

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

12. 黄山市徽州区富溪乡人民政府 2026 年政府购买服务预算支出表

13. 黄山市徽州区富溪乡人民政府 2026 年项目支出绩效目标及项目情况表

14. 黄山市徽州区富溪乡人民政府 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富溪乡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，黄山市徽州区富溪乡人民政府主要职责是：

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本乡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。

2、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。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、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。

4、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。

5、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。

6、完成上级党委、政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

黄山市徽州区富溪乡人民政府 2026 年度部门预算包括乡本级预算和乡属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 2 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质	备注
1	黄山市徽州区富溪乡人民政府本级	行政单位	
2	黄山市徽州区富溪乡为民服务中心（退役军人服务站）	公益一类事业单位	
3	黄山市徽州区富溪乡平安法治和综合行政执法中心	公益一类事业单位	

截至 2025 年 12 月 31 日，黄山市徽州区富溪乡人民政府及乡属单位实有各类人员 36 人，其中在职 30 人、离休 0 人、退休 4 人、遗属 2 人。

三、2026 年度主要工作任务

（一）坚持招商为要、项目引领，推动经济社会发展迈上新台阶

聚焦园区主导产业及乡村产业优势，实施精准“链式”招商，力争全年新引进亿元项目 4 个以上，新签项目到位资金 5 亿元以上。推行重点项目领导包保和专班推进机制，全力推动畜禽废物资源化综合利用、年产 10 万吨混凝土外加剂等在建项目快建设、早投产，BMC 模塑料生产等新建项目开工建设。主动配合黄山旅游 T1 线、丰乐水库扩建等重大工程，谋划开发站点周边交通接驳、旅游业态和便民服务配套，用政府有效投资撬动社会资本加速进场。持续优化营商环境，全面落实班子成员联系企业制度，常态开展“进企业、送服务、解难题”行动，助力企业纾困增效。确保全年固定资产投资、工业技改投资等关键指标稳定增长，战略性新兴产业占比持续提升，不断巩固

和增强经济回升向好态势。

（二）坚持强村富民、提质增效，推动特色产业振兴达到新水平

以黄山毛峰茶叶主导产业提质增效为核心，实施建设“徽州红”茶产业振兴、黄山毛峰核心主产区茶园高标准提升等项目，深化拓展“384”“国企+村集体+农户”合作模式，打造农业全产业链融合集群片区。借助并拓展“茶产业大脑”数字化平台应用，全力支持谢裕大、光明茶业等茶企技改革新，加速茶产业数智化转型升级，探索将茶园、工艺、品牌转化为可溯源、可交易、可增值的“数字资产”，构建茶产业发展的新质生产力。全面完成土地“二轮延包”，稳妥推进撂荒耕地整治和复耕复垦，确保重要农产品稳产保供。实施村集体经济“提质倍增”行动，支持笋干、香菇、茶油、香榧等特色产业发展壮大，引导鼓励强村公司市场化运营，力争村集体经营性收入继续领跑山乡。

（三）坚持提颜铸魂、内外兼修，推动和美富溪建设呈现新面貌

深入践行“两山”理念，统筹乡村建设与生态保护。扎实推进碣石水库、富溪水厂等项目建设，持续完善基础设施网络。深化人居环境整治，巩固“五清一改”成果，健全长效管护机制。接续推进松材线虫病防治，压紧压实森林防火工作责任，全面落实“技防+人防”机制和应急物资储备，常态开展应急演练；加快富溪乡水环境治理及生态修复工程建设，守护好蓝天绿水青山。高标准推进碣石村和美乡村精品示范村建设，力保顺利

通过省级验收并获优秀等次，力争呈阳村入选精品示范村建设名单，推动村庄由表及里、由内而外全面提升。梳理农房、茶厂、学校等闲置资源，开展精准招商推介，支持开发茶宴茶宿、康养旅居、研学体验、观星露营等文旅业态，接续办好“黄山毛峰开园仪式”“重走红军路”等特色文旅活动，促进茶文旅深度融合，让生态颜值有效转化为经济价值，打造宜居宜业宜游的和美乡村山区样板。

