

留坝县青桥驿镇人民政府（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：（1）宣传法律政策，促进村民自治。（2）加强党员教育管理。（3）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。（4）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。（5）执行本行政区域的经济和社会发展规划，预算、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、计划生育等行政工作。（6）发展农村经济，增加农民收入。（7）加强社会治安综合管理。（8）完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

青桥驿镇党委、政府是该辖区全面贯彻党在农村的方针政策组织机构，为正科级建制。镇机关行政内设机构（5个）：党建工作办公室（加新时代文明实践所牌子）、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。镇属事业单位（3个）：留坝县青桥驿镇综合执法队、留坝县青桥驿镇农业农村综合服务中心、留坝县青桥驿镇便民服务中心（加挂退役军人服务站牌子）。驻镇派出机构（3个）：留坝县财政局青桥驿财政所、留坝县司法局青桥驿司法所、留坝县市场监管局青桥驿市场监管所。

二、工作任务

2026年青桥驿镇将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实县委各项决策部署，紧扣“产业兴、生态美、民生优、治理强”发展目标，聚焦重点、攻坚克难，全力推动镇域经济社会高质量发展，重点抓好以下6个方面工作：

（一）聚焦党建引领，汇聚发展合力。加强组织领导，加强研判监督，严格人选资格审查，认真组织开展好村委会换届工作，选优配强村委会、村监委会和村民小组长，为今后五年村级良好发展打下一个坚实的基础。持续加强村级年轻党员发展，加大村级后备干部培养选拔力度，持续做好村级党员发展和后备人才储备，常态化做好村级干部培训和能力提升工作。同时，我们将持续抓好干部队伍作风能力建设和党风廉政教育，用良好的作风推动全镇各项工作再上新台阶。

（二）聚焦产业发展，做大产业规模。一是持续做强产业集群发展。拓展“三区联动”发展格局，蔡家坡一两岔河片区重点扩面建设标准化种植基地，主攻西洋参、天麻、猪苓、淫羊藿等高价值品种；社火坪—青桥铺片区巩固种源基地产能，强化优质菌种选育；316国道沿线延伸加工贸易基地建设，加快青桥驿镇青桥铺村腊肉加工厂项目建设进度，力争一季度建成投入使用，该项目投用后将形成以腊肉、干菜、酱菜为主的系列产品。同时我们将依托青桥驿本地网红“撒娃子”，拓展农产品加工和电商销售功能，形成“种源培育—规模种植—精深加工—电商销售”的完整产业链条。二是持续推进种源科技攻坚。依托社火坪“两菌一种”研发平台，联合中国医学科学院等科研机构，开展蜜环菌、萌发菌人工选育，建立天麻、猪苓良种繁育体系，引进湖北、四川、东北优质种源，培育适应本地气候的专用品种。三是持续提升“五个农业”基地建设。以“五个农业”示范基地建设为重点，引导企业、强村富民公司、产业大户做好基地标准化、智慧化管理，鼓励企业积极申报GAP药源生产基地认证。持续跟进十二元沟、新开岭林下中药材基地有机认证，力争建成市级“五个农业”示范基地2个，培育“五上企业”1家。同时，积极推进青桥驿镇农机服务站建设工作，争取项目早日落地，切实做好全镇农业产业服务保障工作。四是持续做大文旅产业。通过走出去引进来的方式，组织镇内民宿从业人员外出学习，不断开阔眼界，引

进民宿产业专业人员，提升我镇民宿管理服务水平，同时动员有能力的群众积极参与民宿产业。支持引导2家民宿进一步丰富业态，提升服务质量，有效破解淡季客源短缺、收入下降问题。加快驿站康养中心建设项目用地手续办理进度，争取项目早日开工建设投入使用。

（三）聚焦生态环保，建设宜居家园。坚决扛牢秦岭生态保护政治责任，聚焦褒河流域水源地保护、建筑垃圾、河道采砂取石、农村面源污染等问题，开展专项整治，守好绿水青山。持续加大野生鸟类及动植物资源保护宣传教育力度，进一步加强日常排查，建立常态化巡查机制，增加巡查频次，扩大巡查范围，及时发现和制止破坏野生鸟类及动植物资源的违法犯罪行为。开展大鲵养殖专项检查，对证照不齐的养殖户进行逐一排查，限期进行整改。加强农村宅基地管理，加大山林土地保护力度，坚决杜绝土地领域违法违规问题发生。

