

留坝县火烧店镇人民政府（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，镇党委的主要职责是：

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

（2）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。

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

（4）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。

（5）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。

（6）领导本镇的基础治理，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、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。（7）完成县委交办的其他工作。

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定，镇人民政府的主要职责是：

（1）促进经济发展，增加群众收入。坚持“四养一林一旅游”产业发展方向，科学制定镇村发展规划，培育壮大主导产业；优化提升辖区营商环境，为招商引资等提供良好服务；发展集体经济合作组织，稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，促进群众共同富裕；引导群众

合理利用土地，发展集约经营；落实强农惠农措施，确保群众受益；加强农村劳动力技能培训，引导群众多渠道转移就业；尊重群众的生产经营自主权，提高农民的自我发展能力；搞好农业新技术示范，

促进农业技术推广；搞好政策信息的咨询服务，培养社会主义新型农民，增加群众收入，不断提高人民生活水平。

(2) 强化公共服务，着力改善民生。搭建辖区内便民服务体系，改进服务方式，建立健全“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事；推进依法行政，严格依法履行职责；丰富完善群众文化生活，促进农村义务教育均衡发展，发展农村教育体育事业；推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设；做好拥军优属、农村特困人员供养、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作，落实社会福利保障制度和优抚安置政策，为保障对象提供基本养老服务、残疾人基本公共服务；提供维护农民工、老年人、妇女儿童等特殊人群和困难群体权益等基本社会服务；组织开展农村基础设施建设，改善群众生产生活条件。(3) 加强综合治理，维护社会稳定。加强民主法治宣传教育，加快建设职能科学、权责法定、执法严明、公开公正、廉洁高效、守法诚信的法治政府；强化社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，做好农村信访工作，排查化解矛盾纠纷；做好防灾减灾救灾工作，建立健全农村应急管理体系，

提高危机处置能力；依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务；协调开展综合执法工作，建立健全与县级相关部门的协作机制，实现区域内一支队伍综合执法；保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

(4) 推动基层民主，促进农村和谐。坚持党的领导，保障农民群众的选举权；健全完善充满活力的村民自治机制，保障村民的参与权；健全村务公开制度，保障农民群众的知情权；规范民主决策机制，拓宽村民民主参与

村级事务的渠道，调动村民群众参与村级事务的积极性，保证村民的决策权；强化存取管理的监督制约机制，保障农民群众的监督权；着力解决群众生产生活的突出问题，切实维护农民合法权益；创新方法，不断深化基层民主管理内涵，着力解决基层民主管理中的薄弱问题，进一步密切党群干群关系、巩固党的执政基础，促进和谐社会建设。

(5) 完成镇党委、县政府交办的其他工作。

(二) 机构设置

1. 内设机构 4 个。党建综合办公室（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。2. 事业单位 4 个。应急防控办公室、综合行政执法队、便民服务中心（退役军人服务站）、农业农村综合服务中心。3. 驻镇派出机构按有关要求统一设置。

二、工作任务

2026年是“十五五”规划的开局之年，也是我镇推动高质量发展、实现乡村振兴的关键之年。站在新的起点上，我们将坚持“扬优势、补短板、守底线”总体思路，聚力抓好四个方面工作：一是以党建引领为统揽，夯实筑牢发展根基。按时按要求推动实现村“两委”安静换届，牢牢抓住支部建设“牛鼻子”，落实落细充电赋能、帮带提升、示范引领等举措，确保新老交替有序、工作高效衔接；坚持领学与研讨并重增强“第一议题”实效，用好“周一开讲”、“火种计划”等平台载体，持续抓好青年干部素能提升，给想干事的压担子、让能干事的扛大梁、为干成事的搭平台，全面激发干事创业热情；从严从实加强党风廉政建设，扛牢压实“两个责任”和“一岗双责”；创新干部管理机制，树牢“干就干最好、争就争第一”的拼抢意识，按照“人岗相适、弱村强包”的原则，把放心的人用在不放心的岗位上，为高质量发展提供坚强保障。二是以创新突破为关键，培优做特首位产业。巩固拓展农旅融合发展成果，打造两个百亩生态水稻示范基地，探索开

