

留坝县江口镇人民政府（汇总）
2026年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

根据《中国共产党章程》和《中华人民共和国地方各级人民政府组织法》的规定，镇党委、政府的主要任务和职责是：

（一）宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行党和国家的方针、政策和法律法规，以党的全会精神为指导，不断加强党的组织建设和基层政权建设，充分发挥党组织模范带头作用，团结、组织党内外干部群众完成各项任务，调整优化产业结构，促进本地区经济和社会发展。

（二）加强党员教育管理。组织学习政治理论、法律法规、科学文化和业务知识，加强干部队伍素质。

（三）密切联系群众。经常了解群众对党委、政府工作的意见和建议，做好群众的思想工作，严格党的组织纪律，充分发挥党员和群众的积极性、创造性，开创工作新局面，发现培养优秀人才，做好入党积极分子的培养和纳新工作。

（四）执行本级人民代表大会的决议和上级机关的决定和命令，发布决定和命令。

（五）执行本行政区域内的经济和社会发展规划，管理本行政区域的经济、科技、教育、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法等行政工作。保障宪法和法律赋予妇女儿童的合法权益。

（六）发展农村经济，增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

（七）加强社会管理综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社

会矛盾，接待上访群众、处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

（八）完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

内设机构共8个，分别是：党建工作办公室（新时代文明实践所）、综合办公室、经济发展办公室、平安法治办公室、应急防控办公室、综合行政执法队、便民服务中心、农业农村综合服务中心。

二、工作任务

一是聚焦党建引领持续发力，担当实干筑堡垒、强作风。严格落实“第一议题”制度，认真贯彻落实全会精神，持续巩固风清气正的政治生态。扎实推进基层党组织“分类指导、争先进位”三年行动，发挥好支部引领示范作用，力争“一类党组织”达90%。用好用活“火种计划”“周一开讲”等载体，组织开展党员轮训，全方位提升镇村干部综合素能。持续深化人才培育“五个一”工程，培育粉丝数过万账号15个，打造江口电商助农品牌，实现全镇农产品网络销售。

二是聚焦项目招商持续发力，矢志不渝扩投资、优服务。结合镇域实际，深挖本地资源，精准把握优势，持续谋划一批高质量、要素全、落地强、效益高的优质项目。通过资源利用、以商招商等形式在延链补链强链上下功夫，准确把握国家政策和资金投向，聚焦项目数量、质量、体量，做好“十五五”项目建设规划。全过程做好土地、资金、电力、用工等要素保障，推动革命老区建设等一批项目早投产、早达效，形成“储备一批、开工一批、竣工一批”的良性循环。

三是聚焦强农富民持续发力，持之以恒抓产业、促发展。聚焦农业稳增长、经济稳增收，坚定“五个农业”发展方向，不断提升镇域食用菌、林下中药材等发展规模，力争全镇林下中药材种植面积突破1.5万亩。依托三产融

合示范园、汉酱工坊等企业加快农产品延链补链开发，建成漩滩村蜜环菌生产线，打造中药材线上交易平台。持续强化“三资”管理，通过联村运营发挥强村富民公司实效，多措并举壮大村集体经济，实现集体经济30万元以上村超4个。

四是聚焦绿色宜居持续发力，凝心聚力强治理、提颜值。以梭楞和美片区打造为核心，持续做好三坊市场化运营，结合江口老席等民俗文化，开发非遗活化利用、民宿+、研学、农民合唱团等旅游消费场景和体验项目，同步提升铁矿民宿服务品质，打造江口精品旅游线路。坚决扛牢秦岭生态保护政治责任，学好用活“千万工程”经验，持续深化“四个全覆盖”工程，创建省级示范村1个，市级示范村2个，推动人居环境不断提升。

