

**青阳县杨田镇人民政府
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. 机构设置
3. 2026年度主要工作任务

第二部分 青阳县杨田镇人民政府2026年度部门预算表

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

第三部分 青阳县杨田镇人民政府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、部门职责

（一）党委工作职责：

1. 保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
2. 保证监督职能。
3. 教育和管理职能。
4. 服从和服务于经济建设的职能。
5. 负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
6. 完成县委、县政府交给的其他工作任务。

（二）政府职能：

1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，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，青阳县杨田镇人民政府2026年度部门预算仅包括青阳县杨田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）深化党建引领“凝心工程”。持续巩固学习教育成果，建立健全常态化、长效化学习机制。严格落实意识形态工作责任制，牢牢把握正确政治方向。做好村“两委”换届工作，选优配强村级班子。深化党风廉政建设，营造风清气正的良好政治生态。

（二）启动产业升级“引擎工程”。推动天杨、合盛纳规，新谷等4家企业纳限，力促兴达、科博完成技改升级。重点招引新型建材、绿色农特深加工等亿元以上产业，力争5亿元以上项目突破。对年产150万吨硅基新材料、竹循环产业园、绿色食品深加工等重点项目实行全周期保障、“一站式”服务，强化要素协调与专项债争取，优化营商环境。

（三）实施乡村建设“提质行动”。以长三角绿色农特产品加工基地为龙头，延伸产业链条，培育萌宠产业等新业态。申报五梅村省级和美乡村精品示范村，验收双溪桥中心村，建成祖村中心村。推进引调水工程二期建设，做好S40高速征迁

后续服务保障。深化人居环境与集镇综合整治。促进农文旅融合发展，加快非遗文化展示体验馆建设，推动五梅岭景区业态升级与红岭街消费场景打造。

（四）夯实社会治理“平安根基”。用好用活敲门行动，摸排化解群众生产生活难题。加强企业生产、交通运输等重点领域隐患排查，强化水源地及农业面源污染治理。畅通信访渠道，落实领导干部接访制度，及时化解矛盾纠纷，做到“小事不出村、大事不出镇”。

第二部分 青阳县杨田镇人民政府2026年度部门预算表

部门公开表1

青阳县杨田镇人民政府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	1590.96	一、一般公共服务支出	765.92
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	16
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	8
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	122.47
		九、卫生健康支出	26.42
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	45
五、单位资金收入		十二、农林水支出	504.37
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	102.78
		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	1590.96	本 年 支 出 小 计	1590.96
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	1590.96	支 出 总 计	1590.96

青阳县杨田镇人民政府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	765.92	609.42	156.5			
20101	人大事务	30		30			
2010101	行政运行	30		30			
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	735.92	609.42	126.5			
2010301	行政运行	537.34	410.84	126.5			
2010350	事业运行	198.23	198.23				
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	0.35	0.35				
204	公共安全支出	16		16			
20499	其他公共安全支出	16		16			
2049999	其他公共安全支出	16		16			
207	文化旅游体育与传媒支出	8		8			
20701	文化和旅游	8		8			
2070109	群众文化	8		8			
208	社会保障和就业支出	122.47	122.47				
20805	行政事业单位养老支出	112.93	112.93				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	75.29	75.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	37.64	37.64				
20899	其他社会保障和就业支出	9.54	9.54				
2089999	其他社会保障和就业支出	9.54	9.54				
210	卫生健康支出	26.42	21.92	4.5			
21007	计划生育事务	4.5		4.5			
2100717	计划生育服务	4.5		4.5			
21011	行政事业单位医疗	21.92	21.92				
2101101	行政单位医疗	14.03	14.03				
2101102	事业单位医疗	7.89	7.89				
212	城乡社区支出	45		45			
21203	城乡社区公共设施	45		45			
2120399	其他城乡社区公共设施支 出	45		45			
213	农林水支出	504.37		504.37			
21301	农业农村	504.37		504.37			

2130101	行政运行	40		40			
2130126	农村社会事业	334.87		334.87			
2130199	其他农业农村支出	129.5		129.5			
221	住房保障支出	102.78	102.78				
22102	住房改革支出	102.78	102.78				
2210201	住房公积金	69.74	69.74				
2210202	提租补贴	33.04	33.04				
	合计	1590.96	856.59	734.37			

青阳县杨田镇人民政府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	1590.96	一、本年支出	1590.96
（一）一般公共预算拨款	1590.96	（一）一般公共服务支出	765.92
（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	16
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	8
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	122.47
		（九）卫生健康支出	26.42
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	45
		（十二）农林水支出	504.37
		（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	102.78
		（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	1590.96	支 出 总 计	1590.96

