

留坝县玉皇庙镇人民政府（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《中国共产党农村基层组织工作条例》规定，镇机关的主要职责是：

（一）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、省委、市委、县委及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

（二）讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政府或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政府或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

（三）领导镇政府、群团组织和各类组织，依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

（四）加强镇党委自身建设和村党组织以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（五）按照干部管理权限，负责做好干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理辖区内县级有关部门派驻单位的干部，做好人才服务和引进工作。

（六）领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、和美乡村建设、民生保障、乡村振兴、民族宗教等工作。

（七）完成县委交办的其他工作。

（二）机构设置

玉皇庙镇机关设下列内设机构：

（一）党建工作办公室（新时代文明实践所），设主任（所长）1名。主要负责基层党的政治建设、组织建设、宣传、精神文明建设、统战（民族宗教）、群团、党风廉政建设和反腐败等工作。负责协调党的建设有关工作。

（二）综合办公室，设主任1名。主要承担镇党委、人民政府日常事务，负责国家安全、保密机要、人大、机构编制、档案、会务接待、国防动员教育、民兵预备役和人武等工作。负责协调各项中心工作。

（三）经济发展办公室，设主任1名。主要承担统筹落实辖区经济社会发展、重点项目及优化营商环境等工作。负责制定并实施辖区经济社会发展规划、国土空间规划、镇村规划等工作。负责产业发展、商贸流通、电子商务、招商引资、统计、旅游开发、自然资源及生态环境保护等工作。负责协调经济社会发展相关工作。

（四）平安法治办公室，设主任1名。主要承担法治建设、平安建设、综治维稳、信访、网格化服务管理等工作。负责统筹推进信息化网络管理工作、处理来自12345市民热线、媒体及其他政务渠道的诉求，反馈办理结果。负责协调联系公安派出所、司法所等工作。

（五）应急防控办公室，设主任1名。主要承担辖区应急管理、消防安全、防灾减灾救灾等工作。负责辖区安全生产、消防安全宣传教育及检查巡查、防汛抗旱、森林防灭火、气象、地震、地质灾害监测预警、灾情报送、应急救援等工作。负责组织协调传染病疫情应对以及各类突发事件处置等工作。

二、工作任务

2025年工作完成情况

（一）党建引领强根基，政治建设走深走实

一是理论武装持续强化。严格落实“第一议题”制度，通过党委会、理论中心组学习、晨会等形式，专题学习习近平新时代中国特色社会主义思想

想、党的二十大精神等理论知识30次。二是干部队伍建设提质。持续开展“薪火相传·不负韶华”干部业务大讲堂、青年干部读书班及擂台赛等活动12次，深入实施“火种计划”，成立2个火种小组聚焦和美乡村建设、文化旅游产业等重点工作集中发力，形成成果转化5个。全镇11个村均顺利选举产生新一届支部委员会，并组织开展业务培训，提升新当选班子的政治素养和履职能力。三是作风建设从严从实。持续开展学习教育，各党支部通过“三会一课”“主题党日+”等推动作风建设融入日常、抓在经常。建立“纪检+督查”联动机制，开展作风建设专项检查12次，合理运用“四种形态”约谈15人次，诫勉谈话1人次，处置问题线索9件，有效推动了干部作风持续向好、政治生态更加风清气正。

（二）产业驱动增动能，乡村振兴稳步推进

一方面，农业产业稳中有进。持续推进“五个农业”发展，稳步壮大食用菌、林麝、中蜂、土鸡、林下中药材等特色产业规模，截至目前，全镇新发展中药材6194亩，养蜂0.77万桶，养鸡9.97万只，发展食用菌代料465.5万筒，养殖生猪1.44万头，培育骨干企业2家，建设示范合作社5家，打造特色产业村4个，已创建市级“五个农业”示范基地1个。另外，晏家坟村土鸡育雏基地、大树坝村万润泽林麝人工繁育养殖基地已通过市级“五个农业”示范基地初验。另一方面，项目建设系统推进。2025年全镇实施基础设施项目14个，总投资1526万元，截至目前竣工审计完成12个，正在建设2个重点项目投资完成率100%，玉皇庙镇A级景区提升工程项目年度计划投资2250万元，已完成2250万元；留坝县和美乡村示范建设（两河口村）项目总投资750万元，已完成750万元。1—12月，我镇已完成固定资产投资上报8841万元，占年度任务的158.63%，其中民间投资年度任务4700万元，实际完成5279万元，完成占比112.31%。