五是聚焦民生福祉持续发力，坚定不移固成果、促增收。紧盯“两不愁三保障”等核心指标，完善“线上+线下”动态监测体系，强化日常排查与预警信息核实，确保“三类人群”“应纳尽纳”。持续推进防返贫帮扶政策和农村低收入人口常态化帮扶政策衔接并轨，深化分类帮扶，实施“一户一策”，精准落实义务教育、医疗救助、就业服务等政策。依托镇域特色产业开发就业岗位，加强技能培训，拓宽低收入人口增收渠道，办好民生实事，全方位筑牢防返贫屏障。

六是聚焦安全稳定持续发力，全力以赴防风险、保稳定。严格落实安全生产责任制，扎实开展安全生产治本攻坚三年行动，全力抓好护林防火、防汛救灾、道路交通等安全工作。深入开展八大领域风险防范专项行动，加大经济、社会等重点领域风险隐患排查化解力度，健全重点服务管理人员管理机制，强化重点人员的管理和服务，提升信访工作法治化水平，持续推动“一办一庭两所+N”信访矛盾化解机制，力争再化解信访积案2件。

三、预算单位构成

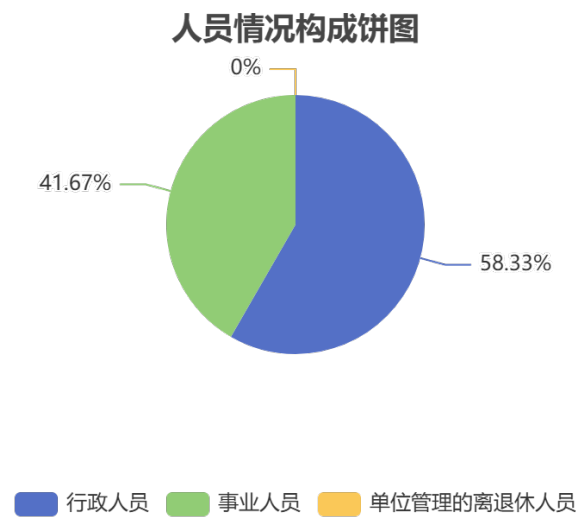
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所

属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	留坝县江口镇人民政府	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制63人，其中行政编制36人、事业编制27人；实有人员60人，其中行政35人、事业25人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入1052.59万元，其中一般公共预算拨款收入1052.59万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加115.60万元，增长12.34%，增长的主要原因是：人员变动，工资保险类相关数据增加；本部门当年预算支出1052.59万元，其中一般公共预算拨款支出1052.59万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出

0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加115.60万元，增长12.34%，增长的主要原因是：人员变动，工资保险类相关数据支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1052.59万元，其中一般公共预算拨款收入1052.59万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加165.60万元，增长18.67%，增长的主要原因是：人员变动，工资保险类相关数据增加；本部门财政拨款支出1052.59万元，其中一般公共预算拨款支出1052.59万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加165.60万元，增长18.67%，增长的主要原因是：人员变动，工资保险类相关数据支出增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出1052.59万元，较上年增加165.60万元，增长18.67%，增长的主要原因是：人员变动，工资保险类经费相应增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1052.59万元，其中：

1. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)711.99万元，较上年增加116.81万元，增长19.63%，增长的主要原因是：人员变动，工资相应增加。

2. 其他国防动员支出(2030699)3.00万元，较上年无增减。

3. 其他民政管理事务支出(2080299)11.30万元，较上年增加0.40万元，增长3.67%，增长的主要原因是：临聘人员工资标准上涨。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)92.71万元，较上年增

加20.27万元，增长27.99%，增长的主要原因是：人员变动，保险进一步提高。

5. 其他社会保障和就业支出(2089999)3.27万元，较上年减少0.21万元，下降6.03%，下降的主要原因是：人员变动，补交保险部分数据相应减少。

6. 行政单位医疗(2101101)39.30万元，较上年增加8.64万元，增长28.16%，增长的主要原因是：人员变动，医疗保险相应增加。

7. 农村环境保护(2110402)36.50万元，较上年增加3.50万元，增长10.61%，增长的主要原因是：加大环境整治的力度，相关支出进一步增加。

8. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599)85.00万元，较上年增加1.00万元，增长1.19%，增长的主要原因是：梭楞村增加第一书记，经费相应增加。

