

苍溪县元坝镇人民政府
2026 年单位预算

目 录

第一部分 苍溪县元坝镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、单位预算单位构成

第二部分 苍溪县元坝镇人民政府 2026 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

十四、单位整体支出绩效目标表

第三部分 苍溪县元坝镇人民政府 2026 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县元坝镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

（一）元坝镇人民政府职能简介

强化镇党委领导核心作用，充分发挥统筹协调各方、领导基层治理的功能，推动镇党委聚焦主责主业，集中精力抓党建、抓发展、抓治理、抓服务。加快乡镇政府职能转变，着力强化乡镇政府公共管理、公共服务、公共安全、民生保障等基本职能，把工作重心聚焦到实施乡村振兴战略、营造良好发展环境、促进农民持续增收上来，推动其职能由“管理型”向“公共服务型”转变。

1. 党政综合办公室。负责机关综合协调、政策调研、深化改革、政务公开、新闻报道、督促检查、目标管理、行政效能等工作；负责文电信息、保密机要、印章管理、档案管理、会务接待、公共机构节能管理及后勤保障服务等工作；负责拟订机关管理制度并组织实施；承担人大、政协联络及建议、提案办理等工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

2. 党建工作办公室（新时代文明实践所）。负责基层党组织建设、思想政治建设、精神文明建设等工作；负责统筹机关党建、村（社区）党建、“两新”组织党建、行业党建及其他隶属镇党委政府党组织建设的互联互通工作；承担纪检监察巡察、干部监督管理、党员教育管理、宣传思想、统战（民族宗教）、志愿服务、机构编制、人事人才、离退休干部、关心下一代等相关工作，以及工会、团委、妇联等群团组织工作；负责新时代文明实践队伍建设、文明实践项目发布及组织实施等工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

3. 经济发展办公室。负责拟订本地区经济发展总体规划、专项规划和年度计划并组织实施；负责产业结构优化，协调一二三产业融合发展；负责农业和农村经济、民营经济、工业经济、商贸物流、粮食和物资储备、交通、自然资源、生态环境保护、移民、统计、供销、优化营商环境等领域的管理工作；负责经济合作、项目招引、固定资产投资等工作；牵头组织辖区内项目规划的编制、申报、实施，并负责辖区内重点经济建设项目的相关工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

4. 社会事务办公室。负责拟订社会事业发展工作规划和年度计划并组织实施；负责发展农村社会福利事业，建立和完善农村社会保障、帮扶救助体系；负责村民自治，民主政治建设等工作；负责教育、科技、文化、文物和非物质文化遗产保护、旅游、体育、广播电视、卫生健康、民政、劳动就业、社会保障、行政审批、数据、残疾人事业等社会事务领域的相关工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

5. 社会治理工作和应急管理办公室。负责拟订社会综合治理和应急管理规划并组织实施；牵头负责辖区城乡基层治理体系构建以及基层社会治理效能提升等相关工作；负责全面依法治镇和法治政府建设工作；负责综合治理、依法治理、矛盾纠纷调处、信访维稳、防邪等管理工作；负责辖区应急管理、安全生产、地质灾害、森林防灭火和综合防灾减灾工作；负责自然灾害、安全生产等突发事件的应急处置、救援工作；负责辖区交通安全管理工作；开展防灾减灾宣传教育，建立健全突发事件应急预案，组

建、培训具有森林防灭火、防汛抗旱、地质灾害等综合防灾减灾能力的应急救援队伍，开展应急演练；完成镇党委、政府交办的其他工作。

6. 综合行政执法办公室。负责履行法律法规规章规定由本级政府行使、县级单位下放或委托本镇行使的行政执法职责；负责本辖区综合行政执法工作；负责统筹协调辖区内县级单位派驻行政执法力量开展联合行政执法；负责辖区环境卫生治理和集镇管理工作；完成镇党委，政府交办的其他工作。

7. 财政所。负责本级政府财政预（决）算编制、预算执行管理、政府性收支管理、政府采购、固定资产管理、各项财政性资金使用和债权债务管理、村级财务监督管理等工作；负责管理和监督本镇行政事业单位财务活动，指导村级“三资”管理；负责对本级财政财务收支、经济管理和绩效情况、内部控制及风险管理情况等进行审计监督；完成镇党委、政府交办的其他工作。

8. 苍溪县元坝镇便民服务中心（苍溪县元坝镇退役军人服务站）。负责便民服务等事务工作；负责便民服务中心制度建设并组织实施；负责便民服务平台规范化建设及日常运行管理；负责依法下放的行政许可、公共服务等便民服务事项的进驻、受理、办理和公开等事务性工作；负责窗口工作人员的管理、培训和考核工作；负责受理便民服务来访、投诉工作；负责指导、协调、监督村（社区）便民服务站工作；负责人力资源和社会保障、农民工服务管理、退役军人事务，医疗保障等各类政务和便民服务工作；负责农民工维权、法律援助、劳动保障、社会生活等事务

