

舒城县千人桥镇人民政府

2026 年部门预算

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 年预算报表

- 1.舒城县千人桥镇人民政府 2026 年收支总表
- 2.舒城县千人桥镇人民政府 2026 年收入总表
- 3.舒城县千人桥镇人民政府 2026 年支出总表
- 4.舒城县千人桥镇人民政府 2026 年财政拨款收支总表
- 5.舒城县千人桥镇人民政府 2026 年一般公共预算支出表
- 6.舒城县千人桥镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出表
- 7.舒城县千人桥镇人民政府 2026 年政府性基金预算支出表
- 8.舒城县千人桥镇人民政府 2026 年国有资本经营预算支出表
- 9.舒城县千人桥镇人民政府 2026 年项目支出表
- 10.舒城县千人桥镇人民政府 2026 年政府采购支出表
- 11.舒城县千人桥镇人民政府 2026 年政府购买服务支出表
- 12.舒城县千人桥镇人民政府 2026 年通用资产配置支出

表

13.舒城县千人桥镇人民政府 2026 年一般公共预算“三公”
经费支出预算表

14.舒城县千人桥镇人民政府 2026 年项目支出绩效目标
表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

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.关于 2026 年一般公共预算“三公”经费支出预算表
的说明

14.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）落实政策：宣传落实好党的路线、方针、政策和国家法律法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

（二）促进发展：科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

（三）维护稳定：要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

（四）加强管理：加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理及社区管理工作。加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村

人口素质和农民生活质量。

（五）提供服务：进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展农村社会公益事业和集体公益事业。加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系。

二、部门预算构成

舒城县千人桥镇人民政府 2026 年度部门预算仅包括乡镇本级预算，无其他下属单位预算，单位性质为行政单位。截至 2025 年 12 月，舒城县千人桥镇人民政府实有各类人员 172 人，其中在职 127 人、离休 0 人、退休 45 人。

三、2026 年度主要工作任务

（一）以巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接为结合点，努力实现乡村振兴提速。

（二）以优化产业结构为突破点，努力实现重点产业提档。

（三）以坚持绿色发展为关键点，努力实现生态建设提质。

（四）以突出人民至上为落脚点，努力实现民生福祉提标。

（五）以筑牢和谐大局为切入点，努力实现治理效能提高。

第二部分 2026 年部门预算表

舒城县千人桥镇人民政府 2026 年预算表由以下 14 张表格构成，具体表格内容见附件。

- 1.舒城县千人桥镇人民政府 2026 年收支总表(附件表 1)
- 2.舒城县千人桥镇人民政府 2026 年收入总表(附件表 2)
- 3.舒城县千人桥镇人民政府 2026 年支出总表(附件表 3)
- 4.舒城县千人桥镇人民政府 2026 年财政拨款收支总表(附件表 4)
- 5.舒城县千人桥镇人民政府 2026 年一般公共预算支出表(附件表 5)
- 6.舒城县千人桥镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出表(附件表 6)
- 7.舒城县千人桥镇人民政府 2026 年政府性基金预算支出表(附件表 7)
- 8.舒城县千人桥镇人民政府 2026 年国有资本经营预算支出表(附件表 8)
- 9.舒城县千人桥镇人民政府 2026 年项目支出表(附件表 9)
- 10.舒城县千人桥镇人民政府 2026 年政府采购支出表(附件表 10)
- 11.舒城县千人桥镇人民政府 2026 年政府购买服务支出表(附件表 11)
- 12.舒城县千人桥镇人民政府 2026 年通用资产配置支出

表（附件表 12）

13.舒城县千人桥镇人民政府 2026 年一般公共预算“三公”经费支出预算表（附件表 13）

14.舒城县千人桥镇人民政府 2026 年项目支出绩效目标表（附件表 14）

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于 2026 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，舒城县千人桥镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。舒城县千人桥镇人民政府 2026 年收支总预算 1638.3 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、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于 2026 年收入总表的说明

舒城县千人桥镇人民政府 2026 年收入预算 1638.3 万元，其中：本年收入 1638.3 万元、上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 1638.3 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，较 2025 年预算增加 58.1 万元，增长 3.7%，增长原因主要是由于 2026 年在职人数比去年略微增加而导致的基本待遇及办公经费的增加。

（二）上年结转收入 0 万元。

三、关于 2026 年支出总表的说明

舒城县千人桥镇人民政府 2026 年支出预算 1638.3 万元，较 2025 年预算增加 58.1 万元，增长 3.7%，增长原因主要是 2026 年由于在职人数比去年略微增加而导致的基本待遇及办公经费的增加。其中，基本支出 1379.3 万元，占 84.2%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 259 万元，占 15.8%，主要用于村级综合支出，集镇管理工作经费，乡村振兴工作经费；事业单位经营支出 0 万元，占