（四）坚持完善体系、兜牢底线，推动人民生活品质得到新改善

始终把群众关切作为工作导向，持续加强基础性、普惠性、兜底性民生建设。严格落实防止返贫动态监测和帮扶机制，精准落实产业、就业等帮扶措施，健全完善扶贫资产收益分配机制，持续巩固拓展脱贫攻坚成果。加强对低保对象、特困人员、残疾人等群体的动态监测和精准帮扶，确保做到“应保尽保、应退尽退、分类施保”。加大“两险”政策宣传力度，增强群众参保意识，确保基本医保、养老保险参保率稳定在高水平。用心用情办好年度民生实事，着力解决一批群众反映强烈的出行、饮水、养老等急难愁盼问题。提质升级村级综合文化服务中心，常态开展主题文化活动和全民健身运动，丰富群众文体生活。持续深化移风易俗，发挥“文明家庭”“富溪榜样”等示范作用，培育文明乡风，让发展成果更多更公平惠及全乡人民。

（五）坚持预防为主、标本兼治，推动社会治理效能取得新突破

深入推进平安富溪建设，持续深化网格化服务管理，发挥“红色碣石”“茶小酌”等志愿服务品牌作用，开创共建共治共享的社会治理新局面；坚持和发展新时代“枫桥经验”，健全矛盾纠纷多元化解综合机制，用好乡、村“溪事茶舍”和老兵调解室阵地作用，提升基层精细化治理水平。坚持常态开展安全生产隐患排查整治，抓紧抓实火电水气、道路交通、项目工地、地灾防治、食品安全等重点领域安全监管，加强乡应急管理和防灾减灾能力建设，全力筑牢安全防线。深入推进社会治安整体管控，持续加强重点场所巡防巡控，坚决依法打击各类违法犯罪活动，提高人民群众安全感、满意度。持续开展普法宣传教育，推进引导群众依法维权，营造办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的良好环境。

第二部分 2026 年部门预算表

黄山市徽州区富溪乡人民政府 2026 年部门预算表由 14 张表格构成，具体内容如下。

表一、2026 年收支总表

[206001]黄山市徽州区富溪乡人民政府

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	1,172.84	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	0.22
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	91.11
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	20.92
		十一、节能环保支出	59.25
		十二、城乡社区支出	0.12
		十三、农林水支出	1,230.43
		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	47.63
		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	4.00
		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	1,172.84	本年支出小计	1,453.68
上年结转	280.84	结转下年	
一般公共预算	63.47	一般公共预算	
政府性基金预算	217.37	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	1,453.68	支出总计	1,453.68

表二、2026 年收入总表

[206001]黄山市徽州区富溪乡人民政府

单位：万元

部门名称	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	1,453.68	1,172.84	1,172.84									280.84	63.47	217.37			
黄山市徽州区富溪乡人民政府	1,453.68	1,172.84	1,172.84									280.84	63.47	217.37			
黄山市徽州区富溪乡人民政府	1,453.68	1,172.84	1,172.84									280.84	63.47	217.37			

表三、2026 年支出总表

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
207	文化旅游体育与传媒支出	0.22		0.22
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.22		0.22
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.22		0.22
208	社会保障和就业支出	91.11	91.11	
20805	行政事业单位养老支出	91.11	91.11	
2080501	行政单位离退休	9.46	9.46	
2080502	事业单位离退休	6.59	6.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.04	50.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.02	25.02	
210	卫生健康支出	20.92	20.92	
21011	行政事业单位医疗	20.92	20.92	
2101101	行政单位医疗	13.40	13.40	
2101102	事业单位医疗	7.52	7.52	
211	节能环保支出	59.25		59.25
21104	自然生态保护	59.25		59.25
2110499	其他自然生态保护支出	59.25		59.25
212	城乡社区支出	0.12		0.12
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.12		0.12
2120804	农村基础设施建设支出	0.12		0.12
213	农林水支出	1230.43	571.37	659.05
21301	农业农村	711.44	571.37	140.07
2130101	行政运行	527.40	387.33	140.07
2130104	事业运行	184.04	184.04	
21307	农村综合改革	301.74		301.74
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	301.74		301.74
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	217.24		217.24
2137202	基础设施建设和经济发展	217.24		217.24
221	住房保障支出	47.63	47.63	
22102	住房改革支出	47.63	47.63	
2210201	住房公积金	47.63	47.63	
224	灾害防治及应急管理支出	4		4
22406	自然灾害防治	4		4