性工作；完成镇党委、政府和上级业务主管单位交办的其他工作。

9. 苍溪县元坝镇农业综合服务中心。负责农业、林业、畜牧、渔业、水利等综合服务工作；负责乡村振兴事务性工作；承担农经、农业技术培训指导与应用推广、新型农用机械应用与推广、农产品质量安全、农业公共信息和农业技术宣传教育、农业设施管理维护、植物病虫害和动物疫病防治、动植物产品检疫、林业资源管护和野生动植物保护、小型水利工程和病害水库整治、水资源保护和利用、水土保持和水土流失治理、农业政策性保险等各类涉农事务与服务工作；负责高标准农田管护工作；牵头负责农村宅基地审批工作；负责辖区内猕猴桃、雪梨、中药材、健康养殖等特色产业发展品种选育、技术指导、品牌保护和创建等事务性工作；负责森林防灭火、防汛抗旱的宣传、日常巡查、监测预警及早期处置等相关事务性工作；负责农村产权交易有关事务性工作；完成镇党委、政府和上级业务主管单位交办的其他工作。

10. 苍溪县元坝镇工业发展和乡村建设服务中心。负责工业发展、乡村建设等事务性工作；负责工业项目招商引资事务性工作；负责协调工业项目土地规划、建设、消防、环保、安全等行政审批手续及相关证照的办理工作；负责工业企业运行跟踪服务保障和信息化建设工作，负责工业企业投诉及遗留问题处理等相关工作；负责村容镇貌、环境卫生、小区物业、老旧危楼等综合管理工作；负责辖区内重点项目的征地、拆迁、安置等工作；负责辖区内的房屋及市政工程的质量、安全管理工作；负责辖区内市政基础设施和新村聚居点基础设施建设管理工作；完成镇党委、

政府和上级业务主管单位交办的其他工作。

11. 苍溪县元坝镇社会治安综合治理中心。负责社会治安综合治理、信访维稳等相关事务性工作；负责辖区内社会治安防控体系建设，协调推动涉及多个单位的综治事项解决，协调、指导、推动网格化服务管理工作落实落地；负责矛盾纠纷多元化解工作；负责禁毒、防邪、社区矫正、司法调解、法律援助等城乡基层治理相关事务性工作；负责受理人民群众来电来信来访，承办上级交办、转办的信访件，承担矛盾纠纷“一地办”事务性工作；完成镇党委、政府和上级业务主管单位交办的其他工作。

12. 完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）元坝镇人民政府 2026 年重点工作

1. 加强党建引领，锻造干部队伍铁军。一是务实推进基层党建。坚持对标对表，全面排查党支部建设短板弱项，制定并落实“一支部一提升”方案，积极创建基层党建示范点 2 个。规范“三会一课”、主题党日、组织生活会、民主评议党员、廉勤坝坝问等制度，创新开展“党建+民生实事”专项行动，确保常态长效。二是从严加强队伍建设。坚决扛牢全面从严治党主体责任，常态化开展中心组理论学习、“周三夜学”、年轻干部读书班等学习活动，严格落实周一例会、轮岗交流、流动比武、定期研判、多向测评、成效公开等“学赛比促帮”臊皮工作法，积极打造省级年轻干部培养示范点。三是按章推进换届工作换届。扎实做好调研摸底，全面掌握各村选情民意、班子运行、党员队伍、后备力量、风险隐患等情况，确保村（社区）两委换届选举工作程序

规范、纪律严明、过程平稳、结果圆满。

2. 聚焦项目攻坚，推动镇域经济发展。一是强化项目推进。全力推进亭子口灌区一期、月神部落全国乡村振兴共同富裕示范区、元石路等重点项目续建；加快推进大中坝、九盘溪水环境综合治理、天然气勘探井站、龙纳5万吨食品级硫磺加工、以工代赈、衔接资金、东西部协作等项目建设；做好全域土地综合治理规划编制等前期工作；结合“十五五”规划项目申报，聚力推动S411、南苍三高速老观、王渡互通至元坝连接线、元坝水厂改造、中石油元坝综合能源站、东河大酒店、曲酒厂开发等项目立项落地。二是厚植产业基础。加强耕地流出整改和撂荒地整治，全面完成高标准农田建设，不断改善农业生产条件。围绕绵苍巴高速、苍旺线等干道沿线，打造特色产业示范带，突破发展猕猴桃、雪梨、蚕桑、水产、肉牛羊等“七大富民产业”，推进三九、大金等低效园“再创业”；依托尚绿农牧等龙头企业，跟进元坝食品加工基地和农特产品线上线下交易市场建设，加快推进蚕桑、竹制品、畜禽、中药材等加工项目建设，构建“种养加销”全产业链，争创全国农业产业强镇。

3. 强化民生福祉，提高群众幸福指数。一是持续强化社会保障。广泛宣传惠民政策，强化惠民项目资金监管，加强特殊困难群体关爱服务。实施名师名医培养工程，争取项目资金实施元坝中心卫生院改建和片区养老中心、元坝中学教学楼改造，支持元坝中心卫生院上档升级，深化中石化与元坝小学深度结对帮扶，提升硬环境和软实力。加快建设“一站式”便民服务大厅，方便