（四）聚焦巩固衔接，夯实民生根基。充分发挥防返贫监测平台和体系作用，以日常排查、信息预警、突发事件帮扶救助等因素为重点，及时掌握和解决各类返贫致贫风险隐患，确保责任、政策、工作全面落实，切实做到精准帮扶。坚持开发式帮扶和综合保障性措施相结合，确保全镇131户312名脱贫户帮扶工作不留空档、政策不留空白，坚决防止出现规模性返贫及“应纳未纳”“体外循环”“应帮未帮”“快进快出”等问题发生。

（五）聚焦社会治理，构建和谐乡村。积极借鉴浙江“千万工程”经验，充分调动干部、群众的积极性，结合实际、因地制宜、就地取材，每村每月打造1个示范点，2户示范户，以点带面、以面带片，串珠成链稳步推进和美乡村建设。通过积分评定、“净美家庭”示范户评选、村民微信群“评价亮晒”等活动将人居环境整治由“村里事”变成“家家事”，推动实现农村环境干净、整洁、有序、美丽。持续深化为民办实事、办好事活动，切实做到群众没有疑惑、没有抱怨，不断增强农民群众的幸福感和获得感。

（六）聚焦风险防控，守牢安全底线。认真落实网格化管理工作体系，探索“网格+”工作机制，大力推行网格员“一员多用、多员合一”工作模式，将网格员与护林员、护渔员、“四长”等职责相结合，常态化开展矛盾纠纷排查化解、重点人员管理服务、群防群治、护林护鸟护鱼等工作，确保矛盾纠纷在网格里化、为民实事在网格里办、安全稳定在网格里护、“蓝天、碧水、净土”在网格里守，有效维护辖区平安稳定和谐。

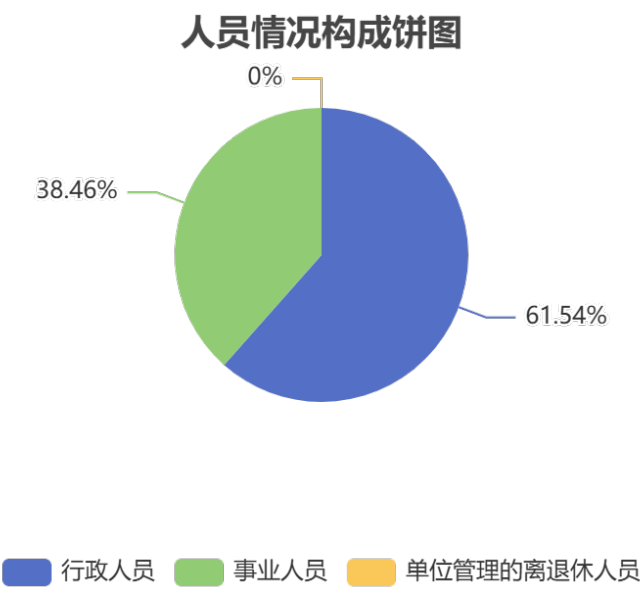
三、预算单位构成

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	留坝县青桥驿镇人民政府（本级）	

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24人、事业15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622.72万元，其中一般公共预算拨款收入622.72万元，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72.67万元，增长13.21%，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622.72万元，其中一般公共预算拨款支出622.72万元、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72.67万元，增长13.21%，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。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入622.72万元，其中一般公共预算拨款收入622.72万元、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72.67万元，增长13.21%，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；本部门财政拨款支出622.72万元，其中一般公共预算拨款支出622.72万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算拨款支出0.00万元，较上年增加72.67万元，增长13.21%，增长的主要原因是：本年度干部工资等均有调增，因此干部工伤保险、失业保险、医疗保险、住房公积金单位配套部分也进行了相应调增。

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622.72万元，较上年增加72.67万元，增长13.21%，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622.72万元，其中：

1. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)434.89万元，较上年增加46.88万元，增长12.08%，增长的主要原因是：在职人员增加，基本工资调整。

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)57.85万元，较上年增加11.07万元，增长23.65%，增长的主要原因是：人员工资正常调资，养老保险费基数增加。

4. 其他社会保障和就业支出(2089999)2.75万元，较上年增加0.25万元，增长10.00%，增长的主要原因是：人员工资正常调资，相应的失业、工伤保险缴费基数增加。

5. 行政单位医疗(2101101)24.35万元，较上年增加4.60万元，增长23.27%，增长的主要原因是：人员工资正常调资，医疗保险基数增加。

6. 农村环境保护(2110402)21.50万元，较上年增加3.50万元，增长19.44%，增长的主要原因是：继续落实上级有关农村环境综合整治相关精神。

7. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599)35.00万元，较上年减少2.00万元，下降5.41%，下降的主要原因是：上级专项资金规模缩减。

8. 住房公积金(2210201)43.38万元，较上年增加8.38万元，增长23.95%，增长的主要原因是：人员工资调资，相应的配套资金增加。

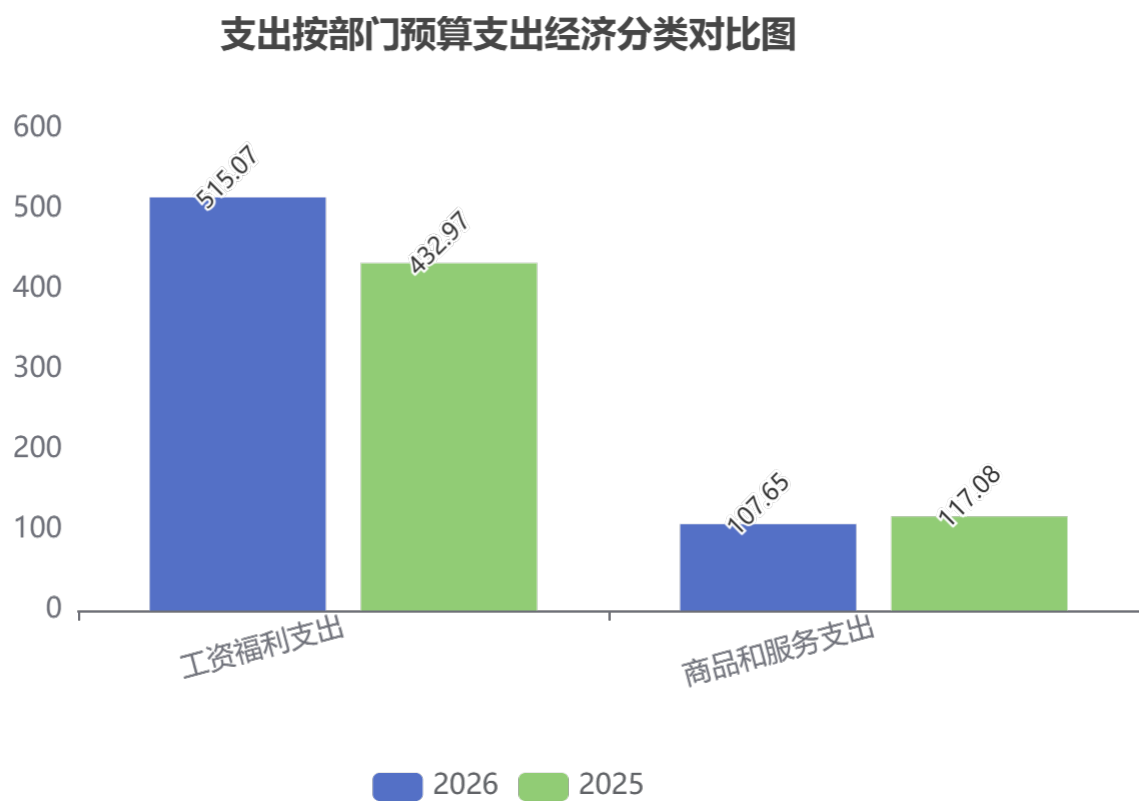
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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622.72万

