

黄山市徽州区岩寺镇人民政府  
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. 部门预算单位构成
3. 2026 年度主要工作任务

## 第二部分 2026 年部门预算表

1. 黄山市徽州区岩寺镇人民政府 2026 年收支预算总表
2. 黄山市徽州区岩寺镇人民政府 2026 年收入预算总表
3. 黄山市徽州区岩寺镇人民政府 2026 年支出预算总表
4. 黄山市徽州区岩寺镇人民政府 2026 年财政拨款收支预算总表
5. 黄山市徽州区岩寺镇人民政府 2026 年一般公共预算支出表
6. 黄山市徽州区岩寺镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出表
7. 黄山市徽州区岩寺镇人民政府 2026 年政府性基金预算支出表
8. 黄山市徽州区岩寺镇人民政府 2026 年国有资本经营预算支出表
9. 黄山市徽州区岩寺镇人民政府 2026 年基本支出表
10. 黄山市徽州区岩寺镇人民政府 2026 年项目支出表
11. 黄山市徽州区岩寺镇人民政府 2026 年政府采购预算支出表

12. 黄山市徽州区岩寺镇人民政府 2026 年政府购买服务预算支出表

13. 黄山市徽州区岩寺镇人民政府 2026 年项目支出绩效目标及项目情况表

14. 黄山市徽州区岩寺镇人民政府 2026 年“三公”经费财政拨款支出预算表

### **第三部分 2026 年部门预算情况说明**

1. 关于 2026 年收支预算总体情况说明
2. 关于 2026 年收入预算情况说明
3. 关于 2026 年支出预算情况说明
4. 关于 2026 年财政拨款收支预算总体情况说明
5. 关于 2026 年一般公共预算财政拨款情况说明
6. 关于 2026 年一般公共预算基本支出情况说明
7. 关于 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
8. 关于 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
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“三公”经费预算情况说明
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

根据《关于印发黄山市徽州区岩寺镇人民政府主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，黄山市徽州区岩寺镇人民政府主要职责是：

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施乡村建设规划，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。

（三）负责本行政区域内的民政、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。

（四）按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

（五）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。

（六）完成上级党委、政府交办的其它事项。

### 二、部门预算单位构成

黄山市徽州区岩寺镇人民政府 2026 年度部门预算包括局本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 4 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	黄山市徽州区岩寺镇人民政府本级	行政单位
2	黄山市徽州区岩寺镇为民服务中心	公益一类事业单位
3	黄山市徽州区岩寺镇平安法治中心	公益一类事业单位
4	黄山市徽州区岩寺镇综合行政执法队	公益一类事业单位

截至 2025 年 12 月 31 日，黄山市徽州区岩寺镇人民政府及下属单位实有各类人员 206 人，其中在职 178 人、退休 26 人、遗属 2 人。

### 三、2026 年度主要工作任务

- （一）聚焦动能转换，在推动高质量发展上奋勇争先。
- （二）聚焦宜居宜业，在建设美丽城乡上精雕细琢。
- （三）聚焦强村富民，在推进乡村振兴上走深走实。
- （四）聚焦民生福祉，在创造品质生活上用心用情。
- （五）聚焦高效协同，在提升治理效能上创新突破。

## 第二部分 2026 年部门预算表

黄山市徽州区岩寺镇人民政府 2026 年部门预算表由 14 张表格构成，具体内容如下。

## 黄山市徽州区岩寺镇人民政府2026年收支预算总表

部门(单位)公开表1

[201001]黄山市徽州区岩寺镇人民政府

单位: 万元

收入			
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	4,521.17	一、一般公共服务支出	
		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算收入		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、财政专户管理资金		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	263.45
		九、社会保险基金支出	
四、其他收入安排		十、卫生健康支出	47.79
事业收入		十一、节能环保支出	10.00
经营收入		十二、城乡社区支出	1,347.46
上级补助收入		十三、农林水支出	3,091.81
附属单位上缴收入		十四、交通运输支出	
其他		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	104.48
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
本年收入小计	4,521.17	二十三、灾害防治及应急管理支出	
五、部门上年结转	343.82	二十四、预备费	
一般公共预算	10.75	二十五、其他支出	
政府性基金预算	333.07	二十六、转移性支出	
国有资本经营预算		二十七、债务还本支出	
财政专户		二十八、债务付息支出	
其他		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		本年结余	
收入总计	4,864.99	支出总计	4,864.99

部门(单位)公开表2

## 黄山市徽州区岩寺镇人民政府2026年收入预算总表

[201001]黄山市徽州区岩寺镇人民政府

单位: 万元

部门(单位)名称	合计	本年收入																			
		小计	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	财政专户管理资金	其他收入					上年结转结余									
							小计	事业	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他	小计	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	其他资金			
合计	4,864.99	4,521.17	4,521.17											343.82	10.75	333.07					
黄山市徽州区岩寺镇人民政府	4,864.99	4,521.17	4,521.17											343.82	10.75	333.07					
黄山市徽州区岩寺镇人民政府	4,864.99	4,521.17	4,521.17											343.82	10.75	333.07					

## 黄山市徽州区岩寺镇人民政府2026年支出预算总表

[201001]黄山市徽州区岩寺镇人民政府

单位:万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4,864.99	1,741.64	3,123.35
208	社会保障和就业支出	263.45	263.45	
20805	行政事业单位养老支出	263.45	263.45	
2080501	行政单位离退休	75.02	75.02	
2080502	事业单位离退休	20.24	20.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.12	112.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.06	56.06	
210	卫生健康支出	47.79	47.79	
21011	行政事业单位医疗	47.79	47.79	
2101101	行政单位医疗	23.99	23.99	
2101102	事业单位医疗	23.80	23.80	
211	节能环保支出	10.00		10.00
21104	自然生态保护	10.00		10.00
2110499	其他自然生态保护支出	10.00		10.00
212	城乡社区支出	1,347.46		1,347.46
21201	城乡社区管理事务	790.50		790.50
2120102	一般行政管理事务	790.50		790.50
21203	城乡社区公共设施	60.00		60.00
2120303	小城镇基础设施建设	60.00		60.00
21205	城乡社区环境卫生	396.96		396.96
2120501	城乡社区环境卫生	396.96		396.96
21299	其他城乡社区支出	100.00		100.00
2129999	其他城乡社区支出	100.00		100.00
213	农林水支出	3,091.81	1,325.92	1,765.89
21301	农业农村	1,760.99	1,325.92	435.07
2130101	行政运行	1,239.79	805.47	434.32
2130104	事业运行	520.44	520.44	
2130199	其他农业农村支出	0.75		0.75
21307	农村综合改革	997.75		997.75
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	997.75		997.75
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	333.07		333.07
2137202	基础设施建设和经济发展	333.07		333.07
221	住房保障支出	104.48	104.48	
22102	住房改革支出	104.48	104.48	
2210201	住房公积金	104.48	104.48	