0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于 2026 年财政拨款收支总表的说明

舒城县千人桥镇人民政府 2026 年财政拨款收支预算 1638.3 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 994.9 万元，占 60.7%；社会保障和就业支出 261.6 万元，占 16%；卫生健康支出 32.7 万元，占 2%；城乡社区支出 259 万元，占 15.8%；住房保障支出 90.1 万元，占 5.5%。

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。

舒城县千人桥镇人民政府 2026 年一般公共预算支出 1638.3 万元，较 2025 年预算增加 58.1 万元，增长 3.7%，主要原因是由于 2026 年在职人数比去年略微增加而导致的基
本待遇及办公经费的增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 994.9 万元，占 60.7%；社会保障和就业支出 261.6 万元，占 16%；卫生健康支出 32.7 万元，占 2%；城乡社区支出 259 万元，占 15.8%；住房保障支出 90.1 万元，占 5.5%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026 年预算 521.9 万元，较 2025

年预算增加 16 万元，增长 3.2%，增长原因主要是 2026 年本单位在职人数有所增加，相关经费有所增长。

2. 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（项）2026 年预算 472.9 万元，较 2025 年预算增加 32.1 万元，增长 7.3%，增长原因主要是本单位在职人数有所增加，相关经费有所增长。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026 年预算 91.6 万元，较 2025 年预算减少 4 万元，下降 4.2%，下降原因主要是退休人员有几位去世，费用减少。

4. 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（项）2026 年预算 113.3 万元，较 2025 年预算增加 8.4 万元，增长 8%，增长原因主要是本单位在职人数有所增加，相关经费有所增长。

5. 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（项）2026 年预算 56.7 万元，较 2025 年预算增加 4.3 万元，增长 8.2%，增长原因主要是本单位在职人数有所增加，相关经费有所增长。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026 年预算 15.2 万元，较 2025 年预算增加 1.3 万元，增长 9.3%，增长原因主要是本单位在职人数有所增加，相关经费有所增长。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算 16 万元，较 2025 年预算增加 1.7

万元，增长 11.9%，增长原因主要是本单位在职人数有所增加，相关经费有所增长。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026 年预算 0.5 万元，与 2025 年预算持平，持平原因主要是本项支出本年无变动。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026 年预算 1 万元，与 2025 年预算持平，持平原因主要是本项支出本年无变动。

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2026 年预算 259 万元，较 2025 年预算减少 8 万元，下降 3%，下降原因主要是项目数量减少，项目支出减少。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算 90.1 万元，较 2025 年预算增加 6.3 万元，增长 7.5%，增长原因主要是 2026 年在职人员有所增加。

六、关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明

舒城县千人桥镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出 1379.3 万元，其中，人员经费 1271.2 万元，公用经费 108.2 万元。

（一）人员经费 1271.2 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、医疗费、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 108.2 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、会议费、公务接待费、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

舒城县千人桥镇人民政府 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

舒城县千人桥镇人民政府 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

舒城县千人桥镇人民政府 2026 年预算共安排项目支出 259 万元，较 2025 年预算减少 8 万元，下降 3%，下降原因主要是 2026 年项目减少。主要包括：本年财政拨款安排 259 万元（其中，一般公共预算拨款安排 259 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），财政拨款结转结余安排 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，单位资金安排 0 万元。

十、关于 2026 年政府采购支出表的说明

舒城县千人桥镇人民政府 2026 年预算安排政府采购支出 5 万元，与 2025 年相比持平，持平原因主要是 2026 年的政府采购计划与 2025 年大致相同。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

舒城县千人桥镇人民政府 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

舒城县千人桥镇人民政府 2026 年没有安排通用资产配置支出。

十三、关于 2026 年一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2026 年，舒城县千人桥镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出预算 16 万元，比 2025 年预算减少 15.3 万元，下降 48.9%。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 16 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算 0 万元，与 2025 年相比持平，主要原因是未安排因公出国（境）。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和县委县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算 0 万元，较 2025 年预算减少 6 万元，下降 100%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和县委县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费 0 万元，较 2025 年预算减

少 6 万元，下降 100%，主要原因是 2026 年清退了公务租车，主要领导出行使用闲置车辆；该项经费主要用于保障县直部门购置公务用车等开支。**公务用车购置费 0 万元**，与 2025 年相比持平，主要原因是 2026 年没有购置公务用车的计划；该项经费主要用于保障县直部门购置公务用车等开支。