（三）民生保障暖民心，福祉提升精准有力

一是切实巩固脱贫攻坚成果。动态监测织密防返贫网络，精准施策守牢规模性返贫底线，截至目前全镇脱贫户及监测对象共401户1057人，监测对象63户148人（含新增4户12人），标注风险消除48户121人，其中今年消除16户43人，风险消除率81.76%；未消除风险15户27人，均落实针对性帮扶。

二是精准落实就业帮扶举措。积极开发公益性岗位、开展职业技能培训，拓宽脱贫人口及农村劳动力就业渠道。累计开发公益性岗位 141 个，开展技能培训3期，75 人合格上岗；脱贫人口及监测对象转移就业 521 人，有效促进群众稳定增收。

三是全面落实各项惠民政策。教育资助、医保参保、低保救助等政策全面落实，360名义务教育阶段学生零辍学；脱贫户、监测户户下学生共231人次享受精准资助（春季学期116名，秋季学期115名），申请雨露计划共23人次，1名残疾儿童正常随班就读；大病救治率和慢病签约服务率均达100%

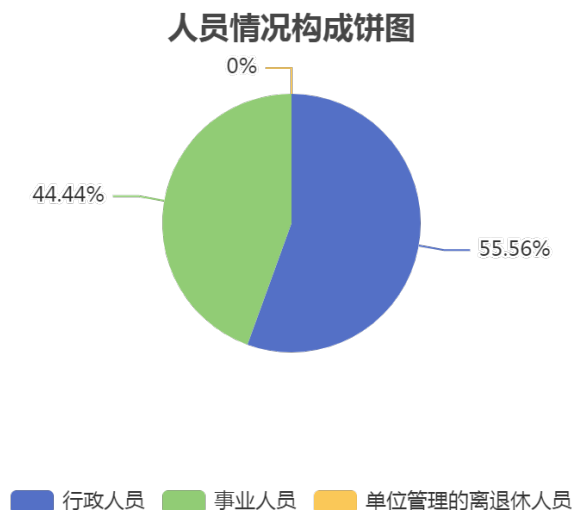
三、预算单位构成

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	留坝县玉皇庙镇人民政府	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制56人，其中行政编制32人、事业编制24人；实有人员54人，其中行政30人、事业24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902.33万元，其中一般公共预算拨款收入902.33万元，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174.95万元，增长24.05%，增长的主要原因是：本年人员工资调整，人员经费、公用经费预算增加，专项业务经费预算增加；本部门当年预算支出902.33万元，其中一般公共预算拨款支出902.33万元、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174.95万元，增长24.05%，增长的主要原因是：本年人员工资调整，人员经费、公用经费预算增加，专项业务经费预算增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入902.33万元，其中一般公共预算拨款收入902.33万元、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174.95万元，增长24.05%，增长的主要原因是：本年人员工

资调整，人员经费、公用经费预算增加，专项业务经费预算增加；本部门财政拨款支出902.33万元，其中一般公共预算拨款支出902.33万元、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174.95万元，增长24.05%，增长的主要原因是：本年人员工资调整，人员经费、公用经费预算增加，专项业务经费预算增加。

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902.33万元，较上年增加174.95万元，增长24.05%，增长的主要原因是：本年人员工资调整，人员经费、公用经费预算增加，专项业务经费预算增加。

（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902.33万元，其中：

1. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)627.89万元，较上年增加125.64万元，增长25.01%，增长的主要原因是：本年人员工资调整，人员经费预算增加。