9. 住房公积金(2210201)69.52万元，较上年增加15.19万元，增长27.96%，增长的主要原因是：人员变动，住房公积金相应提高。

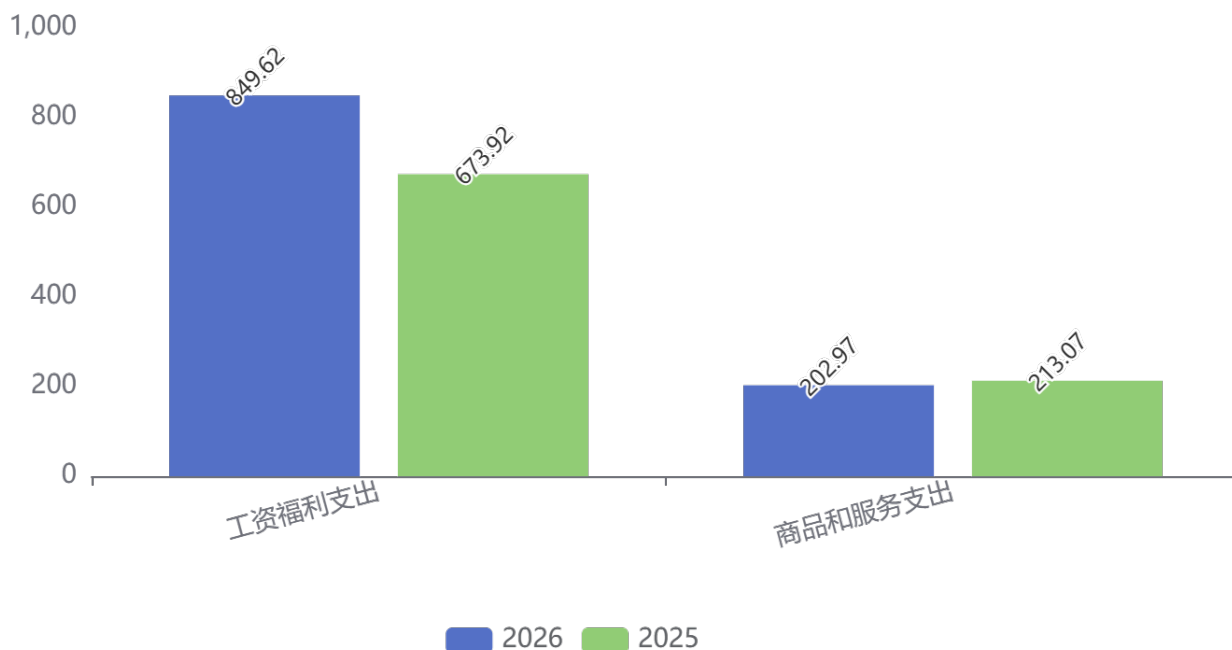
(三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1052.59万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)849.62万元，较上年增加175.70万元，增长26.07%，增长的主要原因是：人员变动，工资保险类相关数据增加。