2240601	地质灾害防治	4		4
合计		1453.68	731.03	722.65

表四、2026年财政拨款收支总表

[206001]黄山市徽州区富溪乡人民政府

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	1,172.84	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	0.22	0.22		
		八、社会保障和就业支出	91.11	91.11		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	20.92	20.92		
		十一、节能环保支出	59.25	59.25		
		十二、城乡社区支出	0.12		0.12	
		十三、农林水支出	1,230.43	1,013.18	217.24	
		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	47.63	47.63		
		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	4.00	4.00		
		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	1,172.84	本年支出小计	1,453.68	1,236.31	217.37	
上年结转	280.84	结转下年				
一般公共预算	63.47	一般公共预算				
政府性基金预算	217.37	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	1,453.68	本年支出小计	1,453.68	1,236.31	217.37	

表五、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	
207	文化旅游体育与传媒支出	0.22				0.22
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.22				0.22
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.22				0.22
208	社会保障和就业支出	91.11	91.11	91.11		
20805	行政事业单位养老支出	91.11	91.11	91.11		
2080501	行政单位离退休	9.46	9.46	9.46		
2080502	事业单位离退休	6.59	6.59	6.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.04	50.04	50.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.02	25.02	25.02		
210	卫生健康支出	20.92	20.92	20.92		
21011	行政事业单位医疗	20.92	20.92	20.92		
2101101	行政单位医疗	13.40	13.40	13.40		
2101102	事业单位医疗	7.52	7.52	7.52		
211	节能环保支出	59.25				59.25
21104	自然生态保护	59.25				59.25
2110499	其他自然生态保护支出	59.25				59.25
213	农林水支出	1,013.18	571.37	448.94	122.44	441.81
21301	农业农村	711.44	571.37	448.94	122.44	140.07
2130101	行政运行	527.40	387.33	304.04	83.30	140.07

2130104	事业运行	184.04	184.04	144.90	39.14	
21307	农村综合改革	301.74				301.74
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	301.74				301.74
221	住房保障支出	47.63	47.63	47.63		
22102	住房改革支出	47.63	47.63	47.63		
2210201	住房公积金	47.63	47.63	47.63		
224	灾害防治及应急管理支出	4.00				4.00
22406	自然灾害防治	4.00				4.00
2240601	地质灾害防治	4.00				4.00
合计		1,236.31	731.03	608.59	122.44	505.28

表六、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	625.83	592.53	33.3
30101	基本工资	114.63	114.63	
30102	津贴补贴	64.94	64.94	
30103	奖金	191.30	191.30	
30106	伙食补助费	33.3		33.3

30107	绩效工资	26.04	26.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.04	50.04	
30109	职业年金缴费	25.02	25.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.92	20.92	
30112	其他社会保障缴费	1.18	1.18	
30113	住房公积金	47.63	47.63	
30199	其他工资福利支出	50.83	50.83	
302	商品和服务支出	89.14		89.14
30201	办公费	14.06		14.06
30202	印刷费	1.85		1.85
30205	水费	0.19		0.19
30206	电费	4.44		4.44
30207	邮电费	3.7		3.7
30209	物业管理费	4.2		4.2
30211	差旅费	5.55		5.55
30213	维修（护）费	1.85		1.85
30217	公务接待费	5.2		5.2
30228	工会经费	17.02		17.02
30231	公务用车运行维护费	8		8
30239	其他交通费用	20.84		20.84
30299	其他商品和服务支出	2.24		2.24
303	对个人和家庭的补助	16.06	16.06	

30302	退休费	14	14	
30305	生活补助	2.04	2.04	
30309	奖励金	0.01	0.01	
合 计		731.03	608.59	122.44

表七、2026 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	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
212	城乡社区支出	0.12		0.12
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.12		0.12
2120804	农村基础设施建设支出	0.12		0.12
213	农林水支出	217.24		217.24
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	217.24		217.24
2137202	基础设施建设和经济发展	217.24		217.24
合 计		217.37		217.37

表八、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
合 计				

备注：黄山市徽州区富溪乡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 年基本支出总表

[206001]黄山市徽州区富溪乡人民政府

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	731.03	731.03
301	工资福利支出	625.83	625.83
30101	基本工资	114.63	114.63
30102	津贴补贴	64.94	64.94
30103	奖金	191.30	191.30
30106	伙食补助费	33.30	33.30
30107	绩效工资	26.04	26.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.04	50.04

