

# 黟县宏村镇人民政府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. 黟县宏村镇人民政府2026年收支预算总表
2. 黟县宏村镇人民政府2026年收入预算总表
3. 黟县宏村镇人民政府2026年支出预算总表
4. 黟县宏村镇人民政府2026年财政拨款收支预算总表
5. 黟县宏村镇人民政府2026年一般公共预算支出表
6. 黟县宏村镇人民政府2026年一般公共预算基本支出表
7. 黟县宏村镇人民政府2026年政府性基金预算支出表
8. 黟县宏村镇人民政府2026年国有资本经营预算支出表
9. 黟县宏村镇人民政府2026年基本支出表
10. 黟县宏村镇人民政府2026年项目支出表
11. 黟县宏村镇人民政府2026年政府采购预算支出表
12. 黟县宏村镇人民政府2026年政府购买服务预算支出表
13. 黟县宏村镇人民政府2026年项目支出绩效目标及项目情况表
14. 黟县宏村镇人民政府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 黟县宏村镇人民政府**

### **一、主要职责**

根据《关于印发黔县宏村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，黔县宏村镇人民政府主要职责是：

（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）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（四）保护各种经济组织的合法权益；

（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（六）办理上级县委、县政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

黔县宏村镇人民政府2026年度部门预算包括镇本级预算和下属事业单位预算，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	备注
1	黔县宏村镇人民政府本级	行政单位	
2	黔县宏村镇综合行政执法大队	事业单位	
3	黔县宏村镇平安法治中心	事业单位	
4	黔县宏村镇为民服务中	事业单位	

	心		
--	---	--	--

截至2025年12月31日，黟县宏村镇人民政府本级及下属事业单位实有各类人员90人，其中行政在职35人、退休9人、遗嘱11人，事业在职30人，退休9人，遗嘱1人。

### 三、2026年度主要工作任务

2026年是“十五五”规划开局启新之年，中央政治局会议、中央经济工作会议、二十届四中全会等重要会议对今后一个时期党和国家各项事业发展作出了全面部署，为我们明确发展新方向、找准工作着力点提供了重要遵循。

**全年工作的指导思想：**坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，锚定“画里乡村、国际乡村、和美乡村”产业化建设目标，聚焦文旅融合、乡村振兴、生态保护、民生改善主线，深化镇域改革创新、激活发展内生动力，统筹推进项目建设与风险防范，因地制宜培育文旅新业态、壮大特色产业，持续提升公共服务质效、增进民生福祉，保持社会和谐稳定，全力打造世界级休闲度假康养旅游目的地核心区，为实现“十五五”良好开局筑牢镇域发展根基。

**主要预期目标：**一般公共预算收入同比增长5%；固定资产投资同比增长6%；规上工业总产值同比增长8%；旅游接待量、旅游总收入同比增长8%；农村常住居民人均可支配收入同比增长6%。

在此基础上，今年重点做好以下六个方面工作：

——**聚焦项目攻坚，筑牢高质量发展“支撑线”**。系统化**谋项目**。全面梳理塔川协里、泗溪汪家棚、大同韩氏宗祠等闲置资产与优质资源，充分运用“城品活力贷”政策工具，推进龙江农业园、龙江老木材加工厂等资产盘活收储。紧盯中央预算内投资、特别国债等政策红利，推进环湖绿道、五里源水库等5个项目编报，总投资约4.2亿元，力争纳入国家及省市重点项目库占比超50%。充实镇村项目库，确保镇级常年保有重点项目50个以上、各村小型项目20个以上。**集成化招项目**。以“链式布局、块状集群”为导向，严把投资强度、技术层次、产出贡献三道关口。深化“乡贤回归+以商招商”，聚焦文旅融合、先进制造及文旅配套、绿色食品等产业链，组建专业招商团队，靶向对接长三角、珠三角等重点区域，重点跟进灵芝仙草三产融合园、环东山旅游业态综合等5个意向项目，力争全年新签约项目10个以上，其中亿元以上项目2个、工业项目2个以上。**专班化推项目**。落实重点项目领导包保与“一项目一清单”要素保障机制，全环节指导、全方位破难，全生命周期跟进。推动黟县主题亲子度假综合体、域见国际旅游度假区、塔川龙江高端商务度假区等21个重点项目提速快进，力争宏村文旅提升项目、森林来信度假酒店、塔川国家森林公园行车道等项目年底竣工运营，实现年内固定资产投资6.8亿元。

——**聚焦全域旅游，激活高质量发展“增长线”**。坚持**品质引领提能级**。拓宽空间布局，提质升级卢村、塔川观景台，启动宏村北门片区规划建设，新（改）建停车场4个。高标准

建设G530、S218活力廊道，推进沿线业态植入、景观提质与标识升级，打造微景观节点12个，培育新业态4个。优化奇墅湖景观风貌，科学配植水生植物、乡土及色叶树种，打造候鸟栖息地，铸就独具魅力的摄影胜地。同步高标准编制环奇墅湖片区文旅综合开发规划，聚力打造生态休闲、度假康养、时尚运动融合发展的增长极。提质升级羊栈岭古道、西宏古道、宏村至塔川等徒步线路，串联东山、奇墅湖、大同三大环线，加密宏村至黟县东线、汤口公交专线，构建“快进慢游”交通体系。健全服务标准化体系，深耕志愿服务品牌建设，创新推出“小宏帽”IP形象，实施景区智慧化升级改造，上线智慧旅游APP，全域推行旅游快速退赔机制。**坚持业态创新拓空间。**升级“千宿百态”发展路径，加速民宿产业向民宿经济转型，联动“五黑”特色产业与非遗工坊，创新“民宿+药膳养生”“民宿+非遗”等沉浸式产品，加快檀舍、无名川等酒店民宿康养示范项目建设，构建全龄覆盖、全域联动的医养融合体系。大力发展夜间经济、赛事经济、银发经济等多元业态，选址打造宏村夜经济特色街区，推动金家岭烟标博物馆运营，做强自行车公开赛、西宏168越野赛品牌，开发康养骑行、山地康养徒步等“运动+康养”融合产品，发展赛事经济后市场。赋能古村“二次创业”，探索商演与公益展演融合模式，推动宏村花灯、雉山凤舞、屏山社鼓、秀里鱼灯等非遗项目实现常态化、品牌化展演，策划举办首届民俗大展演。**坚持IP运营树品牌。**以“全域大营销、品牌高端化、传播国际化”为核心，实施“视觉宏村、生活宏村、康养宏村”三维营销战