青阳县杨田镇人民政府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	765.92	609.42	501.64	107.78	156.5
20101	人大事务	30				30
2010101	行政运行	30				30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	735.92	609.42	501.64	107.78	126.5
2010301	行政运行	537.34	410.84	330.06	80.78	126.5
2010350	事业运行	198.23	198.23	171.23	27	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.35	0.35	0.35		
204	公共安全支出	16				16
20499	其他公共安全支出	16				16
2049999	其他公共安全支出	16				16
207	文化旅游体育与传媒支出	8				8
20701	文化和旅游	8				8
2070109	群众文化	8				8
208	社会保障和就业支出	122.47	122.47	122.47		
20805	行政事业单位养老支出	112.93	112.93	112.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.29	75.29	75.29		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.64	37.64	37.64		
20899	其他社会保障和就业支出	9.54	9.54	9.54		
2089999	其他社会保障和就业支出	9.54	9.54	9.54		
210	卫生健康支出	26.42	21.92	21.92		4.5
21007	计划生育事务	4.5				4.5
2100717	计划生育服务	4.5				4.5
21011	行政事业单位医疗	21.92	21.92	21.92		
2101101	行政单位医疗	14.03	14.03	14.03		
2101102	事业单位医疗	7.89	7.89	7.89		
212	城乡社区支出	45				45
21203	城乡社区公共设施	45				45
2120399	其他城乡社区公共设施支出	45				45
213	农林水支出	504.37				504.37
21301	农业农村	504.37				504.37
2130101	行政运行	40				40

2130126	农村社会事业	334.87				334.87
2130199	其他农业农村支出	129.5				129.5
221	住房保障支出	102.78	102.78	102.78		
22102	住房改革支出	102.78	102.78	102.78		
2210201	住房公积金	69.74	69.74	69.74		
2210202	提租补贴	33.04	33.04	33.04		
	合计	1590.96	856.59	748.81	107.78	734.37

青阳县杨田镇人民政府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	730.35	730.35	
30101	基本工资	221.36	221.36	
30102	津贴补贴	114.91	114.91	
30103	奖金	137.48	137.48	
30107	绩效工资	29.79	29.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.29	75.29	
30109	职业年金缴费	37.64	37.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.92	21.92	
30112	其他社会保障缴费	1.3	1.3	
30113	住房公积金	69.74	69.74	
30199	其他工资福利支出	20.92	20.92	
302	商品和服务支出	116.36	8.58	107.78
30201	办公费	43.2		43.2
30202	印刷费	1		1
30211	差旅费	12		12
30215	会议费	2		2
30227	委托业务费	21		21
30228	工会经费	3.81	3.81	
30231	公务用车运行维护费	8		8
30239	其他交通费用	20.58		20.58
30299	其他商品和服务支出	4.76	4.76	
303	对个人和家庭的补助	9.89	9.89	
30305	生活补助	9.54	9.54	
30309	奖励金	0.35	0.35	
	合计	856.59	748.81	107.78

青阳县杨田镇人民政府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：青阳县杨田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

青阳县杨田镇人民政府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：青阳县杨田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

青阳县杨田镇人民政府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	青阳县杨田镇人民政府本级	319.87	319.87							
其他运转类	党建经费	青阳县杨田镇人民政府本级	5	5							
其他运转类	公务接待经费	青阳县杨田镇人民政府本级	19.5	19.5							
其他运转类	工会经费	青阳县杨田镇人民政府本级	40	40							
其他运转类	其他公用经费	青阳县杨田镇人民政府本级	102	102							
特定目标类	杨田政府运行经费	青阳县杨田镇人民政府本级	248	248							
合计			734.37	734.37							

青阳县杨田镇人民政府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	0.6	0.6				
其他公用经费	台式计算机	2.4	2.4				
合计		3	3				

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

青阳县杨田镇人民政府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：青阳县杨田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 青阳县杨田镇人民政府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，青阳县杨田镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。青阳县杨田镇人民政府2026年收支总预算1590.96万元，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、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、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

青阳县杨田镇人民政府2026年收入预算1590.96万元，其中，本年收入1590.96万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入1590.96万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算减少1.73万元，下降0.11%，下降原因主要是计划内预算缩减经费开支。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2026年支出总表的说明

青阳县杨田镇人民政府2026年支出预算1590.96万元，比2025年预算减少1.73万元，下降0.11%，下降原因主要是进一步履行厉行节约政策，压缩行政成本。其中，基本支出856.59万元，占53.84%，主要用于人员工资发放、保障基层政府履职工作正常开展；项目支出734.37万元，占46.16%，主要用于临聘人员报酬、党建工作开展、农林水等项目支出；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