2. 其他国防动员支出(2030699)3.00万元，较上年无增减。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)81.59万元，较上年增加20.24万元，增长32.99%，增长的主要原因是：本年人员工资调整，机关养老保险缴费预算增加。

4. 其他社会保障和就业支出(2089999)3.07万元，较上年增加0.28万元，增长10.04%，增长的主要原因是：人员调资导致缴费基数增加。

5. 行政单位医疗(2101101)34.60万元，较上年增加8.61万元，增长33.15%，增长的主要原因是：人员调资导致缴费基数增加。

6. 农村环境保护(2110402)33.00万元，较上年增加4.00万元，增长13.79%，增长的主要原因是：本年增加农村人居环境整治及示范点建设预

算。

7. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599)58.00万元，较上年增加1.00万元，增长1.75%，增长的主要原因是：增加了对村级巩固衔接预算。

8. 住房公积金(2210201)61.19万元，较上年增加15.18万元，增长32.99%，增长的主要原因是：人员工资调整，住房公积金配套预算增加。

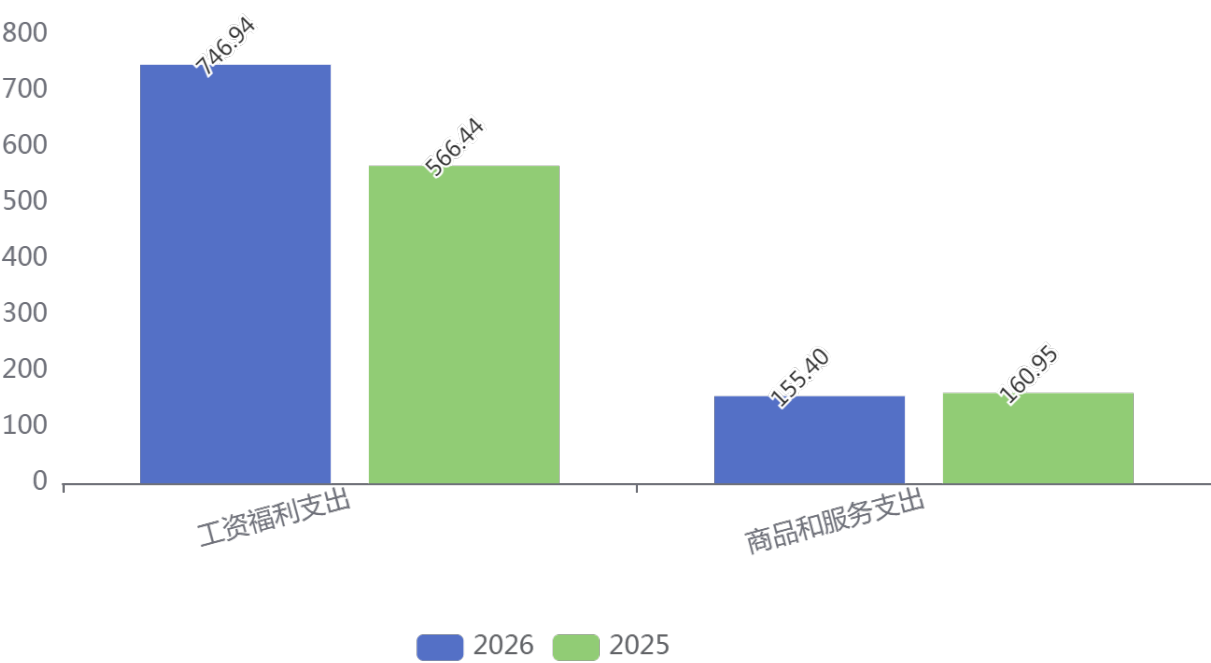
(三) 支出按经济科目分类的明细情况

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902.33万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)746.94万元，较上年增加180.50万元，增长31.87%，增长的主要原因是：本年度人员工资调整，工资及社会保险类预算增加。