发农耕活化场景，不断丰富农耕传统文化内涵；加快推动民宿品质提升工作，依托乡间文旅在地公司，做深做实抱团发展、一价全含，示范引领民宿集群取得新成效；强化与全国星空联盟深度合作，抢抓星空旅游风口期，力促星空房车营地、稻田暗夜公园、星星家园等项目建成投用，持续开展星空小剧场、稻田音乐会等多彩活动，让秦岭最佳观星地名副其实；提升乡村天文台、乡村市集、昆虫博物馆等业态运营水平，打造推出更多更好的休闲度假游、农耕体验游、星空研学游精品线路，全面提升乡村运营整体质效。三是以强村富民为目标，精耕细作乡村振兴。严守耕地红线，毫不放松抓实粮食安全，压紧压实巩固衔接重点任务，守牢返贫致贫底线；因地制宜培育“五个农业”，全力推动林下经济问题整改，精心打造烧房坝百万筒食用菌示范基地，鼓励发展养鸡、养蜂等传统产业，稳固增加群众收入；按照“八美八化八促”要求，巩固提升2个省级千万工程示范村创建成果，同步推进望星台村和美乡村建设，与中西沟村连点成线，构建形成美丽乡村新格局；全面推进强村富民公司实体化运营，2026年力争所有村集体经营性收入全部突破30万元，集中培育1个百万收入示范村。坚持项目为王、招商为要，重点在谋、争、建、管上下功夫，不断为乡村振兴增添新动能。四是以平安稳定为底线，用情加力综合治理。坚持发展和安全同抓共管，树牢“两个至上”极限思维，紧盯关键领域、重要时段，以时时放心不下、事事放心不下的责任感筑牢安全防线；聚焦矛盾纠纷化解和信访突出问题，以有解思维破解重点难点，2026年力争重点信访问题清零见底；做实做细新时代文明实践活活动，提升“一所七站三平台”运行质效，通过形式多样的志愿服务，让群众有更多获得感；以“群众满意不满意、答应不答应”为标尺，常态化开展“党建同心圆实事进万家”活动，用心用情解决急难愁盼，不折不扣落实独居老人、困难家庭关爱帮扶政策，真正让群众没有疑惑、没有抱怨，以和谐稳定良好局面保障高质量发展走稳走实走前列。

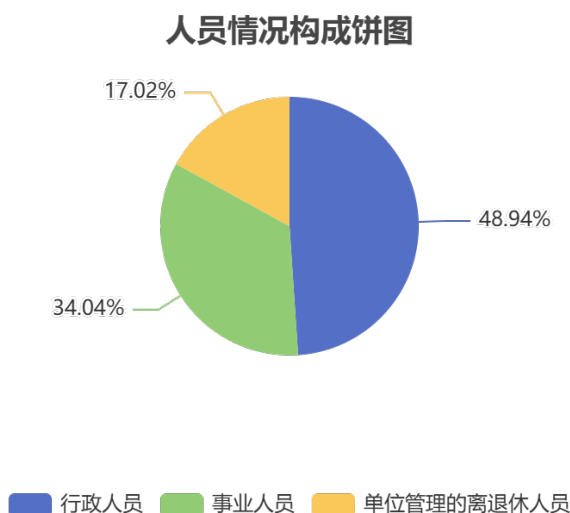
三、预算单位构成

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	留坝县火烧店镇人民政府	无变化

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制41人，其中行政编制25人、事业编制16人；实有人员39人，其中行政23人、事业16人。单位管理的离退休人员8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627.30万元，其中一般公共预算拨款收入627.30万元，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5.81万元，增长0.93%，增长的主要原因是：人员工资正常调资和各类保险缴费基数增加；本部门当年预算支出627.30万元，其中一般公共预算拨款支出627.30万