## 黄山市徽州区岩寺镇人民政府2026年财政拨款收支预算总表

[201001]黄山市徽州区岩寺镇人民政府

单位:万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	4,521.17	一、一般公共服务支出				
其中:国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	263.45	263.45		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	47.79	47.79		
		十一、节能环保支出	10.00	10.00		
		十二、城乡社区支出	1,347.46	1,347.46		
		十三、农林水支出	3,091.81	2,758.74	333.07	
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	104.48	104.48		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入小计</b>	<b>4,521.17</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>4,864.99</b>	<b>4,531.92</b>	<b>333.07</b>	
上年结转	343.82	结转下年				
一般公共预算	10.75	一般公共预算				
政府性基金预算	333.07	政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
<b>收入总计</b>	<b>4,864.99</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>4,864.99</b>	<b>4,531.92</b>	<b>333.07</b>	

## 黄山市徽州区岩寺镇人民政府2026年一般公共预算支出表

[201001]黄山市徽州区岩寺镇人民政府

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	
	合计	4,531.92	1,741.64	1,508.32	233.32	2,790.28
208	社会保障和就业支出	263.45	263.45	263.45		
20805	行政事业单位养老支出	263.45	263.45	263.45		
2080501	行政单位离退休	75.02	75.02	75.02		
2080502	事业单位离退休	20.24	20.24	20.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.12	112.12	112.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.06	56.06	56.06		
210	卫生健康支出	47.79	47.79	47.79		
21011	行政事业单位医疗	47.79	47.79	47.79		
2101101	行政单位医疗	23.99	23.99	23.99		
2101102	事业单位医疗	23.80	23.80	23.80		
211	节能环保支出	10.00				10.00
21104	自然生态保护	10.00				10.00
2110499	其他自然生态保护支出	10.00				10.00
212	城乡社区支出	1,347.46				1,347.46
21201	城乡社区管理事务	790.50				790.50
2120102	一般行政管理事务	790.50				790.50
21203	城乡社区公共设施	60.00				60.00
2120303	小城镇基础设施建设	60.00				60.00
21205	城乡社区环境卫生	396.96				396.96
2120501	城乡社区环境卫生	396.96				396.96
21299	其他城乡社区支出	100.00				100.00
2129999	其他城乡社区支出	100.00				100.00
213	农林水支出	2,758.74	1,325.92	1,092.60	233.32	1,432.82
21301	农业农村	1,760.99	1,325.92	1,092.60	233.32	435.07
2130101	行政运行	1,239.79	805.47	648.26	157.22	434.32
2130104	事业运行	520.44	520.44	444.34	76.10	
2130199	其他农业农村支出	0.75				0.75
21307	农村综合改革	997.75				997.75
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	997.75				997.75
221	住房保障支出	104.48	104.48	104.48		
22102	住房改革支出	104.48	104.48	104.48		
2210201	住房公积金	104.48	104.48	104.48		

## 黄山市徽州区岩寺镇人民政府2026年一般公共预算基本支出表

[201001]黄山市徽州区岩寺镇人民政府

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表		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,741.64	1,508.32	233.32
301	工资福利支出	1,474.26	1,413.06	61.20
30101	基本工资	277.33	277.33	
30102	津贴补贴	116.44	116.44	
30103	奖金	401.31	401.31	
30106	伙食补助费	61.20		61.20
30107	绩效工资	75.61	75.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.12	112.12	
30109	职业年金缴费	56.06	56.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.79	47.79	
30112	其他社会保障缴费	3.18	3.18	
30113	住房公积金	104.48	104.48	
30199	其他工资福利支出	218.73	218.73	
302	商品和服务支出	172.12		172.12
30201	办公费	32.30		32.30
30202	印刷费	4.25		4.25
30205	水费	0.43		0.43
30206	电费	10.20		10.20
30207	邮电费	8.50		8.50
30209	物业管理费	0.50		0.50
30211	差旅费	12.75		12.75
30213	维修(护)费	4.25		4.25
30217	公务接待费	9.00		9.00
30228	工会经费	39.10		39.10
30239	其他交通费用	44.36		44.36
30299	其他商品和服务支出	6.48		6.48
303	对个人和家庭的补助	95.26	95.26	
30302	退休费	93.22	93.22	
30305	生活补助	2.04	2.04	

部门(单位)公开表7

## 黄山市徽州区岩寺镇人民政府2026年政府性基金预算支出表

[201001]黄山市徽州区岩寺镇人民政府

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	333.07		333.07
213	农林水支出	333.07		333.07
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	333.07		333.07
2137202	基础设施建设和经济发展	333.07		333.07

部门(单位)公开表8

## 黄山市徽州区岩寺镇人民政府2026年国有资本经营预算支出表

[201001]黄山市徽州区岩寺镇人民政府

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注: 黄山市徽州区岩寺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。

## 黄山市徽州区岩寺镇人民政府2026年基本支出表

[201001]黄山市徽州区岩寺镇人民政府

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中:一般公共预算
	合计	1,741.64	1,741.64
301	工资福利支出	1,474.26	1,474.26
30101	基本工资	277.33	277.33
30102	津贴补贴	116.44	116.44
30103	奖金	401.31	401.31
30106	伙食补助费	61.20	61.20
30107	绩效工资	75.61	75.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.12	112.12
30109	职业年金缴费	56.06	56.06
30110	职工基本医疗保险缴费	47.79	47.79
30112	其他社会保障缴费	3.18	3.18
30113	住房公积金	104.48	104.48
30199	其他工资福利支出	218.73	218.73
302	商品和服务支出	172.12	172.12
30201	办公费	32.30	32.30
30202	印刷费	4.25	4.25
30205	水费	0.43	0.43
30206	电费	10.20	10.20
30207	邮电费	8.50	8.50
30209	物业管理费	0.50	0.50
30211	差旅费	12.75	12.75
30213	维修(护)费	4.25	4.25
30217	公务接待费	9.00	9.00
30228	工会经费	39.10	39.10
30239	其他交通费用	44.36	44.36
30299	其他商品和服务支出	6.48	6.48
303	对个人和家庭的补助	95.26	95.26
30302	退休费	93.22	93.22
30305	生活补助	2.04	2.04

