

黄山市徽州区潜口镇人民政府
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(或单位)预算表

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

12. 黄山市徽州区潜口镇人民政府 2026 年政府购买服务预算支出表

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

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

第三部分 2026 年部门(或单位)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潜口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，黄山市徽州区潜口镇人民政府主要职责是：

（一）宣传贯彻落实上级党委和政府各项方针政策、法律法规规章、决定和命令，执行本级党员代表大会和人民代表大会的决议，依法依规决策辖区内经济社会发展有关重大事项。

（二）加强党的组织体系建设，统筹抓好辖区内机关、农村、非公企业和社会组织等领域党建工作，领导本辖区内群团组织和其他各类组织依法依规依章程履行职责。加强人才建设工作。按照干部管理权限，做好干部教育、培养、考核和监督工作。落实全面从严治党责任和履行党风廉政建设主体责任，领导和支持纪检监察机构履行监督责任。

（三）加强意识形态工作，推进宣传思想文化和精神文明建设，培养和弘扬社会主义核心价值观，创造良好社会环境。统筹抓好辖区内统一战线、民主法治等工作。

（四）负责编制辖区内经济社会发展规划并组织实施，推动辖区内经济社会健康有序可持续发展，实施乡村振兴战略，深化农村改革，推进农业农村现代化。

（五）负责镇财政资金管理、国有资产管理和村级财务监督管理等工作，指导村级做好集体经济组织资产管理工作。加

大招商引资力度，统筹做好企业和项目服务等工作，优化营商环境。

（六）加强基层治理体系建设，落实基层群众自治制度，承担辖区内平安建设和社会治安综合治理等工作，实现区域综合治理网格化、一体化，妥善处理群众来信来访，有效化解各类矛盾纠纷，促进乡村治理体系和治理能力现代化。

（七）承担辖区内应急管理和安全生产工作，建立重大疫情、灾情等公共突发事件预防和应急机制，提高应对公共危机能力，构建公共安全防控体系。

（八）加强基层公共服务体系建设，落实各项公共服务政策，加快推进公共服务设施和公共事业建设，逐步实现基层公共服务均等化，依法依规向社会购买公共服务，促进农村社会事业健康发展。

（九）加强综合（便民）服务机构与服务平台建设，整合基层行政审批和公共服务职责，推进审批服务事项集中办理。健全完善清单制度建设，推进政务公开。

（十）承担辖区内生态环境保护工作，统筹推进山水林田湖草系统治理，落实各项环境保护管理规定，保障辖区内生态环境安全。

（十一）依法依规履行辖区内综合行政执法工作，统筹协调、监督评价派驻机构在辖区内的日常履职，协助配合区直部门开展执法，推进法治政府建设。

（十二）人大、纪检监察、武装部等按照有关法律法规及章程履行职责。

(十三) 履行法律、法规、规章规定的其他职责。

(十四) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

黄山市徽州区潜口镇人民政府 2026 年度部门预算包括单位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 3 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	黄山市徽州区潜口镇人民政府本级	行政单位
2	徽州区潜口镇人民政府为民服务中心	公益一类事业单位
3	徽州区潜口镇人民政府平安法治和综合行政执法中心	公益一类事业单位

截至 2026 年 12 月 31 日，黄山市徽州区潜口镇人民政府及下属单位实有各类人员 75 人，其中在职 65 人、离休 0 人、退休 10 人。

三、2026 年度主要工作任务

(一) 培植壮大财源，夯实财政增收基础。把服务企业发展摆在突出位置，持续优化营商环境，落实各项惠企政策，激发企业发展活力和创造力。深入推进“双招双引”，积极对接上级部门，争取政策、项目及资金支持。同时，加强税源分析和预测，强化税收征管，做到应收尽收，确保财政收入稳定增长。

(二) 优化支出结构，增进人民群众福祉。坚持民生优先，持续加大教育、医疗和社保投入力度。厉行勤俭节约，严控“三公”经费和一般性支出，把财政资金用于发展急需和改善民生，

确保各项惠民政策落到实处，切实增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。

（三）强化预算约束，提升资金使用效益。加强财政资金全流程监管，完善内控制度，严格执行人大批准的预算，强化预算执行动态监控。全面推进预算绩效管理，做到“花钱必问效、无效必问责”。同时，加强财政政策宣传解读，提高财政工作透明度，自觉接受镇人大及社会各界的法律监督和工作监督，认真办理代表议案建议，营造全社会关心支持财政工作的良好氛围。