(2) 商品和服务支出(302)155.40万元，较上年减少5.56万元，下降3.45%，下降的主要原因是：厉行节约公用经费预算减少预算减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

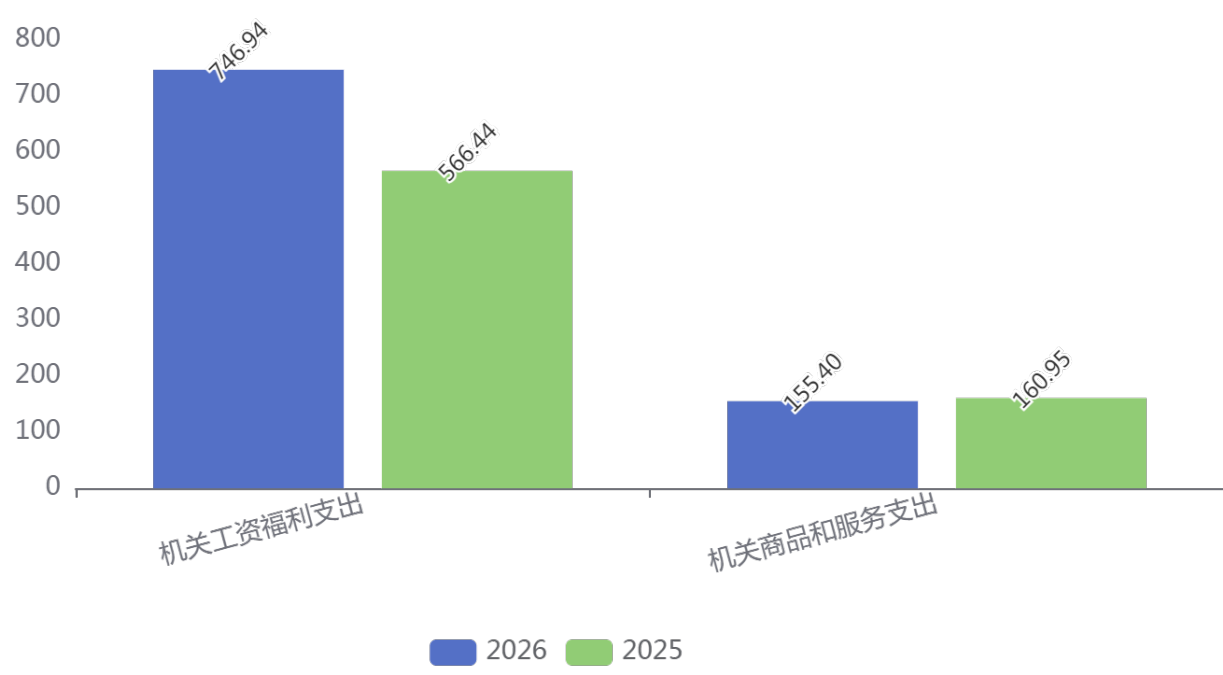


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出902.33万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)746.94万元，较上年增加180.50万元，增长31.87%，增长的主要原因是：本年度人员工资调整，工资及社会保险类预算增加。

(2) 机关商品和服务支出(502)155.40万元，较上年减少5.56万元，下降3.45%，下降的主要原因是：厉行节约公用经费预算减少预算减少。

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4.40万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，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0.00万元，较上年无增减。

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	巩固衔接同乡村振兴业务培训	2026年1月1日-12月31日	100	1	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

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

当年本部门政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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902.33万元，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45.40万元，较上年增加2.63万