(2) 商品和服务支出(302)202.97万元，较上年减少10.11万元，下降4.74%，下降的主要原因是：公务交通补贴归类调整。

支出按部门预算支出经济分类对比图

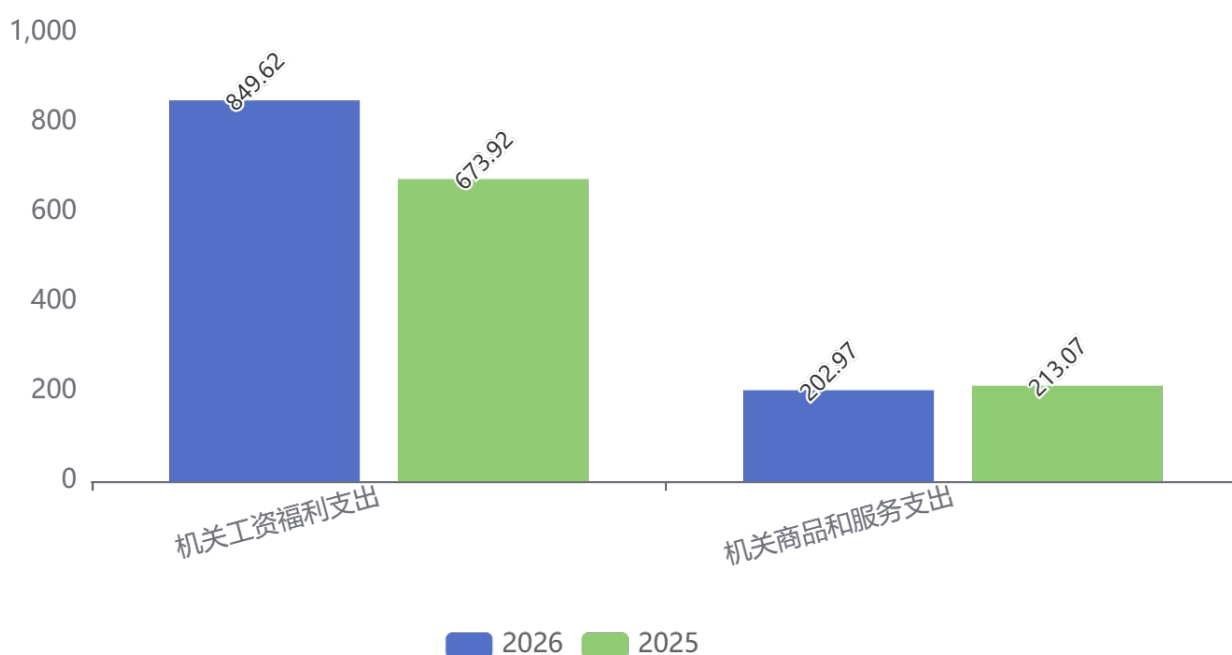


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1052.59万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)849.62万元，较上年增加175.70万元，增长26.07%，增长的主要原因是：人员变动，工资保险类相关数据增加。

(2) 机关商品和服务支出(502)202.97万元，较上年减少10.11万元，下降4.74%，下降的主要原因是：公务交通补贴归类调整。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.80万元，较上年减少1.70万元，下降26.15%，下降的主要原因是：根据单位实际情况，进行适当调整。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.80万元，较上年下降1.70万元，下降68.00%，下降的主要原因是：根据单位实际情况，进行适当调整，严格控制预算并严格把控接待标准。

公务用车运行维护费4.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.35万元，较上年下降0.65万元，下降65.00%，下降的主要原因是：根据单位实际情况，进行适当调整，减少会议召开的频次。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	工作安排部署会	7天	25	0.35	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设

备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1052.59万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排202.96万元，较上年减少10.11万元，下降4.74%，下降的主要原因是公务交通补贴分类调整。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级

人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、公用经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