第二部分 2026 年部门预算表

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

部门（单位）公开表 1

表一、2026 年收支预算总表

[203001]黄山市徽州区潜口镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	1,949.52	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	0.26
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	158.01
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	32.94
		十一、节能环保支出	27.89
		十二、城乡社区支出	177.20
		十三、农林水支出	1,829.16
		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	73.26
		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	1.00
		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	
本年收入小计	1,949.52	本年支出小计	2,299.73
上年结转	350.21	结转下年	
一般公共预算	225.43	一般公共预算	
政府性基金预算	124.78	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		财政专户	
其他		其他	
收入总计	2,299.73	支出总计	2,299.73

表二、2026 年收入预算总表

[203001]黄山市徽州区潜口镇人民政府

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	事业收入	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
合计	2,299.73	1,949.52	1,949.52									350.21	225.43	124.78			
黄山市徽州区潜口镇人民政府	2,299.73	1,949.52	1,949.52									350.21	225.43	124.78			
黄山市徽州区潜口镇人民政府	2,299.73	1,949.52	1,949.52									350.21	225.43	124.78			

表三、2026 年支出预算总表

[203001]黄山市徽州区潜口镇人民政府

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	2,299.73	1,112.23	1,187.50
207	文化旅游体育与传媒支出	0.26		0.26
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.26		0.26
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.26		0.26
208	社会保障和就业支出	158.01	158.01	
20805	行政事业单位养老支出	158.01	158.01	
2080501	行政单位离退休	32.85	32.85	
2080502	事业单位离退休	7.43	7.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.49	78.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.25	39.25	
210	卫生健康支出	32.94	32.94	
21011	行政事业单位医疗	32.94	32.94	
2101101	行政单位医疗	17.56	17.56	
2101102	事业单位医疗	15.38	15.38	
211	节能环保支出	27.89		27.89
21104	自然生态保护	27.89		27.89
2110499	其他自然生态保护支出	27.89		27.89
212	城乡社区支出	177.20		177.20
21202	城乡社区规划与管理	177.20		177.20
2120201	城乡社区规划与管理	177.20		177.20
213	农林水支出	1,829.16	848.01	981.15
21301	农业农村	1,284.64	848.01	436.62
2130101	行政运行	942.50	507.53	434.97
2130104	事业运行	340.48	340.48	
2130108	病虫害控制	0.66		0.66
2130126	农村社会事业	0.40		0.40
2130199	其他农业农村支出	0.60		0.60
21307	农村综合改革	419.74		419.74
2130701	对村级公益事业建设的补助	17.42		17.42
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	402.32		402.32
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	124.78		124.78
2137202	基础设施建设和经济发展	124.78		124.78
221	住房保障支出	73.26	73.26	
22102	住房改革支出	73.26	73.26	
2210201	住房公积金	73.26	73.26	
224	灾害防治及应急管理支出	1.00		1.00
22406	自然灾害防治	1.00		1.00
2240601	地质灾害防治	1.00		1.00

表四、2026 年财政拨款预算收支总表

[203001]黄山市徽州区潜口镇人民政府

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	1,949.52	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	0.26	0.26		
		八、社会保障和就业支出	158.01	158.01		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	32.94	32.94		
		十一、节能环保支出	27.89	27.89		
		十二、城乡社区支出	177.20	177.20		
		十三、农林水支出	1,829.16	1,704.38	124.78	
		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	73.26	73.26		
		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	1.00	1.00		
		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				
本年收入小计	1,949.52	本年支出小计	2,299.73	2,174.94	124.78	
上年结转	350.21	结转下年				
一般公共预算	225.43	一般公共预算				
政府性基金预算	124.78	政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	2,299.73	本年支出小计	2,299.73	2,174.94	124.78	