元，其中：

（1）工资福利支出(301)515.07万元，较上年增加82.10万元，增长18.96%，增长的主要原因是：人员增加，人员工资正常调资，人员经费及各类保险费基数增加。

（2）商品和服务支出(302)107.65万元，较上年减少9.42万元，下降8.05%，下降的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，压缩非必要支出。

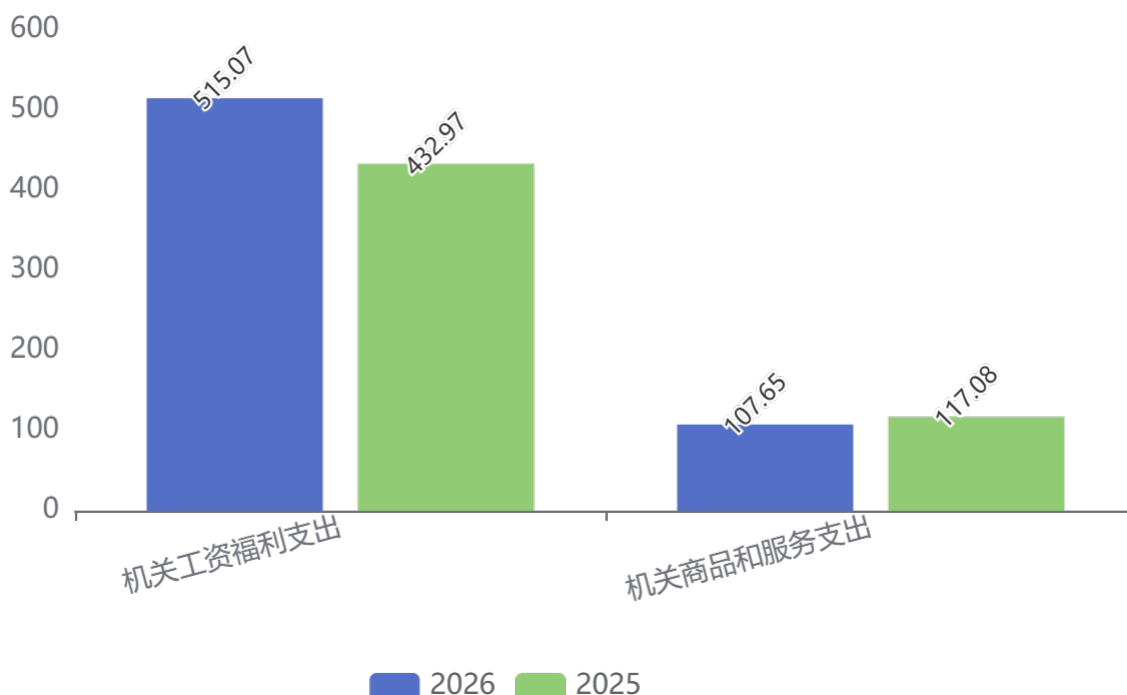


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出622.72万元，其中：

（1）机关工资福利支出(501)515.07万元，较上年增加82.10万元，增长18.96%，增长的主要原因是：人员增加，人员工资正常调资，人员经费及各类保险费基数增加。

（2）机关商品和服务支出(502)107.65万元，较上年减少9.42万元，下降8.05%，下降的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，压缩非必要支出。

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，较上年减少1.50万元，下降27.27%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，严控一般性支出。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，较上年下降1.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：严控公务接待标准，相关费用压减。

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1.50万元，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，较上年减少0.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：严格控制培训费支出。

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	青桥驿镇平安稳定形势分析研判会	2026年1月1日-12月 31 日	40	1	
2	青桥驿镇各业务口专项会议	2026年1月1日-12月 31 日	40	0.5	

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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款622.72万元，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32.15万元，较上年增加7.06万元，增长28.12%，增长的主要原因是物价与收费标准上涨，办公耗材等市场化成本通胀。

