

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

东至县昭潭镇人民政府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	1800	一、一般公共服务支出	1414.38
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	174.43
		九、卫生健康支出	31.72
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	86.05
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	93.42
		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	1800	本 年 支 出 小 计	1800
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	1800	支 出 总 计	1800

东至县昭潭镇人民政府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	1414.38	715.82	698.56			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1414.38	715.82	698.56			
2010301	行政运行	1414.38	715.82	698.56			
208	社会保障和就业支出	174.43	174.43				
20805	行政事业单位养老支出	159.22	159.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.56	73.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.78	36.78				
2080599	其他行政事业单位养老支出	48.88	48.88				
20808	抚恤	15.21	15.21				
2080801	死亡抚恤	15.21	15.21				
210	卫生健康支出	31.72	31.72				
21011	行政事业单位医疗	31.72	31.72				
2101101	行政单位医疗	21.61	21.61				
2101102	事业单位医疗	10.11	10.11				
213	农林水支出	86.05		86.05			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	86.05		86.05			
2130506	社会发展	86.05		86.05			
221	住房保障支出	93.42	93.42				
22102	住房改革支出	93.42	93.42				
2210201	住房公积金	63.38	63.38				
2210202	提租补贴	30.04	30.04				
	合计	1800	1015.39	784.61			

东至县昭潭镇人民政府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	1800	一、本年支出	1800
（一）一般公共预算拨款	1800	（一）一般公共服务支出	1414.38
（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	174.43
		（九）卫生健康支出	31.72
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	86.05
		（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	93.42
		（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	1800	支 出 总 计	1800

东至县昭潭镇人民政府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	1414.38	715.82	577.33	138.49	698.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1414.38	715.82	577.33	138.49	698.56
2010301	行政运行	1414.38	715.82	577.33	138.49	698.56
208	社会保障和就业支出	174.43	174.43	174.43		
20805	行政事业单位养老支出	159.22	159.22	159.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.56	73.56	73.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.78	36.78	36.78		
2080599	其他行政事业单位养老支出	48.88	48.88	48.88		
20808	抚恤	15.21	15.21	15.21		
2080801	死亡抚恤	15.21	15.21	15.21		
210	卫生健康支出	31.72	31.72	31.72		
21011	行政事业单位医疗	31.72	31.72	31.72		
2101101	行政单位医疗	21.61	21.61	21.61		
2101102	事业单位医疗	10.11	10.11	10.11		
213	农林水支出	86.05				86.05
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	86.05				86.05
2130506	社会发展	86.05				86.05
221	住房保障支出	93.42	93.42	93.42		
22102	住房改革支出	93.42	93.42	93.42		
2210201	住房公积金	63.38	63.38	63.38		
2210202	提租补贴	30.04	30.04	30.04		
	合计	1800	1015.39	876.9	138.49	784.61

东至县昭潭镇人民政府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	812.81	812.81	
30101	基本工资	220.84	220.84	
30102	津贴补贴	134	134	
30103	奖金	200.04	200.04	
30107	绩效工资	30.63	30.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.56	73.56	
30109	职业年金缴费	36.78	36.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.72	31.72	
30112	其他社会保障缴费	1.65	1.65	
30113	住房公积金	63.38	63.38	
30199	其他工资福利支出	20.21	20.21	
302	商品和服务支出	118.49		118.49
30201	办公费	20		20
30205	水费	2		2
30207	邮电费	5		5
30215	会议费	8.5		8.5
30216	培训费	1.4		1.4
30217	公务接待费	16		16
30226	劳务费	5.3		5.3
30227	委托业务费	7.6		7.6
30228	工会经费	17.49		17.49
30231	公务用车运行维护费	4		4
30239	其他交通费用	25.2		25.2
30299	其他商品和服务支出	6		6
303	对个人和家庭的补助	64.09	64.09	
30302	退休费	45.08	45.08	
30305	生活补助	15.21	15.21	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.8	3.8	
310	资本性支出	20		20
31002	办公设备购置	20		20
	合计	1015.39	876.9	138.49