元，增长6.2%，增长的主要原因是本年度人员工资调整，公用经费及专项业务经费支出增加。

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：留坝县玉皇庙镇人民政府（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	9023340.00	一、部门预算	9023340.00	一、部门预算	9023340.00	一、部门预算	9023340.00
1、财政拨款	9023340.00	1、一般公共服务支出	6278890.00	1、人员经费和公用经费支出	7923340.00	1、机关工资福利支出	7469390.00
(1)一般公共预算拨款	9023340.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7469390.00	2、机关商品和服务支出	1553950.00
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	453950.00	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	1100000.00	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	846570.00	(2)商品和服务支出	1100000.00	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	345950.00	(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	330000.00	(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	580000.00	(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	611930.00				
		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	9023340.00	本年支出合计	9023340.00	本年支出合计	9023340.00	本年支出合计	9023340.00
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	9023340.00	支出总计	9023340.00	支出总计	9023340.00	支出总计	9023340.00

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	9023340	9023340								
151	留坝县玉皇庙镇人民政府	9023340	9023340								
151001	留坝县玉皇庙镇人民政府	9023340	9023340								

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	9023340.00	一、财政拨款	9023340.00	一、财政拨款	9023340.00	一、财政拨款	9023340.00
1、一般公共预算拨款	9023340.00	1、一般公共服务支出	6278890.00	1、人员经费和公用经费支出	7923340.00	1、机关工资福利支出	7469390.00
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	7469390.00	2、机关商品和服务支出	1553950.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	30000.00	(2)商品和服务支出	453950.00	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	1100000.00	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	846570.00	(2)商品和服务支出	1100000.00	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	345950.00	(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	330000.00	(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	580000.00	(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	611930.00				
		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	9023340.00	本年支出合计	9023340.00	本年支出合计	9023340.00	本年支出合计	9023340.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9023340.00	支出总计	9023340.00	支出总计	9023340.00	支出总计	9023340.00

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	9023340	7469390	453950	1100000	
201	一般公共服务支出	6278890	5664940	453950	160000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6278890	5664940	453950	160000	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	6278890	5664940	453950	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	846570	846570			
20805	行政事业单位养老支出	815870	815870			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	815870	815870			
20899	其他社会保障和就业支出	30700	30700			
2089999	其他社会保障和就业支出	30700	30700			
210	卫生健康支出	345950	345950			
21011	行政事业单位医疗	345950	345950			
2101101	行政单位医疗	345950	345950			
211	节能环保支出	330000			330000	
21104	自然生态保护	330000			330000	
2110402	农村环境保护	330000			330000	
213	农林水支出	580000			580000	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	580000			580000	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	580000			580000	
221	住房保障支出	611930	611930			
22102	住房改革支出	611930	611930			
2210201	住房公积金	611930	611930			

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			9023340	7469390	453950	1100000	
301	工资福利支出			7469390	7469390			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5664940	5664940			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	815870	815870			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	345950	345950			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	30700	30700			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	611930	611930			
302	商品和服务支出			1553950		453950	1100000	
30201	办公费	50201	办公经费	870000		270000	600000	
30208	取暖费	50201	办公经费	63000			63000	
30215	会议费	50202	会议费	10000		10000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4000		4000		
30226	劳务费	50205	委托业务费	37000			37000	
30228	工会经费	50201	办公经费	55950		55950		
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	474000		114000	360000	

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	7923340	7469390	453950	
201	一般公共服务支出	6118890	5664940	453950	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6118890	5664940	453950	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	6118890	5664940	453950	
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	846570	846570		
20805	行政事业单位养老支出	815870	815870		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	815870	815870		
20899	其他社会保障和就业支出	30700	30700		
2089999	其他社会保障和就业支出	30700	30700		
210	卫生健康支出	345950	345950		
21011	行政事业单位医疗	345950	345950		
2101101	行政单位医疗	345950	345950		
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				
221	住房保障支出	611930	611930		
22102	住房改革支出	611930	611930		
2210201	住房公积金	611930	611930		