群众办事。二是持续整治人居环境。抢抓县域副中心建设机遇，围绕“工农商文旅山水园林”城镇发展定位，拓展“一江两岸三区”场镇主骨架，依托九盘溪治理、大中坝堤防等项目在东河东岸再造一个元坝场；完善市政基础和公共服务设施，规划打造元坝物流中心，增强商贸经济发展服务功能，不断提升场镇承载能力，争创省级百强中心镇。

4. 创新社会治理，维护社会和谐稳定。一是全方位抓实安全生产。严格落实安全生产责任制，加强安全生产监管执法，深入开展安全生产专项整治行动，打造标准化的应急物资储备库。加强对重点行业领域的安全监管，排查整治安全隐患，防范和遏制发生重特大安全生产事故。加强安全生产宣传教育，增强全民安全意识。二是深层次抓好社会治理。加快建设标准化矛盾调解中心，打造“一站式受理、全链条解决”的矛盾纠纷化解平台，健全单位资源信息共享机制，实现矛盾纠纷统一受理、集中梳理、归口办理、依法处理，持续提升矛盾纠纷化解率，降低重复访、越级访数量。

二、单位预算单位构成

元坝镇下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 1 个、参照公务员法管理的事业单位 0 个、其他事业单位 0 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	苍溪县元坝镇人民政府

第二部分

苍溪县元坝镇人民政府 2026 年单位预算表

单位公开表 1

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,885.96	一、一般公共服务支出	1,026.49
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0.42	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	222.62
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	74.90
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	50.00
		十三、农林水支出	2,333.16
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	178.79
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	0.42
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,886.37	本年支出合计	3,886.37
七、上年结转			
收入总计	3,886.37	支出总计	3,886.37

备注：因数据取舍，本套单位公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差

单位公开表 1-1

部门收入总表

部门：602-苍溪县元坝镇人民政府部门

金额单位：万元

单位代码	项 目	合 计	上年结转	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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
	单位名称（科目）											
	合 计	3,886.37		3,885.96		0.42						
		3,886.37		3,885.96		0.42						
602001	苍溪县元坝镇人民政府	3,886.37		3,885.96		0.42						

部门支出总表

部门：602-苍溪县元坝镇人民政府部门

金额单位：万元

项 目					合 计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	3,886.37	2,312.12	1,574.26
					3,886.37	2,312.12	1,574.26
				苍溪县元坝镇人民政府	3,886.37	2,312.12	1,574.26
201	03	01	602001	行政运行	863.00	863.00	
201	03	02	602001	一般行政管理事务	122.80		122.80
201	03	03	602001	机关服务	40.69	40.69	
208	05	05	602001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.62	222.62	
210	11	01	602001	行政单位医疗	30.26	30.26	
210	11	02	602001	事业单位医疗	44.64	44.64	
212	03	99	602001	其他城乡社区公共设施支出	40.00		40.00
212	05	01	602001	城乡社区环境卫生	10.00		10.00
213	01	04	602001	事业运行	932.12	932.12	
213	05	99	602001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	22.00		22.00
213	07	05	602001	对村民委员会和村党支部的补助	1,379.04		1,379.04
221	02	01	602001	住房公积金	178.79	178.79	
223	01	05	602001	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.42		0.42

财政拨款收支预算总表

部门：602-苍溪县元坝镇人民政府部门

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	3,886.37	一、本年支出	3,886.37	3,885.96		0.42
一般公共预算拨款收入	3,885.96	一般公共服务支出	1,026.49	1,026.49		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入	0.42	国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	222.62	222.62		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	74.90	74.90		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	50.00	50.00		
		农林水支出	2,333.16	2,333.16		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	178.79	178.79		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出	0.42			0.42
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：602-苍溪县元坝镇人民政府部门

金额单位：万元

项 目			总计	当年财政拨款安排									
科目编码 类 款	单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		合 计	3,886.37	3,886.37	3,885.96	2,312.12	1,573.84				0.42		0.42
		苍溪县元坝镇人民政府	3,886.37	3,886.37	3,885.96	2,312.12	1,573.84				0.42		0.42
		工资福利支出	2,023.09	2,023.09	2,023.09	2,023.09					0.42		0.42
301	01	602001 基本工资	625.95	625.95	625.95	625.95							
301	02	602001 津贴补贴	214.52	214.52	214.52	214.52							
301	02	602001 93年工改保留补贴	11.99	11.99	11.99	11.99							
301	02	602001 乡镇工作补贴	40.50	40.50	40.50	40.50							
301	02	602001 事业单位工作人员岗位性津贴补贴	8.83	8.83	8.83	8.83							
301	02	602001 公务员规范津贴补贴	153.20	153.20	153.20	153.20							
301	03	602001 奖金	491.26	491.26	491.26	491.26							
301	03	602001 公务员（参公）年终一次性奖金	20.40	20.40	20.40	20.40							
301	03	602001 公务员基础绩效奖	170.40	170.40	170.40	170.40							
301	03	602001 事业单位人员基础绩效奖	192.24	192.24	192.24	192.24							
301	03	602001 机关工勤人员基础绩效奖	8.50	8.50	8.50	8.50							
301	03	602001 公务员年度绩效奖	45.26	45.26	45.26	45.26							
301	03	602001 事业单位人员年度绩效奖	51.10	51.10	51.10	51.10							
301	03	602001 机关工勤人员年度绩效奖	2.19	2.19	2.19	2.19							
301	03	602001 机关工勤人员年终一次性奖金	1.18	1.18	1.18	1.18							
301	07	602001 绩效工资	207.53	207.53	207.53	207.53							
301	08	602001 机关事业单位基本养老保险缴费	222.62	222.62	222.62	222.62							
301	10	602001 职工基本医疗保险缴费	74.90	74.90	74.90	74.90							
301	10	602001 职工基本医疗保险缴费（行政/公检 法司）	30.26	30.26	30.26	30.26							
301	10	602001 职工基本医疗保险缴费（事业单 位）	44.64	44.64	44.64	44.64							
301	12	602001 其他社会保障缴费	7.52	7.52	7.52	7.52							
301	12	602001 失业保险	4.78	4.78	4.78	4.78							
301	12	602001 工伤保险	2.74	2.74	2.74	2.74							
301	13	602001 住房公积金	178.79	178.79	178.79	178.79							
		商品和服务支出	1,022.37	1,022.37	1,022.37	244.57	777.80						