略。升级“遇见宏村”新媒体矩阵，策划话题挑战赛，打造现象级传播爆品。依托安徽宏村国际传播基地，向世界发出“宏村好声音”。聚力秋色产品打造，做大塔川秋色外延，差异化提升“奇墅湖晨雾、卢村日出、宏村稻田、塔川乌桕树”等特色场景，开发水上观雾摄影、黎明咖啡等深度体验产品，加快构造秋色现象级旅游目标吸引物。

——**聚焦乡村振兴，夯实高质量发展“基本线”。聚力农业提质。**严格落实耕地保护和粮食安全责任制，严守耕地保护红线，强化撂荒地复耕和非农化常态整治，确保粮食播面和产量稳定。完成龙江农业园片区高标准农田建设，实施龙头企业培育计划，力争创建省级示范家庭农场2家、省级农民专业合作社示范社1家。**聚力乡村建设。**深化人居环境整治，统筹推进“五微”行动，巩固拓展“五清一改”成效，完成农村卫生厕所改造50户。建成省级和美乡村精品示范村1个、省级中心村2个，新争取省级和美乡村精品示范村1个以上。锚定屏山整村提升，精准严抓、清单化项目化推进，促进任务落地见效。提速农村公路养护与改建工程（碧金公路屏山至金家岭、龙池湾至宏村北门、碧山至官川）及屏山新村污水治理等民生项目。全面开展土地二轮延保工作，推进土地集中连片流转，打造兼具生态景观与休闲观光功能的田园片区。**聚力农民共富。**深化塔川乡村旅居共同成长平台应用，支持村民通过民宿经营、农产品直售等多元渠道实现增收。精心打造非遗体验村、康养宜居村、艺术创作村、摄影打卡村等主题村落集群，推动文化资源、生态资源存量转化为产业发展流量、集体经济

增量。深化“六联”和美乡村片区化组团发展，健全强村带弱村联动机制，依托民宿主理人、数字游民等“新黟县人”的创新思维与市场渠道，实现人才赋能、集体增利、农户增收，力争全镇村集体经济总收入80万元以上村全覆盖、100万元以上村占比达90%。

——**聚焦生态保护，守牢高质量发展“生命线”。筑牢生态根基。**持续推进“1+1+N”突出生态环境问题整改，系统推进生态保护修复和生态环境治理。深化“五控”“五治”措施，抓好秸秆禁烧和综合利用，确保空气质量稳居全省前列。压实河（湖）长制，落实长江十年禁渔。推广绿色防控技术和测土配方施肥技术，落实农药集中配送、畜禽污染整治等措施，严防农业面源污染。**巩固生态治理成效。**坚决打好蓝天、碧水、净土保卫战，牢牢守住生态补偿考核断面达标、约束性指标、秸秆焚烧零火点等红线底线。持续强化水生态环境管控，从严落实饮用水水源地保护责任，实施东方红水库小流域水土保持综合治理，跟进黟县饮用水水源地规范化建设、漳河流域水环境综合治理等工程申报及资金下达进度。深化林长制改革，巩固松线虫病疫情防控歼灭战成果，完成人工造林800亩、森林抚育2100余亩，推进5000亩国家储备林项目建设。**加大传承保护。**全面摸清文物家底，建成动态文物资源数据库和数字化保护体系。强化非遗创新传承，健全生态保护长效机制，推广宏村村与大同村村级生态补偿经验，推动生态优势转化为发展优势。

——**聚焦民生福祉，兜牢高质量发展“保障线”。筑牢社**

**会保障底线。**常态化做好脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接后半篇文章，健全防止返贫动态监测帮扶机制，高效精准实施衔接资金到村项目10个以上。深化暖民心行动，建立分层分类社会救助体系，加大对特困供养户、低保对象、孤寡老人等特殊群体的保障力度。聚焦劳动者权益保护，实施根治欠薪全链条维权。统筹推进社会福利、退役军人优抚安置、慈善公益事业，做实留守妇女儿童关爱服务。**补齐公共服务短板。**优化教育资源配置，推进宏村学校标准化建设，做优暑期“阳光之家”服务保障。推动“一老一小”服务提质扩面，提升老年食堂、老年幸福院建设品质，扩大普惠养老托育供给。深化宏村卫生院与村卫生室“一对一”帮扶，提高村医能力水平。加强公共文化阵地建设，严守意识形态阵地，办好“宏村杯”篮球赛、送戏下乡等群众文体活动。**严守安全发展红线。**深化道路交通、消防安全、建筑施工等重点领域专项整治，坚决遏制重特大事故。健全应急预案体系，扎实做好地质灾害防治、防汛抗旱、森林防火等防灾减灾工作。构建食品药品全链条监管体系，保障群众“舌尖上的安全”。加强新业态新领域监管，严密防范网络安全风险。**增强社会治理效能。**坚持和发展新时代“枫桥经验”，深入落实“3341”筑基工程，推动民情、访情、警情、舆情“四情”态势持续向好、总量稳步下降。深化“作退一步想”工作法，整合“星网工程”“e治理”等数字化治理资源，以数字化赋能，提升治理能效。扎实推进“九五”普法，建强人民调解员和“法律明白人”队伍，创新“以案说法”等宣传形怯。常态化扫黑除恶，严厉打击养老诈

骗、电信网络诈骗等违法犯罪。全面支持工会、共青团、妇联、残联、关工委等群团组织参与社会治理和公共服务，不断提升基层治理体系和治理能力现代化水平。

——**聚焦作风建设，锻造高质量发展“护航线”。****立政治坚定之魂。**全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。严守政治纪律和政治规矩，严格执行重大事项请示报告制度，坚决扛起意识形态工作责任，确保党中央及省市县决策部署在宏村镇落实落细、见行见效。**立依法行政之规。**坚持以习近平法治思想为指导，深化法治政府建设，严格落实重大行政决策程序，深入推进政务公开。依法自觉接受镇人大法律监督、工作监督和政协民主监督，高质量办理建议提案。以监督加压、以信任加力、以激励加速，让权力运行有法度、制度执行有准度、行政执法有温度。**立执政为民之心。**坚持以人民为中心，把有限财力用在抓发展、惠民生的“刀刃”上。深化“我为群众办实事”实践活动，健全“专班推进+闭环管理”机制，以钉钉子精神破解基础设施短板、产业发展瓶颈等问题。持续打造学习型政府，开展研究型工作，善于创造性落实。推动干部下沉一线解民忧、纾企困，以实干实绩赢得群众信任。**立廉洁从政之基。**严格落实全面从严治党主体责任，深化党风廉政建设和反腐败斗争。深入贯彻中央八项规定及其实施细则精神，驰而不

息纠治“四风”，严控“三公”经费和一般性支出。强化审计监督、民生资金监管，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，营造风清气正的基层政治生态。

## 第二部分 2026年部门预算表

黟县宏村镇人民政府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年收支总表

[203001]黟县宏村镇人民政府		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	15,920.75	一、一般公共服务支出	499.31
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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、单位资金收入		五、教育支出	
其中：事业收入		六、科学技术支出	
事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1,944.00
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	174.89
上级补助收入		九、卫生健康支出	
其他收入		十、节能环保支出	33.56
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	12,420.40

		十三、交通运输支出	763.18
		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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
	<b>本年收入小计</b>	<b>15,920.75</b>	<b>本年支出小计</b>
			<b>15,920.75</b>
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	
	<b>收入总计</b>	<b>15,920.75</b>	<b>支出总计</b>
		.....	.....