表五、2026 年一般公共预算支出表

[203001]黄山市徽州区潜口镇人民政府

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	2,174.94	1,112.23	953.44	158.79	1,062.71
207	文化旅游体育与传媒支出	0.26				0.26
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.26				0.26
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.26				0.26
208	社会保障和就业支出	158.01	158.01	158.01		
20805	行政事业单位养老支出	158.01	158.01	158.01		
2080501	行政单位离退休	32.85	32.85	32.85		
2080502	事业单位离退休	7.43	7.43	7.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.49	78.49	78.49		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.25	39.25	39.25		
210	卫生健康支出	32.94	32.94	32.94		
21011	行政事业单位医疗	32.94	32.94	32.94		
2101101	行政单位医疗	17.56	17.56	17.56		
2101102	事业单位医疗	15.38	15.38	15.38		
211	节能环保支出	27.89				27.89
21104	自然生态保护	27.89				27.89

2110499	其他自然生态保护支出	27.89				27.89
212	城乡社区支出	177.20				177.20
21202	城乡社区规划与管理	177.20				177.20
2120201	城乡社区规划与管理	177.20				177.20
213	农林水支出	1,704.38	848.01	689.23	158.79	856.36
21301	农业农村	1,284.64	848.01	689.23	158.79	436.62
2130101	行政运行	942.50	507.53	398.98	108.55	434.97
2130104	事业运行	340.48	340.48	290.25	50.24	
2130108	病虫害控制	0.66				0.66
2130126	农村社会事业	0.40				0.40
2130199	其他农业农村支出	0.60				0.60
21307	农村综合改革	419.74				419.74
2130701	对村级公益事业建设的补助	17.42				17.42
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	402.32				402.32
221	住房保障支出	73.26	73.26	73.26		
22102	住房改革支出	73.26	73.26	73.26		
2210201	住房公积金	73.26	73.26	73.26		
224	灾害防治及应急管理支出	1.00				1.00
22406	自然灾害防治	1.00				1.00
2240601	地质灾害防治	1.00				1.00

表六、2026 年一般公共预算基本支出表

[203001]黄山市徽州区潜口镇人民政府

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	1,112.23	953.44	158.79
301	工资福利支出	952.71	913.11	39.60
30101	基本工资	193.34	193.34	
30102	津贴补贴	85.17	85.17	
30103	奖金	282.17	282.17	
30106	伙食补助费	39.60		39.60
30107	绩效工资	49.78	49.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.49	78.49	
30109	职业年金缴费	39.25	39.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.94	32.94	
30112	其他社会保障缴费	2.14	2.14	
30113	住房公积金	73.26	73.26	
30199	其他工资福利支出	76.57	76.57	
302	商品和服务支出	119.19		119.19
30201	办公费	21.70		21.70
30202	印刷费	2.75		2.75
30205	水费	0.28		0.28
30206	电费	6.60		6.60
30207	邮电费	5.50		5.50
30209	物业管理费	4.32		4.32
30211	差旅费	8.25		8.25
30213	维修（护）费	2.75		2.75
30217	公务接待费	8.50		8.50
30228	工会经费	25.30		25.30
30239	其他交通费用	30.44		30.44
30299	其他商品和服务支出	2.80		2.80
303	对个人和家庭的补助	40.34	40.34	
30302	退休费	37.21	37.21	
30305	生活补助	3.06	3.06	
30309	奖励金	0.06	0.06	

表七、2026 年政府性基金预算支出表

[203001]黄山市徽州区潜口镇人民政府

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	124.78		124.78
213	农林水支出	124.78		124.78
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	124.78		124.78
2137202	基础设施建设和经济发展	124.78		124.78

表八、2026 年国有资本经营预算支出表

[203001]黄山市徽州区潜口镇人民政府

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：黄山市徽州区潜口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。

表九、2026 年基本支出表

[203001]黄山市徽州区潜口镇人民政府

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	1,112.23	1,112.23
301	工资福利支出	952.71	952.71
30101	基本工资	193.34	193.34
30102	津贴补贴	85.17	85.17
30103	奖金	282.17	282.17
30106	伙食补助费	39.60	39.60
30107	绩效工资	49.78	49.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.49	78.49
30109	职业年金缴费	39.25	39.25
30110	职工基本医疗保险缴费	32.94	32.94
30112	其他社会保障缴费	2.14	2.14
30113	住房公积金	73.26	73.26
30199	其他工资福利支出	76.57	76.57
302	商品和服务支出	119.19	119.19
30201	办公费	21.70	21.70
30202	印刷费	2.75	2.75
30205	水费	0.28	0.28
30206	电费	6.60	6.60
30207	邮电费	5.50	5.50
30209	物业管理费	4.32	4.32
30211	差旅费	8.25	8.25
30213	维修（护）费	2.75	2.75
30217	公务接待费	8.50	8.50
30228	工会经费	25.30	25.30
30239	其他交通费用	30.44	30.44
30299	其他商品和服务支出	2.80	2.80
303	对个人和家庭的补助	40.34	40.34
30302	退休费	37.21	37.21
30305	生活补助	3.06	3.06
30309	奖励金	0.06	0.06