30109	职业年金缴费	25.02	25.02
30110	职工基本医疗保险缴费	20.92	20.92
30112	其他社会保障缴费	1.18	1.18
30113	住房公积金	47.63	47.63
30199	其他工资福利支出	50.83	50.83
302	商品和服务支出	89.14	89.14
30201	办公费	14.06	14.06
30202	印刷费	1.85	1.85
30205	水费	0.19	0.19
30206	电费	4.44	4.44
30207	邮电费	3.70	3.70
30209	物业管理费	4.20	4.20
30211	差旅费	5.55	5.55
30213	维修（护）费	1.85	1.85
30217	公务接待费	5.20	5.20
30228	工会经费	17.02	17.02
30231	公务用车运行维护费	8.00	8.00
30239	其他交通费用	20.84	20.84
30299	其他商品和服务支出	2.24	2.24
303	对个人和家庭的补助	16.06	16.06
30302	退休费	14.01	14.01
30305	生活补助	2.04	2.04
30309	奖励金	0.01	0.01

表十、2026 年项目支出总表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	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		
	合计	722.65	441.81			63.47	217.37			
	黄山市徽州区富溪乡人民政府	722.65	441.81			63.47	217.37			
2025 年第一批地灾能力提升资金	黄山市徽州区富溪乡人民政府	4				4				
乡镇综合管理事务	黄山市徽州区富溪乡人民政府	40	40							
富溪乡政法综治工作经费	黄山市徽州区富溪乡人民政府	2.07	2.07							
中央支持地方公共文化服务体系补助资金（电影放映、农家书屋）	黄山市徽州区富溪乡人民政府	0.22				0.22				
2024 年第一批水库移民项目富溪乡环境改造提升及新建护岸工程	黄山市徽州区富溪乡人民政府	127.87					127.87			

2025年第一批水库移民资金 (富溪乡)	黄山市徽州区富溪 乡人民政府	89.37					89.37			
富溪乡水土保持与生态修复 项目	黄山市徽州区富溪 乡人民政府	59.25				59.25				
富溪乡呈阳村长毛坦、大刀 石农村24小时供水保障工程 补助资金	黄山市徽州区富溪 乡人民政府	0.12					0.12			
2026-村级支出	黄山市徽州区富溪 乡人民政府	304.74	304.74							
机关事业单位辅助人员经费	黄山市徽州区富溪 乡人民政府	95	95							

表十一、2026 年政府采购支出表

[206001]黄山市徽州区富溪乡人民政府

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		1.00	1.00				
黄山市徽州区富溪乡人民政府_综合定额（事业）	车辆加油、添加燃料服务	1.00	1.00				

表十二、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
乡镇综合管理事务	公共服务	生态保护和环境治理服务	农业农村环境治理服务	污水站点运维服务	1	5.00
乡镇综合管理事务	公共服务	公共信息与宣传服务	公共信息系统开发与维护服务	富溪云上茶乡公众号运营维护服务	1	5.00
乡镇综合管理事务	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务	门卫及后勤服务	1	8.20
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	安全生产第三方服务	1	2.00
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	10.00
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	0.60
合计						30.8

表十三、2026 年部门预算项目绩效目标表

部门名称:[206001]黄山市徽州区富溪乡人民政府

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
	黄山市徽州区富溪乡人民政府	4418103		
206001	黄山市徽州区富溪乡人民政府	4418103		
	其他运转类	400000		

