

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

（二）贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展，加强基层组织建设；

（三）负责组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设，健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化，支持保护农民兴办各种经济组织，不断提高人民生活水平；

（四）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，规范农村集体经济管理，推进政务村务公开，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和财政、民政、公安、司法行政工作，负责抓好人口和计划生育工作；

（五）保护社会主义的全民所有制的财产和劳动群众集体的所有的财产，加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全，保护公民的人身、民主权利和其他权利，维护社会秩序，做好调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件；

（六）保护各种经济组织的合法权益，组织引导农村富余劳动力向非农业和城镇转移，负责乡村公共设施建设和小

城镇建设，开展社会保障服务，发展科教文卫事业；

（七）保障民族的权利和风俗习惯，保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

（八）承办上级人民政府交办的其他事。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，东至县龙泉镇人民政府2026年度部门预算仅包括东至县龙泉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）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；

（二）贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展，加强基层组织建设；

（三）负责组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设，健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化，支持保护农民兴办各种经济组织，不断提高人民生活水平；

（四）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，规范农村集体经济管理，推进政务村务公开，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化卫生、体育等事业和财政、民政、公安、司法行政工作，负责抓好人口和计划生育工作；

（五）保护社会主义的全民所有制的财产和劳动群众集

体的所有的财产，加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全，保护公民的人身、民主权利和其他权利，维护社会秩序，做好调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件；

（六）保护各种经济组织的合法权益，组织引导农村富余劳动力向非农业和城镇转移，负责乡村公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务，发展科教文卫事业；

（七）保障民族的权利和风俗习惯，保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

（八）承办上级人民政府交办的其他事。

第二部分 2026年度部门预算表

部门公开表1

东至县龙泉镇人民政府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	2900	一、一般公共服务支出	2521.35
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	182.32
		九、卫生健康支出	30.6
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	75
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	90.74
		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	2900	本 年 支 出 小 计	2900
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	2900	支 出 总 计	2900

东至县龙泉镇人民政府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	2521.35	701.11	1820.24			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2386.73	701.11	1685.62			
2010301	行政运行	2386.73	701.11	1685.62			
20129	群众团体事务	134.62		134.62			
2012906	工会事务	21.85		21.85			
2012999	其他群众团体事务支出	112.77		112.77			
208	社会保障和就业支出	182.32	178.32	4			
20805	行政事业单位养老支出	170.53	170.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.95	70.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.47	35.47				
2080599	其他行政事业单位养老支出	64.11	64.11				
20808	抚恤	7.79	7.79				
2080801	死亡抚恤	7.79	7.79				
20820	临时救助	4		4			
2082001	临时救助支出	4		4			
210	卫生健康支出	30.6	30.6				
21011	行政事业单位医疗	30.6	30.6				
2101101	行政单位医疗	19.68	19.68				
2101102	事业单位医疗	10.92	10.92				
213	农林水支出	75		75			
21303	水利	75		75			
2130399	其他水利支出	75		75			
221	住房保障支出	90.74	90.74				
22102	住房改革支出	90.74	90.74				
2210201	住房公积金	61.18	61.18				
2210202	提租补贴	29.55	29.55				
	合计	2900	1000.76	1899.24			

东至县龙泉镇人民政府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	2900	一、本年支出	2900
（一）一般公共预算拨款	2900	（一）一般公共服务支出	2521.35
（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	182.32
		（九）卫生健康支出	30.6
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	75
		（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	90.74
		（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	2900	支 出 总 计	2900