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：留坝县青桥驿镇人民政府（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	6227220.00	一、部门预算	6227220.00	一、部门预算	6227220.00	一、部门预算	6227220.00
1、财政拨款	6227220.00	1、一般公共服务支出	4348850.00	1、人员经费和公用经费支出	5472220.00	1、机关工资福利支出	5150690.00
(1)一般公共预算拨款	6227220.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5150690.00	2、机关商品和服务支出	1076530.00
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	321530.00	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	755000.00	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	605990.00	(2)商品和服务支出	755000.00	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	243540.00	(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	215000.00	(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	350000.00	(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	433840.00				
		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	6227220.00	本年支出合计	6227220.00	本年支出合计	6227220.00	本年支出合计	6227220.00
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	6227220.00	支出总计	6227220.00	支出总计	6227220.00	支出总计	6227220.00

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	6227220	6227220								
145	留坝县青桥驿镇人民政府	6227220	6227220								
145001	留坝县青桥驿镇人民政府	6227220	6227220								

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	6227220.00	一、财政拨款	6227220.00	一、财政拨款	6227220.00	一、财政拨款	6227220.00
1、一般公共预算拨款	6227220.00	1、一般公共服务支出	4348850.00	1、人员经费和公用经费支出	5472220.00	1、机关工资福利支出	5150690.00
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	5150690.00	2、机关商品和服务支出	1076530.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	30000.00	(2)商品和服务支出	321530.00	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	755000.00	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	605990.00	(2)商品和服务支出	755000.00	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	243540.00	(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	215000.00	(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	350000.00	(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	433840.00				
		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	6227220.00	本年支出合计	6227220.00	本年支出合计	6227220.00	本年支出合计	6227220.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6227220.00	支出总计	6227220.00	支出总计	6227220.00	支出总计	6227220.00

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	6227220	5150690	321530	755000	
201	一般公共服务支出	4348850	3867320	321530	160000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4348850	3867320	321530	160000	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	4348850	3867320	321530	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	605990	605990			
20805	行政事业单位养老支出	578490	578490			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	578490	578490			
20899	其他社会保障和就业支出	27500	27500			
2089999	其他社会保障和就业支出	27500	27500			
210	卫生健康支出	243540	243540			
21011	行政事业单位医疗	243540	243540			
2101101	行政单位医疗	243540	243540			
211	节能环保支出	215000			215000	
21104	自然生态保护	215000			215000	
2110402	农村环境保护	215000			215000	
213	农林水支出	350000			350000	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	350000			350000	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	350000			350000	
221	住房保障支出	433840	433840			
22102	住房改革支出	433840	433840			
2210201	住房公积金	433840	433840			

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			6227220	5150690	321530	755000	
301	工资福利支出			5150690	5150690			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3867320	3867320			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	578490	578490			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	243540	243540			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	27500	27500			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	433840	433840			
302	商品和服务支出			1076530		321530	755000	
30201	办公费	50201	办公经费	652000		267000	385000	
30208	取暖费	50201	办公经费	10000			10000	
30211	差旅费	50201	办公经费	140000			140000	
30215	会议费	50202	会议费	15000		15000		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	70000			70000	
30228	工会经费	50201	办公经费	39530		39530		
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	110000			110000	

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	5472220	5150690	321530	
201	一般公共服务支出	4188850	3867320	321530	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4188850	3867320	321530	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	4188850	3867320	321530	
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	605990	605990		
20805	行政事业单位养老支出	578490	578490		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	578490	578490		
20899	其他社会保障和就业支出	27500	27500		
2089999	其他社会保障和就业支出	27500	27500		
210	卫生健康支出	243540	243540		
21011	行政事业单位医疗	243540	243540		
2101101	行政单位医疗	243540	243540		
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	433840	433840		
22102	住房改革支出	433840	433840		
2210201	住房公积金	433840	433840		
224	灾害防治及应急管理支出				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出				
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出				