部门（单位）公开表2

[20300  
1]黟县  
宏村镇  
人民政府

单位：万元

部门 (单 位) 名 称	本年收入			上年结转结余		
	合计	小计	一般 公共 预算	单位资金	小计	单位资金
			政府性基金预算	其他收入	一般公共 预算	
			国有资本经营预算	其他收入	财政专户 管理资金	
			财政专户管理资金	其他收入	国有资本 经营预算	
			小计	其他收入	政府性基 金预算	
			事业单位经营收入	其他收入	小计	
			上级补助收入	其他收入	一般公共 预算	
			附属单位上缴收入	其他收入	财政专户 管理资金	
合计	15,92 0.75	15,92 0.75	15,92 0.75			
黟县宏 村镇人 民政府	15,92 0.75	15,92 0.75	15,92 0.75			
黟县 宏村镇 人民政	15,92 0.75	15,92 0.75	15,92 0.75			

府

### 表三、2026年支出总表

[203001]黔县宏村镇人民政府

单位：万元

科目编 码	科目名称	合计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴上 级支出	对附属单位补 助支出
	<b>合计</b>	15,92 0.75	1,047 .98	14,90 4.22			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	499.3 1	419.3 1	80.00			
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相 关机构事务</b>	419.3 1	419.3 1				
201030 1	行政运行	419.3 1	419.3 1				
<b>20199</b>	<b>其他一般公共服务支出</b>	80.00		80.00			
201999 9	其他一般公共服务支出	80.00		80.00			
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	1,944 .00		1,944 .00			
<b>20702</b>	<b>文物</b>	1,944 .00		1,944 .00			
207020 4	文物保护	1,944 .00		1,944 .00			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	174.8 9	174.8 9				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	170.2 4	170.2 4				
208050 1	行政单位离退休	14.55	14.55				
208050 2	事业单位离退休	8.75	8.75				
208050 5	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	97.96	97.96				
208050 6	机关事业单位职业年金 缴费支出	48.98	48.98				
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支 出</b>	4.65	4.65				
208999 9	其他社会保障和就业支 出	4.65	4.65				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	33.56	28.09	5.47			
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	5.48	0.01	5.47			

210079 9	其他计划生育事务支出	5.48	0.01	5.47
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	28.08	28.08	
210110 1	行政单位医疗	14.51	14.51	
210110 2	事业单位医疗	13.57	13.57	
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	12.42 0.40		12.42 0.40
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	950.0 0		950.0 0
212010 1	行政运行	950.0 0		950.0 0
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	67.40		67.40
212039 9	其他城乡社区公共设施支出	67.40		67.40
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	11.40 3.00		11.40 3.00
212999 9	其他城乡社区支出	11.40 3.00		11.40 3.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	763.1 8	340.2 9	422.8 9
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	350.5 9	340.2 9	10.31
213010 4	事业运行	340.2 9	340.2 9	
213015 2	对高校毕业生到基层任职补助	10.31		10.31
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	412.5 9		412.5 9
213070 5	对村民委员会和村党支部的补助	412.5 9		412.5 9
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	85.40	85.40	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	85.40	85.40	
221020 1	住房公积金	85.40	85.40	
229	其他支出	31.45	31.45	
22960	彩票公益金安排的支出	31.45	31.45	

229600	用于社会福利的彩票公益		
2	金支出	31.45	31.45

## 表四、2026年财政拨款收支总表

[203001]黟县宏村镇人民政府

单位：  
万元

收入		支出		
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 一般公共预算 国有资本经营 财政拨款
一、一般公共预算拨款收入	15,920.75	一、一般公共服务支出	499.31	499.31
其中：国库管理非 税收入	13,429.98	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	1,944.00	1,944.00
		八、社会保障和就业支出	174.89	174.89
		九、卫生健康支出	33.56	33.56
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出	12,420.40	12,420.40
		十二、农林水支出	763.18	763.18
		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	85.40	85.40	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、预备费			
		二十四、其他支出	31.45		31.45
		二十五、转移性支出			
		二十六、债务还本支出			
		二十七、债务付息支出			
		二十八、债务发行费用支出			
		<b>本年收入小计</b>	<b>15,920.75</b>	<b>15,920.75</b>	<b>31.45</b>
		<b>本年支出小计</b>	<b>15,952.20</b>	<b>15,920.75</b>	<b>31.45</b>
上年结转		结转下年			
一般公共预算		一般公共预算			
政府性基金预算	31.45	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>15,952.20</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>15,952.20</b>	<b>15,920.75</b>	<b>31.45</b>

## 表五、2026年一般公共预算支出表

[203001]黟县宏村镇人民政府

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	15,920.75	1,047.98	944.41	103.57	14,872.77
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	499.31	419.31	346.71	72.60	80.00
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	419.31	419.31	346.71	72.60	
2010301	行政运行	419.31	419.31	346.71	72.60	
<b>20199</b>	<b>其他一般公共服务支出</b>	80.00				80.00
2019999	其他一般公共服务支出	80.00				80.00
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	1,944.00				1,944.00
<b>20702</b>	<b>文物</b>	1,944.00				1,944.00
2070204	文物保护	1,944.00				1,944.00

<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	174.89	174.89	173.92	0.97	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	170.24	170.24	170.24		
2080501	行政单位离退休	14.55	14.55	14.55		
2080502	事业单位离退休	8.75	8.75	8.75		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.96	97.96	97.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.98	48.98	48.98		
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	4.65	4.65	3.68	0.97	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.65	4.65	3.68	0.97	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	33.56	28.09	28.09		5.47
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	5.48	0.01	0.01		5.47
2100799	其他计划生育事务支出	5.48	0.01	0.01		5.47
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	28.08	28.08	28.08		
2101101	行政单位医疗	14.51	14.51	14.51		
2101102	事业单位医疗	13.57	13.57	13.57		
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>12,420.40</b>				<b>12,420.40</b>