表十、2026 年项目支出表

[203001]黄山市徽州区潜口镇人民政府

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			财政专户管理资金	其他资金
			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		
	合计	837.29	837.29							
	黄山市徽州区潜口镇人民政府	837.29	837.29							
2026_村级支出	黄山市徽州区潜口镇人民政府	402.32	402.32							
乡镇综合管理事务	黄山市徽州区潜口镇人民政府	218.00	218.00							
潜口镇政法综治工作经费	黄山市徽州区潜口镇人民政府	3.97	3.97							
机关事业单位辅助人员经费	黄山市徽州区潜口镇人民政府	67.00	67.00							
潜口镇消防站运行维护费	黄山市徽州区潜口镇人民政府	146.00	146.00							

表十一、2026 年政府采购预算支出表

[203001]黄山市徽州区潜口镇人民政府

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		7.50	7.50				
潜口镇消防站运行维护费	A4 黑白打印机	0.50	0.50				
潜口镇消防站运行维护费	台式计算机	3.50	3.50				
潜口镇消防站运行维护费	空调机	3.50	3.50				

表十二、2026 年政府购买服务预算支出表

[203001]黄山市徽州区潜口镇人民政府

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						73.02
乡镇综合管理事务	公共服务	公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	广告宣传服务	1	10.50
乡镇综合管理事务	公共服务	公共安全服务	公共安全情况监测服务	安全生产专家服务	1	1.50
乡镇综合管理事务	公共服务	农业林业和水利公共服务	动物疫病防治服务	动物防疫服务	1	6.60
乡镇综合管理事务	政府履职辅助性服务	法律服务	法律顾问服务	法律顾问服务	1	1.50
乡镇综合管理事务	公共服务	公共安全服务	公共安全隐患排查治理服务	综合行政执法服务	1	45.60
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	档案外包服务	1	3.00
乡镇综合管理事务	政府履职辅助性服务	后勤服务	安全服务	门卫保安服务	1	4.32

2026 年部门预算项目绩效目标表

[203001] 黄山市徽州区潜口镇人民政府

单位：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
	黄山市徽州区潜口镇人民政府	8372878		
203001	黄山市徽州区潜口镇人民政府	8372878		
	其他运转类	2180000		
203001	乡镇综合管理事务	2180000	<p>【项目概况】：通过乡镇综合管理事务，聘用护林防火员、计生助理员、动物防疫员等人员，丰富政府向社会公众提供的公共服务方式，提高政府管理和服务社会效率。通过乡镇综合管理事务购买档案整理服务、保安等物业服务、法律服务等，弥补政府履职所需辅助性服务需求</p>	<p>【总体目标】 申请资金 415 万元用于我镇乡镇综合管理事务，聘用护林防火员、计生助理员、动物防疫员等人员，丰富政府向社会公众提供的公共服务方式，提高政府管理和服务社会效率。通过乡镇综合管理事务购买档案整理服务、保安等物业服务、法律服务等，弥补政府履职所需辅助性服务需求</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1: 安全生产专家数量(≥1 人) 指标 2: 需要进行运维的污水终端数量(≥2 处) 指标 3: 法律顾问数量(1 人) 指标 4: 综合行政执法保安数量(10 人) 指标 5: 四害消杀数量(4 项) 指标 6: 广告宣传次数(≥4 次)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1: 乡镇综合管理事务人员对政府规章制度知晓率(≥98%) 指标 2: 经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度) 指标 3: 人员到岗率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1: 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(≤4150000 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改善程度(影响程度较高)</p>