第五部分：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：留坝县江口镇人民政府（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	10525900.00	一、部门预算	10525900.00	一、部门预算	10525900.00	一、部门预算	10525900.00
1、财政拨款	10525900.00	1、一般公共服务支出	7119890.00	1、人员经费和公用经费支出	9007900.00	1、机关工资福利支出	8496230.00
(1)一般公共预算拨款	10525900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8496230.00	2、机关商品和服务支出	2029670.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	30000.00	(2)商品和服务支出	511670.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1518000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1072780.00	(2)商品和服务支出	1518000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	393030.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	365000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	850000.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	695200.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	10525900.00	本年支出合计	10525900.00	本年支出合计	10525900.00	本年支出合计	10525900.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	10525900.00	支出总计	10525900.00	支出总计	10525900.00	支出总计	10525900.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	10525900	10525900								
152	留坝县江口镇人民政府	10525900	10525900								
152001	留坝县江口镇人民政府	10525900	10525900								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	10525900.00	一、财政拨款	10525900.00	一、财政拨款	10525900.00	一、财政拨款	10525900.00
1、一般公共预算拨款	10525900.00	1、一般公共服务支出	7119890.00	1、人员经费和公用经费支出	9007900.00	1、机关工资福利支出	8496230.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	8496230.00	2、机关商品和服务支出	2029670.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	30000.00	(2)商品和服务支出	511670.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1518000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1072780.00	(2)商品和服务支出	1518000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	393030.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	365000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	850000.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	695200.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	10525900.00	本年支出合计	10525900.00	本年支出合计	10525900.00	本年支出合计	10525900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10525900.00	支出总计	10525900.00	支出总计	10525900.00	支出总计	10525900.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	10525900	8496230	511670	1518000	
201	一般公共服务支出	7119890	6448220	511670	160000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7119890	6448220	511670	160000	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	7119890	6448220	511670	160000	
203	国防支出	30000			30000	
20306	国防动员	30000			30000	
2030699	其他国防动员支出	30000			30000	
208	社会保障和就业支出	1072780	959780		113000	
20802	民政管理事务	113000			113000	
2080299	其他民政管理事务支出	113000			113000	
20805	行政事业单位养老支出	927080	927080			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	927080	927080			
20899	其他社会保障和就业支出	32700	32700			
2089999	其他社会保障和就业支出	32700	32700			
210	卫生健康支出	393030	393030			
21011	行政事业单位医疗	393030	393030			
2101101	行政单位医疗	393030	393030			
211	节能环保支出	365000			365000	
21104	自然生态保护	365000			365000	
2110402	农村环境保护	365000			365000	
213	农林水支出	850000			850000	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	850000			850000	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	850000			850000	
221	住房保障支出	695200	695200			
22102	住房改革支出	695200	695200			
2210201	住房公积金	695200	695200			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			10525900	8496230	511670	1518000	
301	工资福利支出			8496230	8496230			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6448220	6448220			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	927080	927080			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	393030	393030			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	32700	32700			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	695200	695200			
302	商品和服务支出			2029670		511670	1518000	
30201	办公费	50201	办公经费	1449500		436500	1013000	
30215	会议费	50202	会议费	3500		3500		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8000		8000		
30228	工会经费	50201	办公经费	63670		63670		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000			40000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	465000			465000	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	9007900	8496230	511670	
201	一般公共服务支出	6959890	6448220	511670	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6959890	6448220	511670	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	6959890	6448220	511670	
203	国防支出				
20306	国防动员				
2030699	其他国防动员支出				
208	社会保障和就业支出	959780	959780		
20802	民政管理事务				
2080299	其他民政管理事务支出				
20805	行政事业单位养老支出	927080	927080		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	927080	927080		
20899	其他社会保障和就业支出	32700	32700		
2089999	其他社会保障和就业支出	32700	32700		
210	卫生健康支出	393030	393030		
21011	行政事业单位医疗	393030	393030		
2101101	行政单位医疗	393030	393030		
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
2110402	农村环境保护				
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
21307	农村综合改革				
2130701	对村级公益事业建设的补助				
214	交通运输支出				
21401	公路水路运输				
2140199	其他公路水路运输支出				
221	住房保障支出	695200	695200		
22102	住房改革支出	695200	695200		
2210201	住房公积金	695200	695200		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			9007900	8496230	511670	
301	工资福利支出			8496230	8496230		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6448220	6448220		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	927080	927080		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	393030	393030		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	32700	32700		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	695200	695200		
302	商品和服务支出			511670		511670	
30201	办公费	50201	办公经费	436500		436500	
30215	会议费	50202	会议费	3500		3500	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8000		8000	
30228	工会经费	50201	办公经费	63670		63670	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1518000	
152	留坝县江口镇人民政府	1518000	
152001	留坝县江口镇人民政府	1518000	
	专用项目	1518000	
	车辆经费	40000	
	江口镇车辆经费	40000	保障公务用车正常运转，维持镇机关的日常出行需要。
	村级办公经费	640000	
	村级办公经费	640000	确保全镇16个行政村巩固衔接、和美乡村及其他日常工作顺利开展。
	第一书记和驻村工作队经费	190000	
	第一书记和驻村工作队经费	190000	配合村级开展好巩固衔接、和美乡村建设等村级重点工作。
	巩固衔接专项经费	20000	
	巩固衔接专项经费	20000	做好巩固衔接的各项工作，保障工作稳步推进，提高工作效率。
	河西社区及老年食堂经费	113000	
	河西社区及老年食堂经费	113000	持续提升河西社区的服务能力，保障老年食堂正常运转。
	机关运转经费	100000	
	江口镇机关运转经费	100000	确保政府正常运转，促进公用经费合理开支，完成日常工作任务，提高群众服务能力。
	千万工程经费	365000	
	千万工程经费	365000	做好千万工程各项工作，突出打造示范点及示范户建设；保障镇域范围内的环境质量不断提高，营造良好环境，推动乡村旅游发展。
	武装部工作经费	30000	
	江口镇武装部工作经费	30000	做好辖区退役军人关心关爱、慰问，及武装征兵等日常工作。
	综治维稳经费	20000	
	江口镇综治维稳经费	20000	用于辖区平安建设、社会治安、信访维稳等工作，及时排查化解矛盾纠纷，确保镇域社会稳定。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算 支出经济 科目编码		政府预算 支出经济 科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	75000	65000		25000	40000		40000	10000		51500	48000		8000	40000		40000	3500		-23500	-17000		-17000			-6500
152	雷坝县江口镇人民政府	75000	65000		25000	40000		40000	10000		51500	48000		8000	40000		40000	3500		-23500	-17000		-17000			-6500
152001	雷坝县江口镇人民政府	75000	65000		25000	40000		40000	10000		51500	48000		8000	40000		40000	3500		-23500	-17000		-17000			-6500