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			5472220	5150690	321530	
301	工资福利支出			5150690	5150690		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3867320	3867320		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	578490	578490		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	243540	243540		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	27500	27500		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	433840	433840		
302	商品和服务支出			321530		321530	
30201	办公费	50201	办公经费	267000		267000	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费	15000		15000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	39530		39530	
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				
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	755000	
145	留坝县青桥驿镇人民政府	755000	
145001	留坝县青桥驿镇人民政府	755000	
	专用项目	755000	
	车辆经费	40000	
	2026年公车运转经费	40000	保障干部下乡、出差需求，维护机关日常工作运转
	村级办公经费	240000	
	村级办公经费（含村级巩固衔接工作经费）	240000	确保全镇6个行政村巩固衔接工作正常开展，为巩固脱贫成果、推进乡村振兴提供了有力保障。
	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6个行政村第一书记和驻村干部帮扶工作的正常开展，保障基本工作和生活条件，为巩固脱贫成果、推进乡村振兴提供了有力保障。
	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。
	机关运转经费	100000	
	机关运转经费	100000	保障机关日常运转，保障全镇工作稳步推进，保障办公室冬季取暖安全。
	千万工程经费	195000	
	千万工程（含镇村环卫）经费	195000	通过项目实施，保障2025年镇域范围内的环境质量不断提高，持续努力造就万千美丽乡村，营造良好环境，推动乡村旅游发展。
	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、征兵工作及对武装部进行维修。
	综治维稳经费	20000	
	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	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	
			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	55000		15000	40000		40000	15000	5000	55000	40000			40000		40000	15000		-20000	-15000		-15000						-5000
145	雷坝县青桥驿镇人民政府	75000	55000		15000	40000		40000	15000	5000	55000	40000			40000		40000	15000		-20000	-15000		-15000						-5000
145001	雷坝县青桥驿镇人民政府	75000	55000		15000	40000		40000	15000	5000	55000	40000			40000		40000	15000		-20000	-15000		-15000						-5000

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026年公车运转经费		
主管部门			留坝县青桥驿镇人民政府		
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	保障干部下乡、出差需求, 维护机关日常工作运转。				
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	公车维修及燃油费	4万元	10
	产出指标	数量指标	机关干部人数	37人	10
			保障机关干部下乡出差次数	≥2次/日	10
		质量指标	保障机关下乡安全	有效保障	10
		时效指标	保障机关各项工作正常开展	正常运行	10
	效益指标	社会效益指标	提高干部工作积极性	持续提升	10
			保障日常工作运转	持续保障	10
		可持续影响指标	提升干部公共服务水平	持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥96%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

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（含镇村环卫）经费		
主管部门			留坝县青桥驿镇人民政府		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	19.5	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	19.5	
			其他资金	0	
年度目标	通过项目实施，保障2025年镇域范围内的环境质量不断提高，持续努力造就万千美丽乡村，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	千万工程日常开支办公费	≤10.5万	6
			周边环境打造外出差旅费	≤6万	6
			农村环境提升保洁费	≤3万	6
	产出指标	数量指标	卫生保洁员	6人	10
		质量指标	每天垃圾清理次数	>2次	10
		时效指标	垃圾转运及时率	≥96%	10
	效益指标	社会效益指标	保障农村人民群众生活显著改善	显著提升	10
		生态效益指标	不断改善镇域环境，建设生态宜居村落	不断改善	10
		可持续影响指标	政策效应发挥年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	保洁员满意度	≥98%	6
			群众满意度	≥98%	6

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

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		留坝县青桥驿镇人民政府			
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	巩固衔接日常支出办公经费	≤1万元	5
			日常走访差旅费	≤1万元	5
	产出指标	数量指标	走访脱贫人口	20户	10
			走访监测户	5户	10
		质量指标	巩固衔接工作完成效率	≥97%	10
		时效指标	资金拨付及时率	≥98%	10
	效益指标	经济效益指标	稳定增强脱贫户收入	100%	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	≥96%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

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（含村级巩固衔接工作经费）		
主管部门			留坝县青桥驿镇人民政府		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	24	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	24	
			其他资金	0	
年度目标	确保全镇6个行政村巩固衔接工作正常开展，为巩固脱贫成果、推进乡村振兴提供了有力保障。				
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	各村村级巩固衔接日常经费	≤18万元	10
			日常走访群众差旅费	≤6万元	10
	产出指标	数量指标	保障各村正常运转，推动巩固衔接工作有效进行	6个	10
			经费运转村个数	6个	10
		质量指标	正常运转保证率	≥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	村干部工作积极性	显著提升	10
		可持续影响指标	政策效应发挥年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥98%	5
			群众满意度	≥98%	5

