庙前政府日常公用经费，保障机构正常运转，确保一年政府的开支。

(2) 立项依据。保障单位正常运转。

(3) 实施主体。青阳县庙前镇人民政府。

(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256.5万元。

(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		[508]青阳县庙前镇人民政府		实施单位	青阳县庙前镇人民政府本级
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：		256.50	
		其中：财政拨款		256.50	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	2026年庙前政府日常公用经费，保障机构正常运转，确保一年政府的开支				
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	资金额	2820000元	
		质量指标	支付及时性	支付及时	
		时效指标	拨付及时性	拨付及时	
		成本指标	成本金额	2820000元	
效益指标	经济效益				

标	社会效益	保障机构运行	较高
	生态效益		
	可持续影响	促进机构运转	较高
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥94%

（二）机关运行经费。

青阳县庙前镇人民政府2026年机关运行经费财政拨款预算126.41万元，比2025年预算增加4.07万元，增长3.33%，增长原因主要是邮电费增加以及物价变动。

（三）政府采购情况。

青阳县庙前镇人民政府2026年政府采购预算3万元。其中：政府采购货物预算3万元，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，青阳县庙前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，青阳县庙前镇人民政府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846.66万元、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職業年金支出(含职业年金补记支出)。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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：青阳县庙前镇人民政府2026年度项目支出绩效目标

附件

青阳县庙前镇人民政府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	256.5
2	其他公用经费	143.5
3	工会经费	50
4	公务接待经费	21.66
5	党建经费	5
6	2026年临聘人员工资报酬	370

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		[508]青阳县庙前镇人民政府		实施单位	青阳县庙前镇人民政府本级
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：		256.50	
		其中：财政拨款		256.50	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	2026年庙前政府日常公用经费，保障机构正常运转，确保一年政府的开支				
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	资金额	2820000元	
		质量指标	支付及时性	支付及时	
		时效指标	拨付及时性	拨付及时	
		成本指标	成本金额	2820000元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保障机构运行	较高	
		生态效益			
		可持续影响	促进机构运转	较高	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥94%	

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		[508]青阳县庙前镇人民政府		实施单位	青阳县庙前镇人民政府本级
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：		143.50	
		其中：财政拨款		143.50	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	2026年庙前政府日常公用经费，保障机构正常运转，确保一年政府的基本开支。				
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	资金额	1435000元	
		质量指标	支付及时性	支付及时	
		时效指标	拨付及时性	拨付及时	
		成本指标	成本金额	1435000元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度	较高	
		生态效益			
		可持续影响	促进机构运转	较高	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥94%	

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		[508]青阳县庙前镇人民政府	实施单位		青阳县庙前镇人民政府本级
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	职工工会福利以及工会活动的开展支出，保障机构正常运转。				
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	资金额	500000元	
		质量指标	支付及时性	支付及时	
		时效指标	拨付及时性	拨付及时	
		成本指标	成本金额	500000元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度	较高	
		生态效益			
		可持续影响	促进机构运转	较高	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	

4、公务接待经费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		公务接待经费			
主管部门及代码		[508]青阳县庙前镇人民政府		实施单位	青阳县庙前镇人民政府本级
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：		21.66	
		其中：财政拨款		21.66	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	用于上级部门检查、视察、调研公务接待以及招商引资公务接待。				
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	资金额	216600元	
		质量指标	支付及时性	支付及时	
		时效指标	拨付及时性	拨付及时	
		成本指标	成本金额	216600元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度	较高	
		生态效益			
		可持续影响	促进机构正常运转	较高	
	满意度指标	服务对象满意度	支付对象满意度	≥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		[508]青阳县庙前镇人民政府		实施单位	青阳县庙前镇人民政府本级
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	用于党建工作，确保党建工作正常开展，保障机构正常运转。				
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	资金额	50000元	
		质量指标	支付及时性	支付及时	
		时效指标	拨付及时性	拨付及时	
		成本指标	成本数	50000元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度	较高	
		生态效益			
		可持续影响	促进机构正常运转	较高	
	满意度指标	服务对象满意度	支付对象满意度	≥95%	

6、2026年临聘人员工资报酬

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年临聘人员工资报酬			
主管部门及代码		[508]青阳县庙前镇人民政府	实施单位		青阳县庙前镇人民政府本级
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：		370.00	
		其中：财政拨款		370.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	2026年度临聘人员工资、保险及公积金，村干部绩效及保险。				
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	资金额	3700000元	
		质量指标	支付及时性	及时支付	
		时效指标	拨款及时性	及时拨款	
		成本指标	成本数	≤3700000元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度	较高	
		生态效益			
		可持续影响	促进机构正常运转	较高	
	满意度指标	服务对象满意度	发放对象满意度	≥96%	