## 黄山市徽州区岩寺镇人民政府2026年项目支出表

单位:万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			其他资金
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	
	合计	3,123.35	2,779.53			10.75	333.07		
	黄山市徽州区岩寺镇人民政府	3,123.35	2,779.53			10.75	333.07		
信访维稳、综合治理工作经费	黄山市徽州区岩寺镇人民政府	10.00	10.00						
长江流域重点水域禁捕奖补资金	黄山市徽州区岩寺镇人民政府	0.75				0.75			
岩寺镇水土保持与生态修复项目	黄山市徽州区岩寺镇人民政府	10.00				10.00			
2026_村级支出	黄山市徽州区岩寺镇人民政府	997.75	997.75						
社区居委会公用经费	黄山市徽州区岩寺镇人民政府	60.00	60.00						
社区公益性岗位人员工资	黄山市徽州区岩寺镇人民政府	153.00	153.00						
2024年度第一批大中型水库移民后扶项目岩寺镇	黄山市徽州区岩寺镇人民政府	10.92				10.92			
机关事业单位辅助人员经费	黄山市徽州区岩寺镇人民政府	143.00	143.00						
老有所学活动经费	黄山市徽州区岩寺镇人民政府	7.50	7.50						
徽州人家小区物业外包费用	黄山市徽州区岩寺镇人民政府	48.50	48.50						
岩寺镇综治经费	黄山市徽州区岩寺镇人民政府	11.32	11.32						
社区专职工作者工资	黄山市徽州区岩寺镇人民政府	550.00	550.00						
社区党组织工作经费和党组织服务群众专项经费	黄山市徽州区岩寺镇人民政府	100.00	100.00						
无物管小区外包费用	黄山市徽州区岩寺镇人民政府	348.46	348.46						
乡镇综合管理事务	黄山市徽州区岩寺镇人民政府	280.00	280.00						
城市文明创建经费	黄山市徽州区岩寺镇人民政府	60.00	60.00						
2025年岩寺镇第二批大中型水库移民后期扶持项目	黄山市徽州区岩寺镇人民政府	322.15				322.15			
人武工作经费	黄山市徽州区岩寺镇人民政府	10.00	10.00						

部门（单位）公开表11

### 黄山市徽州区岩寺镇人民政府2026年政府采购预算支出表

[201001]黄山市徽州区岩寺镇人民政府

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 管理非税收入	其他资金
合计		80.20	80.20				
乡镇综合管理事务	保安服务	77.88	77.88				
乡镇综合管理事务	空调机	2.32	2.32				

部门（单位）公开表12

### 黄山市徽州区岩寺镇人民政府2026年政府购买服务预算支出表

[201001]黄山市徽州区岩寺镇人民政府

单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						113.10
乡镇综合管理事务	政府履职辅助性服务	法律服务	法律咨询服务	法律顾问服务	3	11.10
乡镇综合管理事务	公共服务	城乡维护服务	公共设施管理服务	综保服务	16	90.00
乡镇综合管理事务	政府履职辅助性服务	其他辅助性服务	档案管理服务	档案管理服务	1	12.00

## 黄山市徽州区岩寺镇人民政府2026年项目绩效目标表

部门名称:

单位:万元

单位编码	单位名称(项目类别/支出项目)	年度预算安排	项目内容	绩效目标
	黄山市徽州区岩寺镇人民政府	2779.53		
201001	黄山市徽州区岩寺镇人民政府	2779.53		
	其他运转类	1627.46		
201001	社区专职工作者工资	550.00	<p>【项目概况】:巩固和加强社区工作人员队伍建设,深入推进我区美丽社区建设。</p> <p>【项目立项依据】:根据徽民基【2020】6号文件《印发〈关于调整社区专职工作者待遇的通知〉的通知》,以及区常务会议纪要第52号。</p>	<p>【总体目标】</p> <p>2026年申请财政资金550万元,用于保障社区专职工作者待遇,达到目标1:落实社区专职工作人员工资福利待遇,进一步提高社区专职工作人员待遇。目标2:规范社区管理,推动社区服务化进程。</p> <p>【产出指标-数量指标】</p> <p>指标1:聘用人数(55人)</p> <p>【产出指标-质量指标】</p> <p>指标1:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度等规定)</p> <p>指标2:单位规章制度知晓率(100%)</p> <p>指标3:人员出勤率(≥95%)</p> <p>【产出指标-时效指标】</p> <p>指标1:经费支出时效性(≤12月)</p> <p>【产出指标-成本指标】</p> <p>指标1:2026年项目总成本(≤5500000元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】</p> <p>指标1:经济效益不适用(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】</p> <p>指标1:对保障社区工作开展的影响程度(影响程度明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】</p> <p>指标1:生态效益不适用(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】</p> <p>指标1:对单位履职、促进事业发展的持续性影响(影响程度明显)</p> <p>指标2:对规范社区工作的可持续影响程度(影响程度明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】</p> <p>指标1:社区工作人员满意度(≥95%)</p>
201001	社区公益性岗位人员工资	153.00	<p>【项目概况】:实行扁平化、网格化管理</p> <p>【项目立项依据】:根据2012年6月8日区长办公会议纪要第七号,会议研究了《关于请求解决社区公益岗位人员工资的请示》,会议同意由区财政解决社区公益岗位人员工资专项经费,徽办发【2016】41号文件以及专纪字【2017】1号文件《纳尼亚小镇和文化园有关事项专题协调会会议纪要》</p>	<p>【总体目标】</p> <p>2026年申请财政资金1530000元,用于保障社区公益性岗位人员待遇,达到目标1:切实解决社区居民就业问题,确保社区的和谐发展。目标2:以服务群众、造福群众为出发点和落脚点,减少管理层级,实现扁平化管理。</p> <p>【产出指标-数量指标】</p> <p>指标1:社区数量(4个)</p> <p>指标2:退役士官人数(2人)</p> <p>指标3:社区特岗人数(9人)</p> <p>指标4:临聘人员数(11人)</p> <p>指标5:网格员人数(67人)</p> <p>指标6:社区党支部干部人数(110人)</p> <p>【产出指标-质量指标】</p> <p>指标1:单位规章制度知晓率(100%)</p> <p>指标2:公益性岗位人员出勤率(≥95%)</p> <p>指标3:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度,支付率100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】</p> <p>指标1:经费支出时效性(≤12月)</p> <p>【产出指标-成本指标】</p> <p>指标1:2026年项目总成本(≤1530000元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】</p> <p>指标1:不适用(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】</p> <p>指标1:对保障社区工作开展的影响程度(影响程度明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】</p> <p>指标1:生态效益不适用(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】</p> <p>指标1:对单位履职、促进事业发展的持续影响程度(影响程度明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】</p> <p>指标1:群众满意度(≥95%)</p> <p>指标2:单位满意度(≥95%)</p>