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5.81万元，增长0.93%，增长的主要原因是：人员工资正常调资和各类保险缴费基数增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入627.30万元，其中一般公共预算拨款收入627.30万元、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55.81万元，增长9.77%，增长的主要原因是：人员工资正常调资，人员经费及各类保险缴费基数增加和上年有结转；本部门财政拨款支出627.30万元，其中一般公共预算拨款支出627.30万元、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55.81万元，增长9.77%，增长的主要原因是：人员工资正常调资，人员经费及各类保险缴费基数增加。。

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627.30万元，较上年增加55.81万元，增长9.77%，增长的主要原因是：人员工资正常调资，人员经费及各类保险缴费基数增加。。

（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627.30万元，其中：

1. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)438.64万元，较上年增加37.43万元，增长9.33%，增长的主要原因是：人员工资正常调资，人员经费、专项经费增加。

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)58.43万元，较上年增

加9.04万元，增长18.31%，增长的主要原因是：人员调资，养老保险基数上涨。

4. 其他社会保障和就业支出(2089999)2.63万元，较上年减少2.10万元，下降44.40%，下降的主要原因是：人员有调出，人数减少。

5. 行政单位医疗(2101101)24.78万元，较上年增加3.66万元，增长17.32%，增长的主要原因是：人员调资，基数上涨。

6. 农村环境保护(2110402)15.00万元，较上年无增减。

7. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599)41.00万元，较上年增加1.00万元，增长2.50%，增长的主要原因是：驻村工作队人数增加。

8. 住房公积金(2210201)43.82万元，较上年增加6.78万元，增长18.29%，增长的主要原因是：人员调资，基数上涨。

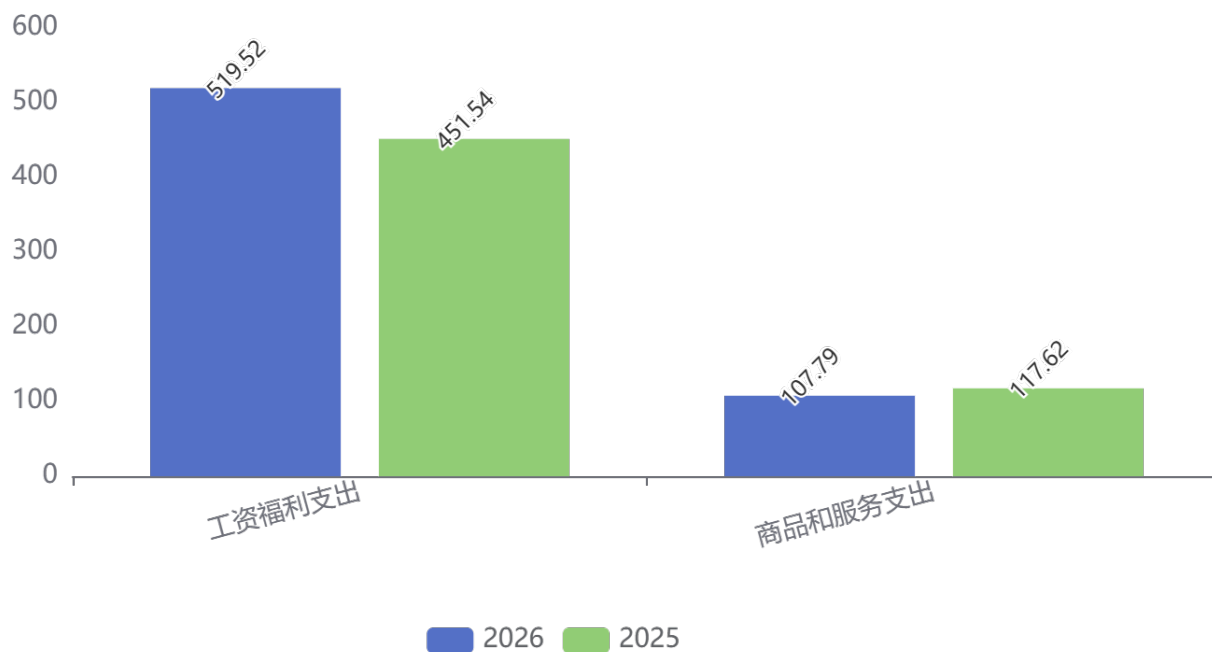
(三) 支出按经济科目分类的明细情况

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627.30万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)519.52万元，较上年增加67.98万元，增长15.06%，增长的主要原因是：人员调资。