东至县昭潭镇人民政府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：东至县昭潭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

东至县昭潭镇人民政府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：东至县昭潭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

东至县昭潭镇人民政府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	基层党建党务支出	东至县昭潭镇人民政府	407.52	407.52							
特定目标类	机关办公后勤支出	东至县昭潭镇人民政府	207.9	207.9							
特定目标类	乡村振兴支出	东至县昭潭镇人民政府	86.05	86.05							
特定目标类	群团活动支出	东至县昭潭镇人民政府	18.14	18.14							
特定目标类	宣传支出	东至县昭潭镇人民政府	20	20							
特定目标类	基础设施建设支出	东至县昭潭镇人民政府	25	25							
特定目标类	预备费支出	东至县昭潭镇人民政府	20	20							
合计			784.61	784.61							

东至县昭潭镇人民政府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

说明：东至县昭潭镇人民政府没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据

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

东至县昭潭镇人民政府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：东至县昭潭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，东至县昭潭镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。东至县昭潭镇人民政府2026年收支总预算1800.0万元，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

东至县昭潭镇人民政府2026年收入预算1800万元，其中，本年收入1800万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入1800.0万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算增加300万元，增长20.00%，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

东至县昭潭镇人民政府2026年支出预算1800万元，比2025年预算增加300万元，增长20.00%，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1015.39万元，占56.41%，主要用于人员经费和公用经费；项目支出784.61万元，占43.59%，主要用于保障人员工资和政府基本运转；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

东至县昭潭镇人民政府2026年财政拨款收支预算1800万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款1800万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入1800万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1414.38万元，占78.58%；社会保障和就业支出174.43万元，占9.69%；卫生健康支出31.72万元，占1.76%；农林水支出86.05万元，占4.78%；住房保障支出93.42万元，占5.19%。

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。

东至县昭潭镇人民政府2026年一般公共预算支出1800万元，比2025年预算增加300万元，增长20.00%，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1414.38万元，占78.58%；社会保障和就业支出174.43万元，占9.69%；卫生健康支出31.72万元，占1.76%；农林水支出86.05万元，占4.78%；住房保障支出93.42万元，占5.19%。

（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1414.38万元，比2025年预算增加288.69万元，增长25.65%，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. 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

73.56万元，比2025年预算增加10.23万元，增长16.15%，增长原因主要是新录用公务员和事业人员增加，经费增加。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算36.78万元，比2025年预算增加5.11万元，增长16.14%，增长原因主要是新录用公务员和事业人员增加，经费增加。

4. 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48.88万元，比2025年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是新录用公务员和事业人员增加，经费增加。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2026年预算15.21万元，比2025年预算增加0.64万元，增长4.39%，增长原因主要是社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）标准提高。

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21.61万元，比2025年预算增加3.5万元，增长19.33%，增长原因主要是新录用公务员和事业人员增加，经费增加。

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10.11万元，比2025年预算增加0.91万元，增长9.89%，增长原因主要是新录用公务员和事业人员增加，经费增加。

8. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）2026年预算86.05万元，比2025年预算增加4.25万元，增长5.20%，增长原因主要是贯彻落实党中央脱贫

攻坚和乡村振兴决策部署，加大资金投入。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算63.38万元，比2025年预算增加8.81万元，增长16.14%，增长原因主要是新录用公务员和事业人员增加，经费增加。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算30.04万元，比2025年预算增加30.04万元，增长100%，增长原因主要是2025年提租补贴属于特定目标内项目支出，未纳入人员类基本支出，2026年新纳入人员类基本支出。

六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

东至县昭潭镇人民政府2026年一般公共预算基本支出1015.39万元，其中，人员经费876.9万元，公用经费138.49万元。

（一）人员经费876.9万元，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138.49万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置。其中，委托业务费7.6万元。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