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：602-苍溪县元坝镇人民政府部门

金额单位：万元

302	01	602001	办公费	31.62	31.62	31.62	31.62						
302	02	602001	印刷费	2.00	2.00	2.00	2.00						
302	05	602001	水费	3.00	3.00	3.00	3.00						
302	06	602001	电费	12.00	12.00	12.00	12.00						
302	07	602001	邮电费	10.00	10.00	10.00	10.00						
302	11	602001	差旅费	39.62	39.62	39.62	39.62						
302	13	602001	维修（护）费	79.76	79.76	79.76	2.00	77.76					
302	15	602001	会议费	3.00	3.00	3.00	3.00						
302	16	602001	培训费	4.00	4.00	4.00	4.00						
302	17	602001	公务接待费	8.00	8.00	8.00	8.00						
302	26	602001	劳务费	2.00	2.00	2.00	2.00						
302	27	602001	委托业务费	0.15	0.15	0.15	0.15						
302	28	602001	工会经费	19.68	19.68	19.68	19.68						
302	31	602001	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00	5.00						
302	39	602001	其他交通费用	56.20	56.20	56.20	45.16	11.04					
302	99	602001	其他商品和服务支出	746.34	746.34	746.34	57.34	689.00					
302	99	602001	其他商品和服务支出	742.46	742.46	742.46	53.46	689.00					
			对个人和家庭的补助	815.50	815.50	815.50	44.46	771.04					
303	05	602001	生活补助	788.37	788.37	788.37	42.45	745.92					
303	05	602001	职工遗属生活困难补助	42.45	42.45	42.45	42.45						
303	05	602001	生活补助	745.92	745.92	745.92		745.92					
303	09	602001	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01						
303	99	602001	其他对个人和家庭的补助	27.12	27.12	27.12	2.00	25.12					
303	99	602001	引进高层次人才安家补助	2.00	2.00	2.00	2.00						
303	99	602001	其他对个人和家庭的补助支出	25.12	25.12	25.12		25.12					
			资本性支出	25.00	25.00	25.00		25.00					
310	05	602001	基础设施建设	25.00	25.00	25.00		25.00					
			对企业补助	0.42	0.42						0.42		0.42
312	04	602001	费用补贴	0.42	0.42						0.42		0.42

一般公共预算支出预算表

部门：602-苍溪县元坝镇人民政府部门

金额单位：万元

项 目					合 计	当年财政拨款安 排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	3,885.96	3,885.96	
					3,885.96	3,885.96	
				苍溪县元坝镇人民政府部门	3,885.96	3,885.96	
201	03	01	602	行政运行	863.00	863.00	
201	03	02	602	一般行政管理事务	122.80	122.80	
201	03	03	602	机关服务	40.69	40.69	
208	05	05	602	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.62	222.62	
210	11	01	602	行政单位医疗	30.26	30.26	
210	11	02	602	事业单位医疗	44.64	44.64	
212	03	99	602	其他城乡社区公共设施支出	40.00	40.00	
212	05	01	602	城乡社区环境卫生	10.00	10.00	
213	01	04	602	事业运行	932.12	932.12	
213	05	99	602	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	22.00	22.00	
213	07	05	602	对村民委员会和村党支部的补助	1,379.04	1,379.04	
221	02	01	602	住房公积金	178.79	178.79	