<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	950.00				950.00
2120101	行政运行	950.00				950.00
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	67.40				67.40
2120399	其他城乡社区公共设施支出	67.40				67.40
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	11,403.00				11,403.00
2129999	其他城乡社区支出	11,403.00				11,403.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	763.18	340.29	310.29	30.00	422.89
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	350.59	340.29	310.29	30.00	10.31
2130104	事业运行	340.29	340.29	310.29	30.00	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	10.31				10.31
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	412.59				412.59
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	412.59				412.59
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	85.40	85.40	85.40		
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	85.40	85.40	85.40		
2210201	住房公积金	85.40	85.40	85.40		

### 表六、2026年一般公共预算基本支出表

[203001]黔县宏村镇人民政府

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
	<b>合计</b>	<b>1,047.98</b>	<b>944.41</b>	<b>103.57</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>907.07</b>	<b>907.07</b>	
30101	基本工资	264.14	264.14	
30102	津贴补贴	115.94	115.94	
30103	奖金	192.68	192.68	
30107	绩效工资	71.98	71.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.96	97.96	
30109	职业年金缴费	48.98	48.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.08	28.08	

30112	其他社会保障缴费	1.91	1.91
30113	住房公积金	85.40	85.40
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>103.57</b>	<b>103.57</b>
30206	办公费	1.20	1.20
30207	电费	5.11	5.11
30211	差旅费	1.29	1.29
30213	维修（护）费	2.00	2.00
30217	公务接待费	53.00	53.00
30228	工会经费	7.74	7.74
30231	公务用车运行维护费	2.40	2.40
30239	其他交通费用	26.88	26.88
30299	其他商品和服务支出	3.95	3.95
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>37.34</b>	<b>37.34</b>
30302	退休费	23.30	23.30
30305	生活补助	12.25	12.25
30307	医疗费补助	1.77	1.77

30309

奖励金

0.01

0.01

部门（单位）公开表7

## 表七、2026年政府性基金预算支出表

[203001]黟县宏村镇人民政府

单位：万元

本年政府性基金预算支出

功能科目编码	功能科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	31.45		31.45
229	其他支出	31.45		31.45
22960	彩票公益金安排的支出	31.45		31.45
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	31.45		31.45

部门（单位）公开表8

## 表八、2026年国有资本经营预算支出表

[203001]黟县宏村镇人民政府

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

黟县宏村镇人民政府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。

## 表九、2026年基本支出总表

[203001] 黟县宏村镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中： 一般公共预算
	<b>合计</b>	1,047.98	1,047.98
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	907.07	907.07
30101	基本工资	264.14	264.14
30102	津贴补贴	115.94	115.94
30103	奖金	192.68	192.68
30107	绩效工资	71.98	71.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.96	97.96
30109	职业年金缴费	48.98	48.98
30110	职工基本医疗保险缴费	28.08	28.08
30112	其他社会保障缴费	1.91	1.91
30113	住房公积金	85.40	85.40
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	103.57	103.57
30201	办公费	1.20	1.20
30206	电费	5.11	5.11
30211	差旅费	1.29	1.29
30213	维修（护）费	2.00	2.00
30217	公务接待费	53.00	53.00
30228	工会经费	7.74	7.74
30231	公务用车运行维护费	2.40	2.40
30239	其他交通费用	26.88	26.88
30299	其他商品和服务支出	3.95	3.95
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	37.34	37.34

30302	退休费	23.30	23.30
30305	生活补助	12.25	12.25
30307	医疗费补助	1.77	1.77
30309	奖励金	0.01	0.01

## 表十、2026年项目支出总表

[203001]黟县宏村镇人民政府

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	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	14,904.22	14,872.77				31.45			
	黟县宏村镇人民政府	14,904.22	14,872.77				31.45			
体制经费	黟县宏村镇人民政府	67.40	67.40							
体制安排（宏村镇）	黟县宏村镇人民政府	950.00	950.00							
宏村水圳补水工程	黟县宏村镇人民政府	31.45					31.45			
宏村镇保险理赔款	黟县宏村镇人民政府	80.00	80.00							

门票收入安排的支出	黟县宏村镇人民政府	11,403.00	11,403.00
各村及社区独保费	黟县宏村镇人民政府	5.47	5.47
2026_村级支出	黟县宏村镇人民政府	422.89	422.89
文保资金安排的支出	黟县宏村镇人民政府	1,944.00	1,944.00

## 表十一、2026年政府采购支出表

[203001]黔县宏村镇人民政府

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	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
合计		25.70					
黔县宏村镇人民政府_综合 定额（行政）	车辆维修和保养服务	2.00					
黔县宏村镇人民政府_综合 定额（事业）	多功能一体机	1.00					
黔县宏村镇人民政府_综合 定额（事业）	A4 黑白打印机	0.20					
体制经费	车辆加油、添加燃料 服务	6.50					
体制安排（宏村镇）	车辆及其他运输机械 租赁服务	16.00					

## 表十二、2026年政府购买服务支出表

[203001]黟县宏村镇人民政府						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
合计						76.90
体制安排（宏村镇）	政府履职辅助性服务	后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务	宏村镇印象宏村小区及公共区域保洁市场化管理服务feud	1	1.90
体制安排（宏村镇）	政府履职辅助性服务	后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务	黟县宏村景区环卫作业和园林绿化养护市场化服务采购项目	1	29.90
体制安排（宏村镇）	政府履职辅助性服务	后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务	屏山村卫生保洁费用	1	17.00
体制安排（宏村镇）	政府履职辅助性服务	后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务	宏村镇所在区域绿化养护服务	1	28.10

## 2025年部门预 算项目绩效目 标表

部门名  
称：

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
	黟县宏村 镇人民政府	148727652.14		
203001	黟县宏村 镇人民政府	148727652.14		
	其他运 转类	144498707.5		

203001

体制经  
费

674013

【项目概况】：贯彻执行上级的各项方针政策，稳定和  
完善农村基本经营管理，全面实施政府各项决策部署，  
加强农业基础设施建设；改革农业生产条件，确保各项  
工作目标任务圆满完成。加强综合治理，维护社会稳  
定，妥善处理突发事件，调节和处理各种利益矛盾纠  
纷，人民生活水平不断提高，社会公众满意度普遍提  
升。

