

六安市金安区翁墩乡人民政府 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.部门预算构成
- 3.2026 年度主要工作任务

第二部分 2026 年预算报表

- 1.六安市金安区翁墩乡人民政府 2026 年收支总表
- 2.六安市金安区翁墩乡人民政府 2026 年收入总表
- 3.六安市金安区翁墩乡人民政府 2026 年支出总表
- 4.六安市金安区翁墩乡人民政府 2026 年财政拨款收支总表
- 5.六安市金安区翁墩乡人民政府 2026 年一般公共预算支出表
- 6.六安市金安区翁墩乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出表
- 7.六安市金安区翁墩乡人民政府 2026 年政府性基金预算支出表
- 8.六安市金安区翁墩乡人民政府 2026 年国有资本经营预算支出表
- 9.六安市金安区翁墩乡人民政府 2026 年项目支出表
- 10.六安市金安区翁墩乡人民政府 2026 年政府采购支出表
- 11.六安市金安区翁墩乡人民政府 2026 年政府购买服务

支出表

12 六安市金安区翁墩乡人民政府 2026 年资产配置预算
表

13.六安市金安区翁墩乡人民政府 2026 年一般公共预算
三公经费表

14.六安市金安区翁墩乡人民政府 2026 年项目支出绩效
目标表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 1.关于 2026 年收支总表的说明
- 2.关于 2026 年收入总表的说明
- 3.关于 2026 年支出总表的说明
- 4.关于 2026 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2026 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2026 年项目支出表的说明
- 10.关于 2026 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2026 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2026 年资产配置预算表的说明
- 13.关于 2026 年一般公共预算三公经费表的说明
- 14.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》文件规定，六安市金安区翁墩乡人民政府主要职责是：

（一）负责执行本级人民代表大会的决议和区人民政府的决定和命令，发布决定和命令；对本级人民代表大会和区人民政府负责并报告工作。

（二）贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。

（三）研究制定、执行本乡经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。

（四）负责本行政区域内的经济管理工作，负责农村基

基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发等工作，负责对辖区内村级财务的指导、监督和管理工作，负责农村土地承包合同管理和农业经济统计工作，保障农村集体经济组织和农民应有的生产经营自主权，深化农村改革，负责谋划发展思路，营造发展环境，引导农民进行科学化、现代化农业生产，引导农村劳动力转移和就业，加强农村劳动力技能培训，增加农民收入，减轻农民负担，提高农民生活水平。进一步发展和完善农业社会化服务体系，发展公益事业，增加公共产品，提供信息服务和社会救济、救助，及时向上级党委、政府反映村情民意，进一步密切党群关系，负责执法服务。

（五）负责本行政区域内的科技、教育、文化、体育事业发展工作，搞好农村的医疗卫生保健服务工作；负责本行政区域内的计划生育工作及流动人口的管理，严格控制人口增长，提高人口素质；加强对本级财政、税收和工商管理工作的监督指导，负责工商、税收法规、政策的宣传贯彻和财经纪律执行情况的监督检查工作，积极培育市场、发展市场经济，保护经营者之间平等竞争；负责本行政区域内的民族宗教、民政工作，做好救灾救济和社会保障等工作。

（六）负责本行政区域内的公安、司法行政管理工作，搞好社会治安综合治理，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护国有财产、劳动群众集体所有财产和公民私人所有的合法财产，保护各种经济组织的合法权益；协助相关部门做好村道路、河道运输、消防、危险

化学物品、矿山和非煤矿山、农机、电网等安全监督管理工作，抓好本行政区域内的事故抢救、善后和调查工作，做好安全生产统计工作，定期分析上报安全生产形式，及时公布安全生产情况，负责维护稳定。

（七）协助党委抓好公务员和下属事业单位工作人员的教育、监督和管理工作，负责监督管理下属事业单位的国有资产、监督下属事业单位贯彻执行政策情况。

（八）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（九）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（十）根据《安徽省行政机构设置与编制管理办法》的规定，向区人民政府呈报乡政府各工作部门的设置方案。领导和协助管理中央、省、市、区驻本乡机关和企事业单位。

（十一）负责办理人大代表、政协委员提出的与本乡有关的提案、意见、建议、批评等事项。

（十二）负责办理区人民政府交办的其他事务。

二、部门预算构成

六安市金安区翁墩乡人民政府 2025 年度部门预算包括局本级预算和局属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 6 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	金安区翁墩乡人民政府	行政单位
2	金安区翁墩乡规划建设管	公益一类事业单位
3	金安区翁墩乡人力资源和	公益一类事业单位
4	金安区翁墩乡农业综合技	公益一类事业单位
5	金安区翁墩乡广播文化电	公益一类事业单位

6	金安区翁墩乡计划生育办	公益一类事业单位
---	-------------	----------

.