				<p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1:对改善乡镇居住环境的影响程度(影响程度较高)</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的影响程度(影响程度较高)</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>
	本级项目	6192878		
203001	潜口镇政法 综治工作经费	39678	【项目概况】:潜口镇政法综治工作经费	<p>【总体目标】 申请资金 39678 元用于我镇政法综治工作,保障平安创建日常工作产生的办公费用,促进综治维稳基层规范化建设,大力宣传平安建设、爱路护路、发邪教、禁毒、民族宗教团结等活动,保障全镇社会治安综合治理工作争先创优和长治久安。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:开展宣传次数(≥4 次) 指标 2:发放宣传单页手册(≥500 份) 指标 3:全镇人口数(≥12500 人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:宣传工作涵盖率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:经费支出时效(≤1 年)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:项目总成本(≤4 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:对减少群众经济损失的影响程度(影响程度较高) 指标 2:对维护社会长治久安的影响程度(影响程度较高)</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:对促进社会发展的持续影响程度(影响程度较高) 指标 2:对单位履职、促进事业发展的持续影响程度(影响程度较高)</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>

203001	2026_村级支出	4023200	<p>【项目概况】：用于支付村级工作运转经费、村妇联工作运转经费、村干部的工资、社保、绩效等。</p>	<p>【总体目标】 申请财政资金 402.23 万元，用于支付我镇支付村级工作运转经费、村妇联工作运转经费、村干部基本报酬、村干部养老保险、村干部公积金等，其中涉及行政村数 6 个，村两委干部 36 人，村民小组长 120 人，二级党支部书记和党小组长 18 人，农村专职工作者 8 人，以达到保障村委会日常工作运转、村干部报酬相关支出；保证村委会日常工作运转，提升村委会为群众服务能力；全面推进村委会日常工作，提高村民办事效率。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1: 农村专职工作者人数(8 人) 指标 2: 拨付妇联运转经费的行政村数(6 个) 指标 3: 拨付村级组织运转经费的行政村数(6 个) 指标 4: 村干部培训次数(≥2 次) 指标 5: 村民小组长人数(≥120 人) 指标 6: 村两委干部人数(36 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: 村干部满勤率(≥95%) 指标 3: 村干部对各项政策的知晓率(≥99%) 指标 4: 培训出勤率(≥95%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1: 村级支出经费的时效性(≤1 年)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1: 项目总成本(≤403 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: 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: 对规范村干部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: 公众满意度(95%)</p>
--------	-----------	---------	--	---

203001	机关事业单位辅助人员经费	670000	<p>【项目概况】：其他聘用人员（包括特岗、退伍军人等）的工资、社保、公积金、奖金等</p>	<p>【总体目标】 申请财政资金 67 万元，用于我镇其他聘用人员支出，主要包括特岗、退伍军人、计生助理员等其他聘用人员的工资、社保、公积金等，以辅助本单位各项工作的有效运转。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:特岗人数(4 人) 指标 2:退伍军人人数(1 人) 指标 3:计生助理员(10 人) 指标 4:其他聘用人员人数(≥2 人) 指标 5:护林员(16 人) 指标 6:门卫保安(2 人) 指标 7:每年岗位培训次数(≥1 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) 指标 2:政府规章制度知晓率(≥99%) 指标 3:聘用人员满勤率(≥98%)</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(≤670000 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:对保障乡镇政府工作开展的影响程度(影响较高)</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:对规范乡镇政府各项业务工作可持续影响程度(影响较高)</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:服务对象满意度(≥95%)</p>
--------	--------------	--------	--	--

203001	潜口镇消防站运行维护费	1460000	<p>【项目概况】: 改善基层消防安全环境, 有效提升全民消防安全意识和自防自救能力, 减少火灾事故尤其是亡人火灾事故发生, 潜口镇新建消防站一个, 以救早、灭小和“3分钟到场”扑救初期火灾为目标, 配有灭火器、水枪、水带等消防装备器材和通讯设备, 通过健全农村(社区)消防管理组织, 完善消防基础设施, 备齐消防救援力量, 提升自防自救能力, 促进消防安全上台阶。</p>	<p>【总体目标】 申请资金 146 万元, 用于潜口镇消防站建设以及后期运行维护费用, 包括办公场所建设、消防设备采购、消防人员招聘、日常运转经费等, 实现农村和社区消防安全管理规范、消防基础设施完善、火灾总量明显下降、“小火亡人”事故有效遏制、群众消防安全意识明显提升的总体目标。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1: 涉及行政村(6 个) 指标 2: 受益群众(≥10000 人) 指标 3: 消防人员配备(≥5 人) 指标 4: 消防器材装备(≥10 件) 指标 5: 办公设备(≥5 套)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1: 建成率(100%) 指标 2: 装备抽检合格率(100%) 指标 3: 应急事响应率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1: 项目完工时间(≤1 年) 指标 2: 资金拨付时效(≤1 年)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1: 项目总成本(≤146 万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1: 对减少各类火灾造成财产损失的影响程度(影响程度较高)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1: 对维护本地区社会稳定长治久安的影响程度(影响程度较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1: 对减少森林火灾等造成环境污染的影响程度(影响程度较高)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1: 对提高本区消防队伍防范化解风险能力的影响程度(影响程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1: 群众满意度(≥96%)</p>
--------	-------------	---------	--	--