东至县昭潭镇人民政府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

东至县昭潭镇人民政府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

东至县昭潭镇人民政府2026年预算共安排项目支出784.61万元，比2025年预算增加85.68万元，增长12.26%，增长原因主要是新录用公务员和事业人员增加，日常运转成本上升。主要包括：本年财政拨款安排784.61万元（其中，一般公共预算拨款安排784.61万元，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

东至县昭潭镇人民政府2026年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

东至县昭潭镇人民政府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

东至县昭潭镇人民政府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. “预备费支出”项目。

(1) 项目概述。预备各类突发事件支出。

(2) 立项依据。主要依据是《中华人民共和国预算法》第四十条，其中明确规定：各级一般公共预算应当按照本级一般公共预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费。

(3) 实施主体。东至县昭潭镇人民政府。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。主要用于自然灾害救灾、突发事件应急处置、工程领域的预备费和其他难以预见的开支。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金20.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		预备费支出			
主管部门及代码		[056]东至县昭潭镇人民政府	实施单位	东至县昭潭镇人民政府	
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：		20.00	
		其中：财政拨款		20.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	通过项目的实施，保障基层突发事件经费支出，促进社会和谐稳定。				
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	每年预防突发事件演练次数	≥5次	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
		时效指标	经费支出时效性	经费支出计划时间	

	成本指标	预备费总成本	≤200000元
效益指标	经济效益		
	社会效益	对提高服务水平的影响程度	影响明显
	生态效益		
	可持续影响	对促进我镇事业发展的持续影响程度	影响明显
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

东至县昭潭镇人民政府2026年机关运行经费财政拨款预算118.49万元，比2025年预算增加2.93万元，增长2.54%，增长原因主要是新录用公务员和事业人员增加，日常运转成本上升。

（三）政府采购情况。

东至县昭潭镇人民政府2026年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，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，东至县昭潭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，东至县昭潭镇人民政府7个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款784.61万元、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、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。

十二、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)。

十三、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。

十四、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)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

(款) 社会发展：反映用于农村欠发达地区中小学教育、文化、广播、电视卫生健康等方面的项目支出。

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。

二十、机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

附件：东至县昭潭镇人民政府2026年度项目支出绩效目标

附件

东至县昭潭镇人民政府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	预备费支出	20
2	基础设施建设支出	25
3	宣传支出	20
4	群团活动支出	18.14
5	乡村振兴支出	86.05
6	机关办公后勤支出	207.9
7	基层党建党务支出	407.52

1、预备费支出

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		预备费支出			
主管部门及代码		[056]东至县昭潭镇人民政府		实施单位	东至县昭潭镇人民政府
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：		20.00	
		其中：财政拨款		20.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	通过项目的实施，保障基层突发事件经费支出，促进社会和谐稳定。				
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	每年预防突发事件演练次数	≥5次	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
		时效指标	经费支出时效性	经费支出计划时间	
		成本指标	预备费总成本	≤200000元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对提高服务水平的影响程度	影响明显	
		生态效益			
		可持续影响	对促进我镇事业发展的持续影响程度	影响明显	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	

2、基础设施建设支出

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		基础设施建设支出			
主管部门及代码		[056]东至县昭潭镇人民政府	实施单位		东至县昭潭镇人民政府
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：		25.00	
		其中：财政拨款		25.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	通过项目实施保障重点项目顺利实施，提升农村公路通行能力，完善乡镇基础设施建设。				
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	农村公路建设里程	≥3公里	
			路面修复养护工程	≥10公里	
			征地面积	≥2000亩	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
		时效指标	经费支出时效性	经费支出计划时间	
	成本指标	项目总成本	≤250000元		
	效益指标	经济效益	对拉动乡村地区生产总值的影响程度	影响明显	
		社会效益	对改善周边人群居住环境的影响程度	影响明显	
		生态效益	对改善乡村生态环境的影响程度	影响明显	
		可持续影响	对发展地方经济的可持续性影响程度	影响明显	
	满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥95%	