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			7923340	7469390	453950	
301	工资福利支出			7469390	7469390		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5664940	5664940		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	815870	815870		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	345950	345950		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	30700	30700		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	611930	611930		
302	商品和服务支出			453950		453950	
30201	办公费	50201	办公经费	270000		270000	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费	10000		10000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4000		4000	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	55950		55950	
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	114000		114000	
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50402	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	1100000	
151	留坝县玉皇庙镇人民政府	1100000	
151001	留坝县玉皇庙镇人民政府	1100000	
	专用项目	1100000	
	车辆经费	40000	
	车辆经费	40000	根据2026年部门经费预算反馈上报，我镇车辆经费4万元。
	村级办公经费	440000	
	村级办公经费	440000	根据2026年部门专项经费预算反馈上报，我镇村级办公经费44万元。
	第一书记和驻村工作队经费	120000	
	第一书记和驻村工作队经费	120000	根据2026年部门专项经费预算反馈上报，我镇第一书记和驻村工作队经费12万元。
	巩固衔接专项经费	20000	
	巩固衔接专项经费	20000	根据2026年部门专项经费预算反馈上报，我镇巩固衔接专项经费2万元
	机关运转经费	100000	
	机关运转经费	100000	根据2026年部门专项经费预算反馈上报，我镇机关运转经费10万元。
	千万工程经费	330000	
	千万工程经费	330000	根据2026年部门专项经费预算反馈上报，我镇千万工程经费33万元。
	武装部工作经费	30000	
	武装部工作经费	30000	根据2026年部门专项经费预算反馈上报，我镇武装部工作经费3万元。
	综治维稳经费	20000	
	综治维稳经费	20000	根据2026年部门专项经费预算反馈上报，我镇综治维稳经费2万元。

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			

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			留坝县玉皇庙镇人民政府			
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			
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	用于巩固衔接办公费开支		≤2万元	
	产出指标	数量指标	走访脱贫户		50户	
			走访监测户		5户	
		质量指标	巩固衔接资金使用合规率		100%	
		时效指标	资金拨付及时率		100%	
	效益指标	经济效益指标	脱贫户收入户均增收		≥100元	
		社会效益指标	群众生活水平		显著提升	
		可持续影响指标	保障脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接稳步过渡		稳步推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥97%	

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		留坝县玉皇庙镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	44		执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	44			
		其他资金				
年度目标	确保全镇11个行政村工作正常开展，保障脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接稳步过渡。					
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	村级办公费开支		≤22万元	
			村级巩固衔接办公及其他开支		≤22万元	
	产出指标	数量指标	运转经费村个数		11个	
		质量指标	保障行政村稳步运行，推动巩固衔接各项工作完成率		100%	
			资金使用合规率		100%	
		时效指标	拨付各村经费及时率		100%	
	效益指标	社会效益指标	村干部工作积极性		显著提升	
		可持续影响指标	推动村级各项日常工作和巩固衔接工作开展		持续稳步开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度		≥97%	

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			留坝县玉皇庙镇人民政府			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	33	执行率分值（10分）	
			其中：财政拨款	33		
			其他资金			
年度目标	保障2025年镇域范围内环境质量不断提高，优化集镇绿化环境，保持卫生整洁，打造最美乡村，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	环境卫生清理相关费用		≤22万元	
			其他相关费用支出		≤11万元	
	产出指标	数量指标	聘请卫生保洁员数量		≥12个	
		质量指标	每周垃圾集中清理次数		≥2次	
			资金使用合规率		100%	
		时效指标	垃圾转运及时率		≥96%	
	效益指标	社会效益指标	保障农村人民群众生活环境改善		显著提升	
		可持续影响指标	群众的幸福感和获得感		不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村保洁人员满意度		≥98%	
群众满意度			≥97%			