表十四、2026 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

[203001]黄山市徽州区潜口镇人民政府

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	
8.50					8.50

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，黄山市徽州区潜口镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市徽州区潜口镇人民政府 2026 年收支总预算 2299.73 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转收入，支出包括：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、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于 2026 年收入预算情况说明

黄山市徽州区潜口镇人民政府 2026 年收入预算 2299.73 万元，其中：本年收入 1949.52 万元，上年结转收入 350.21 万元。

（一）本年收入 1949.52 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1949.52 万元，占 100%，比 2025 年预算增加 1799.46 万元，增长 8.34%，增长原因主要是新增潜口镇消防站运行维护费项目资金。

（二）上年结转收入 350.21 万元，主要包括：一般公共预算收入 225.43 万元，占 64.37%，比 2025 年预算增加 196.4 万元，增长 766.04%，增长原因主要是潜口镇水土保持与生态修复项目 2025 年中央财政、唐模村传统村落传统建筑保护利用、2025 年潜口镇村级公益事业财政奖补资金(中央)等项目资金结转；政府性基金预算拨款收入 124.78 万元，占 35.63%，比 2025 年预算减少 216.78 万元，下降 63.47%，下降原因主要是潜口镇

水土保持与生态修复项目 2025 年中央财政项目资金减少。

三、关于 2026 年支出预算情况说明

黄山市徽州区潜口镇人民政府 2026 年支出预算 2299.73 万元，比 2025 年预算增加 132.68 万元，增长 6.12%，增长原因主要是新增潜口镇消防站运行维护费项目资金。其中：基本支出 1112.23 万元，占 48.36%，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 1187.50 万元，占 51.64%，主要用于乡镇综合管理事务、村级支出、其他聘用人员经费、消防站运行维护等。

四、关于 2026 年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市徽州区潜口镇人民政府 2026 年财政拨款收支预算 2299.73 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2174.95 万元、政府性基金预算拨款 124.78 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 1949.52 万元，上年结转 350.21 万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出 0.26 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出 158.01 万元，占 6.87%；卫生健康支出 32.94 万元，占 1.43%；节能环保支出 27.89 万元，占 1.21%；城乡社区支出 177.20 万元，占 7.71%；农林水支出 1829.16 万元，占 79.54%；住房保障支出 73.26 万元，占 3.19%；灾害防治及应急管理支出 1 万元，占 0.04%。

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。

黄山市徽州区潜口镇人民政府 2026 年一般公共预算拨款 2174.94 万元，比 2025 年预算拨款增加 349.45 万元，增长

19.14%，主要原因：一是新增潜口镇消防站运行维护费项目资金；二是唐模村传统村落传统建筑保护利用项目资金结转。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山市徽州区潜口镇人民政府 2026 年文化旅游体育与传媒支出 0.26 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出 158.01 万元，占 7.27%；卫生健康支出 32.94 万元，占 1.51%；节能环保支出 27.89 万元，占 1.28%；城乡社区支出 177.20 万元，占 8.15%；农林水支出 1704.38 万元，占 78.36%；住房保障支出 73.26 万元，占 3.37%；灾害防治及应急管理支出 1 万元，占 0.05%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2026 年预算 0.26 万元，比 2025 年预算增加 0.26 万元，增长 100%，增长原因主要是新增中央支持地方公共文化服务体系建设项目资金(电影放映、农家书屋)项目资金结转。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）2026 年预算 32.85 万元，比 2025 年预算增加 0.23 万元，增长 0.7%，增长原因主要是遗嘱补助标准提高。