东至县龙泉镇人民政府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	2521.35	701.11	606.6	94.51	1820.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2386.73	701.11	606.6	94.51	1685.62
2010301	行政运行	2386.73	701.11	606.6	94.51	1685.62
20129	群众团体事务	134.62				134.62
2012906	工会事务	21.85				21.85
2012999	其他群众团体事务支出	112.77				112.77
208	社会保障和就业支出	182.32	178.32	178.32		4
20805	行政事业单位养老支出	170.53	170.53	170.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.95	70.95	70.95		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.47	35.47	35.47		
2080599	其他行政事业单位养老支出	64.11	64.11	64.11		
20808	抚恤	7.79	7.79	7.79		
2080801	死亡抚恤	7.79	7.79	7.79		
20820	临时救助	4				4
2082001	临时救助支出	4				4
210	卫生健康支出	30.6	30.6	30.6		
21011	行政事业单位医疗	30.6	30.6	30.6		
2101101	行政单位医疗	19.68	19.68	19.68		
2101102	事业单位医疗	10.92	10.92	10.92		
213	农林水支出	75				75
21303	水利	75				75
2130399	其他水利支出	75				75
221	住房保障支出	90.74	90.74	90.74		
22102	住房改革支出	90.74	90.74	90.74		
2210201	住房公积金	61.18	61.18	61.18		
2210202	提租补贴	29.55	29.55	29.55		
	合计	2900	1000.76	906.25	94.51	1899.24

东至县龙泉镇人民政府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	834.35	834.35	
30101	基本工资	207.03	207.03	
30102	津贴补贴	128.54	128.54	
30103	奖金	195.87	195.87	
30107	绩效工资	37.07	37.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.95	70.95	
30109	职业年金缴费	35.47	35.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.6	30.6	
30112	其他社会保障缴费	46.38	46.38	
30113	住房公积金	61.18	61.18	
30199	其他工资福利支出	21.27	21.27	
302	商品和服务支出	94.51		94.51
30201	办公费	2		2
30206	电费	20		20
30207	邮电费	5		5
30215	会议费	4.5		4.5
30216	培训费	0.5		0.5
30217	公务接待费	10		10
30228	工会经费	18.15		18.15
30231	公务用车运行维护费	6.9		6.9
30239	其他交通费用	23.46		23.46
30299	其他商品和服务支出	4		4
303	对个人和家庭的补助	71.9	71.9	
30302	退休费	59.31	59.31	
30305	生活补助	7.79	7.79	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.8	4.8	
	合计	1000.76	906.25	94.51

东至县龙泉镇人民政府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：东至县龙泉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

东至县龙泉镇人民政府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：东至县龙泉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

东至县龙泉镇人民政府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		
特定目标类	烟叶种植税奖励支出	东至县龙泉镇人民政府	260	260							
特定目标类	群团组织工作经费	东至县龙泉镇人民政府	138.62	138.62							
特定目标类	后勤保障费用	东至县龙泉镇人民政府	539.69	539.69							
特定目标类	财税事业费	东至县龙泉镇人民政府	80	80							
特定目标类	2026年调整(含增人增资)	东至县龙泉镇人民政府	60	60							
特定目标类	党建工作支出	东至县龙泉镇人民政府	141	141							
特定目标类	农村基础设施建设	东至县龙泉镇人民政府	530.61	530.61							
特定目标类	综治维稳费用	东至县龙泉镇人民政府	30	30							
特定目标类	农村人居环境整治	东至县龙泉镇人民政府	86.3	86.3							
特定目标类	乡村振兴发展	东至县龙泉镇人民政府	33.02	33.02							
合计			1899.24	1899.24							

东至县龙泉镇人民政府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
东至县龙泉镇人民政府-综合定额（事业）	A4 彩色打印机	1	1				
东至县龙泉镇人民政府-综合定额（事业）	便携式计算机	1	1				
合计		2	2				

东至县龙泉镇人民政府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：东至县龙泉镇人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

东至县龙泉镇人民政府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：东至县龙泉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，东至县龙泉镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。东至县龙泉镇人民政府2026年收支总预算2900.0万元，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

东至县龙泉镇人民政府2026年收入预算2900万元，其中，本年收入2900万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入2900.0万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算增加100.01万元，增长3.57%，增长原因主要是新录用公务员和事业人员增加，人员经费和公用经费增加。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2026年支出总表的说明