一般公共预算基本支出预算表

部门：602-苍溪县元坝镇人民政府部门

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	2,312.12	2,067.55	244.57
				2,312.12	2,067.55	244.57
		602001	苍溪县元坝镇人民政府	2,312.12	2,067.55	244.57
		301	工资福利支出	2,023.09	2,023.09	
301	01	30101	基本工资	625.95	625.95	
301	02	30102	津贴补贴	214.52	214.52	
301	02	3010201	93年工改保留补贴	11.99	11.99	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	40.50	40.50	
301	02	3010207	事业单位工作人员岗位性津贴补贴	8.83	8.83	
301	02	3010208	公务员规范津贴补贴	153.20	153.20	
301	03	30103	奖金	491.26	491.26	
301	03	3010301	公务员（参公）年终一次性奖金	20.40	20.40	
301	03	301030301	公务员基础绩效奖	170.40	170.40	
301	03	301030302	事业单位人员基础绩效奖	192.24	192.24	
301	03	301030303	机关工勤人员基础绩效奖	8.50	8.50	
301	03	301030401	公务员年度绩效奖	45.26	45.26	
301	03	301030402	事业单位人员年度绩效奖	51.10	51.10	
301	03	301030403	机关工勤人员年度绩效奖	2.19	2.19	
301	03	3010305	机关工勤人员年终一次性奖金	1.18	1.18	
301	07	30107	绩效工资	207.53	207.53	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	222.62	222.62	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	74.90	74.90	
301	10	3011001	职工基本医疗保险缴费（行政/公检法	30.26	30.26	
301	10	3011002	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	44.64	44.64	
301	12	30112	其他社会保障缴费	7.52	7.52	

一般公共预算基本支出预算表

部门：602-苍溪县元坝镇人民政府部门

金额单位：万元

301	12	3011201	失业保险	4.78	4.78	
301	12	3011202	工伤保险	2.74	2.74	
301	13	30113	住房公积金	178.79	178.79	
		302	商品和服务支出	244.57		244.57
302	01	30201	办公费	31.62		31.62
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	3.00		3.00
302	06	30206	电费	12.00		12.00
302	07	30207	邮电费	10.00		10.00
302	11	30211	差旅费	39.62		39.62
302	13	30213	维修（护）费	2.00		2.00
302	15	30215	会议费	3.00		3.00
302	16	30216	培训费	4.00		4.00
302	17	30217	公务接待费	8.00		8.00
302	26	30226	劳务费	2.00		2.00
302	27	30227	委托业务费	0.15		0.15
302	28	30228	工会经费	19.68		19.68
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	39	30239	其他交通费用	45.16		45.16
302	99	30299	其他商品和服务支出	57.34		57.34
302	99	3029999	其他商品和服务支出	53.46		53.46
		303	对个人和家庭的补助	44.46	44.46	
303	05	30305	生活补助	42.45	42.45	
303	05	3030501	职工遗属生活困难补助	42.45	42.45	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	2.00	2.00	
303	99	3039903	引进高层次人才安家补助	2.00	2.00	

一般公共预算项目支出预算表

部门：602-苍溪县元坝镇人民政府部门

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	1,573.84
					1,573.84
				苍溪县元坝镇人民政府	1,573.84
				一般行政管理事务	122.80
201	03	02	602001	元坝镇乡镇基本财力保障补助（2026）	122.80
				其他城乡社区公共设施支出	40.00
212	03	99	602001	元坝镇被撤并乡镇运维及基础设施建设补助（2026）	40.00
				城乡社区环境卫生	10.00
212	05	01	602001	元坝镇被撤并乡镇运维及基础设施建设补助（2026）	10.00
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	22.00
213	05	99	602001	元坝镇驻村帮扶经费（2026）	22.00
				对村民委员会和村党支部的补助	1,379.04
213	07	05	602001	元坝镇村级公共服务经费（2026）	608.00
213	07	05	602001	元坝镇村常职（专职工作者）、组干部基本报酬及社会保障缴费财政补助（2026）	771.04

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：602-苍溪县元坝镇人民政府部门

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	13.00		5.00		5.00	8.00
		13.00		5.00		5.00	8.00
602001	苍溪县元坝镇人民政府	13.00		5.00		5.00	8.00

政府性基金预算支出预算表

部门：602-苍溪县元坝镇人民政府部门

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：602-苍溪县元坝镇人民政府部门

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

部门：602-苍溪县元坝镇人民政府部门

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	0.42		0.42
					0.42		0.42
				苍溪县元坝镇人民政府	0.42		0.42
223	01	05	602001	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.42		0.42

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

单位名称	项目名称	预算数 (万元)	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
602-苍溪县元坝镇人民政府部门		1,818.82									
602001-苍溪县元坝镇人民政府	预算管理一体化运维经费	0.15	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	综合定额公用经费（机关工勤）	3.24	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	公务交通补贴（公务员）	43.36	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	公务交通补贴（机关工勤）	1.80	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	综合定额公用经费（行政/公检法司部门）	66.96	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	综合定额公用经费（事业单位）	75.60	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