(2) 商品和服务支出(302)107.79万元，较上年减少9.83万元，下降8.36%，下降的主要原因是：严格落实厉行节约要求，进一步压缩一般性支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图

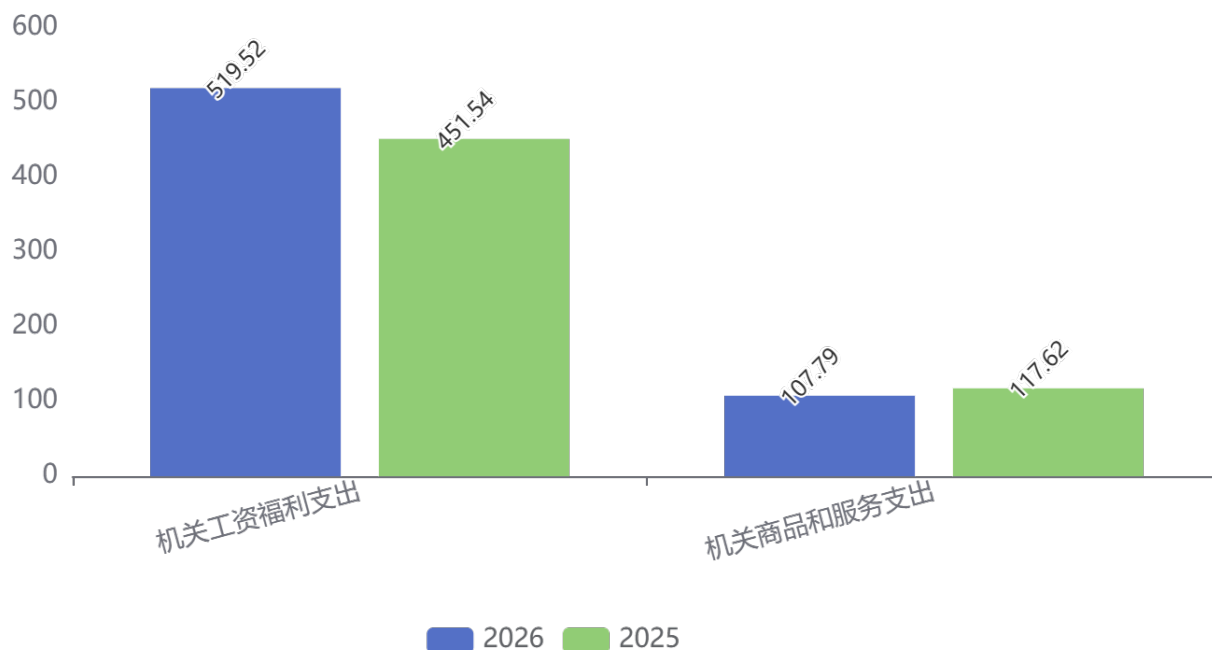


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出627.30万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)519.52万元，较上年增加67.98万元，增长15.06%，增长的主要原因是：人员调资。

(2) 机关商品和服务支出(502)107.79万元，较上年减少9.83万元，下降8.36%，下降的主要原因是：严格落实厉行节约要求，进一步压缩一般性支出。

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4.00万元，较上年增加4.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年增加了公务用车运行维护费。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4.00万元，较上年增长4.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：去年填报数据有误，去年新购置一辆公务用车。

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。

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2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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款643.31万元，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10.00万元，较上年无变化。