东至县龙泉镇人民政府2026年支出预算2900万元，比2025年预算增加100.01万元，增长3.57%，增长原因主要是新录用公务员和事业人员增加，人员经费和公用经费增加。其中，基本支出1000.76万元，占34.51%，主要用于新录用公务员和事业人员增加，人员经费和公用经费增加；项目支出1899.24万元，占65.49%，主要用于日常业务办公经费；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

东至县龙泉镇人民政府2026年财政拨款收支预算2900万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款2900万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入2900万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出2521.35万元，占86.94%；社会保障和就业支出182.32万元，占6.29%；卫生健康支出30.6万元，占1.06%；农林水支出75万元，占2.59%；住房保障支出90.74万元，占3.13%。

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。

东至县龙泉镇人民政府2026年一般公共预算支出2900万元，比2025年预算增加100.0万元，增长3.57%，主要原因：新录用公务员和事业人员增加，人员经费和公用经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出2521.35万元，占86.94%；社会保障和就业支出182.32万元，占6.29%；卫生健康支出30.6万元，占1.06%；农林水支出75万元，占2.59%；住房保障支出90.74万元，占3.13%。

（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2386.73万元，比2025年预算增加1837.65万元，增长334.68%，增长原因主要是新录用公务员和事业人员增加，人员经费和公用经费增加。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2026年预算21.85万元，比2025年预算减少3.15万元，

下降12.60%，下降原因主要是人员变动，厉行节约。

3. 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112.77万元，比2025年预算增加84.77万元，增长302.75%，增长原因主要是人员变动，完善其他群众团体事务支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算70.95万元，比2025年预算增加10.29万元，增长16.96%，增长原因主要是人员工资基数上调。

5. 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35.47万元，比2025年预算增加5.14万元，增长16.95%，增长原因主要是人员工资基数上调。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2026年预算64.11万元，比2025年预算增加3.42万元，增长5.64%，增长原因主要是人员工资基数上调。

7. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2026年预算7.79万元，比2025年预算增加0.23万元，增长3.04%，增长原因主要是人员工资基数上调。

8. 社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2026年预算4万元，比2025年预算增加4万元，增长100%，增长原因主要是人员变动，完善临时救助支出。

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19.68万元，比2025年预算增加1.21万

元，增长6.55%，增长原因主要是人员工资基数上调。

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10.92万元，比2025年预算增加3.23万元，增长42.00%，增长原因主要是人员工资基数上调。

11. 农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）2026年预算75万元，比2025年预算减少261万元，下降77.68%，下降原因主要是水利项目减少。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算61.18万元，比2025年预算增加8.43万元，增长15.98%，增长原因主要是人员工资基数上调。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算29.55万元，比2025年预算减少1.8万元，下降5.74%，下降原因主要是2026年提租补贴预算根据上级政策调整及单位实际人员情况进行统筹核定，预算规模较上年有所变化。

六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

东至县龙泉镇人民政府2026年一般公共预算基本支出1000.76万元，其中，人员经费906.25万元，公用经费94.51万元。

（一）人员经费906.25万元，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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费94.51万元，主要包括：办公费、电费、

邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。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

东至县龙泉镇人民政府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

东至县龙泉镇人民政府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

东至县龙泉镇人民政府2026年预算共安排项目支出1899.24万元，比2025年预算减少113.54万元，下降5.64%，下降原因主要是根据实际情况合理安排项目支出，保障乡镇正常发展。主要包括：本年财政拨款安排1899.24万元（其中，一般公共预算拨款安排1899.24万元，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

东至县龙泉镇人民政府2026年预算安排政府采购支出2万元，比2025年预算增加2万元，增长100%，增长原因主要是人员增加，办公设备增加。其中，一般公共预算安排2万元，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