201001	信访维稳、综合治理工作经费	10.00	<p>【项目概况】：做好信访维稳和平安社区创建工作。</p> <p>【项目立项依据】：综治信访维稳工作是社区的重点工作之一，它承载着城区安全隐患排查、创建平安社区、五星社区、落实社区巡逻、流动人口管理、接访、重大节日安保等工作。</p>	<p>【总体目标】 2026年申请财政资金100000元目标1：城区安全隐患排查、创建平安社区、五星社区目标2：落实社区巡逻、流动人口管理、接访、重大节日安保</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:发放综治宣传品(≥10000份) 指标2:接访维稳的次数(≥5次) 指标3:创建平安社区数量(4个)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:平安社区创建覆盖率(100%) 指标2:宣传教育完成率(≥95%) 指标3:经费使用合规性(严格执行相关财经法规、制度,支付率100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:项目完成时间(12月) 指标2:经费支出时效性(≤12月)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:2026年项目总成本(≤100000元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:不适用(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:提升辖区社会治安稳定(提升效果明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:生态效益不适用(生态效益不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对规范社区工作的可持续影响程度(影响程度明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:群众满意度(≥95%)</p>
201001	社区居委会公用经费	60.00	<p>【项目概况】：用于开展社区各种便民利民服务活动、工会职工集体活动等补助。</p> <p>【项目立项依据】：(1)根据徽办发[2013]18号文件要求,实施社区管理体制改革,理顺行政管理、社会管理和自治组织的关系,建立健全党的领导、居民自治、中心服务、社会协同、居民参与的社区服务与管理新格局。另依据民基字254号文件要求,精品社区每年工作经费15万元以上,用于开展社区各种便民利民服务活动。(2)根据徽工字(2018)44号文件要求,把服务广大工会会员和职工群众作为工作的出发点和落脚点,多为职工办实事、做好事、解难事,使工会经费的使用真正惠及工会会员和职工群众,不断增强工会组织的吸引力和凝聚力,把广大职工组织起来紧密团结在党的周围,扩大党的阶级基础和群众基础,巩固党的执政地位。工会经费每人每年3600元。(3)根据《关于认真落实2020年公民无偿献血计划的通知》文件要求,确保全区临床用血需要和安全,保障献血者和用血者健康权益,给予相应补助,规定每献血100毫升给予300元的补助。</p>	<p>【总体目标】 2026年申请财政资金60万元,推进城乡社区规范化建设,提高城乡和谐社区建设整体水平,实现打造精品社区、争创一流社区。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:经费保障社区数(4个) 指标2:人员数量(≥63人) 指标3:全年开展活动次数(≥10场)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:基层社区规范化建设覆盖率(≥100%) 指标2:推进城乡社区规范化建设,提高城乡和谐社区建设整体水平(≥100%) 指标3:经费使用合规性(严格执行相关财经法规、制度,支付率100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出时效性(≤12月)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:2026年项目总成本(≤600000元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:不适用(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:提高居民的公益意识(效果明显) 指标2:提高社区服务质量和管理水平(效果明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:生态效益不适用(生态效益不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对单位履职、促进事业发展的持续影响程度(效果明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:服务对象的满意度(≥95%)</p>

201001	社区党组织工作经费和党组织服务群众专项经费	100.00	<p>【项目概况】：充分发挥社区党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。</p> <p>【项目立项依据】：1. 依据皖组字（2015）41号文件《关于印发《2016-2020年安徽省街道社区党的建设规划》的通知和徽办发【2017】16号文件《中共黄山市委办公室印发〈关于推进基层党组织标准化建设的实施方案〉的通知》，社区党组织工作经费和党组织服务群众专项经费纳入地方财政预算。2. 黄组办字（2022）24号文件《党建引领城市基层治理融合创新行动方案》的通知3. 徽民基【2022】7号文件《关于鼓励参加全国社会工作者职业水平考试的通知》4. 徽老字（2022）4号文件《关于进一步落实〈徽州区“老有所学”行动方案〉的工作通知》</p>	<p>【总体目标】</p> <p>2026年申请财政资金1000000元，用于社区党组织工作，达到目标1：研究制定社区党组织服务群众专项经费管理办法，规范经费使用管理，努力实现资金使用效益最大化。目标2：充分发挥街道社区党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用</p> <p>【产出指标-数量指标】</p> <p>指标1: 打造提升市、区、基层党组织党建示范点(4个)</p> <p>指标2: 开展活动次数(≥50次)</p> <p>指标3: 计划购买书籍数量(≥200本)</p> <p>指标4: 社区大治理创新项目(4个)</p> <p>指标5: 年度表彰奖励(≥50人)</p> <p>指标6: 党政信息宣传(含社区融)(≥500条)</p> <p>指标7: 计划制作宣传栏、宣传板数量(≥50处)</p> <p>指标8: 党群服务站阵地打造(≥10个)</p> <p>【产出指标-质量指标】</p> <p>指标1: 经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度, 支付率100%)</p> <p>指标2: 党建示范点覆盖率(≥90%)</p> <p>指标3: 开展活动完成率(≥95%)</p> <p>指标4: 社区大治理创新项目完成率(100%)</p> <p>指标5: 年度表彰完成率(≥98%)</p> <p>指标6: 信息宣传完成率(≥95%)</p> <p>指标7: 制作宣传栏、宣传板完成率(100%)</p> <p>指标8: 党群服务站阵地打造率(≥95%)</p> <p>【产出指标-时效指标】</p> <p>指标1: 项目完成及时性(≤12月)</p> <p>指标2: 经费支出时效性(≤12月)</p> <p>【产出指标-成本指标】</p> <p>指标1: 2026年总成本(≤1000000元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】</p> <p>指标1: 不适用(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】</p> <p>指标1: 充分发挥社区党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用(提升程度明显)</p> <p>指标2: 进一步提升群众的幸福感(提升程度明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】</p> <p>指标1: 生态不适用(生态不适用)</p>
201001	徽州人家小区物业外包费用	48.50	<p>【项目概况】：进行专业化、规范化管理，改善人居环境。</p> <p>【项目立项依据】：《关于区政府领导批示抄告单208号办理情况的答复》</p>	<p>【总体目标】</p> <p>2026年申请财政资金485000元，用于徽州人家物业外包费，进行专业化、规范化管理，改善人居环境，提升小区环境品质。</p> <p>【产出指标-数量指标】</p> <p>指标1: 服务楼栋(≥40栋)</p> <p>指标2: 居民小区楼道、过道、广场及路面亮化(≥200次)</p> <p>指标3: 小区绿化补植、修剪、养护(≥200次)</p> <p>指标4: 建筑垃圾、生活垃圾清运等零星项目(≥500次)</p> <p>指标5: 雨污水井检查、排堵(≥20次)</p> <p>【产出指标-质量指标】</p> <p>指标1: 设施设备维保及时率(≥95%)</p> <p>指标2: 经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度, 支付率100%)</p> <p>指标3: 居民小区楼道、过道、广场及路面亮化覆盖率(≥95%)</p> <p>指标4: 小区绿化补植、修剪、养护完成率(≥95%)</p> <p>指标5: 建筑垃圾、生活垃圾清运等零星项目完成率(≥95%)</p> <p>指标6: 雨污水井检查、排堵完成率(≥98%)</p> <p>【产出指标-时效指标】</p> <p>指标1: 物业服务完成及时性(≤12月)</p> <p>指标2: 设施设备维保及时性(≤12月)</p> <p>指标3: 经费支出时效性(≤12月)</p> <p>指标4: 卫生保洁工作及时性(≤12月)</p> <p>【产出指标-成本指标】</p> <p>指标1: 项目总成本(≤485000元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】</p> <p>指标1: 不适用(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】</p> <p>指标1: 对居住环境的改善或提升程度(影响程度明显)</p> <p>指标2: 进一步提升群众的幸福感(影响程度明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】</p> <p>指标1: 改善人居环境(影响程度明显)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】</p> <p>指标1: 对改善居民生活环境的持续影响程度(影响程度明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】</p> <p>指标1: 公众满意度(≥95%)</p>