3. 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 7.43 万元，与 2025 年预算持平。

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 78.49

万元，比 2025 年预算减少 0.69 万元，下降 0.87%，下降原因主要是人员变动，缴费基数调减。

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 39.25 万元，比 2025 年预算减少 0.34 万元，下降 0.86%，下降原因主要是人员变动，缴费基数调减。

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 17.56 万元，比 2025 年预算减少 0.54 万元，下降 0.86%，下降原因主要是人员变动，缴费基数调减。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业政单位医疗（项）2026 年预算 15.38 万元，比 2025 年预算增加 0.2 万元，增长 1.32%，增长原因主要是事业在职人员新增，缴费基数调增。

8.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 27.89 万元，比 2025 年预算增加 27.89 万元，增长 100%，增长原因主要是潜口镇水土保持与生态修复项目 2025 年中央财政项目资金结转。

9.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2026 年预算 177.2 万元，比 2025 年预算增加 177.2 万元，下降 100%，增加原因主要是唐模村传统村落传统建筑保护利用项目资金结转。

10.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2026 年预算 942.5 万元，比 2025 年预算减少 186.91 万元，下降 16.55%，下降原因主要是响应政策要求，主动压缩一般性支出。

11.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2026年预算 340.48 万元，比 2025 年预算增加 0.2 万元，增长 0.06%，增长原因主要是事业在职人员新增，人员经费增加。

12.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2026年预算 0.66 万元，比 2025 年预算增加 0.66 万元，增长 100%，增长原因主要是 2025 年潜口镇秋防补助资金项目专项资金结转。

13.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2026年预算 0.4 万元，比 2025 年预算增加 0.4 万元，增长 100%，增长原因主要是潜口镇农村厕所革命整村推进项目专项资金结转。

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 0.6 万元，比 2025 年预算增加 0.6 万元，增长 100%，增长原因主要是潜口镇长江流域重点水域禁捕奖补资金项目专项资金结转。

15.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2026年预算 17.42 万元，比 2025 年预算减少 9.87 万元，下降 130.73%，下降原因主要是村级公益事业财政奖补资金项目专项资金减少。

16.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 402.32 万元，比 2025 年预算增加 402.32 万元，增长 100%，增长原因主要是村级支出项目经济分类调整。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算73.26万元,比2025年预算减少1.41万元,下降1.89%,下降原因主要是人员变动,缴费基数调减。

13.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项)2026年预算1万元,比2025年预算增加1万元,增长100%,增长原因主要是潜口镇2025年第一批地灾能力提升资金项目专项资金结转。

六、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市徽州区潜口镇人民政府2026年一般公共预算基本支出1112.23万元,其中:人员经费953.44万元,公用经费158.79万元。

(一)人员经费953.44万元,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、其他对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、奖励金。

(二)公用经费158.79万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、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

黄山市徽州区潜口镇人民政府2026年政府性基金预算拨款124.78万元,比2025年预算拨款减少216.78万元,下降

63.47%，主要原因：一是 2024 年第一批水库移民项目潜口镇专项资金减少。具体情况如下：

（一）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 124.78 万元，比 2025 年预算减少 216.78 万元，下降 63.47%，下降原因主要是 2024 年第一批水库移民项目潜口镇专项资金减少。

八、关于 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山市徽州区潜口镇人民政府 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

黄山市徽州区潜口镇人民政府 2026 年预算共安排项目支出 1187.5 万元，比 2025 年预算增加 152.06 万元，增长 14.69%，增长原因主要是新增潜口镇消防站运行维护费项目资金。主要包括：本年财政拨款安排 837.29 万元（其中：一般公共预算拨款安排 837.29 万元），财政拨款结转结余安排 350.21 万元（其中：一般公共预算拨款安排 225.43 万元，政府性基金预算拨款安排 124.78 万元）。

十、关于 2026 年政府采购支出表的说明

黄山市徽州区潜口镇人民政府 2026 年预算安排政府采购支出 7.5 万元，比 2025 年预算减少 38.1 万元，下降 83.55%，下降主要原因是响应政策要求，主动压缩一般性支出。全部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

黄山市徽州区潜口镇人民政府 2026 年预算安排政府购买服务支出 73.02 万元，比 2025 年预算增加 0.74 万元，增长 1.03%，增长原因主要是增加了门卫保安服务。