东至县龙泉镇人民政府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

东至县龙泉镇人民政府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. “农村基础设施建设”项目。

（1）项目概述。夯实农业农村发展基础、推进乡村振兴、缩小城乡差距。

（2）立项依据。安徽省交通运输厅关于印发《安徽省农村公路建设管理办法（修订）》的通知（皖交路函〔2024〕322号）。

（3）实施主体。东至县龙泉镇人民政府。

（4）起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

（5）项目内容。水利设施建设支出等。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金530.61万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称	农村基础设施建设		
主管部门及代码	[058]东至县龙泉镇人民政府	实施单位	东至县龙泉镇人民政府
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：		530.61		
	其中：财政拨款		530.61		
	专项债券		0.00		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	改善农业生产条件和农民生活品质，带动农村投资、促进就业，激活乡村产业发展潜力，推动城乡要素双向流动				
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	农村公路安防设施计划	≥1.3公里	
		质量指标	工程验收合格率	≥95%	
		时效指标	2026年度的工程完工时间	12月底前	
		成本指标	建设总支出	≤530.61万元	
	效益指标	经济效益	农业生产效率提升	≥20%	
		社会效益	基层矛盾纠纷（如基础设施使用、资源分配）下降比例	≥15%	
		生态效益	农村生活污水乱排现象减少比例≥	≥80%	
		可持续影响	管护制度执行到位率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥95%	

2. “后勤保障费用”项目。

(1) 项目概述。设备办公用品采购及维修、修缮费用、保洁费，聘用人员工资及奖金等。

(2) 立项依据。东政办秘[2025]12号《关于做好2025年度权限无偿献血工作的通知》。

(3) 实施主体。东至县龙泉镇人民政府。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。设备办公用品采购及维修、修缮费用、保洁费等支出。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金539.69万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		后勤保障费用			
主管部门及代码		[058]东至县龙泉水镇人民政府	实施单位		东至县龙泉水镇人民政府
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：		539.69	
		其中：财政拨款		539.69	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	优化资源配置，降低单位后勤运行成本（如人均后勤费用、单位业务量后勤支出），提升物资采购、服务响应效率				
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	聘用人员人数	≥3人	
		质量指标	资金支出合规性	合规	
		时效指标	资金支出时效	及时高效	
		成本指标	人均后勤费用控制率	≤5%	
	效益指标	经济效益	单位业务量后勤成本降低率	≥3%	
		社会效益	重大活动保障成功率	≥100%	
		生态效益			
		可持续影响	保障职工工作生活程度	程度很高	
	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。

东至县龙泉水镇人民政府2026年机关运行经费财政拨款预算94.51万元，比2025年预算减少39.27万元，下降29.35%，下降原因主要是厉行节约。

(三) 政府采购情况。

东至县龙泉水镇人民政府2026年政府采购预算2万元。其

中：政府采购货物预算2万元，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，东至县龙泉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，东至县龙泉镇人民政府10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1899.24万元、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)群众团体事务(款)工会事务：反映财政对工会事务的补助支出。

十三、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。

十五、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)。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

十七、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤：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)临时救助(款)临时救助支出：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

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)水利(款)其他水利支出：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

二十二、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。

二十三、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：东至县龙泉镇人民政府2026年度项目支出绩效目标

附件

东至县龙泉镇人民政府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	乡村振兴发展	33.02
2	农村人居环境整治	86.3
3	综治维稳费用	30
4	农村基础设施建设	530.61
5	党建工作支出	141
6	2026年调整(含增人增资)	60
7	财税事业费	80
8	后勤保障费用	539.69
9	群团组织工作经费	138.62
10	烟叶种植税奖励支出	260

1、乡村振兴发展

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		乡村振兴发展			
主管部门及代码		[058]东至县龙泉镇人民政府		实施单位	东至县龙泉镇人民政府
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：		33.02	
		其中：财政拨款		33.02	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	通过整合政策、资金、人才等资源，破解城乡发展不平衡、农村发展不充分问题，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展				
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	保障常住人口	≥19000人	
		质量指标	项目质量达标率	≥98%	
		时效指标	项目按期完工率	≥95%	
		成本指标	乡村振兴费用总支出	≤33.02万元	
	效益指标	经济效益	拉动当地产业经济发展	村集体经济经营性收入增加	
		社会效益	公共服务均等化	城乡义务教育、医疗资源配置差距缩小	
		生态效益	农村空气质量优良天数	≥90%	
		可持续影响	产业可持续	形成可复制推广的产业发展模式	
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥95%	