206001	乡镇综合管理事务	400000	<p>【项目概况】: 聘请 1 名法律顾问, 提供法律咨询服务, 保障 9 个污水站点运维经费, 聘请第三方运营维护富溪云上茶乡公众号, 档案管理服务, 富溪-大源村镇公交定时班线、企业送清凉物资采购费用、安全生产第三方服务、动物防疫管理与服务、视频广告制作费、呈阳小学午餐补助、补充公用经费缺口等费用。</p>	<p>【总体目标】 聘请 1 名法律顾问, 提供法律咨询服务, 保障 9 个污水站点运维经费, 聘请第三方运营维护富溪云上茶乡公众号, 档案管理服务, 富溪-大源村镇公交定时班线、企业送清凉物资采购费用、安全生产第三方服务、动物防疫管理与服务、视频广告制作费、呈阳小学午餐补助、补充公用经费缺口等费用。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1: 聘请法律顾问数量(≥1 个) 指标 2: 维护污水站点数量(≥9 个) 指标 3: 防疫员数量(≥2 人) 指标 4: 富溪云上茶乡公众号运营数量(≥1 个) 指标 5: 聘请安全生产第三方数量(≥1 个) 指标 6: 购买档案管理服务数量(≥1 次) 指标 7: 制作富溪宣传视频广告数量(≥1 条) 指标 8: 补助公交线路数量(≥1 条) 指标 9: 企业送清凉次数(≥2 次) 指标 10: 网络通讯服务(≥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: 污水站点运维管护效果(保持污水站点正常运转) 指标 3: 乡镇综合管理事务人员对政府规章制度的知晓情况(≥98%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1: 经费支出及时性(≤1 年) 指标 2: 项目验收时间(2026 年 12 月 31 日前) 指标 3: 文旅活动经费支出时效性(≤1 年)</p> <p>【产出指标-成本指标】</p>
--------	----------	--------	---	--

				<p>指标 1:项目总成本(≤400000 元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】</p> <p>指标 1:经济效益指标不适用(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】</p> <p>指标 1:对生活污水处理及林业安全防护的影响和改善情况(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】</p> <p>指标 1:公众满意度(≥98%)</p> <p>指标 2:服务对象满意度(≥98%)</p>
	本级项目	4018103		

206001	富溪乡政法综治工作 经费	20703	【项目概况】：用于综治、信访、 维稳等工作支出	<p>【总体目标】 申请财政资金 20703.00 元，用于综治、信访、维稳等工作支出，保障工作正常开展。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:开展综治工作行政村数量(5 个) 指标 2:涉及人口数量(≥6900 人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:经费支出合规性(严格执行相关财政制度、法规) 指标 2:制作宣传栏、宣传横幅等质量达标率(≥98%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:经费支出及时完成性(≤1 年)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:项目总成本(≤20703 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(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:对全乡信访工作的影响(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(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:对全乡综治工作的影响(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(≥98%)</p>
--------	-----------------	-------	----------------------------	---

206001	2026-村级支出	3047400	<p>【项目概况】：保障 23 名村两委干部基本报酬、48 名村民小组长固定补贴、25 名党小组长和 9 名二级支部书记、委员误工补贴、1 名临时党支部书记、4 名乡聘村用人员，5 名农村专职工作者，6 名计生助理员日常经费，保障人员工资、绩效、保险、公积金、体检费等相关支出及村级实体经济发展绩效报酬，3000 人以下村级组织运转经费 12 万元 / 村 / 年，妇联组织运转经费 0.5 万元 / 村 / 年，用于村级和妇联基本运转，共同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】 保障 23 名村两委干部基本报酬、48 名村民小组长固定补贴、25 名党小组长和 9 名二级支部书记、委员误工补贴、1 名临时党支部书记，4 名乡聘村用人员，5 名农村专职工作者，6 名计生助理员日常经费，保障人员工资、绩效、保险、公积金、体检费等相关支出及村级实体经济发展绩效报酬，3000 人以下村级组织运转经费 12 万元 / 村 / 年，妇联组织运转经费 0.5 万元 / 村 / 年，用于村级和妇联基本运转，共同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>【产出指标-数量指标】 指标 1:村两委干部人数(≥23 人) 指标 2:村民小组长人数(≥48 人) 指标 3:二级党支部书记、委员和党小组长人数(≥34 人) 指标 4:农村专职工作者人数(≥5 人) 指标 5:拨付村级运转经费的行政村数(≥5 个) 指标 6:乡聘村用干部人数(≥4 个)</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(≥98%) 指标 3:村组干部满勤率(≥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(≤3047400 元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 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】</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:对规范村组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】</p> <p>指标 1:公众满意度(≥98%)</p> <p>指标 2:服务对象满意度(≥98%)</p>
206001	机关事业单位辅助人员经费	950000	【项目概况】：保障特岗、退役、计生助理员、护林员等聘用人员报酬等支出	<p>【总体目标】</p> <p>保障特岗、退役、计生助理员、护林员等聘用人员报酬等支出</p> <p>【产出指标-数量指标】</p> <p>指标 1:特岗人员数量(≥4 人)</p> <p>指标 2:退役士兵数量(≥1 人)</p> <p>指标 3:计生助理员人数(≥6 人)</p> <p>指标 4:护林员数量(≥22 人)</p> <p>指标 5:国投聘用人员数量(≥2 人)</p> <p>指标 6:门卫及后勤人员数量(≥2 人)</p> <p>指标 7:专职文书、乡聘村用人员数量(≥4 人)</p> <p>指标 8:乡村振兴计划志愿者数量(≥1 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)</p> <p>指标 2:其他聘用人员对政府规章制度知晓率(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:经费支出及时效性(≤1 年)</p> <p>指标 2:项目验收时间(2026 年 12 月 31 日前)</p> <p>【产出指标-成本指标】</p>