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：留坝县火烧店镇人民政府（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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
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	6273020.00	一、部门预算	6273020.00	一、部门预算	6273020.00	一、部门预算	6273020.00
1、财政拨款	6273020.00	1、一般公共服务支出	4386380.00	1、人员经费和公用经费支出	5523020.00	1、机关工资福利支出	5195170.00
(1)一般公共预算拨款	6273020.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5195170.00	2、机关商品和服务支出	1077850.00
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	327850.00	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	750000.00	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	610620.00	(2)商品和服务支出	750000.00	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	247780.00	(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	150000.00	(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	410000.00	(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	438240.00				
		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	6273020.00	本年支出合计	6273020.00	本年支出合计	6273020.00	本年支出合计	6273020.00
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	6273020.00	支出总计	6273020.00	支出总计	6273020.00	支出总计	6273020.00

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	6273020.00	一、财政拨款	6273020.00	一、财政拨款	6273020.00	一、财政拨款	6273020.00
1、一般公共预算拨款	6273020.00	1、一般公共服务支出	4386380.00	1、人员经费和公用经费支出	5523020.00	1、机关工资福利支出	5195170.00
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	5195170.00	2、机关商品和服务支出	1077850.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	30000.00	(2)商品和服务支出	327850.00	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	750000.00	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	610620.00	(2)商品和服务支出	750000.00	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	247780.00	(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	150000.00	(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	410000.00	(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	438240.00				
		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	6273020.00	本年支出合计	6273020.00	本年支出合计	6273020.00	本年支出合计	6273020.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6273020.00	支出总计	6273020.00	支出总计	6273020.00	支出总计	6273020.00

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	6273020	5195170	327850	750000	
201	一般公共服务支出	4386380	3898530	327850	160000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4386380	3898530	327850	160000	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	4386380	3898530	327850	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	610620	610620			
20805	行政事业单位养老支出	584320	584320			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	584320	584320			
20899	其他社会保障和就业支出	26300	26300			
2089999	其他社会保障和就业支出	26300	26300			
210	卫生健康支出	247780	247780			
21011	行政事业单位医疗	247780	247780			
2101101	行政单位医疗	247780	247780			
211	节能环保支出	150000			150000	
21104	自然生态保护	150000			150000	
2110402	农村环境保护	150000			150000	
213	农林水支出	410000			410000	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	410000			410000	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	410000			410000	
221	住房保障支出	438240	438240			
22102	住房改革支出	438240	438240			
2210201	住房公积金	438240	438240			

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			6273020	5195170	327850	750000	
301	工资福利支出			5195170	5195170			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3898530	3898530			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	584320	584320			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	247780	247780			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	26300	26300			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	438240	438240			
302	商品和服务支出			1077850		327850	750000	
30201	办公费	50201	办公经费	795000		85000	710000	
30202	印刷费	50201	办公经费	20000		20000		
30206	电费	50201	办公经费	50000		50000		
30207	邮电费	50201	办公经费	15000		15000		
30211	差旅费	50201	办公经费	50000		50000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20000		20000		
30228	工会经费	50201	办公经费	36180		36180		
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	51670		51670		

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	5523020	5195170	327850	
201	一般公共服务支出	4226380	3898530	327850	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4226380	3898530	327850	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	4226380	3898530	327850	
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	610620	610620		
20805	行政事业单位养老支出	584320	584320		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	584320	584320		
20899	其他社会保障和就业支出	26300	26300		
2089999	其他社会保障和就业支出	26300	26300		
210	卫生健康支出	247780	247780		
21011	行政事业单位医疗	247780	247780		
2101101	行政单位医疗	247780	247780		
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				
2130504	农村基础设施建设				
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	438240	438240		
22102	住房改革支出	438240	438240		
2210201	住房公积金	438240	438240		

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			5523020	5195170	327850	
301	工资福利支出			5195170	5195170		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3898530	3898530		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	584320	584320		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	247780	247780		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	26300	26300		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	438240	438240		
302	商品和服务支出			327850		327850	
30201	办公费	50201	办公经费	85000		85000	
30202	印刷费	50201	办公经费	20000		20000	
30206	电费	50201	办公经费	50000		50000	
30207	邮电费	50201	办公经费	15000		15000	
30211	差旅费	50201	办公经费	50000		50000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20000		20000	
30228	工会经费	50201	办公经费	36180		36180	
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	51670		51670	
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