2、农村人居环境整治

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		农村人居环境整治			
主管部门及代码		[058]东至县龙泉镇人民政府	实施单位		东至县龙泉镇人民政府
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：		86.30	
		其中：财政拨款		86.30	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	提升农民生活便捷度与舒适度，增强群众幸福感、获得感，为乡村产业振兴创造良好生态条件。				
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	保障常住人口	≥ 19000 人	
		质量指标	工程质量抽检合格率	$\geq 95\%$	
		时效指标	资金到位及时率	100%	
		成本指标	保障农村人居环境花费	≤ 86.3 万元	
	效益指标	经济效益	农民人均纯收入间接提升	$\geq 3\%$	
		社会效益	村民卫生习惯养成率	$\geq 90\%$	
		生态效益	农村生活垃圾无害化处理率	$\geq 90\%$	
		可持续影响	与乡村振兴、生态保护等长期政策的衔接匹配度	$\geq 90\%$	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	$\geq 95\%$	

3、综治维稳费用

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		综治维稳费用			
主管部门及代码		[058]东至县龙泉镇人民政府		实施单位	东至县龙泉镇人民政府
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：		30.00	
		其中：财政拨款		30.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	加强社会治安防控体系建设，提升对治安重点区域、重点人群、重点问题的管理服务能力。				
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	综治宣传村居数	15个	
		质量指标	平安乡镇创建	效果明显	
		时效指标	矛盾纠纷受理后规定时限内调处启动率	≥95%	
		成本指标	资金使用合规率	≥100%	
	效益指标	经济效益	降低社会运行成本	程度很高	
		社会效益	基层社会治理能力提升	程度很高	
		生态效益			
		可持续影响	社会心理服务体系建设 and 危机干预能力提升	程度很高	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	

4、农村基础设施建设

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		农村基础设施建设			
主管部门及代码		[058]东至县龙泉镇人民政府	实施单位		东至县龙泉镇人民政府
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：		530.61	
		其中：财政拨款		530.61	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	改善农业生产条件和农民生活品质，带动农村投资、促进就业，激活乡村产业发展潜力，推动城乡要素双向流动				
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	农村公路安防设施计划	≥1.3公里	
		质量指标	工程验收合格率	≥95%	
		时效指标	2026年度的工程完工时间	12月底前	
		成本指标	建设总支出	≤530.61万元	
	效益指标	经济效益	农业生产效率提升	≥20%	
		社会效益	基层矛盾纠纷（如基础设施使用、资源分配）下降比例	≥15%	
		生态效益	农村生活污水乱排现象减少比例≥	≥80%	
		可持续影响	管护制度执行到位率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥95%	

5、党建工作支出

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		党建工作支出			
主管部门及代码		[058]东至县龙泉镇人民政府		实施单位	东至县龙泉镇人民政府
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：		141.00	
		其中：财政拨款		141.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障党组织正常运转和各项活动深入开展，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，并将制度建设贯穿其中，不断提升党组织的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力，以高质量党建引领和保障本单位（地区）事业高质量发展。				
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	党建引领信用村信息采集的村数	15个	
		质量指标	非公党组织标准化建设	符合	
		时效指标	活动开展及时性	及时有效	
		成本指标	基层党建总支出	≤141万元	
	效益指标	经济效益	决策效率提升	程度很高	
		社会效益	发挥基层党组织在推进农村移风易俗，树立文明乡风，维护农村和谐稳定方面发挥示范带动作用	程度很高	
		生态效益			
		可持续影响	提高群众党建意识	程度很高	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	

6、2026年调整(含增人增资)