+

截至 2025 年 12 月，六安市金安区翁墩乡人民政府及局属单位实有各类人员 92 人，其中在职 72 人、离休 0 人、退休 20 人。

三、2026 年度主要工作任务

（一）加强收入征管，挖掘增收潜力。

一是要强化征收管理。坚持收入目标任务不动摇，增强组织收入的责任感和紧迫感，采取目标任务层层分解、收入进度月月考核等更加有力的措施，确保完成全年预算任务。

二是要突出税收征管重点。积极推进改革，增加营业税收入和地方可用财力。抓住国家税收政策调整的有利契机，加快再生资源利用政策的推进步伐，尽快形成税收规模效应。三是要严格依法征收。积极开展税收稽查活动，重点对各类专业市场、建安装潢等行业进行专项整治，规范经营行为，狠抓零散税源、流动税源和小税种管理，严防“跑、冒、滴、漏、瞒”，促进财政收入稳定增长。

（二）调整支出结构，促进社会和谐。

一是加强支出预算管理，强化预算约束。认真执行厉行节约的各项规定，按照规定标准对因公出国（境）、车辆购置及运行、公务接待等费用进行压缩，大力压减会议、文件、通信等方面的费用开支，确保各项节约和压缩目标的实现。

二是坚持统筹兼顾，保障重点支出。在“保吃饭、保运转”

的前提下，优先安排公共卫生、文化教育、平安维稳、支持灾后重建等重点支出，支持社会事业发展。三是进一步强化经费保障。深入推进财政“五五”法制宣传教育、综治平安依法行政等系列创建工作，给予财力上的支持和保障。

（三）继续深化财政改革，完善财政监管体系。

一是深化部门预算改革。健全和完善预算单位人、财、物基本信息库，切实提高部门预算编制的质量和效果。二是加强国库集中收付管理，在人员工资、车辆运行费用、涉农惠农资金、教育补助、计生扶持等财政直接支付基础上，逐步扩大财政直接支付资金范围，提高财政资金运行效率。三是完善财政管理体制。进一步理顺财政分配关系，强化体制引导经济发展的功能，促进经济和社会事业统筹、协调发展。

第二部分 2026 年部门预算表

六安市金安区翁墩乡人民政府 2026 年预算表由以下 14 张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市金安区翁墩乡人民政府 2026 年收支总表(附件表 1)

2.六安市金安区翁墩乡人民政府 2026 年收入总表(附件表 2)

3.六安市金安区翁墩乡人民政府 2026 年支出总表(附件表 3)

4.六安市金安区翁墩乡人民政府 2026 年财政拨款收支总表(附件表 4)

5.六安市金安区翁墩乡人民政府 2026 年一般公共预算支出表（附件表 5）

6.六安市金安区翁墩乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出表（附件表 6）

7.六安市金安区翁墩乡人民政府 2026 年政府性基金预算支出表（附件表 7）

8.六安市金安区翁墩乡人民政府 2026 年国有资本经营预算支出表（附件表 8）

9.六安市金安区翁墩乡人民政府 2026 年项目支出表（附件表 9）

10.六安市金安区翁墩乡人民政府 2026 年政府采购支出表（附件表 10）

11.六安市金安区翁墩乡人民政府 2026 年政府购买服务支出表（附件表 11）

12.六安市金安区翁墩乡人民政府 2026 年资产配置预算表（附件表 12）

13.六安市金安区翁墩乡人民政府 2026 年一般公共预算三公经费表（附件表 13）

14.六安市金安区翁墩乡人民政府 2026 年项目支出绩效目标表（附件表 14）

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于 2026 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市金安区翁墩乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市金安区翁墩乡人民政府 2026 年收支总预算 1305 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 1305 万元，支出包括一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2026 年收入总表的说明

六安市金安区翁墩乡人民政府 2026 年收入预算 1305 万元，其中：本年收入 1305 万元。

（一）本年收入 **1305 万元**，收入全部是一般公共预算拨款收入 1305 万元，占 100%，较 2025 年预算无变化。

三、关于 2026 年支出总表的说明

六安市金安区翁墩乡人民政府 2026 年支出预算 1305 万元，较 2025 年预算减少 208.26 万元，下降 13.76%，下降原因主要是厉行节约，节省开支。其中，基本支出 1032.80 万元，占 79.14%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 272.20 万元，占 20.86%，主要用于各种办公费和集镇建设。

四、关于 2026 年财政拨款收支总表的说明

六安市金安区翁墩乡人民政府 2026 年财政拨款收支预算 1305 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1305 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1305 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 939.30 万元，占 71.98%；社会保障和就业支出 153.30 万元，占 11.75%；卫生健康支出 35.20 万元，占 2.70%；农林水支出 104 万元，