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	

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	750000	
147	留坝县火烧店镇人民政府	750000	
147001	留坝县火烧店镇人民政府	750000	
	专用项目	750000	
	车辆经费	40000	
	车辆经费	40000	用于镇机关公务用车的日常管理与维护维修等相关工作，提高工作效率，保障工作正常开展。
	村级办公经费	280000	
	村级办公经费（含村级巩固衔接经费）	280000	确保全镇7个行政村日常工作和巩固衔接工作正常开展，提高村级办公效率，稳步有序推进各项工作，提升工作质效。
	第一书记和驻村工作队经费	110000	
	第一书记和驻村工作队经费	110000	确保全镇7个行政村第一书记和驻村工作队相关工作有序开展，强化村级工作质效。
	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，提高工作效率，保障工作稳步有序推进。
	机关运转经费	100000	
	机关运转经费	100000	有效确保机关正常运转，保障全镇工作稳步推进。
	千万工程经费	150000	
	千万工程经费	150000	确保全镇“千万工程”工作有效开展，不断提升农村人居环境，强化公共设施，提高农村公共服务水平。
	武装部工作经费	30000	
	武装部工作经费	30000	做好辖区退役军人关心关爱及慰问工作、征兵相关工作及对武装部日常管理及维修工作。
	综治维稳经费	20000	
	综治维稳经费	20000	有效解决矛盾纠纷化解，保护人民生命财产安全，维护社会和谐可持续发展。

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	147001——留坝县火烧店镇人民政府				
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,提高工作效率,保障工作稳步有序推进。				
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	办公费	≤1万元	10
			宣传费	≤1万元	10
	产出指标	数量指标	走访脱贫人口	22户	5
			走访监测户	2户	5
		质量指标	巩固衔接工作完成效率	≥95%	10
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	10
	效益指标	经济效益指标	脱贫户及三类人群户均收入增长率	≥14%	10
		社会效益指标	群众生活水平	逐年提高	10
		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	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

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（含村级巩固衔接经费）				
主管部门	147001——留坝县火烧店镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	28			执行率分值（ 10分）
	其中：财政拨款	28			
	其他资金	0			
年度目标	确保全镇7个行政村日常工作和巩固衔接工作正常开展，提高村级办公效率，稳步有序推进各项工作，提升工作质效。				
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	村级办公经费	≤2万/村	10
			村级巩固衔接经费	≤2万/村	10
	产出指标	数量指标	经费运转村个数	7个	10
		质量指标	各村衔接工作与各级检查工作高效完成率	≥95%	20
		时效指标	拨付各村经费及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	村干部工作积极性	显著提升	10
		可持续影响指标	政策效益发挥年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

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		147001——留坝县火烧店镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	11	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	11		
		其他资金	0		
年度目标	确保全镇7个行政村第一书记和驻村工作队相关工作有序开展, 强化村级工作质效。				
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	具有第一书记工作队村的经费	≤7万元	10
			具有驻村工作队村的经费	≤4万元	10
	产出指标	数量指标	有第一书记的村	7个	10
			有驻村工作队的村	4个	10
		质量指标	有效运转保障率	≥95%	10
		时效指标	拨付各村经费及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	第一书记和驻村工作队工作积极性	显著提升	10
		可持续影响指标	政策效益发挥年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记和驻村工作队队员满意度	≥95%	10

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		147001——留坝县火烧店镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	15		
		其他资金	0		
年度目标	确保全镇“千万工程”工作有效开展,不断提升农村人居环境,强化公共设施,提高农村公共服务水平。				
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	办公费	≤8万元	15
			农村环境综合整治经费	≤7万元	15
	产出指标	数量指标	千万工程覆盖村	7个	10
		质量指标	千万工程提升率	≥90%	10
		时效指标	资金下拨及时率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	人居环境提升,生活幸福感增强	逐步提升	10
		可持续影响指标	维护社会和谐稳定	持续加强	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