201001	无物管小区外包费用	348.46	<p>【项目概况】：维护小区区域内的环境卫生，对房屋公共物业及配套设施和相关场地进行维护、保养和管理</p> <p>【项目立项依据】：区政府常务会议第75号纪要</p>	<p>【总体目标】 2026年申请财政资金3484598.07元，用于规范我区无物管小区的管理。达到目标1：提升无物管老旧小区的小区物业服务水平，优化小区整体环境。目标2：提升群众获得感，提高群众满意度。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:外包物业管理公司(1家) 指标2:涉及社区数量(3个) 指标3:无物管小区数量(85个) 指标4:无物管小区面积(≥490046.2平方米) 指标5:服务人数数量(≥10000人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:物业服务完成率(≥98%) 指标2:居民小区楼道、过道、广场及路面亮化率(≥95%) 指标3:公共设施设备维护保养完好率(≥98%) 指标4:消防监控系统完好率(≥98%) 指标5:经费使用合规性(严格执行相关财经法规、制度，支付率100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:设施设备维保及时性(≤1年) 指标2:卫生保洁完成及时性(≤1年) 指标3:物业服务完成时间(≤1年) 指标4:经费支出时效性(≤1年)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:2026年项目总成本(≤3484598.07元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:促进当地物业公司经济发展(影响明显)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:对党委政府政策的宣传贯彻，保障人民利益的影响程度(影响程度明显) 指标2:对引导行业发展的影响程度(影响程度明显) 指标3:对无物管老旧小区环境的改善或提升程度(改善程度明显) 指标4:提高人员就业(影响程度明显) 指标5:对群众获得感和满意度的提升程度(影响程度明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:实行垃圾集中清理，相对减少环境污染(改善明显) 指标2:对提升绿化，改善小区环境影响程度(影响程度明显)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】</p>
201001	老有所学活动经费	7.50	<p>【项目概况】：为进一步推动社区老年教育事业蓬勃发展，落实徽州区“老有所学”行动方案目标任务。</p> <p>【项目立项依据】：徽老字(2022)4号-关于进一步落实《徽州区“老有所学”行动方案》的工作通知</p>	<p>【总体目标】 2026年申请财政资金75000元，用于进一步推动社区老年教育事业蓬勃发展，落实徽州区“老有所学”行动方案目标任务，达到老有所学的目的。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:老有所学人数(≥400人) 指标2:开展活动次数(≥20次)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度，支付率100%) 指标2:活动开展完成率(≥95%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出时效性(≤12月)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤75000元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:不适用(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:提高老年人文化素养和生活质量(影响程度明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:生态效益不适用(生态效益不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:持续提高老年人的幸福指数(影响程度明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:服务对象满意度(≥98%)</p>