				<p>指标 1:项目总成本(≤950000 元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】</p> <p>指标 1:经济效益指标(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】</p> <p>指标 1:对保障乡、村两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】</p> <p>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】</p> <p>指标 1:对规范聘用人员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:公众满意度(≥98%)</p>
--	--	--	--	--

表十四、2026 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

[206001]黄山市徽州区富溪乡人民政府

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	
13.20		8.00		8.00	5.20

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，黄山市徽州区富溪乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市徽州区富溪乡人民政府 2026 年收支总预算 1453.68 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，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

黄山市徽州区富溪乡人民政府 2026 年收入预算 1453.68 万元，其中，本年收入 1172.84 万元，上年结转收入 280.84 万元。

（一）本年收入 1172.84 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2025 年预算增加 82.75 万元，增长 7.59%，增长原因主要是项目支出增加。

（二）上年结转收入 280.84 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 63.47 万元，占 22.6%，比 2025 年预算减少 25.1 万元，下降 28.34%，下降原因主要是 2026 年结转项目的数量及总量较 2025 年减少；政府性基金预算拨款收入 217.37 万元，占 77.4%，比 2025 年预算增加 2.68 万元，增长 1.25%，增长原因主要是项目支出增加。

三、关于 2026 年支出预算情况说明

黄山市徽州区富溪乡人民政府 2026 年支出预算 1453.68 万元，比 2025 年预算增加 60.32 万元，增长 4.33%，增长原因主要是农林水及城乡社区支出增加。其中，基本支出 731.03 万元，占 50.29%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 722.65 万元，占 49.71%，主要用于公共基础设施建设、机关事业单位辅助人员经费、村组干部报酬等刚性开支。

四、关于 2026 年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市徽州区富溪乡人民政府 2026 年财政拨款收支预算 1453.68 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1236.31 万元、政府性基金预算拨款 217.37 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1172.84 万元，上年结转收入 280.84 万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出 0.22 万元，占 0.02%；社会保障和就业支出 91.11 万元，占 6.27%；卫生健康支出 20.95 万元，占 1.44%；节能环保支出 59.25 万元，占 4.08%；城乡社区支出 0.12 万元，占 0.01%；农林水支出 1230.43 万元，占 84.64%；住房保障支出 47.63 万元，占 3.28%；灾害防治及应急管理支出 4 万元，占 0.28%。

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。

黄山市徽州区富溪乡人民政府 2026 年一般公共预算支出 1236.31 万元，比 2025 年预算增加 57.65 万元，增长 4.89%，

主要原因是农林水支出增加。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 0.22 万元，占 0.02%；社会保障和就业支出 91.11 万元，占 6.27%；卫生健康支出 20.95 万元，占 1.44%；节能环保支出 59.25 万元，占 4.08%；城乡社区支出 0.12 万元，占 0.01%；农林水支出 1230.43 万元，占 84.64%；住房保障支出 47.63 万元，占 3.28%；灾害防治及应急管理支出 4 万元，占 0.28%。

(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（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 0.22 万元，比 2025 年预算增加 0.22 万元，增长原因主要是 2025 年未安排此项目。

2.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 9.46 万元，比 2025 年预算增加 0.15 万元，增长 1.61%，增长原因主要是基数较上年增长。

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 6.59 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 50.04 万元，比 2025 年预算增加 5.44 万元，增长 12.2%，增长原因主要是人员调入。