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		147001——留坝县火烧店镇人民政府				
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	有效确保机关正常运转,保障全镇工作稳步推进。					
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	办公费	≤10万元	20	
	产出指标	数量指标	机关干部人数		40人	20
		质量指标	资金使用合规率		100%	10
		时效指标	资金使用及时率		≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	有效增加就业岗位		1个	10
		可持续影响指标	保障机关正常运转		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度		≥90%	10

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	147001——留坝县火烧店镇人民政府				
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	有效解决矛盾纠纷化解,保护人民生命财产,维护社会和谐可持续发展。				
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	办公费	≤1.7万元	15
			宣传费	≤0.3万元	15
	产出指标	数量指标	召开会议专题研究部署综治维稳工作次数	≥10次	10
		质量指标	矛盾纠纷调节率	≥95%	10
		时效指标	资金下拨及时率	≥98%	10
	效益指标	社会效益指标	群众生活安定和自身安全意识	逐步提升	10
		可持续影响指标	维护社会和谐稳定	持续加强	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

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		147001——留坝县火烧店镇人民政府			
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及慰问工作、征兵相关工作及对武装部日常管理及维修工作。				
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	办公成本	≤2.5万元	10
			宣传成本	≤0.5万元	10
	产出指标	数量指标	辖区退役军人人数	67个	5
			宣传动员征兵工作	≥5次	5
		质量指标	征兵任务完成率	≥95%	10
			时效指标	按规定完成武装部各项工作	100%
	资金下拨及时率	100%		10	
	社会效益指标	政策效益发挥年限	≥1年	10	
		可持续影响指标	维护社会和谐可持续发展	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥90%	10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	车辆经费				
主管部门	147001——留坝县火烧店镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	4		执行率分值(10分)	
	其中:财政拨款	4			
	其他资金	0			
年度目标	用于镇机关公务用车的日常管理与维护维修等相关工作,提高工作效率,保障工作正常开展。				
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	公务用车运行维修费用	4万元	10
	产出指标	数量指标	保障公务用车数量	2辆	5
			全年购买用车保险	2份	5
		质量指标	保障车辆安全运行	有效保障	10
		时效指标	资金下拨及时率	≥90%	10
	效益指标	经济效益指标	车辆集中使用,减少运转费用	有效减少	10
		社会效益指标	提高工作效率,加强到村入户开展工作	有效提升	10
		生态效益指标	减少碳排放,促进节能环保	有效促进	10
		可持续影响指标	保障公务用车安全运行	持续提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	镇机关干部满意度	≥90%	10

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		留坝县火烧店镇人民政府				
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	部门人员工资及津补贴	535.529	535.529		
	公用经费	保障部门正常运转	32.785	32.785		
	专项经费	完成当年特定工作任务	75	75		
	合计		643.314	643.314		
年度 总体 目标	1. 按时发放人员工资、及时缴纳社保； 2. 保障机关正常运转、机关工作有序开展； 3. 保障人代会会议总体圆满召开，发挥人大代表监督职责； 4. 人大代表活动和视察调研等工作有序进行； 5. 按照年度工作目标要点有序开展各项工作，高质量完成2026年目标任务。					
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		535.529万元	5
			公用经费		32.785万元	5
			专项经费		75万元	5
	产出指标	数量指标	经费保障机关干部人数		40个	5
			保障村个数		7个	2.5
			走访脱贫户及监测户户数		≥50户	2.5
			保障辖区退役军人人数		≥68人	2.5
			全年成功化解矛盾纠纷次数		≥10次	2.5
			质量指标		资金支付合规率	
	时效指标		资金支付及时率		≥95%	5
	效益指标	社会效益指标	提升村干部工作积极性		有效提升	5
			保障各村正常运转，推动巩固衔接工作有效进行		持续推动	5
			惠民政策知晓率		≥95%	5
		可持续影响指标	政策效益发挥年限		≥1年	5
			提升群众环保意识		持续提升	5
提高群众生活水平			持续提高	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	保障基层工作成效		持续向好	5	
		机关干部满意度		≥90%	5	
		村干部及第一书记工作队满意度		≥90%	5	
			群众满意度		≥90%	5

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		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	年度资金总额:		执行率分值(10分)	
		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。