201001	城市文明创建经费	60.00	<p>【项目概况】：扎实做好新形势下社区服务管理工作，不断改善人居环境，提高生活质量，完善城市功能，提升城市品位，创建全国文明城市，建设美丽黄山、美丽徽州，以建设美丽徽州、提升居民幸福指数为主线，着力加强基础设施、环境整治、文明创建、便民利民等方面建设，把社区打造成服务完善、管理民主、文明祥和的社会生活共同体。</p> <p>【项目立项依据】：依据徽办发（2016）2号文件《中共黄山市委办公室黄山市徽州区人民政府办公室关于全面开展美丽社区建设的实施意见》</p>	<p>【总体目标】 2026年申请财政资金600000元，用于文明创建工作，做到1. 扎实做好新形势下社区服务管理工作，不断改善人居环境，提高生活质量，完善城市功能，提升城市品位，建设美丽黄山、美丽徽州；2. 提升居民幸福指数为主线，着力加强基础设施、环境整治、文明创建、便民利民等方面建设，把社区打造成服务完善、管理民主、文明祥和的社会生活共同体。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1: 社区数量(4个) 指标2: 社区公益广告制作(≥100次) 指标3: 宣传单页发放数量(≥30000份) 指标4: 开展主题活动次数(≥50次) 指标5: 小区路灯维修、下水道清理(≥100次) 指标6: 井盖更换、化粪池疏通(≥10次) 指标7: 建筑垃圾清运(≥50次) 指标8: 老旧小区基础设施维修提升及数字城管处理经费(≥200次) 指标9: 居民小区、背街小巷楼道、路面亮化(≥20次) 指标10: 小区绿化补植、修剪、养护(≥20处) 指标11: 小区新划停车位标识线(≥100处) 指标12: 消防设施及生命通道维护(≥100处) 指标13: 部分小区绿化带改停车位(≥5处) 指标14: 集中充电桩车棚(≥10处) 指标15: 瓦片脱落维修(≥20处) 指标16: 所有小区监控维护(≥50处)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1: 居民知晓率(≥95%) 指标2: 经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度，支付率100%) 指标3: 社区公益广告制作率(≥95%) 指标4: 宣传单页发放率(≥95%) 指标5: 开展主题活动完成率(≥95%) 指标6: 小区路灯维修、下水道清理完成率(≥95%) 指标7: 井盖更换、化粪池疏通完成率(≥95%) 指标8: 建筑垃圾清运完成率(≥95%) 指标9: 老旧小区基础设施维修提升及数字城管处理完成率(≥95%) 指标10: 居民小区、背街小巷楼道、路面亮化完成率(≥95%) 指标11: 小区绿化补植、修剪、养护完成率(≥95%)</p>
201001	人武工作经费	10.00	<p>【项目概况】：做好每年的征兵以及民兵应急拉练等工作</p> <p>【项目立项依据】：上级来文、征兵工作有关要求</p>	<p>【总体目标】 2026年申请项目资金100000元，用于民兵工作的开展，达到目标：扎实做好民兵训练、国防教育、民兵营基层规范化建设和征兵等工作，推动全区武装工作再上新台阶。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1: 完成上级下达的年度兵役征集任务(≥30人) 指标2: 完成年度民兵训练及应急拉练任务(≥2次) 指标3: 购买应急物资及训练服装(≥40人) 指标4: 民兵训练人数(≥40人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1: 民兵训练及应急拉练任务完成率(100%) 指标2: 年度征兵工作完成率(≥95%) 指标3: 经费使用合规性(严格执行相关财经法规、制度，支付率100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1: 经费支出时效性(≤12月) 指标2: 征兵任务完成及时性(≤12月)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1: 2026年项目总成本(≤100000元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1: 经济效益指标(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1: 提升民兵队伍综合素质水平(有效提升) 指标2: 提升居民对人武工作的意识(影响程度明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1: 生态效益指标(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1: 对单位履职、促进社会安全、稳定持续影响程度(影响程度明显) 指标2: 对提高民兵建设水平的持续影响程度(影响程度明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1: 服务对象满意度(≥95%)</p>

201001	乡镇综合管理事务	280.00	<p>【项目概况】：岩寺镇人民政府正常运转所需经费。包含信访维稳、武装征兵、文旅活动、安全生产等项目。</p> <p>【项目立项依据】：岩寺镇人民政府正常运转所需经费。包含信访维稳、武装征兵、文旅活动、安全生产等项目。</p>	<p>【总体目标】 2026年申请资金280万元用于乡镇综合管理事务支出以维持本单位工作正常运转。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:开展文旅活动次数(≥10次) 指标2:武装征兵数量(≥3人) 指标3:信访维稳出差人次(≥20人次)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:经费支出合规性(严格执行相关法规、制度) 指标2:信访案件办理程序的合法、合规性(严格按照相关法规、制度、要求)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:文旅活动经费支出时效性(≤1年) 指标2:武装征兵经费支出时效性(≤1年) 指标3:信访维稳出差费用支付时效性(≤1年)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤280万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:经济效益指标(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:对保障乡镇政府各项业务工作开展的影响或改善情况(影响程度明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:生态效益指标(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对乡镇政府履职、提高或改善公共服务水平的持续影响程度(影响程度明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:公众满意度(≥95%)</p>
<b>本级项目</b>		<b>1152.07</b>		
201001	岩寺镇综治经费	11.32	<p>【项目概况】：申请资金113211元用于岩寺镇综治工作经费</p>	<p>【总体目标】 申请资金113211元用于岩寺镇综治工作，以保障辖区内良好的治安环境，为经济社会发展和乡村振兴战略提供更好服务。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:人口数(37737人) 指标2:开展各项治安维稳活动(≥10次)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:经费使用合规性(严格执行相关财经法规、制度，支付率100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出时效性(≤1年)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤113211元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:无(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:提升辖区社会治安稳定(提升效果明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:生态效益指标(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对乡镇政府履职、提高或改善公共服务水平的持续影响程度(影响程度明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:群众满意度(≥95%)</p>

201001	2026_村级支出	997.75	<p>【项目概况】：村级组织运转经费按3000人以下每村60000元、3000-5000人每村80000元、5000人以上每村100000元进行计算，妇联组织运转经费按每村5000元进行计算，用于村级运转与村级妇联活动开展使用，确保村级工作正常运转。村两委为村级经济发展出谋划策，配合乡级、区级做好相关工作。</p>	<p>【总体目标】 2026年申请9977500元用于2026_村级支出项目，对保障村级工作开展影响程度明显，对规范村级工作的可持续影响程度明显。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:拨付村级运转经费行政村数(16个) 指标2:发放报酬的村组干部人数(91人) 指标3:村民小组长人数(150人) 指标4:农村专职工作者人数(16人) 指标5:二级党支部书记和党小组长人数(56人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度) 指标2:村组干部对各项政策的知晓率(≥95%) 指标3:村干部出勤率(≥95%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出时效性(≤1年)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:总成本(≤9977500元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:无(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:对保障村级工作开展的影响程度(影响程度明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:不适用(无)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对规范村级工作的可持续影响程度(影响程度明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:服务对象满意度(≥98%)</p>
201001	机关事业单位辅助人员经费	143.00	<p>【项目概况】：岩寺镇辅助人员经费项目，包含镇政府特岗、退役士官及超编聘用人员、计生助理员、保安保洁等</p>	<p>【总体目标】 申请资金143万元用于机关事业单位辅助人员经费支出以维持本单位工作正常运转。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:计生助理员(17人) 指标2:保安等物业服务(3人) 指标3:其他政府购买服务人员数(36人) 指标4:退伍军人人(3人) 指标5:基层特岗人数(4人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:机关事业单位辅助人员对政府规章制度的知晓率(≥98%) 指标2:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:机关事业单位辅助人员到岗时间(≤1年) 指标2:经费支出及时性(≤1年)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤1430000元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:经济效益指标(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:对保障乡镇政府各项业务工作正常开展的影响或改善情况(影响程度明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:生态效益指标(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对乡镇政府履职、提高或改善公共服务水平的持续影响程度(影响程度明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:公众满意度(≥95%) 指标2:服务对象的满意度(≥95%)</p>