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25.02万元,比2025年预算增加2.72万元,增长12.2%,增长原因是人员调入。

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13.4万元,比2025年预算增加0.59万元,增长4.61%,增长原因是医疗保险基数增长。

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7.52万元,比2025年预算增加1.63万元,增长27.67%,增长原因是医疗保险基数增长。

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59.25万元,比2025年预算增加59.25万元,增长原因主要是2025年未安排此项目。

9.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)2026年预算527.4万元,比2025年预算增加18.29万元,增长3.59%,增长原因主要是基础设施建设等项目支出增加。

10.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)2026年预算184.04万元,比2025年预算增加37.8万元,增长25.85%,增长原因主要是基础设施建设等项目支出增加。

11.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301.74万元,比2025年预算增加11.41万元,增加3.93%,增长原因主要是村组干部报酬较上年增长。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算47.63万元,比2025年预算增加4.73万元,增长

11.03%，增长原因主要是人员调入。

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4万元，比2025年预算增加4万元，增长原因主要是2025年未安排此预算项目。

六、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市徽州区富溪乡人民政府2026年一般公共预算基本支出731.03万元，其中，人员经费608.59万元，公用经费122.44万元。

（一）人员经费608.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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122.44万元，主要包括：其他工资福利支出、伙食补助费、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

黄山市徽州区富溪乡人民政府2026年政府性基金支出217.37万元，比2025年预算增加2.68万元，增长1.25%，主要原因是基础设施建设和经济发展增加。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2026年预算0.12

万元，比 2025 年预算减少 24.56 万元，下降 99.51%，下降原因主要是农村基础设施建设项目减少。

（二）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 217.24 万元，比 2025 年预算增加 27.23 万元，增长 14.33%，增长原因主要是基础设施建设和经济发展项目增加。

八、关于 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山市徽州区富溪乡人民政府 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

黄山市徽州区富溪乡人民政府 2026 年预算共安排项目支出 722.65 万元，比 2025 年预算减少 5.94 万元，下降 0.82%，下降原因主要是基础设施建设项目较去年减少。主要包括：本年财政拨款安排 441.81 万元（全部为一般公共预算拨款），财政拨款上年结转安排 280.84 万元（其中，一般公共预算拨款安排 63.47 万元，政府性基金预算拨款安排 217.37 万元）。

十、关于 2026 年政府采购支出表的说明

黄山市徽州区富溪乡人民政府 2026 年预算安排政府采购支出 1 万元，比 2025 年预算增加 1 万元，增长原因主要是 2025 年未安排该项目预算。全部为一般公共预算支出。

十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明

黄山市徽州区富溪乡人民政府 2026 年预算安排政府购买服务支出 30.8 万元，比 2025 年预算增加 10.23 万元，增长 49.73%，增长原因主要是资金安排较去年增加。

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，黄山市徽州区富溪乡人民政府机关本级和乡属单位“三公”经费支出预算 13.2 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 5.2 万元，公务用车购置及运行费 8 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。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。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 8 万元，与 2025 年预算持平。其中：公务用车运行费 8 万元，与 2025 年预算持平，该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费 0 万元，与 2025 年预算持平。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 5.2 万元。支出预算 5.2 万元，与 2025 年预算持平，主要用于日常公务接待。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. “富溪乡政法综治工作经费”项目。

（1）项目概述。用于综治、信访、维稳等工作支出。

(2) 立项依据。保障乡域内政法工作正常开展。

(3) 实施主体。富溪乡人民政府。

(4) 起止时间。2026年1月1日-2026年12月31日。

(5) 项目内容。保障政法经费支出，为乡政府工作开展提供更好的服务

(6) 年度预算安排。一般公共预算拨款预算 20703 元。

(7) 绩效目标。申请财政资金 20703.00 元，用于综治、信访、维稳等工作支出，保障工作正常开展。

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		富溪乡政法综治工作经费		
主管部门及代码		[206]黄山市徽州区富溪乡人民政府	实施单位	黄山市徽州区富溪乡人民政府
项目来源		常年项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		2.07
		其中:财政拨款		2.07
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	申请财政资金 20703.00 元，用于综治、信访、维稳等工作支出，保障工作正常开展。			
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	开展综治工作行政村数量	=5 个
			涉及人口数量	≥6900 人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财政制度、法规
			制作宣传栏、宣传横幅等质量达标率	≥98%
		时效指标	经费支出时效性	<1 年
	成本指标	项目总成本	≤20703 元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用
社会效益指标		对全乡信访工作的影响	影响程度明显	