单位名称	项目名称	预算数 (万元)	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
602001-苍溪县元坝镇人民政府	元坝镇村级公共服务经费（2026）	608.00	保障了全镇41个村社区社会事务正常运行，支持了农村基础设施建设，提高了农村基层干部的素质和战斗力，维护了社会稳定，解决了村内最急需、群众最期盼、受益最直接的突出问题，促进了农业生产、方便村民生活，建立村民民主参与、民主议事、民主决策、民主监督的农村公共服务运行维护管理体系。确保环境类、服务类、社会管理类项目正常运行。	产出指标	时效指标	完成时间	定性	2026		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	定性	社会和谐稳定		10	正向指标
				产出指标	质量指标	补助标准	定性	1.人口、面积数据暂按2020年统计年报；2.社区按每个农村社区14万、中心镇社区16万、城镇社区18万计算；3.行政村按1000人以下每村12万、1000-2000人每村14万、2000人以上每村16万计算；4.每并入1个村补助增加1万元。		10	正向指标
				产出指标	数量指标	村社区数量	=	41	个	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	促进经济发展	定性	经济稳步增长		10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目效益发挥时间	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	资金到位率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	=	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	经费总额	=	608	万元	10	正向指标
	元坝镇驻村帮扶经费（2026）	22.00	元坝镇芦飞村、元宝村、麻溪村、桥沟村、中梁村、三林村、文观村、天峨村、玉红村、铜土村、峰平村每村补助20000元，用于乡村振兴驻村帮扶工作经费。	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	定性	维护社会和谐稳定		10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目效益发挥时间	=	2026	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	每个村补助标准	=	2	万元/个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	补助村个数	=	11	个	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	资金专款专用，合理合规	定性	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	资金成本	≤	22	万元	10	反向指标
				效益指标	经济效益指标	促进经济发展	定性	促进经济发展		10	正向指标
	元坝镇2026年国有企业退休人员社会化管理补助资金（川财资〔2025〕99号）	0.42	为解决乡镇村社区在提供国有企业退休职工管理服务中的经费困难。	产出指标	数量指标	补助社区个数	=	2	个	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	规范国有企业退休人员管理服务	定性	规范国有企业退休人员管理服务		10	正向指标
				产出指标	数量指标	国有企业退休人员人数	≥	4	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	资金到位率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	2026	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	经费总额（元）	≤	4160	元	10	反向指标
				效益指标	经济效益指标	促进经济发展	定性	经济稳步增长		10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目效益发挥时间	=	2026	年	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数 (万元)	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
602001-苍溪县元坝镇人民政府	元坝镇村常职（专职工作者）、组干部基本报酬及社会保障缴费财政补助（2026）	771.04	该项目主要用于全镇157名村社区常职干部生活补助、224名组长报酬待遇及养老保险和医疗保险财政补助，维护社会稳定，调动干部工作积极性。	效益指标	可持续影响指标	项目效益发挥时间	=	2026	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	经费总额	=	771.04	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	村（居）民小组	=	224	人数	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	定性	维护社会和谐稳定		10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	=	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	享受组干部一次性补助人数	=	138	人数	10	正向指标
				产出指标	数量指标	村（社区）常职（专职）干部	=	157	人数	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	促进经济发展	定性	经济稳步增长		10	正向指标
				产出指标	质量指标	资金专款专用，合理合规	=	100	%	10	正向指标
	元坝镇被撤并乡镇运维及基础设施建设补助（2026）	50.00	保障了全镇5个被撤并乡镇基础设施建设，维护了社会稳定，解决群众最急盼、受益最直接的突出问题，促进了农业生产、方便村民生活。	产出指标	质量指标	资金使用	定性	专款专用，合法合规，安全高效		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	定性	社会和谐稳定		10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	促进经济发展	定性	经济稳步增长		10	正向指标
				产出指标	质量指标	项目组织实施	定性	按程序组织实施，及时拨付资金，加快执行进度		10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目效益发挥时间	=	2026	年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	2026	年	10	反向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	经费总额	≤	50	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	被撤并乡镇数量	=	5	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	资金到位率	=	100	%	20	正向指标
	元坝镇乡镇基本财力保障补助（2026）	122.80	用于乡村基础设施和场镇街道维护、环境卫生整治、安全监管、社会治安、禁毒工作、信访维稳、普法工作、创新社会管理、党员干部现代远程教育网点运行维护、应急抢险、乡风文明建设、关心下一代工作、人大专项经费、团委专项经费、妇联专项经费、干部培训、政府向社会力量购买服务、统计等方面支出。	效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	定性	社会和谐稳定		10	正向指标
				产出指标	质量指标	完成时间	=	2026	年	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	经费总额	≤	149.8	万元	10	反向指标
				效益指标	经济效益指标	促进经济发展	定性	经济稳步增长		20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	其他公用经费—食堂补助经费	53.46	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标

注：单位预算项目绩效目标与提交人代会审议范围一致，包括其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标

单位整体支出绩效目标表

(2026 年度)