（三）公务接待费。支出预算 16 万元，较 2025 年预算减少 9.3 万元，下降 36.8%，主要原因是严格落实中央八项规定要求，压缩了招待次数和规模。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定精神，严格执行县直机关公务接待费管理办法规定。

十四、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “2026 年度千人桥镇运转经费”项目。

（1）项目概述。主要用于千人桥镇基本运转经费。

（2）立项依据。乡镇基本运转经费用于乡镇日常运转。

（3）实施主体。舒城县千人桥镇人民政府。

（4）起止时间。2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。保障千人桥镇正常运转，提升政府公共服务能力。

（6）年度预算安排。财政拨款 259 万元。

（7）绩效目标。保障政府正常运转，提升政府公共服务能力。

项目支出绩效目标表								
(2026年度)								
项目名称		2026年度千人桥镇运转经费						
主管部门及代码		[080]舒城县千人桥镇人民政府			实施单位		舒城县千人桥镇人民政府	
项目来源		本级申报项目			资金投向领域			
项目期限		3年	其中：建设期限			运营期限		
项目资金 (万元)		年度资金总额，			259.00			
		其中：财政拨款			259.00			
		专项债券			0.00			
		上年结转			0.00			
		其他资金			0.00			
年度目标	实施2026年千人桥镇运转经费，保障镇机关基本运转，保障基本人员支出，更好为人民群众服务。							
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	全镇机关干部人数			≥100人		
			工会会员人数			≥100人		
			村级业务补助次数			≥10次		
			完成渠道修复次数			≥7次		
			农村道路养护公里数			≥40公里		
			开展巡防工作			≥12次		
			对村级信访工作进行年度考核			≥1次		
			污水运维次数			≥3次		
			支付网电费次数			≥12次		
			采购计算机数量			≥5台		
			采购打印机数量			≥5台		
			运转保障率			100%		
			村全镇村干部人数			≥75人		
		质量指标	村级考核达标率			100%		
			维护村级稳定，接访率、劝访率达标			100%		
			防汛抗旱率			100%		
			设备利用率			100%		
			支付合规率			100%		
			确保农村公里安全设施完好			100%		
			各项工作完成率			100%		
		时效指标	设备使用年限			≥10年		
			支付及时率			100%		
			按计划时间完成防汛抗旱工作			6月		
		成本指标	工资福利发放完成时间			及时高效		
			渠道修复经费			≤100000元		
			村级业务补助经费			≤200000元		
			支付网电费资金成本			≤480000元		
			污水运费资金成本			≤500000元		
			机关基本运转资金成本			≤790000元		
			维稳经费			≤70000元		
			计算机采购资金成本			≤100000元		
			农村道路维护经费			≤300000元		
			巡防经费			≤30000元		
			年度资金成本			≤2590000元/年		
			单个职工资金成本			≤44000元/人		
			打印机采购资金成本			≤30000元		
	效益指标		经济效益	村级经济增长率			≥20%	
		社会效益	维护社会和谐稳定			明显提高		
			解决当地农民灌溉问题			明显提高		
			保持乡村整洁，提升乡村形象，提高群众幸福感			明显提高		
			改善农村交通状况，保障公路基础设施完好			明显提高		
			工会会员权益保障			100%		
		生态效益	群众收益率			100%		
			受益人口数			≥61021人		
			农村乡风文明建设			明显提高		
		可持续影响	设备使用情况			明显改善		
资金使用年限			1年					
满意度指标	服务对象满意度	工会会员满意度			100%			
		群众满意度			≥98%			
		村干部、执法队满意度			100%			
		设备人员使用满意度			100%			

（二）机关运行经费。

2026年舒城县千人桥镇人民政府本级1家行政单位的机

关运行经费财政拨款预算 108.2 万元，较 2025 年减少 1.4 万元，下降 1.3%，下降主要原因是加强了预算管理，缩减了不必要的开支。

（三）政府采购情况。

2026 年舒城县千人桥镇人民政府政府采购预算总额 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，舒城县千人桥镇人民政府固定资产总金额 1899.3 万元，较上年增加 405.4 万元，其中，土地、房屋及构筑物 1304.7 万元、设备 584.7 万元、其他资产 9.9 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆。

单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套）。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2026 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026 年，舒城县千人桥镇人民政府 1 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 259 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：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、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。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料

费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（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等。

附表：舒城县千人桥镇人民政府 2026 年预算报表（14 张）