青阳县杨田镇人民政府2026年财政拨款收支预算1590.96万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款1590.96万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入1590.96万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出765.92万元，占48.14%；公共安全支出16万元，占1.01%；文化旅游体育与传媒支出8万元，占0.50%；社会保障和就业支出122.47万元，占7.70%；卫生健康支出26.42万元，占1.66%；城乡社区支出45万元，占2.83%；农林水支出504.37万元，占31.70%；住房保障支出102.78万元，占6.46%。

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。

青阳县杨田镇人民政府2026年一般公共预算支出1590.96万元，比2025年预算减少1.73万元，下降0.11%，主要原因：进一步履行厉行节约政策，压缩行政成本。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出765.92万元，占48.14%；公共安全支出16万元，占1.01%；文化旅游体育与传媒支出8万元，占0.50%；社会保障和就业支出122.47万元，占7.70%；卫生健康支出26.42万元，占1.66%；城乡社区支出45万元，占2.83%；农林水支出504.37万元，占31.70%；住房保障支出102.78万元，占6.46%。

（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30万元，比2025年预算增加24.6万元，增长455.56%，增长原因主要是项目支出增加。

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537.34万元，比2025年预算增加124.96万元，增长30.30%，增长原因主要是人员经费增加及项目支出增加。

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198.23万元，比2025年预算增加38.41万元，增长24.03%，增长原因主要是人员增加，人员经费和公用经费随之增长。

4. 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0.35万元，与2025年预算持平。

5. 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16万元，比2025年预算增加1万元，增长6.67%，增长原因主要是信访维稳工作需要。

6. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2026年预算8万元，比2025年预算减少2万元，下降20.00%，下降原因主要是厉行节约，文化活动较去年减少。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算75.29万元，比2025年预算增加8.14万元，增长12.12%，增长原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算37.64万元，

比2025年预算增加4.06万元，增长12.09%，增长原因主要是机关事业单位职业年金缴费基数增加。

9. 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9.54万元，比2025年预算增加0.2万元，增长2.14%，增长原因主要是遗属补助标准较去年有所提高。

10. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2026年预算4.5万元，比2025年预算减少0.5万元，下降10.00%，下降原因主要是符合领取独生子女补贴人数较去年减少。

11. 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14.03万元，比2025年预算增加1.26万元，增长9.87%，增长原因主要是机关行政编制人员医疗保险缴费基数增加。

12. 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7.89万元，比2025年预算增加1.56万元，增长24.64%，增长原因主要是机关事业编制人员医疗保险缴费基数增加。

13. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2026年预算45万元，比2025年预算减少5万元，下降10.00%，下降原因主要是进一步履行厉行节约政策，计划内预算缩减开支。

14. 农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）2026年预算40万元，比2025年预算增加40万元，增长100%，增长原因主要是新增工会项目支出，工会支出单独新建项目库核算。

15. 农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2026

年预算334.87万元，比2025年预算减少60.45万元，下降15.29%，下降原因主要是厉行节约，计划内预算缩减经费开支。

16. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）
2026年预算129.5万元，比2025年预算减少117.35万元，下降47.54%，下降原因主要是厉行节约，计划内预算缩减经费开支。

17. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
2026年预算69.74万元，比2025年预算增加6.38万元，增长10.07%，增长原因主要是人员变动及公积金基数调整。

18. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）
2026年预算33.04万元，比2025年预算增加4.7万元，增长16.58%，增长原因主要是人员变动及提租补贴标准每年随调。

六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

青阳县杨田镇人民政府2026年一般公共预算基本支出856.59万元，其中，人员经费748.81万元，公用经费107.78万元。

（一）人员经费748.81万元，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107.78万元，主要包括：办公费、印刷费、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。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

青阳县杨田镇人民政府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

青阳县杨田镇人民政府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

青阳县杨田镇人民政府2026年预算共安排项目支出734.37万元，比2025年预算减少78.1万元，下降9.61%，下降原因主要是进一步规范预算编制项目，部分公用经费项目调整至“其他公用经费”项目库中单独核算。主要包括：本年财政拨款安排734.37万元（其中，一般公共预算拨款安排734.37万元，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

青阳县杨田镇人民政府2026年预算安排政府采购支出3万元，比2025年预算减少2.4万元，下降44.44%，下降原因主要是集中采购需求减少。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