年度单位整体预算	资金总额	财政拨款	其他资金
收入预算（万元）	3,886.37	3,886.37	0.00
支出预算（万元）	3,886.37	3,886.37	0.00
年度总体目标	2026 年，我镇将坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大及二十届三中全会、二十届四中全会精神，全面落实中央和省市区各项决策部署，真抓实干、砥砺奋进，奋力在社会主义现代化苍溪建设中书写新的“元坝篇章”。 （一）加强党建引领，锻造干部队伍铁军。一是务实推进基层党建。坚持对标对表，全面排查党支部建设短板弱项，制定并落实“一支部一提升”方案，积极创建基层党建示范点 2 个。规范“三会一课”、主题党日、组织生活会、民主评议党员、廉勤坝坝问等制度，创新开展“党建+民生实事”专项行动，确保常态长效。二是从严加强队伍建设。坚决扛牢全面从严治党主体责任，常态化开展中心组理论学习、“周三夜学”、年轻干部读书班等学习活动，积极打造省级年轻干部培养示范点。三是按章推进换届工作。扎实做好调研摸底，全面掌握各村选情民意、班子运行、党员队伍、后备力量、风险隐患等情况，确保村（社区）两委换届选举工作程序规范、纪律严明、过程平稳、结果圆满。 （二）聚焦项目攻坚，推动镇域经济发展。一是强化项目推进。全力推进亭子口灌区一期、月神部落全国乡村振兴共同富裕示范区、元石路等重点项目续建；加快推进大中坝、九盘溪水环境综合治理、天然气勘探井站、龙纳 5 万吨食品级硫磺加工、以工代赈、衔接资金、东西部协作等项目建设；做好全域土地综合治理规划编制等前期工作；结合“十五五”规划项目申报，聚力推动 S411、南苍三高速老观、王渡互通至元坝连接线、元坝水厂改造、中石油元坝综合能源站、东河大酒店、曲酒厂开发等项目立项落地。二是厚植产业基础。加强耕地流出整改和撂荒地整治，全面完成高标准农田建设，不断改善农业生产条件。围绕绵苍巴高速、苍旺线等干道沿线，打造特色产业示范带，突破发展猕猴桃、雪梨、蚕桑、水产、肉牛羊等“七大富民产业”，推进三九、大金等低效园“再创业”；依托尚绿农牧等龙头企业，跟进元坝食品加工基地和农特产品线上线下交易市场建设，加快推进蚕桑、竹制品、畜禽、中药材等加工项目建设，构建“种养加销”全产业链，争创全国农业产业强镇。 （三）强化民生福祉，提高群众幸福指数。一是持续强化社会保障。广泛宣传惠民政策，强化惠民项目资金监管，加强特殊困难群体关爱服务。实施名师名医培养工程，争取项目资金实施元坝中心卫生院改建和片区养老中心、元坝中学教学楼改造，支持元坝中心卫生院上档升级，深化中石化与元坝小学深度结对帮扶，提升硬环境和软实力。加快建设“一站式”便民服务大厅，方便群众办事。二是持续整治人居环境。抢抓县域副中心建设机遇，围绕“工农商文旅山水园林”城镇发展定位，拓展“一江两岸三区”场镇主骨架，依托九盘溪治理、大中坝堤防等项目在东河东岸再造一个元坝场；完善市政基础和公共服务设施，规划打造元坝物流中心，增强商贸经济发展服务功能，不断提升场镇承载能力，争创省级百强中心镇。 （四）创新社会治理，维护社会和谐稳定。一是全方位抓实安全生产。严格落实安全生产责任制，加强安全生产监管执法，深入开展安全生产专项整治行动，打造标准化的应急物资储备库。加强对重点行业领域的安全监管，排查整治安全隐患，防范和遏制发生重特大安全生产事故。加强安全生产宣传教育，增强全民安全意识。二是深层次抓好社会治理。加快建设标准化矛盾纠纷调解中心，打造“一站式受理、全链条解决”的矛盾纠纷化解平台，健全单位资源信息共享机制，实现矛盾纠纷统一受理、集中梳理、归口办理、依法处理，持续提升矛盾纠纷化解率，降低重复访、越级访数量。		

管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算 偏离度	20%	76.87%	40.48%	107.07%	83.05%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余 率	27%	27.57%	25.62%	28.03%	29.05%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金 额	50 万元	57.62 万 元			57.62 万 元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
5	成本指标	资产管理	资产配置预算 偏离度	25%				
6	成本指标	采购管理	采购执行率	100%				
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）				
1	产出指标	时效指标	年度任务完成时间	=2026 年				
2	产出指标	数量指标	法制教育宣传次数	≥10 次				
3	产出指标	数量指标	安全生产巡检次数	≥15 次				
4	产出指标	数量指标	矛盾纠纷调解次数	≥10 次				
5	产出指标	数量指标	就业咨询服务	≥10 次				
6	产出指标	数量指标	发展农民专业合作社	≥6 个				
7	产出指标	数量指标	项目投资	≥5000 万元				
8	产出指标	数量指标	引进企业	≥2 个				
9	产出指标	质量指标	重大安全事故发生率	0				
10	效益指标	可持续发展 指标	人民群众满意度	≥95%				
11	效益指标	可持续发展 指标	劳动就业率	≥95%				
12	效益指标	可持续影响 指标	社区支持度	≥95%				
13	效益指标	社会效益 指标	群众增收	≥3%				
14	效益指标	社会效益 指标	重大上访事件	0 次				
15	效益指标	生态效益 指标	饮用水卫生合格率	1				
16	效益指标	生态效益 指标	环境卫生整洁度	≥90%				