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			留坝县玉皇庙镇人民政府			
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			
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	维护安全稳定相关支出		≤2万元	
	产出指标	数量指标	全年召开会议专题研究部署综治维稳工作次数		≥12次	
			调解矛盾纠纷事件		≥2次	
		质量指标	矛盾纠纷调解率		≥97%	
		时效指标	资金下拨及时率		100%	
		社会效益指标	群众生活安定和自身安全意识		逐步提升	
		可持续影响指标	维护社会和谐稳定		持续加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥97%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			机关运转经费			
主管部门			留坝县玉皇庙镇人民政府			
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			
年度目标	围绕建设节约型机关廉政灶的要求，规范管理制度，杜绝浪费，对机关廉政灶实行轮流管伙、统一结算，保障办公室冬季取暖安全，稳步推进各项工作。					
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	廉政灶客伙费用		≤5万元	
			办公取暖费		≤5万元	
	产出指标	数量指标	保障机关干部人数		≥56人	
		质量指标	资金支出合规率		100%	
		时效指标	资金支付及时率		100%	
	效益指标	社会效益指标	保障机关干部生活质量		有效保障	
		可持续影响指标	持续保障机关运转		有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度		≥98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			武装部工作经费			
主管部门			留坝县玉皇庙镇人民政府			
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			
年度目标	做好辖区退役军人关心关爱及慰问工作、征兵工作及武装规范化建设。					
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	武装规范化建设相关办公费支出		≤3万元	
	产出指标	数量指标	关心关爱退役军人数		≥50人	
			宣传动员征兵工作		≥2次	
		质量指标	退役军人慰问覆盖率		100%	
			征兵任务完成率		≥96%	
		时效指标	资金下拨及时率		100%	
	效益指标	社会效益指标	保护群众生活安全		有效保障	
		可持续影响指标	维护社会和谐稳定		有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度		≥97%	
			群众满意度		≥97%	

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		留坝县玉皇庙镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12		执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	12			
		其他资金				
年度目标	确保全镇11个行政村巩固衔接工作正常开展，保障脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接稳步过渡。					
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	解决巩固衔接实际问题		≤6万元	
			用于巩固衔接日常办公开支		≤6万元	
	产出指标	数量指标	派驻第一书记和驻村工作队个数		6个	
		质量指标	资金使用合规率		100%	
		时效指标	拨付各村经费及时率		100%	
	效益指标	社会效益指标	驻村干部工作积极性		显著提升	
		可持续影响指标	确保巩固衔接日常各项工作开展		持续向好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记和驻村队员满意度		≥97%	

表14

部门整体支出绩效目标表
(2026年度)

部门（单位）名称		留坝县玉皇庙镇人民政府			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	部门人员工资及津补贴	746.94	746.94	0.00
	公用经费	保障部门正常运转	49.40	49.40	0.00
	专项经费	完成当年特定工作任务	106.00	106.00	0.00
	金额合计		902.33	902.33	0.00
年度总体目标	做好单位人员工资发放及社会保险等个人社保缴费、镇级和村级巩固衔接各项工作，保障机关干部生活和机关正常运行，各项工作稳步推进，维护镇域社会稳定，产业发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	公用经费		49.4万元
			人员经费		746.94万元
			专项经费		106万元
	产出指标	数量指标	工资发放及社保缴纳人数		≥48人
			运转经费村个数		11个
			走访脱贫户		50户
			派驻第一书记和驻村工作队个数		6个
			聘请卫生保洁员数量		≥12个
			全年召开会议专题研究部署综治维稳工作次数		≥12次
			宣传动员征兵工作		≥2次
		质量指标	预算资金执行率		100%
			工资发放及社保缴纳及时率		100%
			矛盾纠纷调解率		≥97%
			资金支出合规率		100%
		时效指标	按规定时间发放工资		每月15日前
			拨付到村资金及时率		100%
			垃圾运转及时率		≥96%
			群众安全意识		逐步提升

	效益指标	社会效益指标	保护群众生活安全	有效保护
			保障农村人民群众生活环境改善	显著提升
			驻村干部工作积极性	显著提高
		可持续影响指标	机关干部生活质量	有效提高
			维护社会和谐稳定	有效保障
			持续保障机关运转	高效运行
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥98%
			群众满意度	≥97%
			村保洁人员满意度	≥97%
			第一书记和驻村队员满意度	≥97%
			村干部满意度	≥97%

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。

[illegible]

表15

专项资金总体绩效目标表

(20XX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。