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称			巩固衔接专项经费		
主管部门			留坝县江口镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	2	
			其他资金	0	
年度目标	做好巩固衔接的各项工作, 保障工作稳步推进, 提高工作效率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	巩固衔接制度牌等相关办公开支	≤2万元	15分
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	走访脱贫户及监测户户数	≥120户	15分
		质量指标	资金支付合规率	≥97%	15分
		时效指标	资金支付及时率	≥98%	15分
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	受益群众户数	≥135户	10分
		生态效益指标			
		可持续影响指标	群众生活水平	逐年提高	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	10分

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		村级办公经费			
主管部门		留坝县江口镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	64	执行率分 值（10分 ）	
		其中：财政拨款	64		
		其他资金	0		
年度 目标	确保全镇16个行政村巩固衔接、和美乡村及其他日常工作顺利开展。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本 指标	经济成本	每村办公经费	2万元	12.5分
			每村村级巩固衔接经费	2万元	12.5分
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出 指标	数量指标	运转经费村个数	16个	10分
		质量指标	资金支付合规率	≥97%	10分
		时效指标	资金支付及时率	≥98%	10分
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	村干部工作积极性	进一步提升	10分
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策效益发挥年限	≥1年	10分
	满意 度指 标	服务对象满意度 指标	村干部满意度	≥96%	15分

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			第一书记和驻村工作队经费		
主管部门			留坝县江口镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	19	执行率分 值（10分 ）
			其中：财政拨款	19	
			其他资金	0	
年度 目标	配合村级开展好巩固衔接，和美乡村建设等村级重点工作。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本 指标	经济成本	办公用品采购等相关办公开支	≤16万元	7.5分
			取暖购清洁煤开支	≤3万元	7.5分
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出 指标	数量指标	涉及有第一书记和驻村工作队的村个数	10个	10分
		质量指标	资金支付合规率	≥97%	15分
		时效指标	资金支付及时率	≥98%	15分
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	驻村工作队及第一书记工作积极性	显著提升	10分
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策效益发挥年限	≥1年	10分
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	驻村工作队及第一书记满意度	≥96%	15分