第三部分

苍溪县元坝镇人民政府 2026 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，元坝镇人民政府所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。元坝镇人民政府 2026 年收支预算总数 7772.74 万元，比 2025 年收支预算总数减少 538.96 万元，主要原因是项目较上年减少，支出相应减少。

（一）收入预算情况

元坝镇人民政府 2026 年收入预算 3886.37 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3885.96 万元，占 99.99%。

（二）支出预算情况

元坝镇人民政府 2026 年支出预算 3886.37 万元，其中：基本支出 2312.12 万元，占 59.49%；项目支出 1574.26 万元，占 40.51%。

二、财政拨款收支预算情况说明

元坝镇人民政府 2026 年收支预算总数 7772.74 万元，比 2025 年收支预算总数减少 538.96 万元，主要原因是人员较上年末减少，预算相应减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 3885.96 万元，国有资本经营预算收入 0.41 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 1026.49 万元、社会保障和就业支出 222.62 万元、卫生健康支出 74.9 万元、城乡社区支出 50 万元、农林水支出 2333.16 万元、住房保障支出 178.79 万元，国有资本经营预算支出 0.41 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

元坝镇人民政府 2026 年一般公共预算当年拨款 3885.96 万元，比 2025 年预算数减少 52.4 万元，主要原因是项目减少、预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1026.49 万元，占 26.41%；社会保障和就业支出 222.62 万元，占 5.73%；卫生健康支出 74.9 万元，占 1.93%；城乡社区支出 50 万元，占 1.29%；农林水支出 2333.16 万元，占 60.03%；住房保障支出 178.79 万元，占 4.6%；国有资本经营预算支出 0.41 万元，占 0.01%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026 年预算数为 863 万元，主要用于：元坝镇人民政府机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障单位正常运转。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2026 年预算数为 122.8 万元，主要用于：元坝镇人民政府机关开展履行社会管理和提供基本公共服务职能需求等未单独设置项级科目的项目支出。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）2026 年预算数为 40.69 万元，主要用于：元坝镇机关工勤人员的基本工资、津贴补贴等人员经费以及

办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算数为 222.62 万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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 年预算数为 30.26 万元，主要用于：元坝镇人民政府机关按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

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 年预算数为 44.64 万元，主要用于：下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2026 年预算数为 40 万元，主要用于：被拆并乡镇基础设施建设相关支出。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2026 年预算数为 10 万元，主要用于：元坝镇社区道路清扫、垃圾清运与处理方面的支出。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2026 年预算数为 932.12 万元，主要用于：元坝镇未独立核算的事业单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2026 年预算数为 22 万元，主要用于：单位及下属事业单位开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

11. 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 年预算数为 1379.04 万元，主要用于：元坝镇对村（社区）常职（专职）干部和村民小组组长报酬待遇以及基层组织活动和公共服务运行等方面的项目支出。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数为 178.79 万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

元坝镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出 2312.12 万元，其中：

人员经费 2067.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、公务交通补贴等支出。

公用经费 244.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

元坝镇人民政府 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 13 万元，其中：公务接待费 8 万元，公务用车购置及运行维护费 5 万元。2026 年，单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中，确需执行因公出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与 2025 年预算持平

2026 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等

公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2025 年预算持平

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 2 辆、其他乘用车 0 辆。

2026 年未安排公务用车购置费，执行中，确需购置公务用车的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

2026 年安排公务用车运行维护费 5 万元，用于 2 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障应急抢险、工作调研、乡村振兴等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

元坝镇人民政府 2026 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。

七、国有资本经营预算支出情况

元坝镇人民政府 2026 年使用国有资本经营预算拨款安排的支出 0.41 万元，其中国有企业退休人员社会化管理补助支出 0.41 万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年，元坝镇下属元坝镇人民政府机关 1 家行政单位运行经费财政拨款预算为 244.57 万元，比 2025 年预算增加 52.28 万元，增加 27.19%，主要原因是相关支出增加。

（二）政府采购情况

2026 年，元坝镇安排政府采购预算 0 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2026 年底，元坝镇共有车辆 0 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2026 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2026 年元坝镇开展绩效目标管理的项目 30 个，涉及预算 3886.37 万元。其中：人员类项目 17 个，涉及预算 2067.55 万元；运转类项目 10 个，涉及预算 1188.41 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 630.42 万元。

第四部分

名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指元坝镇人民政府机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指元坝镇人民政府机关开展履行社会管理和提供基本公共服务职能需求等未单独设置项级科目的项目支出。

（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指元坝镇及参照公务员法管理的事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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）：指元坝镇实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（八）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指元坝镇被拆并乡镇基础设施建设相关支出。

（九）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社

区环境卫生（项）：指元坝镇社区道路清扫、垃圾清运与处理方面的支出。

（十）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指：用于保障未独立核算的事业单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十一）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指乡村振兴驻村工作队相关支出。

（十二）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）：指用于保障对村（社区）常职（专职）干部和村民小组组长报酬待遇以及基层组织活动和公共服务运行等方面的项目支出。

（十三）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十四）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十五）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。

（十六）“三公”经费：纳入元坝镇预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单

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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十七）机关运行经费：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、培训费、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。