【总体目标】

宏村镇政府财政经费拨款保障政府机构运行，按时拨款，更好为人民群众服务。

【产出指标-数量指标】

指标1:宏村镇政府部门数量(9个)

指标2:宏村在编人数(65人)

【产出指标-质量指标】

指标1:完成工作任务的质量(≥95%)

【产出指标-时效指标】

指标1:完成工作任务的时间(2026年内完成)

【产出指标-成本指标】

指标1:完成工作的经费(800000元)

【效益指标-经济效益指标】

指标1:对宏村镇经济发展的影响(显著)

【效益指标-社会效益指标】

指标1:对宏村镇社会发展的影响(显著)

【效益指标-生态效益指标】

指标1:对宏村镇生态发展的影响(显著)

【效益指标-可持续影响指标】

指标1:对宏村镇可持续发展的影响(显著)

【满意度指标-服务对象满意度指标】

指标1:群众满意度(≥95%)

203001 文保资  
金安排的  
支出

19440000

【项目概况】：提升我镇特色文化内涵，传承优秀文化遗产；增强群众文物保护意识，丰富广大人民群众的精神文化生活；促进文旅融合发展提升。

【总体目标】  
按时发放文保资金，保障文物保护项目顺利实施，实现文物有效保护。提升我镇特色文化内涵，传承优秀文化遗产；增强群众文物保护意识，丰富广大人民群众的精神文化生活；促进文旅融合发展提升。

【产出指标-数量指标】

指标1:完成工作任务的数量(≥95%)

指标2:修复文物保护单位(≥3处)

指标3:文物保护面积(≥17万平方米)

【产出指标-质量指标】

指标1:完成工作任务的质量(≥95%)

【产出指标-时效指标】

指标1:完成工作的时效(2026年内完成)

【产出指标-成本指标】

指标1:完成工作所需成本(≤15000000元)

【效益指标-经济效益指标】

指标1:对宏村镇经济发展的影响(显著)

【效益指标-社会效益指标】

指标1:对宏村镇社会发展的影响(显著)

【效益指标-生态效益指标】

指标1:对宏村镇生态发展的影响(显著)

【效益指标-可持续影响指标】

指标1:对宏村镇可

持续发展的影响(显著)

【满意度指标-服务对象满意度指标】

指标1:群众满意度  
( $\geq 95\%$ )

203001	宏村镇 保险理赔 款	800000	【项目概况】：宏村镇保险 理赔款	<p><b>【总体目标】</b> 完成宏村镇保险理赔款周转，确保理赔款全面收到，保障政府及群众权益。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1:完成工作任务的数量(≥95%) 指标2:粮食作物面积(≥2万亩) 指标3:处理理赔案件(≥3件)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1:完成工作任务的质量(≥95%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1:完成工作任务的时效(2026年内完成)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1:完成工作任务所需成本(≤800000元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标1:对宏村镇经济发展的影响(显著)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标1:对宏村镇社会发展的影响(显著)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标1:对宏村镇生态发展的影响(显著)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标1:对宏村镇可持续发展的影响(显著)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 指标1:群众满意度(≥95%)</p>
--------	------------------	--------	---------------------	--

203001

门票收入安排的支出

114030000

【项目概况】：提升我镇特色文化内涵，传承优秀文化遗产；增强群众文物保护意识，丰富广大人民群众的精神文化生活；促进文化融合发展提升。

【总体目标】

提升我镇特色文化内涵，传承优秀文化遗产；增强群众文物保护意识，丰富广大人民群众的精神文化生活；促进文化融合发展提升。

【产出指标-数量指标】

指标1:部门数量(1个)

指标2:景区节点提升数量(≥15个)

指标3:景区打卡处(≥6个)

【产出指标-质量指标】

指标1:完成工作任务的实效、质量(≥95%)

【产出指标-时效指标】

指标1:完成工作任务的时间(2026年内完成)

【产出指标-成本指标】

指标1:门票收入所需经费(≤65000000元)

【效益指标-经济效益指标】

指标1:对宏村镇经济发展的影响(显著)

【效益指标-社会效益指标】

指标1:对宏村镇社会发展的影响(显著)

【效益指标-生态效益指标】

指标1:对宏村镇生态发展的影响(显著)

【效益指标-可持续影响指标】

指标1:对宏村镇可持续发展的影响(显著)

【满意度指标-服务

对象满意度指标】  
指标1:群众满意度  
(≥95%)

203001 体制安  
排（宏村  
镇）

9500000 【项目概况】：宏村镇政府  
财政经费拨款保障政府机构  
运行

【总体目标】  
宏村镇政府财政经  
费拨款保障政府机  
构运行，按时拨  
款。确保政府有足  
够资金保障运转，  
更好为群众服务。

【产出指标-数量指  
标】  
指标1:宏村镇部门  
数量(9个)  
指标2:宏村在编人  
数(65人)  
指标3:谋划重点项  
目(≥50个)  
指标4:旅游接待量  
提升率(≥8%)

【产出指标-质量指  
标】  
指标1:完成工作任  
务的质量(≥95%)

【产出指标-时效指  
标】  
指标1:完成工作任  
务的时效(2026年内  
完成)

【产出指标-成本指  
标】  
指标1:完成工作任  
务所需经费  
(≤15000000元)

【效益指标-经济效  
益指标】  
指标1:对宏村镇经  
济发展的影响(显  
著)

【效益指标-社会效  
益指标】  
指标1:对宏村镇社  
会发展的影响(显  
著)

【效益指标-生态效  
益指标】  
指标1:对宏村镇生  
态发展的影响(显  
著)

【效益指标-可持续  
影响指标】  
指标1:对宏村镇可  
可持续发展的影响(显  
著)

【满意度指标-服务  
对象满意度指标】

指标1:群众满意度  
( $\geq 95\%$ )

203001	各村及社区独保费	54694.5	【项目概况】：按相关规定为全镇发放各村及社区独保费	<p><b>【总体目标】</b> 按相关规定为全镇发放各村及社区独保费，确保独保费发放到位，提升独保家庭收入，相对提升独保家庭生活水平。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1:村级组织数量(9个) 指标2:独保家庭户数(≤50户)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1:完成工作任务的质量(≥95%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1:完成工作任务的时效(2026年内完成)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1:完成工作任务所需成本(≤150000元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标1:对宏村镇经济发展的影响(显著)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标1:对宏村镇社会发展的影响(显著)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标1:对宏村镇生态发展的影响(显著)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标1:对宏村镇可持续发展的影响(显著)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 指标1:群众满意度(≥95%)</p>
--------	----------	---------	---------------------------	---