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，黄山市徽州区潜口镇人民政府机关本级和下属单位“三公”经费支出预算 8.5 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 8.5 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 2025 年预算持平。经费使用严格执行《徽州区财政局 徽州区政府外事办公室转发〈安徽省省直党政机关因公临时出国经费〉管理办法的通知》（徽财行〔2014〕49 号）等相关规定。

公务用车购置及运行费。支出预算 0 万元，。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费。支出预算 8.5 万元，与 2025 年预算持平，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. “乡镇综合管理事务”项目。

(1) 项目概述。依据政府购买服务指导性目录，聘用护林防火员、动物防疫员、安全生产专家等；通过乡镇综合管理事务购买档案整理服务、综合行政执法保安、法律服务、空间规划服务等，提高政府管理和 service 社会的效率，弥补政府履职所需的辅助性服务需求。

(2) 立项依据。根据徽州区财政局关于印发《徽州区区级政策和项目事前绩效评估工作规程》的通知(徽财绩[2022]75号)精神，依据安徽省财政厅关于印发《安徽省省本级政府购买服务指导性目录》的通知(皖财综[2021]62号)及徽州区潜口镇人民政府购买服务指导性目录等文件规定。

(3) 实施主体。黄山市徽州区潜口镇人民政府。

(4) 起止时间。2026年1月1日至12月31日。

(5) 项目内容。保障我镇日常工作开展，聘用护林防火员、计生助理员、动物防疫员等人员，丰富政府向社会公众提供的公共服务方式，提高政府管理和 service 社会效率。通过乡镇综合管理事务购买档案整理服务、保安等物业服务、法律服务等，弥补政府履职所需辅助性服务需求。

(6) 年度预算安排：一般公共预算拨款安排 218 万元。

(7) 绩效目标：2026年度申请资金 218 万元，用于我镇四害消杀、档案整理工作，聘用综合行政执法保安 10 人、法律顾问 1 人、安全生产专家 1 人，完成镇域内 2 处污水终端的日常运维工作，完成本镇全年广告宣传工作，保障乡镇政府各项业务工作正常开，提高乡镇政府履职、公共服务能力。

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	乡镇综合管理事务			
主管部门及代码	[203]黄山市徽州区潜口镇人民政府	实施单位	黄山市徽州区潜口镇人民政府	
项目来源	本级申报项目	项目期	2 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	218.00		
	其中:财政拨款	218.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	申请资金 415 万元用于我镇乡镇综合管理事务,聘用护林防火员、计生助理员、动物防疫员等人员,丰富政府向社会公众提供的公共服务方式,提高政府管理和服社会效率。通过乡镇综合管理事务购买档案整理服务、保安等物业服务、法律服务等,弥补政府履职所需辅助性服务需求			
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	四害消杀数量	4 项
			综合行政执法保安数量	10 人
			法律顾问数量	1 人
			广告宣传次数	≥4 次
			安全生产专家数量	≥1 人
			需要进行运维的污水终端数量	≥2 处
		质量指标	乡镇综合管理事务人员对政府规章制度知晓率	≥98%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			人员到岗率	100%
		时效指标	经费支出及时性	≤1 年
	成本指标	项目总成本	≤4150000 元	
	效益指标	经济效益	经济效益指标	不适用
		社会效益	对保障乡镇政府各项业务工作正常开展的改善程度	影响程度较高
生态效益		对改善乡镇居住环境的影响程度	影响程度较高	
可持续影响		对乡镇政府履职、提高或改善公共服务的影响程度	影响程度较高	
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥95%	

（二）机关运行经费

2026年黄山市徽州区潜口镇人民政府机关运行经费一般公共预算拨款预算158.79万元，比2025年减少5.04万元，下降3.08%，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

黄山市徽州区潜口镇人民政府2026年政府采购预算总额7.5万元。其中：政府采购货物预算7.5万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，黄山市徽州区潜口镇人民政府固定资产总金额1874.91万元，较上年增加451.86万元，其中：土地、房屋及构筑物473.28万元、通用设备5.03万元。

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

黄山市徽州区潜口镇人民政府 2026 年预算安排通用资产配置支出 7.5 万元，比 2025 年预算增加 7.5 万元，增长 100%，增长原因主要是新增潜口镇消防站，为新入职消防员采购电脑等办公设备。

（六）绩效目标设置情况

黄山市徽州区潜口镇人民政府 2026 年 5 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 837.29 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：黄山市徽州区潜口镇人民政府 2026 年度项目支出
绩效目标