	生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用
	可持续影响指标	对全乡综治工作的影响	影响程度明显
	满意度指标	公众满意度	≥98%

2.“2026-村级支出”项目。

(1) 项目概述。保障 23 名村两委干部基本报酬、48 名村民小组长固定补贴、25 名党小组长和 9 名二级支部书记、委员误工补贴、1 名临时党支部书记，4 名乡聘村用人员，5 名农村专职工作者，6 名计生助理员日常经费，保障人员工资、绩效、保险、公积金、体检费等相关支出及村级实体经济发展绩效报酬，3000 人以下村级组织运转经费 12 万元 / 村/年，妇联组织运转经费 0.5 万元/村/年，用于村级和妇联基本运转，共同为村级经济发展出谋划策，配合乡级、区级做好相关工作。

(2) 立项依据。保障各村有序开展日常工作。

(3) 实施主体。富溪乡人民政府。

(4) 起止时间。2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。保障人员工资、绩效、保险、公积金、体检费等相关支出及村级实体经济发展绩效报酬；保障村级组织运转经费及妇联组织运转经费，用于村级和妇联基本运转，共同为村级经济发展出谋划策，配合乡级、区级做好相关工作。

(6) 年度预算安排。一般公共预算拨款预算 304.74 万元。

(7) 绩效目标。确保工作正常有序进行，进一步提高工作质量和工作效率。

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		[206]黄山市徽州区富溪乡人民政府	实施单位	黄山市徽州区富溪乡人民政府
项目来源		常年项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	304.74	
		其中: 财政拨款	304.74	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	保障 23 名村两委干部基本报酬、48 名村民小组长固定补贴、25 名党小组长和 9 名二级支部书记、委员误工补贴、1 名临时党支部书记, 4 名乡聘村用人员, 5 名农村专职工作者, 6 名计生助理员日常经费, 保障人员工资、绩效、保险、公积金、体检费等相关支出及村级实体经济发展绩效报酬, 3000 人以下村级组织运转经费 12 万元 / 村/年, 妇联组织运转经费 0.5 万元/村/年, 用于村级和妇联基本运转, 共同为村级经济发展出谋划策, 配合乡级、区级做好相关工作。			
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	村两委干部人数	≥23 人
			村民小组长人数	≥48 人
			二级党支部书记、委员和党小组长人数	≥34 人
			农村专职工作者人数	≥5 人
			拨付村级运转经费的行政村数	≥5 个
			乡聘村用干部人数	≥4 个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			村组干部对各项政策的知晓率	≥98%
			村组干部满勤率	≥98%
			时效指标	经费支出时效性
	成本指标	项目总成本	≤3047400 元	
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	不适用
		社会效益指标	对保障村级工作开展的影响程度	影响程度明显
		生态效益指标	本指标不适用	不适用
		可持续影响指标	对规范村组干部工作的可持续影响程度	影响程度明显
满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥98%	
		服务对象满意度	≥98%	

（二）机关运行经费

黄山市徽州区富溪乡人民政府 2026 年机关运行经费财政拨款预算 89.14 万元，比 2025 年预算增加 9.21 万元，增长 11.52%，增长主要原因是人员增加。

（三）政府采购情况

黄山市徽州区富溪乡人民政府 2026 年政府采购预算 1 万元，全部为政府采购服务预算。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，黄山市徽州区富溪乡人民政府固定资产总金额 4432.76 万元，较上年增加 3093.16 万元，其中：土地、房屋及构筑物 3902.75 万元、通用设备 436.44 万元、专用设备 0 万元、其他资产 93.57 万元。

未车改事业单位车辆 1 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 1 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 2 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

黄山市徽州区富溪乡人民政府 2026 年没有安排通用资产配置支出。

（六）绩效目标设置情况

黄山市徽州区富溪乡人民政府 2026 年 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 441.81 万元、一般公共预算财政拨款结转结余 63.47 万元、政府性基金预算财政拨款结转结余 217.37 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。

九、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。

附件：黄山市徽州区富溪乡人民政府 2026 年度项目支出绩效目标