本级项目

4228944.64

203001

2026\_村级支出

4228944.64

【项目概况】：村级组织基本运转经费、本土大学生村级后备干部经费及其他必要支出正常运转

【总体目标】

村级组织基本运转经费、本土大学生村级后备干部经费及其他必要支出正常运转，更好的为村民服务

【产出指标-数量指标】

指标1:本土大学生村级后备干部(4人)  
指标2:村级组织数量(13个)  
指标3:村主要干部数量(16人)  
指标4:村其他干部数量(58人)

【产出指标-质量指标】

指标1:按规定时间发放工资(及时)

【产出指标-时效指标】

指标1:时间效益指标(2026年内完成)

【产出指标-成本指标】

指标1:开展工作所需经费(4228944.64元)

【效益指标-经济效益指标】

指标1:对宏村镇经济发展的效益影响(显著)

【效益指标-社会效益指标】

指标1:对宏村镇社会发展的效益影响(显著)

【效益指标-生态效益指标】

指标1:对宏村镇生态发展的效益影响(显著)

【效益指标-可持续影响指标】

指标1:对宏村镇可持续发展的效益影响(显著)

【满意度指标-服务

对象满意度指标】  
指标1:群众满意度  
(≥95%)

## 表十四、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

[203001]黟县宏村镇人民政府

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	
55.40		2.40		2.40	53.00

## 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，黟县宏村镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。黟县宏村镇人民政府2026年收支总预算15952.20万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转收入；支出包括：一般公共服务、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、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

### 二、关于2026年收入预算情况说明

黟县宏村镇人民政府2026年收入预算15952.20万元，其中：本年收入15,920.75万元、上年结转收入31.45万元。

（一）本年收入15920.75万元为一般公共预算拨款收入，占99.8%，比2025年预算增加739.67万元，增长4.8%，增长原因主要是一般公共预算拨款收入增加。

（二）上年结转收入31.45万元为政府性基金预算拨款收入31.45万元，占0.19，比2025年预算增加31.45万元，增长100%，增长原因主要是政府性基金预算拨款收入增加。

### 三、关于2026年支出预算情况说明

黟县宏村镇人民政府2026年支出预算15,952.20万元，比2025年预算增加771.12万元，增长5%，增长原因主要是一般公共预算支出增加78.53万元、文化旅游体育与传媒支出增加84万元、社会保障和就业支出增加6.82万元、卫生健康支出增加1.18万元、城乡社区支出增加540.72万元、农林水支出增加

23.21万元、住房公积金支出增加5.2万元、其他支出增加31.45万元。其中，基本支出1047.98万元，占6.5%，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14904.22万元，占93.4%，主要用于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、城乡社区支出、农林水支出、住房公积金支出、其他支出。

#### **四、关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明**

黟县宏村镇人民政府2026年财政拨款收支预算15,952.20万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款15,952.20万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入15920.75万元，上年结转（政府性基金预算）31.45万元。支出按功能分类分为：一般公共预算支出增加78.53万元，占0.4%；文化旅游体育与传媒支出增加84万元，占0.5%；社会保障和就业支出增加6.82万元，占0.04%；卫生健康支出增加1.18万元，占0.007%；城乡社区支出增加540.72万元，占3.3%；农林水支出增加23.21万元，占0.14%；住房公积金支出增加5.2万元，占0.03%；其他支出增加31.45万元，占0.19%。

#### **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。**

黟县宏村镇人民政府2026年一般公共预算拨款15920.75万元，比2025年预算拨款增加739.67万元，增长4.8%，主要原因：增长原因主要是一般公共预算拨款收入增加739.67万元。

##### **（二）一般公共预算拨款结构情况。**

黟县宏村镇人民政府2026年一般公共预算支出增加78.53万元，占0.4%；文化旅游体育与传媒支出增加84万元，占0.5%；社会保障和就业支出增加6.82万元，占0.04%；卫生健康支出增加1.18万元，占0.007%；城乡社区支出增加540.72万元，占3.3%；农林水支出增加23.21万元，占0.14%；住房公积金支出增加5.2万元，占0.03%；其他支出增加31.45万元，占0.19%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构（款）行政运行（项）2026年预算419.31万元，比2025年预算增加24.06万元，增长6.08%，增长原因主要是行政运行支出增加。

2. 其他一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（项）2026年预算80万元，此项为2026年增加项。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物保护（项）2026年预算1944.00万元，比2025年预算增加84万元，增长4.51%，增长原因主要是文物保护支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算97.96万元，比2025年预算增加6.93万元，增长7.6%，增长原因主要是人员变动（调入）。

5. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算48.98万元，比2025年预算增加3.47万元，增长15.2%，增长原因主要是人员变动（调入）。

6. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位其他社会保障和就业支出（项）2026年预算4.65万元，比2025年增加0.15万元，增长3.33%，增长原因主要是人员变动（调入）。

7. 卫生健康支出（类）其他计划生育事务支出（项）2026年预算5.48元，比2025年预算减少1.38万元，下降20.1%，减少原因主要是其他计划生育事务支出减少。

8. 卫生健康支出（类）行政单位医疗（项）2026年预算28.08万元，比2025年预算增加2.56万元，增长10.01%，增长原因主要是行政事业单位医疗支出增加。

9. 卫生健康支出（类）事业单位医疗（项）2026年预算13.57万元，比2025年增加1.4万元，增长11.5%，增长原因主要是事业单位人员增加（调入）。

10. 城乡社区公共设施（类）城乡社区管理事务（项）2026年预算950万元，比2025年增加50万元，增加5.55%，增加原因主要是城乡社区公共设施支出增加。

11. 城乡社区（类）其他城乡社区公共设施支出（项）2026年预算67.40万元，比2025年减少2.28万元，下降3.27%，减少主要原因是其他城乡社区公共设施支出减少。

12. 城乡社区（类）其他城乡社区支出（项）2026年预算11403.00万元，比2025年增加493万元，增长4.5%，增加主要原因是其他城乡社区支出增加。

13. 农林水支出（类）事业运行（项）2026年预算350.59万元，比2025年增长23.4万元，增长10.52%，增长原因主要是事业运行支出增加。

14. 农林水支出（类）对高校毕业生到基层任职补助（项）2026年预算10.3110.13万元，比2025年增加0.18万元，增长1.77%，增加主要原因是高校毕业生人员支出增加。

15. 农村综合改革（类）对村民委员会和党支部的补助（项）2026年预算412.59万元，比2025年减少0.05万元，下降0.01%，减少主要原因是对村民委员会和党支部的补助减少。