### 黄山市徽州区岩寺镇人民政府2026年“三公”经费财政拨款支出预算表

[201001]黄山市徽州区岩寺镇人民政府		单位: 万元			
“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
9.00					9.00

## 第三部分 2026 年部门预算情况说明

### 一、关于 2026 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山市徽州区岩寺镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市徽州区岩寺镇人民政府 2026 年收支总预算 4864.99 万元，收入包括一般公共预算拨款收入和部门上年结转收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出和住房保障支出。

### 二、关于 2026 年收入预算情况说明

黄山市徽州区岩寺镇人民政府 2026 年收入预算 4864.99 万元，其中：本年收入 4521.17 万元，上年结转收入 343.82 万元。

(一) 本年收入 4521.17 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2025 年预算增长 157.98 万元，增长 3.62%，增长原因主要是在职人员人数和工资均有所增长。

(二) 上年结转收入 343.82 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 10.75 万元，占 3.13%，比 2025 年预算减少 82.47 万元，下降 88.47%，下降原因主要是公墓建设项目、江祁寺土

地转让及房屋搬迁项目工作经费等项目结余资金被区财政收回；政府性基金预算拨款收入 333.07 万元，占 96.87%，比 2025 年预算增加 298.98 万元，增长 877.03%，增长原因主要是移民后扶项目资金结转。

### 三、关于 2026 年支出预算情况说明

黄山市徽州区岩寺镇人民政府 2026 年支出预算 4864.99 万元，比 2025 年预算增加 374.49 万元，增长 8.34%，增长原因主要是在职人员人数和工资均有所增长。其中：基本支出 1741.64 万元，占 35.8%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 3123.35 万元，占 64.2%，主要用于无物管小区外包费用、村级支出、社区干部工资福利、乡镇综合管理事务等项目支出。

### 四、关于 2026 年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市徽州区岩寺镇人民政府 2026 年财政拨款收支预算 4864.99 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：当年财政拨款收入 4521.17 万元，上年结转 343.82 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 263.45 万元，占 5.42%；卫生健康支出 47.79 万元，占 0.98%；节能环保支出 10 万元，占 0.21%；城乡社区支出 1347.46 万元，占 27.7%；农林水支出 3091.81 万元，占 63.55%；住房保障支出 104.48 万元，占 2.15%。

### 五、关于 2026 年一般公共预算财政拨款情况说明

#### （一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山市徽州区岩寺镇人民政府 2026 年一般公共预算拨款 4531.92 万元,比 2025 年预算拨款增加 75.51 万元,增长 1.69%,主要原因: 在职人员人数和工资均有所增长。

## **(二) 一般公共预算拨款结构情况。**

黄山市徽州区岩寺镇人民政府 2026 年社会保障和就业支出 263.45 万元,占 5.81%; 卫生健康支出 47.79 万元,占 1.05%; 节能环保支出 10 万元,占 0.22%; 城乡社区支出 1,347.46 万元,占 29.73%; 农林水支出 2,758.74 万元,占 60.87%; 住房保障支出 104.48 万元,占 2.31%。

## **(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。**

1.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 75.02 万元,比 2025 年预算增加 4.53 万元,增长 6.43%,增长原因主要是行政单位离退休人员正常调资。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2026 年预算 20.24 万元,与 2025 年预算持平。

3.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 112.12 万元,比 2025 年预算增加 13.33 万元,增长 13.50%,增长原因主要是在编人员人数增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2026 年预算 56.06 万元,比 2025 年预算增加 6.67 万元,增长 13.50%,增长原因主要

是在编人员人数增加。

5.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23.99万元，比2025年预算增加4.35万元，增长22.13%，增长原因主要是行政单位人员增加且医疗保险缴费基数提标。

6.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23.80万元，比2025年预算增加1.15万元，增长5.09%，增长原因主要是事业单位人员增加且医疗保险缴费基数提标。

7.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）2026年预算10.00万元，比2025年预算增加10.00万元，增长原因主要是科目间调整。

8.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790.50万元，比2025年预算减少227.00万元，下降22.31%，下降原因主要是科目间调整。

9.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）2026年预算60.00元，比2025年预算增加10.00万元，增长20%，增长原因主要是城市文明创建项目经费增加。

10.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2026年预算396.96万元，比2025年预算减少69.74万元，下降14.94%，下降原因主要是科目间调整。

11.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2026年预算100.00万元，与2025年预算持平。

12.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)2026年预算1,239.79万元,比2025年预算增加401.49万元,增长47.89%,增长原因主要是科目间调整。

13.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)2026年预算520.44万元,比2025年预算增加19.52万元,增长3.90%,增长原因主要是科目间调整。

14.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)2026年预算0.75万元,比2025年预算增加0.75万元,增长原因主要是科目间调整。

15.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)2026年预算997.75万元,比2025年预算增加32.15万元,增长3.33%,增长原因主要是村级补助项目经费增长。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算104.48万元,比2025年预算增加11.54万元,增长12.41%,增长原因主要是在编人员人数增加。

## 六、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市徽州区岩寺镇人民政府2026年一般公共预算基本支出1,741.64万元,其中:人员经费1,508.32万元,公用经费233.32万元。

(一)人员经费1508.32万元,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。

(二) 公用经费 233.32 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

## 七、关于 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

黄山市徽州区岩寺镇人民政府 2026 年政府性基金预算拨款 333.07 万元，比 2025 年预算拨款增加 298.98 万元，增长 877.03%，主要原因：上年结余结转移民后扶资金增长。具体情况如下：

农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）2026 年预算 333.07 万元，比 2025 年预算拨款增加 298.98 万元，增长 877.03%，增长原因主要是上年结余结转移民后扶资金增长。

## 八、关于 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山市徽州区岩寺镇人民政府 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

黄山市徽州区岩寺镇人民政府 2026 年预算共安排项目支出 3123.35 万元，比 2025 年预算增加 214.24 万元，增长 7.36%，增长原因主要是上年结余结转移民后扶资金增长。主要包括：本年财政拨款安排 2779.53 万元（均为一般公共预算拨款），财政拨款结转结余安排 343.82 万元（其中：一般公共预算拨款安排 10.75 万元，政府性基金预算拨款安排 333.07 万元）。

## 十、关于 2026 年政府采购支出表的说明

黄山市徽州区岩寺镇人民政府 2026 年预算安排政府采购支出 80.20 万元，比 2025 年预算增加 74.75 万元，增长 1371.56%，增长原因主要是保安服务项目 2026 年纳入政府采购预算中。均为一般公共预算安排。