占 7.97%住房保障支出 73.30 万元，占 5.62%。

五、关于 2026 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市金安区翁墩乡人民政府 2026 年一般公共预算支出 1305 万元，较 2025 年预算增加减少 183.26 万元，下降 12.31%，主要原因是厉行节约，节省开支。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 939.30 万元，占 71.98%；社会保障和就业支出 153.30 万元，占 11.75%；卫生健康支出 35.20 万元，占 2.70%；农林水支出 104 万元，占 7.97%住房保障支出 73.30 万元，占 5.62%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项) 2026 年预算 499.20 万元，较 2025 年预算增加减少 39.40 万元，下降 7.32%，下降原因主要是厉行节约，节省开支。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项) 2026 年预算 440 万元，较 2025 年预算增加 48.38 万元，增长 11%，增长原因主要是人员增加，导致经费支出增长。

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 104.40 万元，较 2025 年预算增加 6.58 万元，增长 6.30%，增长原因主要是人员增加，导致经费支出增长。

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 48.9 万

元，较 2025 年预算增加 3.7 万元，增长 7.57%，增长原因主要是政府机构人员增加，日常办公支出等增加。

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 14.30 万元，较 2025 年预算增加 0.2 万元，增长 1.40%，增长原因主要是政府机构人员增加，日常办公支出等增加。

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 19.3 万元，较 2025 年预算增加 2.05 万元，增长 10.62%，增长原因主要是政府机构人员增加，日常办公支出等增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026 年预算 0.6 万元，较 2025 年预算减少 5.05 万元，下降 89.38%，下降原因主要是本年度取数规则变更。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026 年预算 1 万元，较 2025 年预算增加 0.1 万元，增长 10%，增长原因主要是政府机构人员增加，日常办公支出等增加。

9.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 104 万元较 2025 年预算减少 6 万元，下降 5.45%，下降原因是厉行节约，节省开支。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算 73.30 万元，较 2025 年预算增加 5.5 万元，

增长 7.50%，增长原因主要是政府机构人员增加，日常办公支出等增加。

六、关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明

六安市金安区翁墩乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出 1032.8 万元，其中，人员经费 951.90 万元，公用经费 80.90 万元。

（一）人员经费 951.90 万元，主要包括：基本工资 262.10 万元、津贴补贴 90.90 万元、奖金 172 万元、伙食补助费 23.40 万元、绩效工资 92.60 万元、机关事业单位基本养老保险费 104.40 万元、职业年金缴费 48.90 万元、职工基本医疗保险缴费 29.30 万元、其他社会保障缴费 1 万元、住房公积金 73.30 万元、医疗费 0.6 万元、退休费 40.30 万元、生活补助 2.40 万元、医疗费补助 4.30 万元、对其他个人和家庭的补助 6.50 万元。

（二）公用经费 80.90 万元，主要包括：办公费 6.60 万元、印刷费 0.7 万元、水费 2 万元、电费 6.50 万元、邮电费 2 万元、差旅费 9.10 万元、维修（护）费 1.40 万元、培训费 0.4 万元、公务接待费 2.80 万元、劳务费 1 万元、委托业务费 1.40 万元、工会经费 7.50 万元、其他交通费用 29.50 万元、其他商品服务支出 7.50 万元、办公设备购置 2.5 万元。

七、关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明

六安市金安区翁墩乡人民政府 2026 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明

六安市金安区翁墩乡人民政府 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

六安市金安区翁墩乡人民政府 2026 年预算共安排项目支出 272.20 万元，较 2025 年预算减少 250.66 万元，下降 47.94%，下降原因主要是厉行节约，节省开支。主要包括：本年财政拨款安排 272.20 万元（其中，一般公共预算拨款安排 272.20 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元。

十、关于 2026 年政府采购支出表的说明

六安市金安区翁墩乡人民政府 2026 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明

六安市金安区翁墩乡人民政府 2026 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2026 年资产配置预算表的说明

六安市金安区翁墩乡人民政府 2026 年没有安排资产配置支出。

十三、关于 2026 年一般公共预算三公经费表的说明

2026年，六安市金安区翁墩乡人民政府一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算2.8万元，较2025年预算减少1.60万元，下降36.36%。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费2.8万元。具体情况如下：

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

（二）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2025年相比持平。主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和市委、市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（三）公务接待费。支出预算2.80万元，较2025年预算减少1.60万元，下降36.36%，主要原因是厉行节约，节省开支。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行公务接待费管理办法规定。

十四、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

2026年六安市金安区翁墩乡人民政府没有需编制绩效

目标的项目。

（二）机关运行经费。

2026年六安市金安区翁墩乡人民政府本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算78.4万元，较2025年减少2.46万元，下降3.04%，下降的主要原因是厉行节约，节省开支。

（三）政府采购情况。

2026年六安市金安区翁墩乡人民政府政府采购预算总额2.47万元，其中：政府采购货物预算2.47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，六安市金安区翁墩乡人民政府固定资产总金额2193.34万元，较上年增加407.79万元，其中，土地、房屋及构筑物1952.48万元、设备218.52万元、其他资产22.34万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的设备有0台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

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

（五）绩效目标设置情况

2026年，六安市金安区翁墩乡人民政府4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272.20万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当

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

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

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

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、

公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：2026年六安市金安区翁墩乡人民政府预算报表
(14张)