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85.4万元，比2025年预算增加5.2万元，增长6.48%，增长原因主要是人员变动。

## 六、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

黟县宏村镇人民政府2026年一般公共预算基本支出1047.98万元，其中：工资福利支出944.41万元，主要包括：工资福利支出、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、住房公积金支出。商品和服务支出103.57万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、奖励金。

## 七、关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

黟县宏村镇人民政府2026年政府性基金预算拨款31.45万元，比2025年预算拨款增加31.45万元，增长100%，增长主要原因是上年政府性基金预算支出结转。具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）2026年预算31.45万元，比2025年预算拨款增加31.45万元，增长100%，增长主要原因是政府性基金预算上年社会福利的彩票公益金支出结转。

#### **八、关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明**

黟县宏村镇人民政府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**

黟县宏村镇人民政府2026年预算共安排项目支出14904.22万元，比2025年预算增加708.37万元，增长4.98%，增长原因主要是体制经费支出、体制安排支出、宏村水圳补水工程、宏村镇保险理赔款、门票收入安排的支出、各村及社区独保费、2026\_村级支出、文保资金安排的支出。主要包括：本年财政拨款安排14872.77万元、政府性基金预算安排31.45万元。

#### **十、关于2026年政府采购支出表的说明**

黟县宏村镇人民政府2026年预算安排政府采购支出25.7万元，比2025年预算增加23.6万元，增长原因主要是按需采购。其中，一般公共预算安排25.7万元，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

黟县宏村镇人民政府2026年预算安排政府购买服务支出76.9万元。

### 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，黟县宏村镇人民政府机关本级和局属单位“三公”经费支出预算55.4万元，比2025年预算减少3.03万元，下降5.18%。其中因公出国（境）费0元，公务接待费53.0万元，公务用车购置及运行费2.4万元。具体情况如下：

**因公出国（境）费。**支出预算0万元，与上年持平。经费使用严格执行《黟县县直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。需要说明的是，该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，年初预算统一安排到市外办，不安排到部门，由市外办统筹安排并由市外办集中公开。

**公务用车购置及运行费。**支出预算2.4万元，比2025年减少0.17万元。其中：公务用车运行费2.4万元，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53.00万元。支出预算53.00万元，**比2025年预算减少2.86万元，下降5.1%，主要原因是厉行节约，主要是用于招商引资和客商来宏村洽谈项目接待开支。经费使

用安排积极贯彻落实中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黟县县直机关公务接待费管理暂行办法》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 “门票收入返还支出”项目**

(1) 项目概述。按相关规定支配门票收入返还支出。

(2) 立项依据。按上年门票收入安排的支出金额测算。

(3) 实施主体和起止时间。实施主体为黟县宏村镇人民政府。起止时间2026年1月1日-2026年12月31日。

(4) 项目内容。按相关规定支配门票收入返还支出。

(5) 年度预算安排。2026年预算安排资金11403.00万元。

(6) 绩效目标和指标。确保按相关规定合理支配门票收入返还支出。达到预算绩效目标和指标。

##### **2. “文保资金安排的支出”项目**

(1) 项目概述。按相关规定支配文保资金安排的支出。

(2) 立项依据。按上年门票收入安排的支出金额测算。

(3) 实施主体和起止时间。实施主体为黟县宏村镇人民政府。起止时间2026年1月1日-2026年12月31日。

(4) 项目内容。按相关规定支配文保资金安排的支出。

(5) 年度预算安排。2026年预算安排资金1944.00万元。

(6) 绩效目标和指标。确保按相关规定合理支配文保资金安排的支出。达到预算绩效目标和指标。



# 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称

门票收入返还支出

主管部门及代码

[203]黟县宏村镇人民政府

实施单位

黟县宏村镇人民政府

(二) 机关运行经费

202

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

6年黟县

年度资金总额:

11403.00

宏村镇

项目资金  
(万元)

其中:财政拨款

11403.00

人民政府

上年结转

0.00

府本级

其他资金

0.00

1家行政

年度目标

提升我镇特色文化内涵,传承优秀文化遗产;增强群众文物保护意识,丰富广大人民群众的精神文化生活;促进文旅融合发展提升。

单位,

机关运

行经费

拨款预

算

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

数量指标

部门数量

9个

产出指标

质量指标

完成工作任务的实效、质量

≥95%

103.57

时效指标

完成工作目标的时间

2026.12.31

万元,

成本指标

门票收入所需经费

11403.00万元

比

2025年

增加

绩效指标

经济效益指标

对宏村当地经济的影响

显著

4.28万

社会效益指标

对农村社会生活的影响

显著

元,增

生态效益指标

对宏村生态环境的影响

显著

长

可持续影响指标

对宏村旅游的长远影响

显著

4.3%,

满意度指标

满意度指标

群众的满意度

≥95%

56

增长主要原因是日常运行支出增加。

### （三）政府采购情况

黟县宏村镇人民政府2026年（各）单位政府采购预算总额25.7万元。其中：政府采购货物预算25.7万元，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，黟县宏村镇人民政府固定资产总金额1542.45万元，较上年增加67.47万元，其中，土地、房屋及构筑物1267.34万元、设备214.91万元。

未车改事业单位车辆2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2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）绩效目标设置情况

黟县宏村镇人民政府2026年8个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款14872.77万元，政府性基

金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

## 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、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。

**三、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。

**四、“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：黟县宏村镇人民政府2026年度项目支出绩效目标

**2026**

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	体制经费	67.4
2	体制安排	950.00
3	宏村水圳补水工程	31.45
4	宏村镇保险理赔款	80
5	门票收入返还支出	11403.00
6	各村及社区独保费	5.47
7	2026_村级支出	422.89
8	文保资金安排支出	1944.00

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	体制经费			
主管部门及代码	[203]黟县宏村镇人民政府	实施单位	黟县宏村镇人民政府	
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：		67.40	
	其中：财政拨款		67.40	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	宏村镇政府财政经费拨款保障政府机构运行，按时拨款，更好为人民群众服务。			
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值	
			数量指标	
		宏村在编人数	65人	
	宏村镇政府部门数量	9个		
	产出指标	质量指标	完成工作任务的质量	≥95%
		时效指标	完成工作任务的时间	2026年内完成
		成本指标	完成工作的经费	800000元
	效益指标	经济效益	对宏村镇经济发展的影响	显著
		社会效益	对宏村镇社会发展的影响	显著
		生态效益	对宏村镇生态发展的影响	显著
可持续影响		对宏村镇可持续发展的影响	显著	

满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
-------	---------	-------	------