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

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		留坝县青桥驿镇人民政府			
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6个行政村第一书记和驻村干部帮扶工作的正常开展，保障基本工作和生活条件，为巩固脱贫成果、推进乡村振兴提供了有力保障。				
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	第一书记经费	≤6万	10
			驻村工作队经费	≤5万元	10
	产出指标	数量指标	保障各村第一书记和驻村干部基本工作和生活条件	17个	10
			经费运转村个数	6个	10
		质量指标	正常运转保障率	100%	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	第一书记和驻村干部工作积极性	显著提升	10
		可持续影响指标	政策效应发挥年限	≥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满意度	≥96%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

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		留坝县青桥驿镇人民政府				
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、征兵工作及对武装部进行维修。					
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	征兵政策宣传及保障服务成本、民兵整组点验人员补助、双拥共建节日慰问		≤1万元	10
			武装部规范化提升改造		≤2万元	10
	产出指标	数量指标	辖区退役军人人数		≥23人	10
			宣传动员征兵工作		≥2次	10
		质量指标	退役军人慰问覆盖率		100%	10
			征兵任务完成率		≥96%	10
		时效指标	资金下拨及时率		100%	5
	效益指标	社会效益指标	维护社会治安		有效维护	5
			征兵政策知晓率		≥98%	5
		可持续影响指标	政策效应发挥年限		≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度		≥96%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

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		留坝县青桥驿镇人民政府			
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	开展入户排查调解外出差旅费	≤1万元	10
			辖区日常综治维稳工作开展办公费	≤1万元	10
	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
			调解矛盾纠纷事件	≥2次	10
		质量指标	矛盾纠纷调解率	≥96%	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	≥96%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

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			留坝县青桥驿镇人民政府		
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	保障机关正常运转，保障全镇工作稳步推进，保障办公室冬季取暖安全。				
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	取暖费	≤1万元	10
			办公费	≤5万元	10
			厨师工资	≤4万元	10
	产出指标	数量指标	机关干部人数	37人	10
		质量指标	资金支出合规率	100%	10
		时效指标	资金使用及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	有效增加就业岗位	1个	5
			保障机关正常运转	有效保障	5
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥98%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称		留坝县青桥驿镇人民政府				
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、各项社保缴费。	515.07	515.07	0.00	
	公用经费	保障机关正常运行、各项任务按时完成。	32.15	32.15	0.00	
	专项经费	开展平安建设、巩固衔接、退役军人等各项专项工作	75.50	75.50	0.00	
金额合计			622.72	622.72	0.00	
年度 总体目标	目标1、做好单位人员工资发放及社会保险等个人社保缴费。 目标2、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。 目标3、确保全镇6个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。 目标4、做好辖区退役军人关心关爱及慰问、征兵等，保障武装工作有序开展。 目标5、保障机关干部生活和机关正常运行。 目标6、用于辖区平安建设、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。 目标7、保障2025年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	人员经费		515.07万元	5
			公用经费		32.15万元	5
			专项经费		75.5万元	5
	产出指标	数量指标	工资发放及社保缴纳人数		≥40人	4
			走访脱贫人口		≥126户	4
			服务辖区退役军人人数		≥53人	4
			保障机关干部人数		≥40人	4
		质量指标	预算执行率		100%	4
			及时发放工资及社保缴纳率		100%	4
			退役军人慰问覆盖率		100%	4
			巩固衔接工作完成效率		≥97%	4
		时效指标	垃圾转运及时率		100%	5
			按规定时间发放工资		每月15日前	5
	效益指标	经济效益指标	是否带动群众增收		≥1人	4
		社会效益指标	保障农村人民群众生活显著改善		显著提升	4
		生态效益指标	不断改善镇域环境，建设生态宜居村落		稳步推进	4
		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		不断改善	3
			维护社会和谐稳定		持续加强	3
			机关干部生活质量		有效保障	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度		≥95%	4
			退役军人满意度		≥98%	4
			机关干部满意度		≥95%	4

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。