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			千万工程经费		
主管部门			留坝县江口镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	36.5	执行率分 值（10分 ）
			其中：财政拨款	36.5	
			其他资金	0	
年度 目标	做好千万工程各项工作，突出打造示范点及示范户建设；保障镇域范围内的环境质量不断提高，营造良好环境，推动乡村旅游发展。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本 指标	经济成本	环卫人员工资相关开支	≤7万元	5分
			示范村及示范户打造开支	≤29.5万元	5分
	产出 指标	数量指标	环卫工人人数	≥1人	10分
			千万工程打造涉及村个数	17个	10分
		质量指标	资金使用合规性	≥97%	10分
		时效指标	垃圾转运及时率	≥98%	10分
	效益 指标	社会效益指标	受益群众户数	≥56户	10分
		生态效益指标	镇域范围内环境质量	进一步提升	10分
		可持续影响指标	提升群众环保意识	持续提升	10分
	满意 度指 标	服务对象满意度 指标	示范村群众满意度	≥96%	5分
			保洁员满意度	≥96%	5分

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目 名称			江 口 镇 镇 机 关 运 转 经 费			
主 管 部 门			留 坝 县 江 口 镇 人 民 政 府			
资 金 金 额 (万 元)			实施期资金总额：	10	执 行 率 分 值 (10 分)	
			其 中 ： 财 政 拨 款	10		
			其 他 资 金	0		
年 度 目 标	确 保 镇 政 府 正 常 运 转 ， 促 进 公 用 经 费 合 理 开 支 ， 完 成 日 常 工 作 任 务 ， 提 高 群 众 服 务 能 力 。					
年 度 绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标		指 标 值	分 值 权 重 (90 分)
	成 本 指 标	经 济 成 本	镇 机 关 购 清 洁 煤 等 运 转 开 支		≤ 4 万 元	7. 5 分
			廉 政 灶 厨 师 及 公 车 司 机 工 资		≤ 6 万 元	7. 5 分
		社 会 成 本				
		生 态 环 境 成 本				
	产 出 指 标	数 量 指 标	聘 请 廉 政 灶 厨 师		1 人	7. 5 分
			聘 请 司 机		1 人	7. 5 分
		质 量 指 标	机 关 各 项 工 作 完 成 率		≥ 97 %	15 分
		时 效 指 标	资 金 支 付 及 时 率		≥ 98 %	15 分
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标				
		社 会 效 益 指 标		政 府 公 信 力	逐 步 增 强	10 分
		生 态 效 益 指 标				
		可 持 续 影 响 指 标		机 关 运 转 成 效	持 续 向 好	10 分
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标		临 聘 人 员 满 意 度	≥ 96 %	10 分

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目 名称		综治维稳经费				
主管 部门		留坝县江口镇人民政府				
资金 金额 (万元)		实施期资金总额:	2		执行率分 值（10分 ）	
		其中：财政拨款	2			
		其他资金	0			
年 度 目 标	用于辖区平安建设、社会治安、信访维稳等工作，及时排查化解矛盾纠纷，确 保镇域社会稳定。					
年 度 绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标		指 标 值	分 值 权 重 (90分)
	成 本 指 标	经济成本	法律顾问等相关综治开支		≤2万元	10分
		社会成本				
		生态环境成本				
	产 出 指 标	数量指标	召开会议研究部署综治维稳工 作次数		≥10次/年	15分
			矛盾纠纷排查个数		≥12件/年	15分
		质量指标	矛盾纠纷调解率		≥97%	10分
		时效指标	资金支付及时率		≥98%	10分
	效 益 指 标	经济效益指标				
		社会效益指标	群众安全意识		逐步提升	10分
		生态效益指标				
		可持续影响指标	镇域范围内和谐稳定		持续加强	10分
	满 意 度 指 标	服务对象满意度 指标	群众满意度		≥96%	10分