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年调整(含增人增资)			
主管部门及代码		[058]东至县龙泉镇人民政府		实施单位	东至县龙泉镇人民政府
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：		60.00	
		其中：财政拨款		60.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	使人员经费与实有人事情况动态匹配，避免因资金缺口影响工资发放和职工权益，保障单位正常履职和队伍稳定。				
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	26年预计新增人员	≥2人	
		质量指标	标准执行准确率	≥100%	
		时效指标	增资兑现及时性	程度很高	
		成本指标	项目总成本	60万元	
	效益指标	经济效益	保障新入职人员收入稳定	程度很高	
		社会效益	队伍稳定保障度	程度很高	
		生态效益			
		可持续影响	预算编制科学性提升	程度很高	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	

7、财税事业费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		财税事业费			
主管部门及代码		[058]东至县龙泉镇人民政府		实施单位	东至县龙泉镇人民政府
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：		80.00	
		其中：财政拨款		80.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	助力财税政策精准落地，优化营商环境，为经济社会高质量发展提供坚实的财税保障。				
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	龙泉镇税收任务	≥700万元	
		质量指标	税收征收质量	及时规范合理	
		时效指标	资金到位及时率	≥90%	
		成本指标	财税事业费成本	≤45万元	
	效益指标	经济效益	助力税费收入稳定增长	辖区内税费收入同比增长率，符合经济发展预期。	
		社会效益	税费征管效率	纳税申报率提升幅度、欠税追缴完成率，较上一年度有所提高。	
		生态效益			
		可持续影响	体现财政资金在促进社会公平方面的长期作用。	程度很高	
	满意度指标	服务对象满意度	纳税人缴费人满意度	≥90%	

8、后勤保障费用

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		后勤保障费用			
主管部门及代码		[058]东至县龙泉镇人民政府		实施单位	东至县龙泉镇人民政府
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：		539.69	
		其中：财政拨款		539.69	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	优化资源配置，降低单位后勤运行成本（如人均后勤费用、单位业务量后勤支出），提升物资采购、服务响应效率				
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	聘用人员人数	≥3人	
		质量指标	资金支出合规性	合规	
		时效指标	资金支出时效	及时高效	
		成本指标	人均后勤费用控制率	≤5%	
	效益指标	经济效益	单位业务量后勤成本降低率	≥3%	
		社会效益	重大活动保障成功率	≥100%	
		生态效益			
		可持续影响	保障职工工作生活程度	程度很高	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	

9、群团组织工作经费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		群团组织工作经费			
主管部门及代码		[058]东至县龙泉镇人民政府	实施单位		东至县龙泉镇人民政府
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：		138.62	
		其中：财政拨款		138.62	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	通过规范管理和精准使用，能够有效发挥群团组织在服务群众、凝聚人心、促进和谐中的重要作用。				
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	保障职工人数	≥50人	
		质量指标	提高困难补助质量	灵活性与规范性并存	
		时效指标	福利发放时效	及时	
		成本指标	群团组织工作总支出	138.62万元	
	效益指标	经济效益	社会公共服务成本节约额	≥30%	
		社会效益	有利于单位稳定发展	程度很高	
		生态效益			
		可持续影响	弘扬社会尊老爱幼美好风气	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	

10、烟叶种植税奖励支出

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		烟叶种植税奖励支出			
主管部门及代码		[058]东至县龙泉镇人民政府		实施单位	东至县龙泉镇人民政府
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：		260.00	
		其中：财政拨款		260.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	通过“税收返还+奖励”模式，实现烟叶税地方留成部分反哺产业，形成“种植—税收—奖励—再种植”的良性循环，同时保障地方财政收入可持续增长。				
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	烟叶种植面积	≥2600亩	
		质量指标	种植成活率	≥90%	
		时效指标	使用程序	及时	
		成本指标	烟叶种植税奖励支出	260万	
	效益指标	经济效益	烟农获得奖励金额占其烟叶种植总收入的比例	≥10%	
		社会效益	烟农种植积极性提升率	≥15%	
		生态效益	绿色种植技术覆盖率	≥10%	
		可持续影响	有利于本镇政府的正常运行	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	