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	体制安排（宏村镇）		
主管部门及代码	[203]黟县宏村镇人民政府	实施单位	黟县宏村镇人民政府
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
	年度资金总额：		950.00
	其中：财政拨款		950.00
项目资金（万元）	专项债券		0.00
	上年结转		0.00
	其他资金		0.00
年度目标	宏村镇政府财政经费拨款保障政府机构运行，按时拨款。确保政府有足够资金保障运转，更好为群众服务。		

级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标		旅游接待量提升率	≥8%
	产出指标	数量指标	宏村在编人数
			宏村镇部门数量

		谋划重点项目	≥50个
效益 指标	质量指标	完成工作任务的质量	≥95%
	时效指标	完成工作任务的时效	2026年内完成
	成本指标	完成工作任务所需经费	≤15000000元
	经济效益	对宏村镇经济发展的影响	显著
	社会效益	对宏村镇社会发展的影响	显著
	生态效益	对宏村镇生态发展的影响	显著
	可持续影响	对宏村镇可持续发展的影响	显著
满意度 指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	宏村水圳补水工程		
主管部门及代码	[203]黟县宏村镇人民政府	实施单位	黟县宏村镇人民政府
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	年度资金总额：		31.45

(万元)	其中：财政拨款	0.00
	专项债券	0.00
	上年结转	31.45
	其他资金	0.00

年度  
目标

级 指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出 指标	数量指标	
		质量指标	
		时效指标	
		成本指标	
	效益 指标	经济效益	
		社会效益	
		生态效益	
满意度 指标	服务对象满意度		

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	宏村镇保险理赔款		
主管部门及代码	[203]黟县宏村镇人民政府	实施单位	黟县宏村镇人民政府
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：		80.00	
	其中：财政拨款		80.00	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	完成宏村镇保险理赔款周转，确保理赔款全面收到，保障政府及群众权益。			
绩效指标	级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	粮食作物面积	≥2万亩
			处理理赔案件	≥3件
		质量指标	完成工作任务的数量	≥95%
			完成工作任务的质量	≥95%
			完成工作任务的时效	2026年内完成
	成本指标	完成工作任务所需成本	≤800000元	
	效益指标	经济效益	对宏村镇经济发展的影响	显著
		社会效益	对宏村镇社会发展的影响	显著
		生态效益	对宏村镇生态发展的影响	显著
可持续影响		对宏村镇可持续发展的影响	显著	

满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
-------	---------	-------	------

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	门票收入安排的支出		
主管部门及代码	[203]黟县宏村镇人民政府	实施单位	黟县宏村镇人民政府
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
	年度资金总额：		11403.00
	其中：财政拨款		11403.00
项目资金（万元）	专项债券		0.00
	上年结转		0.00
	其他资金		0.00
年度目标	提升我镇特色文化内涵，传承优秀文化遗产；增强群众文物保护意识，丰富广大人民群众的精神文化生活；促进文化融合发展提升。		

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	景区打卡处	≥6个
			部门数量	1个

		景区节点提升数量	≥15个
	质量指标	完成工作任务的实效、质量	≥95%
	时效指标	完成工作任务的时间	2026年内完成
	成本指标	门票收入所需经费	≤65000000元
效益指标	经济效益	对宏村镇经济发展的影响	显著
	社会效益	对宏村镇社会发展的影响	显著
	生态效益	对宏村镇生态发展的影响	显著
	可持续影响	对宏村镇可持续发展的影响	显著
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度

# 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	各村及社区独保费		
主管部门及代码	[203]黔县宏村镇人民政府	实施单位	黔县宏村镇人民政府
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：		5.47
	其中：财政拨款		5.47
	专项债券		0.00
	上年结转		0.00
	其他资金		0.00
年度目标	按相关规定为全镇发放各村及社区独保费，确保独保费发放到位，提升独保家庭收入，相对提升独保家庭生活水平。		

级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	数量指标	独保家庭户数	≤50户	
		村级组织数量	9个	
	产出指标	质量指标	完成工作任务的质量	≥95%
		时效指标	完成工作任务的时效	2026年内完成
		成本指标	完成工作任务所需成本	≤150000元
	效益指标	经济效益	对宏村镇经济发展的影响	显著
		社会效益	对宏村镇社会发展的影响	显著
		生态效益	对宏村镇生态发展的影响	显著
		可持续影响	对宏村镇可持续发展的影响	显著

满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
-------	---------	-------	------

## 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	[203]黟县宏村镇人民政府	实施单位	黟县宏村镇人民政府
项目来源	本级申报项目	资金投向领域	
项目期限	99年	其中：建设期限	运营期限
项目资金 (万元)	年度资金总额：		422.89
	其中：财政拨款		422.89
	专项债券		0.00
	上年结转		0.00
	其他资金		0.00
年度目标	村级组织基本运转经费、本土大学生村级后备干部经费及其他必要支出正常运转，更好的为村民服务		

级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标		村其他干部数量	58人	
	产出指标	数量指标	村级组织数量	13个
			本土大学生村级后备干部	4人

		村主要干部数量	16人
效益 指标	质量指标	按规定时间发放工资	及时
	时效指标	时间效益指标	2026年内完成
	成本指标	开展工作所需经费	4228944.64元
	经济效益	对宏村镇经济发展的效益影响	显著
	社会效益	对宏村镇社会发展的效益影响	显著
	生态效益	对宏村镇生态发展的效益影响	显著
	可持续影响	对宏村镇可持续发展的效益影响	显著
满意度 指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	文保资金安排的支出		
主管部门及代码	[203]黟县宏村镇人民政府	实施单位	黟县宏村镇人民政府
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
	年度资金总额：		1944.00
项目资金 (万元)	其中：财政拨款		1944.00
	专项债券		0.00
	上年结转		0.00

## 其他资金

0.00

年度目标

按时发放文保资金，保障文物保护单位顺利实施，实现文物有效保护。提升我镇特色文化内涵，传承优秀文化遗产；增强群众文物保护意识，丰富广大人民群众的精神文化生活；促进文旅融合发展提升。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标		修复文物保护单位	≥3处	
	数量指标	文物保护面积	≥17万平方米	
	产出指标		完成工作任务的数量	≥95%
		质量指标	完成工作任务的质量	≥95%
		时效指标	完成工作的时效	2026年内完成
	成本指标	完成工作所需成本	≤15000000元	
	效益指标	经济效益	对宏村镇经济发展的影响	显著
		社会效益	对宏村镇社会发展的影响	显著
		生态效益	对宏村镇生态发展的影响	显著
		可持续影响	对宏村镇可持续发展的影响	显著
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	