3、宣传支出

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		宣传支出			
主管部门及代码		[056]东至县昭潭镇人民政府		实施单位	东至县昭潭镇人民政府
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：		20.00	
		其中：财政拨款		20.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	通过项目的实施，持续提升公众对政府各项工作开展情况的知晓率，促进单位履职、事业发展的提升。				
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	各类宣传工作开展次数	≥100次	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
		时效指标	经费支出时效性	经费支出计划时间	
		成本指标	宣传工作总成本	≤200000元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对提高服务水平的影响程度	影响明显	
		生态效益			
		可持续影响	对促进我镇事业发展的持续影响程度	影响明显	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	

4、群团活动支出

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		群团活动支出			
主管部门及代码		[056]东至县昭潭镇人民政府	实施单位		东至县昭潭镇人民政府
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：		18.14	
		其中：财政拨款		18.14	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	通过项目的实施，保障基层各项活动及工作的顺利开展，提升基层工作人员的职业素养，促进基层单位服务能力的提升。				
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	敬老院岗位补助人数	≥10人	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
		时效指标	经费支出时效性	经费计划支出时间	
		成本指标	群团活动支出成本	≤181400元	
	效益指标	经济效益	对保障职工家庭生活水平的影响程度	影响明显	
		社会效益	对单位履职、促进事业发展的影响程度	影响明显	
		生态效益			
		可持续影响	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响明显	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	

5、乡村振兴支出

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		乡村振兴支出			
主管部门及代码		[056]东至县昭潭镇人民政府		实施单位	东至县昭潭镇人民政府
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：		86.05	
		其中：财政拨款		86.05	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	通过项目的实施，持续推动乡村振兴发展，提升人居环境水平，提高群众生活的满意度和幸福感。				
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	乡村振兴人居环境整治提升工作开展次数	≥10次	
		质量指标	经费支持合规性	严格执行相关财经法规、制度	
		时效指标	经费支出时效性	经费支出计划时间	
		成本指标	乡村振兴人居环境整治项目总成本	≤860457元	
	效益指标	经济效益	对优化产业结构，促进经济发展影响程度	影响明显	
		社会效益	对完善公共基础设施，满足群众生活、提升幸福感的影响程度	影响明显	
		生态效益	对改善人居环境影响程度	影响明显	
		可持续影响	对促进我镇乡村振兴建设发展，改善人居环境持续影响程度	影响明显	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	

6、机关办公后勤支出

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		机关办公后勤支出			
主管部门及代码		[056]东至县昭潭镇人民政府	实施单位	东至县昭潭镇人民政府	
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：		207.90	
		其中：财政拨款		207.90	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	通过项目实施，保障机关各项工作正常有序开展，提升机关为民服务水平。				
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	机关办公用车批次	≥1000次	
			机关职工人数	≥50人	
			各类办公用品用具购买批次	≥10次	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
		时效指标	经费支出时效性	经费计划支出时间	
	成本指标	机关办公后勤保障支出总成本	≤2079000元		
	效益指标	经济效益	对保障职工家庭生活水平的影响程度	影响明显	
		社会效益	对单位履职、促进事业发展的影响程度	影响明显	
		生态效益			
		可持续影响	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响明显	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	

7、基层党建党务支出

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		基层党建党务支出			
主管部门及代码		[056]东至县昭潭镇人民政府	实施单位		东至县昭潭镇人民政府
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：		407.52	
		其中：财政拨款		407.52	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	通过项目实施，保障基层党建党务工作开展，促进社会和谐稳定。				
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	党建指导员、扶持再就业人员及大学生特岗聘用人员数量	≥10人	
			村干部数量	≥40人	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
		时效指标	经费支出时间	按月支出	
		成本指标	项目总成本	≤4075203.85元	
	效益指标	经济效益	对提高项目受益群体家庭经济水平的影响程度	影响明显	
		社会效益	对促进社会和谐稳定的影响程度	影响明显	
		生态效益			
		可持续影响	保障人员利益提供长期保障的影响程度	影响明显	
	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥95%	