## 十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明

黄山市徽州区岩寺镇人民政府 2026 年预算安排政府购买服务支出 113.10 万元，比 2025 年预算增加 6.82 万元，增长 6.42%，增长原因主要是法律顾问和档案管理服务预算有所增长。

## 十二、关于 2026 年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2026 年，黄山市徽州区岩寺镇人民政府机关本级和下属单位“三公”经费支出预算 9 万元，与 2025 年预算持平。其中因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 9 万元，公务用车购置及运行费 0 万元。具体情况如下：

**因公出国（境）费。**支出预算 0 万元，与上年持平。

**公务用车购置及运行费。**支出预算 0 万元，与上年持平。

**公务接待费支出。**支出预算 9 万元，与上年持平，主要用于经审批的接待招商引资、上级视察调研和检查指导等公务活动支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《徽州区党政机关国内公务接待实施办法》（徽办发〔2026〕1 号）等相关规定。

## 十三、其他重要事项情况说明

## （一）项目及绩效目标情况

### 1.“2026\_村级支出”项目。

（1）项目概述：为保障村两委积极为村级经济发展出谋划策，配合乡级、区级做好相关工作，确保村居党委工作开展及村组干部工资待遇能发放到位，根据《徽州区加强和改进村“两委”干部管理若干规定》等2个文件规定，申请2026\_村级支出项目。

（2）立项依据：根据区委组织部有关文件规定，区、镇两级财政安排村级组织运转经费及村组干部报酬补贴。

（3）实施主体：岩寺镇人民政府。

（4）起止时间：2026年1月1日至12月31日。

（5）项目内容。为保障镇下属16个村居正常开展业务，设立此项目用于16个村居党务工作开展，同时承担支付91名村干部基本工资、部分社保和公积金等待遇，以及兼任村监委主任支委基本报酬、村民小组长固定补贴、二级党支部书记和党小组长误工补贴、农村专职工作者经费补助等各项补助。

（6）年度预算安排：一般公共预算拨款安排997.75万元。

（7）绩效目标。2026年申请965.60万元用于2026\_村级支出，用于支付村组干部、农村专职工作者工资、社保、公积金等工资福利支出，以及16个村居组织运转经费。

项目支出绩效目标表				
(2026年度)				
项目名称	2026_村级支出			
主管部门及代码	[201]黄山市徽州区岩寺镇人民政府	实施单位	黄山市徽州区岩寺镇人民政府	
项目来源	本级申报项目	项目期	99年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		997.75	
	其中:财政拨款		997.75	
	其他资金		0.00	
年度目标	2026年申请9977500元用于2026_村级支出项目,对保障村级工作开展影响程度明显,对规范村级工作的可持续影响程度明显。			
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	发放报酬的村组干部人数	91人
			二级党支部书记和党小组长人数	56人
			农村专职工作者人数	16人
			村民小组长人数	150人
			拨付村级运转经费行政村数	16个
		质量指标	村干部满勤率	≥95%
			村组干部对各项政策的知晓率	≥95%
			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	≤1年
		成本指标	总成本	≤9977500元
	效益指标	经济效益	无	不适用
		社会效益	对保障村级工作开展的影响程度	影响程度明显
		生态效益	不适用	无
		可持续影响	对规范村级工作的可持续影响程度	影响程度明显
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	

## 2.“社区专职工作者工资”项目。

(1) 项目概述: 巩固和加强社区工作人员队伍建设, 深入推进城市社区建设。

(2) 立项依据: 根据徽民基【2020】6号文件《印发<关于调整社区专职工作者待遇的通知>的通知》, 以及区常务会议纪要第52号。

(3) 实施主体: 岩寺镇人民政府。

(4) 起止时间：2026年1月1日至12月31日。

(5) 项目内容：支付社区干部、特岗人员和退伍军人工资以及年终考核奖等。

(6) 年度预算安排。一般公共预算拨款安排550万元。

(7) 绩效目标：一是落实社区专职工作人员工资福利待遇，进一步提高社区专职工作人员待遇。二是规范社区管理，推动社区服务化进程。

项目支出绩效目标表				
(2026年度)				
项目名称	社区专职工作者工资			
主管部门及代码	[201]黄山市徽州区岩寺镇人民政府	实施单位	黄山市徽州区岩寺镇人民政府	
项目来源	本级申报项目	项目期	5年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	550.00		
	其中:财政拨款	550.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	2026年申请财政资金550万元,用于保障社区专职工作者待遇,达到目标1:落实社区专职工作人员工资福利待遇,进一步提高社区专职工作人员待遇。目标2:规范社区管理,推动社区服务化进程。			
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	聘用人员数量	55人
			人员出勤率	≥95%
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
			单位规章制度知晓率	100%
			时效指标	经费支出时效性
	成本指标	2026年项目总成本	≤5500000元	
	效益指标	经济效益	经济效益不适用	不适用
		社会效益	对保障工作业务开展的影响程度	影响程度明显
		生态效益	生态效益不适用	不适用
		可持续影响	对规范社区工作的可持续影响程度	影响程度明显
	对单位履职、促进事业发展的持续性影响		影响程度明显	
满意度指标	服务对象满意度	社区工作人员满意度	≥95%	

## (二) 机关运行经费

2026年黄山市徽州区岩寺镇人民政府的机关运行经费一般公共预算拨款预算172.12万元，比2025年减少42.72万元，下降19.88%，下降主要原因是严格执行各项财经制度，厉行节约，减少办公用房水电费、日常运转办公费等日常运行支出。

### （三）政府采购情况

黄山市徽州区岩寺镇人民政府2026年政府采购预算总额80.2万元。其中：政府采购货物预算2.32万元，政府采购服务预算77.88万元。

### （四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，黄山市徽州区岩寺镇人民政府固定资产总金额2447.89万元，较上年增加1.23万元，其中：土地、房屋及构筑物1721.68万元、通用设备433.39万元、专用设备121.41万元、其他资产171.41万元。

未车改事业单位车辆0辆，其中：一般公务用车0辆。

其中：厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2025年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2026年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

### **（五）通用资产配置情况**

黄山市徽州区岩寺镇人民政府 2026 年没有安排通用资产配置支出。

### **（六）绩效目标设置情况**

黄山市徽州区岩寺镇人民政府 2026 年 14 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 2779.53 万元。

## **第四部分名词解释**

**一、财政拨款收入：**指市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、财政专户管理非税收入：**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。

**三、其他收入：**指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

**四、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。

**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。

**附件：**黄山市徽州区岩寺镇人民政府 2026 年度项目支出  
绩效目标