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		江口镇武装部工作经费				
主管部门		留坝县江口镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3		执行率分 值(10分)	
		其中:财政拨款	3			
		其他资金	0			
年度 目标	做好辖区退役军人关心关爱、慰问及其他相关工作。					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本 指标	经济成本	武装部日常办公用品相关开支		≤2.4万元	10分
			民兵训练购服饰胶鞋等开支		≤0.6万元	10分
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出 指标	数量指标	辖区退役军人人数		≥112人	10分
			宣传动员征兵工作		≥4次	10分
		质量指标	征兵任务完成率		≥97%	10分
		时效指标	资金支付及时率		≥98%	10分
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保护人民生命财产安全		有效保障	5分
			征兵政策知晓率		≥97%	5分
		生态效益指标				
		可持续影响指标	维护社会和谐可持续发展		持续维护	10分
	满意 度指 标	服务对象满意度 指标	退役军人满意度		≥96%	10分

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目 名称			江口镇河西社区及老年食堂经费				
主管 部门			留坝县江口镇人民政府				
资金 金额 (万元)			实施期资金总额：	11.3	执行率分 值（10分 ）		
			其中：财政拨款	11.3			
			其他资金	0			
年 度 目 标	持续提升河西社区的服务能力、保障老年食堂正常运转。						
年 度 绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标		指 标 值	分 值 权 重 (90分)	
	成 本 指 标	经 济 成 本	办 公 经 费		3万元	5分	
			人 员 工 资 及 保 险		5.8万元	5分	
			老 年 餐 桌 补 助		2.5万元	5分	
	产 出 指 标	数 量 指 标	保 障 人 数		≥20人	10分	
		质 量 指 标	老 年 人 生 活 保 障 率		≥97%	10分	
			河 西 安 置 点 代 办 事 项 完 成 率		≥97%	10分	
		时 效 指 标	资 金 支 付 及 时 率		≥98%	10分	
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标		政 府 公 信 力		逐 步 增 强	10分
		可 持 续 影 响 指 标		河 西 社 区 及 老 年 食 堂 发 展		持 续 向 好	15分
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	河 西 社 区 群 众 满 意 度		≥96%	5分	
			老 年 食 堂 用 餐 老 年 人 满 意 度		≥98%	5分	

表14

部门整体支出绩效目标表
(2026年度)

部门（单位）名称		留坝县江口镇人民政府				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	人员工资及保险等	849.62万元	849.62万元	0.00	
	公用经费	保障部门正常运转	55.17万元	55.17万元	0.00	
	专项经费	完成当年特定工作任务	147.80万元	147.80万元	0.00	
金额合计			1052.59	1052.59	0.00	
年度总体目标	1.及时准确足额发放镇机关干部工资并按月上交各类保险； 2.确保机关正常运转，促进公用经费合理开支，完成日常工作任务，提高群众服务能力； 3.确保全镇17个行政村巩固衔接、和美乡村及其他日常工作顺利开展；同时做好武装、综治等重点工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	人员经费		849.62万元	3.5
		经济成本	公用经费		55.17万元	3
		经济成本	专项经费		147.80万元	3.5
	产出指标	数量指标	运转经费村个数		17个	3.5
		数量指标	环卫工人人数		≥1人	3.5
		数量指标	涉及有第一书记和驻村工作队的村个数		10个	3.5
		数量指标	走访脱贫户及监测户户数		≥120户	3.5
		数量指标	辖区退役军人人数		≥112人	3.5
		数量指标	召开会议研究部署综治维稳工作次数		≥10次/年	3.5
		质量指标	资金支付合规率		≥97%	5.5
		时效指标	垃圾转运及时率		≥98%	3.5
		时效指标	资金支付及时率		≥98%	3.5
	效益指标	社会效益指标	村干部工作积极性		进一步提升	3.5
			受益群众户数		≥56户	3.5
			群众安全意识		逐步提升	3.5
			征兵政策知晓率		≥97%	3.5
			镇域范围内环境质量		进一步提升	3.5
			政策效益发挥年限		≥1年	3.5

		可持续影响指标	提升群众环保意识	持续提升	3.5
			群众生活水平	逐年提高	3.5
			机关运转成效	持续向好	3.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥96%	3
			示范村群众满意度	≥96%	3
			保洁员满意度	≥96%	3
			镇机关干部满意度	≥96%	3
			群众满意度	≥96%	3

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		执行率分值（10分）
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。