青阳县杨田镇人民政府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

青阳县杨田镇人民政府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. “杨田政府运行经费”项目。

(1) 项目概述。为保障政府各项职能正常运行运转，提高居民服务效率及满意度。

(2) 立项依据。关于青阳县2026年县直部门预算编制公用经费标准的通知。

(3) 实施主体。青阳县杨田镇人民政府。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。保障2026年政府各项工作正常开展，确保基层政府各项职能正常履行，保障实施辖区各项民生工程、教育、应急、村集体经济等工作运转。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金248.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称	杨田政府运行经费			
主管部门及代码	[510]青阳县杨田镇人民政府		实施单位	青阳县杨田镇人民政府本级
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：		248.00	
	其中：财政拨款		248.00	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	

		其他资金	0.00	
年度目标	保障政府全年基本运行			
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	运转总额	≤532.2万元
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出时效	及时支付
		成本指标	运转总成本	≤532.2万元
	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	显著改善
		生态效益		
		可持续影响	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	明显
	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。

青阳县杨田镇人民政府2026年机关运行经费财政拨款预算116.36万元，比2025年预算减少20.9万元，下降15.23%，下降原因主要是进一步履行厉行节约政策，压缩行政成本。

（三）政府采购情况。

青阳县杨田镇人民政府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，青阳县杨田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，青阳县杨田镇人民政府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734.37万元、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、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。

十五、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。

十六、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

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)。

十九、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、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务：反映计划生育服务支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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：青阳县杨田镇人民政府2026年度项目支出绩效目标

附件

青阳县杨田镇人民政府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	杨田政府运行经费	248
2	其他公用经费	102
3	工会经费	40
4	公务接待经费	19.5
5	党建经费	5
6	临聘人员报酬	319.87

1、杨田政府运行经费

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		杨田政府运行经费			
主管部门及代码		[510]青阳县杨田镇人民政府	实施单位		青阳县杨田镇人民政府本级
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：		248.00	
		其中：财政拨款		248.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障政府全年基本运行				
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	运转总额	≤532.2万元	
		质量指标	资金支出合规性	合规	
		时效指标	资金支出时效	及时支付	
		成本指标	运转总成本	≤532.2万元	
	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	显著改善	
		生态效益			
		可持续影响	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90百分比	

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		[510]青阳县杨田镇人民政府		实施单位	青阳县杨田镇人民政府本级
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：		102.00	
		其中：财政拨款		102.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	完成年初目标任务，保障各项工作有条不紊开展，维持机关正常运行				
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	补助金额	≤102万元	
		质量指标	资金支出合规性	合规	
		时效指标	资金支出时效	及时支付	
		成本指标	运转总成本	≤102万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	明显	
		生态效益			
		可持续影响	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90百分比	

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		[510]青阳县杨田镇人民政府	实施单位		青阳县杨田镇人民政府本级
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：		40.00	
		其中：财政拨款		40.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障工会会员合法权益				
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	工会活动	≥1次	
		质量指标	资金支出合规性	合规	
		时效指标	资金支出时效	及时支付	
		成本指标	工会活动支出金额	≤40万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对保障各项业务工作正常开展影响程度	明显	
		生态效益			
		可持续影响	对保障工会会员权益的程度	较大	
	满意度指标	服务对象满意度	工会会员满意度	≥90百分比	

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		[510]青阳县杨田镇人民政府	实施单位		青阳县杨田镇人民政府本级
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：		19.50	
		其中：财政拨款		19.50	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障机构正常运转及必要公务接待				
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	公务接待金额	≤195000元	
		质量指标	资金支出合规性	合规	
		时效指标	资金支付时效	及时支付	
		成本指标	公务接待总额	≤195000元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	明显	
		生态效益			
		可持续影响	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90百分比	

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		[510]青阳县杨田镇人民政府	实施单位		青阳县杨田镇人民政府本级
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	保障党建工作正常开展				
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	主题党日活动开展	≥1次	
		质量指标	资金支出合规性	合规	
		时效指标	资金支出时效	及时支付	
		成本指标	党员学习材料购买	≥1000元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	营造良好党风廉政氛围	达到	
		生态效益			
		可持续影响	对长期提高党员综合素质的影响程度	较高	
	满意度指标	服务对象满意度	党员对支部活动开展满意度	≥90百分比	

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		[510]青阳县杨田镇人民政府		实施单位	青阳县杨田镇人民政府本级
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：		319.87	
		其中：财政拨款		319.87	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障临聘人员报酬，维持政府正常运转				
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	发放人数	≥20人	
		质量指标	资金支出合规性	合规	
		时效指标	资金发放及时性	及时发放	
		成本指标	发放总额	≤3198700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	显著提升	
		生态效益			
		可持续影响	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	较高	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90百分比	